CN-SIFPM

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

CONTEM ESTE LIVRO 07975 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 07975 , SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE FORNECEDOR DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA , CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 .

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1 1 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0495 | 00182 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO CF PA 04956/1985 FLS.833 | 46,28 | | 46,28 | C |
| 02/01 | O0134 | 01026 | DESP.CART.RF COMPLEM.DE EMOLUMENTOS CF P A 01345/1985 FLS.194 | 70,68 | | 116,96 | C |
| 02/01 | O0298 | 01297 | DESPESA CART.RF PRENOTACAO DE TITULO CF PA 02983/2021 FLS.36 | 46,28 | | 163,24 | C |
| 02/01 | O3034 | 01298 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PR.SEI 30340/2024-99 | 46,28 | | 209,52 | C |
| 02/01 | O1112 | 01965 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA PA 11128/2023 FLS.29 | 44,20 | | 253,72 | C |
| 02/01 | O1270 | 01966 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA PA 12705/2023 FLS.17 | 44,20 | | 297,92 | C |
| 10/01 | O0375 | 02120 | PA 3757/86 TAXA E EMOLUMENTOS IMOBILIARI OS | 128,12 | | 426,04 | C |
| 10/01 | O0991 | 02146 | DESP.CART.RF OBTENCAO IMOBILIARIA PA 991 3/2023 FLS.30 | 44,20 | | 470,24 | C |
| 10/01 | O2680 | 02148 | DESP.CART.RF OBTENCAO IMOBILIARIA PA 268 08/2023 FLS.26 | 44,20 | | 514,44 | C |
| 10/01 | O0600 | 02322 | DESP.CART.RF.COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 6002/2004 V3 FLS.214 | 164,34 | | 678,78 | C |
| 10/01 | O1077 | 02415 | DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDOES IMOB.REQ UERIDAS PROC.SEI 10772/2024-83 | 88,40 | | 767,18 | C |
| 13/01 | 00021 | 00182 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO CF PA 4956/1985 | | 46,28 | 720,90 | C |
| 17/01 | O0502 | 02549 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDOES IMOBI LIARIAS PA 05021/1990 | 132,60 | | 853,50 | C |
| 17/01 | O0699 | 02849 | REF.PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS R.8065 - SEI 6992/2025-93 | 15.000,00 | | 15.853,50 | C |
| 17/01 | O0699 | 02852 | REF.PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS R.8128 - SEI 6992/2025-93 | 7.000,00 | | 22.853,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | 12835 | 01026 | DESP.CART.RF COMPLEM.DE EMOLUMENTOS P A 1345/1985 | | 70,68 | 22.782,82 | C |
| 17/01 | 00193 | 01297 | DESPESA CART.RF PRENOTACAO DE TITULO CF PA 2983/2021 | | 46,28 | 22.736,54 | C |
| 17/01 | 00252 | 01298 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PR. SEI 30340/24-99 | | 46,28 | 22.690,26 | C |
| 23/01 | 12838 | 01965 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIAR IA PA 11128/2023 | | 44,20 | 22.646,06 | C |
| 23/01 | 12840 | 01966 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIAR IA PA 12705/2023 | | 44,20 | 22.601,86 | C |
| 24/01 | 12841 | 02120 | PA 3757/1986 TAXA E EMOLUMENTOS IMOBI LIARIOS | | 128,12 | 22.473,74 | C |
| 24/01 | 12850 | 02146 | DESP.CART.RF OBTENCAO IMOBILIARIA PA 9913/2023 | | 44,20 | 22.429,54 | C |
| 24/01 | 12851 | 02148 | DESP.CART.RF OBTENCAO IMOBILIARIA PA 26808/2023 | | 44,20 | 22.385,34 | C |
| 27/01 | 12849 | 02322 | DESP.CART. PA 6002/2004 | | 164,34 | 22.221,00 | C |
| 28/01 | 12849 | 02549 | DESP.CART. PA 05021/1990 | | 132,60 | 22.088,40 | C |
| 29/01 | O0194 | 03141 | DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE TITULO PA 194 6/86 FLS.304 | 46,28 | | 22.134,68 | C |
| 29/01 | 00927 | 02415 | DESP.CART. PROC.SEI 10772/2024-83 | | 88,40 | 22.046,28 | C |
| 31/01 | O0933 | 03572 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 09332/1987 FLS.156 | 46,28 | | 22.092,56 | C |
| 03/02 | O0528 | 03698 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 052 85/1990 FLS.48 | 46,28 | | 22.138,84 | C |
| 03/02 | 01186 | 03141 | DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE TITULO PA 1946/86 | | 46,28 | 22.092,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 01414 | 03572 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 09332/1987 | | 46,28 | 22.046,28 | C |
| 06/02 | O0822 | 03918 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 08224/1991 FLS.39 | 46,28 | | 22.092,56 | C |
| 06/02 | O0298 | 03919 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DOS EMOLUMENTOS PA 02983/2021 FLS.42 | 137,14 | | 22.229,70 | C |
| 07/02 | 01928 | 03698 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 05285/1990 | | 46,28 | 22.183,42 | C |
| 11/02 | O0417 | 04594 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 4171/2014 FLS.228 | 46,28 | | 22.229,70 | C |
| 11/02 | 12861 | 03918 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 08224/1991 | | 46,28 | 22.183,42 | C |
| 11/02 | 12862 | 03919 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DOS EMOLUMENTOS PA 02983/21 | | 137,14 | 22.046,28 | C |
| 14/02 | 02098 | 04594 | DESP.CART.- PA 4171/2014 | | 46,28 | 22.000,00 | C |
| 17/02 | O1853 | 04812 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 18530/2008 FLS.60 | 44,20 | | 22.044,20 | C |
| 17/02 | 12850 | 02146 | DEVOLUCAO 1 ORI- PA 9913/2023 | | -44,20 | 22.088,40 | C |
| 17/02 | 12849 | 02549 | DEVOLUCAO 1 ORI - PA 5021/1990 | | -132,60 | 22.221,00 | C |
| 18/02 | 12869 | 02849 | CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS-SEI 6992/2025-93 | | 204,13 | 22.016,87 | C |
| 18/02 | 12868 | 02852 | CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS-SEI 6992/2025-93 | | 46,28 | 21.970,59 | C |
| 20/02 | 12871 | 04812 | DESP.CART. PA 18530/2008 | | 44,20 | 21.926,39 | C |
| 24/02 | O0528 | 05251 | DESP.CART.RF EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE TITULO PA 05285/1990 FLS.53 | 778,83 | | 22.705,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | 02879 | 05251 | DESP.CART. PA 05285/1990 | | 778,83 | 21.926,39 | C |
| 28/02 | O3034 | 05734 | DESP.CART.RF REGISTRO DE DESAPROPRIACAO PROC.SEI 30340/2024-99 | 1.720,07 | | 23.646,46 | C |
| 28/02 | O0991 | 05735 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIAS CF PA 09913/2023 FLS.40 | 88,40 | | 23.734,86 | C |
| 28/02 | O0933 | 05752 | DESP.CART.REF.COMPLEMENTO DOS EMOLUMENTO S PA 09332/1987 FLS.162 | 868,52 | | 24.603,38 | C |
| 28/02 | O0495 | 05753 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 04956/1985 V.02 FLS.838 | 891,93 | | 25.495,31 | C |
| 10/03 | O0417 | 06448 | DESPESAS CARTORIO - REF. COMPLEMENTO DOS EMOLUMENTOS FL.234 | 1.941,26 | | 27.436,57 | C |
| 10/03 | O1681 | 06450 | DESPESAS CARTORIO - REF. CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA FL.45 | 44,20 | | 27.480,77 | C |
| 10/03 | O0955 | 06452 | DESPESAS CARTORIO - REF. CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA FL.54 | 44,20 | | 27.524,97 | C |
| 10/03 | O0484 | 06456 | DESPESAS CARTORIO - REF. DESPESAS PARA P RENOTACAO DO REQUERIMENTO FL.198 | 46,28 | | 27.571,25 | C |
| 10/03 | O0502 | 06520 | DESPESAS CARTORIO - REF. DESPESAS PARA O BTENCAO DAS CERTIDOES IMOBILIARIAS FL.33 | 265,20 | | 27.836,45 | C |
| 10/03 | 03330 | 05734 | DESP.CART. PROC.SEI 30340/24-99 | | 1.720,07 | 26.116,38 | C |
| 10/03 | 12888 | 05735 | DESP.CART. PA 09913/2023 | | 88,40 | 26.027,98 | C |
| 10/03 | 12886 | 05752 | DESP.CART. PA 09332/1987 | | 868,52 | 25.159,46 | C |
| 10/03 | 12889 | 05753 | DESP.CART. PA 04956/1985 | | 891,93 | 24.267,53 | C |
| 10/03 | 12835 | 01026 | DEV PARCIAL 1 ORI OP 274 PA 1345/1985 | | -4,00 | 24.271,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 5 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 12841 | 02120 | DEV PARCIAL 1ORI OP 418 PA 3757/1986 | | -6,00 | 24.277,53 | C |
| 11/03 | 03924 | 06456 | DESPESAS CARTORIO-PA 4849/22 | | 46,28 | 24.231,25 | C |
| 12/03 | O1387 | 06566 | PA 13874/24 DESPESAS DE PRENOTACAO | 46,28 | | 24.277,53 | C |
| 13/03 | O1944 | 06578 | CUSTOS CARTORAIS P/CONSULTA IMOVEIS P/FINS DESAPROPRIACAO-R.8799-PAE 19443/25 | 760,20 | | 25.037,73 | C |
| 14/03 | 04046 | 02849 | PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS-SEI 6992/2025-93 | | 109,46 | 24.928,27 | C |
| 14/03 | 04046 | 02849 | PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS-SEI 6992/2025-93 | | 122,89 | 24.805,38 | C |
| 14/03 | 04046 | 02849 | PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS-SEI 6992/2025-93 | | 122,89 | 24.682,49 | C |
| 14/03 | 04046 | 02849 | PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS-SEI 6992/2025-93 | | 288,34 | 24.394,15 | C |
| 14/03 | 12889 | 02852 | REF.PAGAMENTO CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS SEI 6992/25-93 | | 5.278,44 | 19.115,71 | C |
| 14/03 | 12894 | 06448 | DESPESAS CARTORIO - PA 4171/14 | | 1.941,26 | 17.174,45 | C |
| 14/03 | 12895 | 06450 | DESPESAS CARTORIO- PA 16817/13 | | 44,20 | 17.130,25 | C |
| 14/03 | 12891 | 06452 | DESPESAS CARTORIO-PA 9556/19 | | 44,20 | 17.086,05 | C |
| 14/03 | 12897 | 06520 | DESPESAS CARTORIO PA 5021/90 | | 265,20 | 16.820,85 | C |
| 17/03 | 04100 | 06566 | PA 13874/24 DESPESAS DE PRENOTACAO | | 46,28 | 16.774,57 | C |
| 17/03 | O0134 | 01026 | ESTORNO RF DEVOLUCAO PA 01345/1985 FLS.204 | -4,00 | | 16.770,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 6 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | 04175 | 06578 | CUSTOS CARTORAIS P/CONSULTA IMOVEIS-SEI 19443/2025-89 | | 760,20 | 16.010,37 | C |
| 19/03 | O0528 | 06852 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 5285/1990 FLS.59 | 44,20 | | 16.054,57 | C |
| 24/03 | 04547 | 06852 | DESP.CART. PA 5285/1990 | | 44,20 | 16.010,37 | C |
| 26/03 | O1944 | 07318 | DESP.CART.RF PRENOTACAO ESCRITURA DE ARES PA 19449/2007 V.02 FLS.1194 | 46,28 | | 16.056,65 | C |
| 31/03 | O0164 | 07910 | DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 01649/1970 FLS.45 | 46,28 | | 16.102,93 | C |
| 31/03 | 05241 | 07318 | DESP.CART. PA 19449/2007 | | 46,28 | 16.056,65 | C |
| 01/04 | 05704 | 02849 | REF.PAGAMENTO CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS SEI 6992/25-93 | | 46,28 | 16.010,37 | C |
| 01/04 | 05704 | 02849 | REF.PAGAMENTO CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS SEI 6992/25-93 | | 46,28 | 15.964,09 | C |
| 01/04 | 05704 | 02849 | REF.PAGAMENTO CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS SEI 6992/25-93 | | 46,28 | 15.917,81 | C |
| 01/04 | 05704 | 02849 | REF.PAGAMENTO CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS SEI 6992/25-93 | | 46,28 | 15.871,53 | C |
| 02/04 | 05730 | 07910 | DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 01649/1970 | | 46,28 | 15.825,25 | C |
| 03/04 | 12862 | 03919 | DEV PARCIAL 1 ORI - OP 1984 - PA 2983/2021 | | -44,20 | 15.869,45 | C |
| 07/04 | O3962 | 08937 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA PA 39625/2018 FLS.30 | 44,20 | | 15.913,65 | C |
| 10/04 | O0775 | 09041 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 07753/2007 FLS.97 | 46,28 | | 15.959,93 | C |
| 10/04 | 12922 | 08937 | DESP.CART. PA 39625/2018 | | 44,20 | 15.915,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 7 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | O0298 | 03919 | ESTORNO NAO UTILIZACAO DE SALDO PA 029/3 /2021 FLS.52/3 | -44,20 | | 15.871,53 | C |
| 16/04 | 06334 | 09041 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 07753/2007 | | 46,28 | 15.825,25 | C |
| 25/04 | O1569 | 09710 | DESP.CART.P/PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 15694/2000 FLS.369 | 46,28 | | 15.871,53 | C |
| 25/04 | O0422 | 09711 | DESP.CART.P/PRENOTACAO DE TITULO CF PA 04224/1985 FLS.415 | 46,28 | | 15.917,81 | C |
| 28/04 | O1746 | 09951 | DESP.CART RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 17469/2005 FLS.23 | 44,20 | | 15.962,01 | C |
| 28/04 | O0457 | 09952 | DESP.CART RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 04576/2024 FLS.44 | 44,20 | | 16.006,21 | C |
| 28/04 | O0835 | 09953 | DESP.CART RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 08350/2024 FLS.25 | 44,20 | | 16.050,41 | C |
| 28/04 | O0835 | 09954 | DESP.CART RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 08352/2024 | 44,20 | | 16.094,61 | C |
| 28/04 | 07173 | 02849 | PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS- SEI 6992/25-93 | | 461,23 | 15.633,38 | C |
| 29/04 | O1032 | 10048 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 10322/2011 FLS.40 | 44,20 | | 15.677,58 | C |
| 29/04 | 12383 | 09710 | DESP.CART. PA 15694/2000 | | 46,28 | 15.631,30 | C |
| 29/04 | 12382 | 09711 | DESP.CART. PA 4224/1985 | | 46,28 | 15.585,02 | C |
| 30/04 | O1944 | 10277 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 19449/2007 V.2 FLS.1201 | 19.170,19 | | 34.755,21 | C |
| 30/04 | O1422 | 10278 | DESP.CART.PRENOTACAO DE REQUERIMENTO DE MATRIC.AREAS PUBL. PA 14228/93 FLS.500 | 46,28 | | 34.801,49 | C |
| 30/04 | O2141 | 10279 | DESP.CART.RF PRENOTACAO REQUER.ABERTURA MATR.AREAS PUBL.PA 21418/12 V3 FLS.799 | 46,28 | | 34.847,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 8 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | O1387 | 10280 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 13874/2024 FLS.44 | 46,28 | | 34.894,05 | C |
| 30/04 | 12938 | 09951 | DESP.CART PA 17469/2005 | | 44,20 | 34.849,85 | C |
| 30/04 | 12941 | 09952 | DESP.CART PA 04576/2024 | | 44,20 | 34.805,65 | C |
| 30/04 | 12940 | 09953 | DESP.CART PA 08350/2024 | | 44,20 | 34.761,45 | C |
| 30/04 | 12939 | 09954 | DESP.CART PA 08352/2024 | | 44,20 | 34.717,25 | C |
| 05/05 | O0552 | 10481 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 05522/2020 FLS.17 | 44,20 | | 34.761,45 | C |
| 05/05 | 12944 | 10048 | DESP.CART. PA10322/2011 | | 44,20 | 34.717,25 | C |
| 05/05 | 12946 | 10277 | DESP. CARTORIO COMPL. EMOLUMENTOS PA1 9449/07 | | 19.170,19 | 15.547,06 | C |
| 05/05 | 12945 | 10278 | DESPESA CARTORIO PA14228/93 | | 46,28 | 15.500,78 | C |
| 05/05 | 12947 | 10279 | DESP. CARTORIO PA21418/2012 | | 46,28 | 15.454,50 | C |
| 05/05 | 12944 | 10280 | DESPESA CARTORIO PA13874/2024 | | 46,28 | 15.408,22 | C |
| 08/05 | O0502 | 10753 | DESP.CART.RF BUSCAS PERANTE SERVENTIA RE GISTRAL PA 05020/2023 FLS.40 | 8,80 | | 15.417,02 | C |
| 09/05 | 08516 | 10481 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOB P A 5522/2020 | | 44,20 | 15.372,82 | C |
| 12/05 | O2443 | 11444 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 24437/2021 FLS.188 | 46,28 | | 15.419,10 | C |
| 12/05 | 12952 | 10753 | DESP.CART. PA 05020/2023 | | 8,80 | 15.410,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 9 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05 | 08583 | 11444 | DESP.CART. PA 24437/2021 | | 46,28 | 15.364,02 | C |
| 20/05 | O0775 | 11942 | DESP.CART.RF.COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 07753/2007 FLS.102 | 868,79 | | 16.232,81 | C |
| 21/05 | O1387 | 12007 | DESP.CART.RF.COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 13874/2024 FLS.51 | 1.059,47 | | 17.292,28 | C |
| 21/05 | 09400 | 02849 | PGTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS SEI 6 992/25-93 | | 285,08 | 17.007,20 | C |
| 22/05 | O2772 | 12066 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE CARTA DE SENT ENCA PA 27724/2011 FLS.384 | 46,28 | | 17.053,48 | C |
| 22/05 | O2230 | 12153 | DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 22301/2022 FLS.41 | 44,20 | | 17.097,68 | C |
| 22/05 | 09390 | 11942 | DESP.CART.RF.COMPLEMENTO DE EMOLUMENT OS PA 7753/07 | | 868,79 | 16.228,89 | C |
| 23/05 | 09735 | 12007 | DESP CART RF COMPL DE EMOLUENTES PA 1 3874/2024 | | 1.059,47 | 15.169,42 | C |
| 27/05 | 09741 | 12066 | DESPESA CARTORIO PA 277/24 | | 46,28 | 15.123,14 | C |
| 28/05 | O4199 | 12505 | DESPESAS CARTORIO - REF. OBTENCAO DE CER TIDAO IMOBILIARIA | 44,20 | | 15.167,34 | C |
| 28/05 | O0020 | 12640 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 00206/1952 FLS.25 | 44,20 | | 15.211,54 | C |
| 28/05 | O0422 | 12682 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 04224/1985 FLS.421 | 1.492,63 | | 16.704,17 | C |
| 28/05 | O1163 | 12685 | DESP.CART.RF DESPESAS PARA PRENOTACAO DE TITULO PA 11634/1989 | 46,28 | | 16.750,45 | C |
| 28/05 | 09744 | 12153 | DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMO BIL. PA 22301/22 | | 44,20 | 16.706,25 | C |
| 02/06 | 29722 | 02849 | PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS SEI 6992/2025-93 | | 46,28 | 16.659,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 10 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29721 | 02852 | PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS SEI 47891/25-72 | | 41,40 | 16.618,57 | C |
| 02/06 | 29726 | 12505 | DESPESAS CARTORIO SEI 41997/25-62 | | 44,20 | 16.574,37 | C |
| 02/06 | 10284 | 12640 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMO BIL. PA 206/1952 | | 44,20 | 16.530,17 | C |
| 03/06 | O1491 | 13390 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 14913/2004 FLS.378 | 46,28 | | 16.576,45 | C |
| 03/06 | 29724 | 12682 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENT OS PA 4224/1985 | | 1.492,63 | 15.083,82 | C |
| 03/06 | 29723 | 12685 | DESP.CART.RF DESPESAS PARA PRENOTACAO PA 11634/89 | | 46,28 | 15.037,54 | C |
| 06/06 | 12861 | 03918 | DEVOLUCAO OP 1983 - 1ORI - PA 8224/19 91 | | -46,28 | 15.083,82 | C |
| 06/06 | 12952 | 10753 | DEVOLUCAO PARCIAL OP 8570- 1ORI - PA 5020/2023 | | -4,40 | 15.088,22 | C |
| 09/06 | 12981 | 13390 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMEN TO - PA 14913/04 | | 46,28 | 15.041,94 | C |
| 10/06 | O0046 | 13658 | DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 00464/1993 FLS.20 | 44,20 | | 15.086,14 | C |
| 11/06 | 11090 | 02849 | REF.PAGTO. DE CUSTAS/TAXAS CARTOR. - SEI 6992/2025-93 | | 36,56 | 15.049,58 | C |
| 11/06 | 11090 | 02849 | REF.PAGTO. DE CUSTAS/TAXAS CARTOR. - SEI 6992/2025-93 | | 36,56 | 15.013,02 | C |
| 13/06 | O0375 | 13804 | DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 3757/1986 FLS.178 | 46,28 | | 15.059,30 | C |
| 13/06 | O0134 | 13806 | DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 01345/1985 FLS.218 | 46,28 | | 15.105,58 | C |
| 13/06 | O0725 | 13808 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 07251/2023 FLS.27 | 44,20 | | 15.149,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 11 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | O2403 | 13809 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 24039/2021 FLS.28 | 44,20 | | 15.193,98 | C |
| 13/06 | O2141 | 13810 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 21418/2012 V3 FLS.807 | 401,96 | | 15.595,94 | C |
| 13/06 | 12988 | 13658 | DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA - PA 464/93 | | 44,20 | 15.551,74 | C |
| 16/06 | O1569 | 13872 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 15694/2000 FLS.377 | 267,28 | | 15.819,02 | C |
| 18/06 | 29896 | 13804 | DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMEN TO - PA 3757/86 | | 46,28 | 15.772,74 | C |
| 18/06 | 29897 | 13806 | DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMEN TO - PA 01345/85 | | 46,28 | 15.726,46 | C |
| 18/06 | 11537 | 13808 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMO BIL. - PA 7251/23 | | 44,20 | 15.682,26 | C |
| 18/06 | 29894 | 13809 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERT. IMOBIL . - PA 24039/21 | | 44,20 | 15.638,06 | C |
| 18/06 | 29898 | 13810 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENT OS - PA 21418/12 | | 401,96 | 15.236,10 | C |
| 23/06 | O0928 | 13995 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 09281/1985 FLS.164 | 46,28 | | 15.282,38 | C |
| 23/06 | 12993 | 13872 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENT OS - PA 15694/00 | | 267,28 | 15.015,10 | C |
| 25/06 | 29965 | 02849 | PGTO. CUSTAS/TAXAS CARTOR. - PROC. SE I 6992/2025-93 | | 46,28 | 14.968,82 | C |
| 26/06 | 12997 | 13995 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMEN TO - PA 9281/85 | | 46,28 | 14.922,54 | C |
| 30/06 | O0609 | 14907 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 060 91/1980 FLS.271 | 46,28 | | 14.968,82 | C |
| 30/06 | O0730 | 14908 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 07305/1990 FLS.145 | 46,28 | | 15.015,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 12 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | O3058 | 14909 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 305 81/2010 FLS.335 | 46,28 | | 15.061,38 | C |
| 30/06 | O1392 | 14910 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 13925/2021 FLS.99 | 46,28 | | 15.107,66 | C |
| 03/07 | 30060 | 14910 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMEN TO - PA 13925/202 | | 46,28 | 15.061,38 | C |
| 04/07 | O1491 | 15781 | PA 14913/04 TAXAS CARTORARIAS | 230,08 | | 15.291,46 | C |
| 04/07 | 30069 | 14907 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO - P A 6091/1980 | | 46,28 | 15.245,18 | C |
| 04/07 | 30068 | 14908 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMEN TO - PA 7305/1990 | | 46,28 | 15.198,90 | C |
| 04/07 | 30070 | 14909 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO - P A 30581/2010 | | 46,28 | 15.152,62 | C |
| 04/07 | 12941 | 09952 | DEVOLUCAO OP 7660-1 ORI-PA:4576/2024 | | -44,20 | 15.196,82 | C |
| 07/07 | O0101 | 15841 | PA 1010/83 DESPESAS CARTORARIAS | 44,20 | | 15.241,02 | C |
| 07/07 | O0134 | 15858 | PA 1345/85 DESPESAS CARTORARIAS | 21,06 | | 15.262,08 | C |
| 07/07 | O0375 | 15860 | PA 3757/86 DESPESAS CARTORARIAS | 21,06 | | 15.283,14 | C |
| 10/07 | 30143 | 15781 | TAXAS CARTORARIAS - PA 14913/04 | | 230,08 | 15.053,06 | C |
| 11/07 | 04175 | 06578 | DEV. PARCIAL OP 4175 1 ORI SEI 19443/ 2025-89 | | -4,40 | 15.057,46 | C |
| 14/07 | O2177 | 15997 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 21775/1998 FLS.37 | 44,20 | | 15.101,66 | C |
| 15/07 | 30161 | 15841 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 1010/83 | | 44,20 | 15.057,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 13 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | 30160 | 15858 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 1345/85 | | 21,06 | 15.036,40 | C |
| 15/07 | 30159 | 15860 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 3757/86 | | 21,06 | 15.015,34 | C |
| 16/07 | O0046 | 16236 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 00464/1993 FLS.30 | 44,20 | | 15.059,54 | C |
| 17/07 | O1267 | 16321 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS ATUALIZADAS PA 12672/2022 FLS.70 | 176,80 | | 15.236,34 | C |
| 17/07 | O0568 | 16342 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 05686/1999 V2 FLS.713 | 46,28 | | 15.282,62 | C |
| 18/07 | 13765 | 15997 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOB. - PA 21775/1998 | | 44,20 | 15.238,42 | C |
| 21/07 | 30259 | 16236 | DESP.CART. PA 00464/1993 | | 44,20 | 15.194,22 | C |
| 22/07 | O0215 | 16710 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 02154/1978 FLS.179 | 46,28 | | 15.240,50 | C |
| 22/07 | 30273 | 16321 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARI AS - PA 12672/22 | | 176,80 | 15.063,70 | C |
| 22/07 | 30271 | 16342 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMEN TO - PA 5686/1999 | | 46,28 | 15.017,42 | C |
| 23/07 | 29898 | 13810 | DEV.PARCIAL OP 11482-1 ORI-PA:21418/2 012 | | -55,80 | 15.073,22 | C |
| 24/07 | O9115 | 16971 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PROC.SEI 91152/2025 | 44,20 | | 15.117,42 | C |
| 24/07 | O3984 | 16975 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PROC.SEI 39846/2024-63 | 44,20 | | 15.161,62 | C |
| 25/07 | 30339 | 02849 | REF.PGTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SEI 6992/2025-93 | | 46,28 | 15.115,34 | C |
| 25/07 | 30339 | 02849 | REF.PGTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SEI 6992/2025-93 | | 46,28 | 15.069,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 14 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 30339 | 02849 | REF.PGTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SEI 6992/2025-93 | | 46,28 | 15.022,78 | C |
| 25/07 | 30339 | 02849 | REF.PGTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SEI 6992/2025-93 | | 46,28 | 14.976,50 | C |
| 25/07 | 30335 | 16710 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMEN TO - PA 2154/78 | | 46,28 | 14.930,22 | C |
| 29/07 | O1392 | 17207 | DESP.CART.COMPLEM.DE EMOLUMENTOS PA 1392 5/2021 FLS.106 | 176,80 | | 15.107,02 | C |
| 30/07 | 30379 | 16971 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOB. - SEI 91152/2025 | | 44,20 | 15.062,82 | C |
| 30/07 | 30380 | 16975 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOB. - SEI 39846/25-63 | | 44,20 | 15.018,62 | C |
| 31/07 | O0505 | 17311 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO EXPROP RIATORIO PA 05056/1968 FLS.97 | 46,28 | | 15.064,90 | C |
| 31/07 | O0046 | 17312 | DESP.CART.RF.COMPLEM.DE EMOLUMANTOS PA 0 0464/1993 FLS.37 | 88,40 | | 15.153,30 | C |
| 31/07 | O2828 | 17323 | DESPESAS CARTORIO - REF. DESPESAS PARA O BTENCAO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS FL.46 | 88,40 | | 15.241,70 | C |
| 31/07 | O1083 | 17759 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA RF PA 10835/2013 V.02 FLS.598 | 44,20 | | 15.285,90 | C |
| 31/07 | O0021 | 17763 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 00210/2024 FLS.46 | 44,20 | | 15.330,10 | C |
| 31/07 | O3123 | 17781 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 31234/2023 FLS.30 | 44,20 | | 15.374,30 | C |
| 31/07 | O0552 | 17783 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 05522/2020 FLS.29 | 44,20 | | 15.418,50 | C |
| 31/07 | O1196 | 17784 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA RF PA 11960/1994 FLS.68 | 44,20 | | 15.462,70 | C |
| 31/07 | O0863 | 17785 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 08636/1994 FLS.80 | 44,20 | | 15.506,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 15 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0922 | 17786 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 09221/1986 FLS.68 | 44,20 | | 15.551,10 | C |
| 31/07 | O3377 | 17881 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 33777/2021 FLS.45 | 44,20 | | 15.595,30 | C |
| 31/07 | O2254 | 17882 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 22549/2020 FLS.65 | 44,20 | | 15.639,50 | C |
| 31/07 | O2247 | 17883 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 22472/2020 FLS.46 | 44,20 | | 15.683,70 | C |
| 31/07 | O4014 | 17884 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 40147/2019 FLS.88 | 44,20 | | 15.727,90 | C |
| 31/07 | O1126 | 17885 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 11264/2022 FLS.86 | 44,20 | | 15.772,10 | C |
| 31/07 | O0929 | 17886 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 09292/2024 FLS.29 | 44,20 | | 15.816,30 | C |
| 31/07 | O0150 | 17887 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 01505/1982 FLS.126 | 44,20 | | 15.860,50 | C |
| 31/07 | O0126 | 17896 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PROC.SEI 01267/2024-48 | 44,20 | | 15.904,70 | C |
| 01/08 | O0207 | 18447 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 02079/2005 FLS.98 | 44,20 | | 15.948,90 | C |
| 01/08 | O2284 | 18449 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 22841/2006 FLS.59 | 44,20 | | 15.993,10 | C |
| 01/08 | O1605 | 18450 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 16051/2012 FLS.21 | 44,20 | | 16.037,30 | C |
| 01/08 | O2873 | 18451 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 28730/2015 FLS.16 | 44,20 | | 16.081,50 | C |
| 01/08 | O4438 | 18452 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 44387/2019 FLS.51 | 44,20 | | 16.125,70 | C |
| 01/08 | O0435 | 18454 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 04350/2024 FLS.29 | 44,20 | | 16.169,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 16 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30397 | 17207 | DESP.CART. PA 13925/2021 | | 176,80 | 15.993,10 | C |
| 04/08 | O0609 | 18519 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 06091/1980 FLS.277 | 728,64 | | 16.721,74 | C |
| 05/08 | 30420 | 17311 | DESP.CART.RF PRENOTACAO TIT. EXPROPR. - PA 5056/1968 | | 46,28 | 16.675,46 | C |
| 05/08 | 30419 | 17312 | DESP.CART.RF.COMPLEM.DE EMOLUMANTOS - PA 464/1993 | | 88,40 | 16.587,06 | C |
| 06/08 | 13043 | 02849 | REF.PGTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SEI 6992/2025-93 | | 122,89 | 16.464,17 | C |
| 06/08 | 13043 | 02849 | REF.PGTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SEI 6992/2025-93 | | 46,28 | 16.417,89 | C |
| 06/08 | 13044 | 17323 | REF. DESPESAS PARA OBTENCAO DE CERTID OES - PA 28287/22 | | 88,40 | 16.329,49 | C |
| 11/08 | O1114 | 18732 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PA 11145/2023 FLS.48 | 44,20 | | 16.373,69 | C |
| 11/08 | O0286 | 18735 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PA 02867/2016 FLS.43 | 44,20 | | 16.417,89 | C |
| 18/08 | 13053 | 17759 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARI A - PA 10835/13 | | 44,20 | 16.373,69 | C |
| 18/08 | 13055 | 17763 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA - PA 210/24 | | 44,20 | 16.329,49 | C |
| 19/08 | 16208 | 02849 | REF.PAGAMENTO CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SEI 6992/25-93 | | 120,89 | 16.208,60 | C |
| 19/08 | 16208 | 02849 | REF.PAGAMENTO CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SEI 6992/25-93 | | 122,89 | 16.085,71 | C |
| 19/08 | 16208 | 02849 | REF.PAGAMENTO CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SEI 6992/25-93 | | 122,89 | 15.962,82 | C |
| 19/08 | 16208 | 02849 | REF.PAGAMENTO CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SEI 6992/25-93 | | 122,89 | 15.839,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 17 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08 | 30539 | 17783 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA - PA 5522/2020 | | 44,20 | 15.795,73 | C |
| 19/08 | 30538 | 17784 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA - PA 11960/94 | | 44,20 | 15.751,53 | C |
| 19/08 | 30537 | 17785 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA - PA 8636/94 | | 44,20 | 15.707,33 | C |
| 19/08 | 30540 | 17786 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA - PA 9221/1986 | | 44,20 | 15.663,13 | C |
| 21/08 | 30556 | 17781 | DESP.CART. PA 31234/2023 | | 44,20 | 15.618,93 | C |
| 21/08 | 30557 | 17881 | DESP.CART. PA 33777/2021 | | 44,20 | 15.574,73 | C |
| 21/08 | 30559 | 17882 | DESP.CART. PA 22549/2020 | | 44,20 | 15.530,53 | C |
| 21/08 | 30560 | 17883 | DESP.CART. PA 22472/2020 | | 44,20 | 15.486,33 | C |
| 21/08 | 30561 | 17884 | DESP.CART. PA 40147/2019 | | 44,20 | 15.442,13 | C |
| 21/08 | 30563 | 17885 | DESP.CART. PA 11264/2022 | | 44,20 | 15.397,93 | C |
| 21/08 | 30562 | 17886 | DESP.CART. PA 09292/2024 | | 44,20 | 15.353,73 | C |
| 21/08 | 30558 | 17887 | DESP.CART. PA 01505/1982 | | 44,20 | 15.309,53 | C |
| 21/08 | 30555 | 17896 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOB. - SEI 1267/2024-48 | | 44,20 | 15.265,33 | C |
| 25/08 | O0889 | 19478 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 08891/2021 FLS.42 | 44,20 | | 15.309,53 | C |
| 25/08 | O0928 | 19481 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 09281/1985 FLS.170 | 127,84 | | 15.437,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 18 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08 | O3141 | 19599 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS PROC.SEI 31411/2024-12 | 88,40 | | 15.525,77 | C |
| 26/08 | O3778 | 19602 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS PROC.SEI 37785/2024-08 | 132,60 | | 15.658,37 | C |
| 26/08 | 30611 | 18447 | DESP.CART. PA 02079/2005 | | 44,20 | 15.614,17 | C |
| 26/08 | 30614 | 18449 | DESP.CART. PA 22841/2006 | | 44,20 | 15.569,97 | C |
| 26/08 | 30617 | 18450 | DESP.CART. PA 16051/2012 | | 44,20 | 15.525,77 | C |
| 26/08 | 30616 | 18451 | DESP.CART. PA 28730/2015 | | 44,20 | 15.481,57 | C |
| 26/08 | 30615 | 18452 | DESP.CART. PA 44387/2019 | | 44,20 | 15.437,37 | C |
| 26/08 | 30613 | 18454 | DESP.CART. PA 04350/2024 | | 44,20 | 15.393,17 | C |
| 26/08 | 30618 | 18519 | DESP.CART. PA 06091/1980 | | 728,64 | 14.664,53 | C |
| 27/08 | 30637 | 18732 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARI A - PA 11145/2023 | | 44,20 | 14.620,33 | C |
| 27/08 | 30639 | 18735 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARI A - PA 2867/2016 | | 44,20 | 14.576,13 | C |
| 28/08 | O1171 | 19611 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO EXPROP RIATORIO CF PA 11712/1986 FLS.303 | 46,28 | | 14.622,41 | C |
| 28/08 | O0893 | 19612 | DESP.CART.RF OBTENCAO DA CERT.IMOBILIARI A PA 08937/1981 FLS.25 | 44,20 | | 14.666,61 | C |
| 28/08 | O1048 | 19613 | DESP.CART.RF PRENOTACAO TITULO EXPROPRIA TORIO CF PA 10481/2007 FLS.303 | 46,28 | | 14.712,89 | C |
| 29/08 | 17068 | 02849 | REF.PAGAMENTO CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SEI 6992/25-93 | | 82,84 | 14.630,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 19 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 30711 | 19478 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA - PA 8891/21 | | 44,20 | 14.585,85 | C |
| 02/09 | 30712 | 19481 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENT OS - PA 9281/1985 | | 127,84 | 14.458,01 | C |
| 03/09 | O3784 | 20435 | DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PROC.SEI 37846/2025-18 | 44,20 | | 14.502,21 | C |
| 03/09 | 17961 | 19599 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBIL. - SEI 31414/2024-12 | | 88,40 | 14.413,81 | C |
| 03/09 | 30729 | 19602 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBIL. - SEI 37785/2024-08 | | 132,60 | 14.281,21 | C |
| 04/09 | 30741 | 19611 | DESP.CART.RF PRENOTACAO TITULO EXPR. - PA 11712/1986 | | 46,28 | 14.234,93 | C |
| 04/09 | 30742 | 19612 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBIL. - PA 8937/1981 | | 44,20 | 14.190,73 | C |
| 04/09 | 30740 | 19613 | DESP.CART.RF PRENOTACAO TITULO EXPROP . - PA 10481/2007 | | 46,28 | 14.144,45 | C |
| 10/09 | O0101 | 20564 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 01014/1983 FLS.207 | 10,50 | | 14.154,95 | C |
| 11/09 | 18306 | 20435 | DESP.CART. PROC. SEI 37846/2025-18 | | 44,20 | 14.110,75 | C |
| 15/09 | 18440 | 20564 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENT OS - PA 1014/1983 | | 10,50 | 14.100,25 | C |
| 17/09 | 30539 | 17783 | DEVOLUCAO OP 16123-1 ORI-PA:5522/2020 | | -44,20 | 14.144,45 | C |
| 17/09 | O0552 | 17783 | ESTORNO RF NAO UTILIZACAO DE SALDO CF PA 05522/2020 FLS.36/37 | -44,20 | | 14.100,25 | C |
| 19/09 | 18816 | 02849 | REF.PGTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SEI 6992/2025-93 | | 122,89 | 13.977,36 | C |
| 25/09 | 30950 | 02849 | REF. PGTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SEI 6992/25-93 | | 46,28 | 13.931,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 20 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 19913 | 02849 | REF.PGTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SEI 6992/2025-93 | | 46,28 | 13.884,80 | C |
| 24/10 | 31220 | 02849 | REF.PGTO CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SE I 6992/2025-93 | | 122,89 | 13.761,91 | C |
| 31/10 | 30068 | 14908 | DEV. PARCIAL OP 12610 1ORI PA 7305/19 90 | | -4,76 | 13.766,67 | C |
| 04/11 | 22105 | 02849 | REF. PGTO CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - S EI 6992/2025-93 | | 46,28 | 13.720,39 | C |
| 04/11 | 22105 | 02849 | REF. PGTO CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - S EI 6992/2025-93 | | 46,28 | 13.674,11 | C |
| 25/11 | 23491 | 02849 | REF. PGTO CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - S EI 6992/2025-93 | | 136,90 | 13.537,21 | C |
| 01/12 | O0484 | 24822 | COMPLEM. ABERTURA DE MATRICULA DA AREA D O CAMPO DO CAJURU - GL 85 - 4 PERIMETRO | 3.436,12 | | 16.973,33 | C |
| 03/12 | 24652 | 24822 | COMPLEM. ABERTURA MATRIC. AREA CAMPO CAJ. - PA 4849/22 | | 3.436,12 | 13.537,21 | C |
| 16/12 | 19913 | 02849 | estorno total OP | | -46,28 | 13.583,49 | C |
| 16/12 | O0375 | 02120 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6,00 | | 13.577,49 | C |
| 16/12 | O0991 | 02146 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -44,20 | | 13.533,29 | C |
| 16/12 | O0502 | 02549 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -132,60 | | 13.400,69 | C |
| 16/12 | O0699 | 02849 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.560,69 | | 1.840,00 | C |
| 16/12 | O0699 | 02849 | estorno total OP | -46,28 | | 1.793,72 | C |
| 16/12 | O0699 | 02852 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.633,88 | | 159,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 21 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA | 35264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0822 | 03918 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -46,28 | | 113,56 | C |
| 16/12 | O1944 | 06578 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4,40 | | 109,16 | C |
| 16/12 | O0457 | 09952 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -44,20 | | 64,96 | C |
| 16/12 | O0502 | 10753 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4,40 | | 60,56 | C |
| 16/12 | O2141 | 13810 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -55,80 | | 4,76 | C |
| 16/12 | O0730 | 14908 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4,76 | | 0,00 | |
| 18/12 | O0699 | 26097 | REG NE 2849/25 - REF.PAGAMENTO DE CUSTAS /TAXAS CARTORIAIS | 569,74 | | 569,74 | C |
| 23/12 | 31820 | 26097 | REF. PGTO DE CUSTAS/TX. CARTORIAIS - SEI 6992/2025-93 | | 569,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 22 | 1 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL | 53990 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0000 | 03574 | AUXILIO MORADIA | 2.193,33 | | 2.193,33 | C |
| 31/01 | O0000 | 03574 | ESTORNO PARA CORRECAO | -2.193,33 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 23 | 18.170.235 MARCIA RAQUEL KOURY | 66741 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O5969 | 13671 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9972 | 89.800,00 | | 89.800,00 | C |
| 13/06 | 13007 | 13671 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59693/2025-51 | | 89.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 24 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0397 | 00001 | DESP.CART.RF INDIVIDUALIZ.MATRICULAS ARE AS PUBL.DE LOTEAMENTO PA 3977/79 FLS.367 | 343,12 | | 343,12 | C |
| 02/01 | O0228 | 00338 | DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CARTIDAO IMOBIL IARIA PR.SEI 2280/2025-03 | 44,20 | | 387,32 | C |
| 02/01 | O2982 | 01968 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 29827/2023 FLS.49 | 44,20 | | 431,52 | C |
| 02/01 | O2983 | 01969 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 29836/2023 FLS.33 | 44,20 | | 475,72 | C |
| 02/01 | O0452 | 01970 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 04529/2024 FLS.33 | 44,20 | | 519,92 | C |
| 02/01 | O0040 | 01972 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA PA 00404/1987 FLS. | 44,20 | | 564,12 | C |
| 02/01 | O1026 | 01975 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA PA 10269/2020 FLS.37 | 88,40 | | 652,52 | C |
| 02/01 | O0272 | 01976 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 02722/2020 FLS.65 | 44,20 | | 696,72 | C |
| 02/01 | O1251 | 01977 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 12515/2019 FLS.94 | 44,20 | | 740,92 | C |
| 02/01 | O0976 | 01978 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 09760/2018 FLS.92 | 44,20 | | 785,12 | C |
| 02/01 | O0908 | 01979 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 09082/2018 FLS.31 | 44,20 | | 829,32 | C |
| 08/01 | 00004 | 00001 | DESP.CART. MATRICULAS AREA PUBLICA PA 3977/1979 | | 343,12 | 486,20 | C |
| 10/01 | O3354 | 02116 | PA 33542/23 TAXA CERTIDAO IMOBILIARIA | 44,20 | | 530,40 | C |
| 10/01 | O3598 | 02118 | PA 35986/19 TAXA CERTIDAO IMOBILIARIA | 88,40 | | 618,80 | C |
| 10/01 | O3180 | 02144 | DESP.CART.RF OBTENCAO IMOBILIARIA ATUAL. PA 31807/2014 FLS.37 | 44,20 | | 663,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 25 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0400 | 02145 | DESP.CART.RF OBTENCAO IMOBILIARIA ATUAL. PA 4006/2022 FLS.26 | 44,20 | | 707,20 | C |
| 10/01 | O0193 | 02149 | DESP.CART.RF OBTENCAO IMOBILIARIA ATUAL. PA 801933/1979 FLS.110 | 44,20 | | 751,40 | C |
| 10/01 | O0473 | 02229 | PA 4739/10 DESPESA DE PRENOTACAO | 46,28 | | 797,68 | C |
| 10/01 | O3450 | 02384 | PA 34509/2019 TAXA DE CERTIDAO | 265,20 | | 1.062,88 | C |
| 10/01 | O1490 | 02385 | PA 14901/21 TAXA DE CERTIDAO | 44,20 | | 1.107,08 | C |
| 10/01 | O0944 | 02387 | PA 9448/22 TAXA DE CERTIDAO | 44,20 | | 1.151,28 | C |
| 10/01 | O0143 | 02408 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZ.PR.SEI 1436/2024-40 | 44,20 | | 1.195,48 | C |
| 10/01 | O1682 | 02413 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZ.PR.SEI 16829/2024-58 | 44,20 | | 1.239,68 | C |
| 10/01 | O4214 | 02416 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL ATUALIZADA PROC.SEI 42145/2024-10 | 44,20 | | 1.283,88 | C |
| 15/01 | 00115 | 00338 | DESP.CART.-PR.SEI 2280/2025-03 | | 44,20 | 1.239,68 | C |
| 21/01 | O1280 | 02915 | DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 12805/1979 V2 FLS.277 | 46,28 | | 1.285,96 | C |
| 23/01 | 12843 | 01968 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIAR IA PA 29827/2023 | | 44,20 | 1.241,76 | C |
| 23/01 | 12842 | 01969 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIAR IA PA 29836/2023 | | 44,20 | 1.197,56 | C |
| 23/01 | 12841 | 01970 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIAR IA PA 4529/2024 | | 44,20 | 1.153,36 | C |
| 23/01 | 12839 | 01972 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIAR IA PA 404/1987 | | 44,20 | 1.109,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 26 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01 | 12848 | 01975 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA PA 10269/2020 | | 88,40 | 1.020,76 | C |
| 23/01 | 12847 | 01976 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA PA 2722/2020 | | 44,20 | 976,56 | C |
| 23/01 | 12844 | 01977 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA PA 12515/2019 | | 44,20 | 932,36 | C |
| 23/01 | 12845 | 01978 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA PA 9760/2018 | | 44,20 | 888,16 | C |
| 23/01 | 12846 | 01979 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA PA 9082/2018 | | 44,20 | 843,96 | C |
| 24/01 | 12839 | 02116 | PA 33542/2023 TAXA CERTIDAO IMOBILIARIA | | 44,20 | 799,76 | C |
| 24/01 | 12840 | 02118 | PA 35986/2019 TAXA CERTIDAO IMOBILIARIA | | 88,40 | 711,36 | C |
| 24/01 | 12849 | 02144 | DESP.CART.RF OBTENCAO IMOBILIARIA PA 31807/2014 | | 44,20 | 667,16 | C |
| 24/01 | 12848 | 02145 | DESP.CART.RF OBTENCAO IMOBILIARIA PA 4006/2022 | | 44,20 | 622,96 | C |
| 24/01 | 12852 | 02149 | DESP.CART.RF OBTENCAO IMOBILIARIA 193 3/1979 | | 44,20 | 578,76 | C |
| 24/01 | 12847 | 02229 | PA 4739/2010 - DESPESA DE PRENOTACAO | | 46,28 | 532,48 | C |
| 27/01 | 12847 | 02385 | PA 14901/21 TAXA DE CERTIDAO | | 44,20 | 488,28 | C |
| 27/01 | 12848 | 02387 | PA 9448/22 TAXA DE CERTIDAO | | 44,20 | 444,08 | C |
| 28/01 | 12848 | 02384 | PA 34509/2019 TAXA DE CERTIDAO | | 265,20 | 178,88 | C |
| 28/01 | 00805 | 02408 | DESP.CART.-PROC.SEI 1436/2024/40 | | 44,20 | 134,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 27 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | 00695 | 02413 | DESP.CART.-PROC.SEI 16829/2024-58 | | 44,20 | 90,48 | C |
| 29/01 | O3126 | 03113 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA CPL 31262/2023 FLS.24 | 44,20 | | 134,68 | C |
| 29/01 | 00919 | 02416 | DESP.CART. PROC.SEI 42145/2024-10 | | 44,20 | 90,48 | C |
| 31/01 | 01037 | 02915 | DESP.CART. PA 12805/1979 | | 46,28 | 44,20 | C |
| 04/02 | 01196 | 03113 | DESP.CART. PA 31262/2023 | | 44,20 | 0,00 | |
| 06/02 | O0092 | 03917 | DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 800.927/1972 FLS.199 | 46,28 | | 46,28 | C |
| 07/02 | O1508 | 04400 | DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 15083/1997 FLS.108 | 44,20 | | 90,48 | C |
| 07/02 | O1019 | 04401 | DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 10190/1979 FLS.25 | 44,20 | | 134,68 | C |
| 07/02 | O2091 | 04402 | DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 20919/2019 | 44,20 | | 178,88 | C |
| 07/02 | O0479 | 04440 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 04796/2020 FLS.46 | 44,20 | | 223,08 | C |
| 07/02 | O1561 | 04441 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 15614/1997 FLS.51 | 44,20 | | 267,28 | C |
| 07/02 | O1219 | 04455 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDOES IMOBI LIARIAS PROC.SEI 12199/2025-23 | 265,20 | | 532,48 | C |
| 11/02 | 12860 | 03917 | DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 800.927/19 72 | | 46,28 | 486,20 | C |
| 12/02 | 12861 | 04400 | DESP.CART.PA 15083/1997 | | 44,20 | 442,00 | C |
| 12/02 | 12863 | 04401 | DESP.CART. PA 10190/1979 | | 44,20 | 397,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 28 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | 12862 | 04402 | DESP.CART. PA 20919/2019 | | 44,20 | 353,60 | C |
| 14/02 | O0408 | 04685 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 04080/1998 FLS.69 | 44,20 | | 397,80 | C |
| 14/02 | O0387 | 04686 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 03872/2023 FLS.107 | 44,20 | | 442,00 | C |
| 14/02 | O2353 | 04687 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIAS ATUALIZADAS PA 23538/2020 FLS.101 | 132,60 | | 574,60 | C |
| 14/02 | O0438 | 04688 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 04389/1984 FLS.83 | 44,20 | | 618,80 | C |
| 14/02 | O0730 | 04756 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 07308/2023 FLS.30 | 44,20 | | 663,00 | C |
| 17/02 | O1768 | 04810 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIAS ATUALIZADAS PA 17685/1988 FLS.461 | 88,40 | | 751,40 | C |
| 17/02 | O1347 | 04811 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIAS ATUALIZADAS PA 13479/2021 FLS.163 | 44,20 | | 795,60 | C |
| 17/02 | O2232 | 04813 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 22327/2011 FLS.685 | 44,20 | | 839,80 | C |
| 18/02 | O2091 | 04889 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 20919/2019 FLS.182 | 44,20 | | 884,00 | C |
| 19/02 | 12870 | 04440 | DESP.CART. PA 04796/2020 | | 44,20 | 839,80 | C |
| 19/02 | 12871 | 04441 | DESP.CART. PA 15614/1997 | | 44,20 | 795,60 | C |
| 19/02 | 12875 | 04685 | DESP.CART. PA 04080/1998 | | 44,20 | 751,40 | C |
| 19/02 | 12874 | 04686 | DESP.CART. PA 03872/2023 | | 44,20 | 707,20 | C |
| 19/02 | 12873 | 04687 | DESP.CART. PA 23538/2020 | | 132,60 | 574,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 29 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02 | 12872 | 04688 | DESP.CART. PA 04389/1984 | | 44,20 | 530,40 | C |
| 19/02 | 12869 | 04756 | DESP.CART. PA 07308/2023 | | 44,20 | 486,20 | C |
| 20/02 | 12870 | 04810 | DESP.CART. PA 17685/1988 | | 88,40 | 397,80 | C |
| 20/02 | 12872 | 04811 | DESP.CART. PA 13479/2021 | | 44,20 | 353,60 | C |
| 20/02 | 12873 | 04813 | DESP.CART. PA 22327/2011 | | 44,20 | 309,40 | C |
| 21/02 | O2443 | 05096 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DO REQUERIDO PA 24.436/2021 FL.228 | 46,28 | | 355,68 | C |
| 21/02 | 12872 | 04889 | DESP.CART. PA 20919/2019 | | 44,20 | 311,48 | C |
| 21/02 | 02697 | 05096 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DO REQUERIDO PA24.436/21 | | 46,28 | 265,20 | C |
| 26/02 | O0947 | 05437 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDOES IMOBI LIARIAS PA 09474/24 FLS.52 | 486,20 | | 751,40 | C |
| 05/03 | O0092 | 05809 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS CF PA 927/1972 FLS.206 | 952,05 | | 1.703,45 | C |
| 06/03 | 03249 | 05437 | DESP. CART. PA 09474/24 | | 486,20 | 1.217,25 | C |
| 10/03 | O2748 | 06451 | DESPESAS CARTORIO - REF. CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA FL.42 | 44,20 | | 1.261,45 | C |
| 10/03 | O0126 | 06453 | DESPESAS CARTORIO - REF. CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA FL.47 | 44,20 | | 1.305,65 | C |
| 10/03 | O2079 | 06454 | DESPESAS CARTORIO - REF. CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA FL.34 | 44,20 | | 1.349,85 | C |
| 10/03 | 12887 | 05809 | DESP.CART. PA 927/1972 | | 952,05 | 397,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 30 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 12847 | 01976 | DEV PARCIAL 2ORI OP 363 PA 2722/2020 | | -39,80 | 437,60 | C |
| 14/03 | 12896 | 06451 | DESPESAS CARTORIO - PA 27489/18 | | 44,20 | 393,40 | C |
| 14/03 | 12892 | 06453 | DESPESAS CARTORIO-PA 1267/21 | | 44,20 | 349,20 | C |
| 14/03 | 12893 | 06454 | DESPESAS CARTORIO - PA 20794/23 | | 44,20 | 305,00 | C |
| 18/03 | O0947 | 06792 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO P/OBTENCAO DE C ERTIDOES ATUALIZADAS PA 9474/24 FLS.58 | 9,68 | | 314,68 | C |
| 18/03 | O1237 | 06819 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PROC.SEI 12370/2024-13 | 45,08 | | 359,76 | C |
| 18/03 | O1236 | 06820 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PRC.SEI 12368/2024-44 | 45,08 | | 404,84 | C |
| 18/03 | O0965 | 06821 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PROC.SEI 09655/2024-77 | 45,08 | | 449,92 | C |
| 18/03 | O1507 | 06822 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA RF PROC.SEI 15073/2024-20 | 45,08 | | 495,00 | C |
| 18/03 | O1767 | 06823 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA RF PROC.SEI 17677/2024-19 | 45,08 | | 540,08 | C |
| 18/03 | O3079 | 06825 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PROC.SEI 30792/2024-71 | 45,08 | | 585,16 | C |
| 20/03 | O2079 | 06967 | COMPL.E:6454-DESPESAS CARTORIO-REF.DESP. P/OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA FL.39 | 0,88 | | 586,04 | C |
| 20/03 | O0126 | 06968 | COMPL.E:6453-DESPESAS CARTORIO-REF.DESP. P/OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA FL.52 | 0,88 | | 586,92 | C |
| 20/03 | O2748 | 06969 | COMPL.E:6451-DESPESAS CARTORIO-REF.DESP. P/OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA FL.47 | 0,88 | | 587,80 | C |
| 21/03 | O0092 | 07017 | DESPESAS CARTORIO - REF. COMPLEMENTO DO REGISTRO FL.214 | 19,96 | | 607,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 31 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | O3689 | 07057 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 36892/2019 FLS.89 | 45,08 | | 652,84 | C |
| 21/03 | O2164 | 07058 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 21643/2018 FLS.84 | 45,08 | | 697,92 | C |
| 21/03 | O0943 | 07060 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 09436/2011 FLS.55 | 45,08 | | 743,00 | C |
| 21/03 | O2034 | 07062 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 20344/2025 FLS.60 | 45,08 | | 788,08 | C |
| 21/03 | 04310 | 06792 | DESP.CART. PA 9474/24 | | 9,68 | 778,40 | C |
| 24/03 | O0015 | 07068 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 800156/76 | 45,08 | | 823,48 | C |
| 24/03 | 12904 | 06819 | DESP.CART. PROC.SEI 12370/2024-13 | | 45,08 | 778,40 | C |
| 24/03 | 12905 | 06820 | DESP.CART. PRC.SEI 12368/2024-44 | | 45,08 | 733,32 | C |
| 24/03 | 12906 | 06821 | DESP.CART.RF PROC.SEI 09655/2024-77 | | 45,08 | 688,24 | C |
| 24/03 | 12907 | 06822 | DESP.CART. PROC.SEI 15073/2024-20 | | 45,08 | 643,16 | C |
| 24/03 | 12908 | 06823 | DESP.CART PROC.SEI 17677/2024-19 | | 45,08 | 598,08 | C |
| 24/03 | 12909 | 06825 | DESP.CART. PROC.SEI 30792/2024-71 | | 45,08 | 553,00 | C |
| 25/03 | 12905 | 06967 | DESPESAS CARTORIO-PA 20794/23 | | 0,88 | 552,12 | C |
| 25/03 | 12906 | 06968 | DESPESAS CARTORIO-PA 1267/21 | | 0,88 | 551,24 | C |
| 25/03 | 12907 | 06969 | DESPESAS CARTORIO-PA:27489/2018 | | 0,88 | 550,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 32 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | 12911 | 07017 | DESPESAS CARTORIO PA 927/1972 | | 19,96 | 530,40 | C |
| 26/03 | 12910 | 07057 | DESP.CART. PA 36892/2019 | | 45,08 | 485,32 | C |
| 26/03 | 12909 | 07058 | DESP.CART. PA 21643/2018 | | 45,08 | 440,24 | C |
| 26/03 | 12908 | 07060 | DESP.CART. PA 09436/2011 | | 45,08 | 395,16 | C |
| 26/03 | 12907 | 07062 | DESP.CART.-PA:20344/2025 | | 45,08 | 350,08 | C |
| 27/03 | 04764 | 07068 | DESP.CART. PA 800156/76 | | 45,08 | 305,00 | C |
| 31/03 | O2443 | 07930 | SERV.CART.RF COMPLEMENTO DE REGISTRO CF FLS.258 PA 24436/2021 | 134,57 | | 439,57 | C |
| 01/04 | O0473 | 08177 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 04739/2010 FLS.173 | 47,21 | | 486,78 | C |
| 01/04 | 02079 | 04455 | DESP.CART.-PROC.SEI 12199/2025-23 | | 265,20 | 221,58 | C |
| 03/04 | 05811 | 07930 | PA 24436/2021-SERV.CART.RF COMPLEMENT O DE REGISTRO | | 134,57 | 87,01 | C |
| 04/04 | 05936 | 08177 | DESP.CART. PA 4739/2010 | | 47,21 | 39,80 | C |
| 07/04 | O1834 | 08936 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA PA 18344/2001 FLS.77 | 45,08 | | 84,88 | C |
| 07/04 | O1930 | 08938 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA PA 19305/2013 FLS.151 | 45,08 | | 129,96 | C |
| 08/04 | O1963 | 08950 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 19636/2019 FLS.80 | 45,08 | | 175,04 | C |
| 08/04 | O1110 | 08951 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 11103/2020 FLS.24 | 45,08 | | 220,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 33 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | O1143 | 08952 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 11437/2022 FLS.33 | 45,08 | | 265,20 | C |
| 08/04 | O2413 | 08953 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 24136/2004 FLS.79 | 45,08 | | 310,28 | C |
| 08/04 | O1281 | 08965 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDOES IMOBI LIARIAS PA 12812/2021 FLS.52 | 90,16 | | 400,44 | C |
| 10/04 | O0293 | 09040 | DESP.CART.RF PRENOTACAO CARTA DE SENTENC A PA 02932/1974 FLS.365 | 47,21 | | 447,65 | C |
| 10/04 | 12921 | 08936 | DESP.CART. PA 18344/2001 | | 45,08 | 402,57 | C |
| 10/04 | 12920 | 08938 | DESP.CART. PA 19305/2013 | | 45,08 | 357,49 | C |
| 11/04 | 12920 | 08950 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO PA 19 636/2019 | | 45,08 | 312,41 | C |
| 11/04 | 12923 | 08951 | DESP.CART. PA 11103/2020 | | 45,08 | 267,33 | C |
| 11/04 | 12922 | 08952 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO PA 114 37/2022 | | 45,08 | 222,25 | C |
| 11/04 | 12921 | 08953 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO PA 2 4136/2004 | | 45,08 | 177,17 | C |
| 11/04 | 06226 | 08965 | DESP.CART. PA 12812/2021 | | 90,16 | 87,01 | C |
| 16/04 | O0286 | 09207 | DESP.REF.OBTENCAO DA CERTIDAO IMOB.ATUAL PA 2861/2018-FL.38 | 45,08 | | 132,09 | C |
| 16/04 | O1502 | 09208 | DESP.REF.OBTENCAO DA CERTIDAO IMOB.ATUAL PA 15028/2016 - FL.81 | 45,08 | | 177,17 | C |
| 16/04 | O1081 | 09209 | DESP.REF.OBTENCAO DA CERTIDAO IMOB.ATUAL PA 10815/1986 | 45,08 | | 222,25 | C |
| 16/04 | O1007 | 09210 | DESP.REF.OBTENCAO DA CERTIDAO IMOB.ATUAL PA 10079/2004 - FL.80 | 45,08 | | 267,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 34 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 06333 | 09040 | DESP.CART. PA 02932/1974 | | 47,21 | 220,12 | C |
| 22/04 | O2164 | 09367 | DESP.CART.OBTENCAO CERT.IMOB.ATUALIZADA PA 21643/2018 FLS.96 | 45,08 | | 265,20 | C |
| 22/04 | O0091 | 09368 | DESP.CART.OBTENCAO CERT.IMOB.ATUALIZADA PA 00915/2021 FLS.55 | 45,08 | | 310,28 | C |
| 22/04 | O1451 | 09369 | DESP.CART.OBTENCAO CERT.IMOB.ATUALIZADA PA 14515/2020 FLS.59 | 45,08 | | 355,36 | C |
| 22/04 | O1933 | 09370 | DESP.CART.OBTENCAO CERT.IMOB.ATUALIZADA PA 19332/2016 FLS.72 | 45,08 | | 400,44 | C |
| 22/04 | O0126 | 09371 | DESP.CART.OBTENCAO CERT.IMOB.ATUALIZADA PA 01267/2021 FLS.64 | 45,08 | | 445,52 | C |
| 23/04 | 12934 | 09207 | DESPESA CARTORIO PA 2861/2018 | | 45,08 | 400,44 | C |
| 23/04 | 12932 | 09208 | DESPESA CARTORIO PA15028/2016 | | 45,08 | 355,36 | C |
| 23/04 | 12931 | 09209 | DESPESA CARTORIO PA10815/1986 | | 45,08 | 310,28 | C |
| 23/04 | 12933 | 09210 | DESPESA CARTORIO PA10079/2004 | | 45,08 | 265,20 | C |
| 25/04 | O0395 | 09705 | DESP.CART.P/OBTENCAO CERT.IMOBIL.ATUALIZ PA 03950/2021 FLS.52 | 45,08 | | 310,28 | C |
| 25/04 | O1693 | 09706 | DESP.CART.P/OBTENCAO CERT.IMOBIL.ATUALIZ PA 16939/2017 FLS.35 | 45,08 | | 355,36 | C |
| 25/04 | O2512 | 09707 | DESP.CART.P/OBTENCAO CERT.IMOBIL.ATUALIZ .PA 25122/2022 FLS.64 | 45,08 | | 400,44 | C |
| 25/04 | O0947 | 09708 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO CF PA 09474/2024 FLS.110 | 47,21 | | 447,65 | C |
| 25/04 | O0828 | 09709 | DESP.CART.P/OBTENCAO CERT.IMOBIL.ATUALIZ .PA 08284/2004 FLS.71 | 45,08 | | 492,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 35 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O2931 | 09713 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PA 29310/2023 FLS.20 | 45,08 | | 537,81 | C |
| 25/04 | 12936 | 09367 | DESP.CART. PA 21643/2018 | | 45,08 | 492,73 | C |
| 25/04 | 12935 | 09368 | DESP.CART. PA 00915/2021 | | 45,08 | 447,65 | C |
| 25/04 | 12934 | 09369 | DESP.CART. PA 14515/2020 | | 45,08 | 402,57 | C |
| 25/04 | 12933 | 09370 | DESP.CART. PA 19332/2016 | | 45,08 | 357,49 | C |
| 25/04 | 12932 | 09371 | DESP.CART. PA 01267/2021 | | 45,08 | 312,41 | C |
| 28/04 | O0473 | 09950 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 04739/2010 FLS.180 | 2.638,50 | | 2.950,91 | C |
| 29/04 | O0092 | 10057 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIRIA ATUALIZADA PA (800)927/197 FLS.224 | 45,08 | | 2.995,99 | C |
| 29/04 | 12387 | 09705 | DESP.CART. PA 03950/2021 | | 45,08 | 2.950,91 | C |
| 29/04 | 12388 | 09706 | DESP.CART. PA 16939/2017 | | 45,08 | 2.905,83 | C |
| 29/04 | 12386 | 09707 | DESP.CART. PA 25122/2022 | | 45,08 | 2.860,75 | C |
| 29/04 | 12384 | 09708 | DESP.CART. PA 9474/2024 | | 47,21 | 2.813,54 | C |
| 29/04 | 12385 | 09709 | DESP.CART. PA 08284/2004 | | 45,08 | 2.768,46 | C |
| 29/04 | 12381 | 09713 | DESP.CART. PA 29310/2023 | | 45,08 | 2.723,38 | C |
| 30/04 | 12942 | 09950 | DESP.CART PA 4739/2010 | | 2.638,50 | 84,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 36 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O3598 | 10480 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIARIAS PA 35986/2019 FLS.305 | 90,16 | | 175,04 | C |
| 05/05 | 12943 | 10057 | DESP.CART. PA927/1972 | | 45,08 | 129,96 | C |
| 08/05 | O0560 | 10749 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 05609/2008 VOL.II FLS.861 | 47,21 | | 177,17 | C |
| 08/05 | O1730 | 10777 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 17303/1998 FLS.55 | 47,21 | | 224,38 | C |
| 08/05 | O0230 | 10846 | DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 02309/1982 FLS.254 | 47,21 | | 271,59 | C |
| 09/05 | O0699 | 10937 | DESP.RF.CUSTAS/TAXAS CARTORAIS RES.8066 SEI 6992/2025-93 | 4.000,00 | | 4.271,59 | C |
| 09/05 | 08517 | 10480 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOB P A 35986/2019 | | 90,16 | 4.181,43 | C |
| 12/05 | O0043 | 11461 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 00438/1995 FLS.75 | 47,21 | | 4.228,64 | C |
| 12/05 | O0699 | 11472 | REF.PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS PROC.SEI 06992/2025-93 | 4.000,00 | | 8.228,64 | C |
| 12/05 | O4789 | 11487 | REF. PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - PAE 47891/2025 | 1.000,00 | | 9.228,64 | C |
| 12/05 | 12953 | 10749 | DESP.CART. PA 05609/2008 | | 47,21 | 9.181,43 | C |
| 14/05 | 08598 | 10777 | DESP.CART. PA 17303/1998 | | 47,21 | 9.134,22 | C |
| 15/05 | O1279 | 11770 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 12794/2020 FLS.46 | 45,08 | | 9.179,30 | C |
| 15/05 | O0482 | 11771 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 04828/1989 FLS.62 | 45,08 | | 9.224,38 | C |
| 15/05 | O1030 | 11772 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 10307/1998 FLS.109 | 45,08 | | 9.269,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 37 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | O1007 | 11773 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA PA 10079/2004 FLS.108 | 45,08 | | 9.314,54 | C |
| 15/05 | 08653 | 11461 | DESP.CART. PA 00438/1995 | | 47,21 | 9.267,33 | C |
| 16/05 | O2928 | 11835 | DESP.CART. OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 29285/2009 FLS.52 | 45,08 | | 9.312,41 | C |
| 16/05 | O0417 | 11836 | DESP.CART. OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 04179/2018 FLS.30 | 45,08 | | 9.357,49 | C |
| 16/05 | 08958 | 10846 | DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMEN TO - PA 2309/82 | | 47,21 | 9.310,28 | C |
| 21/05 | 09104 | 11472 | PGTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS SEI 6 992/25-93 | | 46,28 | 9.264,00 | C |
| 21/05 | 09360 | 11487 | PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS SEI 47891/25-72 | | 46,28 | 9.217,72 | C |
| 21/05 | 12609 | 11770 | DESP.CART. PA 12794/2020 | | 45,08 | 9.172,64 | C |
| 21/05 | 12608 | 11771 | DESP.CART. PA 04828/1989 | | 45,08 | 9.127,56 | C |
| 21/05 | 12607 | 11772 | DESP.CART. PA 10307/1998 | | 45,08 | 9.082,48 | C |
| 21/05 | 12610 | 11773 | DESP.CART. PA 10079/2004 | | 45,08 | 9.037,40 | C |
| 21/05 | 12606 | 11835 | DESP.CART. PA 29285/2009 | | 45,08 | 8.992,32 | C |
| 21/05 | 12605 | 11836 | DESP.CART. PA 04179/2018 | | 45,08 | 8.947,24 | C |
| 27/05 | 09815 | 11487 | PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS SEI 47891/2025-72 | | 82,80 | 8.864,44 | C |
| 28/05 | O5241 | 12503 | DESP.CART.REF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA - PA 52416/2025 | 45,08 | | 8.909,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 38 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O4887 | 12504 | DESPESAS CARTORIO - REF. OBTENCAO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS | 225,40 | | 9.134,92 | C |
| 28/05 | O4199 | 12506 | DESP.CART.REF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA-SEI:41998/2025 | 45,08 | | 9.180,00 | C |
| 28/05 | O0647 | 12507 | DESPESAS CARTORIO - REF. OBTENCAO DA CERTIDAO IMOBILIARIA | 45,08 | | 9.225,08 | C |
| 28/05 | O4200 | 12625 | EMOLUMENTOS PARA EXPEDICAO DE CERTIDAO IMOB. DO IMOVEL EM TELA | 45,08 | | 9.270,16 | C |
| 28/05 | O4198 | 12626 | REF.EMOLUMENTOS PARA EXPEDICAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA DO IMOVEL EM TELA. | 45,08 | | 9.315,24 | C |
| 28/05 | O3666 | 12628 | EMOLUMENTOS PARA EXPEDICAO DE CERTIDAO IMOB.DO IMOVEL EM TELA. | 45,08 | | 9.360,32 | C |
| 28/05 | O5241 | 12641 | DESPESAS OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA - SEI 52416/2025-18 | 45,08 | | 9.405,40 | C |
| 28/05 | O4199 | 12643 | DESPESAS CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA - SEI 41998/2025-15 | 45,08 | | 9.450,48 | C |
| 28/05 | O5241 | 12503 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -45,08 | | 9.405,40 | C |
| 28/05 | O4199 | 12506 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -45,08 | | 9.360,32 | C |
| 30/05 | O2832 | 12788 | DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 28321/2021 FLS.94 | 45,08 | | 9.405,40 | C |
| 30/05 | O2234 | 12789 | DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 22346/2021 FLS.53 | 45,08 | | 9.450,48 | C |
| 30/05 | O0560 | 12814 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 05609/2008 FLS.868 | 1.956,47 | | 11.406,95 | C |
| 30/05 | 10222 | 12504 | DESPESAS CARTORIO SEI 48875/25-05 | | 225,40 | 11.181,55 | C |
| 02/06 | O2772 | 12831 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 27724/2011 FLS.390 | 47,21 | | 11.228,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 39 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29723 | 11472 | PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS SEI 6992/2025-93 | | 86,32 | 11.142,44 | C |
| 02/06 | 29724 | 12641 | OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA SEI 524 16/2025-18 | | 45,08 | 11.097,36 | C |
| 02/06 | 29725 | 12643 | OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA SEI 419 98/2025-15 | | 45,08 | 11.052,28 | C |
| 03/06 | O1730 | 13393 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 17303/1998 FLS.63 | 125,55 | | 11.177,83 | C |
| 03/06 | 10339 | 12507 | DESPESAS CARTORIO SEI 6475/25-14 | | 45,08 | 11.132,75 | C |
| 04/06 | O1035 | 13453 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 103 51/1978 FLS.280 | 47,21 | | 11.179,96 | C |
| 04/06 | O0043 | 13454 | DESP.CART.RF.COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 00438/1995 FLS.82 | 106,39 | | 11.286,35 | C |
| 04/06 | 29748 | 12625 | EMOLUMENTOS P/ EXPED. DE CERT. IMOBIL . - 42001/25 SEI | | 45,08 | 11.241,27 | C |
| 04/06 | 29749 | 12626 | EMOLUMENTOS P/ EXPED. DE CERT. IMOB. - PA 41987/25 SEI | | 45,08 | 11.196,19 | C |
| 04/06 | 29750 | 12628 | EMOLUMENTOS P/ EXPED. DE CERT. IMOB. - PA 36669/25 SEI | | 45,08 | 11.151,11 | C |
| 04/06 | 29728 | 12788 | DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMO B. - PA 28321/21 | | 45,08 | 11.106,03 | C |
| 04/06 | 29729 | 12789 | DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMO B. - PA 22346/21 | | 45,08 | 11.060,95 | C |
| 05/06 | O1747 | 13482 | DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE TITULO PA 174 74/2015 FLS.105 | 47,21 | | 11.108,16 | C |
| 05/06 | 10621 | 12814 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENT OS - PA 5609/08 | | 1.956,47 | 9.151,69 | C |
| 06/06 | 10931 | 12831 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMEN TO - PA 27724/11 | | 47,21 | 9.104,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 40 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 01037 | 02915 | DEVOLUCAO PARCIAL-OP 1037 2ORI-PA:128 05/1979 | | -1,20 | 9.105,68 | C |
| 06/06 | 12934 | 09369 | DEVOLUCAO PARCIAL- OP 6877 2ORI-PA 14 515/2020 | | -40,59 | 9.146,27 | C |
| 09/06 | O0326 | 13566 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 032 65/2007 FLS.403 | 47,21 | | 9.193,48 | C |
| 09/06 | 12982 | 13393 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENT OS - PA 17303/98 | | 125,55 | 9.067,93 | C |
| 09/06 | 12984 | 13453 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO - P A 10351/78 | | 47,21 | 9.020,72 | C |
| 09/06 | 12983 | 13454 | DESP.CART.RF.COMPLEMENTO DE EMOLUMENT OS - PA 00438/95 | | 106,39 | 8.914,33 | C |
| 10/06 | O1695 | 13657 | DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATIUALIZADA PA 16953/2023 FLS.23á | 45,08 | | 8.959,41 | C |
| 10/06 | O0302 | 13660 | DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 03020/1998 FLS.108 | 45,08 | | 9.004,49 | C |
| 10/06 | O0038 | 13661 | DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 00386/2007 FLS.75 | 45,08 | | 9.049,57 | C |
| 10/06 | O0293 | 13685 | DESPESAS CARTORIO - REF. COMPLEMENTO DOS EMOLUMENTOS FL.373 | 5.150,84 | | 14.200,41 | C |
| 10/06 | 11086 | 11487 | REF. PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTOR IAIS PAE 47891/25 | | 21,22 | 14.179,19 | C |
| 10/06 | 11083 | 13482 | DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE TITULO - P A 17474/2015 | | 47,21 | 14.131,98 | C |
| 12/06 | 11165 | 13566 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO - PA 03265/2007 | | 47,21 | 14.084,77 | C |
| 13/06 | O0043 | 13807 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 004 35/1984 FLS.61 | 47,21 | | 14.131,98 | C |
| 13/06 | 12987 | 13657 | DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA-PA 16953/23 | | 45,08 | 14.086,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 41 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 12986 | 13660 | DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA- PA 3020/98 | | 45,08 | 14.041,82 | C |
| 13/06 | 11306 | 13661 | DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 00386/07 | | 45,08 | 13.996,74 | C |
| 13/06 | 12985 | 13685 | DESPESAS CARTORIO REF. COMPL. EMOLUME NTOS - PA 2932/74 | | 5.150,84 | 8.845,90 | C |
| 16/06 | O0900 | 13871 | DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA PA 09009/2000 FLS.77 | 45,08 | | 8.890,98 | C |
| 18/06 | 29895 | 13807 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO - P A 435/84 | | 47,21 | 8.843,77 | C |
| 23/06 | 11674 | 11487 | REF. PGTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - PAE 47891/25 | | 21,47 | 8.822,30 | C |
| 23/06 | 12994 | 13871 | DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMO BIL. - PA 9009/00 | | 45,08 | 8.777,22 | C |
| 25/06 | 29966 | 11472 | PGTO. CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - PROC. SEI 6992/2025-93 | | 46,28 | 8.730,94 | C |
| 27/06 | O0943 | 14874 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 09430/2003 FLS.371 | 47,21 | | 8.778,15 | C |
| 27/06 | O0929 | 14875 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA PA 09290/2009 FLS.46 | 45,08 | | 8.823,23 | C |
| 27/06 | O0010 | 14876 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA PA 00102/1997 FLS.62 | 45,08 | | 8.868,31 | C |
| 27/06 | O0456 | 14877 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA PA 04560/2021 FLS.50 | 45,08 | | 8.913,39 | C |
| 30/06 | O2772 | 14894 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PARA REGISTRO PA 27724/2011 FLS.397 | 2.985,45 | | 11.898,84 | C |
| 01/07 | O1990 | 15025 | DESP.CARTORAIS REF. OBTENCAO CERTIDAO IMOB. ATUALIZADA - PA 19908/1998 | 45,08 | | 11.943,92 | C |
| 02/07 | 30048 | 14874 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO - PA 9430/03 | | 47,21 | 11.896,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 42 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07 | 30051 | 14875 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMO B. - PA 9290/09 | | 45,08 | 11.851,63 | C |
| 02/07 | 30049 | 14876 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMO B. - PA 00102/97 | | 45,08 | 11.806,55 | C |
| 02/07 | 30050 | 14877 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMO B. - PA 4560/21 | | 45,08 | 11.761,47 | C |
| 03/07 | O1679 | 15675 | DESP.CART. REF. OBTENCAO CERTIDAO IMOB. ATUALIZADO - PAE 167972024 | 45,08 | | 11.806,55 | C |
| 03/07 | O2590 | 15698 | DESP.CART.REFERENTE OBTENCAO CERTIDAO IM OBIL. - PAE 25909/2025 | 45,08 | | 11.851,63 | C |
| 03/07 | O3449 | 15702 | DESP.CART.REF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIA RIA ATUALIZADA - PAE 34495/2024 | 45,08 | | 11.896,71 | C |
| 03/07 | O1115 | 15705 | DESP.CART.REF.OBTENCAO CERTIDAO IMOB.ATU ALIZ. - PAE 11159/2025 | 45,08 | | 11.941,79 | C |
| 03/07 | O3357 | 15706 | PA 33570/23 DESPESAS CARTORARIAS | 45,08 | | 11.986,87 | C |
| 03/07 | O0453 | 15707 | PA 4531/24 DESPESAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.031,95 | C |
| 03/07 | O1252 | 15708 | PA 12528/24 DESPESAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.077,03 | C |
| 03/07 | O1252 | 15709 | PA 12529/24 DESPESAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.122,11 | C |
| 03/07 | O1333 | 15710 | PA 13332/24 DESPESAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.167,19 | C |
| 03/07 | O1439 | 15717 | PA 14390/24 DESPESAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.212,27 | C |
| 03/07 | O3356 | 15719 | PA 33569/23 DESPESAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.257,35 | C |
| 03/07 | O3354 | 15720 | PA 33541/23 DESPESAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.302,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 43 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | O3109 | 15721 | PA 31095/23 DESPESAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.347,51 | C |
| 03/07 | O2612 | 15722 | PA 26128/23 DESPESAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.392,59 | C |
| 03/07 | O2478 | 15723 | PA 24783/23 DESPESAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.437,67 | C |
| 03/07 | O1695 | 15724 | PA 16953/23 DESPESAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.482,75 | C |
| 03/07 | O0667 | 15726 | PA 6676/13 DESPESAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.527,83 | C |
| 04/07 | O0143 | 15734 | SEI 1435/2024-03 TAXAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.572,91 | C |
| 04/07 | O0144 | 15735 | SEI 1442/24 TAXAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.617,99 | C |
| 04/07 | O0144 | 15736 | SEI 1441/2024-52 TAXAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.663,07 | C |
| 04/07 | O0143 | 15737 | SEI 1438/2024-83 TAXAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.708,15 | C |
| 04/07 | O0238 | 15738 | SEI 2386/24-18 TAXAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.753,23 | C |
| 04/07 | O0238 | 15739 | SEI 2388/2024-15 TAXAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.798,31 | C |
| 04/07 | O1678 | 15740 | SEI 16783/2024-77 TAXAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.843,39 | C |
| 04/07 | O1507 | 15741 | SEI 15074/2024-74 TAXAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.888,47 | C |
| 04/07 | O1507 | 15742 | SEI 15074/2024 TAXAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.933,55 | C |
| 04/07 | O0964 | 15743 | SEI 9646/2024-86 TAXAS CARTORARIAS | 45,08 | | 12.978,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 44 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | O0144 | 15744 | SEI 1443/2024-41 TAXAS CARTORARIAS | 45,08 | | 13.023,71 | C |
| 04/07 | O0022 | 15745 | SEI 229/2024-78 TAXAS CARTORARIAS | 45,08 | | 13.068,79 | C |
| 04/07 | O1681 | 15746 | SEI 16812/2024-09 TAXAS CARTORARIAS | 45,08 | | 13.113,87 | C |
| 04/07 | O0230 | 15780 | PA 2309/82 TAXAS CARTORARIAS | 45,08 | | 13.158,95 | C |
| 04/07 | O1280 | 15782 | PA 12805/79 TAXAS CARTORARIAS | 47,21 | | 13.206,16 | C |
| 04/07 | 30071 | 14894 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS - PA 27724/11á | | 2.985,45 | 10.220,71 | C |
| 04/07 | 30072 | 15025 | DESP.CARTORAIS REF. OBT. CERTIDAO IMOB. - PA 19908/98 | | 45,08 | 10.175,63 | C |
| 07/07 | O1674 | 15838 | PA 16748/23 DESPESAS CARTORARIAS | 45,08 | | 10.220,71 | C |
| 07/07 | O0091 | 15840 | PA 913/23 DESPESAS CARTORARIAS | 45,08 | | 10.265,79 | C |
| 07/07 | O2579 | 15847 | SEI 25795/2025-73 TAXAS CARTORARIAS | 45,08 | | 10.310,87 | C |
| 10/07 | 30131 | 15706 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 33570/23 | | 45,08 | 10.265,79 | C |
| 10/07 | 30137 | 15707 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 4531/24 | | 45,08 | 10.220,71 | C |
| 10/07 | 30142 | 15708 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 12528/24 | | 45,08 | 10.175,63 | C |
| 10/07 | 30141 | 15709 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 12529/24 | | 45,08 | 10.130,55 | C |
| 10/07 | 30140 | 15710 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 13332/24 | | 45,08 | 10.085,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 45 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 30139 | 15717 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 14390/24 | | 45,08 | 10.040,39 | C |
| 10/07 | 30138 | 15719 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 33569/23 | | 45,08 | 9.995,31 | C |
| 10/07 | 30132 | 15720 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 33541/23 | | 45,08 | 9.950,23 | C |
| 10/07 | 30134 | 15721 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 31095/23 | | 45,08 | 9.905,15 | C |
| 10/07 | 30135 | 15722 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 26128/23 | | 45,08 | 9.860,07 | C |
| 10/07 | 30136 | 15723 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 24783/23 | | 45,08 | 9.814,99 | C |
| 10/07 | 30145 | 15724 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 16953/23 | | 45,08 | 9.769,91 | C |
| 10/07 | 30144 | 15726 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 6676/13 | | 45,08 | 9.724,83 | C |
| 10/07 | 30130 | 15780 | TAXAS CARTORARIAS - PA 2309/82 | | 45,08 | 9.679,75 | C |
| 10/07 | 30133 | 15782 | TAXAS CARTORARIAS - PA 12805/79 | | 47,21 | 9.632,54 | C |
| 11/07 | O2016 | 15975 | DESPESAS CARTORIO - REF. PRENOTACAO DO R EQUERIMENTO FL.103 | 47,21 | | 9.679,75 | C |
| 15/07 | 30172 | 15675 | DESP.CART.16797/2024 | | 45,08 | 9.634,67 | C |
| 15/07 | 30177 | 15698 | DESP.CART. PAE 25909/2025 | | 45,08 | 9.589,59 | C |
| 15/07 | 30163 | 15702 | DESP.CART. PAE 34495/2024 | | 45,08 | 9.544,51 | C |
| 15/07 | 30162 | 15705 | DESP.CART. PAE 11159/2025 | | 45,08 | 9.499,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 46 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | 30166 | 15734 | SEI 1435/2024-03 TAXAS CARTORARIAS | | 45,08 | 9.454,35 | C |
| 15/07 | 30165 | 15735 | SEI 1442/24 TAXAS CARTORARIAS | | 45,08 | 9.409,27 | C |
| 15/07 | 30173 | 15736 | SEI 1441/2024-52 TAXAS CARTORARIAS | | 45,08 | 9.364,19 | C |
| 15/07 | 30174 | 15737 | SEI 1438/2024-83 TAXAS CARTORARIAS | | 45,08 | 9.319,11 | C |
| 15/07 | 30175 | 15738 | SEI 2386/24-18 TAXAS CARTORARIAS | | 45,08 | 9.274,03 | C |
| 15/07 | 30176 | 15739 | SEI 2388/2024-15 TAXAS CARTORARIAS | | 45,08 | 9.228,95 | C |
| 15/07 | 30169 | 15740 | SEI 16783/2024-77 TAXAS CARTORARIAS | | 45,08 | 9.183,87 | C |
| 15/07 | 30168 | 15742 | SEI 15074/2024 TAXAS CARTORARIAS | | 45,08 | 9.138,79 | C |
| 15/07 | 30167 | 15743 | SEI 9646/2024-86 TAXAS CARTORARIAS | | 45,08 | 9.093,71 | C |
| 15/07 | 30164 | 15744 | SEI 1443/2024-41 TAXAS CARTORARIAS | | 45,08 | 9.048,63 | C |
| 15/07 | 30170 | 15745 | SEI 229/2024-78 TAXAS CARTORARIAS | | 45,08 | 9.003,55 | C |
| 15/07 | 30171 | 15746 | SEI 16812/2024-09 TAXAS CARTORARIAS | | 45,08 | 8.958,47 | C |
| 15/07 | 30163 | 15838 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 16748/23 | | 45,08 | 8.913,39 | C |
| 15/07 | 30162 | 15840 | DESPESAS CARTORARIAS - PA 913/23 | | 45,08 | 8.868,31 | C |
| 15/07 | 30178 | 15847 | SEI 25795/2025-73 TAXAS CARTORARIAS | | 45,08 | 8.823,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 47 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07 | O0562 | 16234 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 05629/2023 FLS.70 | 45,08 | | 8.868,31 | C |
| 16/07 | O0900 | 16235 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 09009/2000 FLS.87 | 45,08 | | 8.913,39 | C |
| 16/07 | O1811 | 16237 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 18115/2023 FLS.28 | 45,08 | | 8.958,47 | C |
| 16/07 | O1314 | 16238 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 13142/2023 FLS.28 | 45,08 | | 9.003,55 | C |
| 16/07 | O1049 | 16239 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 10497/2023 FLS.61 | 45,08 | | 9.048,63 | C |
| 16/07 | O0840 | 16240 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 08404/2023 FLS.40 | 45,08 | | 9.093,71 | C |
| 16/07 | O0460 | 16241 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 04602/2023 FLS.37 | 45,08 | | 9.138,79 | C |
| 16/07 | O0275 | 16242 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 02756/2023 FLS.57 | 45,08 | | 9.183,87 | C |
| 16/07 | O0109 | 16243 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 01091/2023 FLS.35 | 45,08 | | 9.228,95 | C |
| 16/07 | O0012 | 16244 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 00128/1991 FLS.57 | 45,08 | | 9.274,03 | C |
| 16/07 | 13722 | 15975 | DESPESAS CARTORIO - PA 20167/1996 | | 47,21 | 9.226,82 | C |
| 17/07 | O1151 | 16320 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PA 11512/2011 FLS.44 | 45,08 | | 9.271,90 | C |
| 17/07 | O2302 | 16327 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PA 23027/2022 FLS.47 | 45,08 | | 9.316,98 | C |
| 17/07 | O0108 | 16331 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PA 01083/2023 FLS.84 | 45,08 | | 9.362,06 | C |
| 17/07 | O3087 | 16333 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PA 30875/2023 FLS.29 | 45,08 | | 9.407,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 48 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07 | O0511 | 16341 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PA 05117/2024 FLS.29 | 45,08 | | 9.452,22 | C |
| 18/07 | O1268 | 16482 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARIA PA 12680/2022 FLS.67 | 45,08 | | 9.497,30 | C |
| 18/07 | O0532 | 16483 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 05329/2001 FLS.242 | 47,21 | | 9.544,51 | C |
| 18/07 | O1287 | 16484 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARIA RF PA 12876/2001 | 45,08 | | 9.589,59 | C |
| 18/07 | O1495 | 16485 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARIA RF PA 14957/1989 FLS.98 | 45,08 | | 9.634,67 | C |
| 18/07 | O0325 | 16487 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARIA RF PA 03255/1988 FLS.41 | 45,08 | | 9.679,75 | C |
| 18/07 | O1018 | 16489 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARIAS PA 10184/1979 FLS.429 | 90,16 | | 9.769,91 | C |
| 21/07 | 30258 | 16234 | DESP.CART. PA 05629/2023 | | 45,08 | 9.724,83 | C |
| 21/07 | 30255 | 16235 | DESP.CART. PA 09009/2000 | | 45,08 | 9.679,75 | C |
| 21/07 | 30253 | 16237 | DESP.CART. PA 18115/2023 | | 45,08 | 9.634,67 | C |
| 21/07 | 30254 | 16238 | DESP.CART. PA 13142/2023 | | 45,08 | 9.589,59 | C |
| 21/07 | 30252 | 16239 | DESP.CART. PA 10497/2023 | | 45,08 | 9.544,51 | C |
| 21/07 | 30260 | 16240 | DESP.CART. PA 08404/2023 | | 45,08 | 9.499,43 | C |
| 21/07 | 30257 | 16241 | DESP.CART. PA 04602/2023 | | 45,08 | 9.454,35 | C |
| 21/07 | 30256 | 16242 | DESP.CART. PA 02756/2023 | | 45,08 | 9.409,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 49 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | 30250 | 16243 | DESP.CART. PA 01091/2023 | | 45,08 | 9.364,19 | C |
| 21/07 | 30251 | 16244 | DESP.CART. PA 00128/1991 | | 45,08 | 9.319,11 | C |
| 22/07 | O4102 | 16708 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARIA PA 41025/2018 FLS.83 | 45,08 | | 9.364,19 | C |
| 22/07 | O1440 | 16711 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 14409/1990 FLS.114 | 45,08 | | 9.409,27 | C |
| 22/07 | O1110 | 16712 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIARIA S PA 11106/2001 FLS.200 | 90,16 | | 9.499,43 | C |
| 22/07 | O0636 | 16713 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIARIA S PA 06367/2011 FLS.110 | 270,48 | | 9.769,91 | C |
| 22/07 | 30272 | 16320 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARI A - PA 11512/2011 | | 45,08 | 9.724,83 | C |
| 22/07 | 30274 | 16327 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARI A - 23027/2022 | | 45,08 | 9.679,75 | C |
| 22/07 | 30277 | 16331 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARI A - PA 1083/2023 | | 45,08 | 9.634,67 | C |
| 22/07 | 30275 | 16333 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARI A - PA 30875/23 | | 45,08 | 9.589,59 | C |
| 22/07 | 30276 | 16341 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARI A - PA 5117/2024 | | 45,08 | 9.544,51 | C |
| 23/07 | O7307 | 16925 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PROC.SEI 73071/2025-36 | 45,08 | | 9.589,59 | C |
| 23/07 | O1238 | 16932 | DESP.CART.RF OBTENCAO DA CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 12380/2020 FLS.74 | 45,08 | | 9.634,67 | C |
| 23/07 | 30295 | 16482 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARI A - PA 12680/2022 | | 45,08 | 9.589,59 | C |
| 23/07 | 30294 | 16483 | DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMEN TO - PA 5329/2001 | | 47,21 | 9.542,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27 50 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | 30293 | 16484 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARI A - PA 12876/2001 | | 45,08 | 9.497,30 | C |
| 23/07 | 30292 | 16485 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARI A - PA 14957/1989 | | 45,08 | 9.452,22 | C |
| 23/07 | 30290 | 16487 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARI A - PA 3255/1988 | | 45,08 | 9.407,14 | C |
| 23/07 | 30291 | 16489 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARI AS - PA 10184/79 | | 90,16 | 9.316,98 | C |
| 25/07 | 30334 | 16708 | DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARI A - PA 41025/18 | | 45,08 | 9.271,90 | C |
| 25/07 | 30336 | 16711 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA - PA 14409/90 | | 45,08 | 9.226,82 | C |
| 25/07 | 30337 | 16712 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIA - PA 11106/01 | | 90,16 | 9.136,66 | C |
| 25/07 | 30338 | 16713 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIA - PA 6367/11 | | 270,48 | 8.866,18 | C |
| 28/07 | O3087 | 17009 | DESPESAS CARTORIO - REF. OBTENCAO DE CER TIDOES IMOBILIARIAS FL.33 | 90,16 | | 8.956,34 | C |
| 29/07 | O2512 | 17208 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 25124/2022 FLS.35 | 45,08 | | 9.001,42 | C |
| 29/07 | 30371 | 16925 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOB. - S EI 73071/2025-36 | | 45,08 | 8.956,34 | C |
| 29/07 | 30370 | 16932 | DESP.CART.RF OBTENCAO DA CERTIDAO IMO B. - PA 12380/20 | | 45,08 | 8.911,26 | C |
| 31/07 | O0710 | 17754 | DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMENTO PA 07105/1997 FLS.255 | 47,21 | | 8.958,47 | C |
| 31/07 | O0230 | 17755 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PA 02309/1982 FLS.270 | 45,08 | | 9.003,55 | C |
| 31/07 | O1784 | 17756 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PA 17849/2012 FLS.99 | 45,08 | | 9.048,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 51 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2501 | 17757 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PA 25013/2007 FLS.339 | 45,08 | | 9.093,71 | C |
| 31/07 | O1221 | 17758 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA RF PA 12219/2019 FLS.88 | 45,08 | | 9.138,79 | C |
| 31/07 | O0947 | 17764 | DESP.CART.RF PROCESSAMENTO DE RETIFICACAO IMOBILIARIA PA 09474/2024 FLS.130 | 4.100,00 | | 13.238,79 | C |
| 31/07 | O0648 | 17766 | GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA N.184932 PROC.SEI 06486/2025-02 | 45,08 | | 13.283,87 | C |
| 31/07 | O0510 | 17780 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 05105/2024 FLS.32 | 45,08 | | 13.328,95 | C |
| 31/07 | O0451 | 17782 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 04516/2023 FLS.43 | 45,08 | | 13.374,03 | C |
| 31/07 | O1179 | 17895 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PROC.SEI 11793/2025-05 | 45,08 | | 13.419,11 | C |
| 31/07 | 15514 | 17009 | DESP. CARTORIO REF. OBT. DE CER. IMOB . - PA 30875/23 | | 90,16 | 13.328,95 | C |
| 01/08 | O0630 | 18448 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 06309/1999 FLS.71 | 45,08 | | 13.374,03 | C |
| 01/08 | O2093 | 18453 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 20938/2023 FLS.45 | 45,08 | | 13.419,11 | C |
| 01/08 | 30396 | 17208 | DESP.CART. PA 25124/2022 | | 45,08 | 13.374,03 | C |
| 04/08 | O0947 | 18520 | DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS PA 09473/2024 FLS.49 | 90,16 | | 13.464,19 | C |
| 04/08 | O0532 | 18521 | DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PA 05329/2001 FLS.249 | 472,79 | | 13.936,98 | C |
| 11/08 | O0510 | 18728 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PA 05104/2024 FLS.41 | 45,08 | | 13.982,06 | C |
| 13/08 | 30137 | 15707 | DEV.PARCIAL OP 13369 2 ORI- PA 4531/2024 | | -40,59 | 14.022,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 52 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | 30141 | 15709 | DEV.PARCIAL OP 13373 2 ORI- PA 12529/ 2024 | | -40,59 | 14.063,24 | C |
| 13/08 | 30140 | 15710 | DEV.PARCIAL OP 13372 2 ORI - PA 13332 /2024 | | -40,59 | 14.103,83 | C |
| 13/08 | 30139 | 15717 | DEV.PARCIAL OP 13371 2 ORI - PA 14390 /2024 | | -40,59 | 14.144,42 | C |
| 13/08 | 30132 | 15720 | DEV.PARCIAL OP 13362 2 ORI - PA 33541 /2023 | | -40,59 | 14.185,01 | C |
| 13/08 | 30170 | 15745 | DEV.PARCIAL OP 13488 2 ORI - PROC.SEI 229/2024-78 | | -37,74 | 14.222,75 | C |
| 13/08 | 30290 | 16487 | DEV.PARCIAL OP 14491 2 ORI - PA 3255/ 1988 | | -40,59 | 14.263,34 | C |
| 18/08 | 13057 | 17754 | DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMEN TO - PA 7105/1997 | | 47,21 | 14.216,13 | C |
| 18/08 | 13056 | 17755 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARI A - PA 2309/1982 | | 45,08 | 14.171,05 | C |
| 18/08 | 13052 | 17756 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARI A - PA 17849/12 | | 45,08 | 14.125,97 | C |
| 18/08 | 13051 | 17757 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARI A - PA 25013/07 | | 45,08 | 14.080,89 | C |
| 18/08 | 13058 | 17758 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARI A - PA 12219/2019 | | 45,08 | 14.035,81 | C |
| 18/08 | 13054 | 17764 | DESP.CART.RF PROCESSAMENTO DE RET. IM OBIL - PA 9474/24 | | 4.100,00 | 9.935,81 | C |
| 18/08 | 16039 | 17766 | GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA N.184932 PRO C.SEI 6486/25-02 | | 45,08 | 9.890,73 | C |
| 19/08 | 30536 | 17780 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA - PA 5105/24 | | 45,08 | 9.845,65 | C |
| 19/08 | 30535 | 17782 | DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA - PA 4516/23 | | 45,08 | 9.800,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 53 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 | 30554 | 17895 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOB. - SEI 11793/2025-05 | | 45,08 | 9.755,49 | C |
| 26/08 | O0739 | 19597 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA DA MATRICULA PROC.SEI 107393/2025-96 | 45,08 | | 9.800,57 | C |
| 26/08 | O0648 | 19601 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PROC.SEI 06481/2025-71 | 45,08 | | 9.845,65 | C |
| 26/08 | 30621 | 18448 | DESP.CART. PA 06309/1999 | | 45,08 | 9.800,57 | C |
| 26/08 | 30612 | 18453 | DESP.CART. PA 20938/2023 | | 45,08 | 9.755,49 | C |
| 26/08 | 30619 | 18520 | DESP.CART. PA 09473/2024 | | 90,16 | 9.665,33 | C |
| 26/08 | 30620 | 18521 | DESP.CART. PA 05329/2001 | | 472,79 | 9.192,54 | C |
| 27/08 | 30638 | 18728 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA - PA 5104/2024 | | 45,08 | 9.147,46 | C |
| 28/08 | 30072 | 15025 | DEV.PARCIAL OP 12937 2 ORI - PA 19908/1998 | | -24,78 | 9.172,24 | C |
| 28/08 | O1990 | 15025 | ESTORNO CF DESPACHO FLS 78V. PA 019908/1998 | -24,78 | | 9.147,46 | C |
| 03/09 | 30731 | 19597 | DESP.CART.RF OBT. CERT. IMOBIL. - SEI 107393/2025-96 | | 45,08 | 9.102,38 | C |
| 03/09 | 30730 | 19601 | DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBIL. - SEI 6481/2025-71 | | 45,08 | 9.057,30 | C |
| 25/09 | 30951 | 11472 | REF. PGTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SEI 6992/25-93 | | 46,28 | 9.011,02 | C |
| 29/09 | 30554 | 17895 | DEV.PARCIAL OP 16219 2 ORI-SEI 11793/2025-05 | | -40,59 | 9.051,61 | C |
| 13/10 | 30292 | 16485 | estorno devolucao integral | | -45,08 | 9.096,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 54 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0947 | 23771 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DESP CART. RF. PROCESSAMENTO DE RET. IMOB. PA 9474/24 | 1.251,70 | | 10.348,39 | C |
| 05/11 | 22645 | 23771 | PG.COMPL. DESP CART. RF. PROC. RET. IMOB. - PA 9474/24 | | 1.251,70 | 9.096,69 | C |
| 16/12 | O0272 | 01976 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -39,80 | | 9.056,89 | C |
| 16/12 | O1280 | 02915 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1,20 | | 9.055,69 | C |
| 16/12 | O1451 | 09369 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -40,59 | | 9.015,10 | C |
| 16/12 | O0699 | 10937 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.000,00 | | 5.015,10 | C |
| 16/12 | O0699 | 11472 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.774,84 | | 1.240,26 | C |
| 16/12 | O4789 | 11487 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -828,23 | | 412,03 | C |
| 16/12 | O0453 | 15707 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -40,59 | | 371,44 | C |
| 16/12 | O1252 | 15709 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -40,59 | | 330,85 | C |
| 16/12 | O1333 | 15710 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -40,59 | | 290,26 | C |
| 16/12 | O1439 | 15717 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -40,59 | | 249,67 | C |
| 16/12 | O3354 | 15720 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -40,59 | | 209,08 | C |
| 16/12 | O1507 | 15741 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -45,08 | | 164,00 | C |
| 16/12 | O0022 | 15745 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -37,74 | | 126,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 55 | 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA | 60526 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O1495 | 16485 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -45,08 | | 81,18 | C |
| 16/12 | O0325 | 16487 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -40,59 | | 40,59 | C |
| 16/12 | O1179 | 17895 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -40,59 | | 0,00 | |
| 18/12 | O0699 | 26098 | REG NE 11472/25 - REF.PAGAMENTO DE CUSTA S/TAXAS CARTORIAISPROC.SEI 06992/2025-93 | 46,28 | | 46,28 | C |
| 23/12 | 31821 | 26098 | REF. PGTO DE CUSTAS/TX. CARTORIAIS - SEI 6992/2025-93 | | 46,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 56 | 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC. | 52610 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0699 | 02850 | REF.PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS R.8066 - SEI 6992/2025-93 | 4.000,00 | | 4.000,00 | C |
| 17/01 | O0699 | 02853 | REF.PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS R.8129 - SEI 6992/2025-93 | 1.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 09/05 | O0699 | 02850 | ESTORNO RF REGULARIZACAO COD FORNECEDOR | -4.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 12/05 | O0699 | 02853 | ESTORNO CONFORME FL.498770 DO PAE 47891/25-72 | -1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 57 | 20.656.319 FRANCINE RAMOS | 66835 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | O6085 | 13999 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.10131 | 23.670,00 | | 23.670,00 | C |
| 27/06 | 30018 | 13999 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL | | 23.670,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 58 | 21.789.261 MARCOS FLAVIO COSTA DOS SANTOS | 66740 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O5972 | 13670 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9972 | 90.000,00 | | 90.000,00 | C |
| 13/06 | 13006 | 13670 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59724/2025-74 | | 90.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 59 | 29.585.210 PRISCILA MALDONADO | 55468 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O5919 | 13663 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9972 | 90.000,00 | | 90.000,00 | C |
| 13/06 | 13010 | 13663 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59194/2025-64 | | 90.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 60 | 35.099.528 MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA | 61854 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O6102 | 13674 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9972 | 69.150,00 | | 69.150,00 | C |
| 13/06 | 13011 | 13674 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 61026/2025-39 | | 69.150,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 61 | 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA | 57221 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | E0021 | 03079 | SALDO CONTRATO - SERV.INTEGRADO DE BEM E STAR ANIMAL FL.679 R.7872 | 44.036,72 | | 44.036,72 | C |
| 28/01 | E0021 | 03080 | SALDO CONTRATO - SERV.INTEGRADO DE BEM E STAR ANIMAL FL.679 R.8017 | 20.324,64 | | 64.361,36 | C |
| 12/02 | 12876 | 03080 | NF 566-CPL 210/22-SERV.INTEGRADO BEM ESTAR ANIMAL | | 10.162,32 | 54.199,04 | C |
| 06/03 | 06304 | 03080 | NF 569-CPL393/22-SERV.INTEGRADO BEM E STAR ANIMAL | | 10.162,32 | 44.036,72 | C |
| 11/04 | 12212 | 03079 | NF 574-CPL 393/22- BEM ESTAR ANIMAL | | 10.162,32 | 33.874,40 | C |
| 11/04 | 07104 | 03079 | NF 571 CPL393/22 SDO CONT. SERV. BEM ESTAR ANIMAL | | 10.162,32 | 23.712,08 | C |
| 25/04 | 12938 | 03079 | NF 575-CPL 393/22-SERV.INTEGRADO DE B EM ESTAR ANIMAL | | 10.162,32 | 13.549,76 | C |
| 27/06 | 30000 | 03079 | NF 577 - CPL 393/2022 | | 10.162,32 | 3.387,44 | C |
| 08/08 | 13044 | 03079 | NF 579 - CPL 393/2022 | | 3.387,44 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 62 | 45.271.479 TALITA DE LIMA MUNIZ | 66735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O5971 | 13668 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9972 | 59.980,00 | | 59.980,00 | C |
| 10/06 | O5971 | 13677 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9972 | 59.980,00 | | 119.960,00 | C |
| 10/06 | O5971 | 13668 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE RAZAO | -59.980,00 | | 59.980,00 | C |
| 13/06 | 13013 | 13677 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59710/2025-51 | | 59.980,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 63 | 47093806 SHAYENE PALOMA FERREIRA LOURENCO | 64156 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | S0011 | 21294 | AQUIS.VENTILADOR OSCILANTE COLUNA PEDEST AL S253/25 FL.132 | 1.914,00 | | 1.914,00 | C |
| 16/12 | S0011 | 21294 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.914,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 64 | 5 ELEMENTOS COM DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA | 65497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 | S0016 | 18533 | AQUIS.EQUIPAMENTOS P/TILIZACAO EM PRATIC AS INTEGRATIVAS CPL 391/2024 R.10670 | 430,00 | | 430,00 | C |
| 14/11 | 31409 | 18533 | NF 4625-CPL 391/24-EQUIPAMENTOS P/PRA TICA INTEGRATIVA | | 430,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 65 | 53.185.903 GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS | 65126 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 | S0013 | 02922 | AQUISICAO DE CAPAS PARA TAMPA DE CAIXA D 'AGUA FL.152 R.7961 | 26.600,00 | | 26.600,00 | C |
| 11/04 | 12925 | 02922 | NF 92-CPL 322/24-CAPAS PARA TAMPA DE CAIXA DAGUA | | 26.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 66 | 58.746.675 DIEGO AUGUSTO M.P. DE OLIEVIRA SIL | 67527 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | S0011 | 20585 | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ATENDER FSS CPL 256/2025 FLS.167/168 R.11302 | 10.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 10/09 | S0011 | 20586 | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ATENDER FSS CPL 256/2025 FLS.167/168 R.11303 | 2.852,00 | | 12.852,00 | C |
| 07/11 | 31326 | 20585 | NF 49/CPL 256/25 - AQUIS. GENEROS ALI M. P/ ATENDER FSS | | 10.000,00 | 2.852,00 | C |
| 07/11 | 31326 | 20586 | NF 49/CPL 256/25 - AQUIS. GENEROS ALI M. P/ ATENDER FSS | | 2.852,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 67 | A A Z SAUDE COM. DE PROD. MED. E HOSP. | 57135 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | S0014 | 21075 | AQUIS.APARELHOS FISIOTERAPIA P/SERV.ATENCAO DOMICILIAR S298/25 FL.241 | 4.000,00 | | 4.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 4.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 68 | A C L ASSIST E COM DE PROD PARA LABORAT LTDA | 60356 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | E0001 | 06349 | INSUMOS DE LABORATORIO R.8844 - CPL 47/2024 | 559,80 | | 559,80 | C |
| 23/05 | 12640 | 06349 | NF 36599 CPL 47/24 INSUMOS DE LABORATORIO | | 559,80 | 0,00 | |
| 04/09 | S0010 | 20475 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO | 6.280,50 | | 6.280,50 | C |
| 21/10 | E0001 | 22678 | INSUMOS DE LABORATORIO | 559,80 | | 6.840,30 | C |
| 16/12 | S0010 | 20475 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.280,50 | | 559,80 | C |
| 16/12 | E0001 | 22678 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -559,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 69 | A RECREATIVA LTDA | 61247 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | E0001 | 02207 | OPERACIONALIZ.E ESTRUT.ESPACOS CONECT@ CPL 012/2023 V6 FLS.701 RES.7278 | 455.187,29 | | 455.187,29 | C |
| 10/01 | E0001 | 02211 | CPL 012/23 OPERACIONALIZ.E ESTRUT.ESPACOS CONECT@ | 1.365.561,87 | | 1.820.749,16 | C |
| 10/01 | E0001 | 02213 | OPERACIONALIZ.E ESTRUT.ESPACOS CONECT@ CPL 012/2023 V6 FLS.701 RES.7278 | 1.820.749,16 | | 3.641.498,32 | C |
| 10/01 | E0001 | 02211 | ESTORNO VALOR INCORRETO | -1.365.561,87 | | 2.275.936,45 | C |
| 03/02 | 12854 | 02213 | NF 73-CPL 012/2023-ESPACOS CONECT@ | | 455.187,29 | 1.820.749,16 | C |
| 14/03 | 12892 | 02213 | NF 74 CPL 12/23 OPERACIONALIZ.E ESTRUT.ESPACOS | | 455.187,29 | 1.365.561,87 | C |
| 09/04 | 12920 | 02213 | NF 75-CPL 12/23-ESPACOS CONECT@ | | 455.187,29 | 910.374,58 | C |
| 23/04 | 12931 | 02213 | NF 78-CPL 012/23-.ESPACOS CONECT@ | | 455.187,29 | 455.187,29 | C |
| 30/05 | E0001 | 12795 | CPL 012/2023 OPERACIONALIZ.E ESTRUT.ESPACOS CONECT@ FOLHA 1112V RESERVA 7280 | 2.722.708,55 | | 3.177.895,84 | C |
| 11/07 | 30136 | 02207 | NF 80-CPL 012/23-ESPACOS CONECT@ | | 455.187,29 | 2.722.708,55 | C |
| 22/07 | 30301 | 12795 | NF 100000085 - CPL 12/23 | | 455.187,29 | 2.267.521,26 | C |
| 09/09 | E0001 | 12795 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD E SEDU FL.1256/1257 CPL V007.00012/2023 | -901.959,39 | | 1.365.561,87 | C |
| 12/12 | 31685 | 12795 | NF 86-CPL 012/2023-ESPACOS CONECT@ | | 455.187,29 | 910.374,58 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 910.374,58 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 70 | A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA | 61826 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O5970 | 13667 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9972 | 85.900,00 | | 85.900,00 | C |
| 13/06 | 13018 | 13667 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59705/2025-48 | | 85.900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 71 | A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LARA" | 49870 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2642 | 07286 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 SEI 26428/2025 | 58.270,30 | | 58.270,30 | C |
| 11/04 | 12924 | 07286 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 26428/25-97 | | 34.962,18 | 23.308,12 | C |
| 22/07 | 30270 | 07286 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26428/2025-97 | | 23.308,12 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 72 | A2XR COMERCIAL LTDA | 65080 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | E0014 | 17732 | AQUIS.INSUMOS P/TRATAMENTO ODONTO ATEND. REDE SAUDE E375/24 V2 FL.33 R.10965 | 16.267,80 | | 16.267,80 | C |
| 16/12 | E0014 | 17732 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -16.267,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 73 | A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 57658 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0342 | 01746 | PA 3426/2025 PAGTO INDENIZACAO SERV.DE SEPULTAMENTO CEM.MUN.PR.SEI 3426/2025-20 | 172.702,41 | | 172.702,41 | C |
| 10/01 | E0342 | 02434 | PGTO INDENIZ.SERV.SEPULTAM.01/12/24 A 31/12/24 SEI 3426/2025-20 R.7926 | 170.114,91 | | 342.817,32 | C |
| 12/02 | 02095 | 01746 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 3426/25-20-PGTO INDENIZACAO | | 172.702,41 | 170.114,91 | C |
| 12/02 | 02095 | 02434 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 3426/25-20-PGTO INDENIZACAO | | 170.114,91 | 0,00 | |
| 17/02 | E1379 | 04768 | PROC.SEI 13790/25-06 PAG.INDENIZACAO CEMITERIOS MUNIC. 01/01 A 31/01 R.8383 | 171.149,91 | | 171.149,91 | C |
| 19/03 | O2776 | 06848 | INDENIZACAO-SERV.SEPULTAMENTOS (01/02/25 A 28/02/25) SEI 27763/2025-11 R.9018 | 173.478,66 | | 344.628,57 | C |
| 04/04 | 05899 | 04768 | NF 27-PROC.SEI 13790/25-06 PAG.INDENIZACAO CEM324ITERI | | 171.149,91 | 173.478,66 | C |
| 05/05 | O3680 | 10388 | INDENIZACAO-SERV.SEPULTAMENTOS (01/03/25 A 31/03/25) SEI 36804/2025-51 R.9317 | 173.996,16 | | 347.474,82 | C |
| 22/05 | 09578 | 06848 | NF 31-INDENIZACAO-SERV.SEPULTAMENTOS-SEI 27763/2025-11 | | 173.478,66 | 173.996,16 | C |
| 14/08 | 13051 | 10388 | NF 35-SEI 36804/2025-51-INDENIZACAO-SERV.SEPULTAMENTOS | | 171.926,16 | 2.070,00 | C |
| 10/09 | O3680 | 10388 | ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO FL.0880469 SEI 36804/2025-51 | -2.070,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 74 | AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | 47178 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0006 | 00120 | SALDO CPL115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERV ATORIO AGUA - FL.274 | 420,00 | | 420,00 | C |
| 02/01 | E0013 | 00233 | SALDO CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO | 11.265,33 | | 11.685,33 | C |
| 02/01 | E0013 | 00270 | SALDO CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO | 1.728,00 | | 13.413,33 | C |
| 02/01 | E0013 | 00298 | SALDO ADIT. RF SERV. DEDETIZACAO GALPAO INSERV CPL 275/2021 V5 FLS.746 R.4096 | 454,00 | | 13.867,33 | C |
| 02/01 | E0013 | 00310 | SALDO CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO | 224,33 | | 14.091,66 | C |
| 10/01 | E0013 | 02298 | CPL 275/21 (DAG) CONTROLE VETORES | 28.035,00 | | 42.126,66 | C |
| 10/01 | E0013 | 02299 | CPL 275/21 (DAG) CONTROLE VETORES | 4.005,00 | | 46.131,66 | C |
| 10/01 | E0013 | 02300 | CPL 275/21 (DAG) CONTROLE VETORES | 2.403,00 | | 48.534,66 | C |
| 10/01 | E0013 | 02301 | CPL 275/21 (DAG) CONTROLE VETORES | 801,00 | | 49.335,66 | C |
| 10/01 | E0006 | 02302 | CPL 115/23 (DAG) DESIFECCAO RESERVATORIO | 70,00 | | 49.405,66 | C |
| 10/01 | E0006 | 02303 | CPL 115/23 (DAG) DESIFECCAO RESERVATORIO | 1.120,00 | | 50.525,66 | C |
| 10/01 | E0006 | 02304 | CPL 115/2023 (DAG) DESINFECCAO CX AGUA | 630,00 | | 51.155,66 | C |
| 10/01 | E0006 | 02305 | CPL 115/2023 (DAG) DESINFECCAO CX AGUA | 8.120,00 | | 59.275,66 | C |
| 10/01 | E0006 | 02306 | CPL 115/2023 (DAG) DESINFECCAO CX AGUA | 70,00 | | 59.345,66 | C |
| 16/01 | E0006 | 02511 | RENOVACAO-SERV.LIMPEZA/DESINFECCAO DOS R ESERVATORIOS DA SES FL.147V R.7473 | 70,00 | | 59.415,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 75 | AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | 47178 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01 | E0006 | 02302 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.147V CPL V002.000115/2023 | -70,00 | | 59.345,66 | C |
| 28/02 | 12890 | 00233 | PTE NF 8463-CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO | | 3.105,33 | 56.240,33 | C |
| 28/02 | 12890 | 00270 | PTE NF 8463-CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO | | 421,00 | 55.819,33 | C |
| 28/02 | 12890 | 00310 | PTE NF 8463-CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO | | 91,33 | 55.728,00 | C |
| 19/03 | 12906 | 00233 | CPL275/21 SERV.DEDETIZACAO | | 2.040,00 | 53.688,00 | C |
| 19/03 | 12906 | 00270 | CPL275/21 SERV.DEDETIZACAO | | 300,00 | 53.388,00 | C |
| 19/03 | 12906 | 00310 | CPL275/21 SERV.DEDETIZACAO | | 60,00 | 53.328,00 | C |
| 20/03 | E0006 | 06987 | CPL 115/2023(DAG)DESINF. CX AGUA (CAF) FOLHA 156V RESERVA 9005 | 70,00 | | 53.398,00 | C |
| 28/03 | 12917 | 00233 | PTE NF 8670-CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO | | 2.040,00 | 51.358,00 | C |
| 28/03 | 12917 | 00270 | PTE NF 8670-CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO | | 300,00 | 51.058,00 | C |
| 28/03 | 12917 | 00310 | PTE NF 8670-CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO | | 60,00 | 50.998,00 | C |
| 28/03 | 12923 | 02305 | PTE NF 8671-CPL 115/2023 (DAG) DESINFECCAO CX AGUA | | 840,00 | 50.158,00 | C |
| 25/04 | 12957 | 00120 | SDO NF 8753-CPL 115/2023 (DAG) DESINFECCAO CX AGUA | | 140,00 | 50.018,00 | C |
| 25/04 | 12955 | 00233 | PTE NF 8743-CPL 275/21 (DAG) CONTROLE VETORES | | 3.638,00 | 46.380,00 | C |
| 25/04 | 12955 | 00270 | PTE NF 8743-CPL 275/21 (DAG) CONTROLE VETORES | | 535,00 | 45.845,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 76 | AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | 47178 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 12955 | 02301 | PTE NF 8743-CPL 275/21 (DAG) CONTROLE VETORES | | 107,00 | 45.738,00 | C |
| 25/04 | 12951 | 02305 | PTE NF 8753-CPL 115/2023 (DAG) DESINF ECCAO CX AGUA | | 1.540,00 | 44.198,00 | C |
| 16/05 | 12553 | 00120 | SDO NF 8942-CPL 115/23 (DAG) DESIFEC CAO RESERVATORIO | | 280,00 | 43.918,00 | C |
| 16/05 | 12553 | 02303 | PTE NF 8942-CPL 115/23 (DAG) DESIFECC AO RESERVATORIO | | 420,00 | 43.498,00 | C |
| 16/05 | 12553 | 02305 | PTE NF 8942-CPL 115/23 (DAG) DESIFECC AO RESERVATORIO | | 980,00 | 42.518,00 | C |
| 23/05 | 12627 | 00233 | NF 8941 CPL 275/21 SERV.DEDETIZACAO | | 442,00 | 42.076,00 | C |
| 23/05 | 12627 | 00270 | NF 8941 CPL 275/21 SERV.DEDETIZACAO | | 172,00 | 41.904,00 | C |
| 23/05 | 12627 | 00298 | NF 8941 CPL 275/21 SERV.DEDETIZACAO | | 60,00 | 41.844,00 | C |
| 23/05 | 12632 | 02298 | NF 8941 CPL 275/21 CONTROLE VETORES | | 1.598,00 | 40.246,00 | C |
| 23/05 | 12632 | 02299 | NF 8941 CPL 275/21 CONTROLE VETORES | | 128,00 | 40.118,00 | C |
| 23/05 | 12627 | 02301 | NF 8941 CPL 275/21 SERV.DEDETIZACAO | | 60,00 | 40.058,00 | C |
| 30/05 | E0013 | 12785 | CPL 275/2021(DAG)-CONTROLE VETORES E PRA GAS FOLHA 831V RESERVA 9887 | 454,00 | | 40.512,00 | C |
| 27/06 | 29993 | 00298 | NF 9189 - CPL 275/21 | | 60,00 | 40.452,00 | C |
| 27/06 | 29995 | 02298 | NF 9189 - CPL 275/21 | | 2.040,00 | 38.412,00 | C |
| 27/06 | 29995 | 02299 | NF 9189 - CPL 275/21 | | 300,00 | 38.112,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 77 | AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | 47178 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 29993 | 02301 | NF 9189 - CPL 275/21 | | 60,00 | 38.052,00 | C |
| 27/06 | 29994 | 02305 | NF 9190 - CPL 115/23 | | 1.680,00 | 36.372,00 | C |
| 10/07 | E0006 | 15914 | SERVICO DE DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E L IMPEZA-R.010413-CPLV02.115/2023 | 70,34 | | 36.442,34 | C |
| 10/07 | E0006 | 15915 | SERVICO DE DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E L IMPEZA-R.010414-CPLV02.115/2023 | 14,08 | | 36.456,42 | C |
| 10/07 | E0006 | 15916 | SERVICO DE DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E L IMPEZA-R.010415-CPLV02.115/2023 | 506,45 | | 36.962,87 | C |
| 10/07 | E0006 | 15917 | SERVICO DE DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E L IMPEZA-R.010416-CPLV02.115/2023 | 42,20 | | 37.005,07 | C |
| 10/07 | E8006 | 15918 | SERVICO DE DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E L IMPEZA-R.010417-CPLV02.115/2023 | 1.147,90 | | 38.152,97 | C |
| 10/07 | E8006 | 15919 | SERVICO DE DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E L IMPEZA-R.010418 - CPLV02.115/2023 | 71,86 | | 38.224,83 | C |
| 10/07 | E8006 | 15920 | SERVICO DE DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E L IMPEZA-R.010419-CPLV02.115/2023 | 8.479,48 | | 46.704,31 | C |
| 10/07 | E8006 | 15921 | SERVICO DE DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E L IMPEZA-R.010420 - CPLV02.115/2023 | 646,74 | | 47.351,05 | C |
| 01/08 | 30411 | 02298 | NFS ANEXAS - CPL 275/21 E 115/23 | | 3.745,00 | 43.606,05 | C |
| 01/08 | 30411 | 02299 | NFS ANEXAS - CPL 275/21 E 115/23 | | 535,00 | 43.071,05 | C |
| 01/08 | 30411 | 02300 | NFS ANEXAS - CPL 275/21 E 115/23 | | 321,00 | 42.750,05 | C |
| 01/08 | 30408 | 02301 | PTE NF 9485 - CPL 275/21 | | 107,00 | 42.643,05 | C |
| 01/08 | 30411 | 02303 | NFS ANEXAS - CPL 275/21 E 115/23 | | 280,00 | 42.363,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 78 | AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | 47178 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30411 | 02304 | NFS ANEXAS - CPL 275/21 E 115/23 | | 280,00 | 42.083,05 | C |
| 01/08 | 30411 | 02305 | NFS ANEXAS - CPL 275/21 E 115/23 | | 910,00 | 41.173,05 | C |
| 22/08 | 30595 | 00298 | NF 9563 / CPL 275/21 - CONTROLE VETOR ES | | 60,00 | 41.113,05 | C |
| 22/08 | 30592 | 02298 | NF 9563 / CPL 275/21 - CONTROLE VETOR ES | | 2.100,00 | 39.013,05 | C |
| 22/08 | 30592 | 02299 | NF 9563 / CPL 275/21 - CONTROLE VETOR ES | | 300,00 | 38.713,05 | C |
| 22/08 | 30595 | 02301 | NF 9563 / CPL 275/21 - CONTROLE VETOR ES | | 60,00 | 38.653,05 | C |
| 29/08 | E8006 | 19621 | CPL 115/23 PREST SERV LIMPEZA | 70,34 | | 38.723,39 | C |
| 29/08 | O8006 | 19622 | CPL115/23(DAG)-SERV.LIMP.RESERV DE AGUA | 14,08 | | 38.737,47 | C |
| 29/08 | E8006 | 19623 | CPL 115/23 PREST SERV LIMPEZA | 506,45 | | 39.243,92 | C |
| 29/08 | E8006 | 19624 | CPL 115/23 PREST SERV LIMPEZA | 42,40 | | 39.286,32 | C |
| 29/08 | E8013 | 19663 | SERVICO DE DEDETIZACAO | 535,00 | | 39.821,32 | C |
| 29/08 | E8013 | 19664 | SERVICO DE DEDETIZACAO | 107,00 | | 39.928,32 | C |
| 29/08 | E8013 | 19665 | SERVICO DE DEDETIZACAO | 3.852,00 | | 43.780,32 | C |
| 29/08 | E8013 | 19666 | SERVICO DE DEDETIZACAO | 321,00 | | 44.101,32 | C |
| 29/08 | 30656 | 15920 | NF 9564/CPL 115/23 - SERV DESINFEC., HIGIEN. E LIMPEZA | | 1.580,92 | 42.520,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 79 | AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | 47178 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | E0006 | 15914 | ESTORNADO CONF SOLICITACAO SEAD/SACSG | -70,34 | | 42.450,06 | C |
| 29/08 | E0006 | 15915 | ESTORNADO CONF SOLICITACAO SEAD/SACSG | -14,08 | | 42.435,98 | C |
| 29/08 | E0006 | 15916 | ESTORNADO CONF SOLICITACAO SEAD/SACSG | -506,45 | | 41.929,53 | C |
| 29/08 | E0006 | 15917 | ESTORNADO CONF SOLICITACAO SEAD/SACSG | -42,20 | | 41.887,33 | C |
| 03/10 | 31036 | 00298 | SDO NF 9764-CPL 275/21-SERV. DEDETIZ ACAO | | 60,00 | 41.827,33 | C |
| 03/10 | 31035 | 02298 | PTE NF 9764-CPL 275/21-SERV. DEDETIZA CAO | | 2.100,00 | 39.727,33 | C |
| 03/10 | 31035 | 02299 | PTE NF 9764-CPL 275/21-SERV. DEDETIZA CAO | | 300,00 | 39.427,33 | C |
| 03/10 | 31035 | 02300 | PTE NF 9764-CPL 275/21-SERV. DEDETIZA CAO | | 180,00 | 39.247,33 | C |
| 03/10 | 31036 | 02301 | SDO NF 9764-CPL 275/21-SERV. DEDETIZ ACAO | | 60,00 | 39.187,33 | C |
| 03/10 | 31037 | 15918 | PTE NF 9765-CPL 115/23-DESINFECCAO E LIMPEZA | | 71,86 | 39.115,47 | C |
| 03/10 | 31038 | 15919 | SDO NF 9765-CPL 115/23-DESINFECCAO E LIMPEZA | | 71,86 | 39.043,61 | C |
| 03/10 | 31037 | 15920 | PTE NF 9765-CPL 115/23-DESINFECCAO E LIMPEZA | | 1.149,76 | 37.893,85 | C |
| 23/10 | E0013 | 00298 | ESTORNO CFE SOL.SES/SEAD FL.947/947V. CPLV05.275/2021 | -214,00 | | 37.679,85 | C |
| 23/10 | E0013 | 00310 | ESTORNO CFE SOL.SES/SEAD FL.947/947V. CPLV05.275/2021 | -13,00 | | 37.666,85 | C |
| 23/10 | E0013 | 02301 | ESTORNO CFE SOL.SES/SEAD FL.947/947V. CPLV005.275/2021 | -120,00 | | 37.546,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 80 | AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | 47178 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | E0013 | 12785 | ESTORNO CFE SOL.SES/SEAD FL.947/947V. CPLV005.275/2021 | -454,00 | | 37.092,85 | C |
| 31/10 | 31265 | 02298 | PTE NF 9966-CPL 275/21 (DAG) CONTROLE VETORES | | 3.852,00 | 33.240,85 | C |
| 31/10 | 31265 | 02299 | PTE NF 9966-CPL 275/21 (DAG) CONTROLE VETORES | | 535,00 | 32.705,85 | C |
| 31/10 | 31265 | 02300 | PTE NF 9966-CPL 275/21 (DAG) CONTROLE VETORES | | 321,00 | 32.384,85 | C |
| 31/10 | 31263 | 02301 | SDO NF 9966-CPL 275/21 (DAG) CONTROL E VETORES | | 107,00 | 32.277,85 | C |
| 07/11 | 31327 | 15918 | NF 9965/CPL 115/23 - SERV. DESINFECCA O, HIG. E LIMPEZA | | 71,86 | 32.205,99 | C |
| 07/11 | 31327 | 15920 | NF 9965/CPL 115/23 - SERV. DESINFECCA O, HIG. E LIMPEZA | | 1.580,92 | 30.625,07 | C |
| 05/12 | 31613 | 02298 | PTE NF 10214-CPL 275/21 (DAG) CONTROL E VETORES | | 2.100,00 | 28.525,07 | C |
| 05/12 | 31613 | 02299 | PTE NF 10214-CPL 275/21 (DAG) CONTROL E VETORES | | 240,00 | 28.285,07 | C |
| 05/12 | 31613 | 02300 | PTE NF 10214-CPL 275/21 (DAG) CONTROL E VETORES | | 180,00 | 28.105,07 | C |
| 05/12 | 31614 | 02301 | SDO NF 10214 CPL 275/21 (DAG) CONTROL E VETORES | | 60,00 | 28.045,07 | C |
| 12/12 | 31687 | 15918 | NF 10217-CPL 115/23-DESINFECCAO, HIGI ENIZACAO | | 718,60 | 27.326,47 | C |
| 12/12 | 31687 | 15920 | NF 10217-CPL 115/23-DESINFECCAO, HIGI ENIZACAO | | 862,32 | 26.464,15 | C |
| 12/12 | 31689 | 19621 | PTE NF 10283-CPL 115/23 PREST SERV LI MPEZA | | 70,34 | 26.393,81 | C |
| 12/12 | 31694 | 19622 | SDO NF 10283-CPL 115/23 PREST SERV LI MPEZA | | 14,08 | 26.379,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 81 | AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | 47178 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31689 | 19623 | PTE NF 10283-CPL 115/23 PREST SERV LIMPEZA | | 506,45 | 25.873,28 | C |
| 12/12 | 31689 | 19624 | PTE NF 10283-CPL 115/23 PREST SERV LIMPEZA | | 42,40 | 25.830,88 | C |
| 16/12 | E0013 | 02298 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.280,00 | | 17.550,88 | C |
| 16/12 | E0013 | 02299 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.427,00 | | 16.123,88 | C |
| 16/12 | E0013 | 02300 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.221,00 | | 14.902,88 | C |
| 16/12 | E0006 | 02303 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -420,00 | | 14.482,88 | C |
| 16/12 | E0006 | 02304 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -350,00 | | 14.132,88 | C |
| 16/12 | E0006 | 02305 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.170,00 | | 11.962,88 | C |
| 16/12 | E0006 | 02306 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -70,00 | | 11.892,88 | C |
| 16/12 | E0006 | 02511 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -70,00 | | 11.822,88 | C |
| 16/12 | E0006 | 06987 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -70,00 | | 11.752,88 | C |
| 16/12 | E8006 | 15918 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -285,58 | | 11.467,30 | C |
| 16/12 | E8006 | 15920 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.221,62 | | 10.245,68 | C |
| 16/12 | E8006 | 15921 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -287,44 | | 9.958,24 | C |
| 16/12 | E8013 | 19663 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -535,00 | | 9.423,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 82 | AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | 47178 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E8013 | 19664 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -107,00 | | 9.316,24 | C |
| 16/12 | E8013 | 19665 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.852,00 | | 5.464,24 | C |
| 16/12 | E8013 | 19666 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -321,00 | | 5.143,24 | C |
| 19/12 | 31803 | 02298 | PTE NF 10347/CPL 275/21 - CONTROLE VE TORES | | 2.220,00 | 2.923,24 | C |
| 19/12 | 31803 | 02299 | PTE NF 10347/CPL 275/21 - CONTROLE VE TORES | | 240,00 | 2.683,24 | C |
| 19/12 | 31803 | 02300 | PTE NF 10347/CPL 275/21 - CONTROLE VE TORES | | 180,00 | 2.503,24 | C |
| 19/12 | 31802 | 02301 | SDO NF 10347/CPL 275/21 - CONTROLE VE TORES | | 60,00 | 2.443,24 | C |
| 19/12 | 31766 | 15920 | NF 10346-CPL 115/23-SERVICO DE LIMPEZ A | | 2.083,94 | 359,30 | C |
| 19/12 | 31766 | 15921 | NF 10346-CPL 115/23-SERVICO DE LIMPEZ A | | 359,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 83 | ABB IMPORTACAO, COM. E INTERMEDIACAO LTDA | 66293 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | S0003 | 11628 | AQ.DE MAT.E EQUIP.P/ATENDER SETOR DE CON T.ANIMAL-SES CPL 107/2025 FL.236 R.9681 | 557,98 | | 557,98 | C |
| 04/07 | 30082 | 11628 | NF 521 - CPL 107/2025 | | 557,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 84 | ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. | 60052 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | E0028 | 02517 | RP DE TESTES P/DIAGNOSTICO DE DENGUE METODO ELISA CPL 665/2023 V3 RES.8044 | 9.379,20 | | 9.379,20 | C |
| 21/02 | 12874 | 02517 | NF 54463-CPL 665/23-RP DE TESTES P/DIAGNOSTICO DENGUE | | 9.379,20 | 0,00 | |
| 14/03 | E0028 | 06605 | RP DE TESTES P/ DIAGNOSTICO DE DENGUE METODO ELISA CPL 665/2023 V.03 RES.8956 | 18.758,40 | | 18.758,40 | C |
| 09/05 | 12946 | 06605 | NF55.759 CPL 665/2023 TESTES P/ DIAGNOSTICO DE DENGUE | | 18.758,40 | 0,00 | |
| 23/05 | E0028 | 12293 | RP DE TESTES P/ DIAGNOSTICO DE DENGUE METODO ELISA CPL 665/2023 RESERVA 9805 | 9.379,20 | | 9.379,20 | C |
| 27/06 | E0028 | 14882 | RP DE TESTES P/ DIAGNÓSTICO DE DENGUE MÉTODO ELISA-R.10240 | 14.068,80 | | 23.448,00 | C |
| 25/07 | 30330 | 12293 | NF 57493-CPL 665/23-TESTES P/ DIAGNOSTICO DENGUE | | 9.379,20 | 14.068,80 | C |
| 08/08 | 13052 | 14882 | NF 58209 - CPL 665/2022 | | 14.068,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 85 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | 58122 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | E0003 | 07478 | FORN. DE SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLIC EMIA - MANDADO JUDICIAL R.9184 | 81.176,80 | | 81.176,80 | C |
| 15/05 | E0003 | 11768 | SENSOR GLICEMIA CPL 90/2024 FOLHA 37 RESERVA 9707 | 90.974,00 | | 172.150,80 | C |
| 06/06 | 29809 | 07478 | NF 135562 - CPL 90/24 | | 81.176,80 | 90.974,00 | C |
| 11/07 | 30125 | 11768 | NF 144676 - CPL 90/2024 | | 90.974,00 | 0,00 | |
| 23/10 | E0003 | 22868 | SENSOR GLICEMIA R.12020 | 122.465,00 | | 122.465,00 | C |
| 16/12 | E0003 | 22868 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -122.465,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 86 | ABIGAIR ANTONIA DE SALLES OLIVEIRA DA SILVA | 68917 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0088 | 26553 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.08 FL.1254717 SEI 100882/2025-17 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 87 | ABIVAR VAZ | 40972 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0167 | 19675 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 01674/2025-36 | 148,53 | | 148,53 | C |
| 15/09 | 30853 | 19675 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:1674/2025 -36 | | 148,53 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 88 | ABNER MATHEUS DOS SANTOS | 67919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O1545 | 21207 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.115455/2025-33 C.POUP. | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31040 | 21207 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 115455/2025-33 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31320 | 21207 | BENEF.VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 115455/2025-33 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31488 | 21207 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:115455/25 -33 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 89 | ABP ADMIN.DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | 59276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O4142 | 19797 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 41428/2024-36 | 240.887,22 | | 240.887,22 | C |
| 15/09 | 30852 | 19797 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:41428/2024-36 | | 240.887,22 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 90 | ABRAMIDES GONCALVES E ADVOGADOS | 62775 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | O2956 | 13491 | RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO/INEGIGIBILIDADE DA OBRIGACAO | 645,64 | | 645,64 | C |
| 24/06 | 29960 | 13491 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 29562/23 | | 645,64 | 0,00 | |
| 01/10 | O2798 | 22038 | RPV - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE | 617,98 | | 617,98 | C |
| 20/10 | 31195 | 22038 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 27988/2025-69 | | 617,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 91 | ABREU COBRA, RIBEIRO E KANG SOCIEDADE DE ADVO | 58030 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0916 | 17512 | RPV - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE | 8.118,89 | | 8.118,89 | C |
| 31/07 | O0939 | 17515 | RPV - LIMINAR | 2.024,65 | | 10.143,54 | C |
| 26/08 | 30644 | 17512 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9160/22 | | 8.118,89 | 2.024,65 | C |
| 26/08 | 30622 | 17515 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9398/22 | | 2.024,65 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 92 | ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 47297 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0041 | 00063 | SALDO CPL 417/2020 CONTRATO DE LIMPEZA - R.543 FL. 671 | 27.910,95 | | 27.910,95 | C |
| 02/01 | E0033 | 00345 | SALDO CPL 331/2020 CPL CONTRATO DE LIMPEZA -R.542 - FL. 710 | 38.278,60 | | 66.189,55 | C |
| 16/12 | E0041 | 00063 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -27.910,95 | | 38.278,60 | C |
| 16/12 | E0033 | 00345 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -38.278,60 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 93 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 52411 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | E0019 | 06421 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES | 18.240,00 | | 18.240,00 | C |
| 22/08 | 16323 | 06421 | NF 323514/CPL 470/23 - REGIST. DE MED IC. FARMACIA BAS. | | 18.240,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 94 | ACAO COMUNITARIA INHAYBA | 26142 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0574 | 01424 | PA 5747/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAO COMUNITARIA INHAYBA FL.667 R.0006 | 8.333,33 | | 8.333,33 | C |
| 02/01 | O2273 | 01428 | PA 22738/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAYBA SCFV 03 A 05 ANOS | 43.340,40 | | 51.673,73 | C |
| 02/01 | O2273 | 01429 | PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAYBA SCFV 06 A 14 ANOS | 153.471,60 | | 205.145,33 | C |
| 02/01 | O2273 | 01431 | PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAYBA SCFV 06 A 14 ANOS | 39.780,00 | | 244.925,33 | C |
| 02/01 | O2274 | 01464 | PA 22741/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAYBA SCFV 15 A 17 ANOS RESERVA 7373 | 43.340,40 | | 288.265,73 | C |
| 24/01 | 12843 | 01424 | PA 5747/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 4.433,33 | 283.832,40 | C |
| 24/01 | 12861 | 01428 | TERMO DE COLABORACAO PA 22738/2022 | | 7.223,40 | 276.609,00 | C |
| 24/01 | 12840 | 01429 | TERMO DE COLABORACAO PA 22739/2022 | | 28.893,60 | 247.715,40 | C |
| 24/01 | 12846 | 01464 | TERMO DE COLABORACAO PA 22741/2022 | | 7.223,40 | 240.492,00 | C |
| 14/02 | 12866 | 01424 | PA 5747/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 3.900,00 | 236.592,00 | C |
| 14/02 | 12867 | 01428 | PA 22738/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 7.223,40 | 229.368,60 | C |
| 14/02 | 12903 | 01429 | PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 28.893,60 | 200.475,00 | C |
| 14/02 | 12902 | 01464 | PA 22741/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 7.223,40 | 193.251,60 | C |
| 21/03 | 12917 | 01428 | TERMO DE COLABORACAO PA 22738/22 | | 7.223,40 | 186.028,20 | C |
| 21/03 | 12916 | 01429 | TERMO DE COLABORACAO PA 22739/22 | | 28.893,60 | 157.134,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 95 | ACAO COMUNITARIA INHAYBA | 26142 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | 12915 | 01464 | TERMO DE COLABORACAO PA 22741/22 | | 7.223,40 | 149.911,20 | C |
| 25/04 | 12963 | 01428 | TERMO DE COLABORACAO PA 22738/22 | | 7.223,40 | 142.687,80 | C |
| 25/04 | 12964 | 01429 | TERMO DE COLABORACAO PA 22739/22 | | 18.948,60 | 123.739,20 | C |
| 25/04 | 12935 | 01431 | TERMO DE COLABORACAO-PA:22739/22 | | 9.945,00 | 113.794,20 | C |
| 25/04 | 12965 | 01464 | TERMO DE COLABORACAO PA 22741/22 | | 7.223,40 | 106.570,80 | C |
| 15/05 | O0602 | 11726 | TERMO DE FOMENTO PROC.SEI 6029/2025-18 RES.8565 | 25.000,00 | | 131.570,80 | C |
| 15/05 | O0602 | 11727 | TERMO DE FOMENTO PROC.SEI 6029/2025-18 RES.9688 | 30.000,08 | | 161.570,88 | C |
| 15/05 | O0602 | 11728 | TERMO DE FOMENTO PROC.SEI 6029/2025-18 RES.8567 | 20.000,00 | | 181.570,88 | C |
| 15/05 | O0602 | 11729 | TERMO DE FOMENTO PROC.SEI 6029/2025-18 RES.8568 | 10.000,00 | | 191.570,88 | C |
| 16/05 | 12616 | 01428 | TERMO DE COLABORACAO PA 22738/22 | | 7.223,40 | 184.347,48 | C |
| 16/05 | 12617 | 01429 | TERMO DE COLABORACAO PA 22739/22 | | 25.578,60 | 158.768,88 | C |
| 16/05 | 12552 | 01431 | TERMO DE COLABORACAO PA 22739/22 | | 3.315,00 | 155.453,88 | C |
| 06/06 | 10948 | 01429 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22739/22 | | 22.263,60 | 133.190,28 | C |
| 06/06 | 29804 | 11728 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6029/25-18 | | 2.234,99 | 130.955,29 | C |
| 06/06 | 29804 | 11729 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6029/25-18 | | 10.000,00 | 120.955,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 96 | ACAO COMUNITARIA INHAYBA | 26142 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 13010 | 01428 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22738/22 | | 7.223,40 | 113.731,89 | C |
| 13/06 | 12989 | 01431 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22739/22 | | 3.315,00 | 110.416,89 | C |
| 16/06 | O2273 | 13870 | PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA 06 A 14 ANOS JUNHO/2025 R.10077 | 2.315,00 | | 112.731,89 | C |
| 27/06 | 29981 | 13870 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22739/22 | | 2.315,00 | 110.416,89 | C |
| 07/07 | O2273 | 15816 | PA 22738/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA 03 A 05 ANOS JULHO/2025 R.10312 | 7.223,40 | | 117.640,29 | C |
| 07/07 | O2273 | 15820 | TERMO DE COLABORACAO INHAYBA-6/14 JULHO R.10313-PA 22739/2022 | 25.578,60 | | 143.218,89 | C |
| 11/07 | 13140 | 01431 | TERMO DE COLABORACAO-PA:22739/22 | | 3.315,00 | 139.903,89 | C |
| 15/07 | 30179 | 11728 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6029/25-18 | | 12.039,33 | 127.864,56 | C |
| 15/07 | 30188 | 15816 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22738/2022 | | 7.223,40 | 120.641,16 | C |
| 15/07 | 30161 | 15820 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22739/2022 | | 25.578,60 | 95.062,56 | C |
| 01/08 | O0092 | 17946 | PA 922/2024 TERMO DE COLABORACAO INHAYBA 03 A 05 AGOSTO/2025 - R.10697 | 7.223,40 | | 102.285,96 | C |
| 04/08 | O0092 | 18510 | TERMO DE COLABORACAO PA 00921/2024 | 26.578,60 | | 128.864,56 | C |
| 08/08 | 13057 | 11727 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6029 /2025-18 | | 6.509,31 | 122.355,25 | C |
| 08/08 | 13058 | 11728 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6029 /2025-18 | | 5.725,68 | 116.629,57 | C |
| 12/08 | O2274 | 01464 | ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SECID FL.494 - PA 22741/2022 | -14.446,80 | | 102.182,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 97 | ACAO COMUNITARIA INHAYBA | 26142 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30529 | 01431 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22739/2022 | | 3.315,00 | 98.867,77 | C |
| 22/08 | 30612 | 17946 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22738/22 | | 7.223,40 | 91.644,37 | C |
| 22/08 | 30645 | 18510 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22739/22 | | 26.578,60 | 65.065,77 | C |
| 05/09 | 30759 | 11727 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6029/2025-18 | | 12.039,33 | 53.026,44 | C |
| 22/09 | O0092 | 20862 | PA 22738/2022 - REF. SETEMBRO/2025 R.113 69 | 7.223,40 | | 60.249,84 | C |
| 26/09 | 30978 | 01431 | TERMO DE COLABORACAO-PA:22739/2022 | | 3.315,00 | 56.934,84 | C |
| 26/09 | 30975 | 20862 | TERMO DE COLABORACAO-PA:22738/22 | | 7.223,40 | 49.711,44 | C |
| 10/10 | 31086 | 11726 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6029 /2025-18 | | 783,55 | 48.927,89 | C |
| 10/10 | 31086 | 11727 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6029 /2025-18 | | 11.451,44 | 37.476,45 | C |
| 13/10 | O0092 | 22390 | TERMO COLABORACAO INHAYBA-06 A 14 ANOS PA 921/2024 - PA 921/2024 | 10.234,21 | | 47.710,66 | C |
| 13/10 | O0092 | 22391 | TERMO DE COLABORACAO INHAYBA-06 A 14 SET EMBRO/25 - PA 921/2024 - R.11807 | 12.371,65 | | 60.082,31 | C |
| 13/10 | O0092 | 22392 | TERMO DE COLABORACAO INHAYBA 06 A 14 PA 921/2024 - R.11501 | 2.972,74 | | 63.055,05 | C |
| 13/10 | O0092 | 22505 | PA 22738/2022 TERMO DE COLABORACAO - 03 A 05 ANOS OUT/25 R.11905 | 22.753,71 | | 85.808,76 | C |
| 16/10 | O0092 | 22590 | TERMO DE COLABORACAO ACAO COMUNITARIA IN HAYBA 06 A 14 ANOS PA:921/24 R.11906 | 81.069,84 | | 166.878,60 | C |
| 17/10 | 31172 | 22390 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22739/2022 | | 10.234,21 | 156.644,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 98 | ACAO COMUNITARIA INHAYBA | 26142 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31172 | 22391 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22739/2022 | | 12.371,65 | 144.272,74 | C |
| 17/10 | 31172 | 22392 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22739/2022 | | 2.972,74 | 141.300,00 | C |
| 24/10 | 31216 | 01431 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22739/2022 | | 3.315,00 | 137.985,00 | C |
| 24/10 | 31223 | 22505 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22738/2022 | | 7.584,57 | 130.400,43 | C |
| 24/10 | 31229 | 22590 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22739/2022 | | 27.023,28 | 103.377,15 | C |
| 07/11 | 31354 | 11726 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PROC.SEI: 6029/25-18 | | 12.039,33 | 91.337,82 | C |
| 12/11 | O0092 | 22505 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SECID PA:922/24 | -15.169,14 | | 76.168,68 | C |
| 14/11 | 31403 | 01431 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:22739/ 22 | | 3.315,00 | 72.853,68 | C |
| 19/11 | O0092 | 24369 | TERMO COLABORACAO INHAYBA-06 A 14 ANOS R.12352 - PA 921/2024 | 27.023,28 | | 99.876,96 | C |
| 19/11 | O0092 | 24373 | PA 22738/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA 03 A 05 - NOV/2025 R.12350 | 7.584,57 | | 107.461,53 | C |
| 28/11 | 31538 | 24369 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:22739/ 22 | | 27.023,28 | 80.438,25 | C |
| 28/11 | 31535 | 24373 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:22738/ 22 | | 7.584,57 | 72.853,68 | C |
| 01/12 | O2273 | 25309 | TERMO DE COLABORACAO INHAYBA 03 A 05 ANO S DEZ/25 PA:22738/22 FL.695 R.12459 | 7.584,57 | | 80.438,25 | C |
| 03/12 | O2273 | 25462 | PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA 06 A 14 - DEZ/25 FL.859 R.12464 | 23.708,28 | | 104.146,53 | C |
| 05/12 | 31630 | 11726 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6029 /2025-18 | | 12.177,12 | 91.969,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 99 | ACAO COMUNITARIA INHAYBA | 26142 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31619 | 25309 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22738/2022 | | 7.584,57 | 84.384,84 | C |
| 12/12 | 31666 | 01431 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22739/2022 | | 6.630,00 | 77.754,84 | C |
| 12/12 | 31687 | 25462 | TERMO DE COLABORACAO-DEZ/25-PA:22739/ 22 | | 23.708,28 | 54.046,56 | C |
| 16/12 | O0092 | 25836 | REG.NE 22505/25 - PA 22738/2022 TERMO DE COLABORACAO - 03 A 05 ANOS OUT/25 | 7.584,57 | | 61.631,13 | C |
| 16/12 | O0092 | 25845 | REG.NE 22590/25 - TERMO DE COLABORACAO A CAO COMUNITARIA INHAYBA 06 A 14 ANOS | 27.023,28 | | 88.654,41 | C |
| 16/12 | 25362 | 25836 | REG EMPENHO - TERMO DE COLABORACAO - PA 22738/2022 | | 7.584,57 | 81.069,84 | C |
| 16/12 | 25372 | 25845 | REG EMPENHO - TERMO DE COLABORACAO - PA 22739/2022 | | 27.023,28 | 54.046,56 | C |
| 16/12 | 31223 | 22505 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | | -7.584,57 | 61.631,13 | C |
| 16/12 | 31229 | 22590 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | | -27.023,28 | 88.654,41 | C |
| 16/12 | O0092 | 22505 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | -7.584,57 | | 81.069,84 | C |
| 16/12 | O0092 | 22590 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | -27.023,28 | | 54.046,56 | C |
| 16/12 | O0092 | 22590 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -54.046,56 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 100 | ACC TECNOLOGIA COM.SERV.LTDA-ME | 66650 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O3041 | 13588 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) RF CANCEL.DE NF PA 30416/2023 FLS.51/52 | 2.550,83 | | 2.550,83 | C |
| 23/06 | 13002 | 13588 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:30416/23 | | 2.550,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 101 | ACILON ZACARIAS DOS SANTOS | 67751 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09 | O1389 | 20747 | AUX.MORADIA 01/09/25 A 09/10/25 R.11133 | 1.170,00 | | 1.170,00 | C |
| 16/09 | O1389 | 20748 | AUX.MORADIA 10/10/25 A 31/12/25 R.11133 | 2.430,00 | | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31077 | 20747 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 13894/2022 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31291 | 20747 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:13894/22 | | 270,00 | 2.430,00 | C |
| 07/11 | 31292 | 20748 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:13894/22 | | 630,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31548 | 20748 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:13894/22 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 102 | ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL | 62161 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0678 | 01438 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS | 588.000,00 | | 588.000,00 | C |
| 02/01 | O1188 | 01839 | TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS PAGTO EXCEDENTES DEZ/24 PA:11889/24 R.7728 | 42.198,80 | | 630.198,80 | C |
| 02/01 | O1188 | 01840 | TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS PAGTO VAGAS EXCEPC. DEZ/24 PA:11889/2024 R.7733 | 2.450,00 | | 632.648,80 | C |
| 24/01 | 12850 | 01438 | TERMO DE COLABORACAO PA 6784/2024 | | 98.000,00 | 534.648,80 | C |
| 24/01 | 12859 | 01839 | TERMO DE COLABORACAO PA 11889/2024 | | 42.198,80 | 492.450,00 | C |
| 24/01 | 12860 | 01840 | TERMO DE COLABORACAO PA 11889/2024 | | 2.450,00 | 490.000,00 | C |
| 14/02 | 12884 | 01438 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 98.000,00 | 392.000,00 | C |
| 05/03 | O0678 | 05804 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS EXCEDENTES JANEIRO/2025 RES.8755 | 46.461,80 | | 438.461,80 | C |
| 05/03 | O0678 | 05805 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS EXCEPCIONAIS JANEIRO/2025 RES.8760 | 2.450,00 | | 440.911,80 | C |
| 14/03 | 12893 | 05804 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO+EXCEDENTES JAN/25 | | 46.461,80 | 394.450,00 | C |
| 14/03 | 12893 | 05805 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO+EXCEDENTES JAN/25 | | 2.450,00 | 392.000,00 | C |
| 21/03 | 12903 | 01438 | TERMO DE COLABORACAO PA 6784/24 | | 98.000,00 | 294.000,00 | C |
| 01/04 | O1188 | 08170 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS EXCEDENTES FEVEREIRO/2025 RES.9067 | 36.750,00 | | 330.750,00 | C |
| 11/04 | 12225 | 08170 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 36.750,00 | 294.000,00 | C |
| 16/04 | 12931 | 01438 | TERMO DE COLABORACAO PA 6784/2024 | | 98.000,00 | 196.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 103 | ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL | 62161 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O0678 | 09714 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S PAGAMENTO RECAMBIO RESERVA 9357 | 3.372,84 | | 199.372,84 | C |
| 25/04 | O0678 | 09715 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S EXCEDENTES MARCO/2025 RESERVA 9421 | 40.934,60 | | 240.307,44 | C |
| 25/04 | O0678 | 09716 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S EXCEPCIONAIS FEV.E MAR/2025 RES.9426 | 4.900,00 | | 245.207,44 | C |
| 30/04 | 12950 | 09715 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 40.934,60 | 204.272,84 | C |
| 30/04 | 12949 | 09716 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 4.900,00 | 199.372,84 | C |
| 16/05 | 12602 | 01438 | TERMO DE COLABORACAO PA 6784/24 | | 101.920,00 | 97.452,84 | C |
| 21/05 | O0678 | 12019 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABROACAO ACRIDA S DIFERENCA REAJUSTE RESERVA 9749 | 1.960,00 | | 99.412,84 | C |
| 21/05 | O0678 | 12021 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S EXCEDENTES ABRIL/2025 RESERVA 9756 | 33.888,40 | | 133.301,24 | C |
| 21/05 | O0678 | 12025 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S VAGAS EXCEPCIONAIS ABRIL/2025 R.9762 | 2.499,00 | | 135.800,24 | C |
| 30/05 | 12689 | 12019 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/24 | | 1.960,00 | 133.840,24 | C |
| 30/05 | 12689 | 12021 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/24 | | 33.888,40 | 99.951,84 | C |
| 30/05 | 12689 | 12025 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/24 | | 2.499,00 | 97.452,84 | C |
| 10/06 | O1188 | 13714 | TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS-JUNHO/25 R.10002 | 7.840,00 | | 105.292,84 | C |
| 10/06 | O1188 | 13715 | TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS VAGAS EXCEPCIONAIS MAIO/2025-R.10003 | 2.548,00 | | 107.840,84 | C |
| 10/06 | O1188 | 13716 | TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS VAGAS EXCEDENTES MAIO/2025 - R.10004 | 36.324,29 | | 144.165,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 104 | ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL | 62161 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 12997 | 01438 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/24 | | 94.080,00 | 50.085,13 | C |
| 13/06 | 12984 | 09714 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/24 | | 3.372,84 | 46.712,29 | C |
| 18/06 | 29910 | 13714 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/24 | | 7.840,00 | 38.872,29 | C |
| 18/06 | 29911 | 13715 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/24 | | 2.548,00 | 36.324,29 | C |
| 18/06 | 29912 | 13716 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/24 | | 36.324,29 | 0,00 | |
| 07/07 | O0678 | 15842 | TERMO COLABORACAO R.10284 | 101.920,00 | | 101.920,00 | C |
| 15/07 | O0678 | 16116 | TERMO COLABORACAO VAGAS EXCEDENTES JUNHO /25 R.10431 | 32.950,74 | | 134.870,74 | C |
| 15/07 | O0678 | 16117 | TERMO COLABORACAO VAGAS EXCEPCIONAIS JUN HO/25 R.10426 | 5.096,00 | | 139.966,74 | C |
| 15/07 | 30167 | 15842 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/2024 | | 101.920,00 | 38.046,74 | C |
| 18/07 | 30226 | 16116 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/2024 | | 32.950,74 | 5.096,00 | C |
| 18/07 | 30225 | 16117 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/2024 | | 5.096,00 | 0,00 | |
| 31/07 | O0678 | 17746 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S AGOSTO/2025 | 101.920,00 | | 101.920,00 | C |
| 14/08 | O0591 | 19287 | SEI 5919/2025 TERMO DE FOMENTO ACRIDAS | 130.000,00 | | 231.920,00 | C |
| 22/08 | 30576 | 17746 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/2024 | | 101.920,00 | 130.000,00 | C |
| 30/09 | O1188 | 21299 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S SET/25 R.11495 | 51.920,00 | | 181.920,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 105 | ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL | 62161 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O1188 | 21300 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS SET/25 R.11494 | 50.000,00 | | 231.920,00 | C |
| 03/10 | 31052 | 21299 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 51.920,00 | 180.000,00 | C |
| 03/10 | 31053 | 21300 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO SET /25 | | 50.000,00 | 130.000,00 | C |
| 13/10 | O0678 | 22411 | TERMO COLABORACAO ACRIDA VAGAS EXCEPCIONAIS JUL/25 PA:6784/24 V02 R.11822 | 2.038,40 | | 132.038,40 | C |
| 13/10 | O0678 | 22412 | TERMO COLABORACAO ACRIDA VAGAS EXCEPCIONAIS AGO/25 PA:6784/24 V02 R.11827 | 5.096,00 | | 137.134,40 | C |
| 13/10 | O1188 | 22496 | TERMO DE COLABORACAO ACRIDA ACOLHIMENTO CRIANCA PA:11889/24 R.11899 | 305.760,00 | | 442.894,40 | C |
| 17/10 | 31161 | 22411 | TERMO DE COLABORACAO JUL E AGO/25 - PA 6784/2024 | | 2.038,40 | 440.856,00 | C |
| 17/10 | 31161 | 22412 | TERMO DE COLABORACAO JUL E AGO/25 - PA 6784/2024 | | 5.096,00 | 435.760,00 | C |
| 24/10 | 31220 | 22496 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/2024 | | 101.920,00 | 333.840,00 | C |
| 29/10 | O1188 | 22956 | PA 11889/24 TERMO DE COLABORACAO EXCED.JULHO, AGOSTO E SETEMBRO-R.12008 | 78.070,71 | | 411.910,71 | C |
| 07/11 | 31365 | 19287 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-SEI:5919/25-02 | | 130.000,00 | 281.910,71 | C |
| 14/11 | O1188 | 22496 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.253 PA 11889/2024 | -203.840,00 | | 78.070,71 | C |
| 14/11 | O1188 | 22956 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.253 PA 11889/2024 | -78.070,71 | | 0,00 | |
| 19/11 | O1188 | 24366 | TERMO DE COLABORACAO - ACRIDAS NOVEMBRO/2025 - R.12339 | 101.920,00 | | 101.920,00 | C |
| 28/11 | 31531 | 24366 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:6784/24 | | 101.920,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 106 | ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL | 62161 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0678 | 25306 | TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS DEZ/25 PA:6 784/24 V2 R.12471 | 101.920,00 | | 101.920,00 | C |
| 05/12 | 31620 | 25306 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/2024 | | 101.920,00 | 0,00 | |
| 08/12 | O1188 | 25551 | TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S VAGAS EXCEDENTES JULHO/2025-R.12603 | 32.379,98 | | 32.379,98 | C |
| 08/12 | O1188 | 25552 | TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S VAGAS EXCEDENTES AGOSTO/2025-R.12604 | 25.143,66 | | 57.523,64 | C |
| 08/12 | O1188 | 25553 | TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S VAGAS EXCEDENTES SETEMBRO/2025-R.12605 | 20.547,07 | | 78.070,71 | C |
| 08/12 | O1188 | 25554 | TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S VAGAS EXCEDENTES OUTUBRO/2025-R.12606 | 23.176,61 | | 101.247,32 | C |
| 08/12 | O1188 | 25555 | TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS VAGAS EXCEP.SETEMBRO/2025-R.12607 | 5.096,00 | | 106.343,32 | C |
| 08/12 | O1188 | 25556 | TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS VAGAS EXCEPCIONAIS OUTUBRO/2025-R.12608 | 2.548,00 | | 108.891,32 | C |
| 16/12 | O0678 | 25803 | PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S PAGAMENTO DE RECAMBIO - DEZ/25 R.12668 | 8.255,88 | | 117.147,20 | C |
| 16/12 | O1188 | 25833 | REG.NE 22496/25 - TERMO DE COLABORACAO A CRIDA ACOLHIMENTO CRIANCA | 101.920,00 | | 219.067,20 | C |
| 16/12 | 25359 | 25833 | REG EMPENHO - TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/2024 | | 101.920,00 | 117.147,20 | C |
| 16/12 | 31220 | 22496 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | | -101.920,00 | 219.067,20 | C |
| 16/12 | O1188 | 22496 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | -101.920,00 | | 117.147,20 | C |
| 19/12 | 31796 | 25551 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/2024 | | 32.379,98 | 84.767,22 | C |
| 19/12 | 31796 | 25552 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/2024 | | 25.143,66 | 59.623,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 107 | ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL | 62161 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31796 | 25553 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/2024 | | 20.547,07 | 39.076,49 | C |
| 19/12 | 31796 | 25554 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/2024 | | 23.176,61 | 15.899,88 | C |
| 19/12 | 31796 | 25555 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/2024 | | 5.096,00 | 10.803,88 | C |
| 19/12 | 31796 | 25556 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/2024 | | 2.548,00 | 8.255,88 | C |
| 19/12 | 31788 | 25803 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6784/2024 | | 8.255,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 108 | ACT BIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBA | 64635 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | S0012 | 07315 | SERV.DE DESINSETIZACAO P/SEHAB E SEQUAV CPL 282/2024 FLS.242 | 2.013,75 | | 2.013,75 | C |
| 26/03 | S0012 | 07316 | SERV.DE DESINSETIZACAO P/SEHAB E SEQUAV CPL 282/2024 FLS.242 | 2.013,75 | | 4.027,50 | C |
| 01/08 | 30399 | 07315 | NF 5623 - CPL 282/24 | | 671,25 | 3.356,25 | C |
| 01/08 | 30399 | 07316 | NF 5623 - CPL 282/24 | | 671,25 | 2.685,00 | C |
| 17/10 | 31165 | 07315 | NF 6121/CPL 282/24 - SERV. DESINS. P/ SEHAB E SEQUAV | | 671,25 | 2.013,75 | C |
| 17/10 | 31165 | 07316 | NF 6121/CPL 282/24 - SERV. DESINS. P/ SEHAB E SEQUAV | | 671,25 | 1.342,50 | C |
| 16/12 | S0012 | 07315 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -671,25 | | 671,25 | C |
| 16/12 | S0012 | 07316 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -671,25 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 109 | ACTA DESENVOLVIMENTO SOCIAL & SERVICOS LTDA | 58208 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | S0000 | 23970 | CAPACITACAO PRESENCIAL PROGRAMA SIPIA FL.250 R.12217 | 11.499,99 | | 11.499,99 | C |
| 16/12 | S0000 | 23970 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.499,99 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 110 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | 43731 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | S0002 | 04867 | FORNEC.DE CERTIFICADO SSL P/PROV.DE CONE XAO CRIPTOG.CPL 59/2024 FL.159V R.8464 | 1.490,00 | | 1.490,00 | C |
| 16/05 | 12548 | 04867 | NF 29163-CPL 59/24-CERTIFICADO SSL | | 1.490,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 111 | ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI | 48031 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O1879 | 12854 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 | 1.674,66 | | 1.674,66 | C |
| 24/06 | 29954 | 12854 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 18793/17 | | 1.674,66 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 112 | ADALBERTO DA SILVA DE JESUS | 64782 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O3950 | 03632 | RPV REF EXONERACAO OU DEMISSAO PA 39506/2019 FL. 78/79 | 2.342,51 | | 2.342,51 | C |
| 04/02 | O3136 | 03778 | RPV REF EXONERACAO OU DEMISSAO PA 31365/2017 FL. 122/123 | 1.433,16 | | 3.775,67 | C |
| 18/02 | 12945 | 03632 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:39506/19 | | 2.342,51 | 1.433,16 | C |
| 18/02 | 12891 | 03778 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31365/17 | | 1.433,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 113 | ADALBERTO TRINDADE | 49118 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1387 | 10680 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 5.914,42 | | 5.914,42 | C |
| 21/05 | 12625 | 10680 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 13874/08 | | 5.914,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 114 | ADAO ANTONIO DUARTE | 51431 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1995 | 01619 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS P A 19.954/2008 | 1.606,37 | | 1.606,37 | C |
| 24/01 | 12843 | 01619 | PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 19954/2008 | | 1.606,37 | 0,00 | |
| 07/04 | O1995 | 08791 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-002 | 89.583,63 | | 89.583,63 | C |
| 23/04 | 12980 | 08791 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:19954/ 2008 | | 89.583,63 | 0,00 | |
| 25/06 | O0000 | 14222 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 11.481,60 | | 11.481,60 | C |
| 25/06 | O0000 | 14223 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 65.610,69 | | 77.092,29 | C |
| 25/06 | O0000 | 14224 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 15.329,13 | | 92.421,42 | C |
| 26/06 | 11972 | 14222 | RESCISAO SDO SALARIAL 26/06/2025 | | 11.481,60 | 80.939,82 | C |
| 26/06 | 11972 | 14223 | RESCISAO SDO SALARIAL 26/06/2025 | | 65.610,69 | 15.329,13 | C |
| 26/06 | 11972 | 14224 | RESCISAO SDO SALARIAL 26/06/2025 | | 15.329,13 | 0,00 | |
| 01/12 | 12980 | 08791 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -89.583,63 | 89.583,63 | C |
| 01/12 | O1995 | 08791 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -89.583,63 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 115 | ADELAIDE TOMAZ SOARES | 66155 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | O0961 | 09098 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 09612/2024 FLS.12 A 16 | 64,29 | | 64,29 | C |
| 16/04 | O0961 | 09178 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PA 09612/2024 FLS.12 A 16 | 15,36 | | 79,65 | C |
| 16/04 | O0961 | 09098 | ESTORNO RF VALOR INCORRETO DA ATUALIZACAO | -64,29 | | 15,36 | C |
| 22/04 | 12936 | 09178 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:9612/24 | | 15,36 | 0,00 | |
| 10/12 | O7632 | 25673 | AUX.MORADIA 01/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 700,00 | | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 116 | ADELCON ALVES DE LUIZ | 65113 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0534 | 01695 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 5.341/2016 | 15.405,76 | | 15.405,76 | C |
| 02/01 | O0534 | 01771 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 5.341/2016 | 39.769,26 | | 55.175,02 | C |
| 02/01 | O0534 | 01844 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - PA 5341/2016 | 45.944,60 | | 101.119,62 | C |
| 02/01 | O0534 | 01695 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -15.405,76 | | 85.713,86 | C |
| 02/01 | O0534 | 01771 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 5341/2016 | -39.769,26 | | 45.944,60 | C |
| 24/01 | 12846 | 01844 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5341/16 | | 45.944,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 117 | ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934 | 55815 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01277 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02290 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12836 | 01277 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02290 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05131 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | 132,00 | | 132,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05132 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | 368,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12885 | 05131 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | | 132,00 | 368,00 | C |
| 06/03 | 12885 | 05132 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | | 368,00 | 0,00 | |
| 18/03 | O0000 | 06800 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12905 | 06800 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11547 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 11548 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | 200,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29643 | 11547 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | | 300,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 29643 | 11548 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | | 200,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14102 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | 450,00 | | 450,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 118 | ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934 | 55815 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0000 | 14103 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | 50,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29977 | 14102 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | | 450,00 | 50,00 | C |
| 01/07 | 29977 | 14103 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | | 50,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16365 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 16366 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30266 | 16365 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 30266 | 16366 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | | 200,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19484 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19485 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | 100,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30707 | 19484 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | | 400,00 | 100,00 | C |
| 10/09 | 30707 | 19485 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA | | 100,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 119 | ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | 30419 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02778 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02779 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02778 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02779 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05279 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02778 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -9,24 | 1.009,24 | C |
| 26/02 | O0000 | 02778 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -9,24 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12878 | 05279 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07388 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07389 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12911 | 07388 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12911 | 07389 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09845 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07388 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -6,60 | 1.006,60 | C |
| 28/04 | O0000 | 07388 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -6,60 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 120 | ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | 30419 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12943 | 09845 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12062 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12063 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29756 | 12062 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29756 | 12063 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14309 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12062 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -8,00 | 1.008,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 12062 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -8,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 29999 | 14309 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16836 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14309 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -12,56 | 1.012,56 | C |
| 24/07 | O0000 | 14309 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -12,56 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30317 | 16836 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18950 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 55.767,00 | | 55.767,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18958 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 56.767,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 121 | ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | 30419 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | O0000 | 18959 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 57.767,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18950 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -55.767,00 | | 2.000,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18958 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30651 | 18959 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 122 | ADEMAR GOMES | 65103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0661 | 01570 | RPV - BASE DE CALCULO PA 6.610/2021 | 7.098,98 | | 7.098,98 | C |
| 24/01 | 12879 | 01570 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6610/21 | | 7.098,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 123 | ADEMILSON DONIZETE DA SILVA | 65329 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0636 | 03602 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 06365/2023 FLS.20 A 33 | 125,55 | | 125,55 | C |
| 10/02 | 12875 | 03602 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:6365/23 | | 125,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 124 | ADEMIR DE ALMEIDA | 67098 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0423 | 16026 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 3.046,61 | | 3.046,61 | C |
| 23/07 | 30287 | 16026 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4234/11 | | 3.046,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 125 | ADEMIR DE JESUS LUCCHI | 62781 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0358 | 01321 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 3580/2022 FL. 212 R. 6989 | 2.100,00 | | 2.100,00 | C |
| 07/02 | 12858 | 01321 | AUXILIO MORADIA PA: 3580/2022 | | 1.000,00 | 1.100,00 | C |
| 11/03 | 12890 | 01321 | AUXILIO MORADIA PROC.:3580/2022 | | 1.000,00 | 100,00 | C |
| 14/03 | O0358 | 06680 | AUX.MORADIA 04/03/25 A 03/09/25 FL.242/243 R.8933 | 6.000,00 | | 6.100,00 | C |
| 07/04 | 12912 | 01321 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3580 | | 100,00 | 6.000,00 | C |
| 07/04 | 12913 | 06680 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3580/22 | | 900,00 | 5.100,00 | C |
| 08/05 | 12943 | 06680 | AUX. MORADIA ABR/25 PA3580/22 | | 1.000,00 | 4.100,00 | C |
| 06/06 | 29775 | 06680 | AUX.MORADIA MAI/25 - PA 3580/22 | | 1.000,00 | 3.100,00 | C |
| 07/07 | 30090 | 06680 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 3580/2022 | | 1.000,00 | 2.100,00 | C |
| 07/08 | 13036 | 06680 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3580/22 | | 1.000,00 | 1.100,00 | C |
| 05/09 | 30696 | 06680 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:3580/2022 | | 1.000,00 | 100,00 | C |
| 08/09 | O0358 | 20525 | AUX.MORADIA 04/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.510,00 | | 3.610,00 | C |
| 07/10 | 31078 | 06680 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3580/2022 | | 100,00 | 3.510,00 | C |
| 07/10 | 31079 | 20525 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3580/2022 | | 810,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31293 | 20525 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3580/22 | | 900,00 | 1.800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 126 | ADEMIR DE JESUS LUCCHI | 62781 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31549 | 20525 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3580/22 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 127 | ADEMIR DE OLIVEIRA MATOS | 64172 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0488 | 08148 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 4.495,54 | | 4.495,54 | C |
| 01/04 | O0488 | 08149 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 494,50 | | 4.990,04 | C |
| 07/04 | O2255 | 08922 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-130 | 86.628,98 | | 91.619,02 | C |
| 22/04 | O0488 | 08148 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -4.495,54 | | 87.123,48 | C |
| 22/04 | O0488 | 08149 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -494,40 | | 86.629,08 | C |
| 23/04 | O0488 | 09425 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 4.495,54 | | 91.124,62 | C |
| 23/04 | O0488 | 09426 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 494,50 | | 91.619,12 | C |
| 23/04 | 12936 | 08922 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:22557/16 | | 86.628,98 | 4.990,14 | C |
| 23/04 | O0488 | 08149 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -0,10 | | 4.990,04 | C |
| 28/04 | 12971 | 09425 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4885/23 | | 4.495,54 | 494,50 | C |
| 28/04 | 12972 | 09426 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4885/23 | | 494,50 | 0,00 | |
| 01/12 | 12936 | 08922 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -86.628,98 | 86.628,98 | C |
| 01/12 | O2255 | 08922 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -86.628,98 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 128 | ADEMIR DOS SANTOS BRACA | 32652 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | O0148 | 13391 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 5.617,64 | | 5.617,64 | C |
| 12/06 | 29832 | 13391 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 1487/2024-71 | | 5.617,64 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 129 | ADEMIR PEREIRA DA SILVA | 67366 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O8438 | 17773 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 84384/2025-10 | 20,09 | | 20,09 | C |
| 18/08 | 16073 | 17773 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-SEI:84384/2025-10 | | 20,09 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 130 | ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA | 62685 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1247 | 01236 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 01/05/25 PA 12473/2024 FL. 64 R. 6989 | 2.823,33 | | 2.823,33 | C |
| 07/02 | 12859 | 01236 | AUXILIO MORADIA PA: 12473/2024 | | 700,00 | 2.123,33 | C |
| 11/03 | 12891 | 01236 | AUXILIO MORADIA PROC.:12473/2024 | | 700,00 | 1.423,33 | C |
| 07/04 | 12914 | 01236 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:12473/24 | | 700,00 | 723,33 | C |
| 08/05 | 12944 | 01236 | AUX. MORADIA ABR/25 PA12473/24 | | 700,00 | 23,33 | C |
| 06/06 | 30101 | 01236 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 12473/24 | | 23,33 | 0,00 | |
| 25/08 | O1022 | 19573 | AUX.MORADIA 13/08/25 A 31/12/25 R.11133 | 4.600,00 | | 4.600,00 | C |
| 05/09 | 30778 | 19573 | AUX. MORADIA AGO/25 - SEI 10223/2025-99 | | 600,00 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31080 | 19573 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 10223/2025-99 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31294 | 19573 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:10223/25-99 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31550 | 19573 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:10223/25-99 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 131 | ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC | 31396 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3167 | 01178 | EDITAL VARZEANO/ADES - PA: 2023/31678 - R.7014/24 | 600.000,00 | | 600.000,00 | C |
| 10/01 | O0511 | 02396 | TERMO DE FOMENTO VOLEI FEMENINO PA 05111 /2023 FLS.534 RES.7105 | 270.000,00 | | 870.000,00 | C |
| 24/01 | 12846 | 01178 | TERMO DE COLABORACAO PA 31678/2023 | | 240.000,00 | 630.000,00 | C |
| 24/01 | 00683 | 02396 | TERMO DE FOMENTO VOLEI FEMENINO PA 05 111/2023 | | 92.850,00 | 537.150,00 | C |
| 29/01 | O0583 | 03139 | TERMO DE FOMENTO VOLEI DE PRAIA MASC E F EM- R.7104 - PA 5836/2024 | 50.000,00 | | 587.150,00 | C |
| 03/02 | O0586 | 03687 | TERMO DE FOMENTO MALHA MASCULINO PA 5868/2024 FOLHA 389 RESERVA 7098 | 50.000,00 | | 637.150,00 | C |
| 03/02 | O0586 | 03688 | TERMO DE FOMENTO ESPORTE TERC.IDADE MASC E FEM. PA 5864/2024 FOLHA 419 RES.7084 | 100.000,00 | | 737.150,00 | C |
| 03/02 | O0583 | 03691 | TERMO DE FOMENTO VOLEI MASCULINO PA 5837/2024 FOLHA 394 RESERVA 7106 | 60.000,00 | | 797.150,00 | C |
| 14/02 | 12875 | 03139 | TERMO DE COLABORACAO-PA 5836/2024 | | 11.960,00 | 785.190,00 | C |
| 14/02 | 12877 | 03687 | TERMO DE COLABORACAO-PA 5868/2024 | | 26.135,00 | 759.055,00 | C |
| 14/02 | 12881 | 03688 | TERMO DE FOMENTO PA 5864/2024 | | 52.472,50 | 706.582,50 | C |
| 14/02 | 12876 | 03691 | TERMO DE COLABORACAO PA 5837/2024 | | 32.643,75 | 673.938,75 | C |
| 24/02 | O0586 | 05248 | TERMO DE FOMENTO BIRIBOL MASCULINO E FEM ININO FL.372 R.7078 | 20.000,00 | | 693.938,75 | C |
| 27/02 | O3998 | 05611 | VOLEI/ADES FEM SUPER LIGA B SEI 39988/2024-21 | 112.600,00 | | 806.538,75 | C |
| 28/02 | 03144 | 05611 | TERMO DE COLABORACAO PARC.UNICA-SEI 3 9988/2024-21 | | 112.600,00 | 693.938,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 132 | ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC | 31396 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 12884 | 05248 | TERMO DE COLABORACAO PA 5865/2024 | | 9.500,00 | 684.438,75 | C |
| 11/03 | O0586 | 06543 | TERMO DE FOMENTO CAPOEIRA MASCULINO E FE MININO PA 5.866/2024 FL.379 RES.7081 | 50.000,00 | | 734.438,75 | C |
| 14/03 | 12896 | 06543 | TERMO DE FOMENTO PA 5.866/2024 | | 13.956,00 | 720.482,75 | C |
| 19/03 | O0583 | 06855 | TERMO DE FOMENTO TENIS MASCULINO E FEMEN INO PA 05835/2024 FLS.403 RES.7103 | 90.000,00 | | 810.482,75 | C |
| 21/03 | 12905 | 06855 | TERMO DE FOMENTO PA 05835/2024 | | 27.080,00 | 783.402,75 | C |
| 01/04 | O0583 | 08096 | TERMO DE FOMENTO TAEKWONDO MASC E FEM R.7101 - PA 5834/2024 | 40.000,00 | | 823.402,75 | C |
| 02/04 | O1415 | 08683 | CUSTEIO PROJ.ESPORT.DESENVOL.PELA ADES AGENCIA DE DESENV.-R.8422-PAE 14155/25 | 320.000,00 | | 1.143.402,75 | C |
| 04/04 | 12917 | 08096 | TERMO DE FOMENTO TAEKWONDO MASC E FEM PA 5834/2024 | | 35.236,00 | 1.108.166,75 | C |
| 11/04 | O2716 | 09047 | TERMO DE FOMENTO - MODALIDADE BOXE SEI 27168/2025 | 31.236,80 | | 1.139.403,55 | C |
| 11/04 | O2716 | 09048 | TERMO DE FOMENTO - MODALIDADE BOXE SEI 27168/2025 | 41.400,00 | | 1.180.803,55 | C |
| 11/04 | 12940 | 08683 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 14155/2025 -38 | | 261.800,00 | 919.003,55 | C |
| 16/04 | 12926 | 09047 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27168/25-77 | | 31.236,80 | 887.766,75 | C |
| 16/04 | 12926 | 09048 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27168/25-77 | | 41.400,00 | 846.366,75 | C |
| 25/04 | O2713 | 09603 | TERMO DE FOMENTO - ENCONTRO DO CLUBE DA MAFIA, PANATHON E FUTSABADO R.9136 | 100.000,00 | | 946.366,75 | C |
| 30/04 | O2101 | 10318 | CUSTEIO PROJ.ESPORT.VOLEI FEMIN.DESEV.PE LA ADES-AGENC.R.8763 - PAE 21015/2025 | 40.000,12 | | 986.366,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 133 | ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC | 31396 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | O2101 | 10319 | CUSTEIO ADES-AGENC.DESENVOLV.ECON.SOCIAL PARA MANUTENCAO-R.8761-PAE 21015/2015 | 200.000,00 | | 1.186.366,87 | C |
| 30/04 | O2101 | 10320 | CUSTEIO PROJETO ESPORTIVO DA ADES-AGENC. DES.ECON.SOCIAL P/MA-R.8764-PAE21015/25 | 179.195,88 | | 1.365.562,75 | C |
| 30/04 | 08017 | 09603 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27139/25-13 | | 93.500,00 | 1.272.062,75 | C |
| 06/05 | 12944 | 10318 | CUSTEIO PROJ.ESPORT.VOLEI FEMIN.DESEV -SEI1015/2025-16 | | 40.000,00 | 1.232.062,75 | C |
| 06/05 | 12944 | 10318 | CUSTEIO PROJ.ESPORT.VOLEI FEMIN.DESEV -SEI1015/2025-16 | | 0,12 | 1.232.062,63 | C |
| 06/05 | 12944 | 10319 | CUSTEIO PROJ.ESPORT.VOLEI FEMIN.DESEV -SEI1015/2025-16 | | 200.000,00 | 1.032.062,63 | C |
| 06/05 | 12944 | 10320 | CUSTEIO PROJ.ESPORT.VOLEI FEMIN.DESEV -SEI1015/2025-16 | | 179.195,88 | 852.866,75 | C |
| 09/05 | 12950 | 02396 | TERMO DE FOMENTO VOLEI FEMENINO-PA 05 111/2023 | | 89.137,50 | 763.729,25 | C |
| 23/05 | 12633 | 03139 | TERMO DE COLABORACAO PA 5836/24 | | 17.940,00 | 745.789,25 | C |
| 23/05 | 12637 | 03687 | TERMO DE COLABORACAO PA 5868/24 | | 18.865,00 | 726.924,25 | C |
| 23/05 | 12636 | 03688 | TERMO DE COLABORACAO PA 5864/2024 | | 29.833,75 | 697.090,50 | C |
| 23/05 | 12635 | 03691 | TERMO DE COLABORACAO PA 5837/24 | | 15.356,25 | 681.734,25 | C |
| 23/05 | 12634 | 08096 | TERMO DE COLABORACAO PA 5834/24 | | 3.764,00 | 677.970,25 | C |
| 30/05 | 12707 | 01178 | TERMO DE COLABORACAO - PA 31678/23 | | 134.000,00 | 543.970,25 | C |
| 13/06 | O0587 | 13830 | PA5877/24(DAC)-ADES(SERV.MULTIPROF) FL.1082 R.10023 | 627.236,80 | | 1.171.207,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 134 | ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC | 31396 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | O0587 | 13831 | PA5877/24(DAC)-ADES(SERV.MULTIPROF) FL.1082 R.10024 | 232.236,00 | | 1.403.443,05 | C |
| 13/06 | O0587 | 13832 | PA5877/24(DAC)-ADES(SERV.MULTIPROF) FL.1082 R.10025 | 300.000,00 | | 1.703.443,05 | C |
| 13/06 | O0587 | 13833 | PA5877/24(DAC)-ADES(SERV.MULTIPROF) FL.1082 R.10026 | 800.000,00 | | 2.503.443,05 | C |
| 18/06 | 29895 | 05248 | TERMO DE FOMENTO - PA 5865/24 | | 9.500,00 | 2.493.943,05 | C |
| 18/06 | 29896 | 06543 | TERMO DE FOMENTO - PA PA 5866/2024 | | 18.689,50 | 2.475.253,55 | C |
| 18/06 | 29894 | 06855 | TERMO DE FOMENTO - PA 5835/2024 | | 25.905,00 | 2.449.348,55 | C |
| 18/07 | O1407 | 16486 | TERMO DE FOMENTO - PROJETO ESPORTIVO MAI S GINASTICA R.8417 | 300.000,00 | | 2.749.348,55 | C |
| 18/07 | O1407 | 16488 | TERMO DE FOMENTO - PROJETO ESPORTIVO MAI S GINASTICA R.8418 | 58.060,00 | | 2.807.408,55 | C |
| 18/07 | O1407 | 16490 | TERMO DE FOMENTO - PROJETO ESPORTIVO MAI S GINASTICA R.10532 | 130.000,00 | | 2.937.408,55 | C |
| 18/07 | 30198 | 01178 | EDITAL VARZEANO/ADES - PA: 2023/31678 | | 150.000,00 | 2.787.408,55 | C |
| 18/07 | 30227 | 13830 | NF 12 - PA 5877/24 | | 173.767,50 | 2.613.641,05 | C |
| 18/07 | O1407 | 16486 | ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR | -300.000,00 | | 2.313.641,05 | C |
| 25/07 | 30306 | 16488 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1407 2/2025-49 | | 58.060,00 | 2.255.581,05 | C |
| 25/07 | 30307 | 16490 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1407 2/2025-49 | | 76.400,00 | 2.179.181,05 | C |
| 04/08 | O2099 | 18477 | CUSTEIO A ADES/PROJETO ESPORTE SOCIAL-SE I:20997/25-29 | 200.000,00 | | 2.379.181,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 135 | ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC | 31396 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 13044 | 02396 | TERMO DE FOMENTO VOLEI FEMENINO - PA 5111/23 | | 76.137,50 | 2.303.043,55 | C |
| 22/08 | 16480 | 18477 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:20997/2025-29 | | 67.804,00 | 2.235.239,55 | C |
| 25/08 | O1461 | 19454 | ADES/ ESPORTE SOCIAL MODALID.FUTEBOL CAMPO E FUTSAL SEI 14615/2025-28 R.08415 | 50.000,00 | | 2.285.239,55 | C |
| 25/08 | O1461 | 19455 | ADES/ ESPORTE SOCIAL MODALID. FUTEBOL CAMPO E FUTSAL SEI 14615/2025-28 R.8416 | 135.000,00 | | 2.420.239,55 | C |
| 05/09 | 30760 | 03139 | TERMO DE FOMENTO VOLEI PRAIA MASC E FEM - PA 5836/24 | | 17.940,00 | 2.402.299,55 | C |
| 05/09 | 30757 | 03687 | TERMO DE FOMENTO MALHA MASCULINO - PA 5868/2024 | | 3.000,00 | 2.399.299,55 | C |
| 05/09 | 30759 | 03688 | TERMO DE FOMENTO ESP TERC IDADE MASC/ FEM - PA 5864/24 | | 10.616,25 | 2.388.683,30 | C |
| 05/09 | 30754 | 03691 | TERMO DE FOMENTO VOLEI MASCULINO - PA 5837/2024 | | 7.200,00 | 2.381.483,30 | C |
| 05/09 | 30755 | 05248 | TERMO DE FOMENTO BIRIBOL MASCULINO E FEM. - PA 5865/24 | | 1.000,00 | 2.380.483,30 | C |
| 05/09 | 30758 | 06543 | TERMO DE FOMENTO CAPOEIRA MASCUL. E FEM. - PA 5866/24 | | 10.396,50 | 2.370.086,80 | C |
| 05/09 | 30753 | 06855 | TERMO DE FOMENTO TENIS MASCULINO E FEM. - PA 5835/2024 | | 25.905,00 | 2.344.181,80 | C |
| 05/09 | 30756 | 08096 | TERMO DE FOMENTO TAEKWONDO MASC. E FEM. - PA 5834/2024 | | 1.000,00 | 2.343.181,80 | C |
| 05/09 | 18204 | 19454 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:14615/2025-28 | | 50.000,00 | 2.293.181,80 | C |
| 05/09 | 18204 | 19455 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:14615/2025-28 | | 9.245,00 | 2.283.936,80 | C |
| 17/09 | O2101 | 20784 | EXECUCAO PROJETO ESPORTIVO SOCIAL NA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO R.8764 | 120.804,12 | | 2.404.740,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 136 | ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC | 31396 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 30914 | 20784 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:21015/2025-16 | | 120.804,00 | 2.283.936,92 | C |
| 22/09 | O2570 | 20869 | SEI125708/25 (DAC) ADES | 400.000,00 | | 2.683.936,92 | C |
| 22/09 | O2570 | 20870 | SEI125708/25 (DAC) ADES | 300.000,00 | | 2.983.936,92 | C |
| 22/09 | O2570 | 20871 | SEI125708/25 (DAC) ADES | 100.000,00 | | 3.083.936,92 | C |
| 26/09 | O1934 | 21205 | EXECUCAO DO PROJETO ESPORTIVO SOCIAL NA MODALIDADE DE BEACH TENNIS R.8762 | 84.718,00 | | 3.168.654,92 | C |
| 26/09 | 30986 | 13830 | NF 13-PA:5877/2024-ADES(SERV.MULTIPROF) | | 198.093,77 | 2.970.561,15 | C |
| 01/10 | O1283 | 21686 | TERMO FOMENTO ADES/VOLEI FEMININO SEI.112831/2025-38 R.11330 | 127.400,00 | | 3.097.961,15 | C |
| 01/10 | O2716 | 22034 | CUSTEIO DOS PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS ADES- AGENCIA DESENVOLV.-R.8421 | 141.800,00 | | 3.239.761,15 | C |
| 03/10 | 31045 | 13830 | NF 14/PA 5877/24 - ADES (SERV.MULTIPROF) | | 198.093,77 | 3.041.667,38 | C |
| 03/10 | 31035 | 21205 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:19343/2025-52 | | 84.718,00 | 2.956.949,38 | C |
| 07/10 | 20683 | 21686 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:112831/2025-38 | | 127.400,00 | 2.829.549,38 | C |
| 10/10 | 31099 | 13830 | NF 15/PA 5877/2024 - (DAC) - ADES (SERV.MULTIPROF) | | 57.281,76 | 2.772.267,62 | C |
| 10/10 | 31099 | 13831 | NF 15/PA 5877/2024 - (DAC) - ADES (SERV.MULTIPROF) | | 140.812,01 | 2.631.455,61 | C |
| 10/10 | 31104 | 22034 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 27164/2025-99 | | 141.800,00 | 2.489.655,61 | C |
| 16/10 | 31152 | 20869 | NF 16/PROC. SEI 145831/2025-14 - (DAC) ADES | | 400.000,00 | 2.089.655,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 137 | ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC | 31396 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10 | 31152 | 20870 | NF 16/PROC. SEI 145831/2025-14 - (DAC ) ADES | | 136.764,00 | 1.952.891,61 | C |
| 22/10 | O5455 | 22691 | TERMO DE FOMENTO ADES R.8419 - PAE 54556/2025-21 | 100.000,00 | | 2.052.891,61 | C |
| 24/10 | 31240 | 03139 | TERMO DE FOMENTO VOLEI PRAIA MASC E F EM - PA 5836/2024 | | 2.160,00 | 2.050.731,61 | C |
| 24/10 | 31238 | 03687 | TERMO DE FOMENTO MALHA MASCULINO - PA 5868/2024 | | 2.000,00 | 2.048.731,61 | C |
| 24/10 | 31242 | 03688 | TERMO DE FOMENTO ESPORTE TERC. IDADE - PA 5864/2024 | | 7.077,50 | 2.041.654,11 | C |
| 24/10 | 31243 | 03691 | TERMO DE FOMENTO VOLEI MASCULINO - PA 5837/2024 | | 4.800,00 | 2.036.854,11 | C |
| 24/10 | 31244 | 06543 | TERMO DE FOMENTO CAPOEIRA MASC E FEM - PA 5866/2024 | | 6.958,00 | 2.029.896,11 | C |
| 24/10 | 31234 | 06855 | TERMO DE FOMENTO TENIS MASC. E FEM. - PA 5835/2024 | | 11.110,00 | 2.018.786,11 | C |
| 24/10 | 31221 | 08683 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1415 5/2025-38 | | 58.200,00 | 1.960.586,11 | C |
| 31/10 | 31272 | 22691 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 54556/20 25-21 | | 100.000,00 | 1.860.586,11 | C |
| 05/11 | O2148 | 23909 | TERMO FOMENTO ADES / ESPORTE SOCIAL SEI.21482/25-46 R.8414 | 99.280,00 | | 1.959.866,11 | C |
| 07/11 | O5952 | 24041 | REPASSE EQUIPE VOLEIBOL RENASCE SOROCABA SEI.159523/2025-76 R.12176 | 300.000,00 | | 2.259.866,11 | C |
| 07/11 | 31343 | 13831 | NF 18/PA 5877/24 - (DAC) - ADES (SERV .MULTIPROF) | | 91.423,99 | 2.168.442,12 | C |
| 07/11 | 31343 | 13832 | NF 18/PA 5877/24 - (DAC) - ADES (SERV .MULTIPROF) | | 106.669,78 | 2.061.772,34 | C |
| 12/11 | 31371 | 24041 | REPASSE EQ. VOLEIBOL RENASCE SOR. - S EI 159523/2025-76 | | 300.000,00 | 1.761.772,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 138 | ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC | 31396 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 31396 | 01178 | TERMO DE COLABORACAO-P.04-PA 31678/2023 | | 76.000,00 | 1.685.772,34 | C |
| 14/11 | 31411 | 02396 | TERMO DE FOMENTO P. 04/04 - 05111/23 | | 11.875,00 | 1.673.897,34 | C |
| 14/11 | 31393 | 23909 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 21482/2025-46 | | 99.280,00 | 1.574.617,34 | C |
| 17/11 | O6093 | 24250 | SEI160931/25 (DAC) ADES | 50.000,00 | | 1.624.617,34 | C |
| 19/11 | 31437 | 19455 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 14615/2025-28 | | 22.930,00 | 1.601.687,34 | C |
| 19/11 | 31433 | 20870 | NF 19/PROC. SEI 145831/2025-14 - (DAC) ADES | | 87.745,00 | 1.513.942,34 | C |
| 28/11 | 31527 | 13832 | NF 20-PA5877/24(DAC)-ADES(SERV.MULTIPROF) | | 193.330,22 | 1.320.612,12 | C |
| 28/11 | 31527 | 13833 | NF 20-PA5877/24(DAC)-ADES(SERV.MULTIPROF) | | 4.763,55 | 1.315.848,57 | C |
| 28/11 | 31533 | 16490 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 14072/2025-49 | | 53.600,00 | 1.262.248,57 | C |
| 01/12 | O7089 | 25321 | SEI70894/2025 (DAC) ADES EMENDA IMPOSITIVA | 100.000,00 | | 1.362.248,57 | C |
| 12/12 | 31672 | 18477 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 20997/2025-29 | | 34.536,00 | 1.327.712,57 | C |
| 16/12 | O2128 | 25984 | EM 699 - PROJETO OPEN DE TENIS FEMININO R.8767 | 15.000,00 | | 1.342.712,57 | C |
| 16/12 | O2128 | 25985 | EM 486 - PROJETO OPEN DE TENIS FEMININO R.8765 | 20.000,00 | | 1.362.712,57 | C |
| 16/12 | O2128 | 25986 | EM 523 - PROJETO OPEN DE TENIS FEMININO R.8766 | 100.000,00 | | 1.462.712,57 | C |
| 16/12 | O2128 | 25988 | EM 699 - PROJETO OPEN DE TENIS FEMININO R.8767 | 12.910,00 | | 1.475.622,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 139 | ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC | 31396 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O2128 | 25990 | EM 486 - PROJETO OPEN DE TENIS FEMININO R.8765 | 17.200,00 | | 1.492.822,57 | C |
| 16/12 | O2128 | 25991 | EM 523 - PROJETO OPEN DE TENIS FEMININO R.8766 | 86.080,00 | | 1.578.902,57 | C |
| 16/12 | O2128 | 25984 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -15.000,00 | | 1.563.902,57 | C |
| 16/12 | O2128 | 25985 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -20.000,00 | | 1.543.902,57 | C |
| 16/12 | O2128 | 25986 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -100.000,00 | | 1.443.902,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.443.902,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 140 | ADEVANIRA BARBOSA | 67555 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O0383 | 19560 | AUX.MORADIA 15/08/25 A 31/12/25 R.10668 | 4.533,33 | | 4.533,33 | C |
| 05/09 | 30710 | 19560 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:3838/2023 | | 533,33 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31081 | 19560 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3838/2023 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31295 | 19560 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3838/23 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31551 | 19560 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3838/23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 141 | ADILSON DE LIMA MOURA | 38313 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3211 | 01688 | RPV - FERIAS PA 32.118/2014 | 4.482,89 | | 4.482,89 | C |
| 24/01 | 12904 | 01688 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32118/14 | | 4.482,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 142 | ADILSON GERALDO BATISTA | 68154 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2022 | 23680 | RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 13.697,04 | | 13.697,04 | C |
| 25/11 | 31456 | 23680 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20222/10 | | 13.697,04 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 143 | ADILSON HERMINIO ANDREOTTI | 59700 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2568 | 03029 | CONVENIO OAB R.8134 - PA 25681/2022 | 1.372,83 | | 1.372,83 | C |
| 31/01 | 12859 | 03029 | CONVENIO OAB PA 25681/2022 | | 1.372,83 | 0,00 | |
| 04/08 | O1870 | 18488 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 18703/2023 V02 FLS.882/3 R.10579 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/08 | 30678 | 18488 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POP UL. - PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 144 | ADILSON LIMA | 62679 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2565 | 02154 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 24/04/25 FOLHA 72 RESERVA 7444 | 3.040,00 | | 3.040,00 | C |
| 07/02 | 12860 | 02154 | AUXILIO MORADIA PA: 25658/2023 | | 800,00 | 2.240,00 | C |
| 11/03 | 12892 | 02154 | AUXILIO MORADIA PROC.:25658/2023 | | 800,00 | 1.440,00 | C |
| 07/04 | 12915 | 02154 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:25658/23 | | 800,00 | 640,00 | C |
| 22/04 | O2565 | 09347 | AUX.MORADIA 25/04/25 A 24/10/25 R.943 1 | 4.800,00 | | 5.440,00 | C |
| 08/05 | 12945 | 02154 | AUX. MORADIA ABR/25 PA25658/23 | | 640,00 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 12946 | 09347 | AUX. MORADIA ABR/25 PA25658/23 | | 160,00 | 4.640,00 | C |
| 06/06 | 29904 | 09347 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 25658/23 | | 800,00 | 3.840,00 | C |
| 07/07 | 30091 | 09347 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 25658/2023 | | 800,00 | 3.040,00 | C |
| 07/08 | 13037 | 09347 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 25658/23 | | 800,00 | 2.240,00 | C |
| 05/09 | 30697 | 09347 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:25658/2023 | | 800,00 | 1.440,00 | C |
| 07/10 | 31082 | 09347 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 25658/2023 | | 800,00 | 640,00 | C |
| 13/10 | O2565 | 22507 | AUX.MORADIA 25/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.760,00 | | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31296 | 09347 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:25658/23 | | 640,00 | 1.760,00 | C |
| 07/11 | 31306 | 22507 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA: | | 160,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 145 | ADILSON LIMA | 62679 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31565 | 22507 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:25658/23 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 146 | ADILSON MACHADO DE ALMEIDA | 65288 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O2488 | 02566 | AUXILIO MORADIA REF 10/01/25 A 09/07/25 PA 24885/2023 FL. 77 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/02 | 12861 | 02566 | AUXILIO MORADIA PA: 24885/2023 | | 560,00 | 4.240,00 | C |
| 11/03 | 12893 | 02566 | AUXILIO MORADIA PROC.:2566/25 | | 800,00 | 3.440,00 | C |
| 07/04 | 12916 | 02566 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24885/23 | | 800,00 | 2.640,00 | C |
| 08/05 | 12947 | 02566 | AUX. MORADIA ABR/25 PA24885/23 | | 800,00 | 1.840,00 | C |
| 06/06 | 29905 | 02566 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24885/23 | | 800,00 | 1.040,00 | C |
| 07/07 | 30092 | 02566 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 24885/2023 | | 800,00 | 240,00 | C |
| 18/07 | O2488 | 16403 | AUX.MORADIA 10/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 4.560,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/08 | 13038 | 02566 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24885/23 | | 240,00 | 4.560,00 | C |
| 07/08 | 13039 | 16403 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24885/23 | | 560,00 | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30698 | 16403 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:24885/2023 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31083 | 16403 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 24885/2023 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31297 | 16403 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24885/23 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31552 | 16403 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:24885/23 | | 800,00 | 800,00 | C |
| 15/12 | O2488 | 16403 | ESTORNO REF.SOLICITACAO SECID, SUSPENSAO BENEF. PA:24885/2023 | -426,67 | | 373,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 147 | ADILSON MACHADO DE ALMEIDA | 65288 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 373,33 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 148 | ADILSON MOLETTA | 55947 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0366 | 01452 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 3662/2022 FL. 192 R. 6989 | 1.680,00 | | 1.680,00 | C |
| 07/02 | 12862 | 01452 | AUXILIO MORADIA PA: 3662/2022 | | 800,00 | 880,00 | C |
| 26/02 | O0366 | 05412 | AUX.MORADIA 04/03/25 A 03/09/25 FL.211/212 R.8639 | 4.800,00 | | 5.680,00 | C |
| 11/03 | 12894 | 01452 | AUXILIO MORADIA PROC.:3662/2022 | | 800,00 | 4.880,00 | C |
| 07/04 | 12917 | 01452 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3662/22 | | 80,00 | 4.800,00 | C |
| 07/04 | 12918 | 05412 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3662/22 | | 720,00 | 4.080,00 | C |
| 08/05 | 12948 | 05412 | AUX. MORADIA ABR/25 PA3662/22 | | 800,00 | 3.280,00 | C |
| 06/06 | 29906 | 05412 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3662/22 | | 800,00 | 2.480,00 | C |
| 07/07 | 30093 | 05412 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 3662/2022 | | 800,00 | 1.680,00 | C |
| 07/08 | 13040 | 05412 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3662/22 | | 800,00 | 880,00 | C |
| 12/08 | O0366 | 18863 | AUX.MORADIA 04/09/25 A 31/12/25 R.10668 | 3.120,00 | | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30699 | 05412 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:3662/2022 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31084 | 05412 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3662/2022 | | 80,00 | 3.120,00 | C |
| 07/10 | 31085 | 18863 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3662/2022 | | 720,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31298 | 18863 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3662/22 | | 800,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 149 | ADILSON MOLETTA | 55947 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31553 | 18863 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3662/22 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 150 | ADILSON MOREIRA CARVALHO | 51031 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O1436 | 03653 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 14.367/2019 | 1.350,82 | | 1.350,82 | C |
| 18/02 | 12882 | 03653 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:14367/19 | | 1.350,82 | 0,00 | |
| 29/08 | O3567 | 19734 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 1.714,45 | | 1.714,45 | C |
| 04/09 | O3567 | 20472 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 1.716,85 | | 3.431,30 | C |
| 04/09 | O3567 | 19734 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -1.714,45 | | 1.716,85 | C |
| 23/09 | 30942 | 20472 | PAGUE-SE TRT 15 RPV - PA 35672/2015 | | 1.716,85 | 0,00 | |
| 03/11 | O3680 | 23663 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 | 1.435,86 | | 1.435,86 | C |
| 25/11 | 31428 | 23663 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 36806/2018 | | 1.435,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 151 | ADILSON ROBERTO MARIANO-008045 | 48912 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01044 | ADIANTAMENTO SEMA/COLETA/VARRICAO E LIMPEZA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12833 | 01044 | ADIANTAMENTO SEMA/COLETA/VARRICAO E LIMPEZA | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/01 | O0000 | 03396 | ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS, VARRICAO_LIMPEZA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12864 | 03396 | ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS, VARRICAO_LIMP | | 500,00 | 0,00 | |
| 14/02 | O0000 | 04700 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12867 | 04700 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06994 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12904 | 06994 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10222 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 10222 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | | 500,00 | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11823 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29588 | 11823 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13837 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | 400,00 | | 400,00 | C |
| 13/06 | O0000 | 13838 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | 100,00 | | 500,00 | C |
| 16/06 | O0000 | 13837 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -400,00 | | 100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 152 | ADILSON ROBERTO MARIANO-008045 | 48912 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | O0000 | 13838 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -100,00 | | 0,00 | |
| 17/06 | O0000 | 13920 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | 400,00 | | 400,00 | C |
| 17/06 | O0000 | 13921 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29909 | 13920 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/07 | 29909 | 13921 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | | 100,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16456 | ADIANTAMENTO SEMA/COLETA-VARRICAO-LIMPEZ | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30274 | 16456 | ADIANTAMENTO SEMA/COLETA-VARRICAO-LIM PEZA | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19223 | ADIANTAMENTO SEMA/COLETA,VARRICAO E LIMP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30686 | 19223 | ADIANTAMENTO SEMA/COLETA,VARRICAO E L IMPEZA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 153 | ADILSON TORTOLA | 68583 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O2913 | 25311 | DEVOL. IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) PROC.SEI 29134/2024-36 | 20,68 | | 20,68 | C |
| 10/12 | 31643 | 25311 | DEV.IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) - SEI 29134/24-36 | | 20,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 154 | ADOLFO RODRIGUES DA COSTA | 47119 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1886 | 08809 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-021 | 90.960,13 | | 90.960,13 | C |
| 23/04 | 12964 | 08809 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18861/22 | | 90.960,13 | 0,00 | |
| 01/12 | 12964 | 08809 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -90.960,13 | 90.960,13 | C |
| 01/12 | O1886 | 08809 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -90.960,13 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 155 | ADONIAS FRANCISCO DE LIMA | 62201 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | O2389 | 02094 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 07/04/25 FOLHA 75 RESERVA 7444 | 3.233,33 | | 3.233,33 | C |
| 07/02 | 12863 | 02094 | AUXILIO MORADIA PA: 23893/2023 | | 1.000,00 | 2.233,33 | C |
| 11/03 | 12895 | 02094 | AUXILIO MORADIA PROC.:23893/2023 | | 1.000,00 | 1.233,33 | C |
| 07/04 | 12919 | 02094 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23893/23 | | 1.000,00 | 233,33 | C |
| 22/04 | O2389 | 09354 | AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.94 31 | 6.000,00 | | 6.233,33 | C |
| 08/05 | 12949 | 02094 | AUX. MORADIA ABR/25 PA23893/23 | | 233,33 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 12950 | 09354 | AUX. MORADIA ABR/25 PA23893/23 | | 766,67 | 5.233,33 | C |
| 06/06 | 29776 | 09354 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23893/23 | | 1.000,00 | 4.233,33 | C |
| 07/07 | 30094 | 09354 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 23893/2023 | | 1.000,00 | 3.233,33 | C |
| 07/08 | 13041 | 09354 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23893/23 | | 1.000,00 | 2.233,33 | C |
| 05/09 | 30700 | 09354 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:23893/202 3 | | 1.000,00 | 1.233,33 | C |
| 07/10 | 31086 | 09354 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23893/2023 | | 1.000,00 | 233,33 | C |
| 13/10 | O2389 | 22460 | AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.766,67 | | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31299 | 09354 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23893/23 | | 233,33 | 2.766,67 | C |
| 07/11 | 31307 | 22460 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23893/23 | | 766,67 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 156 | ADONIAS FRANCISCO DE LIMA | 62201 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | O2389 | 22460 | RESCISAO CONTRATUAL EM 12/11/25 FL.122 PA:23893/23 AUX. MORADIA | -1.600,00 | | 400,00 | C |
| 05/12 | 31566 | 22460 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23893/23 | | 400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 157 | ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR | 51041 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0011 | 01778 | SALDO SERVICO EMERGENCIAL DE ALIMENTACAO PARA DELEGACAO DE SOROCABA | 67.830,36 | | 67.830,36 | C |
| 17/02 | S0011 | 01778 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL. 401 CPL 259/2024 | -67.830,36 | | 0,00 | |
| 27/06 | S0010 | 14879 | SERV. DE ALIMENTACAO P/ATENDER A DELEGAC ACAO SOROCABANA JOGOS REGIONAIS -R.10232 | 397.281,00 | | 397.281,00 | C |
| 06/08 | S0010 | 14879 | CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 288/2025 FLS.474 | -78.796,00 | | 318.485,00 | C |
| 22/08 | 30659 | 14879 | NF 90/CPL 228/25 - SERV. DE ALIMENTAC AO P/ DELEGACAO | | 318.485,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 158 | ADRIANA ALEDES DE OLIVEIRA | 46316 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0975 | 23690 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 7.102,32 | | 7.102,32 | C |
| 26/11 | 31487 | 23690 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 9752/2023 | | 7.102,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 159 | ADRIANA AMARAL CUNHA | 60299 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2553 | 21146 | CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 10/10 | 31094 | 21146 | CONV. PMS X OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 16/12 | O1411 | 26050 | CONTRATO OAB - R.12704 - PA 14119/2023 | 720,51 | | 720,51 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 720,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 160 | ADRIANA AP. NUNES VATARO | 64625 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0640 | 02106 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/03/25 SEI 3552205.404.00006401/2024-05 | 2.100,00 | | 2.100,00 | C |
| 07/02 | 12864 | 02106 | AUXILIO MORADIA PA: 6401/2024 V.05 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 11/03 | 12896 | 02106 | AUXILIO MORADIA PROC.:6401/2024-05 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 07/04 | 12920 | 02106 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:6401/24 | | 700,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0640 | 09241 | AUX.MORADIA 01/04/25 A 30/09/25 R.9431 SEI 6401/2024 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 08/05 | 12951 | 09241 | AUX. MORADIA ABR/25 PA6401/24-05 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 06/06 | 30017 | 09241 | AUX. MORADIA MAI/25 - SEI 6401/2024 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 07/07 | 30095 | 09241 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 6401/2024-05 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/08 | 13042 | 09241 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 6401/24 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/09 | 30701 | 09241 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:6401/2024 -05 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 07/10 | 31087 | 09241 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 6401/ 2024-05 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 161 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | 51609 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1049 | 19711 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 2.685,75 | | 2.685,75 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.685,75 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 162 | ADRIANA APARECIDA DE MORAES | 67610 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | O1435 | 20485 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 14353/2023 FLS.11 A 16 | 23,20 | | 23,20 | C |
| 15/09 | 30852 | 20485 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SEL IC) - PA 14353/23 | | 23,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 163 | ADRIANA BELIC CHERUBINA | 58706 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | O5164 | 12048 | PERITO PNAB (ALDIR BLANC) R.9758 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/06 | 29795 | 12048 | PERITO PNAB (ALDIR BLANC) SEI 51648/25 | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 164 | ADRIANA CESAR DA FONSECA | 56523 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O0000 | 07257 | ADIANTAMENTO SETUR - VIAGEM 28/03/25 | 120,00 | | 120,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07258 | ADIANTAMENTO SETUR - VIAGEM 28/03/25 | 120,00 | | 240,00 | C |
| 27/03 | 04819 | 07257 | ADIANTAMENTO SETUR - VIAGEM 28/03/25 | | 120,00 | 120,00 | C |
| 27/03 | 04819 | 07258 | ADIANTAMENTO SETUR - VIAGEM 28/03/25 | | 120,00 | 0,00 | |
| 31/03 | | 07258 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -73,20 | 73,20 | C |
| 31/03 | O0000 | 07258 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -73,20 | | 0,00 | |
| 11/04 | O0000 | 09066 | ADIANTAMENTO SETUR - VIAGEM SECRETARIO H UDSON PESSINI 14 A 16/04 | 180,00 | | 180,00 | C |
| 11/04 | O0000 | 09067 | ADIANTAMENTO SETUR-VIAGEM SECRET. HUDSON PESSINI 14 A 16/04 | 200,00 | | 380,00 | C |
| 14/04 | 06258 | 09066 | ADIANTAMENTO SETUR-VIAGEM SECRET. HUD SON PESSINI 14 A 16/04 | | 180,00 | 200,00 | C |
| 14/04 | 06258 | 09067 | ADIANTAMENTO SETUR-VIAGEM SECRET. HUD SON PESSINI 14 A 16/04 | | 200,00 | 0,00 | |
| 23/04 | O0000 | 09465 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SP 25/04/2025 | 120,00 | | 120,00 | C |
| 23/04 | O0000 | 09466 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SP 25/04/2025 | 200,00 | | 320,00 | C |
| 25/04 | 06999 | 09465 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SP 25/04/20 25 | | 120,00 | 200,00 | C |
| 25/04 | 06999 | 09466 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SP 25/04/20 25 | | 200,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09964 | ADIANTAMENTO SETUR/DIV. FOMENTO TURISMO | 300,00 | | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 165 | ADRIANA CESAR DA FONSECA | 56523 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 09965 | ADIANTAMENTO SETUR/DIV. FOMENTO TURISMO | 200,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | | 09066 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,17 | 510,17 | C |
| 28/04 | | 09067 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -77,90 | 588,07 | C |
| 28/04 | O0000 | 09066 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,17 | | 577,90 | C |
| 28/04 | O0000 | 09067 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -77,90 | | 500,00 | C |
| 29/04 | | 09466 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -102,91 | 602,91 | C |
| 29/04 | O0000 | 09466 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -102,91 | | 500,00 | C |
| 30/04 | O0000 | 10290 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM JAQUARIUNA 6/5 | 250,00 | | 750,00 | C |
| 05/05 | 07649 | 09964 | ADIANTAMENTO SETUR/DIV. FOMENTO TURIS MO | | 300,00 | 450,00 | C |
| 05/05 | 07649 | 09965 | ADIANTAMENTO SETUR/DIV. FOMENTO TURIS MO | | 200,00 | 250,00 | C |
| 06/05 | 08241 | 10290 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SECRETARIO 06/05 JAGUARIUNA | | 250,00 | 0,00 | |
| 19/05 | | 10290 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -250,00 | 250,00 | C |
| 19/05 | O0000 | 10290 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -250,00 | | 0,00 | |
| 18/08 | O0000 | 19329 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SECRET.SP02/09 | 250,00 | | 250,00 | C |
| 18/08 | O0000 | 19330 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SECRET.SP02/09 | 100,00 | | 350,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 166 | ADRIANA CESAR DA FONSECA | 56523 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 17411 | 19329 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SECRETARIO SP 02/09/2025 | | 250,00 | 100,00 | C |
| 01/09 | 17411 | 19330 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SECRETARIO SP 02/09/2025 | | 100,00 | 0,00 | |
| 11/09 | | 19329 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,04 | 200,04 | C |
| 11/09 | | 19330 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -80,30 | 280,34 | C |
| 11/09 | O0000 | 19329 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,04 | | 80,30 | C |
| 11/09 | O0000 | 19330 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -80,30 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 167 | ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES | 41399 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09492 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 290,90 | | 290,90 | C |
| 24/04 | O4488 | 09549 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 299,86 | | 590,76 | C |
| 30/04 | 12943 | 09492 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 290,90 | 299,86 | C |
| 30/04 | 12989 | 09549 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 299,86 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14138 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 24/06 | O4488 | 14160 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 399,82 | | 499,77 | C |
| 11/07 | 30175 | 14138 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 399,82 | C |
| 11/07 | 30197 | 14160 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 399,82 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16412 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 299,86 | | 299,86 | C |
| 25/07 | 30303 | 16412 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 299,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 168 | ADRIANA DE SOUZA ARAUJO | 57637 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O3063 | 12856 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 | 1.779,53 | | 1.779,53 | C |
| 24/06 | 29953 | 12856 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 30634/17 | | 1.779,53 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 169 | ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA | 57528 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0174 | 00352 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 02/01 | O1987 | 00974 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25 | 5.464,80 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | O0174 | 04515 | BENEF.LEI GEMELAR (REF.FEV/25 A DEZ/25) R.7452 - PA 1749/2023 | 6.679,20 | | 12.751,20 | C |
| 07/02 | 12855 | 00352 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 1749/23 | | 607,20 | 12.144,00 | C |
| 07/02 | 12856 | 00974 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 19873/24 | | 607,20 | 11.536,80 | C |
| 11/03 | 12888 | 00974 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:19873/24 | | 607,20 | 10.929,60 | C |
| 11/03 | 12889 | 04515 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:1749/2023 | | 607,20 | 10.322,40 | C |
| 07/04 | 12124 | 00974 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:19873/24 | | 607,20 | 9.715,20 | C |
| 07/04 | 12125 | 04515 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:1749/23 | | 607,20 | 9.108,00 | C |
| 08/05 | 12943 | 00974 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:19873/24 | | 607,20 | 8.500,80 | C |
| 08/05 | 12944 | 04515 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:1749/23 | | 607,20 | 7.893,60 | C |
| 06/06 | 29773 | 00974 | LEI GEMELAR-MAIO/25-PA:19873/24 | | 607,20 | 7.286,40 | C |
| 06/06 | 29774 | 04515 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:1749/2023 | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 07/07 | 30062 | 00974 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:19873/24 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/07 | 30063 | 04515 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:1749/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 170 | ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA | 57528 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 13028 | 00974 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:19873/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/08 | 13029 | 04515 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:23744/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 05/09 | 30668 | 00974 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:19873/2024 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 05/09 | 30669 | 04515 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:1749/2023 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/10 | 31079 | 00974 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA: 19873/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31080 | 04515 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:1749/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 08/10 | O1987 | 22327 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 19873/2024-10 | 1.821,60 | | 3.643,20 | C |
| 07/11 | 31246 | 04515 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:1749/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/11 | 31247 | 22327 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:19873/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 05/12 | 31480 | 04515 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:1749/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/12 | 31481 | 22327 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:19873/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.214,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 171 | ADRIANA LOURENCATO FRANCESCHINELLI | 68910 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0551 | 26545 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.05 FL.445/446 | 7.142,86 | | 7.142,86 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 7.142,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 172 | ADRIANA MARGARETE DOMINGUES SOMEKAWA | 67400 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | O9389 | 19321 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PA 93893/25-33 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30684 | 19321 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:93893/2025-33 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30983 | 19321 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 93893/25-33 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31321 | 19321 | BENEF.VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 93893/2025-33 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31489 | 19321 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:93893/25-33 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 173 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | 68155 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | O4501 | 22651 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.145013/2025-11 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31322 | 22651 | BENEF.VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 145013/2025-11 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31490 | 22651 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:145013/25 -11 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 174 | ADRIANA NASSAR DE MARCHI | 35297 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O3714 | 08817 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-028 | 84.854,35 | | 84.854,35 | C |
| 23/04 | 12942 | 08817 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:37148/ 19 | | 84.854,35 | 0,00 | |
| 01/12 | 12942 | 08817 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -84.854,35 | 84.854,35 | C |
| 01/12 | O3714 | 08817 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -84.854,35 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 175 | ADRIANA PENAFIEL LUIZ | 59707 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O1870 | 18496 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 10579/2023 V2 FLS.882/3 RES.10579 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/08 | 30686 | 18496 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POP UL. - PA 10579/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 176 | ADRIANA REGINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 64102 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1006 | 08191 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 12.652,14 | | 12.652,14 | C |
| 23/04 | 12993 | 08191 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10064/21 | | 12.652,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 177 | ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | 34042 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | O0000 | 05280 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05281 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12879 | 05280 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 300,00 | 700,00 | C |
| 06/03 | 12879 | 05281 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07390 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07391 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12912 | 07390 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12912 | 07391 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12064 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12065 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29757 | 12064 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29757 | 12065 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14310 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14311 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30000 | 14310 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 178 | ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | 34042 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 30000 | 14311 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16837 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16838 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30318 | 16837 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30318 | 16838 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18951 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18960 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18951 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30652 | 18960 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18960 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,85 | 3,85 | C |
| 22/09 | O0000 | 18960 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,85 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 179 | ADRIANA T. L. M. TURANO-00752 | 57210 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00833 | ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00834 | ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL | 200,00 | | 500,00 | C |
| 14/01 | 12823 | 00833 | ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 14/01 | 12823 | 00834 | ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 15/01 | O0000 | 02491 | ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 15/01 | O0000 | 02492 | ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL | 200,00 | | 500,00 | C |
| 28/01 | | 00833 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,76 | 500,76 | C |
| 28/01 | O0000 | 00833 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,76 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12847 | 02491 | ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12847 | 02492 | ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04769 | ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04770 | ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL | 200,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12868 | 04769 | ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12868 | 04770 | ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0000 | 07019 | ADIANTAMENTO SEDE/DIV.EMPRESARIAL | 300,00 | | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 180 | ADRIANA T. L. M. TURANO-00752 | 57210 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | O0000 | 07021 | ADIANTAMENTO SEDE/DIV.EMPRESARIAL | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12905 | 07019 | ADIANTAMENTO SEDE/DIV.EMPRESARIAL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/04 | 12905 | 07021 | ADIANTAMENTO SEDE/DIV.EMPRESARIAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 24/04 | O0000 | 09484 | ADIANTAMENTO SEDE/DIVISAO EMPRESARIAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 24/04 | O0000 | 09495 | ADIANTAMENTO SEDE/DIVISAO EMPRESARIAL | 200,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12936 | 09484 | ADIANTAMENTO SEDE/DIVISAO EMPRESARIAL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 05/05 | 12936 | 09495 | ADIANTAMENTO SEDE/DIVISAO EMPRESARIAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 19/05 | O0000 | 11888 | ADIANTAMENTO SEDE/DIVISAO EMPRESARIAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 19/05 | O0000 | 11889 | ADIANTAMENTO SEDE/DIVISAO EMPRESARIAL | 200,00 | | 500,00 | C |
| 19/05 | | 09484 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -6,05 | 506,05 | C |
| 19/05 | O0000 | 09484 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -6,05 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29598 | 11888 | ADIANTAMENTO SEDE/DIVISAO EMPRESARIAL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 29598 | 11889 | ADIANTAMENTO SEDE/DIVISAO EMPRESARIAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18784 | ADIANTAMENTO SEDE/DIV. EMPRESARIAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18786 | ADIANTAMENTO SEDE/DIV. EMPRESARIAL | 200,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 181 | ADRIANA T. L. M. TURANO-00752 | 57210 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30633 | 18784 | ADIANTAMENTO SEDE/DIV. EMPRESARIAL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30633 | 18786 | ADIANTAMENTO SEDE/DIV. EMPRESARIAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 16/09 | | 18784 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,23 | 0,23 | C |
| 16/09 | O0000 | 18784 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,23 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 182 | ADRIANO CLETO | 63933 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0406 | 08816 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-027 | 34.238,90 | | 34.238,90 | C |
| 23/04 | 12941 | 08816 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:4068/06 | | 34.238,90 | 0,00 | |
| 01/12 | 12941 | 08816 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -34.238,90 | 34.238,90 | C |
| 01/12 | O0406 | 08816 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -34.238,90 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 183 | ADRIANO RICARDO DE SOUZA | 65403 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | O0000 | 03780 | ADIANTAMENTOS SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/02 | 01492 | 03780 | ADIANTAMENTOS SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05272 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 02885 | 05272 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/03 | O0000 | 07846 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 07847 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 05590 | 07846 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 05590 | 07847 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09728 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07235 | 09728 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12305 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29786 | 12305 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14525 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12305 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 12305 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 184 | ADRIANO RICARDO DE SOUZA | 65403 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 12019 | 14525 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16720 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14525 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14525 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30348 | 16720 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/08 | | 16720 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16720 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 185 | ADRIELE ROCHA DOS SANTOS | 59594 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2374 | 00981 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 07/02 | 12857 | 00981 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 23744/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 11/03 | 12890 | 00981 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:23744/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/04 | 12126 | 00981 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:23744/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 08/05 | 12945 | 00981 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:23744/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 06/06 | 29775 | 00981 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:23744/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/07 | 30064 | 00981 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:23744/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/08 | 13030 | 00981 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:23744/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/09 | 30670 | 00981 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:23744/2023 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 01/10 | O2374 | 22067 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PA 23744/2023 | 1.821,60 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31081 | 00981 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:23744/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31248 | 22067 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:23744/2023 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31482 | 22067 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:23744/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 186 | ADVOCACIA MENDES OLIVEIRA | 67446 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1054 | 19737 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 27.472,59 | | 27.472,59 | C |
| 04/09 | O1054 | 20467 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 27.511,11 | | 54.983,70 | C |
| 04/09 | O1054 | 19737 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -27.472,59 | | 27.511,11 | C |
| 23/09 | 30935 | 20467 | PAGUE-SE TRT 15 RPV - PA 10542/2016 | | 27.511,11 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 187 | ADVOCACIA RUBENS FERREIRA E VLADMIR OLIVEIRA | 63078 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | O2048 | 06405 | RPV - IPTU PAE 20488/2025 | 634,82 | | 634,82 | C |
| 26/03 | 12910 | 06405 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 20488/2025-04 | | 634,82 | 0,00 | |
| 16/09 | O9450 | 20765 | RPV - IPTU | 437,96 | | 437,96 | C |
| 23/09 | 30956 | 20765 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:94500/2025-17 | | 437,96 | 0,00 | |
| 01/10 | O3571 | 21676 | RPV - DIVIDA ATIVA | 1.646,70 | | 1.646,70 | C |
| 20/10 | 31210 | 21676 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 135710/2025-64 | | 1.646,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 188 | AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 61645 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0008 | 00271 | SALDO AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA SEAD CPL 183/2024 FL. 194 R. 5066 | 1.710,00 | | 1.710,00 | C |
| 18/07 | 30229 | 00271 | NF 2707-CPL 183/24-BANDEIRAS PARA SEA D | | 1.710,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 189 | AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA | 41302 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09491 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 286,42 | | 286,42 | C |
| 30/04 | 12942 | 09491 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 286,42 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14158 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 599,72 | | 599,72 | C |
| 11/07 | 30195 | 14158 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 599,72 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 190 | AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 65583 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | E0018 | 10292 | RP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDADES DA SES CPL 455/2023 FL.54V RES.9585 | 7.937,16 | | 7.937,16 | C |
| 30/04 | E0018 | 10293 | RP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDADES DA SES CPL 455/2023 FL.55V RES.9586 | 9.508,86 | | 17.446,02 | C |
| 30/04 | E0018 | 10294 | RP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDADES DA SES CPL 455/2023 FL.56 RES.9587 | 9.744,88 | | 27.190,90 | C |
| 30/04 | E0018 | 10295 | RP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDADES DA SES CPL 455/2023 FL.57 RES.9588 | 5.539,98 | | 32.730,88 | C |
| 30/04 | E0018 | 10296 | RP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDADES DA SES CPL 455/2023 FL.58 RES.9589 | 14.999,28 | | 47.730,16 | C |
| 16/05 | E0018 | 11855 | RP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDADES DA SES CPL 455/2023 FL.83V RES.9727 | 9.508,86 | | 57.239,02 | C |
| 16/05 | E0018 | 11856 | RP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDADES DA SES CPL 455/2023 FL.84 RES.9728 | 4.872,44 | | 62.111,46 | C |
| 20/05 | E0018 | 11986 | RP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDADES DA SES CPL 455/2023 FL.96 RES.9774 | 6.856,73 | | 68.968,19 | C |
| 12/09 | 30825 | 10292 | NFS ANEXAS/CPL 455/23 - RP DE AR CONDIC. P/ UNID. SES | | 7.937,16 | 61.031,03 | C |
| 12/09 | 30825 | 10293 | NFS ANEXAS/CPL 455/23 - RP DE AR CONDIC. P/ UNID. SES | | 9.508,86 | 51.522,17 | C |
| 12/09 | 30825 | 10294 | NFS ANEXAS/CPL 455/23 - RP DE AR CONDIC. P/ UNID. SES | | 9.744,88 | 41.777,29 | C |
| 12/09 | 30825 | 10296 | NFS ANEXAS/CPL 455/23 - RP DE AR CONDIC. P/ UNID. SES | | 14.999,28 | 26.778,01 | C |
| 18/09 | E0018 | 20828 | RP AR CONDICIONADO P/ATEND.UNIDADES DE SAUDE 455/23 V3 FL.187 R.11364 | 7.386,64 | | 34.164,65 | C |
| 19/09 | 30908 | 10295 | NF 2453/CPL 455/23 - RP DE AR CONDICIONADO P/ UNI. SES | | 5.539,98 | 28.624,67 | C |
| 22/09 | E0018 | 20885 | RP AQUIS.AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDADES SAUDE E455/23 V3 FL.184V R.11359 | 733,39 | | 29.358,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 191 | AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 65583 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | E0018 | 20887 | RP AQUIS.AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UN IDADES SAUDE E455/23 V3 FL.186 R.11360 | 20.000,00 | | 49.358,06 | C |
| 30/09 | E0018 | 21357 | REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PA RA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA | 4.872,44 | | 54.230,50 | C |
| 30/09 | E0018 | 21359 | REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PA RA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA | 3.169,62 | | 57.400,12 | C |
| 30/09 | E0018 | 21360 | REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PA RA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA | 3.749,82 | | 61.149,94 | C |
| 30/09 | E0018 | 21361 | REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PA RA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA | 14.617,32 | | 75.767,26 | C |
| 30/09 | E0018 | 21363 | REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PA RA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA | 19.489,76 | | 95.257,02 | C |
| 30/09 | E0018 | 21365 | REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PA RA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA | 14.999,28 | | 110.256,30 | C |
| 30/09 | E0018 | 21367 | REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PA RA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA | 6.339,24 | | 116.595,54 | C |
| 30/09 | E0018 | 21368 | REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PA RA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA | 1.846,66 | | 118.442,20 | C |
| 30/09 | E0018 | 21370 | REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PA RA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA | 7.937,16 | | 126.379,36 | C |
| 30/09 | E0018 | 21371 | REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PA RA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA | 3.169,62 | | 129.548,98 | C |
| 24/10 | 21451 | 11855 | NFS ANEXAS/CPL 4551/23 - RP DE AR CON DICIONADO P/ SES | | 9.508,86 | 120.040,12 | C |
| 24/10 | 21451 | 11856 | NFS ANEXAS/CPL 4551/23 - RP DE AR CON DICIONADO P/ SES | | 4.872,44 | 115.167,68 | C |
| 24/10 | 31239 | 11986 | NF 2739/CPL 4551/23 - RP DE AR CONDIC IONADO P/ SES | | 4.872,44 | 110.295,24 | C |
| 19/11 | E0018 | 24359 | RP AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDADES DA SES CPL.E455/23 V3 FL.304 R.12363 | 3.968,58 | | 114.263,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 192 | AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 65583 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 23252 | 20828 | NF 2764/CPL 455/23 - RP AR CONDICIONADO P/ UNID. SAUDE | | 7.386,64 | 106.877,18 | C |
| 19/11 | 31447 | 20885 | NF 2765/CPL 455/23 - RP AQUIS. AR CONDICIONADO P/ UNI. | | 733,39 | 106.143,79 | C |
| 19/11 | 31447 | 20887 | NF 2765/CPL 455/23 - RP AQUIS. AR CONDICIONADO P/ UNI. | | 18.015,71 | 88.128,08 | C |
| 28/11 | 31510 | 21357 | NFS ANEXAS/CPL 455/23 - REG. DE PRECOS DE AR CONDIC. | | 4.872,44 | 83.255,64 | C |
| 28/11 | 31510 | 21360 | NFS ANEXAS/CPL 455/23 - REG. DE PRECOS DE AR CONDIC. | | 3.749,82 | 79.505,82 | C |
| 28/11 | 31522 | 21365 | NFS ANEXAS/CPL 455/23 - REG. DE PRECOS DE AR CONDIC. | | 14.999,28 | 64.506,54 | C |
| 28/11 | 31522 | 21368 | NFS ANEXAS/CPL 455/23 - REG. DE PRECOS DE AR CONDIC. | | 1.846,66 | 62.659,88 | C |
| 10/12 | E0018 | 25662 | ARP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNID.DA SECRETARIA CPL 4551/23 V3 R.12652 | 16.090,03 | | 78.749,91 | C |
| 16/12 | E0018 | 25945 | ARP DE AR CONDICIONADO P/UNID.DA SECRETARIA CPL 04551/2023 V.3 FLS.346 R.12701 | 17.858,61 | | 96.608,52 | C |
| 16/12 | E0018 | 11986 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.984,29 | | 94.624,23 | C |
| 16/12 | E0018 | 21359 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.169,62 | | 91.454,61 | C |
| 16/12 | E0018 | 21361 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -14.617,32 | | 76.837,29 | C |
| 16/12 | E0018 | 24359 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.968,58 | | 72.868,71 | C |
| 16/12 | E0018 | 25662 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -16.090,03 | | 56.778,68 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 56.778,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 193 | AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546 | 55059 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01197 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01199 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE | 300,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02333 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS | 300,00 | | 800,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02334 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12830 | 01197 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 15/01 | 12830 | 01199 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE | | 300,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12846 | 02333 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12846 | 02334 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS | | 200,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05075 | ADIANTAMENTO SECID/NORTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12877 | 05075 | ADIANTAMENTO SECID/NORTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07153 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12909 | 07153 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11495 | ADIANTAMENTO SECID/CEREM | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29537 | 11495 | ADIANTAMENTO SECID/CEREM | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14066 | ADIANTAMENTO SECID/CEREM | 300,00 | | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 194 | AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546 | 55059 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0000 | 14067 | ADIANTAMENTO SECID/CEREM | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29968 | 14066 | ADIANTAMENTO SECID/CEREM | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 29968 | 14067 | ADIANTAMENTO SECID/CEREM | | 200,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16379 | ADIANTAMENTO SECID/CEREM | 500,00 | | 500,00 | C |
| 18/07 | | 14066 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -20,00 | 520,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 14066 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -20,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30275 | 16379 | ADIANTAMENTO SECID/CEREM | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19448 | ADIANTAMENTO SECID/CEREM | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30697 | 19448 | ADIANTAMENTO SECID/CEREM | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19448 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,16 | 4,16 | C |
| 18/09 | O0000 | 19448 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,16 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 195 | AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SP -SP- AGUAS | 34372 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | O7698 | 15922 | MULTA DAEE-PROC.9830991 BMT:8296 BGA:2183-1 AI:DBMT/BMES/02/2025/03 R.10319 | 14.808,00 | | 14.808,00 | C |
| 15/07 | 13705 | 15922 | MULTA DAEE-PROC.9830991 - PROC. SEI 76988/2025-92 | | 14.808,00 | 0,00 | |
| 13/10 | O0236 | 22465 | PAGAMENTO REF. LAGO PACO E PONTE S. GUILHERME (383660, 384500, 477270) R.7735 | 814,44 | | 814,44 | C |
| 16/10 | 21048 | 22465 | PGTO REF. LAGO PACO E PONTE S. GUIL. - SEI 2365/25-83 | | 185,10 | 629,34 | C |
| 16/10 | 21048 | 22465 | PGTO REF. LAGO PACO E PONTE S. GUIL. - SEI 2365/25-83 | | 74,04 | 555,30 | C |
| 16/10 | 21048 | 22465 | PGTO REF. LAGO PACO E PONTE S. GUIL. - SEI 2365/25-83 | | 555,30 | 0,00 | |
| 08/12 | O0236 | 25565 | PAGAMENTO REF. BOLETOS FL. 1199032 R.12620 | 2.406,30 | | 2.406,30 | C |
| 12/12 | 25158 | 25565 | PGTO REF. BOLETOS - PROC. SEI 2365/2025-83 | | 555,30 | 1.851,00 | C |
| 12/12 | 25158 | 25565 | PGTO REF. BOLETOS - PROC. SEI 2365/2025-83 | | 555,30 | 1.295,70 | C |
| 12/12 | 25158 | 25565 | PGTO REF. BOLETOS - PROC. SEI 2365/2025-83 | | 555,30 | 740,40 | C |
| 12/12 | 25158 | 25565 | PGTO REF. BOLETOS - PROC. SEI 2365/2025-83 | | 370,20 | 370,20 | C |
| 12/12 | 25158 | 25565 | PGTO REF. BOLETOS - PROC. SEI 2365/2025-83 | | 370,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 196 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | 50709 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | O0935 | 18666 | LICENCA UTILIZACAO RADIOCOMUNICADORES PA :9354/13 FL.296 R.10672 | 3.113,80 | | 3.113,80 | C |
| 11/08 | O0935 | 18672 | LICENCA UTILIZACAO RADIOCOMUNICADORES PA:9354/13 FL.296 R.10672 | 979,35 | | 4.093,15 | C |
| 11/08 | O0935 | 18666 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -3.113,80 | | 979,35 | C |
| 29/08 | 17304 | 18672 | LICENCA UTILIZACAO RADIOCOMUNICADORES - PA 9354/13 | | 926,57 | 52,78 | C |
| 29/08 | 17304 | 18672 | LICENCA UTILIZACAO RADIOCOMUNICADORES - PA 9354/13 | | 26,39 | 26,39 | C |
| 29/08 | 17304 | 18672 | LICENCA UTILIZACAO RADIOCOMUNICADORES - PA 9354/13 | | 26,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 197 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL | 62613 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O0935 | 18522 | PAGTO LICENCA UTILIZACAO RADIOCOMINICADO RES PA:9354/13 FL.296 R.10672 | 4.214,55 | | 4.214,55 | C |
| 08/08 | O0935 | 18665 | LICENCA UTILIZACAO RADIOCOMUNICADORES PA :9354/13 FL.296 R.10672 | 1.100,75 | | 5.315,30 | C |
| 08/08 | O0935 | 18522 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -4.214,55 | | 1.100,75 | C |
| 11/08 | O0935 | 18671 | LICENCA UTILIZACAO RADIOCOMUNICADORES- PA:9354/13 FL.296 R.10672 | 3.235,20 | | 4.335,95 | C |
| 11/08 | O0935 | 18665 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -1.100,75 | | 3.235,20 | C |
| 29/08 | 17300 | 18671 | LICENCA UTILIZACAO RADIOCOMUNICADORES - PA 9354/13 | | 3.061,02 | 174,18 | C |
| 29/08 | 17300 | 18671 | LICENCA UTILIZACAO RADIOCOMUNICADORES - PA 9354/13 | | 87,09 | 87,09 | C |
| 29/08 | 17300 | 18671 | LICENCA UTILIZACAO RADIOCOMUNICADORES - PA 9354/13 | | 87,09 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 198 | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | 47132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1285 | 00017 | SEI 12855/2024-APOIO ESCOLAR - PAGAMENTO REMANESCENTE 15ªPARCELA | 1.841.672,78 | | 1.841.672,78 | C |
| 02/01 | O1285 | 01630 | TERMO DE COLABORACAO APOIO ESCOLAR- PROC SEI 12855/2024-15 | 14.080.313,03 | | 15.921.985,81 | C |
| 06/01 | O1147 | 02034 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS- | 458.492,16 | | 16.380.477,97 | C |
| 07/01 | O1896 | 02037 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS- | 830.000,00 | | 17.210.477,97 | C |
| 07/01 | O1353 | 02063 | TERMO RENOVACAO DE TERMO DE COLABORACAO CEI 138 PA 13532/2023 R.7486 | 654.988,80 | | 17.865.466,77 | C |
| 07/01 | O1897 | 02064 | TERMO RENOVACAO DE TERMO DE COLABORACAO CEI 118 PA 18970/2023 R.7486 | 808.960,00 | | 18.674.426,77 | C |
| 07/01 | 12821 | 00017 | TERMO DE COLABORACAO P. 15/21 - SEI 1 2855/24-15 | | 1.841.672,78 | 16.832.753,99 | C |
| 10/01 | O1896 | 02223 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS- | 836.400,00 | | 17.669.153,99 | C |
| 24/01 | 12847 | 02034 | TERMO DE COLABORACAO PA 11479/2023 | | 75.050,80 | 17.594.103,19 | C |
| 24/01 | 12860 | 02037 | TERMO DE COLABORACAO PA 18968/2023 | | 112.789,12 | 17.481.314,07 | C |
| 24/01 | 12864 | 02063 | TERMO DE COLABORACAO PA 13532/2023 | | 109.164,80 | 17.372.149,27 | C |
| 24/01 | 12843 | 02064 | TERMO DE COLABORACAO PA 18970/2023 | | 101.020,39 | 17.271.128,88 | C |
| 24/01 | 12845 | 02223 | TERMO DE COLABORACAO PA 18969/2023 | | 122.847,15 | 17.148.281,73 | C |
| 29/01 | O1384 | 03114 | PA 28334/22 (DAC) GERENC CAPS RODA VIVA RES.7764 | 576.134,98 | | 17.724.416,71 | C |
| 29/01 | O1384 | 03115 | PA 28334/22 GERENCIAMENTO CAPS RODA VIVA RES.7819 | 1.451.865,02 | | 19.176.281,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 199 | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | 47132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O1384 | 03116 | PA 28334/22 GERENCIAMENTO CAPS ALEGRIA RES.7762 | 500.749,98 | | 19.677.031,71 | C |
| 29/01 | O1384 | 03117 | PA 28334/22 (DAC) CAPS ALEGRIA VIVER COMPLEMENTO RES.7820 | 0,02 | | 19.677.031,73 | C |
| 29/01 | O1384 | 03118 | PA 28334/22 (DAC) GERENCIAMENTO CAPS RES.7763 | 1.319.250,00 | | 20.996.281,73 | C |
| 03/02 | O0447 | 03772 | PA 25863/2021 DAC ACOLHIMENTO INFANTIL FOLHA 119 RESERVA 8234 | 111.094,72 | | 21.107.376,45 | C |
| 03/02 | O0447 | 03773 | PA 25863/2021 DAC ACOLHIMENTO INFANTIL FOLHA 119 RESERVA 8235 | 2.604.803,44 | | 23.712.179,89 | C |
| 06/02 | 12856 | 01630 | TERMO COLABORACAO APOIO ESCOLAR P.16 SEI 12855/24-15 | | 2.441.672,78 | 21.270.507,11 | C |
| 07/02 | 12867 | 03115 | NF 258-PA 28334/22 GERENCIAMENTO CAPS RODA VIVA | | 405.600,00 | 20.864.907,11 | C |
| 07/02 | 12868 | 03115 | NF 264-PA 28334/22 GERENCIAMENTO CAPS RODA VIVA | | 261.566,26 | 20.603.340,85 | C |
| 07/02 | 12862 | 03118 | NF 263-PA 28334/22 (DAC) GERENCIAMENT O CAPS | | 238.812,51 | 20.364.528,34 | C |
| 07/02 | 12869 | 03118 | NF 257-PA 28334/22 (DAC) GERENCIAMENT O CAPS | | 364.000,00 | 20.000.528,34 | C |
| 12/02 | 12863 | 01630 | TERMO COLABORACAO APOIO ESCOLAR P.17 SEI 12855/24-15 | | 2.441.672,78 | 17.558.855,56 | C |
| 14/02 | 12879 | 03114 | NF 261-PA 28334/22 (DAC) GERENC CAPS RODA VIVA | | 144.033,74 | 17.414.821,82 | C |
| 14/02 | 12880 | 03116 | NF 260-PA 28334/22 GERENCIAMENTO CAPS ALEGRIA | | 125.187,50 | 17.289.634,32 | C |
| 14/02 | 12876 | 03772 | NF 259 PA 25863/2021 DAC ACOLHIMENTO INFANTIL | | 111.094,72 | 17.178.539,60 | C |
| 14/02 | 12876 | 03773 | NF 259 PA 25863/2021 DAC ACOLHIMENTO INFANTIL | | 96.714,34 | 17.081.825,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 200 | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | 47132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 12867 | 03773 | NF 262-PA 25863/2021 DAC ACOLHIMENTO INFANTIL | | 207.809,06 | 16.874.016,20 | C |
| 17/02 | O1384 | 04816 | PA13845/23 (DAC) PISO ENFERMAGEM DEZ RODA VIVA | 58.914,43 | | 16.932.930,63 | C |
| 17/02 | O1384 | 04817 | PA 13845/23 (DAC) PISO ENFERMAGEM CAPS RODA VIVA | 60.010,29 | | 16.992.940,92 | C |
| 17/02 | O1384 | 04818 | PA 13846/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM CAPS ALEGRIA | 90.610,20 | | 17.083.551,12 | C |
| 17/02 | O1384 | 04819 | PA13846/23 (DAC) PISO ENFERMAGEM DEZ CAPS ALEGRIA | 80.233,14 | | 17.163.784,26 | C |
| 20/02 | 12871 | 04816 | PA13845/23 (DAC) PISO ENFERMAGEM ROD A VIVA DEZ/24 | | 58.914,43 | 17.104.869,83 | C |
| 20/02 | 12871 | 04817 | PA13845/23 (DAC) PISO ENFERMAGEM ROD A VIVA DEZ/24 | | 60.010,29 | 17.044.859,54 | C |
| 20/02 | 12873 | 04818 | PA 13846/22 PISO ENFERMAGEM CAPS ALEG RIA NOV E DEZ/24 | | 90.610,20 | 16.954.249,34 | C |
| 20/02 | 12873 | 04819 | PA 13846/22 PISO ENFERMAGEM CAPS ALEG RIA NOV E DEZ/24 | | 80.233,14 | 16.874.016,20 | C |
| 25/02 | 12890 | 02034 | TERMO DE COLABORACAO O11479/2023 | | 75.050,80 | 16.798.965,40 | C |
| 25/02 | 12891 | 02037 | TERMO DE COLABORACAO PA 18968/2023 | | 111.543,12 | 16.687.422,28 | C |
| 25/02 | 12889 | 02063 | TERMO DE COLABORACAO PA 13532/2023 | | 109.164,80 | 16.578.257,48 | C |
| 25/02 | 12893 | 02064 | TERMO DE COLABORACAO PA 18970/2023 | | 100.522,34 | 16.477.735,14 | C |
| 25/02 | 12892 | 02223 | TERMO DE COLABORACAO PA 18969/2023 | | 104.356,91 | 16.373.378,23 | C |
| 28/02 | 12882 | 01630 | TERMO COLABORACAO APOIO ESCOLAR P.18 SEI 12855/24-15 | | 2.524.547,70 | 13.848.830,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 201 | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | 47132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 12885 | 03115 | NF 272-PA 28334/22 GERENCIAMENTO CAPS RODA VIVA | | 261.566,26 | 13.587.264,27 | C |
| 07/03 | 12886 | 03118 | NF 271-PA 28334/22 (DAC) GERENCIAMENTO CAPS | | 238.812,51 | 13.348.451,76 | C |
| 14/03 | 12897 | 02034 | TERMO DE COLABORACAO - PA 11479/23 | | 72.321,68 | 13.276.130,08 | C |
| 14/03 | 12901 | 02037 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18968/23 | | 112.361,92 | 13.163.768,16 | C |
| 14/03 | 12896 | 02063 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13532/23 | | 98.930,60 | 13.064.837,56 | C |
| 14/03 | 12900 | 02064 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18970/23 | | 100.688,36 | 12.964.149,20 | C |
| 14/03 | 12899 | 02223 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18969/23 | | 104.086,59 | 12.860.062,61 | C |
| 14/03 | 12892 | 03114 | NF 269-PA 28334/22 (DAC) GERENC CAPS RODA VIVA | | 144.033,74 | 12.716.028,87 | C |
| 14/03 | 12891 | 03116 | NF 268-PA 28334/22 GERENCIAMENTO CAPS ALEGRIA | | 125.187,50 | 12.590.841,37 | C |
| 14/03 | 12893 | 03773 | NF 270-PA 25863/2021 DAC ACOLHIMENTO INFANTIL | | 217.908,58 | 12.372.932,79 | C |
| 26/03 | O1384 | 07261 | PAE13845/23(DAC)- AJG+ (PISO ENF.) R.9103 | 115.637,14 | | 12.488.569,93 | C |
| 27/03 | O1384 | 07450 | PA 13846/2023(DAC)- AJG+ (PISO ENF) RESERVA 9158 | 160.466,28 | | 12.649.036,21 | C |
| 28/03 | 12911 | 07261 | PISO DE ENFERMAGEM PAE13845/23(DAC)- AJG+ (PISO ENF.) | | 115.637,14 | 12.533.399,07 | C |
| 02/04 | 12914 | 01630 | TERMO DE COLABORACAO PROC. SEI 12855/24-15 | | 2.392.204,06 | 10.141.195,01 | C |
| 02/04 | 12914 | 07450 | PA 13846/2023(DAC)- AJG+ (PISO ENF) | | 160.466,28 | 9.980.728,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 202 | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | 47132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | 12918 | 03114 | NF 277-PA 28334/22 (DAC) GERENC CAPS RODA VIVA | | 128.956,78 | 9.851.771,95 | C |
| 04/04 | 12915 | 03115 | SDO NF 280-PA 28334/22 GERENCIAMENTO CAPS RODA VIVA | | 86.420,22 | 9.765.351,73 | C |
| 04/04 | 12919 | 03116 | SDO NF 276-PA 28334/22 GERENCIAMENTO CAPS ALEGRIA | | 25.037,46 | 9.740.314,27 | C |
| 04/04 | 12922 | 03118 | NF 279-PA 28334/22 (DAC) GERENCIAMENT O CAPS | | 238.812,51 | 9.501.501,76 | C |
| 04/04 | 12916 | 03773 | PTE NF 278-PA 25863/2021 DAC ACOLHIME NTO INFANTIL | | 195.309,69 | 9.306.192,07 | C |
| 14/04 | O1323 | 09120 | PA13239/24(DAC)-CONSULTORIO DE RUA(AJG+) | 160.000,00 | | 9.466.192,07 | C |
| 16/04 | O1444 | 09232 | PA14444/24(DAC)-APOIO RAPS (AJG+) | 520.000,00 | | 9.986.192,07 | C |
| 16/04 | 12939 | 02034 | TERMO DE COLABORACAO-PA:11479/23 | | 75.050,80 | 9.911.141,27 | C |
| 16/04 | 12936 | 02063 | TERMO DE COLABORACAO-PA:13532/23 | | 98.248,32 | 9.812.892,95 | C |
| 16/04 | 12935 | 02064 | TERMO DE COLABORACAO-PA:18970/23 | | 100.787,97 | 9.712.104,98 | C |
| 16/04 | 12934 | 02223 | TERMO DE COLABORACAO-PA:18969/23 | | 104.241,06 | 9.607.863,92 | C |
| 24/04 | O1285 | 09585 | PAE 12855/24 APOIO ESPECIAL-PRORROGACAO R.7499 | 4.925.189,99 | | 14.533.053,91 | C |
| 25/04 | 12938 | 02037 | TERMO DE COLABORACAO PA 18968/23 | | 112.326,32 | 14.420.727,59 | C |
| 30/04 | 12942 | 01630 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:12855/24-15 | | 2.428.999,60 | 11.991.727,99 | C |
| 15/05 | 12538 | 03114 | NF 290-PA 28334/22 (DAC) GERENC CAPS RODA VIVA | | 62.913,74 | 11.928.814,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 203 | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | 47132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | 12538 | 03115 | NF 291-PA 28334/22 GERENCIAMENTO CAPS RODA VIVA | | 261.566,26 | 11.667.247,99 | C |
| 15/05 | 12537 | 03116 | NF 287-PA 28334/22 GERENCIAMENTO CAPS ALEGRIA | | 52.387,51 | 11.614.860,48 | C |
| 16/05 | 12580 | 02034 | TERMO DE COLABORACAO PA 11479/23 | | 73.686,24 | 11.541.174,24 | C |
| 16/05 | 12578 | 02037 | TERMO DE COLABORACAO PA 18968/23 | | 112.397,52 | 11.428.776,72 | C |
| 16/05 | 12581 | 02063 | TERMO DE COLABORACAO PA 13532-9 | | 98.930,60 | 11.329.846,12 | C |
| 16/05 | 12577 | 02064 | TERMO DE COLABORACAO PA 18970/23 | | 100.887,58 | 11.228.958,54 | C |
| 16/05 | 12579 | 02223 | TERMO DE COLABORACAO PA 18969/23 | | 104.356,91 | 11.124.601,63 | C |
| 20/05 | 12597 | 03773 | NF 289-PA 25863/2021 DAC ACOLHIMENTO INFANTIL | | 217.908,58 | 10.906.693,05 | C |
| 23/05 | O1384 | 12177 | PA13845/23(DAC)-CAPS RODA VIVA LOTE 2 R.9701 | 2.032.611,03 | | 12.939.304,08 | C |
| 23/05 | O1384 | 12178 | PA13845/23(DAC)-CAPS RODA VIVA LOTE 2 R.9703 | 616.365,97 | | 13.555.670,05 | C |
| 23/05 | O1384 | 12179 | PA13846/23(DAC)-CAPS ALEGRIA LOTE 1 R.9700 | 1.846.950,00 | | 15.402.620,05 | C |
| 23/05 | O1384 | 12180 | PA13846/23(DAC)-CAPS ALEGRIA -LOTE 1 R.9702 | 600.899,04 | | 16.003.519,09 | C |
| 04/06 | 29751 | 01630 | TERMO DE COLABORACAO - PA 12855/24/15 SEI | | 1.851.216,11 | 14.152.302,98 | C |
| 04/06 | 29751 | 09585 | TERMO DE COLABORACAO - PA 12855/24/15 SEI | | 575.335,58 | 13.576.967,40 | C |
| 09/06 | 12981 | 03118 | NF 288 - PA 13846/23 | | 238.812,47 | 13.338.154,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 204 | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | 47132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 12981 | 12179 | NF 288 - PA 13846/23 | | 0,02 | 13.338.154,91 | C |
| 10/06 | O1384 | 13636 | PA13846/23(DAC)-CAPS ALEGRIA FL.436V R.9 829 | 113.246,22 | | 13.451.401,13 | C |
| 13/06 | 12994 | 02034 | TERMO DE COLABORACAO - PA 11479/23 | | 74.368,52 | 13.377.032,61 | C |
| 13/06 | 12990 | 02037 | PTE SALDO TERMO DE COLABORACAO - PA 1 4472/23 | | 54.545,76 | 13.322.486,85 | C |
| 13/06 | 12988 | 02063 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13532/23 | | 102.342,00 | 13.220.144,85 | C |
| 13/06 | 12991 | 02064 | TERMO DE COLABORACAO - PA 14416/23 | | 96.903,20 | 13.123.241,65 | C |
| 13/06 | 12989 | 02223 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18969/23 | | 101.576,67 | 13.021.664,98 | C |
| 18/06 | O1384 | 13986 | PA13845/23(DAC)-CAPS RODA VIVA RES.9828 | 101.631,23 | | 13.123.296,21 | C |
| 18/06 | O1384 | 13987 | PA13845/23(DAC)-CAPS RODA VIVA-PISO ENF. RES.9618 | 57.818,57 | | 13.181.114,78 | C |
| 18/06 | O1384 | 13988 | REF. PISO DE ENFERMAGEM PA 13846/2023 - R.9669 | 80.233,14 | | 13.261.347,92 | C |
| 25/06 | 29961 | 03114 | NF 300 - PA 13845/22 | | 84.267,46 | 13.177.080,46 | C |
| 25/06 | 29962 | 03116 | NF 303 - PA 13846/22 | | 72.799,98 | 13.104.280,48 | C |
| 25/06 | 29962 | 12177 | NF 301 - PA 13845/22 | | 421.337,28 | 12.682.943,20 | C |
| 25/06 | 29963 | 12179 | NF 299 - PA 13846/22 | | 378.123,20 | 12.304.820,00 | C |
| 25/06 | 29962 | 12180 | NF 303 - PA 13846/22 | | 2.824,66 | 12.301.995,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 205 | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | 47132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | 29963 | 13987 | CAPS RODA VIVA-PISO ENF. - PA 13845/22 | | 57.818,57 | 12.244.176,77 | C |
| 25/06 | 29964 | 13988 | PISO DE ENFERMAGEM - PA 13846/2023 | | 80.233,14 | 12.163.943,63 | C |
| 27/06 | 29985 | 03773 | NF 302 - PA 25863/2021 | | 217.908,58 | 11.946.035,05 | C |
| 03/07 | O7559 | 15696 | EDITAL 06/2024 - GESTAO COMPARTILHADA R.9925 | 1.000.000,00 | | 12.946.035,05 | C |
| 03/07 | O7559 | 15697 | EDITAL 06/2024 - GESTAO COMPARTILHADA R.7492 | 208.789,90 | | 13.154.824,95 | C |
| 04/07 | O7560 | 15760 | EDITAL SEDU/GS N 06/2024 GESTAO COMPARTILHADA -R.9925 - PAE 75604/2025 | 1.000.000,00 | | 14.154.824,95 | C |
| 04/07 | 30071 | 02034 | TERMO DE COLABORACAO - PA 11479/23 | | 11.518,04 | 14.143.306,91 | C |
| 08/07 | 30113 | 09585 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 12855/2024-15 | | 1.400.000,00 | 12.743.306,91 | C |
| 11/07 | 30158 | 09585 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 12855/2024-15 | | 1.043.336,83 | 11.699.970,08 | C |
| 11/07 | 30148 | 12177 | NF 307 - PA 13845/23 | | 421.337,28 | 11.278.632,80 | C |
| 11/07 | 30149 | 12179 | NF 305 - PA 13846/23 | | 378.123,20 | 10.900.509,60 | C |
| 11/07 | O0447 | 03773 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES | -143.793,13 | | 10.756.716,47 | C |
| 18/07 | 30226 | 03773 | NF 308 - PA 25863/2021 | | 217.908,58 | 10.538.807,89 | C |
| 18/07 | 30226 | 15696 | TERMO DE COLABORACAO - PA 75597/2025-51 | | 268.702,98 | 10.270.104,91 | C |
| 18/07 | 30226 | 15697 | TERMO DE COLABORACAO - PA 75597/2025-51 | | 208.789,90 | 10.061.315,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 206 | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | 47132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 30229 | 15760 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7560 4/2025-14 | | 332.227,47 | 9.729.087,54 | C |
| 21/07 | O1285 | 16557 | PAE 12855/2024 APOIO ESPECIAL R.10492 | 535.569,33 | | 10.264.656,87 | C |
| 21/07 | O1384 | 16585 | PA 13845/23(DAC) CAPS RODA VIVA PISO ENF .MAIO/25 E JUNHO/25 RES.10502 | 80.307,92 | | 10.344.964,79 | C |
| 21/07 | O1384 | 16586 | PA 13846/23 (DAC) CAPS ALEGRIA DE VIVER PISO ENF. JUNHO/2025 RES.10501 | 87.053,11 | | 10.432.017,90 | C |
| 22/07 | 30261 | 02037 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18968/2023 | | 112.397,52 | 10.319.620,38 | C |
| 22/07 | 30260 | 02064 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18970/2023 | | 100.953,98 | 10.218.666,40 | C |
| 22/07 | 30253 | 02223 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18969/2023 | | 103.893,50 | 10.114.772,90 | C |
| 22/07 | 30303 | 16585 | PISO ENFERMAGEM REF. JAN E FEV/25 - P A PA 13845/22 | | 80.307,92 | 10.034.464,98 | C |
| 22/07 | 30302 | 16586 | PISO ENFERMAGEM JAN E FEV/25 - PA 138 46/23 | | 87.053,11 | 9.947.411,87 | C |
| 25/07 | 30336 | 09120 | NFS ANEXAS - PA 13239/24 | | 26.666,67 | 9.920.745,20 | C |
| 25/07 | 30336 | 09120 | NFS ANEXAS - PA 13239/24 | | 26.666,67 | 9.894.078,53 | C |
| 28/07 | O1441 | 17020 | PAGTOS 2025 - OSCS COMPARTILHADAS - 26 U NIDADES PA 14416/2023 V.03 RES.7486 | 458.269,46 | | 10.352.347,99 | C |
| 28/07 | O1441 | 17021 | EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS PA 14415/2 023 V.03 RES.7492 | 510.560,05 | | 10.862.908,04 | C |
| 28/07 | O1447 | 17022 | EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS PA 14472/2 023 V.03 FLS.1640V. RES.7492 | 533.073,25 | | 11.395.981,29 | C |
| 06/08 | 13044 | 09585 | PTE TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 12855/2024-15 | | 1.200.000,00 | 10.195.981,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 207 | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | 47132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 13044 | 12177 | NF 316 - PA 13845/2023 | | 295.678,18 | 9.900.303,11 | C |
| 06/08 | 13043 | 12179 | NF 313 - PA 13846/2023 | | 258.508,32 | 9.641.794,79 | C |
| 12/08 | 13050 | 03773 | NF 315/PA 4479/23 - DAC ACOLHIMENTO I NFANTIL | | 217.908,58 | 9.423.886,21 | C |
| 12/08 | 13048 | 12178 | NF 314/PA 13845/23 - CAPS RODA VIVA L OTE 2 | | 125.659,10 | 9.298.227,11 | C |
| 12/08 | 13049 | 12180 | NF 312/PA 13846/23 - CAPS ALEGRIA -LO TE 1 | | 119.614,88 | 9.178.612,23 | C |
| 14/08 | 13051 | 09585 | VALOR RESTANTE TERMO COLABORACAO SEI 12855/24-15 P.23 | | 706.517,58 | 8.472.094,65 | C |
| 14/08 | 13051 | 16557 | VALOR RESTANTE TERMO COLABORACAO SEI 12855/24-15 P.23 | | 535.569,33 | 7.936.525,32 | C |
| 22/08 | 30627 | 15696 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:75597/2025-5 1 | | 474.579,73 | 7.461.945,59 | C |
| 22/08 | 30629 | 15760 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:75604/2025-1 4 | | 330.852,78 | 7.131.092,81 | C |
| 22/08 | 30585 | 17020 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18970/23 | | 111.560,87 | 7.019.531,94 | C |
| 22/08 | 30586 | 17021 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18969/23 | | 115.334,59 | 6.904.197,35 | C |
| 22/08 | 30587 | 17022 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18968/23 | | 125.721,72 | 6.778.475,63 | C |
| 25/08 | O1285 | 19464 | APOIO ESPECIAL- TERMO DE COLABORACAO PRO C.SEI 12855/2024-15 RES.9926 | 8.902.377,98 | | 15.680.853,61 | C |
| 05/09 | 30775 | 03115 | NF 323/PA 13845/23 - (DAC)-CAPS RODA VIVA LOTE 2 | | 175.146,02 | 15.505.707,59 | C |
| 05/09 | 30771 | 09120 | NF 324/PA 13239/24 - (DAC)-CONSULTORI O DE RUA | | 26.666,67 | 15.479.040,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 208 | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | 47132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30775 | 12177 | NF 323/PA 13845/23 - (DAC)-CAPS RODA VIVA LOTE 2 | | 117.612,87 | 15.361.428,05 | C |
| 05/09 | 30774 | 12179 | NF 320/PA 13846/23 - (DAC) - CAPS ALE GRIA LOTE 1 | | 236.360,08 | 15.125.067,97 | C |
| 09/09 | 30804 | 19464 | TERMO DE COLABORACAO (24 PARC) - PROC . SEI 12855/24-15 | | 2.443.336,83 | 12.681.731,14 | C |
| 15/09 | O7559 | 20728 | EDITAL 06/2024 - GESTAO COMPARTILHADA SET/2025 R.10318 | 217.713,04 | | 12.899.444,18 | C |
| 19/09 | 30915 | 15696 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:75597/2025-5 1 | | 256.717,29 | 12.642.726,89 | C |
| 19/09 | 30884 | 15760 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7560 4/2025-14 | | 330.958,52 | 12.311.768,37 | C |
| 19/09 | 30879 | 17020 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18970/2023 | | 111.560,87 | 12.200.207,50 | C |
| 19/09 | 30878 | 17021 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18969/2023 | | 115.334,59 | 12.084.872,91 | C |
| 19/09 | 30877 | 17022 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18968/2023 | | 125.828,52 | 11.959.044,39 | C |
| 19/09 | 30915 | 20728 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:75597/2025-5 1 | | 217.713,04 | 11.741.331,35 | C |
| 30/09 | O1384 | 21285 | (DAC) CAPS ALEGRIA DE VIVER PISO ENFERMA GEM JUL/25 PA:13846/23 R.11400 | 79.916,07 | | 11.821.247,42 | C |
| 30/09 | O1384 | 21286 | (DAC) CAPS RODA VIVA PISO ENFERMAGEM JUL /25 PA:13845/23 R.11401 | 54.530,99 | | 11.875.778,41 | C |
| 03/10 | O1384 | 22264 | PA28334/22 (DAC) - LOTE 1 CAPS R.11505 | 11.677,20 | | 11.887.455,61 | C |
| 03/10 | O1384 | 22265 | PA28334/22 (DAC) - LOTE 2 CAPS R.11504 | 88.590,64 | | 11.976.046,25 | C |
| 03/10 | 31048 | 12177 | NF 321-PA13845/23(DAC)-CAPS RODA VIVA LOTE 2 | | 26.947,17 | 11.949.099,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 209 | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | 47132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 31049 | 12179 | NF 319-PA13846/23(DAC)-CAPS ALEGRIA LOTE 1 | | 141.762,83 | 11.807.336,25 | C |
| 03/10 | 31048 | 13986 | NF 321-PA13845/23(DAC)-CAPS RODA VIVA LOTE 2 | | 101.631,23 | 11.705.705,02 | C |
| 03/10 | 31034 | 21285 | PISO ENFERMAGEM JUL/25 PA:13846/23 | | 79.916,07 | 11.625.788,95 | C |
| 03/10 | 31033 | 21286 | CAPS RODA VIVA PISO ENFERMAGEM JUL/25 PA:13845/23 | | 54.530,99 | 11.571.257,96 | C |
| 10/10 | 31113 | 19464 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 12855/2024-15 | | 600.000,00 | 10.971.257,96 | C |
| 14/10 | 31124 | 09120 | NF 345/PA 13239/24 - CONSULTORIO DE RUA (AJG+) | | 26.666,63 | 10.944.591,33 | C |
| 14/10 | 31124 | 12177 | NF 346/PA 13845/23 - CAPS RODA VIVA LOTE 2 | | 421.337,29 | 10.523.254,04 | C |
| 14/10 | 31123 | 12179 | NF 347/PA 13846/23 - CAPS ALEGRIA LOTE 1 | | 378.122,91 | 10.145.131,13 | C |
| 17/10 | 31179 | 19464 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 12855/2024-15 | | 1.825.748,22 | 8.319.382,91 | C |
| 22/10 | O1285 | 19464 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1047030 SEI 12855/2024-15 | -2.525.810,90 | | 5.793.572,01 | C |
| 23/10 | O0382 | 22865 | TERMO DE COLABORACAO- APOIO ESPECIAL - PA:3828/23 V03 FL.1640 | 6.896.000,00 | | 12.689.572,01 | C |
| 24/10 | 21520 | 17020 | TERMO DE COLABORACAO PA 14416/2023 | | 111.560,87 | 12.578.011,14 | C |
| 24/10 | 21521 | 17021 | TERMO DE COLABORACAO PA 14415/2023 | | 115.295,97 | 12.462.715,17 | C |
| 24/10 | 31215 | 17022 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18968/2023 | | 125.828,52 | 12.336.886,65 | C |
| 29/10 | O0382 | 22865 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEDU SEI.12855/24-15 DOC.1062425 | -2.600.000,00 | | 9.736.886,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 210 | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | 47132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | O7560 | 23949 | TERMO DE COLABORACAO- GESTAO COMPARTILHADA PROC.SEI 75604/2025-14 R.12200 | 12.868,52 | | 9.749.755,17 | C |
| 06/11 | O7560 | 23950 | TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA PROC.SEI 75604/2025-14 R.12201 | 318.090,00 | | 10.067.845,17 | C |
| 07/11 | 31333 | 03773 | NF 322/PA 25863/2021 - DAC ACOLHIMENTO INFANTIL | | 217.908,58 | 9.849.936,59 | C |
| 13/11 | 31376 | 03114 | NF 350/PA 28334/22 - (DAC) GERENC CAPS RODA VIVA | | 11.929,52 | 9.838.007,07 | C |
| 13/11 | 31377 | 12177 | NF 351/PA 13845/23 - (DAC) CAPS RODA VIVA LOTE 2 | | 328.360,96 | 9.509.646,11 | C |
| 13/11 | 31376 | 12178 | NF 350/PA 28334/22 - (DAC) GERENC CAPS RODA VIVA | | 69.369,61 | 9.440.276,50 | C |
| 13/11 | 31377 | 22264 | NF 351/PA 13845/23 - (DAC) CAPS RODA VIVA LOTE 2 | | 11.677,20 | 9.428.599,30 | C |
| 14/11 | 31414 | 09120 | NF 353-PA13239/24(DAC)-CONSULTORIO DE RUA(AJG+) P.5/6 | | 26.666,67 | 9.401.932,63 | C |
| 14/11 | 31411 | 09232 | SDO NF 354-PA14444/24(DAC)-APOIO RAPS (AJG+) | | 4.000,00 | 9.397.932,63 | C |
| 14/11 | 31395 | 23949 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 75604/2025-14 | | 12.868,52 | 9.385.064,11 | C |
| 14/11 | 31395 | 23950 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 75604/2025-14 | | 318.090,00 | 9.066.974,11 | C |
| 18/11 | O7559 | 24285 | GESTAO COMPARTILHADA R.12314 - PAE 75597/2025-51 | 473.235,19 | | 9.540.209,30 | C |
| 19/11 | 31439 | 03117 | NF 348/PA 13846/23 - CAPS ALEGRIA -LOTE 1 | | 0,02 | 9.540.209,28 | C |
| 19/11 | 31442 | 12179 | NF 349/CPL 13846/23 - (DAC) - CAPS ALEGRIA | | 75.949,44 | 9.464.259,84 | C |
| 19/11 | 31439 | 12180 | NF 348/PA 13846/23 - CAPS ALEGRIA -LOTE 1 | | 188.927,21 | 9.275.332,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 211 | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | 47132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 31440 | 12180 | PTE NF 349/CPL 13846/23 - (DAC) - CAP S ALEGRIA -LOTE 1 | | 0,02 | 9.275.332,61 | C |
| 19/11 | 31442 | 13636 | NF 349/CPL 13846/23 - (DAC) - CAPS AL EGRIA | | 113.246,22 | 9.162.086,39 | C |
| 19/11 | 31431 | 17020 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18970/2023 | | 111.527,66 | 9.050.558,73 | C |
| 19/11 | 31433 | 17021 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18969/2023 | | 115.257,36 | 8.935.301,37 | C |
| 19/11 | 31436 | 17022 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18968/2023 | | 125.792,92 | 8.809.508,45 | C |
| 19/11 | 31460 | 19464 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1285 5/2024-15 | | 1.507.482,03 | 7.302.026,42 | C |
| 26/11 | O1285 | 24638 | TERMO DE COLABORACAO- APOIO ESCOLAR FL.1147325 R.12453 | 3.425.310,31 | | 10.727.336,73 | C |
| 26/11 | O0382 | 22865 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1146240 SEI 12855/2024-15 | -3.425.310,31 | | 7.302.026,42 | C |
| 27/11 | O1384 | 24688 | PISO ENF CAPS RODA VIVA LOTE 2 - R.12369 | 104.409,00 | | 7.406.435,42 | C |
| 27/11 | O1384 | 24689 | PISO ENF. CAPS ALEGRIA DE VIVER LOTE I - R.12368 | 178.964,87 | | 7.585.400,29 | C |
| 28/11 | 31535 | 24285 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7559 7/2025-51 | | 473.235,19 | 7.112.165,10 | C |
| 28/11 | 31538 | 24638 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1285 5/2024-15 | | 941.627,57 | 6.170.537,53 | C |
| 02/12 | 31564 | 24688 | PISO ENF CAPS RODA VIVA - PA 13845/20 22 | | 104.409,00 | 6.066.128,53 | C |
| 02/12 | 31563 | 24689 | PISO ENF. CAPS ALEGRIA - PA 13846/202 2 | | 178.964,87 | 5.887.163,66 | C |
| 05/12 | 31624 | 03773 | NF 344/PA 25863/2021 - DAC ACOLHIMENT O INFANTIL | | 217.908,58 | 5.669.255,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 212 | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | 47132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | O1384 | 25538 | PA28334/22 (DAC) AJG PISO ENF. LOTE 2 RES.12567 | 49.879,01 | | 5.719.134,09 | C |
| 10/12 | O1384 | 25697 | PA28334/22 (DAC) AJG PISO ENF. LOTE 1 FL.508 R.12566 | 85.127,67 | | 5.804.261,76 | C |
| 12/12 | 31692 | 09120 | NF 361-PA13239/24(DAC)-CONSULTORIO DE RUA(AJG+) | | 26.666,67 | 5.777.595,09 | C |
| 12/12 | 31691 | 09232 | NF 362-PA14444/24(DAC)-APOIO RAPS (AJG+) | | 64.500,00 | 5.713.095,09 | C |
| 12/12 | 31673 | 24638 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 12855/2024-15 | | 1.500.000,00 | 4.213.095,09 | C |
| 12/12 | 31684 | 25538 | PA28334/22 (DAC) AJG PISO ENF. LOTE 2 | | 49.879,01 | 4.163.216,08 | C |
| 16/12 | O7560 | 25944 | GESTAO COMPARTILHADA R.12695 | 330.535,54 | | 4.493.751,62 | C |
| 16/12 | O7559 | 25967 | GESTAO COMPARTILHADA EDITAL 06/2024 LOTE 08 CEI 129/130 NOV/25 R.12695 | 473.160,50 | | 4.966.912,12 | C |
| 16/12 | 31704 | 22265 | NF 364/PA 13846/2023 - (DAC) - LOTE 2 CAPS | | 88.590,64 | 4.878.321,48 | C |
| 16/12 | 31705 | 25697 | (DAC) AJG PISO ENF. LOTE 1 - PA 13846/2023 | | 85.127,67 | 4.793.193,81 | C |
| 16/12 | O1147 | 02034 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.445,28 | | 4.791.748,53 | C |
| 16/12 | O1353 | 02063 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -38.207,68 | | 4.753.540,85 | C |
| 16/12 | O1384 | 03116 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -100.150,01 | | 4.653.390,84 | C |
| 16/12 | O7560 | 15760 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.961,23 | | 4.647.429,61 | C |
| 16/12 | O1441 | 17020 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.727,71 | | 4.639.701,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 213 | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | 47132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O1441 | 17021 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -25.121,39 | | 4.614.580,51 | C |
| 16/12 | O1447 | 17022 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.747,37 | | 4.608.833,14 | C |
| 16/12 | O0382 | 22865 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -870.689,69 | | 3.738.143,45 | C |
| 18/12 | 31731 | 24638 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1285 5/2024-15 | | 900.000,00 | 2.838.143,45 | C |
| 19/12 | 31784 | 02037 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18968/2023 | | 101.638,72 | 2.736.504,73 | C |
| 19/12 | 31782 | 02064 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18970/2023 | | 107.196,18 | 2.629.308,55 | C |
| 19/12 | 31783 | 02223 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18969/2023 | | 91.041,21 | 2.538.267,34 | C |
| 19/12 | 31782 | 17020 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18970/2023 | | 4.331,48 | 2.533.935,86 | C |
| 19/12 | 31783 | 17021 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18969/2023 | | 24.216,15 | 2.509.719,71 | C |
| 19/12 | 31784 | 17022 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18968/2023 | | 24.154,20 | 2.485.565,51 | C |
| 19/12 | 31796 | 25944 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7560 4/2025-14 | | 330.535,54 | 2.155.029,97 | C |
| 19/12 | 31797 | 25967 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7559 7/2025-51 | | 473.160,50 | 1.681.869,47 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.681.869,47 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 214 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 18737 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | E0019 | 06455 | REGISTRO PRECOS MEDICAM.ITENS FARM.BASIC A DOSE CERTA P/SES-R.8869-CPL470/2023 | 198.400,00 | | 198.400,00 | C |
| 23/04 | 12930 | 06455 | NF 114663-CPL470/23-PRECOS MEDICAM.IT ENS FARM. | | 198.400,00 | 0,00 | |
| 26/09 | E0013 | 21162 | RP DE MEDICAMENTOS - REDE (FB/NDC) R.11469 | 144.400,00 | | 144.400,00 | C |
| 13/10 | E0011 | 22440 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.28 R.11871 | 1.077,60 | | 145.477,60 | C |
| 28/11 | 31513 | 22440 | NF 119190/CPL 321/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 1.077,60 | 144.400,00 | C |
| 05/12 | 31597 | 21162 | NFS ANEXAS/CPL 356/24 - RP DE MEDICAM ENTOS - REDE | | 92.157,60 | 52.242,40 | C |
| 05/12 | 31597 | 21162 | NFS ANEXAS/CPL 356/24 - RP DE MEDICAM ENTOS - REDE | | 52.242,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 215 | AGNES MAYRA DE PINA SOARES | 63409 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0040 | 00921 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/02 | 12858 | 00921 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 403/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 11/03 | 12891 | 00921 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:403/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/04 | 12127 | 00921 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:403/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 08/05 | 12946 | 00921 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:403/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 06/06 | 29776 | 00921 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:403/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 04/07 | O0040 | 15796 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REG.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138 | 3.643,20 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30065 | 00921 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:403/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13031 | 15796 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:403/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30671 | 15796 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:403/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31082 | 15796 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:403/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31249 | 15796 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:403/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31483 | 15796 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:403/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 216 | AGOSTINHO HIAS FILHO | 62695 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O2797 | 02599 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 05/05/25 FOLHA 73 RESERVA 8081 | 3.333,33 | | 3.333,33 | C |
| 07/02 | 12865 | 02599 | AUXILIO MORADIA PA: 27976/2023 | | 800,00 | 2.533,33 | C |
| 11/03 | 12897 | 02599 | AUXILIO MORADIA PROC.:27976/2023 | | 800,00 | 1.733,33 | C |
| 07/04 | 12921 | 02599 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:27976/23 | | 800,00 | 933,33 | C |
| 08/05 | 12952 | 02599 | AUX. MORADIA ABR/25 PA27976/23 | | 800,00 | 133,33 | C |
| 19/05 | O2797 | 11905 | AUX.MORADIA 06/05/25 A 05/11/25 R.9764 | 4.800,00 | | 4.933,33 | C |
| 06/06 | 30087 | 02599 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 27976/23 | | 133,33 | 4.800,00 | C |
| 06/06 | 30033 | 11905 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 27976/23 | | 666,67 | 4.133,33 | C |
| 07/07 | 30096 | 11905 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 27976/2023 | | 800,00 | 3.333,33 | C |
| 07/08 | 13043 | 11905 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 27976/23 | | 800,00 | 2.533,33 | C |
| 05/09 | 30702 | 11905 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:27976/202 3 | | 800,00 | 1.733,33 | C |
| 07/10 | 31088 | 11905 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 27976/2023 | | 800,00 | 933,33 | C |
| 07/11 | 31300 | 11905 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:27976/23 | | 800,00 | 133,33 | C |
| 13/11 | O2797 | 24158 | AUX.MORADIA 06/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.466,67 | | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31554 | 11905 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:27976/23 | | 133,33 | 1.466,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 217 | AGOSTINHO HIAS FILHO | 62695 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31567 | 24158 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:27976/23 | | 666,67 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 218 | AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA | 23356 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | S0000 | 11784 | FORNECIMENTO DE RACAO CPL 16/23 AGRO ANIMAL CONTRATO ATE MAIO/25-R.7716 | 1.800,00 | | 1.800,00 | C |
| 15/05 | S0000 | 11785 | COMPLEMENTO DO SALDO CPL 16/2023 P/ PGTO DE NF - R.9718 - CPL16/2023 | 1.800,00 | | 3.600,00 | C |
| 15/05 | S0000 | 11786 | COMPLEMENTO DO SALDO CPL 16/2023 PARA PG NOTA FISCAL FL.273V R.9721 | 100,00 | | 3.700,00 | C |
| 23/05 | 12635 | 11784 | NF 11337 CPL 16/23 FORNECIMENTO DE RA CAO | | 1.800,00 | 1.900,00 | C |
| 23/05 | 12635 | 11785 | NF 11337 CPL 16/23 FORNECIMENTO DE RA CAO | | 1.800,00 | 100,00 | C |
| 23/05 | 12635 | 11786 | NF 11337 CPL 16/23 FORNECIMENTO DE RA CAO | | 100,00 | 0,00 | |
| 26/05 | S0007 | 12447 | TRATO DOS ANIMAIS PARA A SEMANA DO TROPE IRO CPL 154/2025 FOLHA 161 RESERVA 9846 | 7.989,90 | | 7.989,90 | C |
| 25/07 | 30346 | 12447 | NF 2-CPL 154/25-TRATO DOS ANIMAIS | | 7.989,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 219 | AGUINALDO RODRIGUES FILHO | 60301 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2553 | 21147 | CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 10/10 | 31095 | 21147 | CONV. PMS X OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 220 | AILTON SANTOS DE SOUZA | 66259 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0242 | 10382 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 02428/2024-11 | 84,46 | | 84,46 | C |
| 09/05 | 12949 | 10382 | DEV IMPORTANCIA SEI 2428/2024-11 | | 84,46 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 221 | AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO | 54187 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02681 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02681 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/02 | | 02681 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02681 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.000,00 | | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07268 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12909 | 07268 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09735 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12937 | 09735 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12306 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29787 | 12306 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14526 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12020 | 14526 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16721 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30349 | 16721 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18866 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 222 | AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO | 54187 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | | 16721 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16721 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30649 | 18866 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 223 | AIRMED EIRELI | 48778 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | E0000 | 04639 | REGISTRO DE PRECOS DE ANESTESICOS P/USO ODONTOLOGICO R.8407 | 30.957,50 | | 30.957,50 | C |
| 27/03 | E0006 | 07477 | FORN. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS FL.28 R .9187 | 2.116,00 | | 33.073,50 | C |
| 11/04 | 06092 | 04639 | NF 7.766 CPL 20/24 REGISTRO DE PRECOS DE ANESTESICOS | | 30.957,50 | 2.116,00 | C |
| 23/05 | 09473 | 07477 | NF 7858 CPL 186/24 FORN. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS | | 1.225,16 | 890,84 | C |
| 30/05 | 10174 | 07477 | NF 7877 - CPL 186/24 | | 890,84 | 0,00 | |
| 31/07 | E0006 | 17733 | AQ. DE MATERIAIS DE SUPORTE ODONTOLOGICO FL.44 R.10973 | 2.116,00 | | 2.116,00 | C |
| 26/09 | 19224 | 17733 | NFS ANEXAS-CPL 186/24-MATERIAIS ODONTO | | 854,86 | 1.261,14 | C |
| 26/09 | 19224 | 17733 | NFS ANEXAS-CPL 186/24-MATERIAIS ODONTO | | 1.250,56 | 10,58 | C |
| 26/09 | 19224 | 17733 | NFS ANEXAS-CPL 186/24-MATERIAIS ODONTO | | 10,58 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 224 | AIRTON CARVALHO DA SILVA | 67616 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | O0649 | 20493 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PA 06499/2024 FLS.55 A 56 | 874,16 | | 874,16 | C |
| 05/09 | O0649 | 20514 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PA 06499/2024 FLS.55 A 56 | 875,69 | | 1.749,85 | C |
| 05/09 | O0649 | 20493 | ESTORNO VALOR INCORRETO | -874,16 | | 875,69 | C |
| 15/09 | 30843 | 20514 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SEL IC) - PA 6499/24 | | 875,69 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 225 | AIRTON PRADO | 33115 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O3336 | 08862 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-071 | 140.471,39 | | 140.471,39 | C |
| 23/04 | 12933 | 08862 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:33367/13 | | 140.471,39 | 0,00 | |
| 01/12 | 12933 | 08862 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -140.471,39 | 140.471,39 | C |
| 01/12 | O3336 | 08862 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -140.471,39 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 226 | AISLAN PACANARO DE CAMPOS | 67073 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0801 | 16062 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 08018/2024 FLS.34 A 35 | 402,13 | | 402,13 | C |
| 18/07 | 30258 | 16062 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:8018/24 | | 402,13 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 227 | ALAINE CRISTINA DE SALLES | 29263 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02682 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02682 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05137 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12885 | 05137 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07269 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12910 | 07269 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09736 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09737 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12938 | 09736 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12938 | 09737 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12307 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12308 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09736 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -26,00 | 1.026,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09736 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -26,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29788 | 12307 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 228 | ALAINE CRISTINA DE SALLES | 29263 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29788 | 12308 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14527 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14528 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 600,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14529 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.300,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14527 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12307 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,25 | 1.002,25 | C |
| 27/06 | O0000 | 12307 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,25 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12021 | 14528 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/07 | 12021 | 14529 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16722 | DIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30350 | 16722 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18867 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18868 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30650 | 18867 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 300,00 | C |
| 10/09 | 30650 | 18868 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 229 | ALAINE CRISTINA DE SALLES | 29263 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | | 18867 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,07 | 0,07 | C |
| 22/09 | O0000 | 18867 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,07 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 230 | ALAN GABRIEL DE ANDRADE | 49865 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | O0000 | 07138 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OESTE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 25/03 | O0000 | 07139 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OESTE | 300,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 04749 | 07138 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE | | 200,00 | 300,00 | C |
| 01/04 | 04749 | 07139 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 231 | ALAN RODRIGUES | 66151 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | O0729 | 09092 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)RF ITBI PA 07292/2024 FLS.46 A 52 | 8.564,50 | | 8.564,50 | C |
| 22/04 | 12929 | 09092 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:7292/24 | | 8.564,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 232 | ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | 48057 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0000 | 00109 | SALDO SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO DOMICILIAR - HOME CARE | 72.189,09 | | 72.189,09 | C |
| 02/01 | E0028 | 00145 | SALDO SERVICO DE HOME CARE PACIENTES E.F .F. E K.A.C. CPL 668/2023 | 380.322,38 | | 452.511,47 | C |
| 02/01 | G0001 | 00172 | SALDO PRORROGACAO-(DAG) CPL 106/2019 HOM E CARE P/K.A.C R.4995 | 91.620,90 | | 544.132,37 | C |
| 02/01 | G0011 | 00178 | SALDO (DAG)HOME CARE PCT E.E.F. CPL 909/ 2018 V.5 FLS.1297 RES.3490 | 77.401,16 | | 621.533,53 | C |
| 02/01 | G0002 | 00217 | SALDO (DAG) CPL 165/2018 HOME CARE | 16.378,30 | | 637.911,83 | C |
| 02/01 | G0011 | 00346 | SALDO PRORROGACAO-(DAG) CPL 909/2018 HOM E CARE FL.1368V R.4996 | 53.275,63 | | 691.187,46 | C |
| 02/01 | E0008 | 01907 | SALDO PREST.SERVICO DE INTERNACAO DOMICI LIAR HOMECARE CPL:225/24 FL.511 R.7772 | 417.898,62 | | 1.109.086,08 | C |
| 02/01 | E0040 | 01925 | SALDO CPL 407/2022 (DAG) - HOME CARE PCT LSPL | 42.060,80 | | 1.151.146,88 | C |
| 10/01 | E0010 | 02312 | CPL243/20 (DAG) HOME CARE | 43.276,67 | | 1.194.423,55 | C |
| 17/01 | G0011 | 02907 | CPL 909/18 (DAG) HOME CARE | 159.313,55 | | 1.353.737,10 | C |
| 17/01 | E0024 | 02912 | SERV.HOME CARE P/ A.A.S,K.V.G.J E R.S.M-MJ FL.253 | 2.055.000,00 | | 3.408.737,10 | C |
| 17/01 | 12835 | 00145 | NFS ANEXAS-ATENDIMENTOS HOME CARE-CPL 668/23 E 909/18 | | 117.509,52 | 3.291.227,58 | C |
| 17/01 | 12832 | 00172 | NFS ANEXAS-CPL 106/19-HOME CARE | | 3.632,13 | 3.287.595,45 | C |
| 17/01 | 12832 | 00172 | NFS ANEXAS-CPL 106/19-HOME CARE | | 44.715,81 | 3.242.879,64 | C |
| 17/01 | 12832 | 00172 | NFS ANEXAS-CPL 106/19-HOME CARE | | 43.272,96 | 3.199.606,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 233 | ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | 48057 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | 12835 | 00178 | NFS ANEXAS-ATENDIMENTOS HOME CARE-CPL 668/23 E 909/18 | | 15.962,27 | 3.183.644,41 | C |
| 17/01 | 12835 | 00178 | NFS ANEXAS-ATENDIMENTOS HOME CARE-CPL 668/23 E 909/18 | | 61.438,89 | 3.122.205,52 | C |
| 17/01 | 12835 | 00346 | NFS ANEXAS-ATENDIMENTOS HOME CARE-CPL 668/23 E 909/18 | | 6.903,54 | 3.115.301,98 | C |
| 17/01 | 12835 | 00346 | NFS ANEXAS-ATENDIMENTOS HOME CARE-CPL 668/23 E 909/18 | | 46.372,09 | 3.068.929,89 | C |
| 20/01 | S0001 | 02913 | SERV.EMERGENCIAL INTERN.DOMICILIAR HOME CARE CPL: 24/2024 V.02 FL.84 | 267.727,16 | | 3.336.657,05 | C |
| 24/01 | 12844 | 00109 | NF 3979 CPL 9/2024 - HOME CARE | | 36.513,27 | 3.300.143,78 | C |
| 24/01 | 12837 | 00217 | SDO NF 3974 CPL 165/2018 - HOME CARE | | 16.378,30 | 3.283.765,48 | C |
| 24/01 | 12839 | 01925 | NF 3976 CPL 407/2022 - HOME CARE | | 38.732,50 | 3.245.032,98 | C |
| 29/01 | E0010 | 03124 | SERVICO DE HOME CARE P/ATENDIMENTO AO PA CIENTE M.R.S CPL 243/2020 FL.415 R.8164 | 198.572,71 | | 3.443.605,69 | C |
| 29/01 | O0060 | 03125 | PREST.SERV.HOME CARE EM ATENDIMENTO A MJ -SEI 3552205.404.00000602/2025 R.7238 | 37.347,50 | | 3.480.953,19 | C |
| 30/01 | G0002 | 03443 | CPL 165/18 (DAG) HOME CARE FL. 874 R. 7797 | 15.067,47 | | 3.496.020,66 | C |
| 12/02 | 12865 | 00109 | NF 4056-CPL 9/24-HOME CARE | | 35.254,50 | 3.460.766,16 | C |
| 12/02 | 12864 | 00145 | NF 4052-CPL 668/23-HOME CARE | | 127.445,30 | 3.333.320,86 | C |
| 14/02 | 12872 | 02312 | PTE NF 4055-CPL243/20(DAG)-HOME CARE | | 26.461,41 | 3.306.859,45 | C |
| 14/02 | 12870 | 03125 | NF 4058-PREST.SERV.HOME CARE-SEI 602/ 2025-71 | | 37.347,50 | 3.269.511,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 234 | ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | 48057 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 12873 | 03443 | NF 4117-CPL 165/18 (DAG) HOME CARE | | 15.067,47 | 3.254.444,48 | C |
| 07/03 | E0028 | 06443 | SERVICO DE HOME CARE PACIENTES E.F.F E K .A.C CPL 668/2023 FOLHA 43V | 1.624.410,72 | | 4.878.855,20 | C |
| 07/03 | E0021 | 06444 | SERVICO DE HOME CARE (L.S.P.L) POR DETER M.JUDICIAL CPL 407/2022 FOLHA 198V | 205.017,81 | | 5.083.873,01 | C |
| 11/03 | 12891 | 00109 | SDO NF 4134-CPL 9/24-HOME CARE | | 369,59 | 5.083.503,42 | C |
| 11/03 | 12889 | 00145 | NF 4156-CPL 668/23-SERVICO DE HOME CA RE | | 131.470,79 | 4.952.032,63 | C |
| 14/03 | S0000 | 06662 | SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO DOMICI LIAR - HOME CARE | 49.628,14 | | 5.001.660,77 | C |
| 19/03 | 12898 | 01925 | NF 4130 CPL 407/2022 HOME CARE PCT | | 1.675,52 | 4.999.985,25 | C |
| 19/03 | 12902 | 02912 | CPL 569/23 HOME CARE PACIENTES | | 169.198,01 | 4.830.787,24 | C |
| 28/03 | 12911 | 02913 | SDO NF 4187-CPL: 24/24-INTERN.DOMICIL IAR HOME CARE | | 1.056,18 | 4.829.731,06 | C |
| 28/03 | 12910 | 06662 | NF 4191-CPL 9/24-HOME CARE | | 31.743,87 | 4.797.987,19 | C |
| 01/04 | G0001 | 08125 | REAJUSTE RETROATIVO-CPL 106/2019(DAG) HOME CARE - R.9171 | 6.226,47 | | 4.804.213,66 | C |
| 02/04 | 12914 | 00145 | NF 4189-CPL 668/23- SERVICO DE HOME C ARE | | 3.896,77 | 4.800.316,89 | C |
| 02/04 | 12914 | 06443 | NF 4189-CPL 668/23- SERVICO DE HOME C ARE | | 127.076,96 | 4.673.239,93 | C |
| 04/04 | 12921 | 06444 | NF 4186-CPL 407/22-SERVICO DE HOME CA RE | | 38.091,23 | 4.635.148,70 | C |
| 11/04 | E0024 | 09068 | REG.NE 280/24 E 7544/24 - CPL 243/2020 (DAG) - HOME CARE | 59.145,87 | | 4.694.294,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 235 | ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | 48057 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | E0010 | 09069 | REG.NE 280/24 E 7544/24 - R.9170 - CPLV05.243/2020 (DAG) - HOME CARE | 59.145,87 | | 4.753.440,44 | C |
| 11/04 | E0010 | 09070 | REG.NE 280/24 E 7544/24 - R.9170 CPL V05.243/2020 (DAG) - HOME CARE | 59.145,87 | | 4.812.586,31 | C |
| 11/04 | E0024 | 09068 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES CPL V005.243/2020 | -59.145,87 | | 4.753.440,44 | C |
| 11/04 | E0010 | 09069 | ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE VALORES CPLV05.243/2020 | -59.145,87 | | 4.694.294,57 | C |
| 25/04 | 12934 | 06444 | NF 4268-CPL 407/22-SERVICO DE HOME CA RE | | 35.668,03 | 4.658.626,54 | C |
| 25/04 | 12937 | 09070 | NF 4132-CPL 243/20-HOME CARE | | 29.973,42 | 4.628.653,12 | C |
| 25/04 | 12940 | 09070 | NF 4190-CPL 243/20-HOME CARE | | 29.172,45 | 4.599.480,67 | C |
| 30/04 | 12944 | 02912 | NF 4266-CPL 569/23-SERV.HOME CARE | | 154.158,57 | 4.445.322,10 | C |
| 30/04 | 12943 | 02913 | NF 4269-CPL: 24/24-INTERN.DOMICILIAR HOMECARE | | 68.479,93 | 4.376.842,17 | C |
| 30/04 | 12941 | 06443 | NF 4267-CPL 668/23-HOME CARE PACIENTE S . | | 120.884,33 | 4.255.957,84 | C |
| 14/05 | G0001 | 11682 | CPL 106/2019 (DAG) CONTRATO HOME CARE FOLHA 881V RESERVA 7792 | 123.199,16 | | 4.379.157,00 | C |
| 15/05 | E0008 | 01907 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 593 CPL 225/2024 | -417.898,62 | | 3.961.258,38 | C |
| 23/05 | 12639 | 02312 | NF 4329 CPL 243/20 (DAG) HOME CARE | | 16.815,26 | 3.944.443,12 | C |
| 23/05 | 12639 | 03124 | NF 4329 CPL 243/20 (DAG) HOME CARE | | 12.188,38 | 3.932.254,74 | C |
| 30/05 | 10327 | 02912 | PARTE NF 4376 - CPL 569/23 | | 119.571,55 | 3.812.683,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 236 | ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | 48057 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 12696 | 02913 | NFS ANEXAS - CPL 24/24 E 407/22 | | 74.253,42 | 3.738.429,77 | C |
| 30/05 | 12672 | 03124 | NF 4380 CPL 243/20 | | 28.427,52 | 3.710.002,25 | C |
| 30/05 | 12696 | 06444 | NFS ANEXAS - CPL 24/24 E 407/22 | | 38.490,47 | 3.671.511,78 | C |
| 02/06 | O0784 | 12910 | INDENIZACAO - REF. DEZ/2024 R.8798 SEI 3552205.404.00007849/2025-19 | 29.889,52 | | 3.701.401,30 | C |
| 06/06 | 29814 | 06443 | NF 4377 - CPL 668/23 | | 132.087,22 | 3.569.314,08 | C |
| 18/06 | 29887 | 12910 | NF 4159 - PROC. SEI 7849/2025-19 | | 29.889,52 | 3.539.424,56 | C |
| 26/06 | S0001 | 02913 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 024/2024 V.02 FLS.88 | -53.450,71 | | 3.485.973,85 | C |
| 27/06 | 30011 | 03124 | NFS ANEXAS - CPL 407/22 E 243/20 | | 30.294,98 | 3.455.678,87 | C |
| 27/06 | 30011 | 06444 | NFS ANEXAS - CPL 407/22 E 243/20 | | 37.913,11 | 3.417.765,76 | C |
| 04/07 | 30078 | 02913 | NF 4402 - CPL 24/2024 | | 70.486,92 | 3.347.278,84 | C |
| 04/07 | E0024 | 02912 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD, FLS.257 E 258V. - CPL V002.569/2023 | -70.281,87 | | 3.276.996,97 | C |
| 11/07 | 30141 | 08125 | NF 4398-CPL 106/2019 (DAG) CONTRATO H OME CARE | | 6.226,47 | 3.270.770,50 | C |
| 11/07 | 30141 | 11682 | NF 4398-CPL 106/2019 (DAG) CONTRATO H OME CARE | | 123.199,16 | 3.147.571,34 | C |
| 22/07 | 30303 | 02912 | NFS ANEXAS - CPL 569/2023 E 668/2023 | | 164.229,86 | 2.983.341,48 | C |
| 22/07 | 30303 | 06443 | NFS ANEXAS - CPL 569/2023 E 668/2023 | | 128.233,87 | 2.855.107,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 237 | ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | 48057 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | E8010 | 17725 | PRORROGACAO - SERV.HOME CARE P/ M.R.S - MJ FL.506 R.10981 | 154.608,36 | | 3.009.715,97 | C |
| 13/08 | S0000 | 19089 | SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO DOMICI LIAR - HOME CARE-CPL 9/24 | 360,00 | | 3.010.075,97 | C |
| 19/08 | 30540 | 02907 | NF 4464 / CPL 909/18 - HOME CARE | | 159.313,55 | 2.850.762,42 | C |
| 22/08 | 30601 | 03124 | NF 4538/CPL 243/20 - SERV. HOME CARE ATEND. PAC M.R.S. | | 29.136,81 | 2.821.625,61 | C |
| 29/08 | 30677 | 03124 | NF 4541/CPL 243/20 - SERV. HOME CARE P/ PACIENTE M.R.S | | 29.447,78 | 2.792.177,83 | C |
| 05/09 | 30748 | 00109 | NFS ANEXAS/CPL 9/24 E 407/22 - SERV. DE HOME CARE | | 51,73 | 2.792.126,10 | C |
| 05/09 | 30748 | 06444 | NFS ANEXAS/CPL 9/24 E 407/22 - SERV. DE HOME CARE | | 16.918,39 | 2.775.207,71 | C |
| 05/09 | 30748 | 06662 | NFS ANEXAS/CPL 9/24 E 407/22 - SERV. DE HOME CARE | | 17.884,27 | 2.757.323,44 | C |
| 05/09 | 30748 | 19089 | NFS ANEXAS/CPL 9/24 E 407/22 - SERV. DE HOME CARE | | 360,00 | 2.756.963,44 | C |
| 17/10 | 31145 | 03124 | NF 4696/CPL 243/20 - SERV. HOME CARE P/ ATEND. AO PAC. | | 30.699,26 | 2.726.264,18 | C |
| 07/11 | 31332 | 02912 | NF 4540/CPL 569/23 - SERV. HOME CARE P/ A.A.S, K.V.G.J | | 167.502,98 | 2.558.761,20 | C |
| 12/11 | E0028 | 06443 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:E668/23 V3 FL.47 | -51.809,00 | | 2.506.952,20 | C |
| 28/11 | 31533 | 03124 | NFS ANEXAS/CPL 243/20 - PRORROG. SERV . HOME CARE | | 11.170,03 | 2.495.782,17 | C |
| 28/11 | 31528 | 06443 | NF 4539/CPL 668/23 - SERV. HOME CARE PACIENTES E.F.F E | | 131.393,07 | 2.364.389,10 | C |
| 28/11 | 31533 | 17725 | NFS ANEXAS/CPL 243/20 - PRORROG. SERV . HOME CARE | | 17.685,91 | 2.346.703,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 238 | ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | 48057 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 31533 | 17725 | NFS ANEXAS/CPL 243/20 - PRORROG. SERV . HOME CARE | | 30.224,23 | 2.316.478,96 | C |
| 12/12 | 31686 | 06443 | NF 4564-CPL 668/23-HOME CARE | | 128.070,56 | 2.188.408,40 | C |
| 16/12 | E0040 | 01925 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.652,78 | | 2.186.755,62 | C |
| 16/12 | E0024 | 02912 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -541.687,10 | | 1.645.068,52 | C |
| 16/12 | E0010 | 03124 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -27.207,95 | | 1.617.860,57 | C |
| 16/12 | E0028 | 06443 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -413.004,57 | | 1.204.856,00 | C |
| 16/12 | E0021 | 06444 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -37.936,58 | | 1.166.919,42 | C |
| 16/12 | E8010 | 17725 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -106.698,22 | | 1.060.221,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.060.221,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 239 | ALBERTO APARECIDO MARIANO EDUARDO | 46565 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2748 | 10633 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 16.899,36 | | 16.899,36 | C |
| 21/05 | 12597 | 10633 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 27483/13 | | 16.899,36 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 240 | ALBERTO BESSA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 66143 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | S0009 | 19652 | AQUISICAO DE INSCRICAO PARA CAPACITACAO EM REGIME DE ADIANTAMENTO -SGC | 997,00 | | 997,00 | C |
| 16/12 | S0009 | 19652 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -997,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 241 | ALBERTO SHIMADA | 68251 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | O1668 | 23034 | DEVOL.IMPORTANCIA (COM CORREC.TX.SELIC) RF TFIF PA 16683/2023 FLS.21 E 22 | 599,90 | | 599,90 | C |
| 12/11 | 31361 | 23034 | DEVOL. IMPORTANCIA (COM CORREC.TX.SEL IC) - PA 16683/23 | | 599,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 242 | ALC MORAES COMERCIAL LTDA | 59100 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | S0018 | 06721 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIO R.9003 - CPL 447/2024 | 5.663,44 | | 5.663,44 | C |
| 13/05 | S0003 | 11626 | AQ.DE MAT.E EQUIP.P/ATENDER SETOR DE CON T.ANIMAL-SES CPL 107/2025 FL.235 R.9679 | 832,00 | | 6.495,44 | C |
| 06/06 | 29806 | 06721 | NFS ANEXAS - CPL 447/2024 | | 1.541,06 | 4.954,38 | C |
| 06/06 | 29806 | 06721 | NFS ANEXAS - CPL 447/2024 | | 4.122,38 | 832,00 | C |
| 04/07 | 30081 | 11626 | NF 2289 - CPL 107/25 | | 832,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 243 | ALCEU ELIAS FELDMANN FILHO | 68901 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0551 | 26534 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.01 FL.445/446 | 14.285,71 | | 14.285,71 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 14.285,71 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 244 | ALDALEIA MARIA RIBEIRO | 66680 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O0646 | 13579 | RPV-RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 11.565,20 | | 11.565,20 | C |
| 09/06 | O0646 | 13590 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 11.565,20 | | 23.130,40 | C |
| 09/06 | O0646 | 13579 | ESTORNO P/ CORRECAO DO NOME DO FORNECEDOR | -11.565,20 | | 11.565,20 | C |
| 24/06 | 29947 | 13590 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 6467/16 | | 11.565,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 245 | ALDETE DOS SANTOS ROSA | 53972 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0488 | 19689 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 10.788,75 | | 10.788,75 | C |
| 23/09 | 19310 | 19689 | PRECATORIO - PA 4886/2023 | | 10.788,75 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 246 | ALDINEA MARINA DE ALMEIDA TORRES | 67370 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0542 | 19727 | RPV - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO | 5.997,62 | | 5.997,62 | C |
| 23/09 | 30862 | 19727 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 5422/2012 | | 5.997,62 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 247 | ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME | 59270 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0002 | 00115 | SALDO CPL 038/23 - BILHETERIA DO PZMQB-ALERTY-FL. 110 R. 1130 | 176.765,59 | | 176.765,59 | C |
| 02/01 | E0002 | 00214 | SALDO COMPLEMENTO PARA O EXERCICIO CPL 38/2023 - ALERTY SERVICOS FL.113 | 16.859,42 | | 193.625,01 | C |
| 29/01 | E0002 | 03169 | SALDO CONTRATO-SERV.OPERACAO DE CAIXA EM BILHETERIA DO ZOO FL.116 R.7874 | 514.181,94 | | 707.806,95 | C |
| 28/02 | 12889 | 00115 | NF 614-CPL 38/23-BILHETERIA DO PZMQB | | 64.541,67 | 643.265,28 | C |
| 04/04 | 12933 | 00115 | NF 621-CPL 038/23 - BILHETERIA DO PZMQB | | 64.541,67 | 578.723,61 | C |
| 25/04 | 12941 | 00115 | NF 630-CPL 38/23-SERV.OPERACAO DE CAIXA EM BILHETERIA | | 47.682,25 | 531.041,36 | C |
| 25/04 | 12941 | 03169 | NF 630-CPL 38/23-SERV.OPERACAO DE CAIXA EM BILHETERIA | | 16.859,42 | 514.181,94 | C |
| 09/05 | E0002 | 10905 | PAGAMENTO DE REAJUSTE ALERTY SERV.DE PORTARIA CPL 38/2023 FL.127 RESERVA 9511 | 28.486,98 | | 542.668,92 | C |
| 04/07 | 30098 | 03169 | NF 637 - CPL 38/23 | | 64.541,67 | 478.127,25 | C |
| 29/08 | 30697 | 03169 | NF 653/CPL 38/23 - SDO CONTRATO SERV. OP.CAIXA BILHETER | | 64.541,67 | 413.585,58 | C |
| 16/12 | E0002 | 00214 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -16.859,42 | | 396.726,16 | C |
| 16/12 | E0002 | 03169 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -368.239,18 | | 28.486,98 | C |
| 16/12 | E0002 | 10905 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -28.486,98 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 248 | ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI | 20969 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2053 | 01560 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 20.531/2023 | 643,50 | | 643,50 | C |
| 02/01 | O1362 | 01564 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 13620/2023 - FL.16 | 221,87 | | 865,37 | C |
| 24/01 | 12901 | 01564 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13620/23 | | 221,87 | 643,50 | C |
| 28/01 | 12861 | 01560 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20531/23 | | 643,50 | 0,00 | |
| 03/02 | O0289 | 03640 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 2898/2023 | 219,37 | | 219,37 | C |
| 03/02 | O2926 | 03742 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29.263/2022 | 263,26 | | 482,63 | C |
| 07/02 | O2705 | 04460 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 27051/2022 | 274,72 | | 757,35 | C |
| 07/02 | O2818 | 04464 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 28185/2023 | 978,60 | | 1.735,95 | C |
| 07/02 | O2170 | 04474 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 21709/2022 | 277,80 | | 2.013,75 | C |
| 07/02 | O0987 | 04489 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 9879/2023 | 228,47 | | 2.242,22 | C |
| 11/02 | O2631 | 04583 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 26314/2023 | 219,29 | | 2.461,51 | C |
| 13/02 | O1123 | 04663 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 11239/2023 | 229,80 | | 2.691,31 | C |
| 18/02 | 12913 | 03640 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2898/23 | | 219,37 | 2.471,94 | C |
| 18/02 | 12888 | 03742 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29263/22 | | 263,26 | 2.208,68 | C |
| 18/02 | 12925 | 04460 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27051/22 | | 274,72 | 1.933,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 249 | ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI | 20969 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | 12950 | 04464 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28185/23 | | 978,60 | 955,36 | C |
| 18/02 | 12926 | 04474 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21709/22 | | 277,80 | 677,56 | C |
| 18/02 | 12924 | 04489 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9879/23 | | 228,47 | 449,09 | C |
| 26/02 | 12878 | 04583 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26314/23 | | 219,29 | 229,80 | C |
| 26/02 | 12877 | 04663 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11239/23 | | 229,80 | 0,00 | |
| 05/03 | O2705 | 05825 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 265,40 | | 265,40 | C |
| 26/03 | 12932 | 05825 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:27052-2022 | | 265,40 | 0,00 | |
| 08/05 | O2476 | 10682 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 221,28 | | 221,28 | C |
| 08/05 | O3172 | 10701 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 436,39 | | 657,67 | C |
| 08/05 | O0211 | 10709 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.064,44 | | 1.722,11 | C |
| 08/05 | O0162 | 10716 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 221,52 | | 1.943,63 | C |
| 08/05 | O0211 | 10737 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.064,44 | | 3.008,07 | C |
| 08/05 | O0211 | 10740 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 216,68 | | 3.224,75 | C |
| 08/05 | O0211 | 10709 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 2112/2024 | -1.064,44 | | 2.160,31 | C |
| 08/05 | O0211 | 10737 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 2112/2024 | -1.064,44 | | 1.095,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 250 | ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI | 20969 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O1925 | 10963 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.225,72 | | 2.321,59 | C |
| 12/05 | O2372 | 11510 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 218,09 | | 2.539,68 | C |
| 12/05 | O2992 | 11587 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 434,87 | | 2.974,55 | C |
| 12/05 | O0484 | 11588 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 430,20 | | 3.404,75 | C |
| 12/05 | O2592 | 11594 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.122,92 | | 4.527,67 | C |
| 20/05 | O1133 | 11979 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS | 214,76 | | 4.742,43 | C |
| 21/05 | 12631 | 10682 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24767/23 | | 221,28 | 4.521,15 | C |
| 21/05 | 12673 | 10701 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 31726/23 | | 436,39 | 4.084,76 | C |
| 21/05 | 12611 | 10716 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1627/24 | | 221,52 | 3.863,24 | C |
| 21/05 | 12627 | 10740 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2112/24 | | 216,68 | 3.646,56 | C |
| 21/05 | 12601 | 10963 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19256/23 | | 1.225,72 | 2.420,84 | C |
| 21/05 | 12604 | 11510 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 23722/23 | | 218,09 | 2.202,75 | C |
| 27/05 | 12601 | 11587 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 29925/23 | | 434,87 | 1.767,88 | C |
| 27/05 | 12657 | 11588 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 4846/24 | | 430,20 | 1.337,68 | C |
| 27/05 | 12613 | 11594 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 25925/22 | | 1.122,92 | 214,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 251 | ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI | 20969 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | 12623 | 11979 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 11339/24 | | 214,76 | 0,00 | |
| 02/06 | O2754 | 12883 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.080,30 | | 1.080,30 | C |
| 02/06 | O1009 | 12889 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 653,67 | | 1.733,97 | C |
| 24/06 | 29967 | 12883 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 27545/22 | | 1.080,30 | 653,67 | C |
| 24/06 | 29981 | 12889 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 10096/24 | | 653,67 | 0,00 | |
| 16/07 | O0043 | 16262 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 639,87 | | 639,87 | C |
| 23/07 | 30285 | 16262 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 436/2024-22 | | 639,87 | 0,00 | |
| 31/07 | O1516 | 17467 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 850,32 | | 850,32 | C |
| 31/07 | O1134 | 17471 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.084,69 | | 1.935,01 | C |
| 26/08 | 30634 | 17467 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15164/2024 | | 850,32 | 1.084,69 | C |
| 26/08 | 30627 | 17471 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11341/2024 | | 1.084,69 | 0,00 | |
| 29/08 | O0562 | 19786 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 214,00 | | 214,00 | C |
| 29/08 | O0021 | 19788 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 516,89 | | 730,89 | C |
| 29/08 | O1174 | 19882 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 453,70 | | 1.184,59 | C |
| 29/08 | O1174 | 20387 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 454,34 | | 1.638,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 252 | ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI | 20969 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1174 | 19882 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO PAE 11742/2024-94 | -453,70 | | 1.185,23 | C |
| 23/09 | 30935 | 19786 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:5622/24-58 | | 214,00 | 971,23 | C |
| 23/09 | 30936 | 19788 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:219/24-32 | | 516,89 | 454,34 | C |
| 23/09 | 30930 | 20387 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:11742/24-94 | | 454,34 | 0,00 | |
| 01/10 | O2373 | 21490 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 227,99 | | 227,99 | C |
| 01/10 | O0900 | 21687 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 434,94 | | 662,93 | C |
| 20/10 | 31217 | 21490 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23734/2023 | | 227,99 | 434,94 | C |
| 20/10 | 31193 | 21687 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 9004/2024-87 | | 434,94 | 0,00 | |
| 07/11 | O3047 | 23974 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 541,40 | | 541,40 | C |
| 25/11 | 31450 | 23974 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 30477/2023 | | 541,40 | 0,00 | |
| 02/12 | O2047 | 25434 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 326,27 | | 326,27 | C |
| 03/12 | O1668 | 25484 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 667,99 | | 994,26 | C |
| 17/12 | 31719 | 25434 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 20471/2025-49 | | 326,27 | 667,99 | C |
| 17/12 | 31716 | 25484 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 16688/2025-54 | | 667,99 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 253 | ALESSANDRA CIRILO NUNES | 36981 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02559 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02559 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 19/02 | O0000 | 04918 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12875 | 04918 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07158 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12908 | 07158 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09604 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09605 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12937 | 09604 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 05/05 | 12937 | 09605 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12181 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29660 | 12181 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14652 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 700,00 | | 700,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14653 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30015 | 14652 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 700,00 | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 254 | ALESSANDRA CIRILO NUNES | 36981 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 30015 | 14653 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 300,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16600 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16601 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30344 | 16600 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30344 | 16601 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18717 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30636 | 18717 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 255 | ALESSANDRA DO LAGO | 67348 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0221 | 19782 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 208,50 | | 208,50 | C |
| 23/09 | 30924 | 19782 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:2217/24-88 | | 208,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 256 | ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA | 57634 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O0000 | 09606 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09608 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09721 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09723 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09606 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09608 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07231 | 09721 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 07231 | 09723 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12417 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12418 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 09926 | 12417 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 02/06 | 09926 | 12418 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14756 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14757 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 12272 | 14756 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 257 | ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA | 57634 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 12272 | 14757 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16701 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16702 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/07 | | 14756 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 1.100,00 | C |
| 25/07 | | 14757 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -400,00 | 1.500,00 | C |
| 25/07 | O0000 | 14756 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 1.400,00 | C |
| 25/07 | O0000 | 14757 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -400,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 14706 | 16701 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 01/08 | 14706 | 16702 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19056 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19057 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/08 | | 16701 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,65 | 1.004,65 | C |
| 18/08 | O0000 | 16701 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,65 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 16991 | 19056 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/09 | 16991 | 19057 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 258 | ALESSANDRA FERNANDES PRANDI | 66622 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O5910 | 13475 | PNAB-(ALDIR BLANC) PROJETO CULTURAL R.9861 | 26.520,00 | | 26.520,00 | C |
| 13/06 | 13001 | 13475 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59104/2025-35 | | 26.520,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 259 | ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA | 25396 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | S0014 | 03893 | CONTRATO LOCACAO CIM MULHER (JAN/25 A MAR/25) CPL 149/2020 V3 FLS.568 R.8261 | 15.900,00 | | 15.900,00 | C |
| 20/02 | S8001 | 04922 | CONTRATO LOCACAO CIM MULHER (ABR/25 A DEZ/25) CPL 149/2020 FL.572 R.8617 | 49.795,93 | | 65.695,93 | C |
| 21/02 | 12874 | 03893 | PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/2020 | | 5.300,00 | 60.395,93 | C |
| 21/03 | 12898 | 03893 | PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/2020 | | 5.300,00 | 55.095,93 | C |
| 16/04 | 12924 | 03893 | PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/2020 | | 5.300,00 | 49.795,93 | C |
| 16/05 | 12559 | 04922 | PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/2020 | | 5.452,11 | 44.343,82 | C |
| 10/06 | S8001 | 13681 | LOCACAO DE IMOVEL CIM MULHER (ABR/25-DEZ/25) CPL 149/2020 V.3 FLS.658 R.10044 | 2.399,40 | | 46.743,22 | C |
| 10/06 | S8001 | 13681 | ESTORNO REGULARIZACAO DATA | -2.399,40 | | 44.343,82 | C |
| 11/06 | S8001 | 13744 | LOCACAO IMOVEL CIM MULHER (ABR/25-DEZ/25) CPL 149/2020 V3 FLS.658 R.10044 | 2.399,40 | | 46.743,22 | C |
| 11/06 | S8001 | 13744 | ESTORNO PARA CORRECAO | -2.399,40 | | 44.343,82 | C |
| 13/06 | S8001 | 13814 | LOCACAO IMOVEL CIM MULHER (ABR/25-DEZ/25) CPL 149/2020 V3 FLS.661 R.10091 | 2.399,40 | | 46.743,22 | C |
| 18/06 | 29888 | 04922 | PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/2020 | | 5.452,11 | 41.291,11 | C |
| 18/07 | 30222 | 04922 | PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/2020 | | 5.452,11 | 35.839,00 | C |
| 22/08 | 30549 | 04922 | PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/2020 | | 5.452,11 | 30.386,89 | C |
| 22/08 | 30549 | 13814 | PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/2020 | | 1.066,40 | 29.320,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 260 | ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA | 25396 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 30864 | 04922 | PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/20 | | 5.452,11 | 23.868,38 | C |
| 19/09 | 30864 | 13814 | PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/20 | | 266,60 | 23.601,78 | C |
| 17/10 | 31139 | 04922 | PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/20 | | 5.452,11 | 18.149,67 | C |
| 17/10 | 31139 | 13814 | PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/20 | | 266,60 | 17.883,07 | C |
| 19/11 | 31446 | 04922 | PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/20 | | 5.452,11 | 12.430,96 | C |
| 19/11 | 31446 | 13814 | PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/20 | | 266,60 | 12.164,36 | C |
| 16/12 | S8001 | 04922 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.179,05 | | 5.985,31 | C |
| 16/12 | S8001 | 13814 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -266,60 | | 5.718,71 | C |
| 19/12 | 31757 | 04922 | PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/2020 | | 5.452,11 | 266,60 | C |
| 19/12 | 31757 | 13814 | PAGUE-SE A GAT - LOCACAO CIM MULHER - CPL 149/2020 | | 266,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 261 | ALESSANDRA ROMAO DA SILVA | 68130 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | O3618 | 22646 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.136181/2025-16 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31323 | 22646 | BENEF.VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 136181/2025-16 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31491 | 22646 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:136181/25 -16 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 262 | ALESSANDRA ROSA VIEIRA | 30341 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02683 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 100,00 | | 100,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02684 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 02683 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 100,00 | 900,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 02684 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 900,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05138 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12886 | 05138 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07280 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12911 | 07280 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09738 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 100,00 | | 100,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09739 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12939 | 09738 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 100,00 | 900,00 | C |
| 05/05 | 12939 | 09739 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 900,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12309 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09738 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 1.100,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09738 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 263 | ALESSANDRA ROSA VIEIRA | 30341 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29789 | 12309 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14530 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12022 | 14530 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16723 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30351 | 16723 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18869 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30651 | 18869 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 264 | ALESSANDRA SILVEIRA RODRIGUES | 66368 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O1520 | 11525 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 12.532,17 | | 12.532,17 | C |
| 12/05 | O1520 | 11525 | ESTORNO PARA QUESTIONAMENTO, SE DEVERA FAZER O RPV-PA 15202/2021 | -12.532,17 | | 0,00 | |
| 03/06 | O1520 | 13398 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 12.577,28 | | 12.577,28 | C |
| 24/06 | 29989 | 13398 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 15202/21 | | 12.577,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 265 | ALESSANDRA TEREZINHA TORRUBIA-006858 | 37274 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O1079 | 15027 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 149,59 | | 149,59 | C |
| 23/07 | 30286 | 15027 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10790/21 | | 149,59 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 266 | ALESSANDRO BORGES CARNEIRO | 66653 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O1828 | 13586 | DEVOL.DE IMPORTANCIA (COM CORR.TX.SELIC) RF LIC.OBRAS PA 18283/2022 FLS.75 A 80 | 9.060,83 | | 9.060,83 | C |
| 23/06 | 12996 | 13586 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:18283/22 | | 9.060,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 267 | ALESSANDRO COELHO PATIA | 50923 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1928 | 01601 | RPV - AUSENCIA DE VAGA - PA: 19287/23FL. 22 | 403,85 | | 403,85 | C |
| 02/01 | O2781 | 01613 | RPV - AUSENCIA DE VAGA - PA: 27817/2023 FL.27 | 403,85 | | 807,70 | C |
| 24/01 | 12841 | 01601 | PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 19287/2023 | | 403,85 | 403,85 | C |
| 24/01 | 12862 | 01613 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27817/23 | | 403,85 | 0,00 | |
| 04/02 | O2036 | 03789 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 20.366/2023 | 602,70 | | 602,70 | C |
| 18/02 | 12932 | 03789 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20366/23 | | 602,70 | 0,00 | |
| 12/05 | O0248 | 11501 | RPV - VAGA EM CRECHE | 909,19 | | 909,19 | C |
| 12/05 | O3172 | 11585 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 421,95 | | 1.331,14 | C |
| 12/05 | O2195 | 11589 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 424,36 | | 1.755,50 | C |
| 12/05 | O3004 | 11592 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 211,42 | | 1.966,92 | C |
| 27/05 | 12654 | 11501 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 2485/21 | | 909,19 | 1.057,73 | C |
| 27/05 | 12669 | 11585 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 31727/23 | | 421,95 | 635,78 | C |
| 27/05 | 12606 | 11589 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 21950/23 | | 424,36 | 211,42 | C |
| 27/05 | 12608 | 11592 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 30046/23 | | 211,42 | 0,00 | |
| 14/07 | O3321 | 16030 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 205,90 | | 205,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 268 | ALESSANDRO COELHO PATIA | 50923 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | 30282 | 16030 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33216/23 | | 205,90 | 0,00 | |
| 31/07 | O2922 | 17535 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 206,58 | | 206,58 | C |
| 31/07 | O2477 | 17536 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 206,58 | | 413,16 | C |
| 31/07 | O1827 | 17576 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 208,80 | | 621,96 | C |
| 26/08 | 30683 | 17535 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29225/2023 | | 206,58 | 415,38 | C |
| 26/08 | 30610 | 17536 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24778/2023 | | 206,58 | 208,80 | C |
| 26/08 | 30654 | 17576 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18278/2023 | | 208,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 269 | ALEX BLIUMEN NOGUEIRA | 65892 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | O1652 | 06731 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) PROC.SEI 16524/2024-46 | 754,43 | | 754,43 | C |
| 19/03 | 12897 | 06731 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 165 24/24-46 | | 754,43 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 270 | ALEX CRISTIANO DE AGOSTINO-008482 | 67035 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | O0103 | 15834 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 9.885,32 | | 9.885,32 | C |
| 23/07 | 30276 | 15834 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 1036/20 24-34 | | 9.885,32 | 0,00 | |
| 29/08 | O0219 | 19619 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 17965 | 19619 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 271 | ALEX MORENO ROMEIRO | 50712 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O3244 | 03677 | RPV - ANTECIPACAO DE TUTELA/TUTELA ESPECIFICA - PA 32446/2019 | 1.525,65 | | 1.525,65 | C |
| 18/02 | 12909 | 03677 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32446/19 | | 1.525,65 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 272 | ALEX SANDRO CAMPOS DIAS | 29900 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0761 | 10841 | RPV - PISO SALARIAL | 5.738,43 | | 5.738,43 | C |
| 21/05 | 12612 | 10841 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 7617/24 | | 5.738,43 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 273 | ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS | 54141 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02685 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12851 | 02685 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05139 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12887 | 05139 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07281 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12912 | 07281 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09740 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12940 | 09740 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12310 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29790 | 12310 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14531 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12023 | 14531 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16724 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30352 | 16724 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18870 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 274 | ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS | 54141 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30652 | 18870 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 275 | ALEX TORRES YURI | 68668 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | O0657 | 25478 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 9.849,39 | | 9.849,39 | C |
| 17/12 | 31715 | 25478 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 6576/2025-95 | | 9.849,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 276 | ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS-008474 | 15203 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O0000 | 19550 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 17693 | 19550 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 277 | ALEXANDRA DENISE AMADOR DE ALMEIDA SANTOS | 58666 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | O1022 | 20688 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 10223/2023 R.11 207 | 948,10 | | 948,10 | C |
| 19/09 | 30900 | 20688 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 10223/2023 | | 948,10 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 278 | ALEXANDRE APARECIDO COTA | 56867 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0987 | 01324 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 25/03/25 PA 9871/2019 FL. 361 R. 6989 | 2.550,00 | | 2.550,00 | C |
| 07/02 | 12866 | 01324 | AUXILIO MORADIA PA: 9871/2019 | | 900,00 | 1.650,00 | C |
| 11/03 | 12898 | 01324 | AUXILIO MORADIA PROC.:9871/2019 | | 900,00 | 750,00 | C |
| 14/03 | O0987 | 06592 | AUXILIO MORADIA-REF.26/03/25 A 25/09/25 R.8933 - PA 9871/2019 | 5.400,00 | | 6.150,00 | C |
| 07/04 | 12922 | 01324 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:9871/19 | | 750,00 | 5.400,00 | C |
| 07/04 | 12923 | 06592 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:9871/19 | | 150,00 | 5.250,00 | C |
| 08/05 | 12953 | 06592 | AUX. MORADIA ABR/25 PA9871/19 | | 900,00 | 4.350,00 | C |
| 22/05 | O0987 | 06592 | ESTORNO PARCIAL NE 6592/25,DEVIDO RESCIS AO CONTRATO EM 16/05/2025-PA 9871/19. | -3.870,00 | | 480,00 | C |
| 06/06 | 30053 | 06592 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 9871/19 | | 480,00 | 0,00 | |
| 16/06 | O0987 | 13888 | AUX.MORADIA 17/05/25 A 27/05/25 R.10042 | 330,00 | | 330,00 | C |
| 18/06 | 29924 | 13888 | AUXILIO MORADIA - MAI/25 | | 330,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 279 | ALEXANDRE DOS SANTOS | 52728 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1425 | 08155 | RPV - GRATIFICACOES MUNICIPAIS ESPECIFICAS | 21.744,38 | | 21.744,38 | C |
| 22/04 | O1425 | 08155 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -21.744,38 | | 0,00 | |
| 23/04 | O1425 | 09416 | RPV - GRATIFICACOES MUNICIPAIS ESPEC. | 21.744,38 | | 21.744,38 | C |
| 28/04 | 12962 | 09416 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14256/23 | | 21.744,38 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 280 | ALEXANDRE FERRARI-005033 | 51007 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01149 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/01 | O0000 | 02461 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 15/01 | 12837 | 01149 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12856 | 02461 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04658 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12876 | 04658 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06914 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12908 | 06914 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0000 | 09269 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10215 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10215 | duplicado | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12941 | 09269 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O0000 | 11752 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29575 | 11752 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13826 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 281 | ALEXANDRE FERRARI-005033 | 51007 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | O0000 | 13903 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 16/06 | O0000 | 13826 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 29905 | 13903 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16210 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | 800,00 | | 800,00 | C |
| 15/07 | O0000 | 16211 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30221 | 16210 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | | 800,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 30221 | 16211 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | | 200,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O0000 | 19292 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | 800,00 | | 800,00 | C |
| 14/08 | O0000 | 19295 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30677 | 19292 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | | 800,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30677 | 19295 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 282 | ALEXANDRE FREITAS ANELO | 65102 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2435 | 01612 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 2 4.354/2013 | 5.991,55 | | 5.991,55 | C |
| 24/01 | 12848 | 01612 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24354/13 | | 5.991,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 283 | ALEXANDRE GIORGE DA COSTA LIMA | 65553 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O3046 | 04671 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA.SELIC) RF IPTU PA 30463/2021 FLS.23 A 29 | 1.680,54 | | 1.680,54 | C |
| 19/02 | 12869 | 04671 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:30463/21 | | 1.680,54 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 284 | ALEXANDRE HENRIQUE MARCHETTI FANTIN | 65408 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | O1448 | 03799 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 1 4.481/2023 | 14.303,92 | | 14.303,92 | C |
| 18/02 | 12896 | 03799 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14481/23 | | 14.303,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 285 | ALEXANDRE HUGO DE MORAIS-008367 | 66820 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | O0219 | 13966 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.STO ANTONIO | 380,00 | | 380,00 | C |
| 17/06 | O0219 | 13967 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO | 120,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 11617 | 13966 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO | | 380,00 | 120,00 | C |
| 01/07 | 11617 | 13967 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO | | 120,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0219 | 16141 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.STO ANTONIO | 380,00 | | 380,00 | C |
| 15/07 | O0219 | 16142 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.STO ANTONIO | 120,00 | | 500,00 | C |
| 15/07 | O0000 | 16159 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.STO ANTONIO | 380,00 | | 880,00 | C |
| 15/07 | O0000 | 16160 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.STO ANTONIO | 120,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/07 | O0219 | 16141 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -380,00 | | 620,00 | C |
| 15/07 | O0219 | 16142 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -120,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 13794 | 16159 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.STO ANTONIO | | 380,00 | 120,00 | C |
| 01/08 | 13794 | 16160 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.STO ANTONIO | | 120,00 | 0,00 | |
| 21/08 | O0219 | 19421 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO | 380,00 | | 380,00 | C |
| 21/08 | O0219 | 19422 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO | 120,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30727 | 19421 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO | | 380,00 | 120,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 286 | ALEXANDRE HUGO DE MORAIS-008367 | 66820 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30727 | 19422 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO | | 120,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 287 | ALEXANDRE RODACKI | 64951 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2553 | 21148 | CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 10/10 | 31096 | 21148 | CONV. PMS X OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 288 | ALEXANDRE ROSA LIMA | 47617 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2352 | 08873 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-082 | 162.382,79 | | 162.382,79 | C |
| 23/04 | 12957 | 08873 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:23523/12 | | 162.382,79 | 0,00 | |
| 01/12 | 12957 | 08873 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -162.382,79 | 162.382,79 | C |
| 01/12 | O2352 | 08873 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -162.382,79 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 289 | ALEXANDRE SENNE DE MORAES SOC.INDIV. DE ADV. | 65714 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | O3560 | 06411 | RPV - DIVIDA ATIVA PAE 35603/2024 | 15.283,89 | | 15.283,89 | C |
| 26/03 | 12909 | 06411 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 35603/2024-56 | | 15.283,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 290 | ALEXANDRE SEVERO DE MAGALHAES ALMEIDA | 66567 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O1265 | 13380 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS | 150,03 | | 150,03 | C |
| 24/06 | 30005 | 13380 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 12651/07 | | 150,03 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 291 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | 29487 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O2418 | 15658 | RPV - LIQUIDACAO / CUMPRIMENTO / EXECUCAO | 10.468,23 | | 10.468,23 | C |
| 23/07 | 30273 | 15658 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24185/14 | | 10.468,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 292 | ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 61499 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | E0018 | 08181 | FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.285 R.9314 | 2.050,00 | | 2.050,00 | C |
| 01/04 | E0018 | 08182 | FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.286 R.9313 | 2.520,00 | | 4.570,00 | C |
| 22/04 | E0018 | 09324 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9490 | 2.050,00 | | 6.620,00 | C |
| 22/04 | E0018 | 09325 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9489 | 5.500,00 | | 12.120,00 | C |
| 22/04 | E0018 | 09326 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9488 | 4.400,00 | | 16.520,00 | C |
| 22/04 | E0018 | 09328 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9487 | 420,00 | | 16.940,00 | C |
| 16/05 | E0018 | 11849 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9736 | 5.500,00 | | 22.440,00 | C |
| 16/05 | E0018 | 11850 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9735 | 3.500,00 | | 25.940,00 | C |
| 16/05 | E0018 | 11851 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9734 | 3.500,00 | | 29.440,00 | C |
| 16/05 | E0018 | 11852 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9733 | 1.025,00 | | 30.465,00 | C |
| 16/05 | E0018 | 11853 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9732 | 1.760,00 | | 32.225,00 | C |
| 16/05 | E0018 | 11854 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9731 | 1.680,00 | | 33.905,00 | C |
| 03/10 | 31032 | 08182 | NFS ANEXAS-CPL 450/23-FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES | | 2.520,00 | 31.385,00 | C |
| 03/10 | 31032 | 09324 | NFS ANEXAS-CPL 450/23-FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES | | 2.050,00 | 29.335,00 | C |
| 03/10 | 31032 | 09326 | NFS ANEXAS-CPL 450/23-FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES | | 4.400,00 | 24.935,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 293 | ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 61499 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 31032 | 09328 | NFS ANEXAS-CPL 450/23-FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES | | 420,00 | 24.515,00 | C |
| 03/10 | 19843 | 11850 | NFS ANEXAS-CPL 450/23-FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES | | 3.500,00 | 21.015,00 | C |
| 03/10 | 19843 | 11851 | NFS ANEXAS-CPL 450/23-FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES | | 3.500,00 | 17.515,00 | C |
| 03/10 | 19843 | 11852 | NFS ANEXAS-CPL 450/23-FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES | | 1.025,00 | 16.490,00 | C |
| 03/10 | 19843 | 11853 | NFS ANEXAS-CPL 450/23-FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES | | 1.760,00 | 14.730,00 | C |
| 03/10 | 19843 | 11854 | NFS ANEXAS-CPL 450/23-FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES | | 1.680,00 | 13.050,00 | C |
| 16/12 | E0018 | 11849 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.500,00 | | 7.550,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 7.550,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 294 | ALFA VERTICE COM. ATAC. E VAREJISTA LTD | 68682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | S0012 | 25849 | AQUISICAO DE ARMARIOS E CADEIRAS CPL 271 /2025 FLS.263 RES.12679 | 9.270,00 | | 9.270,00 | C |
| 18/12 | S0019 | 26102 | AQUISICAO DE SCANNER A4 COLORIDO E TABLE TS CPL 425/2025 RES.12711 | 11.500,00 | | 20.770,00 | C |
| 18/12 | S0019 | 26103 | AQUISICAO DE SCANNER A4 COLORIDO E TABLE TS CPL 425/2025 RES.12712 | 1.200,00 | | 21.970,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 21.970,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 295 | ALFALAGOS LTDA | 60576 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03 | S0006 | 06847 | REGISTRO DE PRECOS SONDA NASOGASTRICA LONGA CPL 149/2024 FL.347V RESERVA 9077 | 228,00 | | 228,00 | C |
| 05/06 | S0006 | 13534 | FORN. DE SONDA NASOGASTRICA LONGA FL.359/360 R.9973 | 523,00 | | 751,00 | C |
| 18/07 | 30180 | 06847 | NFS ANEXAS - CPL 149/24 | | 67,00 | 684,00 | C |
| 18/07 | 30180 | 06847 | NFS ANEXAS - CPL 149/24 | | 161,00 | 523,00 | C |
| 08/08 | 15807 | 13534 | NF 34673 - CPL 149/2024 | | 185,00 | 338,00 | C |
| 02/09 | S0006 | 20430 | AQ. SONDA NASOGASTRICA FL.392/394 R.11206 | 2.317,00 | | 2.655,00 | C |
| 19/09 | 18750 | 13534 | NF 34956/CPL 149/24 - FORN. DE SONDA NASOGASTRICA LON. | | 338,00 | 2.317,00 | C |
| 07/11 | 31330 | 20430 | NF 35147/CPL 149/24 - AQ. SONDA NASOGASTRICA | | 898,00 | 1.419,00 | C |
| 16/12 | S0006 | 20430 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.419,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 296 | ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA | 49587 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1853 | 01545 | RPV REF TRT15 PA 18533/2020 FL. 152 | 1.514,43 | | 1.514,43 | C |
| 24/01 | 12853 | 01545 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:18533/20 | | 1.514,43 | 0,00 | |
| 03/12 | O3184 | 25449 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 1.922,65 | | 1.922,65 | C |
| 05/12 | 31629 | 25449 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:31844/15 | | 1.922,65 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 297 | ALFREDO MOREIRA DE SOUZA NETO | 45543 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0847 | 01002 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TX.SELIC)RF RF IPTU PA 08474/2023 FLS.20 A 25 | 1.198,74 | | 1.198,74 | C |
| 17/01 | 12839 | 01002 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8474/23 | | 1.198,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 298 | ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME | 58147 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01 | E0014 | 02479 | CPL 265/2022 HIEN EPI'S | 1.653,12 | | 1.653,12 | C |
| 15/01 | E0014 | 02480 | CPL 265/22 EPI'S ZOONOSES | 59.253,12 | | 60.906,24 | C |
| 20/03 | E0014 | 02480 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 174 CPL 265/2022 | -9.600,00 | | 51.306,24 | C |
| 21/03 | 12900 | 02479 | FT 4216 CPL 265/2022 HIEN EPI'S | | 1.653,12 | 49.653,12 | C |
| 21/03 | 12901 | 02480 | FT 4215 CPL 265/22 EPI'S ZOONOSES | | 9.875,52 | 39.777,60 | C |
| 28/03 | 12916 | 02480 | FATURA 31-CPL 265/22 EPI'S ZOONOSES | | 9.875,52 | 29.902,08 | C |
| 30/04 | 12940 | 02480 | FAT 4317-CPL 265/22 EPI'S ZOONOSES | | 9.875,52 | 20.026,56 | C |
| 11/07 | E8014 | 15950 | PREST.SERV.LOCACAO VESTIMENTAS HIDRORREP ELENTES - CPL:E265/22 V2 FL.225 R10421 | 29.626,56 | | 49.653,12 | C |
| 12/09 | 30825 | 02480 | FATURAS ANEXAS/CPL 265/22 - EPI'S ZOO NOSES | | 9.875,52 | 39.777,60 | C |
| 12/09 | 30825 | 02480 | FATURAS ANEXAS/CPL 265/22 - EPI'S ZOO NOSES | | 9.875,52 | 29.902,08 | C |
| 24/10 | 31244 | 02480 | FATURAS ANEXAS/CPL 265/22 - PREST.SER V.LOC.VESTIMENT. | | 275,52 | 29.626,56 | C |
| 24/10 | 31244 | 15950 | FATURAS ANEXAS/CPL 265/22 - PREST.SER V.LOC.VESTIMENT. | | 4.662,24 | 24.964,32 | C |
| 24/10 | 31244 | 15950 | FATURAS ANEXAS/CPL 265/22 - PREST.SER V.LOC.VESTIMENT. | | 4.937,76 | 20.026,56 | C |
| 24/10 | 31244 | 15950 | FATURAS ANEXAS/CPL 265/22 - PREST.SER V.LOC.VESTIMENT. | | 4.937,76 | 15.088,80 | C |
| 05/12 | 31594 | 15950 | FATURA 4700/CPL 265/22 - PREST. SERV. LOC. VESTIMENTAS | | 4.937,76 | 10.151,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 299 | ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME | 58147 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E8014 | 15950 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.151,04 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 300 | ALIANDRO BIANCATTO BAPTISTA | 44064 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0103 | 19789 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 8.102,56 | | 8.102,56 | C |
| 23/09 | 30940 | 19789 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:1035/24-90 | | 8.102,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 301 | ALIMENTICIA REFEICOES CORPORATIVAS LTDA | 51516 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | S0021 | 25721 | CONTRAT.SERV.EMERG.ALIMENTACAO P/87 JOGOS INTERIOR CPL.S482/25 FL.237 R.12658 | 258.974,50 | | 258.974,50 | C |
| 16/12 | S0021 | 25721 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -258.974,50 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 302 | ALINE ANTUNES HENRIQUE GOMES | 67602 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0859 | 19902 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 08593/2024-86 | 55,80 | | 55,80 | C |
| 15/09 | 30860 | 19902 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8593/2024 -86 | | 55,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 303 | ALINE APARECIDA RODRIGUES | 66365 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O0000 | 11496 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. IDOSO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 11497 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. IDOSO | 200,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 08594 | 11496 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. IDOSO | | 300,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 08594 | 11497 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. IDOSO | | 200,00 | 0,00 | |
| 24/06 | | 11496 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,30 | 0,30 | C |
| 24/06 | O0000 | 11496 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,30 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 304 | ALINE CRISTINA CRUZ OLINO | 65270 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3944 | 02210 | BENEFICIO BOLSA PETI - DEZ/24 A NOV/25 SEI 39442/2024-70 | 3.600,00 | | 3.600,00 | C |
| 23/01 | 12841 | 02210 | BENEFICIO BOLSA PETI PA-E 39442/2024-70 | | 300,00 | 3.300,00 | C |
| 23/01 | 12841 | 02210 | BENEFICIO BOLSA PETI PA-E 39442/2024-70 | | 300,00 | 3.000,00 | C |
| 07/02 | 12858 | 02210 | BOLSA PETI FEV/25 PA 39442/24 | | 300,00 | 2.700,00 | C |
| 11/03 | 12889 | 02210 | BOLSA PETI-MAR/25-PA:39442/24-70 | | 300,00 | 2.400,00 | C |
| 07/04 | 12934 | 02210 | BOLSA PETI ABR/25 PA:39442/2024-70 | | 300,00 | 2.100,00 | C |
| 08/05 | 12937 | 02210 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 39442/24 | | 300,00 | 1.800,00 | C |
| 06/06 | 29810 | 02210 | BOLSA PETI - DEZ/24 A NOV/25 - SEI 39442/2024-70 | | 300,00 | 1.500,00 | C |
| 07/07 | 30063 | 02210 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:39442/24 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 07/08 | 13031 | 02210 | BOLSA PETI AGO/25 PA:39442/24-70 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 05/09 | 30669 | 02210 | BENEFICIO BOLSA PETI-SET/25-PA:39442/2024-70 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/10 | 30985 | 02210 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 39442/2024-70 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 07/11 | 31331 | 02210 | BENEFICIO BOLSA PETI NOV/25 - PROC. SEI 39442/2024-70 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 305 | ALINE CRISTINA DE CAMARGO VENDRAMELHO | 66031 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O4104 | 08133 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 4.645,14 | | 4.645,14 | C |
| 22/04 | O4104 | 08133 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -4.645,14 | | 0,00 | |
| 23/04 | O4104 | 09420 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 4.645,14 | | 4.645,14 | C |
| 28/04 | 12966 | 09420 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:41041/19 | | 4.645,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 306 | ALINE DE OLIVEIRA COLLEONE | 60302 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2553 | 21149 | CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 10/10 | 31097 | 21149 | CONV. PMS X OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 307 | ALINE DOS SANTOS TEIXEIRA | 68323 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | O5948 | 23905 | BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA - REF.NOV/25 A DEZ/25 - PAE 159484/2025-15 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 11/11 | 31358 | 23905 | BENEF. FAMILIA ACOLHEDORA NOV/25 - SE I 15984/2025-00 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 05/12 | 31564 | 23905 | BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA DEZ/25 PA 15 984/25 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 308 | ALINE FERNANDA AUGUSTO TENORIO | 60303 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2553 | 21150 | CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 10/10 | 31098 | 21150 | CONV. PMS X OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 309 | ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | 54077 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02561 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 100,00 | | 100,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02563 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02561 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 100,00 | 900,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02563 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 900,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04941 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 900,00 | | 900,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05067 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 100,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05068 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 900,00 | | 1.900,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04941 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -900,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02561 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,20 | 1.003,20 | C |
| 26/02 | O0000 | 02561 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,20 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12933 | 05067 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 100,00 | 900,00 | C |
| 06/03 | 12933 | 05068 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 900,00 | 0,00 | |
| 28/03 | | 05067 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,80 | 0,80 | C |
| 28/03 | | 05068 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,00 | 10,80 | C |
| 28/03 | O0000 | 05067 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,80 | | 10,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 310 | ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | 54077 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 05068 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,00 | | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09609 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 100,00 | | 100,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09610 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12938 | 09609 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 100,00 | 900,00 | C |
| 05/05 | 12938 | 09610 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 900,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12182 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 100,00 | | 100,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12183 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09609 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,90 | 1.000,90 | C |
| 27/05 | O0000 | 09609 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,90 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29661 | 12182 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 100,00 | 900,00 | C |
| 02/06 | 29661 | 12183 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 900,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14654 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 100,00 | | 100,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14655 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12182 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,40 | 1.001,40 | C |
| 27/06 | O0000 | 12182 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,40 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 311 | ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | 54077 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 30016 | 14654 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 100,00 | 900,00 | C |
| 10/07 | 30016 | 14655 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 900,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16602 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 100,00 | | 100,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16603 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14654 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,10 | 1.000,10 | C |
| 24/07 | O0000 | 14654 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,10 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30345 | 16602 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 100,00 | 900,00 | C |
| 01/08 | 30345 | 16603 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 900,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18718 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 100,00 | | 100,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18719 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16602 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,80 | 1.000,80 | C |
| 13/08 | O0000 | 16602 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,80 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30637 | 18718 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 100,00 | 900,00 | C |
| 10/09 | 30637 | 18719 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 900,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18718 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,20 | 3,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 312 | ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | 54077 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O0000 | 18718 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,20 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 313 | ALINE FERNANDES PONTES | 54368 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02565 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 02565 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04944 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04945 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12876 | 04944 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12876 | 04945 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07159 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07160 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 04944 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,07 | 1.004,07 | C |
| 28/03 | O0000 | 04944 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,07 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12909 | 07159 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12909 | 07160 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09611 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07159 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -30,29 | 1.030,29 | C |
| 28/04 | O0000 | 07159 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -30,29 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 314 | ALINE FERNANDES PONTES | 54368 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12939 | 09611 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12184 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29662 | 12184 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14656 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30017 | 14656 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16604 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30346 | 16604 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18738 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18739 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30638 | 18738 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30638 | 18739 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18738 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,10 | 1,10 | C |
| 22/09 | O0000 | 18738 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,10 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 315 | ALINE FERREIRA SILVA | 65005 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O0298 | 06461 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 5.992,70 | | 5.992,70 | C |
| 10/03 | O0298 | 06474 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 59.992,70 | | 65.985,40 | C |
| 10/03 | O0298 | 06461 | ESTORNO REALIZADO POR VALOR INCORRETO | -5.992,70 | | 59.992,70 | C |
| 18/03 | 12902 | 06474 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:2989/16 | | 59.992,70 | 0,00 | |
| 21/07 | 12902 | 06474 | estorno para regularizacao da dotacao | | -59.992,70 | 59.992,70 | C |
| 21/07 | O0298 | 06474 | estorno para regularizacao da dotacao | -59.992,70 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 316 | ALINE ISIDORO PEREIRA ROMAO | 67927 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2390 | 21215 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.123905/25-61 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31047 | 21215 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 123905/2025-61 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31324 | 21215 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 123905/2025-61 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31492 | 21215 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:123905/25 -61 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 317 | ALINE SANCHES DE CAMPOS | 67563 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08 | O0076 | 19600 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PAE 100769/25-31 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30762 | 19600 | BENEF.VALE SOCIAL AGO/25 PA:100769/2025-31 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30984 | 19600 | BENEF.VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 100769/25-31 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31325 | 19600 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 100769/2025-31 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31493 | 19600 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:100769/25-31 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 318 | ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | 54188 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02567 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02568 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12851 | 02567 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12851 | 02568 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04946 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04947 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12877 | 04946 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12877 | 04947 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07161 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07162 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12910 | 07161 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12910 | 07162 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09612 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12940 | 09612 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12185 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 319 | ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | 54188 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | O0000 | 12186 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29663 | 12185 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29663 | 12186 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14657 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12185 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,10 | 1.005,10 | C |
| 27/06 | O0000 | 12185 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,10 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30018 | 14657 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16605 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30347 | 16605 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18740 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18741 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18742 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18859 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18860 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 2.500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18740 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 320 | ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | 54188 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18741 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18742 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30692 | 18859 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30692 | 18860 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 321 | ALIPIO BORGES DE QUEIROZ | 49736 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O3427 | 17538 | RPV - ASSISTENCIA A SAUDE | 568,74 | | 568,74 | C |
| 26/08 | 30625 | 17538 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:34271/2018 | | 568,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 322 | ALIRIAN COSTA SABINO SILVA | 59709 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1332 | 03012 | CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12863 | 03012 | CONVENIO OAB - PA 13320/2024 | | 734,55 | 0,00 | |
| 09/05 | O2554 | 10973 | CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 25542/2023 FLS.35/36 R.9445 | 432,30 | | 432,30 | C |
| 16/05 | 12589 | 10973 | CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 25542/2 023 | | 432,30 | 0,00 | |
| 23/07 | O0120 | 16944 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 01205/2023 FLS.64V. RES.10249 | 1.372,83 | | 1.372,83 | C |
| 01/08 | 30381 | 16944 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GR AT. - PA 1205/23 | | 1.372,83 | 0,00 | |
| 26/09 | O2553 | 21151 | CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 10/10 | 31099 | 21151 | CONV. PMS X OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 323 | ALLAN ANDRE LOURENCO | 57147 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | O5757 | 12053 | PERITO PNAB (ALDIR BLANC) R. 9758 | 2.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 06/06 | 29777 | 12053 | PERITO PNAB (ALDIR BLANC) - SEI 57570 /2025-86 | | 2.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 324 | ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MEDICO OONTOLOGICA | 61391 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | E9017 | 24125 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SEI.93249/2025-65 R.12270 | 26.000,00 | | 26.000,00 | C |
| 13/11 | E9017 | 24126 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SEI.93249/2025-65 R.12271 | 66.000,00 | | 92.000,00 | C |
| 13/11 | E9017 | 24127 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SEI.93249/2025-65 R.12272 | 26.000,00 | | 118.000,00 | C |
| 13/11 | E9017 | 24128 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SEI.93249/2025-65 R.12273 | 7.340,00 | | 125.340,00 | C |
| 16/12 | E9017 | 24128 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.340,00 | | 118.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 118.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 325 | ALLINSON PAULO NUNES | 58190 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07 | O0304 | 16261 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 19.024,12 | | 19.024,12 | C |
| 23/07 | 30283 | 16261 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 3041/2024-81 | | 19.024,12 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 326 | ALLYNE DE MOURA SILVA-007534 | 50891 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 09948 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI - VIAGEM 28 A 30/04 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 30/04 | 12938 | 09948 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI - VIAGEM 28 A 30/04 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15/05 | | 09948 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -223,49 | 223,49 | C |
| 15/05 | O0000 | 09948 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -223,49 | | 0,00 | |
| 30/05 | O0000 | 12781 | ADIANTAMENTO SEAD/VIAGEM CADI BRASILIA | 1.300,00 | | 1.300,00 | C |
| 03/06 | 10347 | 12781 | ADIANTAMENTO SEAD/VIAGEM CADI BRASILI A 02 A 06/06/2025 | | 1.300,00 | 0,00 | |
| 01/07 | | 12781 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -389,05 | 389,05 | C |
| 01/07 | O0000 | 12781 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -389,05 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 327 | ALMIR AUGUSTO DE CARVALHO | 53210 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0219 | 01204 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 00125 | 01204 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 328 | ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990) | 55988 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0651 | 01389 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 22/03/25 PA 6515/2022 FL. 178 R. 6989 | 2.186,67 | | 2.186,67 | C |
| 07/02 | 12858 | 01389 | PAGUE-SE A F.55990-AUX.MORADIA JAN/25 PA 6525/22 | | 800,00 | 1.386,67 | C |
| 11/03 | 12889 | 01389 | PAGUE-SE A F:55990 - AUX. MORADIA - P A: 6515/2022 | | 800,00 | 586,67 | C |
| 31/03 | O0651 | 07897 | AUX.MORADIA 23/03/25 A 22/09/25 FL.193/1 94 R.9249 | 4.800,00 | | 5.386,67 | C |
| 07/04 | 12908 | 01389 | PAGUE-SE A F.55990-AUXILIO MORADIA PA 6515/2022 | | 586,67 | 4.800,00 | C |
| 07/04 | 12913 | 07897 | PAGUE-SE A F.55990 AUX. MORADIA MAR/2 5 PA:6515/22 | | 213,33 | 4.586,67 | C |
| 08/05 | 12936 | 07897 | PAGUE-SE A F.55990 AUX. MORADIA ABR/2 5 PA6515/22 | | 800,00 | 3.786,67 | C |
| 06/06 | 29784 | 07897 | PAGUE-SE A F.55990 AUX. MORADIA MAI/2 5 PA 6515/22 | | 800,00 | 2.986,67 | C |
| 07/07 | 30097 | 07897 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 6515/2022 | | 800,00 | 2.186,67 | C |
| 07/08 | 13036 | 07897 | PAGUE-SE A F.55990 - AUX. MORADIA JUL /25 - PA 6515/22 | | 800,00 | 1.386,67 | C |
| 04/09 | O0651 | 20453 | AUX.MORADIA 23/09/25 A 31/12/25 R.11133 C.POUP. | 2.613,33 | | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30689 | 07897 | PAGUE-SE F.55990-AUXILIO MORADIA-PA:6 515/2022 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31017 | 07897 | PAGUE-SE (F.55990) AUX. MORADIA SET/2 5 - PA 6515/2022 | | 586,67 | 2.613,33 | C |
| 07/10 | 31018 | 20453 | PAGUE-SE (F.55990) AUX. MORADIA SET/2 5 - PA 6515/2022 | | 213,33 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31278 | 20453 | PAGUE-SE (F.55990) AUX. MORADIA OUT/2 5 - PA 6515/2022 | | 800,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 329 | ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990) | 55988 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31489 | 20453 | PAGUE-SE AO F.55990-AUX.MORADIA-NOV/25-PA:6515/22 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 800,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 330 | ALMIR JOSE FERNANDES PEREIRA | 63072 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1346 | 08119 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 17.287,87 | | 17.287,87 | C |
| 23/04 | 12981 | 08119 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13462/23 | | 17.287,87 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 331 | ALOISIO ALVES BATISTA | 43696 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O2370 | 19708 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.628,81 | | 1.628,81 | C |
| 23/09 | 30869 | 19708 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23707/2023 | | 1.628,81 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 332 | ALOISIO VIEIRA DE ANDRADE | 67505 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1043 | 19723 | RPV - REVOGACAO/ANULACAO DE MULTA AMBIENTAL | 9.192,81 | | 9.192,81 | C |
| 23/09 | 30863 | 19723 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 10431/2018 | | 9.192,81 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 333 | ALPHERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E F | 67978 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | E9001 | 25534 | RP DE CADEIRAS UNIVERSITARIAS R.12545 SEI 156574/2025-46 | 16.962,00 | | 16.962,00 | C |
| 16/12 | E9001 | 25534 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -16.962,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 334 | ALTAIR DO AMARAL | 66163 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O0733 | 09140 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) RF PROC.SEI 07333/2024-93 | 1.502,23 | | 1.502,23 | C |
| 22/04 | 12929 | 09140 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI:733 3/24-93 | | 1.502,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 335 | ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 67443 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | E0004 | 21680 | RP DE INSUMOS PARA ECG E USG PARA ATENDE R A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 5.560,00 | | 5.560,00 | C |
| 13/10 | E0010 | 22489 | RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS F L.30 R.11880 | 14.400,00 | | 19.960,00 | C |
| 05/12 | 31608 | 21680 | NF 3591-CPL 88/25-INSUMOS PARA ECG E USG | | 5.560,00 | 14.400,00 | C |
| 05/12 | 31607 | 22489 | NF 3622 CPL 302/24-RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | | 14.400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 336 | ALUBAN SERVICE LTDA | 68423 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11 | S0010 | 24411 | AQUISICAO DE TENDAS SANFONADAS S218/25 F L.157 | 4.459,89 | | 4.459,89 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 4.459,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 337 | ALUIZIO RODRIGUES DE SOUSA | 64883 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2518 | 02246 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 03/05/25 FOLHA 83 RESERVA 7444 | 4.100,00 | | 4.100,00 | C |
| 07/02 | 12867 | 02246 | AUXILIO MORADIA PA: 25181/2023 | | 1.000,00 | 3.100,00 | C |
| 11/03 | 12899 | 02246 | AUXILIO MORADIA PROC.:25181/2023 | | 1.000,00 | 2.100,00 | C |
| 07/04 | 12924 | 02246 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:25181/23 | | 1.000,00 | 1.100,00 | C |
| 08/05 | 12954 | 02246 | AUX. MORADIA ABR/25 PA25181/23 | | 1.000,00 | 100,00 | C |
| 19/05 | O2518 | 11906 | AUX.MORADIA 04/05/25 A 03/11/25 R.9764 - C.POUPANCA | 6.000,00 | | 6.100,00 | C |
| 06/06 | 30092 | 02246 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 25181/23 | | 100,00 | 6.000,00 | C |
| 06/06 | 29847 | 11906 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 25181/23 | | 900,00 | 5.100,00 | C |
| 07/07 | 30098 | 11906 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 25181/2023 - C.POUPANCA | | 1.000,00 | 4.100,00 | C |
| 07/08 | 13044 | 11906 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 25181/23 | | 1.000,00 | 3.100,00 | C |
| 05/09 | 30703 | 11906 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:25181/202 3 | | 1.000,00 | 2.100,00 | C |
| 07/10 | 31089 | 11906 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 25181/2023 | | 1.000,00 | 1.100,00 | C |
| 07/11 | 31301 | 11906 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:25181/23 | | 1.000,00 | 100,00 | C |
| 05/12 | 31555 | 11906 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:25181/23 | | 100,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 338 | AMANDA CAROLINE CORREA DE LIMA | 60304 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2553 | 21152 | CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 10/10 | 31100 | 21152 | CONV. PMS X OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 339 | AMANDA COLARES SOARES SILVA | 65946 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | O0488 | 07123 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PAE 4889/2025-17 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/03 | 12921 | 07123 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025)-PAE 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 22/04 | O0488 | 09305 | PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/04 | 12947 | 09305 | RESIDENCIA MEDICA (ABRIL/2025)-PAE 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 20/05 | O0488 | 11928 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/05 | 12689 | 11928 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 MAI/25 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 16/06 | O0488 | 13890 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/06 | 30049 | 13890 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 18/07 | O0488 | 16435 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/07 | O0488 | 17874 | RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502 | 4.462,14 | | 8.924,28 | C |
| 31/07 | 30359 | 16435 | RESIDENCIA MEDICA - JUL/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 4.462,14 | C |
| 29/08 | 30669 | 17874 | RESIDENCIA MEDICA - AGO/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 18/09 | O0488 | 20841 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/09 | 31006 | 20841 | RESIDENCIA MEDICA - SET/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 13/10 | O0488 | 22476 | RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003019 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 340 | AMANDA COLARES SOARES SILVA | 65946 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 31285 | 22476 | RESIDENCIA MEDICA - OUT/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 14/11 | O0488 | 24192 | RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/11 | 31547 | 24192 | RESIDENCIA MEDICA - NOV/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 16/12 | O0488 | 25797 | RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 29/12 | 31851 | 25797 | RESIDENCIA MEDICA - DEZ/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 341 | AMANDA DE MELO CALAZANS | 56242 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1273 | 00886 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 12859 | 00886 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 12736/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 12892 | 00886 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:12736/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12128 | 00886 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:12736/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 12947 | 00886 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:12736/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29777 | 00886 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:12736/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 09/06 | O1273 | 13601 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30066 | 13601 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:12736/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13032 | 13601 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:12736/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30672 | 13601 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:12736/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31083 | 13601 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:12736/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31250 | 13601 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:12736/2022 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31484 | 13601 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:12736/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 342 | AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI | 24502 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02569 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02571 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12852 | 02569 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12852 | 02571 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04948 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04949 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12878 | 04948 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12878 | 04949 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07163 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07164 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12911 | 07163 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12911 | 07164 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09613 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09614 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09613 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 343 | AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI | 24502 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O0000 | 09614 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09958 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09959 | ADIANTAMENTOS SEDU CRECHE SERVICOS | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 30/04 | | 07163 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -24,13 | 1.024,13 | C |
| 30/04 | O0000 | 07163 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -24,13 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12938 | 09958 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12938 | 09959 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12187 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12188 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/05 | | 09958 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,17 | 1.000,17 | C |
| 28/05 | O0000 | 09958 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,17 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29664 | 12187 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29664 | 12188 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14660 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14661 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 344 | AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI | 24502 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 30019 | 14660 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30019 | 14661 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16606 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16607 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/07 | | 14660 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -22,40 | 1.022,40 | C |
| 31/07 | O0000 | 14660 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -22,40 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30348 | 16606 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30348 | 16607 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18743 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18744 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16606 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,33 | 1.001,33 | C |
| 13/08 | O0000 | 16606 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,33 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30639 | 18743 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30639 | 18744 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 345 | AMANDA KAIANY HANNICKEL BENEDITO | 67016 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | O7353 | 15803 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13033 | 15803 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:73530/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30673 | 15803 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:73530/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31084 | 15803 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:73530/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31251 | 15803 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:73530/2025 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31485 | 15803 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:73530/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 346 | AMANDA KESSILI FERREIRA | 53249 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2050 | 01568 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 20506/2023 - FL.24 | 1.220,40 | | 1.220,40 | C |
| 24/01 | 12853 | 01568 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20506/23 | | 1.220,40 | 0,00 | |
| 05/05 | O2052 | 10492 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 213,77 | | 213,77 | C |
| 06/05 | O1239 | 10534 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 440,67 | | 654,44 | C |
| 06/05 | O1159 | 10553 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 213,42 | | 867,86 | C |
| 06/05 | O2809 | 10556 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 211,12 | | 1.078,98 | C |
| 06/05 | O0190 | 10559 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 212,84 | | 1.291,82 | C |
| 08/05 | O2782 | 10691 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 211,86 | | 1.503,68 | C |
| 08/05 | O0163 | 10708 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 893,87 | | 2.397,55 | C |
| 08/05 | O0534 | 10714 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 220,57 | | 2.618,12 | C |
| 08/05 | O0524 | 10793 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 859,69 | | 3.477,81 | C |
| 08/05 | O3059 | 10794 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 421,45 | | 3.899,26 | C |
| 09/05 | O2371 | 10955 | RPV- AUSENCIA DE VAGA | 428,09 | | 4.327,35 | C |
| 09/05 | O0290 | 10965 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,28 | | 4.544,63 | C |
| 21/05 | 12647 | 10492 | RPV TJSP PA 20524/23 | | 213,77 | 4.330,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 347 | AMANDA KESSILI FERREIRA | 53249 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | 12616 | 10534 | RPV TJSP PA 12398/23 | | 440,67 | 3.890,19 | C |
| 21/05 | 12622 | 10553 | RPV TJSP PA 11599/23 | | 213,42 | 3.676,77 | C |
| 21/05 | 12623 | 10556 | RPV TJSP PA 28096/22 | | 211,12 | 3.465,65 | C |
| 21/05 | 12626 | 10559 | RPV TJSP PA 1909/23 | | 212,84 | 3.252,81 | C |
| 21/05 | 12616 | 10691 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27820/23 | | 211,86 | 3.040,95 | C |
| 21/05 | 12610 | 10708 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1633/24 | | 893,87 | 2.147,08 | C |
| 21/05 | 12621 | 10714 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5343/24 | | 220,57 | 1.926,51 | C |
| 21/05 | 12620 | 10793 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 5249/23 | | 859,69 | 1.066,82 | C |
| 21/05 | 12676 | 10794 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 30597/23 | | 421,45 | 645,37 | C |
| 21/05 | 12618 | 10955 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23712/23 | | 428,09 | 217,28 | C |
| 21/05 | 12646 | 10965 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 2904/23 | | 217,28 | 0,00 | |
| 02/06 | O1482 | 12884 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.708,96 | | 1.708,96 | C |
| 02/06 | O0316 | 12887 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 998,37 | | 2.707,33 | C |
| 02/06 | O1486 | 12902 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 212,56 | | 2.919,89 | C |
| 24/06 | 29963 | 12884 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 14829/23 | | 1.708,96 | 1.210,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 348 | AMANDA KESSILI FERREIRA | 53249 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | 29957 | 12887 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 3167/22 | | 998,37 | 212,56 | C |
| 24/06 | 29962 | 12902 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 14860/23 | | 212,56 | 0,00 | |
| 31/07 | O0916 | 17566 | RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 210,60 | | 210,60 | C |
| 26/08 | 30658 | 17566 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9162/2024 | | 210,60 | 0,00 | |
| 16/09 | O1361 | 20766 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 464,33 | | 464,33 | C |
| 23/09 | 30942 | 20766 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13611/2023 | | 464,33 | 0,00 | |
| 01/10 | O0901 | 21693 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 211,25 | | 211,25 | C |
| 01/10 | O1007 | 22032 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,74 | | 428,99 | C |
| 20/10 | 31192 | 21693 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 9017/20 24-56 | | 211,25 | 217,74 | C |
| 20/10 | 31200 | 22032 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 10076/2024 | | 217,74 | 0,00 | |
| 03/11 | O0150 | 23875 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 212,70 | | 212,70 | C |
| 04/11 | O1176 | 23891 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 213,46 | | 426,16 | C |
| 25/11 | 31470 | 23875 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:1503/24-26 | | 212,70 | 213,46 | C |
| 25/11 | 31474 | 23891 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:11760/24-76 | | 213,46 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 349 | AMANDA LIMA BARBOZA | 60305 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O1410 | 10976 | CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 14106/2024 FLS.42/43 RES.9445 | 1.137,67 | | 1.137,67 | C |
| 16/05 | 12593 | 10976 | CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 14106/2 4 | | 1.137,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 350 | AMANDA MARTINS | 59712 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2553 | 21154 | CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 10/10 | 31102 | 21154 | CONV. PMS X OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 20/10 | O3226 | 22628 | CONVENIO OAB PA:32269/2023 FL.46V R.1153 6 | 1.372,83 | | 1.372,83 | C |
| 24/10 | 31231 | 22628 | CONVENIO OAB - PA 32269/2023 | | 1.372,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 351 | AMANDA NASCIMENTO GERALDO | 67899 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09 | O1474 | 21138 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - SEI.114740/25-37 R.11438 | 12.554,40 | | 12.554,40 | C |
| 10/10 | 31070 | 21138 | MAIS MEDICOS SET/25 - PROC. SEI 11474 0/2025-37 | | 3.138,60 | 9.415,80 | C |
| 31/10 | 31275 | 21138 | MAIS MEDICOS - PROC. SEI 114740/2025- 37 | | 3.138,60 | 6.277,20 | C |
| 28/11 | 31558 | 21138 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 114 740/2025-37 | | 3.138,60 | 3.138,60 | C |
| 16/12 | O1474 | 26035 | RG NE 21138/25 - PROGRAMA MAIS MEDICOS - SEI.114740/25-37 | 2.964,23 | | 6.102,83 | C |
| 16/12 | O1474 | 21138 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.138,60 | | 2.964,23 | C |
| 29/12 | 31834 | 26035 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 114 740/2025-37 | | 2.964,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 352 | AMANDA PORTO DE OLIVEIRA | 60530 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O1962 | 18470 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 19628/2022 FLS.59V. R.10579 | 411,84 | | 411,84 | C |
| 29/08 | 30656 | 18470 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. - PA 19628/22 | | 411,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 353 | AMANDA REGINA MARTINS DIAS | 28938 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02780 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02781 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 02780 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 02781 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05282 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12880 | 05282 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07392 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12913 | 07392 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09846 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09847 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12944 | 09846 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12944 | 09847 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12071 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12072 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29758 | 12071 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 354 | AMANDA REGINA MARTINS DIAS | 28938 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29758 | 12072 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14312 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14313 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12071 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,80 | 1.000,80 | C |
| 27/06 | O0000 | 12071 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,80 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30001 | 14312 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 30001 | 14313 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16839 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14312 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,76 | 1.005,76 | C |
| 24/07 | O0000 | 14312 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,76 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30319 | 16839 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18963 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18964 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30654 | 18963 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30654 | 18964 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 355 | AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA | 55646 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | E0009 | 07485 | FORN. DE BRINQUEDOS PLAYGROUND PARA A RE DE MUNICIPAL DE ENSINO R.9183 | 134.399,92 | | 134.399,92 | C |
| 30/04 | 12939 | 07485 | NF 260-CPL 215/23-BRINQUEDOS PLAYGROU ND | | 134.399,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 356 | AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA | 06709 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0575 | 01355 | PA 5756/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS RES.002/2025 | 16.930,21 | | 16.930,21 | C |
| 02/01 | O0575 | 01415 | PA 5756/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS FLS.579 RES.002 | 16.930,21 | | 33.860,42 | C |
| 02/01 | O2836 | 01728 | OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 28365/2022 V.3 RES.7490 | 718.200,00 | | 752.060,42 | C |
| 02/01 | O0575 | 01355 | ESTORNO RF REGULARIZACAO DE DATA | -16.930,21 | | 735.130,21 | C |
| 31/01 | 12851 | 01415 | PA 5756/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 8.465,10 | 726.665,11 | C |
| 31/01 | 12854 | 01728 | OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 28365/2022 | | 55.860,00 | 670.805,11 | C |
| 14/02 | 12869 | 01415 | PA 5756/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 8.465,11 | 662.340,00 | C |
| 07/03 | 12887 | 01728 | TERMO DE COLABORACAO-PA 28365/2022 | | 55.860,00 | 606.480,00 | C |
| 21/03 | 12901 | 01728 | TERMO DE COLABORACAO PA 28365/22 | | 55.860,00 | 550.620,00 | C |
| 25/04 | 12934 | 01728 | TERMO DE COLABORACAO PA 28365/22 | | 58.852,50 | 491.767,50 | C |
| 16/05 | 12561 | 01728 | TERMO DE COLABORACAO PA 32531/22 | | 58.852,50 | 432.915,00 | C |
| 13/06 | 12995 | 01728 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32531/22 | | 40.850,00 | 392.065,00 | C |
| 17/07 | O2836 | 01728 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.193 PA 32.531/2022 | -38.950,00 | | 353.115,00 | C |
| 22/07 | 30263 | 01728 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32531/2022 | | 59.850,00 | 293.265,00 | C |
| 22/08 | 30595 | 01728 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32531/22 | | 55.860,00 | 237.405,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 357 | AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA | 06709 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 31091 | 01728 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32531/2022 | | 55.860,00 | 181.545,00 | C |
| 07/11 | 31319 | 01728 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32531/2022 | | 59.850,00 | 121.695,00 | C |
| 28/11 | 31484 | 01728 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32531/2022 | | 59.850,00 | 61.845,00 | C |
| 12/12 | 31661 | 01728 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32531/2022 | | 59.850,00 | 1.995,00 | C |
| 16/12 | O2836 | 01728 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.995,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 358 | AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA | 43611 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2050 | 01399 | PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS -FL.497 R.7370 | 99.067,20 | | 99.067,20 | C |
| 31/01 | 01150 | 01399 | TERMO DE COLABORACAO-PA 20509/2022 | | 16.511,20 | 82.556,00 | C |
| 14/02 | 12882 | 01399 | PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 16.511,20 | 66.044,80 | C |
| 21/03 | 12901 | 01399 | TERMO DE COLABORACAO PA 20509/22 | | 16.511,20 | 49.533,60 | C |
| 16/04 | O0593 | 09198 | SEI 5931/2025 TERMO DE FOMENTO AMAS R.8478 | 20.000,00 | | 69.533,60 | C |
| 16/04 | O0593 | 09199 | SEI 5931/2025 TERMO DE FOMENTO AMAS R.8477 | 30.000,00 | | 99.533,60 | C |
| 16/04 | O0593 | 09200 | SEI 5931/2025 TERMO DE FOMENTO AMAS R.8476 | 20.000,00 | | 119.533,60 | C |
| 25/04 | 12986 | 01399 | TERMO DE COLABORACAO PA 20509/22 | | 16.511,20 | 103.022,40 | C |
| 16/05 | 12603 | 01399 | TERMO DE COLABORACAO PA 20509/22 | | 16.511,20 | 86.511,20 | C |
| 13/06 | 12998 | 01399 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20509/22 | | 16.511,20 | 70.000,00 | C |
| 24/06 | O1813 | 14184 | SEI 18135/25(DAC)-AMAS | 30.000,00 | | 100.000,00 | C |
| 24/06 | O1813 | 14185 | SEI 18135/25(DAC)-AMAS | 105.000,00 | | 205.000,00 | C |
| 07/07 | O0094 | 15815 | TERMO DE COLABORACAO AMAS-JULHO/25 R.10309 - PA 944/2024 | 16.511,20 | | 221.511,20 | C |
| 15/07 | 30172 | 15815 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20509/22 | | 16.511,20 | 205.000,00 | C |
| 01/08 | O0094 | 17928 | PA 944/2024 TERMO DE COLABORACAO AGOSTO/2025 - R.10694 | 16.511,20 | | 221.511,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 359 | AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA | 43611 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30625 | 17928 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20509/22 | | 16.511,20 | 205.000,00 | C |
| 10/09 | O0593 | 09198 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.0885394 SEI 5931/2025-17 | -20.000,00 | | 185.000,00 | C |
| 10/09 | O0593 | 09199 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.0885394 SEI 5931/2025-17 | -30.000,00 | | 155.000,00 | C |
| 10/09 | O0593 | 09200 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.0885394 SEI 5931/2025-17 | -20.000,00 | | 135.000,00 | C |
| 17/09 | O2050 | 20802 | PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS RES.11328 | 20.000,00 | | 155.000,00 | C |
| 17/09 | O2050 | 20803 | PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS RES.11327 | 26.044,80 | | 181.044,80 | C |
| 17/09 | O2050 | 20804 | PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS RES.11326 | 20.000,00 | | 201.044,80 | C |
| 10/10 | 31105 | 20802 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20509/2022 | | 16.511,20 | 184.533,60 | C |
| 30/10 | O0094 | 23051 | PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS OUT E NOV/25 R.12004 | 49.533,60 | | 234.067,20 | C |
| 14/11 | O0094 | 23051 | ESTORNO CFE SOLIC.DA SECID - FL.117 PA 944/2024 | -49.533,60 | | 184.533,60 | C |
| 19/11 | O0094 | 24378 | TERMO DE COLABORACAO AMAS (PA:20509/22) OUT, NOV E DEZ/25 PA:944/24 R.12364 | 49.533,60 | | 234.067,20 | C |
| 28/11 | 31529 | 24378 | TERMO DE COLABORACAO-OUT A DEZ/25-PA: 20509/22 | | 16.511,20 | 217.556,00 | C |
| 28/11 | 31529 | 24378 | TERMO DE COLABORACAO-OUT A DEZ/25-PA: 20509/22 | | 16.511,20 | 201.044,80 | C |
| 28/11 | 31529 | 24378 | TERMO DE COLABORACAO-OUT A DEZ/25-PA: 20509/22 | | 16.511,20 | 184.533,60 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 184.533,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 360 | AMAURI SILVA | 67318 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2539 | 17654 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF ITBI PA 25398/2023 FLS.39 A 53 | 15.603,20 | | 15.603,20 | C |
| 13/08 | 13050 | 17654 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:25398/2023 | | 15.603,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 361 | AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | 59679 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | E9004 | 21349 | REGISTRO DE PRECOS DE LEITORA E LAVADORA DE MICROPLACAS E TIRAS R.11585 | 32.000,00 | | 32.000,00 | C |
| 30/09 | E9004 | 21350 | REGISTRO DE PRECOS DE LEITORA E LAVADORA DE MICROPLACAS E TIRAS R.11586 | 46.800,00 | | 78.800,00 | C |
| 14/11 | 22833 | 21349 | NFS ANEXAS/SEI 128012/2025-11 - REG. PRECOS LEITORA | | 32.000,00 | 46.800,00 | C |
| 14/11 | 22833 | 21350 | NFS ANEXAS/SEI 128012/2025-11 - REG. PRECOS LEITORA | | 46.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 362 | AMBSERV SUL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 43128 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0016 | 01751 | CPL 300/2022 DESCARTE DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO - AMBSERV | 47.383,00 | | 47.383,00 | C |
| 08/08 | 13052 | 01751 | NF 217221/CPL 300/22 - DESCARTE DE LA MP.VAPOR DE SODIO | | 4.946,55 | 42.436,45 | C |
| 14/11 | 31418 | 01751 | NF 223706-CPL 300/2022 DESCARTE DE LA MPADAS VAPOR | | 395,12 | 42.041,33 | C |
| 16/12 | E0016 | 01751 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -42.041,33 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 363 | AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | 37424 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1773 | 01403 | PA 17730/2022 TERMO DE COLABORACAO AMDE -FL.486 R.7341 | 66.846,00 | | 66.846,00 | C |
| 24/01 | 12838 | 01403 | TERMO DE COLABORACAO PA 17730/2022 | | 11.141,00 | 55.705,00 | C |
| 14/02 | 12881 | 01403 | PA 17730/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 11.141,00 | 44.564,00 | C |
| 25/04 | 12985 | 01403 | TERMO DE COLABORACAO PA 17730/22 | | 11.141,00 | 33.423,00 | C |
| 14/05 | O0593 | 11698 | TERMO DE FOMENTO - AMDE - R.8479 | 20.000,00 | | 53.423,00 | C |
| 14/05 | O0593 | 11700 | TERMO DE FOMENTO - AMDE - R.8480 | 10.000,00 | | 63.423,00 | C |
| 16/05 | 12600 | 01403 | TERMO DE COLABORACAO PA 17730/22 | | 11.141,00 | 52.282,00 | C |
| 13/06 | 12999 | 01403 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17730/22 | | 11.141,00 | 41.141,00 | C |
| 27/06 | 29989 | 01403 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17730/22 | | 11.141,00 | 30.000,00 | C |
| 07/07 | O0094 | 15845 | TERMO COLABORACAO R.10295 | 11.141,00 | | 41.141,00 | C |
| 15/07 | O1813 | 16163 | SEI 18138/2025 (DAC) DIAGNOSTICO TEA | 50.000,00 | | 91.141,00 | C |
| 15/07 | O1813 | 16164 | SEI 18138/2025 (DAC) DIAGNOSTICO TEA | 70.000,00 | | 161.141,00 | C |
| 15/07 | O1813 | 16165 | SEI 18138/2025 (DAC) DIAGNOSTICO TEA | 50.000,05 | | 211.141,05 | C |
| 15/07 | O1813 | 16166 | SEI 18138/2025 (DAC) DIAGNOSTICO TEA | 30.000,00 | | 241.141,05 | C |
| 15/07 | O1813 | 16167 | SEI 18138/2025 (DAC) DIAGNOSTICO TEA | 100.000,00 | | 341.141,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 364 | AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | 37424 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O1813 | 16168 | SEI 18138/2025 (DAC) DIAGNOSTICO TEA | 10.000,00 | | 351.141,05 | C |
| 31/07 | 30386 | 15845 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17730/22 | | 11.141,00 | 340.000,05 | C |
| 01/08 | O0094 | 17937 | TERMO COLABORACAO R.10683 | 58.490,25 | | 398.490,30 | C |
| 22/08 | 30609 | 17937 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17730/22 | | 11.698,05 | 386.792,25 | C |
| 12/09 | 30825 | 17937 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17730/22 | | 11.698,05 | 375.094,20 | C |
| 17/10 | 31159 | 17937 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17730/2022 | | 11.698,05 | 363.396,15 | C |
| 07/11 | 31346 | 17937 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17730/2022 | | 11.698,05 | 351.698,10 | C |
| 24/11 | O0593 | 11698 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SECID SEI.5935/25-97 DOC.1134247 | -20.000,00 | | 331.698,10 | C |
| 24/11 | O0593 | 11700 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SECID SEI.5935/25-97 DOC.1134247 | -10.000,00 | | 321.698,10 | C |
| 04/12 | O1773 | 25496 | REG.NE 17937/25 - TERMO COLABORACAO FL.6 95 R.12544 | 11.698,05 | | 333.396,15 | C |
| 04/12 | O0094 | 17937 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.693 PA 17730/2022 | -11.698,05 | | 321.698,10 | C |
| 12/12 | 31665 | 25496 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17730/2022 | | 11.698,05 | 310.000,05 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 310.000,05 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 365 | AMERICO RODRIGUES JUNIOR | 65582 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O2097 | 05765 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 20973/2023 FLS.47 A 48 | 811,55 | | 811,55 | C |
| 17/03 | 12896 | 05765 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:20973/23 | | 811,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 366 | AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 53247 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0009 | 00139 | SALDO SERV. MEDICO-HOSPITALAR P/ REALIZACAO DE CIRG ELETIVAS CPL 258/24 FL. 434 | 1.083.537,79 | | 1.083.537,79 | C |
| 03/01 | E0037 | 02001 | CONTRATACAO DIARIA LEITOS HOSPIT.(UTI E ENFERM.DAG CPL:711/22 V.2 F1027 R7435 | 9.655.564,80 | | 10.739.102,59 | C |
| 17/01 | 12834 | 00139 | NFS ANEXAS-CPL 258/24-SERV. MEDICO-HOSPITALAR | | 225.340,75 | 10.513.761,84 | C |
| 17/01 | 12834 | 00139 | NFS ANEXAS-CPL 258/24-SERV. MEDICO-HOSPITALAR | | 292.921,00 | 10.220.840,84 | C |
| 06/02 | 12857 | 00139 | SDO NF 3225-CPL 258/24-SERV. MEDICO-HOSPITALAR | | 133.134,75 | 10.087.706,09 | C |
| 14/02 | 12865 | 02001 | PTE NF 3226-CPL:711/22-DIARIA LEITOS HOSPIT. | | 380.534,36 | 9.707.171,73 | C |
| 19/02 | E0037 | 04917 | CPL 711/2022 (DAG) SERVICOS UTI E ENFERM | 310.648,96 | | 10.017.820,69 | C |
| 19/02 | E0037 | 04919 | CPL 711/2022 (DAG) SERVICOS UTI E ENFERM | 8.964.381,49 | | 18.982.202,18 | C |
| 19/02 | E0037 | 02001 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSG FL.2786 VOL.10 | -8.964.381,49 | | 10.017.820,69 | C |
| 28/02 | 03052 | 04917 | SDO NF 3226-CPL 711/2022 (DAG) SERVICOS UTI E ENFERM | | 29.454,10 | 9.988.366,59 | C |
| 19/03 | 12899 | 00139 | CPL 258/24 SERV. MEDICO-HOSPITALAR | | 220.160,50 | 9.768.206,09 | C |
| 24/03 | 12906 | 04919 | NF 3260-CPL 711/2022 (DAG) SERVICOS UTI E ENFERM. | | 748.951,29 | 9.019.254,80 | C |
| 04/04 | 12916 | 04919 | NF 3352 CPL 711/2022 SERVICOS UTI E ENFERMAGEM | | 746.402,77 | 8.272.852,03 | C |
| 30/04 | E0009 | 10286 | SERV. MEDICO-HOSPITALAR P/REALIZACAO DE CIRG.ELETIVAS CPL 258/2024 FOLHA 98V | 119.523,43 | | 8.392.375,46 | C |
| 09/05 | E0008 | 10878 | CIRURGIAS DE LAQUEADURAS CPL 248/2024 FOLHA 442V | 119.940,00 | | 8.512.315,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 367 | AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 53247 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | E0008 | 10879 | CIRURGIAS DE LAQUEADURAS CPL 248/2024 FOLHA 442V | 119.940,00 | | 8.632.255,46 | C |
| 09/05 | 12951 | 00139 | PT NF3407 CPL 258/24 SERV. MEDICO-HOS P.CIRURGIA ELET | | 211.980,79 | 8.420.274,67 | C |
| 09/05 | 12951 | 10286 | PT NF3407 CPL 258/24 SERV. MEDICO-HOS P.CIRURGIA ELET | | 119.523,43 | 8.300.751,24 | C |
| 22/05 | E0009 | 12101 | SERV.MEDICOS HOSPITALARES CPL 258/2024 V .2 FLS.107 | 430.964,75 | | 8.731.715,99 | C |
| 23/05 | 09448 | 04917 | NF 3454 CPL 711/2022 SERVICOS UTI E E NFERMAGEM | | 55.341,51 | 8.676.374,48 | C |
| 23/05 | 12644 | 04919 | NF 3454 CPL 711/22 | | 778.236,39 | 7.898.138,09 | C |
| 30/05 | 12710 | 12101 | NF 3600 - CPL 25/24 | | 430.964,75 | 7.467.173,34 | C |
| 16/06 | E0009 | 13869 | SERV.MEDICO HOSPITALAR P/ REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS FL.121 | 335.246,75 | | 7.802.420,09 | C |
| 03/07 | E0009 | 15681 | CPL 258/24 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 191.990,05 | | 7.994.410,14 | C |
| 03/07 | E0009 | 15682 | CPL 258/24 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 282.905,43 | | 8.277.315,57 | C |
| 11/07 | 30142 | 13869 | NF 3665-CPL 258/24-SERV.MEDICO HOSPIT ALAR CIR.ELETIVA | | 335.246,75 | 7.942.068,82 | C |
| 18/07 | 30237 | 15681 | NF 3732-CPL 258/24 SERVICOS MEDICOS H OSPITALARES | | 191.990,05 | 7.750.078,77 | C |
| 18/07 | 30237 | 15682 | NF 3732-CPL 258/24 SERVICOS MEDICOS H OSPITALARES | | 282.903,45 | 7.467.175,32 | C |
| 22/07 | 14534 | 04917 | NF 3627 - CPL 711/2022 | | 63.331,75 | 7.403.843,57 | C |
| 22/07 | 30305 | 04919 | NF 3627 - CPL 711/2022 | | 745.871,67 | 6.657.971,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 368 | AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 53247 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | E0009 | 19265 | SERVICO MEDICO HOSPITALAR CPLV002.258/2024 | 3.217.750,20 | | 9.875.722,10 | C |
| 13/08 | E0009 | 19266 | SERVICO MEDICO HOSPITALAR CPL V002.258/2024 | 617.094,57 | | 10.492.816,67 | C |
| 05/09 | 30748 | 02001 | NF 3802 / CPL 711/21 - SERVICOS UTI E ENFERMAGEM | | 310.648,95 | 10.182.167,72 | C |
| 05/09 | 18005 | 04917 | NF 3802 / CPL 711/22 - SERVICOS UTI E ENFERMAGEM | | 63.331,75 | 10.118.835,97 | C |
| 09/09 | 30805 | 04919 | NF 3672/CPL 711/22 - (DAG) SERVICOS UTI E ENFERM. | | 834.970,97 | 9.283.865,00 | C |
| 02/10 | E0009 | 22139 | REG.NE 19265/25 - SERVICO MEDICO HOSPITALAR CPLV002.258/2024 | 30.312,50 | | 9.314.177,50 | C |
| 02/10 | E0009 | 19265 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.150 CPL V003.000258/2024 | -30.312,50 | | 9.283.865,00 | C |
| 10/10 | 31110 | 04919 | NF 3802/CPL 711/22 - SERVICOS UTI E ENFERMAGEM | | 444.449,26 | 8.839.415,74 | C |
| 14/10 | 31122 | 04919 | NF 3848/CPL 711/22 - SERVICOS UTI E ENFERMAGEM | | 804.496,05 | 8.034.919,69 | C |
| 17/10 | 31166 | 15682 | PTE NF 3844/CPL 258/24 - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | | 1,98 | 8.034.917,71 | C |
| 17/10 | 21026 | 22139 | PTE NF 3844/CPL 258/24 - SERVICO MEDICO HOSPITALAR | | 30.312,50 | 8.004.605,21 | C |
| 19/11 | 31458 | 19266 | SDO NF 3844/CPL 258/24 - SERVICO MEDICO HOSPITALAR | | 366.141,30 | 7.638.463,91 | C |
| 05/12 | 31614 | 04917 | SDO NF 3888-CPL 711/2022 (DAG) SERVICOS UTI E ENFERM | | 55.341,51 | 7.583.122,40 | C |
| 05/12 | 31612 | 19265 | NF 3886-CPLV002.258/2024 SERV.MEDICO HOSPITALAR | | 36.299,48 | 7.546.822,92 | C |
| 05/12 | 31612 | 19266 | NF 3886-CPLV002.258/2024 SERV.MEDICO HOSPITALAR | | 250.953,27 | 7.295.869,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 369 | AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 53247 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31687 | 04919 | PTE NF 3888-CPL 711/2022 (DAG) SERVICOS UTI E ENFERM. | | 776.764,80 | 6.519.104,85 | C |
| 16/12 | E0037 | 04917 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -43.848,34 | | 6.475.256,51 | C |
| 16/12 | E0037 | 04919 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.279.192,81 | | 4.196.063,70 | C |
| 16/12 | E0009 | 19265 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.151.138,22 | | 1.044.925,48 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.044.925,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 370 | AMIGA CONSULTORIA E SERVIèOS LTDA | 65660 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02 | E0010 | 05106 | SERV.TEMPORARIOS DE ENTREVISTADOR E OPERADOR DO CADASTRO UNICO FL.994/995 R.8645 | 938.898,00 | | 938.898,00 | C |
| 23/05 | 12648 | 05106 | NF 641 CPL 296/24 SERV.TEMPORARIOS DE ENTREVISTADOR | | 69.739,82 | 869.158,18 | C |
| 04/07 | 30079 | 05106 | NF 660 - CPL 296/2024 | | 76.456,37 | 792.701,81 | C |
| 01/08 | 30405 | 05106 | NF 679 - CPL 296/24 | | 75.643,77 | 717.058,04 | C |
| 22/08 | 30571 | 05106 | NF 696/CPL 296/2024 - SERV.TEMPORARIOS ENTREV. E OPER. | | 77.168,73 | 639.889,31 | C |
| 26/09 | 30972 | 05106 | NF 724-CPL 296/24-ENTREVISTADOR/OPERADOR CADIUNICO | | 77.493,38 | 562.395,93 | C |
| 17/10 | 31163 | 05106 | NF 732/CPL 296/24 - SERV. TEMP. ENTREVISTADOR E OPER. | | 75.972,24 | 486.423,69 | C |
| 28/11 | 31511 | 05106 | NF 768/CPL 296/24 - SERV. TEMPORARIOS DE ENTREVISTADOR | | 77.270,82 | 409.152,87 | C |
| 05/12 | E0010 | 25497 | SERV.TEMPORARIOS DE ENTREVISTADOR E OPER.DO CADASTRO UNICO CPL 296/24 V3 R.12581 | 30.088,93 | | 439.241,80 | C |
| 05/12 | E0010 | 25498 | SERV.TEMPORARIOS DE ENTREVISTADOR E OPER.DO CADASTRO UNICO CPL 296/24 V3 R.12582 | 31.614,60 | | 470.856,40 | C |
| 16/12 | E0010 | 05106 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -331.816,26 | | 139.040,14 | C |
| 16/12 | E0010 | 25497 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -30.088,93 | | 108.951,21 | C |
| 16/12 | E0010 | 25498 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -31.614,60 | | 77.336,61 | C |
| 19/12 | 31767 | 05106 | NF 784-CPL 296/24-SERV.TEMPORARIOS DE ENTREVISTADOR | | 77.336,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 371 | AMILTON CARLOS AMARO | 55956 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0366 | 01457 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 3663/2022 FL. 162 R. 6989 | 2.100,00 | | 2.100,00 | C |
| 07/02 | 12868 | 01457 | AUXILIO MORADIA PA: 3663/2022 | | 1.000,00 | 1.100,00 | C |
| 11/03 | 12900 | 01457 | AUXILIO MORADIA PROC.:3663/2022 | | 1.000,00 | 100,00 | C |
| 18/03 | O0366 | 06786 | AUX.MORADIA 04/03/25 A 03/09/25 FL.178/179 R.9037 - C. POUPANCA | 6.000,00 | | 6.100,00 | C |
| 07/04 | 12925 | 01457 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3663/22 | | 100,00 | 6.000,00 | C |
| 07/04 | 12926 | 06786 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3663/22 | | 900,00 | 5.100,00 | C |
| 08/05 | 12955 | 06786 | AUX. MORADIA ABR/25 PA3663/22 | | 1.000,00 | 4.100,00 | C |
| 28/05 | O0380 | 12651 | AUX.MORADIA 06/05/25 A 03/09/25 R.9899 | 3.933,33 | | 8.033,33 | C |
| 06/06 | 29777 | 06786 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3663/22 | | 1.000,00 | 7.033,33 | C |
| 06/06 | 29900 | 12651 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3801/22 | | 833,33 | 6.200,00 | C |
| 07/07 | 30102 | 06786 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 3663/2022 - C. POUPANCA | | 1.000,00 | 5.200,00 | C |
| 07/07 | 30103 | 12651 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 3801/2022 | | 1.000,00 | 4.200,00 | C |
| 07/08 | 13045 | 06786 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3663/22 | | 1.000,00 | 3.200,00 | C |
| 07/08 | 13046 | 12651 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3801/22 | | 1.000,00 | 2.200,00 | C |
| 04/09 | O0366 | 20455 | AUX.MORADIA 04/09/25 A 31/12/25 R.11133 - C. POUPANCA | 3.900,00 | | 6.100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 372 | AMILTON CARLOS AMARO | 55956 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | O0380 | 20458 | AUX.MORADIA 04/09/25 S 31/12/25 R.11133 C. POUPANCA | 3.900,00 | | 10.000,00 | C |
| 05/09 | 30704 | 06786 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:3663/2022 | | 1.000,00 | 9.000,00 | C |
| 05/09 | 30705 | 12651 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:3801/2022 | | 1.000,00 | 8.000,00 | C |
| 07/10 | 31090 | 06786 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3663/2022 | | 100,00 | 7.900,00 | C |
| 07/10 | 31091 | 12651 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3801/2022 | | 100,00 | 7.800,00 | C |
| 07/10 | 31092 | 20455 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3663/2022 | | 900,00 | 6.900,00 | C |
| 07/10 | 31093 | 20458 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3801/2022 | | 900,00 | 6.000,00 | C |
| 07/11 | 31302 | 20455 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3663/22 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 07/11 | 31344 | 20458 | AUX. MORADIA OUT/25 - PA 3801/2022 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 05/12 | 31556 | 20455 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3663/22 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 05/12 | 31557 | 20458 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3801/22 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 373 | AMILTON CARLOS OLIVEIRA | 52395 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0576 | 02340 | PA 5764/2023 CUMPRIMENTO DE SENTENCA | 635,42 | | 635,42 | C |
| 28/01 | 00730 | 02340 | PA 5764/2023 CUMPRIMENTO DE SENTENCA | | 635,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 374 | AMPLIA MONTAGENS LTDA | 68573 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O4086 | 25296 | DEVOL. IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) PRC.SEI 40864/2025-79 | 49,18 | | 49,18 | C |
| 10/12 | 31644 | 25296 | DEV.IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) - SEI 40864/25-79 | | 49,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 375 | AMUCO SHOPPING LTDA | 54881 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1436 | 10723 | PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 31/25 | 7.416,31 | | 7.416,31 | C |
| 21/05 | 12641 | 10723 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14363/12 | | 7.416,31 | 0,00 | |
| 07/11 | 12641 | 10723 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -7.416,31 | 7.416,31 | C |
| 07/11 | O1436 | 10723 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -7.416,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 376 | ANA CARLA BIANCO DE SOUZA | 45335 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0964 | 08893 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-101 | 124.663,25 | | 124.663,25 | C |
| 23/04 | 12945 | 08893 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:9644/17 | | 124.663,25 | 0,00 | |
| 01/12 | 12945 | 08893 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -124.663,25 | 124.663,25 | C |
| 01/12 | O0964 | 08893 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -124.663,25 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 377 | ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO | 19324 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02572 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02573 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12853 | 02572 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 03/02 | 12853 | 02573 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04950 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04951 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02573 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 1.100,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02573 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12879 | 04950 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 06/03 | 12879 | 04951 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07166 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07167 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12912 | 07166 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/04 | 12912 | 07167 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09615 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 378 | ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO | 19324 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O0000 | 09616 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12941 | 09615 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12941 | 09616 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12189 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12190 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29665 | 12189 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29665 | 12190 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14662 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14663 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30020 | 14662 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30020 | 14663 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16608 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16609 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30349 | 16608 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30349 | 16609 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 379 | ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO | 19324 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18745 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18746 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16608 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -23,05 | 1.023,05 | C |
| 13/08 | O0000 | 16608 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -23,05 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30640 | 18745 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/09 | 30640 | 18746 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 380 | ANA CAROLINA DE ARRUDA LEME | 47285 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1710 | 23756 | RPV - OBRIGACOES | 4.505,41 | | 4.505,41 | C |
| 25/11 | 31458 | 23756 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17109/23 | | 4.505,41 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 381 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | 62234 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0841 | 00828 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 2.732,40 | | 2.732,40 | C |
| 07/02 | 12860 | 00828 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 8419/24 | | 910,80 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 12893 | 00828 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:8419/24 | | 910,80 | 910,80 | C |
| 07/04 | 12129 | 00828 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:8419/24 | | 910,80 | 0,00 | |
| 09/04 | O0841 | 08989 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 8419/2024 | 8.197,20 | | 8.197,20 | C |
| 08/05 | 12948 | 08989 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:8419/24 | | 910,80 | 7.286,40 | C |
| 06/06 | 29778 | 08989 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:8419/24 | | 910,80 | 6.375,60 | C |
| 07/07 | 30067 | 08989 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:8419/24 | | 910,80 | 5.464,80 | C |
| 07/08 | 13034 | 08989 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:8419/24 | | 910,80 | 4.554,00 | C |
| 05/09 | 30674 | 08989 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:8419/2024 | | 910,80 | 3.643,20 | C |
| 07/10 | 31085 | 08989 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:8419/24 | | 910,80 | 2.732,40 | C |
| 07/11 | 31252 | 08989 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:8419/24 | | 910,80 | 1.821,60 | C |
| 05/12 | 31486 | 08989 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:8419/24 | | 910,80 | 910,80 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 910,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 382 | ANA CAROLINA DE SIQUEIRA | 63237 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0112 | 00919 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/02 | 12861 | 00919 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 1125/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 11/03 | 12894 | 00919 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:1125/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/04 | 12130 | 00919 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:1125/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 08/05 | 12949 | 00919 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:1125/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 06/06 | 29779 | 00919 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:1125/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 04/07 | O0112 | 15798 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138 | 3.643,20 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30068 | 00919 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:1125/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13035 | 15798 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:1125/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30675 | 15798 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:1125/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31086 | 15798 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:1125/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31253 | 15798 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:1125/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31487 | 15798 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:1125/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 383 | ANA CAROLINA FAVERO BOCARDI | 68749 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0551 | 25855 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.08 FL.420/421 | 2.857,14 | | 2.857,14 | C |
| 19/12 | 31775 | 25855 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.08 PA 5516/ 2022 | | 2.857,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 384 | ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650 | 57309 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01086 | ADIANTAMENTO SEJ/PGM | 2.500,00 | | 2.500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01087 | ADIANTAMENTO SEJ/PGM | 2.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 15/01 | 12825 | 01086 | ADIANTAMENTO SEJ/PGM | | 2.500,00 | 2.500,00 | C |
| 15/01 | 12825 | 01087 | ADIANTAMENTO SEJ/PGM | | 2.500,00 | 0,00 | |
| 23/04 | | 01086 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.250,26 | 1.250,26 | C |
| 23/04 | O0000 | 01086 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.250,26 | | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09818 | ADIANTAMENTO SEJ/PGM | 2.500,00 | | 2.500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09819 | ADIANTAMENTO SEJ/PGM | 2.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 29/04 | 12937 | 09818 | ADIANTAMENTO SEJ/PGM | | 2.500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/04 | 12937 | 09819 | ADIANTAMENTO SEJ/PGM | | 2.500,00 | 0,00 | |
| 29/08 | | 09818 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -228,85 | 228,85 | C |
| 29/08 | O0000 | 09818 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -228,85 | | 0,00 | |
| 02/09 | O0000 | 20428 | ADIANTAMENTO SEJ/GABINETE | 2.500,00 | | 2.500,00 | C |
| 02/09 | O0000 | 20429 | ADIANTAMENTO SEJ/GABINETE | 2.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 10/09 | 30802 | 20428 | ADIANTAMENTO SEJ/GABINETE | | 2.500,00 | 2.500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 385 | ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650 | 57309 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30802 | 20429 | ADIANTAMENTO SEJ/GABINETE | | 2.500,00 | 0,00 | |
| 19/12 | | 20428 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -684,36 | 684,36 | C |
| 19/12 | O0000 | 20428 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -684,36 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 386 | ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA | 61706 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0200 | 00946 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MUNICIPIO DE SOROCABA DEZ/24 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 15/01 | 12828 | 00946 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCAT U/SOROCABA | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 03/02 | O0200 | 03605 | CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA - JAN/25-PA:2004/2020 V02 FL.725 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 07/02 | 12858 | 03605 | CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCAB A PA:2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 10/03 | O0200 | 06522 | CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA - FEV/25 FL.742 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 12/03 | 12890 | 06522 | CONVENIO UNESP BOTUCATU FEV/25-PA 200 4/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 31/03 | O0200 | 07956 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MAR/25 - FL.756 - R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 07/04 | 12918 | 07956 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCAT U MAR/25 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 05/05 | O0200 | 10397 | CONV.UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA (ABRI L/2025 PA 02004/2020 FLS.769 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 09/05 | 12949 | 10397 | CONV.UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA AB R/2025-PA2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 02/06 | O0200 | 12871 | RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO REF. MAIO/2025 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 06/06 | 29788 | 12871 | RESIDENCIA MEDICA - PAR. ZOOLOGICO MA I/25 - PA 2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 03/07 | O0200 | 15677 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MUNICIPIO DE SOROCABA -JAN A DEZEMBRO/25 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 08/07 | 30098 | 15677 | RESIDENCIA MEDICA - PAR. ZOOLOGICO JU N/25 - PA 2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 31/07 | O0200 | 17659 | RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO (CO NV. UNESP BOTUCATU) FL.811 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 387 | ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA | 61706 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | 13047 | 17659 | RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO - PA 2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 29/08 | O0200 | 19659 | RESIDENCIA MEDICA - AGOSTO/2025 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 05/09 | 30762 | 19659 | RESIDENCIA MEDICA AGO/25 - PA 2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 01/10 | O0200 | 22086 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/2025 FL.839 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 09/10 | 31087 | 22086 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/2025 - P A 2004/2020 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 03/11 | O0200 | 23861 | RESIDENCIA MEDICA ZOO OUT/25 PA.2004/20 V02 FL.854 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 07/11 | 31351 | 23861 | RESIDENCIA MEDICA ZOO - OUT/25 - PA 2 004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 01/12 | O0200 | 25328 | RESIDENCIA MEDICA - ZOO - NOVEMBRO/2025 FL.870 R.7153 | 1.448,67 | | 1.448,67 | C |
| 11/12 | 31646 | 25328 | RESIDENCIA MEDICA ZOO NOV/25 - PA 200 4/2020 | | 1.448,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 388 | ANA CAROLINA RODRIGUES RIBEIRO COELHO LTDA | 66967 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | S0003 | 15026 | SERV.SUPORTE/OPERACIONALIZACAO DA ESTRUTURA/EQUIPAMENTOS JOGOS REGIONAIS R.10256 | 6.400,00 | | 6.400,00 | C |
| 29/08 | 30690 | 15026 | NF 38/CPL 101/25 - SERV.SUPOR./OPER.ESTR.EQUIP.JOGOS | | 6.400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 389 | ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA-008284 | 66068 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | O0000 | 10246 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE SEMEPP | 300,00 | | 300,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10247 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE SEMEPP | 200,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 07969 | 10246 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE SEMEPP | | 300,00 | 200,00 | C |
| 05/05 | 07969 | 10247 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE SEMEPP | | 200,00 | 0,00 | |
| 14/05 | O0000 | 11706 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 14/05 | O0000 | 11707 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 08919 | 11706 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 08919 | 11707 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 12/06 | O0000 | 13774 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE SEMEPP | 300,00 | | 300,00 | C |
| 12/06 | O0000 | 13775 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 24/06 | | 11706 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,97 | 500,97 | C |
| 24/06 | | 11707 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -18,00 | 518,97 | C |
| 24/06 | O0000 | 11706 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,97 | | 518,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 11707 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -18,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29868 | 13774 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE | | 300,00 | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 390 | ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA-008284 | 66068 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 29868 | 13775 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 16/07 | | 13775 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -20,00 | 20,00 | C |
| 16/07 | O0000 | 13775 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -20,00 | | 0,00 | |
| 17/07 | O0000 | 16306 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPREEN | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/07 | O0000 | 16307 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPREEN | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30253 | 16306 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPR EENDEDOR | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 30253 | 16307 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPR EENDEDOR | | 200,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18706 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18707 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | | 16306 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,08 | 500,08 | C |
| 11/08 | O0000 | 16306 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,08 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30624 | 18706 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30624 | 18707 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 391 | ANA CAROLINE DE SOUZA | 56243 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1274 | 00931 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12862 | 00931 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 12740/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 12895 | 00931 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:12740/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12131 | 00931 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:12740/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 12950 | 00931 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:12740/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29780 | 00931 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:12740/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30069 | 00931 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:12740/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 31/07 | O1274 | 17697 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 12740/2022 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13036 | 00931 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:12740/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30676 | 17697 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:12740/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31087 | 17697 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:12740/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31254 | 17697 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:12740/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31488 | 17697 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:12740/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 392 | ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551 | 56329 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0219 | 02538 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12847 | 02538 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/02 | O0219 | 04843 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12870 | 04843 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0219 | 07037 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12905 | 07037 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0219 | 09979 | ADIANTAMENTO SERPO/ DIV MANUT PROPRIOS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12940 | 09979 | ADIANTAMENTO SERPO/ DIV MANUT PROPRIOS | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0219 | 11603 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29539 | 11603 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/06 | O0219 | 13951 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PROPRIOS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29912 | 13951 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PROPRIOS | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0219 | 16144 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PROPRIOS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30204 | 16144 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PROPRIOS | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/08 | O0219 | 19423 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.DE PROPRIOS | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 393 | ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551 | 56329 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30728 | 19423 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.DE PROPRIOS | | 500,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 394 | ANA CLARA FERNANDES GOMES | 61707 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0200 | 00947 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/M UNICIPIO DE SOROCABA DEZ/24 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 15/01 | 12829 | 00947 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCAT U/SOROCABA | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 03/02 | O0200 | 03608 | CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA - JAN/25-PA:2004/2020 V02 FL.725 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 07/02 | 12859 | 03608 | CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCAB A PA:2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 10/03 | O0200 | 06523 | CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA - FEV/25 FL.742 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 12/03 | 12891 | 06523 | CONVENIO UNESP BOTUCATU FEV/25-PA 200 4/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 31/03 | O0200 | 07957 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MAR/25 - FL.756 - R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 07/04 | 12919 | 07957 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCAT U MAR/25 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 05/05 | O0200 | 10398 | CONV.UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA (ABRI L/2025) PA 02004/2020 FLS.769 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 09/05 | 12950 | 10398 | CONV.UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA AB R/2025-PA2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 02/06 | O0200 | 12874 | RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO REF. MAIO/2025 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 06/06 | 29789 | 12874 | RESIDENCIA MEDICA - PAR. ZOOLOGICO MA I/25 - PA 2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 03/07 | O0200 | 15678 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MUNICIPIO DE SOROCABA -JAN A DEZEMBRO/25 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 08/07 | 30099 | 15678 | RESIDENCIA MEDICA - PAR. ZOOLOGICO JU N/25 - PA 2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 31/07 | O0200 | 17660 | RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO (CO NV. UNESP BOTUCATU) FL.811 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 395 | ANA CLARA FERNANDES GOMES | 61707 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | 13048 | 17660 | RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO - PA 2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 29/08 | O0200 | 19660 | RESIDENCIA MEDICA - AGOSTO/2025 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 05/09 | 30763 | 19660 | RESIDENCIA MEDICA AGO/25 - PA 2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 01/10 | O0200 | 22087 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/2025 FL.839 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 09/10 | 31088 | 22087 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/2025 - P A 2004/2020 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 03/11 | O0200 | 23862 | RESIDENCIA MEDICA ZOO OUT/25 PA.2004/20 V02 FL.854 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 07/11 | 31352 | 23862 | RESIDENCIA MEDICA ZOO OUT/25 - PA 200 4/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 01/12 | O0200 | 25325 | RESIDENCIA MEDICA - ZOO - NOVEMBRO/2025 FL.870 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 11/12 | 31643 | 25325 | RESIDENCIA MEDICA ZOO NOV/25 - PA 200 4/2020 | | 2.556,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 396 | ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | 38947 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01045 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01046 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12824 | 01045 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 15/01 | 12824 | 01046 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0000 | 02574 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/01 | | 01045 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -14,85 | 1.014,85 | C |
| 20/01 | | 01046 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.214,85 | C |
| 20/01 | O0000 | 01045 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -14,85 | | 1.200,00 | C |
| 20/01 | O0000 | 01046 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12854 | 02574 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04952 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12880 | 04952 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07168 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07169 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12913 | 07168 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 397 | ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | 38947 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12913 | 07169 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09618 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09619 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07168 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -117,57 | 1.117,57 | C |
| 28/04 | O0000 | 07168 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -117,57 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 09618 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 09619 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12191 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12192 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09618 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -33,91 | 1.033,91 | C |
| 27/05 | O0000 | 09618 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -33,91 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29666 | 12191 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29666 | 12192 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14664 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14665 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 398 | ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | 38947 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | | 12191 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,20 | 1.005,20 | C |
| 27/06 | O0000 | 12191 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,20 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30021 | 14664 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30021 | 14665 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16610 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16612 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14664 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -29,60 | 1.029,60 | C |
| 24/07 | O0000 | 14664 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -29,60 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30350 | 16610 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 01/08 | 30350 | 16612 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18748 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18749 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16610 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -25,01 | 1.025,01 | C |
| 13/08 | O0000 | 16610 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -25,01 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30641 | 18748 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 399 | ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | 38947 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30641 | 18749 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18748 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -50,72 | 50,72 | C |
| 22/09 | | 18749 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 550,72 | C |
| 22/09 | O0000 | 18748 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -50,72 | | 500,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 18749 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 400 | ANA CLAUDIA CHARLOIS | 65552 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O0858 | 04677 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA.SELIC) RF IPTU PA 08587/2024 FLS.14 A 20 | 31,45 | | 31,45 | C |
| 19/02 | 12877 | 04677 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8587/24 | | 31,45 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 401 | ANA CLAUDIA DE FREITAS | 67382 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O8977 | 19200 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25 R.10183 PAE 89.774/25-86 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30685 | 19200 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:89774/2025-86 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30985 | 19200 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 89774/25-86 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31326 | 19200 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 89774/2025-86 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31494 | 19200 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:89774/25-86 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 402 | ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS | 26368 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | O0000 | 04953 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12881 | 04953 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07170 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07256 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07259 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07170 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07256 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12963 | 07259 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09622 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 09622 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12193 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12194 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29667 | 12193 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29667 | 12194 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14666 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 403 | ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS | 26368 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 30022 | 14666 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16613 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14666 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -95,25 | 1.095,25 | C |
| 24/07 | O0000 | 14666 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -95,25 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30351 | 16613 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18750 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30642 | 18750 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18750 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,95 | 0,95 | C |
| 22/09 | O0000 | 18750 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,95 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 404 | ANA CRISTINA BALADELI SILVA | 21979 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07855 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 07856 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 05614 | 07855 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 300,00 | C |
| 01/04 | 05614 | 07856 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 405 | ANA CRISTINA BARROS DE ARAUJO | 56180 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O0331 | 13730 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 8.157,68 | | 8.157,68 | C |
| 30/06 | 12337 | 13730 | PRECATORIO - PA 3310/21 | | 8.157,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 406 | ANA CRISTINA DA COSTA PILETTI GROHS | 59702 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O2613 | 18469 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 26135/2023 FLS.36V R.10674 | 432,30 | | 432,30 | C |
| 29/08 | 30657 | 18469 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POP UL. - PA 26135/23 | | 432,30 | 0,00 | |
| 26/09 | O2553 | 21155 | CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 10/10 | 31103 | 21155 | CONV. PMS X OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 407 | ANA CRISTINA MARIANO DE MORAES | 65318 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0837 | 03613 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 08377/2023 FLS.14 A 18 | 62,09 | | 62,09 | C |
| 10/02 | 12873 | 03613 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8377/23 | | 62,09 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 408 | ANA FLAVIA DOS SANTOS | 63584 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1377 | 00936 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12863 | 00936 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 13779/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 12896 | 00936 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:13779/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12132 | 00936 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:13779/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 12951 | 00936 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:13779/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29781 | 00936 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:13779/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30070 | 00936 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:13779/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 31/07 | O1377 | 17702 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/23-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 13779/2024 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13037 | 00936 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:13779/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30677 | 17702 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:13779/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31088 | 17702 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:13779/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31255 | 17702 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:13779/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31489 | 17702 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:13779/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 409 | ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085 | 53111 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03728 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/02 | 12873 | 03728 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/02 | O0000 | 05438 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12882 | 05438 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 410 | ANA HELENA DA SILVA ALVES MOREIRA | 67214 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1236 | 17505 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 10.138,11 | | 10.138,11 | C |
| 26/08 | 30646 | 17505 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12368/2024 | | 10.138,11 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 411 | ANA JULIA MARTINS FALEIROS E ANDRADE LTDA | 60315 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | E0023 | 03909 | REGISTRO DE PRECOS DE PORTA AGULHAS E TE SOURAS CPL 531/2023 FOLHA 50 RES.8295 | 64.225,50 | | 64.225,50 | C |
| 11/04 | 06068 | 03909 | NF 15483 CPL531/2023 AGULHAS E TESOUR AS | | 55.156,50 | 9.069,00 | C |
| 09/05 | 08446 | 03909 | NF15523 CPL 531/2023 FORN. MATERIAL E NFERMAGEM | | 9.069,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 412 | ANA LAURA FERREIRA | 66325 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4850 | 10576 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12545 | 10576 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 48508/25 -01 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12697 | 10576 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 48505/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30049 | 10576 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 48508 /2025-01 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30360 | 10576 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 48508 /2025-01 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30668 | 10576 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 48508 /2025-01 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 30997 | 10576 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SE I 48508/2025-01 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31074 | 10576 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:48508/2025-0 1 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31493 | 10576 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 48508 /2025-01 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31848 | 10576 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:48508/25-01 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 413 | ANA LAURA MARQUES BARBOSA | 59107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | O1083 | 06828 | CONVENIO OAB - R.9070 PA 10839/2023 | 1.137,67 | | 1.137,67 | C |
| 11/04 | 12220 | 06828 | CONVENIO OAB PA 10839/2023 | | 1.137,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 414 | ANA LUCIA BRANDL | 68314 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0551 | 23796 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.16 FL.377/377V | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| 14/11 | 31407 | 23796 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.16 PA 5516/ 2022 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 415 | ANA LUCIA CASTELO PADILHA | 28872 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02577 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12855 | 02577 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04954 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04955 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12882 | 04954 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12882 | 04955 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07171 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 04954 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,59 | 1.001,59 | C |
| 28/03 | O0000 | 04954 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,59 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12914 | 07171 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09623 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12944 | 09623 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12195 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12196 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29668 | 12195 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 416 | ANA LUCIA CASTELO PADILHA | 28872 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29668 | 12196 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14667 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12195 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,30 | 1.005,30 | C |
| 27/06 | O0000 | 12195 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,30 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30023 | 14667 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16615 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30352 | 16615 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18751 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18752 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30643 | 18751 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 10/09 | 30643 | 18752 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 417 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | 15223 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02782 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02783 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12851 | 02782 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 03/02 | 12851 | 02783 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05283 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05284 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02782 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -400,00 | 1.400,00 | C |
| 26/02 | | 02783 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -600,00 | 2.000,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02782 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -400,00 | | 1.600,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02783 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -600,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12881 | 05283 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 300,00 | 700,00 | C |
| 06/03 | 12881 | 05284 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07393 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07394 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05283 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,00 | 1.300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 418 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | 15223 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | | 05284 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.500,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05283 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,00 | | 1.200,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05284 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12914 | 07393 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/04 | 12914 | 07394 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 700,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09848 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09849 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07393 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -14,20 | 1.014,20 | C |
| 28/04 | O0000 | 07393 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -14,20 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12945 | 09848 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 05/05 | 12945 | 09849 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12073 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12074 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12169 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 300,00 | | 1.300,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12170 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 700,00 | | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 419 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | 15223 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | O0000 | 12073 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 1.700,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12074 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -700,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09848 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -90,66 | 1.090,66 | C |
| 27/05 | | 09849 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -220,00 | 1.310,66 | C |
| 27/05 | O0000 | 09848 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -90,66 | | 1.220,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09849 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -220,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29793 | 12169 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 300,00 | 700,00 | C |
| 02/06 | 29793 | 12170 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14314 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14315 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12169 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -64,16 | 1.064,16 | C |
| 27/06 | | 12170 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -700,00 | 1.764,16 | C |
| 27/06 | O0000 | 12169 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -64,16 | | 1.700,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 12170 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -700,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30002 | 14314 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 420 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | 15223 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 30002 | 14315 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16840 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16841 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14314 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -400,00 | 1.400,00 | C |
| 24/07 | | 14315 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,00 | 1.700,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14314 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -400,00 | | 1.300,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14315 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30320 | 16840 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/08 | 30320 | 16841 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18965 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18966 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30655 | 18965 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 10/09 | 30655 | 18966 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 421 | ANA LUCIA DE PAULA BATISTA-003798 | 35985 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | O0000 | 07136 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 25/03 | O0000 | 07137 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 04748 | 07136 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/04 | 04748 | 07137 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE | | 100,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11498 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE | 100,00 | | 100,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 11499 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE | 400,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 08595 | 11498 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE | | 100,00 | 400,00 | C |
| 02/06 | 08595 | 11499 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE | | 400,00 | 0,00 | |
| 24/06 | | 11498 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,01 | 0,01 | C |
| 24/06 | | 11499 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -248,20 | 248,21 | C |
| 24/06 | O0000 | 11498 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,01 | | 248,20 | C |
| 24/06 | O0000 | 11499 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -248,20 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 422 | ANA LUCIA MONTEIRO SANTOS | 58868 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O3182 | 08103 | REPETICAO DE INDEBITO | 2.096,61 | | 2.096,61 | C |
| 23/04 | 12975 | 08103 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31825/14 | | 2.096,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 423 | ANA LUCIDA MARIANO VASSAO | 53034 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O1391 | 05772 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 2.471,01 | | 2.471,01 | C |
| 26/03 | 12959 | 05772 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13919/08 | | 2.471,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 424 | ANA LUIZA CAVALCANTI MOREIRA DE OLIVEIRA | 60597 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | O1870 | 20669 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10674 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 19/09 | 30904 | 20669 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 17/10 | O0083 | 22602 | CONVENIO OAB SEI.834/2024-49 R.11207 | 367,85 | | 367,85 | C |
| 20/10 | O0560 | 22629 | CONVENIO OAB PA:5609/2024 FL.37V R.11536 | 910,17 | | 1.278,02 | C |
| 24/10 | 31233 | 22602 | CONVENIO OAB - PROC. SEI 834/2024-49 | | 367,85 | 910,17 | C |
| 24/10 | 31230 | 22629 | CONVENIO OAB - PA 5609/2024 | | 910,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 425 | ANA MARIA CORREA MARCHETTI | 41304 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09490 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 195,43 | | 195,43 | C |
| 24/04 | O4488 | 09530 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 299,86 | | 495,29 | C |
| 30/04 | 12941 | 09490 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 195,43 | 299,86 | C |
| 30/04 | 12974 | 09530 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 299,86 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14146 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 11/07 | 30183 | 14146 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 426 | ANA MARIA ROSA MAZZOLA | 41588 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09486 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 499,77 | | 499,77 | C |
| 30/04 | 12939 | 09486 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 499,77 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14128 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 24/06 | O4488 | 14171 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 199,91 | | 299,86 | C |
| 11/07 | 30165 | 14128 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 199,91 | C |
| 11/07 | 30208 | 14171 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 199,91 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16420 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 25/07 | 30311 | 16420 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 427 | ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | 37225 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02686 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02687 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12852 | 02686 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 400,00 | 600,00 | C |
| 03/02 | 12852 | 02687 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 600,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05140 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05141 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12888 | 05140 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12888 | 05141 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07282 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07283 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05140 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -215,00 | 1.215,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05140 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -215,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12913 | 07282 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12913 | 07283 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 28/04 | | 07282 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 428 | ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | 37225 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 07282 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12311 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12312 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29791 | 12311 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 02/06 | 29791 | 12312 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14532 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 160.194,00 | | 160.194,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14592 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 161.194,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14532 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -160.194,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12312 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,00 | 1.300,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 12312 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12053 | 14592 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16726 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30353 | 16726 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18871 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18872 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 429 | ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | 37225 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30653 | 18871 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/09 | 30653 | 18872 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18871 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,20 | 0,20 | C |
| 22/09 | O0000 | 18871 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,20 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 430 | ANA PAULA BORGHI DE MELLO | 40064 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02579 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02580 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12856 | 02579 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 03/02 | 12856 | 02580 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04956 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04957 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12883 | 04956 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 06/03 | 12883 | 04957 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07172 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07173 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 04956 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,90 | 1.010,90 | C |
| 28/03 | O0000 | 04956 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,90 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12915 | 07172 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12915 | 07173 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09624 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 431 | ANA PAULA BORGHI DE MELLO | 40064 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O0000 | 09625 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12945 | 09624 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 05/05 | 12945 | 09625 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12197 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12198 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29669 | 12197 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 02/06 | 29669 | 12198 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14668 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14669 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30024 | 14668 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/07 | 30024 | 14669 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16616 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16617 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30353 | 16616 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/08 | 30353 | 16617 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 432 | ANA PAULA BORGHI DE MELLO | 40064 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18753 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18754 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30644 | 18753 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/09 | 30644 | 18754 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 433 | ANA PAULA CAMARGO | 67766 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09 | O1945 | 20788 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11332 PAE: 119455/2025-11 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30986 | 20788 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 119455/2025-11 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31327 | 20788 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 119455/2025-11 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31495 | 20788 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:119455/25 -11 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| 05/12 | O1945 | 20788 | ESTORNO DEVIDO CANCELAMENTO BENEFICIO SEI.119455/25-11 | -1.804,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 434 | ANA PAULA CELESTINO MODESTO | 58672 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14623 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14624 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12179 | 14623 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12179 | 14624 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 435 | ANA PAULA DE ANDRADE | 56470 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1545 | 00929 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12864 | 00929 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 15458/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 12897 | 00929 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:15458/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12913 | 00929 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:15458/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 07928 | 00929 | LEI GEMELAR ABR/25 PA:15458/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29782 | 00929 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:15458/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30071 | 00929 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:15458/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/08 | 13038 | 00929 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:15458/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 13/08 | O1545 | 19269 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 15458/2022 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30711 | 19269 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:15458/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31089 | 19269 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:15458/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31256 | 19269 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:15458/2022 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31490 | 19269 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:15458/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 436 | ANA PAULA DE CARVALHO | 64262 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1404 | 10738 | PA 14041/18 PRECATORIO OUTROS 45/25 | 69.431,62 | | 69.431,62 | C |
| 21/05 | 12626 | 10738 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14041/18 | | 69.431,62 | 0,00 | |
| 07/11 | 12626 | 10738 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -69.431,62 | 69.431,62 | C |
| 07/11 | O1404 | 10738 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -69.431,62 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 437 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 41200 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02581 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02582 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12857 | 02581 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 03/02 | 12857 | 02582 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04958 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04959 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12884 | 04958 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12884 | 04959 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07174 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12916 | 07174 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09626 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09627 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12946 | 09626 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 05/05 | 12946 | 09627 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12199 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 438 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 41200 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | O0000 | 12200 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29670 | 12199 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 02/06 | 29670 | 12200 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14670 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30025 | 14670 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16618 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30354 | 16618 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18755 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30645 | 18755 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 439 | ANA PAULA FELICIO BARBOSA | 59701 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | O1870 | 20672 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10674 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 19/09 | 30907 | 20672 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 20/10 | O1202 | 22631 | CONVENIO OAB PA:12024/2024 FL.33V R.11536 | 367,85 | | 367,85 | C |
| 24/10 | 31226 | 22631 | CONVENIO OAB - PA 12024/2024 | | 367,85 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 440 | ANA PAULA GANIZO ARBOL | 51955 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2496 | 08792 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-003 | 86.432,25 | | 86.432,25 | C |
| 23/04 | 12979 | 08792 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:24968/16 | | 86.432,25 | 0,00 | |
| 01/12 | 12979 | 08792 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -86.432,25 | 86.432,25 | C |
| 01/12 | O2496 | 08792 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -86.432,25 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 441 | ANA PAULA GONCALVES MARTINS | 55147 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4030 | 01093 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/02/25 PA 40309/2018 FL. 364 R. 6989 | 1.600,00 | | 1.600,00 | C |
| 07/02 | 12869 | 01093 | AUXILIO MORADIA PA: 40309/2018 | | 800,00 | 800,00 | C |
| 17/02 | O4030 | 04842 | AUX.MORADIA 01/03/25 A 30/08/25 FL.381/382 R.8288 PA 40.309/2018 | 4.800,00 | | 5.600,00 | C |
| 11/03 | 12901 | 01093 | AUXILIO MORADIA PROC.:40309/2018 | | 800,00 | 4.800,00 | C |
| 07/04 | 12927 | 04842 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40309/2018 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 08/05 | 12956 | 04842 | AUX. MORADIA ABR/25 PA40309/18 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 06/06 | 29907 | 04842 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40309/18 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/07 | 30099 | 04842 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40309/2018 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 31/07 | O4030 | 17814 | AUX.MORADIA 01/09/25 A 31/12/25 R.10668 | 3.200,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/08 | 13047 | 04842 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40309/18 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30706 | 04842 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:40309/2018 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31094 | 17814 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40309/2018 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31303 | 17814 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40309/18 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31558 | 17814 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40309/18 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 442 | ANA PAULA GUIMARAES PENNA VALLIL | 46309 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0551 | 26540 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.13 FL.445/446 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 443 | ANA PAULA GUITTE DINIZ ZAMBONI | 67430 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0329 | 19728 | RPV - USUCAPIAO EXTRAORDINARIA | 5.257,59 | | 5.257,59 | C |
| 23/09 | 30865 | 19728 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 3294/2013 | | 5.257,59 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 444 | ANA PAULA LIMA | 27637 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02688 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02689 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12853 | 02688 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12853 | 02689 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05142 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05143 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12889 | 05142 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12889 | 05143 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07284 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07285 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12914 | 07284 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12914 | 07285 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09741 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09742 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12941 | 09741 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 445 | ANA PAULA LIMA | 27637 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12941 | 09742 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12313 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12314 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29792 | 12313 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29792 | 12314 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14533 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14537 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12024 | 14533 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12024 | 14537 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16727 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16728 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30354 | 16727 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30354 | 16728 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18873 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18874 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 446 | ANA PAULA LIMA | 27637 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30654 | 18873 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30654 | 18874 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 447 | ANA PAULA RODRIGUES SANCHES | 22028 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02690 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02691 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12854 | 02690 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12854 | 02691 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05144 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05145 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12890 | 05144 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12890 | 05145 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07287 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07288 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12915 | 07287 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12915 | 07288 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09743 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09744 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 09743 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 448 | ANA PAULA RODRIGUES SANCHES | 22028 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12942 | 09744 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12315 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12316 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29793 | 12315 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 02/06 | 29793 | 12316 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14538 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14539 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12025 | 14538 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/07 | 12025 | 14539 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16729 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30355 | 16729 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18875 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 150,00 | | 150,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18876 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 850,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30655 | 18875 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 150,00 | 850,00 | C |
| 10/09 | 30655 | 18876 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 850,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 449 | ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA | 64054 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0428 | 01973 | PROGRAMA MAIS MEDICO SEI 4283/25 R.7707 | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 03/02 | 12854 | 01973 | PROGRAMA MAIS MEDICO SEI 9014/2024-12 | | 3.068,60 | 34.594,60 | C |
| 28/02 | 12886 | 01973 | PROGRAMA MAIS MEDICO SEI 9014/2024-12 | | 3.138,60 | 31.456,00 | C |
| 31/03 | 12912 | 01973 | PROGRAMA MAIS MEDICO SEI 9014/2024-12 | | 2.479,60 | 28.976,40 | C |
| 06/05 | 12947 | 01973 | PROGRAMA MAIS MEDICO REF ABR/25-SEI 9 014/2024-12 | | 3.105,91 | 25.870,49 | C |
| 30/05 | 12687 | 01973 | MAIS MEDICOS MAI/25- SEI 9014/24 | | 3.117,70 | 22.752,79 | C |
| 30/06 | 30046 | 01973 | MAIS MEDICOS JUN/25 - PROC. SEI 9014/ 2024-12 | | 2.764,96 | 19.987,83 | C |
| 31/07 | 30395 | 01973 | PROGRAMA MAIS MEDICO - PROC. SEI 9014 /2024-12 | | 2.989,14 | 16.998,69 | C |
| 29/08 | 30686 | 01973 | PROGRAMA MAIS MEDICO - PROC. SEI 9014 /2024-12 | | 2.960,22 | 14.038,47 | C |
| 30/09 | 30994 | 01973 | PROGRAMA MAIS MEDICO - PROC. SEI 9014 /2024-12 | | 2.914,44 | 11.124,03 | C |
| 31/10 | 31276 | 01973 | MAIS MEDICOS - PROC. SEI 9014/2024-12 | | 2.821,40 | 8.302,63 | C |
| 28/11 | 31554 | 01973 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 901 4/2024-12 | | 2.830,35 | 5.472,28 | C |
| 16/12 | O0428 | 26031 | REG NE 1973/25 - PROGRAMA MAIS MEDICO SE I - 914/2024-12 | 2.822,56 | | 8.294,84 | C |
| 16/12 | O0428 | 01973 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.472,28 | | 2.822,56 | C |
| 29/12 | 31833 | 26031 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 901 4/2024-12 | | 2.822,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 450 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | 68188 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | O4953 | 22709 | AUX.MORADIA 01/10/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 2.100,00 | | 2.100,00 | C |
| 07/11 | 31307 | 22709 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-POUPANCA-PA:14 9538/25-36 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31568 | 22709 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:149538/25-36 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 451 | ANA PAULA SOARES | 63226 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0140 | 02202 | BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A JUN/2025 SEI 1400/2024-66 | 3.600,00 | | 3.600,00 | C |
| 23/01 | 12842 | 02202 | BENEFICIO BOLSA PETI PA-E 1400/2024-66 | | 600,00 | 3.000,00 | C |
| 07/02 | 12859 | 02202 | BOLSA PETI FEV/25 PA 1400/24 | | 600,00 | 2.400,00 | C |
| 11/03 | 12890 | 02202 | BOLSA PETI-MAR/25-PA:1400/24-66 | | 600,00 | 1.800,00 | C |
| 07/04 | 12935 | 02202 | BOLSA PETI ABR/25 PA:1400/2024-66 | | 600,00 | 1.200,00 | C |
| 08/05 | 12938 | 02202 | FAM.ACOLHEDORA MAIO/25-PA 1400/24 | | 600,00 | 600,00 | C |
| 06/06 | 29804 | 02202 | BOLSA PETI - JAN A JUN/2025 - SEI 1400/2024-66 | | 600,00 | 0,00 | |
| 21/08 | O0140 | 19396 | BENEF.BOLSA PETI-REF.AGO/25 A DEZ/25 PAE 1400/24 - R.10041 | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 05/09 | 30728 | 19396 | BENEF.BOLSA PETI-AGO/2025-PA:1400/2024 | | 600,00 | 2.400,00 | C |
| 05/09 | 30729 | 19396 | BENEF.BOLSA PETI-SET/2025-PA:1400/2024 | | 600,00 | 1.800,00 | C |
| 07/10 | 30986 | 19396 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PA 1400/2024 | | 600,00 | 1.200,00 | C |
| 07/11 | 31332 | 19396 | BENEFICIO BOLSA PETI NOV/25 - PA 1400/2024 | | 600,00 | 600,00 | C |
| 05/12 | 31565 | 19396 | BENEF.BOLSA PETI DEZ/25 PA 1400/24 | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 452 | ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS-008334 | 65678 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02 | O0000 | 05097 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05098 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/02 | 02698 | 05097 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 27/02 | 02698 | 05098 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | | 400,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09906 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | 700,00 | | 700,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09907 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 05097 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,24 | 1.004,24 | C |
| 28/04 | O0000 | 05097 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,24 | | 1.000,00 | C |
| 30/04 | 07441 | 09906 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | | 700,00 | 300,00 | C |
| 30/04 | 07441 | 09907 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 19/05 | O0000 | 11886 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | 700,00 | | 700,00 | C |
| 19/05 | O0000 | 11887 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/05 | | 09906 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,85 | 1.000,85 | C |
| 20/05 | O0000 | 09906 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,85 | | 1.000,00 | C |
| 21/05 | 09214 | 11886 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | | 700,00 | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 453 | ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS-008334 | 65678 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | 09214 | 11887 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14534 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14536 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/06 | | 11886 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,02 | 1.000,02 | C |
| 26/06 | O0000 | 11886 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,02 | | 1.000,00 | C |
| 30/06 | 30000 | 14534 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 30/06 | 30000 | 14536 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16451 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 16452 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/07 | | 14534 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,42 | 1.000,42 | C |
| 18/07 | O0000 | 14534 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,42 | | 1.000,00 | C |
| 23/07 | 30270 | 16451 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 23/07 | 30270 | 16452 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | | 600,00 | 0,00 | |
| 27/08 | O0000 | 19608 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 27/08 | O0000 | 19609 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | 400,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 454 | ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS-008334 | 65678 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 | | 16451 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,63 | 1.003,63 | C |
| 28/08 | | 16452 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -6,80 | 1.010,43 | C |
| 28/08 | O0000 | 16451 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,63 | | 1.006,80 | C |
| 28/08 | O0000 | 16452 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -6,80 | | 1.000,00 | C |
| 03/09 | 30720 | 19608 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 03/09 | 30720 | 19609 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | | 400,00 | 0,00 | |
| 02/12 | | 19608 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,58 | 3,58 | C |
| 02/12 | | 19609 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,30 | 3,88 | C |
| 02/12 | O0000 | 19608 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,58 | | 0,30 | C |
| 02/12 | O0000 | 19609 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,30 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 455 | ANA RITA SANTOS | 67228 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0869 | 17502 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 5.693,58 | | 5.693,58 | C |
| 26/08 | 30606 | 17502 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8697/2019 | | 5.693,58 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 456 | ANA ROSELY CLAUDINO PEDROSO | 65400 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0610 | 03722 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 6.101/2016 | 7.440,08 | | 7.440,08 | C |
| 18/02 | 12875 | 03722 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:6101/16 | | 7.440,08 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 457 | ANA SELMA DOS SANTOS | 68397 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O4965 | 24107 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.149658/2025-23 | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31496 | 24107 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:149658/25 -23 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 458 | ANA TERCIA MORAES FRANZINA AGUILAR | 62099 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O4488 | 14124 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 799,63 | | 799,63 | C |
| 11/07 | 30161 | 14124 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 799,63 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 459 | ANA VALERIA TONELOTTO EPP | 46471 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 | S0010 | 18531 | AQUISICAO PRANCHETAS PARA USO DOS AGENTES DA ZOONOSES-SES - R.10669 | 1.779,96 | | 1.779,96 | C |
| 10/10 | 31106 | 18531 | NF 43189/CPL 220/25 - AQUIS. PRANCHETAS P/ ZOONOSES | | 1.779,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 460 | ANAIR JUCILENE MONTEIRO | 55759 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0115 | 02339 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 07/01/25 A 06/07/25 PA 1156/2022 FL. 189 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 10/01 | O0115 | 02375 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 07/01/25 A 06/07/25 PA 1157/2022 FL. 216 | 5.400,00 | | 10.200,00 | C |
| 27/01 | O0115 | 02961 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/01/25 PA 1156/2022 FL. 192 | 160,00 | | 10.360,00 | C |
| 28/01 | O0115 | 02978 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/01/25 PA 1157/2022 FL. 219 | 180,00 | | 10.540,00 | C |
| 07/02 | 12871 | 02339 | AUXILIO MORADIA PA: 2339/2025 | | 640,00 | 9.900,00 | C |
| 07/02 | 12870 | 02375 | AUXILIO MORADIA PA: 1157/2022 | | 720,00 | 9.180,00 | C |
| 07/02 | 12873 | 02961 | AUXILIO MORADIA PA: 1156/2022 | | 160,00 | 9.020,00 | C |
| 07/02 | 12872 | 02978 | AUXILIO MORADIA PA: 11157/2022 | | 180,00 | 8.840,00 | C |
| 11/03 | 12902 | 02339 | AUXILIO MORADIA PROC.:1156/2022 | | 800,00 | 8.040,00 | C |
| 11/03 | 12903 | 02375 | AUXILIO MORADIA PROC.:11157/2022 | | 900,00 | 7.140,00 | C |
| 07/04 | 12928 | 02339 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:1156/22 | | 800,00 | 6.340,00 | C |
| 07/04 | 12929 | 02375 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:1157/22 | | 900,00 | 5.440,00 | C |
| 08/05 | 12957 | 02339 | AUX. MORADIA ABR/25 PA1156/22 | | 800,00 | 4.640,00 | C |
| 08/05 | 12958 | 02375 | AUX. MORADIA ABR/25 PA1157/22 | | 900,00 | 3.740,00 | C |
| 06/06 | 29908 | 02339 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 1156/22 | | 800,00 | 2.940,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 461 | ANAIR JUCILENE MONTEIRO | 55759 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29848 | 02375 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 1157/22 | | 900,00 | 2.040,00 | C |
| 01/07 | O0115 | 15137 | AUX.MORADIA 07/07/25 A 30/12/25 R.9899 | 251,87 | | 2.291,87 | C |
| 01/07 | O0115 | 15138 | AUX.MORADIA 07/07/25 A 30/12/25 R.10250 | 4.548,13 | | 6.840,00 | C |
| 01/07 | O0115 | 15139 | AUX.MORADIA 07/07/25 A 30/12/25 R.10250 | 4.388,13 | | 11.228,13 | C |
| 01/07 | O0115 | 15141 | AUX.MORADIA 07/07/25 A 30/12/25 R.10042 | 3.200,00 | | 14.428,13 | C |
| 01/07 | O0115 | 15142 | AUX.MORADIA 07/07/25 A 30/12/25 R.10250 | 2.020,00 | | 16.448,13 | C |
| 01/07 | O0115 | 15138 | ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR | -4.548,13 | | 11.900,00 | C |
| 07/07 | 30100 | 02339 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 1156/2022 | | 800,00 | 11.100,00 | C |
| 07/07 | 30101 | 02375 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 1157/2022 | | 900,00 | 10.200,00 | C |
| 07/08 | 13048 | 02339 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 1156/22 | | 160,00 | 10.040,00 | C |
| 07/08 | 13049 | 02375 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 1157/22 | | 180,00 | 9.860,00 | C |
| 07/08 | 13050 | 15137 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 1156/22 | | 251,87 | 9.608,13 | C |
| 07/08 | 13051 | 15139 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 1156/22 | | 388,13 | 9.220,00 | C |
| 07/08 | 13036 | 15141 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 1157/22 | | 720,00 | 8.500,00 | C |
| 29/08 | O0115 | 15139 | CANCELAMENTO BENEFICIO AUX.MORADIA PA:1156/2022 FL.237 | -3.200,00 | | 5.300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 462 | ANAIR JUCILENE MONTEIRO | 55759 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30707 | 15139 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:1156/2022 | | 800,00 | 4.500,00 | C |
| 05/09 | 30716 | 15141 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:1157/2022 | | 900,00 | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 30984 | 15141 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 1157/2022 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31301 | 15141 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:1157/22 | | 680,00 | 2.020,00 | C |
| 07/11 | 31304 | 15142 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:115/22 | | 220,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31559 | 15142 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:115/22 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 463 | ANANIAS SILVA LODO | 50804 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4030 | 01328 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 10/04/25 PA 40304/2018 FL. 346 R. 6989 | 3.333,33 | | 3.333,33 | C |
| 02/01 | O4030 | 01742 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/04/25 PA 40306/2018 FL. 329 R. 6989 | 3.466,67 | | 6.800,00 | C |
| 06/01 | O3709 | 02018 | AUXILIO MORADIA REF 01/12/24 A 31/05/25 SEI3552205.404.00037001/2024-33 | 4.200,00 | | 11.000,00 | C |
| 09/01 | O3709 | 02089 | AUXILIO MORADIA REF: 01/12/24 E 31/01/25 SEI 3552205.404.00037001/2024-33 | 1.400,00 | | 12.400,00 | C |
| 09/01 | O3709 | 02018 | ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO | -4.200,00 | | 8.200,00 | C |
| 05/02 | O4030 | 01742 | ESTORNO POR RESCISAO EM 10/02/25 FL. 333 | -2.100,00 | | 6.100,00 | C |
| 07/02 | 12874 | 01328 | AUXILIO MORADIA PA: 40305/2018 | | 1.000,00 | 5.100,00 | C |
| 07/02 | 12875 | 01742 | AUXILIO MORADIA PA: 40306/2018 | | 1.000,00 | 4.100,00 | C |
| 07/02 | 12876 | 02089 | AUXILIO MORADIA PA: 37092/2024 V.33 | | 700,00 | 3.400,00 | C |
| 07/02 | 12877 | 02089 | AUXILIO MORADIA PA: 37092/2024 V.33 | | 700,00 | 2.700,00 | C |
| 07/02 | O4030 | 01742 | ESTORNO POR RESCISAO EM 10/02/25 FL. 333 | -33,34 | | 2.666,66 | C |
| 11/03 | 12905 | 01328 | AUXILIO MORADIA PROC.:40305/2018 | | 1.000,00 | 1.666,66 | C |
| 11/03 | 12904 | 01742 | AUXILIO MORADIA PROC.:40306/2018 | | 333,33 | 1.333,33 | C |
| 07/04 | 12930 | 01328 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40305/2018 | | 1.000,00 | 333,33 | C |
| 08/05 | 12959 | 01328 | AUX. MORADIA ABR/25 PA40305/18 | | 333,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 464 | ANANIAS SILVA LODO | 50804 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O3070 | 10857 | AUX.MORADIA 16/04/25 A 15/10/25 R.9647 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 13/05 | O4086 | 11629 | AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.9666 | 6.000,00 | | 10.800,00 | C |
| 14/05 | 12953 | 10857 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA 30706/23 | | 400,00 | 10.400,00 | C |
| 20/05 | 12591 | 11629 | AUXILIO MORADIA - PA 40860/25 | | 933,33 | 9.466,67 | C |
| 06/06 | 29909 | 10857 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 30706/23 | | 800,00 | 8.666,67 | C |
| 06/06 | 29778 | 11629 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40860/25 | | 1.000,00 | 7.666,67 | C |
| 07/07 | 30104 | 10857 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 30706/2023 | | 800,00 | 6.866,67 | C |
| 07/07 | 30105 | 11629 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40860/2025 | | 1.000,00 | 5.866,67 | C |
| 07/08 | 13052 | 10857 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 30706/23 | | 800,00 | 5.066,67 | C |
| 07/08 | 13053 | 11629 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40860/25 | | 1.000,00 | 4.066,67 | C |
| 05/09 | 30708 | 10857 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:30706/2023 | | 800,00 | 3.266,67 | C |
| 05/09 | 30709 | 11629 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:40860/2025-91 | | 1.000,00 | 2.266,67 | C |
| 08/09 | O0633 | 20524 | AUX.MORADIA 12/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.633,33 | | 5.900,00 | C |
| 01/10 | O3070 | 22065 | AUX.MORADIA 16/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.000,00 | | 7.900,00 | C |
| 07/10 | 31095 | 10857 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 30706/2023 | | 800,00 | 7.100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 465 | ANANIAS SILVA LODO | 50804 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 31096 | 11629 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 40860 /2025-91 | | 1.000,00 | 6.100,00 | C |
| 07/10 | 31097 | 20524 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 6339/2024 | | 633,33 | 5.466,67 | C |
| 07/11 | 31305 | 10857 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:30706/23 | | 400,00 | 5.066,67 | C |
| 07/11 | 31306 | 11629 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40860/25-91 | | 66,67 | 5.000,00 | C |
| 07/11 | 31307 | 20524 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:6339/24 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 07/11 | 31302 | 22065 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:30706/23 | | 400,00 | 3.600,00 | C |
| 05/12 | 31560 | 20524 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:6339/24 | | 1.000,00 | 2.600,00 | C |
| 05/12 | 31561 | 22065 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 30706/2023 | | 800,00 | 1.800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 466 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 37414 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | E0006 | 09267 | DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 209/2024 FOLHA 27 RESERVA 9459 | 1.522,56 | | 1.522,56 | C |
| 22/08 | 30588 | 09267 | NF 189815/CPL 209/24 - DIETAS, FORMUL AS E SUPLEMENTOS | | 1.522,56 | 0,00 | |
| 13/10 | E0006 | 22488 | RP P/ FORNECIMENTO DE FORMULAS E SUPLEME NTOS - MJ FL.63 R.11882 | 1.522,56 | | 1.522,56 | C |
| 12/12 | 31665 | 22488 | NF 190009/CPL 209/24 - RP P/ FORNEC. FORMULAS E SUPL. | | 1.522,56 | 0,00 | |
| 16/12 | E0010 | 25815 | REG.NE 20181/24 - DIETAS, FORMULAS E SUP LEMENTOS CPL 225/2023 V6 FLS.199V | 61.960,00 | | 61.960,00 | C |
| 19/12 | 31755 | 25815 | NF 189382-CPL 225/23-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS | | 61.960,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 467 | ANCA DO BRASIL RETIFICAS DE PRECISAO LTDA | 65349 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O1031 | 03767 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF TFIF PA 10310/2024 FLS.21 A 23 | 137,50 | | 137,50 | C |
| 12/02 | 12869 | 03767 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:10310/24 | | 137,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 468 | ANDERSON DE CAMARGO RODRIGUES | 64992 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O0926 | 06462 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 93.015,47 | | 93.015,47 | C |
| 18/03 | 12894 | 06462 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:9268/17 | | 93.015,47 | 0,00 | |
| 21/07 | 12894 | 06462 | estorno para regularizacao da dotacao | | -93.015,47 | 93.015,47 | C |
| 21/07 | O0926 | 06462 | estorno para regularizacao da dotacao | -93.015,47 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 469 | ANDERSON FERNANDES DE SA | 48118 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1190 | 17454 | RPV - ISONOMIA / EQUIVALENCIA SALARIAL | 23.884,28 | | 23.884,28 | C |
| 31/07 | O1190 | 17727 | RPV - ISONOMIA /EQUIVALENCIA SALARIAL | 18.058,45 | | 41.942,73 | C |
| 31/07 | O1190 | 17454 | ESTORNO, POIS TEM O REPASSE A FUNSERV | -23.884,28 | | 18.058,45 | C |
| 26/08 | 30608 | 17727 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11905/2023 | | 18.058,45 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 470 | ANDERSON FERREIRA PEDROSO | 63446 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0148 | 08178 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 835,98 | | 835,98 | C |
| 23/04 | 12932 | 08178 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 1487/20 24/71 | | 835,98 | 0,00 | |
| 29/08 | O0248 | 19792 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 564,20 | | 564,20 | C |
| 23/09 | 30940 | 19792 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 2489/20 24-88 | | 564,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 471 | ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA | 41149 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09485 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 290,90 | | 290,90 | C |
| 24/04 | O4488 | 09559 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 390,85 | C |
| 30/04 | 12938 | 09485 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 290,90 | 99,95 | C |
| 30/04 | 12997 | 09559 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14144 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 11/07 | 30181 | 14144 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 199,91 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16442 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 25/07 | 30317 | 16442 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 472 | ANDERSON LUIZ CUNHA | 60585 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O0346 | 06463 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 67.927,78 | | 67.927,78 | C |
| 18/03 | 12895 | 06463 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:3462/17 | | 67.927,78 | 0,00 | |
| 21/07 | 12895 | 06463 | estorno para regularizacao da dotacao | | -67.927,78 | 67.927,78 | C |
| 21/07 | O0346 | 06463 | estorno para regularizacao da dotacao | -67.927,78 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 473 | ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819 | 54090 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0219 | 01207 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PRACAS E PQUES | 400,00 | | 400,00 | C |
| 02/01 | O0219 | 01208 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PRACAS E PQUES | 100,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12827 | 01207 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PRACAS E PQUES | | 400,00 | 100,00 | C |
| 15/01 | 12827 | 01208 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PRACAS E PQUES | | 100,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0219 | 02540 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PRACAS E PQUES | 400,00 | | 400,00 | C |
| 17/01 | O0219 | 02541 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PRACAS E PQUES | 100,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02540 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PRACAS E PQUES | | 400,00 | 100,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02541 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PRACAS E PQUES | | 100,00 | 0,00 | |
| 18/02 | O0219 | 04844 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | 400,00 | | 400,00 | C |
| 18/02 | O0219 | 04845 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | 100,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12871 | 04844 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | | 400,00 | 100,00 | C |
| 06/03 | 12871 | 04845 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | | 100,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0219 | 07038 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PRACAS E PQUES | 400,00 | | 400,00 | C |
| 21/03 | O0219 | 07039 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PRACAS E PQUES | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12906 | 07038 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PRACAS E PQUES | | 400,00 | 100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 474 | ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819 | 54090 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12906 | 07039 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PRACAS E PQUES | | 100,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0219 | 09980 | ADIANTAMENTO SERPO/ DIV MANUT PROPRIOS | 400,00 | | 400,00 | C |
| 29/04 | O0219 | 09981 | ADIANTAMENTO SERPO/ DIV MANUT PROPRIOS | 100,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12941 | 09980 | ADIANTAMENTO SERPO/ DIV MANUT PROPRIOS | | 400,00 | 100,00 | C |
| 05/05 | 12941 | 09981 | ADIANTAMENTO SERPO/ DIV MANUT PROPRIOS | | 100,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0219 | 11605 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | 400,00 | | 400,00 | C |
| 12/05 | O0219 | 11606 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | 100,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29540 | 11605 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | | 400,00 | 100,00 | C |
| 02/06 | 29540 | 11606 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS | | 100,00 | 0,00 | |
| 17/06 | O0219 | 13952 | ADIANTAMENTO SERPO/MAN.PRACAS E PARQUES | 400,00 | | 400,00 | C |
| 17/06 | O0219 | 13953 | ADIANTAMENTO SERPO/MAN.PRACAS E PARQUES | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29913 | 13952 | ADIANTAMENTO SERPO/MAN.PRACAS E PARQUES | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/07 | 29913 | 13953 | ADIANTAMENTO SERPO/MAN.PRACAS E PARQUES | | 100,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0219 | 16145 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PARQUES E PRACA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 15/07 | O0219 | 16146 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PARQUES E PRACA | 100,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 475 | ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819 | 54090 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30205 | 16145 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PARQUES E PR ACAS | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/08 | 30205 | 16146 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PARQUES E PR ACAS | | 100,00 | 0,00 | |
| 21/08 | O0219 | 19424 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.DE PROPRIOS | 400,00 | | 400,00 | C |
| 21/08 | O0219 | 19425 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.DE PROPRIOS | 100,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30729 | 19424 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.DE PROPRIOS | | 400,00 | 100,00 | C |
| 10/09 | 30729 | 19425 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.DE PROPRIOS | | 100,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 476 | ANDERSON PEREIRA COSTA | 59266 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1957 | 00932 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12865 | 00932 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 19571/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 12898 | 00932 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:19571/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12133 | 00932 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:19571/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 12952 | 00932 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:15458/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29783 | 00932 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:19571/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30072 | 00932 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:19571/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/08 | 13039 | 00932 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:19571/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 01/10 | O1957 | 22059 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PA 19571/2023 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31257 | 22059 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:19571/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31491 | 22059 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:19571/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 477 | ANDERSON PORTO DA SILVA | 55886 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0488 | 02418 | PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/01 | 12853 | 02418 | RESIDENCIA MEDICA-PROC. SEI 4889/2025 -17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/02 | OO488 | 04926 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/02 | 12881 | 04926 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 478 | ANDERSON ROBERT LEME TEIXEIRA | 67293 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O8048 | 17354 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.ORCAM E TX.SELIC) PROC.SEI 80485/2025-11 | 2.756,64 | | 2.756,64 | C |
| 06/08 | 15688 | 17354 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC. SEI 80 485/2025-11 | | 2.756,64 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 479 | ANDERSON RYO KUBONIWA | 68307 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0551 | 23790 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.11 FL.377/377V | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| 14/11 | 31401 | 23790 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.11 PA 5516/ 2022 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 480 | ANDIERLINE APARECIDA DE OLIVEIRA | 66134 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0867 | 10462 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+ FGTS) | 6.587,96 | | 6.587,96 | C |
| 21/05 | 12600 | 10462 | RPV TRT 15 PA 8677/19 | | 6.587,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 481 | ANDRA VOLT SOLUCOES EM ENERGIA LTDA | 59959 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0016 | 00255 | SALDO MANUTENCAO DO GERADOR DE ENERGIA C PL 448/2023 FL. 188V | 5.833,30 | | 5.833,30 | C |
| 03/02 | S0016 | 03614 | SERV.MANUTENCAO EM GERADOR ENERGIA CIC- CPL:448/2023 FL.284 | 1.166,66 | | 6.999,96 | C |
| 11/04 | 12213 | 00255 | NF 1734-CPL 448/23-GERADOR DE ENERGIA | | 583,33 | 6.416,63 | C |
| 09/05 | 12954 | 00255 | NF1839 CPL448/2023 MANUTENCAO DO GERA DOR DE ENERGIA | | 583,33 | 5.833,30 | C |
| 30/05 | 12702 | 00255 | NF 1902 - CPL 448/23 | | 583,33 | 5.249,97 | C |
| 14/08 | 13060 | 00255 | NF 2050/CPL 448/23 - SDO MANUT. DO GE RADOR DE ENERGIA | | 583,33 | 4.666,64 | C |
| 26/09 | 31000 | 00255 | NF 2280-CPL 448/23-MANUTENCAO DO GERA DOR DE ENERGIA | | 583,33 | 4.083,31 | C |
| 10/10 | 31084 | 00255 | NF 73/CPL 448/23 - SDO MANUTENCAO GER ADOR DE ENERGIA | | 583,33 | 3.499,98 | C |
| 16/12 | S0016 | 00255 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.333,32 | | 1.166,66 | C |
| 16/12 | S0016 | 03614 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.166,66 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 482 | ANDRE DA SILVA CAMARGO | 68590 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0046 | 25317 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) PROC.SEI 00469/2024-72 | 376,66 | | 376,66 | C |
| 10/12 | 31640 | 25317 | DEV.IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) - SEI 469/2024-72 | | 376,66 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 483 | ANDRE LUIS LACERDA CARDOSO | 60274 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | O1870 | 20671 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10674 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 19/09 | 30906 | 20671 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 484 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | 62690 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09483 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 286,42 | | 286,42 | C |
| 30/04 | 12937 | 09483 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 286,42 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14150 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 299,86 | | 299,86 | C |
| 24/06 | O4488 | 14153 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 499,77 | | 799,63 | C |
| 11/07 | 30187 | 14150 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 299,86 | 499,77 | C |
| 11/07 | 30190 | 14153 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 499,77 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16406 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 25/07 | 30298 | 16406 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 485 | ANDRE LUIZ FARIA | 46624 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | O0591 | 15982 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 8.754,42 | | 8.754,42 | C |
| 23/07 | 30272 | 15982 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5911/24 | | 8.754,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 486 | ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA-003129 | 48208 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | O1489 | 15773 | RPV - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO | 7.909,70 | | 7.909,70 | C |
| 23/07 | 30258 | 15773 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14895/23 | | 7.909,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 487 | ANDRE MASCARENHAS-004465 | 33029 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01336 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01337 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | 200,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | O0000 | 02495 | ADIANTAMENTOS SECULT/CEU DAS ARTES | 300,00 | | 800,00 | C |
| 15/01 | O0000 | 02496 | ADIANTAMENTOS SECULT/CEU DAS ARTES | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 16/01 | 12829 | 01336 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | | 300,00 | 700,00 | C |
| 16/01 | 12829 | 01337 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | | 200,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12847 | 02495 | ADIANTAMENTOS SECULT/CEU DAS ARTES | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12847 | 02496 | ADIANTAMENTOS SECULT/CEU DAS ARTES | | 200,00 | 0,00 | |
| 07/02 | O0000 | 04527 | ADIANTAMENTOS SECULT/VIAGEM 12 A 14/02/25 | 400,00 | | 400,00 | C |
| 12/02 | 12860 | 04527 | ADIANTAMENTOS SECULT/VIAGEM 12 A 14/02/25 | | 400,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04783 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04784 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | 200,00 | | 500,00 | C |
| 17/02 | | 02495 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,30 | 503,30 | C |
| 17/02 | O0000 | 02495 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,30 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12869 | 04783 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | | 300,00 | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 488 | ANDRE MASCARENHAS-004465 | 33029 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 12869 | 04784 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/03 | | 04783 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -36,24 | 36,24 | C |
| 17/03 | O0000 | 04783 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -36,24 | | 0,00 | |
| 19/03 | O0000 | 06877 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | 200,00 | | 200,00 | C |
| 19/03 | O0000 | 06878 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | 300,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12899 | 06877 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | | 200,00 | 300,00 | C |
| 01/04 | 12899 | 06878 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | | 300,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09929 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | 200,00 | | 200,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09930 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | 300,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | | 06877 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -14,70 | 514,70 | C |
| 28/04 | O0000 | 06877 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -14,70 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12938 | 09929 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | | 200,00 | 300,00 | C |
| 05/05 | 12938 | 09930 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | | 300,00 | 0,00 | |
| 20/05 | O0000 | 11953 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | 400,00 | | 400,00 | C |
| 20/05 | O0000 | 11954 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | 100,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 489 | ANDRE MASCARENHAS-004465 | 33029 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | | 09929 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,01 | 500,01 | C |
| 20/05 | O0000 | 09929 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,01 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29608 | 11953 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | | 400,00 | 100,00 | C |
| 02/06 | 29608 | 11954 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | | 100,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14633 | ADIANTAMENTOS SECULT/CEU DAS ARTES | 400,00 | | 400,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14634 | ADIANTAMENTOS SECULT/CEU DAS ARTES | 100,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | | 11953 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,18 | 502,18 | C |
| 27/06 | O0000 | 11953 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,18 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 30014 | 14633 | ADIANTAMENTOS SECULT/CEU DAS ARTES | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/07 | 30014 | 14634 | ADIANTAMENTOS SECULT/CEU DAS ARTES | | 100,00 | 0,00 | |
| 16/07 | O0000 | 16273 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | 400,00 | | 400,00 | C |
| 16/07 | O0000 | 16274 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | 100,00 | | 500,00 | C |
| 31/07 | O0000 | 17695 | ADIANTAMENTO SECULT/VIAGEM SP 12/08/2025 | 400,00 | | 900,00 | C |
| 01/08 | 30221 | 16273 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | | 400,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30221 | 16274 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | | 100,00 | 400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 490 | ANDRE MASCARENHAS-004465 | 33029 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18721 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | 300,00 | | 700,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18722 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | 200,00 | | 900,00 | C |
| 12/08 | 13047 | 17695 | ADIANTAMENTO SECULT/VIAGEM SP 12/08/2025 | | 400,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30623 | 18721 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | | 300,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30623 | 18722 | ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES | | 200,00 | 0,00 | |
| 26/09 | | 17695 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -174,40 | 174,40 | C |
| 26/09 | O0000 | 17695 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -174,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 491 | ANDRE QUINTILIANO | 56006 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0714 | 01883 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 10/04/25 PA 7147/2022 FL. 206 R. 6989 | 2.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 07/02 | 12878 | 01883 | AUXILIO MORADIA PA: 7147/2022 | | 600,00 | 1.400,00 | C |
| 11/03 | 12906 | 01883 | AUXILIO MORADIA PROC.:7147/2022 | | 600,00 | 800,00 | C |
| 07/04 | 12931 | 01883 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:7147/2022 | | 600,00 | 200,00 | C |
| 22/04 | O0714 | 01883 | ESTORNO PARCIAL DA NE 1883/2025 PA 7147/2022 | -200,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 492 | ANDRE SEGAMARCHI | 68065 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | O2730 | 22360 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.127308/2025-14 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31328 | 22360 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 127308/2025-14 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31497 | 22360 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:127308/25 -14 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 493 | ANDRE SILVA VERLANGIERI | 68902 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0551 | 26535 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.02 FL.445/446 | 7.142,86 | | 7.142,86 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 7.142,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 494 | ANDREA BERTULIANO PORTELLA | 65385 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O2312 | 03661 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 23.125/2017 | 11.464,19 | | 11.464,19 | C |
| 18/02 | 12883 | 03661 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:23125/17 | | 11.464,19 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 495 | ANDREA CRISTINA PITA DOS SANTOS | 65759 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O1445 | 05777 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 14459/2024-14 | 7,32 | | 7,32 | C |
| 17/03 | 12897 | 05777 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - SEI 14459. 24-14 | | 7,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 496 | ANDREA CURY MENCONI | 25794 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0863 | 01684 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 8.639 /2021 | 804,09 | | 804,09 | C |
| 24/01 | 12850 | 01684 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8639/21 | | 804,09 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 497 | ANDREA DO NASCIMENTO RODRIGUES | 65010 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2493 | 06464 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 92.024,51 | | 92.024,51 | C |
| 18/03 | 12896 | 06464 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:24933 /19 | | 92.024,51 | 0,00 | |
| 21/07 | 12896 | 06464 | estorno para regularizacao da dotacao | | -92.024,51 | 92.024,51 | C |
| 21/07 | O2493 | 06464 | estorno para regularizacao da dotacao | -92.024,51 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 498 | ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA | 34057 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02784 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12852 | 02784 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05285 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12882 | 05285 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09850 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12946 | 09850 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14316 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30003 | 14316 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 24/07 | | 14316 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14316 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.000,00 | | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18967 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30656 | 18967 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 499 | ANDREA GOMES DOS SANTOS | 67091 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O1003 | 16057 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 10038/2023 FLS.17 A 20 | 126,14 | | 126,14 | C |
| 18/07 | 30254 | 16057 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:10038/23 | | 126,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 500 | ANDREA GONCALVES FEITOSA DA SILVA | 68602 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | O1059 | 24809 | AUX.MORADIA 25/11/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 1.200,00 | | 1.200,00 | C |
| 05/12 | 31569 | 24809 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:10593/24 | | 200,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 501 | ANDREA GUTIERRES L. OLIVEIRA | 65562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O3377 | 05795 | RPV - EXONERACAO OU DEMISSAO | 20.721,51 | | 20.721,51 | C |
| 26/03 | 12921 | 05795 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33771/17 | | 20.721,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 502 | ANDREA RODRIGUES RIBEIRO | 68338 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | O0884 | 23973 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+ FGTS) | 18.354,65 | | 18.354,65 | C |
| 07/11 | O0884 | 23975 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+ FGTS) | 18.448,98 | | 36.803,63 | C |
| 07/11 | O0884 | 23973 | ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR | -18.354,65 | | 18.448,98 | C |
| 25/11 | 31432 | 23975 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 8843/2015 | | 18.448,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 503 | ANDREA ROSENDO DE MORAES | 24764 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O0000 | 07395 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07396 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12915 | 07395 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12915 | 07396 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 504 | ANDREA SILVA DA COSTA | 36778 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02583 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02584 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12858 | 02583 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12858 | 02584 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04960 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04961 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12885 | 04960 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12885 | 04961 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07175 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07176 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12917 | 07175 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12917 | 07176 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09629 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09630 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07175 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,03 | 1.003,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 505 | ANDREA SILVA DA COSTA | 36778 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 07175 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,03 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12947 | 09629 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12947 | 09630 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12201 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12202 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29671 | 12201 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 02/06 | 29671 | 12202 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14671 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14672 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12201 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,40 | 1.004,40 | C |
| 27/06 | O0000 | 12201 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,40 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30026 | 14671 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/07 | 30026 | 14672 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16619 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16620 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 506 | ANDREA SILVA DA COSTA | 36778 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30355 | 16619 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/08 | 30355 | 16620 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18756 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18757 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30646 | 18756 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/09 | 30646 | 18757 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 507 | ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA | 61766 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | O0140 | 02012 | BENEFICIO BOLSA PETI LEI 12.735/2013 (JAN A DEZ/25) FL.29 R.7127 | 3.600,00 | | 3.600,00 | C |
| 22/01 | 12839 | 02012 | BOLSA PETI PA 1407/24 | | 300,00 | 3.300,00 | C |
| 07/02 | 12860 | 02012 | BOLSA PETI FEV/25 PA 1407/24 | | 300,00 | 3.000,00 | C |
| 11/03 | 12891 | 02012 | BOLSA PETI-MAR/25-PA:1407/24-00 | | 300,00 | 2.700,00 | C |
| 07/04 | 12936 | 02012 | BOLSA PETI ABR/25 PA:1407/2024 | | 300,00 | 2.400,00 | C |
| 08/05 | 12939 | 02012 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 1407/24 | | 300,00 | 2.100,00 | C |
| 06/06 | 29811 | 02012 | BOLSA PETI (JAN A DEZ/25) - PA 1407/24 | | 300,00 | 1.800,00 | C |
| 07/07 | 30064 | 02012 | BOLTA PETI-JUL/25-PA:1407/24 | | 300,00 | 1.500,00 | C |
| 07/08 | 13032 | 02012 | BOLSA PETI AGO/25 PA:1407/24-00 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 05/09 | 30670 | 02012 | BENEFICIO BOLSA PETI-SET/25-PA:1407/2024 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 07/10 | 30987 | 02012 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PA 1407/2024 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/11 | 31333 | 02012 | BENEFICIO BOLSA PETI NOV/25 - PA 1407/2024 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 05/12 | 31566 | 02012 | BENEFICIO BOLSA PETI DEZ/25 PA 1407/24 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 508 | ANDREIA ISIDORA DE LIMA SILVA | 66965 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O4154 | 15036 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.453,55 | | 3.453,55 | C |
| 23/07 | 30280 | 15036 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:41541/2019 | | 3.453,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 509 | ANDREIA SILVA NERY | 56839 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2088 | 00958 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 07/02 | 12866 | 00958 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 20885/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 11/03 | 12899 | 00958 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:20885/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/04 | 12134 | 00958 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:20885/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 08/05 | 12953 | 00958 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:20885/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 06/06 | 29784 | 00958 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:20885/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/07 | 30073 | 00958 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:20885/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/08 | 13040 | 00958 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:20885/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/09 | 30678 | 00958 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:20885/2022 | | 607,20 | 0,00 | |
| 10/09 | O2088 | 20579 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PA 20885/2022 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31090 | 20579 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:20885/2022 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31258 | 20579 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:20885/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31492 | 20579 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:20885/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 510 | ANDREIA SORRILHA PERON | 68581 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O1798 | 25304 | DEVOL. IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) PROC.SEI 17983/2025-28 | 12,93 | | 12,93 | C |
| 10/12 | 31642 | 25304 | DEV.IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) - SEI 17983/25-28 | | 12,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 511 | ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148 | 55992 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | O0000 | 15750 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | 600,00 | | 600,00 | C |
| 04/07 | O0000 | 15751 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30106 | 15750 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | | 600,00 | 400,00 | C |
| 10/07 | 30106 | 15751 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | | 400,00 | 0,00 | |
| 18/08 | O0000 | 19377 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | 400,00 | | 400,00 | C |
| 18/08 | O0000 | 19378 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/08 | | 15750 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,39 | 1.000,39 | C |
| 25/08 | O0000 | 15750 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,39 | | 1.000,00 | C |
| 01/09 | 30680 | 19377 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/09 | 30680 | 19378 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | | 600,00 | 0,00 | |
| 18/09 | O0000 | 20850 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | 300,00 | | 300,00 | C |
| 18/09 | O0000 | 20851 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/09 | 30933 | 20850 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | | 300,00 | 700,00 | C |
| 23/09 | 30934 | 20851 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | | 700,00 | 0,00 | |
| 10/10 | O0000 | 22384 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | 300,00 | | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 512 | ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148 | 55992 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | O0000 | 22385 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 16/10 | 31137 | 22384 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | | 300,00 | 700,00 | C |
| 16/10 | 31138 | 22385 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | | 700,00 | 0,00 | |
| 31/10 | O0000 | 23192 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | 300,00 | | 300,00 | C |
| 03/11 | O0000 | 23239 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/11 | 31302 | 23192 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | | 300,00 | 700,00 | C |
| 06/11 | 31303 | 23239 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | | 700,00 | 0,00 | |
| 28/11 | O0000 | 24817 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/11 | O0000 | 24818 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/11 | | 23192 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,29 | 1.000,29 | C |
| 28/11 | | 23239 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -303,60 | 1.303,89 | C |
| 28/11 | O0000 | 23192 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,29 | | 1.303,60 | C |
| 28/11 | O0000 | 23239 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -303,60 | | 1.000,00 | C |
| 03/12 | 31560 | 24817 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/12 | 31561 | 24818 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 513 | ANDRESSA RUIZ LAROCI SILVA | 63707 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1594 | 17395 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 15944/2024-13 | 1.726,47 | | 1.726,47 | C |
| 06/08 | 13054 | 17395 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 159 44/2024-13 | | 1.726,47 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 514 | ANDREY TAVARES MAZINI | 62398 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1063 | 01807 | PA 10634/2024 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12879 | 01807 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:10634/24 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12898 | 01807 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 10634/24 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12935 | 01807 | MAIS MEDICOS-PA:10634/24 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 30/04 | 12943 | 01807 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:10634/24 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12690 | 01807 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 10634/24 | | 3.138,60 | 21.970,20 | C |
| 30/06 | 30040 | 01807 | MAIS MEDICOS JUN/25 - PA 10634/2024 | | 3.138,60 | 18.831,60 | C |
| 31/07 | 30400 | 01807 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:10634/24 | | 3.138,60 | 15.693,00 | C |
| 29/08 | 30675 | 01807 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:10634 /2024 | | 3.138,60 | 12.554,40 | C |
| 30/09 | 31035 | 01807 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 106 34/24 | | 3.138,60 | 9.415,80 | C |
| 31/10 | 31268 | 01807 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:10634/24 | | 3.138,60 | 6.277,20 | C |
| 28/11 | 31523 | 01807 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01333 | 01807 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 10634/2024 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 515 | ANDREZA DE ARAUJO ROCHA ME | 66161 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O1952 | 09142 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PROC.SEI 19529/2024-21 | 101,85 | | 101,85 | C |
| 22/04 | 12933 | 09142 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI:195 29/24-21 | | 101,85 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 516 | ANDREZA NUNES DO AMARAL | 60211 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0482 | 17481 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.275,50 | | 1.275,50 | C |
| 16/12 | O0482 | 25992 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.492,72 | | 2.768,22 | C |
| 16/12 | O0482 | 17481 | ESTORNO-PROCESSO VEIO EM DEZ/25 ALTERACAO DE INDICE | -1.275,50 | | 1.492,72 | C |
| 22/12 | 31816 | 25992 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 4825/2022 | | 1.492,72 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 517 | ANESIO APARECIDO LIMA | 27545 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1533 | 08824 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-035 | 102.368,55 | | 102.368,55 | C |
| 23/04 | 12960 | 08824 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:15339/ 20 | | 102.368,55 | 0,00 | |
| 01/12 | 12960 | 08824 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -102.368,55 | 102.368,55 | C |
| 01/12 | O1533 | 08824 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -102.368,55 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 518 | ANETE VERSOLATO-005959 | 44688 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03709 | ADIANTAMENTO SES/LABAC | 400,00 | | 400,00 | C |
| 05/02 | 12863 | 03709 | ADIANTAMENTO SES/LABAC | | 400,00 | 0,00 | |
| 28/02 | O0000 | 05633 | ADIANTAMENTO SES/LABAC | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12883 | 05633 | ADIANTAMENTO SES/LABAC | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06939 | ADIANTAMENTO SES/LABAC | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12912 | 06939 | ADIANTAMENTO SES/LABAC | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10021 | ADIANTAMENTO SES/LABAC | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12940 | 10021 | ADIANTAMENTO SES/LABAC | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11648 | ADIANTAMENTO SES/LABAC | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29541 | 11648 | ADIANTAMENTO SES/LABAC | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14827 | ADIANTAMENTO SES/LABAC | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 30029 | 14827 | ADIANTAMENTO SES/LABAC | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16551 | ADIANTAMENTO SES/LABAC | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30286 | 16551 | ADIANTAMENTO SES/LABAC | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19544 | ADIANTAMENTO SES/LABAC | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 519 | ANETE VERSOLATO-005959 | 44688 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30721 | 19544 | ADIANTAMENTO SES/LABAC | | 500,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 520 | ANGELA ANDRADE BOLOGNESI | 57345 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3170 | 01849 | PA 31703/2022 MAIS MEDICOS FOLHA 102 RESERVA 7585 | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12862 | 01849 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:31703/22 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12909 | 01849 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 31703/22 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12927 | 01849 | MAIS MEDICOS-PA:31703/22 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 30/04 | 12971 | 01849 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:31703/22 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12679 | 01849 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 31703/22 | | 3.138,60 | 21.970,20 | C |
| 30/06 | 30046 | 01849 | MAIS MEDICOS PA 31703/22 | | 3.138,60 | 18.831,60 | C |
| 31/07 | 30387 | 01849 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:31703/22 | | 3.138,60 | 15.693,00 | C |
| 29/08 | 30662 | 01849 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:31703 /2022 | | 3.138,60 | 12.554,40 | C |
| 30/09 | 31029 | 01849 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 317 03/22 | | 3.138,60 | 9.415,80 | C |
| 31/10 | 31287 | 01849 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:31703/2022 | | 3.138,60 | 6.277,20 | C |
| 28/11 | 31526 | 01849 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.138,60 | C |
| 16/12 | O3170 | 26001 | REG NE 1849/25 - PA 31703/2022 MAIS MED ICOS | 3.138,60 | | 6.277,20 | C |
| 16/12 | O3170 | 01849 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.138,60 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01341 | 26001 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 31703/2022 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 521 | ANGELA BERTONI LOPES BERTANHA | 56061 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | O0000 | 05273 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 02887 | 05273 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/03 | O0000 | 07857 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 05615 | 07857 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16814 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 14882 | 16814 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18877 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18877 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19055 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 16990 | 19055 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 522 | ANGELA REGINA PERRELLA DOS SANTOS | 54870 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | O0048 | 13861 | CONVENIO OAB R.9677 | 367,85 | | 367,85 | C |
| 27/06 | 29974 | 13861 | CONVENIO OAB - PROC. SEI 485/2024-65 | | 367,85 | 0,00 | |
| 01/09 | O1291 | 20420 | RPV - SUSTACAO DE PROTESTO | 3.352,24 | | 3.352,24 | C |
| 01/09 | O1291 | 20421 | RPV - SUSTACAO DE PROTESTO | 670,45 | | 4.022,69 | C |
| 01/09 | O1291 | 20420 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES | -3.352,24 | | 670,45 | C |
| 12/09 | O1870 | 20670 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10674 | 734,55 | | 1.405,00 | C |
| 19/09 | 30905 | 20670 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 734,55 | 670,45 | C |
| 23/09 | 30943 | 20421 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 12910/2024 | | 670,45 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 523 | ANGELA VEINA DE MORAES | 54082 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02585 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12859 | 02585 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04962 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04963 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12886 | 04962 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12886 | 04963 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07177 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07178 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12918 | 07177 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12918 | 07178 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09631 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12948 | 09631 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12203 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29672 | 12203 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14673 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 524 | ANGELA VEINA DE MORAES | 54082 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 30027 | 14673 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16621 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16622 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16906 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16621 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16622 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30399 | 16906 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18776 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30647 | 18776 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 525 | ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS | 54143 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02692 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02693 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12855 | 02692 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 03/02 | 12855 | 02693 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05146 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05147 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12891 | 05146 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 06/03 | 12891 | 05147 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07289 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07290 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05146 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.200,00 | C |
| 28/03 | | 05147 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -800,00 | 2.000,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05146 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.800,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05147 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12916 | 07289 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 526 | ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS | 54143 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12916 | 07290 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09745 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09746 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 09745 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 09746 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12317 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12318 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09746 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,00 | 1.300,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09746 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29794 | 12317 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 02/06 | 29794 | 12318 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 27/06 | | 12318 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -380,00 | 380,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 12318 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -380,00 | | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16730 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16731 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 527 | ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS | 54143 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O0000 | 16730 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 700,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16731 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -700,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 528 | ANGELICA FAUSTINO PEREIRA DA SILVA | 67394 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O9085 | 19222 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.10183 PAE 90851/25-41 C.POUPANCA | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30686 | 19222 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:90851/2025-41 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30987 | 19222 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 90851/25-41 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31329 | 19222 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 90851/2025-41 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31498 | 19222 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:90851/25-41 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 529 | ANGELICA RODRIGUES CORREA | 28885 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02785 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12853 | 02785 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05286 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05287 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12883 | 05286 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 300,00 | 700,00 | C |
| 06/03 | 12883 | 05287 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07397 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05286 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,30 | 1.000,30 | C |
| 28/03 | O0000 | 05286 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,30 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12916 | 07397 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09851 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12947 | 09851 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12075 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12076 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12171 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 1.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 530 | ANGELICA RODRIGUES CORREA | 28885 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | O0000 | 12172 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 2.000,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12075 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -200,00 | | 1.800,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12076 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -800,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29794 | 12171 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 02/06 | 29794 | 12172 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14317 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30004 | 14317 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16842 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16843 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14317 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14317 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30321 | 16842 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/08 | 30321 | 16843 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 700,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18952 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18961 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 531 | ANGELICA RODRIGUES CORREA | 28885 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | O0000 | 18962 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18952 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30653 | 18961 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30653 | 18962 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 532 | ANGELO GUANICHAVA TABOZA JUNIOR | 68657 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | O7190 | 25461 | (REDE) MAIS MEDICOS PROC.SEI 171905/2025 -78 | 3.452,40 | | 3.452,40 | C |
| 16/12 | O7190 | 25461 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -313,80 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 31832 | 25461 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 171 905/2025-78 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 533 | ANIBAL SIQUEIRA NETO | 65266 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3945 | 02194 | BENEFICIO BOLSA PETI - DEZ/24 A NOV/25 SEI 39459/2024-27 | 7.200,00 | | 7.200,00 | C |
| 23/01 | 12843 | 02194 | BENEFICIO BOLSA PETI PA-E 39459/2024-27 | | 600,00 | 6.600,00 | C |
| 23/01 | 12843 | 02194 | BENEFICIO BOLSA PETI PA-E 39459/2024-27 | | 600,00 | 6.000,00 | C |
| 07/02 | 12861 | 02194 | BOLSA PETI FEV/25 PA 39459/24 | | 600,00 | 5.400,00 | C |
| 11/03 | 12892 | 02194 | BOLSA PETI-MAR/25-PA:39459/24-27 | | 600,00 | 4.800,00 | C |
| 07/04 | 12937 | 02194 | BOLSA PETI ABR/25 PA:39459/2024-27 | | 600,00 | 4.200,00 | C |
| 08/05 | 12940 | 02194 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 39459/24 | | 600,00 | 3.600,00 | C |
| 06/06 | 29805 | 02194 | BOLSA PETI - DEZ/24 A NOV/25 - SEI 39459/2024-27 | | 600,00 | 3.000,00 | C |
| 07/07 | 30065 | 02194 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:39459/24 | | 600,00 | 2.400,00 | C |
| 07/08 | 13033 | 02194 | BOLSA PETI AGO/25 PA:39459/24-27 | | 600,00 | 1.800,00 | C |
| 05/09 | 30671 | 02194 | BENEFICIO BOLSA PETI-SET/25-PA:39459/2024-27 | | 600,00 | 1.200,00 | C |
| 07/10 | 30988 | 02194 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 39459/2024-27 | | 600,00 | 600,00 | C |
| 07/11 | 31334 | 02194 | BENEFICIO BOLSA PETI NOV/25 - PROC. SEI 39459/2024-27 | | 600,00 | 0,00 | |
| 26/11 | O3945 | 24635 | BENEFICIO BOLSA PETI - REF. DEZEMBRO/25 PAE 39459/2024-27 | 600,00 | | 600,00 | C |
| 05/12 | 31567 | 24635 | BENEFICIO BOLSA PETI DEZ/25 PA 39459/24 | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 534 | ANISIO CORREIA VIEIRA | 65114 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0778 | 01699 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS P A 7.788/2008 | 4.915,92 | | 4.915,92 | C |
| 24/01 | 12884 | 01699 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7788/08 | | 4.915,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 535 | ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) | 46000 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0066 | 02175 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 12/06/25 PA 660/2023 FL. 231 | 4.320,00 | | 4.320,00 | C |
| 07/02 | 12859 | 02175 | PAGUE-SE A F.23148-AUX.MORADIA JAN/25 PA 660/23 | | 800,00 | 3.520,00 | C |
| 11/03 | 12890 | 02175 | PAGUE-SE A F:23148 - AUX. MORADIA - P ROC.: 660/23 | | 800,00 | 2.720,00 | C |
| 07/04 | 12909 | 02175 | PAGUE-SE A F.23148 AUXILIO MORADIA PA 660/23 | | 800,00 | 1.920,00 | C |
| 08/05 | 12937 | 02175 | PAGUE-SE A F.23148 AUX. MORADIA ABR/2 5 PA660/23 | | 800,00 | 1.120,00 | C |
| 06/06 | 29785 | 02175 | PAGUE-SE A F.23148 AUX. MORADIA MAI/2 5 PA 660/23 | | 800,00 | 320,00 | C |
| 13/06 | O0066 | 13805 | AUX.MORADIA 13/06/25 A 12/12/25 R.10074 | 4.800,00 | | 5.120,00 | C |
| 07/07 | 30106 | 02175 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 660/2023 | | 320,00 | 4.800,00 | C |
| 07/07 | 30107 | 13805 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 660/2023 | | 480,00 | 4.320,00 | C |
| 07/08 | 13037 | 13805 | PAGUE-SE A F.23148 - AUX. MORADIA JUL /25 - PA 660/23 | | 800,00 | 3.520,00 | C |
| 05/09 | 30690 | 13805 | PAGUE-SE F.23148-AUXILIO MORADIA-PA:6 60/23 | | 800,00 | 2.720,00 | C |
| 07/10 | 31019 | 13805 | PAGUE-SE F.23148 - AUX. MORADIA SET/2 5 - PA 660/2023 | | 800,00 | 1.920,00 | C |
| 07/11 | 31279 | 13805 | PAGUE-SE F.23148 - AUX. MORADIA OUT/2 5 - PA 660/2023 | | 800,00 | 1.120,00 | C |
| 05/12 | 31490 | 13805 | PAGUE-SE AO F.23148-AUX.MORADIA-NOV/2 5-PA:660/23 | | 800,00 | 320,00 | C |
| 10/12 | O0066 | 25626 | AUX.MORADIA 13/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 480,00 | | 800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 536 | ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) | 46000 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 537 | ANNA CAROLINA FARIA LIRIO | 49798 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | O5759 | 12051 | PERITO PNAB (ALDIR BLANC) R.9758 | 2.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 06/06 | 29778 | 12051 | PERITO PNAB (ALDIR BLANC) - SEI 57598 /2025-13 | | 2.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 538 | ANNA NERY EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 58464 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | S0008 | 14207 | LOCACAO DE AMBULANCIA P/ATEND.PQ.PORTO D AS AGUAS CPL 191/2025 FLS.188 R.10188 | 50.950,00 | | 50.950,00 | C |
| 22/08 | 30581 | 14207 | NF 123/CPL 191/25 - LOC. AMBULANCIA P /ATEND.PQ.PORTO | | 19.107,90 | 31.842,10 | C |
| 15/09 | S0008 | 20693 | CONTRAT.PREST.SERV.LOCACAO DE AMBULANCIA -CPL:S191/25 FL.255 R.11320 | 11.558,12 | | 43.400,22 | C |
| 19/09 | 30868 | 14207 | NF 129/CPL 191/25 - LOC. AMBULANCIA P / PQ.PORTO AGUAS | | 28.637,07 | 14.763,15 | C |
| 24/10 | 31235 | 14207 | NFS ANEXAS/CPL 191/25 - LOC. AMBULANC IA P/ATEND.PQ.PO. | | 3.205,03 | 11.558,12 | C |
| 24/10 | 31235 | 20693 | NFS ANEXAS/CPL 191/25 - LOC. AMBULANC IA P/ATEND.PQ.PO. | | 11.558,12 | 0,00 | |
| 01/12 | O1563 | 25360 | PAG. INDENIZATORIO ANNA NERY EMERGENCIAS MEDICAS - FIM CPL 191/25 -04 A 28/10/25 | 20.757,44 | | 20.757,44 | C |
| 16/12 | O1563 | 25360 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.757,44 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 539 | ANNA PAULA DA COSTA BENELLI | 19304 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0331 | 05843 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 66,67 | | 66,67 | C |
| 26/03 | 12933 | 05843 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3314/21 | | 66,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 540 | ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | 23240 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2597 | 01555 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A PA 25.975/2023 | 409,98 | | 409,98 | C |
| 02/01 | O1103 | 01563 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 11.037/2023 | 1.225,65 | | 1.635,63 | C |
| 02/01 | O2193 | 01577 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 21937/2023 - FL.19 | 1.634,19 | | 3.269,82 | C |
| 02/01 | O2481 | 01627 | RPV - AUSENCIA DE VAGA - PA: 24810/23 FL.19 | 813,11 | | 4.082,93 | C |
| 02/01 | O1599 | 01636 | RPV - AUSENCIA DE VAGA - PA:15998/2023 FL.20 | 1.832,98 | | 5.915,91 | C |
| 24/01 | 12852 | 01555 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25975/23 | | 409,98 | 5.505,93 | C |
| 24/01 | 12892 | 01563 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11037/23 | | 1.225,65 | 4.280,28 | C |
| 24/01 | 12868 | 01577 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21937/2023 | | 1.634,19 | 2.646,09 | C |
| 24/01 | 12839 | 01627 | PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 24810/2023 | | 813,11 | 1.832,98 | C |
| 24/01 | 12857 | 01636 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15998/23 | | 1.832,98 | 0,00 | |
| 05/03 | O0168 | 05819 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 207,73 | | 207,73 | C |
| 05/03 | O0162 | 05820 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 415,48 | | 623,21 | C |
| 05/03 | O1357 | 05821 | RPV - TRANSPORTE TERRESTRE | 162,46 | | 785,67 | C |
| 26/03 | 12921 | 05819 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:1681-2024 | | 207,73 | 577,94 | C |
| 26/03 | 12920 | 05820 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:1621-2024 | | 415,48 | 162,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 541 | ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | 23240 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | 12930 | 05821 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:13575-2018 | | 162,46 | 0,00 | |
| 05/05 | O2765 | 10483 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.464,64 | | 1.464,64 | C |
| 05/05 | O2347 | 10486 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.255,40 | | 2.720,04 | C |
| 05/05 | O2050 | 10493 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 2.092,34 | | 4.812,38 | C |
| 06/05 | O2901 | 10511 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.046,17 | | 5.858,55 | C |
| 06/05 | O0880 | 10545 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 680,07 | | 6.538,62 | C |
| 06/05 | O1168 | 10561 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 993,86 | | 7.532,48 | C |
| 07/05 | O2343 | 10618 | RPV - TRANSPORTE | 1.150,79 | | 8.683,27 | C |
| 08/05 | O2768 | 10690 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 418,47 | | 9.101,74 | C |
| 08/05 | O3172 | 10699 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 418,47 | | 9.520,21 | C |
| 08/05 | O3305 | 10704 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.046,17 | | 10.566,38 | C |
| 08/05 | O0161 | 10707 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 418,47 | | 10.984,85 | C |
| 09/05 | O1445 | 10952 | RPV - CONSULTA | 1.002,40 | | 11.987,25 | C |
| 09/05 | O0718 | 10958 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 3.282,95 | | 15.270,20 | C |
| 09/05 | O0624 | 10961 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 2.495,34 | | 17.765,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 542 | ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | 23240 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O1897 | 11506 | RPV - URGENCIA | 342,98 | | 18.108,52 | C |
| 12/05 | O0889 | 11513 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.027,77 | | 19.136,29 | C |
| 12/05 | O1839 | 11514 | RPV - FORNECIMENTO DE INSUMOS | 1.041,13 | | 20.177,42 | C |
| 12/05 | O0354 | 11597 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 416,45 | | 20.593,87 | C |
| 15/05 | O0560 | 11778 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.027,77 | | 21.621,64 | C |
| 20/05 | O0840 | 11975 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 204,29 | | 21.825,93 | C |
| 20/05 | O3059 | 11977 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS | 416,45 | | 22.242,38 | C |
| 20/05 | O0921 | 11983 | RPV - TRANSPORTE | 1.021,44 | | 23.263,82 | C |
| 21/05 | 12632 | 10483 | RPV TJSP PA 27657/23 | | 1.464,64 | 21.799,18 | C |
| 21/05 | 12630 | 10486 | RPV TJSP PA 23479/23 | | 1.255,40 | 20.543,78 | C |
| 21/05 | 12646 | 10493 | RPV TJSP PA 20508/23 | | 2.092,34 | 18.451,44 | C |
| 21/05 | 12608 | 10511 | RPV TJSP PA 29017/23 | | 1.046,17 | 17.405,27 | C |
| 21/05 | 12615 | 10545 | RPV TJSP PA 8802/23 | | 680,07 | 16.725,20 | C |
| 21/05 | 12649 | 10561 | RPV TJSP PA 11684/22 | | 993,86 | 15.731,34 | C |
| 21/05 | 12658 | 10618 | RPV TJSP PA 23432/22 | | 1.150,79 | 14.580,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 543 | ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | 23240 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | 12628 | 10690 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27687/23 | | 418,47 | 14.162,08 | C |
| 21/05 | 12675 | 10699 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 31723/23 | | 418,47 | 13.743,61 | C |
| 21/05 | 12614 | 10704 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33058/23 | | 1.046,17 | 12.697,44 | C |
| 21/05 | 12612 | 10707 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1617/24 | | 418,47 | 12.278,97 | C |
| 21/05 | 12617 | 10952 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 14455/21 | | 1.002,40 | 11.276,57 | C |
| 21/05 | 12608 | 10958 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7182/24 | | 3.282,95 | 7.993,62 | C |
| 21/05 | 12607 | 10961 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6249/23 | | 2.495,34 | 5.498,28 | C |
| 27/05 | 12610 | 11506 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 18975/22 | | 342,98 | 5.155,30 | C |
| 27/05 | 12648 | 11513 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 8897/24 | | 1.027,77 | 4.127,53 | C |
| 27/05 | 12634 | 11514 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 18394/21 | | 1.041,13 | 3.086,40 | C |
| 27/05 | 12629 | 11597 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 3545/24 | | 416,45 | 2.669,95 | C |
| 27/05 | 12611 | 11778 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 5602/23 | | 1.027,77 | 1.642,18 | C |
| 27/05 | 12661 | 11975 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 8401/24 | | 204,29 | 1.437,89 | C |
| 27/05 | 12621 | 11977 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 30593/23 | | 416,45 | 1.021,44 | C |
| 27/05 | 12617 | 11983 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 9216/23 | | 1.021,44 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 544 | ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | 23240 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O1305 | 12869 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.230,14 | | 1.230,14 | C |
| 02/06 | O0483 | 12885 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.441,46 | | 2.671,60 | C |
| 02/06 | O0914 | 12886 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.048,47 | | 3.720,07 | C |
| 02/06 | O0568 | 12900 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS MESMA ESCOLA | 257,40 | | 3.977,47 | C |
| 02/06 | O1393 | 13361 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 200,90 | | 4.178,37 | C |
| 02/06 | O2870 | 13376 | RPV - INSTITUCIONALIZACAO PEDAGOGICA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL | 200,90 | | 4.379,27 | C |
| 05/06 | O0154 | 13489 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.207,21 | | 5.586,48 | C |
| 16/06 | O0394 | 13899 | RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 506,53 | | 6.093,01 | C |
| 24/06 | 29982 | 12869 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 13052/24 | | 1.230,14 | 4.862,87 | C |
| 24/06 | 12897 | 12885 | PRECATORIO - PA 4831/24 | | 1.441,46 | 3.421,41 | C |
| 24/06 | 29956 | 12886 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 9144/22 | | 1.048,47 | 2.372,94 | C |
| 24/06 | 29986 | 12900 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 5686/24 | | 257,40 | 2.115,54 | C |
| 24/06 | 29971 | 13361 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 13930/24 | | 200,90 | 1.914,64 | C |
| 24/06 | 29985 | 13376 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 28706/23 | | 200,90 | 1.713,74 | C |
| 24/06 | 29956 | 13489 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 1544/20 24-12 | | 1.207,21 | 506,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 545 | ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | 23240 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 30033 | 13899 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 3948/20 | | 506,53 | 0,00 | |
| 01/07 | O1007 | 15145 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 2.264,93 | | 2.264,93 | C |
| 01/07 | O0567 | 15150 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 2.470,83 | | 4.735,76 | C |
| 01/07 | O3059 | 15156 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 616,67 | | 5.352,43 | C |
| 01/07 | O0889 | 15164 | RPV - ACESSO PROXIMO DI DOMICILIO | 205,56 | | 5.557,99 | C |
| 01/07 | O0889 | 15179 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 411,11 | | 5.969,10 | C |
| 23/07 | 30286 | 15145 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10075/24 | | 2.264,93 | 3.704,17 | C |
| 23/07 | 30277 | 15150 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5679/24 | | 2.470,83 | 1.233,34 | C |
| 23/07 | 14180 | 15156 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30590/23 | | 616,67 | 616,67 | C |
| 23/07 | 30287 | 15164 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8898/24 | | 205,56 | 411,11 | C |
| 23/07 | 30301 | 15179 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8899/24 | | 411,11 | 0,00 | |
| 31/07 | O1196 | 17470 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 816,29 | | 816,29 | C |
| 31/07 | O0344 | 17551 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 100,95 | | 917,24 | C |
| 31/07 | O0890 | 17570 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 204,07 | | 1.121,31 | C |
| 31/07 | O1228 | 17575 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 408,14 | | 1.529,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 546 | ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | 23240 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1218 | 17577 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 408,45 | | 1.937,90 | C |
| 31/07 | O0409 | 17578 | RPV - CONSULTA | 304,16 | | 2.242,06 | C |
| 31/07 | O0653 | 17607 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.609,45 | | 3.851,51 | C |
| 31/07 | O0411 | 17613 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 2.011,82 | | 5.863,33 | C |
| 26/08 | 30628 | 17470 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11967/2024 | | 816,29 | 5.047,04 | C |
| 26/08 | 30650 | 17551 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3441/2023 | | 100,95 | 4.946,09 | C |
| 26/08 | 30621 | 17570 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8901/2024 | | 204,07 | 4.742,02 | C |
| 26/08 | 30614 | 17575 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12283/2024 | | 408,14 | 4.333,88 | C |
| 26/08 | 30617 | 17577 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12188/2024 | | 408,45 | 3.925,43 | C |
| 26/08 | 30640 | 17578 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4099/2023 | | 304,16 | 3.621,27 | C |
| 26/08 | 30620 | 17607 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 6532/2024-84 | | 1.609,45 | 2.011,82 | C |
| 26/08 | 30607 | 17613 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 4113/2024-16 | | 2.011,82 | 0,00 | |
| 29/08 | O0999 | 19783 | RPV - TRATAMENTO DA PROPRIA SAUDE | 159,52 | | 159,52 | C |
| 29/08 | O2106 | 19803 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 300,57 | | 460,09 | C |
| 01/09 | O1275 | 20403 | PROFISSIONAIS DE APOIO | 119,83 | | 579,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 547 | ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | 23240 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | O1275 | 20436 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 120,00 | | 699,92 | C |
| 03/09 | O1275 | 20403 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -119,83 | | 580,09 | C |
| 05/09 | O2106 | 20497 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 300,99 | | 881,08 | C |
| 05/09 | O2106 | 19803 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -300,57 | | 580,51 | C |
| 23/09 | 30937 | 19783 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:9995/24-06 | | 159,52 | 420,99 | C |
| 23/09 | 30878 | 20436 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 12758/2023 | | 120,00 | 300,99 | C |
| 23/09 | 30952 | 20497 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:21064/24-78 | | 300,99 | 0,00 | |
| 01/10 | O1486 | 21496 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.023,09 | | 1.023,09 | C |
| 01/10 | O2315 | 21527 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 4.235,32 | | 5.258,41 | C |
| 01/10 | O1132 | 21536 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.821,19 | | 7.079,60 | C |
| 01/10 | O0084 | 21682 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 818,46 | | 7.898,06 | C |
| 01/10 | O3036 | 21695 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 303,53 | | 8.201,59 | C |
| 01/10 | O0662 | 21699 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 203,21 | | 8.404,80 | C |
| 01/10 | O0145 | 22033 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 153,46 | | 8.558,26 | C |
| 20/10 | 31211 | 21496 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 14866/2024 | | 1.023,09 | 7.535,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 548 | ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | 23240 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 31194 | 21527 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 23158/2024-81 | | 4.235,32 | 3.299,85 | C |
| 20/10 | 31197 | 21536 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 11329/2024-20 | | 1.821,19 | 1.478,66 | C |
| 20/10 | 31187 | 21682 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 844/2024-84 | | 818,46 | 660,20 | C |
| 20/10 | 31191 | 21695 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 30367/2024-81 | | 303,53 | 356,67 | C |
| 20/10 | 31206 | 21699 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 6626/2024-53 | | 203,21 | 153,46 | C |
| 20/10 | 31219 | 22033 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 1455/2023 | | 153,46 | 0,00 | |
| 03/11 | O3262 | 23778 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 101,78 | | 101,78 | C |
| 03/11 | O1745 | 23857 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 4.553,56 | | 4.655,34 | C |
| 03/11 | O1780 | 23870 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 610,15 | | 5.265,49 | C |
| 03/11 | O1999 | 23871 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 3.034,93 | | 8.300,42 | C |
| 03/11 | O0966 | 23879 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 199,97 | | 8.500,39 | C |
| 25/11 | 31430 | 23778 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32626/23 | | 101,78 | 8.398,61 | C |
| 25/11 | 31495 | 23857 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:17453/24-07 | | 4.553,56 | 3.845,05 | C |
| 25/11 | 31503 | 23870 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:17803/24-27 | | 610,15 | 3.234,90 | C |
| 25/11 | 31504 | 23871 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:19990/24-83 | | 3.034,93 | 199,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 549 | ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | 23240 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11 | 31476 | 23879 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 9668/2024-46 | | 199,97 | 0,00 | |
| 02/12 | O3040 | 25433 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 304,61 | | 304,61 | C |
| 02/12 | O3356 | 25436 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 609,20 | | 913,81 | C |
| 03/12 | O0511 | 25481 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 4.237,06 | | 5.150,87 | C |
| 03/12 | O1774 | 25483 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 300,00 | | 5.450,87 | C |
| 03/12 | O1774 | 25485 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 314,13 | | 5.765,00 | C |
| 03/12 | O1774 | 25483 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 17748/2024-75 | -300,00 | | 5.465,00 | C |
| 17/12 | 31718 | 25433 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 30403/2024-15 | | 304,61 | 5.160,39 | C |
| 17/12 | 31720 | 25436 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 33567/2024-96 | | 609,20 | 4.551,19 | C |
| 17/12 | 31714 | 25481 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 5119/2025-83 | | 4.237,06 | 314,13 | C |
| 17/12 | 31712 | 25485 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 17748/2024-75 | | 314,13 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 550 | ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 67045 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | E0008 | 22971 | RP MOVEIS EM GERAL P/ SEDU - CPL:E239/24 V6 FL.48 R.12079 | 69.314,34 | | 69.314,34 | C |
| 16/12 | E0008 | 22971 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -69.314,34 | | 0,00 | |
| 23/12 | E0008 | 26131 | EM 714 - RP DE MOVEIS PARA A SEDU R.1276 6 | 40.000,00 | | 40.000,00 | C |
| 23/12 | E0008 | 26132 | REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS EM GERAL PA RA A SECRETARIA DA EDUCACAO R.12767 | 259.224,92 | | 299.224,92 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 299.224,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 551 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 37889 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | E0019 | 06422 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES | 215.600,00 | | 215.600,00 | C |
| 15/04 | E0008 | 09164 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 250/2024 FOLHA 29 RESERVA 9405 | 25.080,00 | | 240.680,00 | C |
| 25/04 | 12934 | 06422 | NF 289677-CPL 470/23-PRECOS DE MEDICA MENTOS | | 215.600,00 | 25.080,00 | C |
| 30/05 | 12702 | 09164 | NF 292768 - CPL 250/24 | | 25.080,00 | 0,00 | |
| 17/07 | E0008 | 16346 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 250/24 | 12.540,00 | | 12.540,00 | C |
| 05/09 | 30778 | 16346 | NF 299487/CPL 250/24 - REGIST. PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 12.540,00 | 0,00 | |
| 26/09 | E0008 | 21164 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS R.11470 | 12.540,00 | | 12.540,00 | C |
| 05/12 | 31601 | 21164 | NF 304314/CPL 250/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 12.540,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 552 | ANTONELLA DE ALMEIDA | 64174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0870 | 08924 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-132 | 241.926,56 | | 241.926,56 | C |
| 23/04 | 12949 | 08924 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:8704/19 | | 241.926,56 | 0,00 | |
| 01/12 | 12949 | 08924 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -241.926,56 | 241.926,56 | C |
| 01/12 | O0870 | 08924 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -241.926,56 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 553 | ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | 39061 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1064 | 01922 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 16/04/25 PA 10645/2023 FL. 115 R. 6989 | 3.533,33 | | 3.533,33 | C |
| 10/01 | O0072 | 02378 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 17/01/25 A 16/07/25 PA 729/2022 FL. 166 | 4.800,00 | | 8.333,33 | C |
| 27/01 | O0072 | 02956 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 16/01/25 PA 729/2022 FL. 169 | 426,67 | | 8.760,00 | C |
| 07/02 | 12879 | 01922 | AUXILIO MORADIA PA: 10645/2023 | | 1.000,00 | 7.760,00 | C |
| 07/02 | 12881 | 02378 | AUXILIO MORADIA PA: 729/2022 | | 373,33 | 7.386,67 | C |
| 07/02 | 12880 | 02956 | AUXILIO MORADIA PA: 729/2022 | | 426,67 | 6.960,00 | C |
| 11/03 | 12908 | 01922 | AUXILIO MORADIA PROC.:10645/2023 | | 1.000,00 | 5.960,00 | C |
| 11/03 | 12907 | 02378 | AUXILIO MORADIA PROC.:729/2022 | | 800,00 | 5.160,00 | C |
| 07/04 | 12932 | 01922 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:10645/2023 | | 1.000,00 | 4.160,00 | C |
| 07/04 | 12933 | 02378 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:729/2022 | | 800,00 | 3.360,00 | C |
| 22/04 | O1064 | 09316 | AUX.MORADIA 17/04/25 A 16/10/25 R.9 431 | 6.000,00 | | 9.360,00 | C |
| 08/05 | 12960 | 01922 | AUX. MORADIA ABR/25 PA10645/23 | | 533,33 | 8.826,67 | C |
| 08/05 | 12961 | 02378 | AUX. MORADIA ABR/25 PA729/22 | | 800,00 | 8.026,67 | C |
| 08/05 | 12962 | 09316 | AUX. MORADIA ABR/25 PA10645/23 | | 466,67 | 7.560,00 | C |
| 06/06 | 29910 | 02378 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 729/22 | | 800,00 | 6.760,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 554 | ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | 39061 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29779 | 09316 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 10645/23 | | 1.000,00 | 5.760,00 | C |
| 07/07 | 30108 | 02378 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 729/2022 | | 800,00 | 4.960,00 | C |
| 07/07 | 30109 | 09316 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 10645/2023 | | 1.000,00 | 3.960,00 | C |
| 18/07 | O0072 | 16384 | AUX.MORADIA 17/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 4.373,33 | | 8.333,33 | C |
| 23/07 | O0365 | 16924 | AUX.MORADIA 01/07/25 A 28/11/25 R.10250 | 4.440,00 | | 12.773,33 | C |
| 07/08 | 13054 | 02378 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 729/22 | | 426,67 | 12.346,66 | C |
| 07/08 | 13055 | 09316 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 10645/23 | | 1.000,00 | 11.346,66 | C |
| 07/08 | 13056 | 16384 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 729/22 | | 373,33 | 10.973,33 | C |
| 07/08 | 13044 | 16924 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3657/2022 | | 900,00 | 10.073,33 | C |
| 05/09 | 30710 | 09316 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:10645/2023 | | 1.000,00 | 9.073,33 | C |
| 05/09 | 30711 | 16384 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:729/2022 | | 800,00 | 8.273,33 | C |
| 05/09 | 30712 | 16924 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:3657/2022 | | 900,00 | 7.373,33 | C |
| 07/10 | 31098 | 09316 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 10645/2023 | | 1.000,00 | 6.373,33 | C |
| 07/10 | 31099 | 16384 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 729/2022 | | 800,00 | 5.573,33 | C |
| 07/10 | 31100 | 16924 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3657/2022 | | 900,00 | 4.673,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 555 | ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | 39061 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | O1064 | 22445 | AUX.MORADIA 17/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.466,67 | | 7.140,00 | C |
| 07/11 | 31308 | 09316 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:10645/23 | | 533,33 | 6.606,67 | C |
| 07/11 | 31309 | 16384 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:729/22 | | 800,00 | 5.806,67 | C |
| 07/11 | 31310 | 16924 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3657/22 | | 900,00 | 4.906,67 | C |
| 07/11 | 31308 | 22445 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:10645/23 | | 466,67 | 4.440,00 | C |
| 19/11 | O0365 | 24325 | AUX.MORADIA_29/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 960,00 | | 5.400,00 | C |
| 05/12 | 31561 | 16384 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:729/22 | | 800,00 | 4.600,00 | C |
| 05/12 | 31562 | 16924 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3657/22 | | 840,00 | 3.760,00 | C |
| 05/12 | 31570 | 22445 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:10645/23 | | 1.000,00 | 2.760,00 | C |
| 05/12 | 31571 | 24325 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3657/22 | | 60,00 | 2.700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 556 | ANTONIETA MARIA SALGADO JUNCAL | 65949 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | O0488 | 07115 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PAE 4889/2025-17 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/03 | 12913 | 07115 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025)-PAE 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0488 | 09297 | PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/04 | 12939 | 09297 | RESIDENCIA MEDICA (ABRIL/2025)-PAE 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/05 | O0488 | 11919 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/05 | 12681 | 11919 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 MAI/25 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/06 | O0488 | 13881 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/06 | 30041 | 13881 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0488 | 16424 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/07 | O0488 | 17866 | RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502 | 3.200,00 | | 6.400,00 | C |
| 31/07 | 30351 | 16424 | RESIDENCIA MEDICA - JUL/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 3.200,00 | C |
| 29/08 | 30661 | 17866 | RESIDENCIA MEDICA - AGO/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/09 | O0488 | 20833 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/09 | 30998 | 20833 | RESIDENCIA MEDICA - SET/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 13/10 | O0488 | 22468 | RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003019 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 557 | ANTONIETA MARIA SALGADO JUNCAL | 65949 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 31277 | 22468 | RESIDENCIA MEDICA - OUT/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 14/11 | O0488 | 24183 | RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.1107591 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/11 | 31539 | 24183 | RESIDENCIA MEDICA - NOV/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/12 | O0488 | 25788 | RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.1202939 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 29/12 | 31843 | 25788 | RESIDENCIA MEDICA - DEZ/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 558 | ANTONIO ALVES FERNANDES | 50813 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O4034 | 04416 | AUXILIO MORADIA REF 10/02/25 A 14/07/25 PA 40347/2018 FL. 380 R. 8288 | 4.650,00 | | 4.650,00 | C |
| 18/02 | O1347 | 04887 | AUX.MORADIA - REF:11/02/25 A 10/08/25 R.8288 - PA 13471/2019 | 4.800,00 | | 9.450,00 | C |
| 11/03 | 12910 | 04416 | AUXILIO MORADIA PROC.:40347/2018 | | 630,00 | 8.820,00 | C |
| 11/03 | 12909 | 04887 | AUXILIO MORADIA PROC.:13471/2019 | | 533,33 | 8.286,67 | C |
| 07/04 | 12934 | 04416 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40347/2018 | | 900,00 | 7.386,67 | C |
| 07/04 | 12935 | 04887 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:13471/2019 | | 800,00 | 6.586,67 | C |
| 08/05 | 12963 | 04416 | AUX. MORADIA ABR/25 PA40347/18 | | 900,00 | 5.686,67 | C |
| 08/05 | 12964 | 04887 | AUX. MORADIA ABR/25 PA13471/19 | | 800,00 | 4.886,67 | C |
| 06/06 | 29849 | 04416 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40347/18 | | 900,00 | 3.986,67 | C |
| 06/06 | 29809 | 04887 | AUXILIO MORADIA-MAI/25-PA:13471/19 | | 800,00 | 3.186,67 | C |
| 07/07 | 30110 | 04416 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40347/2018 | | 900,00 | 2.286,67 | C |
| 07/07 | 30111 | 04887 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 13471/2019 | | 800,00 | 1.486,67 | C |
| 31/07 | O1347 | 17346 | AUX.MORADIA 11/08/25 A 31/12/25 R.10570 | 3.733,33 | | 5.220,00 | C |
| 07/08 | 13057 | 04416 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40347/18 | | 420,00 | 4.800,00 | C |
| 07/08 | 13058 | 04887 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 13471/19 | | 800,00 | 4.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 559 | ANTONIO ALVES FERNANDES | 50813 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30713 | 04887 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:13471/2019 | | 266,67 | 3.733,33 | C |
| 05/09 | 30714 | 17346 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:13471/2019 | | 533,33 | 3.200,00 | C |
| 22/09 | O1347 | 17346 | ENCERRAMENTO BENEFICIO AUX.MORADIA PA:13471/19 FL.402 | -2.853,33 | | 346,67 | C |
| 07/10 | 31101 | 17346 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 13471/2019 | | 346,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 560 | ANTONIO APARECIDO DE LIMA | 62181 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3197 | 01921 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 21/04/25 PA 31970/25 FL. 60 R. 6989 | 2.960,00 | | 2.960,00 | C |
| 07/02 | 12882 | 01921 | AUXILIO MORADIA PA: 31970/2022 | | 800,00 | 2.160,00 | C |
| 11/03 | 12911 | 01921 | AUXILIO MORADIA PROC.:31970/2023 | | 800,00 | 1.360,00 | C |
| 07/04 | 12936 | 01921 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:31970/2023 | | 800,00 | 560,00 | C |
| 22/04 | O3197 | 09356 | AUX.MORADIA 22/04/25 A 21/10/25 R.9 431 | 4.800,00 | | 5.360,00 | C |
| 22/04 | O3197 | 09357 | AUX.MORADIA 22/04/25 A 21/10/25 R.9 431 | 4.800,00 | | 10.160,00 | C |
| 22/04 | O3197 | 09357 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 31970/2023 | -4.800,00 | | 5.360,00 | C |
| 08/05 | 12965 | 01921 | AUX. MORADIA ABR/25 PA31970/23 | | 560,00 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 12966 | 09356 | AUX. MORADIA ABR/25 PA31970/23 | | 240,00 | 4.560,00 | C |
| 06/06 | 29911 | 09356 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 31970/23 | | 800,00 | 3.760,00 | C |
| 07/07 | 30112 | 09356 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 31970/2023 | | 800,00 | 2.960,00 | C |
| 07/08 | 13059 | 09356 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 31970/23 | | 800,00 | 2.160,00 | C |
| 05/09 | 30690 | 09356 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:31970/2023 | | 800,00 | 1.360,00 | C |
| 07/10 | 31007 | 09356 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 31970/2023 | | 800,00 | 560,00 | C |
| 07/11 | 31311 | 09356 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:31970/23 | | 560,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 561 | ANTONIO ARAUJO NETO | 61090 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0889 | 01221 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 29/01/25 PA 8890/2022 FL. 132 R. 6989 | 870,00 | | 870,00 | C |
| 05/02 | O0889 | 03879 | AUXILIO MORADIA REF 30/01/25 A 29/07/25 PA 8890/2022 FL. 156 R. 8288 | 5.400,00 | | 6.270,00 | C |
| 07/02 | 12883 | 01221 | AUXILIO MORADIA PA: 8890/2022 | | 870,00 | 5.400,00 | C |
| 11/02 | 12860 | 03879 | AUXILIO MORADIA JAN/25 PA 8890/22 | | 30,00 | 5.370,00 | C |
| 11/03 | 12912 | 03879 | AUXILIO MORADIA PROC.:8890/2022 | | 900,00 | 4.470,00 | C |
| 07/04 | 12937 | 03879 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:8890/2022 | | 900,00 | 3.570,00 | C |
| 08/05 | 12967 | 03879 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA8890/22 | | 900,00 | 2.670,00 | C |
| 06/06 | 29850 | 03879 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 8890/22 | | 900,00 | 1.770,00 | C |
| 07/07 | 30113 | 03879 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 8890/2022 | | 900,00 | 870,00 | C |
| 18/07 | O0889 | 16402 | AUX.MORADIA 30/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 4.530,00 | | 5.400,00 | C |
| 07/08 | 13060 | 03879 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8890/22 | | 870,00 | 4.530,00 | C |
| 07/08 | 13061 | 16402 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8890/22 | | 30,00 | 4.500,00 | C |
| 05/09 | 30715 | 16402 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:8890/2022 | | 900,00 | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31102 | 16402 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 8890/2022 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31312 | 16402 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8890/22 | | 900,00 | 1.800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 562 | ANTONIO ARAUJO NETO | 61090 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31563 | 16402 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:8890/22 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 563 | ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA | 63221 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4038 | 01172 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 28/12/24 A 27/06/25 PA 40387/2018 FL. 302 R. 6989 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 10/01 | O0072 | 02392 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 07/01/25 A 06/07/25 PA 725/2022 FL. 224 | 6.000,00 | | 12.000,00 | C |
| 07/02 | 12884 | 01172 | AUXILIO MORADIA PA: 40387/2018 | | 1.000,00 | 11.000,00 | C |
| 07/02 | 12886 | 01172 | AUXILIO MORADIA PA: 40387/2018 | | 100,00 | 10.900,00 | C |
| 07/02 | 12885 | 02392 | AUXILIO MORADIA PA: 725/2022 | | 800,00 | 10.100,00 | C |
| 11/03 | 12913 | 01172 | AUXILIO MORADIA PROC.:40387/2018 | | 1.000,00 | 9.100,00 | C |
| 11/03 | 12914 | 02392 | AUXILIO MORADIA PROC.:725/2022 | | 1.000,00 | 8.100,00 | C |
| 07/04 | 12938 | 01172 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40387/2018 | | 1.000,00 | 7.100,00 | C |
| 07/04 | 12939 | 02392 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:725/2022 | | 1.000,00 | 6.100,00 | C |
| 08/05 | 12968 | 01172 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40387/18 | | 1.000,00 | 5.100,00 | C |
| 08/05 | 12969 | 02392 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA725/22 | | 1.000,00 | 4.100,00 | C |
| 06/06 | 29780 | 01172 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40387/18 | | 1.000,00 | 3.100,00 | C |
| 06/06 | 29781 | 02392 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 725/22 | | 1.000,00 | 2.100,00 | C |
| 04/07 | O0072 | 15791 | AUX.MORADIA 07/07/25 A 30/12/25 R.10250 | 5.800,00 | | 7.900,00 | C |
| 07/07 | 30114 | 01172 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40387/2018 | | 900,00 | 7.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 564 | ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA | 63221 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 30115 | 02392 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 725/2022 | | 1.000,00 | 6.000,00 | C |
| 07/08 | 13062 | 02392 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 725/22 | | 200,00 | 5.800,00 | C |
| 07/08 | 13063 | 15791 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 725/22 | | 800,00 | 5.000,00 | C |
| 05/09 | 30716 | 15791 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:725/2022 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31103 | 15791 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 725/2022 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31313 | 15791 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:725/22 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 14/11 | O0072 | 15791 | ESTORNO CONF.SOLICITADO PELA SECID PA:725/22 FL.256 | -2.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 565 | ANTONIO BENEDITO GONCALVES | 35836 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2245 | 08800 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-012 | 158.759,96 | | 158.759,96 | C |
| 23/04 | 12973 | 08800 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:22452/ 12 | | 158.759,96 | 0,00 | |
| 01/12 | 12973 | 08800 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -158.759,96 | 158.759,96 | C |
| 01/12 | O2245 | 08800 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -158.759,96 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 566 | ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA | 41443 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09488 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 777,22 | | 777,22 | C |
| 24/04 | O4488 | 09564 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 877,17 | C |
| 30/04 | 12940 | 09488 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 777,22 | 99,95 | C |
| 30/04 | 13001 | 09564 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14176 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 11/07 | 30211 | 14176 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 567 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | 66644 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O2098 | 13596 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF IPTU PA 20983/2025 FLS.12 A 14 | 273,43 | | 273,43 | C |
| 23/06 | 12994 | 13596 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:20983/25 | | 273,43 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 568 | ANTONIO CARLOS DE MORAES | 46394 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0590 | 19703 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 5.750,87 | | 5.750,87 | C |
| 23/09 | 30867 | 19703 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 5901/2024 | | 5.750,87 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 569 | ANTONIO CARLOS DELGADO LOPES | 31859 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2246 | 08932 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-140 | 66.371,40 | | 66.371,40 | C |
| 23/04 | 12948 | 08932 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:22460/ 18 | | 66.371,40 | 0,00 | |
| 01/12 | 12948 | 08932 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -66.371,40 | 66.371,40 | C |
| 01/12 | O2246 | 08932 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -66.371,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 570 | ANTONIO CARLOS GONCALVES MARINHO NETO | 57308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O2936 | 09172 | CONTRATO OAB R.9445 - PA 29367/2023 | 1.372,83 | | 1.372,83 | C |
| 25/04 | 12935 | 09172 | CONTRATO OAB PA 29367/2023 | | 1.372,83 | 0,00 | |
| 22/05 | O2090 | 12151 | CONV.OAB X PMS HONOR.ATEND.JURIDICO GRAT .A POPUL.PA 20906/2022 FLS.54V. RES.9677 | 948,09 | | 948,09 | C |
| 30/05 | 12693 | 12151 | CONVENIO OAB PA 20906/22 | | 948,09 | 0,00 | |
| 12/09 | O1870 | 20673 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10674 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 19/09 | 30908 | 20673 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 31/10 | O2649 | 23060 | CONVENIO OAB X PM R.11981 PA: 26494/23 F L.34V | 1.137,67 | | 1.137,67 | C |
| 07/11 | 31336 | 23060 | CONVENIO OAB X PM R.11981 PA: 26494/2 3 | | 1.137,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 571 | ANTONIO CARLOS PRESTES BARROS | 28170 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0271 | 05841 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 225,96 | | 225,96 | C |
| 26/03 | 12958 | 05841 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2714/20 | | 225,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 572 | ANTONIO CARLOS VICENTIN FOLTRAN | 66954 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O2862 | 15119 | RPV - LIMINAR | 9.147,33 | | 9.147,33 | C |
| 23/07 | 30273 | 15119 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28628/22 | | 9.147,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 573 | ANTONIO DA COSTA LUCAS | 68176 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10 | O2325 | 22680 | AUX.MORADIA 16/10/25 A 21/12/25 R.11535 | 1.766,83 | | 1.766,83 | C |
| 21/10 | O2325 | 22681 | AUX.MORADIA 22/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 233,17 | | 2.000,00 | C |
| 07/11 | 31303 | 22680 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:23252/23 | | 400,00 | 1.600,00 | C |
| 02/12 | 24758 | 22680 | REG OP 22397-REG CONTA DE 1182 PARA 1 072 | | 400,00 | 1.200,00 | C |
| 02/12 | 31303 | 22680 | ESTORNO PARE REG CONTA DE 1182 PARA 1 072 | | -400,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31595 | 22680 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 23252/2023 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 574 | ANTONIO DA COSTA RIBEIRO | 62194 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2694 | 01864 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 17/03/25 PA 26941/2023 FL. 66 R. 6989 | 2.310,00 | | 2.310,00 | C |
| 07/02 | 12887 | 01864 | AUXILIO MORADIA PA: 1864/2025 | | 900,00 | 1.410,00 | C |
| 11/03 | 12915 | 01864 | AUXILIO MORADIA PROC.:26941/2023 | | 900,00 | 510,00 | C |
| 07/04 | 12940 | 01864 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:26941/2023 | | 510,00 | 0,00 | |
| 09/05 | O2693 | 10927 | AUX.MORADIA 19/03/25 A 09/05/25 R.9647 | 1.530,00 | | 1.530,00 | C |
| 16/05 | 12631 | 10927 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 26934/23 | | 900,00 | 630,00 | C |
| 16/05 | 12632 | 10927 | AUXILIO MORADIA MAR/25 - PA 26934/23 | | 360,00 | 270,00 | C |
| 05/06 | O2693 | 13538 | AUX.MORADIA 10/05/25 A 09/11/25 R.9899 | 5.400,00 | | 5.670,00 | C |
| 06/06 | 30072 | 10927 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 26934/23 | | 270,00 | 5.400,00 | C |
| 10/06 | 29821 | 13538 | AUX.MORADIA MAI/25 - PA 26934/23 | | 630,00 | 4.770,00 | C |
| 07/07 | 30116 | 13538 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 26934/2023 | | 900,00 | 3.870,00 | C |
| 07/08 | 13064 | 13538 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 26934/23 | | 900,00 | 2.970,00 | C |
| 05/09 | 30717 | 13538 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:26934/2023 | | 900,00 | 2.070,00 | C |
| 07/10 | 31104 | 13538 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 26934/2023 | | 900,00 | 1.170,00 | C |
| 30/10 | O2693 | 23029 | AUX.MORADIA 10/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.700,00 | | 2.870,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 575 | ANTONIO DA COSTA RIBEIRO | 62194 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31314 | 13538 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:26934/23 | | 900,00 | 1.970,00 | C |
| 05/12 | 31564 | 13538 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:26934/23 | | 270,00 | 1.700,00 | C |
| 05/12 | 31572 | 23029 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:26934/23 | | 700,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 576 | ANTONIO DE DEUS | 28860 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02786 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12854 | 02786 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05288 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05289 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12884 | 05288 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12884 | 05289 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07398 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07399 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12917 | 07398 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12917 | 07399 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09852 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12948 | 09852 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12077 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12078 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29759 | 12077 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 577 | ANTONIO DE DEUS | 28860 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29759 | 12078 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14318 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14319 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30005 | 14318 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 30005 | 14319 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16844 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16845 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30322 | 16844 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30322 | 16845 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18968 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18969 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30657 | 18968 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 10/09 | 30657 | 18969 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 578 | ANTONIO DOMINGUES DE ALMEIDA NETO | 68216 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | O5037 | 22874 | AUX.MORADIA 17/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.973,33 | | 1.973,33 | C |
| 07/11 | 31309 | 22874 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:150375/25-80 | | 373,33 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31573 | 22874 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:150374/25-80 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 579 | ANTONIO ELIAS LOUREDO | 45529 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | O2174 | 03784 | RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 217 42/2008 FL. 1051 A 1056 | 49.486,30 | | 49.486,30 | C |
| 18/02 | 12877 | 03784 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:217428/08 | | 49.486,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 580 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 60307 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | O1870 | 20674 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10674 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 19/09 | 30909 | 20674 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 581 | ANTONIO FRANCISCO ZUZA LIMA | 48613 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O2076 | 05797 | RPV - HORA EXTRA | 1.959,50 | | 1.959,50 | C |
| 26/03 | 12930 | 05797 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20769/17 | | 1.959,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 582 | ANTONIO HARABARA FURTADO | 63646 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O1604 | 03672 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 16040/2023 | 205,50 | | 205,50 | C |
| 18/02 | 12954 | 03672 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16040/23 | | 205,50 | 0,00 | |
| 14/07 | O3321 | 16031 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 206,13 | | 206,13 | C |
| 23/07 | 30281 | 16031 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33214/23 | | 206,13 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 583 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA | 44037 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O2693 | 03146 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 21/05/25 FOLHA 78V RESERVA 8081 | 4.230,00 | | 4.230,00 | C |
| 07/02 | 12888 | 03146 | AUXILIO MORADIA PA: 26939/2023 | | 900,00 | 3.330,00 | C |
| 11/03 | 12916 | 03146 | AUXILIO MORADIA PROC.:26939/2023 | | 900,00 | 2.430,00 | C |
| 07/04 | 12941 | 03146 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:26939/2023 | | 900,00 | 1.530,00 | C |
| 08/05 | 12970 | 03146 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA26939/23 | | 900,00 | 630,00 | C |
| 19/05 | O2693 | 11908 | AUX.MORADIA 22/05/25 A 21/11/25 R.9764 | 5.400,00 | | 6.030,00 | C |
| 06/06 | 30040 | 03146 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 26939/23 | | 630,00 | 5.400,00 | C |
| 06/06 | 30073 | 11908 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 26939/23 | | 270,00 | 5.130,00 | C |
| 07/07 | 30088 | 11908 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:26939/23 | | 900,00 | 4.230,00 | C |
| 07/08 | 13065 | 11908 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 26939/23 | | 900,00 | 3.330,00 | C |
| 05/09 | 30718 | 11908 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:26939/202 3 | | 900,00 | 2.430,00 | C |
| 07/10 | 31105 | 11908 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 26939/2023 | | 900,00 | 1.530,00 | C |
| 03/11 | O2693 | 23650 | AUX.MORADIA 22/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.170,00 | | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31315 | 11908 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:26939/23 | | 900,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31565 | 11908 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:26939/23 | | 630,00 | 1.170,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 584 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA | 44037 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31574 | 23650 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:26939/23 | | 270,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 585 | ANTONIO JORGE MOYSES BETTI | 17434 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0406 | 10640 | PA 4068/06 PRECATORIO OUTROS 09/25 | 225.990,80 | | 225.990,80 | C |
| 21/05 | 12598 | 10640 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:4068/06 | | 225.990,80 | 0,00 | |
| 07/11 | 12598 | 10640 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -225.990,80 | 225.990,80 | C |
| 07/11 | O0406 | 10640 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -225.990,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 586 | ANTONIO LUIZ VITORI | 67612 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | O1513 | 20488 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 15137/2023 FLS.08 A 13 | 28,50 | | 28,50 | C |
| 15/09 | 30845 | 20488 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SEL IC) - PA 15137/23 | | 28,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 587 | ANTONIO MENDES VIEIRA | 67665 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | O2447 | 20553 | AUX.MORADIA 21/08/25 A 09/10/25 R.11133 | 1.306,67 | | 1.306,67 | C |
| 09/09 | O2447 | 20554 | AUX.MORADIA 10/10/25 A 30/12/25 R.11133 | 2.160,00 | | 3.466,67 | C |
| 10/09 | O0443 | 20593 | AUX.MORADIA 01/09/25 A 31/12/25 R.11133-C.POUP | 2.800,00 | | 6.266,67 | C |
| 11/09 | 30830 | 20553 | AUX. MORADIA AGOSTO/25 - PA 24470/2023 | | 266,67 | 6.000,00 | C |
| 07/10 | 31106 | 20553 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 20553/2025 | | 800,00 | 5.200,00 | C |
| 07/10 | 31107 | 20593 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 100430/2025-12 | | 700,00 | 4.500,00 | C |
| 07/11 | 31316 | 20553 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24470/23 | | 240,00 | 4.260,00 | C |
| 07/11 | 31317 | 20554 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24470/23 | | 560,00 | 3.700,00 | C |
| 07/11 | 31318 | 20593 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:104430/25-12 | | 700,00 | 3.000,00 | C |
| 05/12 | 31566 | 20554 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:24470/23 | | 800,00 | 2.200,00 | C |
| 05/12 | 31567 | 20593 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:104430/25-12 | | 700,00 | 1.500,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 588 | ANTONIO MIGUEL BATISTA DOURADO | 68922 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0088 | 26558 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.18 FL.1254717 SEI 100882/2025-17 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 589 | ANTONIO PEREIRA NETO | 67958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O0140 | 21377 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.1405/24-99 | 1.092,61 | | 1.092,61 | C |
| 15/10 | 31129 | 21377 | DEV. IMPORTANC. (PTE CORR. TX.SELIC) - SEI 1405/24-99 | | 1.092,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 590 | ANTONIO PEREIRA PINTO | 47957 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | O2103 | 13419 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 1.265,06 | | 1.265,06 | C |
| 24/06 | 29994 | 13419 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 21036/16 | | 1.265,06 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 591 | ANTONIO RENATO RAMOS | 62479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0065 | 05773 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (V.PRINC.+IR) | 15.416,76 | | 15.416,76 | C |
| 26/03 | 12920 | 05773 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA659-2019 | | 15.416,76 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 592 | ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR | 53939 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0716 | 00349 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | 12867 | 00349 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 7165/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 593 | APARECIDA CALLEGARI CAMPESI | 66279 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O0537 | 10613 | RPV - RESSARCIMENTO DO SUS | 6.895,99 | | 6.895,99 | C |
| 21/05 | 12611 | 10613 | RPV TJSP PA 5378/21 | | 6.895,99 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 594 | APARECIDA CAVARZARI PADOVAN | 64362 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0366 | 01508 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/04/25 PA 3660/2022 FL. 235 R. 6989 | 2.560,00 | | 2.560,00 | C |
| 07/02 | 12889 | 01508 | AUXILIO MORADIA PA: 3660/2022 | | 800,00 | 1.760,00 | C |
| 11/03 | 12917 | 01508 | AUXILIO MORADIA PROC.:3660/2022 | | 800,00 | 960,00 | C |
| 07/04 | 12942 | 01508 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3660/2022 | | 800,00 | 160,00 | C |
| 16/04 | O0366 | 09228 | AUX.MORADIA 07/04/25 A 06/10/25 - R.9431 | 4.800,00 | | 4.960,00 | C |
| 08/05 | 12971 | 01508 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA3660/22 | | 160,00 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 12972 | 09228 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA3660/22 | | 640,00 | 4.160,00 | C |
| 06/06 | 29912 | 09228 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3660/22 | | 800,00 | 3.360,00 | C |
| 07/07 | 30089 | 09228 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3660/22 | | 800,00 | 2.560,00 | C |
| 07/08 | 13066 | 09228 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3660/22 | | 800,00 | 1.760,00 | C |
| 05/09 | 30719 | 09228 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:3660/2022 | | 800,00 | 960,00 | C |
| 01/10 | O0366 | 21697 | AUX.MORADIA 07/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.240,00 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31108 | 09228 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3660/2022 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31319 | 09228 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3660/22 | | 160,00 | 2.240,00 | C |
| 07/11 | 31304 | 21697 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:3660/22 | | 640,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 595 | APARECIDA CAVARZARI PADOVAN | 64362 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31562 | 21697 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 3660/2022 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 596 | APARECIDA DE BRITO JOAZEIRO | 66233 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0504 | 10375 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF MULTA PA 05044/2014 FLS.131/132 | 152,41 | | 152,41 | C |
| 09/05 | 12957 | 10375 | DEVOL.IMPORTANCIA MULTA PA 5044/2014 | | 152,41 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 597 | APARECIDA DOS ANJOS LIMA SIBILHIANO | 64907 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2327 | 02173 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 21/04/25 FOLHA 99 RESERVA 7444 | 3.700,00 | | 3.700,00 | C |
| 07/02 | 12890 | 02173 | AUXILIO MORADIA PA: 23279/2023 | | 1.000,00 | 2.700,00 | C |
| 11/03 | 12918 | 02173 | AUXILIO MORADIA PROC.:23279/2023 | | 1.000,00 | 1.700,00 | C |
| 07/04 | 12943 | 02173 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23279/2023 | | 1.000,00 | 700,00 | C |
| 22/04 | O2327 | 09340 | AUX.MORADIA 22/04/25 A 21/10/25 R.94 31 | 6.000,00 | | 6.700,00 | C |
| 08/05 | 12973 | 02173 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23279/23 | | 700,00 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 12974 | 09340 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA232792/23 | | 300,00 | 5.700,00 | C |
| 06/06 | 29782 | 09340 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 232792/23 | | 1.000,00 | 4.700,00 | C |
| 07/07 | 30090 | 09340 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:232792/23 | | 1.000,00 | 3.700,00 | C |
| 07/08 | 13067 | 09340 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 232792/23 | | 1.000,00 | 2.700,00 | C |
| 05/09 | 30720 | 09340 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:232792/20 23 | | 1.000,00 | 1.700,00 | C |
| 07/10 | 31109 | 09340 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 232792/2023 | | 1.000,00 | 700,00 | C |
| 07/11 | 31320 | 09340 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:232792/23 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 598 | APARECIDA FERREIRA DA SILVA GUTIERREZ | 16186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0000 | 14055 | ADIANTAMENTO SEGOV/SEMUL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14627 | ADIANTAMENTO SRGOV/SEMUL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14628 | ADIANTAMENTO SEGOV/SEMUL | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14629 | ADIANTAMENTO SEGOV/SEMUL | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14055 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14627 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12190 | 14628 | ADIANTAMENTO SEGOV/SEMUL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12190 | 14629 | ADIANTAMENTO SEGOV/SEMUL | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 14628 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -85,00 | 85,00 | C |
| 18/09 | | 14629 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 585,00 | C |
| 18/09 | O0000 | 14628 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -85,00 | | 500,00 | C |
| 18/09 | O0000 | 14629 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 599 | APARECIDA LIDINALVA SILVA | 47331 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0870 | 05836 | RPV - LIMINAR | 1.331,59 | | 1.331,59 | C |
| 26/03 | 12924 | 05836 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:8701-2019 | | 1.331,59 | 0,00 | |
| 12/09 | O1870 | 20675 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10674 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 19/09 | 30910 | 20675 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 600 | APARECIDA VANSO DE AZEVEDO | 67112 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0519 | 16084 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL (PRI CIPAL + JUROS) | 38.330,48 | | 38.330,48 | C |
| 23/07 | 30294 | 16084 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5199/13 | | 38.330,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 601 | APARECIDO BORGES | 66481 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | O2323 | 13403 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 3.644,42 | | 3.644,42 | C |
| 24/06 | 29996 | 13403 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23231/15 | | 3.644,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 602 | APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA | 62693 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2565 | 02245 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 05/05/25 FOLHA 65 RESERVA 7444 | 3.333,33 | | 3.333,33 | C |
| 07/02 | 12891 | 02245 | AUXILIO MORADIA PA: 25656/2023 | | 800,00 | 2.533,33 | C |
| 11/03 | 12919 | 02245 | AUXILIO MORADIA PROC.:25656/2023 | | 800,00 | 1.733,33 | C |
| 07/04 | 12944 | 02245 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:25656/2023 | | 800,00 | 933,33 | C |
| 08/05 | 12975 | 02245 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA25656/23 | | 800,00 | 133,33 | C |
| 15/05 | O2565 | 11765 | AUX.MORADIA 06/05/25 A 05/11/25 R.9666 | 4.800,00 | | 4.933,33 | C |
| 06/06 | 30088 | 02245 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 25656/23 | | 133,33 | 4.800,00 | C |
| 06/06 | 30034 | 11765 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 25656/23 | | 666,67 | 4.133,33 | C |
| 07/07 | 30091 | 11765 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:25656/23 | | 800,00 | 3.333,33 | C |
| 07/08 | 13068 | 11765 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 25656/23 | | 800,00 | 2.533,33 | C |
| 05/09 | 30721 | 11765 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:25656/202 3 | | 800,00 | 1.733,33 | C |
| 11/09 | O0358 | 20650 | AUX.MORADIA 04/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.900,00 | | 5.633,33 | C |
| 07/10 | 31110 | 11765 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 25656/2023 | | 800,00 | 4.833,33 | C |
| 07/10 | 31111 | 20650 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3584/2022 | | 900,00 | 3.933,33 | C |
| 30/10 | O2565 | 23028 | AUX.MORADIA 06/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.466,67 | | 5.400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 603 | APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA | 62693 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31321 | 11765 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:25656/23 | | 800,00 | 4.600,00 | C |
| 07/11 | 31322 | 20650 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3584/22 | | 1.000,00 | 3.600,00 | C |
| 05/12 | 31568 | 11765 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:25656/23 | | 133,33 | 3.466,67 | C |
| 05/12 | 31569 | 20650 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3584/22 | | 1.000,00 | 2.466,67 | C |
| 05/12 | 31575 | 23028 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:25656/23 | | 666,67 | 1.800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 604 | APARECIDO PEDRO DE OLIVEIRA | 67617 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | O0874 | 20495 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PA 08743/2022 FLS.139 A 156 | 11.774,69 | | 11.774,69 | C |
| 15/09 | 30847 | 20495 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SEL IC) - PA 8743/22 | | 11.774,69 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 605 | APM CEI 02 "MARINA GROHMANN" | 56373 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | O2558 | 10339 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 25583/2025 | 55.492,60 | | 55.492,60 | C |
| 23/05 | 12620 | 10339 | TERMO DE COLABORACAO SEI 25583/25-96 | | 33.295,56 | 22.197,04 | C |
| 22/07 | 30284 | 10339 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2558 3/2025-96 | | 22.197,04 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 606 | APM CEI 05 "DR.ANTONIO AMABILE" | 56374 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | O2562 | 08753 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 25624/2025 | 65.971,10 | | 65.971,10 | C |
| 04/04 | O2562 | 08754 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 25624/2025 | 2.500,00 | | 68.471,10 | C |
| 16/04 | 12927 | 08753 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25624/25-44 | | 41.082,66 | 27.388,44 | C |
| 15/07 | 30164 | 08753 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25624/25-44 | | 24.888,44 | 2.500,00 | C |
| 15/07 | 30172 | 08754 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25624/25-44 | | 2.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 607 | APM CEI 07 "FRANCISCA MOURA PEREIRA DA SILVA" | 58332 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O2562 | 09827 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 | 51.010,40 | | 51.010,40 | C |
| 28/04 | O2562 | 09828 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472 | 2.000,00 | | 53.010,40 | C |
| 09/05 | 12951 | 09827 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 25626/2025-33 | | 31.806,24 | 21.204,16 | C |
| 02/09 | 30764 | 09827 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2562 6/2025-33 | | 19.204,16 | 2.000,00 | C |
| 02/09 | 30765 | 09828 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2562 6/2025-33 | | 2.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 608 | APM CEI 100 MERCEDES URQUIZA DESIDERIO SILVA | 46216 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | O2655 | 10522 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 26552/2025 | 53.405,50 | | 53.405,50 | C |
| 06/05 | O2655 | 10523 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 26552/2025 | 2.300,00 | | 55.705,50 | C |
| 23/05 | 12617 | 10522 | TERMO DE COLABORACAO SEI 26552/25 | | 33.423,30 | 22.282,20 | C |
| 22/08 | 30598 | 10522 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26552/2025-52 | | 19.982,20 | 2.300,00 | C |
| 22/08 | 30598 | 10523 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26552/2025-52 | | 2.300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 609 | APM CEI 103 PROF JORGE MOYSES BETTI | 46162 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2656 | 10776 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 62.929,80 | | 62.929,80 | C |
| 08/05 | O2656 | 10778 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624 | 3.000,00 | | 65.929,80 | C |
| 30/05 | 12675 | 10776 | TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 26561/25-43 | | 39.557,88 | 26.371,92 | C |
| 14/08 | 13050 | 10776 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26561/2025-43 | | 23.371,92 | 3.000,00 | C |
| 14/08 | 13050 | 10778 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26561/2025-43 | | 3.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 610 | APM CEI 107 ARMINDA DA CONC DA SILVA TELO | 56367 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | O2658 | 08947 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 26584/2025 | 60.256,20 | | 60.256,20 | C |
| 30/04 | 12952 | 08947 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26584/25-58 | | 36.153,72 | 24.102,48 | C |
| 08/08 | 13042 | 08947 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2658 4/2025-58 | | 24.102,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 611 | APM CEI 108 ANTONIO BENGLA MESTRE FILHO | 49816 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O2658 | 09581 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 26587/2025-91 R.7484 | 52.200,00 | | 52.200,00 | C |
| 24/04 | O2658 | 09582 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 26587/2025-91 RES.7470 | 4.628,40 | | 56.828,40 | C |
| 09/05 | 12983 | 09581 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26587/2025-91 | | 34.097,04 | 22.731,36 | C |
| 02/09 | 30726 | 09581 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26587/2025-91 | | 18.102,96 | 4.628,40 | C |
| 02/09 | 30727 | 09582 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26587/2025-91 | | 4.628,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 612 | APM CEI 109 BENEDICTO PAGLIATO | 62217 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2659 | 10769 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 65.102,40 | | 65.102,40 | C |
| 07/08 | O2659 | 10769 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEDU SEI:26.594/25-93 DOC.:0753936 | -65.102,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 613 | APM CEI 110 MARIA LEOPOLDINA C G DEL BEN | 56234 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | O0287 | 10525 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 2874/2025 | 43.378,10 | | 43.378,10 | C |
| 06/05 | O0287 | 10526 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2874/2025 | 1.500,00 | | 44.878,10 | C |
| 30/05 | 12681 | 10525 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 2874/25 | | 26.926,86 | 17.951,24 | C |
| 05/09 | 30761 | 10525 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:2874/2025-14 | | 16.451,24 | 1.500,00 | C |
| 05/09 | 30761 | 10526 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:2874/2025-14 | | 1.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 614 | APM CEI 111 IVAN GERBOVIC | 56344 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2660 | 10886 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 41.774,00 | | 41.774,00 | C |
| 09/05 | O2660 | 10887 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624 | 6.000,00 | | 47.774,00 | C |
| 30/05 | 12679 | 10886 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 26605/25 | | 28.664,40 | 19.109,60 | C |
| 02/09 | 30724 | 10886 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26605/2025-35 | | 13.109,60 | 6.000,00 | C |
| 02/09 | 30725 | 10887 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26605/2025-35 | | 6.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 615 | APM CEI 112 "IZABEL DOS SANTOS PEREIRA" | 58343 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2661 | 07302 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 SEI 26611/2025 | 57.005,70 | | 57.005,70 | C |
| 11/04 | 12933 | 07302 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 26611/2025 -92 | | 34.203,42 | 22.802,28 | C |
| 11/07 | 30149 | 07302 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2661 1/2025-92 | | 22.802,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 616 | APM CEI 114 "FAUSTO FERREIRA TELLES" | 56385 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | O2661 | 08738 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 26614/2025 | 69.135,30 | | 69.135,30 | C |
| 04/04 | O2661 | 08740 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 26614/2025 | 3.000,00 | | 72.135,30 | C |
| 30/04 | 12943 | 08738 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26614/25-26 | | 43.281,18 | 28.854,12 | C |
| 22/07 | 30273 | 08738 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2661 4/2025-26 | | 25.854,12 | 3.000,00 | C |
| 22/07 | 30274 | 08740 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2661 4/2025-26 | | 3.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 617 | APM CEI 14 "ENG. CARLOS REINALDO MENDES" | 58333 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2564 | 08777 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 25648/2025 | 80.306,20 | | 80.306,20 | C |
| 07/04 | O2564 | 08778 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 25648/2025 | 15.000,00 | | 95.306,20 | C |
| 30/04 | 07913 | 08777 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25648/25-01 | | 57.183,72 | 38.122,48 | C |
| 15/07 | 30176 | 08777 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25648/25-01 | | 23.122,48 | 15.000,00 | C |
| 15/07 | 30176 | 08778 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25648/25-01 | | 15.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 618 | APM CEI 17 "ISSA LATUF" | 56496 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O2566 | 09589 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 25664/2025 | 41.100,00 | | 41.100,00 | C |
| 25/04 | O2566 | 09590 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 25664/2025 | 2.773,40 | | 43.873,40 | C |
| 09/05 | 12974 | 09589 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 25664/2025-96 | | 26.324,04 | 17.549,36 | C |
| 14/08 | 13058 | 09589 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25664/2025-96 | | 14.775,96 | 2.773,40 | C |
| 14/08 | 13058 | 09590 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25664/2025-96 | | 2.773,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 619 | APM CEI 18 MIGUEL CHEDA | 56328 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | O2566 | 07890 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 SEI 25668/2025 | 40.000,00 | | 40.000,00 | C |
| 31/03 | O2566 | 07891 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472 SEI 25668/2025 | 5.291,80 | | 45.291,80 | C |
| 16/05 | 12581 | 07890 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25668/25 | | 27.175,08 | 18.116,72 | C |
| 22/08 | 30617 | 07890 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25668/2025-74 | | 12.824,92 | 5.291,80 | C |
| 22/08 | 30617 | 07891 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25668/2025-74 | | 5.291,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 620 | APM CEI 20 "VICTORIA SALUS LARA | 56397 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 | O2567 | 08974 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 25677/2025 | 53.647,40 | | 53.647,40 | C |
| 09/04 | O2567 | 08975 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 25677/2025 | 8.500,00 | | 62.147,40 | C |
| 09/05 | 12955 | 08974 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 25677/2025-65 | | 37.288,44 | 24.858,96 | C |
| 02/09 | 30748 | 08974 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25677/2025-65 | | 16.358,96 | 8.500,00 | C |
| 02/09 | 30749 | 08975 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25677/2025-65 | | 8.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 621 | APM CEI 21 "AURELIANO RODRIGUES" | 58334 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2568 | 10913 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC.SEI 25682/2025-78 R.7484 | 39.500,00 | | 39.500,00 | C |
| 09/05 | O2568 | 10914 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25682/20 25-78 R.9624 | 8.392,20 | | 47.892,20 | C |
| 30/05 | 12677 | 10913 | TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 25682/2 5-78 | | 28.735,32 | 19.156,88 | C |
| 02/09 | 30760 | 10913 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2568 2/2025-78 | | 10.764,68 | 8.392,20 | C |
| 02/09 | 30761 | 10914 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2568 2/2025-78 | | 8.392,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 622 | APM CEI 22 "DR. VICTOR PEDROSO" | 58335 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2571 | 10895 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC.SEI 25712/2025-46 RES.7484 | 50.866,00 | | 50.866,00 | C |
| 09/05 | O2571 | 10896 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25712/2025-46 RES.9624 | 9.000,00 | | 59.866,00 | C |
| 30/05 | 12691 | 10895 | TERMO DE COLABORACAO SEI 25712/25 | | 35.919,60 | 23.946,40 | C |
| 22/08 | 30597 | 10895 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25712/2025-46 | | 14.946,40 | 9.000,00 | C |
| 22/08 | 30597 | 10896 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25712/2025-46 | | 9.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 623 | APM CEI 25 "JORGE FREDERICO SCHEREPEL" | 58336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2572 | 10897 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 25726/2025-60 RES.7484 | 46.001,00 | | 46.001,00 | C |
| 30/05 | 12680 | 10897 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 25726/25 | | 27.600,60 | 18.400,40 | C |
| 14/08 | 13053 | 10897 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25726/2025-60 | | 18.400,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 624 | APM CEI 35 MARIA ONDINA SOARES VIAL BRUNETTO | 56340 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O2579 | 09569 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL SEI 25796/2025-18 | 38.500,00 | | 38.500,00 | C |
| 24/04 | O2579 | 09570 | FRE 2025- INVESTIMENTO SEI 25796/2025-18 | 17.642,70 | | 56.142,70 | C |
| 30/05 | 12674 | 09569 | TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 25796/2025-18 | | 33.685,62 | 22.457,08 | C |
| 14/08 | 13051 | 09569 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25796/2025-18 | | 4.814,38 | 17.642,70 | C |
| 14/08 | 13051 | 09570 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25796/2025-18 | | 17.642,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 625 | APM CEI 36 "DRA ABNEY MEDEIROS CARNEIRO" | 56375 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O2579 | 07826 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 25797/2025 | 49.201,80 | | 49.201,80 | C |
| 28/03 | O2579 | 07829 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 25797/2025 | 2.000,00 | | 51.201,80 | C |
| 31/03 | O2579 | 07866 | TERMO DE COLABORACAO R.7481 - PAE 25797/2025 | 49.201,80 | | 100.403,60 | C |
| 31/03 | O2579 | 07867 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R.7472 - PAE 25797/2025 | 2.000,00 | | 102.403,60 | C |
| 31/03 | O2579 | 07826 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 25797/2025 | -49.201,80 | | 53.201,80 | C |
| 31/03 | O2579 | 07829 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 25797/2025 | -2.000,00 | | 51.201,80 | C |
| 30/04 | 12945 | 07866 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25797/25-62 | | 30.721,08 | 20.480,72 | C |
| 15/07 | 30156 | 07866 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2579 7/2025-62 | | 18.480,72 | 2.000,00 | C |
| 15/07 | 30157 | 07867 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2579 7/2025-62 | | 2.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 626 | APM CEI 40 "DUZOLINA BATIOLA PAGLIATO" | 56386 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O2580 | 09601 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 | 56.855,60 | | 56.855,60 | C |
| 09/05 | 12957 | 09601 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 25809/2025-59 | | 34.113,36 | 22.742,24 | C |
| 08/08 | 13048 | 09601 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25809/2025-59 | | 22.742,24 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 627 | APM CEI 41 "ANTONIO FRATTI" | 58337 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O2581 | 07822 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 25813/2025 | 56.757,20 | | 56.757,20 | C |
| 28/03 | O2581 | 07824 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 25813/2025 | 5.000,00 | | 61.757,20 | C |
| 31/03 | O2581 | 07861 | TERMO DE COLABORACAO R.7481 - PAE 25813/2025 | 56.757,20 | | 118.514,40 | C |
| 31/03 | O2581 | 07863 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R.7472 - PAE 25813/2025 | 5.000,00 | | 123.514,40 | C |
| 31/03 | O2581 | 07822 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PAE 25813/2025 | -56.757,20 | | 66.757,20 | C |
| 31/03 | O2581 | 07824 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PAE 25813/2025 | -5.000,00 | | 61.757,20 | C |
| 09/05 | 12968 | 07861 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 25813/2025-17 | | 37.054,32 | 24.702,88 | C |
| 22/08 | 30621 | 07861 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25813/2025-17 | | 19.702,88 | 5.000,00 | C |
| 22/08 | 30621 | 07863 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25813/2025-17 | | 5.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 628 | APM CEI 44 LUIZ RIBEIRO | 56371 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O2581 | 09573 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC .SEI 25816/2025-51 | 45.882,80 | | 45.882,80 | C |
| 09/05 | 12953 | 09573 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 25816/20 25-51 | | 27.529,68 | 18.353,12 | C |
| 08/08 | 13046 | 09573 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2581 6/2025-51 | | 18.353,12 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 629 | APM CEI 45 DIVA FERREIRA CORDEIRO | 46163 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O2581 | 09949 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 25819/2025 | 64.062,10 | | 64.062,10 | C |
| 16/05 | 12575 | 09949 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25819/25 | | 38.437,26 | 25.624,84 | C |
| 22/08 | 30603 | 09949 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25819/2025-94 | | 25.624,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 630 | APM CEI 46 ERNESTO MARTINS | 56451 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O2670 | 09541 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R.7474 - PAE 26701/2025 | 49.578,90 | | 49.578,90 | C |
| 24/04 | O2670 | 09543 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 26701/2025 | 3.000,00 | | 52.578,90 | C |
| 09/05 | 12975 | 09541 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26701/2025-83 | | 31.547,34 | 21.031,56 | C |
| 02/09 | 30752 | 09541 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26701/2025-83 | | 18.031,56 | 3.000,00 | C |
| 02/09 | 30753 | 09543 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26701/2025-83 | | 3.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 631 | APM CEI 48 FREI ACHILLES KLOECKNER | 56324 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | O2582 | 08720 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 25828/2025 | 70.413,00 | | 70.413,00 | C |
| 03/04 | O2582 | 08721 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 25828/2025 | 4.500,00 | | 74.913,00 | C |
| 16/04 | 12928 | 08720 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25828/25-85 | | 44.947,80 | 29.965,20 | C |
| 25/07 | 30307 | 08720 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2582 8/2025-85 | | 25.465,20 | 4.500,00 | C |
| 25/07 | 30308 | 08721 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2582 8/2025-85 | | 4.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 632 | APM CEI 50 PROF ALIPIO GUERRA DA CUNHA | 56366 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O2583 | 11466 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 25831/2025-07 | 54.206,50 | | 54.206,50 | C |
| 12/05 | O2583 | 11467 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25831/2025-07 R.9624 | 3.000,00 | | 57.206,50 | C |
| 30/05 | 12685 | 11466 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 25831/25 | | 34.323,90 | 22.882,60 | C |
| 22/08 | 30614 | 11466 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25831/2025-07 | | 19.882,60 | 3.000,00 | C |
| 22/08 | 30614 | 11467 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25831/2025-07 | | 3.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 633 | APM CEI 52 OLGA CHIBAU FORNAZIERO | 56342 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2583 | 10906 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC.SEI 25837/2025-76 RES.7484 | 42.850,90 | | 42.850,90 | C |
| 09/05 | O2583 | 10907 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25837/2025-76 RES.9624 | 2.500,00 | | 45.350,90 | C |
| 23/05 | 12622 | 10906 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25837/25 | | 27.210,54 | 18.140,36 | C |
| 14/08 | 13059 | 10906 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25837/2025-76 | | 15.640,36 | 2.500,00 | C |
| 14/08 | 13059 | 10907 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25837/2025-76 | | 2.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 634 | APM CEI 54 SONIA APARECIDA MACHADO | 56341 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2584 | 10764 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PAE 25845/2025 - R.7484 | 51.532,90 | | 51.532,90 | C |
| 23/05 | 12623 | 10764 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25845/25 | | 30.919,74 | 20.613,16 | C |
| 08/08 | 13047 | 10764 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2584 5/2025-12 | | 20.613,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 635 | APM CEI 58 PROF DULCE PUPPO DE O PINHEIRO | 56321 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O2585 | 10596 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 49.500,00 | | 49.500,00 | C |
| 07/05 | O2585 | 10597 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624 | 2.978,50 | | 52.478,50 | C |
| 23/05 | 12618 | 10596 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25859/25-36 | | 31.487,10 | 20.991,40 | C |
| 29/08 | 30678 | 10596 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2585 9/2025-36 | | 18.012,90 | 2.978,50 | C |
| 29/08 | 30679 | 10597 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2585 9/2025-36 | | 2.978,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 636 | APM CEI 60 "ANNA RUSCONI" | 56337 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O2586 | 09825 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 45.500,00 | | 45.500,00 | C |
| 28/04 | O2586 | 09826 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7470 | 7.274,00 | | 52.774,00 | C |
| 09/05 | 12959 | 09825 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 25866/2025-38 | | 31.664,40 | 21.109,60 | C |
| 29/08 | 30670 | 09825 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2586 6/2025-38 | | 13.835,60 | 7.274,00 | C |
| 29/08 | 30671 | 09826 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2586 6/2025-38 | | 7.274,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 637 | APM CEI 62 MONSENHOR ANTONIO SIMON SOLA | 56315 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2587 | 08781 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 25875/2025 | 48.305,90 | | 48.305,90 | C |
| 07/04 | O2587 | 08782 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 25875/2025 | 5.000,00 | | 53.305,90 | C |
| 30/04 | 12953 | 08781 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25875/25-29 | | 31.983,54 | 21.322,36 | C |
| 08/08 | 13043 | 08781 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2587 5/2025-29 | | 16.322,36 | 5.000,00 | C |
| 08/08 | 13044 | 08782 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2587 5/2025-29 | | 5.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 638 | APM CEI 63 "REYNALDO D'ALESSANDRO" | 56362 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O2587 | 11446 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 46.500,00 | | 46.500,00 | C |
| 12/05 | O2587 | 11448 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624 | 7.751,50 | | 54.251,50 | C |
| 13/06 | 12994 | 11446 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2587 6/2025-73 | | 32.550,90 | 21.700,60 | C |
| 05/09 | 30760 | 11446 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25876/2025-73 | | 13.949,10 | 7.751,50 | C |
| 05/09 | 30760 | 11448 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25876/2025-73 | | 7.751,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 639 | APM CEI 64 "JOANA SIMON SOLA" | 58338 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O2588 | 10579 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PAE 25881/2025 - R.7484 | 55.274,00 | | 55.274,00 | C |
| 07/05 | O2588 | 10580 | FRE 2025- INVESTIMENTO PAE 25881/2025 - R.9624 | 2.500,00 | | 57.774,00 | C |
| 30/05 | 12686 | 10579 | TERMO DE COLABORACAO SEI 25881/25 | | 34.664,40 | 23.109,60 | C |
| 02/09 | 30754 | 10579 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2588 1/2025-86 | | 20.609,60 | 2.500,00 | C |
| 02/09 | 30755 | 10580 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2588 1/2025-86 | | 2.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 640 | APM CEI 66 "FRAT.FEMININA CRUZEIRO DO SUL" | 56313 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | O2588 | 10287 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 25884/2025 | 44.543,00 | | 44.543,00 | C |
| 30/04 | O2588 | 10297 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 25884/2025 | 7.640,00 | | 52.183,00 | C |
| 09/05 | 12977 | 10287 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 25884/20 25-10 | | 31.309,80 | 20.873,20 | C |
| 15/07 | 30179 | 10287 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25884/25-10 | | 13.233,20 | 7.640,00 | C |
| 15/07 | 30179 | 10297 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25884/25-10 | | 7.640,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 641 | APM CEI 68 GLADYS MOECKEL DE TOGNI AMARAL | 56450 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | O2589 | 08945 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 25890/2025 | 49.724,30 | | 49.724,30 | C |
| 08/04 | O2589 | 08946 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 25890/2025 | 5.000,00 | | 54.724,30 | C |
| 30/04 | 12946 | 08945 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25890/25-77 | | 32.834,58 | 21.889,72 | C |
| 22/07 | 30268 | 08945 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2589 0/2025-77 | | 16.889,72 | 5.000,00 | C |
| 22/07 | 30269 | 08946 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2589 0/2025-77 | | 5.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 642 | APM CEI 69 "PROFA. ESTHER BUENO DE CAMARGO NA | 56435 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O2589 | 10600 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 25892/2025-66 RES.7484 | 44.500,00 | | 44.500,00 | C |
| 07/05 | O2589 | 10601 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25892/2025-66 RES.9624 | 8.392,20 | | 52.892,20 | C |
| 13/06 | 12995 | 10600 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25892/2025-66 | | 31.735,32 | 21.156,88 | C |
| 14/08 | 13057 | 10600 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25892/2025-66 | | 12.764,68 | 8.392,20 | C |
| 14/08 | 13057 | 10601 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25892/2025-66 | | 8.392,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 643 | APM CEI 71 PROF YOLANDA PRESTES NEDER | 49803 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O2589 | 10592 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 50.296,50 | | 50.296,50 | C |
| 07/05 | O2589 | 10593 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624 | 1.000,00 | | 51.296,50 | C |
| 30/05 | 12689 | 10592 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 25897/25 | | 30.777,90 | 20.518,60 | C |
| 29/08 | 30674 | 10592 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2589 7/2025-99 | | 19.518,60 | 1.000,00 | C |
| 29/08 | 30675 | 10593 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2589 7/2025-99 | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 644 | APM CEI 73 MATILDE GAVIN | 56307 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | O2594 | 08736 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 25944/2025 | 51.329,40 | | 51.329,40 | C |
| 04/04 | O2594 | 08737 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 25944/2025 | 7.000,00 | | 58.329,40 | C |
| 30/04 | 12941 | 08736 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25944/25-02 | | 34.997,64 | 23.331,76 | C |
| 11/07 | 30154 | 08736 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2594 4/2025-02 | | 16.331,76 | 7.000,00 | C |
| 11/07 | 30155 | 08737 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2594 4/2025-02 | | 7.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 645 | APM CEI 75 "JORNALISTA ALCIR GUEDES RIBEIRO" | 56322 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O2641 | 10577 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 54.792,80 | | 54.792,80 | C |
| 07/05 | O2641 | 10578 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624 | 2.000,00 | | 56.792,80 | C |
| 16/05 | 12582 | 10577 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26416/25 | | 34.075,68 | 22.717,12 | C |
| 22/08 | 30601 | 10577 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26416/2025-62 | | 20.717,12 | 2.000,00 | C |
| 22/08 | 30601 | 10578 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26416/2025-62 | | 2.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 646 | APM CEI 76 "MENINO JESUS" | 56339 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O2642 | 09628 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 40.419,60 | | 40.419,60 | C |
| 25/04 | O2642 | 09636 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7470 | 8.000,00 | | 48.419,60 | C |
| 25/04 | O2622 | 09646 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 40.719,60 | | 89.139,20 | C |
| 25/04 | O2642 | 09628 | ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR | -40.419,60 | | 48.719,60 | C |
| 09/05 | 12979 | 09646 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 226424/2025-17 | | 29.231,76 | 19.487,84 | C |
| 02/09 | 30729 | 09636 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2642 4/2025-17 | | 8.000,00 | 11.487,84 | C |
| 02/09 | 30728 | 09646 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2642 4/2025-17 | | 11.487,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 647 | APM CEI 8 PROF MESSIAS RIBEIRO NORONHA CUNHA | 56447 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2562 | 10762 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PAE 25628/2025 - R.7484 | 59.500,00 | | 59.500,00 | C |
| 08/05 | O2562 | 10763 | FRE 2025- INVESTIMENTO PAE 25628/2025 - R.9624 | 4.302,20 | | 63.802,20 | C |
| 16/05 | 00908 | 10762 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25628/25 | | 38.281,32 | 25.520,88 | C |
| 08/08 | 13049 | 10762 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2562 8/2025-22 | | 21.218,68 | 4.302,20 | C |
| 08/08 | 13050 | 10763 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2562 8/2025-22 | | 4.302,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 648 | APM CEI 81 "PROFA. EDITH DEL CISTIA SANTOS" | 58339 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O2644 | 10582 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 44.760,70 | | 44.760,70 | C |
| 07/05 | O2644 | 10585 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624 | 5.200,00 | | 49.960,70 | C |
| 30/05 | 12689 | 10582 | TERMO DE COLABORACAO SEI 26441/25 | | 29.976,42 | 19.984,28 | C |
| 29/08 | 30676 | 10582 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2644 1/2025-46 | | 14.784,28 | 5.200,00 | C |
| 29/08 | 30677 | 10585 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2644 1/2025-46 | | 5.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 649 | APM CEI 82 BENEDITO MARCAL | 44726 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | O2644 | 10519 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 26448/2025 | 50.000,00 | | 50.000,00 | C |
| 06/05 | O2644 | 10519 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PAE 26448/2025-68 | -50.000,00 | | 0,00 | |
| 07/05 | O2644 | 10609 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 26448/2025 | 50.000,00 | | 50.000,00 | C |
| 07/05 | O2644 | 10610 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.9624 - PAE 26448/2025 | 7.442,90 | | 57.442,90 | C |
| 06/06 | 29805 | 10609 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26448/25 | | 34.465,74 | 22.977,16 | C |
| 08/08 | 13049 | 10609 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2580 9/2025-59 | | 15.534,26 | 7.442,90 | C |
| 08/08 | 13050 | 10610 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2644 8/2025-68 | | 7.442,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 650 | APM CEI 84 "OSMAR DE ALMEIDA" | 58340 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O2645 | 09823 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 | 73.500,00 | | 73.500,00 | C |
| 28/04 | O2645 | 09824 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472 | 6.259,20 | | 79.759,20 | C |
| 16/05 | 12571 | 09823 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26456/25 | | 47.855,52 | 31.903,68 | C |
| 22/08 | 30619 | 09823 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26456/2025-12 | | 25.644,48 | 6.259,20 | C |
| 22/08 | 30619 | 09824 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26456/2025-12 | | 6.259,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 651 | APM CEI 86 "JORGE LUIS PRESTES DEL CISTIA" | 56383 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2648 | 10759 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 26488/2025 | 44.500,00 | | 44.500,00 | C |
| 08/05 | O2648 | 10760 | FRE 2025- INVESTIMENTO PAE 26488/2025 - R.9624 | 4.373,40 | | 48.873,40 | C |
| 23/05 | 12624 | 10759 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26488/25 | | 29.324,04 | 19.549,36 | C |
| 02/09 | 30711 | 10759 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2648 8/2025-18 | | 15.175,96 | 4.373,40 | C |
| 02/09 | 30712 | 10760 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2648 8/2025-18 | | 4.373,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 652 | APM CEI 88 "VERA APPARECIDA GUARIGLIA SANTOS" | 58341 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2650 | 10765 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PAE 26502/2025 - R.7484 | 68.234,70 | | 68.234,70 | C |
| 30/05 | 12686 | 10765 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 26502/25 | | 40.940,82 | 27.293,88 | C |
| 22/08 | 30625 | 10765 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26502/2025-75 | | 27.293,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 653 | APM CEI 89 ZILDA PEREIRA AGUILERA | 56327 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2650 | 10770 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 95.000,00 | | 95.000,00 | C |
| 08/05 | O2650 | 10771 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624 | 3.434,80 | | 98.434,80 | C |
| 30/05 | 12687 | 10770 | TERMO DE COLABORACAO SEI 26505/25 | | 59.060,88 | 39.373,92 | C |
| 22/08 | 30613 | 10770 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26505/2025-17 | | 35.939,12 | 3.434,80 | C |
| 22/08 | 30613 | 10771 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26505/2025-17 | | 3.434,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 654 | APM CEI 92 PROF.DOLORES FAGUNDES PEDROSO | 44727 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2652 | 10761 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PAE 26528/2025 - R.7484 | 59.015,10 | | 59.015,10 | C |
| 23/05 | 12616 | 10761 | TERMO DE COLABORACAO SEI 26528/25 | | 35.409,06 | 23.606,04 | C |
| 02/09 | 30738 | 10761 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2652 8/2025-13 | | 23.606,04 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 655 | APM CEI 95 "JORNALISTA ANGELA M. VIEIRA" | 56400 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2653 | 10774 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 62.293,80 | | 62.293,80 | C |
| 08/05 | O2653 | 10775 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624 | 6.000,00 | | 68.293,80 | C |
| 16/05 | 12569 | 10774 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26538/25 | | 40.976,28 | 27.317,52 | C |
| 22/08 | 30602 | 10774 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26538/2025-59 | | 21.317,52 | 6.000,00 | C |
| 22/08 | 30602 | 10775 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26538/2025-59 | | 6.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 656 | APM CEI 96 "ADELAIDE PIVA DE LIMA" | 58342 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O2654 | 10395 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 | 58.500,00 | | 58.500,00 | C |
| 05/05 | O2654 | 10396 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472 | 4.533,90 | | 63.033,90 | C |
| 16/05 | 12576 | 10395 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26540/25 | | 37.820,34 | 25.213,56 | C |
| 22/08 | 30610 | 10395 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26540/2025-28 | | 20.679,66 | 4.533,90 | C |
| 22/08 | 30610 | 10396 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26540/2025-28 | | 4.533,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 657 | APM CEI 98 "OLINDA LUZ MARTHE" | 56409 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2654 | 07165 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 26546/2025 | 57.478,50 | | 57.478,50 | C |
| 30/04 | 12947 | 07165 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26546/25-03 | | 34.487,10 | 22.991,40 | C |
| 15/07 | 30177 | 07165 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26546/25-03 | | 22.991,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 658 | APM CEI-13 ALUISIO DE ALMEIDA | 44739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2564 | 10916 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC.SEI 25642/2025-26 RES.7484 | 51.615,50 | | 51.615,50 | C |
| 09/05 | O2564 | 10917 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25642/2025-26 RES.9624 | 23.500,00 | | 75.115,50 | C |
| 06/06 | 29799 | 10916 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25642/25 | | 30.969,30 | 44.146,20 | C |
| 22/07 | O2564 | 10917 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEDU-SEI 25642/2025-06 DOC.0662289 | -23.500,00 | | 20.646,20 | C |
| 14/08 | 13056 | 10916 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25642/2025-26 | | 20.646,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 659 | APM CEI-28 RAULDINEIA ESTEVES MACHADO | 49815 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2575 | 07300 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 SEI 25753/2025 | 67.441,20 | | 67.441,20 | C |
| 26/03 | O2575 | 07301 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472 SEI 25753/2025 | 19.000,00 | | 86.441,20 | C |
| 11/04 | 12934 | 07300 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 25753/25-32 | | 51.864,72 | 34.576,48 | C |
| 08/08 | 13044 | 07300 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2575 3/2025-32 | | 15.576,48 | 19.000,00 | C |
| 08/08 | 13045 | 07301 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2575 3/2025-32 | | 19.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 660 | APM CEI-53 DR.BENJAMIN FELIPE GRIZZI | 49814 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2584 | 10909 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC.SEI 25842/2025-89 RES.7484 | 48.539,60 | | 48.539,60 | C |
| 09/05 | O2584 | 10911 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25842/2025-89 RES.9624 | 17.000,00 | | 65.539,60 | C |
| 23/05 | 12622 | 10909 | TERMO DE COLABORACAO SEI 25842/25 | | 39.323,76 | 26.215,84 | C |
| 08/08 | 13051 | 10909 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25842/2025-89 | | 9.215,84 | 17.000,00 | C |
| 08/08 | 13052 | 10911 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25842/2025-89 | | 17.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 661 | APM CEI-59 EUGENIO LEITE | 49806 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O2586 | 09927 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 25863/2025 | 49.537,60 | | 49.537,60 | C |
| 28/04 | O2586 | 09928 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 25863/2025 | 3.000,00 | | 52.537,60 | C |
| 09/05 | 12969 | 09927 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 25863/2025-02 | | 31.522,56 | 21.015,04 | C |
| 22/08 | 30605 | 09927 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25863/2025-02 | | 18.015,04 | 3.000,00 | C |
| 22/08 | 30605 | 09928 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25863/2025-02 | | 3.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 662 | APM CEI-70 PROF.ADAIL ODIN DE ARRUDA | 44732 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O2589 | 10598 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC .SEI 25896/2025-44 RES.7484 | 41.878,10 | | 41.878,10 | C |
| 07/05 | O2589 | 10599 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25896/20 25-4 RES.9624 | 3.000,00 | | 44.878,10 | C |
| 13/06 | 12996 | 10598 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2589 6/2025-44 | | 26.926,86 | 17.951,24 | C |
| 29/08 | 30672 | 10598 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2589 6/2025-44 | | 14.951,24 | 3.000,00 | C |
| 29/08 | 30673 | 10599 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2589 6/2025-44 | | 3.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 663 | APM CEI-74 MARIA DE CASTRO AFFONSO MARINS | 44723 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2594 | 10922 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC.SEI 25946/2025-93 RES.7484 | 50.778,70 | | 50.778,70 | C |
| 09/05 | O2594 | 10923 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25946/2025-93 RES.9624 | 3.000,00 | | 53.778,70 | C |
| 23/05 | 12621 | 10922 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25946/25-93 | | 32.267,22 | 21.511,48 | C |
| 02/09 | 30756 | 10922 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25946/2025-93 | | 18.511,48 | 3.000,00 | C |
| 02/09 | 30757 | 10923 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25946/2025-93 | | 3.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 664 | APM CEI-78 ETTORE MARANGONI | 49809 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O2643 | 09597 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 54.847,20 | | 54.847,20 | C |
| 25/04 | O2643 | 09598 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7470 | 1.000,00 | | 55.847,20 | C |
| 09/05 | 12978 | 09597 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26431/2025-19 | | 33.508,32 | 22.338,88 | C |
| 05/09 | 30757 | 09597 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26431/2025-19 | | 21.338,88 | 1.000,00 | C |
| 05/09 | 30757 | 09598 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26431/2025-19 | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 665 | APM CEI-80 PROFA.ANA ROSA J.M.Z. DE OLIVEIRA | 49807 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O2644 | 10590 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 54.138,00 | | 54.138,00 | C |
| 07/05 | O2644 | 10591 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624 | 1.000,00 | | 55.138,00 | C |
| 06/06 | 29796 | 10590 | TERMO DE COLABORACAO- SEI 26440/25 | | 33.082,80 | 22.055,20 | C |
| 02/09 | 30750 | 10590 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26440/2025-00 | | 21.055,20 | 1.000,00 | C |
| 02/09 | 30751 | 10591 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26440/2025-00 | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 666 | APM CEI-85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY | 49804 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | O2646 | 08734 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 26466/2025 | 60.615,50 | | 60.615,50 | C |
| 04/04 | O2646 | 08735 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 26466/2025 | 1.000,00 | | 61.615,50 | C |
| 11/04 | 12931 | 08734 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 26466/25-40 | | 36.969,30 | 24.646,20 | C |
| 15/07 | 30178 | 08734 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26466/2025-40 | | 23.646,20 | 1.000,00 | C |
| 15/07 | 30178 | 08735 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26466/2025-40 | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 667 | APM CEI-99 LARISSA DE FREITAS BORGES | 49808 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2655 | 10883 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 67.040,60 | | 67.040,60 | C |
| 09/05 | O2655 | 10884 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624 | 10.000,00 | | 77.040,60 | C |
| 30/05 | 12683 | 10883 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 26550/25 | | 46.224,36 | 30.816,24 | C |
| 02/09 | 30719 | 10883 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26550/2025-63 | | 20.816,24 | 10.000,00 | C |
| 02/09 | 30720 | 10884 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26550/2025-63 | | 10.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 668 | APM DA CEI 27 "PROFA.CHRISTINA DOS REIS" | 56310 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O2573 | 09591 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 25738/2025 | 56.000,00 | | 56.000,00 | C |
| 25/04 | O2573 | 09592 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 25738/2025 | 3.251,50 | | 59.251,50 | C |
| 09/05 | 12963 | 09591 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 25738/2025-94 | | 35.550,90 | 23.700,60 | C |
| 08/08 | 13044 | 09591 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25738/2025-94 | | 20.449,10 | 3.251,50 | C |
| 08/08 | 13045 | 09592 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25738/2025-94 | | 3.251,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 669 | APM DA CEI 65"SANTO AGOSTINHO" | 46214 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | O2588 | 10284 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 55.783,40 | | 55.783,40 | C |
| 30/04 | O2588 | 10285 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7470 | 4.000,00 | | 59.783,40 | C |
| 09/05 | 12980 | 10284 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 25883/2025-75 | | 35.870,04 | 23.913,36 | C |
| 22/08 | 30599 | 10284 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25883/2025-75 | | 19.913,36 | 4.000,00 | C |
| 22/08 | 30599 | 10285 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25883/2025-75 | | 4.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 670 | APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO | 44722 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O2643 | 09593 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 52.356,40 | | 52.356,40 | C |
| 25/04 | O2643 | 09594 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7470 | 4.200,00 | | 56.556,40 | C |
| 09/05 | 12971 | 09593 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26438/2025-22 | | 33.933,84 | 22.622,56 | C |
| 14/08 | 13060 | 09593 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26438/2025-22 | | 18.422,56 | 4.200,00 | C |
| 14/08 | 13060 | 09594 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26438/2025-22 | | 4.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 671 | APM DA E.M "TEREZA CIAMBELLI GIANINI" | 56343 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | O2686 | 12327 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9714 | 103.500,00 | | 103.500,00 | C |
| 26/05 | O2686 | 12329 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 | 15.272,60 | | 118.772,60 | C |
| 26/05 | O2686 | 12330 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9304 | 45.000,02 | | 163.772,62 | C |
| 06/06 | 29804 | 12327 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26860/25 | | 71.263,56 | 92.509,06 | C |
| 06/06 | 29804 | 12330 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26860/25 | | 45.000,02 | 47.509,04 | C |
| 02/09 | 30730 | 12327 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26860/2025-88 | | 32.236,44 | 15.272,60 | C |
| 02/09 | 30731 | 12329 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26860/2025-88 | | 15.272,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 672 | APM DA EM "PROF.LUIZ ALMEIDA MARINS" | 46209 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | O2678 | 08741 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R.7474 - PAE 26786/2025 | 87.429,60 | | 87.429,60 | C |
| 04/04 | O2678 | 08742 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 26786/2025 | 15.000,00 | | 102.429,60 | C |
| 30/04 | 12949 | 08741 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26786/2025 | | 61.457,76 | 40.971,84 | C |
| 11/07 | 30152 | 08741 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2678 6/2025-08 | | 25.971,84 | 15.000,00 | C |
| 11/07 | 30153 | 08742 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2678 6/2025-08 | | 15.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 673 | APM DA EM "PROFA ANA CECILIA F.PRADO FONTES" | 56351 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | O2662 | 12337 | DESENVOLVIMENTO PROGRAMA FRE PRE ESCOLA-PROC.:26623/2025-17 R.9714 | 105.248,10 | | 105.248,10 | C |
| 26/05 | O2662 | 12339 | TERMO DE COLABORACAO FRE 2025- INVESTIMENTO - PROC.26623/2025-17 R. 9843 | 2.000,00 | | 107.248,10 | C |
| 06/06 | 29806 | 12337 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26623/25 | | 64.348,86 | 42.899,24 | C |
| 05/09 | 30754 | 12337 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26623/2025-17 | | 40.899,24 | 2.000,00 | C |
| 05/09 | 30754 | 12339 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26623/2025-17 | | 2.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 674 | APM DA EM "PROFESSOR MILTON SANTOS" | 56356 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2681 | 10881 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE- R.7481 | 95.019,60 | | 95.019,60 | C |
| 09/05 | O2681 | 10882 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE - R.7472 | 4.000,00 | | 99.019,60 | C |
| 30/05 | 12690 | 10881 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 26819/25 | | 59.411,76 | 39.607,84 | C |
| 08/08 | 13055 | 10881 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2681 9/2025-10 | | 35.607,84 | 4.000,00 | C |
| 08/08 | 13056 | 10882 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2681 9/2025-10 | | 4.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 675 | APM DA EM PROFA. "JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO" | 56404 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | O2675 | 13490 | TERMO COLABORACAO-DESENV.PROG.FRE-APM PR OF.JOSEFINA CARVALHO SEI 26758/25 R.9820 | 63.739,90 | | 63.739,90 | C |
| 09/06 | O2675 | 13570 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.9843 | 11.500,00 | | 75.239,90 | C |
| 13/06 | 12998 | 13490 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2675 8/2025-82 | | 45.143,94 | 30.095,96 | C |
| 29/08 | 30664 | 13490 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2675 8/2025-82 | | 18.595,96 | 11.500,00 | C |
| 29/08 | 30665 | 13570 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2675 8/2025-82 | | 11.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 676 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEN PAULINA WALTER | 49812 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O2665 | 09583 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL PROC.SEI 26654/2025-78 RE.7474 | 71.750,00 | | 71.750,00 | C |
| 24/04 | O2665 | 09584 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 26654/2005-78 RES.7469 | 7.780,70 | | 79.530,70 | C |
| 09/05 | 12962 | 09583 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26654/2025-78 | | 47.718,42 | 31.812,28 | C |
| 14/08 | 13055 | 09583 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26654/2025-78 | | 24.031,58 | 7.780,70 | C |
| 14/08 | 13055 | 09584 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26654/2025-78 | | 7.780,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 677 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF BENEDICTO CLETO | 46217 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | O2664 | 12434 | FRE 2025 TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 26643/2025-98 R.9820 | 104.854,20 | | 104.854,20 | C |
| 26/05 | O2664 | 12435 | TERMO DE COLABORACAO FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 26643/2025-98 | 10.000,00 | | 114.854,20 | C |
| 27/06 | 29975 | 12434 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26643/2025-98 | | 68.912,52 | 45.941,68 | C |
| 12/09 | 30833 | 12434 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26643/2025-98 | | 35.941,68 | 10.000,00 | C |
| 12/09 | 30833 | 12435 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26643/2025-98 | | 10.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 678 | APM DO CEI 10 "EGLANTINA ROCCO PERLI" | 46210 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | O2563 | 09467 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 25636/2025-79 | 41.152,10 | | 41.152,10 | C |
| 23/04 | O2563 | 09468 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25636/2025-79 | 12.000,00 | | 53.152,10 | C |
| 09/05 | 12950 | 09467 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 25636/2025-79 | | 31.891,26 | 21.260,84 | C |
| 08/08 | 13053 | 09467 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2563 6/2025-79 | | 9.260,84 | 12.000,00 | C |
| 08/08 | 13054 | 09468 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2563 6/2025-79 | | 12.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 679 | APM DO CEI 101 "LEONILDA CRUZ MACHADO" | 56318 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O2655 | 09576 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC .SEI 26557/2025-85 R.7484 | 48.001,01 | | 48.001,01 | C |
| 24/04 | O2655 | 09578 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 26557/2 025-85 RES.7470 | 3.000,00 | | 51.001,01 | C |
| 09/05 | 12976 | 09576 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26557/20 25-85 | | 30.600,60 | 20.400,41 | C |
| 14/08 | 13062 | 09576 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26557/2025-8 5 | | 17.400,40 | 3.000,01 | C |
| 14/08 | 13062 | 09578 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26557/2025-8 5 | | 3.000,00 | 0,01 | C |
| 16/12 | O2655 | 09576 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,01 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 680 | APM DO CEI 104 PREFEITO JOSE CRESPO GONZALES | 44737 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O2656 | 09579 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 26566/2025-76 R.7481 | 55.015,10 | | 55.015,10 | C |
| 24/04 | O2656 | 09580 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 26566/2025-76 RES.7472 | 4.000,00 | | 59.015,10 | C |
| 09/05 | 12964 | 09579 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26566/2025-76 | | 35.409,06 | 23.606,04 | C |
| 02/09 | 30721 | 09579 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26566/2025-76 | | 19.606,04 | 4.000,00 | C |
| 02/09 | 30722 | 09580 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26566/2025-76 | | 4.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 681 | APM DO CEI 105 "DRA.MAURA ROBERTI" | 56311 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O2657 | 09939 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 26573/2025 | 58.497,30 | | 58.497,30 | C |
| 28/04 | O2657 | 09942 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 26573/2025 | 3.000,00 | | 61.497,30 | C |
| 09/05 | 12973 | 09939 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26573/2025-78 | | 36.898,38 | 24.598,92 | C |
| 14/08 | 13063 | 09939 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26573/2025-78 | | 21.598,92 | 3.000,00 | C |
| 14/08 | 13063 | 09942 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26573/2025-78 | | 3.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 682 | APM DO CEI 106 "AUREA PAIXAO ROLIM" | 56379 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | O2657 | 08948 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 26579/2025 | 60.093,00 | | 60.093,00 | C |
| 08/04 | O2657 | 08949 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 26579/2025 | 3.000,00 | | 63.093,00 | C |
| 16/05 | 12578 | 08948 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26579/25 | | 37.855,80 | 25.237,20 | C |
| 02/09 | 30746 | 08948 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2657 9/2025-45 | | 22.237,20 | 3.000,00 | C |
| 02/09 | 30747 | 08949 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2657 9/2025-45 | | 3.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 683 | APM DO CEI 113 "ANTENOR MONTEIRO DE ALMEIDA" | 56394 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2662 | 10904 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472 | 30.850,20 | | 30.850,20 | C |
| 16/05 | O2662 | 11864 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO ESCOLA-FRE R.7474 | 55.250,00 | | 86.100,20 | C |
| 30/05 | 12684 | 11864 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 26626/25 | | 51.660,12 | 34.440,08 | C |
| 12/09 | 30832 | 10904 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26626/2025-51 | | 30.850,20 | 3.589,88 | C |
| 12/09 | 30832 | 11864 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26626/2025-51 | | 3.589,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 684 | APM DO CEI 15 "PROFA TEREZINHA L. FERNANDES" | 56382 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2565 | 07152 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 25654/2025 | 52.596,70 | | 52.596,70 | C |
| 04/04 | 05940 | 07152 | TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 26546/25 | | 31.558,02 | 21.038,68 | C |
| 15/07 | 30173 | 07152 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25654/25 | | 21.038,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 685 | APM DO CEI 16 "PROFA. BEATRIZ DE M.L. FOGACA" | 56407 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | O2566 | 10516 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 25660/2025-16 R.7484 | 56.396,90 | | 56.396,90 | C |
| 06/05 | O2566 | 10517 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25660/2025-16 RES.7470 | 2.500,00 | | 58.896,90 | C |
| 06/05 | O2566 | 10516 | ESTORNO P/REGULARIZACAO CNPJ FAVORECIDO | -56.396,90 | | 2.500,00 | C |
| 06/05 | O2566 | 10517 | ESTORNO P/REGULARIZACAO CNPJ FAVORECIDO | -2.500,00 | | 0,00 | |
| 07/05 | O2566 | 10594 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 56.396,90 | | 56.396,90 | C |
| 07/05 | O2566 | 10595 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624 | 2.500,00 | | 58.896,90 | C |
| 23/05 | 12619 | 10594 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25660/25 | | 35.338,14 | 23.558,76 | C |
| 02/09 | 30762 | 10594 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25660/2025-16 | | 21.058,76 | 2.500,00 | C |
| 02/09 | 30763 | 10595 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25660/2025-16 | | 2.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 686 | APM DO CEI 26 LUIZ DE SANCTIS | 56308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2573 | 10899 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 25734/2025-14 RES.7484 | 42.819,00 | | 42.819,00 | C |
| 09/05 | O2573 | 10900 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25734/2025-14 RES.9624 | 2.000,00 | | 44.819,00 | C |
| 13/06 | 12993 | 10899 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25734/2025-14 | | 26.891,40 | 17.927,60 | C |
| 22/08 | 30623 | 10899 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25734/2025-14 | | 15.927,60 | 2.000,00 | C |
| 22/08 | 30623 | 10900 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25734/2025-14 | | 2.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 687 | APM DO CEI 31 "PROFA VICTORIA HADDAD SAYEG" | 56381 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | O2579 | 07893 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 SEI 25790/2025 | 44.500,00 | | 44.500,00 | C |
| 31/03 | O2579 | 07894 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472 SEI 25790/2025 | 9.396,90 | | 53.896,90 | C |
| 11/04 | 12929 | 07893 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 25790/25-41 | | 32.338,14 | 21.558,76 | C |
| 15/07 | 30174 | 07893 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25790/25 | | 12.161,86 | 9.396,90 | C |
| 15/07 | 30174 | 07894 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25790/25 | | 9.396,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 688 | APM DO CEI 38 "MARIA GARCIA VECINA" | 56326 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O2580 | 09571 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 25800/2025-48 | 43.110,00 | | 43.110,00 | C |
| 24/04 | O2580 | 09572 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25800/2025-48 | 2.300,00 | | 45.410,00 | C |
| 09/05 | 12966 | 09571 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 25800/2025-48 | | 27.246,00 | 18.164,00 | C |
| 08/08 | 13050 | 09571 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25800/2025-48 | | 15.864,00 | 2.300,00 | C |
| 08/08 | 13051 | 09572 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25800/2025-48 | | 2.300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 689 | APM DO CEI 39 "SHA'AR HANEGEV" | 56405 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | O2580 | 08745 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 25805/2025 | 44.128,60 | | 44.128,60 | C |
| 04/04 | O2580 | 08746 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 25805/2025 | 4.000,00 | | 48.128,60 | C |
| 30/04 | 12948 | 08745 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25805/25-71 | | 28.877,16 | 19.251,44 | C |
| 15/07 | 30166 | 08745 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25805/25 | | 15.251,44 | 4.000,00 | C |
| 15/07 | 30174 | 08746 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25805/25-71 | | 4.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 690 | APM DO CEI 47 "PROFA BETTY SOUZA OLIVEIRA" | 56377 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2582 | 07155 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 SEI 25824/2025 | 51.532,90 | | 51.532,90 | C |
| 13/05 | O2582 | 11609 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 29.500,00 | | 81.032,90 | C |
| 13/05 | O2582 | 11610 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624 | 22.032,90 | | 103.065,80 | C |
| 13/05 | O2582 | 07155 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU SEI 25824/2025-05 | -51.532,90 | | 51.532,90 | C |
| 30/05 | 12687 | 11609 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 25824/25 | | 29.500,00 | 22.032,90 | C |
| 30/05 | 12687 | 11610 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 25824/25 | | 1.419,74 | 20.613,16 | C |
| 22/08 | 30616 | 11610 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25824/2025-05 | | 20.613,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 691 | APM DO CEI 51 "RUBENS VIEIRA" | 56378 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | O2583 | 08727 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 25834/2025 | 39.500,00 | | 39.500,00 | C |
| 04/04 | O2583 | 08728 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 25834/2025 | 5.910,00 | | 45.410,00 | C |
| 16/04 | 12929 | 08727 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25834/25-32 | | 27.246,00 | 18.164,00 | C |
| 15/07 | 30167 | 08727 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25834/25 | | 12.254,00 | 5.910,00 | C |
| 15/07 | 30173 | 08728 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25834/25-32 | | 5.910,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 692 | APM DO CEI 67"PROFA.MARIA DAS GRACAS A.P.N." | 56368 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | O2588 | 08731 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 25887/2025 | 45.500,00 | | 45.500,00 | C |
| 04/04 | O2588 | 08732 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 25887/2025 | 8.751,50 | | 54.251,50 | C |
| 30/04 | 12950 | 08731 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25887/25-53 | | 32.550,90 | 21.700,60 | C |
| 11/07 | 30150 | 08731 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2588 7/2025-53 | | 12.949,10 | 8.751,50 | C |
| 11/07 | 30151 | 08732 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2588 7/2025-53 | | 8.751,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 693 | APM DO CEI 83 "MARIA CARMEN R.SACKER" | 56314 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | O2645 | 10288 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 26450/2025 | 56.700,00 | | 56.700,00 | C |
| 30/04 | O2645 | 10289 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 26450/2025 | 5.624,70 | | 62.324,70 | C |
| 16/05 | 12579 | 10288 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26450/25 | | 37.394,82 | 24.929,88 | C |
| 22/08 | 30612 | 10288 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26450/2025-37 | | 19.305,18 | 5.624,70 | C |
| 22/08 | 30612 | 10289 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26450/2025-37 | | 5.624,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 694 | APM DO CEI 90 "HELIO DEL CISTIA JUNIOR" | 56316 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2650 | 10772 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 65.000,00 | | 65.000,00 | C |
| 08/05 | O2650 | 10773 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624 | 6.307,90 | | 71.307,90 | C |
| 23/05 | 12615 | 10772 | TERMO DE COLABORACAO SEI 26507/25 | | 42.784,74 | 28.523,16 | C |
| 02/09 | 30713 | 10772 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2650 7/2025-06 | | 22.215,26 | 6.307,90 | C |
| 02/09 | 30714 | 10773 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2650 7/2025-06 | | 6.307,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 695 | APM DO CEI 93 "MADRE TERESA DE CALCUTA" | 56372 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2653 | 07303 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 SEI 26531/2025 | 54.010,60 | | 54.010,60 | C |
| 26/03 | O2653 | 07304 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7470 SEI 26531/2025 | 5.300,00 | | 59.310,60 | C |
| 30/04 | 12951 | 07303 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26531/25-37 | | 35.586,36 | 23.724,24 | C |
| 22/07 | 30267 | 07303 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2653 1/2025-37 | | 18.424,24 | 5.300,00 | C |
| 22/07 | 30283 | 07304 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2653 1/2025-37 | | 5.300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 696 | APM DO CEI 94 "PROFA.ANA LUCIA PAZINI" | 56320 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | O2653 | 10520 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 26536/2025 | 58.000,00 | | 58.000,00 | C |
| 06/05 | O2653 | 10521 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 26536/2025 | 2.492,60 | | 60.492,60 | C |
| 23/05 | 12619 | 10520 | TERMO DE COLABORACAO SEI 26536/25 | | 36.295,56 | 24.197,04 | C |
| 22/08 | 30615 | 10520 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26536/2025-60 | | 21.704,44 | 2.492,60 | C |
| 22/08 | 30615 | 10521 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26536/2025-60 | | 2.492,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 697 | APM DO CEI N 97 MARIA DORELLI DE MAGALHAES | 56384 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | O2654 | 10529 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.26542/2025 | 56.074,20 | | 56.074,20 | C |
| 06/05 | O2654 | 10530 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 26542/2025 | 645.282,00 | | 701.356,20 | C |
| 06/05 | O2654 | 10531 | FRE 2025 - INVESTIMENTO R.7470 - PAE 26542/2025 | 3.000,00 | | 704.356,20 | C |
| 06/05 | O2654 | 10530 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 26542/2025-17 | -645.282,00 | | 59.074,20 | C |
| 16/05 | 12568 | 10529 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26542/25 | | 35.444,52 | 23.629,68 | C |
| 14/08 | 13049 | 10529 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26542/2025-17 | | 20.629,68 | 3.000,00 | C |
| 14/08 | 13049 | 10531 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26542/2025-17 | | 3.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 698 | APM DO CENTRO ED.INFANTIL 87 DR CASSIO ROSA | 46159 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O2649 | 09574 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL SEI 26498/2025-45 R.7481 | 64.549,00 | | 64.549,00 | C |
| 24/04 | O2649 | 09575 | FRE 2025- INVESTIMENTO SEI 26498/2025-45 R.7472 | 8.000,00 | | 72.549,00 | C |
| 09/05 | 12982 | 09574 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26498/2025-45 | | 43.529,40 | 29.019,60 | C |
| 22/08 | 30606 | 09574 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26498/2025-45 | | 21.019,60 | 8.000,00 | C |
| 22/08 | 30606 | 09575 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26498/2025-45 | | 8.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 699 | APM E.M PROF. WANDERLEI ACCA "SOROCABA LESTE" | 56325 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2786 | 07311 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474 SEI 27866/2025 | 51.450,00 | | 51.450,00 | C |
| 26/03 | O2786 | 07312 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 SEI 27866/2025 | 15.620,50 | | 67.070,50 | C |
| 11/04 | 12927 | 07311 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 27866/25-72 | | 40.242,30 | 26.828,20 | C |
| 11/07 | 30147 | 07311 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 27866/2025-72 | | 11.207,70 | 15.620,50 | C |
| 11/07 | 30148 | 07312 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 27866/2025-72 | | 15.620,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 700 | APM E.M. DR.GETULIO VARGAS | 30920 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O2671 | 11475 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE - R.7474 | 124.617,80 | | 124.617,80 | C |
| 12/05 | O2671 | 11476 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE -VR.7469 | 20.000,00 | | 144.617,80 | C |
| 30/05 | 12693 | 11475 | TERMO DE COLABORACAO SEI 26715/25 | | 86.770,68 | 57.847,12 | C |
| 05/09 | 30756 | 11475 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26715/2025-05 | | 37.847,12 | 20.000,00 | C |
| 05/09 | 30756 | 11476 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26715/2025-05 | | 20.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 701 | APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ | 19789 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2678 | 07307 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474 SEI 26780/2025 | 120.670,70 | | 120.670,70 | C |
| 26/03 | O2678 | 07308 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 SEI 26780/2025 | 8.000,00 | | 128.670,70 | C |
| 11/04 | 12925 | 07307 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 26780/25-2 2 | | 77.202,42 | 51.468,28 | C |
| 11/07 | 30145 | 07307 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2678 0/2025-22 | | 43.468,28 | 8.000,00 | C |
| 11/07 | 30146 | 07308 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2678 0/2025-22 | | 8.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 702 | APM E.M."PROF.JOSE CARLOS FLORENZANO" | 56495 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2674 | 07305 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R.7474 - PAE 26749/2025 | 93.843,80 | | 93.843,80 | C |
| 26/03 | O2674 | 07306 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 26749/2025 | 15.000,00 | | 108.843,80 | C |
| 11/04 | 12930 | 07305 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 26749/2025 -91 | | 65.306,28 | 43.537,52 | C |
| 22/07 | 30271 | 07305 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2674 9/2025-91 | | 28.537,52 | 15.000,00 | C |
| 22/07 | 30272 | 07306 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2674 9/2025-91 | | 15.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 703 | APM E.M.BASILIO DA COSTA DAEMON | 46212 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O2663 | 10393 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474 | 83.491,90 | | 83.491,90 | C |
| 05/05 | O2663 | 10394 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 | 5.000,00 | | 88.491,90 | C |
| 16/05 | 12570 | 10393 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26636/25 | | 53.095,14 | 35.396,76 | C |
| 14/08 | 13064 | 10393 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26639/2025-20 | | 30.396,76 | 5.000,00 | C |
| 14/08 | 13064 | 10394 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26639/2025-20 | | 5.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 704 | APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA | 41821 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | O2661 | 12321 | DESENVOLVIMENTO PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE PROC.26618/2025-12 R9820 | 140.386,10 | | 140.386,10 | C |
| 23/05 | O2661 | 12325 | DESENVOLV.PROGRAMA FUNDO ROTATIVO ESCOLA - FRE PROC.26618/2025-12 R.7469 | 15.000,00 | | 155.386,10 | C |
| 06/06 | 29798 | 12321 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26618/25 | | 84.231,66 | 71.154,44 | C |
| 29/08 | 30668 | 12321 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2661 8/2025-12 | | 41.154,44 | 30.000,00 | C |
| 29/08 | 30669 | 12325 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2661 8/2025-12 | | 15.000,00 | 15.000,00 | C |
| 01/12 | O2661 | 12321 | ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU FL.1155689 - SEI 26618/2025-12 | -15.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 705 | APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA | 44729 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | O2674 | 12448 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9820 | 78.296,30 | | 78.296,30 | C |
| 26/05 | O2674 | 12449 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9303 | 45.000,01 | | 123.296,31 | C |
| 26/05 | O2674 | 12450 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9843 | 12.000,00 | | 135.296,31 | C |
| 06/06 | 29807 | 12448 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26744/25 | | 54.177,78 | 81.118,53 | C |
| 06/06 | 29807 | 12449 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26744/25 | | 45.000,01 | 36.118,52 | C |
| 22/08 | 30608 | 12448 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26744/2025-69 | | 24.118,52 | 12.000,00 | C |
| 22/08 | 30608 | 12450 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26744/2025-69 | | 12.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 706 | APM E.M.PROF.FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA | 45128 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | O2670 | 10527 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R.7474 - PAE 26703/2025 | 113.750,00 | | 113.750,00 | C |
| 06/05 | O2670 | 10528 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 26703/2025 | 20.180,60 | | 133.930,60 | C |
| 23/05 | 12618 | 10527 | TERMO DE COLABORACAO SEI 26703/25 | | 80.358,36 | 53.572,24 | C |
| 29/08 | 30666 | 10527 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2670 3/2025-72 | | 33.391,64 | 20.180,60 | C |
| 29/08 | 30667 | 10528 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2670 3/2025-72 | | 20.180,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 707 | APM E.M.PROF.MARIA DOMINGAS TOTORA DE GOES | 46213 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2680 | 10875 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PAE 26805/2025 - R.7481 | 85.674,40 | | 85.674,40 | C |
| 09/05 | O2680 | 10876 | FRE 2025- INVESTIMENTO PAE 26805/2025 - R.7472 | 10.000,00 | | 95.674,40 | C |
| 06/06 | 29792 | 10875 | TERMO DE COLABORACAO-SEI 26805/25 | | 57.404,64 | 38.269,76 | C |
| 22/08 | 30622 | 10875 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26805/2025-98 | | 28.269,76 | 10.000,00 | C |
| 22/08 | 30622 | 10876 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26805/2025-98 | | 10.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 708 | APM EM " QUINZINHO DE BARROS" | 56403 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | O2685 | 12332 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9820 | 72.222,80 | | 72.222,80 | C |
| 26/05 | O2685 | 12333 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 | 15.300,00 | | 87.522,80 | C |
| 06/06 | 29802 | 12332 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26850/25 | | 52.513,68 | 35.009,12 | C |
| 02/09 | 30707 | 12332 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2685 0/2025-42 | | 19.709,12 | 15.300,00 | C |
| 02/09 | 30708 | 12333 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2685 0/2025-42 | | 15.300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 709 | APM EM "AMIN CASSAR, PROF." | 58330 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O2661 | 09720 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474 | 68.012,40 | | 68.012,40 | C |
| 25/04 | O2661 | 09722 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 | 8.500,00 | | 76.512,40 | C |
| 16/05 | 12580 | 09720 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26619/25 | | 45.907,44 | 30.604,96 | C |
| 02/09 | 30741 | 09720 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2661 9/2025-59 | | 22.104,96 | 8.500,00 | C |
| 02/09 | 30742 | 09722 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2661 9/2025-59 | | 8.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 710 | APM EM "DIRCEU FERREIRA DA SILVA, PROF." | 58331 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O2666 | 09566 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R.7474 - PAE 26668/2025 | 48.642,70 | | 48.642,70 | C |
| 24/04 | O2666 | 09567 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 26668/2025 | 8.000,00 | | 56.642,70 | C |
| 09/05 | 12952 | 09566 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26668/2025-91 | | 33.985,62 | 22.657,08 | C |
| 02/09 | 30716 | 09566 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26668/2025-91 | | 14.657,08 | 8.000,00 | C |
| 02/09 | 30743 | 09567 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26668/2025-91 | | 8.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 711 | APM EM "JOAO BATISTA LARIZATTI JUNIOR" | 56376 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2674 | 10908 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472 | 15.000,00 | | 15.000,00 | C |
| 16/05 | O2674 | 11857 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474 | 67.245,10 | | 82.245,10 | C |
| 06/06 | 29800 | 11857 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26740/25 | | 49.347,06 | 32.898,04 | C |
| 05/09 | 30755 | 10908 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26740/2025-81 | | 15.000,00 | 17.898,04 | C |
| 05/09 | 30755 | 11857 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26740/2025-81 | | 17.898,04 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 712 | APM EM "JULICA BIERRENBACH, PROFA" | 58344 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O2676 | 11470 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE - R.7474 | 57.250,00 | | 57.250,00 | C |
| 12/05 | O2676 | 11471 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE - R.7469 | 22.304,20 | | 79.554,20 | C |
| 23/05 | 12616 | 11470 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26763/25-95 | | 47.732,52 | 31.821,68 | C |
| 22/08 | 30620 | 11470 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26763/2025-95 | | 9.517,48 | 22.304,20 | C |
| 22/08 | 30620 | 11471 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26763/2025-95 | | 22.304,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 713 | APM EM "NORMA JUSTA DALL'ARA, PROFA" | 58346 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2682 | 10885 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE - R. 7481 | 60.750,00 | | 60.750,00 | C |
| 09/05 | O2682 | 10888 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE - R.7472 | 58.449,90 | | 119.199,90 | C |
| 30/05 | 12678 | 10885 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 26828/2025-01 | | 60.750,00 | 58.449,90 | C |
| 30/05 | 12678 | 10888 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 26828/2025-01 | | 10.769,94 | 47.679,96 | C |
| 08/08 | 13045 | 10888 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26828/2025-01 | | 47.679,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 714 | APM EM "OSWALDO DE OLIVEIRA, PROF" | 58347 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O2683 | 09931 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R.7474 - PAE 26837/2025 | 80.500,00 | | 80.500,00 | C |
| 28/04 | O2683 | 09932 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 26837/2025 | 21.515,90 | | 102.015,90 | C |
| 09/05 | 12961 | 09931 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26837/2025-93 | | 61.209,54 | 40.806,36 | C |
| 29/08 | 30680 | 09931 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26837/2025-93 | | 19.290,46 | 21.515,90 | C |
| 29/08 | 30681 | 09932 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26837/2025-93 | | 21.515,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 715 | APM EM "PAULO F NOBREGA TORTELLO, PROF" | 58348 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | O2684 | 12334 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA - R.9820 | 81.227,30 | | 81.227,30 | C |
| 26/05 | O2684 | 12335 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA - R.7469 | 333.677,10 | | 414.904,40 | C |
| 26/05 | O2684 | 12336 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA - R.9305 | 30.000,00 | | 444.904,40 | C |
| 26/05 | O2684 | 12338 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA - R.9843 | 1.000,00 | | 445.904,40 | C |
| 26/05 | O2684 | 12335 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 26848/2025-73 | -333.677,10 | | 112.227,30 | C |
| 06/06 | 29793 | 12334 | TERMO DE COLABORACAO-SEI 26848/25 | | 49.336,38 | 62.890,92 | C |
| 06/06 | 29808 | 12336 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26848/25 | | 30.000,00 | 32.890,92 | C |
| 08/08 | 13054 | 12334 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26848/2025-73 | | 31.890,92 | 1.000,00 | C |
| 08/08 | 13055 | 12338 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26848/2025-73 | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 716 | APM EM "PROF. BENEDICTO JOSE NUNES | 56380 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2664 | 10901 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 | 73.753,50 | | 73.753,50 | C |
| 09/05 | O2664 | 10903 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 | 4.000,00 | | 77.753,50 | C |
| 23/05 | 12617 | 10901 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26649/25-65 | | 46.652,10 | 31.101,40 | C |
| 02/09 | 30732 | 10901 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2664 9/2025-65 | | 27.101,40 | 4.000,00 | C |
| 02/09 | 30733 | 10903 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2664 9/2025-65 | | 4.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 717 | APM EM "RENATA CABRERISSO DA COSTA, PROFA" | 58349 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2685 | 07309 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R.7474 - PAE 26854/2025 | 43.452,80 | | 43.452,80 | C |
| 26/03 | O2685 | 07310 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 26854/2025 | 27.000,00 | | 70.452,80 | C |
| 11/04 | 12926 | 07309 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 26854/25-21 | | 42.271,68 | 28.181,12 | C |
| 22/07 | 30275 | 07309 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26854/2025-21 | | 1.181,12 | 27.000,00 | C |
| 22/07 | 30276 | 07310 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26854/2025-21 | | 27.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 718 | APM EM "RENICE SERAPHIM, PROFA" | 58350 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2685 | 10902 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE - R.7472 | 20.069,10 | | 20.069,10 | C |
| 19/05 | O2685 | 11912 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE - R.7474 | 106.000,00 | | 126.069,10 | C |
| 30/05 | 12692 | 11912 | TERMO DE COLABORACAO SEI 26855/25 | | 75.641,46 | 50.427,64 | C |
| 02/09 | 30745 | 10902 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2685 5/2025-75 | | 20.069,10 | 30.358,54 | C |
| 02/09 | 30744 | 11912 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2685 5/2025-75 | | 30.358,54 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 719 | APM EM "REVERENDO AUGUSTO SILVA DOURADO" | 58351 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2685 | 10893 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE - R.7481 | 43.652,10 | | 43.652,10 | C |
| 09/05 | O2685 | 10894 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE - R.7472 | 25.000,00 | | 68.652,10 | C |
| 23/05 | 12623 | 10893 | TERMO DE COLABORACAO SEI 26856/25 | | 41.191,26 | 27.460,84 | C |
| 29/08 | 30660 | 10893 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2685 6/2025-10 | | 2.460,84 | 25.000,00 | C |
| 29/08 | 30661 | 10894 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2685 6/2025-10 | | 25.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 720 | APM EM "ROSA CURY" | 58352 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2685 | 08779 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R.7474 - PAE 26858/2025 | 93.758,10 | | 93.758,10 | C |
| 07/04 | O2685 | 08780 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 26858/2025 | 11.650,00 | | 105.408,10 | C |
| 30/04 | 12954 | 08779 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26858/25-17 | | 63.244,86 | 42.163,24 | C |
| 22/07 | 30279 | 08779 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2685 8/2025-17 | | 30.513,24 | 11.650,00 | C |
| 22/07 | 30280 | 08780 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2685 8/2025-17 | | 11.650,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 721 | APM EM "TADEUSZ JOZEFCZYK" | 58353 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | O2685 | 12091 | TERMO DE COLABORACAO-FRE 2025-ENSINO FUNDAMENTAL - R.7474 | 26.500,00 | | 26.500,00 | C |
| 22/05 | O2685 | 12093 | TERMO DE COLABORACAO-FRE 2025 - CUSTEIO ENSINO FUNDAMENTAL - R.7469 | 20.819,00 | | 47.319,00 | C |
| 30/05 | 12688 | 12091 | TERMO DE COLABORACAO SEI 26859/25 | | 26.500,00 | 20.819,00 | C |
| 30/05 | 12688 | 12093 | TERMO DE COLABORACAO SEI 26859/25 | | 1.891,40 | 18.927,60 | C |
| 08/08 | 13057 | 12093 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2685 9/2025-53 | | 18.927,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 722 | APM EM AVELINO LEITE DE CAMARGO | 46215 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O2663 | 09617 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474 | 105.434,80 | | 105.434,80 | C |
| 25/04 | O2663 | 09620 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 | 4.000,00 | | 109.434,80 | C |
| 25/04 | O2663 | 09621 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9301 | 45.000,04 | | 154.434,84 | C |
| 23/05 | 12625 | 09617 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26635/25 | | 65.660,88 | 88.773,96 | C |
| 23/05 | 12634 | 09621 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26635/25 | | 45.000,04 | 43.773,92 | C |
| 14/08 | 13052 | 09617 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26635/2025-41 | | 39.773,92 | 4.000,00 | C |
| 14/08 | 13052 | 09620 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26635/2025-41 | | 4.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 723 | APM EM DR HELIO ROSA BALDY | 56319 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | O2672 | 12436 | FRE 2025 TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 26720/2025-18 RES.9820 | 92.747,10 | | 92.747,10 | C |
| 26/05 | O2672 | 12437 | TERMO DE COLABORACAO FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 26720/2025-18 RES.9843 | 5.000,00 | | 97.747,10 | C |
| 13/06 | 12997 | 12436 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26720/2025-18 | | 58.648,26 | 39.098,84 | C |
| 02/09 | 30714 | 12436 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26720/2025-18 | | 34.098,84 | 5.000,00 | C |
| 02/09 | 30715 | 12437 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26720/2025-18 | | 5.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 724 | APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA | 56231 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | O2888 | 07129 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 28886/2025 | 220.000,00 | | 220.000,00 | C |
| 07/04 | O2667 | 08774 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R.7474 - PAE 26673/2025 | 110.208,80 | | 330.208,80 | C |
| 07/04 | O2667 | 08775 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 26673/2025 | 5.000,00 | | 335.208,80 | C |
| 07/04 | O2667 | 08776 | TERMO DE COLABORACAO APM EM DULJARA EMENDA 719 - R.9300 - PAE 26673/2025 | 20.000,00 | | 355.208,80 | C |
| 09/05 | 12981 | 08774 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26673/2025-02 | | 69.125,28 | 286.083,52 | C |
| 09/05 | 08544 | 08776 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26673/2025-02 | | 20.000,00 | 266.083,52 | C |
| 14/05 | O2888 | 07129 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU SEI 28886/2025-61 | -220.000,00 | | 46.083,52 | C |
| 09/06 | O2888 | 13569 | TERMO DE FOMENTO - PROJETO METAVERSO E A ULA DE JIU JITSU R.9097 | 200.000,00 | | 246.083,52 | C |
| 18/06 | 29925 | 13569 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2888 6/2025-61 | | 78.000,00 | 168.083,52 | C |
| 08/08 | 13048 | 13569 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2888 6/2025-61 | | 30.500,00 | 137.583,52 | C |
| 05/09 | 30758 | 08774 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26673/2025-02 | | 41.083,52 | 96.500,00 | C |
| 05/09 | 30758 | 08775 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26673/2025-02 | | 5.000,00 | 91.500,00 | C |
| 05/09 | 30768 | 13569 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2888 6/2025-61 | | 30.500,00 | 61.000,00 | C |
| 24/10 | 31221 | 13569 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2888 6/2025-61 | | 30.500,00 | 30.500,00 | C |
| 07/11 | 31348 | 13569 | TERMO DE COLABORACAO-PARC.05-SEI:2888 6/25-61 | | 30.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 725 | APM EM EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA | 56369 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O2669 | 09955 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474 | 71.257,70 | | 71.257,70 | C |
| 28/04 | O2669 | 09956 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 | 1.500,00 | | 72.757,70 | C |
| 16/05 | 12574 | 09955 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26697/25 | | 43.654,62 | 29.103,08 | C |
| 22/08 | 30607 | 09955 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26697/2025-53 | | 27.603,08 | 1.500,00 | C |
| 22/08 | 30607 | 09956 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26697/2025-53 | | 1.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 726 | APM EM JOSE MENDES | 56452 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O2675 | 11473 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE - R.7474 | 61.706,50 | | 61.706,50 | C |
| 12/05 | O2675 | 11474 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE - R.7469 | 3.000,00 | | 64.706,50 | C |
| 06/06 | 29801 | 11473 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26753/25 | | 38.823,90 | 25.882,60 | C |
| 08/08 | 13052 | 11473 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2675 3/2025-50 | | 22.882,60 | 3.000,00 | C |
| 08/08 | 13053 | 11474 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2675 3/2025-50 | | 3.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 727 | APM EM MARIA DE LOURDES MARTINS MARTINEZ | 49811 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | O2679 | 11882 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474 | 90.329,20 | | 90.329,20 | C |
| 19/05 | O2679 | 11883 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 | 4.500,00 | | 94.829,20 | C |
| 30/05 | 12695 | 11882 | TERMO DE COLABORACAO SEI 26799/25 | | 56.897,52 | 37.931,68 | C |
| 22/08 | 30611 | 11882 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26799/2025-79 | | 33.431,68 | 4.500,00 | C |
| 22/08 | 30611 | 11883 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26799/2025-79 | | 4.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 728 | APM EM ODILA CALDINI CRESPO | 49813 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O2683 | 09487 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R.7474 - PAE 26833/25 | 103.313,40 | | 103.313,40 | C |
| 24/04 | O2683 | 09489 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 26833/2025 | 15.000,00 | | 118.313,40 | C |
| 09/05 | 12970 | 09487 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26833/2025-13 | | 70.988,04 | 47.325,36 | C |
| 22/08 | 30601 | 09487 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26833/2025-13 | | 32.325,36 | 15.000,00 | C |
| 22/08 | 30602 | 09489 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26833/2025-13 | | 15.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 729 | APM EM PROF ARY DE OLIVEIRA SEABRA | 56317 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | O2663 | 12431 | DESENVOLVIMENTO PROGRAMA FRE 2025 - PROC.: 26633/2025-52 R. 9820 | 111.615,10 | | 111.615,10 | C |
| 26/05 | O2663 | 12432 | TERMO DE COLABORACAO FRE 2025- INVESTIMENTO- PROC.:26633/2025 R.9843 | 15.000,00 | | 126.615,10 | C |
| 06/06 | 29809 | 12431 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26633/25 | | 75.969,06 | 50.646,04 | C |
| 22/08 | 30609 | 12431 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26633/2025-52 | | 35.646,04 | 15.000,00 | C |
| 22/08 | 30609 | 12432 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26633/2025-52 | | 15.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 730 | APM EM PROF DARLENE DEVASTO | 56527 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | O2666 | 12380 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA - R.9820 | 60.500,00 | | 60.500,00 | C |
| 26/05 | O2666 | 12381 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - R.9843 | 23.736,70 | | 84.236,70 | C |
| 06/06 | 29795 | 12380 | TERMO DE COLABORACAO- SEI 26665/25 | | 50.542,02 | 33.694,68 | C |
| 02/09 | 30736 | 12380 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2666 5/2025-58 | | 9.957,98 | 23.736,70 | C |
| 02/09 | 30737 | 12381 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2666 5/2025-58 | | 23.736,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 731 | APM EM PROF EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI | 56269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O2669 | 09563 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R.7474 - PAE 26691/2025 | 81.090,80 | | 81.090,80 | C |
| 09/05 | 12949 | 09563 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26691/2025-86 | | 48.654,48 | 32.436,32 | C |
| 08/08 | 13046 | 09563 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26691/2025-86 | | 32.436,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 732 | APM EM PROF GENNY KALIL MILEGO | 46211 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | O2671 | 12438 | FRE 2025 TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 26711/2025-19 RES.9820 | 71.412,90 | | 71.412,90 | C |
| 26/05 | O2671 | 12440 | TERMO DE COLABORACAO FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 26711/2025-19 RES.9843 | 5.600,00 | | 77.012,90 | C |
| 13/06 | 12999 | 12438 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26711/2025-19 | | 46.207,74 | 30.805,16 | C |
| 02/09 | 30739 | 12438 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26711/2025-19 | | 25.205,16 | 5.600,00 | C |
| 02/09 | 30740 | 12440 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26711/2025-19 | | 5.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 733 | APM EM PROF JOSE OSORIO CAMPOS MAIA E ALMEIDA | 56338 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O2675 | 09957 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474 | 70.748,30 | | 70.748,30 | C |
| 16/05 | 12577 | 09957 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26755/25 | | 42.448,98 | 28.299,32 | C |
| 14/08 | 13054 | 09957 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26755/2025-49 | | 28.299,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 734 | APM EM PROF MARIA DE LOURDES AIRES DE MORAES | 56306 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O2679 | 09531 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R.7474 - PAE 26794/25 | 92.581,20 | | 92.581,20 | C |
| 24/04 | O2679 | 09534 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 26794/2025 | 23.000,00 | | 115.581,20 | C |
| 09/05 | 12984 | 09531 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26794/2025-46 | | 69.348,72 | 46.232,48 | C |
| 08/08 | 13046 | 09531 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26794/2025-46 | | 23.232,48 | 23.000,00 | C |
| 08/08 | 13047 | 09534 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26794/2025-46 | | 23.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 735 | APM EM PROF MARIA IGNEZ FIGUEIREDO DELUNO | 44878 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O2681 | 09515 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R.7474 - PAE 26810/25 | 86.679,10 | | 86.679,10 | C |
| 24/04 | O2681 | 09517 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 26810/25 | 15.000,00 | | 101.679,10 | C |
| 09/05 | 12967 | 09515 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26810/2025-09 | | 61.007,46 | 40.671,64 | C |
| 25/07 | 30338 | 09515 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26810/2025-09 | | 25.671,64 | 15.000,00 | C |
| 25/07 | 30339 | 09517 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26810/2025-09 | | 15.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 736 | APM EM PROF WALTER CARRETERO | 56309 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O2660 | 11468 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE - R.7474 | 66.434,50 | | 66.434,50 | C |
| 12/05 | O2660 | 11469 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE - R.7469 | 8.000,00 | | 74.434,50 | C |
| 30/05 | 12688 | 11468 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 26601/25 | | 44.660,70 | 29.773,80 | C |
| 29/08 | 30662 | 11468 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26601/2025-57 | | 21.773,80 | 8.000,00 | C |
| 29/08 | 30663 | 11469 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26601/2025-57 | | 8.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 737 | APM EM RONALDO CAMPOS DE ARRUDA | 49810 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2685 | 07151 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474 SEI 26857/2025 | 97.972,40 | | 97.972,40 | C |
| 26/03 | O2685 | 07154 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 SEI 26857/2025 | 12.000,00 | | 109.972,40 | C |
| 11/04 | 12928 | 07151 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 26857/25-64 | | 65.983,44 | 43.988,96 | C |
| 22/07 | 30277 | 07151 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26857/2025-64 | | 31.988,96 | 12.000,00 | C |
| 22/07 | 30278 | 07154 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26857/2025-64 | | 12.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 738 | APM ESCOLA MUNICIPAL COMEND.ALFREDO METIDIERI | 49802 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2666 | 10889 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 44.500,00 | | 44.500,00 | C |
| 09/05 | O2666 | 10890 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624 | 16.311,60 | | 60.811,60 | C |
| 13/06 | 12992 | 10889 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2666 1/2025-70 | | 36.486,96 | 24.324,64 | C |
| 14/08 | 13061 | 10889 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26661/2025-70 | | 8.013,04 | 16.311,60 | C |
| 14/08 | 13061 | 10890 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26661/2025-70 | | 16.311,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 739 | APM ESCOLA MUNICIPAL JACI DOURADO MATIELLI | 49801 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O2673 | 09553 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R.7474 - PAE 26735/2025 | 77.054,70 | | 77.054,70 | C |
| 24/04 | O2673 | 09555 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 26735/2025 | 13.500,00 | | 90.554,70 | C |
| 09/05 | 12965 | 09553 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26735/2025-78 | | 54.332,82 | 36.221,88 | C |
| 08/08 | 13051 | 09553 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26735/2025-78 | | 22.721,88 | 13.500,00 | C |
| 08/08 | 13047 | 09555 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26735/2025-78 | | 13.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 740 | APOLONIO RAMOS GOMES | 67565 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 | O0125 | 19607 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PAE 101257/25-92 C.POUPANCA | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30764 | 19607 | BENEF.VALE SOCIAL AGO/25 PA:101257/2025-92 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30988 | 19607 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 101257/25-92 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31330 | 19607 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 101257/2025-92 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31499 | 19607 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:101257/25-92 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| 29/12 | O0125 | 19607 | CANCELAMENTO BENEF. AUX. VALE SOCIAL A PARTIR DEZ/25 SEI.101257/2025-92 | -1.804,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 741 | APROVA DIGITAL S/A | 56068 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0028 | 00197 | SALDO SISTEMA APROVA DIGITAL SEPLAN CPL 551/21 RENOVACAO CONTRATO-5 MESES(2024) | 28.591,07 | | 28.591,07 | C |
| 02/01 | E0028 | 00303 | SALDO COMPLEMENTO A RESERVA DE 2023 P/ C PL551-2021-EXEC.CONTRAT. ATE 19/07/24 | 295,71 | | 28.886,78 | C |
| 02/01 | E0028 | 01893 | EXECUCAO CONTRATUAL 2025 - CPL 551/21 SOFTWARE SEPLAN APROVA DIGITAL | 192.773,55 | | 221.660,33 | C |
| 21/02 | 12877 | 00197 | NF 3016-CPL 551/21-SERV DE SOFTWARE | | 26.656,69 | 195.003,64 | C |
| 21/02 | 12891 | 00197 | SDO NF 2876-CPL 551/21-SISTEMA APROVA DIGITAL SEPLAN | | 1.425,62 | 193.578,02 | C |
| 21/02 | 12891 | 00303 | SDO NF 2876-CPL 551/21-SISTEMA APROVA DIGITAL SEPLAN | | 295,71 | 193.282,31 | C |
| 11/04 | 12214 | 00197 | NF 3081-CPL 551/21-SOFTWARE SEPLAN AP ROVA DIGITAL | | 508,76 | 192.773,55 | C |
| 11/04 | 12214 | 01893 | NF 3081-CPL 551/21-SOFTWARE SEPLAN AP ROVA DIGITAL | | 26.147,93 | 166.625,62 | C |
| 16/05 | 12550 | 01893 | NF 3304-CPL 551/21-SOFTWARE SEPLAN AP ROVA DIGITAL | | 26.656,69 | 139.968,93 | C |
| 16/05 | 12556 | 01893 | NF 3223-CPL 551/21-SOFTWARE SEPLAN AP ROVA DIGITAL | | 26.656,69 | 113.312,24 | C |
| 06/06 | E8028 | 13543 | PRORROGACAO - SOFTWARE P/ APROVACAO DE P ROJETOS ARQUITETONICOS FL.583 R.9974 | 137.848,85 | | 251.161,09 | C |
| 04/07 | 30089 | 01893 | NF 3421 - CPL 551/2021 | | 26.656,69 | 224.504,40 | C |
| 14/08 | 13055 | 01893 | NF 3555/CPL 551/21 | | 26.656,69 | 197.847,71 | C |
| 22/08 | 30589 | 01893 | NF 3653/CPL 551/21 - EXEC. CONTR. 202 5 SOFTWARE SEPLAN | | 26.656,69 | 171.191,02 | C |
| 26/09 | 30963 | 01893 | NF 3761-CPL 551/21-SOFTWARE SEPLAN | | 26.656,69 | 144.534,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 742 | APROVA DIGITAL S/A | 56068 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 31091 | 13543 | NF 3878/CPL 551/21 - PRORROG. SOFTWAR E P/ APROV. PROJ. | | 26.656,69 | 117.877,64 | C |
| 19/11 | 31433 | 13543 | NF 3981/CPL 551/21 - PRORR. SOFTWARE P/ APROV. PROJET. | | 26.656,69 | 91.220,95 | C |
| 05/12 | 31599 | 13543 | NF 4091/CPL 551/21 - PRORR. SOFTWARE P/ APROV. PROJET. | | 26.656,69 | 64.564,26 | C |
| 16/12 | E0028 | 01893 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.685,48 | | 57.878,78 | C |
| 16/12 | E8028 | 13543 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -57.878,78 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 743 | APS ASSOCIACAO PARADESPORTIVA DE SOROCABA | 62901 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | O2026 | 11985 | TERMO DE FOMENTO-CUSTEIO GERAL DE PROJETO ESPORTIVO DESENVOL. - R.8769 | 30.000,00 | | 30.000,00 | C |
| 23/05 | 12616 | 11985 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:20266/25-83 | | 22.620,00 | 7.380,00 | C |
| 19/12 | 31790 | 11985 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2026 6/2025-83 | | 7.380,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 744 | ARACELIS PENHA PARRE MASCHETO | 58196 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O2358 | 15030 | RPV - SERVIDORES ATIVOS | 1.173,24 | | 1.173,24 | C |
| 23/07 | 30272 | 15030 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23585/17 | | 1.173,24 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 745 | ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | 20920 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02787 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02788 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12855 | 02787 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12855 | 02788 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05290 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05291 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12885 | 05290 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 06/03 | 12885 | 05291 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07400 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07401 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12918 | 07400 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12918 | 07401 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09853 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09854 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12949 | 09853 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 746 | ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | 20920 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12949 | 09854 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12079 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12080 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29760 | 12079 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 02/06 | 29760 | 12080 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14320 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14322 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30006 | 14320 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/07 | 30006 | 14322 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16846 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30323 | 16846 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18970 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30658 | 18970 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 747 | ARI JOSE BRANDAO JUNIOR | 56597 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O4035 | 02241 | BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA-R.7129 PAE 40359/2024-REF: 01/01/25 A 02/06/25 | 7.691,20 | | 7.691,20 | C |
| 27/01 | 12853 | 02241 | BENEF. FAMILIA ACOLHEDORA-PAE 40359/2024 | | 1.518,00 | 6.173,20 | C |
| 07/02 | 12862 | 02241 | FAMIIA ACOLHEDORA FEV/25 PA 40359/24 | | 1.518,00 | 4.655,20 | C |
| 11/03 | 12893 | 02241 | FAMILIA ACOLHEDORA-MAR/25-PA:40359/24-00 | | 1.518,00 | 3.137,20 | C |
| 07/04 | 12913 | 02241 | FAMILIA ACOLHEDORA ABR/25 PA:40359/2024 | | 1.518,00 | 1.619,20 | C |
| 05/05 | O4035 | 02241 | REF. DESACOLHIMENTO EM 05/05/2025 | -1.366,20 | | 253,00 | C |
| 08/05 | 12947 | 02241 | BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA-R.7129-ABR/2025 | | 253,00 | 0,00 | |
| 26/09 | O4035 | 21199 | BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA-REF:SET/25 A DEZ/25 - PAE 40359/2024 | 10.626,00 | | 10.626,00 | C |
| 30/09 | 19607 | 21199 | BENEF. FAMILIA ACOLHEDORA SET/25 - PA 40359/2024 | | 1.518,00 | 9.108,00 | C |
| 07/10 | 31040 | 21199 | BENEF. FAMILIA ACOLHEDORA OUT/25 - PA 40359/2024 | | 3.036,00 | 6.072,00 | C |
| 07/11 | 31335 | 21199 | BENEF. FAMILIA ACOLHEDORA NOV/25 - PA 40359/2024 | | 3.036,00 | 3.036,00 | C |
| 05/12 | 31568 | 21199 | BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA DEZ/25 PA 40359/24 | | 3.036,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 748 | ARI VIANA SILVA | 67662 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | O1222 | 20570 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11131 PAE:112227/25-10 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30989 | 20570 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 112227/25-10 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31331 | 20570 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 112227/2025-10 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31500 | 20570 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:112227/25 -10 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 749 | ARIANE CRISTIANE DE ABREU | 68129 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | O3282 | 22645 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.132824/2025-52 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31332 | 22645 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 132824/2025-52 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31501 | 22645 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:132824/25 -52 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 750 | ARIEL DE FIGUEIREDO | 67422 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 | O9603 | 19397 | BENEF.BOLSA PETI-REF.AGO/25 A DEZ/25 PAE 96036/2025 - R.10041 | 1.500,00 | | 1.500,00 | C |
| 05/09 | 30730 | 19397 | BENEF.BOLSA PETI-AGO/2025-PA:96036/2025 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 05/09 | 30731 | 19397 | BENEF.BOLSA PETI-SET/2025-PA:96036/2025 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 07/10 | 30989 | 19397 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PA 96036/2025 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/11 | 31336 | 19397 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 96036/2025-00 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 05/12 | 31569 | 19397 | BENEF.BOLSA PETI 96036/25 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 751 | ARIELLI CRISTINA DE SOUZA PROENCA | 67679 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | O1525 | 20599 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PAE 115254/2025-36 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31091 | 20599 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:15254/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31259 | 20599 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:15254/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31493 | 20599 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:15254/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 752 | ARILSON SAO PEDRO MAGALHAES | 48121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2352 | 08827 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-038 | 154.589,02 | | 154.589,02 | C |
| 23/04 | 12940 | 08827 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:23520/ 12 | | 154.589,02 | 0,00 | |
| 01/12 | 12940 | 08827 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -154.589,02 | 154.589,02 | C |
| 01/12 | O2352 | 08827 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -154.589,02 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 753 | ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO | 61734 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O4041 | 02141 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 10/05/25 PA 40419/2018 FL. 387 | 3.900,00 | | 3.900,00 | C |
| 07/02 | 12892 | 02141 | AUXILIO MORADIA PA: 40419/2018 | | 900,00 | 3.000,00 | C |
| 11/03 | 12920 | 02141 | AUXILIO MORADIA PROC.:40419/2018 | | 900,00 | 2.100,00 | C |
| 07/04 | 12945 | 02141 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40419/2018 | | 900,00 | 1.200,00 | C |
| 08/05 | 12976 | 02141 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40419/18 | | 900,00 | 300,00 | C |
| 06/06 | 30070 | 02141 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40419/18 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 754 | ARISTEU DE SOUZA | 66217 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | O2694 | 09441 | AUX.MORADIA 18/03/25 A 17/09/25 R.9431 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 08/05 | 12964 | 09441 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA26941/2023 | | 900,00 | 4.500,00 | C |
| 08/05 | 12965 | 09441 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA26941/2023 | | 390,00 | 4.110,00 | C |
| 06/06 | 29851 | 09441 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 26941/23 | | 900,00 | 3.210,00 | C |
| 07/07 | 30092 | 09441 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:26941/23 | | 900,00 | 2.310,00 | C |
| 07/08 | 13069 | 09441 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 26941/23 | | 900,00 | 1.410,00 | C |
| 05/09 | 30722 | 09441 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:26941/2023 | | 900,00 | 510,00 | C |
| 10/09 | O2694 | 20600 | AUX.MORADIA 18/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.090,00 | | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31112 | 09441 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 26941/2023 | | 510,00 | 3.090,00 | C |
| 07/10 | 31113 | 20600 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 26941/2023 | | 390,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31323 | 20600 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:26941/23 | | 900,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31570 | 20600 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:26941/23 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 755 | ARLINDO ABDALLA IMOVEIS LTDA | 68180 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | O3680 | 22692 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA(CORRECAO TX.SELIC) SEI.36805/2025-04 | 37,56 | | 37,56 | C |
| 30/10 | 31248 | 22692 | DEV. IMPORTANCIA(CORR. TX.SELIC) - SE I 36805/2025-04 | | 37,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 756 | ARLINDO BRISOLA | 68393 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O0000 | 24123 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.243,02 | | 1.243,02 | C |
| 12/11 | O0000 | 24124 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 425,95 | | 1.668,97 | C |
| 13/11 | 23060 | 24123 | SALDO SALARIAL 13/11/2025 | | 1.243,02 | 425,95 | C |
| 13/11 | 23060 | 24124 | SALDO SALARIAL 13/11/2025 | | 425,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 757 | ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA | 50582 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0007 | 00261 | SALDO CPL 149/2023- PASTA PRONTUARIO PARA A REDE DE ENSINO FL. 39 R. 4317 | 3.654,00 | | 3.654,00 | C |
| 02/01 | E0007 | 00262 | SALDO CPL 149/2023- PASTA PRONTUARIO PARA A REDE DE ENSINO FL. 39 R. 4318 | 3.300,00 | | 6.954,00 | C |
| 24/01 | 12844 | 00261 | NF 3308 CPL 149/2023 - PASTA PRONTUARIO | | 3.654,00 | 3.300,00 | C |
| 24/01 | 12844 | 00262 | NF 3308 CPL 149/2023 - PASTA PRONTUARIO | | 3.300,00 | 0,00 | |
| 29/01 | E0007 | 03438 | AQUIS. PASTA PRONTUARIO PARA SEDU - CPL: 149/23 V.02 FL.89 R.8019 | 41.846,00 | | 41.846,00 | C |
| 04/04 | 12918 | 03438 | NF 3355-CPL:149/23-AQUIS. PASTA PRONTUARIO P/ SEDU | | 14.640,00 | 27.206,00 | C |
| 10/06 | E8007 | 13629 | AQUIS.PASTA PRONTUARIO P/ UNIDADES ESCOLARES CPL:E149/23 V2 R.10039 FL.160 | 0,01 | | 27.206,01 | C |
| 13/06 | 12988 | 03438 | NF 3411 - CPL 149/23 | | 14.640,00 | 12.566,01 | C |
| 29/08 | 30674 | 03438 | NF 3442/CPL 149/23 - AQUIS. PASTA PRONTUARIO PARA SEDU | | 12.566,00 | 0,01 | C |
| 16/12 | E8007 | 13629 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,01 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 758 | ARREMAT SOLUCOES LTDA | 64737 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0007 | 01592 | REGISTRO PRECOS DIETAS PROGRAMA MUNIC. TERAPIA NUTRICIONAL CPL:212/24 V. 07 | 11.291,44 | | 11.291,44 | C |
| 07/02 | 12859 | 01592 | NF 682-CPL:212/24-REGISTRO PRECOS DIE TAS | | 11.291,44 | 0,00 | |
| 22/04 | E0007 | 09282 | RP DE DIETAS - PROGRAMA MUNIC.DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 212/2024 FL.35 R.9462 | 13.161,36 | | 13.161,36 | C |
| 13/06 | 12987 | 09282 | NF 729 - CPL 212/2024 | | 13.161,36 | 0,00 | |
| 26/06 | E0007 | 14329 | ARP DE DIETAS-PROGR.MUNIC.DE TERAPIA NUT RICIONAL CPL 212/2024 V7 FLS.49 R.10201 | 9.529,40 | | 9.529,40 | C |
| 22/08 | 30587 | 14329 | NF 747/CPL 212/24 - ARP DE DIETAS-PRO GR. MUNIC. TERAP. | | 9.529,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 759 | ARTH WIND TECHNOLOGIES S.A | 65322 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O3080 | 03606 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF ISSQN PA 30807/2023 FLS.86 A 94 | 32.003,81 | | 32.003,81 | C |
| 10/02 | 12863 | 03606 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:30807/23 | | 32.003,81 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 760 | ARTHUR MARCOS DE CARVALHO GUAZELLI | 65317 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O1248 | 03590 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 12486/2024 FLS.22 A 25 | 34,23 | | 34,23 | C |
| 10/02 | 01981 | 03590 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:12586/24 | | 34,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 761 | ARY DE SOUZA F ADM DE BENS LTDA | 67316 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0106 | 17646 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF ISSQN PA 01063/2023 FLS.32 A 35 | 92,53 | | 92,53 | C |
| 16/12 | O0106 | 17646 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -92,53 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 762 | ASDA - ASSOCIACAO SOROCABA DESPORTO AMPUTADOS | 56953 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2718 | 21189 | TERMO FOMENTO ASDA SEI.27182/25-71 R.9131 | 2.763,40 | | 2.763,40 | C |
| 26/09 | O2718 | 21190 | TERMO FOMENTO ASDA SEI.27182/25-71 R.9132 | 5.526,87 | | 8.290,27 | C |
| 26/09 | O2718 | 21191 | TERMO FOMENTO ASDA SEI.27182/25-71 R.9133 | 41.451,07 | | 49.741,34 | C |
| 26/09 | O2718 | 21192 | TERMO FOMENTO ASDA SEI.27182/25-71 R.9134 | 6.908,51 | | 56.649,85 | C |
| 26/09 | O2718 | 21193 | TERMO FOMENTO ASDA SEI.27182/25-71 R.9135 | 2.763,40 | | 59.413,25 | C |
| 26/09 | O2718 | 21196 | TERMO FOMENTO ASDA SEI.27182/25-71 R.9134 | 6.908,51 | | 66.321,76 | C |
| 26/09 | O2718 | 21192 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR | -6.908,51 | | 59.413,25 | C |
| 24/10 | O2718 | 22945 | DESTINACAO à ASSOCIACAO SOROCABA FUTEB DE AMPUTADOS- ASFA | 0,01 | | 59.413,26 | C |
| 31/10 | 31274 | 21189 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2718 2/2025-71 | | 2.763,40 | 56.649,86 | C |
| 31/10 | 31274 | 21190 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2718 2/2025-71 | | 5.526,87 | 51.122,99 | C |
| 31/10 | 31274 | 21191 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2718 2/2025-71 | | 41.451,07 | 9.671,92 | C |
| 31/10 | 31274 | 21193 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2718 2/2025-71 | | 2.763,40 | 6.908,52 | C |
| 31/10 | 31274 | 21196 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2718 2/2025-71 | | 6.908,51 | 0,01 | C |
| 31/10 | 31274 | 22945 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2718 2/2025-71 | | 0,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 763 | ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER | 34906 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2050 | 01444 | PA 20502/2022 TERMO DE COLABORACAO ASIPECA SCFV IDOSOS RES.7369 | 52.008,00 | | 52.008,00 | C |
| 24/01 | 12844 | 01444 | TERMO DE COLABORACAO PA 20502/2022 | | 8.668,00 | 43.340,00 | C |
| 14/02 | 12877 | 01444 | PA 20502/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 8.668,00 | 34.672,00 | C |
| 21/03 | 12906 | 01444 | TERMO DE COLABORACAO PA 20502/22 | | 8.668,00 | 26.004,00 | C |
| 10/04 | O0371 | 08997 | SEI 3715/2024-48 TERMO DE COLABORACAO TEA ASIPECA - R.9371 | 1.918.973,33 | | 1.944.977,33 | C |
| 10/04 | O0371 | 08998 | SEI 3715/2024-48 TERMO DE COLABORACAO ASIPECA TEA - R.9372 | 7.380,67 | | 1.952.358,00 | C |
| 25/04 | 12981 | 01444 | TERMO DE COLABORACAO PA 20502/22 | | 8.668,00 | 1.943.690,00 | C |
| 30/04 | 08079 | 08997 | SEI 3715/2024-48 TERMO DE COLABORACAO | | 147.613,33 | 1.796.076,67 | C |
| 30/04 | 08081 | 08998 | SEI 3715/2024-48 TERMO DE COLABORACAO TEA | | 7.380,67 | 1.788.696,00 | C |
| 09/05 | 12949 | 08997 | TERMO DE COLABORACAO SEI 3715/2024-48 | | 221.420,00 | 1.567.276,00 | C |
| 30/05 | 12708 | 01444 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20502/22 | | 8.668,00 | 1.558.608,00 | C |
| 13/06 | 13003 | 01444 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20502/22 | | 8.668,00 | 1.549.940,00 | C |
| 27/06 | 30024 | 08997 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 3715/2024-48 | | 221.420,00 | 1.328.520,00 | C |
| 07/07 | O0093 | 15857 | TERMO COLABORACAO R.10308 | 8.668,00 | | 1.337.188,00 | C |
| 15/07 | 30174 | 15857 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20502/2022 | | 8.668,00 | 1.328.520,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 764 | ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER | 34906 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07 | O1816 | 16220 | PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SEI 18169/25-21 R.10378 | 50.000,00 | | 1.378.520,00 | C |
| 16/07 | O1816 | 16221 | PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SEI 18169/25-21 R.10379 | 100.000,00 | | 1.478.520,00 | C |
| 16/07 | O1816 | 16222 | PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SEI 18169/25-21 R.10380 | 50.000,00 | | 1.528.520,00 | C |
| 16/07 | O1816 | 16223 | PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SEI 18169/25-21 R.10381 | 300.000,00 | | 1.828.520,00 | C |
| 16/07 | O1816 | 16224 | PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SEI 18169/25-21 R.10383 | 200.000,00 | | 2.028.520,00 | C |
| 16/07 | O1816 | 16225 | PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SEI 18169/25-21 R.10384 | 30.000,00 | | 2.058.520,00 | C |
| 16/07 | O1816 | 16226 | PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SEI 18169/25-21 R.10385 | 50.000,00 | | 2.108.520,00 | C |
| 16/07 | O1816 | 16227 | PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SEI 18169/25-21 R.10386 | 20.000,00 | | 2.128.520,00 | C |
| 16/07 | O1816 | 16230 | PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SEI 18169/25-21 R.10412 | 7.500,00 | | 2.136.020,00 | C |
| 16/07 | O6719 | 16263 | SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO | 130.000,00 | | 2.266.020,00 | C |
| 16/07 | O6719 | 16264 | SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO | 70.000,00 | | 2.336.020,00 | C |
| 16/07 | O6719 | 16265 | SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO | 80.000,00 | | 2.416.020,00 | C |
| 16/07 | O6719 | 16266 | SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO | 20.000,00 | | 2.436.020,00 | C |
| 16/07 | O6719 | 16267 | SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO | 50.000,03 | | 2.486.020,03 | C |
| 16/07 | O6719 | 16268 | SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO | 10.000,00 | | 2.496.020,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 765 | ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER | 34906 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07 | O6719 | 16269 | SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO | 310.000,00 | | 2.806.020,03 | C |
| 16/07 | O6719 | 16270 | SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO | 30.000,00 | | 2.836.020,03 | C |
| 16/07 | O6719 | 16271 | SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO | 7.500,00 | | 2.843.520,03 | C |
| 16/07 | O6719 | 16272 | SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO | 80.000,00 | | 2.923.520,03 | C |
| 01/08 | O0093 | 17930 | PA 938/2024 TERMO DE COLABORACAO SCFV IDOSOS - R.10693 | 8.668,00 | | 2.932.188,03 | C |
| 22/08 | 30627 | 17930 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20502/22 | | 8.668,00 | 2.923.520,03 | C |
| 02/09 | 30709 | 16220 | NF 53/PROC. SEI 108669/2025-53 - SERV ESPEC SAUDE TEA | | 50.000,00 | 2.873.520,03 | C |
| 02/09 | 30709 | 16221 | NF 53/PROC. SEI 108669/2025-53 - SERV ESPEC SAUDE TEA | | 17.291,66 | 2.856.228,37 | C |
| 02/09 | 30708 | 16263 | NF 52/PROC. SEI 108585/2025-10 - (DAC ) ASIPECA ONCO | | 65.625,02 | 2.790.603,35 | C |
| 05/09 | 30759 | 08997 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:3715/24-48 J UL/AGO/SET | | 221.420,00 | 2.569.183,35 | C |
| 05/09 | 30759 | 08997 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:3715/24-48 J UL/AGO/SET | | 221.420,00 | 2.347.763,35 | C |
| 05/09 | 30759 | 08997 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:3715/24-48 J UL/AGO/SET | | 221.420,00 | 2.126.343,35 | C |
| 22/09 | O0093 | 20866 | PA 20502/2022 - REF. SETEMBRO/2025 R.113 71 | 8.668,00 | | 2.135.011,35 | C |
| 26/09 | 30983 | 20866 | TERMO DE COLABORACAO-PA:938/2024 | | 8.668,00 | 2.126.343,35 | C |
| 30/09 | 30997 | 16221 | NF 54/SEI 108669/2025-53 - PREST. SER V. ESPECIAL. TEA | | 67.291,66 | 2.059.051,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 766 | ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER | 34906 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 30998 | 16263 | NF 55/PROC. SEI 108585/2025-10 - (DAC ) ASIPECA ONCO | | 64.374,98 | 1.994.676,71 | C |
| 30/09 | 30998 | 16264 | NF 55/PROC. SEI 108585/2025-10 - (DAC ) ASIPECA ONCO | | 1.250,04 | 1.993.426,67 | C |
| 30/10 | O0093 | 23050 | PA 20502/2022 TERMO DE COLABORACAO ASIPE CA - OUT/25 R.12082 | 26.004,00 | | 2.019.430,67 | C |
| 07/11 | 31349 | 08997 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-PROC.SEI: 3715/24-48 | | 221.420,00 | 1.798.010,67 | C |
| 07/11 | 31330 | 23050 | TERMO DE COLABORACAO - PA 938/2024 | | 8.668,00 | 1.789.342,67 | C |
| 07/11 | 31330 | 23050 | TERMO DE COLABORACAO - PA 938/2024 | | 8.668,00 | 1.780.674,67 | C |
| 11/11 | 31360 | 16221 | NF 57/SEI 108669/2025-53 - PREST.SERV .ESPEC. SAUDE TEA | | 15.416,68 | 1.765.257,99 | C |
| 11/11 | 31360 | 16222 | NF 57/SEI 108669/2025-53 - PREST.SERV .ESPEC. SAUDE TEA | | 50.000,00 | 1.715.257,99 | C |
| 11/11 | 31360 | 16223 | NF 57/SEI 108669/2025-53 - PREST.SERV .ESPEC. SAUDE TEA | | 1.874,98 | 1.713.383,01 | C |
| 11/11 | 31361 | 16264 | NF 56/PROC. SEI 108585/2025-10 - (DAC ) ASIPECA ONCO | | 65.625,02 | 1.647.757,99 | C |
| 18/11 | 31421 | 16223 | NF 59/SEI 108669/2025-53 - PREST.SERV .ESPEC. SAUDE TEA | | 67.291,66 | 1.580.466,33 | C |
| 26/11 | 31478 | 16264 | NF 58/PROC. SEI 108585/2025-10 - (DAC ) ASIPECA ONCO | | 3.124,94 | 1.577.341,39 | C |
| 26/11 | 31478 | 16265 | NF 58/PROC. SEI 108585/2025-10 - (DAC ) ASIPECA ONCO | | 62.500,08 | 1.514.841,31 | C |
| 05/12 | 31623 | 23050 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20502/2022 | | 8.668,00 | 1.506.173,31 | C |
| 12/12 | 31679 | 08997 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 3715 /2024-48 | | 221.420,00 | 1.284.753,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 767 | ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER | 34906 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31679 | 08997 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 3715 /2024-48 | | 221.420,00 | 1.063.333,31 | C |
| 12/12 | 31677 | 16223 | NF 61/PROC. SEI 108669/2025-53 - (DAC ) ASIPECA ONCO | | 67.291,66 | 996.041,65 | C |
| 12/12 | 31676 | 16265 | NF 60/PROC. SEI 108585/2025-10 - (DAC ) ASIPECA ONCO | | 17.499,92 | 978.541,73 | C |
| 12/12 | 31676 | 16266 | NF 60/PROC. SEI 108585/2025-10 - (DAC ) ASIPECA ONCO | | 20.000,00 | 958.541,73 | C |
| 12/12 | 31676 | 16267 | NF 60/PROC. SEI 108585/2025-10 - (DAC ) ASIPECA ONCO | | 28.125,10 | 930.416,63 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 930.416,63 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 768 | ASS PAIS/MESTRES CEI 23 DOLORES C.DO AMARAL | 44724 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2572 | 08783 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7484 - PAE 25721/2025 | 49.587,30 | | 49.587,30 | C |
| 07/04 | O2572 | 08784 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 25721/2025 | 1.000,00 | | 50.587,30 | C |
| 30/04 | 12944 | 08783 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25721/25-37 | | 30.352,38 | 20.234,92 | C |
| 15/07 | 30175 | 08783 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25721/25-37 | | 19.234,92 | 1.000,00 | C |
| 15/07 | 30175 | 08784 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25721/25-37 | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 769 | ASS PAIS/MESTRES CEI-72 PROFA.SUELI G.CAMPOS | 44731 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O2594 | 09599 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 | 51.500,00 | | 51.500,00 | C |
| 25/04 | O2594 | 09600 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7470 | 3.224,30 | | 54.724,30 | C |
| 16/05 | 12573 | 09599 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25942/25 | | 32.834,58 | 21.889,72 | C |
| 22/08 | 30618 | 09599 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25942/2025-13 | | 18.665,42 | 3.224,30 | C |
| 22/08 | 30618 | 09600 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25942/2025-13 | | 3.224,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 770 | ASS PAIS/MESTRES CEI09-PROD.FERNANDO RIOS | 44734 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2563 | 10919 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC.SEI 25632/2025-91 RES.7484 | 50.000,00 | | 50.000,00 | C |
| 09/05 | O2563 | 10920 | FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25632/20 25-91 RES.9624 | 2.383,80 | | 52.383,80 | C |
| 06/06 | 29797 | 10919 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:25632/25 | | 31.430,28 | 20.953,52 | C |
| 02/09 | 30758 | 10919 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2563 2/2025-91 | | 18.569,72 | 2.383,80 | C |
| 02/09 | 30759 | 10920 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2563 2/2025-91 | | 2.383,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 771 | ASS PAIS/MESTRES CEI43 VERA LUCIA M.MALDONADO | 44735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | O2201 | 07013 | TERMO DE COLABORACAO - PROGRAMA FUNDO RO TATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 | 43.409,80 | | 43.409,80 | C |
| 21/03 | O2201 | 07014 | TERMO DE COLABORACAO - PROGRAMA FUNDO RO TATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472 | 700,00 | | 44.109,80 | C |
| 11/04 | 12923 | 07013 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 22016/2025 -88 | | 26.465,88 | 17.643,92 | C |
| 15/07 | 30165 | 07013 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:22016/2025-8 8 | | 16.943,92 | 700,00 | C |
| 15/07 | 30170 | 07014 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:22016/25-88 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 772 | ASS PAIS/MESTRES EM DR MILTON LEITE OLIVEIRA | 44728 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O2681 | 09499 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R.7474 - PAE 26816/2025 | 87.886,80 | | 87.886,80 | C |
| 24/04 | O2681 | 09501 | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PA 26816/25 | 2.000,00 | | 89.886,80 | C |
| 09/05 | 12972 | 09499 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 26816/2025-78 | | 53.932,08 | 35.954,72 | C |
| 08/08 | 13048 | 09499 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26816/2025-78 | | 33.954,72 | 2.000,00 | C |
| 08/08 | 13049 | 09501 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26816/2025-78 | | 2.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 773 | ASS PAIS/MESTRES EM LEDA T.B.RODRIGUES | 44730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | O2677 | 12328 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA - R.9820 | 94.458,30 | | 94.458,30 | C |
| 26/05 | O2677 | 12331 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA - R.7469 | 20.000,00 | | 114.458,30 | C |
| 06/06 | 29794 | 12328 | TERMO DE COLABORACAO-SEI 26775/25 | | 68.674,98 | 45.783,32 | C |
| 02/09 | 30709 | 12328 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2677 5/2025-10 | | 25.783,32 | 20.000,00 | C |
| 02/09 | 30710 | 12331 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2677 5/2025-10 | | 20.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 774 | ASS PAIS/MESTRES EM PROF. IRINEU LEISTER | 44738 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | O2673 | 12000 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474 | 62.812,40 | | 62.812,40 | C |
| 21/05 | O2673 | 12001 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 | 24.474,00 | | 87.286,40 | C |
| 21/05 | O2673 | 12002 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9302 | 45.000,03 | | 132.286,43 | C |
| 30/05 | 12694 | 12000 | TERMO DE COLABORACAO SEI 26732/25 | | 52.371,84 | 79.914,59 | C |
| 30/05 | 12696 | 12002 | TERMO DE COLABORACAO SEI 26732/25 | | 45.000,03 | 34.914,56 | C |
| 29/08 | 30658 | 12000 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2673 2/2025-34 | | 10.440,56 | 24.474,00 | C |
| 29/08 | 30659 | 12001 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2673 2/2025-34 | | 24.474,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 775 | ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M P.ZILAH M.SCHEREPEL | 44736 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2787 | 07317 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474 SEI 27874/2025 | 63.000,00 | | 63.000,00 | C |
| 26/03 | O2787 | 07319 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 SEI 27874/2025 | 31.378,40 | | 94.378,40 | C |
| 11/04 | 12932 | 07317 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 27874/25-19 | | 56.627,04 | 37.751,36 | C |
| 22/07 | 30281 | 07317 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 27874/2025-19 | | 6.372,96 | 31.378,40 | C |
| 22/07 | 30282 | 07319 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 27874/2025-19 | | 31.378,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 776 | ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M.DR."OSWALDO DUARTE" | 44725 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2684 | 10910 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE - R.7474 | 97.407,10 | | 97.407,10 | C |
| 09/05 | O2684 | 10912 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE - R.7469 | 6.500,00 | | 103.907,10 | C |
| 23/05 | 12620 | 10910 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:26840/25 | | 62.344,26 | 41.562,84 | C |
| 02/09 | 30734 | 10910 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26840/2025-15 | | 35.062,84 | 6.500,00 | C |
| 02/09 | 30735 | 10912 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 26840/2025-15 | | 6.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 777 | ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE | 15861 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0038 | 02132 | EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS SEI 355220 5.404.00000383/2025-21 R.7492 | 1.836.023,33 | | 1.836.023,33 | C |
| 10/02 | 01986 | 02132 | TERMO DE COLABORACAO FEV/25-PROC.SEI 4841/2025-09 | | 166.420,00 | 1.669.603,33 | C |
| 14/03 | 12895 | 02132 | TERMO DE COLABORACAO-MAR 25 SEI 4841. 25-09 | | 162.420,00 | 1.507.183,33 | C |
| 09/04 | 06014 | 02132 | TERMO DE COLABORACAO ABR/25 - SEI 484 1/2025-09 | | 140.500,00 | 1.366.683,33 | C |
| 09/05 | 12954 | 02132 | FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA SEI 4841/202 5-09 | | 160.082,45 | 1.206.600,88 | C |
| 06/06 | 11029 | 02132 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4841/25 | | 161.727,73 | 1.044.873,15 | C |
| 10/07 | 30096 | 02132 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4841 /2025-09 | | 161.727,73 | 883.145,42 | C |
| 18/07 | O0038 | 02132 | ESTORNO CF SOLIC.SEDU PROC.SEI 04841/202 5-09 | -61.045,42 | | 822.100,00 | C |
| 06/08 | 13043 | 02132 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4841 /2025-09 | | 162.924,29 | 659.175,71 | C |
| 05/09 | 30769 | 02132 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4841 /2025-09 | | 162.774,72 | 496.400,99 | C |
| 16/09 | O9315 | 20751 | TERMO DE COLABORACAO COLEGIO BATISTA R.9306 | 37.809,99 | | 534.210,98 | C |
| 08/10 | 31080 | 02132 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4841 /2025-09 | | 162.625,15 | 371.585,83 | C |
| 10/10 | 31068 | 20751 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 9315 1/2025-16 | | 17.889,99 | 353.695,84 | C |
| 13/10 | O9318 | 22552 | EMENDA 652 INVESTIMENTO AO COLEGIO BATISTA - R.10565 | 49.938,34 | | 403.634,18 | C |
| 06/11 | 31314 | 02132 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4841 /2025-09 | | 163.373,01 | 240.261,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 778 | ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE | 15861 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 31393 | 22552 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 9318 4/2025-58 | | 45.319,92 | 194.941,25 | C |
| 05/12 | 31613 | 02132 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4841 /2025-09 | | 163.373,01 | 31.568,24 | C |
| 10/12 | O0038 | 02132 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1190643 SEI 4841/2025-09 | -7.029,82 | | 24.538,42 | C |
| 19/12 | 31789 | 20751 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 9315 1/2025-16 | | 19.920,00 | 4.618,42 | C |
| 19/12 | 31788 | 22552 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 9318 4/2025-58 | | 4.618,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 779 | ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | 09432 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2050 | 01461 | PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP RES.7327 | 293.598,00 | | 293.598,00 | C |
| 02/01 | O2050 | 01462 | PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP RES.7328 | 86.256,00 | | 379.854,00 | C |
| 24/01 | 12851 | 01461 | TERMO DE COLABORACAO PA 20504/2022 | | 56.121,00 | 323.733,00 | C |
| 14/02 | 12885 | 01461 | PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 56.121,00 | 267.612,00 | C |
| 21/03 | 12902 | 01461 | TERMO DE COLABORACAO PA 20504/22 | | 56.121,00 | 211.491,00 | C |
| 25/04 | 12987 | 01461 | TERMO DE COLABORACAO PA 20504/22 | | 34.557,00 | 176.934,00 | C |
| 25/04 | 12934 | 01462 | TERMO DE COLABORACAO PA 20504/22 | | 21.564,00 | 155.370,00 | C |
| 06/05 | O0591 | 10518 | SERV. ACOLHIMENTO EM ABRIGO P/ JOVENS E ADULTOS R.8471 | 50.000,00 | | 205.370,00 | C |
| 16/05 | 12601 | 01461 | TERMO DE COLABORACAO PA 20504/22 | | 48.933,00 | 156.437,00 | C |
| 16/05 | 01257 | 01462 | TERMO DE COLABORACAO PA 20504/22 | | 7.188,00 | 149.249,00 | C |
| 16/05 | 12587 | 10518 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5912/25 | | 34.097,35 | 115.151,65 | C |
| 06/06 | 29812 | 10518 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5912/25 | | 15.902,65 | 99.249,00 | C |
| 10/06 | O2050 | 13688 | PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP JUNHO/2025 RES.10011 | 7.188,00 | | 106.437,00 | C |
| 13/06 | 12996 | 01461 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20504/22 | | 41.745,00 | 64.692,00 | C |
| 13/06 | 12987 | 01462 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20504/22 | | 7.188,00 | 57.504,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 780 | ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | 09432 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 29920 | 13688 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20504/22 | | 7.188,00 | 50.316,00 | C |
| 07/07 | O2050 | 15854 | TERMO COLABORACAO R.10290 | 48.933,00 | | 99.249,00 | C |
| 11/07 | 13141 | 01462 | TERMO DE COLABORACAO-PA:20504/22 | | 7.188,00 | 92.061,00 | C |
| 15/07 | 30166 | 15854 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20504/2022 | | 48.933,00 | 43.128,00 | C |
| 30/07 | O7821 | 17213 | SEI 78212/2025-15 TERMO DE FOMENTO ACAP | 50.000,00 | | 93.128,00 | C |
| 30/07 | O7821 | 17214 | SEI 78212/2025-15 TERMO DE FOMENTO ACAP | 55.000,00 | | 148.128,00 | C |
| 30/07 | O7821 | 17215 | SEI 78212/2025-15 TERMO DE FOMENTO ACAP | 105.000,00 | | 253.128,00 | C |
| 30/07 | O7821 | 17216 | SEI 78212/2025-15 TERMO DE FOMENTO ACAP | 100.000,00 | | 353.128,00 | C |
| 30/07 | O7821 | 17217 | SEI 78212/2025-15 TERMO DE FOMENTO ACAP | 30.000,00 | | 383.128,00 | C |
| 30/07 | O7821 | 17218 | SEI 78212/2025-15 TERMO DE FOMENTO ACAP | 100.000,00 | | 483.128,00 | C |
| 01/08 | O2050 | 17936 | PAV002.20504/2022 TERMO DE COLABORACAO AGOSTO/2025 - R.10680 | 48.933,00 | | 532.061,00 | C |
| 22/08 | 30529 | 01462 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20504/2022 | | 7.188,00 | 524.873,00 | C |
| 22/08 | 30624 | 17936 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20504/22 | | 48.933,00 | 475.940,00 | C |
| 10/09 | O7821 | 17213 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.0831228 SEI 78212/2025-15 | -50.000,00 | | 425.940,00 | C |
| 12/09 | 30811 | 17214 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7821 2/2025-15 | | 37.625,26 | 388.314,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 781 | ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | 09432 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 30812 | 17215 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7821 2/2025-15 | | 61.000,00 | 327.314,74 | C |
| 15/09 | O2050 | 20708 | ADITIVO - PA 20504/2022 TERMO DE COLABOR ACAO ACAP FL.805 R.11318 | 50.000,00 | | 377.314,74 | C |
| 26/09 | 30982 | 01462 | TERMO DE COLABORACAO-PA:20504/2022 | | 7.188,00 | 370.126,74 | C |
| 01/10 | O2050 | 22049 | TERMO DE COLABORACAO ACAP-SETEMBRO/2025 PA 20504/2022 | 48.933,00 | | 419.059,74 | C |
| 10/10 | 31089 | 17214 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7821 2/2025-15 | | 17.374,74 | 401.685,00 | C |
| 10/10 | 31089 | 17215 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7821 2/2025-15 | | 44.000,00 | 357.685,00 | C |
| 10/10 | 31089 | 17216 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7821 2/2025-15 | | 17.000,00 | 340.685,00 | C |
| 10/10 | 31089 | 17217 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7821 2/2025-15 | | 3.622,78 | 337.062,22 | C |
| 10/10 | 31097 | 22049 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20504/2022 | | 48.933,00 | 288.129,22 | C |
| 13/10 | O0094 | 22533 | TERMO DE COLABORACAO ACAP OUTUBRO/25 R.11926 | 55.428,44 | | 343.557,66 | C |
| 24/10 | 31222 | 01462 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20504/2022 | | 7.188,00 | 336.369,66 | C |
| 24/10 | 31213 | 22533 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20504/2022 | | 55.428,44 | 280.941,22 | C |
| 07/11 | 31353 | 17216 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PROC.SEI: 78212/25-15 | | 61.000,00 | 219.941,22 | C |
| 07/11 | 31353 | 17217 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PROC.SEI: 78212/25-15 | | 10.856,58 | 209.084,64 | C |
| 07/11 | 31347 | 20708 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20504/2022 | | 25.000,00 | 184.084,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 782 | ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | 09432 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 31402 | 01462 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:20504/22 | | 7.188,00 | 176.896,64 | C |
| 19/11 | O0094 | 24352 | PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP NOVEMBRO/2025 RES.12346 | 55.428,44 | | 232.325,08 | C |
| 28/11 | 31539 | 24352 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:20504/22 | | 55.428,44 | 176.896,64 | C |
| 03/12 | O0094 | 25472 | PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP - DEZ/25 R.12477 | 48.962,16 | | 225.858,80 | C |
| 03/12 | O0094 | 25473 | PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP - DIFERENCA NOV/25 R.12478 | 721,72 | | 226.580,52 | C |
| 05/12 | 31618 | 17218 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7821 2/2025-15 | | 39.000,00 | 187.580,52 | C |
| 05/12 | 31627 | 20708 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20504/2022 | | 25.000,00 | 162.580,52 | C |
| 12/12 | 31667 | 01462 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20504/2022 | | 14.376,00 | 148.204,52 | C |
| 12/12 | 31674 | 17216 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7821 2/2025-15 | | 22.000,00 | 126.204,52 | C |
| 12/12 | 31674 | 17217 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7821 2/2025-15 | | 7.760,32 | 118.444,20 | C |
| 12/12 | 31686 | 25472 | TERMO DE COLABORACAO-DEZ/25-PA:20504/22 | | 48.962,16 | 69.482,04 | C |
| 12/12 | 31685 | 25473 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:20504/22 | | 721,72 | 68.760,32 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 68.760,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 783 | ASS.CULT.FOMENTO A ARTE E MEMORIA SORO.E REG. | 62730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | O1937 | 24144 | EMENDA 278 3552205.404.00019378/2025-91 | 40.000,07 | | 40.000,07 | C |
| 13/11 | O1937 | 24145 | EMENDA 351-3552205.404.00019378/2025-91 | 20.000,00 | | 60.000,07 | C |
| 19/12 | 31794 | 24144 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1937 8/2025-91 | | 40.000,07 | 20.000,00 | C |
| 19/12 | 31794 | 24145 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1937 8/2025-91 | | 12.049,59 | 7.950,41 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 7.950,41 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 784 | ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO | 07136 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | O0607 | 22662 | SEI 6071/2025 TERMO DE FOMENTO VALE DA B ENCAO - R.8605 | 15.000,00 | | 15.000,00 | C |
| 20/10 | O0607 | 22663 | SEI 6071/2025 TERMO DE FOMENTO VALE DA B ENCAO - R.8606 | 30.000,00 | | 45.000,00 | C |
| 20/10 | O0607 | 22664 | SEI 6071/2025 TERMO DE FOMENTO VALE DA B ENCAO - R.8607 | 20.000,00 | | 65.000,00 | C |
| 26/11 | O0607 | 22662 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SECID FL.1143934-NE22662/25 | -5.000,00 | | 60.000,00 | C |
| 26/11 | O0607 | 22663 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SECID FL.1143934 - NE 22663/25 | -20,00 | | 59.980,00 | C |
| 26/11 | O0607 | 22664 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SECID FL.1143934 - NE 22664 | -9.078,00 | | 50.902,00 | C |
| 05/12 | 31617 | 22662 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6071 /2025-21 | | 10.000,00 | 40.902,00 | C |
| 05/12 | 31617 | 22663 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6071 /2025-21 | | 29.980,00 | 10.922,00 | C |
| 05/12 | 31617 | 22664 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6071 /2025-21 | | 10.922,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 785 | ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO | 31617 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0069 | 01402 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO | 481.121,38 | | 481.121,38 | C |
| 02/01 | O0069 | 01406 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO | 75.528,00 | | 556.649,38 | C |
| 02/01 | O0069 | 01407 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO | 138.229,25 | | 694.878,63 | C |
| 02/01 | O1189 | 01841 | TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PAGTO EXCEDENTES DEZ/24 PA:11892/24 R.7727 | 37.935,80 | | 732.814,43 | C |
| 02/01 | O1189 | 01842 | TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PAGTO VAGAS EXCEPC.DEZ/24 PA:11892/24 R.7732 | 2.450,00 | | 735.264,43 | C |
| 24/01 | 12849 | 01402 | TERMO DE COLABORACAO PA 697/2024 | | 98.000,00 | 637.264,43 | C |
| 24/01 | 12854 | 01841 | TERMO DE COLABORACAO PA 11892/2024 | | 37.935,80 | 599.328,63 | C |
| 24/01 | 12853 | 01842 | TERMO DE COLABORACAO PA 11892/2024 | | 2.450,00 | 596.878,63 | C |
| 14/02 | 12886 | 01402 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 98.000,00 | 498.878,63 | C |
| 05/03 | O1189 | 05798 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCEDENTES JANEIRO/2025 R.8754 | 31.928,00 | | 530.806,63 | C |
| 05/03 | O1189 | 05799 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO JANEIRO/2025 RES.8759 | 2.450,00 | | 533.256,63 | C |
| 14/03 | 12891 | 05798 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO+EXCEDENTES JAN/25 | | 31.928,00 | 501.328,63 | C |
| 14/03 | 12891 | 05799 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO+EXCEDENTES JAN/25 | | 2.450,00 | 498.878,63 | C |
| 21/03 | 12911 | 01402 | TERMO DE COLABORACAO PA 697/24 | | 87.863,50 | 411.015,13 | C |
| 21/03 | 12901 | 01407 | TERMO DE COLABORACAO PA 697/24 | | 10.136,50 | 400.878,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 786 | ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO | 31617 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1189 | 08168 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCEDENTES FEV/2025 RES.9066 | 24.323,60 | | 425.202,23 | C |
| 11/04 | 12227 | 08168 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 24.323,60 | 400.878,63 | C |
| 16/04 | 12928 | 01402 | TERMO DE COLABORACAO PA 697/2024 | | 68.983,98 | 331.894,65 | C |
| 16/04 | 12931 | 01406 | TERMO DE COLABORACAO PA 697/2024 | | 18.882,00 | 313.012,65 | C |
| 16/04 | 12930 | 01407 | TERMO DE COLABORACAO PA 697/2024 | | 10.134,02 | 302.878,63 | C |
| 23/04 | O1189 | 09444 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCEDENTES MARCO/2025 R.9420 | 28.929,60 | | 331.808,23 | C |
| 23/04 | O1189 | 09445 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCEPCION.FEV/25-MAR/25 R.9425 | 4.900,00 | | 336.708,23 | C |
| 30/04 | 12938 | 09444 | TERMO DE COLABORACAO-PA:11892/24 | | 28.929,60 | 307.778,63 | C |
| 30/04 | 12939 | 09445 | TERMO DE COLABORACAO-PA:11892/24 | | 4.900,00 | 302.878,63 | C |
| 16/05 | 12630 | 01402 | TERMO DE COLABORACAO PA 697/24 | | 86.001,00 | 216.877,63 | C |
| 16/05 | 01252 | 01406 | TERMO DE COLABORACAO PA 697/24 | | 6.294,00 | 210.583,63 | C |
| 16/05 | 12548 | 01407 | TERMO DE COLABORACAO PA 697/24 | | 9.625,00 | 200.958,63 | C |
| 21/05 | O0069 | 12032 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO DIFERENCA REAJUSTE RES.9750 | 1.960,00 | | 202.918,63 | C |
| 21/05 | O0069 | 12033 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCEDENTES ABRIL/2025 RES.9757 | 25.841,03 | | 228.759,66 | C |
| 21/05 | O0069 | 12034 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO VAGAS EXCEPCION. ABRIL/25 R.9763 | 2.499,00 | | 231.258,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 787 | ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO | 31617 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 12686 | 12032 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/24 | | 1.960,00 | 229.298,66 | C |
| 30/05 | 12686 | 12033 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/24 | | 25.841,03 | 203.457,63 | C |
| 30/05 | 12686 | 12034 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/24 | | 2.499,00 | 200.958,63 | C |
| 12/06 | O0069 | 13789 | TERMO DE COLABORACAO - JUNHO/2025 R.9993 | 53.353,10 | | 254.311,73 | C |
| 12/06 | O0069 | 13790 | TERMO DE COLABORACAO - VAGAS EXCEPCIONAIS MAIO/2025 R.9994 | 2.548,00 | | 256.859,73 | C |
| 12/06 | O0069 | 13791 | TERMO DE COLABORACAO - VAGAS EXCEDENTES MAIO/2025 R.9995 | 24.817,52 | | 281.677,25 | C |
| 13/06 | 13020 | 01402 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/24 | | 42.272,90 | 239.404,35 | C |
| 13/06 | 12988 | 01406 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/24 | | 6.294,00 | 233.110,35 | C |
| 18/06 | 29897 | 13789 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/24 | | 53.353,10 | 179.757,25 | C |
| 18/06 | 29898 | 13790 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/24 | | 2.548,00 | 177.209,25 | C |
| 18/06 | 29899 | 13791 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/24 | | 24.817,52 | 152.391,73 | C |
| 07/07 | O0069 | 15843 | TERMO COLABORACAO R.10281 | 86.001,30 | | 238.393,03 | C |
| 11/07 | 13146 | 01406 | TERMO DE COLABORACAO-PA:697/24 | | 6.294,00 | 232.099,03 | C |
| 15/07 | O0069 | 16111 | TERMO COLABORACAO VAGAS EXCEDENTES JUNHO /25 R.10430 | 30.239,66 | | 262.338,69 | C |
| 15/07 | O0069 | 16113 | TERMO COLABORACAO VAGAS EXCEPCIONAIS JUNHO/25 R.10425 | 2.548,00 | | 264.886,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 788 | ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO | 31617 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | 30170 | 01407 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 9.624,70 | 255.261,99 | C |
| 15/07 | 30168 | 15843 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 86.001,30 | 169.260,69 | C |
| 18/07 | 30231 | 16111 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 30.239,66 | 139.021,03 | C |
| 18/07 | 30232 | 16113 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 2.548,00 | 136.473,03 | C |
| 01/08 | O1189 | 17963 | TERMO COLABORACAO VALE DA BENCAO | 86.001,30 | | 222.474,33 | C |
| 22/08 | 30536 | 01406 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 6.294,00 | 216.180,33 | C |
| 22/08 | 30563 | 01407 | TERMO DE COLABORACAO-PA:697/24 | | 9.624,70 | 206.555,63 | C |
| 22/08 | 30634 | 17963 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/24 | | 86.001,30 | 120.554,33 | C |
| 26/09 | 30978 | 01406 | TERMO DE COLABORACAO-PA:697/24 | | 6.294,00 | 114.260,33 | C |
| 26/09 | 30944 | 01407 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 9.000,00 | 105.260,33 | C |
| 13/10 | O0069 | 22394 | TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO VAGAS EXCEP.JULHO/2025-R.11821 | 2.548,00 | | 107.808,33 | C |
| 13/10 | O0069 | 22395 | TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO VAGAS EXCEP.AGOSTO/2025-R.11826 | 4.109,68 | | 111.918,01 | C |
| 13/10 | O1189 | 22498 | TERMO COLABORACAO VALE DA BENCAO ACOLHIMENTO CRIANCA PA:11892/24 | 258.003,90 | | 369.921,91 | C |
| 17/10 | 31159 | 22394 | TERMO DE COLABORACAO JUL E AGO/25 - PA 697/2024 | | 2.548,00 | 367.373,91 | C |
| 17/10 | 31159 | 22395 | TERMO DE COLABORACAO JUL E AGO/25 - PA 697/2024 | | 4.109,68 | 363.264,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 789 | ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO | 31617 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 31215 | 01406 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 6.294,00 | 356.970,23 | C |
| 24/10 | 31219 | 22498 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 86.001,30 | 270.968,93 | C |
| 29/10 | O1189 | 22960 | TERMO DE COLABORACAO VAGAS EXCEDENTES - JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2025 R.12005 | 69.193,49 | | 340.162,42 | C |
| 31/10 | 31269 | 01407 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-PA:697/2024 | | 9.624,70 | 330.537,72 | C |
| 14/11 | 31412 | 01406 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:697/24 | | 6.294,00 | 324.243,72 | C |
| 14/11 | O1189 | 22498 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.278 PA 11892/2024 | -172.002,60 | | 152.241,12 | C |
| 14/11 | O1189 | 22960 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.278 PA 11892/2024 | -69.193,49 | | 83.047,63 | C |
| 19/11 | 31444 | 01407 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 9.624,70 | 73.422,93 | C |
| 10/12 | O1189 | 25644 | PA 697/2025 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO - DEZ/25 R.12468 | 46.601,10 | | 120.024,03 | C |
| 10/12 | O1189 | 25646 | EM 697 - PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO DEZ/25 R.12456 | 9.078,00 | | 129.102,03 | C |
| 10/12 | O1189 | 25647 | EM 548 - PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO DEZ/25 R.12455 | 5.000,00 | | 134.102,03 | C |
| 10/12 | O0069 | 25698 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO RECAMBIO - DEZ/25 R.12653 | 7.092,52 | | 141.194,55 | C |
| 12/12 | 31674 | 01406 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 12.588,00 | 128.606,55 | C |
| 12/12 | 31671 | 01407 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 28.652,88 | 99.953,67 | C |
| 16/12 | O1189 | 25832 | REG.NE 22498/25 - TERMO COLABORACAO VALE DA BENCAO ACOLHIMENTO CRIANCA | 86.001,30 | | 185.954,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 790 | ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO | 31617 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O1189 | 25960 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO VAGAS EXCED. - JUL/25 R.12692 | 25.906,14 | | 211.861,11 | C |
| 16/12 | O1189 | 25961 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO VAGAS EXCEP. - SET/25 R.12693 | 5.096,00 | | 216.957,11 | C |
| 16/12 | O1189 | 25962 | PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO VAGAS EXCECP. - OUT/25 R.12694 | 5.096,00 | | 222.053,11 | C |
| 16/12 | 25358 | 25832 | REG EMPENHO - TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 86.001,30 | 136.051,81 | C |
| 16/12 | 31219 | 22498 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | | -86.001,30 | 222.053,11 | C |
| 16/12 | O0069 | 01407 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -32.182,05 | | 189.871,06 | C |
| 16/12 | O1189 | 22498 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | -86.001,30 | | 103.869,76 | C |
| 19/12 | 31794 | 25644 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 46.601,10 | 57.268,66 | C |
| 19/12 | 31794 | 25646 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 9.078,00 | 48.190,66 | C |
| 19/12 | 31794 | 25647 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 5.000,00 | 43.190,66 | C |
| 19/12 | 31784 | 25698 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 7.092,52 | 36.098,14 | C |
| 19/12 | 31782 | 25960 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 25.906,14 | 10.192,00 | C |
| 19/12 | 31782 | 25961 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 5.096,00 | 5.096,00 | C |
| 19/12 | 31782 | 25962 | TERMO DE COLABORACAO - PA 697/2024 | | 5.096,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 791 | ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA | 05354 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3253 | 02224 | OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 32532/22 | 154.800,00 | | 154.800,00 | C |
| 10/01 | O2837 | 02319 | OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 28378/22 | 2.097.370,00 | | 2.252.170,00 | C |
| 24/01 | 00558 | 02224 | TERMO DE COLABORACAO PA 32532/2022 | | 154.800,00 | 2.097.370,00 | C |
| 07/03 | 12886 | 02319 | TERMO DE COLABORACAO-PA 28378/22 | | 155.700,00 | 1.941.670,00 | C |
| 25/04 | 12939 | 02319 | TERMO DE COLABORACAO PA 28378/22 | | 163.022,85 | 1.778.647,15 | C |
| 25/04 | 12939 | 02319 | TERMO DE COLABORACAO PA 28378/22 | | 163.976,20 | 1.614.670,95 | C |
| 30/05 | 12698 | 02319 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32538/22 | | 163.976,20 | 1.450.694,75 | C |
| 27/06 | 29982 | 02319 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32532/22 | | 125.276,20 | 1.325.418,55 | C |
| 22/07 | 30259 | 02319 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32532/2022 | | 163.976,20 | 1.161.442,35 | C |
| 02/09 | 30714 | 02319 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32532/22 | | 164.929,55 | 996.512,80 | C |
| 26/09 | 30963 | 02319 | TERMO DE COLABORACAO-PA:28378/22 - 32 532/22 | | 164.929,55 | 831.583,25 | C |
| 06/10 | O2837 | 02319 | ESTORNO CFE SOL.SEDU FL.167-PA 32532/22 | -336.583,25 | | 495.000,00 | C |
| 07/11 | 31320 | 02319 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32532/2022 | | 165.882,90 | 329.117,10 | C |
| 12/12 | 31659 | 02319 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32532/2022 | | 164.929,55 | 164.187,55 | C |
| 19/12 | 31776 | 02319 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32532/2022 | | 164.187,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 792 | ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | 00858 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0575 | 01353 | PA 5757/2022 TERMO DE COLABORACAO AFISSO RE RES.001/2025 | 21.658,00 | | 21.658,00 | C |
| 02/01 | O0575 | 01408 | PA 5757/2022 TERMO DE COLABORACAO AFISSO RE FLS.587 RES.001 | 21.658,00 | | 43.316,00 | C |
| 02/01 | O0575 | 01353 | ESTORNO RF REGULARIZACAO DE DATA | -21.658,00 | | 21.658,00 | C |
| 17/01 | O1326 | 02533 | PA 3825/20 (DAC) AFISSORE R.7256 | 156.000,00 | | 177.658,00 | C |
| 24/01 | 12842 | 01408 | TERMO DE COLABORACAO PA 5757/2022 | | 10.873,92 | 166.784,08 | C |
| 31/01 | 01148 | 02533 | NF 276-PA 3825/20 (DAC) AFISSORE R.72 56 | | 22.360,00 | 144.424,08 | C |
| 14/02 | 12868 | 01408 | PA 5757/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 10.784,08 | 133.640,00 | C |
| 14/02 | 02169 | 02533 | SDO NF 282-PA 3825/20 (DAC) AFISSORE | | 9.104,00 | 124.536,00 | C |
| 06/03 | 12888 | 02533 | NFS ANEXAS-PA 3825/20 (DAC) AFISSORE | | 3.444,00 | 121.092,00 | C |
| 06/03 | 12888 | 02533 | NFS ANEXAS-PA 3825/20 (DAC) AFISSORE | | 22.360,00 | 98.732,00 | C |
| 12/03 | O0575 | 06571 | PA 5757/2022 TERMO DE COLABORACAO AFISSO RE PRORROGACAO FOLHA 744 RESERVA 8849 | 99.333,74 | | 198.065,74 | C |
| 21/03 | 12902 | 06571 | TERMO DE COLABORACAO PA 5757/22 | | 3.675,00 | 194.390,74 | C |
| 31/03 | O0592 | 07873 | SEI 5923/2025 TERMO DE FOMEN TO AFISSORE R.8474 | 5.000,00 | | 199.390,74 | C |
| 04/04 | 12919 | 02533 | NF 291- PA 3825/20 (DAC) AFISSORE | | 22.360,00 | 177.030,74 | C |
| 04/04 | 12920 | 02533 | NF 292-PA 3825/20 (DAC) AFISSORE | | 3.100,00 | 173.930,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 793 | ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | 00858 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 12925 | 06571 | PA 5757/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 10.415,98 | 163.514,76 | C |
| 11/04 | 12924 | 07873 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 5923/25-62 | | 5.000,00 | 158.514,76 | C |
| 14/04 | O0629 | 09121 | PA6291/24(DAC)AFISSORE | 50.000,00 | | 208.514,76 | C |
| 14/04 | O0629 | 09123 | PA6291/24(DAC)AFISSORE | 15.000,00 | | 223.514,76 | C |
| 14/04 | O0629 | 09124 | PA6291/24(DAC)AFISSORE | 20.000,00 | | 243.514,76 | C |
| 14/04 | O0629 | 09125 | PA6291/24(DAC)AFISSORE | 20.000,00 | | 263.514,76 | C |
| 09/05 | 12951 | 02533 | NF'S 294 E 296-PA 13266/2020 | | 3.016,00 | 260.498,76 | C |
| 09/05 | 12951 | 02533 | NF'S 294 E 296-PA 13266/2020 | | 22.360,00 | 238.138,76 | C |
| 16/05 | 12552 | 06571 | TERMO DE COLABORACAO PA 5757/22 | | 10.415,98 | 227.722,78 | C |
| 26/05 | 12650 | 09121 | NF 297 PA 9291/24 (DAC)AFISSORE | | 17.459,52 | 210.263,26 | C |
| 05/06 | 29753 | 02533 | NF 298 AFISSORE - PA 3825/20 | | 22.360,00 | 187.903,26 | C |
| 05/06 | 29752 | 09121 | NF 299 AFISSORE - PA 6291/24 | | 17.459,52 | 170.443,74 | C |
| 30/06 | O1940 | 14904 | SEI19409/24(DAC)-AFISSORE | 272.433,92 | | 442.877,66 | C |
| 04/07 | 30080 | 06571 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5757/2022 | | 10.689,54 | 432.188,12 | C |
| 08/07 | 30102 | 02533 | NF 301 - PA 3825/20 | | 2.240,00 | 429.948,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 794 | ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | 00858 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | 30176 | 06571 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5757/2022 | | 10.689,54 | 419.258,58 | C |
| 17/07 | O1813 | 16325 | SEI 18130/2025 (DAC) PROJETO SORRIR FAZ MUITO BEM | 10.000,00 | | 429.258,58 | C |
| 17/07 | O1813 | 16326 | SEI 18130/2025 (DAC) PROJETO SORRIR FAZ MUITO BEM | 50.000,00 | | 479.258,58 | C |
| 17/07 | O1813 | 16328 | SEI 18130/2025 (DAC) PROJETO SORRIR FAZ MUITO BEM | 50.000,06 | | 529.258,64 | C |
| 17/07 | O1813 | 16329 | SEI 18130/2025 (DAC) PROJETO SORRIR FAZ MUITO BEM | 100.000,00 | | 629.258,64 | C |
| 17/07 | O1813 | 16330 | SEI 18130/2025 (DAC) PROJETO SORRIR FAZ MUITO BEM | 10.000,00 | | 639.258,64 | C |
| 17/07 | O1813 | 16332 | SEI 18130/2025 (DAC) PROJETO SORRIR FAZ MUITO BEM | 20.000,00 | | 659.258,64 | C |
| 06/08 | 13043 | 09121 | NF 302 - PA 6291/24 | | 15.080,96 | 644.177,68 | C |
| 06/08 | 13043 | 09123 | NF 302 - PA 6291/24 | | 2.378,56 | 641.799,12 | C |
| 08/08 | 13050 | 06571 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5757/2022 | | 10.689,54 | 631.109,58 | C |
| 14/08 | 13053 | 09123 | NF 305 / PA 6291/24 - (DAC) AFISSORE | | 12.621,44 | 618.488,14 | C |
| 14/08 | 13053 | 09124 | NF 305 / PA 6291/24 - (DAC) AFISSORE | | 4.838,08 | 613.650,06 | C |
| 03/09 | 30730 | 14904 | NFS ANEXAS/PROC. SEI 112323/2025-50 - (DAC)-AFISSORE | | 44.531,12 | 569.118,94 | C |
| 03/09 | 30730 | 14904 | NFS ANEXAS/PROC. SEI 112323/2025-50 - (DAC)-AFISSORE | | 44.531,12 | 524.587,82 | C |
| 03/09 | 30730 | 14904 | NFS ANEXAS/PROC. SEI 112323/2025-50 - (DAC)-AFISSORE | | 45.865,98 | 478.721,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 795 | ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | 00858 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30770 | 09124 | NF 311/PA 6291/24 - (DAC)AFISSORE | | 15.161,92 | 463.559,92 | C |
| 05/09 | 30770 | 09125 | NF 311/PA 6291/24 - (DAC)AFISSORE | | 2.419,04 | 461.140,88 | C |
| 02/10 | O1940 | 22232 | SEI19409/25 (DAC) ASS FISS LABIOPALATAIS R.11635 | 1.716,13 | | 462.857,01 | C |
| 03/10 | 31034 | 06571 | TERMO DE COLABORACAO-PA:5757/2022 | | 18.214,54 | 444.642,47 | C |
| 03/10 | 31044 | 09125 | NF 314-PA6291/24(DAC)AFISSORE PARCELA 6/6 FONO | | 17.580,96 | 427.061,51 | C |
| 10/10 | 31101 | 06571 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5757/2022 | | 11.339,54 | 415.721,97 | C |
| 03/11 | O1007 | 23817 | PA10070/24 (DAC) AFISSORE | 49.032,00 | | 464.753,97 | C |
| 07/11 | 31345 | 06571 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5757/2022 | | 12.570,80 | 452.183,17 | C |
| 10/12 | O0575 | 25701 | PA 5757/2022 TERMO DE COLABORACAO AFISSORE - DEZ/25 R.12578 | 10.706,26 | | 462.889,43 | C |
| 11/12 | 31645 | 14904 | NFS ANEXAS/SEI 112323/2025-50 - (DAC) AFISSORE | | 45.866,76 | 417.022,67 | C |
| 11/12 | 31645 | 14904 | NFS ANEXAS/SEI 112323/2025-50 - (DAC) AFISSORE | | 45.865,98 | 371.156,69 | C |
| 12/12 | 31689 | 06571 | TERMO DE COLABORACAO-PA:5757/2022 | | 633,28 | 370.523,41 | C |
| 16/12 | O1326 | 02533 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -23.296,00 | | 347.227,41 | C |
| 16/12 | O1940 | 14904 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -45.772,96 | | 301.454,45 | C |
| 16/12 | O1940 | 22232 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.716,13 | | 299.738,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 796 | ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | 00858 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O1007 | 23817 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -49.032,00 | | 250.706,32 | C |
| 19/12 | 31782 | 25701 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5757/2022 | | 10.706,26 | 240.000,06 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 240.000,06 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 797 | ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA | 48808 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | O5206 | 12055 | PONTOS DE CULTURA PNAB (ALDIR BLANC) R.9561 | 293.596,00 | | 293.596,00 | C |
| 30/05 | 12677 | 12055 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 52069/25 | | 293.596,00 | 0,00 | |
| 11/09 | O1922 | 20642 | EMENDA 522 | 51.285,00 | | 51.285,00 | C |
| 11/09 | O1922 | 20643 | EMENDA 28 | 5.000,00 | | 56.285,00 | C |
| 11/09 | O1922 | 20644 | EMENDA 428 | 20.000,00 | | 76.285,00 | C |
| 11/09 | O1922 | 20645 | EMENDA 268 | 50.000,22 | | 126.285,22 | C |
| 11/09 | O1922 | 20646 | EMENDA 428 | 20.000,00 | | 146.285,22 | C |
| 11/09 | O1922 | 20647 | EMENDA 484 | 100.000,00 | | 246.285,22 | C |
| 28/11 | 31532 | 20642 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1922 8/2025-88 | | 51.285,00 | 195.000,22 | C |
| 28/11 | 31532 | 20643 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1922 8/2025-88 | | 5.000,00 | 190.000,22 | C |
| 28/11 | 31532 | 20644 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1922 8/2025-88 | | 20.000,00 | 170.000,22 | C |
| 28/11 | 31532 | 20645 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1922 8/2025-88 | | 50.000,22 | 120.000,00 | C |
| 28/11 | 31532 | 20646 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1922 8/2025-88 | | 20.000,00 | 100.000,00 | C |
| 28/11 | 31532 | 20647 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1922 8/2025-88 | | 25.207,59 | 74.792,41 | C |
| 19/12 | 31793 | 20647 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1922 8/2025-88 | | 74.792,41 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 798 | ASS.NAC.DE CLINICOS VETERIN.PEQUENOS ANIMAIS | 37892 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O5340 | 18684 | AJUSTE C/TERCEIRO SETOR P/ IMPLANTACAO H OSPITAL VET. MUNIC SEI 53408/2025-99 | 2.933.324,00 | | 2.933.324,00 | C |
| 02/09 | 30706 | 18684 | AJUSTE TERC SETOR IMPL HOSP VET MUNIC - SEI 53408/25-9 | | 666.664,47 | 2.266.659,53 | C |
| 02/10 | O5340 | 18684 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEMA FL.0987712 SEI 53408/2025-99 | -1.000.000,00 | | 1.266.659,53 | C |
| 31/10 | 31278 | 18684 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5340 8/2025-99 | | 666.664,47 | 599.995,06 | C |
| 26/11 | O5340 | 24636 | IMPLANTACAO DO HOSPITAL VETERINARIO FL.1 144110 R.12408 | 49.236,41 | | 649.231,47 | C |
| 11/12 | 31693 | 18684 | IMPLANTACAO DO HOSPITAL VETERINARIO - SEI 53408/25-99 | | 599.995,06 | 49.236,41 | C |
| 11/12 | 31693 | 24636 | IMPLANTACAO DO HOSPITAL VETERINARIO - SEI 53408/25-99 | | 49.236,41 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 799 | ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS | 03601 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O2448 | 02846 | PA 20026/21 (DAC) APADAS R.7622 | 76.954,81 | | 76.954,81 | C |
| 17/01 | O2448 | 02847 | PA 20026/22 (DAC) APADAS R.7258 | 1.793.650,43 | | 1.870.605,24 | C |
| 30/01 | 00984 | 02847 | NF 375-PA 20026/22 (DAC) APADAS R.7258 | | 155.883,77 | 1.714.721,47 | C |
| 14/02 | 02269 | 02846 | NF 379-PA 20026/21-APADAS | | 6.995,89 | 1.707.725,58 | C |
| 14/02 | 12864 | 02847 | NF 378-PA 20026/22 (DAC) APADAS FEV/25 | | 148.887,88 | 1.558.837,70 | C |
| 28/02 | 12883 | 02847 | NF 380-PA 20026/22 (DAC) APADAS R.7258 | | 148.887,88 | 1.409.949,82 | C |
| 19/03 | 12898 | 02846 | NF 381-PA 20026/21 (DAC) APADAS R.7622 | | 6.995,89 | 1.402.953,93 | C |
| 04/04 | 12916 | 02847 | SDO NF 373-PA 20026/22 (DAC) APADAS | | 0,60 | 1.402.953,33 | C |
| 14/04 | 06251 | 02846 | NF 382-PA 20026/21 (DAC) APADAS R.7622 | | 6.995,89 | 1.395.957,44 | C |
| 14/04 | 06252 | 02847 | NF 383-PA 20026/22 (DAC) APADAS R.7258 | | 148.887,88 | 1.247.069,56 | C |
| 15/05 | O0595 | 11719 | TERMO DE FOMENTO - SEI 5955/2025 R.8499 | 40.000,00 | | 1.287.069,56 | C |
| 15/05 | O0595 | 11720 | TERMO DE FOMENTO - SEI 5955/2025 R.8500 | 10.000,00 | | 1.297.069,56 | C |
| 28/05 | O1046 | 12686 | PA10468/25(DAC)-APADAS | 1.000.000,00 | | 2.297.069,56 | C |
| 13/06 | 12983 | 02846 | NFS ANEXAS - PA 24486/21 | | 6.995,89 | 2.290.073,67 | C |
| 13/06 | 12983 | 02846 | NFS ANEXAS - PA 24486/21 | | 6.995,89 | 2.283.077,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 800 | ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS | 03601 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 12984 | 02847 | NFS ANEXAS - PA 20026/22 | | 148.887,88 | 2.134.189,90 | C |
| 13/06 | 12984 | 02847 | NFS ANEXAS - PA 20026/22 | | 148.887,88 | 1.985.302,02 | C |
| 13/06 | 12983 | 11720 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 5955/2025 | | 7.142,85 | 1.978.159,17 | C |
| 25/06 | 29964 | 12686 | NF 388 - PA 10468/2023 | | 1.000.000,00 | 978.159,17 | C |
| 08/07 | 30106 | 02846 | NF 389 - PA 20026/21 | | 6.995,89 | 971.163,28 | C |
| 08/07 | 30110 | 02847 | NF 390 - PA 20026/21 | | 148.887,88 | 822.275,40 | C |
| 11/07 | O2448 | 02846 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES | -22.258,70 | | 800.016,70 | C |
| 15/07 | 30166 | 11719 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5955/25-68 | | 4.285,70 | 795.731,00 | C |
| 15/07 | 30166 | 11720 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5955/25-68 | | 2.857,15 | 792.873,85 | C |
| 25/07 | O1815 | 17005 | SEI18155/25 (DAC) APADAS | 50.000,00 | | 842.873,85 | C |
| 25/07 | O1815 | 17006 | SEI18155/25 (DAC) APADAS | 10.000,00 | | 852.873,85 | C |
| 31/07 | 30387 | 02846 | NF 392 - PA 20026/21 | | 6.995,89 | 845.877,96 | C |
| 31/07 | 30389 | 02847 | NF 391 - PA 20026/22 | | 148.887,88 | 696.990,08 | C |
| 08/08 | 13064 | 11719 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5955 /2025-68 | | 7.142,86 | 689.847,22 | C |
| 05/09 | 30773 | 02847 | NF 393/PA 20026/22 - (DAC) APADAS | | 148.887,88 | 540.959,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 801 | ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS | 03601 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30758 | 11719 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5955/2025-68 | | 7.142,86 | 533.816,48 | C |
| 02/10 | O2002 | 22135 | PA20026/21 (DAC) APADAS FL.2194 R.11633 | 59.810,04 | | 593.626,52 | C |
| 03/10 | 31050 | 02847 | NF 396-PA 20026/22 (DAC) APADAS OUT/25 | | 148.887,88 | 444.738,64 | C |
| 10/10 | 31084 | 11719 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5955/2025-68 | | 7.142,86 | 437.595,78 | C |
| 10/10 | 31098 | 17005 | NFS ANEXAS/SEI 18155/2025-15 - (DAC) APADAS | | 12.000,00 | 425.595,78 | C |
| 10/10 | 31098 | 17005 | NFS ANEXAS/SEI 18155/2025-15 - (DAC) APADAS | | 12.000,00 | 413.595,78 | C |
| 03/11 | O1005 | 23818 | PA10055/24 (DAC) APADAS | 600.000,00 | | 1.013.595,78 | C |
| 07/11 | 31343 | 02847 | NF 400/PA 20026/21 - (DAC) APADAS | | 148.887,88 | 864.707,90 | C |
| 07/11 | 31346 | 11719 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PROC.SEI: 5955/25-68 | | 7.142,86 | 857.565,04 | C |
| 12/11 | 31365 | 17005 | NF 399/SEI 18155/2025-15 - (DAC) APADAS | | 12.000,00 | 845.565,04 | C |
| 14/11 | 31409 | 22135 | NF 402-PA20026/21 (DAC) APADAS PORTARIA GM/MS 6464 | | 59.810,04 | 785.755,00 | C |
| 05/12 | 31627 | 11719 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5955/2025-68 | | 7.142,86 | 778.612,14 | C |
| 16/12 | O2448 | 02846 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.724,88 | | 772.887,26 | C |
| 16/12 | O2448 | 02847 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -148.887,26 | | 624.000,00 | C |
| 16/12 | O1005 | 23818 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -600.000,00 | | 24.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 802 | ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS | 03601 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 24.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 803 | ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | 02976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1773 | 01426 | PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA- FL.582 R.7342 | 143.980,50 | | 143.980,50 | C |
| 02/01 | O1773 | 01430 | PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA FL.582 R.7343 | 114.744,00 | | 258.724,50 | C |
| 02/01 | O1773 | 01433 | PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA FL.582 R.7344 | 90.927,00 | | 349.651,50 | C |
| 02/01 | O1773 | 01434 | PA 17732/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA | 247.668,00 | | 597.319,50 | C |
| 07/01 | O0066 | 02050 | OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL | 36.742,64 | | 634.062,14 | C |
| 10/01 | O2836 | 02321 | OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 28366/22 | 952.305,98 | | 1.586.368,12 | C |
| 10/01 | O2836 | 02323 | PA 28366/22 OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL | 939.928,00 | | 2.526.296,12 | C |
| 10/01 | O2836 | 02321 | ESTORNO VALOR INCORRETO | -952.305,98 | | 1.573.990,14 | C |
| 15/01 | O2711 | 02469 | PA 27112/2023 (DAC) APAE RES.7629 | 502.898,08 | | 2.076.888,22 | C |
| 24/01 | 12837 | 01426 | TERMO DE COLABORACAO PA 17731/2022 | | 41.136,00 | 2.035.752,22 | C |
| 24/01 | 12840 | 01434 | TERMO DE COLABORACAO PA 17732/2022 | | 41.278,00 | 1.994.474,22 | C |
| 24/01 | 12862 | 02050 | TERMO DE COLABORACAO PA 661/2023 | | 36.742,64 | 1.957.731,58 | C |
| 31/01 | O1996 | 03549 | TERMO DE COLABORACAO APAE RESIDENCIA INC LUSIVA SEI 19.961/2024-11 | 47.000,00 | | 2.004.731,58 | C |
| 04/02 | 12855 | 02469 | NF 42-PA 27112/2023 (DAC) APAE-SEI 26 1/24-53 | | 125.747,27 | 1.878.984,31 | C |
| 11/02 | O3606 | 04580 | SEI 36063/2024 (DAC) APAE MULTIDISCIPLIN | 2.268.000,00 | | 4.146.984,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 804 | ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | 02976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | O3606 | 04593 | SEI 36063/2024 HABILITACAO CER APAE SORO CABA | 2.262.000,00 | | 6.408.984,31 | C |
| 11/02 | O3606 | 04580 | ESTORNO VALOR INCORRETO | -2.268.000,00 | | 4.140.984,31 | C |
| 14/02 | O1996 | 04751 | SEI 19961/2024 TERMO DE COLABORACAO APAE RESIDENCIA INCLUSIVA (FEV/25) R.8366 | 47.000,00 | | 4.187.984,31 | C |
| 14/02 | 12879 | 01426 | PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 41.136,00 | 4.146.848,31 | C |
| 14/02 | 12880 | 01434 | PA 17732/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 41.278,00 | 4.105.570,31 | C |
| 14/02 | 12871 | 02469 | NF 43-PA 27112/2023 (DAC) APAE-SEI 26 1/24-53 | | 125.747,27 | 3.979.823,04 | C |
| 14/02 | 12866 | 03549 | TERMO DE COLABORACAO-SEI 19.961/2024-11 | | 47.000,00 | 3.932.823,04 | C |
| 25/02 | 02831 | 04751 | TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 19961/24-11 | | 47.000,00 | 3.885.823,04 | C |
| 07/03 | 12888 | 02323 | TERMO DE COLABORACAO PA 28366/22 | | 40.160,56 | 3.845.662,48 | C |
| 07/03 | 12887 | 02469 | NF 45-PROC.SEI 261.24-53-APAE | | 125.747,27 | 3.719.915,21 | C |
| 13/03 | O3196 | 06581 | PA 31969/2023 TERMO DE FOMENTO EMENDA FEDERAL APAE FOLHA 512 RESERVA 8784 | 488.000,00 | | 4.207.915,21 | C |
| 21/03 | O1996 | 07015 | SEI 19961/2024 TERMO DE COLABORACAO APAE RESIDENCIA INCLUSIVA (MAR/25) R.9030 | 47.000,00 | | 4.254.915,21 | C |
| 21/03 | 12907 | 01433 | TERMO DE COLABORACAO PA 17731/22 | | 8.296,60 | 4.246.618,61 | C |
| 21/03 | 12904 | 01434 | TERMO DE COLABORACAO PA 17732/22 | | 41.278,00 | 4.205.340,61 | C |
| 21/03 | 12901 | 06581 | TERMO DE COLABORACAO PA 31969/23 | | 488.000,00 | 3.717.340,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 805 | ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | 02976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | 05148 | 07015 | SEI 19961/2024-11 TERMO DE COLABORACAO | | 47.000,00 | 3.670.340,61 | C |
| 01/04 | O0595 | 08047 | TERMO DE FOMENTO APAE - R.8501 SEI 5958/2025-00 | 20.000,00 | | 3.690.340,61 | C |
| 01/04 | O2711 | 08063 | PA27112/23(DAC)-APAE | 50.000,00 | | 3.740.340,61 | C |
| 01/04 | O2711 | 08064 | PA27112/23(DAC)-APAE | 80.000,00 | | 3.820.340,61 | C |
| 01/04 | O2711 | 08065 | PA27112/23(DAC)-APAE | 50.000,00 | | 3.870.340,61 | C |
| 01/04 | O2711 | 08066 | PA27112/23(DAC)-APAE | 40.000,00 | | 3.910.340,61 | C |
| 01/04 | O2711 | 08067 | PA27112/23(DAC)-APAE | 50.000,00 | | 3.960.340,61 | C |
| 01/04 | O2711 | 08068 | PA27112/23(DAC)-APAE | 299.994,47 | | 4.260.335,08 | C |
| 02/04 | O0461 | 08680 | TERMO DE FOMENTO FEDERAL APAE R.9297 SEI 4616/2025-64 | 100.000,00 | | 4.360.335,08 | C |
| 04/04 | 12914 | 01426 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022 | | 32.839,40 | 4.327.495,68 | C |
| 04/04 | 12914 | 02323 | TERMO DE COLABORACAO-PA:28366/22 | | 43.578,48 | 4.283.917,20 | C |
| 09/04 | O2711 | 08995 | PA27112/23(DAC)-APAE | 435.983,61 | | 4.719.900,81 | C |
| 11/04 | 12923 | 08047 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 5958/2025-00 | | 2.500,00 | 4.717.400,81 | C |
| 16/04 | 12938 | 02323 | TERMO DE COLABORACAO-PA:28366/22 | | 43.578,48 | 4.673.822,33 | C |
| 25/04 | O1996 | 09719 | TERMO DE COLABORACAO-RESID. INCLUSIVA (ABR/25) - SEI 19961/2024 | 47.000,00 | | 4.720.822,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 806 | ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | 02976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 12979 | 01426 | TERMO DE COLABORACAO PA 17731/22 | | 4.184,65 | 4.716.637,68 | C |
| 25/04 | 12939 | 01433 | TERMO DE COLABORACAO PA 17731/22 | | 8.265,35 | 4.708.372,33 | C |
| 25/04 | 12978 | 01434 | TERMO DE COLABORACAO PA 17732/22 | | 41.278,00 | 4.667.094,33 | C |
| 30/04 | 12994 | 09719 | TERMO DE COLABORACAO-SEI 19961/24-11 | | 47.000,00 | 4.620.094,33 | C |
| 09/05 | 08468 | 01430 | PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO AP AE-ABR/2025 | | 28.686,00 | 4.591.408,33 | C |
| 16/05 | 12606 | 01426 | TERMO DE COLABORACAO PA 17731/22 | | 24.574,00 | 4.566.834,33 | C |
| 16/05 | 09044 | 01430 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/22 | | 9.562,00 | 4.557.272,33 | C |
| 16/05 | 12555 | 01433 | TERMO DE COLABORACAO PA 17731/22 | | 7.000,00 | 4.550.272,33 | C |
| 16/05 | 12605 | 01434 | TERMO DE COLABORACAO PA 17732/22 | | 41.278,00 | 4.508.994,33 | C |
| 16/05 | 12559 | 02323 | TERMO DE COLABORACAO PA 661/23 | | 43.578,48 | 4.465.415,85 | C |
| 16/05 | 12579 | 08047 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5958/25 | | 2.500,00 | 4.462.915,85 | C |
| 16/05 | 12572 | 08680 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4616/25-64 | | 10.000,00 | 4.452.915,85 | C |
| 16/05 | 12572 | 08680 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4616/25-64 | | 10.000,00 | 4.442.915,85 | C |
| 22/05 | O1996 | 12155 | TERMO DE COLABORACAO APAE-RESIDENCIA INC LUSIVA - R.9662 | 47.000,00 | | 4.489.915,85 | C |
| 30/05 | 12717 | 08063 | NF 52 - PROC. SEI 261/24 | | 50.000,00 | 4.439.915,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 807 | ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | 02976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 12717 | 08064 | NF 52 - PROC. SEI 261/24 | | 75.747,27 | 4.364.168,58 | C |
| 30/05 | 12674 | 12155 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 19961/24 | | 47.000,00 | 4.317.168,58 | C |
| 06/06 | 29791 | 08047 | TERMO DE COLABORACAO- SEI 5958/25 | | 2.500,00 | 4.314.668,58 | C |
| 06/06 | 29794 | 08680 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4616/25 | | 10.000,00 | 4.304.668,58 | C |
| 10/06 | O1773 | 13697 | PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA JUNHO/2025 RES.10016 | 31.574,00 | | 4.336.242,58 | C |
| 12/06 | O1996 | 13780 | TERMO DE COLABORACAO APAE RESIDENCIA INCLUSIVA JUNHO/2025-PAE 19961/24-R.10013 | 47.000,00 | | 4.383.242,58 | C |
| 13/06 | 13001 | 01434 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17732/22 | | 41.278,00 | 4.341.964,58 | C |
| 13/06 | 12999 | 02323 | TERMO DE COLABORACAO - PA 661/23 | | 38.451,60 | 4.303.512,98 | C |
| 18/06 | 29927 | 13697 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/22 | | 31.574,00 | 4.271.938,98 | C |
| 18/06 | 29926 | 13780 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 19961/2024-11 | | 47.000,00 | 4.224.938,98 | C |
| 23/06 | 12993 | 08064 | NF 53 - PROC. SEI 261/2024-53 | | 4.252,73 | 4.220.686,25 | C |
| 23/06 | 12993 | 08065 | NF 53 - PROC. SEI 261/2024-53 | | 50.000,00 | 4.170.686,25 | C |
| 23/06 | 12993 | 08066 | NF 53 - PROC. SEI 261/2024-53 | | 40.000,00 | 4.130.686,25 | C |
| 23/06 | 12993 | 08067 | NF 53 - PROC. SEI 261/2024-53 | | 27.394,01 | 4.103.292,24 | C |
| 04/07 | O0093 | 15806 | PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA JULHO/2025 R.10296 | 26.574,00 | | 4.129.866,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 808 | ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | 02976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | O0094 | 15846 | TERMO COLABORACAO R.10302 | 41.278,00 | | 4.171.144,24 | C |
| 10/07 | O1996 | 15930 | TERMO COLABORACAO JULHO/2025 - SEI.19961/24-11 R.10292 | 47.000,00 | | 4.218.144,24 | C |
| 11/07 | 30148 | 08680 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4616 /2025-64 | | 10.000,00 | 4.208.144,24 | C |
| 14/07 | 30165 | 04593 | NF 56-SEI 83461/2025-14-HABILITACAO C ER APAE SOROCABA | | 188.500,00 | 4.019.644,24 | C |
| 15/07 | 30179 | 01433 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022 | | 5.000,00 | 4.014.644,24 | C |
| 15/07 | 30172 | 08047 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5958/25-00 | | 2.500,00 | 4.012.144,24 | C |
| 15/07 | 30164 | 15806 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022 | | 26.574,00 | 3.985.570,24 | C |
| 15/07 | 30169 | 15846 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17732/2022 | | 41.278,00 | 3.944.292,24 | C |
| 17/07 | O2836 | 02323 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.132 PA 661/2023 | -469.109,52 | | 3.475.182,72 | C |
| 18/07 | 30229 | 02469 | NF 47 - PROC. SEI 261/2024-53 | | 125.656,27 | 3.349.526,45 | C |
| 18/07 | O3606 | 04593 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES (0697136) SEI 36063/2024-28 | -1.131.000,00 | | 2.218.526,45 | C |
| 22/07 | 30254 | 02323 | TERMO DE COLABORACAO - PA 661/2023 | | 50.414,32 | 2.168.112,13 | C |
| 22/07 | 30265 | 15930 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1996 1/2024-11 | | 47.000,00 | 2.121.112,13 | C |
| 31/07 | O1773 | 17897 | TERMO DE COLABORACAO APAE | 16.574,00 | | 2.137.686,13 | C |
| 01/08 | O0094 | 17929 | PA 940/2024 TERMO DE COLABORACAO BASICA AGOSTO/2025 - R.10689 | 41.278,00 | | 2.178.964,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 809 | ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | 02976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0093 | 17938 | TERMO COLABORACAO R.10688 | 19.124,00 | | 2.198.088,13 | C |
| 01/08 | O0093 | 17939 | TERMO COLABORACAO R.10924 | 10.000,00 | | 2.208.088,13 | C |
| 04/08 | O1996 | 18484 | SEI 19961/2024-11 TERMO DE COLABORACAO A TERMO COLABORACAO APAE | 47.000,00 | | 2.255.088,13 | C |
| 06/08 | 13043 | 04593 | NF 59 - PROC. SEI 83461/2025-14 | | 188.500,00 | 2.066.588,13 | C |
| 08/08 | 13063 | 08047 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5958 /2025-00 | | 2.500,00 | 2.064.088,13 | C |
| 08/08 | 13044 | 08680 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4616 /2025-64 | | 10.000,00 | 2.054.088,13 | C |
| 13/08 | O0503 | 19253 | PA5031/24 (DAC) APAE RENOVACAO R.11031 | 10.000,00 | | 2.064.088,13 | C |
| 13/08 | O0503 | 19254 | PA5031/24 (DAC) APAE RENOVACAO R.11032 | 100.000,00 | | 2.164.088,13 | C |
| 13/08 | O0503 | 19255 | PA5031/24 (DAC) APAE RENOVACAO R.11033 | 50.000,00 | | 2.214.088,13 | C |
| 13/08 | O0503 | 19256 | PA5031/24 (DAC) APAE RENOVACAO R.11034 | 5,53 | | 2.214.093,66 | C |
| 13/08 | O0503 | 19257 | PA5031/24 (DAC) APAE RENOVACAO R.11035 | 15.000,00 | | 2.229.093,66 | C |
| 18/08 | 13052 | 08068 | NF 58-PROC.SEI 261/2024-53-APAE COMP. AGOSTO | | 125.747,27 | 2.103.346,39 | C |
| 22/08 | 30571 | 01433 | TERMO DE COLABORACAO-PA:17731/22 | | 5.000,00 | 2.098.346,39 | C |
| 22/08 | 30594 | 02323 | TERMO DE COLABORACAO - PA 661/23 | | 49.559,84 | 2.048.786,55 | C |
| 22/08 | 30565 | 17897 | TERMO DE COLABORACAO-PA:17731/22 | | 16.574,00 | 2.032.212,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 810 | ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | 02976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30614 | 17929 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17732/22 | | 41.278,00 | 1.990.934,55 | C |
| 22/08 | 30595 | 18484 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:19961/2024-1 1 | | 47.000,00 | 1.943.934,55 | C |
| 25/08 | O1773 | 19557 | PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA | 26.767,50 | | 1.970.702,05 | C |
| 25/08 | O0093 | 17939 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SECID/DAC | -10.000,00 | | 1.960.702,05 | C |
| 29/08 | O1773 | 19618 | REGUL.NE17939/25-PAGAMENTO MES DE AGOSTO /2025 - PA 17731/2022 | 10.000,00 | | 1.970.702,05 | C |
| 05/09 | 30777 | 04593 | NF 63-SEI 83461/2025-14 HABILITACAO C ER APAE SOROCABA | | 188.500,00 | 1.782.202,05 | C |
| 05/09 | 30766 | 08047 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5958/2025-00 | | 2.500,00 | 1.779.702,05 | C |
| 05/09 | 30756 | 08680 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4616/2025-64 | | 10.000,00 | 1.769.702,05 | C |
| 19/09 | 30871 | 02323 | TERMO DE COLABORACAO - PA 661/2023 | | 54.686,72 | 1.715.015,33 | C |
| 26/09 | 30948 | 01433 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022 | | 5.000,00 | 1.710.015,33 | C |
| 26/09 | 30968 | 17938 | TERMO DE COLABORACAO-PA:17731/22 | | 9.562,00 | 1.700.453,33 | C |
| 26/09 | 30969 | 17938 | TERMO DE COLABORACAO-PA:17731/22 JULH O | | 9.562,00 | 1.690.891,33 | C |
| 26/09 | 30946 | 19557 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022 | | 26.574,00 | 1.664.317,33 | C |
| 26/09 | 30970 | 19618 | TERMO DE COLABORACAO-PA:17731/22 AGOS TO | | 10.000,00 | 1.654.317,33 | C |
| 01/10 | O1996 | 22039 | TERMO DE COLABORACAO APAE RES. INCLUSIVA SETEMBRO/25-PAE 19961/2024-R.11655 | 47.000,00 | | 1.701.317,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 811 | ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | 02976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O2862 | 22097 | SEI 128620/2025-17 TERMO DE FOMENTO APAE EIXO VI - CMDCA - R.11618 | 50.000,01 | | 1.751.317,34 | C |
| 01/10 | O2861 | 22105 | TERMO DE FOMENTO APAE EIXO V - CMDA R.11616 | 50.000,01 | | 1.801.317,35 | C |
| 07/10 | 31064 | 04593 | NF 65/PROC. SEI 83461/2025-14 - HABIL ITACAO CER APAE | | 188.500,00 | 1.612.817,35 | C |
| 10/10 | 31075 | 08047 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5958 /2025-00 | | 2.500,00 | 1.610.317,35 | C |
| 10/10 | 31101 | 08068 | NF 64/PROC. SEI 261/2024-53 - (DAC) A PAE | | 71.196,92 | 1.539.120,43 | C |
| 10/10 | 31073 | 08680 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4616 /2025-64 | | 10.000,00 | 1.529.120,43 | C |
| 10/10 | 31101 | 08995 | NF 64/PROC. SEI 261/2024-53 - (DAC) A PAE | | 54.550,35 | 1.474.570,08 | C |
| 10/10 | 31093 | 22039 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1996 1/2024-11 | | 47.000,00 | 1.427.570,08 | C |
| 13/10 | O1773 | 22398 | TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA SET/2025 R.11829 | 9.132,40 | | 1.436.702,48 | C |
| 13/10 | O1773 | 22399 | TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA SET/25 R.11828 | 429,60 | | 1.437.132,08 | C |
| 13/10 | O1773 | 22406 | TERMO COLABORACAO APAE SET/25 PA:17732/2 2 V2 R.11810 | 574,76 | | 1.437.706,84 | C |
| 13/10 | O1773 | 22407 | TERMO COLABORACAO APAE SET/25 PA:17732/2 2 V2 R.11811 | 5.000,00 | | 1.442.706,84 | C |
| 13/10 | O1773 | 22408 | TERMO COLABORACAO APAE SET/25 PA:17732/2 2 V2 R.11812 | 10.000,00 | | 1.452.706,84 | C |
| 13/10 | O1773 | 22409 | TERMO COLABORACAO APAE SET/25 PA:17732/2 2 V2 R.11813 | 15.000,00 | | 1.467.706,84 | C |
| 13/10 | O1773 | 22410 | TERMO COLABORACAO APAE SET/25 PA:17732/2 2 V2 R.11814 | 10.703,24 | | 1.478.410,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 812 | ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | 02976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31168 | 22398 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022 | | 9.132,40 | 1.469.277,68 | C |
| 17/10 | 31165 | 22399 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022 | | 429,60 | 1.468.848,08 | C |
| 17/10 | 31171 | 22406 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17732/2022 | | 574,76 | 1.468.273,32 | C |
| 17/10 | 31171 | 22407 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17732/2022 | | 5.000,00 | 1.463.273,32 | C |
| 17/10 | 31171 | 22408 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17732/2022 | | 10.000,00 | 1.453.273,32 | C |
| 17/10 | 31171 | 22409 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17732/2022 | | 15.000,00 | 1.438.273,32 | C |
| 17/10 | 31171 | 22410 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17732/2022 | | 10.703,24 | 1.427.570,08 | C |
| 23/10 | O1996 | 22866 | TERMO DE COLABORACAO APAE RI VAG EXCEPCI ONAL - SET E OUT/2025 R.11991 | 5.796,66 | | 1.433.366,74 | C |
| 24/10 | 31225 | 01430 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022 | | 9.562,00 | 1.423.804,74 | C |
| 24/10 | 31214 | 02323 | TERMO DE COLABORACAO - PA 661/2023 | | 61.522,56 | 1.362.282,18 | C |
| 24/10 | 31223 | 08067 | NFS 57 E 62/SEI 261/2024-53 - (DAC)-A PAE | | 22.605,99 | 1.339.676,19 | C |
| 24/10 | 31223 | 08068 | NFS 57 E 62/SEI 261/2024-53 - (DAC)-A PAE | | 103.050,28 | 1.236.625,91 | C |
| 24/10 | 31223 | 08995 | NFS 57 E 62/SEI 261/2024-53 - (DAC)-A PAE | | 125.747,27 | 1.110.878,64 | C |
| 24/10 | 31239 | 22097 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 20/2025-17 | | 16.666,67 | 1.094.211,97 | C |
| 24/10 | 31227 | 22105 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 16/2025-59 | | 16.666,67 | 1.077.545,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 813 | ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | 02976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | O1996 | 23066 | TERMO DE COLABORACAO APAE RES. INCLUSIVA PAE 19961/2024-11-R.12110 | 141.000,00 | | 1.218.545,30 | C |
| 31/10 | O1996 | 23069 | TERMO DE COLABORACAO APAE RES. INCLUSIVA PAE 19961/2024-11 - R.12111 | 9.400,00 | | 1.227.945,30 | C |
| 07/11 | 31344 | 01433 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022 | | 7.600,00 | 1.220.345,30 | C |
| 07/11 | 31363 | 08047 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-SEI:5958/ 25-00 | | 2.500,00 | 1.217.845,30 | C |
| 07/11 | 22675 | 08680 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-SEI:4616/ 25-64 | | 10.000,00 | 1.207.845,30 | C |
| 07/11 | 31344 | 19253 | NFS ANEXAS/PA 5031/24 - (DAC) APAE RE NOVACAO | | 10.000,00 | 1.197.845,30 | C |
| 07/11 | 31344 | 19254 | NFS ANEXAS/PA 5031/24 - (DAC) APAE RE NOVACAO | | 10.362,47 | 1.187.482,83 | C |
| 07/11 | 31344 | 19254 | NFS ANEXAS/PA 5031/24 - (DAC) APAE RE NOVACAO | | 14.058,46 | 1.173.424,37 | C |
| 07/11 | 31344 | 19254 | NFS ANEXAS/PA 5031/24 - (DAC) APAE RE NOVACAO | | 14.058,46 | 1.159.365,91 | C |
| 07/11 | 22703 | 23066 | TERMO DE COLABORACAO-OUT E NOV/25-SEI :19961/24-11 | | 47.000,00 | 1.112.365,91 | C |
| 07/11 | 22703 | 23066 | TERMO DE COLABORACAO-OUT E NOV/25-SEI :19961/24-11 | | 47.000,00 | 1.065.365,91 | C |
| 07/11 | 22703 | 23069 | TERMO DE COLABORACAO-OUT E NOV/25-SEI :19961/24-11 | | 4.700,00 | 1.060.665,91 | C |
| 12/11 | 31362 | 04593 | NF 68/SEI 83461/2025-14 - HABILITACAO CER APAE SOR. | | 188.500,00 | 872.165,91 | C |
| 13/11 | 31370 | 08995 | NF 67/PROC. SEI 261/2024-53 - (DAC) - APAE | | 125.747,27 | 746.418,64 | C |
| 14/11 | O0093 | 24186 | TERMO COLABORACAO APAE MEDIA PA:939/24 R .12255 | 1.481,29 | | 747.899,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 814 | ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | 02976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 31404 | 01430 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:17731/ 22 | | 9.562,00 | 738.337,93 | C |
| 14/11 | 31398 | 22097 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 20/2025-17 | | 16.666,67 | 721.671,26 | C |
| 14/11 | 31389 | 22105 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 16/2025-59 | | 16.666,67 | 705.004,59 | C |
| 19/11 | O0094 | 24367 | TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA R.12355 - PA 940/2024 | 123.834,00 | | 828.838,59 | C |
| 19/11 | 31435 | 01433 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022 | | 7.600,00 | 821.238,59 | C |
| 19/11 | 31436 | 24186 | TERMO DE COLABORACAO - PA 939/2024 | | 1.481,29 | 819.757,30 | C |
| 28/11 | 31523 | 02323 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:661/20 23 - 28366/22 | | 45.287,44 | 774.469,86 | C |
| 28/11 | 31522 | 24367 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-PA:17732/ 22 | | 41.278,00 | 733.191,86 | C |
| 28/11 | 31523 | 24367 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:17732/ 22 | | 41.278,00 | 691.913,86 | C |
| 05/12 | 31634 | 22105 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 16/2025-59 | | 16.666,67 | 675.247,19 | C |
| 05/12 | 31626 | 24367 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17732/2022 | | 41.278,00 | 633.969,19 | C |
| 08/12 | O0093 | 25550 | PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA - DEZ/25 R.12596 | 5.330,37 | | 639.299,56 | C |
| 08/12 | O1996 | 22866 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.796,66 | | 633.502,90 | C |
| 12/12 | 31675 | 01430 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022 | | 9.562,00 | 623.940,90 | C |
| 12/12 | 31676 | 01430 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022 | | 22.132,71 | 601.808,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 815 | ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | 02976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31677 | 01430 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022 | | 16.374,00 | 585.434,19 | C |
| 12/12 | 31678 | 01430 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022 | | 9.303,29 | 576.130,90 | C |
| 12/12 | 31663 | 01433 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022 | | 26.502,34 | 549.628,56 | C |
| 12/12 | 31675 | 04593 | NF 75/PROC. SEI 83461/2025-14 - HABIL ITACAO CER APAE | | 188.500,00 | 361.128,56 | C |
| 12/12 | 31676 | 08680 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4616 /2025-64 | | 20.000,00 | 341.128,56 | C |
| 12/12 | 31674 | 08995 | NF 76/PROC. SEI 261/2024-53 - (DAC) - APAE | | 125.747,27 | 215.381,29 | C |
| 12/12 | 31678 | 22097 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 20/2025-17 | | 16.666,67 | 198.714,62 | C |
| 12/12 | 31677 | 23066 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1996 1/2024-11 | | 47.000,00 | 151.714,62 | C |
| 12/12 | 31677 | 23069 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1996 1/2024-11 | | 4.700,00 | 147.014,62 | C |
| 16/12 | O1996 | 25983 | REG.NE 22866/25 - TERMO DE COLABORACAO A PAE RI VAG EXCEPCIONAL - SET E OUT/2025 | 5.796,66 | | 152.811,28 | C |
| 16/12 | O1773 | 01426 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -110,45 | | 152.700,83 | C |
| 16/12 | O1773 | 01433 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -10.662,71 | | 142.038,12 | C |
| 16/12 | O2711 | 08995 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.191,45 | | 137.846,67 | C |
| 16/12 | O1773 | 19557 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -193,50 | | 137.653,17 | C |
| 19/12 | 31777 | 19254 | NF 74/PA 5031/24 - (DAC) APAE RENOVAC AO | | 14.058,46 | 123.594,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 816 | ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | 02976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31785 | 25550 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17731/2022 | | 5.330,37 | 118.264,34 | C |
| 22/12 | 31808 | 25983 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1996 1/2024-11 | | 5.796,66 | 112.467,68 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 112.467,68 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 817 | ASS.PAIS/MESTRES CEI 03 DONA ZIZI DE ALMEIDA | 44812 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2560 | 10891 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 | 47.588,30 | | 47.588,30 | C |
| 09/05 | O2560 | 10892 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472 | 15.000,00 | | 62.588,30 | C |
| 30/05 | 12676 | 10891 | TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 25609/25-04 | | 37.552,98 | 25.035,32 | C |
| 02/09 | 30717 | 10891 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25609/2025-04 | | 10.035,32 | 15.000,00 | C |
| 02/09 | 30718 | 10892 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 25609/2025-04 | | 15.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 818 | ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | 06019 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0028 | 02546 | CONVENIO ASSOC.PRO REINT SOC.CRIANCA PA 284/2019 VOL.5 RES.7756 | 329.782,60 | | 329.782,60 | C |
| 17/01 | O0028 | 02548 | CONVENIO ASSOC.PRO REINT SOC.CRIANCA PA 284/2019 VOL.5 RES.7757 | 735.969,95 | | 1.065.752,55 | C |
| 29/01 | 00921 | 02546 | NF 239-PA 284/19-CONVENIO PARC. JANEI RO/25 | | 109.927,53 | 955.825,02 | C |
| 29/01 | 00922 | 02548 | NF 240-PA 284/2019-CONVENIO JANEIRO 2 025 | | 245.323,32 | 710.501,70 | C |
| 07/02 | 12861 | 02548 | NF 241-PA 284/2019-CONVENIO | | 245.323,32 | 465.178,38 | C |
| 14/02 | 12875 | 02546 | NF 242-CPL 284/19-CONVENIO ASSOC.PRO REINT | | 109.927,53 | 355.250,85 | C |
| 28/02 | 12882 | 02548 | NF 245-PA 284/19-CONVENIO ASSOC.PRO R EINT SOC.CRIANCA | | 245.323,31 | 109.927,54 | C |
| 06/03 | 12887 | 02546 | NFS ANEXAS-PA284/19-CONVENIO | | 0,01 | 109.927,53 | C |
| 06/03 | 12887 | 02546 | NFS ANEXAS-PA284/19-CONVENIO | | 109.927,53 | 0,00 | |
| 30/04 | O0028 | 10263 | PA284/19(DAC)-GESTAO E ADM CAPS R.9055 | 2.198.128,00 | | 2.198.128,00 | C |
| 09/05 | 12952 | 10263 | NF'S 247 E 248 - PA 284/2019- 8993/20 20 | | 549.532,00 | 1.648.596,00 | C |
| 09/05 | 12952 | 10263 | NF'S 247 E 248 - PA 284/2019- 8993/20 20 | | 549.532,00 | 1.099.064,00 | C |
| 06/06 | 29790 | 10263 | NF 249 - PA284/19 | | 549.532,00 | 549.532,00 | C |
| 08/07 | 30103 | 10263 | NF 250 - PA 284/19 | | 549.532,00 | 0,00 | |
| 31/07 | O0028 | 17436 | PA284/2019(DAC)3CAPS IJ-ASSOC.CRIANCA RENOVACAO - R.10660 | 1.678.261,30 | | 1.678.261,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 819 | ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | 06019 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0028 | 17437 | PA284/2019(DAC)3CAPS IJ-ASSOC.CRIANCA RENOVACAO - R.10661 | 1.069.398,70 | | 2.747.660,00 | C |
| 20/08 | 30548 | 17436 | NF 251/PA 284/19 - 3 CAPS IJ-ASSOC.CR IANCA RENOVACAO | | 549.532,00 | 2.198.128,00 | C |
| 05/09 | 30772 | 17436 | NF 252/PA 284/2019 - (DAC)3CAPS IJ-AS SOC.CRIANCA RENOV | | 549.532,00 | 1.648.596,00 | C |
| 30/09 | O0028 | 17437 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES PA 8993/2020 | -202.801,67 | | 1.445.794,33 | C |
| 14/10 | 31124 | 17436 | NF 253/PA 8993/20 - 3 CAPS IJ-ASSOC. CRIANCA RENOV. | | 549.532,00 | 896.262,33 | C |
| 14/11 | 31408 | 17436 | NF 254-PA 284/19-REAJUSTE CONVENIO NO V/25 | | 29.665,30 | 866.597,03 | C |
| 14/11 | 31407 | 17437 | SDO NF 255-PA 284/19-REAJUSTE CONVENI O NOV/25 | | 0,17 | 866.596,86 | C |
| 14/11 | 31408 | 17437 | NF 254-PA 284/19-REAJUSTE CONVENIO NO V/25 | | 317.065,03 | 549.531,83 | C |
| 27/11 | O2862 | 24693 | SEI 128626/2025-94 TERMO DE FOMENTO ASSO CIACAO PRO REINTEGRACAO - R.12393 | 9.989,76 | | 559.521,59 | C |
| 05/12 | 31628 | 24693 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 26/2025-94 | | 9.989,76 | 549.531,83 | C |
| 19/12 | 31783 | 17437 | NF 258/PA 284/2019 - (DAC) 3 CAPS IJ- ASSOC.CRIANCA | | 549.531,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 820 | ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS | 00859 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2050 | 01400 | PA 20508/2022 TERMO DE COLABORACAO ASAC | 198.134,40 | | 198.134,40 | C |
| 24/01 | 12848 | 01400 | TERMO DE COLABORACAO PA 20508/2022 | | 33.022,40 | 165.112,00 | C |
| 14/02 | 12878 | 01400 | PA 20508/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 33.022,40 | 132.089,60 | C |
| 21/03 | 12905 | 01400 | TERMO DE COLABORACAO PA 20508/22 | | 33.022,40 | 99.067,20 | C |
| 14/04 | O0597 | 09101 | SEI 5972/2025 TERMO DE FOMENTO ASAC R.8507 | 20.000,00 | | 119.067,20 | C |
| 14/04 | O0597 | 09102 | SEI 5972/2025 TERMO DE FOMENTO ASAC R.8506 | 20.000,33 | | 139.067,53 | C |
| 14/04 | O0597 | 09103 | SEI 5972/2025 TERMO DE FOMENTO ASAC R.8505 | 20.000,00 | | 159.067,53 | C |
| 14/04 | O0597 | 09104 | SEI 5972/2025 TERMO DE FOMENTO ASAC R.8504 | 10.000,00 | | 169.067,53 | C |
| 25/04 | 12980 | 01400 | TERMO DE COLABORACAO PA 20508/22 | | 33.022,40 | 136.045,13 | C |
| 16/05 | 12607 | 01400 | TERMO DE COLABORACAO PA 20508/22 | | 33.022,40 | 103.022,73 | C |
| 16/05 | 12584 | 09101 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5972/25 | | 13.606,18 | 89.416,55 | C |
| 16/05 | 12584 | 09104 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5972/25 | | 10.000,00 | 79.416,55 | C |
| 06/06 | 29807 | 09101 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5972/25 | | 6.393,82 | 73.022,73 | C |
| 06/06 | 29807 | 09102 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5972/25 | | 222,47 | 72.800,26 | C |
| 13/06 | 13002 | 01400 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20508/22 | | 33.022,40 | 39.777,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 821 | ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS | 00859 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | O2050 | 15855 | TERMO COLABORACAO R.10310 | 33.022,40 | | 72.800,26 | C |
| 11/07 | 30147 | 09102 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5972 /2025-03 | | 6.616,29 | 66.183,97 | C |
| 15/07 | 30176 | 15855 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20508/2022 | | 33.022,40 | 33.161,57 | C |
| 04/08 | O0094 | 18511 | TERMO DE COLABORACAO PA 941/2024 | 24.216,43 | | 57.378,00 | C |
| 08/08 | 13048 | 09102 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5972 /2025-03 | | 6.616,29 | 50.761,71 | C |
| 22/08 | 30644 | 18511 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20508/22 | | 24.216,43 | 26.545,28 | C |
| 05/09 | 30772 | 09102 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5972/2025-03 | | 6.545,28 | 20.000,00 | C |
| 05/09 | 30772 | 09103 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5972/2025-03 | | 71,01 | 19.928,99 | C |
| 01/10 | O2861 | 22098 | SEI 128618/2025-48 TERMO DE FOMENTO ASAC EIXO VI - CMDCA - R.11617 | 7.500,00 | | 27.428,99 | C |
| 10/10 | 31076 | 09103 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5972 /2025-03 | | 6.616,29 | 20.812,70 | C |
| 24/10 | 31235 | 22098 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 18/2025-48 | | 2.500,00 | 18.312,70 | C |
| 07/11 | 31349 | 09103 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PROC.SEI: 5972/25-03 | | 6.616,29 | 11.696,41 | C |
| 07/11 | 31350 | 22098 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-SEI:12861 8/25-48 | | 2.500,00 | 9.196,41 | C |
| 05/12 | 31621 | 09103 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5972 /2025-03 | | 6.616,29 | 2.580,12 | C |
| 05/12 | 31636 | 22098 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 128618/2 025-48 | | 2.500,00 | 80,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 822 | ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS | 00859 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 80,12 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 823 | ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - LAFID | 39118 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | O0604 | 09049 | TERMO DE FOMENTO - SERV. CONVIVENCIA E F ORTALECIMENTO DE VINCULOS SEI 6044/2025 | 20.000,00 | | 20.000,00 | C |
| 11/04 | O0604 | 09050 | TERMO DE FOMENTO - SERV. CONVIVENCIA E F ORTALECIMENTO DE VINCULOS SEI 6044/2025 | 5.000,00 | | 25.000,00 | C |
| 11/04 | O0604 | 09051 | TERMO DE FOMENTO - SERV. CONVIVENCIA E F ORTALECIMENTO DE VINCULOS SEI 6044/2025 | 10.000,00 | | 35.000,00 | C |
| 11/04 | O0604 | 09052 | TERMO DE FOMENTO - SERV. CONVIVENCIA E F ORTALECIMENTO DE VINCULOS SEI 6044/2025 | 20.000,00 | | 55.000,00 | C |
| 16/05 | 12588 | 09050 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6044/25 | | 5.000,00 | 50.000,00 | C |
| 16/05 | 12588 | 09051 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6044/25 | | 4.165,70 | 45.834,30 | C |
| 06/06 | 29793 | 09049 | TERMO DE COLABORACAO- SEI 6044/25 | | 3.331,40 | 42.502,90 | C |
| 06/06 | 29793 | 09051 | TERMO DE COLABORACAO- SEI 6044/25 | | 5.834,30 | 36.668,60 | C |
| 15/07 | 30171 | 09049 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6044/25-88 | | 9.165,70 | 27.502,90 | C |
| 31/07 | O6040 | 17399 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 60408/2025-45 | 6,83 | | 27.509,73 | C |
| 06/08 | 13051 | 17399 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 604 08/2025-45 | | 6,83 | 27.502,90 | C |
| 08/08 | 13060 | 09049 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6044 /2025-58 | | 7.502,90 | 20.000,00 | C |
| 08/08 | 13061 | 09052 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6044 /2025-58 | | 1.662,80 | 18.337,20 | C |
| 05/09 | 30771 | 09052 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6044/2025-58 | | 9.165,70 | 9.171,50 | C |
| 10/10 | 31071 | 09052 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6044 /2025-58 | | 9.171,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 824 | ASSOC ESPIRITA BENEF.CAPELA SENHOR DO BOMFIM | 67578 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1918 | 19668 | TERMO DE FOMENTO - EMENDA 26 SEI 19183/25-41 R.8667 | 15.000,00 | | 15.000,00 | C |
| 29/08 | O1918 | 19669 | TERMO DE FOMENTO - EMENDA 406 SEI 19183/25-41 R.19669 | 10.000,00 | | 25.000,00 | C |
| 29/08 | O1918 | 19670 | TERMO DE FOMENTO - EMENDA 616 SEI 19183/25-41 R.8671 | 75.000,00 | | 100.000,00 | C |
| 24/11 | O2304 | 24397 | EMENDA 282 EMENDA PARLARMENTAR INDIVIDUAL | 40.000,28 | | 140.000,28 | C |
| 24/11 | O2304 | 24398 | EMENDA 504 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL | 100.000,00 | | 240.000,28 | C |
| 12/12 | 31676 | 19668 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1918 3/2025-41 | | 15.000,00 | 225.000,28 | C |
| 12/12 | 31676 | 19669 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1918 3/2025-41 | | 10.000,00 | 215.000,28 | C |
| 12/12 | 31676 | 19670 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1918 3/2025-41 | | 33.750,00 | 181.250,28 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 181.250,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 825 | ASSOC.DE EDUCACAO,CULTURA E ARTE(AECA) | 29604 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | O1924 | 19318 | TERMO DE FOMENTO - EMENDA 29 R.8679 - PAE 19243/2025 | 87.600,00 | | 87.600,00 | C |
| 10/10 | 31094 | 19318 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1924 3/2025-26 | | 57.955,00 | 29.645,00 | C |
| 19/11 | 31450 | 19318 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1924 3/2025-26 | | 19.690,00 | 9.955,00 | C |
| 19/12 | 31788 | 19318 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1924 3/2025-26 | | 9.955,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 826 | ASSOC.MOV.COMUN.BENEFIC E CULTURAL DESPERTAI | 63211 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | O2715 | 21101 | TERMO E FOMENTO-CUSTEIO ASS. E MOV.COMUN .BENEFIC.DESPERTAI P/REALIZAC.-R.9054 | 134.510,00 | | 134.510,00 | C |
| 03/10 | 31037 | 21101 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27156/2025-4 2 | | 93.885,00 | 40.625,00 | C |
| 19/11 | 31438 | 21101 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 27156/20 25-42 | | 40.625,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 827 | ASSOCIACAO ACAO PERIFERICA | 66437 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | O5206 | 12042 | PGTO RF PONTOS DE CULTURA -PNAB PROC.SEI 52068/2025-89 RES.9561 | 300.000,00 | | 300.000,00 | C |
| 30/05 | 12678 | 12042 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 52068/25 | | 300.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 828 | ASSOCIACAO AMIZADARIA SOLIDARIA | 66400 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | O0593 | 11735 | TERMO DE FOMENTO AMIZADARIA SOLIDARIA R.8481 | 20.000,21 | | 20.000,21 | C |
| 15/07 | 30178 | 11735 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5939/25-75 | | 4.217,55 | 15.782,66 | C |
| 08/08 | 13049 | 11735 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5939 /2025-75 | | 6.457,55 | 9.325,11 | C |
| 05/09 | 30762 | 11735 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5939/2025-75 | | 4.217,55 | 5.107,56 | C |
| 10/10 | 31093 | 11735 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5939 /2025-75 | | 5.107,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 829 | ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO | 25169 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | O0594 | 09177 | SEI 5942/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR EM CRISTO - R.8486 | 20.000,00 | | 20.000,00 | C |
| 16/04 | O0594 | 09179 | SEI 5942/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR EM CRISTO - R.8485 | 15.000,00 | | 35.000,00 | C |
| 16/04 | O0594 | 09180 | SEI 5942/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR EM CRISTO - R.8484 | 10.000,00 | | 45.000,00 | C |
| 16/04 | O0594 | 09181 | SEI 5942/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR EM CRISTO - R.8483 | 30.000,00 | | 75.000,00 | C |
| 16/04 | O0594 | 09182 | SEI 5942/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR EM CRISTO - R.8482 | 50.000,00 | | 125.000,00 | C |
| 11/07 | 30145 | 09179 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5942/2025-99 | | 14.720,20 | 110.279,80 | C |
| 11/07 | 30146 | 09180 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5942/2025-99 | | 10.000,00 | 100.279,80 | C |
| 08/08 | 13051 | 09177 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5942/2025-99 | | 20.000,00 | 80.279,80 | C |
| 08/08 | 13050 | 09179 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5942/2025-99 | | 279,80 | 80.000,00 | C |
| 08/08 | 13052 | 09181 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5942/2025-99 | | 4.440,40 | 75.559,60 | C |
| 05/09 | 30772 | 09181 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5942/2025-99 | | 24.720,20 | 50.839,40 | C |
| 10/10 | 31092 | 09181 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5942/2025-99 | | 839,40 | 50.000,00 | C |
| 10/10 | 31092 | 09182 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5942/2025-99 | | 23.880,80 | 26.119,20 | C |
| 07/11 | 31358 | 09182 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PROC.SEI: 5942/25-99 | | 24.721,70 | 1.397,50 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.397,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 830 | ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI | 59746 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | O0594 | 09054 | SEI 5943/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR INCL USIVO - R.8489 | 15.000,00 | | 15.000,00 | C |
| 11/04 | O0594 | 09055 | SEI 5943/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR INCL USIVO - R.8487 | 10.000,00 | | 25.000,00 | C |
| 11/04 | O0594 | 09056 | SEI 5943/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR INCL USIVO - R.8490 | 10.000,00 | | 35.000,00 | C |
| 11/04 | O0594 | 09057 | SEI 5943/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR INCL USIVO - R.8488 | 10.000,00 | | 45.000,00 | C |
| 16/05 | 12586 | 09054 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5943/25 | | 5.625,00 | 39.375,00 | C |
| 06/06 | 29809 | 09054 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5943/25 | | 5.625,00 | 33.750,00 | C |
| 15/07 | 30180 | 09054 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5943 /2025-33 | | 3.750,00 | 30.000,00 | C |
| 15/07 | 30179 | 09055 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5943 /2025-33 | | 1.875,00 | 28.125,00 | C |
| 08/08 | 13069 | 09055 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5943 /2025-33 | | 5.625,00 | 22.500,00 | C |
| 05/09 | 30773 | 09055 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5943/2025-33 | | 2.500,00 | 20.000,00 | C |
| 05/09 | 30773 | 09056 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5943/2025-33 | | 2.500,00 | 17.500,00 | C |
| 03/10 | O0594 | 09056 | ESTORNO CONF. SOL. DA SECID PAE 5973/2025-33 FL.0999469 | -7.500,00 | | 10.000,00 | C |
| 03/10 | O0594 | 09057 | ESTORNO CFE. SOL. DA SECID PAE 5943/2025-33 - FL.0999469 | -10.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 831 | ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA | 49086 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0583 | 04539 | TERMO DE FOMENTO BOCHA MASCULINO PA 0583 9/2024 FLS.370 RES.7079 | 50.000,00 | | 50.000,00 | C |
| 14/02 | 12876 | 04539 | TERMO DE FOMENTO PA 05839/2024 | | 9.075,00 | 40.925,00 | C |
| 09/05 | 12948 | 04539 | TERMO DE FOMENTO PA5839/2024 | | 25.795,00 | 15.130,00 | C |
| 10/06 | O2716 | 13679 | CUSTEIO PARA ASSOCIACAO ATLETICA SOROCAB ANA DE BOCHA | 50.000,00 | | 65.130,00 | C |
| 13/06 | 12991 | 13679 | CUSTEIO P/ ASSOC. ATLET. SOROC. PROC. SEI 27161/25-55 | | 31.840,00 | 33.290,00 | C |
| 05/09 | 30761 | 04539 | TERMO DE FOMENTO BOCHA MASCULINO - PA 5839/2024 | | 15.130,00 | 18.160,00 | C |
| 10/10 | 31096 | 13679 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2716 1/2025-55 | | 18.160,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 832 | ASSOCIACAO ATLETICA VILA HARO | 67631 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | O2715 | 20443 | PROJETO ESPORTIVO NA MODALIDADE FUTEBOL R.9139 | 20.000,00 | | 20.000,00 | C |
| 12/09 | 30831 | 20443 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27159/2025-86 | | 11.726,16 | 8.273,84 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 8.273,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 833 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS | 42287 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0037 | 02138 | EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS SEI 355220 5.404.00000377/2025-73 R.7492 | 1.071.000,00 | | 1.071.000,00 | C |
| 31/01 | 12854 | 02138 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 4852/2025-81 | | 94.500,00 | 976.500,00 | C |
| 07/03 | 12886 | 02138 | TERMO DE COLABORACAO-FEV/25-PROC.SEI 4852/25-81 | | 50.340,00 | 926.160,00 | C |
| 21/03 | 12898 | 02138 | TERMO DE COLABORACAO-MAR/25-SEI:4852/25-81 | | 87.140,00 | 839.020,00 | C |
| 25/04 | 12935 | 02138 | TERMO DE COLABORACAO SEI 4852/2025-81 | | 90.820,00 | 748.200,00 | C |
| 23/05 | 12621 | 02138 | TERMO DE COLABORACAO SEI 4852/25-81 | | 92.660,00 | 655.540,00 | C |
| 18/06 | 29888 | 02138 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4852 /2025-81 | | 92.660,00 | 562.880,00 | C |
| 17/07 | O0037 | 02138 | ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONF.SOLICITAC AO SEDU-SEI 4852/25-81 FL.0687072 | -6.920,00 | | 555.960,00 | C |
| 22/07 | 30288 | 02138 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4852 /2025-81 | | 92.660,00 | 463.300,00 | C |
| 22/08 | 30628 | 02138 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4852/2025-81 | | 94.500,00 | 368.800,00 | C |
| 19/09 | 30887 | 02138 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4852 /2025-81 | | 94.500,00 | 274.300,00 | C |
| 17/10 | 31152 | 02138 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4852 /2025-81 | | 94.500,00 | 179.800,00 | C |
| 14/11 | 31391 | 02138 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4852 /2025-81 | | 94.500,00 | 85.300,00 | C |
| 19/12 | 31786 | 02138 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4852 /2025-81 | | 85.300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 834 | ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | 00159 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0070 | 01440 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL - FL.544 R.7311 | 775.121,38 | | 775.121,38 | C |
| 02/01 | O0070 | 01441 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL -FL.544 R.7312 | 75.528,00 | | 850.649,38 | C |
| 02/01 | O0070 | 01443 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL -FL.544 R.7313 | 138.229,25 | | 988.878,63 | C |
| 02/01 | O1189 | 01835 | TERMO DE COLABORACAO BETHEL PAGTO EXCEDE NTES DEZ/24 PA: 11890/24 R.7723 | 45.996,30 | | 1.034.874,93 | C |
| 02/01 | O1189 | 01836 | TERMO DE COLABORACAO BETHEL PAGTO VAGAS EXCEPC. DEZ/24 PA:11890/24 R.7729 | 9.800,00 | | 1.044.674,93 | C |
| 24/01 | 12837 | 01440 | TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024 | | 147.000,00 | 897.674,93 | C |
| 24/01 | 12861 | 01835 | TERMO DE COLABORACAO PA 11890/2024 | | 45.996,30 | 851.678,63 | C |
| 24/01 | 12862 | 01836 | TERMO DE COLABORACAO PA 11890/2024 | | 9.800,00 | 841.878,63 | C |
| 14/02 | 12876 | 01440 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 147.000,00 | 694.878,63 | C |
| 05/03 | O1189 | 05800 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL EXCEDENTES JANEIRO/2025 RES.8751 | 43.306,20 | | 738.184,83 | C |
| 05/03 | O1189 | 05801 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL VAGAS EXCEPCIONAIS JANEIRO/2025 RES.8756 | 9.800,00 | | 747.984,83 | C |
| 14/03 | 12890 | 05800 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO+EXC EDENTES JAN/25 | | 43.306,20 | 704.678,63 | C |
| 14/03 | 12890 | 05801 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO+EXC EDENTES JAN/25 | | 9.800,00 | 694.878,63 | C |
| 21/03 | 12907 | 01440 | TERMO DE COLABORACAO PA 701/24 | | 136.863,50 | 558.015,13 | C |
| 21/03 | 12908 | 01443 | TERMO DE COLABORACAO PA 701/24 | | 10.136,50 | 547.878,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 835 | ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | 00159 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | O0598 | 07860 | TERMO DE FOMENTO BETHEL R. 8515 PAE 5981/2025 | 20.000,00 | | 567.878,63 | C |
| 01/04 | O1189 | 08172 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL EXCEDENTES FEVEREIRO/2025 RESERVA 9063 | 52.831,80 | | 620.710,43 | C |
| 11/04 | 12926 | 07860 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 5981/25-96 | | 10.000,00 | 610.710,43 | C |
| 11/04 | 12228 | 08172 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 52.831,80 | 557.878,63 | C |
| 16/04 | 12929 | 01440 | TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024 | | 102.884,98 | 454.993,65 | C |
| 16/04 | 12928 | 01441 | TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024 | | 33.981,00 | 421.012,65 | C |
| 16/04 | 12927 | 01443 | TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024 | | 10.134,02 | 410.878,63 | C |
| 23/04 | O1189 | 09435 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL VAGAS EXCEDENTES MARCO/2025 RES.9417 | 47.260,50 | | 458.139,13 | C |
| 23/04 | O1189 | 09436 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL VAGAS EXCEPC. FEV.E MAR.2025 RES.9422 | 19.600,00 | | 477.739,13 | C |
| 30/04 | 12943 | 09435 | TERMO DE COLABORACAO-PA:_11890/24 | | 47.260,50 | 430.478,63 | C |
| 30/04 | 12942 | 09436 | TERMO DE COLABORACAO-PA:_11890/24 | | 19.600,00 | 410.878,63 | C |
| 16/05 | 12608 | 01440 | TERMO DE COLABORACAO PA 701/24 | | 131.928,00 | 278.950,63 | C |
| 16/05 | 01259 | 01441 | TERMO DE COLABORACAO PA 701/24 | | 11.327,00 | 267.623,63 | C |
| 16/05 | 12556 | 01443 | TERMO DE COLABORACAO PA 701/24 | | 9.625,00 | 257.998,63 | C |
| 16/05 | 12583 | 07860 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5981/25 | | 10.000,00 | 247.998,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 836 | ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | 00159 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | O0070 | 12026 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL - DIFERENCA REAJUSTE RESERVA 9746 | 2.940,00 | | 250.938,63 | C |
| 21/05 | O0070 | 12027 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL EXCEDENTES ABRIL/2025 RESERVA 9753 | 38.710,69 | | 289.649,32 | C |
| 21/05 | O0070 | 12028 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL VAGAS EXCEPCIONAIS ABRIL/2025 RES.9759 | 12.495,00 | | 302.144,32 | C |
| 30/05 | 12684 | 12026 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/24 | | 2.940,00 | 299.204,32 | C |
| 30/05 | 12684 | 12027 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/24 | | 38.710,69 | 260.493,63 | C |
| 30/05 | 12684 | 12028 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/24 | | 12.495,00 | 247.998,63 | C |
| 10/06 | O0070 | 13695 | TERMO DE COLABORACAO BETHEL JUNHO/2025 - R.9996 | 32.108,10 | | 280.106,73 | C |
| 10/06 | O0070 | 13698 | TERMO DE COLABORACAO BETHEL VAGAS EXCEPCIOANIS MAIO/2025-R.9997 | 15.288,00 | | 295.394,73 | C |
| 10/06 | O0070 | 13700 | TERMO DE COLABORACAO BETHEL VAGAS EXCEDE NTES MAIO/25 - R.9998 | 34.199,26 | | 329.593,99 | C |
| 13/06 | 12989 | 01441 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/24 | | 11.327,00 | 318.266,99 | C |
| 18/06 | 29895 | 01440 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/24 | | 109.444,90 | 208.822,09 | C |
| 18/06 | 29917 | 13695 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/24 | | 32.108,10 | 176.713,99 | C |
| 18/06 | 29918 | 13698 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/24 | | 15.288,00 | 161.425,99 | C |
| 18/06 | 29919 | 13700 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/24 | | 34.199,26 | 127.226,73 | C |
| 07/07 | O0093 | 15850 | TERMO COLABORACAO R.10327 | 131.928,30 | | 259.155,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 837 | ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | 00159 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 13142 | 01441 | TERMO DE COLABORACAO-PA:701/2024 | | 11.327,00 | 247.828,03 | C |
| 15/07 | O1189 | 16107 | TERMO COLABORACAO VAGAS EXCEDENTES JUNHO /25 R.10427 | 35.666,90 | | 283.494,93 | C |
| 15/07 | O1189 | 16108 | TERMO COLABORACAO VAGAS EXCEDENTES JUNHO /25 R.10422 | 15.288,00 | | 298.782,93 | C |
| 15/07 | 30178 | 01443 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/2024 | | 9.624,70 | 289.158,23 | C |
| 15/07 | 30171 | 15850 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/2024 | | 131.928,30 | 157.229,93 | C |
| 18/07 | 30224 | 16107 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/2024 | | 35.666,90 | 121.563,03 | C |
| 18/07 | 30223 | 16108 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/2024 | | 15.288,00 | 106.275,03 | C |
| 01/08 | O1189 | 17959 | TERMO COLABORACAO BETHEL | 131.928,30 | | 238.203,33 | C |
| 01/08 | O1189 | 17960 | TERMO COLABORACAO BETHEL | 60.396,00 | | 298.599,33 | C |
| 22/08 | 30597 | 01441 | TERMO DE COLABORACAO PA 701/2024 | | 7.566,00 | 291.033,33 | C |
| 22/08 | 30570 | 01443 | TERMO DE COLABORACAO-PA:701/24 | | 9.624,70 | 281.408,63 | C |
| 22/08 | 30632 | 17959 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/24 | | 131.928,30 | 149.480,33 | C |
| 22/08 | 30615 | 17960 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/24 | | 3.761,00 | 145.719,33 | C |
| 26/09 | 30949 | 01443 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/2024 | | 10.332,56 | 135.386,77 | C |
| 26/09 | 30984 | 17960 | TERMO DE COLABORACAO-PA:701/2024 | | 11.327,00 | 124.059,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 838 | ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | 00159 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0070 | 22050 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL SETEMBRO/2025 R.11651 | 131.220,44 | | 255.280,21 | C |
| 10/10 | 31095 | 22050 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/24 | | 131.220,44 | 124.059,77 | C |
| 13/10 | O1189 | 22388 | TERMO DE COLABORACAO PA 11890/2024 BETHEL EXCEPCIONAIS JULHO/2025-R.11818 | 15.288,00 | | 139.347,77 | C |
| 13/10 | O1189 | 22389 | TERMO DE COLABORACAO-PA 11890/2024 BETHEL VAGAS EXCEP.AGOSTO/25-R.11823 | 15.288,00 | | 154.635,77 | C |
| 13/10 | O0070 | 22494 | TERMO DE COLABORACAO BETHEL ACOLHIMENTO CRIANCA - R.11897 | 407.067,90 | | 561.703,67 | C |
| 17/10 | 31162 | 22388 | TERMO DE COLABORACAO JUL E AGO/25 - P A 701/24 | | 15.288,00 | 546.415,67 | C |
| 17/10 | 31162 | 22389 | TERMO DE COLABORACAO JUL E AGO/25 - P A 701/24 | | 15.288,00 | 531.127,67 | C |
| 24/10 | 31216 | 17960 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/2024 | | 7.566,00 | 523.561,67 | C |
| 24/10 | 31226 | 22494 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/2024 | | 135.689,30 | 387.872,37 | C |
| 29/10 | O1189 | 22955 | PA 11890/24 TERMO DE COLABORACAO-R.12006 VAGAS EXCEDENTES JULHO,AGOSTO E SETEMBRO | 127.792,40 | | 515.664,77 | C |
| 31/10 | 31265 | 01443 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-PA:701/20 24 | | 9.624,70 | 506.040,07 | C |
| 12/11 | O1189 | 22955 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SECID PA:11890/24 | -127.792,40 | | 378.247,67 | C |
| 14/11 | 31405 | 17960 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:701/20 24 | | 11.327,00 | 366.920,67 | C |
| 14/11 | O0070 | 22494 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.935 PA 701/2024 VOL.02 | -212.423,30 | | 154.497,37 | C |
| 19/11 | O1189 | 24376 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL - NOV/2025 R.12338 | 131.927,10 | | 286.424,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 839 | ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | 00159 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | O1189 | 24377 | PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL - NOV/2025 R.12256 | 280,00 | | 286.704,47 | C |
| 19/11 | 31436 | 01443 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/24 | | 9.625,90 | 277.078,57 | C |
| 28/11 | 31529 | 24376 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:701/24 | | 131.927,10 | 145.151,47 | C |
| 28/11 | 31525 | 24377 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:701/24 | | 280,00 | 144.871,47 | C |
| 08/12 | O1189 | 25543 | TERMO DE COLABORACAO BETHEL DEZEMBRO/2025 - R.12469 | 96.600,96 | | 241.472,43 | C |
| 08/12 | O1189 | 25544 | TERMO DE COLABORACAO BETHEL EXCEDENTES JULHO/2025 - R.12597 | 51.780,46 | | 293.252,89 | C |
| 08/12 | O1189 | 25545 | TERMO DE COLABORACAO BETHEL EXCEDENTES AGOSTO/2025 - R.12598 | 37.975,39 | | 331.228,28 | C |
| 08/12 | O1189 | 25546 | TERMO DE COLABORACAO BETHEL EXCEDENTES SETEMBRO/2025 - R.12599 | 22.763,83 | | 353.992,11 | C |
| 08/12 | O1189 | 25547 | TERMO DE COLABORACAO BETHEL EXCEDENTES OUTUBRO/2025 - R.12600 | 6.405,67 | | 360.397,78 | C |
| 08/12 | O1189 | 25548 | TERMO DE COLABORACAO BETHEL VAGAS EXCEPCIONAIS SETEMBRO/2025-R.12601 | 15.288,00 | | 375.685,78 | C |
| 08/12 | O1189 | 25549 | TERMO DE COLABORACAO BETHEL VAGAS EXCEPCIONAIS OUTUBRO/2025-R.12602 | 15.288,00 | | 390.973,78 | C |
| 12/12 | 31664 | 01443 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/2024 | | 29.864,04 | 361.109,74 | C |
| 12/12 | 31669 | 17960 | TERMO DE COLABORACAO - PA 11890/2024 | | 26.415,00 | 334.694,74 | C |
| 16/12 | O0070 | 25842 | REG.NE 22494/25 - TERMO DE COLABORACAO B ETHEL ACOLHIMENTO CRIANCA | 135.689,30 | | 470.384,04 | C |
| 16/12 | 25368 | 25842 | REG EMPENHO - TERMO DE COLABORACAO - PA 701/2024 | | 135.689,30 | 334.694,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 840 | ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | 00159 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | 31226 | 22494 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | | -135.689,30 | 470.384,04 | C |
| 16/12 | O0070 | 01443 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -29.637,13 | | 440.746,91 | C |
| 16/12 | O0070 | 22494 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | -135.689,30 | | 305.057,61 | C |
| 16/12 | O0070 | 22494 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -58.955,30 | | 246.102,31 | C |
| 19/12 | 31790 | 25543 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/2024 | | 96.600,96 | 149.501,35 | C |
| 19/12 | 31790 | 25544 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/2024 | | 51.780,46 | 97.720,89 | C |
| 19/12 | 31790 | 25545 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/2024 | | 37.975,39 | 59.745,50 | C |
| 19/12 | 31790 | 25546 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/2024 | | 22.763,83 | 36.981,67 | C |
| 19/12 | 31790 | 25547 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/2024 | | 6.405,67 | 30.576,00 | C |
| 19/12 | 31790 | 25548 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/2024 | | 15.288,00 | 15.288,00 | C |
| 19/12 | 31790 | 25549 | TERMO DE COLABORACAO - PA 701/2024 | | 15.288,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 841 | ASSOCIACAO BOM PASTOR | 26658 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2274 | 01398 | PA 22742/2022 TERMO DE COLABORCAO BOM PASTOR 15 A 17 ANOS | 144.468,00 | | 144.468,00 | C |
| 02/01 | O2274 | 01409 | PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS | 432.832,30 | | 577.300,30 | C |
| 02/01 | O2274 | 01410 | PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS | 529.620,00 | | 1.106.920,30 | C |
| 02/01 | O2274 | 01412 | PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS | 222.757,00 | | 1.329.677,30 | C |
| 02/01 | O1773 | 01432 | PA 17733/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR SCFV 03 A 05 ANOS | 86.680,80 | | 1.416.358,10 | C |
| 24/01 | 12852 | 01398 | TERMO DE COLABORACAO PA 22742/2022 | | 24.078,00 | 1.392.280,10 | C |
| 24/01 | 12836 | 01409 | TERMO DE COLABORACAO PA 22740/2022 | | 134.836,80 | 1.257.443,30 | C |
| 24/01 | 12841 | 01432 | TERMO DE COLABORACAO PA 17733/2022 | | 14.446,80 | 1.242.996,50 | C |
| 12/02 | O1189 | 04609 | PA 11896/2024 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR CAPTACAO DE RECURSOS 2023 | 674.197,45 | | 1.917.193,95 | C |
| 14/02 | 12873 | 01398 | PA 22742/2022 TERMO DE COLABORCAO | | 24.078,00 | 1.893.115,95 | C |
| 14/02 | 12874 | 01409 | PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 134.836,80 | 1.758.279,15 | C |
| 14/02 | 12875 | 01432 | PA 17733/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 14.446,80 | 1.743.832,35 | C |
| 21/02 | 12875 | 04609 | PA 11896/2024 TERMO DE FOMENTO | | 72.156,56 | 1.671.675,79 | C |
| 21/03 | 12910 | 01398 | TERMO DE COLABORACAO PA 22742/22 | | 24.078,00 | 1.647.597,79 | C |
| 21/03 | 12909 | 01409 | TERMO DE COLABORACAO PA 22740/22 | | 113.392,08 | 1.534.205,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 842 | ASSOCIACAO BOM PASTOR | 26658 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | 12902 | 01412 | TERMO DE COLABORACAO PA 22740/22 | | 21.444,72 | 1.512.760,99 | C |
| 21/03 | 12908 | 01432 | TERMO DE COLABORACAO PA 17733/22 | | 14.446,80 | 1.498.314,19 | C |
| 21/03 | 12901 | 04609 | TERMO DE COLABORACAO PA 11896/24 | | 54.999,79 | 1.443.314,40 | C |
| 31/03 | O0598 | 07898 | SEI 5983/2025 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR - R.8528 | 10.000,00 | | 1.453.314,40 | C |
| 31/03 | O0598 | 07899 | SEI 5983/2025 -TERMO DE FOMENTO BOM PASTOR - R.8527 | 10.000,00 | | 1.463.314,40 | C |
| 31/03 | O0598 | 07900 | SEI 5983/2025 - TERMO DE FOMENTO BOM PASTOR - R.8521 | 15.000,00 | | 1.478.314,40 | C |
| 31/03 | O0598 | 07901 | SEI 5983/2025 - TERMO DE FOMENTO BOM PASTO - R.8520 | 50.000,09 | | 1.528.314,49 | C |
| 31/03 | O0598 | 07902 | SEI 5983/2025 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR - R.8519 | 10.000,00 | | 1.538.314,49 | C |
| 31/03 | O0598 | 07903 | SEI 5983/2025 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR - R.8518 | 10.000,00 | | 1.548.314,49 | C |
| 31/03 | O0598 | 07904 | SEI 5983/2025 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR - R.8517 | 100.000,00 | | 1.648.314,49 | C |
| 31/03 | O0598 | 07905 | SEI 5983/2025 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR - R.8516 | 100.000,00 | | 1.748.314,49 | C |
| 31/03 | O0598 | 07906 | SEI 5983/2025 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR - R.8525 | 20.000,00 | | 1.768.314,49 | C |
| 31/03 | O0598 | 07907 | SEI 5983/2025 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR - R.8526 | 15.000,00 | | 1.783.314,49 | C |
| 11/04 | 12926 | 04609 | PA 11896/2024 TERMO DE FOMENTO | | 54.718,19 | 1.728.596,30 | C |
| 11/04 | 12927 | 07898 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 5983/25-85 | | 7.025,99 | 1.721.570,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 843 | ASSOCIACAO BOM PASTOR | 26658 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 12928 | 07900 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 5983/25-85 | | 15.000,00 | 1.706.570,31 | C |
| 11/04 | 12929 | 07902 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 5983/25-85 | | 10.000,00 | 1.696.570,31 | C |
| 11/04 | 12930 | 07903 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 5983/25-85 | | 10.000,00 | 1.686.570,31 | C |
| 25/04 | 12983 | 01398 | TERMO DE COLABORACAO PA 22742/22 | | 24.078,00 | 1.662.492,31 | C |
| 25/04 | 12938 | 01410 | TERMO DE COLABORACAO-PA:22740/22 | | 132.405,00 | 1.530.087,31 | C |
| 25/04 | 12936 | 01412 | TERMO DE COLABORACAO PA 22740/22 | | 2.431,80 | 1.527.655,51 | C |
| 25/04 | 12982 | 01432 | TERMO DE COLABORACAO PA 17733/22 | | 14.446,80 | 1.513.208,71 | C |
| 16/05 | 12610 | 01398 | TERMO DE COLABORACAO PA 22742/22 | | 24.078,00 | 1.489.130,71 | C |
| 16/05 | 12550 | 01410 | TERMO DE COLABORACAO PA 22740/22 | | 44.135,00 | 1.444.995,71 | C |
| 16/05 | 12461 | 01412 | TERMO DE COLABORACAO PA 22740/22 | | 15.229,75 | 1.429.765,96 | C |
| 16/05 | 12609 | 01432 | TERMO DE COLABORACAO PA 17733/22 | | 14.446,80 | 1.415.319,16 | C |
| 16/05 | 12556 | 04609 | TERMO DE COLABORACAO PA 11896/24 | | 54.858,99 | 1.360.460,17 | C |
| 16/05 | 12580 | 07898 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5983/25 | | 2.974,01 | 1.357.486,16 | C |
| 16/05 | 12580 | 07899 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5983/25 | | 10.000,00 | 1.347.486,16 | C |
| 16/05 | 12580 | 07901 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5983/25 | | 24.132,92 | 1.323.353,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 844 | ASSOCIACAO BOM PASTOR | 26658 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O2274 | 12494 | TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR COMPLEM. MAIO/25 PA: 22740/22 R.9866 | 59.414,63 | | 1.382.767,87 | C |
| 30/05 | 12706 | 01409 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/22 | | 49.766,62 | 1.333.001,25 | C |
| 06/06 | 29800 | 07901 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5983/25 | | 25.867,17 | 1.307.134,08 | C |
| 06/06 | 29800 | 07904 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5983/25 | | 11.239,81 | 1.295.894,27 | C |
| 06/06 | 29726 | 12494 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/22 | | 59.414,63 | 1.236.479,64 | C |
| 10/06 | O2274 | 13692 | PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS JUNHO/2025 RES.10020 | 124.411,00 | | 1.360.890,64 | C |
| 13/06 | 13004 | 01398 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22742/22 | | 24.078,00 | 1.336.812,64 | C |
| 13/06 | 12987 | 01410 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/22 | | 44.135,00 | 1.292.677,64 | C |
| 13/06 | 12988 | 04609 | TERMO DE COLABORACAO - PA 11896/24 | | 54.929,39 | 1.237.748,25 | C |
| 18/06 | 29892 | 01432 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17733/22 | | 14.446,80 | 1.223.301,45 | C |
| 18/06 | 29915 | 13692 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/22 | | 124.411,00 | 1.098.890,45 | C |
| 07/07 | O2274 | 15813 | TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR-R.10315 15/17ANOS-JULHO/2025-PA 22742/2022 | 24.078,00 | | 1.122.968,45 | C |
| 07/07 | O2274 | 15833 | PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS JULHO/2025 R.10314 | 106.211,65 | | 1.229.180,10 | C |
| 07/07 | O0093 | 15856 | TERMO COLABORACAO R.10303 | 14.446,80 | | 1.243.626,90 | C |
| 11/07 | 13139 | 01410 | TERMO DE COLABORACAO-PA:22740/22 | | 44.135,00 | 1.199.491,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 845 | ASSOCIACAO BOM PASTOR | 26658 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | 30173 | 01412 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/2022 | | 18.199,35 | 1.181.292,55 | C |
| 15/07 | 30173 | 04609 | TERMO DE COLABORACAO - PA 11896/2024 | | 54.788,59 | 1.126.503,96 | C |
| 15/07 | 30175 | 07904 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5983/25-85 | | 37.106,93 | 1.089.397,03 | C |
| 15/07 | 30183 | 15813 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22742/2022 | | 24.078,00 | 1.065.319,03 | C |
| 15/07 | 30174 | 15833 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/22 | | 106.211,65 | 959.107,38 | C |
| 15/07 | 30175 | 15856 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17733/2022 | | 14.446,80 | 944.660,58 | C |
| 01/08 | O2274 | 17934 | PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 15 A 17 ANOS AGOSTO/2025 - R.10698 | 24.078,00 | | 968.738,58 | C |
| 01/08 | O0093 | 17940 | TERMO COLABORACAO R.10690 | 14.446,80 | | 983.185,38 | C |
| 04/08 | O2274 | 18512 | TERMO DE COLABORACAO PA 22740/2022 | 106.211,65 | | 1.089.397,03 | C |
| 08/08 | 13049 | 04609 | TERMO DE COLABORACAO - PA 11896/2024 | | 54.858,99 | 1.034.538,04 | C |
| 08/08 | 13053 | 07904 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5983 /2025-85 | | 37.106,93 | 997.431,11 | C |
| 22/08 | 30572 | 01410 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/22 | | 44.135,00 | 953.296,11 | C |
| 22/08 | 30564 | 01412 | TERMO DE COLABORACAO-PA:22740/2022 | | 18.199,35 | 935.096,76 | C |
| 22/08 | 30620 | 17934 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22742/22 | | 24.078,00 | 911.018,76 | C |
| 22/08 | 30628 | 17940 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17733/22 | | 14.446,80 | 896.571,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 846 | ASSOCIACAO BOM PASTOR | 26658 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30636 | 18512 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/22 | | 106.211,65 | 790.360,31 | C |
| 05/09 | 30778 | 07904 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5893 /2025-85 | | 14.546,33 | 775.813,98 | C |
| 05/09 | 30777 | 07905 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5983 /2025-85 | | 22.560,60 | 753.253,38 | C |
| 12/09 | 30829 | 04609 | TERMO DE COLABORACAO - PA 11896/2024 | | 54.788,59 | 698.464,79 | C |
| 22/09 | O0093 | 20867 | PA 17733/2022 - REF. SETEMBRO/2025 R.11 367 | 14.446,80 | | 712.911,59 | C |
| 22/09 | O0093 | 20922 | TERMO COLABORACAO BOM PASTOR SET/25 PA:9 34/24 R.11420 | 7.871,92 | | 720.783,51 | C |
| 22/09 | O0093 | 20923 | TERMO COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANO S SET/25 PA:935/24 R.11419 | 12.128,08 | | 732.911,59 | C |
| 22/09 | O0093 | 20924 | TERMO COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANO S SET/25 PA:935/24 R.11416 | 50.000,00 | | 782.911,59 | C |
| 22/09 | O0093 | 20925 | TERMO COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANO S SET/25 PA:935/24 R.11415 | 20.000,00 | | 802.911,59 | C |
| 22/09 | O0093 | 20926 | TERMO COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANO S SET/25 PA:935/24 R.11414 | 25.609,08 | | 828.520,67 | C |
| 26/09 | 30976 | 01410 | TERMO DE COLABORACAO-PA:22740/2022 | | 44.135,00 | 784.385,67 | C |
| 26/09 | 30945 | 01412 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/2022 | | 16.673,84 | 767.711,83 | C |
| 26/09 | 30982 | 20867 | TERMO DE COLABORACAO-PA:936/2024 | | 14.446,80 | 753.265,03 | C |
| 26/09 | 30991 | 20922 | TERMO DE COLABORACAO-PA:934/24 | | 7.871,92 | 745.393,11 | C |
| 26/09 | 30987 | 20923 | TERMO DE COLABORACAO-PA:935/24 | | 12.128,08 | 733.265,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 847 | ASSOCIACAO BOM PASTOR | 26658 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 30988 | 20924 | TERMO DE COLABORACAO-PA:935/24 | | 50.000,00 | 683.265,03 | C |
| 26/09 | 30989 | 20925 | TERMO DE COLABORACAO-PA:935/24 | | 20.000,00 | 663.265,03 | C |
| 26/09 | 30990 | 20926 | TERMO DE COLABORACAO-PA:935/24 | | 25.609,08 | 637.655,95 | C |
| 30/09 | O0093 | 21298 | PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 15 A 17 SET/25 R.11500 | 12.564,38 | | 650.220,33 | C |
| 01/10 | O2862 | 22093 | SEI 128624/2025-03 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR EIXO VII-CMDCA-R.11622 | 30.000,00 | | 680.220,33 | C |
| 01/10 | O2860 | 22099 | TERMO DE FOMENTO BOM PASTOR EIXO II CMDA - R.11608 | 37.500,00 | | 717.720,33 | C |
| 01/10 | O2861 | 22104 | TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR EIXO V - R.11640 | 50.000,06 | | 767.720,39 | C |
| 02/10 | O2862 | 22137 | SEI 128627/2025-94 TERMO DE FOMENTO ASSOC. BOM PASTOR EIXO VIII-CMDCA-R.11624 | 37.500,00 | | 805.220,39 | C |
| 03/10 | O2861 | 22254 | TERMO DE FOMENTO - EIXO IV CMDCA R.11612 | 37.500,00 | | 842.720,39 | C |
| 03/10 | 31051 | 21298 | PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 12.564,38 | 830.156,01 | C |
| 10/10 | 31102 | 04609 | TERMO DE COLABORACAO - PA 11896/2024 | | 54.858,99 | 775.297,02 | C |
| 10/10 | 31073 | 07905 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5983/2025-85 | | 37.106,93 | 738.190,09 | C |
| 13/10 | O0093 | 22497 | TERMO DE COLABORACAO ASSOIACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS - R.11907 | 318.634,95 | | 1.056.825,04 | C |
| 13/10 | O0093 | 22499 | TERMO COLABORACAO BOM PASTOR 03 A 05 ANOS PA:936/24 R.11902 | 43.340,40 | | 1.100.165,44 | C |
| 13/10 | O0093 | 22504 | PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO ASSOC. BOM PASTOR 15 A 17 ANOS OUT/25 R.11908 | 36.117,00 | | 1.136.282,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 848 | ASSOCIACAO BOM PASTOR | 26658 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | O2274 | 22693 | PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS - OUT/25 R.11954 | 17.617,17 | | 1.153.899,61 | C |
| 24/10 | 31217 | 01410 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/2022 | | 44.135,00 | 1.109.764,61 | C |
| 24/10 | 31238 | 22093 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 24/2025-03 | | 10.000,00 | 1.099.764,61 | C |
| 24/10 | 21519 | 22099 | TERMO DE FOMENTO BOM PASTOR SEI 12860 7/2025-68 | | 12.500,00 | 1.087.264,61 | C |
| 24/10 | 31230 | 22104 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 15/2025-12 | | 16.666,74 | 1.070.597,87 | C |
| 24/10 | 31234 | 22137 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 27/2025-39 | | 12.500,00 | 1.058.097,87 | C |
| 24/10 | 31237 | 22254 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 11/2025-26 | | 12.500,00 | 1.045.597,87 | C |
| 24/10 | 31227 | 22497 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/2022 | | 106.211,65 | 939.386,22 | C |
| 24/10 | 31216 | 22499 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17733/2022 | | 14.446,80 | 924.939,42 | C |
| 24/10 | 31222 | 22504 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22742/2022 | | 12.039,00 | 912.900,42 | C |
| 31/10 | 31268 | 01412 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-PA:22740/22 | | 582,18 | 912.318,24 | C |
| 31/10 | 31267 | 22693 | TERMO DE COLABORACAO-PA:22740/22 OUT/25 | | 17.617,17 | 894.701,07 | C |
| 07/11 | 31346 | 04609 | TERMO DE COLABORACAO - PA 11896/2024 | | 54.858,99 | 839.842,08 | C |
| 07/11 | 31366 | 07905 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-SEI:5983/25-85 | | 37.106,93 | 802.735,15 | C |
| 12/11 | O0093 | 22497 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.288 PA 935/2024 | -212.423,30 | | 590.311,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 849 | ASSOCIACAO BOM PASTOR | 26658 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O0093 | 22499 | ESTORNO CFE SOLIC.DA SECID - FL.125 PA 936/2024 | -28.893,60 | | 561.418,25 | C |
| 12/11 | O0093 | 22504 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SECID PA:934/24 | -24.078,00 | | 537.340,25 | C |
| 14/11 | 31404 | 01410 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:22740/ 22 | | 44.315,00 | 493.025,25 | C |
| 14/11 | 31401 | 01412 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:22740/ 22 | | 17.648,00 | 475.377,25 | C |
| 14/11 | 31390 | 22093 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 24/2025-03 | | 10.000,00 | 465.377,25 | C |
| 14/11 | 31400 | 22099 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 07/2025-68 | | 12.500,00 | 452.877,25 | C |
| 14/11 | 31388 | 22104 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 15/2025-12 | | 16.666,66 | 436.210,59 | C |
| 14/11 | 31402 | 22137 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 27/2025-39 | | 12.500,00 | 423.710,59 | C |
| 14/11 | 31392 | 22254 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 11/2025-26 | | 12.500,00 | 411.210,59 | C |
| 19/11 | O0093 | 24353 | PA 17733/2022 TERMO DE COLABROACAO BOM P ASTOR 03 A 05 ANOS RES.12348 | 14.446,80 | | 425.657,39 | C |
| 28/11 | 31526 | 24353 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:17733/ 22 | | 14.446,80 | 411.210,59 | C |
| 03/12 | O1773 | 25474 | PA 17733/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 03 A 05 ANOS DEZ/25 R.12458 | 14.446,80 | | 425.657,39 | C |
| 05/12 | 31625 | 04609 | TERMO DE COLABORACAO - PA 11896/2024 | | 54.999,79 | 370.657,60 | C |
| 05/12 | 31622 | 07905 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5983 /2025/85 | | 3.225,54 | 367.432,06 | C |
| 05/12 | 31622 | 07906 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5983 /2025/85 | | 20.000,00 | 347.432,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 850 | ASSOCIACAO BOM PASTOR | 26658 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31622 | 07907 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5983 /2025/85 | | 15.000,00 | 332.432,06 | C |
| 05/12 | 31618 | 22093 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 24/2025-03 | | 10.000,00 | 322.432,06 | C |
| 05/12 | 31630 | 22099 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 07/2025-68 | | 12.500,00 | 309.932,06 | C |
| 05/12 | 31623 | 22104 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 15/2025-12 | | 16.666,66 | 293.265,40 | C |
| 05/12 | 31631 | 22137 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 27/2025-39 | | 12.500,00 | 280.765,40 | C |
| 05/12 | 31629 | 22254 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 11/2025-26 | | 12.500,00 | 268.265,40 | C |
| 10/12 | O0093 | 25639 | PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 06 A 14 ANOS - DEZ/25 R.12614 | 6.497,52 | | 274.762,92 | C |
| 10/12 | O0093 | 25640 | PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR NOV/25 R.12612 | 18.673,00 | | 293.435,92 | C |
| 10/12 | O0093 | 25641 | PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 06 A 14 - DEZ/25 R.12613 | 67.689,84 | | 361.125,76 | C |
| 12/12 | 31669 | 01410 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/2022 | | 88.090,00 | 273.035,76 | C |
| 12/12 | 31666 | 01412 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/2022 | | 94.358,64 | 178.677,12 | C |
| 12/12 | 31689 | 25474 | TERMO DE COLABORACAO-DEZ/25-PA:17733/ 22 | | 14.446,80 | 164.230,32 | C |
| 16/12 | O0093 | 25828 | REG.NE 22499/25 - TERMO COLABORACAO BOM PASTOR 03 A 05 ANOS | 14.446,80 | | 178.677,12 | C |
| 16/12 | O0093 | 25835 | REG.NE 22504/25 - PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO ASSOC. BOM PASTOR | 12.039,00 | | 190.716,12 | C |
| 16/12 | O0093 | 25843 | REG.NE 22497/25 - TERMO DE COLABORACAO A SSOIACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS | 106.211,65 | | 296.927,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 851 | ASSOCIACAO BOM PASTOR | 26658 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | 25355 | 25828 | REG EMPENHO - TERMO DE COLABORACAO - PA 17733/2022 | | 14.446,80 | 282.480,97 | C |
| 16/12 | 25361 | 25835 | REG EMPENHO - TERMO DE COLABORACAO - PA 22742/2022 | | 12.039,00 | 270.441,97 | C |
| 16/12 | 25370 | 25843 | REG EMPENHO - TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/2022 | | 106.211,65 | 164.230,32 | C |
| 16/12 | 31227 | 22497 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | | -106.211,65 | 270.441,97 | C |
| 16/12 | 31216 | 22499 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | | -14.446,80 | 284.888,77 | C |
| 16/12 | 31222 | 22504 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | | -12.039,00 | 296.927,77 | C |
| 16/12 | O2274 | 01412 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -17.989,37 | | 278.938,40 | C |
| 16/12 | O1189 | 04609 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -53.380,59 | | 225.557,81 | C |
| 16/12 | O0093 | 22497 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | -106.211,65 | | 119.346,16 | C |
| 16/12 | O0093 | 22499 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | -14.446,80 | | 104.899,36 | C |
| 16/12 | O0093 | 22504 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | -12.039,00 | | 92.860,36 | C |
| 19/12 | 31798 | 25639 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/2022 | | 6.497,52 | 86.362,84 | C |
| 19/12 | 31779 | 25640 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/2022 | | 18.673,00 | 67.689,84 | C |
| 19/12 | 31779 | 25641 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22740/2022 | | 67.689,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 852 | ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS | 48666 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05 | O2717 | 11688 | CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27173/2025-80 R.8982 | 50.000,00 | | 50.000,00 | C |
| 14/05 | O2717 | 11689 | CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27173/2025-80 R.8983 | 50.000,00 | | 100.000,00 | C |
| 14/05 | O2717 | 11690 | CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27173/2025-80 R.8984 | 20.000,00 | | 120.000,00 | C |
| 16/05 | 12569 | 11688 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27173/25 | | 50.000,00 | 70.000,00 | C |
| 16/05 | 12569 | 11689 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27173/25 | | 25.500,00 | 44.500,00 | C |
| 14/11 | 31386 | 11689 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 27173/2025-80 | | 24.500,00 | 20.000,00 | C |
| 14/11 | 31386 | 11690 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 27173/2025-80 | | 16.111,04 | 3.888,96 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 3.888,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 853 | ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | 45152 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0575 | 01427 | PA 5751/2022 TERMO DE COLABORACAO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ FL.630 R.0004 | 21.698,09 | | 21.698,09 | C |
| 02/01 | O2274 | 01460 | PA 22743/2022 TERMO DE COLABORACAO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ SCFV RESERVA 7372 | 43.340,40 | | 65.038,49 | C |
| 06/01 | O2496 | 02025 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS- | 565.110,00 | | 630.148,49 | C |
| 07/01 | O2497 | 02056 | TERMO RENOV.DE TERMO DE COLABORACAO CEI. 115 PA 24973/2021 R.7486 | 491.400,00 | | 1.121.548,49 | C |
| 07/01 | O3429 | 02059 | TERMO RENOVACAO DE TERMO DE COLABORACAO CEI 126 PA 34291/2021 R.7486 | 728.910,00 | | 1.850.458,49 | C |
| 07/01 | O0813 | 02066 | TERMO RENOVACAO DE TERMO DE COLABORACAO CEI 140 PA 08135/2024 R.7486 | 1.820.979,72 | | 3.671.438,21 | C |
| 24/01 | 12839 | 01427 | TERMO DE COLABORACAO PA 5751/2022 | | 10.898,09 | 3.660.540,12 | C |
| 24/01 | 12845 | 01460 | TERMO DE COLABORACAO PA 22743/2022 | | 7.223,40 | 3.653.316,72 | C |
| 24/01 | 12849 | 02025 | TERMO DE COLABORACAO PA 24967/2021 | | 90.090,00 | 3.563.226,72 | C |
| 24/01 | 12855 | 02056 | TERMO DE COLABORACAO PA 24973/2021 | | 75.757,50 | 3.487.469,22 | C |
| 24/01 | 12844 | 02059 | TERMO DE COLABORACAO PA 34291/2021 | | 120.120,00 | 3.367.349,22 | C |
| 24/01 | 12842 | 02066 | TERMO DE COLABORACAO PA 8135/2024 | | 151.501,27 | 3.215.847,95 | C |
| 07/02 | O0584 | 04533 | TERMO DE FOMENTO ATLETISMO ACD MASC E FEM | 110.000,00 | | 3.325.847,95 | C |
| 11/02 | O0584 | 04581 | PA 5844/24 TERMO DE FOMENTO ATLETISMO ACD MASC E FEM | 109.880,18 | | 3.435.728,13 | C |
| 11/02 | O0584 | 04533 | ESTORNO POR VALOR INCORRETO | -110.000,00 | | 3.325.728,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 854 | ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | 45152 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 12871 | 01427 | PA 5751/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 10.800,00 | 3.314.928,13 | C |
| 14/02 | 02268 | 01460 | TERMO DE COLABORACAO-PA:22743/22 | | 7.223,40 | 3.307.704,73 | C |
| 14/02 | 12873 | 04581 | PA 5844/24 TERMO DE FOMENTO | | 39.415,06 | 3.268.289,67 | C |
| 25/02 | 12887 | 02025 | TERMO DE COLABORACAO PA 24967/2021 | | 90.090,00 | 3.178.199,67 | C |
| 25/02 | 12896 | 02056 | TERMO DE COLABORACAO PA 24973/2021 | | 75.757,50 | 3.102.442,17 | C |
| 25/02 | 12879 | 02059 | TERMO DE COLABORACAO PA 34291/2021 | | 120.120,00 | 2.982.322,17 | C |
| 25/02 | 12895 | 02066 | TERMO DE COLABORACAO-PA 08135/2024 | | 150.019,03 | 2.832.303,14 | C |
| 12/03 | O0575 | 06572 | PA 5751/2022 TERMO DE COLABORACAO CRIANCA FELIZ PRORROGACAO FL.754 RESERVA 8850 | 108.588,58 | | 2.940.891,72 | C |
| 14/03 | 12892 | 02025 | TERMO DE COLABORACAO - PA 24892/21 / 24967/21 | | 79.170,00 | 2.861.721,72 | C |
| 14/03 | 12893 | 02056 | TERMO DE COLABORACAO - PA 24973/2021 | | 59.377,50 | 2.802.344,22 | C |
| 14/03 | 12895 | 02059 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34291/21 | | 88.042,50 | 2.714.301,72 | C |
| 14/03 | 12898 | 02066 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8135/24 | | 150.883,67 | 2.563.418,05 | C |
| 21/03 | 12920 | 01460 | TERMO DE COLABORACAO PA 22743/22 | | 7.223,40 | 2.556.194,65 | C |
| 21/03 | 12901 | 06572 | TERMO DE COLABORACAO PA 5751/2022 | | 11.388,58 | 2.544.806,07 | C |
| 11/04 | 12923 | 06572 | PA 5751/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 10.800,00 | 2.534.006,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 855 | ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | 45152 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 12930 | 02025 | TERMO DE COLABORACAO-PA:24967/21 | | 82.582,50 | 2.451.423,57 | C |
| 16/04 | 12928 | 02056 | TERMO DE COLABORACAO-PA:_24973/21 | | 60.742,50 | 2.390.681,07 | C |
| 16/04 | 12929 | 02059 | TERMO DE COLABORACAO-PA:34291/21 | | 94.867,50 | 2.295.813,57 | C |
| 16/04 | 12937 | 02066 | TERMO DE COLABORACAO-PA:8135/24 | | 151.748,31 | 2.144.065,26 | C |
| 25/04 | 12960 | 01460 | TERMO DE COLABORACAO PA 22743/22 | | 7.223,40 | 2.136.841,86 | C |
| 14/05 | O2025 | 11693 | CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 20259/2025-81 R.8768 | 5.000,00 | | 2.141.841,86 | C |
| 16/05 | 12613 | 01460 | TERMO DE COLABORACAO PA 22743/22 | | 7.223,40 | 2.134.618,46 | C |
| 16/05 | 12566 | 02025 | TERMO DE COLABORACAO PA 24967/21 | | 84.630,00 | 2.049.988,46 | C |
| 16/05 | 12573 | 02056 | TERMO DE COLABORACAO PA 24973/21 | | 62.790,00 | 1.987.198,46 | C |
| 16/05 | 12574 | 02059 | TERMO DE COLABORACAO PA 34291/21 | | 102.375,00 | 1.884.823,46 | C |
| 16/05 | 12563 | 02066 | TERMO DE COLABORACAO PA 8135-6/24 | | 151.748,31 | 1.733.075,15 | C |
| 16/05 | 12565 | 04581 | TERMO DE COLABORACAO PA 5844/24 | | 26.225,17 | 1.706.849,98 | C |
| 16/05 | 12554 | 06572 | TERMO DE COLABORACAO PA 5751/22 | | 10.800,00 | 1.696.049,98 | C |
| 16/05 | 12572 | 11693 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:20259/25 | | 5.000,00 | 1.691.049,98 | C |
| 13/06 | 13006 | 01460 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22743/22 | | 7.223,40 | 1.683.826,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 856 | ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | 45152 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 12990 | 02025 | TERMO DE COLABORACAO - PA 24967/21 | | 76.576,50 | 1.607.250,08 | C |
| 13/06 | 12989 | 02056 | TERMO DE COLABORACAO - PA 24973/21 | | 66.202,50 | 1.541.047,58 | C |
| 13/06 | 12987 | 06572 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5751/22 | | 10.800,00 | 1.530.247,58 | C |
| 18/06 | 29916 | 02059 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34291/21 | | 108.517,50 | 1.421.730,08 | C |
| 18/06 | 29923 | 02066 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8135/24 | | 91.898,14 | 1.329.831,94 | C |
| 02/07 | O2496 | 02025 | ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU | -61.971,00 | | 1.267.860,94 | C |
| 02/07 | O2497 | 02056 | ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU | -90.772,50 | | 1.177.088,44 | C |
| 02/07 | O3429 | 02059 | ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU | -94.867,50 | | 1.082.220,94 | C |
| 03/07 | O7557 | 15694 | EDITAL OSCS COMPARTILHADAS-2 SEMESTRE 2025-SEI 3552205.404.00075576/2025-35 | 1.000.000,00 | | 2.082.220,94 | C |
| 04/07 | O2274 | 15812 | PA 22743/2022 TERMO DE COLABORACAO CRIANCA FELIZ 15 A 17 JULHO/2025 R.10311 | 7.223,40 | | 2.089.444,34 | C |
| 15/07 | 30174 | 06572 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5751/2022 | | 10.800,00 | 2.078.644,34 | C |
| 15/07 | 30163 | 15812 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22743/2022 | | 7.223,40 | 2.071.420,94 | C |
| 18/07 | 30230 | 15694 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7557 6/2025-35 | | 321.279,68 | 1.750.141,26 | C |
| 22/07 | 30258 | 02066 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8135/2024 | | 151.624,79 | 1.598.516,47 | C |
| 01/08 | O0092 | 17947 | PA 00925/2024 TERMO DE COLABORACAO C. FELIZ 15/17 ANOS AGGOSTO/25-R.10696 | 7.223,40 | | 1.605.739,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 857 | ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | 45152 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 13048 | 06572 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5751/2022 | | 10.800,00 | 1.594.939,87 | C |
| 22/08 | 30590 | 02066 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8135/24 | | 151.377,75 | 1.443.562,12 | C |
| 22/08 | 30630 | 15694 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:75576/2025-35 | | 314.965,57 | 1.128.596,55 | C |
| 22/08 | 30611 | 17947 | TERMO DE COLABORACAO - PA 22743/22 | | 7.223,40 | 1.121.373,15 | C |
| 05/09 | 30751 | 04581 | TERMO DE FOMENTO ATLETISMO AC MASC E FEM - PA 5844/24 | | 27.112,17 | 1.094.260,98 | C |
| 12/09 | 30827 | 06572 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5751/2022 | | 10.800,00 | 1.083.460,98 | C |
| 12/09 | 30834 | 15694 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:75576/2025-35 | | 316.063,68 | 767.397,30 | C |
| 19/09 | 30870 | 02066 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8135/2024 | | 151.501,27 | 615.896,03 | C |
| 22/09 | O0092 | 20865 | PA 22743/2022 - REF. SETEMBRO/2025 R.11370 | 7.223,40 | | 623.119,43 | C |
| 26/09 | O0599 | 21165 | SEI 5997/2025 TERMO DE FOMENTO CRIANCA FELIZ - R.8543 | 40.000,00 | | 663.119,43 | C |
| 26/09 | O0599 | 21166 | SEI 5997/2025 TERMO DE FOMENTO CRIANCA FELIZ - R.8547 | 20.000,00 | | 683.119,43 | C |
| 26/09 | O0599 | 21167 | SEI 5997/2025 TERMO DE FOMENTO CRIANCA FELIZ - R.8548 | 30.000,00 | | 713.119,43 | C |
| 26/09 | O0599 | 21168 | SEI 5997/2025 TERMO DE FOMENTO CRIANCA FELIZ - R.8549 | 30.000,00 | | 743.119,43 | C |
| 26/09 | O0599 | 21169 | SEI 5997/2025 TERMO DE FOMENTO CRIANCA FELIZ - R.8550 | 45.000,00 | | 788.119,43 | C |
| 26/09 | O0599 | 21170 | SEI 5997/2025 TERMO DE FOMENTO CRIANCA FELIZ - R.8540 | 10.000,00 | | 798.119,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 858 | ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | 45152 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O0599 | 21171 | SEI 5997/2025 TERMO DE FOMENTO CRIANCA F ELIZ - R.8541 | 30.000,00 | | 828.119,43 | C |
| 26/09 | O0599 | 21172 | SEI 5997/2025 TERMO DE FOMENTO CRIANCA F ELIZ - R.8542 | 30.000,25 | | 858.119,68 | C |
| 26/09 | 30974 | 20865 | TERMO DE COLABORACAO-PA:22743/22 | | 7.223,40 | 850.896,28 | C |
| 26/09 | O0813 | 02066 | ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONF.SOLIC. SEDU PA:8135/24 FL.80 | -63.000,00 | | 787.896,28 | C |
| 01/10 | O2861 | 22103 | TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO CRIANCA FELI Z - CMDA - R.11614 | 49.999,97 | | 837.896,25 | C |
| 10/10 | 31104 | 06572 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5751/2022 | | 10.800,00 | 827.096,25 | C |
| 13/10 | O7557 | 22462 | EDITAL OSCS COMPARTILHADAS-2 SEMESTRE 20 25 FL.0980182 R.10318 | 269.745,24 | | 1.096.841,49 | C |
| 17/10 | 31141 | 02066 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8135/2024 | | 151.501,27 | 945.340,22 | C |
| 17/10 | 31151 | 21165 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5997 /2025-07 | | 9.039,60 | 936.300,62 | C |
| 17/10 | 31151 | 21166 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5997 /2025-07 | | 20.000,00 | 916.300,62 | C |
| 17/10 | 31151 | 21167 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5997 /2025-07 | | 29.102,00 | 887.198,62 | C |
| 17/10 | 31151 | 21170 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5997 /2025-07 | | 10.000,00 | 877.198,62 | C |
| 22/10 | O0599 | 21167 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.1032191 SEI 5997/2025-07 | -898,00 | | 876.300,62 | C |
| 22/10 | O0599 | 21169 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.1032191 SEI 5997/2025-07 | -9.713,54 | | 866.587,08 | C |
| 24/10 | 31239 | 04581 | TERMO DE FOMENTO ATLETISMO ACD MASC E FEM - PA 5844/24 | | 17.097,78 | 849.489,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 859 | ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | 45152 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 31222 | 15694 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7557 6/2025-35 | | 47.691,07 | 801.798,23 | C |
| 24/10 | 31229 | 22103 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 14/2025-60 | | 16.666,63 | 785.131,60 | C |
| 24/10 | 31222 | 22462 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7557 6/2025-35 | | 269.745,24 | 515.386,36 | C |
| 29/10 | O0092 | 22961 | PA 22743/2022 TERMO DE COLABORACAO CRIAN CA FELIZ OUTUBRO/2025 R.12002 | 4.815,60 | | 520.201,96 | C |
| 07/11 | 31348 | 06572 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5751/2022 | | 10.800,00 | 509.401,96 | C |
| 07/11 | 31356 | 21165 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PROC.SEI: 5997/25-07 | | 30.960,40 | 478.441,56 | C |
| 07/11 | 31356 | 21168 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PROC.SEI: 5997/25-07 | | 23.167,37 | 455.274,19 | C |
| 07/11 | 31342 | 22961 | TERMO DE COLABORACAO - PA 925/2024 | | 4.815,60 | 450.458,59 | C |
| 19/11 | 31434 | 02066 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8135/2024 | | 151.130,71 | 299.327,88 | C |
| 28/11 | 31536 | 22103 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 14/2025-60 | | 16.666,67 | 282.661,21 | C |
| 03/12 | O0575 | 06572 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.761 REF. RESCISAO PA 5751/2022 | -10.800,00 | | 271.861,21 | C |
| 05/12 | 31616 | 21168 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5997 /2025-07 | | 6.832,63 | 265.028,58 | C |
| 05/12 | 31616 | 21169 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5997 /2025-07 | | 35.286,46 | 229.742,12 | C |
| 05/12 | 31616 | 21171 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5997 /2025-07 | | 8.940,58 | 220.801,54 | C |
| 05/12 | 31624 | 22103 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 14/2025-60 | | 16.666,67 | 204.134,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 860 | ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | 45152 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O7557 | 25946 | EDITAL 06/2024 (OSCS COMPARTILHADAS) LOTE 1 - CEI 115/126 FL.1221236 R.12695 | 316.612,73 | | 520.747,60 | C |
| 16/12 | O0813 | 02066 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.285,05 | | 518.462,55 | C |
| 16/12 | O0584 | 04581 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -30,00 | | 518.432,55 | C |
| 19/12 | 31781 | 02066 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8135/2024 | | 150.760,15 | 367.672,40 | C |
| 19/12 | 31793 | 25946 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7557 6/2025-35 | | 316.612,73 | 51.059,67 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 51.059,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 861 | ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA | 29383 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0575 | 01357 | PA 5758/2022 TERMO DE COLABORACAO PINTURA SOLIDARIA RES.009/2025 | 18.480,00 | | 18.480,00 | C |
| 02/01 | O0575 | 01418 | PA 5758/2022 TERMO DE COLABORACAO PINTURA SOLIDARIA FLS.666 RES.009 | 18.480,00 | | 36.960,00 | C |
| 02/01 | O0575 | 01357 | ESTORNO RF REGULARIZACAO DE DATA | -18.480,00 | | 18.480,00 | C |
| 24/01 | 12844 | 01418 | PA 5758/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 9.480,00 | 9.000,00 | C |
| 14/02 | 12864 | 01418 | PA 5758/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 9.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 862 | ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS OKINAWA KARATE | 62745 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | O2717 | 11659 | TERMO DE FOMENTO-CUSTEIO DE ATIVIDADES ARTES MARCIAIS OKINAWA KARATE-R.9129ê | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 13/05 | O2717 | 11662 | TERMO DE FOMENTO-CUSTEIO DE ATIVIDADES ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS - R.9130 | 75.000,00 | | 80.000,00 | C |
| 16/05 | 12570 | 11659 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27170/25 | | 5.000,00 | 75.000,00 | C |
| 16/05 | 12570 | 11662 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27170/25 | | 35.000,00 | 40.000,00 | C |
| 24/10 | 31220 | 11662 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 27170/2025-46 | | 40.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 863 | ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC | 38776 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | O0585 | 03894 | TERMO DE FOMENTO ATLETISMO MASCULINO E F EMININO PA 5856/2024 FOLHA 374 RES.7074 | 120.000,00 | | 120.000,00 | C |
| 14/02 | 12879 | 03894 | TERMO DE FOMENTO PA 5856/2024 | | 48.932,56 | 71.067,44 | C |
| 09/05 | 12952 | 03894 | TERMO DE FOMENTO PA5856/2024 | | 26.650,29 | 44.417,15 | C |
| 03/10 | 31048 | 03894 | TERMO DE COLABORACAO-PA:5856/2024 | | 26.650,29 | 17.766,86 | C |
| 31/10 | 31267 | 03894 | TERMO DE COLABORACAO-PA:5856/2024 | | 17.766,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 864 | ASSOCIACAO DE BENEMERENCIA SENHOR BOM JESUS | 67933 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | I0003 | 21287 | CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA - R.11512 | 304.640,35 | | 304.640,35 | C |
| 30/09 | I0003 | 21289 | CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA - R.11513 | 1.009.049,65 | | 1.313.690,00 | C |
| 30/09 | I0003 | 21290 | CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA - R.11514 | 1.050.179,04 | | 2.363.869,04 | C |
| 30/09 | I0003 | 21291 | CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA - R.11515 | 532.660,00 | | 2.896.529,04 | C |
| 30/09 | I0003 | 21293 | CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA - R.11516 | 320.970,96 | | 3.217.500,00 | C |
| 16/12 | I0003 | 21287 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -304.640,35 | | 2.912.859,65 | C |
| 16/12 | I0003 | 21289 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.009.049,65 | | 1.903.810,00 | C |
| 16/12 | I0003 | 21290 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.050.179,04 | | 853.630,96 | C |
| 16/12 | I0003 | 21291 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -532.660,00 | | 320.970,96 | C |
| 16/12 | I0003 | 21293 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -320.970,96 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 865 | ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR | 41325 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01 | O0583 | 02484 | TERMO DE FOMENTO GINASTICA RITMICA FEMININA PA 5838/24 | 70.000,00 | | 70.000,00 | C |
| 31/01 | 12852 | 02484 | TERMO DE FOMENTO PA 5838/24 | | 30.425,43 | 39.574,57 | C |
| 16/05 | 12567 | 02484 | TERMO DE COLABORACAO PA 5838/24 | | 15.200,43 | 24.374,14 | C |
| 03/10 | 31049 | 02484 | TERMO DE FOMENTO PA 5838/24 | | 15.200,43 | 9.173,71 | C |
| 05/12 | 31569 | 02484 | TERMO DE FOMENTO GINASTICA RITMICA FEM. - PA 5838/2024 | | 9.173,71 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 866 | ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR | 58146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 | O0596 | 08970 | SEI 5967/2025 TERMO DE FOMENTO APEAS R.8503 | 50.000,00 | | 50.000,00 | C |
| 09/04 | O0596 | 08971 | SEI 5967/2025 TERMO DE FOMENTO APEAS R.8502 | 10.000,00 | | 60.000,00 | C |
| 30/04 | O1816 | 10254 | SEI 18164/25(DAC)APEAS | 50.000,00 | | 110.000,00 | C |
| 30/04 | O1816 | 10255 | SEI 18164/25(DAC)APEAS | 50.000,00 | | 160.000,00 | C |
| 30/04 | O1816 | 10256 | SEI 18164/25(DAC)APEAS | 100.000,00 | | 260.000,00 | C |
| 30/04 | O1816 | 10257 | SEI 18164/25(DAC)APEAS | 15.000,00 | | 275.000,00 | C |
| 30/04 | O1816 | 10258 | SEI 18164/25(DAC)APEAS | 50.000,00 | | 325.000,00 | C |
| 30/04 | O1816 | 10259 | SEI 18164/25(DAC)APEAS | 20.000,00 | | 345.000,00 | C |
| 30/04 | O1816 | 10260 | SEI 18164/25(DAC)APEAS | 150.000,00 | | 495.000,00 | C |
| 16/05 | 12590 | 08971 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5967/25 | | 7.500,00 | 487.500,00 | C |
| 06/06 | 29810 | 08970 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5967/25 | | 5.000,00 | 482.500,00 | C |
| 06/06 | 29810 | 08971 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5967/25 | | 2.500,00 | 480.000,00 | C |
| 10/06 | 29819 | 10254 | NF 19 - PROC. SEI 18164/25 | | 36.250,00 | 443.750,00 | C |
| 15/07 | 30181 | 08970 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5967/25-92 | | 7.500,00 | 436.250,00 | C |
| 25/07 | 30337 | 10254 | NF 21 - PROC. SEI 18164/2025-06 | | 13.750,00 | 422.500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 867 | ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR | 58146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 30337 | 10255 | NF 21 - PROC. SEI 18164/2025-06 | | 22.500,00 | 400.000,00 | C |
| 08/08 | 13070 | 08970 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5967 /2025-92 | | 7.500,00 | 392.500,00 | C |
| 22/08 | 30603 | 10255 | NF 22/SEI 18164/2025-06 - (DAC)APEAS | | 27.500,00 | 365.000,00 | C |
| 22/08 | 30603 | 10257 | NF 22/SEI 18164/2025-06 - (DAC)APEAS | | 8.750,00 | 356.250,00 | C |
| 05/09 | 30768 | 08970 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5967/2025-92 | | 7.500,00 | 348.750,00 | C |
| 30/09 | 30996 | 10256 | NF 23/PROC. SEI 18164/2025-06 - (DAC) APEAS | | 36.250,00 | 312.500,00 | C |
| 10/10 | 31081 | 08970 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5967 /2025-92 | | 7.500,00 | 305.000,00 | C |
| 10/10 | 31097 | 10256 | NF 24/SEI 18164/2025-06 - (DAC) APEAS | | 36.250,00 | 268.750,00 | C |
| 28/11 | O0596 | 24819 | TERMO DE FOMENTO APEAS R.12125 - PAE 5967/2025-92 | 10.000,00 | | 278.750,00 | C |
| 28/11 | 31536 | 08970 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5967 /2025-92 | | 7.500,00 | 271.250,00 | C |
| 28/11 | 31555 | 10256 | NF 25/PROC. SEI 18164/2025-06 - (DAC) APEAS | | 27.500,00 | 243.750,00 | C |
| 28/11 | 31555 | 10257 | NF 25/PROC. SEI 18164/2025-06 - (DAC) APEAS | | 6.250,00 | 237.500,00 | C |
| 28/11 | 31555 | 10258 | NF 25/PROC. SEI 18164/2025-06 - (DAC) APEAS | | 2.500,00 | 235.000,00 | C |
| 05/12 | 31619 | 08970 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5967 /2025-92 | | 7.500,00 | 227.500,00 | C |
| 05/12 | 31619 | 24819 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5967 /2025-92 | | 10.000,00 | 217.500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 868 | ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR | 58146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12 | 31718 | 10258 | NF 26/PROC. SEI 18164/2025-06 - (DAC) APEAS | | 36.250,00 | 181.250,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 181.250,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 869 | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES CEI 30 MARIA PED | 58295 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2578 | 07156 | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.7481 - PAE 25784/2025 | 50.729,00 | | 50.729,00 | C |
| 11/04 | 12935 | 07156 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 25784/2025 -93 | | 30.437,40 | 20.291,60 | C |
| 11/07 | 30144 | 07156 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2578 4/2025-93 | | 20.291,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 870 | ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROCABA | 25862 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0584 | 04540 | TEMO DE FOMENTO JUDO MASCULINO E FEMININ O PA 05840/2024 FLS.318 RES.7094 | 100.000,00 | | 100.000,00 | C |
| 14/02 | 12869 | 04540 | TERMO DE FOMENTO PA 5840/24 | | 12.900,00 | 87.100,00 | C |
| 09/05 | 12951 | 04540 | TERMO DE FOMENTO PA5840/2024 | | 37.100,00 | 50.000,00 | C |
| 30/05 | O5456 | 12790 | SERV. EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO MODALIDADE JUDO R.9696 | 10.000,00 | | 60.000,00 | C |
| 06/06 | 29813 | 12790 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:54561/25 | | 10.000,00 | 50.000,00 | C |
| 05/09 | 30747 | 04540 | TERMO DE FOMENTO JUDO MASCULINO E FEM I. - PA 5840/2024 | | 37.100,00 | 12.900,00 | C |
| 28/11 | 31525 | 04540 | TERMO DE FOMENTO PA 5840/2024 | | 12.900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 871 | ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO | 41936 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0584 | 04534 | TERMO DE FOMENTO FUTSAL MASCULINO PA 5841/24 | 570.000,00 | | 570.000,00 | C |
| 14/02 | 12871 | 04534 | TERMO DE FOMENTO PA 5841/24 | | 155.454,54 | 414.545,46 | C |
| 09/05 | 12947 | 04534 | TERMO DE FOMENTO PA 5841/24 | | 155.454,54 | 259.090,92 | C |
| 14/08 | 13051 | 04534 | TERMO DE FOMENTO FUTSAL MASCULINO - P A 5841/24 | | 155.454,54 | 103.636,38 | C |
| 10/10 | 31093 | 04534 | TERMO DE FOMENTO FUTSAL MASCULINO - P A 5841/2024 | | 103.636,38 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 872 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL GUAIAMUM | 32159 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O1939 | 19258 | TERMO DE FOMENTO - EMENDA 708 PAE 19398/2025 - R.8703 | 30.000,00 | | 30.000,00 | C |
| 28/11 | 31531 | 19258 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1939 8/2025-62 | | 7.999,20 | 22.000,80 | C |
| 19/12 | 31791 | 19258 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 19398/20 25-62 | | 10.624,20 | 11.376,60 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 11.376,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 873 | ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE | 42057 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0585 | 04529 | TERMO DE FOMENTO BASQUETE FEMININO PA 5857/2024 FOLHA 356 RESERVA 7076 | 202.500,00 | | 202.500,00 | C |
| 14/02 | 12870 | 04529 | TERMO DE FOMENTO PA 5857/2024 | | 70.100,00 | 132.400,00 | C |
| 09/05 | 12954 | 04529 | TERMO DE FOMENTO PA 5857/2024 | | 54.225,00 | 78.175,00 | C |
| 26/05 | O2273 | 12452 | EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO - MODALIDA DE BASQUETE FEMININO R.8809 | 20.000,21 | | 98.175,21 | C |
| 26/05 | O2273 | 12453 | EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO - MODALIDA DE BASQUETE FEMININO R.8810 | 30.000,00 | | 128.175,21 | C |
| 30/05 | 12686 | 12452 | TERMO DE COLABORACAO SEI 22733/25 | | 20.000,21 | 108.175,00 | C |
| 30/05 | 12686 | 12453 | TERMO DE COLABORACAO SEI 22733/25 | | 7.804,84 | 100.370,16 | C |
| 10/10 | 31098 | 04529 | TERMO DE FOMENTO BASQUETE FEMININO - PA 5857/2024 | | 54.225,00 | 46.145,16 | C |
| 10/10 | 31091 | 12453 | TERMO DE COLABORACAO BASQUETE FEM. - SEI 22733/2025-18 | | 22.195,16 | 23.950,00 | C |
| 19/12 | 31800 | 04529 | TERMO DE FOMENTO BASQUETE FEMININO - PA 5857/2024 | | 23.950,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 874 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ | 51804 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | O0957 | 11941 | PGTO TAQ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE PA 09578/2023 FLS.682V. R.7503 | 217.089,61 | | 217.089,61 | C |
| 15/10 | O0957 | 11941 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -217.089,61 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 875 | ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER | 42601 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0585 | 04536 | TERMO DE FOMENTO HANDEBOL FEMININO PA 05 858/2024 FLS.350 RES.7092 | 270.000,00 | | 270.000,00 | C |
| 14/02 | 12875 | 04536 | TERMO DE FOMENTO PA 05858/2024 | | 49.660,81 | 220.339,19 | C |
| 16/05 | 12564 | 04536 | TERMO DE COLABORACAO PA 5858/24 | | 49.660,81 | 170.678,38 | C |
| 26/05 | O2718 | 12433 | TERMO DE FOMENTO-CUSTEIO P/ASSOCIACAO ES PORT.SER EQUIP FEM. HANDEBOL-R.9228 | 20.000,00 | | 190.678,38 | C |
| 30/05 | 12673 | 12433 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 27180/2 5 | | 20.000,00 | 170.678,38 | C |
| 01/08 | 30416 | 04536 | TERMO DE FOMENTO HANDEBOL FEMININO - PA 858/24 | | 116.999,81 | 53.678,57 | C |
| 31/10 | 31268 | 04536 | TERMO DE COLABORACAO-PA:5858/2024 | | 53.678,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 876 | ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA | 56846 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | O5455 | 13762 | TERMO DE FOMENTO-EXECUCAO DE PROJETO ESP ORTIVO MODALIDADE FUTEBOL-R.9689 | 10.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 12/06 | O5455 | 13763 | TERMO DE FOMENTO-EXECUCAO DE PROJETO ES PORTIVO NA MODALIDADE FUTEBOL-R.9690 | 25.000,00 | | 35.000,00 | C |
| 12/06 | O5455 | 13764 | TERMO DE FOMENTO-EXECUCAO DE PROJETO ESP ORTIVO MODALIDADE FUTEBOL - R.9691 | 12.231,33 | | 47.231,33 | C |
| 12/06 | O5455 | 13765 | TERMO DE FOMENTO-EXECUCAO DE PROJETO ESP ORTIVO NA MODALIDADE - R.9692 | 10.000,00 | | 57.231,33 | C |
| 12/06 | O5455 | 13768 | TERMO DE FOMENTO-EXECUCAO DE PROJETO ESP ORTIVO MODALIDADE FUTEBOL - R.9693 | 30.000,00 | | 87.231,33 | C |
| 12/06 | O5455 | 13769 | TERMO DE FOMENTO-EXECUCAO DE PROJETO ESP OIRTIVO MODALIDADE FUTEBOL - R.9694 | 5.000,00 | | 92.231,33 | C |
| 18/06 | 29927 | 13762 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 54550/20 25-53 | | 10.000,00 | 82.231,33 | C |
| 18/06 | 29927 | 13763 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 54550/20 25-53 | | 25.000,00 | 57.231,33 | C |
| 18/06 | 29927 | 13764 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 54550/20 25-53 | | 12.231,33 | 45.000,00 | C |
| 18/06 | 29927 | 13765 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 54550/20 25-53 | | 10.000,00 | 35.000,00 | C |
| 18/06 | 29927 | 13768 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 54550/20 25-53 | | 1.186,47 | 33.813,53 | C |
| 23/12 | O5455 | 26359 | CUSTEIO PARA A ASSOCIACAO ESPORTIVA ES ELA DA MANHA - R.9695- SEI 54550/25-53ã | 10.000,00 | | 43.813,53 | C |
| 29/12 | 31842 | 13768 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 54550/20 25-53 | | 28.813,53 | 15.000,00 | C |
| 29/12 | 31842 | 13769 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 54550/20 25-53 | | 5.000,00 | 10.000,00 | C |
| 29/12 | 31842 | 26359 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 54550/20 25-53 | | 10.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 877 | ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA | 59217 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2715 | 10812 | SERV. EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO NA MODALIDADE FUTEBOL R.9047 | 400.000,00 | | 400.000,00 | C |
| 09/05 | 08554 | 10812 | SERV. EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO 1 PARCELA | | 247.600,00 | 152.400,00 | C |
| 03/09 | O2715 | 20439 | PROJETO ESPORTIVO COPA MARIA EUGENIA DE FUTEBOL INFANTIL R. | 53.700,00 | | 206.100,00 | C |
| 03/09 | O2714 | 20442 | PROJETO ESPORTIVO NA MODALIDADE DE JUDO E JIU JITSU R.9049 | 78.440,00 | | 284.540,00 | C |
| 05/09 | O2715 | 20500 | PROJETO ESPORTIVO NA MODALIDADE DE FUTEBOL R.9046 | 163.995,00 | | 448.535,00 | C |
| 12/09 | 30839 | 20439 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27155/2025-06 | | 26.000,00 | 422.535,00 | C |
| 12/09 | 30832 | 20442 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27142/2025-29 | | 47.064,00 | 375.471,00 | C |
| 12/09 | 30835 | 20500 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27150/2025-75 | | 86.000,00 | 289.471,00 | C |
| 23/09 | O2714 | 21102 | TERMO DE FOMENTO CUSTEIO A ASSOC.ESPORT MARIA EUGENIA - R.9045 | 293.743,60 | | 583.214,60 | C |
| 23/09 | O2714 | 21108 | CUSTEIO ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA SEI.2718/25-04 DOC.0922317 R.9048 | 487.236,80 | | 1.070.451,40 | C |
| 23/09 | O2714 | 21130 | TERMO FOMENTO-CUSTEIO ASSOC.ESPORTIVA MARIA EUGENIA SEI.27148/25-04 R.9048 | 364.941,80 | | 1.435.393,20 | C |
| 23/09 | O2714 | 21108 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR | -487.236,80 | | 948.156,40 | C |
| 26/09 | 30943 | 20500 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 27150/2025-75 | | 77.995,00 | 870.161,40 | C |
| 03/10 | 31036 | 21102 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27146/2025-15 | | 146.871,80 | 723.289,60 | C |
| 03/10 | 31038 | 21130 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27148/2025-04 | | 182.470,90 | 540.818,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 878 | ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA | 59217 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31152 | 20439 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 27155/2025-06 | | 27.700,00 | 513.118,70 | C |
| 17/10 | 31154 | 21102 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 27146/2025-15 | | 146.871,80 | 366.246,90 | C |
| 17/10 | 31150 | 21130 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 27148/2025-04 | | 182.470,90 | 183.776,00 | C |
| 24/10 | 31226 | 10812 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 27154/2025-53 | | 152.400,00 | 31.376,00 | C |
| 24/10 | 31225 | 20442 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 27142/2025-29 | | 31.376,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 879 | ASSOCIACAO ESPORTIVA UNIAO ZONA NORTE | 63133 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | O2717 | 11989 | TERMO DE FOMENTO - EXECUCAO DE PROJETO E SPORTIVO NA MODALIDADE DE FUTEBOL R.9141 | 30.000,00 | | 30.000,00 | C |
| 20/05 | O2717 | 11990 | TERMO DE FOMENTO - EXECUCAO DE PROJETO E SPORTIVO NA MODALIDADE DE FUTEBOL R.9142 | 20.000,00 | | 50.000,00 | C |
| 23/05 | 12617 | 11989 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27171/25 | | 30.000,00 | 20.000,00 | C |
| 23/05 | 12617 | 11990 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27171/25 | | 2.000,00 | 18.000,00 | C |
| 10/10 | 31093 | 11990 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 27171/20 25-91 | | 18.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 880 | ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO | 19971 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0076 | 02774 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS 26 UNIDADES SEI 3552205.404.00000765/2025-54 | 447.616,03 | | 447.616,03 | C |
| 17/01 | O0076 | 02775 | TERMO DE COLABORACAO COMPARTILHADAS 2025 - SEI 3552205.404.00000765/2025-54 | 385.643,49 | | 833.259,52 | C |
| 17/01 | O3346 | 02845 | TERMO DE COLABORACAO- CEI 131 E CEI 136- SEI 3552205.404.00033461/2024-92 | 2.032.660,76 | | 2.865.920,28 | C |
| 14/02 | 12870 | 02774 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:765/2025-54 | | 149.135,34 | 2.716.784,94 | C |
| 14/02 | 12866 | 02845 | TERMO DE COLABORACAO-SEI 10616/24-01 | | 338.776,79 | 2.378.008,15 | C |
| 21/03 | 12901 | 02774 | TERMO DE COLABORACAO MAR/25-PROC.SEI 765/25-54 | | 149.135,34 | 2.228.872,81 | C |
| 21/03 | 12900 | 02845 | TERMO DE COLABORACAO MAR/25-PROC.SEI 10616/24-92 | | 338.776,79 | 1.890.096,02 | C |
| 25/04 | 12936 | 02774 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:765/25-54 | | 140.425,15 | 1.749.670,87 | C |
| 25/04 | 12938 | 02845 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:10616/25-01 | | 330.276,78 | 1.419.394,09 | C |
| 23/05 | 12626 | 02774 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:10719/25-63 | | 8.920,20 | 1.410.473,89 | C |
| 23/05 | 12626 | 02775 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:10719/25-63 | | 137.311,74 | 1.273.162,15 | C |
| 23/05 | 12611 | 02845 | TERMO DE COLABORACAO SEI 10616/25 | | 336.276,79 | 936.885,36 | C |
| 27/06 | 12280 | 02775 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 10719/2025-63 | | 146.877,14 | 790.008,22 | C |
| 27/06 | 12282 | 02845 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 10616/2025-01 | | 336.776,79 | 453.231,43 | C |
| 03/07 | O7560 | 15676 | EDITAL SEDU/GS N.06/2024 GESTAO COMPART. R.9925- | 1.000.000,00 | | 1.453.231,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 881 | ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO | 19971 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | O7559 | 15711 | EDITAL SEDU/GS N.06/2024-GESTAO COMPART. R.9925 - PAE 75591/2025 | 1.000.000,00 | | 2.453.231,43 | C |
| 18/07 | 30248 | 02845 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1061 6/2025-01 | | 337.026,79 | 2.116.204,64 | C |
| 18/07 | 30231 | 15711 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7559 1/2025-83 | | 362.038,04 | 1.754.166,60 | C |
| 22/08 | 30634 | 15711 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:75591/2025-8 3 | | 358.915,29 | 1.395.251,31 | C |
| 02/09 | 30723 | 15676 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7560 2/2025-25 | | 349.947,58 | 1.045.303,73 | C |
| 23/09 | O7559 | 21109 | GESTAO COMPARTILHADA EDITAL 06/24 LOTE 0 6 SEI.75591/25-83 DOC.0907545 R.10318 | 80.258,97 | | 1.125.562,70 | C |
| 24/09 | O3346 | 02845 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU PROC.SEI 106 16/2025-01 | -14.750,03 | | 1.110.812,67 | C |
| 25/09 | O0076 | 02775 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU PROC.SEI 107 19/2025-63 | -101.454,61 | | 1.009.358,06 | C |
| 26/09 | 30950 | 15676 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7560 2/2025-25 | | 349.271,72 | 660.086,34 | C |
| 03/10 | 31024 | 15711 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:75591/2025-8 3 | | 279.046,67 | 381.039,67 | C |
| 03/10 | 31024 | 21109 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:75591/2025-8 3 | | 80.258,97 | 300.780,70 | C |
| 06/11 | O7560 | 23946 | TERMO DE COLABORACAO- GESTAO COMPARTILHA DA PROC.SEI 75602/2025-25 R.12200 | 47.815,16 | | 348.595,86 | C |
| 14/11 | 31386 | 15676 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7560 2/2025-25 | | 300.780,70 | 47.815,16 | C |
| 14/11 | 31386 | 23946 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7560 2/2025-25 | | 47.815,16 | 0,00 | |
| 18/11 | O7559 | 24286 | TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A - R.12311 - PAE 75591/2025-83 | 359.695,98 | | 359.695,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 882 | ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO | 19971 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 31533 | 24286 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7559 1/2025-83 | | 359.695,98 | 0,00 | |
| 16/12 | O7559 | 25951 | EDITAL 06/2024 (OSCS COMPARTILHADAS) LOTE 6 - CEI 124/133 FL.1225422 R.12695 | 359.435,75 | | 359.435,75 | C |
| 16/12 | O7560 | 25953 | EDITAL 06/2024 (OSCS COMPARTILHADAS) LOTE 9 - CEI 131/136 FL.1221481 R.12695 | 348.595,86 | | 708.031,61 | C |
| 19/12 | 31795 | 25951 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7559 1/2025-83 | | 359.435,75 | 348.595,86 | C |
| 19/12 | 25709 | 25953 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7560 2/2025-25 | | 348.595,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 883 | ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | 55764 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0012 | 01361 | SALDO CPL 265/21(DAG)-SERV. APOIO DIAG. (AFIP) | 2.257.668,39 | | 2.257.668,39 | C |
| 24/01 | 00426 | 01361 | SDO NF 11915 CPL 265/2021 - SERV. APO IO DIAGNOSTICO | | 223.910,05 | 2.033.758,34 | C |
| 18/02 | E0012 | 04872 | CPL 265/2021 (DAG) PISO ENFERMAGEM AFIP FOLHA 4040V RESERVA 8337 | 3.500,91 | | 2.037.259,25 | C |
| 21/02 | 12872 | 04872 | NF 12869-CPL 265/2021 (DAG) PISO ENFE RMAGEM AFIP | | 3.500,91 | 2.033.758,34 | C |
| 14/03 | 03987 | 01361 | NF 13051-CPL 265/21-SERV. APOIO DIAG. | | 839.531,84 | 1.194.226,50 | C |
| 21/03 | 04403 | 01361 | NF 13366 CPL 265/21 SERV.EXAMES LABOR ATORIAIS | | 866.441,69 | 327.784,81 | C |
| 02/04 | O0012 | 08684 | CPL265/21(DAG)-AFIP PISO ENFERM (DEZ) | 3.500,91 | | 331.285,72 | C |
| 02/04 | E0012 | 08689 | CPL265/21(DAG)-AFIP (PISO ENF.) | 471,70 | | 331.757,42 | C |
| 02/04 | E0012 | 08691 | CPL265/21(DAG)-AFIP (PISO ENF.) | 3.500,91 | | 335.258,33 | C |
| 02/04 | E0012 | 08695 | CPL 265/21(DAG)-AFIP PISO ENF (DEZ) | 3.500,91 | | 338.759,24 | C |
| 02/04 | O0012 | 08684 | ESTORNO IRREGULARIDADE CADASTRAL | -3.500,91 | | 335.258,33 | C |
| 08/04 | E0012 | 08944 | CPL265/21(DAG)-AFIP (TABELA SUS) FL.4237 R.9036 | 566.753,04 | | 902.011,37 | C |
| 11/04 | 06032 | 08689 | NF 13567-CPL265/21(DAG)-AFIP (PISO EN F.) | | 471,70 | 901.539,67 | C |
| 11/04 | 06032 | 08691 | NF 13567-CPL265/21(DAG)-AFIP (PISO EN F.) | | 3.500,91 | 898.038,76 | C |
| 11/04 | 06033 | 08695 | NF 13566-CPL 265/21(DAG)-AFIP PISO EN F | | 3.500,91 | 894.537,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 884 | ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | 55764 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 06021 | 08944 | SDO NF 13568-CPL265/21(DAG)-AFIP (TAB ELA SUS) | | 17.964,06 | 876.573,79 | C |
| 23/04 | E0012 | 09448 | CPL 265/2021(DAG)-AFIP FOLHA 391 RESERVA 9333 | 7.698.668,88 | | 8.575.242,67 | C |
| 09/05 | 08389 | 01361 | SDO NF13850 CPL 265/21 SERV. APOIO D IAG | | 327.784,81 | 8.247.457,86 | C |
| 13/05 | 08576 | 09448 | PTE NF 13850-CPL 265/2021-EXAMES LABO RATORIAIS | | 397.521,74 | 7.849.936,12 | C |
| 16/05 | 08681 | 08944 | NF 14059-CPL265/21(DAG)-AFIP (TABELA SUS) | | 47.234,06 | 7.802.702,06 | C |
| 23/05 | 09423 | 08944 | NF 14459 | | 47.234,06 | 7.755.468,00 | C |
| 23/05 | 09592 | 09448 | NF 14616 CPL 265/21 AFIP | | 1.016.685,64 | 6.738.782,36 | C |
| 02/06 | E0012 | 12830 | SERV.DE APOIO DIAG.-AFIP CPL 265/2021 V. 20 V.20 FLS.4604 RES.9924 | 6.284.461,50 | | 13.023.243,86 | C |
| 02/06 | E0012 | 09448 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 265/2 021 V.20 FLS.4604 | -6.284.461,50 | | 6.738.782,36 | C |
| 13/06 | 11260 | 12830 | NF 15244 - CPL 265/21 | | 901.647,76 | 5.837.134,60 | C |
| 11/07 | 13438 | 12830 | NF 15452-CPL 265/21-SERV.DE APOIO DIA G. | | 888.719,44 | 4.948.415,16 | C |
| 01/08 | 15556 | 12830 | NF 15830 - CPL 265/2021 | | 882.699,39 | 4.065.715,77 | C |
| 08/08 | 15820 | 08944 | NF 15960/CPL 265/24 - (DAG)-AFIP (TAB ELA SUS) FL.4237 | | 47.234,06 | 4.018.481,71 | C |
| 22/08 | 16332 | 12830 | NF 16367/CPL 265/21 - SERV.DE APOIO D IAG.-AFIP | | 977.130,45 | 3.041.351,26 | C |
| 29/08 | E0012 | 19662 | CPL265/21 (DAG) AFIP PISO ENFERMAGEM | 1.434,28 | | 3.042.785,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 885 | ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | 55764 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17360 | 08944 | NF 16398/CPL 265/21 - AFIP (TABELA SUS) | | 34.872,36 | 3.007.913,18 | C |
| 05/09 | 18128 | 19662 | NF 16338/CPL 265/24 - AFIP PISO ENFERMAGEM | | 1.434,28 | 3.006.478,90 | C |
| 19/09 | 18777 | 08944 | NF 16810/CPL 265/21 - AFIP (TABELA SUS) | | 43.335,84 | 2.963.143,06 | C |
| 19/09 | 18776 | 12830 | NF 16815/CPL 609/23 - SERV.DE APOIO DIAG.-AFIP | | 982.355,44 | 1.980.787,62 | C |
| 06/10 | E0012 | 22308 | REG.NE 12830/25 - SERV.DE APOIO DIAG.-AFIP CPL 265/2021 V.20 V.20 FL.5785 | 486.569,86 | | 2.467.357,48 | C |
| 06/10 | E0012 | 12830 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.5785 CPL V023.000265/2021 | -486.569,86 | | 1.980.787,62 | C |
| 07/11 | 22596 | 12830 | SDO NF 17312/CPL 265/21 - SERV. DE APOIO DIAG. - AFIP | | 465.333,23 | 1.515.454,39 | C |
| 07/11 | 22594 | 22308 | PTE NF 17312/CPL 265/21 - SERV. DE APOIO DIAG. - AFIP | | 486.569,86 | 1.028.884,53 | C |
| 16/12 | E0012 | 08944 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -274.570,41 | | 754.314,12 | C |
| 16/12 | E0012 | 12830 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -700.005,93 | | 54.308,19 | C |
| 19/12 | 31739 | 08944 | NFS ANEXAS-CPL265/21(DAG)-AFIP (TABELA SUS) | | 39.097,95 | 15.210,24 | C |
| 19/12 | 31739 | 08944 | NFS ANEXAS-CPL265/21(DAG)-AFIP (TABELA SUS) | | 15.210,24 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 886 | ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER | 58322 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | O0604 | 07892 | SEI 6043/2025 TERMO DE FOMENTO ISABEL EX EL - R.8578 | 10.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 11/04 | 12942 | 07892 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 6043/25-11 | | 10.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 887 | ASSOCIACAO JARDIM VILLAGE SAINT CLAIRE | 67082 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0232 | 16049 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 02327/2023 FLS.22 A 23 | 223,46 | | 223,46 | C |
| 18/07 | 30250 | 16049 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:2327/2023 | | 223,46 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 888 | ASSOCIACAO KAIROS SOROCABA | 63690 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | O5205 | 12060 | PONTOS DE CULTURA PNAB (ALDIR BLANC) R.9561 | 238.670,00 | | 238.670,00 | C |
| 30/05 | 12675 | 12060 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 52058/2 5-43 | | 238.670,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 889 | ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | 00153 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2955 | 01727 | OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 29554/2022 V.4 RES.7490 | 1.140.000,00 | | 1.140.000,00 | C |
| 07/01 | O3253 | 02069 | TERMO RENOVACAO DE TERMO DE COLABORACAO PA 32533/2022 R.7490 | 86.450,00 | | 1.226.450,00 | C |
| 24/01 | 12841 | 02069 | TERMO DE COLABORACAO PA 32533/2022 | | 86.450,00 | 1.140.000,00 | C |
| 25/02 | 12883 | 01727 | TERMO DE COLABORACAO PA 29554/2022 | | 86.450,00 | 1.053.550,00 | C |
| 14/03 | 12894 | 01727 | TERMO DE COLABORACAO - PA 29554/22 | | 84.550,00 | 969.000,00 | C |
| 16/04 | 12926 | 01727 | TERMO DE COLABORACAO-PA:_29554/22 | | 82.650,00 | 886.350,00 | C |
| 16/05 | 12575 | 01727 | TERMO DE COLABORACAO PA 32533/22 | | 84.550,00 | 801.800,00 | C |
| 13/06 | 12996 | 01727 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32533/22 | | 76.000,00 | 725.800,00 | C |
| 17/07 | O2955 | 01727 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.153 PA 32.533/2022 | -218.500,00 | | 507.300,00 | C |
| 22/07 | 30262 | 01727 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32533/2022 | | 84.550,00 | 422.750,00 | C |
| 22/08 | 30597 | 01727 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32533/22 | | 81.700,00 | 341.050,00 | C |
| 19/09 | 30900 | 01727 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32533/2022 | | 81.700,00 | 259.350,00 | C |
| 24/10 | 31211 | 01727 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32533/2022 | | 86.450,00 | 172.900,00 | C |
| 28/11 | 31485 | 01727 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32533/2022 | | 87.700,00 | 85.200,00 | C |
| 19/12 | 31778 | 01727 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32533/2022 | | 85.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 890 | ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR | 56652 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | O0597 | 11715 | TERMO DE FOMENTO - SEI 5973/2025 R.8511 | 30.000,00 | | 30.000,00 | C |
| 15/05 | O0597 | 11716 | TERMO DE FOMENTO - SEI 5973/2025 R.8512 | 50.000,00 | | 80.000,00 | C |
| 15/05 | O0597 | 11717 | TERMO DE FOMENTO - SEI 5973/2025 R.8513 | 90.000,00 | | 170.000,00 | C |
| 19/09 | 30886 | 11715 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5973 /2025-40 | | 19.765,79 | 150.234,21 | C |
| 19/09 | 30885 | 11716 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5973 /2025-40 | | 7.545,27 | 142.688,94 | C |
| 01/10 | O2862 | 22096 | SEI 128621/2025-61 TERMO DE FOMENTO ASCA EIXO VI CMDCA - R.11619 | 59.610,07 | | 202.299,01 | C |
| 03/10 | O0597 | 11715 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SECID PAE 5973/2025-40 - FL.0999597 | -10.234,21 | | 192.064,80 | C |
| 03/10 | O0597 | 11716 | ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SECID PAE 5973/2025-40 - FL.0999597 | -42.454,73 | | 149.610,07 | C |
| 03/10 | O0597 | 11717 | ESTORNO CONF.SOLICITACAO DA SECID PAE 5973/2025-40 - FL.0999597 | -90.000,00 | | 59.610,07 | C |
| 24/10 | 31224 | 22096 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 21/2025-61 | | 28.465,55 | 31.144,52 | C |
| 14/11 | 31399 | 22096 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 21/2025-61 | | 15.572,26 | 15.572,26 | C |
| 05/12 | 31620 | 22096 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 21/2025-61 | | 15.572,26 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 891 | ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL | 42300 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0586 | 04535 | TERMO DE FOMENTO FUTSAL MASCULINO FORMACAO | 100.000,00 | | 100.000,00 | C |
| 14/02 | 12867 | 04535 | TERMO DE FOMENTO PA 5867/2024 | | 33.333,32 | 66.666,68 | C |
| 09/05 | 12946 | 04535 | TERMO DE FOMENTO PA5867/2024 | | 25.000,00 | 41.666,68 | C |
| 26/05 | O2272 | 12451 | TERMO DE FOMENTO-VERBA P/CUSTEIO DA SORO CABANA DE FUTSAL - R.8812 | 43.000,00 | | 84.666,68 | C |
| 26/05 | O2272 | 12454 | TERMO DE FOMENTO-CUSTEIO PARA ASSOCIACAO FUTSAL - R.8813 | 35.500,00 | | 120.166,68 | C |
| 30/05 | 12685 | 12451 | TERMO DE COLABORACAO SEI _22727/25 | | 43.000,00 | 77.166,68 | C |
| 30/05 | 12685 | 12454 | TERMO DE COLABORACAO SEI _22727/25 | | 8.700,00 | 68.466,68 | C |
| 08/08 | 13058 | 04535 | TERMO DE FOMENTO FUTSAL MASCULINO FOR M. - PA 5867/24 | | 25.000,00 | 43.466,68 | C |
| 10/10 | 31103 | 12454 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 22727/2025-52 | | 26.800,00 | 16.666,68 | C |
| 07/11 | 31341 | 04535 | TERMO DE FOMENTO FUTSAL MASC. FORMACAO - PA 5867/2024 | | 16.666,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 892 | ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON | 51398 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0586 | 04538 | TERMO DE FOMENTO BADMINTON MASCULINO E F EM. PA 5.861/2024 FOLHA 346 RES.7075 | 50.000,00 | | 50.000,00 | C |
| 14/02 | 12872 | 04538 | TERMO DE FOMENTO PA 5.861/2024 | | 6.250,00 | 43.750,00 | C |
| 09/05 | 12953 | 04538 | TERMO DE FOMENTO PA 5.861/2024 | | 17.750,00 | 26.000,00 | C |
| 14/08 | 13053 | 04538 | TERMO DE FOMENTO BADMINTON MASC. E FE M. - PA 5861/24 | | 15.600,00 | 10.400,00 | C |
| 24/10 | 31235 | 04538 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5861/2024 | | 10.400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 893 | ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA | 65275 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0225 | 03564 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 02256/2023 FLS.45 A 54 | 2.187,93 | | 2.187,93 | C |
| 07/02 | 12857 | 03564 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 2256/23 | | 2.187,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 894 | ATAMI FERNANDA DE OLIVEIRA | 67923 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | O2503 | 22129 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.125038/25-07 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 10/10 | 31102 | 22129 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 125038/2025-07 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31333 | 22129 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 125038/2025-07 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31502 | 22129 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:125038/25 -07 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 895 | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED | 59387 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | E0013 | 09005 | RP LIMAS ODONTOLOGICAS ROTATORIAS P/ATEN DER R.MUNIC.SAUDE-R.9363-CPL 368/2024 | 3.621,00 | | 3.621,00 | C |
| 02/06 | E0013 | 12897 | RP DE LIMAS ODONTOLOG.ROTATORIAS P/A RED E MUN.DE SAUDE CPL 368/2024 F.40 R.9948 | 3.621,00 | | 7.242,00 | C |
| 13/06 | 11221 | 09005 | NF 8088 - CPL 368/24 | | 3.621,00 | 3.621,00 | C |
| 31/07 | E0007 | 17731 | AQ. MATERIAIS P/ CONFECCAO DAS ETAPAS CL INICAS DE PROTESE DENTARIA FL.30 R.10971 | 3.156,00 | | 6.777,00 | C |
| 31/07 | E0013 | 17747 | RP DE LIMAS ODONTOLOGICAS ROTATORIAS PA- RA R.M DE SAUDE CPL 368/24 V2 RES.10964 | 3.258,90 | | 10.035,90 | C |
| 01/08 | 30407 | 12897 | NF 8543 - CPL 368/24 | | 3.621,00 | 6.414,90 | C |
| 26/09 | 19098 | 17747 | NF 9131-CPL 368/24-RP DE LIMAS ODONTO LOGICAS | | 3.258,90 | 3.156,00 | C |
| 02/10 | E0005 | 22245 | RP DE LIMAS ROTATORIAS RECIPROCANTES | 2.685,00 | | 5.841,00 | C |
| 03/10 | 19944 | 17731 | NF 9130-CPL 223/24-AQ. MATERIAIS PROT ESE DENTARIA | | 3.156,00 | 2.685,00 | C |
| 20/10 | E0014 | 22634 | RP DE INSUMOS PARA HIGIENE BUCAL R.11961 | 572,00 | | 3.257,00 | C |
| 14/11 | E0013 | 24236 | RP LIMAS ODONTOLOGICAS ROTATORIAS P/ATEN DER A REDE MUNICIPAL SAUDE-R.12313 | 362,10 | | 3.619,10 | C |
| 28/11 | 31510 | 22245 | NF 9571/CPL 120/25 - RP DE LIMAS ROTA TORIAS RECIPROC. | | 2.685,00 | 934,10 | C |
| 16/12 | E0013 | 24236 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -362,10 | | 572,00 | C |
| 19/12 | 31754 | 22634 | NF 9825-CPL 389/24-INSUMOS PARA HIGIE NE BUCAL | | 572,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 896 | ATHENAS AUTOMACAO LTDA | 66824 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | E9003 | 17639 | AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES R.10621 | 7.975,00 | | 7.975,00 | C |
| 31/07 | E9003 | 17640 | AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES R.10622 | 41.001,00 | | 48.976,00 | C |
| 26/09 | 30950 | 17639 | PTE NF 5136/SEI 75430/2025-90 - AQUIS . MICROCOMPUTAD. | | 7.975,00 | 41.001,00 | C |
| 26/09 | 18975 | 17640 | SDO NF 5136/SEI 75430/2025-90 - AQUIS . MICROCOMPUTAD. | | 41.001,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 897 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 28375 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | E0016 | 06776 | (UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.CPL 424/2023 FL.202 RES.9058 | 38.080,00 | | 38.080,00 | C |
| 18/03 | E0020 | 06777 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FOLHA 79 RESERVA 9057 | 97.600,00 | | 135.680,00 | C |
| 23/05 | 12647 | 06776 | NFS ANEXAS CPL 424/23 E 486/23 | | 4.830,00 | 130.850,00 | C |
| 23/05 | 12647 | 06777 | NFS ANEXAS CPL 424/23 E 486/23 | | 97.600,00 | 33.250,00 | C |
| 06/06 | 29807 | 06776 | NF 153648 - CPL 424/23 | | 33.250,00 | 0,00 | |
| 13/10 | E0001 | 22429 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS MJ FL.29 R.11875 | 4.730,40 | | 4.730,40 | C |
| 12/12 | 31662 | 22429 | NF 171571/CPL 38/25 - REG. PRECOS DE MEDICAMENTOS MJ | | 4.730,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 898 | ATOS AUGUSTO MARIANO | 67339 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1380 | 17631 | RPV - FORNECIMENTOS DE INSUMOS | 1.580,34 | | 1.580,34 | C |
| 26/08 | 30609 | 17631 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13803/2020 | | 1.580,34 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 899 | ATOTO COMUNICACOES LTDA | 67362 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | I0003 | 24313 | PALESTRANTE P/ VII FORUM SOBRE RELACOES ETNICO-RACIAIS I352/25 FL.263 R.12343 | 16.000,50 | | 16.000,50 | C |
| 19/11 | I0003 | 24314 | PALESTRANTE P/ VII FORUM SOBRE RELACOES ETNICO-RACIAIS I352/25 FL.263V R.12344 | 15.999,50 | | 32.000,00 | C |
| 16/12 | I0003 | 24313 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -16.000,00 | | 16.000,00 | C |
| 16/12 | I0003 | 24313 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,50 | | 15.999,50 | C |
| 16/12 | I0003 | 24314 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -15.999,50 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 900 | AUDITERRA TERRAPLENAGEM LTDA | 61174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | P8000 | 25409 | OBRA DENOMINADA MARGINAL DIREITA CPL 052 /2023 V.12 FLS.89 RES.12534 | 250.000,00 | | 250.000,00 | C |
| 16/12 | P8000 | 25409 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -250.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 901 | AUGUSTA RESP.LOJA SIMBOLICA CONFIDENCIA 825 | 68233 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | O0258 | 23191 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) PROC.SEI 02586/2024-71 | 1.747,19 | | 1.747,19 | C |
| 12/11 | 31370 | 23191 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) - SEI 2586/24-71 | | 1.747,19 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 902 | AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | 49029 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1417 | 01843 | PA 14175/18 MAIS MEDICOS<br>FOLHA 391 RESERVA 7579 | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12853 | 01843 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:1417518 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12910 | 01843 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 14175/18 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 15/09 | O1417 | 01843 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.403V<br>DESLIGAMENTO DO PROGRAMA - PA 14175/2018 | -31.386,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 903 | AUREA MARTINI MARTINS | 68628 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O2830 | 25324 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TAXA SELIC) PA 28302/2022 FLS.82 A 83 | 18,07 | | 18,07 | C |
| 17/12 | 31710 | 25324 | DEV. IMPORTANCIA (PTE. CORR. TX SELIC ) - PA 28302/22 | | 18,07 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 904 | AURI ROGERIO PINTO-005736 | 53081 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O0000 | 02982 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/01 | O0000 | 02983 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 29/01 | 12849 | 02982 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 4.500,00 | C |
| 29/01 | 12849 | 02983 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 30/01 | O0000 | 03442 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 30/01 | O0000 | 03444 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 03/02 | 12854 | 03442 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 4.500,00 | C |
| 03/02 | 12854 | 03444 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 05/02 | | 02982 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -21,00 | 21,00 | C |
| 05/02 | | 02983 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,50 | 24,50 | C |
| 05/02 | O0000 | 02982 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -21,00 | | 3,50 | C |
| 05/02 | O0000 | 02983 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,50 | | 0,00 | |
| 11/02 | O0000 | 04588 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/02 | O0000 | 04589 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 11/02 | | 03442 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,00 | 5.005,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 905 | AURI ROGERIO PINTO-005736 | 53081 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | | 03444 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,80 | 5.009,80 | C |
| 11/02 | O0000 | 03442 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,00 | | 5.004,80 | C |
| 11/02 | O0000 | 03444 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,80 | | 5.000,00 | C |
| 13/02 | 12863 | 04588 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 4.500,00 | C |
| 13/02 | 12863 | 04589 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05100 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05101 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 21/02 | | 04588 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -9,70 | 5.009,70 | C |
| 21/02 | | 04589 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -7,90 | 5.017,60 | C |
| 21/02 | O0000 | 04588 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -9,70 | | 5.007,90 | C |
| 21/02 | O0000 | 04589 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -7,90 | | 5.000,00 | C |
| 24/02 | 12871 | 05100 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 4.500,00 | C |
| 24/02 | 12871 | 05101 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05358 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 26/02 | 12878 | 05358 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 906 | AURI ROGERIO PINTO-005736 | 53081 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | | 05100 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -42,70 | 42,70 | C |
| 28/02 | | 05101 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,10 | 45,80 | C |
| 28/02 | O0000 | 05100 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -42,70 | | 3,10 | C |
| 28/02 | O0000 | 05101 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,10 | | 0,00 | |
| 12/03 | | 05358 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -7,50 | 7,50 | C |
| 12/03 | O0000 | 05358 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -7,50 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 907 | AURILEIA SILVA BARBOSA | 61765 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | O0555 | 02079 | BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A FEV/2025 FL .30 R.7127 | 1.200,00 | | 1.200,00 | C |
| 22/01 | 12840 | 02079 | BOLSA PETI PA 5553/24 | | 600,00 | 600,00 | C |
| 07/02 | 12863 | 02079 | BOLSA PETI FEV 25 PA 5553/24 | | 600,00 | 0,00 | |
| 14/03 | O0555 | 06667 | BENEFICIO BOLSA PETI - MAR/25 A DEZ/25 R.7127 - PA 5553/2024 | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 21/03 | 12904 | 06667 | PA 5553/2024 BENEFICIO BOLSA PETI - M AR/25 A DEZ/25 | | 300,00 | 2.700,00 | C |
| 07/04 | 12938 | 06667 | BOLSA PETI ABR/25 PA:5553/2024 | | 300,00 | 2.400,00 | C |
| 08/05 | 12941 | 06667 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 5553/24 | | 300,00 | 2.100,00 | C |
| 06/06 | 29812 | 06667 | BOLSA PETI - MAR/25 A DEZ/25 - PA 555 3/2024 | | 300,00 | 1.800,00 | C |
| 07/07 | 30066 | 06667 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:5553/24 | | 300,00 | 1.500,00 | C |
| 07/08 | 13034 | 06667 | BOLSA PETI AGO/25 PA:5553/24-00 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 05/09 | 30672 | 06667 | BENEFICIO BOLSA PETI-SET/25-PA:5553/2 024 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 07/10 | 30990 | 06667 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PA 5553/20 24 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/11 | 31337 | 06667 | BENEF. BOLSA PETI NOV/25 - PA 5553/20 24 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 05/12 | 31570 | 06667 | BENEF.BOLSA PETI DEZ/25 PA 5553/24 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 908 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP | 28192 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0034 | 00089 | SALDO RACAO PARA OS CAES DO TIRO DE GUERRA CF CPL 340/2022 V.2 FLS.58 RES.881 | 824,00 | | 824,00 | C |
| 02/01 | E0014 | 00289 | SALDO REAJUSTE SALDO CONTRATUAL E PRORROGACAO CPLV02.273-2022-RACAO CANIL/GCM | 699,20 | | 1.523,20 | C |
| 02/01 | E0014 | 00319 | SALDO RACAO PARA OS CAES DO CANIL DA GCM R.4206-CPLV02.273/2022 | 141,80 | | 1.665,00 | C |
| 28/03 | E0014 | 07827 | FORNCECIMENTO DE RACAO CF CPL 273/2022 V.03 FLS.143V RES.9115 | 4.368,40 | | 6.033,40 | C |
| 31/03 | E0014 | 07911 | FORNCECIMENTO DE RACAO CF CPL 273/2022 V.03 FLS.173 RES.9115 | 3.117,40 | | 9.150,80 | C |
| 04/04 | 12921 | 07827 | NF 16307-CPL 273/22-FORNCECIMENTO DE RACAO | | 4.368,40 | 4.782,40 | C |
| 04/04 | 12935 | 07911 | PTE NF 16333-CPL 273/22-RACAO PARA OS CAES DA GCM | | 3.117,40 | 1.665,00 | C |
| 06/05 | E0014 | 10542 | CONTRATO DE FORNEC.DE RACAO PARA O CANIL DA GCM CPL 273/2022 FL.210 RES.9569 | 34.950,00 | | 36.615,00 | C |
| 16/05 | 12563 | 10542 | NF 16370-CPL 273/22-FORNEC.DE RACAO PARA O CANIL GCM | | 4.368,40 | 32.246,60 | C |
| 30/05 | 12697 | 10542 | NF 16412 - CPL 273/22 | | 4.368,40 | 27.878,20 | C |
| 27/06 | 30009 | 10542 | NF 16451 - CPL 273/22 | | 4.260,75 | 23.617,45 | C |
| 08/08 | 13045 | 10542 | NF 16486 - CPL 273/2022 | | 4.153,10 | 19.464,35 | C |
| 05/09 | 30766 | 10542 | NF 16515/CPL 273/22 - FORNEC. RACAO PARA O CANIL GCM | | 4.153,10 | 15.311,25 | C |
| 26/09 | 30997 | 10542 | NF 16548-CPL 273/22-FORNEC.DE RACAO CANIL DA GCM | | 4.037,65 | 11.273,60 | C |
| 17/10 | 31151 | 10542 | NF 16581/CPL 273/22 - CONTR. FORNEC. RACAO P/ O CANIL | | 3.922,20 | 7.351,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 909 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP | 28192 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 31446 | 10542 | NF 16605/CPL 273/22 - CONTRATO FORNEC . RACAO P/ CANIL | | 3.922,20 | 3.429,20 | C |
| 16/12 | E0034 | 00089 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -824,00 | | 2.605,20 | C |
| 16/12 | E0014 | 00289 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -699,20 | | 1.906,00 | C |
| 16/12 | E0014 | 00319 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -141,80 | | 1.764,20 | C |
| 16/12 | E0014 | 10542 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.764,20 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 910 | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | 35304 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01 | I0001 | 02958 | FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.391 R.7934 | 66.333,72 | | 66.333,72 | C |
| 27/01 | I0001 | 02959 | FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.391 R.7935 | 72.658,28 | | 138.992,00 | C |
| 27/01 | I0001 | 02960 | FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.391 R.7936 | 56.861,71 | | 195.853,71 | C |
| 27/01 | I0001 | 02962 | FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.391 R.7937 | 56.861,71 | | 252.715,42 | C |
| 27/01 | I0001 | 02963 | FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.391 R.7938 | 44.212,58 | | 296.928,00 | C |
| 29/01 | 12850 | 02958 | FORN.CARTAO VT CPL 170/21-SERH | | 1.481,75 | 295.446,25 | C |
| 29/01 | 12850 | 02959 | FORN.CARTAO VT CPL 170/21-SES | | 1.623,02 | 293.823,23 | C |
| 29/01 | 12850 | 02960 | FORN.CARTAO VT CPL 170/21-SEDU | | 1.270,16 | 292.553,07 | C |
| 29/01 | 12850 | 02962 | FORN.CARTAO VT CPL 170/21-SEDU | | 1.270,16 | 291.282,91 | C |
| 29/01 | 12850 | 02963 | FORN.CARTAO VT CPL 170/21-SEDU | | 987,61 | 290.295,30 | C |
| 25/02 | 12878 | 02958 | CPL 170/21-FORN.CARTAO VT-SERH | | 1.219,52 | 289.075,78 | C |
| 25/02 | 12878 | 02959 | CPL 170/21-FORN.CARTAO VT-SES | | 1.335,81 | 287.739,97 | C |
| 25/02 | 12877 | 02960 | CPL 170/21-FORN.CARTAO VT-SEDU | | 1.045,39 | 286.694,58 | C |
| 25/02 | 12877 | 02962 | CPL 170/21-FORN.CARTAO VT-SEDU | | 1.045,39 | 285.649,19 | C |
| 25/02 | 12877 | 02963 | CPL 170/21-FORN.CARTAO VT-SEDU | | 812,84 | 284.836,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 911 | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | 35304 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | 12906 | 02958 | FORN.CARTAO VT-CPL 170/21-ABRIL/25-SERH | | 1.303,05 | 283.533,30 | C |
| 25/03 | 12906 | 02959 | FORN.CARTAO VT-CPL 170/21-ABRIL/25-SES | | 1.427,29 | 282.106,01 | C |
| 25/03 | 12905 | 02960 | FORN.CARTAO VT-CPL 170/21-ABRIL/25-SEDU | | 1.116,98 | 280.989,03 | C |
| 25/03 | 12905 | 02962 | FORN.CARTAO VT-CPL 170/21-ABRIL/25-SEDU | | 1.116,98 | 279.872,05 | C |
| 25/03 | 12905 | 02963 | FORN.CARTAO VT-CPL 170/21-ABRIL/25-SEDU | | 868,50 | 279.003,55 | C |
| 28/04 | 12936 | 02958 | FORN.CARTAO VT CPL 170/21 SERH | | 1.534,27 | 277.469,28 | C |
| 28/04 | 12936 | 02959 | FORN.CARTAO VT CPL 170/21 SES | | 1.680,55 | 275.788,73 | C |
| 28/04 | 12936 | 02960 | FORN.CARTAO VT CPL 170/21 SEDU | | 1.315,18 | 274.473,55 | C |
| 28/04 | 12936 | 02962 | FORN.CARTAO VT CPL 170/21 SEDU | | 1.315,18 | 273.158,37 | C |
| 28/04 | 12936 | 02963 | FORN.CARTAO VT CPL 170/21 SEDU | | 1.022,62 | 272.135,75 | C |
| 27/05 | 12661 | 02958 | VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL 170/21 SERH | | 1.414,15 | 270.721,60 | C |
| 27/05 | 12662 | 02959 | VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL 170/21 SES | | 1.548,98 | 269.172,62 | C |
| 27/05 | 12663 | 02960 | VALE TRANSPORTES SERVIDORES CPL 170/21 SEDU | | 1.212,21 | 267.960,41 | C |
| 27/05 | 12663 | 02962 | VALE TRANSPORTES SERVIDORES CPL 170/21 SEDU | | 1.212,21 | 266.748,20 | C |
| 27/05 | 12663 | 02963 | VALE TRANSPORTES SERVIDORES CPL 170/21 SEDU | | 942,55 | 265.805,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 912 | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | 35304 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | 29959 | 02958 | FORNEC. DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES - CPL 170/21 | | 1.714,36 | 264.091,29 | C |
| 25/06 | 29963 | 02959 | FORNEC. DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES - CPL 170/21 | | 1.877,80 | 262.213,49 | C |
| 25/06 | 29960 | 02960 | FORNEC. DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES - CPL 170/21 | | 1.469,55 | 260.743,94 | C |
| 25/06 | 29960 | 02962 | FORNEC. DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES - CPL 170/21 | | 1.469,55 | 259.274,39 | C |
| 25/06 | 29960 | 02963 | FORNEC. DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES - CPL 170/21 | | 1.142,64 | 258.131,75 | C |
| 25/07 | 30337 | 02958 | FORN.CARTAO VT-CPL 170/21-SERH | | 1.252,66 | 256.879,09 | C |
| 25/07 | 30338 | 02959 | FORN.CARTAO VT-CPL 170/21-SES | | 1.372,09 | 255.507,00 | C |
| 25/07 | 30340 | 02960 | FORN.CARTAO VT-CPL 170/21-SEDU | | 1.073,79 | 254.433,21 | C |
| 25/07 | 30340 | 02962 | FORN.CARTAO VT-CPL 170/21-SEDU | | 1.073,79 | 253.359,42 | C |
| 25/07 | 30340 | 02963 | FORN.CARTAO VT-CPL 170/21-SEDU | | 834,92 | 252.524,50 | C |
| 26/08 | 30624 | 02958 | FORN.CARTAO VT E RECAR. P/ SERVIDORES PMS - CPL 170/21 | | 1.788,17 | 250.736,33 | C |
| 26/08 | 30626 | 02959 | FORN.CARTAO VT E RECAR. P/ SERVIDORES PMS - CPL 170/21 | | 1.958,67 | 248.777,66 | C |
| 26/08 | 30625 | 02960 | FORN.CARTAO VT E RECAR. P/ SERVIDORES PMS - CPL 170/21 | | 1.532,83 | 247.244,83 | C |
| 26/08 | 30625 | 02962 | FORN.CARTAO VT E RECAR. P/ SERVIDORES PMS - CPL 170/21 | | 1.532,83 | 245.712,00 | C |
| 26/08 | 30625 | 02963 | FORN.CARTAO VT E RECAR. P/ SERVIDORES PMS - CPL 170/21 | | 1.191,85 | 244.520,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 913 | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | 35304 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 30986 | 02958 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERVIDO RES - CPL 170/21 | | 1.339,71 | 243.180,44 | C |
| 26/09 | 30988 | 02959 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERVIDO RES - CPL 170/21 | | 1.467,45 | 241.712,99 | C |
| 26/09 | 30987 | 02960 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERVIDO RES - CPL 170/21 | | 1.148,42 | 240.564,57 | C |
| 26/09 | 30987 | 02962 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERVIDO RES - CPL 170/21 | | 1.148,42 | 239.416,15 | C |
| 26/09 | 30987 | 02963 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERVIDO RES - CPL 170/21 | | 892,95 | 238.523,20 | C |
| 24/10 | 31231 | 02958 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERVIDO RES - CPL 170/21 | | 1.039,76 | 237.483,44 | C |
| 24/10 | 31228 | 02959 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERVIDO RES - CPL 170/21 | | 1.138,91 | 236.344,53 | C |
| 24/10 | 31227 | 02960 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERVIDO RES - CPL 170/21 | | 891,30 | 235.453,23 | C |
| 24/10 | 31227 | 02962 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERVIDO RES - CPL 170/21 | | 891,30 | 234.561,93 | C |
| 24/10 | 31227 | 02963 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERVIDO RES - CPL 170/21 | | 693,03 | 233.868,90 | C |
| 26/11 | 31493 | 02958 | FORNEC.DE VT SERH CPL 170/2021 | | 1.463,94 | 232.404,96 | C |
| 26/11 | 31495 | 02959 | FORNEC.DE VT SES CPL 170/2021 | | 1.603,52 | 230.801,44 | C |
| 26/11 | 31493 | 02960 | FORNEC.DE VT SEDU CPL 170/2021 | | 1.254,90 | 229.546,54 | C |
| 26/11 | 31493 | 02962 | FORNEC.DE VT SEDU CPL 170/2021 | | 1.254,90 | 228.291,64 | C |
| 26/11 | 31493 | 02963 | FORNEC.DE VT SEDU CPL 170/2021 | | 975,74 | 227.315,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 914 | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | 35304 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | I0001 | 02958 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -48.220,11 | | 179.095,79 | C |
| 27/11 | I0001 | 02959 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -52.817,60 | | 126.278,19 | C |
| 27/11 | I0001 | 02960 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -41.334,59 | | 84.943,60 | C |
| 27/11 | I0001 | 02962 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -41.334,59 | | 43.609,01 | C |
| 27/11 | I0001 | 02963 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -32.139,52 | | 11.469,49 | C |
| 19/12 | 31771 | 02958 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERV. P MS - CPL 170/2021 | | 1.016,33 | 10.453,16 | C |
| 19/12 | 31775 | 02959 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERV. P MS - CPL 170/2021 | | 1.113,24 | 9.339,92 | C |
| 19/12 | 31772 | 02960 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERV. P MS - CPL 170/2021 | | 871,21 | 8.468,71 | C |
| 19/12 | 31772 | 02962 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERV. P MS - CPL 170/2021 | | 871,21 | 7.597,50 | C |
| 19/12 | 31772 | 02963 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERV. P MS - CPL 170/2021 | | 677,41 | 6.920,09 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 6.920,09 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 915 | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | 41251 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | I0002 | 22427 | REGISTRO DE PRECOS DE BOMBAS DE INSULINA E INSUMOS FL.33 R.11877 | 217.182,00 | | 217.182,00 | C |
| 12/12 | 31670 | 22427 | NF 936666/CPL 281/24 - REG. PRECOS DE BOMBAS DE INSUL. | | 13.968,00 | 203.214,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 203.214,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 916 | AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI | 56521 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | E0020 | 06627 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 RESERVA 8937 | 9.936,00 | | 9.936,00 | C |
| 25/04 | 12941 | 06627 | NF 37784-CPL 486/23-AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS | | 9.936,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 917 | AVILSON CARMELO CANNO | 44956 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0357 | 01322 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 16/03/25 PA 3576/2022 FL. 194 R. 6989 | 2.026,67 | | 2.026,67 | C |
| 07/02 | 12893 | 01322 | AUXILIO MORADIA PA: 3576/2022 | | 800,00 | 1.226,67 | C |
| 26/02 | O0357 | 05410 | AUX.MORADIA 17/03/25 A 16/09/25 FL.213/214 R.8639 | 4.800,00 | | 6.026,67 | C |
| 11/03 | 12921 | 01322 | AUXILIO MORADIA PROC.:3576/2022 | | 800,00 | 5.226,67 | C |
| 07/04 | 12946 | 01322 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3576/2022 | | 426,67 | 4.800,00 | C |
| 07/04 | 12947 | 05410 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3576/2022 | | 373,33 | 4.426,67 | C |
| 08/05 | 12977 | 05410 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA3576/22 | | 800,00 | 3.626,67 | C |
| 06/06 | 29913 | 05410 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3576/22 | | 800,00 | 2.826,67 | C |
| 07/07 | 30093 | 05410 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3576/22 | | 800,00 | 2.026,67 | C |
| 07/08 | 13070 | 05410 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3576/22 | | 800,00 | 1.226,67 | C |
| 13/08 | O0357 | 19271 | AUX.MORADIA 17/09/25 A 31/12/25 R.10668 | 2.773,33 | | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30723 | 05410 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:3576/2022 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31114 | 05410 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3576/2022 | | 426,67 | 2.773,33 | C |
| 07/10 | 31115 | 19271 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3576/2022 | | 373,33 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31324 | 19271 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3576/22 | | 800,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 918 | AVILSON CARMELO CANNO | 44956 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31571 | 19271 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3576/22 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 919 | AZIS ARRUDA CHAGURY | 62481 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0936 | 19751 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 3.578,48 | | 3.578,48 | C |
| 04/09 | O0936 | 20456 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 3.583,50 | | 7.161,98 | C |
| 04/09 | O0936 | 19751 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -3.578,48 | | 3.583,50 | C |
| 23/09 | 30938 | 20456 | PAGUE-SE TRT 15 RPV - PA 9363/2021 | | 3.583,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 920 | B & G RESTAURANTE LTDA | 57443 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | E0017 | 10221 | FORNEC.DE REFEICOES(MARMITEX) P/O TIRO D E GUERRA CPL 324/2022 FL.169 RES.9571 | 50.631,00 | | 50.631,00 | C |
| 02/07 | 30054 | 10221 | NF 72 - CPL 324/22 | | 7.233,00 | 43.398,00 | C |
| 18/07 | 30224 | 10221 | NF 73-CPL 324/22-FORNEC.DE REFEICOES( MARMITEX) | | 8.920,70 | 34.477,30 | C |
| 31/07 | E0017 | 17642 | AQUIS.REFEICOES P/ O TIRO DE GUERRA-CPL: E324/22 V2 FL.222 R.2025010914 | 12.030,89 | | 46.508,19 | C |
| 22/08 | 30655 | 10221 | NF 75/CPL 324/22 - FORNEC.DE REFEICOE S(MARMITEX) TIRO | | 8.197,40 | 38.310,79 | C |
| 19/09 | 30902 | 10221 | NF 78/CPL 324/24 - FORNEC. REFEICOES P/ TIRO DE GUERRA | | 8.438,50 | 29.872,29 | C |
| 17/10 | 31166 | 10221 | NF 79/CPL 324/22 - FORNEC. REFEICOES P/ TIRO DE GUERRA | | 7.956,30 | 21.915,99 | C |
| 19/11 | 31444 | 10221 | NF 80/CPL 324/22 - FORNEC. DE REFEICO ES (MARMITEX) | | 8.197,40 | 13.718,59 | C |
| 16/12 | E0017 | 10221 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.687,70 | | 12.030,89 | C |
| 16/12 | E0017 | 17642 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.030,89 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 921 | B G P EMPREENDIMENTOS SA | 58478 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2869 | 01000 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 28692/2023 FLS.19 A 24 | 4.051,09 | | 4.051,09 | C |
| 17/01 | 12840 | 01000 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:28692/23 | | 4.051,09 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 922 | B.R.SILVA LTDA | 65817 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | S0009 | 06896 | AQUISICAO DE CRONOMETRO DIGITAL DE MESA CPL 199/2024 FOLHA 360 RESERVA 9089 | 3.469,00 | | 3.469,00 | C |
| 06/06 | 29808 | 06896 | NF 242 - CPL 199/24 | | 3.469,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 923 | B.S.FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA | 67079 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O1041 | 16046 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 10411/2024 FLS.22 A 25 | 123,40 | | 123,40 | C |
| 14/07 | O1041 | 16047 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 10412/2024 FLS.20 A 23 | 123,40 | | 246,80 | C |
| 18/07 | 30247 | 16046 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:10411/24 | | 123,40 | 123,40 | C |
| 18/07 | 30248 | 16047 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:10412/24 | | 123,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 924 | BALAO ART COM DE BALOES INFLAVEIS | 63946 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | S0014 | 03058 | SERVICO DE CONFECCAO DE ARTE VISUAL IN FLAVEL | 3.923,31 | | 3.923,31 | C |
| 29/01 | S0014 | 03436 | SERVICO DE CONFECCAO DE ARTE VISUAL IN FLAVEL FL.154 R.8225 | 18.876,69 | | 22.800,00 | C |
| 29/01 | S0014 | 03437 | SERVICO DE CONFECCAO DE ARTE VISUAL IN FLAVEL FL.154 R.8226 | 3.923,31 | | 26.723,31 | C |
| 29/01 | S0014 | 03058 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO | -3.923,31 | | 22.800,00 | C |
| 04/04 | 12929 | 03436 | NF 4.408 CPL:371/2024 BALAO INFLAVEL MOSQ. DENGUE | | 18.876,69 | 3.923,31 | C |
| 04/04 | 12929 | 03437 | NF 4.408 CPL:371/2024 BALAO INFLAVEL MOSQ. DENGUE | | 3.923,31 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 925 | BANCO BRADESCO S/A | 19735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0004 | 01789 | CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA BANCARIA CPL 347/23 | 302.700,00 | | 302.700,00 | C |
| 02/01 | I0004 | 01790 | CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA BANCARIA CPL 347/23 | 22.300,00 | | 325.000,00 | C |
| 06/02 | O0077 | 03915 | ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS 2025 | 15.000,00 | | 340.000,00 | C |
| 06/02 | O0077 | 03916 | ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS 2025 | 5.000,00 | | 345.000,00 | C |
| 10/02 | 12861 | 03915 | TARIFAS BANCARIAS-PA:779/19 | | 5.807,42 | 339.192,58 | C |
| 10/02 | 12860 | 03916 | TARIFAS BANCARIAS-PA:779/19 | | 1.819,25 | 337.373,33 | C |
| 17/03 | 12897 | 03915 | TARIFAS BANCARIAS FEV/25 - PA 779/2019 | | 3.780,68 | 333.592,65 | C |
| 17/03 | 12894 | 03916 | TARIFAS BANCARIAS MULTAS FEV/25 - PA 779/2019 | | 957,50 | 332.635,15 | C |
| 27/03 | 12908 | 01789 | TARIFAS BANCARIAS FEV/25 CPL 347/23 | | 3.184,33 | 329.450,82 | C |
| 27/03 | 12908 | 01790 | TARIFAS BANCARIAS MULTAS FEV/25 CPL 347/23 | | 500,24 | 328.950,58 | C |
| 09/04 | 12921 | 01789 | TARIFAS BANCARIAS PA 347/23 | | 37.702,59 | 291.247,99 | C |
| 09/04 | 12919 | 01790 | TARIFAS BANCARIAS PA 347/23 MULTAS | | 2.338,96 | 288.909,03 | C |
| 27/05 | 12658 | 01789 | TARIFAS BANCARIAS ABR/25 CPL 347/23 | | 25.089,02 | 263.820,01 | C |
| 27/05 | 12657 | 01790 | TARIFAS BANCARIAS ABR/25 CPL 347/23 | | 1.551,42 | 262.268,59 | C |
| 13/06 | 12986 | 01789 | TARIFAS BANCARIAS MAI/25 - CPL 347/23 | | 24.810,53 | 237.458,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 926 | BANCO BRADESCO S/A | 19735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 12987 | 01790 | TARIFAS BANCARIAS MAI/25 - CPL 347/23 | | 2.311,92 | 235.146,14 | C |
| 16/07 | 30187 | 01789 | TARIFAS BANCARIAS JUN/25 - CPL 347/2023 | | 23.016,24 | 212.129,90 | C |
| 23/07 | 30310 | 01790 | TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - CPL 347/2023 | | 1.514,24 | 210.615,66 | C |
| 14/08 | 13050 | 01789 | TARIFAS BANCARIAS JUL/25 - CPL 347/23 | | 22.185,82 | 188.429,84 | C |
| 14/08 | 13050 | 01790 | TARIFAS BANCARIAS JUL/25 - MULTAS - CPL 347/23 | | 2.031,38 | 186.398,46 | C |
| 12/09 | 30823 | 01789 | TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/25 - CPL 347/23 | | 20.541,30 | 165.857,16 | C |
| 12/09 | 30818 | 01790 | TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/25 - MULTAS - CPL 347/23 | | 1.568,32 | 164.288,84 | C |
| 15/10 | 31130 | 01789 | TARIFAS BANCARIAS SET/25 - CPL 347/23 | | 20.306,05 | 143.982,79 | C |
| 15/10 | 31129 | 01790 | TARIFAS BANCARIAS SET/25 - MULTAS - CPL 347/23 | | 2.085,46 | 141.897,33 | C |
| 13/11 | 31374 | 01789 | TARIFAS BANCARIAS OUT/25 - CPL 347/23 | | 18.566,97 | 123.330,36 | C |
| 13/11 | 31375 | 01790 | TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - OUT/25 - CPL 347/2023 | | 1.666,34 | 121.664,02 | C |
| 03/12 | I0004 | 01789 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 347/2023 V.11 FLS.141 | -24.800,00 | | 96.864,02 | C |
| 03/12 | I0004 | 01790 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 347/2023 V.11 FLS.141 | -2.500,00 | | 94.364,02 | C |
| 10/12 | 31643 | 01789 | TARIFAS BANCARIAS NOV/25 - CPL 347/2023 | | 16.425,17 | 77.938,85 | C |
| 10/12 | 31641 | 01790 | TARIFAS BANCARIAS MULTAS NOV/25 - CPL 347/2023 | | 1.642,68 | 76.296,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 927 | BANCO BRADESCO S/A | 19735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | I0004 | 01789 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -66.071,98 | | 10.224,19 | C |
| 16/12 | I0004 | 01790 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.589,04 | | 7.635,15 | C |
| 16/12 | O0077 | 03915 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.411,90 | | 2.223,25 | C |
| 16/12 | O0077 | 03916 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.223,25 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 928 | BANCO COOPERATIVA SICRED S.A. | 52121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3974 | 01992 | TARIFA BANCARIA SICRED - ARRECADACOES | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 10/02 | 12860 | 01992 | TARIFA BANCARIA-ARRECADACOES-JAN/25-PA:39746/2019 | | 296,88 | 5.703,12 | C |
| 17/03 | 12898 | 01992 | TARIFAS BANCARIAS FEV/25 - PA 39746/2019 | | 353,36 | 5.349,76 | C |
| 10/04 | 12919 | 01992 | TARIFA BANCARIA SICRED - ARRECADACOES 39746/2019 | | 1.775,53 | 3.574,23 | C |
| 12/05 | 12952 | 01992 | TARIFA BANCARIA SICRED - ARRECADACOES ABR/25 | | 1.267,94 | 2.306,29 | C |
| 10/06 | I0001 | 13625 | CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA BANCARIA-R.10029-CPLV014.347/2023 | 11.390,00 | | 13.696,29 | C |
| 10/06 | 29818 | 01992 | TARIFAS BANCARIAS SICRED ARRECADACOES - PA 39746/19 | | 1.204,12 | 12.492,17 | C |
| 07/07 | O3974 | 15863 | COMPLEMENTO NE 1992/25 - TARIFA BANCARIA SICRED - ARRECADACOES | 5.000,00 | | 17.492,17 | C |
| 11/07 | 30155 | 01992 | TARIFAS BANCARIAS ARRECADACAO - PA 39746/19 | | 1.102,17 | 16.390,00 | C |
| 11/07 | 30155 | 15863 | TARIFAS BANCARIAS ARRECADACAO - PA 39746/19 | | 16,83 | 16.373,17 | C |
| 11/08 | 13046 | 15863 | TARIFAS BANCARIAS ARRECADACOES - 39746/19 | | 366,17 | 16.007,00 | C |
| 21/08 | 30562 | 13625 | TARIFAS BANCARIAS JUL/25 - CPL 347/23 | | 779,02 | 15.227,98 | C |
| 12/09 | 30824 | 13625 | TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/25 - CPL 347/2023 | | 1.124,20 | 14.103,78 | C |
| 15/10 | 31131 | 13625 | TARIFAS BANCARIAS SET/25 - CPL 347/23 | | 1.174,47 | 12.929,31 | C |
| 13/11 | 31376 | 13625 | TARIFAS BANCARIAS OUT/25 - CPL 347/2023 | | 1.030,14 | 11.899,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 929 | BANCO COOPERATIVA SICRED S.A. | 52121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 31642 | 13625 | TARIFAS BANCARIAS NOV/25 - CPL 347/2023 | | 795,92 | 11.103,25 | C |
| 16/12 | I0001 | 13625 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.486,25 | | 4.617,00 | C |
| 16/12 | O3974 | 15863 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.617,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 930 | BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA | 37754 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05 | O0597 | 11701 | TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS R. 8514 | 300.000,00 | | 300.000,00 | C |
| 14/08 | 13047 | 11701 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5978 /2025-72 | | 54.992,40 | 245.007,60 | C |
| 05/09 | 30774 | 11701 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5978 /2025-72 | | 78.008,63 | 166.998,97 | C |
| 10/10 | 31090 | 11701 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 5978/202 5-72 | | 55.666,33 | 111.332,64 | C |
| 07/11 | 31350 | 11701 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PROC.SEI: 5978/25-72 | | 55.666,32 | 55.666,32 | C |
| 05/12 | 31614 | 11701 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5978 /2025-72 | | 55.666,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 931 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | 00034 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0004 | 01694 | LOCACAO IMOVEL ARQ G.2 E 19(JAN25-DEZ25) CPL 507/2022 RES.7515 | 450.000,00 | | 450.000,00 | C |
| 02/01 | S0006 | 01702 | LOCACAO ARQUIVO G.3 E 4(JAN/24-AGO/24) CPL 789/2019 V2 FLS.833 RES.7511 | 384.000,00 | | 834.000,00 | C |
| 02/01 | S0009 | 01851 | LOCACAO IMOVEL PARA CAF CPL 517/2020 RF PERIODO JANEIRO/25-OUTUBRO/25 FLS.479 | 461.659,90 | | 1.295.659,90 | C |
| 09/01 | S0005 | 02096 | LOC.ALMOX CONSUMO GALPAO 11(JAN/25-FEV/25) CPL 554/2022 FLS.291 RES.7701 | 24.800,00 | | 1.320.459,90 | C |
| 09/01 | S0009 | 02098 | LOCACAO PARA CAF RF DEZ/2024 CPL 517/2020 RES.7255 | 46.165,99 | | 1.366.625,89 | C |
| 10/01 | S0003 | 02167 | LOC.IMOVEL ALMOX.PATRIM.GALPAO 5 E 6 (DEZ/24-OUT/25)CPL 271/2021 FLS.622 R.7699 | 254.027,40 | | 1.620.653,29 | C |
| 17/01 | S0055 | 02897 | LOC.ALMOX.CONSUMO GALPAO 11(JAN25-FEV25) CPL 554/2022 FLS.298 | 24.800,00 | | 1.645.453,29 | C |
| 17/01 | S0005 | 02096 | ESTORNO CONF SOLICITACAO SEAD CPL 554/2022 FLS.298 | -24.800,00 | | 1.620.653,29 | C |
| 28/01 | S0027 | 02989 | LOC.IMOVEL ALMOX.PATRIM.GALPAO 5 E 6(DEZ/24-OUT/25) CPL 271/2021 V3 FLS.625 | 254.027,40 | | 1.874.680,69 | C |
| 28/01 | 12848 | 01851 | LOCACAO IMOVEL PARA CAF CPL 517/2020 | | 46.165,99 | 1.828.514,70 | C |
| 28/01 | S0003 | 02167 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 271/2021 V3 FLS.625 | -254.027,40 | | 1.574.487,30 | C |
| 14/02 | 12869 | 02989 | LOC.IMOVEL ALMOX.PATRIM.GALPAO 5 E 6 CPL 271/21 | | 23.093,40 | 1.551.393,90 | C |
| 21/02 | 12875 | 01702 | LOCACAO ARQUIVO G.3 E 4 CPL 789/2019 | | 48.000,00 | 1.503.393,90 | C |
| 21/02 | 12874 | 02897 | LOC.ALMOX.CONSUMO GALPAO 11 CPL 554/2022 | | 12.400,00 | 1.490.993,90 | C |
| 21/02 | 12876 | 02989 | LOC.IMOVEL ALMOX.PATRIM.GALPAO 5 E 6 CPL 271/2021 | | 23.093,40 | 1.467.900,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 932 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | 00034 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 12882 | 01851 | LOCACAO IMOVEL PARA CAF CPL 517/2020 | | 46.165,99 | 1.421.734,51 | C |
| 07/03 | 12885 | 01694 | LOCACAO IMOVEL ARQ G.2 E 19 CPL 507/2022 | | 37.500,00 | 1.384.234,51 | C |
| 21/03 | 12904 | 01702 | LOCACAO ARQUIVO G.3 E 4 CPL 789/2019 | | 48.000,00 | 1.336.234,51 | C |
| 21/03 | 12905 | 02897 | LOC.ALMOX.CONSUMO GALPAO 11 CPL 554/2022 | | 12.400,00 | 1.323.834,51 | C |
| 21/03 | 12906 | 02989 | LOC.IMOVEL ALMOX.PATRIM.GALPAO 5 E 6 CPL 271/2021 | | 23.093,40 | 1.300.741,11 | C |
| 28/03 | 12926 | 01851 | LOCACAO IMOVEL PARA CAF CPL 517/20 | | 46.165,99 | 1.254.575,12 | C |
| 31/03 | S0009 | 07915 | REAJUSTE LOCACAO IMOVEL CAF(NOV/24-OUT/25) CPL 517/2020 FLS.496 RES.9199 | 21.993,96 | | 1.276.569,08 | C |
| 04/04 | 12917 | 01694 | LOCACAO IMOVEL ARQ G.2 E 19 CPL 507/2022 | | 37.500,00 | 1.239.069,08 | C |
| 16/04 | 12926 | 01702 | LOCACAO ARQUIVO G.3 E 4-CPL 789/2019 | | 48.000,00 | 1.191.069,08 | C |
| 16/04 | 12941 | 02989 | LOC.IMOVEL ALMOX.PATRIM.GALPAO 5 E 6-CPL 271/2021 | | 23.093,40 | 1.167.975,68 | C |
| 25/04 | 12937 | 01851 | REAJUSTE LOCACAO IMOVEL CAF CPL 517/2020 | | 46.165,99 | 1.121.809,69 | C |
| 25/04 | 12937 | 07915 | REAJUSTE LOCACAO IMOVEL CAF CPL 517/2020 | | 9.163,90 | 1.112.645,79 | C |
| 28/04 | 07109 | 01694 | LOCACAO IMOVEL ARQ G.2 E 19 CPL 507/2022 | | 37.500,00 | 1.075.145,79 | C |
| 16/05 | 12585 | 02989 | LOC.IMOVEL ALMOX.PATRIM.GALPAO 5 E 6 CPL 271/21 | | 23.093,40 | 1.052.052,39 | C |
| 20/05 | 12589 | 01702 | LOCACAO ARQUIVO G.3 E 4 - PA 789/19 | | 48.000,00 | 1.004.052,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 933 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | 00034 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 12678 | 02098 | REAJUSTE LOCACAO IMOVEL CAF CPL 517/20 | | 35.169,31 | 968.883,08 | C |
| 30/05 | 12678 | 07915 | REAJUSTE LOCACAO IMOVEL CAF CPL 517/20 | | 12.829,46 | 956.053,62 | C |
| 06/06 | 30013 | 01694 | LOCACAO IMOVEL ARQ G.2 E 19 CPL 507/2022 | | 37.500,00 | 918.553,62 | C |
| 18/06 | 29902 | 01702 | LOCACAO ARQUIVO G.3 E 4 - CPL 789/2019 | | 48.000,00 | 870.553,62 | C |
| 18/06 | 29890 | 02989 | LOC.IMOVEL ALMOX.PATRIM.GALPAO 5 E 6 - CPL 271/2021 | | 23.093,40 | 847.460,22 | C |
| 27/06 | 30012 | 01851 | LOCACAO PARA CAF MAI/25 - CPL 517/2020 | | 37.002,09 | 810.458,13 | C |
| 27/06 | 30012 | 02098 | LOCACAO PARA CAF MAI/25 - CPL 517/2020 | | 10.996,68 | 799.461,45 | C |
| 04/07 | 30071 | 01694 | LOCACAO IMOVEL ARQ G.2 E 19 - CPL 507/2022 | | 37.500,00 | 761.961,45 | C |
| 18/07 | 30219 | 01702 | LOCACAO ARQUIVO G.3 E 4 - CPL 789/2019 | | 48.000,00 | 713.961,45 | C |
| 18/07 | 30200 | 02989 | LOC.IMOVEL ALMOX.PATRIM.GALPAO 5 E 6 - CPL 271/2021 | | 23.093,40 | 690.868,05 | C |
| 25/07 | 30308 | 01851 | LOCACAO IMOVEL PARA CAF - JUN/25 - CPL 517/2020 | | 47.998,77 | 642.869,28 | C |
| 01/08 | 30383 | 01694 | LOCACAO IMOVEL ARQ G.2 E 19 - CPL 507/2022 | | 37.500,00 | 605.369,28 | C |
| 13/08 | S0009 | 19201 | PRORROG.LOCACAO IMOVEL CAF (NOV/25-DEZ/25) CPL 517/2020 FLS.523 | 95.997,54 | | 701.366,82 | C |
| 22/08 | 30526 | 01702 | LOCACAO ARQUIVO G.3 E 4 - CPL 789/2019 | | 48.000,00 | 653.366,82 | C |
| 22/08 | 30523 | 02989 | LOC.IMOVEL ALMOX.PATRIM.GALPAO 5 E 6 - CPL 271/21 | | 23.093,40 | 630.273,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 934 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | 00034 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 30655 | 01851 | LOCACAO IMOVEL PARA CAF JUL/25 - CPL 517/2020 | | 47.998,77 | 582.274,65 | C |
| 05/09 | 30722 | 01694 | LOCACAO IMOVEL ARQ G.2 E 19 (JAN25-DEZ25) - CPL 507/22 | | 37.500,00 | 544.774,65 | C |
| 19/09 | 30872 | 01702 | LOCACAO ARQUIVO G.3 E 4 - CPL 789/2019 | | 48.000,00 | 496.774,65 | C |
| 19/09 | 30873 | 02989 | LOC. IMOVEL ALMOX. PATRIM. GALPAO 5 E 6 - CPL 271/2021 | | 23.093,40 | 473.681,25 | C |
| 26/09 | 30973 | 01851 | LOCACAO IMOVEL PARA CAF CPL 517/2020 | | 47.998,77 | 425.682,48 | C |
| 30/09 | S8003 | 21347 | LOCACAO DE IMOVEL-PERIODO NOV.E DEZ/2025 CPLV003.271/2021-FL.666-R.11556 | 46.186,80 | | 471.869,28 | C |
| 03/10 | 31014 | 01694 | LOCACAO IMOVEL ARQ G.2 E 19 - CPL 507/2022 | | 37.500,00 | 434.369,28 | C |
| 17/10 | 31144 | 02989 | LOC.IM. ALMOX.PATRIM.GALPAO 5 E 6 SET/25 - CPL 271/21 | | 23.093,40 | 411.275,88 | C |
| 24/10 | 31213 | 01851 | LOC. IMOVEL PARA CAF SET/25 - CPL 517/2020 | | 47.998,77 | 363.277,11 | C |
| 07/11 | 31339 | 01694 | LOCACAO IMOVEL ARQ G.2 E 19 SET/25 - CPL 507/2022 | | 37.500,00 | 325.777,11 | C |
| 19/11 | S8009 | 24361 | LOCACAO DE IMOVEL CAF (NOV/25-DEZ/25)CPL 517/2020 FLS.620 RES.12381 | 95.997,54 | | 421.774,65 | C |
| 19/11 | 31429 | 02989 | LOC. IMOVEL ALMOX. PATRIM. GALPAO 5 E 6 - CPL 271/21 | | 23.093,40 | 398.681,25 | C |
| 19/11 | S0009 | 19201 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 517/2020 FLS.616 | -95.997,54 | | 302.683,71 | C |
| 28/11 | 31484 | 01851 | LOC. IMOVEL PARA CAF - CPL 517/2020 | | 47.998,77 | 254.684,94 | C |
| 05/12 | 31570 | 01694 | LOC. IMOVEL ARQ G.2 E 19 - CPL 507/2022 | | 37.500,00 | 217.184,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 935 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | 00034 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | S0004 | 01694 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -75.000,00 | | 142.184,94 | C |
| 16/12 | S0009 | 07915 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,60 | | 142.184,34 | C |
| 16/12 | S8003 | 21347 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -23.093,40 | | 119.090,94 | C |
| 16/12 | S8009 | 24361 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -47.998,77 | | 71.092,17 | C |
| 19/12 | 31775 | 21347 | LOCACAO DE IMOVEL GALPOES 5 E 6 NOV/25 - CPL 271/2021 | | 23.093,40 | 47.998,77 | C |
| 19/12 | 31778 | 24361 | LOCACAO DE IMOVEL CAF NOV/25 - CPL 517/2020 | | 47.998,77 | 0,00 | |
| 30/12 | S0004 | 26510 | REG.NE 1694/25 - LOCACAO IMOVEL ARQ G.2 E 19(JAN25-DEZ25) | 37.500,00 | | 37.500,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 37.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 936 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | 31874 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | S0005 | 02707 | LOC.IMOVEL PARA INSTALACAO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO FL.296 R.8100 | 124.000,00 | | 124.000,00 | C |
| 29/01 | I0001 | 03096 | LOC.IMOVEL P/ARMAZENAMENTO INSUMOS SES(JAN/25-DEZ/25) CPL 202/24 FLS.412 | 288.000,00 | | 412.000,00 | C |
| 07/03 | 12885 | 03096 | LOC.IMOVEL P/ARMAZENAMENTO INSUMOS SES CPL 202/24 | | 24.000,00 | 388.000,00 | C |
| 04/04 | 12915 | 03096 | LOC.IMOVEL P/ARMAZENAMENTO INSUMOS SES CPL 202/24 | | 24.000,00 | 364.000,00 | C |
| 16/04 | 12942 | 02707 | LOC.IMOVEL PARA INSTALACAO ALMOXARIFADO-CPL 554/22 | | 12.400,00 | 351.600,00 | C |
| 09/05 | 12952 | 03096 | ALUGUEL MARCO/25- CPL 202/2024 | | 24.000,00 | 327.600,00 | C |
| 16/05 | 12586 | 02707 | LOC.IMOVEL PARA INSTALACAO ALMOXARIFADO-CPL 554/22 | | 12.400,00 | 315.200,00 | C |
| 06/06 | 29778 | 03096 | LOC.IMOVEL P/ARMAZENAMENTO INSUMOS SES CPL 202/24 | | 24.000,00 | 291.200,00 | C |
| 27/06 | 29983 | 02707 | LOC.IMOVEL PARA INSTALACAO ALMOXARIFADO - PA 554/22 | | 12.400,00 | 278.800,00 | C |
| 04/07 | 30077 | 03096 | LOC.IMOVEL P/ARMAZENAMENTO INSUMOS SES - CPL 202/24 | | 24.000,00 | 254.800,00 | C |
| 18/07 | 30194 | 02707 | LOC.IMOVEL PARA INSTALACAO ALMOXARIFADO - CPL 554/2022 | | 12.400,00 | 242.400,00 | C |
| 08/08 | 13044 | 03096 | LOC.IMOVEL P/ARMAZENAMENTO INSUMOS SES - CPL 202/24 | | 24.000,00 | 218.400,00 | C |
| 22/08 | 30524 | 02707 | LOC.IMOVEL P/ INST. ALMOXARIFADO MAT. CON.- CPL 554/22 | | 12.400,00 | 206.000,00 | C |
| 05/09 | 30725 | 03096 | LOC. IMOVEL P/ARMAZENAMENTO INSUMOS SES - CPL 202/24 | | 24.000,00 | 182.000,00 | C |
| 19/09 | 30874 | 02707 | LOC.IMOVEL P/ INST. ALMOXARIF. MAT. CONS. - CPL 554/22 | | 12.400,00 | 169.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 937 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | 31874 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 31069 | 03096 | LOC. IMOVEL P/ARMAZENAMENTO INSUMOS SES - CPL 202/2024 | | 24.000,00 | 145.600,00 | C |
| 17/10 | 31145 | 02707 | LOC. IMOVEL P/ INST. ALMOX. MAT. CONSUMO - CPL 554/22 | | 12.400,00 | 133.200,00 | C |
| 07/11 | 31334 | 03096 | LOC. IMOVEL P/ARMAZ. INSUMOS SES SET/25 - CPL 202/24 | | 24.000,00 | 109.200,00 | C |
| 19/11 | 31428 | 02707 | LOC. IMOVEL ALMOXARIFADO MAT. DE CONSUMO - CPL 554/22 | | 12.400,00 | 96.800,00 | C |
| 05/12 | 31571 | 03096 | LOC. IMOVEL P/ ARMAZENAMENTO INSUMOS SES - CPL 202/24 | | 24.000,00 | 72.800,00 | C |
| 16/12 | S0005 | 02707 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.400,00 | | 60.400,00 | C |
| 16/12 | I0001 | 03096 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -48.000,00 | | 12.400,00 | C |
| 19/12 | 31774 | 02707 | LOC. IMOVEL P/ INST. ALMOXARIFADO DE MAT. - CPL 554/22 | | 12.400,00 | 0,00 | |
| 30/12 | I0001 | 26509 | REG.NE 3096/25 - LOC.IMOVEL P/ARMAZENAMENTO INSUMOS SES(JAN/25-DEZ/25) | 24.000,00 | | 24.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 24.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 938 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | 66436 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | O4308 | 12041 | GERENC. DAS ATIVIDADES DA UPA ZONA OESTE R.9787 | 33.559.300,00 | | 33.559.300,00 | C |
| 30/05 | 12716 | 12041 | NF 1 - PROC. SEI 63095/25 | | 666.500,00 | 32.892.800,00 | C |
| 06/06 | 29815 | 12041 | NF 2 - SEI 63095/25-87 | | 1.000.000,00 | 31.892.800,00 | C |
| 10/06 | 29830 | 12041 | NF 06 - PROC. SEI 63095/25 | | 3.999.000,00 | 27.893.800,00 | C |
| 08/07 | 30110 | 12041 | NF 4 - PROC. SEI 63095/2025-87 | | 3.999.000,00 | 23.894.800,00 | C |
| 25/07 | 30344 | 12041 | PTE NF 2 - PROC. SEI 63095/2025-87 | | 1.000.000,00 | 22.894.800,00 | C |
| 22/08 | 30602 | 12041 | NF 5/SEI 63095/2025-87 - GERENC. ATIV . UPA ZONA OESTE | | 1.000.000,00 | 21.894.800,00 | C |
| 27/08 | 30638 | 12041 | NF 5/SEI 63095/2025-87 - GERENC. ATIV . UPA ZONA OESTE | | 2.999.000,00 | 18.895.800,00 | C |
| 09/09 | 30811 | 12041 | SDO NF 2-SEI 63095/2025-87-UPA ZONA O ESTE | | 500.000,00 | 18.395.800,00 | C |
| 30/09 | 31000 | 12041 | NF 6/SEI 63095/2025-87 - GERENC. ATIV . UPA ZONA OESTE | | 3.999.000,00 | 14.396.800,00 | C |
| 17/10 | 31178 | 12041 | PTE NF 7/SEI 63095/2025-87 - GERENC. ATIV. UPA Z. LES. | | 1.000.000,00 | 13.396.800,00 | C |
| 30/10 | 31249 | 12041 | PTE NF 7/SEI 63095/25-87 - GERENC. AT IV. UPA Z. OESTE | | 2.999.000,00 | 10.397.800,00 | C |
| 28/11 | 31556 | 12041 | NF 8/PROC. SEI 63095/2025-87 - GERENC . ATIV. UPA Z.O. | | 3.999.000,00 | 6.398.800,00 | C |
| 16/12 | O4308 | 12041 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -799.800,00 | | 5.599.000,00 | C |
| 29/12 | 31843 | 12041 | NF 9/SEI 63095/2025-87 - GERENC. ATIV ID. UPA Z. OESTE | | 3.999.000,00 | 1.600.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 939 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | 66436 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.600.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 940 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | 14628 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O1817 | 10494 | SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS) | 100.000,00 | | 100.000,00 | C |
| 05/05 | O1817 | 10495 | SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS) | 500.000,00 | | 600.000,00 | C |
| 05/05 | O1817 | 10496 | SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS) | 150.000,00 | | 750.000,00 | C |
| 05/05 | O1817 | 10497 | SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS) | 50.000,00 | | 800.000,00 | C |
| 05/05 | O1817 | 10498 | SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS) | 80.000,00 | | 880.000,00 | C |
| 05/05 | O1817 | 10499 | SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS) | 100.000,00 | | 980.000,00 | C |
| 05/05 | O1817 | 10500 | SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS) | 200.000,00 | | 1.180.000,00 | C |
| 05/05 | O1817 | 10501 | SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS) | 100.000,00 | | 1.280.000,00 | C |
| 05/05 | O1817 | 10502 | SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS) | 100.000,00 | | 1.380.000,00 | C |
| 06/05 | O4370 | 10514 | SEI 43707/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS) | 255.000,00 | | 1.635.000,00 | C |
| 06/05 | O4370 | 10515 | SEI 43707/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS) | 100.000,00 | | 1.735.000,00 | C |
| 14/08 | 15906 | 10498 | NF 443853-SEI 18177/25-77(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS) | | 80.000,00 | 1.655.000,00 | C |
| 05/09 | 30777 | 10500 | NF 443857-SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS) | | 162.500,00 | 1.492.500,00 | C |
| 30/09 | 31040 | 10494 | NF 446840/SEI 18177/2025-77 - BANCO D E OLHOS (BOS) | | 100.000,00 | 1.392.500,00 | C |
| 30/09 | 31040 | 10495 | NF 446840/SEI 18177/2025-77 - BANCO D E OLHOS (BOS) | | 62.500,00 | 1.330.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 941 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | 14628 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31348 | 10495 | NF 450175-SEI 18177/25-77-PARC.04 DE 09 | | 162.500,00 | 1.167.500,00 | C |
| 05/12 | 31618 | 10495 | NF 453139/SEI 18177/2025-77 - BANCO D E OLHOS (BOS) | | 162.500,00 | 1.005.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.005.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 942 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31433 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3180 | 01169 | JUROS DA DIVIDA PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL DIV.1269 PA 31806/2023 | 11.265.292,00 | | 11.265.292,00 | C |
| 02/01 | O0436 | 01981 | TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361/2025-30 | 4.300,00 | | 11.269.592,00 | C |
| 02/01 | O0436 | 01983 | TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361/2025-30 | 1.300.000,00 | | 12.569.592,00 | C |
| 02/01 | O0436 | 01984 | TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361/2025-30 | 250,00 | | 12.569.842,00 | C |
| 02/01 | O0436 | 01985 | TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361/2025-30 | 150,00 | | 12.569.992,00 | C |
| 02/01 | O0436 | 01986 | TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361/2025-30 | 100,00 | | 12.570.092,00 | C |
| 02/01 | O0436 | 01988 | TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361/2025-30 | 120.000,00 | | 12.690.092,00 | C |
| 15/01 | 00146 | 01169 | PA 31806/23-JUROS DA DIVIDA | | 921.152,59 | 11.768.939,41 | C |
| 17/01 | I0002 | 02771 | CHAMAMENTO CREDENC.INSTITUICOES FINANCEIRAS CPL: 347/23 V.06 FL.162 R.8121 | 135.000,00 | | 11.903.939,41 | C |
| 17/01 | I0002 | 02772 | CHAMAMENTO CREDENC.INSTITUICOES FINANCEIRAS CPL: 347/2023 V.06 FL.162 R.8122 | 7.000,00 | | 11.910.939,41 | C |
| 31/01 | 01321 | 01981 | TARIFAS BANCARIAS- FUNCAD - PROC.SEI 4361/25-30 | | 704,55 | 11.910.234,86 | C |
| 31/01 | 01319 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS- MOVIMENTO - PROC.SEI 4361/25-30 | | 84.366,65 | 11.825.868,21 | C |
| 31/01 | 01319 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS- MOVIMENTO - PROC.SEI 4361/25-30 | | 20,00 | 11.825.848,21 | C |
| 31/01 | 01363 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS-CAIXA UNICO- PROC.SEI 4361/25-30 | | 17.598,62 | 11.808.249,59 | C |
| 31/01 | 01362 | 01984 | TARIFAS BANCARIAS-ENSINO REC.PROPRIOS -SEI 4361/25-30 | | 15,27 | 11.808.234,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 943 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31433 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01361 | 01986 | TARIFAS-FDO MUNIC.INCENT.FISCAIS-PROC .SEI 4361/25-30 | | 10,54 | 11.808.223,78 | C |
| 31/01 | 01320 | 01988 | TARIFAS BANCARIAS- FUMTRAN - PROC.SEI 4361/25-30 | | 69,24 | 11.808.154,54 | C |
| 31/01 | 01322 | 01988 | TARIFAS BANCARIAS- MULTAS - PROC.SEI 4361/25-30 | | 3.152,48 | 11.805.002,06 | C |
| 04/02 | 01403 | 02772 | TARIFAS BANCARIAS MULTAS - CPL 347/20 23 | | 2.592,30 | 11.802.409,76 | C |
| 10/02 | 02078 | 01169 | PA 31806/23-JUROS DIVIDA 1269-FEV/25 | | 952.234,56 | 10.850.175,20 | C |
| 14/02 | 02172 | 02771 | TARIFAS-CPL: 347/23-JAN/25 | | 9.186,12 | 10.840.989,08 | C |
| 14/02 | 02173 | 02772 | TARIFAS MULTAS-CPL: 347/23-JAN/25 | | 3.336,06 | 10.837.653,02 | C |
| 28/02 | 03964 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS- MOVIMENTO - PROC.S EI 4361/25-30 | | 15,81 | 10.837.637,21 | C |
| 28/02 | 03964 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS- MOVIMENTO - PROC.S EI 4361/25-30 | | 89.103,24 | 10.748.533,97 | C |
| 28/02 | 03968 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS-CAIXA UNICO- PROC.S EI 4361/25-30 | | 17.313,94 | 10.731.220,03 | C |
| 28/02 | 03966 | 01985 | TARIFAS BANCARIAS-MUNIC.SAUDE EST-PRO C.SEI 4361/25-30 | | 5,27 | 10.731.214,76 | C |
| 28/02 | 03965 | 01988 | TARIFAS BANCARIAS- FUMTRAN - PROC.SEI 4361/25-30 | | 86,55 | 10.731.128,21 | C |
| 28/02 | 03967 | 01988 | TARIFAS BANCARIAS- MULTAS - PROC.SEI 4361/25-30 | | 1.198,04 | 10.729.930,17 | C |
| 10/03 | 04153 | 01169 | PA 31806/23-JUROS DIVIDA 1269-MAR/25 | | 856.606,48 | 9.873.323,69 | C |
| 17/03 | I0002 | 06744 | CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI- TUICOES FINANCEIRAS | 1.200,00 | | 9.874.523,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 944 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31433 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | I0002 | 06746 | CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI-TUICOES FINANCEIRAS | 1.200,00 | | 9.875.723,69 | C |
| 17/03 | I0002 | 06744 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA | -1.200,00 | | 9.874.523,69 | C |
| 19/03 | 04237 | 02771 | TARIFAS BANCARIAS FEV/25 | | 15.297,70 | 9.859.225,99 | C |
| 19/03 | 04231 | 02772 | TARIFAS BANCARIAS FEV/25 - MULTAS . | | 1.071,64 | 9.858.154,35 | C |
| 19/03 | 04231 | 06746 | TARIFAS BANCARIAS FEV/25 - MULTAS . | | 1.118,60 | 9.857.035,75 | C |
| 31/03 | O0436 | 07961 | COMPLEMENTO NE 1984/25 - TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL - SEI 4361/2025-30 | 5.214,00 | | 9.862.249,75 | C |
| 31/03 | 05970 | 01981 | TARIFAS BANCARIAS- FUNCAD - PROC.SEI 4361/25-30 | | 32,20 | 9.862.217,55 | C |
| 31/03 | 05967 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS- MOVIMENTO - PROC.S EI 4361/25-30 | | 81.469,55 | 9.780.748,00 | C |
| 31/03 | 05968 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS- MOVIMENTO - PROC.S EI 4361/25-30 | | 40,00 | 9.780.708,00 | C |
| 31/03 | 05972 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS- CAIXA UNICO - PROC .SEI 4361/25-30 | | 17.472,42 | 9.763.235,58 | C |
| 31/03 | 05973 | 01984 | TARIFAS BANCARIAS- QUOTA - PROC.SEI 4 361/25-30 | | 234,73 | 9.763.000,85 | C |
| 31/03 | 05969 | 01988 | TARIFAS BANCARIAS- FUMTRAN - PROC.SEI 4361/25-30 | | 86,55 | 9.762.914,30 | C |
| 31/03 | 05971 | 01988 | TARIFAS BANCARIAS- MULTAS - PROC.SEI 4361/25-30 | | 1.366,40 | 9.761.547,90 | C |
| 31/03 | 05973 | 07961 | TARIFAS BANCARIAS- QUOTA - PROC.SEI 4 361/25-30 | | 5.213,37 | 9.756.334,53 | C |
| 11/04 | 06257 | 01169 | PA 31806/23-JUROS DIVIDA 1269-ABR/25 | | 1.148.045,29 | 8.608.289,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 945 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31433 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | O0436 | 10357 | COMPLEMENTO NE 7961/25 - TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL | 60,00 | | 8.608.349,24 | C |
| 30/04 | 08309 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS - MOVIMENTO SEI 436 1/2025-30 | | 78.323,15 | 8.530.026,09 | C |
| 30/04 | 08314 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS - CAIXA UNICO - SEI 4361/2025-30 | | 17.800,70 | 8.512.225,39 | C |
| 30/04 | 08310 | 01988 | TARIFAS BANCARIAS - FUMTRAN - SEI 436 1/2025-30 | | 86,55 | 8.512.138,84 | C |
| 30/04 | 08311 | 01988 | TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - SEI 4361 /2025-30 | | 1.388,36 | 8.510.750,48 | C |
| 30/04 | 08313 | 07961 | TARIFAS BANCARIAS - ENSINO - SEI 4361 /2025-30 | | 0,54 | 8.510.749,94 | C |
| 30/04 | 08313 | 10357 | TARIFAS BANCARIAS - ENSINO - SEI 4361 /2025-30 | | 20,00 | 8.510.729,94 | C |
| 30/04 | 08315 | 10357 | TARIFAS BANCARIAS - SOROCABA QUOTA - SEI 4361/2025-30 | | 40,00 | 8.510.689,94 | C |
| 12/05 | O0436 | 11462 | TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL | 750,00 | | 8.511.439,94 | C |
| 12/05 | 09394 | 01169 | PA 31806/23-JUROS DIVIDA 1269-MAIO/25 | | 972.859,23 | 7.538.580,71 | C |
| 26/05 | I0002 | 12442 | CHAMAMENTO P/CREDENCIAMENTO DE INSTIT.FI NANCEIRAS CPL 347/2023 FL.348 RES.9835 | 530.000,00 | | 8.068.580,71 | C |
| 26/05 | I0002 | 12443 | CHAMAMENTO P/CREDENCIAMENTO DE INST.FINA NCEIRAS CPL 347/2023 FL.348 RES.9836 | 25.000,00 | | 8.093.580,71 | C |
| 30/05 | 10666 | 01981 | TARIFAS BANCARIAS FUMCAD SEI 4361/202 5-30 | | 6,44 | 8.093.574,27 | C |
| 30/05 | 10663 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS MOVIMENTO SEI 4361/ 2025-30 | | 83.346,69 | 8.010.227,58 | C |
| 30/05 | 10674 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS CAIXA UNICO SEI 436 1/2025-30 | | 17.845,98 | 7.992.381,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 946 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31433 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10672 | 01985 | TARIFAS BANCARIAS RECUSROS PMS/SAUDE SEI 4361/2025-30 | | 5,27 | 7.992.376,33 | C |
| 30/05 | 10664 | 01988 | TARIFAS BANCARIAS FUMTRAN SEI 4361/2025-30 | | 86,55 | 7.992.289,78 | C |
| 30/05 | 10670 | 01988 | TARIFAS BANCARIAS MULTAS SEI 4361/2025-30 | | 1.742,16 | 7.990.547,62 | C |
| 10/06 | 11227 | 01169 | JUROS DA DIVIDA PROGRAMA EFIC.MUNIC.REF 06/2025 | | 1.108.105,18 | 6.882.442,44 | C |
| 30/06 | 13355 | 01983 | TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361/2025-30 MOV. | | 91.068,76 | 6.791.373,68 | C |
| 30/06 | 13359 | 01983 | TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361/25-30 C.UNICO | | 16.856,58 | 6.774.517,10 | C |
| 30/06 | 13356 | 01988 | TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361/25-30 FUMTRAN | | 82,02 | 6.774.435,08 | C |
| 30/06 | 13357 | 01988 | TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361/25-30 MULTAS | | 1.934,92 | 6.772.500,16 | C |
| 30/06 | 13358 | 11462 | TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361/25-30 ENSINO | | 30,00 | 6.772.470,16 | C |
| 11/07 | 13719 | 01169 | JUROS DA DIVIDA PROGRAMA EFIC.MUNIC. REF. 07/2025 | | 1.119.980,94 | 5.652.489,22 | C |
| 29/07 | O0000 | 17199 | TARIFAS BANCARIAS | 5.448,10 | | 5.657.937,32 | C |
| 29/07 | 15506 | 17199 | REG.OP 5973 | | 5.448,10 | 5.652.489,22 | C |
| 29/07 | 05973 | 01984 | estorno reg.empenho | | -234,73 | 5.652.723,95 | C |
| 29/07 | 05973 | 07961 | estorno reg.empenho | | -5.213,37 | 5.657.937,32 | C |
| 31/07 | 15976 | 01981 | TARIFA BANCARIA PROC.SEI 4361/2025-30 JUL/25 FUNCAD | | 6,10 | 5.657.931,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 947 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31433 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15975 | 01983 | TARIFA BANCARIA PROC.SEI 4361/2025-30 JUL/25 MOV. | | 85.337,59 | 5.572.593,63 | C |
| 31/07 | 15979 | 01983 | TARIFA BANCARIA PROC.SEI 4361/2025-30 JUL/25 CAIXA UN. | | 15,81 | 5.572.577,82 | C |
| 31/07 | 15980 | 01983 | TARIFA BANCARIA PROC.SEI 4361/2025-30 JUL/25 FDO.ESP. | | 20,00 | 5.572.557,82 | C |
| 31/07 | 15978 | 01984 | TARIFA BANCARIA PROC.SEI 4361/2025-30 JUL/25 ENSINO | | 31,62 | 5.572.526,20 | C |
| 31/07 | 15975 | 01988 | TARIFA BANCARIA PROC.SEI 4361/2025-30 JUL/25 FUMTRAN | | 18,24 | 5.572.507,96 | C |
| 31/07 | 15977 | 01988 | TARIFA BANCARIA PROC.SEI 4361/2025-30 JUL/25 MULTAS | | 2.737,68 | 5.569.770,28 | C |
| 11/08 | 15993 | 01169 | JUROS DA DIVIDA PROGRAMA EFIC.MUNIC. REF. 08/2025 | | 1.180.040,29 | 4.389.729,99 | C |
| 22/08 | 16352 | 12442 | TARIFAS BANCARIAS JUL/25 - CPL 347/23 | | 43.744,39 | 4.345.985,60 | C |
| 22/08 | 18304 | 12442 | TARIFAS BANCARIAS - CPL 347/23 | | 229.514,57 | 4.116.471,03 | C |
| 22/08 | 16353 | 12443 | TARIFAS BANCARIAS JUL/25 - MULTAS - C PL 347/23 | | 2.604,00 | 4.113.867,03 | C |
| 22/08 | 16355 | 12443 | TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - CPL 347/ 23 | | 12.185,79 | 4.101.681,24 | C |
| 29/08 | O0000 | 19617 | REG.TAXA DE ADMINISTRACAO BANCARIA - CAM BIO | 5.160,36 | | 4.106.841,60 | C |
| 29/08 | 17953 | 01981 | TARIFA BANCARIA AGO/25-SEI 4361/2025- 30 FUMCAD | | 3,05 | 4.106.838,55 | C |
| 29/08 | 17951 | 01983 | TARIFA BANCARIA AGO/25-SEI 4361/2025- 30 MOVIMENTO | | 99.950,85 | 4.006.887,70 | C |
| 29/08 | 17656 | 01983 | TARIFA BANCARIA AGO/25-SEI 4361/2025- 30 CAIXA UNICO | | 34.968,39 | 3.971.919,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 948 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31433 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17955 | 01985 | TARIFA BANCARIA AGO/25-SEI 4361/2025-30 RECURSOS SES | | 15,81 | 3.971.903,50 | C |
| 29/08 | 17952 | 01988 | TARIFA BANCARIA AGO/25-SEI 4361/2025-30 FUMTRAN | | 121,60 | 3.971.781,90 | C |
| 29/08 | 17954 | 01988 | TARIFA BANCARIA AGO/25-SEI 4361/2025-30 MULTAS | | 3.115,88 | 3.968.666,02 | C |
| 29/08 | 17966 | 19617 | REG.TAXA DE ADMINISTRACAO BANCARIA - CAMBIO | | 5.160,36 | 3.963.505,66 | C |
| 02/09 | I0002 | 02771 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 347/2023 V.6 FLS.233 | -110.516,18 | | 3.852.989,48 | C |
| 02/09 | I0002 | 06746 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 347/2023 V.06 FLS.233 | -81,40 | | 3.852.908,08 | C |
| 10/09 | 18476 | 01169 | JUROS DA DIVIDA PROGRAMA EFIC. MUNIC. REF. 09/2025 | | 1.180.040,29 | 2.672.867,79 | C |
| 10/09 | 18305 | 12442 | TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/25 - CPL 347 /2023 | | 43.137,93 | 2.629.729,86 | C |
| 10/09 | 18307 | 12443 | TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/25 - MULTAS - CPL 347/2023 | | 2.303,00 | 2.627.426,86 | C |
| 30/09 | 19959 | 01981 | TARIFAS BANCARIAS FUNCAD SET/25 - SEI 4361/2025-30 | | 6,10 | 2.627.420,76 | C |
| 30/09 | 19953 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS SET/25 MOVIMENTO - SEI 4361/2025-30 | | 91.608,29 | 2.535.812,47 | C |
| 30/09 | 19964 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS SET/25 CAIXA UNICO - SEI 4361/25-30 | | 17.372,70 | 2.518.439,77 | C |
| 30/09 | 19957 | 01988 | TARIFAS BANCARIAS SET/25 - FUMTRAN - SEI 4361/2025-30 | | 48,64 | 2.518.391,13 | C |
| 30/09 | 19961 | 01988 | TARIFAS BANCARIAS SET/25 MULTAS - SEI 4361/2025-30 | | 4.123,60 | 2.514.267,53 | C |
| 10/10 | 20853 | 01169 | JUROS DA DIVIDA PROGRAMA EFIC. MUNIC. REF. 10/2025 | | 1.180.040,29 | 1.334.227,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 949 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31433 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | 20934 | 12442 | TARIFAS BANCARIAS - CPL 347/23 | | 42.311,40 | 1.291.915,84 | C |
| 15/10 | 20935 | 12443 | TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - CPL 347/23 | | 3.003,00 | 1.288.912,84 | C |
| 22/10 | O7280 | 22703 | TAXA DE ADITAMENTO DA OPERACAO - ADITIVO BB | 5.000,00 | | 1.293.912,84 | C |
| 22/10 | 21461 | 22703 | TAXA DE ADITAMENTO DA OPERACAO-ADIT-SEI 72802/2025-26 | | 5.000,00 | 1.288.912,84 | C |
| 31/10 | O3180 | 23165 | COMPLEM.JUROS DA DIVIDA PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL DIV.1269 PA 31806/2023 | 1.730.000,00 | | 3.018.912,84 | C |
| 31/10 | 22555 | 01981 | TARIFAS BANCARIAS FUNCAD OUT/25 - SEI 4361/2025-30 | | 6,10 | 3.018.906,74 | C |
| 31/10 | 22557 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS OUT/25 CAIXA UNICO - SEI 4361/25-30 | | 16.650,33 | 3.002.256,41 | C |
| 31/10 | 22564 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS OUT/25 MOVIMENTO - SEI 4361/2025-30 | | 96.375,18 | 2.905.881,23 | C |
| 31/10 | 22556 | 01988 | TARIFAS BANCARIAS OUT/25 MULTAS - SEI 4361/2025-30 | | 4.077,24 | 2.901.803,99 | C |
| 10/11 | 22851 | 01169 | JUROS DA DIVIDA PROGRAMA EFIC. MUNIC. REF. 11/2025 | | 646.186,86 | 2.255.617,13 | C |
| 10/11 | 22851 | 23165 | JUROS DA DIVIDA PROGRAMA EFIC. MUNIC. REF. 11/2025 | | 479.732,80 | 1.775.884,33 | C |
| 13/11 | 22916 | 12442 | BOLETOS TARIFAS BANCARIAS OUT/25 - CPL 347/2023 | | 39.780,34 | 1.736.103,99 | C |
| 13/11 | 22917 | 12443 | BOLETO TARIFAS BANCARIAS OUT/25 - MULTAS - CPL 347/23 | | 2.401,00 | 1.733.702,99 | C |
| 28/11 | 24683 | 01981 | TARIFAS BANCARIAS FUNCAD NOV/25 - SEI 4361/2025-30 | | 1.289,32 | 1.732.413,67 | C |
| 28/11 | 24682 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS NOV/25 MOVIMENTO - SEI 4361/2025-30 | | 99.936,55 | 1.632.477,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 950 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31433 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 24685 | 01983 | TARIFAS BANCARIAS NOV/25 CAIXA UNICO - SEI 4361/25-30 | | 15.634,73 | 1.616.842,39 | C |
| 28/11 | 24684 | 01988 | TARIFAS BANCARIAS NOV/25 MULTAS - SEI 4361/2025-30 | | 3.245,20 | 1.613.597,19 | C |
| 10/12 | 24973 | 12442 | BOLETOS TARIFAS BANCARIAS NOV/25 - CP L 347/23 | | 33.174,88 | 1.580.422,31 | C |
| 10/12 | 24974 | 12443 | BOLETO TARFIFAS BANCARIAS MULTAS NOV/ 25 - CPL 347/2023 | | 2.502,50 | 1.577.919,81 | C |
| 10/12 | 24996 | 23165 | COMPLEM. JUROS DA DIVIDA PROGR. EFIC. MUNIC. REF 12/25 | | 1.125.919,66 | 452.000,15 | C |
| 16/12 | O0436 | 01981 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.246,14 | | 449.754,01 | C |
| 16/12 | O0436 | 01983 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -129.487,49 | | 320.266,52 | C |
| 16/12 | O0436 | 01984 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -203,11 | | 320.063,41 | C |
| 16/12 | O0436 | 01985 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -123,65 | | 319.939,76 | C |
| 16/12 | O0436 | 01986 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -89,46 | | 319.850,30 | C |
| 16/12 | O0436 | 01988 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -91.232,10 | | 228.618,20 | C |
| 16/12 | O0436 | 07961 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.213,46 | | 223.404,74 | C |
| 16/12 | O0436 | 11462 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -720,00 | | 222.684,74 | C |
| 16/12 | I0002 | 12442 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -98.336,49 | | 124.348,25 | C |
| 16/12 | I0002 | 12443 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,71 | | 124.347,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 951 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31433 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O3180 | 23165 | ESTORNO NAO UTILIZ.DE SALDO NO EXERCICIO | -124.347,54 | | 0,00 | |
| 30/12 | O0436 | 26512 | REG NE 1983/25 - TARIFA BANCARIA BANCO D O BRASIL SEI 4361/2025-30 | 99.695,36 | | 99.695,36 | C |
| 30/12 | O0436 | 26513 | REG NE 1988/25 - TARIFA BANCARIA BANCO D O BRASIL SEI 4361/2025-30 | 4.551,80 | | 104.247,16 | C |
| 30/12 | O0436 | 26514 | REG NE 1981/25 - TARIFA BANCARIA BANCO D O BRASIL SEI 4361/2025-30 | 537,86 | | 104.785,02 | C |
| 31/12 | 26596 | 26512 | TARIFAS BANCARIAS DEZ/25 CAIXA UNICO -SEI 4361/2025-30 | | 17.163,75 | 87.621,27 | C |
| 31/12 | 26598 | 26512 | TARIFAS BANCARIAS DEZ/25 MOVIMENTO - SEI 4361/2025-30 | | 82.531,61 | 5.089,66 | C |
| 31/12 | 26593 | 26513 | TARIFAS BANCARIAS DEZ/25 FUMTRAN - SE I 4361/2025-30 | | 6,08 | 5.083,58 | C |
| 31/12 | 26595 | 26513 | TARIFAS BANCARIAS DEZ/25 MULTAS - SEI 4361/2025-30 | | 4.545,72 | 537,86 | C |
| 31/12 | 26594 | 26514 | TARIFAS BANCARIAS DEZ/25 FUMCAD - SEI 4361/2025-30 | | 537,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 952 | BANCO ITAU S/A | 22244 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0001 | 00847 | SALDO CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS CPL 347/2023 | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 27/03 | 12908 | 00847 | TARIFAS BANCARIAS CPL 347/2023 FEV/25 MULTAS | | 1.287,78 | 3.712,22 | C |
| 04/06 | I0001 | 13458 | CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIR AS FL.35 | 313.500,00 | | 317.212,22 | C |
| 04/06 | I0001 | 13459 | CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIR AS | 31.500,00 | | 348.712,22 | C |
| 27/06 | 30016 | 13458 | TARIFAS BANCARIAS MAR, ABR E MAI/25 - 347/23 | | 57.869,82 | 290.842,40 | C |
| 27/06 | 30016 | 13458 | TARIFAS BANCARIAS MAR, ABR E MAI/25 - 347/23 | | 29.549,65 | 261.292,75 | C |
| 27/06 | 30016 | 13458 | TARIFAS BANCARIAS MAR, ABR E MAI/25 - 347/23 | | 89.118,33 | 172.174,42 | C |
| 27/06 | 30016 | 13459 | TARIFAS BANCARIAS MAR, ABR E MAI/25 - 347/23 | | 3.917,42 | 168.257,00 | C |
| 27/06 | 30016 | 13459 | TARIFAS BANCARIAS MAR, ABR E MAI/25 - 347/23 | | 3.897,14 | 164.359,86 | C |
| 27/06 | 30016 | 13459 | TARIFAS BANCARIAS MAR, ABR E MAI/25 - 347/23 | | 2.704,00 | 161.655,86 | C |
| 16/07 | 30185 | 13458 | TARIFAS BANCARIAS JUN/25 - CPL 347/20 23 | | 53.065,31 | 108.590,55 | C |
| 16/07 | 30186 | 13459 | MULTAS JUN/25 - CPL 347/2023 | | 3.018,34 | 105.572,21 | C |
| 14/08 | 13061 | 13458 | TARIFAS BANCARIAS JUL/25 - CPL 347/20 23 | | 51.602,06 | 53.970,15 | C |
| 14/08 | 13062 | 13459 | TARIFAS BANCARIAS JUL/25 - MULTAS - CPL 347/2023 | | 3.657,16 | 50.312,99 | C |
| 26/09 | I0001 | 21173 | CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI- TUICOES FINANCEIRAS | 155.000,00 | | 205.312,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 953 | BANCO ITAU S/A | 22244 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | 31134 | 13459 | TARIFAS BANCARIAS SET/25 - MULTAS - C PL 347/23 | | 3.538,86 | 201.774,13 | C |
| 15/10 | 31136 | 13459 | TARIFAS BANCARIAS AGO/25 - MULTAS - C PL 347/23è | | 2.869,62 | 198.904,51 | C |
| 15/10 | 31133 | 21173 | TARIFAS BANCARIAS SET/25 - CPL 347/23 | | 48.288,60 | 150.615,91 | C |
| 15/10 | 31135 | 21173 | TARIFAS BANCARIAS AGO/25 - CPL 347/23 | | 47.868,45 | 102.747,46 | C |
| 13/11 | 31378 | 13459 | TARIFAS BANCARIAS OUT/25 - MULTAS - C PL 347/2023 | | 3.322,54 | 99.424,92 | C |
| 13/11 | 31377 | 21173 | TARIFAS BANCARIAS OUT/25 - CPL 347/20 23 | | 44.344,02 | 55.080,90 | C |
| 19/11 | 23432 | 13459 | REG CONTA DE 12 PARA 623 | | 3.538,86 | 51.542,04 | C |
| 19/11 | 23433 | 13459 | REG CONTA DE 12 PARA 623 | | 2.869,62 | 48.672,42 | C |
| 19/11 | 31134 | 13459 | estorno reg conta de 12 para 623 | | -3.538,86 | 52.211,28 | C |
| 19/11 | 31136 | 13459 | estorno reg conta de 12 para 623 | | -2.869,62 | 55.080,90 | C |
| 03/12 | I0001 | 25487 | PREST.SERV.BANCARIOS CPL 347/2023 V.11 F LS.141 | 2.500,00 | | 57.580,90 | C |
| 08/12 | I0001 | 25521 | COMPL.NE 21173/25 - CHAMAMENTO DE INSTIT . FINANCEIRAS (REF. NOV E DEZ/25) FL.141 | 74.886,91 | | 132.467,81 | C |
| 16/12 | I0001 | 00847 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.712,22 | | 128.755,59 | C |
| 16/12 | I0001 | 13458 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -32.294,83 | | 96.460,76 | C |
| 16/12 | I0001 | 13459 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.043,30 | | 94.417,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 954 | BANCO ITAU S/A | 22244 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | I0001 | 25487 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.500,00 | | 91.917,46 | C |
| 16/12 | I0001 | 25521 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -54.123,97 | | 37.793,49 | C |
| 17/12 | 31712 | 13459 | TARIFAS BANCARIAS NOV/25 - MULTAS - CPL 347/2023 | | 2.531,62 | 35.261,87 | C |
| 17/12 | 31728 | 21173 | TARIFAS BANCARIAS NOV/25 - CPL 347/2023 | | 14.498,93 | 20.762,94 | C |
| 17/12 | 31728 | 25521 | TARIFAS BANCARIAS NOV/25 - CPL 347/2023 | | 20.762,94 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 955 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 42613 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0001 | 00845 | SALDO CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS CPL 347/23 | 4.425,64 | | 4.425,64 | C |
| 13/02 | 12863 | 00845 | TARIFAS-MULTAS-CPL 347/23-JAN/25 | | 10,14 | 4.415,50 | C |
| 19/03 | 12896 | 00845 | TARIFAS BANCARIAS CPL 347/23 FEV/25 | | 16,90 | 4.398,60 | C |
| 11/04 | 12923 | 00845 | TARIFAS BANCARIAS MAR/25-CPL 347/23 MULTAS | | 20,28 | 4.378,32 | C |
| 27/05 | 12658 | 00845 | TARIFAS BANCARIAS ABR/25 CPL 347/23 | | 27,04 | 4.351,28 | C |
| 13/06 | 12986 | 00845 | TARIFAS BANCARIAS MAI/25 - CPL 347/23 | | 16,90 | 4.334,38 | C |
| 16/07 | 30184 | 00845 | MULTAS JUN/25 - CPL 347/2023 | | 43,94 | 4.290,44 | C |
| 14/08 | 13051 | 00845 | TARIFAS BANCARIAS JUL/25 - MULTAS - CPL 347/23è | | 23,66 | 4.266,78 | C |
| 10/09 | 30817 | 00845 | TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/25 - MULTAS - CPL 347/2023 | | 27,04 | 4.239,74 | C |
| 16/12 | I0001 | 00845 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.239,74 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 956 | BANCO SANTANDER | 51451 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0002 | 00843 | SALDO CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS | 2.860,73 | | 2.860,73 | C |
| 17/01 | I0002 | 02769 | CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI-TUICOES FINANC.CPL:347/23 FL 112 R.8119 | 98.700,00 | | 101.560,73 | C |
| 17/01 | I0002 | 02770 | CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI-TUICOES FINANC. CPL347/23 V7 FL112 R8120 | 6.100,00 | | 107.660,73 | C |
| 04/02 | 12855 | 00843 | TARIFAS BANCARIAS MULTAS NOV/24- CPL: 347/23 | | 329,55 | 107.331,18 | C |
| 04/02 | 01409 | 02769 | TARIFAS BANCARIAS NOV/24- CPL:347/23 | | 4.015,16 | 103.316,02 | C |
| 04/02 | 01411 | 02769 | TARIFAS BANCARIAS DEZ/24- CPL:347/23 | | 15.669,48 | 87.646,54 | C |
| 04/02 | 12856 | 02770 | TARIFAS BANCARIAS MULTAS DEZ/24- CPL: 347/23 | | 2.119,26 | 85.527,28 | C |
| 14/02 | 12864 | 00843 | TARIFAS-MULTAS-CPL:347/23-JAN/25 | | 2.220,66 | 83.306,62 | C |
| 14/02 | 02170 | 02769 | TARIFAS BANCARIAS CPL:347/23 JAN/25 | | 6.071,36 | 77.235,26 | C |
| 19/03 | 12896 | 02769 | TARIFAS BANCARIAS FEV/25 | | 6.584,91 | 70.650,35 | C |
| 19/03 | 12897 | 02770 | TARIFAS BANCARIAS FEV/25 MULTAS | | 1.162,72 | 69.487,63 | C |
| 08/05 | O1140 | 10654 | PA 11408/16 PRECATORIO OUTROS 14/25 | 50.162,47 | | 119.650,10 | C |
| 21/05 | 12603 | 10654 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:11408/ 16 | | 50.162,47 | 69.487,63 | C |
| 26/05 | I0002 | 12444 | CHAMAMENTO P/CREDENCIAMENTO DE INSTIT.FI NANCEIRAS CPL 347/2023 FL.349 RES.9837 | 340.000,00 | | 409.487,63 | C |
| 26/05 | I0002 | 12445 | CHAMAMENTO P/CREDENCIAMENTO DE INSTIT.FI NANCEIRAS CPL 347/2023 FL.349 RES.9838 | 20.000,00 | | 429.487,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 957 | BANCO SANTANDER | 51451 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | 30262 | 12444 | TARIFAS BANCARIAS - CPL 347/2023 | | 2.843,85 | 426.643,78 | C |
| 21/07 | 30263 | 12445 | TARIFAS BANCARIAS - CPL 347/2023 | | 544,18 | 426.099,60 | C |
| 01/08 | 30423 | 12444 | TARIFAS BANCARIAS - CPL 347/2023 | | 102.407,72 | 323.691,88 | C |
| 01/08 | 30397 | 12445 | TARIFAS BANCARIAS - MULTAS - CPL 347/ 2023 | | 6.807,32 | 316.884,56 | C |
| 02/09 | I0002 | 00843 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 347/2023 V.7 FLS.159 | -310,52 | | 316.574,04 | C |
| 02/09 | I0002 | 02769 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 347/2023 V.07 FLS.159 | -66.359,09 | | 250.214,95 | C |
| 02/09 | I0002 | 02770 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 347/2023 V.07 FLS.159 | -2.818,02 | | 247.396,93 | C |
| 05/09 | 30784 | 12444 | TARIFAS BANCARIAS JUL/25 - CPL 347/20 23 | | 20.934,30 | 226.462,63 | C |
| 05/09 | 30763 | 12445 | TARIFAS BANCARIAS JUL/25 - MULTAS - C PL 347/2023 | | 1.781,26 | 224.681,37 | C |
| 10/09 | 30814 | 12444 | TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/2025 - CPL 3 47/2023 | | 20.566,04 | 204.115,33 | C |
| 10/09 | 30815 | 12445 | TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/25 - MULTAS - CPL 347/2023 | | 1.795,50 | 202.319,83 | C |
| 15/10 | 31137 | 12444 | TARIFAS BANCARIAS SET/25 - CPL 347/23 | | 20.467,85 | 181.851,98 | C |
| 15/10 | 31132 | 12445 | TARIFAS BANCARIAS SET/25 - MULTAS - C PL 347/23 | | 1.921,50 | 179.930,48 | C |
| 07/11 | 12603 | 10654 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -50.162,47 | 230.092,95 | C |
| 07/11 | O1140 | 10654 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -50.162,47 | | 179.930,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 958 | BANCO SANTANDER | 51451 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | 31375 | 12444 | TARIFAS BANCARIAS OUT/25 - CPL 347/2023 | | 17.971,59 | 161.958,89 | C |
| 13/11 | 31376 | 12445 | TARIFAS BANCARIAS OUT/25 - MULTAS - CPL 347/2023 | | 1.949,50 | 160.009,39 | C |
| 10/12 | 31641 | 12444 | TARIFAS BANCARIAS NOV/25 - CPL 347/2023 | | 14.537,55 | 145.471,84 | C |
| 10/12 | 31640 | 12445 | TARIFAS BANCARIAS MULTAS NOV/25 - CPL 347/2023 | | 1.788,50 | 143.683,34 | C |
| 16/12 | I0002 | 12444 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -140.271,10 | | 3.412,24 | C |
| 16/12 | I0002 | 12445 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.412,24 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 959 | BARBARA ELIZE BRAZ | 41457 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03668 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI - VIAGEM BRASILIA 04/02/2025 A 06/02/2025 | 2.700,00 | | 2.700,00 | C |
| 04/02 | 01438 | 03668 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI VIAGEM BRASILI A 04 A 06/02/25 | | 2.700,00 | 0,00 | |
| 10/02 | O0000 | 04566 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI - VIAGEM BRASILIA 11/02/2025 A 13/02/2025 | 2.700,00 | | 2.700,00 | C |
| 12/02 | 02037 | 04566 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI-VIAGEM BRASILI A 11 A 13/02/25 | | 2.700,00 | 0,00 | |
| 28/02 | | 03668 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -991,31 | 991,31 | C |
| 28/02 | | 04566 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2.060,40 | 3.051,71 | C |
| 28/02 | O0000 | 03668 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -991,31 | | 2.060,40 | C |
| 28/02 | O0000 | 04566 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2.060,40 | | 0,00 | |
| 14/03 | O0000 | 06594 | ADIANTAMENTO CADI-VIAGEM BRASILIA 18/03 | 900,00 | | 900,00 | C |
| 18/03 | 04056 | 06594 | ADIANTAMENTO SEPAR/VIAGEM CADI BRASIL IA 18/03/2025 | | 900,00 | 0,00 | |
| 31/03 | | 06594 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -208,17 | 208,17 | C |
| 31/03 | O0000 | 06594 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -208,17 | | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09947 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI - VIAGEM 28 A 30/ 04 | 2.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 30/04 | 07557 | 09947 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI - VIAGEM 28 A 30/04 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 15/05 | | 09947 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.349,73 | 1.349,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 960 | BARBARA ELIZE BRAZ | 41457 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | O0000 | 09947 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.349,73 | | 0,00 | |
| 31/07 | O0000 | 17443 | ADIANTAMENTO SEAD/SEPAR - CADI | 950,00 | | 950,00 | C |
| 06/08 | 15738 | 17443 | ADIANTAMENTO SEAD/SEPAR - CADI | | 950,00 | 0,00 | |
| 29/08 | O0000 | 20389 | ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 09/09 | 1.200,00 | | 1.200,00 | C |
| 09/09 | 18229 | 20389 | ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 09/ 09 | | 1.200,00 | 0,00 | |
| 02/10 | O0000 | 22145 | ADIANTAMENTO SEAD/SEPAR-VIAGEM BRASILIA | 800,00 | | 800,00 | C |
| 02/10 | O0000 | 22147 | ADIANTAMENTO SEAD/SEPPAR-VIAGEM BRASILIA | 800,00 | | 1.600,00 | C |
| 02/10 | | 20389 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -226,45 | 1.826,45 | C |
| 02/10 | O0000 | 20389 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -226,45 | | 1.600,00 | C |
| 02/10 | O0000 | 22145 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -800,00 | | 800,00 | C |
| 13/10 | 20782 | 22147 | ADIANTAMENTO SEAD/SEPPAR-VIAGEM BRAS ILIA 14 A 17/05/2025 | | 800,00 | 0,00 | |
| 31/10 | O0000 | 23144 | ADIANTAMENTO SEAD/SEPAR VIAGEM BRASILIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/11 | 22401 | 23144 | ADIANTAMENTO SEAD/SEPAR VIAGEM BRASIL IA 04 A 06/11/2025 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 19/11 | | 22147 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -132,61 | 132,61 | C |
| 19/11 | | 23144 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -126,60 | 259,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 961 | BARBARA ELIZE BRAZ | 41457 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | O0000 | 22147 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -132,61 | | 126,60 | C |
| 19/11 | O0000 | 23144 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -126,60 | | 0,00 | |
| 25/11 | O0000 | 24408 | ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 08 A 1 1/12 | 1.700,00 | | 1.700,00 | C |
| 05/12 | 23946 | 24408 | ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 08 A 11/12 | | 1.700,00 | 0,00 | |
| 19/12 | | 24408 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -792,71 | 792,71 | C |
| 19/12 | O0000 | 24408 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -792,71 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 962 | BARBARA SUELEN CATANI | 67135 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O8132 | 16162 | SEI 81323/2025 (APS) MAIS MEDICOS | 18.831,60 | | 18.831,60 | C |
| 31/07 | 30396 | 16162 | PROGRAMA MAIS MEDICO - PROC. SEI 8132 3/2025-09 | | 3.138,60 | 15.693,00 | C |
| 29/08 | 30688 | 16162 | PROGRAMA MAIS MEDICO - PROC. SEI 8132 3/2025-09 | | 3.138,60 | 12.554,40 | C |
| 03/10 | 31049 | 16162 | MAIS MEDICOS SET/25 - PROC. SEI 81323 /2025-09 | | 3.138,60 | 9.415,80 | C |
| 31/10 | 31273 | 16162 | MAIS MEDICOS - PROC. SEI 81323/2025-0 9 | | 3.138,60 | 6.277,20 | C |
| 28/11 | 31535 | 16162 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 813 23/2025-09 | | 3.138,60 | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 31838 | 16162 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 813 23/2025-09 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 963 | BARBOSA & PORTUGAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 66711 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O1056 | 13622 | RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO / INEXIGIBILIDADE DA OBRIGACAO | 2.657,12 | | 2.657,12 | C |
| 24/06 | 29951 | 13622 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 10567/2025-07 | | 2.657,12 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 964 | BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA | 57275 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | O0029 | 02072 | EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS SEI 355220 5.404.00000295/2025-29 R.7492 | 1.362.946,66 | | 1.362.946,66 | C |
| 24/01 | 00614 | 02072 | TERMO DE COLABORACAO-JAN/25-PROC.SEI 4848/25-12 | | 120.260,00 | 1.242.686,66 | C |
| 06/03 | 03253 | 02072 | TERMO DE COLABORACAO P.02 PROC.SEI 48 48/25-12 | | 84.380,00 | 1.158.306,66 | C |
| 14/03 | 12894 | 02072 | TERMO DE COLABORACAO MAR 25 SEI 4848. 25-12 | | 93.580,00 | 1.064.726,66 | C |
| 11/04 | 12937 | 02072 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 4848/25-12 | | 104.620,00 | 960.106,66 | C |
| 09/05 | 12956 | 02072 | TERMO DE COLOBORACAO SEI 4848/2025-12 | | 116.580,00 | 843.526,66 | C |
| 18/06 | 29928 | 02072 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4848 /2025-12 | | 117.500,00 | 726.026,66 | C |
| 22/07 | 30266 | 02072 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4848 /2025-12 | | 119.340,00 | 606.686,66 | C |
| 22/08 | 30636 | 02072 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4848/2025-12 | | 120.260,00 | 486.426,66 | C |
| 12/09 | 30807 | 02072 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4848 /2025-12 | | 120.260,00 | 366.166,66 | C |
| 24/10 | 31223 | 02072 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4848 /2025-12 | | 120.260,00 | 245.906,66 | C |
| 07/11 | 31349 | 02072 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-SEI:4848/ 25-12 | | 119.340,00 | 126.566,66 | C |
| 10/12 | O0029 | 02072 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU PROC.SEI 048 48/2025-12 | -8.146,66 | | 118.420,00 | C |
| 12/12 | 31672 | 02072 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4848 /2025-12 | | 118.420,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 965 | BEATRIZ ANTUNES FOGACA BRITO | 66020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O0000 | 09729 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09730 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07237 | 09729 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 07237 | 09730 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12319 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12320 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29795 | 12319 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29795 | 12320 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14540 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14541 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12026 | 14540 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/07 | 12026 | 14541 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16732 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16733 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16963 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA | 1.500,00 | | 2.500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 966 | BEATRIZ ANTUNES FOGACA BRITO | 66020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O0000 | 16964 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA | 1.000,00 | | 3.500,00 | C |
| 01/08 | 30356 | 16732 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 01/08 | 30356 | 16733 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 01/08 | 15325 | 16963 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA | | 1.500,00 | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 15325 | 16964 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18941 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18942 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/08 | | 16963 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -24,00 | 1.024,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 16963 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -24,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30689 | 18941 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30689 | 18942 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 967 | BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA | 57927 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0488 | 02427 | PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/01 | 12854 | 02427 | RESIDENCIA MEDICA-PROC. SEI 4889/2025 -17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 20/02 | O0488 | 04935 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/02 | 12887 | 04935 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 | | 4.462,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 968 | BEATRIZ CAROLINE ALVES SOLER | 60280 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1169 | 03059 | CONVENIO OAB R.8134 - PA 11692/2023 | 744,21 | | 744,21 | C |
| 31/01 | 12853 | 03059 | CONVENIO OAB 11692/2023 | | 744,21 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 969 | BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA | 62283 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0944 | 00829 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/02 | 12868 | 00829 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 9447/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 11/03 | 12900 | 00829 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:9447/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/04 | 12135 | 00829 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:9447/24 | | 607,20 | 0,00 | |
| 09/04 | O0944 | 08990 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 9447/2024 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 12954 | 08990 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:9447/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29785 | 08990 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:9447/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30074 | 08990 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:9447/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13041 | 08990 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:9447/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30679 | 08990 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:9447/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31092 | 08990 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:9447/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31260 | 08990 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:9447/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31494 | 08990 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:9447/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 970 | BEATRIZ DE FATIMA GOMES | 28699 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | O4240 | 15970 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 5.924,50 | | 5.924,50 | C |
| 23/07 | 30264 | 15970 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:42407/19 | | 5.924,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 971 | BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA | 60154 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2897 | 00990 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 12869 | 00990 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 28976/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 12901 | 00990 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:28976/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12136 | 00990 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:28976/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 12955 | 00990 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:28976/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29786 | 00990 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:28976/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30075 | 00990 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:28976/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13042 | 00990 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:28976/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30680 | 00990 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:28976/2023 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31093 | 00990 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:28976/2023 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | O2897 | 23978 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 | 1.214,40 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31261 | 00990 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:28976/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31479 | 23978 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:28976/2023 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 972 | BEATRIZ RIBEIRO DE CAMARGO | 66254 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O0000 | 09733 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 250,00 | | 250,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09734 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 750,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07239 | 09733 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 250,00 | 750,00 | C |
| 05/05 | 07239 | 09734 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 750,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12419 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12420 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/05 | | 09733 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,50 | 1.002,50 | C |
| 29/05 | O0000 | 09733 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,50 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 09927 | 12419 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 09927 | 12420 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14621 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14622 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14648 | ADIANTAMENTOS SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14649 | ADIANTAMENTOS SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 27/06 | | 12419 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,30 | 2.000,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 973 | BEATRIZ RIBEIRO DE CAMARGO | 66254 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 12419 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,30 | | 2.000,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14621 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14622 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12199 | 14648 | ADIANTAMENTOS SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12199 | 14649 | ADIANTAMENTOS SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16815 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16816 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 14883 | 16815 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 14883 | 16816 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19053 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 800,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19054 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 16989 | 19053 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 16989 | 19054 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 974 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 30362 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | E0008 | 06323 | RP DE AGULHAS HIPODERMICAS DE SEGURANCA REDE MUNIC. CPL 227/2024 FL.29 R.8815 | 67.550,00 | | 67.550,00 | C |
| 11/04 | 12921 | 06323 | NF 826958-CPL 227/24-RP DE AGULHAS HI PODERMICAS | | 32.300,00 | 35.250,00 | C |
| 11/04 | 12923 | 06323 | NF 826500 CPL 227/2024 RP DE AGULHAS HIPODERMICAS | | 35.250,00 | 0,00 | |
| 29/04 | E0008 | 10059 | RP DE AGULHAS HIPOD.DE SEG.P/ATENDER RED E MUN.DE SAUDE CPL 227/2024 FL.53 R.9526 | 69.400,00 | | 69.400,00 | C |
| 27/05 | E0016 | 12476 | REGISTRO PRECOS CATETER PERIFERICO P/ATE NDER R.MUNIC.DE SAUDE PUBLICA-R.9862 | 886,50 | | 70.286,50 | C |
| 18/06 | 29914 | 10059 | NFS ANEXAS - CPL 227/24 | | 15.000,00 | 55.286,50 | C |
| 18/06 | 29914 | 10059 | NFS ANEXAS - CPL 227/24 | | 24.000,00 | 31.286,50 | C |
| 04/07 | 30069 | 12476 | NF 838323 - CPL 419/24 | | 886,50 | 30.400,00 | C |
| 31/07 | E0016 | 17415 | RP AQUIS.CATETER PERIFERICO P/ATEND.REDE SAUDE CPL:E419/24 V3 R.2025010648 | 1.182,00 | | 31.582,00 | C |
| 08/08 | 13045 | 10059 | NF 842403 - CPL 227/2024 | | 3.648,00 | 27.934,00 | C |
| 25/08 | E0008 | 19491 | RP DE AGULHAS HIPODERMICAS DE SEGURANCA PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUB | 28.600,00 | | 56.534,00 | C |
| 04/09 | E0008 | 20444 | RP AGULHAS HIPOD.DE SEG.P/ATENDER REDE SAUDE CPL:E227/24 V3 FL.81V | 26.562,00 | | 83.096,00 | C |
| 04/09 | E0008 | 10059 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:E227/24 V03 FL.81V | -26.562,00 | | 56.534,00 | C |
| 19/09 | 18460 | 20444 | NF 848910/CPL 227/24 - RP AGULHAS HIP OD. SEG. P/ SES | | 26.562,00 | 29.972,00 | C |
| 26/09 | 19100 | 17415 | NF 850200-CPL:E419/24-CATETER PERIFER ICO | | 1.182,00 | 28.790,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 975 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 30362 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 19910 | 19491 | NFS ANEXAS-CPL 227/24-AGULHAS HIPODER MICAS | | 6.600,00 | 22.190,00 | C |
| 03/10 | 19910 | 19491 | NFS ANEXAS-CPL 227/24-AGULHAS HIPODER MICAS | | 22.000,00 | 190,00 | C |
| 17/10 | 31154 | 10059 | NF 854012/CPL 227/24 - RP DE AGULHAS HIPOD. DE SEG. | | 190,00 | 0,00 | |
| 13/11 | E0016 | 24147 | REGISTRO DE PRECOS DE CATETER PERIFERICO P/ATENDER A R. MUNIC.DE SAUDE PUBLICA | 886,50 | | 886,50 | C |
| 26/11 | E0008 | 24629 | RP DE AGULHAS HIPODERMICAS DE SEGURANCA FL.101 R.12407 | 34.205,00 | | 35.091,50 | C |
| 12/12 | 31651 | 24147 | NF 862730/CPL 419/2024 - REG. PRECOS DE CATETER PERIF. | | 886,50 | 34.205,00 | C |
| 16/12 | E0008 | 24629 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -34.205,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 976 | BELMAC INSTALACOES MANUTENC E REFRIGER LTDA | 47797 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | S0000 | 02764 | SERV.INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO FL.70 R.8112 | 15.338,00 | | 15.338,00 | C |
| 19/03 | 12895 | 02764 | CPL 06/25 NOTA:2074 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | | 15.338,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 977 | BEM MED HOSPITALAR LTDA | 45483 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 | E0026 | 06565 | REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMA GEM-R.8891 - CPL0597/2023 | 51.179,80 | | 51.179,80 | C |
| 11/04 | 12922 | 06565 | NF 6.873 CPL597/2023 INSUMOS DE ENFER MAGEM | | 51.179,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 978 | BENEDITA DE CAMPOS MOURA | 68912 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0088 | 26548 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.03 FL.1254717 SEI 100882/2025-17 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 979 | BENEDITA DIVINA KLIMECK | 50880 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0658 | 01229 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/02/25 PA 6588/2024 FL. 51 R. 6989 | 1.600,00 | | 1.600,00 | C |
| 07/02 | 12894 | 01229 | AUXILIO MORADIA PA: 6582/2024 | | 800,00 | 800,00 | C |
| 21/02 | O0658 | 05117 | BENEF.AUXILIO MORADIA-REF.01/03/25 A 30/08/25 - R.8639 - PA 6588/2024 | 4.800,00 | | 5.600,00 | C |
| 11/03 | 12922 | 01229 | AUXILIO MORADIA PROC.:6582/2024 | | 800,00 | 4.800,00 | C |
| 07/04 | 12948 | 05117 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:6588/2024 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 08/05 | 12978 | 05117 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA6588/24 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 06/06 | 29914 | 05117 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 6588/24 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/07 | 30094 | 05117 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:6588/24 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 31/07 | O0658 | 17347 | AUX.MORADIA 01/09/25 A 31/12/25 R.10570 | 3.200,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/08 | 13071 | 05117 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 6588/24 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30724 | 05117 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:6588/2024 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31116 | 17347 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 6588/2024 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31325 | 17347 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:6588/24 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31572 | 17347 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:6588/24 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 980 | BENEDITA GALVAO | 23683 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0357 | 19684 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 17.068,67 | | 17.068,67 | C |
| 29/08 | O0357 | 19685 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.877,55 | | 18.946,22 | C |
| 10/09 | O0357 | 19685 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEJ FL.46V PA 3578/2023 | -1.877,55 | | 17.068,67 | C |
| 23/09 | 30879 | 19684 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 3578/2023 | | 17.068,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 981 | BENEDITO DE ALBUQUERQUE FILHO | 68108 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2547 | 23768 | RPV - NULIDADE/ANULACAO | 2.198,02 | | 2.198,02 | C |
| 25/11 | 31445 | 23768 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25477/21 | | 2.198,02 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 982 | BENEDITO FABIANO DE ALMEIDA FILHO | 67120 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0542 | 16082 | RPV - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO | 5.986,28 | | 5.986,28 | C |
| 23/07 | 30292 | 16082 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5422/12 | | 5.986,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 983 | BENEDITO ROBERVAL SANTANA | 38380 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1435 | 08804 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-016 | 81.132,92 | | 81.132,92 | C |
| 23/04 | 12969 | 08804 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14353/ 22 | | 81.132,92 | 0,00 | |
| 01/12 | 12969 | 08804 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -81.132,92 | 81.132,92 | C |
| 01/12 | O1435 | 08804 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -81.132,92 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 984 | BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE | 55714 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | I0001 | 12371 | CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA PEDIATRIA CPL 508/23 V12 R.9844 | 1.828.200,00 | | 1.828.200,00 | C |
| 26/05 | I0001 | 12374 | CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA PEDIATRIA CPL 508/23 V12 R.9845 | 2.461.800,00 | | 4.290.000,00 | C |
| 22/08 | 30591 | 12371 | NF 1228/CPL 508/23 - CREDENC. MEDICO GINEC./OBST./PED. | | 145.530,00 | 4.144.470,00 | C |
| 12/09 | 30835 | 12371 | NF 1241/CPL 508/23 - CRED. MEDICO EM GINEC./OBST. PED. | | 140.580,00 | 4.003.890,00 | C |
| 22/09 | I0001 | 12371 | ESTORNO CFE SOL. SEAD FL. 30 CPL V13.508/2023 | -627.990,00 | | 3.375.900,00 | C |
| 22/09 | I0001 | 12374 | ESTORNO CFE SOLIC.SEAD FL.30 CPL V013.508/2013 | -532.620,00 | | 2.843.280,00 | C |
| 01/10 | I0001 | 22008 | REG.NE 12374/25 - CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINEC./OBSTETRICIA PEDIATRIA FL.35 | 308.880,00 | | 3.152.160,00 | C |
| 01/10 | I0001 | 12374 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.35 CPL V13.000508/2023 | -308.880,00 | | 2.843.280,00 | C |
| 10/10 | 20722 | 22008 | SDO NF 1228/CPL 508/23 - CREDENC. MEDICO EM GINEC./OBS | | 308.880,00 | 2.534.400,00 | C |
| 22/10 | I0001 | 22704 | REG.NE:12374/25-CREDENC.MEDICO GINECOLOGIA/OBSTETRICIA CPL:I508/23 V12 FL.126V | 294.915,00 | | 2.829.315,00 | C |
| 22/10 | I0001 | 22705 | REG.NE:12374/25-CREDENC.MEDICO GINECOLOGIA/OBSTETRICIA CPL:I508/23 V12 FL.126V | 100.000,00 | | 2.929.315,00 | C |
| 22/10 | I0001 | 22706 | REG.NE:12374/25-CREDENC.MEDICO GINECOLOGIA/OBSTETRICIA CPL:I508/23 V12 FL.126V | 247.992,50 | | 3.177.307,50 | C |
| 22/10 | I0001 | 22707 | REG.NE:12374/25-CREDENC.MEDICO GINECOLOGIA/OBSTETRICIA CPL:I508/23 V12 FL.126V | 156.428,25 | | 3.333.735,75 | C |
| 22/10 | I0001 | 12374 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:I508/23 V12 FL.126V. | -799.335,75 | | 2.534.400,00 | C |
| 07/11 | 22569 | 22704 | SDO NF 1241/CPL 508/23 - CREDENC. MEDICO GINEC./OBST. | | 41.407,50 | 2.492.992,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 985 | BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE | 55714 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22569 | 22705 | SDO NF 1241/CPL 508/23 - CREDENC. MED ICO GINEC./OBST. | | 100.000,00 | 2.392.992,50 | C |
| 07/11 | 22569 | 22706 | SDO NF 1241/CPL 508/23 - CREDENC. MED ICO GINEC./OBST. | | 247.992,50 | 2.145.000,00 | C |
| 13/11 | 31379 | 12371 | PTE NF 1264/CPL 508/23 - CREDENC. MED ICO GINEC./OBST. | | 150.975,00 | 1.994.025,00 | C |
| 13/11 | 31378 | 12374 | SDO NF 1264/CPL 508/23 - CREDENC. MED ICO GINEC./OBST. | | 339.735,00 | 1.654.290,00 | C |
| 13/11 | I0001 | 12371 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.134 CPL 508/2023 V.12 | -636.735,00 | | 1.017.555,00 | C |
| 13/11 | I0001 | 12374 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.134 CPL 508/2023 V.12 | -432.391,25 | | 585.163,75 | C |
| 13/11 | I0001 | 22707 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.134 CPL 508/2023 V.12 | -70.200,75 | | 514.963,00 | C |
| 10/12 | I0001 | 25622 | REG.NE:12374/25-CREDENC.MEDICO GINECOLOG IA/OBSTETRICIA CPL:00508/23 V13 FLS.58V | 2,00 | | 514.965,00 | C |
| 19/12 | 31802 | 12371 | PTE NF 1285/CPL 508/23 - CREDENC. MED ICO GINEC./OBST. | | 126.390,00 | 388.575,00 | C |
| 19/12 | 31806 | 12374 | PTE NF 1285/CPL 508/23 - CREDENC. MED ICO GINEC./OBST. | | 48.838,00 | 339.737,00 | C |
| 19/12 | 25715 | 22704 | SDO NF 1285/CPL 508/23 - CREDENC. MED ICO GINEC./OBST. | | 253.507,50 | 86.229,50 | C |
| 19/12 | 25715 | 22707 | SDO NF 1285/CPL 508/23 - CREDENC. MED ICO GINEC./OBST. | | 86.227,50 | 2,00 | C |
| 19/12 | 31806 | 25622 | PTE NF 1285/CPL 508/23 - CREDENC. MED ICO GINEC./OBST. | | 2,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 986 | BERENICE ZALMORA GARCIA | 60283 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O1029 | 18472 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 10291/2023 FLS.43 R.10579 | 1.372,83 | | 1.372,83 | C |
| 29/08 | 30689 | 18472 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. - PA 10291/23 | | 1.372,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 987 | BERNARD J. KAPLAN SHOPPING CENTERS PROMOCOES | 55067 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1436 | 10726 | PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 34/25 | 7.416,31 | | 7.416,31 | C |
| 21/05 | 12644 | 10726 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14363/12 | | 7.416,31 | 0,00 | |
| 07/11 | 12644 | 10726 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -7.416,31 | 7.416,31 | C |
| 07/11 | O1436 | 10726 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -7.416,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 988 | BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO | 35968 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O2761 | 03625 | RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PA 27615/2019 | 11.395,51 | | 11.395,51 | C |
| 18/02 | 12948 | 03625 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27615/19 | | 11.395,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 989 | BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI | 49229 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0014 | 00228 | SALDO SACO LIXO R.2096 - FL.221V. | 13.469,71 | | 13.469,71 | C |
| 02/01 | E0014 | 00248 | SALDO SACO LIXO R.2098 - FL.221 | 6.822,76 | | 20.292,47 | C |
| 29/01 | E0014 | 03403 | SALDO CONTRATO - FORN. DE SACOS DE LIXO DE 30 E 100 LITROS FL.22V | 27.219,79 | | 47.512,26 | C |
| 21/03 | 12906 | 03403 | NF 2055 CPL 361/23 FORN. DE SACOS DE LIXO | | 13.609,89 | 33.902,37 | C |
| 31/03 | E0014 | 07916 | SACOS DE LIXO CPL 361/2023 FOLHA 47 RESERVA 9242 | 40.711,81 | | 74.614,18 | C |
| 31/03 | E0014 | 07917 | SACOS DE LIXO CPL 361/2023 FOLHA 48 RESERVA 9243 | 10.506,28 | | 85.120,46 | C |
| 25/04 | 12948 | 03403 | NF 2109-CPL 361/23-FORN. DE SACOS DE LIXO | | 13.609,89 | 71.510,57 | C |
| 09/05 | 12954 | 00248 | NF2.108 CPL361/23 FORNECIMENTO SACO L IXO | | 6.781,55 | 64.729,02 | C |
| 17/10 | 31155 | 07916 | NF 2257/CPL 361/23 - SACOS DE LIXO | | 5.862,00 | 58.867,02 | C |
| 24/10 | 31240 | 07917 | NF 2256/CPL 361/23 - SACOS DE LIXO | | 1.465,50 | 57.401,52 | C |
| 16/12 | E0014 | 00228 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13.469,71 | | 43.931,81 | C |
| 16/12 | E0014 | 00248 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -41,21 | | 43.890,60 | C |
| 16/12 | E0014 | 03403 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,01 | | 43.890,59 | C |
| 16/12 | E0014 | 07916 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -34.849,81 | | 9.040,78 | C |
| 16/12 | E0014 | 07917 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.040,78 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 990 | BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | 53022 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | E0011 | 03025 | P/COMPLEMENTAR PAGTO DA NF 780 - CPL 266 /2020 - BG ZAMGROSSI-R.7568 | 51.310,44 | | 51.310,44 | C |
| 28/01 | E0011 | 03026 | CPL 266/2020-BG ZANGROSSI - TRATO E MANE JO BEM ESTAR ANIMAL PARA 2025 -R.7871 | 835.064,64 | | 886.375,08 | C |
| 12/02 | 12864 | 03025 | PTE NF 780-CPL 266/20-SERV. ANIMAIS | | 51.310,44 | 835.064,64 | C |
| 18/02 | E0011 | 04876 | CPL 266/2020 (DAG) TRATO MANEJO E RESGAT E | 5.128,21 | | 840.192,85 | C |
| 18/02 | E0011 | 04881 | CPL 266/2020 (DAG) TRATO MANEJO E RESGAT FL.7937 R.8346 | 334.925,64 | | 1.175.118,49 | C |
| 21/02 | 02634 | 04876 | NF 781-CPL 266/2020 (DAG) TRATO MANEJ O E RESGATE | | 5.128,21 | 1.169.990,28 | C |
| 28/02 | 03005 | 04881 | NF 790-CPL 266/20-TRATO MANEJO E RESG ATE DE ANIMAIS | | 27.910,47 | 1.142.079,81 | C |
| 06/03 | 12930 | 03026 | NF 789-CPL 266/20-TRATO E MANEJO DE A NIMAIS | | 69.588,72 | 1.072.491,09 | C |
| 28/03 | 12914 | 03026 | NF 795-CPL 266/20-TRATO E MANEJO DE A NIMAIS | | 69.588,72 | 1.002.902,37 | C |
| 28/03 | 04901 | 04881 | NF 796-CPL 266/2020 (DAG) TRATO MANEJ O E RESGATE | | 27.910,47 | 974.991,90 | C |
| 16/04 | 06328 | 04881 | NF 805 CPL 266/2020 TRATO MANEJO E RE SGATE ANIMAIS | | 27.910,47 | 947.081,43 | C |
| 25/04 | 12940 | 03026 | NF 804-CPL 266/20-TRATO E MANEJO DE A NIMAIS | | 69.588,72 | 877.492,71 | C |
| 30/05 | 12673 | 03026 | NF 812 CPL 266/20 | | 69.588,72 | 807.903,99 | C |
| 30/05 | 09924 | 04881 | NF 813 CPL 266/20 | | 27.910,47 | 779.993,52 | C |
| 04/07 | 30094 | 03026 | NF 820 - CPL 266/2020 | | 69.588,72 | 710.404,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 991 | BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | 53022 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 12703 | 04881 | NF 821 - CPL 266/2020 | | 27.910,47 | 682.494,33 | C |
| 01/08 | 30408 | 03026 | NF 825 - CPL 266/20 | | 69.588,72 | 612.905,61 | C |
| 01/08 | 15485 | 04881 | NF 826 - CPL 266/20 | | 27.910,47 | 584.995,14 | C |
| 22/08 | 30591 | 03026 | NF 833/CPL 266/20 - TRATO E MANEJO BE M ESTAR ANIMAL | | 69.588,72 | 515.406,42 | C |
| 22/08 | 16213 | 04881 | NF 834 / CPL 266/20 - TRATO MANEJO E RESGATE | | 27.910,47 | 487.495,95 | C |
| 19/09 | 30916 | 03026 | NF 837/CPL 266/20 - TRATO E MANEJO BE M ESTAR ANIMAL | | 69.588,72 | 417.907,23 | C |
| 19/09 | 18764 | 04881 | NF 838/CPL 266/20 - TRATO, MANEJO E R ESGATE | | 27.910,47 | 389.996,76 | C |
| 31/10 | 31266 | 03026 | NF 847-CPL 266/20-TRATO E MANEJO ANIM AIS | | 69.588,72 | 320.408,04 | C |
| 31/10 | 31262 | 04881 | NF 848-CPL 266/2020 (DAG) TRATO MANEJ O E RESGATE | | 27.910,47 | 292.497,57 | C |
| 05/12 | 31608 | 03026 | NF 854-CPL 266/20-TRATO E MANEJO BEM ESTAR ANIMAL | | 69.588,72 | 222.908,85 | C |
| 05/12 | 31613 | 04881 | NF 855-CPL 266/2020 (DAG) TRATO MANEJ O E RESGATE | | 27.910,47 | 194.998,38 | C |
| 16/12 | E0011 | 03026 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -69.588,72 | | 125.409,66 | C |
| 16/12 | E0011 | 04881 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -55.820,94 | | 69.588,72 | C |
| 19/12 | 31764 | 03026 | NF 861-CPL 266/20-BEM ESTAR ANIMAL | | 69.588,72 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 992 | BHTEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 67618 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | O1534 | 20494 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PA 15347/2024 FLS.48 A 49 | 219,23 | | 219,23 | C |
| 15/09 | 30842 | 20494 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SEL IC) - PA 15347/24 | | 219,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 993 | BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052 | 63308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01095 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01096 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12825 | 01095 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 15/01 | 12825 | 01096 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/02 | | 01095 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -57,46 | 57,46 | C |
| 18/02 | | 01096 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -216,02 | 273,48 | C |
| 18/02 | O0000 | 01095 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -57,46 | | 216,02 | C |
| 18/02 | O0000 | 01096 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -216,02 | | 0,00 | |
| 27/02 | O0000 | 05453 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/02 | O0000 | 05454 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12881 | 05453 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12881 | 05454 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 08/04 | | 05453 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -50,28 | 50,28 | C |
| 08/04 | | 05454 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -140,00 | 190,28 | C |
| 08/04 | O0000 | 05453 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -50,28 | | 140,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 994 | BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052 | 63308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | O0000 | 05454 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -140,00 | | 0,00 | |
| 23/04 | O0000 | 09429 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/04 | O0000 | 09430 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/04 | 12931 | 09429 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 24/04 | 12931 | 09430 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 05/06 | | 09429 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -36,98 | 36,98 | C |
| 05/06 | | 09430 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -20,00 | 56,98 | C |
| 05/06 | O0000 | 09429 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -36,98 | | 20,00 | C |
| 05/06 | O0000 | 09430 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -20,00 | | 0,00 | |
| 23/06 | O0000 | 14037 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/06 | O0000 | 14038 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/06 | 29946 | 14037 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 25/06 | 29946 | 14038 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/07 | | 14037 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -97,70 | 97,70 | C |
| 23/07 | | 14038 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -30,00 | 127,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 995 | BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052 | 63308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O0000 | 14037 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -97,70 | | 30,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 14038 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -30,00 | | 0,00 | |
| 30/07 | O0000 | 17248 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 30/07 | O0000 | 17248 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 0,00 | |
| 31/07 | O0000 | 17304 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 31/07 | O0000 | 17305 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/08 | 30413 | 17304 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/08 | 30413 | 17305 | ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/09 | | 17304 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -17,00 | 17,00 | C |
| 26/09 | | 17305 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -124,22 | 141,22 | C |
| 26/09 | O0000 | 17304 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -17,00 | | 124,22 | C |
| 26/09 | O0000 | 17305 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -124,22 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 996 | BIANCA DA SILVA LEITE | 31637 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | O0000 | 05292 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05293 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12886 | 05292 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12886 | 05293 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07402 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07403 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12919 | 07402 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12919 | 07403 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09855 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09856 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12950 | 09855 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12950 | 09856 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12081 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12082 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | O0000 | 12906 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 997 | BIANCA DA SILVA LEITE | 31637 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 12907 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 02/06 | O0000 | 12081 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 02/06 | O0000 | 12082 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 04/06 | 10709 | 12906 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 04/06 | 10709 | 12907 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14614 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12174 | 14614 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16828 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 14899 | 16828 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19042 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19043 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 16983 | 19042 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 16983 | 19043 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 998 | BIANCA DIAS DE SOUZA DA SILVA | 67561 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O0054 | 19593 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PAE 100545/25-20 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30717 | 19593 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:100545/2025-20 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30990 | 19593 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 100545/25-20 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31334 | 19593 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 100545/2025-20 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31503 | 19593 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:100545/25-20 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 999 | BIANCA PESSOA TREVIZAN MORAES | 60341 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03042 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12852 | 03042 | CONVENIO OAB PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 12/09 | O1870 | 20677 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10674 | 724,89 | | 724,89 | C |
| 12/09 | O1870 | 20678 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 (COMPLEM.) R.11207 | 9,66 | | 734,55 | C |
| 19/09 | 30912 | 20677 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 724,89 | 9,66 | C |
| 19/09 | 30912 | 20678 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 9,66 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1000 | BIANCA PIRES BATISTA | 65268 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3944 | 02206 | BENEFICIO BOLSA PETI - DEZ/24 A NOV/25 SEI 39449/2024-91 | 3.600,00 | | 3.600,00 | C |
| 23/01 | 12844 | 02206 | BENEFICIO BOLSA PETI PA-E 39449/2024-91 | | 300,00 | 3.300,00 | C |
| 23/01 | 12844 | 02206 | BENEFICIO BOLSA PETI PA-E 39449/2024-91 | | 300,00 | 3.000,00 | C |
| 07/02 | 12864 | 02206 | BOLSA PETI FEV/25 PA 39449/24 | | 300,00 | 2.700,00 | C |
| 11/03 | 12894 | 02206 | BOLSA PETI-MAR/25-PA:39449/24-91 | | 300,00 | 2.400,00 | C |
| 07/04 | 12939 | 02206 | BOLSA PETI ABR/25 PA:39449/2024-91 | | 300,00 | 2.100,00 | C |
| 08/05 | 12942 | 02206 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 39449/24 | | 300,00 | 1.800,00 | C |
| 06/06 | 29813 | 02206 | BOLSA PETI - DEZ/24 A NOV/25 - SEI 39449/2024-91 | | 300,00 | 1.500,00 | C |
| 07/07 | 30067 | 02206 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:39449/24 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 07/08 | 13035 | 02206 | BOLSA PETI AGO/25 PA:39449/24-91 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 05/09 | 30673 | 02206 | BENEFICIO BOLSA PETI-SET/25-PA:39449/2024-91 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/10 | 30991 | 02206 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 39449/2024-91 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 07/11 | 31338 | 02206 | BENEFICIO BOLSA PETI NOV/25 - PROC. SEI 39449/2024-91 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1001 | BIANCA VIEIRA CHRIGUER | 57632 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O4000 | 15144 | RPV - BASE DE CALCULO | 3.881,43 | | 3.881,43 | C |
| 23/07 | 30285 | 15144 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:40007/19 | | 3.881,43 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1002 | BIANCO SUITS CONF.ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 50453 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | S0013 | 22851 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CANIL CPL:S279/25 FL.140 R.11996 | 18.126,00 | | 18.126,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 18.126,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1003 | BIENVENIDA MARTINS | 40289 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1355 | 08070 | RPV - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE | 4.140,96 | | 4.140,96 | C |
| 22/04 | O1355 | 09385 | RPV - SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE | 4.140,96 | | 8.281,92 | C |
| 22/04 | O1355 | 08070 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -4.140,96 | | 4.140,96 | C |
| 28/04 | 12945 | 09385 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13550/09 | | 4.140,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1004 | BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA | 58602 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0004 | 00195 | SALDO PRORROGACAO-FORN.PAPEL SULFITE FL. 140 R.4589 | 33.998,16 | | 33.998,16 | C |
| 02/01 | E0004 | 00221 | SALDO PRORROGACAO-FORN.PAPEL SULFITE FL. 140 | 14.817,60 | | 48.815,76 | C |
| 02/01 | E0004 | 00239 | SALDO PRORROGACAO-FORN.PAPEL SULFITE FL. 140 | 7.985,04 | | 56.800,80 | C |
| 02/01 | E0004 | 00240 | SALDO PRORROGACAO-FORN.PAPEL SULFITE FL. 140 | 7.902,72 | | 64.703,52 | C |
| 24/01 | 12839 | 00195 | NF 131912 CPL 75/2023 - FORN. PAPEL S ULFITE | | 33.998,16 | 30.705,36 | C |
| 24/01 | 12839 | 00221 | NF 131905 CPL 75/2023 - FORN. PAPEL S ULFITE | | 14.817,60 | 15.887,76 | C |
| 24/01 | 12839 | 00239 | NF 131912 CPL 75/2023 - FORN. PAPEL S ULFITE | | 7.985,04 | 7.902,72 | C |
| 24/01 | 12839 | 00240 | SDO NF 131906 CPL 75/2023 - FORN. PAP EL SULFITE | | 7.902,72 | 0,00 | |
| 07/02 | E0004 | 04445 | CPL 75/2023 (DMMHF) SULFITE FOLHA 217 RESERVA 7850 | 82.731,60 | | 82.731,60 | C |
| 07/02 | E0004 | 04451 | CPL 75/2023 (DMMHF) SULFITE | 82.731,60 | | 165.463,20 | C |
| 07/02 | E0004 | 04452 | CPL 75/2023 (DMMHF) SULFITE FOLHA 217 RESERVA 7998 | 82.731,60 | | 248.194,80 | C |
| 07/02 | E0004 | 04453 | CPL 75/2023 FORNEC PAPEL SULFITE FOLHA 217 RESERVA 8012 | 63.725,82 | | 311.920,62 | C |
| 07/02 | E0004 | 04454 | CPL 075/23 FORNEC PAPEL SULFITE FOLHA 217 RESERVA 8011 | 111.675,32 | | 423.595,94 | C |
| 07/02 | E0004 | 04456 | CPL 075/23 FORNEC PAPEL SULFITE FOLHA 217 RESERVA 8013 | 112.676,96 | | 536.272,90 | C |
| 07/02 | E0004 | 04457 | CPL 75/23 FORN. PAPEL SULFITE FOLHA 217 RESERVA 7766 | 240.074,84 | | 776.347,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1005 | BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA | 58602 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 03923 | 04457 | NF 139248-CPL 75/23 FORN. PAPEL SULFITE | | 28.812,00 | 747.535,74 | C |
| 21/03 | 12900 | 04451 | NF 139250 CPL 75/2023 AQUIS.SULFITE | | 41.571,60 | 705.964,14 | C |
| 21/03 | 12900 | 04454 | NF 139249 CPL 075/23 FORNEC PAPEL SULFITE | | 41.160,00 | 664.804,14 | C |
| 16/04 | 12930 | 04451 | NF 140871 CPL 75/2023 AQUIS.SULFITE | | 41.160,00 | 623.644,14 | C |
| 16/04 | 12925 | 04454 | NF 140940 CPL 75/23 AQUIS.SULFITE | | 30.870,00 | 592.774,14 | C |
| 16/04 | 12925 | 04457 | NF 140870 CPL 75/23 AQUIS.SULFITE | | 20.580,00 | 572.194,14 | C |
| 30/05 | 10101 | 04445 | NF 142162 - CPL 75/23 | | 32.928,00 | 539.266,14 | C |
| 30/05 | 10099 | 04453 | NF 142160 - CPL 75/23 | | 51.450,00 | 487.816,14 | C |
| 30/05 | 10100 | 04457 | NF 142161 - CPL 75/23 | | 30.870,00 | 456.946,14 | C |
| 04/07 | 12835 | 04457 | NF 144150 - CPL 75/23 | | 30.870,00 | 426.076,14 | C |
| 11/07 | 13343 | 04445 | NF 144149 - CPL 75/2023 | | 30.870,00 | 395.206,14 | C |
| 18/07 | 13847 | 04456 | NF 144151-CPL 075/23 FORNEC PAPEL SULFITE | | 51.450,00 | 343.756,14 | C |
| 08/08 | 15779 | 04452 | NF 146406 - CPL 75/2023 | | 47.951,40 | 295.804,74 | C |
| 08/08 | 15780 | 04457 | NF 146404 - CPL 75/2023 | | 7.820,40 | 287.984,34 | C |
| 11/08 | E8004 | 18673 | AQUIS.PAPEL SULFITE E75/2023 V2 FL.302 R .2025011076 | 65.310,00 | | 353.294,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1006 | BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA | 58602 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | E8004 | 18674 | AQUIS.PAPEL SULFITE CPL:E75/23 V2 FL.302 R.2025011077 | 97.965,00 | | 451.259,34 | C |
| 11/08 | E8004 | 18675 | AQUIS.PAPEL SULFITE CPL:E75/23 V2 FL.302 V R.2025011078 | 23.221,34 | | 474.480,68 | C |
| 11/08 | E8004 | 18676 | AQUIS.PAPEL SULFITE CPL:E75/23 V2 FL.302 V R.2025011079 | 23.221,33 | | 497.702,01 | C |
| 11/08 | E8004 | 18677 | AQUIS.PAPEL SULFITE CPL:E75/23 V2 FL.303 R.2025011080 | 23.221,33 | | 520.923,34 | C |
| 14/08 | 15874 | 04456 | NF 146407 / CPL 75/23 - FORNEC PAPEL SULFITE | | 53.302,20 | 467.621,14 | C |
| 12/09 | 18381 | 04452 | NF 148703/CPL 75/23 - (DMMHF) SULFITE | | 20.580,00 | 447.041,14 | C |
| 12/09 | 18382 | 04457 | NF 148704/CPL 75/23 - FORN. PAPEL SUL FITE | | 32.928,00 | 414.113,14 | C |
| 18/09 | E0004 | 04457 | ESTORNO PARCIAL REALIZADO PELA SEAD CPL:E75/23 V3 FL.182 | -84.401,24 | | 329.711,90 | C |
| 16/12 | E0004 | 04445 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -18.933,60 | | 310.778,30 | C |
| 16/12 | E0004 | 04452 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -14.200,20 | | 296.578,10 | C |
| 16/12 | E0004 | 04453 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.275,82 | | 284.302,28 | C |
| 16/12 | E0004 | 04454 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -39.645,32 | | 244.656,96 | C |
| 16/12 | E0004 | 04456 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.924,76 | | 236.732,20 | C |
| 16/12 | E0004 | 04457 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.793,20 | | 232.939,00 | C |
| 16/12 | E8004 | 18673 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -65.310,00 | | 167.629,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1007 | BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA | 58602 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E8004 | 18674 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -97.965,00 | | 69.664,00 | C |
| 16/12 | E8004 | 18675 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -23.221,34 | | 46.442,66 | C |
| 16/12 | E8004 | 18676 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -23.221,33 | | 23.221,33 | C |
| 16/12 | E8004 | 18677 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -23.221,33 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1008 | BILCC INVESTIMENTOS LTDA | 65143 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1941 | 01003 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)RF ITBI PA 19419/2023 FLS.40 A 52 | 60.742,13 | | 60.742,13 | C |
| 17/01 | 12838 | 01003 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:19419/23 | | 60.742,13 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1009 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 52028 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 | E0010 | 06554 | RP DE FRASCO E SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL P/REDE MUN.CPL 298/2024 FL.27 R.8894 | 79.140,00 | | 79.140,00 | C |
| 29/04 | E0010 | 10015 | ARP DE FRASCO E SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL P/ REDE M.SAUDE CPL 298/24 V2 R.9535 | 68.790,00 | | 147.930,00 | C |
| 23/05 | 12639 | 06554 | NFS ANEXAS CPL 298/24 RP DE FRASCO E SONDA | | 37.570,50 | 110.359,50 | C |
| 23/05 | 12639 | 06554 | NFS ANEXAS CPL 298/24 RP DE FRASCO E SONDA | | 24.529,50 | 85.830,00 | C |
| 23/05 | 12639 | 06554 | NFS ANEXAS CPL 298/24 RP DE FRASCO E SONDA | | 17.040,00 | 68.790,00 | C |
| 18/06 | 29923 | 10015 | NFS ANEXAS - CPL 298/24 | | 62.100,00 | 6.690,00 | C |
| 18/06 | 29923 | 10015 | NFS ANEXAS - CPL 298/24 | | 6.690,00 | 0,00 | |
| 10/12 | E0010 | 25660 | RP DE FRASCO E SONDA P/ALIMENT ENTERAL P /REDE.M.DE SAUDE CPL298/24 V2 R.12639 | 11.019,00 | | 11.019,00 | C |
| 16/12 | E0010 | 25660 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.019,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1010 | BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI | 50950 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | E0017 | 17416 | RP AQUIS.LUVAS CIRURGICAS P/ATEND.REDE S AUDE CPL:E435/24 V2 R.2025010645 | 13.090,00 | | 13.090,00 | C |
| 31/07 | E0000 | 17724 | AQUIS.INSUMOS ENFERM.PLANO CONTINGENCIA DENGUE P/REDE SAUDE E:15/25 V5 R.10979 | 237.870,00 | | 250.960,00 | C |
| 19/09 | 18685 | 17416 | NF 10637/CPL 435/24 - RP AQUIS. LUVAS CIRURGICAS | | 13.090,00 | 237.870,00 | C |
| 19/09 | 18736 | 17724 | NF 10639/CPL 15/25 - AQUIS.INSUMOS EN F. CONTIG. DENGUE | | 136.804,20 | 101.065,80 | C |
| 22/09 | E0000 | 20883 | RP DE LUVAS NITRILICAS P/ PROCEDIMENTO N AO CIRURGICO - R.11391 | 16.540,00 | | 117.605,80 | C |
| 26/09 | 19068 | 17724 | NF 10658-CPL 15/2025-AQUIS.INSUMOS EN FERM. | | 101.065,80 | 16.540,00 | C |
| 14/11 | E0000 | 24206 | RP DE LUVAS NITRILICAS P/PROCEDIM. NAO CIRURGICO CPL 005/25 V3 FLS.44 R.12301 | 4.983,00 | | 21.523,00 | C |
| 14/11 | E0000 | 24207 | RP DE INSUMOS DE ENFERM.-PLANO DE COTING .DENGUE P/ R.M.S.P CPL 015/25 V5 R.12300 | 79.200,00 | | 100.723,00 | C |
| 17/11 | E0000 | 24262 | RP DE LUVAS NITRILICAS P/ PROCEDIMENTO N AO CIRURGICO CPL:E5/25 V3 FL.40 | 151.035,00 | | 251.758,00 | C |
| 16/12 | E0000 | 20883 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -16.540,00 | | 235.218,00 | C |
| 16/12 | E0000 | 24262 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -52.635,00 | | 182.583,00 | C |
| 19/12 | 31751 | 24207 | NF 10882-CPL 015/25- INSUMOS DE ENFER M. | | 79.200,00 | 103.383,00 | C |
| 19/12 | 31752 | 24262 | NF 10881-CPL:E5/25-LUVAS NITRILICAS | | 98.400,00 | 4.983,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 4.983,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1011 | BIOLIMP LTDA | 67464 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | S0014 | 20667 | AQUIS.PAPEL HIGIENICO - CPL:S296/25 FL.109 | 15.277,72 | | 15.277,72 | C |
| 07/11 | 31328 | 20667 | NF 8922/CPL 296/2025 - AQUIS. PAPEL HIGIENICO | | 6.873,60 | 8.404,12 | C |
| 16/12 | S0014 | 20667 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.404,12 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1012 | BIOMEDICAL PROD. CIENT. MED. E HOSP. S A | 67323 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | E0003 | 21459 | RP DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 677,00 | | 677,00 | C |
| 30/09 | E0003 | 21460 | RP DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 3.198,00 | | 3.875,00 | C |
| 30/09 | E0003 | 21461 | RP DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 1.655,30 | | 5.530,30 | C |
| 28/11 | 24057 | 21459 | NF 629967/CPL 83/25 - RP DE CATETER VENOSO CENTRAL | | 677,00 | 4.853,30 | C |
| 28/11 | 24057 | 21460 | NF 629967/CPL 83/25 - RP DE CATETER VENOSO CENTRAL | | 3.198,00 | 1.655,30 | C |
| 28/11 | 24057 | 21461 | NF 629967/CPL 83/25 - RP DE CATETER VENOSO CENTRAL | | 1.655,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1013 | BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | 57649 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0017 | 00238 | SALDO PRORROGACAO CONTRATO CPL 314/22 FO RNEC PAPEL TOALHA-R.1252-CPLV02.314/22 | 8.197,15 | | 8.197,15 | C |
| 02/01 | E0017 | 00283 | SALDO CPL314/22(DAG)-FORN. PAPEL TOALHA R.1252-FL.70 | 825,21 | | 9.022,36 | C |
| 24/01 | E0017 | 02936 | FORN.PAPEL TOALHA FL.150 R.7508 | 15.581,44 | | 24.603,80 | C |
| 30/01 | E0017 | 03446 | FORN. DE PAPEL TOALHA FL.155 R.7837 | 4.369,12 | | 28.972,92 | C |
| 30/01 | E0017 | 03447 | FORN. DE PAPEL TOALHA FL.155 R.7838 | 4.369,12 | | 33.342,04 | C |
| 30/01 | E0017 | 03448 | FORN. DE PAPEL TOALHA FL.155 R.7839 | 4.369,12 | | 37.711,16 | C |
| 11/03 | 12894 | 02936 | NF 5599-CPL 314/22-FORN.PAPEL TOALHA | | 6.211,52 | 31.499,64 | C |
| 14/03 | 12895 | 03446 | NF 5600-CPL 314/22-FORN. DE PAPEL TOA LHA | | 4.369,12 | 27.130,52 | C |
| 14/03 | 12895 | 03447 | NF 5600-CPL 314/22-FORN. DE PAPEL TOA LHA | | 2.263,52 | 24.867,00 | C |
| 17/03 | E8017 | 06751 | FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CPL 314/2022 FOLHA 173 RESERVA 9032 | 24.609,20 | | 49.476,20 | C |
| 17/03 | E8017 | 06752 | FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CPL 314/2022 FOLHA 173V RESERVA 9033 | 15.055,04 | | 64.531,24 | C |
| 11/04 | 12216 | 02936 | NF 5616-CPL 314/22-FORN.PAPEL TOALHA | | 6.211,52 | 58.319,72 | C |
| 16/04 | 12277 | 03447 | NF 5.617 V.003 314/22 FORN. DE PAPEL TOALHA | | 2.105,60 | 56.214,12 | C |
| 16/04 | 12277 | 03448 | NF 5.617 V.003 314/22 FORN. DE PAPEL TOALHA | | 4.369,12 | 51.845,00 | C |
| 13/06 | 13030 | 06751 | NF 5628 - CPL 314/22 | | 4.000,64 | 47.844,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1014 | BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | 57649 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 29923 | 06752 | NF 5629 - CPL 314/22 | | 1.895,04 | 45.949,32 | C |
| 01/08 | 30411 | 06751 | NF 5631 - CPL 314/22 | | 4.000,64 | 41.948,68 | C |
| 19/09 | 30906 | 06751 | NF 5633/CPL 314/22 - FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA | | 5.264,00 | 36.684,68 | C |
| 03/10 | 31051 | 06752 | NF 5634-CPL 314/22-FORNECIMENTO DE PA PEL TOALHA | | 1.895,04 | 34.789,64 | C |
| 14/11 | 31394 | 06751 | NF 5644-CPL 314/22-FORNECIMENTO DE PA PEL TOALHA | | 6.316,80 | 28.472,84 | C |
| 14/11 | 31403 | 06752 | NF 5645-CPL 314/22-FORNECIMENTO DE PA PEL TOALHA | | 1.895,04 | 26.577,80 | C |
| 16/12 | E0017 | 00238 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.197,15 | | 18.380,65 | C |
| 16/12 | E0017 | 00283 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -825,21 | | 17.555,44 | C |
| 16/12 | E0017 | 02936 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.158,40 | | 14.397,04 | C |
| 16/12 | E8017 | 06752 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.369,92 | | 5.027,12 | C |
| 19/12 | 31743 | 06751 | NF 5647-CPL 314/22-PAPEL TOALHA | | 5.027,12 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1015 | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 56809 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | I0002 | 11935 | MANUT.CORRET.PREV.E CALIB.EM CAM.DE VACINA-BIOTECNO CPL 219/2024 FL.499 R.9766 | 32.265,00 | | 32.265,00 | C |
| 20/05 | I0002 | 11936 | MANUT.CORRET.PREV.E CALIB.EM CAM.DE VACINA-BIOTECNO CPL 219/2024 FL.499 R.9767 | 206.496,00 | | 238.761,00 | C |
| 15/09 | I0002 | 11935 | ESTORNO PARCIAL CONF.PEDIDO SEAD CPL:I219/24 V2 FL.660 | -13.513,51 | | 225.247,49 | C |
| 15/09 | I0002 | 11936 | ESTORNO PARCIAL CONF.PEDIDO SEAD CPL:I219/24 V2 FL.660 | -86.486,49 | | 138.761,00 | C |
| 10/10 | 31101 | 11935 | NF 4970/CPL 219/24 - MANUT.CORRET.PREV.E CALIB.CAM.VAC | | 2.868,00 | 135.893,00 | C |
| 10/10 | 20706 | 11936 | NF 4970/CPL 219/24 - MANUT.CORRET.PREV.E CALIB.CAM.VAC | | 18.355,20 | 117.537,80 | C |
| 28/11 | 31524 | 11935 | PTE NF 5021/CPL 219/24 - MANUT.CORRET.PREV.E CALIB.EM | | 3.585,00 | 113.952,80 | C |
| 28/11 | 31519 | 11936 | SDO NF 5021/CPL 219/24 - MANUT.CORRET.PREV.E CALIB.EM | | 22.944,00 | 91.008,80 | C |
| 12/12 | 31683 | 11935 | SDO NF 5101-CPL 219/24-MANUT.CAM.DE VACINA | | 3.585,00 | 87.423,80 | C |
| 12/12 | 31681 | 11936 | PTE NF 5101-CPL 219/24-MANUT.CAM.DE VACINA | | 22.944,00 | 64.479,80 | C |
| 16/12 | I0002 | 11935 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.713,49 | | 55.766,31 | C |
| 16/12 | I0002 | 11936 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -55.766,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1016 | BIOVEC COMERCIO DE SANEANTES LTDA | 65312 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | S0000 | 05726 | AQUISICAO DE ARMADILHA DENGUE FL.160 R.8 797 | 26.325,00 | | 26.325,00 | C |
| 25/04 | 12956 | 05726 | NF 240-CPL 31/25-ARMADILHA DENGUE | | 26.325,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1017 | BIOVETOR SERVICOS LTDA ME | 43998 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0013 | 00282 | SALDO CPL 284/2020 - SERVICO DE DEDETIZACAO BIOVETOR FL. 603 R. 628 | 865,60 | | 865,60 | C |
| 02/01 | E0013 | 00297 | SALDO CPLV04.284/2020 SERVICO CONTROLE DE PRA R.5452 - FL.610V | 468,81 | | 1.334,41 | C |
| 10/01 | G0000 | 02235 | SERVICO DE CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS URBANAS | 193.528,12 | | 194.862,53 | C |
| 10/01 | G0000 | 02236 | SERVICO DE CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS URBANAS | 193.528,12 | | 388.390,65 | C |
| 10/01 | G0000 | 02237 | SERVICO DE CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS URBANAS | 193.528,12 | | 581.918,77 | C |
| 23/04 | E0013 | 09471 | SERV. CONTROLE DE PRAGAS CPL 284/2020 V.4 RES.7745 | 10.544,08 | | 592.462,85 | C |
| 23/04 | E0013 | 09472 | RATEIO CONTRATO DE CONTOLE DE PRAGAS CPL 284/2020 V.4 RES.7972 | 926,92 | | 593.389,77 | C |
| 23/04 | E0013 | 09473 | PREST SERV DE DEDETIZACAO CPL 284/2020 V.4 RES.7973 | 695,19 | | 594.084,96 | C |
| 23/04 | E0013 | 09474 | RATEIO CONTRATO SEAD P/CONTROLE DE PRAGAS GALPAO 19 CPL 284/2020 V.4 RES.8071 | 695,19 | | 594.780,15 | C |
| 11/07 | 30137 | 02235 | NF 21766-CPL 95/24-SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS | | 96.759,06 | 498.021,09 | C |
| 11/07 | 30137 | 02236 | NF 21766-CPL 95/24-SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS | | 96.759,06 | 401.262,03 | C |
| 11/07 | 30137 | 02237 | NF 21766-CPL 95/24-SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS | | 96.759,06 | 304.502,97 | C |
| 19/09 | 30920 | 09471 | NF 22313/CPL 284/20 - SERV. CONTROLE DE PRAGAS | | 231,73 | 304.271,24 | C |
| 19/09 | 30903 | 09472 | NF 22313/CPL 284/20 - RATEIO CONTR. CONTOLE DE PRAGAS | | 926,92 | 303.344,32 | C |
| 19/09 | 30920 | 09473 | NF 22313/CPL 284/20 - SERV. CONTROLE DE PRAGAS | | 695,19 | 302.649,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1018 | BIOVETOR SERVICOS LTDA ME | 43998 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 30920 | 09474 | NF 22313/CPL 284/20 - SERV. CONTROLE DE PRAGAS | | 695,19 | 301.953,94 | C |
| 15/10 | G0000 | 02235 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -96.769,06 | | 205.184,88 | C |
| 15/10 | G0000 | 02236 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -96.769,06 | | 108.415,82 | C |
| 15/10 | G0000 | 02237 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -6.461,88 | | 101.953,94 | C |
| 05/12 | 31600 | 09471 | NFS ANEXAS/CPL 284/20 - SERV. CONTROL E DE PRAGAS | | 447,51 | 101.506,43 | C |
| 05/12 | 31600 | 09471 | NFS ANEXAS/CPL 284/20 - SERV. CONTROL E DE PRAGAS | | 2.549,03 | 98.957,40 | C |
| 08/12 | G0000 | 02237 | ESTORNO CF SOLICITACAO EM CPL 095/2024 V3 FLS.199 | -90.307,18 | | 8.650,22 | C |
| 16/12 | E0013 | 00282 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -865,60 | | 7.784,62 | C |
| 16/12 | E0013 | 00297 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -468,81 | | 7.315,81 | C |
| 16/12 | E0013 | 09471 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.315,81 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1019 | BIZBUS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA | 59140 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0009 | 00055 | SALDO SERVI GRAFICO DE BUSDOOR COM INSTALACAO | 16.004,00 | | 16.004,00 | C |
| 28/03 | 12917 | 00055 | NF 475-CPL 97/23-SERVI GRAFICO BUSDOOR COM INSTALACAO | | 4.007,00 | 11.997,00 | C |
| 08/08 | 13051 | 00055 | NF 505/CPL 97/23 - SDO SERVI GRAFICO DE BUSDOOR C/ INS | | 2.243,92 | 9.753,08 | C |
| 16/12 | E0009 | 00055 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.753,08 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1020 | BLUE AFONSO VERGUEIRO SPE LTDA | 65966 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2058 | 08104 | RPV - LIMINAR | 6.516,37 | | 6.516,37 | C |
| 23/04 | O2058 | 09401 | RPV - LIMINAR | 6.516,37 | | 13.032,74 | C |
| 23/04 | O2058 | 08104 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -6.516,37 | | 6.516,37 | C |
| 28/04 | 12984 | 09401 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20586/21 | | 6.516,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1021 | BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | 50558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | G0010 | 00169 | SALDO CPL 817/2018 LOCACAO EQUIPAMENTOS PRORROGACAO - BM REDONDO FL. 626 R. 1856 | 95.378,93 | | 95.378,93 | C |
| 17/01 | G0010 | 02520 | CPL 817/2018 LOCACAO DE CAMINHAO MANUT. VIARIA-BM REDONDO FL.696 RESERVA 7963 | 100.000,00 | | 195.378,93 | C |
| 12/02 | 12865 | 02520 | SDO NF 77-CPL 817/2018 LOCACAO CAMIN HAO MANUT.VIARIA | | 17.961,33 | 177.417,60 | C |
| 18/03 | G0010 | 06766 | LOCACAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE R EEDUCANDOS (SDO CONTRATO) FL.7406 R.8881 | 472.164,98 | | 649.582,58 | C |
| 28/03 | G8010 | 07689 | (PRORROGACAO)LOC. CAMINHAO 3/4 C/CABINE P/ TRANSP. DE REEDUCANDOS FL.730 R.9226 | 1.104.868,80 | | 1.754.451,38 | C |
| 02/04 | 12922 | 00169 | NF 81-LOCACAO DE CAMINHAO PARA TRANSP ORTE | | 95.378,93 | 1.659.072,45 | C |
| 02/04 | 12922 | 02520 | NF 81-LOCACAO DE CAMINHAO PARA TRANSP ORTE | | 82.038,67 | 1.577.033,78 | C |
| 02/04 | 12922 | 06766 | NF 81-LOCACAO DE CAMINHAO PARA TRANSP ORTE | | 3.110,07 | 1.573.923,71 | C |
| 04/04 | 12917 | 06766 | NF 84 CPL817/18 LOCACAO DE CAMINHAO T RANS. REEDUCANDOS | | 161.839,17 | 1.412.084,54 | C |
| 30/04 | 12944 | 06766 | NF 87-CPL 817/18-CAMINHAO PARA TRANSP ORTE REEDUCANDOS | | 154.769,32 | 1.257.315,22 | C |
| 01/08 | 30418 | 07689 | NF 96 - CPL 817/2018 | | 6.905,43 | 1.250.409,79 | C |
| 05/09 | 30779 | 07689 | NF 97/CPL 817/18 - (PRORROG.)LOC. CAM INHAO 3/4 C/CABI. | | 165.620,71 | 1.084.789,08 | C |
| 24/09 | G8010 | 21137 | LOCACAO DE CAMINHAO 3/4 CARGA SECA R.11477 | 558.572,56 | | 1.643.361,64 | C |
| 02/10 | 31023 | 07689 | NF 98-CPL 817/18-LOC. CAMINHAO TRANSP . REEDUCANDOS | | 178.664,30 | 1.464.697,34 | C |
| 17/10 | 31177 | 07689 | NF 99/CPL 817/18 - (PRORR.) LOC. CAMI NHAO 3/4 C/ CAB. | | 166.771,62 | 1.297.925,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1022 | BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | 50558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 22783 | 07689 | NF 102-CPL 817/18-LOC. CAMINHAO | | 182.939,09 | 1.114.986,63 | C |
| 05/12 | 31593 | 07689 | NF 104/CPL 817/18 - (PRORR.) LOC. CAM INHAO 3/4 C/ CAB. | | 172.087,70 | 942.898,93 | C |
| 12/12 | 31662 | 21137 | NF 114/CPL 817/2018 - LOC. DE CAMINHA O 3/4 CARGA SECA | | 6.905,43 | 935.993,50 | C |
| 16/12 | G0010 | 06766 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -152.446,42 | | 783.547,08 | C |
| 16/12 | G8010 | 21137 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -387.690,57 | | 395.856,51 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 395.856,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1023 | BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 48743 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0011 | 00079 | SALDO SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 V.02 RES.732 | 169,80 | | 169,80 | C |
| 02/01 | E0011 | 00273 | SALDO SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL253/2023 V2 FLS.94V. RES.4088 | 1.528,20 | | 1.698,00 | C |
| 02/01 | E0011 | 00321 | SALDO SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 V2 FLS.111V. R.4442 | 56,60 | | 1.754,60 | C |
| 29/01 | E0035 | 03099 | P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.PROGR.DE SEG. CPL 669/2022 FL.250 R.8050 | 91.986,40 | | 93.741,00 | C |
| 29/01 | E0035 | 03100 | P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.PROG.DE SEGUR.CPL 669/2022 FL.250 R.8051 | 90.000,00 | | 183.741,00 | C |
| 29/01 | E0035 | 03101 | P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG. PROG.DE SEG.CPL 669/2022 FL.250 R.8052 | 75.000,00 | | 258.741,00 | C |
| 29/01 | E0035 | 03102 | P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.PROGS.DE SEG.CPL 669/2022 FL.250 RES.8054 | 20.000,00 | | 278.741,00 | C |
| 29/01 | E0035 | 03104 | P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.PROGS DE SEG.CPL 669/2022 FL.250 RES.8056 | 77.601,59 | | 356.342,59 | C |
| 29/01 | E0035 | 03105 | P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.DE EXAMES COMP.CPL 668/2022 FL.231 R.8040 | 100.000,00 | | 456.342,59 | C |
| 29/01 | E0035 | 03106 | P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.DE EXAMES COMP.CPL 668/2022 FL.231 R.8041 | 73.448,25 | | 529.790,84 | C |
| 29/01 | E0035 | 03107 | P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.DE EXAMES COMP.CPL 668/2022 FL.231 R.8042 | 70.000,00 | | 599.790,84 | C |
| 29/01 | E0035 | 03108 | P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.DE EXAMES COMP.CPL 668/2022 FL.231 R.8043 | 20.000,00 | | 619.790,84 | C |
| 29/01 | E0035 | 03109 | P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.DE EXAMES COMP.CPL 668/2022 FL.231 R.8048 | 69.304,24 | | 689.095,08 | C |
| 07/02 | E0035 | 04446 | PREST.SERV. TECNICO EM ENG.E MEDICINA DO TRABALHO CPL 669/22 V3 R.8309 | 200.000,00 | | 889.095,08 | C |
| 07/02 | E0035 | 04447 | PREST.SERV. TECNICO EM ENG.E MEDICINA DO TRABALHO CPL 669/22 V3 R.8310 | 200.000,00 | | 1.089.095,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1024 | BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 48743 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | E0035 | 04448 | PREST.SERV. TECNICO EM ENG.E MEDICINA DO TRABALHO CPL 669/22 V3 RES.8311 | 250.000,00 | | 1.339.095,08 | C |
| 07/02 | E0035 | 04449 | PREST.SERV. TECNICO EM ENG.E MEDICINA DO TRABALHO CPL 669/22 V3 RES.8312 | 200.000,00 | | 1.539.095,08 | C |
| 07/02 | E0035 | 04450 | PREST.SERV. TECNICO EM ENG.E MEDICINA DO TRABALHO CPL 669/22 V3 RES.8313 | 90.000,00 | | 1.629.095,08 | C |
| 14/02 | E8035 | 04725 | EXAMES E CONSULTAS PERSONALIZADAS P/APOI AR PROG.SERV.CPL 668/2022 FL.260 R.8442 | 69.128,90 | | 1.698.223,98 | C |
| 14/02 | E8035 | 04727 | EXAMES E CONSULTAS PERSONALIZADAS P/APOI AR PROG.SERV.CPL 668/2022 FL.260V R.8443 | 64.319,62 | | 1.762.543,60 | C |
| 14/02 | E8035 | 04728 | EXAMES E CONSULTAS PERSONALIZADAS P/APOI AR PROG.SERV.CPL 668/2022 FL.261V R.8444 | 36.160,00 | | 1.798.703,60 | C |
| 28/02 | 12892 | 03105 | NF 15175-CPL 668/22-VIG.DE EXAMES | | 3.251,84 | 1.795.451,76 | C |
| 28/02 | 12893 | 03105 | NF 15174 -CPL 668/22-VIG.DE EXAMES | | 74.710,50 | 1.720.741,26 | C |
| 11/03 | 12896 | 03099 | SDO NF 15170-CPL 669/22-CONTRATO EM V IG. | | 46.830,50 | 1.673.910,76 | C |
| 11/03 | 12892 | 03100 | PTE NF 15170-CPL 669/22-CONTRATO EM VIG. | | 59.894,50 | 1.614.016,26 | C |
| 11/03 | 12889 | 03101 | SDO NF 15170-CPL 669/22-CONTRATO EM VIG. | | 22.274,50 | 1.591.741,76 | C |
| 11/03 | 12889 | 03104 | SDO NF 15170-CPL 669/22-CONTRATO EM VIG. | | 10.728,00 | 1.581.013,76 | C |
| 19/03 | 12907 | 03106 | CPL 668/2022 EXAMES HOSPITALARES | | 14.688,80 | 1.566.324,96 | C |
| 19/03 | 12898 | 03107 | CPL 668/2022 EXAMES SAUDE OCUPACIONA L | | 5.721,60 | 1.560.603,36 | C |
| 28/03 | 12922 | 03105 | SDO NF 15256-CPL 668/22-EXAMES | | 22.037,00 | 1.538.566,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1025 | BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 48743 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | 12914 | 03107 | PTE NF 15256-CPL 668/22-EXAMES | | 31.613,20 | 1.506.953,16 | C |
| 28/03 | 12914 | 03108 | PTE NF 15256-CPL 668/22-EXAMES | | 20.000,00 | 1.486.953,16 | C |
| 02/04 | 12929 | 03099 | SDO NF 15267-CPL 669/22-SDO CONTRATO | | 18.008,50 | 1.468.944,66 | C |
| 02/04 | 12916 | 03100 | SDO NF 15267-CPL 669/22-SDO CONTRATO | | 14.356,00 | 1.454.588,66 | C |
| 02/04 | 12914 | 03101 | PTE NF 15257-CPL 669/22-SALDO DO CONT RATO | | 32.350,00 | 1.422.238,66 | C |
| 02/04 | 12914 | 03102 | PTE NF 15257-CPL 669/22-SALDO DO CONT RATO | | 20.000,00 | 1.402.238,66 | C |
| 02/04 | 12914 | 03104 | PTE NF 15257-CPL 669/22-SALDO DO CONT RATO | | 33.198,00 | 1.369.040,66 | C |
| 11/04 | 12923 | 03106 | NF 15260-CPL 668/22- VIG.DEEXAMES | | 51.444,75 | 1.317.595,91 | C |
| 16/05 | 12566 | 03099 | SDO NF 15348-CPL 669/22-PROG.DE SEG. | | 27.147,40 | 1.290.448,51 | C |
| 16/05 | 12554 | 03100 | SDO NF 15348-CPL 669/22-PROG.DE SEG. | | 15.749,50 | 1.274.699,01 | C |
| 16/05 | 12549 | 03101 | PTE NF 15348-CPL 669/22-PROG.DE SEG. | | 20.375,50 | 1.254.323,51 | C |
| 16/05 | 12549 | 03104 | PTE NF 15348-CPL 669/22-PROG.DE SEG. | | 29.425,30 | 1.224.898,21 | C |
| 16/05 | 12552 | 03106 | SDO NF 15347-CPL 668/22-EXAMES COMP. | | 7.314,70 | 1.217.583,51 | C |
| 16/05 | 12546 | 03107 | PTE NF 15347-CPL 668/22-EXAMES COMP. | | 20.363,60 | 1.197.219,91 | C |
| 16/05 | 12546 | 03109 | PTE NF 15347-CPL 668/22-EXAMES COMP. | | 22.350,00 | 1.174.869,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1026 | BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 48743 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | E0015 | 12322 | SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/2024 FOLHA 35 RESERVA 9819 | 5.500,00 | | 1.180.369,91 | C |
| 23/05 | E0015 | 12323 | SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/2024 FOLHA 36 RESERVA 9818 | 700,00 | | 1.181.069,91 | C |
| 23/05 | E0015 | 12324 | SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/2024 FOLHA 37 RESERVA 9817 | 14.700,00 | | 1.195.769,91 | C |
| 28/05 | E0015 | 12678 | SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/2024 FOLHA 46 RESERVA 9906 | 5.000,00 | | 1.200.769,91 | C |
| 28/05 | E0015 | 12679 | SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/2024 FOLHA 47 RESERVA 9907 | 1.800,00 | | 1.202.569,91 | C |
| 28/05 | E0015 | 12680 | SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/2024 FOLHA 47 RESERVA 9908 | 1.200,00 | | 1.203.769,91 | C |
| 28/05 | E0011 | 00079 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO SEAD CPL 253/2023 V02 FL.191 | -169,80 | | 1.203.600,11 | C |
| 28/05 | E0011 | 00273 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL 253/23 V02 FL.191 | -1.528,20 | | 1.202.071,91 | C |
| 28/05 | E0011 | 00321 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL 253/23 V02 FL.191 | -56,60 | | 1.202.015,31 | C |
| 26/06 | E0015 | 14292 | SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/20 24 V.3 FLS.93 RES.10205 | 300,00 | | 1.202.315,31 | C |
| 26/06 | E0015 | 14293 | SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/20 24 V.3 FLS.93 RES.10206 | 200,00 | | 1.202.515,31 | C |
| 27/06 | 30006 | 04449 | NF 15503 - CPL 669/22 | | 109.205,50 | 1.093.309,81 | C |
| 27/06 | 30006 | 04450 | NF 15503 - CPL 669/22 | | 48.520,00 | 1.044.789,81 | C |
| 27/06 | 29994 | 12322 | NF 15504 - CPL 409/24 | | 5.400,00 | 1.039.389,81 | C |
| 27/06 | 29990 | 12323 | NF 15504 - CPL 409/24 | | 700,00 | 1.038.689,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1027 | BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 48743 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 29994 | 12324 | NF 15504 - CPL 409/24 | | 14.700,00 | 1.023.989,81 | C |
| 11/07 | E0015 | 15979 | PREST.SERV.AVAL.PSICOLOGICAS P/ EXAMES ADM. CPL:E409/24 V3 R.2025010436 | 1.200,00 | | 1.025.189,81 | C |
| 21/07 | E0015 | 16579 | SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 00409/ 2024 V.03 | 1.100,00 | | 1.026.289,81 | C |
| 25/07 | 30343 | 12322 | PTE NF 15591-CPL 409/24-AVALIACAO PSI COLOGICA | | 100,00 | 1.026.189,81 | C |
| 25/07 | 30343 | 12678 | PTE NF 15591-CPL 409/24-AVALIACAO PSI COLOGICA | | 4.700,00 | 1.021.489,81 | C |
| 25/07 | 30343 | 12679 | PTE NF 15591-CPL 409/24-AVALIACAO PSI COLOGICA | | 1.800,00 | 1.019.689,81 | C |
| 25/07 | 30333 | 12680 | SDO NF 15591-CPL 409/24-AVALIACAO PS ICOLOGICA | | 1.200,00 | 1.018.489,81 | C |
| 31/07 | E0015 | 17818 | SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPLV03.409/2024 - R.11003 | 200,00 | | 1.018.689,81 | C |
| 31/07 | E0015 | 17819 | SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPLV03.409/2024 - R.11004 | 2.100,00 | | 1.020.789,81 | C |
| 22/08 | 30601 | 04725 | NF 15670/CPL 668/22 - EXAMES E CONSUL TAS PERSONALIZADA | | 22.911,00 | 997.878,81 | C |
| 05/09 | 30783 | 12678 | NF 15669/CPL 409/24 - SERVICO AVALIAC AO PSICOLOGICA | | 300,00 | 997.578,81 | C |
| 05/09 | 30783 | 14292 | NF 15669/CPL 409/24 - SERVICO AVALIAC AO PSICOLOGICA | | 300,00 | 997.278,81 | C |
| 05/09 | 30775 | 14293 | NF 15669/CPL 409/24 - SERVICO AVALIAC AO PSICOLOGICA | | 200,00 | 997.078,81 | C |
| 05/09 | 30783 | 15979 | NF 15669/CPL 409/24 - SERVICO AVALIAC AO PSICOLOGICA | | 1.000,00 | 996.078,81 | C |
| 26/09 | 31005 | 04725 | SDO NF 15773-CPL 668/22-EXAMES/CONSUL TAS | | 11.514,00 | 984.564,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1028 | BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 48743 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 30985 | 04727 | PTE NF 15773-CPL 668/22-EXAMES/CONSULTAS | | 27.572,78 | 956.992,03 | C |
| 26/09 | 30972 | 04728 | SDO NF 15773-CPL 668/22-EXAMES/CONSULTAS | | 7.017,60 | 949.974,43 | C |
| 26/09 | 30984 | 15979 | SDO NF 15770-CPL:E409/24-SERV.AVAL.PSICOLOGICAS | | 200,00 | 949.774,43 | C |
| 26/09 | 30984 | 16579 | SDO NF 15770-CPL:E409/24-SERV.AVAL.PSICOLOGICAS | | 1.000,00 | 948.774,43 | C |
| 26/09 | 30976 | 17819 | PTE NF 15770-CPL:E409/24-SERV.AVAL.PSICOLOGICAS | | 2.100,00 | 946.674,43 | C |
| 01/10 | 31013 | 04446 | PTE NF 15592-CPL 669/22-SERV. TECNICO ENG./MEDICINA | | 85.312,50 | 861.361,93 | C |
| 01/10 | 31012 | 04447 | SDO NF 15592-CPL 669/22-SERV. TECNICO ENG./MEDICINA | | 14.005,50 | 847.356,43 | C |
| 01/10 | 31011 | 04449 | SDO NF 15592-CPL 669/22-SERV. TECNICO ENG./MEDICINA | | 17.250,00 | 830.106,43 | C |
| 01/10 | 31011 | 04450 | SDO NF 15592-CPL 669/22-SERV. TECNICO ENG./MEDICINA | | 14.490,00 | 815.616,43 | C |
| 20/10 | E0015 | 22644 | SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/24 | 100,00 | | 815.716,43 | C |
| 24/10 | 31257 | 04446 | PTE NF 15671/CPL 669/22 - PREST.SERV. TEC. ENG.E MED. | | 28.216,50 | 787.499,93 | C |
| 24/10 | 31234 | 04448 | SDO NF 15671/CPL 669/22 - PREST.SERV. TEC. EM ENG.E ME. | | 58.180,00 | 729.319,93 | C |
| 24/10 | 31234 | 04449 | SDO NF 15671/CPL 669/22 - PREST.SERV. TEC. EM ENG.E ME. | | 35.486,00 | 693.833,93 | C |
| 24/10 | 31234 | 04450 | SDO NF 15671/CPL 669/22 - PREST.SERV. TEC. EM ENG.E ME. | | 18.652,00 | 675.181,93 | C |
| 31/10 | 31263 | 04725 | PTE NF 15849-CPL 668/22-CONSULTAS PERSONALIZADAS | | 17.558,00 | 657.623,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 1029 | BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 48743 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 31264 | 04727 | SDO NF 15849-CPL 668/22-CONSULTAS PE RSONALIZADAS | | 14.274,40 | 643.349,53 | C |
| 31/10 | 31254 | 04728 | SDO NF 15849-CPL 668/22-CONSULTAS PE RSONALIZADAS | | 7.426,00 | 635.923,53 | C |
| 17/11 | E8035 | 04728 | ESTORNO CONF.SOL. DA SERH/SEAD FL.321/323V-CPL V002.668/2022 | -10.000,00 | | 625.923,53 | C |
| 28/11 | 31499 | 04446 | PTE NF 15769/CPL 669/22 - PREST.SERV. TEC.EM ENG.E MED. | | 10.692,50 | 615.231,03 | C |
| 28/11 | 31508 | 04447 | PTE NF 15769/CPL 669/22 - PREST.SERV. TEC.EM ENG.E MED. | | 93.295,00 | 521.936,03 | C |
| 28/11 | 31500 | 04448 | SDO NF 15769/CPL 669/22 - PREST.SERV. TEC.EM ENG.E MED. | | 105.567,65 | 416.368,38 | C |
| 28/11 | 31500 | 04449 | SDO NF 15769/CPL 669/22 - PREST.SERV. TEC.EM ENG.E MED. | | 24.897,50 | 391.470,88 | C |
| 28/11 | 31500 | 04450 | SDO NF 15769/CPL 669/22 - PREST.SERV. TEC.EM ENG.E MED. | | 2.185,00 | 389.285,88 | C |
| 28/11 | 31519 | 04725 | PTE NF 15934/CPL 668/22 - EXAMES E CO NSULTAS PERSONAL. | | 4.234,40 | 385.051,48 | C |
| 28/11 | 31531 | 04727 | PTE NF 15934/CPL 668/22 - EXAMES E CO NSULTAS PERSONAL. | | 7.434,86 | 377.616,62 | C |
| 28/11 | 31503 | 04728 | SDO NF 15934/CPL 668/22 - EXAMES E CO NSULTAS PERSONAL. | | 2.076,00 | 375.540,62 | C |
| 02/12 | E0015 | 25415 | SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/20 24 V3 FLS.298 RES.12556 | 2.500,00 | | 378.040,62 | C |
| 12/12 | 31690 | 04446 | SDO NF 15935-CPL 669/22-SERV. TECNICO EM ENG.E MEDICIN | | 11.500,00 | 366.540,62 | C |
| 12/12 | 31695 | 04447 | PTE NF 15935-CPL 669/22-SERV. TECNICO EM ENG.E MEDICIN | | 37.375,00 | 329.165,62 | C |
| 12/12 | 31688 | 04448 | SDO NF 15935-CPL 669/22-SERV. TECNICO EM ENG.E MEDICIN | | 33.169,45 | 295.996,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 1030 | BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 48743 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31688 | 04449 | SDO NF 15935-CPL 669/22-SERV. TECNICO EM ENG.E MEDICIN | | 967,20 | 295.028,97 | C |
| 16/12 | E0035 | 03104 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.250,29 | | 290.778,68 | C |
| 16/12 | E0035 | 03105 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,66 | | 290.778,02 | C |
| 16/12 | E0035 | 03107 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.301,60 | | 278.476,42 | C |
| 16/12 | E0035 | 03109 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -46.954,24 | | 231.522,18 | C |
| 16/12 | E0035 | 04446 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -41.457,15 | | 190.065,03 | C |
| 16/12 | E0035 | 04447 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -18.708,50 | | 171.356,53 | C |
| 16/12 | E0035 | 04448 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.043,40 | | 164.313,13 | C |
| 16/12 | E0035 | 04449 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.193,80 | | 152.119,33 | C |
| 16/12 | E0035 | 04450 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.153,00 | | 145.966,33 | C |
| 16/12 | E8035 | 04725 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.911,50 | | 133.054,83 | C |
| 16/12 | E8035 | 04727 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -15.037,58 | | 118.017,25 | C |
| 16/12 | E8035 | 04728 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.640,40 | | 108.376,85 | C |
| 16/12 | E0015 | 16579 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -100,00 | | 108.276,85 | C |
| 16/12 | E0015 | 17818 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -200,00 | | 108.076,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 1031 | BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 48743 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0015 | 22644 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -100,00 | | 107.976,85 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 107.976,85 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1032 | BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA | 42558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0023 | 00212 | SALDO CPL 690/2019 - FORN. MAT. CONSTRUC AO BOA OBRA - PRORROGACAO CONTRATO | 17.934,62 | | 17.934,62 | C |
| 02/01 | E0023 | 01956 | CPL 690/2019 - BOA OBRA - FORNECIMRNTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 132.092,09 | | 150.026,71 | C |
| 07/02 | E0023 | 04383 | CPL 690/2019 FORN MATERIAL CONSTRUCAO BOA OBRA FOLHA 415 RESERVA 8277 | 25.000,00 | | 175.026,71 | C |
| 07/02 | E0023 | 01956 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 414 CPL 690/2019 | -25.000,00 | | 150.026,71 | C |
| 12/02 | 12863 | 00212 | NF 6971-CPL 690/19-FORN. MAT. CONSTRU CAO | | 661,65 | 149.365,06 | C |
| 14/02 | 12866 | 00212 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORN.MATERIAL D E CONSTRUCAO | | 3.730,15 | 145.634,91 | C |
| 14/02 | 12866 | 00212 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORN.MATERIAL D E CONSTRUCAO | | 689,59 | 144.945,32 | C |
| 14/02 | 12866 | 00212 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORN.MATERIAL D E CONSTRUCAO | | 4.991,50 | 139.953,82 | C |
| 14/02 | 12866 | 00212 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORN.MATERIAL D E CONSTRUCAO | | 2.077,30 | 137.876,52 | C |
| 14/02 | 12866 | 00212 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORN.MATERIAL D E CONSTRUCAO | | 2.938,50 | 134.938,02 | C |
| 14/02 | 12866 | 00212 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORN.MATERIAL D E CONSTRUCAO | | 303,95 | 134.634,07 | C |
| 14/02 | 12866 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-FORN.MATERIAL D E CONSTRUCAO | | 1.971,16 | 132.662,91 | C |
| 14/02 | 12869 | 01956 | NF 6979-CPL 690/2019 - BOA OBRA - FOR N MATERIAL | | 2.350,45 | 130.312,46 | C |
| 28/02 | 12905 | 00212 | PTE NF 6966-CPL 690/19-FORN. MAT. CON STRUCAO | | 2.135,08 | 128.177,38 | C |
| 28/02 | 12890 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CON STRUCAO | | 437,00 | 127.740,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1033 | BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA | 42558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 12890 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 1.112,85 | 126.627,53 | C |
| 28/02 | 12890 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 666,65 | 125.960,88 | C |
| 28/02 | 12890 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 2.720,20 | 123.240,68 | C |
| 28/02 | 12890 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 150,40 | 123.090,28 | C |
| 28/02 | 12899 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 305,55 | 122.784,73 | C |
| 28/02 | 12899 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 1.433,50 | 121.351,23 | C |
| 28/02 | 12899 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 334,75 | 121.016,48 | C |
| 28/02 | 12899 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 532,65 | 120.483,83 | C |
| 28/02 | 12899 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 301,55 | 120.182,28 | C |
| 28/02 | 12899 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 4.173,50 | 116.008,78 | C |
| 19/03 | 12896 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/2019 MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 2.484,20 | 113.524,58 | C |
| 19/03 | 12896 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/2019 MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 3.717,20 | 109.807,38 | C |
| 19/03 | 12896 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/2019 MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 1.359,50 | 108.447,88 | C |
| 19/03 | 12896 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/2019 MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 824,55 | 107.623,33 | C |
| 19/03 | 12896 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/2019 MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 288,80 | 107.334,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1034 | BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA | 42558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03 | 12896 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/2019 MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 2.868,95 | 104.465,58 | C |
| 19/03 | 12896 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/2019 MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 665,30 | 103.800,28 | C |
| 19/03 | 12896 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/2019 MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 379,15 | 103.421,13 | C |
| 19/03 | 12896 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/2019 MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 811,65 | 102.609,48 | C |
| 19/03 | 12896 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/2019 MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 5.554,55 | 97.054,93 | C |
| 19/03 | 12896 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/2019 MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 236,05 | 96.818,88 | C |
| 04/04 | 12919 | 01956 | NF 7038-CPL 690/2019-MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 2.391,80 | 94.427,08 | C |
| 11/04 | 12207 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 2.874,10 | 91.552,98 | C |
| 11/04 | 12207 | 01956 | NFS ANEXAS-CPL 690/19-MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 774,85 | 90.778,13 | C |
| 16/04 | 12946 | 01956 | NF 7.050 CPL 690/2019 FORN. MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 1.345,30 | 89.432,83 | C |
| 25/04 | 12952 | 01956 | NF 7058-CPL 690/2019-MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 191,65 | 89.241,18 | C |
| 09/05 | 12949 | 01956 | NFS ANEXAS CPL 690/2019 FORN. MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 447,55 | 88.793,63 | C |
| 09/05 | 12949 | 01956 | NFS ANEXAS CPL 690/2019 FORN. MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 614,45 | 88.179,18 | C |
| 09/05 | 12949 | 01956 | NFS ANEXAS CPL 690/2019 FORN. MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 1.652,30 | 86.526,88 | C |
| 09/05 | 12949 | 01956 | NFS ANEXAS CPL 690/2019 FORN. MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 2.136,50 | 84.390,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1035 | BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA | 42558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 12949 | 01956 | NFS ANEXAS CPL 690/2019 FORN. MATERIA L DE CONSTRUCAO | | 6.473,50 | 77.916,88 | C |
| 09/05 | 12949 | 01956 | NFS ANEXAS CPL 690/2019 FORN. MATERIA L DE CONSTRUCAO | | 2.493,40 | 75.423,48 | C |
| 30/05 | 12694 | 04383 | NFS ANEXAS - CPL 690/19 | | 2.172,75 | 73.250,73 | C |
| 30/05 | 12694 | 04383 | NFS ANEXAS - CPL 690/19 | | 1.433,45 | 71.817,28 | C |
| 30/05 | 12694 | 04383 | NFS ANEXAS - CPL 690/19 | | 2.388,45 | 69.428,83 | C |
| 30/05 | 12694 | 04383 | NFS ANEXAS - CPL 690/19 | | 2.209,55 | 67.219,28 | C |
| 30/05 | 12694 | 04383 | NFS ANEXAS - CPL 690/19 | | 2.161,05 | 65.058,23 | C |
| 02/06 | E8023 | 13389 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CPL:E690/2019 V2 FL.444 | 101.640,00 | | 166.698,23 | C |
| 06/06 | 29804 | 04383 | NF 7091 - CPL 690/19 | | 1.199,55 | 165.498,68 | C |
| 18/06 | 29897 | 04383 | NFS ANEXAS - CPL 690/19 | | 677,45 | 164.821,23 | C |
| 18/06 | 29897 | 04383 | NFS ANEXAS - CPL 690/19 | | 1.670,45 | 163.150,78 | C |
| 18/06 | 29897 | 04383 | NFS ANEXAS - CPL 690/19 | | 1.319,75 | 161.831,03 | C |
| 18/06 | 29897 | 04383 | NFS ANEXAS - CPL 690/19 | | 1.433,55 | 160.397,48 | C |
| 27/06 | 30011 | 04383 | NFS ANEXAS - CPL 690/19 | | 1.333,25 | 159.064,23 | C |
| 27/06 | 30011 | 04383 | NFS ANEXAS - CPL 690/19 | | 2.008,85 | 157.055,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1036 | BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA | 42558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 30011 | 04383 | NFS ANEXAS - CPL 690/19 | | 1.432,75 | 155.622,63 | C |
| 27/06 | 30011 | 04383 | NFS ANEXAS - CPL 690/19 | | 1.739,00 | 153.883,63 | C |
| 04/07 | 30083 | 01956 | NF 7115 - CPL 690/2019 | | 2.237,15 | 151.646,48 | C |
| 04/07 | 30093 | 01956 | NFS ANEXAS - CPL 690/19 | | 2.004,60 | 149.641,88 | C |
| 04/07 | 30093 | 01956 | NFS ANEXAS - CPL 690/19 | | 897,90 | 148.743,98 | C |
| 11/07 | 30119 | 01956 | NF 7124 - CPL 690/19 | | 1.019,50 | 147.724,48 | C |
| 14/08 | 13049 | 00212 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 406,90 | 147.317,58 | C |
| 14/08 | 13049 | 01956 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 1.171,35 | 146.146,23 | C |
| 14/08 | 13049 | 01956 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 3.625,70 | 142.520,53 | C |
| 14/08 | 13049 | 01956 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 1.391,00 | 141.129,53 | C |
| 14/08 | 13049 | 01956 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 691,40 | 140.438,13 | C |
| 14/08 | 13049 | 01956 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 1.145,65 | 139.292,48 | C |
| 14/08 | 13049 | 01956 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 2.929,20 | 136.363,28 | C |
| 14/08 | 13049 | 01956 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 400,35 | 135.962,93 | C |
| 14/08 | 13049 | 01956 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 1.919,15 | 134.043,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1037 | BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA | 42558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08 | 13049 | 01956 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 4.060,25 | 129.983,53 | C |
| 14/08 | 13049 | 01956 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 475,80 | 129.507,73 | C |
| 14/08 | 13049 | 01956 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 1.931,10 | 127.576,63 | C |
| 14/08 | 13049 | 01956 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 2.279,40 | 125.297,23 | C |
| 14/08 | 13049 | 01956 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 2.799,75 | 122.497,48 | C |
| 14/08 | 13049 | 01956 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 1.116,40 | 121.381,08 | C |
| 14/08 | 13049 | 01956 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 2.388,10 | 118.992,98 | C |
| 14/08 | 13049 | 04383 | NFS ANEXAS / CPL 690/19 - FORN MATERIAL CONSTRUCAO | | 1.820,15 | 117.172,83 | C |
| 22/08 | 30581 | 01956 | NF 7128/CPL 690/19 - FORNECIMENTO MATERIAL CONSTRUCAO | | 2.011,25 | 115.161,58 | C |
| 03/09 | E0023 | 01956 | ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM | -13.521,58 | | 101.640,00 | C |
| 19/09 | 30911 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MAT. DE CONSTRUCAO | | 2.151,50 | 99.488,50 | C |
| 19/09 | 30911 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MAT. DE CONSTRUCAO | | 1.850,10 | 97.638,40 | C |
| 19/09 | 30911 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MAT. DE CONSTRUCAO | | 158,75 | 97.479,65 | C |
| 19/09 | 30911 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MAT. DE CONSTRUCAO | | 1.143,65 | 96.336,00 | C |
| 19/09 | 30911 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MAT. DE CONSTRUCAO | | 1.975,55 | 94.360,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 1038 | BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA | 42558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 30911 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MAT. DE CONSTRUCAO | | 2.733,75 | 91.626,70 | C |
| 19/09 | 30911 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MAT. DE CONSTRUCAO | | 2.822,95 | 88.803,75 | C |
| 19/09 | 30911 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MAT. DE CONSTRUCAO | | 1.927,80 | 86.875,95 | C |
| 19/09 | 30911 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MAT. DE CONSTRUCAO | | 3.240,30 | 83.635,65 | C |
| 19/09 | 30911 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MAT. DE CONSTRUCAO | | 3.720,00 | 79.915,65 | C |
| 19/09 | 30911 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MAT. DE CONSTRUCAO | | 1.789,70 | 78.125,95 | C |
| 19/09 | 30911 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MAT. DE CONSTRUCAO | | 1.439,75 | 76.686,20 | C |
| 19/09 | 30911 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MAT. DE CONSTRUCAO | | 2.016,35 | 74.669,85 | C |
| 19/09 | 30911 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MAT. DE CONSTRUCAO | | 956,55 | 73.713,30 | C |
| 19/09 | 30911 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MAT. DE CONSTRUCAO | | 666,10 | 73.047,20 | C |
| 19/09 | 30911 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MAT. DE CONSTRUCAO | | 33,95 | 73.013,25 | C |
| 03/10 | 31057 | 13389 | NFS ANEXAS-CPL:E690/19-MATERIAIS DE C ONSTRUCAO | | 378,60 | 72.634,65 | C |
| 03/10 | 31057 | 13389 | NFS ANEXAS-CPL:E690/19-MATERIAIS DE C ONSTRUCAO | | 1.913,35 | 70.721,30 | C |
| 03/10 | 31057 | 13389 | NFS ANEXAS-CPL:E690/19-MATERIAIS DE C ONSTRUCAO | | 431,90 | 70.289,40 | C |
| 17/10 | 31158 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATER IAIS CONSTRUCAO | | 731,65 | 69.557,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 1039 | BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA | 42558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31158 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS CONSTRUCAO | | 1.440,00 | 68.117,75 | C |
| 17/10 | 31158 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS CONSTRUCAO | | 642,35 | 67.475,40 | C |
| 17/10 | 31158 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS CONSTRUCAO | | 1.434,15 | 66.041,25 | C |
| 17/10 | 31158 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS CONSTRUCAO | | 517,55 | 65.523,70 | C |
| 17/10 | 31158 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS CONSTRUCAO | | 1.040,55 | 64.483,15 | C |
| 24/10 | 31253 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS CONSTRUCAO | | 723,80 | 63.759,35 | C |
| 24/10 | 31253 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS CONSTRUCAO | | 763,50 | 62.995,85 | C |
| 07/11 | 31346 | 13389 | NF 7232/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 475,30 | 62.520,55 | C |
| 19/11 | 31436 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS DE CONSTR. | | 1.055,95 | 61.464,60 | C |
| 19/11 | 31436 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS DE CONSTR. | | 1.912,25 | 59.552,35 | C |
| 28/11 | 31501 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. DE MATERIAIS DE CONST. | | 3.257,95 | 56.294,40 | C |
| 28/11 | 31501 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. DE MATERIAIS DE CONST. | | 1.921,45 | 54.372,95 | C |
| 28/11 | 31501 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. DE MATERIAIS DE CONST. | | 237,65 | 54.135,30 | C |
| 05/12 | 31586 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS DE CONSTR. | | 583,30 | 53.552,00 | C |
| 05/12 | 31586 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS DE CONSTR. | | 1.433,45 | 52.118,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 1040 | BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA | 42558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31607 | 13389 | NF 7242-CPL:E690/19- MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 1.679,00 | 50.439,55 | C |
| 12/12 | 31657 | 13389 | NF 7250/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 905,50 | 49.534,05 | C |
| 16/12 | E8023 | 13389 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -22.607,05 | | 26.927,00 | C |
| 19/12 | 31723 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS DE CONSTR. | | 789,05 | 26.137,95 | C |
| 19/12 | 31723 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS DE CONSTR. | | 864,75 | 25.273,20 | C |
| 19/12 | 31723 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS DE CONSTR. | | 2.052,55 | 23.220,65 | C |
| 19/12 | 31723 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS DE CONSTR. | | 1.246,65 | 21.974,00 | C |
| 19/12 | 31723 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS DE CONSTR. | | 1.808,50 | 20.165,50 | C |
| 19/12 | 31723 | 13389 | NFS ANEXAS/CPL 690/19 - FORNEC. MATERIAIS DE CONSTR. | | 3.346,65 | 16.818,85 | C |
| 19/12 | 31748 | 13389 | NFS ANEXAS-CPL:E690/19-MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 2.016,30 | 14.802,55 | C |
| 19/12 | 31748 | 13389 | NFS ANEXAS-CPL:E690/19-MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 2.055,95 | 12.746,60 | C |
| 19/12 | 31748 | 13389 | NFS ANEXAS-CPL:E690/19-MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 2.495,95 | 10.250,65 | C |
| 19/12 | 31748 | 13389 | NFS ANEXAS-CPL:E690/19-MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 632,70 | 9.617,95 | C |
| 19/12 | 31748 | 13389 | NFS ANEXAS-CPL:E690/19-MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 1.471,10 | 8.146,85 | C |
| 19/12 | 31748 | 13389 | NFS ANEXAS-CPL:E690/19-MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 2.036,00 | 6.110,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 1041 | BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA | 42558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31748 | 13389 | NFS ANEXAS-CPL:E690/19-MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 1.004,10 | 5.106,75 | C |
| 19/12 | 31748 | 13389 | NFS ANEXAS-CPL:E690/19-MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 1.472,40 | 3.634,35 | C |
| 19/12 | 31748 | 13389 | NFS ANEXAS-CPL:E690/19-MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 2.400,90 | 1.233,45 | C |
| 19/12 | 31748 | 13389 | NFS ANEXAS-CPL:E690/19-MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 1.233,45 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1042 | BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS | 58843 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0000 | 01159 | FORNEC.DE MATERIAL ESCOLAR CPL 005/23 V7 RES.7134 | 3.149.000,00 | | 3.149.000,00 | C |
| 02/01 | E0000 | 01160 | FORNEC.DE MATERIAL ESCOLAR CPL 005/23 V7 RES.7135 | 2.745.000,00 | | 5.894.000,00 | C |
| 02/01 | E0000 | 01161 | FORNEC.DE MATERIAL ESCOLAR CPL 005/23 V7 RES.7136 | 3.843.000,00 | | 9.737.000,00 | C |
| 19/03 | 12895 | 01161 | NF ANEXAS CPL 005/23 MATERIAL ESCOLAR | | 164.631,50 | 9.572.368,50 | C |
| 19/03 | 12895 | 01161 | NF ANEXAS CPL 005/23 MATERIAL ESCOLAR | | 151.522,00 | 9.420.846,50 | C |
| 28/03 | 12910 | 01159 | NF 2438-CPL 005/23-FORNEC.DE MATERIAL ESCOLAR | | 3.149.000,00 | 6.271.846,50 | C |
| 28/03 | 12910 | 01160 | NF 2438-CPL 005/23-FORNEC.DE MATERIAL ESCOLAR | | 2.745.000,00 | 3.526.846,50 | C |
| 28/03 | 12910 | 01161 | NF 2438-CPL 005/23-FORNEC.DE MATERIAL ESCOLAR | | 3.450.246,20 | 76.600,30 | C |
| 04/04 | 12919 | 01161 | NF 2489- CPL 005/23-FORNEC.DE MATERIA L ESCOLAR | | 76.175,70 | 424,60 | C |
| 20/05 | E8000 | 11987 | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR CPL 5/2023 FOLHA 455 RESERVA 9773 | 50.000,00 | | 50.424,60 | C |
| 23/07 | E8000 | 11987 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD-CPL:E05/23 V4 FL.497 | -50.000,00 | | 424,60 | C |
| 15/10 | E0000 | 01161 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -424,60 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1043 | BOMBARDIER EVENTOS LTDA ME | 43641 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | S0008 | 14040 | APRESENTACOES MUSICAIS/OFICINAS - SEMANA NORDESTINIDADE FL.191/192 R.10143 | 3.162,52 | | 3.162,52 | C |
| 23/06 | S0008 | 14041 | APRESENTACOES MUSICAIS/OFICINAS - SEMANA NORDESTINIDADE FL.191/192 R.10144 | 6.323,89 | | 9.486,41 | C |
| 23/06 | S0008 | 14042 | APRESENTACOES MUSICAIS/OFICINAS - SEMANA NORDESTINIDADE FL.191/192 R.10145 | 2.043,01 | | 11.529,42 | C |
| 24/06 | S0008 | 14192 | APRESENTACOES MUSICAIS/OFICINAS - SEMANA NORDESTINIDADE FL.195 R.10184 | 4.516,23 | | 16.045,65 | C |
| 24/06 | S0008 | 14193 | APRESENTACOES MUSICAIS/OFICINAS - SEMANA NORDESTINIDADE FL.195 R.10185 | 9.034,11 | | 25.079,76 | C |
| 24/06 | S0008 | 14194 | APRESENTACOES MUSICAIS/OFICINAS - SEMANA NORDESTINIDADE FL.195 R.10186 | 2.920,22 | | 27.999,98 | C |
| 17/10 | 31156 | 14040 | NF 421/CPL 193/25 - APRESENT. MUSICAI S/OFIC. S. NORD. | | 3.162,52 | 24.837,46 | C |
| 17/10 | 31156 | 14041 | NF 421/CPL 193/25 - APRESENT. MUSICAI S/OFIC. S. NORD. | | 5.072,78 | 19.764,68 | C |
| 17/10 | 31156 | 14192 | NF 421/CPL 193/25 - APRESENT. MUSICAI S/OFIC. S. NORD. | | 4.516,23 | 15.248,45 | C |
| 17/10 | 31156 | 14193 | NF 421/CPL 193/25 - APRESENT. MUSICAI S/OFIC. S. NORD. | | 3.719,08 | 11.529,37 | C |
| 07/11 | 31331 | 14041 | NF 422/CPL 193/25 - APRESENT. MUSICAI S/OFICINAS NORD. | | 1.251,11 | 10.278,26 | C |
| 07/11 | 31331 | 14042 | NF 422/CPL 193/25 - APRESENT. MUSICAI S/OFICINAS NORD. | | 2.043,01 | 8.235,25 | C |
| 07/11 | 31331 | 14193 | NF 422/CPL 193/25 - APRESENT. MUSICAI S/OFICINAS NORD. | | 5.315,03 | 2.920,22 | C |
| 07/11 | 31331 | 14194 | NF 422/CPL 193/25 - APRESENT. MUSICAI S/OFICINAS NORD. | | 2.920,22 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1044 | BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | 42242 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0005 | 00877 | SALDO SERV.SUPERVISAO TECNICA MOBILIDADE TOTAL CPL 055/2023 V.39 FLS.17301 | 179.254,21 | | 179.254,21 | C |
| 31/01 | 12854 | 00877 | NF 1209-CPL 055/23-SERV.SUPERVISAO TECNICA MOBILIDADE | | 172.781,94 | 6.472,27 | C |
| 18/02 | P0005 | 04884 | SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA MOBILIDADE TOTAL CPL 055/23 V47 FLS.4031 RES.8241 | 907.329,10 | | 913.801,37 | C |
| 18/02 | P0000 | 04885 | SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA MOBILIDADE TOTAL CPL 055/23 V47 FLS.4031 RES.8241 | 907.329,10 | | 1.821.130,47 | C |
| 18/02 | P0005 | 04884 | ESTORNO REGULARIZ TIPO PROCESSO | -907.329,10 | | 913.801,37 | C |
| 28/02 | 12880 | 00877 | NF 1238-CPL 055/23-SUPERVISAO TECNICA | | 6.472,27 | 907.329,10 | C |
| 28/02 | 12880 | 04885 | NF 1238-CPL 055/23-SUPERVISAO TECNICA | | 167.031,16 | 740.297,94 | C |
| 11/04 | 12921 | 04885 | NF 1262-CPL 055/23-PROGRAMA MOBILIDADE TOTAL | | 153.424,41 | 586.873,53 | C |
| 09/05 | 12951 | 04885 | NF1301 CPL 055/23 SUP.TEC.PROG. MOBILIDADE TOTAL | | 153.485,91 | 433.387,62 | C |
| 04/07 | 13074 | 04885 | NFS ANEXAS - CPL 55/2023 | | 150.053,90 | 283.333,72 | C |
| 04/07 | 13074 | 04885 | NFS ANEXAS - CPL 55/2023 | | 155.494,62 | 127.839,10 | C |
| 07/08 | P0000 | 18613 | SALDO CONTRAT./REAJUSTE-SERV.SUPERV.TECNICA P55/23 V51 FL.6440 | 767.039,88 | | 894.878,98 | C |
| 29/08 | 30676 | 18613 | NF 1386/CPL 55/23 - SDO CONTRAT./REAJ.SERV.SUPERV.TEC. | | 151.652,03 | 743.226,95 | C |
| 05/09 | 30779 | 04885 | NF 1418/CPL 55/23 - SALDO CONTRAT./REAJ. SUPERV.TECN. | | 127.839,10 | 615.387,85 | C |
| 05/09 | 30779 | 18613 | NF 1418/CPL 55/23 - SALDO CONTRAT./REAJ. SUPERV.TECN. | | 22.647,45 | 592.740,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1045 | BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | 42242 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 13099 | 18613 | NF 1457--CPL 55/23-SERV.SUPERV.TECNICA | | 144.506,55 | 448.233,85 | C |
| 31/10 | 13127 | 18613 | NF 1484-CPL 55/23-SERV.SUPERV.TECNICA | | 142.676,22 | 305.557,63 | C |
| 07/11 | P8000 | 23961 | CONSULT.,ASSESSORIA P/PROJETOS E IMPLANT . CPL:P55/23 V.55 FL.778 R.12227 | 356.311,82 | | 661.869,45 | C |
| 10/12 | P0000 | 18613 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -151.869,39 | | 510.000,06 | C |
| 10/12 | P8000 | 23961 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -356.311,82 | | 153.688,24 | C |
| 12/12 | 31690 | 18613 | NF 1532-CPL 55/23-OBRAS | | 153.688,24 | 0,00 | |
| 15/12 | P0000 | 25772 | REG. NE 18613/25 - SALDO CONTRAT./REAJUSTE-SERV.SUPERV.TECNICA | 151.869,39 | | 151.869,39 | C |
| 15/12 | P8000 | 25775 | REG. NE 23961/25 - CONSULT.,ASSESSORIA P/PROJETOS E IMPLANT. CPL:P55/23 | 128.867,86 | | 280.737,25 | C |
| 16/12 | P0000 | 25772 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -151.869,39 | | 128.867,86 | C |
| 16/12 | P8000 | 25775 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -128.867,86 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1046 | BOTELHO CUNHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 63955 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1965 | 08825 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-036 | 277.792,50 | | 277.792,50 | C |
| 07/04 | O1965 | 08935 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-036 | 277.792,60 | | 555.585,10 | C |
| 07/04 | O1965 | 08825 | ESTORNO VALOR INCORRETO | -277.792,50 | | 277.792,60 | C |
| 23/04 | 12959 | 08935 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:19650/22 | | 277.792,60 | 0,00 | |
| 01/12 | 12959 | 08935 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -277.792,60 | 277.792,60 | C |
| 01/12 | O1965 | 08935 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -277.792,60 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1047 | BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA | 66935 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0111 | 15153 | RPV - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE | 1.432,56 | | 1.432,56 | C |
| 23/07 | 30282 | 15153 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1112/22 | | 1.432,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1048 | BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA | 68113 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | E9000 | 22701 | RP DE CADEIRA OPERACIONAL TELADA COM ESP ALDAR MEDIO FL.1031571 R.11944 | 12.000,00 | | 12.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 12.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1049 | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | 55835 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0015 | 00085 | SALDO SERVICO DE HOSPEDAGEM - R. 1120/24 - CPL V002.00378/2023 | 673,08 | | 673,08 | C |
| 02/01 | E0015 | 00086 | SALDO SERVICO DE HOSPEDAGEM - R.1132 - C PL C002. 378/2023 | 429,73 | | 1.102,81 | C |
| 02/01 | E0015 | 00320 | SALDO SERVICO DE HOSPEDAGEM R.2321 - FL.492 | 125,25 | | 1.228,06 | C |
| 02/01 | E0015 | 00348 | SALDO SERVICO DE HOSPEDAGEM R.2651 - CPLV02.378/2023 | 2.412,48 | | 3.640,54 | C |
| 16/12 | E0015 | 00085 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -673,08 | | 2.967,46 | C |
| 16/12 | E0015 | 00086 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -429,73 | | 2.537,73 | C |
| 16/12 | E0015 | 00320 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -125,25 | | 2.412,48 | C |
| 16/12 | E0015 | 00348 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.412,48 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1050 | BRAZ ETORE FRANCHIN | 68595 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O3374 | 25385 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 33746/2025-12 | 23,26 | | 23,26 | C |
| 17/12 | 31721 | 25385 | DEV.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 33746/25-12 | | 23,26 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1051 | BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA | 57379 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0102 | 00796 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | OO102 | 04520 | BENEF.LEI GEMELAR (REF.FEV/25 A DEZ/25) R.7452 - PA 1028/2023 | 6.679,20 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | 12870 | 00796 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 1028/23 | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12902 | 04520 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:1028/23 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12137 | 04520 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:1028/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 12956 | 04520 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:1028/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29787 | 04520 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:1028/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30076 | 04520 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:1028/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13043 | 04520 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:1028/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30681 | 04520 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:1028/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31094 | 04520 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:1028/2023 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31262 | 04520 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:1028/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31495 | 04520 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:1028/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1052 | BRINK HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | 65357 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O1447 | 03675 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 14476/2020 | 1.683,37 | | 1.683,37 | C |
| 18/02 | 12881 | 03675 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14476/20 | | 1.683,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1053 | BRISA HELEN DE LUCENA SILVA | 58126 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03036 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12853 | 03036 | CONVENIO OAB PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1054 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0002 | 00011 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | 55.436.442,67 | | 55.436.442,67 | C |
| 02/01 | P0002 | 00012 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | 84.110.929,00 | | 139.547.371,67 | C |
| 02/01 | P0002 | 00012 | ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA | -6.011.000,00 | | 133.536.371,67 | C |
| 06/01 | 00511 | 00012 | NFS 1618/1619/1620 - SUBSIDIO | | 286.562,39 | 133.249.809,28 | C |
| 06/01 | 00511 | 00012 | NFS 1618/1619/1620 - SUBSIDIO | | 408.239,00 | 132.841.570,28 | C |
| 06/01 | 00511 | 00012 | NFS 1618/1619/1620 - SUBSIDIO | | 505.198,61 | 132.336.371,67 | C |
| 07/01 | 00517 | 00012 | NFS 1620/1621/1622/1623 - SUBSIDIO | | 96.959,61 | 132.239.412,06 | C |
| 07/01 | 00517 | 00012 | NFS 1620/1621/1622/1623 - SUBSIDIO | | 445.837,70 | 131.793.574,36 | C |
| 07/01 | 00517 | 00012 | NFS 1620/1621/1622/1623 - SUBSIDIO | | 397.993,68 | 131.395.580,68 | C |
| 07/01 | 00517 | 00012 | NFS 1620/1621/1622/1623 - SUBSIDIO | | 323.202,05 | 131.072.378,63 | C |
| 10/01 | 00616 | 00012 | NFS 1623/1624 - SUBSIDIO | | 450.720,80 | 130.621.657,83 | C |
| 10/01 | 00616 | 00012 | NFS 1623/1624 - SUBSIDIO | | 181.996,56 | 130.439.661,27 | C |
| 17/01 | 00664 | 00012 | NFS 1624/1625/1626/1629/1630/1631 - SUBSIDIO | | 505.198,61 | 129.934.462,66 | C |
| 17/01 | 00664 | 00012 | NFS 1624/1625/1626/1629/1630/1631 - SUBSIDIO | | 505.597,17 | 129.428.865,49 | C |
| 17/01 | 00664 | 00012 | NFS 1624/1625/1626/1629/1630/1631 - SUBSIDIO | | 336.282,91 | 129.092.582,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1055 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | 00664 | 00012 | NFS 1624/1625/1626/1629/1630/1631 - SUBSIDIO | | 505.198,61 | 128.587.383,97 | C |
| 17/01 | 00664 | 00012 | NFS 1624/1625/1626/1629/1630/1631 - SUBSIDIO | | 398.437,40 | 128.188.946,57 | C |
| 17/01 | 00664 | 00012 | NFS 1624/1625/1626/1629/1630/1631 - SUBSIDIO | | 54.477,81 | 128.134.468,76 | C |
| 20/01 | 00694 | 00012 | NFS 1631/1632/1633/1634/1639 - SUBSIDIO | | 374.151,88 | 127.760.316,88 | C |
| 20/01 | 00694 | 00012 | NFS 1631/1632/1633/1634/1639 - SUBSIDIO | | 62.154,49 | 127.698.162,39 | C |
| 20/01 | 00694 | 00012 | NFS 1631/1632/1633/1634/1639 - SUBSIDIO | | 505.597,17 | 127.192.565,22 | C |
| 20/01 | 00694 | 00012 | NFS 1631/1632/1633/1634/1639 - SUBSIDIO | | 507.364,56 | 126.685.200,66 | C |
| 20/01 | 00694 | 00012 | NFS 1631/1632/1633/1634/1639 - SUBSIDIO | | 1.050.731,90 | 125.634.468,76 | C |
| 22/01 | 00660 | 00012 | NFS 1634/1635/1636/1637 - SUBSIDIO | | 133.212,68 | 125.501.256,08 | C |
| 22/01 | 00660 | 00012 | NFS 1634/1635/1636/1637 - SUBSIDIO | | 507.364,56 | 124.993.891,52 | C |
| 22/01 | 00660 | 00012 | NFS 1634/1635/1636/1637 - SUBSIDIO | | 507.364,56 | 124.486.526,96 | C |
| 22/01 | 00660 | 00012 | NFS 1634/1635/1636/1637 - SUBSIDIO | | 352.058,20 | 124.134.468,76 | C |
| 24/01 | 00923 | 00012 | NFS 1637/1638/1640 A 1645 - SUBSIDIO | | 507.605,93 | 123.626.862,83 | C |
| 24/01 | 00923 | 00012 | NFS 1637/1638/1640 A 1645 - SUBSIDIO | | 507.605,93 | 123.119.256,90 | C |
| 24/01 | 00923 | 00012 | NFS 1637/1638/1640 A 1645 - SUBSIDIO | | 507.605,93 | 122.611.650,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1056 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01 | 00923 | 00012 | NFS 1637/1638/1640 A 1645 - SUBSIDIO | | 398.437,40 | 122.213.213,57 | C |
| 24/01 | 00923 | 00012 | NFS 1637/1638/1640 A 1645 - SUBSIDIO | | 94.264,56 | 122.118.949,01 | C |
| 24/01 | 00923 | 00012 | NFS 1637/1638/1640 A 1645 - SUBSIDIO | | 397.407,01 | 121.721.542,00 | C |
| 24/01 | 00923 | 00012 | NFS 1637/1638/1640 A 1645 - SUBSIDIO | | 507.605,93 | 121.213.936,07 | C |
| 24/01 | 00923 | 00012 | NFS 1637/1638/1640 A 1645 - SUBSIDIO | | 380.063,01 | 120.833.873,06 | C |
| 31/01 | 01460 | 00011 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 439.023,35 | 120.394.849,71 | C |
| 31/01 | 01460 | 00011 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 318.934,63 | 120.075.915,08 | C |
| 31/01 | 01460 | 00011 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 504.827,38 | 119.571.087,70 | C |
| 31/01 | 01460 | 00011 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 441.191,39 | 119.129.896,31 | C |
| 31/01 | 01460 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 397.407,01 | 118.732.489,30 | C |
| 31/01 | 01460 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 61.827,40 | 118.670.661,90 | C |
| 31/01 | 01460 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 397.407,01 | 118.273.254,89 | C |
| 31/01 | 01460 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 507.605,93 | 117.765.648,96 | C |
| 31/01 | 01460 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 507.605,93 | 117.258.043,03 | C |
| 31/01 | 01460 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 65.804,03 | 117.192.239,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1057 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 01973 | 00012 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 441.191,39 | 116.751.047,61 | C |
| 05/02 | 01973 | 00012 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 504.827,38 | 116.246.220,23 | C |
| 05/02 | 01973 | 00012 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 504.827,38 | 115.741.392,85 | C |
| 05/02 | 01973 | 00012 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 504.827,38 | 115.236.565,47 | C |
| 05/02 | 01973 | 00012 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 397.407,01 | 114.839.158,46 | C |
| 05/02 | 01973 | 00012 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 380.063,01 | 114.459.095,45 | C |
| 05/02 | 01973 | 00012 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 504.827,38 | 113.954.268,07 | C |
| 05/02 | 01973 | 00012 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 504.827,38 | 113.449.440,69 | C |
| 05/02 | 01973 | 00012 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 78.472,38 | 113.370.968,31 | C |
| 14/02 | 02318 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 504.827,38 | 112.866.140,93 | C |
| 14/02 | 02318 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 504.827,38 | 112.361.313,55 | C |
| 14/02 | 02318 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 380.063,01 | 111.981.250,54 | C |
| 14/02 | 02318 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 441.191,39 | 111.540.059,15 | C |
| 14/02 | 02318 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 504.827,38 | 111.035.231,77 | C |
| 14/02 | 02318 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 397.407,01 | 110.637.824,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1058 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 02318 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 2.982.139,62 | 107.655.685,14 | C |
| 14/02 | 02318 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 504.827,38 | 107.150.857,76 | C |
| 14/02 | 02318 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 124.764,37 | 107.026.093,39 | C |
| 20/02 | 02539 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 0020/15-PROC. SEI 17602/25-19 | | 504.660,71 | 106.521.432,68 | C |
| 20/02 | 02539 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 0020/15-PROC. SEI 17602/25-19 | | 380.063,01 | 106.141.369,67 | C |
| 20/02 | 02539 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 0020/15-PROC. SEI 17602/25-19 | | 504.660,71 | 105.636.708,96 | C |
| 20/02 | 02539 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 0020/15-PROC. SEI 17602/25-19 | | 441.191,39 | 105.195.517,57 | C |
| 20/02 | 02539 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 0020/15-PROC. SEI 17602/25-19 | | 396.937,94 | 104.798.579,63 | C |
| 20/02 | 02539 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 0020/15-PROC. SEI 17602/25-19 | | 124.597,70 | 104.673.981,93 | C |
| 20/02 | 02539 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 0020/15-PROC. SEI 17602/25-19 | | 504.660,71 | 104.169.321,22 | C |
| 20/02 | 02539 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 0020/15-PROC. SEI 17602/25-19 | | 504.660,71 | 103.664.660,51 | C |
| 20/02 | 02539 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 0020/15-PROC. SEI 17602/25-19 | | 504.320,35 | 103.160.340,16 | C |
| 25/02 | 02840 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 194 13/2025-72 | | 396.937,94 | 102.763.402,22 | C |
| 25/02 | 02840 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 194 13/2025-72 | | 187.736,52 | 102.575.665,70 | C |
| 25/02 | 02840 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 194 13/2025-72 | | 396.937,94 | 102.178.727,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1059 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | 02840 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 194 13/2025-72 | | 441.191,39 | 101.737.536,37 | C |
| 25/02 | 02840 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 194 13/2025-72 | | 441.191,39 | 101.296.344,98 | C |
| 25/02 | 02840 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 194 13/2025-72 | | 124.257,34 | 101.172.087,64 | C |
| 25/02 | 02840 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 194 13/2025-72 | | 498.786,43 | 100.673.301,21 | C |
| 25/02 | 02840 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 194 13/2025-72 | | 504.320,35 | 100.168.980,86 | C |
| 25/02 | 02840 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 194 13/2025-72 | | 504.320,35 | 99.664.660,51 | C |
| 25/02 | 02840 | 00012 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 194 13/2025-72 | | 504.320,35 | 99.160.340,16 | C |
| 28/02 | 03097 | 00011 | NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 21060/25-71 | | 498.786,43 | 98.661.553,73 | C |
| 28/02 | 03097 | 00011 | NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 21060/25-71 | | 441.191,39 | 98.220.362,34 | C |
| 28/02 | 03097 | 00011 | NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 21060/25-71 | | 441.191,39 | 97.779.170,95 | C |
| 28/02 | 03097 | 00011 | NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 21060/25-71 | | 396.937,94 | 97.382.233,01 | C |
| 28/02 | 03097 | 00011 | NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 21060/25-71 | | 498.786,43 | 96.883.446,58 | C |
| 28/02 | 03097 | 00011 | NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 21060/25-71 | | 311.049,91 | 96.572.396,67 | C |
| 28/02 | 03097 | 00011 | NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 21060/25-71 | | 311.720,69 | 96.260.675,98 | C |
| 28/02 | 03097 | 00011 | NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 21060/25-71 | | 396.937,94 | 95.863.738,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 1060 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03097 | 00011 | NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 21060/25-71 | | 498.786,43 | 95.364.951,61 | C |
| 06/03 | 03270 | 00011 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08 | | 1.636.174,58 | 93.728.777,03 | C |
| 06/03 | 03270 | 00011 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08 | | 380.063,01 | 93.348.714,02 | C |
| 06/03 | 03270 | 00012 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08 | | 834.700,39 | 92.514.013,63 | C |
| 06/03 | 03270 | 00012 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08 | | 187.065,74 | 92.326.947,89 | C |
| 06/03 | 03270 | 00012 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08 | | 498.786,43 | 91.828.161,46 | C |
| 06/03 | 03270 | 00012 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08 | | 396.937,94 | 91.431.223,52 | C |
| 06/03 | 03270 | 00012 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08 | | 498.786,43 | 90.932.437,09 | C |
| 06/03 | 03270 | 00012 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08 | | 441.191,39 | 90.491.245,70 | C |
| 06/03 | 03270 | 00012 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08 | | 498.786,43 | 89.992.459,27 | C |
| 14/03 | 04037 | 00011 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 441.191,39 | 89.551.267,88 | C |
| 14/03 | 04037 | 00011 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 396.937,94 | 89.154.329,94 | C |
| 14/03 | 04037 | 00011 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 497.892,48 | 88.656.437,46 | C |
| 14/03 | 04037 | 00011 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 231.439,58 | 88.424.997,88 | C |
| 14/03 | 04037 | 00011 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 498.786,43 | 87.926.211,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 1061 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 04037 | 00011 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 118.723,42 | 87.807.488,03 | C |
| 14/03 | 04037 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 497.892,48 | 87.309.595,55 | C |
| 14/03 | 04037 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 497.892,48 | 86.811.703,07 | C |
| 14/03 | 04037 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 380.063,01 | 86.431.640,06 | C |
| 14/03 | 04037 | 00012 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 266.452,90 | 86.165.187,16 | C |
| 20/03 | 04324 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 497.892,48 | 85.667.294,68 | C |
| 20/03 | 04324 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 441.191,39 | 85.226.103,29 | C |
| 20/03 | 04324 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 117.829,47 | 85.108.273,82 | C |
| 20/03 | 04324 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 444.460,45 | 84.663.813,37 | C |
| 20/03 | 04324 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 396.937,94 | 84.266.875,43 | C |
| 20/03 | 04324 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 497.892,48 | 83.768.982,95 | C |
| 20/03 | 04324 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 380.063,01 | 83.388.919,94 | C |
| 20/03 | 04324 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 497.892,48 | 82.891.027,46 | C |
| 20/03 | 04324 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 497.892,48 | 82.393.134,98 | C |
| 20/03 | 04324 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 53.432,03 | 82.339.702,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 1062 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | 04622 | 00012 | SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL 20/15-PROC.S EI 30984/2025-68 | | 497.892,48 | 81.841.810,47 | C |
| 25/03 | 04622 | 00012 | SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL 20/15-PROC.S EI 30984/2025-68 | | 497.892,48 | 81.343.917,99 | C |
| 25/03 | 04622 | 00012 | SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL 20/15-PROC.S EI 30984/2025-68 | | 441.191,39 | 80.902.726,60 | C |
| 25/03 | 04622 | 00012 | SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL 20/15-PROC.S EI 30984/2025-68 | | 446.937,94 | 80.455.788,66 | C |
| 25/03 | 04622 | 00012 | SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL 20/15-PROC.S EI 30984/2025-68 | | 114.341,95 | 80.341.446,71 | C |
| 25/03 | 04622 | 00012 | SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL 20/15-PROC.S EI 30984/2025-68 | | 446.937,94 | 79.894.508,77 | C |
| 25/03 | 04622 | 00012 | SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL 20/15-PROC.S EI 30984/2025-68 | | 497.892,48 | 79.396.616,29 | C |
| 25/03 | 04622 | 00012 | SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL 20/15-PROC.S EI 30984/2025-68 | | 497.892,48 | 78.898.723,81 | C |
| 25/03 | 04622 | 00012 | SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL 20/15-PROC.S EI 30984/2025-68 | | 497.892,48 | 78.400.831,33 | C |
| 25/03 | 04622 | 00012 | SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL 20/15-PROC.S EI 30984/2025-68 | | 61.128,38 | 78.339.702,95 | C |
| 28/03 | 05170 | 00011 | OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 441.191,39 | 77.898.511,56 | C |
| 28/03 | 05170 | 00011 | OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 446.937,94 | 77.451.573,62 | C |
| 28/03 | 05170 | 00011 | OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 14.641,86 | 77.436.931,76 | C |
| 28/03 | 05170 | 00011 | OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 497.554,29 | 76.939.377,47 | C |
| 28/03 | 05170 | 00011 | OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 383.212,34 | 76.556.165,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 1063 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | 05170 | 00011 | OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 2.440.581,42 | 74.115.583,71 | C |
| 28/03 | 05170 | 00011 | OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 497.554,29 | 73.618.029,42 | C |
| 28/03 | 05170 | 00011 | OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 497.554,29 | 73.120.475,13 | C |
| 28/03 | 05170 | 00011 | OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 497.554,29 | 72.622.920,84 | C |
| 28/03 | 05170 | 00012 | OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 365.421,15 | 72.257.499,69 | C |
| 04/04 | 05942 | 00011 | NFS ANEXAS-EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 497.579,73 | 71.759.919,96 | C |
| 04/04 | 05942 | 00011 | NFS ANEXAS-EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 441.191,39 | 71.318.728,57 | C |
| 04/04 | 05942 | 00011 | NFS ANEXAS-EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 117.516,72 | 71.201.211,85 | C |
| 04/04 | 05942 | 00011 | NFS ANEXAS-EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 497.579,73 | 70.703.632,12 | C |
| 04/04 | 05942 | 00011 | NFS ANEXAS-EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 497.579,73 | 70.206.052,39 | C |
| 04/04 | 05942 | 00011 | NFS ANEXAS-EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 497.579,73 | 69.708.472,66 | C |
| 04/04 | 05942 | 00011 | NFS ANEXAS-EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 446.937,94 | 69.261.534,72 | C |
| 04/04 | 05942 | 00011 | NFS ANEXAS-EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 380.063,01 | 68.881.471,71 | C |
| 11/04 | 06242 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-30. | | 441.191,39 | 68.440.280,32 | C |
| 11/04 | 06242 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-30. | | 380.063,01 | 68.060.217,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 1064 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 06242 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-30. | | 158.229,42 | 67.901.987,89 | C |
| 11/04 | 06242 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-30. | | 497.579,73 | 67.404.408,16 | C |
| 11/04 | 06242 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-30. | | 446.937,94 | 66.957.470,22 | C |
| 11/04 | 06242 | 00012 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-30. | | 117.516,72 | 66.839.953,50 | C |
| 11/04 | 06242 | 00012 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-30. | | 497.579,73 | 66.342.373,77 | C |
| 11/04 | 06242 | 00012 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-30. | | 497.579,73 | 65.844.794,04 | C |
| 11/04 | 06242 | 00012 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-30. | | 497.579,73 | 65.347.214,31 | C |
| 11/04 | 06242 | 00012 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-30. | | 339.350,31 | 65.007.864,00 | C |
| 16/04 | 06372 | 00012 | SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25-25 | | 516.440,07 | 64.491.423,93 | C |
| 16/04 | 06372 | 00012 | SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25-25 | | 380.063,01 | 64.111.360,92 | C |
| 16/04 | 06372 | 00012 | SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25-25 | | 3.354.712,24 | 60.756.648,68 | C |
| 16/04 | 06372 | 00012 | SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25-25 | | 460.925,55 | 60.295.723,13 | C |
| 16/04 | 06372 | 00012 | SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25-25 | | 461.948,35 | 59.833.774,78 | C |
| 16/04 | 06372 | 00012 | SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25-25 | | 497.579,73 | 59.336.195,05 | C |
| 16/04 | 06372 | 00012 | SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25-25 | | 497.579,73 | 58.838.615,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 1065 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 06372 | 00012 | SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25 -25 | | 117.516,72 | 58.721.098,60 | C |
| 16/04 | 06372 | 00012 | SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25 -25 | | 497.579,73 | 58.223.518,87 | C |
| 25/04 | 07028 | 00011 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 378.296,17 | 57.845.222,70 | C |
| 25/04 | 07028 | 00011 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 460.925,55 | 57.384.297,15 | C |
| 25/04 | 07028 | 00011 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 461.948,35 | 56.922.348,80 | C |
| 25/04 | 07028 | 00011 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 380.063,01 | 56.542.285,79 | C |
| 25/04 | 07028 | 00011 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 516.440,07 | 56.025.845,72 | C |
| 25/04 | 07028 | 00011 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 516.440,07 | 55.509.405,65 | C |
| 25/04 | 07028 | 00012 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 516.440,07 | 54.992.965,58 | C |
| 25/04 | 07028 | 00012 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 138.143,90 | 54.854.821,68 | C |
| 25/04 | 07028 | 00012 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 516.440,07 | 54.338.381,61 | C |
| 25/04 | 07028 | 00012 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 31.885,34 | 54.306.496,27 | C |
| 07/05 | 08337 | 00011 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2 025-27 | | 516.440,07 | 53.790.056,20 | C |
| 07/05 | 08337 | 00011 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2 025-27 | | 458.349,77 | 53.331.706,43 | C |
| 07/05 | 08337 | 00011 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2 025-27 | | 516.440,07 | 52.815.266,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 1066 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 08337 | 00011 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 516.440,07 | 52.298.826,29 | C |
| 07/05 | 08337 | 00011 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 516.440,07 | 51.782.386,22 | C |
| 07/05 | 08337 | 00011 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 458.349,77 | 51.324.036,45 | C |
| 07/05 | 08337 | 00011 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 516.440,07 | 50.807.596,38 | C |
| 07/05 | 08337 | 00011 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 136.377,06 | 50.671.219,32 | C |
| 07/05 | 08337 | 00011 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 35.452,98 | 50.635.766,34 | C |
| 07/05 | 08337 | 00011 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 516.440,07 | 50.119.326,27 | C |
| 07/05 | 08337 | 00011 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 516.440,07 | 49.602.886,20 | C |
| 07/05 | 08337 | 00011 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 460.798,58 | 49.142.087,62 | C |
| 07/05 | 08337 | 00011 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 516.440,07 | 48.625.647,55 | C |
| 07/05 | 08337 | 00011 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 460.798,58 | 48.164.848,97 | C |
| 16/05 | 09014 | 00012 | EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 947.737,04 | 47.217.111,93 | C |
| 16/05 | 09014 | 00012 | EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 516.440,07 | 46.700.671,86 | C |
| 16/05 | 09014 | 00012 | EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 516.440,07 | 46.184.231,79 | C |
| 16/05 | 09014 | 00012 | EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 516.440,07 | 45.667.791,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 1067 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 09014 | 00012 | EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 516.440,07 | 45.151.351,65 | C |
| 16/05 | 09014 | 00012 | EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 516.440,07 | 44.634.911,58 | C |
| 16/05 | 09014 | 00012 | EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 460.510,64 | 44.174.400,94 | C |
| 16/05 | 09014 | 00012 | EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 457.504,05 | 43.716.896,89 | C |
| 16/05 | 09014 | 00012 | EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 480.987,09 | 43.235.909,80 | C |
| 16/05 | 09014 | 00012 | EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 516.440,07 | 42.719.469,73 | C |
| 16/05 | 09014 | 00012 | EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 516.440,07 | 42.203.029,66 | C |
| 16/05 | 09014 | 00012 | EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 516.440,07 | 41.686.589,59 | C |
| 20/05 | 09302 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL PROC.SEI 00057455/2025-10 | | 311.131,83 | 41.375.457,76 | C |
| 20/05 | 09302 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL PROC.SEI 00057455/2025-10 | | 217.298,89 | 41.158.158,87 | C |
| 20/05 | 09302 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL PROC.SEI 00057455/2025-10 | | 457.485,94 | 40.700.672,93 | C |
| 20/05 | 09302 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL PROC.SEI 00057455/2025-10 | | 1.295.023,07 | 39.405.649,86 | C |
| 30/05 | 10274 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46 | | 516.440,07 | 38.889.209,79 | C |
| 30/05 | 10274 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46 | | 516.440,07 | 38.372.769,72 | C |
| 30/05 | 10274 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46 | | 457.485,94 | 37.915.283,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 1068 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10274 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46 | | 460.510,64 | 37.454.773,14 | C |
| 30/05 | 10274 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46 | | 516.440,07 | 36.938.333,07 | C |
| 30/05 | 10274 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46 | | 516.440,07 | 36.421.893,00 | C |
| 30/05 | 10274 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46 | | 516.440,07 | 35.905.452,93 | C |
| 30/05 | 10274 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46 | | 126.953,91 | 35.778.499,02 | C |
| 30/05 | 10274 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46 | | 516.440,07 | 35.262.058,95 | C |
| 30/05 | 10274 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46 | | 86.851,26 | 35.175.207,69 | C |
| 30/05 | 10274 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46 | | 516.440,07 | 34.658.767,62 | C |
| 30/05 | 10274 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46 | | 516.440,07 | 34.142.327,55 | C |
| 30/05 | 10274 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46 | | 389.486,16 | 33.752.841,39 | C |
| 30/05 | 10274 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46 | | 243.211,75 | 33.509.629,64 | C |
| 06/06 | 10935 | 00011 | PAGAMENTO OPERACAO EMPRESA BRT SEI 67835/25-54 | | 162.333,06 | 33.347.296,58 | C |
| 06/06 | 10935 | 00011 | PAGAMENTO OPERACAO EMPRESA BRT SEI 67835/25-54 | | 516.440,07 | 32.830.856,51 | C |
| 06/06 | 10935 | 00011 | PAGAMENTO OPERACAO EMPRESA BRT SEI 67835/25-54 | | 516.440,07 | 32.314.416,44 | C |
| 06/06 | 10935 | 00011 | PAGAMENTO OPERACAO EMPRESA BRT SEI 67835/25-54 | | 321.981,03 | 31.992.435,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 1069 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10935 | 00011 | PAGAMENTO OPERACAO EMPRESA BRT SEI 67 835/25-54 | | 460.510,64 | 31.531.924,77 | C |
| 06/06 | 10935 | 00011 | PAGAMENTO OPERACAO EMPRESA BRT SEI 67 835/25-54 | | 516.440,07 | 31.015.484,70 | C |
| 06/06 | 10935 | 00011 | PAGAMENTO OPERACAO EMPRESA BRT SEI 67 835/25-54 | | 410.510,64 | 30.604.974,06 | C |
| 06/06 | 10935 | 00012 | PAGAMENTO OPERACAO EMPRESA BRT SEI 67 835/25-54 | | 135.504,91 | 30.469.469,15 | C |
| 06/06 | 10935 | 00012 | PAGAMENTO OPERACAO EMPRESA BRT SEI 67 835/25-54 | | 323.659,38 | 30.145.809,77 | C |
| 13/06 | 11314 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 71504/2 025-19 | | 516.440,07 | 29.629.369,70 | C |
| 13/06 | 11314 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 71504/2 025-19 | | 516.440,07 | 29.112.929,63 | C |
| 13/06 | 11314 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 71504/2 025-19 | | 480.520,21 | 28.632.409,42 | C |
| 13/06 | 11314 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 71504/2 025-19 | | 181.885,43 | 28.450.523,99 | C |
| 13/06 | 11314 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 71504/2 025-19 | | 516.440,07 | 27.934.083,92 | C |
| 13/06 | 11314 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 71504/2 025-19 | | 410.510,64 | 27.523.573,28 | C |
| 13/06 | 11314 | 00012 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 71504/2 025-19 | | 35.919,86 | 27.487.653,42 | C |
| 13/06 | 11314 | 00012 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 71504/2 025-19 | | 457.485,94 | 27.030.167,48 | C |
| 13/06 | 11314 | 00012 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 71504/2 025-19 | | 354.107,01 | 26.676.060,47 | C |
| 13/06 | 11314 | 00012 | EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 71504/2 025-19 | | 410.510,64 | 26.265.549,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 1070 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | P0002 | 13980 | EMPENHO BRT CPL 0020/2015 | 2.000.000,00 | | 28.265.549,83 | C |
| 18/06 | 11545 | 00011 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 252.407,04 | 28.013.142,79 | C |
| 18/06 | 11545 | 00011 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 185.033,77 | 27.828.109,02 | C |
| 18/06 | 11545 | 00011 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 516.440,07 | 27.311.668,95 | C |
| 18/06 | 11545 | 00012 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 331.406,30 | 26.980.262,65 | C |
| 18/06 | 11545 | 00012 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 516.440,07 | 26.463.822,58 | C |
| 18/06 | 11545 | 00012 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 457.485,94 | 26.006.336,64 | C |
| 18/06 | 11545 | 00012 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 516.440,07 | 25.489.896,57 | C |
| 18/06 | 11545 | 00012 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 538.518,25 | 24.951.378,32 | C |
| 18/06 | 11545 | 00012 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 410.510,64 | 24.540.867,68 | C |
| 18/06 | 11545 | 00012 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 516.440,07 | 24.024.427,61 | C |
| 18/06 | 11545 | 00012 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 516.440,07 | 23.507.987,54 | C |
| 18/06 | 11545 | 00012 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 275.600,51 | 23.232.387,03 | C |
| 18/06 | 11545 | 00012 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 516.440,07 | 22.715.946,96 | C |
| 18/06 | 11545 | 00012 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 410.510,64 | 22.305.436,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 1071 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 12181 | 00011 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/2025-39 | | 516.440,07 | 21.788.996,25 | C |
| 27/06 | 12181 | 00011 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/2025-39 | | 264.033,03 | 21.524.963,22 | C |
| 27/06 | 12181 | 00011 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/2025-39 | | 457.485,94 | 21.067.477,28 | C |
| 27/06 | 12181 | 00011 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/2025-39 | | 410.510,64 | 20.656.966,64 | C |
| 27/06 | 12181 | 00011 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/2025-39 | | 516.440,07 | 20.140.526,57 | C |
| 27/06 | 12181 | 00011 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/2025-39 | | 1.336.150,19 | 18.804.376,38 | C |
| 27/06 | 12181 | 00011 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/2025-39 | | 516.440,07 | 18.287.936,31 | C |
| 04/07 | 13203 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 20/15 - SEI 81540/2025-91 | | 898.719,99 | 17.389.216,32 | C |
| 04/07 | 13203 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 20/15 - SEI 81540/2025-91 | | 182.680,61 | 17.206.535,71 | C |
| 04/07 | 13203 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 20/15 - SEI 81540/2025-91 | | 516.440,07 | 16.690.095,64 | C |
| 04/07 | 13203 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 20/15 - SEI 81540/2025-91 | | 516.440,07 | 16.173.655,57 | C |
| 04/07 | 13203 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 20/15 - SEI 81540/2025-91 | | 516.440,07 | 15.657.215,50 | C |
| 04/07 | 13203 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 20/15 - SEI 81540/2025-91 | | 681.949,19 | 14.975.266,31 | C |
| 11/07 | 13586 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 516.440,07 | 14.458.826,24 | C |
| 11/07 | 13586 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 504.624,89 | 13.954.201,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 1072 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 13586 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 294.119,37 | 13.660.081,98 | C |
| 11/07 | 13586 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 410.510,64 | 13.249.571,34 | C |
| 11/07 | 13586 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 516.440,07 | 12.733.131,27 | C |
| 11/07 | 13586 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 516.440,07 | 12.216.691,20 | C |
| 11/07 | 13586 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 457.485,94 | 11.759.205,26 | C |
| 11/07 | 13586 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 222.320,70 | 11.536.884,56 | C |
| 11/07 | 13586 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015 | | 333.759,46 | 11.203.125,10 | C |
| 18/07 | 13890 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/15 SEI 87965/2025-11 | | 460.510,64 | 10.742.614,46 | C |
| 18/07 | 13890 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/15 SEI 87965/2025-11 | | 228.649,79 | 10.513.964,67 | C |
| 18/07 | 13890 | 00011 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/15 SEI 87965/2025-11 | | 72.741,25 | 10.441.223,42 | C |
| 18/07 | 13890 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/15 SEI 87965/2025-11 | | 11.815,18 | 10.429.408,24 | C |
| 18/07 | 13890 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/15 SEI 87965/2025-11 | | 516.440,07 | 9.912.968,17 | C |
| 18/07 | 13890 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/15 SEI 87965/2025-11 | | 516.440,07 | 9.396.528,10 | C |
| 18/07 | 13890 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/15 SEI 87965/2025-11 | | 538.518,25 | 8.858.009,85 | C |
| 18/07 | 13890 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/15 SEI 87965/2025-11 | | 457.485,94 | 8.400.523,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 1073 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 13890 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/15 SEI 87965/2025-11 | | 516.440,07 | 7.884.083,84 | C |
| 18/07 | 13890 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/15 SEI 87965/2025-11 | | 516.440,07 | 7.367.643,77 | C |
| 18/07 | 13890 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/15 SEI 87965/2025-11 | | 384.744,69 | 6.982.899,08 | C |
| 18/07 | 13890 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/15 SEI 87965/2025-11 | | 460.510,64 | 6.522.388,44 | C |
| 18/07 | 13890 | 00012 | OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/15 SEI 87965/2025-11 | | 516.440,07 | 6.005.948,37 | C |
| 25/07 | 15384 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/15 PROC.SEI 8820 2/2025-80 | | 89.498,75 | 5.916.449,62 | C |
| 25/07 | 15384 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/15 PROC.SEI 8820 2/2025-80 | | 460.510,64 | 5.455.938,98 | C |
| 25/07 | 15384 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/15 PROC.SEI 8820 2/2025-80 | | 457.485,94 | 4.998.453,04 | C |
| 25/07 | 15384 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/15 PROC.SEI 8820 2/2025-80 | | 516.440,07 | 4.482.012,97 | C |
| 25/07 | 15384 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/15 PROC.SEI 8820 2/2025-80 | | 142.514,06 | 4.339.498,91 | C |
| 25/07 | 15384 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/15 PROC.SEI 8820 2/2025-80 | | 516.440,07 | 3.823.058,84 | C |
| 25/07 | 15384 | 00012 | EMPRESA BRT CPL 0020/15 PROC.SEI 8820 2/2025-80 | | 516.440,07 | 3.306.618,77 | C |
| 25/07 | 15384 | 00012 | EMPRESA BRT CPL 0020/15 PROC.SEI 8820 2/2025-80 | | 516.440,07 | 2.790.178,70 | C |
| 25/07 | 15384 | 00012 | EMPRESA BRT CPL 0020/15 PROC.SEI 8820 2/2025-80 | | 287.790,28 | 2.502.388,42 | C |
| 25/07 | 15384 | 00012 | EMPRESA BRT CPL 0020/15 PROC.SEI 8820 2/2025-80 | | 175.611,99 | 2.326.776,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 1074 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 15384 | 13980 | EMPRESA BRT CPL 0020/15 PROC.SEI 8820 2/2025-80 | | 373.926,01 | 1.952.850,42 | C |
| 25/07 | 15384 | 13980 | EMPRESA BRT CPL 0020/15 PROC.SEI 8820 2/2025-80 | | 340.828,08 | 1.612.022,34 | C |
| 31/07 | P0002 | 17316 | EMPENHO BRT - CPL 0477/2018 | 20.000.000,00 | | 21.612.022,34 | C |
| 31/07 | P0002 | 17445 | EMPENHO VIGENCIA 2025 SUBSIDIO CPL 477/2018 | 3.200.000,00 | | 24.812.022,34 | C |
| 31/07 | P0002 | 17777 | EMPENHO VIGENCIA 2025 SUBSIDIO CPL 0477/2018 | 3.898.310,25 | | 28.710.332,59 | C |
| 01/08 | P0002 | 17967 | COMPLEMENTO DE EMPENHO BRT CPL 0477/2018 | 3.693.853,95 | | 32.404.186,54 | C |
| 01/08 | 15614 | 13980 | OPERACAO EMPRESA BRT - PROC. SEI 9459 8/2025-02 | | 426.941,32 | 31.977.245,22 | C |
| 01/08 | 15614 | 13980 | OPERACAO EMPRESA BRT - PROC. SEI 9459 8/2025-02 | | 327.249,34 | 31.649.995,88 | C |
| 01/08 | 15614 | 13980 | OPERACAO EMPRESA BRT - PROC. SEI 9459 8/2025-02 | | 410.510,64 | 31.239.485,24 | C |
| 01/08 | 15614 | 17316 | OPERACAO EMPRESA BRT - PROC. SEI 9459 8/2025-02 | | 49.727,18 | 31.189.758,06 | C |
| 01/08 | 15614 | 17316 | OPERACAO EMPRESA BRT - PROC. SEI 9459 8/2025-02 | | 2.147.383,99 | 29.042.374,07 | C |
| 06/08 | 15742 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 9719 3/2025-18 | | 220.703,84 | 28.821.670,23 | C |
| 06/08 | 15742 | 00011 | EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 9719 3/2025-18 | | 106.072,59 | 28.715.597,64 | C |
| 06/08 | 15742 | 13980 | EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 9719 3/2025-18 | | 120.544,61 | 28.595.053,03 | C |
| 06/08 | 15742 | 17316 | EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 9719 3/2025-18 | | 410.367,48 | 28.184.685,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 1075 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 15742 | 17316 | EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 9719 3/2025-18 | | 308.236,11 | 27.876.449,44 | C |
| 06/08 | 15742 | 17316 | EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 9719 3/2025-18 | | 516.440,07 | 27.360.009,37 | C |
| 06/08 | 15742 | 17445 | EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 9719 3/2025-18 | | 516.440,07 | 26.843.569,30 | C |
| 06/08 | 15742 | 17445 | EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 9719 3/2025-18 | | 457.485,94 | 26.386.083,36 | C |
| 06/08 | 15742 | 17445 | EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 9719 3/2025-18 | | 346.168,28 | 26.039.915,08 | C |
| 06/08 | 15742 | 17445 | EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 9719 3/2025-18 | | 295.736,23 | 25.744.178,85 | C |
| 06/08 | 15742 | 17445 | EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 9719 3/2025-18 | | 460.510,64 | 25.283.668,21 | C |
| 14/08 | 16058 | 17445 | PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025 -61 | | 457.968,94 | 24.825.699,27 | C |
| 14/08 | 16058 | 17445 | PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025 -61 | | 457.485,94 | 24.368.213,33 | C |
| 14/08 | 16058 | 17445 | PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025 -61 | | 208.203,96 | 24.160.009,37 | C |
| 14/08 | 16058 | 17777 | PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025 -61 | | 516.440,07 | 23.643.569,30 | C |
| 14/08 | 16058 | 17777 | PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025 -61 | | 516.056,78 | 23.127.512,52 | C |
| 14/08 | 16058 | 17777 | PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025 -61 | | 516.056,78 | 22.611.455,74 | C |
| 14/08 | 16058 | 17777 | PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025 -61 | | 2.541,70 | 22.608.914,04 | C |
| 14/08 | 16058 | 17777 | PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025 -61 | | 516.056,78 | 22.092.857,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 1076 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08 | 16058 | 17777 | PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025-61 | | 378.488,87 | 21.714.368,39 | C |
| 14/08 | 16058 | 17777 | PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025-61 | | 460.328,74 | 21.254.039,65 | C |
| 14/08 | 16058 | 17777 | PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025-61 | | 457.193,60 | 20.796.846,05 | C |
| 14/08 | 16058 | 17777 | PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025-61 | | 516.056,78 | 20.280.789,27 | C |
| 20/08 | 16313 | 17777 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 102262/2025-12 | | 19.090,15 | 20.261.699,12 | C |
| 20/08 | 16313 | 17967 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 102262/2025-12 | | 460.328,74 | 19.801.370,38 | C |
| 20/08 | 16313 | 17967 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 102262/2025-12 | | 516.056,78 | 19.285.313,60 | C |
| 20/08 | 16313 | 17967 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 102262/2025-12 | | 516.056,78 | 18.769.256,82 | C |
| 20/08 | 16313 | 17967 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 102262/2025-12 | | 516.056,78 | 18.253.200,04 | C |
| 20/08 | 16313 | 17967 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 102262/2025-12 | | 163.440,02 | 18.089.760,02 | C |
| 20/08 | 16313 | 17967 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 102262/2025-12 | | 118.477,76 | 17.971.282,26 | C |
| 20/08 | 16313 | 17967 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 102262/2025-12 | | 516.056,78 | 17.455.225,48 | C |
| 20/08 | 16313 | 17967 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 102262/2025-12 | | 410.328,74 | 17.044.896,74 | C |
| 20/08 | 16313 | 17967 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 102262/2025-12 | | 457.193,60 | 16.587.703,14 | C |
| 25/08 | P0002 | 19450 | EMPENHO BRT - CPL 0477/2018 | 6.076.676,44 | | 22.664.379,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 1077 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | P0002 | 19771 | EMPENHO BRT - CPL 0477/2018 | 7.914.152,06 | | 30.578.531,64 | C |
| 29/08 | 17624 | 17316 | PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 106 615/2025-53 | | 491.054,95 | 30.087.476,69 | C |
| 29/08 | 17624 | 17967 | PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 106 615/2025-53 | | 19.857,97 | 30.067.618,72 | C |
| 29/08 | 17624 | 19450 | PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 106 615/2025-53 | | 332.758,79 | 29.734.859,93 | C |
| 29/08 | 17624 | 19450 | PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 106 615/2025-53 | | 457.193,60 | 29.277.666,33 | C |
| 29/08 | 17624 | 19450 | PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 106 615/2025-53 | | 2.881.975,44 | 26.395.690,89 | C |
| 29/08 | 17624 | 19450 | PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 106 615/2025-53 | | 516.056,78 | 25.879.634,11 | C |
| 29/08 | 17624 | 19450 | PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 106 615/2025-53 | | 516.056,78 | 25.363.577,33 | C |
| 29/08 | 17624 | 19450 | PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 106 615/2025-53 | | 516.056,78 | 24.847.520,55 | C |
| 29/08 | 17624 | 19450 | PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 106 615/2025-53 | | 460.328,74 | 24.387.191,81 | C |
| 05/09 | 18141 | 19450 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 11584 1/2025-25 | | 25.001,83 | 24.362.189,98 | C |
| 05/09 | 18141 | 19450 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 11584 1/2025-25 | | 371.247,70 | 23.990.942,28 | C |
| 05/09 | 18141 | 19771 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 11584 1/2025-25 | | 144.809,08 | 23.846.133,20 | C |
| 05/09 | 18141 | 19771 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 11584 1/2025-25 | | 516.056,78 | 23.330.076,42 | C |
| 05/09 | 18141 | 19771 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 11584 1/2025-25 | | 516.056,78 | 22.814.019,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 1078 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18141 | 19771 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 11584 1/2025-25 | | 516.056,78 | 22.297.962,86 | C |
| 05/09 | 18141 | 19771 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 11584 1/2025-25 | | 457.193,60 | 21.840.769,26 | C |
| 05/09 | 18141 | 19771 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 11584 1/2025-25 | | 460.328,74 | 21.380.440,52 | C |
| 05/09 | 18141 | 19771 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 11584 1/2025-25 | | 516.056,78 | 20.864.383,74 | C |
| 05/09 | 18141 | 19771 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 11584 1/2025-25 | | 515.667,37 | 20.348.716,37 | C |
| 09/09 | P0002 | 20557 | EMPENHO BRT CPL 0477/2018 | 4.628.621,12 | | 24.977.337,49 | C |
| 12/09 | 18366 | 19771 | PGTO BRT-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 389,41 | 24.976.948,08 | C |
| 12/09 | 18366 | 19771 | PGTO BRT-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 516.056,78 | 24.460.891,30 | C |
| 12/09 | 18366 | 19771 | PGTO BRT-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 516.056,78 | 23.944.834,52 | C |
| 12/09 | 18366 | 19771 | PGTO BRT-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 538.518,25 | 23.406.316,27 | C |
| 12/09 | 18366 | 19771 | PGTO BRT-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 515.615,23 | 22.890.701,04 | C |
| 12/09 | 18366 | 19771 | PGTO BRT-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 457.202,24 | 22.433.498,80 | C |
| 12/09 | 18366 | 19771 | PGTO BRT-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 460.335,22 | 21.973.163,58 | C |
| 12/09 | 18366 | 19771 | PGTO BRT-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 871.502,71 | 21.101.660,87 | C |
| 18/09 | P0002 | 20824 | SUBSIDIO BRT CPL 477/2018 | 76.107,76 | | 21.177.768,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 1079 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 18801 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 1239 12/2025-63 | | 184.389,83 | 20.993.378,80 | C |
| 19/09 | 18801 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 1239 12/2025-63 | | 515.615,23 | 20.477.763,57 | C |
| 19/09 | 18801 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 1239 12/2025-63 | | 220.335,25 | 20.257.428,32 | C |
| 19/09 | 18801 | 19771 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 1239 12/2025-63 | | 396.249,53 | 19.861.178,79 | C |
| 19/09 | 18801 | 20557 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 1239 12/2025-63 | | 515.615,23 | 19.345.563,56 | C |
| 19/09 | 18801 | 20557 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 1239 12/2025-63 | | 515.615,23 | 18.829.948,33 | C |
| 19/09 | 18801 | 20557 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 1239 12/2025-63 | | 515.615,23 | 18.314.333,10 | C |
| 19/09 | 18801 | 20557 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 1239 12/2025-63 | | 444.380,33 | 17.869.952,77 | C |
| 19/09 | 18801 | 20557 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 1239 12/2025-63 | | 515.615,23 | 17.354.337,54 | C |
| 19/09 | 18801 | 20557 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 1239 12/2025-63 | | 457.202,24 | 16.897.135,30 | C |
| 19/09 | 18801 | 20557 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 1239 12/2025-63 | | 460.335,22 | 16.436.800,08 | C |
| 19/09 | 18801 | 20557 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 1239 12/2025-63 | | 331.225,40 | 16.105.574,68 | C |
| 19/09 | 18801 | 20557 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 1239 12/2025-63 | | 873.017,01 | 15.232.557,67 | C |
| 19/09 | 18801 | 20824 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 1239 12/2025-63 | | 71.234,90 | 15.161.322,77 | C |
| 23/09 | P0002 | 21099 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO CPL 0477/2018 | 4.241.499,58 | | 19.402.822,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27 1080 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 19315 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 13 0443/2025-39 | | 149.792,27 | 19.253.030,08 | C |
| 26/09 | 19315 | 20824 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 13 0443/2025-39 | | 4.872,86 | 19.248.157,22 | C |
| 26/09 | 19315 | 21099 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 13 0443/2025-39 | | 290.407,12 | 18.957.750,10 | C |
| 26/09 | 19315 | 21099 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 13 0443/2025-39 | | 515.615,23 | 18.442.134,87 | C |
| 26/09 | 19315 | 21099 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 13 0443/2025-39 | | 410.335,22 | 18.031.799,65 | C |
| 26/09 | 19315 | 21099 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 13 0443/2025-39 | | 457.202,24 | 17.574.597,41 | C |
| 26/09 | 19315 | 21099 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 13 0443/2025-39 | | 460.335,22 | 17.114.262,19 | C |
| 26/09 | 19315 | 21099 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 13 0443/2025-39 | | 515.615,23 | 16.598.646,96 | C |
| 26/09 | 19315 | 21099 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 13 0443/2025-39 | | 515.615,23 | 16.083.031,73 | C |
| 26/09 | 19315 | 21099 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 13 0443/2025-39 | | 515.615,23 | 15.567.416,50 | C |
| 26/09 | 19315 | 21099 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 13 0443/2025-39 | | 515.615,23 | 15.051.801,27 | C |
| 26/09 | 19315 | 21099 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 13 0443/2025-39 | | 40.270,77 | 15.011.530,50 | C |
| 02/10 | P0002 | 22155 | EMPENHO ARRECADACAO - | 4.000.000,00 | | 19.011.530,50 | C |
| 02/10 | P0002 | 22158 | SUBSIDIO BRT CPL 477/2018 | 2.480.214,25 | | 21.491.744,75 | C |
| 02/10 | P0002 | 17316 | FRUSTACAO DE RECEITA | -4.000.000,00 | | 17.491.744,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 1081 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 20037 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 13775 9/2025-51 | | 325.552,19 | 17.166.192,56 | C |
| 03/10 | 20037 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 13775 9/2025-51 | | 457.202,24 | 16.708.990,32 | C |
| 03/10 | 20037 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 13775 9/2025-51 | | 460.335,22 | 16.248.655,10 | C |
| 03/10 | 20037 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 13775 9/2025-51 | | 515.615,23 | 15.733.039,87 | C |
| 03/10 | 20037 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 13775 9/2025-51 | | 515.615,23 | 15.217.424,64 | C |
| 03/10 | 20037 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 13775 9/2025-51 | | 515.615,23 | 14.701.809,41 | C |
| 03/10 | 20037 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 13775 9/2025-51 | | 515.615,23 | 14.186.194,18 | C |
| 03/10 | 20037 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 13775 9/2025-51 | | 515.615,23 | 13.670.578,95 | C |
| 03/10 | 20037 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 13775 9/2025-51 | | 457.202,24 | 13.213.376,71 | C |
| 03/10 | 20037 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 13775 9/2025-51 | | 96.033,80 | 13.117.342,91 | C |
| 06/10 | P0002 | 22311 | COMPLEMENTO EMPENHO BRT CPL 0477/2018 | 4.248.093,37 | | 17.365.436,28 | C |
| 06/10 | P0002 | 22155 | FRUSTACAO DE RECEITA | -4.000.000,00 | | 13.365.436,28 | C |
| 10/10 | 20809 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 14 3194/2025-41 | | 515.615,23 | 12.849.821,05 | C |
| 10/10 | 20809 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 14 3194/2025-41 | | 515.615,23 | 12.334.205,82 | C |
| 10/10 | 20809 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 14 3194/2025-41 | | 132.753,68 | 12.201.452,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 1082 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 20809 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 14 3194/2025-41 | | 702.471,30 | 11.498.980,84 | C |
| 10/10 | 20809 | 21099 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 14 3194/2025-41 | | 4.872,86 | 11.494.107,98 | C |
| 10/10 | 20809 | 22158 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 14 3194/2025-41 | | 359.428,56 | 11.134.679,42 | C |
| 10/10 | 20809 | 22158 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 14 3194/2025-41 | | 515.615,23 | 10.619.064,19 | C |
| 10/10 | 20809 | 22158 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 14 3194/2025-41 | | 1.605.170,46 | 9.013.893,73 | C |
| 17/10 | 21058 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 14859 2/2025-54 | | 16.061,25 | 8.997.832,48 | C |
| 17/10 | 21058 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 14859 2/2025-54 | | 515.615,23 | 8.482.217,25 | C |
| 17/10 | 21058 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 14859 2/2025-54 | | 515.615,23 | 7.966.602,02 | C |
| 17/10 | 21058 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 14859 2/2025-54 | | 515.615,23 | 7.450.986,79 | C |
| 17/10 | 21058 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 14859 2/2025-54 | | 343.591,38 | 7.107.395,41 | C |
| 17/10 | 21058 | 22311 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 14859 2/2025-54 | | 522.457,00 | 6.584.938,41 | C |
| 17/10 | 21058 | 22311 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 14859 2/2025-54 | | 382.861,55 | 6.202.076,86 | C |
| 17/10 | 21058 | 22311 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 14859 2/2025-54 | | 515.615,23 | 5.686.461,63 | C |
| 17/10 | 21058 | 22311 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 14859 2/2025-54 | | 457.202,24 | 5.229.259,39 | C |
| 17/10 | 21058 | 22311 | PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 14859 2/2025-54 | | 460.335,22 | 4.768.924,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 1083 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10 | P0002 | 17316 | FRUSTACAO DE RECEITA | -673.378,32 | | 4.095.545,85 | C |
| 22/10 | P0002 | 22689 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO 0477/2018 | 581.242,68 | | 4.676.788,53 | C |
| 24/10 | 21437 | 17316 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 515.615,23 | 4.161.173,30 | C |
| 24/10 | 21437 | 17316 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 515.615,23 | 3.645.558,07 | C |
| 24/10 | 21437 | 17316 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 515.615,23 | 3.129.942,84 | C |
| 24/10 | 21437 | 17316 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 146.105,97 | 2.983.836,87 | C |
| 24/10 | 21437 | 17316 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 168.289,86 | 2.815.547,01 | C |
| 24/10 | 21437 | 22311 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 172.023,85 | 2.643.523,16 | C |
| 24/10 | 21437 | 22311 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 515.615,23 | 2.127.907,93 | C |
| 24/10 | 21437 | 22311 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 457.202,24 | 1.670.705,69 | C |
| 24/10 | 21437 | 22311 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 460.335,22 | 1.210.370,47 | C |
| 24/10 | 21437 | 22311 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 304.445,59 | 905.924,88 | C |
| 24/10 | 21437 | 22689 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 211.169,64 | 694.755,24 | C |
| 24/10 | 21437 | 22689 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 369.509,26 | 325.245,98 | C |
| 29/10 | P0002 | 22964 | SUBSIDIO CPL 477/2018 | 2.295.529,51 | | 2.620.775,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 1084 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | P0002 | 22967 | OPERACIONAL CPL 477/2018 | 1.730.767,06 | | 4.351.542,55 | C |
| 31/10 | 21891 | 17316 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 156452/2025-50 | | 324.682,20 | 4.026.860,35 | C |
| 31/10 | 21891 | 22689 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 156452/2025-50 | | 563,78 | 4.026.296,57 | C |
| 31/10 | 21891 | 22964 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 156452/2025-50 | | 288.348,60 | 3.737.947,97 | C |
| 31/10 | 21891 | 22964 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 156452/2025-50 | | 460.335,22 | 3.277.612,75 | C |
| 31/10 | 21891 | 22964 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 156452/2025-50 | | 515.615,23 | 2.761.997,52 | C |
| 31/10 | 21891 | 22964 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 156452/2025-50 | | 515.615,23 | 2.246.382,29 | C |
| 31/10 | 21891 | 22964 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 156452/2025-50 | | 515.615,23 | 1.730.767,06 | C |
| 31/10 | 21891 | 22967 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 156452/2025-50 | | 190.933,03 | 1.539.834,03 | C |
| 31/10 | 21891 | 22967 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 156452/2025-50 | | 515.615,23 | 1.024.218,80 | C |
| 31/10 | 21891 | 22967 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 156452/2025-50 | | 457.202,24 | 567.016,56 | C |
| 31/10 | 21891 | 22967 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 156452/2025-50 | | 460.335,22 | 106.681,34 | C |
| 31/10 | 21891 | 22967 | PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI 156452/2025-50 | | 106.681,34 | 0,00 | |
| 05/11 | P0002 | 23898 | COMPLEMENTO EMPENHO BRT - CPL 477/6/2018 | 3.807.221,18 | | 3.807.221,18 | C |
| 05/11 | P0002 | 23899 | COMPLEMENTO DE EMPENHO BRT CPL 477/6/2018 | 2.007.152,99 | | 5.814.374,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32 1085 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 22737 | 23898 | PGTO BRT SOROCABA SEI 159832/25-46 | | 408.933,89 | 5.405.440,28 | C |
| 06/11 | 22737 | 23898 | PGTO BRT SOROCABA SEI 159832/25-46 | | 515.615,23 | 4.889.825,05 | C |
| 06/11 | 22737 | 23898 | PGTO BRT SOROCABA SEI 159832/25-46 | | 515.629,78 | 4.374.195,27 | C |
| 06/11 | 22737 | 23898 | PGTO BRT SOROCABA SEI 159832/25-46 | | 515.629,78 | 3.858.565,49 | C |
| 06/11 | 22737 | 23898 | PGTO BRT SOROCABA SEI 159832/25-46 | | 515.629,78 | 3.342.935,71 | C |
| 06/11 | 22737 | 23898 | PGTO BRT SOROCABA SEI 159832/25-46 | | 698.595,04 | 2.644.340,67 | C |
| 06/11 | 22737 | 23899 | PGTO BRT SOROCABA SEI 159832/25-46 | | 1.093.969,92 | 1.550.370,75 | C |
| 12/11 | P0002 | 24098 | COMPLEMENTO DE EMPENHO BRT CPL 0477/6/2018 | 3.081.675,30 | | 4.632.046,05 | C |
| 14/11 | 23061 | 23898 | PGTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-66 | | 457.202,28 | 4.174.843,77 | C |
| 14/11 | 23061 | 23898 | PGTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-66 | | 90.272,73 | 4.084.571,04 | C |
| 14/11 | 23061 | 23898 | PGTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-66 | | 89.712,67 | 3.994.858,37 | C |
| 14/11 | 23061 | 23899 | PGTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-66 | | 913.183,07 | 3.081.675,30 | C |
| 14/11 | 23061 | 24098 | PGTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-66 | | 538.518,25 | 2.543.157,05 | C |
| 14/11 | 23061 | 24098 | PGTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-66 | | 370.062,53 | 2.173.094,52 | C |
| 14/11 | 23061 | 24098 | PGTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-66 | | 515.629,78 | 1.657.464,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33 1086 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 23061 | 24098 | PGTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-66 | | 515.629,78 | 1.141.834,96 | C |
| 14/11 | 23061 | 24098 | PGTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-66 | | 515.629,78 | 626.205,18 | C |
| 14/11 | 23061 | 24098 | PGTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-66 | | 515.629,78 | 110.575,40 | C |
| 14/11 | 23061 | 24098 | PGTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-66 | | 110.575,40 | 0,00 | |
| 17/11 | P0002 | 24272 | SUBSIDIO CPL 477/2018 | 6.920.329,01 | | 6.920.329,01 | C |
| 17/11 | P0002 | 24273 | OPERACIONAL CPL 477/2018 | 1.409.968,21 | | 8.330.297,22 | C |
| 19/11 | 23377 | 24272 | PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025-91 | | 405.054,38 | 7.925.242,84 | C |
| 19/11 | 23377 | 24272 | PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025-91 | | 457.202,28 | 7.468.040,56 | C |
| 19/11 | 23377 | 24272 | PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025-91 | | 460.335,26 | 7.007.705,30 | C |
| 19/11 | 23377 | 24272 | PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025-91 | | 515.629,78 | 6.492.075,52 | C |
| 19/11 | 23377 | 24272 | PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025-91 | | 515.629,78 | 5.976.445,74 | C |
| 19/11 | 23377 | 24272 | PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025-91 | | 515.629,78 | 5.460.815,96 | C |
| 19/11 | 23377 | 24272 | PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025-91 | | 61.386,80 | 5.399.429,16 | C |
| 19/11 | 23377 | 24273 | PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025-91 | | 454.242,98 | 4.945.186,18 | C |
| 19/11 | 23377 | 24273 | PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025-91 | | 142.900,60 | 4.802.285,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34 1087 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | P0002 | 24682 | OPERACIONAL CPL 477/2018 | 1.486.246,31 | | 6.288.531,89 | C |
| 27/11 | P0002 | 24272 | REGULARIZACAO DE DESPESA | -1.486.246,31 | | 4.802.285,58 | C |
| 28/11 | 24283 | 24272 | PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 372.729,18 | 4.429.556,40 | C |
| 28/11 | 24283 | 24272 | PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 457.202,28 | 3.972.354,12 | C |
| 28/11 | 24283 | 24272 | PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 460.335,26 | 3.512.018,86 | C |
| 28/11 | 24283 | 24272 | PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 515.629,78 | 2.996.389,08 | C |
| 28/11 | 24283 | 24272 | PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 515.629,78 | 2.480.759,30 | C |
| 28/11 | 24283 | 24272 | PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 181.687,93 | 2.299.071,37 | C |
| 28/11 | 24283 | 24272 | PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 0,25 | 2.299.071,12 | C |
| 28/11 | 24283 | 24273 | PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 333.941,85 | 1.965.129,27 | C |
| 28/11 | 24283 | 24273 | PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 478.882,78 | 1.486.246,49 | C |
| 28/11 | 24283 | 24682 | PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 36.747,00 | 1.449.499,49 | C |
| 28/11 | 24283 | 24682 | PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 515.629,78 | 933.869,71 | C |
| 28/11 | 24283 | 24682 | PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 457.202,28 | 476.667,43 | C |
| 28/11 | 24283 | 24682 | PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 460.335,26 | 16.332,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 1088 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 24283 | 24682 | PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 16.331,99 | 0,18 | C |
| 03/12 | P0002 | 25443 | EMPENHO BRT - CPL 0477/6-2018 | 5.049.825,85 | | 5.049.826,03 | C |
| 05/12 | 24908 | 25443 | PGTO BRT SOROCABA-SEI 175393/2025-19 | | 268.141,62 | 4.781.684,41 | C |
| 05/12 | 24908 | 25443 | PGTO BRT SOROCABA-SEI 175393/2025-19 | | 499.297,54 | 4.282.386,87 | C |
| 12/12 | 25194 | 25443 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 17 8952/2025-42 | | 247.488,16 | 4.034.898,71 | C |
| 12/12 | 25194 | 25443 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 17 8952/2025-42 | | 460.446,93 | 3.574.451,78 | C |
| 16/12 | P0002 | 24272 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,18 | | 3.574.451,60 | C |
| 16/12 | P0002 | 25443 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.610.203,09 | | 964.248,51 | C |
| 18/12 | 25582 | 25443 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 18 2489/2025-33 | | 55.182,85 | 909.065,66 | C |
| 18/12 | 25582 | 25443 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 18 2489/2025-33 | | 515.629,78 | 393.435,88 | C |
| 18/12 | 25582 | 25443 | PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 18 2489/2025-33 | | 393.435,88 | 0,00 | |
| 30/12 | P0002 | 26386 | OPERACIONAL CPL 477/2018 | 2.184.275,47 | | 2.184.275,47 | C |
| 30/12 | 25988 | 26386 | PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 185 660/2025-66 | | 122.193,90 | 2.062.081,57 | C |
| 30/12 | 25988 | 26386 | PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 185 660/2025-66 | | 457.271,67 | 1.604.809,90 | C |
| 30/12 | 25988 | 26386 | PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 185 660/2025-66 | | 460.382,56 | 1.144.427,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 1089 | BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. | 48497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 25988 | 26386 | PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 185 660/2025-66 | | 515.697,60 | 628.729,74 | C |
| 30/12 | 25988 | 26386 | PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 185 660/2025-66 | 628.729,74 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1090 | BRUNA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES | 68459 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O1234 | 25345 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (VLR PRINC.+JUROS+FGTS) | 38.375,73 | | 38.375,73 | C |
| 17/12 | 31720 | 25345 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 12345/2019 | | 38.375,73 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1091 | BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO | 63236 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1412 | 00917 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/02 | 12871 | 00917 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 14121/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 11/03 | 12903 | 00917 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:14121/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/04 | 12138 | 00917 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:14121/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 08/05 | 12957 | 00917 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:14121/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 06/06 | 29788 | 00917 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:14121/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/07 | 30077 | 00917 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:14121/24 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1092 | BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA | 59390 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2226 | 01814 | PA 22268/23 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12870 | 01814 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:22268/23 | | 2.833,60 | 34.829,60 | C |
| 28/02 | 12893 | 01814 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 22268/23 | | 3.138,60 | 31.691,00 | C |
| 31/03 | 12918 | 01814 | MAIS MEDICOS-PA:22268/23 | | 2.749,60 | 28.941,40 | C |
| 30/04 | 12948 | 01814 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:22268/23 | | 3.138,60 | 25.802,80 | C |
| 30/05 | 12683 | 01814 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 22268/23 | | 3.128,15 | 22.674,65 | C |
| 30/06 | 30053 | 01814 | MAIS MEDICOS PA 22268/23 | | 2.652,86 | 20.021,79 | C |
| 31/07 | 30411 | 01814 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:22268/23 | | 2.690,28 | 17.331,51 | C |
| 29/08 | 30668 | 01814 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:22268 /2023 | | 3.082,56 | 14.248,95 | C |
| 30/09 | 31012 | 01814 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 222 68/23 | | 3.138,60 | 11.110,35 | C |
| 31/10 | 31291 | 01814 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:22268/23 | | 3.045,19 | 8.065,16 | C |
| 28/11 | 31534 | 01814 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 4.926,56 | C |
| 16/12 | O2226 | 25982 | PROGRAMA MAIS MEDICOS RF.NOV/2025 PA 222 68/2023 FLS.214 | 3.138,60 | | 8.065,16 | C |
| 16/12 | O2226 | 01814 | ESTORNO CF SOLICITACAO PA 22268/2023 FLS .113 | -4.926,56 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01340 | 25982 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 22268/2023 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1093 | BRUNA CARDOSO DOS SANTOS | 60342 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03039 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12854 | 03039 | CONVENIO OAB PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 12/09 | O1870 | 20676 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10674 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 19/09 | 30911 | 20676 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1094 | BRUNA GABRIELLE DE OLIVEIRA SERAFIM-008292 | 66243 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05 | O0000 | 11685 | ADIANTAMENTO SGC/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 14/05 | O0000 | 11686 | ADIANTAMENTO SGC/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/05 | 08803 | 11685 | ADIANTAMENTO SGC/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 20/05 | 08803 | 11686 | ADIANTAMENTO SGC/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/07 | | 11685 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -82,54 | 82,54 | C |
| 15/07 | | 11686 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -53,50 | 136,04 | C |
| 15/07 | O0000 | 11685 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -82,54 | | 53,50 | C |
| 15/07 | O0000 | 11686 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -53,50 | | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16540 | ADIANTAMENTO SGC/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 16541 | ADIANTAMENTO SGC/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | 30279 | 16540 | ADIANTAMENTO SGC/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 24/07 | 30279 | 16541 | ADIANTAMENTO SGC/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/09 | | 16540 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,98 | 5,98 | C |
| 26/09 | | 16541 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -15,00 | 20,98 | C |
| 26/09 | O0000 | 16540 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,98 | | 15,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1095 | BRUNA GABRIELLE DE OLIVEIRA SERAFIM-008292 | 66243 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O0000 | 16541 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -15,00 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1096 | BRUNA NATALE | 60343 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03040 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12855 | 03040 | CONVENIO OAB PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 12/09 | O1870 | 20668 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10674 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 19/09 | 30903 | 20668 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1097 | BRUNA PEREIRA DONATO | 59708 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03041 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12856 | 03041 | CONVENIO OAB PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 15/04 | O2554 | 09173 | CONTRATO OAB R.9445 - PA 25543/2023 | 948,10 | | 948,10 | C |
| 25/04 | 12940 | 09173 | CONTRATO OAB-PA 25543/2023 | | 948,10 | 0,00 | |
| 26/09 | O2553 | 21153 | CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 10/10 | 31101 | 21153 | CONV. PMS X OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 20/10 | O3025 | 22627 | CONVENIO OAB PA:30254/2023 FL.37V. R.11536 | 948,10 | | 948,10 | C |
| 24/10 | 31228 | 22627 | CONVENIO OAB - PA 30254/2023 | | 948,10 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1098 | BRUNA RAMOS BARROS MODESTO | 57476 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0055 | 00798 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | O0055 | 04522 | BENEF.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A JUN/25 R.7452 - PA 559/2023 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/02 | 12872 | 00798 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 559/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 11/03 | 12904 | 04522 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:559/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/04 | 12139 | 04522 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:559/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 08/05 | 12942 | 04522 | BENEF. LEI GEMELAR-ABR/2025 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 06/06 | 29789 | 04522 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:559/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/07 | 30078 | 04522 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:559/23 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1099 | BRUNA ROCHA DA SILVA | 49098 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | O1122 | 20517 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 209,97 | | 209,97 | C |
| 23/09 | 30876 | 20517 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11224/2023 | | 209,97 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1100 | BRUNA RODRIGUES DOS SANTOS-007799 | 61949 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | O0000 | 12782 | ADIANTAMENTO SEAD/VIAGEM CADI BRASILIA | 1.300,00 | | 1.300,00 | C |
| 03/06 | 29724 | 12782 | ADIANTAMENTO SEAD/VIAGEM CADI BRASILI A 02 A 06/06/2025 | | 1.300,00 | 0,00 | |
| 01/07 | | 12782 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,61 | 1,61 | C |
| 01/07 | O0000 | 12782 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,61 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1101 | BRUNA SARAIVA MARCELINO | 54190 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02694 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02695 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12856 | 02694 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12856 | 02695 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05148 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05149 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12892 | 05148 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12892 | 05149 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07291 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07292 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12917 | 07291 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12917 | 07292 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09747 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09748 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12944 | 09747 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1102 | BRUNA SARAIVA MARCELINO | 54190 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12944 | 09748 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12340 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12341 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29796 | 12340 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29796 | 12341 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14542 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14543 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12027 | 14542 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12027 | 14543 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16734 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16735 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30357 | 16734 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30357 | 16735 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18879 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18880 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1103 | BRUNA SARAIVA MARCELINO | 54190 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30656 | 18879 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30656 | 18880 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18879 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -17,08 | 17,08 | C |
| 22/09 | O0000 | 18879 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -17,08 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1104 | BRUNA TERESA SANTOS | 66617 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O5919 | 13467 | PNAB-(ALDIR BLANC) PROJETO CULTURAL R.9861 | 78.550,00 | | 78.550,00 | C |
| 13/06 | 12996 | 13467 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59196/2025-53 | | 78.550,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1105 | BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES | 55887 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0488 | 02419 | PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/01 | 12855 | 02419 | RESIDENCIA MEDICA-PROC. SEI 4889/2025 -17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0488 | 04927 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/02 | 12882 | 04927 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 | | 3.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1106 | BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA | 49336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O3058 | 17468 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 862,27 | | 862,27 | C |
| 31/07 | O1207 | 17555 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 424,99 | | 1.287,26 | C |
| 26/08 | 30613 | 17468 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30588/2023 | | 862,27 | 424,99 | C |
| 26/08 | 30618 | 17555 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12071/2024 | | 424,99 | 0,00 | |
| 01/10 | O0462 | 21497 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.053,88 | | 1.053,88 | C |
| 01/10 | O0354 | 22017 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 632,33 | | 1.686,21 | C |
| 20/10 | 31223 | 21497 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 4624/2024 | | 1.053,88 | 632,33 | C |
| 20/10 | 31194 | 22017 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 3541/2024 | | 632,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1107 | BRUNO CESAR DE LUCCAS | 65947 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | O0488 | 07124 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PAE 4889/2025-17 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/03 | 12922 | 07124 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025)-PAE 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 22/04 | O0488 | 09306 | PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/04 | 12948 | 09306 | RESIDENCIA MEDICA (ABRIL/2025)-PAE 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 20/05 | O0488 | 11929 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/05 | 12690 | 11929 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 MAI/25 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 16/06 | O0488 | 13891 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/06 | 30050 | 13891 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 18/07 | O0488 | 16437 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/07 | O0488 | 17875 | RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502 | 4.462,14 | | 8.924,28 | C |
| 31/07 | 30360 | 16437 | RESIDENCIA MEDICA - JUL/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 4.462,14 | C |
| 29/08 | 30670 | 17875 | RESIDENCIA MEDICA - AGO/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 18/09 | O0488 | 20842 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/09 | 31007 | 20842 | RESIDENCIA MEDICA - SET/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 13/10 | O0488 | 22477 | RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003019 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1108 | BRUNO CESAR DE LUCCAS | 65947 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 31286 | 22477 | RESIDENCIA MEDICA - OUT/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 14/11 | O0488 | 24193 | RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.1107591 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/11 | 31548 | 24193 | RESIDENCIA MEDICA - NOV/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 16/12 | O0488 | 25798 | RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.1202939 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 29/12 | 31852 | 25798 | RESIDENCIA MEDICA - DEZ/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1109 | BRUNO HENRIQUE CARDOSO PINO | 60285 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1870 | 03064 | CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 R.8134 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12876 | 03064 | CONVENIO OAB PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 12/09 | O1870 | 20679 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.11207 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 15/09 | O1870 | 20705 | CONV.OAB X PMS (HONOR.) PA 18703/2023 V2 | 734,55 | | 1.469,10 | C |
| 15/09 | O1870 | 20679 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NOME PA 18703/2023 | -734,55 | | 734,55 | C |
| 19/09 | 30913 | 20705 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1110 | BRUNO IURY FRACCHIA | 60415 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | O5760 | 12050 | PERITO PNAB (ALDIR BLANC) R.9758 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/06 | 29780 | 12050 | PERITO PNAB (ALDIR BLANC) - SEI 57601 /2025-07 | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1111 | BRUNO LEONARDO DE ALMEIDA | 52842 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O5919 | 13480 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9861 | 89.450,60 | | 89.450,60 | C |
| 13/06 | 13009 | 13480 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59195/2025-17 | | 89.450,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1112 | BRUNO MIONI MOREIRA | 67421 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0445 | 19682 | RPV - EXONERACAO OU DEMISSAO | 2.291,91 | | 2.291,91 | C |
| 23/09 | 30856 | 19682 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 4453/2018 | | 2.291,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1113 | BRUNO MORI LEON ALVES | 60536 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | O1870 | 20680 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.11207 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 19/09 | 30914 | 20680 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1114 | BRUNO RAFAEL ANTUNES DE SOUZA | 67298 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O5273 | 17400 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 52737/2025-12 | 25,93 | | 25,93 | C |
| 06/08 | 13046 | 17400 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC. SEI 52 737/2025-12 | | 25,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1115 | BRUSIN IND.COMERCIO E USINAGEM DE PECAS LTDA | 66377 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O3373 | 11560 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) RF PA 33735/2015 FLS.332/333 | 524,34 | | 524,34 | C |
| 21/05 | 12608 | 11560 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 33735/15 | | 524,34 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1116 | BRUSIN USINAGEM LTDA | 66652 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O1885 | 13587 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) RF PA 18851/2021 FLS.282 A 283 | 530,31 | | 530,31 | C |
| 23/06 | 12997 | 13587 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:18851/21 | | 530,31 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1117 | C DIAS EIRELI EPP | 64717 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | S0009 | 21197 | REFORMA DE FORRO E PAINEIS NO FORUM VELHO CPL 203/2025 FLS.166 RES.11481 | 29.890,00 | | 29.890,00 | C |
| 08/12 | S0009 | 21197 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -29.890,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1118 | C M PINGO AR CONDICIONADO | 52472 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0007 | 00251 | SALDO MANUT.AR CONDICIONADO CPL 169/2020 V12 FLS.738 RES.3891 | 6.085,90 | | 6.085,90 | C |
| 02/01 | E0007 | 00275 | SALDO MANUT.AR CONDICIONADO CPL 169/2020 V12 FLS.738 RES.3892 | 1.281,24 | | 7.367,14 | C |
| 02/01 | E0007 | 00281 | SALDO MANUT. AR CONDICIONADO CPL 169/2020 V2 FLS.568 RES.2711 | 992,30 | | 8.359,44 | C |
| 24/01 | 00365 | 00281 | SDO NF 15802 CPL 169/2022 - MANUT. AR CONDICIONADO | | 992,30 | 7.367,14 | C |
| 21/02 | E0007 | 05109 | CPL 169/20 (DAG) SERVICO DE MANUTENCAO R.7867 | 27.514,46 | | 34.881,60 | C |
| 21/02 | E0007 | 05111 | CPL 169/20 (DAG) SERVICO MANUTENCAO R.7868 | 4.111,80 | | 38.993,40 | C |
| 21/02 | E0007 | 05114 | CPL 169/20 (DAG) SERVICO MANUTENCAO R.7869 | 4.111,80 | | 43.105,20 | C |
| 21/02 | EO007 | 05115 | CPL 169/20 (DAG) SERVICO MANUTENCAO R.7870 | 41.117,99 | | 84.223,19 | C |
| 28/02 | 12885 | 00251 | NF 15877-CPL 169/20-MANUT.AR CONDICIONADO | | 5.053,16 | 79.170,03 | C |
| 28/02 | 12885 | 00275 | NF 15877-CPL 169/20-MANUT.AR CONDICIONADO | | 1.063,82 | 78.106,21 | C |
| 04/04 | 12917 | 05109 | NF 16031 CPL 169/20 SERVICO DE MANUTENCAO | | 2.798,08 | 75.308,13 | C |
| 04/04 | 12917 | 05111 | NF 16031 CPL 169/20 SERVICO DE MANUTENCAO | | 418,15 | 74.889,98 | C |
| 04/04 | 12917 | 05114 | NF 16031 CPL 169/20 SERVICO DE MANUTENCAO | | 418,15 | 74.471,83 | C |
| 04/04 | 12917 | 05115 | NF 16031 CPL 169/20 SERVICO DE MANUTENCAO | | 4.181,49 | 70.290,34 | C |
| 11/04 | 12921 | 00251 | SDO NF 16035-CPL 169/20-MANUT.AR CONDICIONADO | | 754,98 | 69.535,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1119 | C M PINGO AR CONDICIONADO | 52472 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 12921 | 00275 | SDO NF 16035-CPL 169/20-MANUT.AR CONDICIONADO | | 158,94 | 69.376,42 | C |
| 16/05 | 12580 | 05109 | CPL 169/20 (DAG) SERVICO MANUTENCAO | | 2.798,08 | 66.578,34 | C |
| 16/05 | 12580 | 05111 | CPL 169/20 (DAG) SERVICO MANUTENCAO | | 418,15 | 66.160,19 | C |
| 16/05 | 12580 | 05114 | CPL 169/20 (DAG) SERVICO MANUTENCAO | | 418,15 | 65.742,04 | C |
| 16/05 | 12580 | 05115 | CPL 169/20 (DAG) SERVICO MANUTENCAO | | 4.181,49 | 61.560,55 | C |
| 23/05 | 12640 | 00251 | NF 16036 CPL 169/2020 SALDO MANUT.AR CONDICIONADO | | 277,76 | 61.282,79 | C |
| 23/05 | 12640 | 00275 | NF 16036 CPL 169/2020 SALDO MANUT.AR CONDICIONADO | | 58,48 | 61.224,31 | C |
| 11/07 | 30128 | 05109 | NF 16333-CPL 169/20 (DAG) SERVICO MANUTENCAO | | 2.798,08 | 58.426,23 | C |
| 11/07 | 30128 | 05111 | NF 16333-CPL 169/20 (DAG) SERVICO MANUTENCAO | | 418,15 | 58.008,08 | C |
| 11/07 | 30128 | 05114 | NF 16333-CPL 169/20 (DAG) SERVICO MANUTENCAO | | 418,15 | 57.589,93 | C |
| 11/07 | 30128 | 05115 | NF 16333-CPL 169/20 (DAG) SERVICO MANUTENCAO | | 4.181,49 | 53.408,44 | C |
| 16/12 | E0007 | 05109 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -19.120,22 | | 34.288,22 | C |
| 16/12 | E0007 | 05111 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.857,35 | | 31.430,87 | C |
| 16/12 | E0007 | 05114 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.857,35 | | 28.573,52 | C |
| 16/12 | EO007 | 05115 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -28.573,52 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1120 | C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA | 57614 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | G0000 | 01514 | PREST.SERV.VIGIAS LT 03 CPL 717/2022 V16 FLS.344V. | 886.951,50 | | 886.951,50 | C |
| 02/01 | G0000 | 01516 | PREST.SERV.VIGIAS LT 03 CPL 717/2022 V16 | 860.864,69 | | 1.747.816,19 | C |
| 02/01 | G0000 | 01517 | PREST.SERV.VIGIAS LT 03 CPL 717/2022 V16 FLS.344V. | 860.864,69 | | 2.608.680,88 | C |
| 20/01 | 12836 | 01516 | SDO NF 209 CPL 717/2022 - SERVICO DE VIGIA 24 HORAS | | 0,01 | 2.608.680,87 | C |
| 18/02 | G0000 | 04869 | SERVICO DE VIGIA 24 HS P/FUTURA CENTRAL DE RECIC.CPL 717/2022 FL.1332 RES.8508 | 3.070.216,71 | | 5.678.897,58 | C |
| 18/02 | G0000 | 04870 | SERVICO DE VIGIA 24 HS P/FUTURA CENTRAL DE RECIC.CPL 717/2022 FL.1332 RES.8509 | 2.979.916,21 | | 8.658.813,79 | C |
| 18/02 | G0000 | 04871 | SERVICO DE VIGIA 24 HS P/FUTURA CENTRAL DE RECIC.CPL 717/2022 FL.1332V R.8510 | 2.979.916,22 | | 11.638.730,01 | C |
| 21/02 | 12872 | 01514 | NF 223-PREST.SERV.VIGIAS LT 03 CPL 71 7/2022 | | 511.702,78 | 11.127.027,23 | C |
| 21/02 | 12872 | 01516 | NF 223-PREST.SERV.VIGIAS LT 03 CPL 71 7/2022 | | 496.652,70 | 10.630.374,53 | C |
| 21/02 | 12872 | 01517 | NF 223-PREST.SERV.VIGIAS LT 03 CPL 71 7/2022 | | 496.652,71 | 10.133.721,82 | C |
| 21/03 | 12904 | 01514 | NF 236 CPL 717/2022 PREST.SERV.VIGIAS | | 375.248,72 | 9.758.473,10 | C |
| 21/03 | 12904 | 01516 | NF 236 CPL 717/2022 PREST.SERV.VIGIAS | | 364.211,98 | 9.394.261,12 | C |
| 21/03 | 12904 | 01517 | NF 236 CPL 717/2022 PREST.SERV.VIGIAS | | 364.211,96 | 9.030.049,16 | C |
| 21/03 | 12904 | 04869 | NF 236 CPL 717/2022 PREST.SERV.VIGIAS | | 136.454,07 | 8.893.595,09 | C |
| 21/03 | 12904 | 04870 | NF 236 CPL 717/2022 PREST.SERV.VIGIAS | | 132.440,72 | 8.761.154,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1121 | C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA | 57614 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | 12904 | 04871 | NF 236 CPL 717/2022 PREST.SERV.VIGIAS | | 132.440,74 | 8.628.713,63 | C |
| 15/04 | G0000 | 09141 | SERICO DE VIGIA 24 HORAS PARA FUTURA CEN TRAL RECICLAGEM-SEPAR-R.9438-CPL717/2022 | 455.479,97 | | 9.084.193,60 | C |
| 16/04 | 12929 | 04869 | NF 246-CPL 717/22-SERVICO DE VIGIA | | 511.702,78 | 8.572.490,82 | C |
| 16/04 | 12929 | 04870 | NF 246-CPL 717/22-SERVICO DE VIGIA | | 496.652,70 | 8.075.838,12 | C |
| 16/04 | 12929 | 04871 | NF 246-CPL 717/22-SERVICO DE VIGIA | | 496.652,71 | 7.579.185,41 | C |
| 08/05 | G0000 | 09141 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 0717/ 2022 FLS.1373V. | -455.479,97 | | 7.123.705,44 | C |
| 16/05 | 12567 | 04869 | SERVICO DE VIGIA 24 HS P/FUTURA CENTR AL - PA 717/22 | | 511.702,79 | 6.612.002,65 | C |
| 16/05 | 12567 | 04870 | SERVICO DE VIGIA 24 HS P/FUTURA CENTR AL - PA 717/22 | | 496.652,70 | 6.115.349,95 | C |
| 16/05 | 12567 | 04871 | SERVICO DE VIGIA 24 HS P/FUTURA CENTR AL - PA 717/22 | | 496.652,70 | 5.618.697,25 | C |
| 22/05 | G0000 | 12092 | SERV.DE VIGIA 24 HS P/FUTURA CENTRAL DE RECICL. - SEPAR CPL 717/2022 RES.9797 | 455.479,97 | | 6.074.177,22 | C |
| 06/06 | 29803 | 12092 | NFS ANEXAS - CPL 717/22 | | 148.630,32 | 5.925.546,90 | C |
| 06/06 | 29803 | 12092 | NFS ANEXAS - CPL 717/22 | | 52.739,78 | 5.872.807,12 | C |
| 18/06 | 29930 | 04869 | NF 264 - CPL 717/22 | | 534.524,70 | 5.338.282,42 | C |
| 18/06 | 29930 | 04870 | NF 264 - CPL 717/22 | | 518.803,37 | 4.819.479,05 | C |
| 18/06 | 29930 | 04871 | NF 264 - CPL 717/22 | | 518.803,38 | 4.300.675,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1122 | C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA | 57614 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | S0010 | 14178 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.10176 CPL V02.227/2025 | 3.622.807,45 | | 7.923.483,12 | C |
| 24/06 | S0010 | 14181 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.10179 - CPLV02.227/2025 | 3.622.807,45 | | 11.546.290,57 | C |
| 24/06 | S0010 | 14183 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.10181 - CPLV02.227/2025 | 1.402.377,08 | | 12.948.667,65 | C |
| 30/06 | S0010 | 14178 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES/SEAD CPL V02.227/2025 | -2.133.081,14 | | 10.815.586,51 | C |
| 18/07 | 30217 | 04869 | NF 278-CPL 717/22-SERV.DE VIGIA 24 HS | | 511.702,78 | 10.303.883,73 | C |
| 18/07 | 30217 | 04870 | NF 278-CPL 717/22-SERV.DE VIGIA 24 HS | | 496.652,70 | 9.807.231,03 | C |
| 18/07 | 30217 | 04871 | NF 278-CPL 717/22-SERV.DE VIGIA 24 HS | | 496.652,71 | 9.310.578,32 | C |
| 18/07 | 30217 | 12092 | NF 278-CPL 717/22-SERV.DE VIGIA 24 HS | | 67.123,26 | 9.243.455,06 | C |
| 25/07 | 30346 | 14178 | NF 279-CPL 227/25-SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA | | 263.114,20 | 8.980.340,86 | C |
| 01/08 | S0010 | 14181 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:S227/25 V4 | -1.000.000,00 | | 7.980.340,86 | C |
| 18/08 | G0000 | 19322 | SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC RECICLAGEM CPL 717/2022 V17 R.11134 | 1.858.526,21 | | 9.838.867,07 | C |
| 18/08 | G0000 | 19323 | SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC RECICLAGEM CPL 717/2022 V17 R.11139 | 702.730,43 | | 10.541.597,50 | C |
| 18/08 | G0000 | 19324 | SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC RECICLAGEM CPL 717/2022 V17 R.11136 | 424.614,76 | | 10.966.212,26 | C |
| 22/08 | 30592 | 04869 | NF 293/CPL 717/22 - SERVICO VIGIA 24 HS P/FUTURA CENT. | | 534.524,69 | 10.431.687,57 | C |
| 22/08 | 30592 | 04870 | NF 293/CPL 717/22 - SERVICO VIGIA 24 HS P/FUTURA CENT. | | 518.803,38 | 9.912.884,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1123 | C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA | 57614 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30592 | 04871 | NF 293/CPL 717/22 - SERVICO VIGIA 24 HS P/FUTURA CENT. | | 518.803,38 | 9.394.080,81 | C |
| 29/08 | G0000 | 19322 | CANCELAM.CF SOLICITACAO SEAD FLS.434V. CPL 717/2022 V.16 | -929.263,11 | | 8.464.817,70 | C |
| 29/08 | G0000 | 19323 | CANCELAM.CF SOLICITACAO SEAD FLS.434V. CPL 717/2022 V.16 | -351.365,22 | | 8.113.452,48 | C |
| 29/08 | G0000 | 19324 | CANCELAM.CF SOLICITACAO SEAD FLS.434V. CPL 717/2022 V16 | -212.307,38 | | 7.901.145,10 | C |
| 02/09 | 30740 | 14178 | NF 295/CPL 227/25 - SERVICO EMERGENCI AL DE LIMPEZA | | 500.000,00 | 7.401.145,10 | C |
| 05/09 | 30770 | 14178 | NF 295/CPL 227/25 - SERVICO EMERGENCI AL DE LIMPEZA | | 726.612,11 | 6.674.532,99 | C |
| 05/09 | 30770 | 14181 | NF 295/CPL 227/25 - SERVICO EMERGENCI AL DE LIMPEZA | | 187.164,17 | 6.487.368,82 | C |
| 10/09 | G0000 | 20567 | PREST.SERV.DE VIGIAS P/REDE CF CPL 717/2022 V.16 FLS.438 | 1.492.935,71 | | 7.980.304,53 | C |
| 10/09 | G0000 | 20567 | ESTORNO RF TERMINO VIGENCIA CONTRATUAL | -1.492.935,71 | | 6.487.368,82 | C |
| 19/09 | 30892 | 04869 | NF 303/CPL 717/22 - SERV. VIGIA 24 HS P/FUT. CEN. REC. | | 326.088,15 | 6.161.280,67 | C |
| 19/09 | 30892 | 04870 | NF 303/CPL 717/22 - SERV. VIGIA 24 HS P/FUT. CEN. REC. | | 319.910,64 | 5.841.370,03 | C |
| 19/09 | 30892 | 04871 | NF 303/CPL 717/22 - SERV. VIGIA 24 HS P/FUT. CEN. REC. | | 319.910,60 | 5.521.459,43 | C |
| 19/09 | 30892 | 12092 | NF 303/CPL 717/22 - SERV. VIGIA 24 HS P/FUT. CEN. REC. | | 186.986,61 | 5.334.472,82 | C |
| 26/09 | 30970 | 19322 | NF 307-CPL 717/22-SERV.DE VIGIA 24HRS | | 396.315,42 | 4.938.157,40 | C |
| 30/09 | G0000 | 21316 | CPLV16.717/2022 | 1.492.935,71 | | 6.431.093,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1124 | C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA | 57614 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | S0010 | 22271 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA PARA A SE DU | 411.000,00 | | 6.842.093,11 | C |
| 10/10 | 31112 | 14181 | NF 308/CPL 227/25 - SERVICO EMERGENCI AL DE LIMPEZA | | 1.419.961,67 | 5.422.131,44 | C |
| 17/10 | 31169 | 19322 | NF 322/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24H RS P/ FUT. CENTR. | | 532.947,68 | 4.889.183,76 | C |
| 17/10 | 31169 | 19323 | NF 322/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24H RS P/ FUT. CENTR. | | 351.365,21 | 4.537.818,55 | C |
| 17/10 | 31169 | 19324 | NF 322/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24H RS P/ FUT. CENTR. | | 212.307,38 | 4.325.511,17 | C |
| 17/10 | 31169 | 21316 | NF 322/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24H RS P/ FUT. CENTR. | | 389.562,56 | 3.935.948,61 | C |
| 22/10 | G0000 | 22699 | PRORROGACAO - SERVICO DE VIGILANCIA - LO TE 3 FL.1616 R.11999 | 1.423.153,85 | | 5.359.102,46 | C |
| 04/11 | 31303 | 14181 | PTE NF 320/CPL 227/25 - SERVICO EMERG ENCIAL DE LIMPEZA | | 1.015.681,61 | 4.343.420,85 | C |
| 04/11 | 31304 | 14183 | SDO NF 320/CPL 227/25 - SERVICO EMERG ENCIAL DE LIMPEZA | | 211.753,87 | 4.131.666,98 | C |
| 04/11 | 31303 | 22271 | PTE NF 320/CPL 227/25 - SERVICO EMERG ENCIAL DE LIMPEZA | | 200.000,00 | 3.931.666,98 | C |
| 10/11 | S0010 | 24058 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA LOTE 03 CPL V04.227/2025 | 21.354,00 | | 3.953.020,98 | C |
| 19/11 | G0000 | 24381 | SERICO DE VIGIA 24 HORAS PARA FUTURA CEN TRAL DE RECICLAGEM - SEPAR - R.12396 | 1.773.630,53 | | 5.726.651,51 | C |
| 19/11 | 31462 | 14183 | SDO NF 335/CPL 227/25 - SERV. EMERGEN CIAL DE LIMPEZA | | 1.189.294,68 | 4.537.356,83 | C |
| 19/11 | 31464 | 22271 | PTE NF 335/CPL 227/25 - SERV. EMERG. LIMPEZA P/ SEDU | | 211.000,00 | 4.326.356,83 | C |
| 19/11 | 31464 | 24058 | PTE NF 335/CPL 227/25 - SERV. EMERG. LIMPEZA P/ SEDU | | 21.354,00 | 4.305.002,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1125 | C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA | 57614 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 31502 | 21316 | NF 343/CPL 717/22 - PREST. SERV. VIGI A | | 1.089.867,41 | 3.215.135,42 | C |
| 08/12 | G0000 | 01517 | ESTORNO CFE FL.478 - CPLV016.717/2022 | -0,02 | | 3.215.135,40 | C |
| 08/12 | G0000 | 24381 | ESTORNO CFE FL.478-CPLV016.717/2022 | -1.773.630,53 | | 1.441.504,87 | C |
| 09/12 | 31633 | 22699 | NF 344/CPL 717/22 - PRORROG. SERVICO DE VIGILANCIA | | 396.315,42 | 1.045.189,45 | C |
| 16/12 | G0000 | 04869 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.516,75 | | 1.041.672,70 | C |
| 16/12 | S0010 | 14183 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.328,53 | | 1.040.344,17 | C |
| 16/12 | G0000 | 21316 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13.505,74 | | 1.026.838,43 | C |
| 16/12 | G0000 | 22699 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,01 | | 1.026.838,42 | C |
| 19/12 | 31793 | 22699 | NF 362/CPL 717/22 - PRORROG. SERVICO DE VIGILANCIA | | 1.026.838,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1126 | CAINA MUSCARI RUBINI | 65735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | O0212 | 06418 | RPV - IPTU PAE 2125/2025 | 1.675,57 | | 1.675,57 | C |
| 26/03 | 12907 | 06418 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 2125/2025-89 | | 1.675,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1127 | CAIO AUGUSTO GIMENEZ | 48815 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2994 | 23762 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 3.430,92 | | 3.430,92 | C |
| 25/11 | 31424 | 23762 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29944/23 | | 3.430,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1128 | CAIO DA FONSECA FAVARO | 67280 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1010 | 17598 | RPV-ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 212,05 | | 212,05 | C |
| 26/08 | 30670 | 17598 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10103/2024 | | 212,05 | 0,00 | |
| 01/10 | O0326 | 22030 | RPV - FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS | 3.963,67 | | 3.963,67 | C |
| 20/10 | 31240 | 22030 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 3268/2024 | | 3.963,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1129 | CAIO EDUARDO OKAMOTO TARDIVO | 65813 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O0200 | 06525 | CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA - FEV/25 FL.742 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 12/03 | 12892 | 06525 | CONVENIO UNESP BOTUCATU FEV/25-PA 200 4/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 31/03 | O0200 | 07959 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MAR/25 - FL.756 - R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 07/04 | 12921 | 07959 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCAT U MAR/25 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 05/05 | O0200 | 10400 | CONV.UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA (ABRI L/2025 PA 02004/2020 FLS.769 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 09/05 | 12952 | 10400 | CONV.UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA AB R/2025-PA2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 02/06 | O0200 | 12878 | RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO REF. MAIO/2025 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 06/06 | 29791 | 12878 | RESIDENCIA MEDICA - PAR. ZOOLOGICO MA I/25 - PA 2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 03/07 | O0200 | 15680 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MUNICIPIO DE SOROCABA -JAN A DEZEMBRO/25 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 08/07 | 30101 | 15680 | RESIDENCIA MEDICA - PAR. ZOOLOGICO JU N/25 - PA 2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 31/07 | O0200 | 17662 | RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO (CO NV. UNESP BOTUCATU) FL.811 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 12/08 | 13050 | 17662 | RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO - PA 2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 29/08 | O0200 | 19657 | RESIDENCIA MEDICA - AGOSTO/2025 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 05/09 | 30765 | 19657 | RESIDENCIA MEDICA AGO/25 - PA 2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 01/10 | O0200 | 22089 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/2025 FL.839 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1130 | CAIO EDUARDO OKAMOTO TARDIVO | 65813 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 31090 | 22089 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/2025 - P A 2004/2020 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 03/11 | O0200 | 23865 | RESIDENCIA MEDICA ZOO OUT/25 PA.2004/20 V02 FL.854 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 07/11 | 31354 | 23865 | RESIDENCIA MEDICA ZOO OUT/25 - PA 200 4/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 01/12 | O0200 | 25327 | RESIDENCIA MEDICA - ZOO - NOVEMBRO/2025 FL.870 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 11/12 | 31645 | 25327 | RESIDENCIA MEDICA ZOO NOV/25 - PA 200 4/2020 | | 2.556,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1131 | CAIQUE ALEDES DE OLIVEIRA | 40983 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1257 | 19696 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 8.847,69 | | 8.847,69 | C |
| 29/08 | O1257 | 19696 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CREDOR PA 12579/2017 | -8.847,69 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1132 | CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA | 63361 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0477 | 02374 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 04/01/25 A 03/07/25 PA 4778/2022 FL. 196 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 28/01 | O0477 | 02979 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/01/25 PA 4778/2022 FL. 199 | 100,00 | | 6.100,00 | C |
| 07/02 | 12895 | 02374 | AUXILIO MORADIA PA: 4778/2022 | | 900,00 | 5.200,00 | C |
| 07/02 | 12896 | 02979 | AUXILIO MORADIA PA: 4778/2022 | | 100,00 | 5.100,00 | C |
| 11/03 | 12923 | 02374 | AUXILIO MORADIA PROC.:4778/2022 | | 1.000,00 | 4.100,00 | C |
| 07/04 | 12949 | 02374 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:4778/2022 | | 1.000,00 | 3.100,00 | C |
| 08/05 | 12979 | 02374 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA4778/22 | | 1.000,00 | 2.100,00 | C |
| 06/06 | 29783 | 02374 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 4778/22 | | 1.000,00 | 1.100,00 | C |
| 07/07 | 30095 | 02374 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:4778/22 | | 1.000,00 | 100,00 | C |
| 18/07 | O0477 | 16382 | AUX.MORADIA 04/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 5.900,00 | | 6.000,00 | C |
| 07/08 | 13072 | 02374 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 4778/22 | | 100,00 | 5.900,00 | C |
| 07/08 | 13073 | 16382 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 4778/22 | | 900,00 | 5.000,00 | C |
| 05/09 | 30725 | 16382 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:4778/2022 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31117 | 16382 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 4778/2022 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31326 | 16382 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:4778/22 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1133 | CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA | 63361 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31573 | 16382 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:4778/22 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1134 | CAIUBY E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | 41687 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O7795 | 16040 | RPV - MULTAS E DEMAIS SENCOES | 1.212,09 | | 1.212,09 | C |
| 23/07 | 30273 | 16040 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 77959/2025-48 | | 1.212,09 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1135 | CAIXA DE PREV. FUNC. BANCO DO BRASIL - PREVI | 55064 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1436 | 10725 | PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 33/25 | 7.416,31 | | 7.416,31 | C |
| 21/05 | 12643 | 10725 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14363/12 | | 7.416,31 | 0,00 | |
| 07/11 | 12643 | 10725 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -7.416,31 | 7.416,31 | C |
| 07/11 | O1436 | 10725 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -7.416,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1136 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00787 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 50.177,27 | | 50.177,27 | C |
| 02/01 | O3273 | 01164 | JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 PA 32.730-8/2017 | 8.000.000,00 | | 8.050.177,27 | C |
| 02/01 | O3273 | 01166 | AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730-8/2017 | 5.190.000,00 | | 13.240.177,27 | C |
| 02/01 | O1845 | 01167 | JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 - PA 18.450-5/2015 | 550.000,00 | | 13.790.177,27 | C |
| 02/01 | O1845 | 01168 | AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 - PA 18.450-5/2015 | 400.000,00 | | 14.190.177,27 | C |
| 02/01 | O0000 | 01273 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7.699,56 | | 14.197.876,83 | C |
| 02/01 | O0119 | 01989 | TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ARRECADACOES | 245.000,00 | | 14.442.876,83 | C |
| 02/01 | O0119 | 01990 | TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ARRECADACOES | 6.000,00 | | 14.448.876,83 | C |
| 07/01 | 00170 | 01273 | PGTO FGTS RESCISAO 07/01 | | 7.699,56 | 14.441.177,27 | C |
| 15/01 | 00169 | 01164 | AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.80/240 PA 32730/17 | | 563.630,76 | 13.877.546,51 | C |
| 15/01 | 00169 | 01164 | AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.80/240 PA 32730/17 | | 46.969,23 | 13.830.577,28 | C |
| 15/01 | 00169 | 01164 | AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.80/240 PA 32730/17 | | 93.938,46 | 13.736.638,82 | C |
| 15/01 | 00169 | 01166 | AMORTIZACAO+JUROS-DIVIDA BRT(319) P.80/240 PA 32730/17 | | 521.076,46 | 13.215.562,36 | C |
| 15/01 | 00173 | 01167 | AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 88/240 PA18450/15 | | 5.923,06 | 13.209.639,30 | C |
| 15/01 | 00173 | 01167 | AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 88/240 PA18450/15 | | 2.961,53 | 13.206.677,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01 | 00173 | 01167 | AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 88/240 PA18450/15 | | 35.538,33 | 13.171.139,44 | C |
| 15/01 | 00173 | 01168 | AMORT.+JUROS-DIVIDA PRO-TRANSPORTE P. 88/240 PA18450/15 | | 34.489,97 | 13.136.649,47 | C |
| 17/01 | O0000 | 02647 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 134,77 | | 13.136.784,24 | C |
| 24/01 | 00796 | 02647 | PGTO FGTS RESCISAO 24/01 | | 134,77 | 13.136.649,47 | C |
| 31/01 | O0000 | 03510 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 655,65 | | 13.137.305,12 | C |
| 07/02 | O0000 | 04347 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 229,09 | | 13.137.534,21 | C |
| 07/02 | O0000 | 04348 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 44.007,24 | | 13.181.541,45 | C |
| 10/02 | 01979 | 01989 | TARIFA BANCARIA-ARRECADACOES-JAN/25-PA:1191/19 | | 8.844,11 | 13.172.697,34 | C |
| 10/02 | 01980 | 01990 | TARIFA BANCARIA-MULTAS-JAN/25-PA:1191/19 | | 1.497,44 | 13.171.199,90 | C |
| 17/02 | 02309 | 01164 | AMORT.+ JUROS DIVIDA BRT (319) PA 32730/2017 P.81/240 | | 46.831,13 | 13.124.368,77 | C |
| 17/02 | 02309 | 01164 | AMORT.+ JUROS DIVIDA BRT (319) PA 32730/2017 P.81/240 | | 93.662,25 | 13.030.706,52 | C |
| 17/02 | 02309 | 01164 | AMORT.+ JUROS DIVIDA BRT (319) PA 32730/2017 P.81/240 | | 561.973,51 | 12.468.733,01 | C |
| 17/02 | 02309 | 01166 | AMORT.+ JUROS DIVIDA BRT (319) PA 32730/2017 P.81/240 | | 524.566,86 | 11.944.166,15 | C |
| 17/02 | 02307 | 01167 | AMORT.+JRS DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) PA 18450/2015 P.89/240 | | 2.952,14 | 11.941.214,01 | C |
| 17/02 | 02307 | 01167 | AMORT.+JRS DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) PA 18450/2015 P.89/240 | | 5.904,28 | 11.935.309,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02 | 02307 | 01167 | AMORT.+JRS DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) PA 18450/2015 P.89/240 | | 35.425,65 | 11.899.884,08 | C |
| 17/02 | 02307 | 01168 | AMORT.+JRS DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) PA 18450/2015 P.89/240 | | 34.721,00 | 11.865.163,08 | C |
| 20/02 | 01358 | 00787 | FGTS REF.01/2025 | | 46.028,01 | 11.819.135,07 | C |
| 20/02 | 01358 | 03510 | FGTS REF.01/2025 | | 655,65 | 11.818.479,42 | C |
| 21/02 | 01358 | 00787 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO FGTS JAN/2025 | | -20,33 | 11.818.499,75 | C |
| 21/02 | O0000 | 00787 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO FGTS JAN/2025 | -20,33 | | 11.818.479,42 | C |
| 28/02 | O0000 | 05696 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.630,37 | | 11.824.109,79 | C |
| 05/03 | O0000 | 06269 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 53.786,87 | | 11.877.896,66 | C |
| 06/03 | O2065 | 06367 | TARIFA DE COBERTURA DE CUSTO - PMCMV SEHAB 05.-PAE 20657/25 - R.8847 | 800,00 | | 11.878.696,66 | C |
| 07/03 | 03356 | 06367 | TARIFA DE COBERTURA DE CUSTO-PAE 20657/25 | | 800,00 | 11.877.896,66 | C |
| 12/03 | 03958 | 01989 | TARIFAS BANCARIAS PA 1191/19 JAN/25 | | 17.091,69 | 11.860.804,97 | C |
| 12/03 | 03959 | 01990 | TARIFAS BANCARIAS PA 1191/19 JAN/25 MULTAS | | 1.130,72 | 11.859.674,25 | C |
| 14/03 | O0000 | 06718 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 7.172,57 | | 11.866.846,82 | C |
| 17/03 | 04123 | 01164 | DIVIDA BRT(319)-AMORT.+JUROS-PA 32730/17-PARC.82/240 | | 46.674,27 | 11.820.172,55 | C |
| 17/03 | 04123 | 01164 | DIVIDA BRT(319)-AMORT.+JUROS-PA 32730/17-PARC.82/240 | | 560.091,26 | 11.260.081,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1139 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | 04123 | 01164 | DIVIDA BRT(319)-AMORT.+JUROS-PA 32730 /17-PARC.82/240 | | 93.348,54 | 11.166.732,75 | C |
| 17/03 | 04123 | 01166 | DIVIDA BRT(319)-AMORT.+JUROS-PA 32730 /17-PARC.82/240 | | 527.887,70 | 10.638.845,05 | C |
| 17/03 | 04124 | 01167 | DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-PA 18450/1 5-PARC.90/240 | | 2.941,56 | 10.635.903,49 | C |
| 17/03 | 04124 | 01167 | DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-PA 18450/1 5-PARC.90/240 | | 5.883,12 | 10.630.020,37 | C |
| 17/03 | 04124 | 01167 | DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-PA 18450/1 5-PARC.90/240 | | 35.298,72 | 10.594.721,65 | C |
| 17/03 | 04124 | 01168 | DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-PA 18450/1 5-PARC.90/240 | | 34.940,81 | 10.559.780,84 | C |
| 17/03 | 04133 | 06718 | FGTS 17/03/2025 | | 7.172,57 | 10.552.608,27 | C |
| 20/03 | 03211 | 00787 | FGTS COMP 02/25 | | 4.149,26 | 10.548.459,01 | C |
| 20/03 | 03211 | 04347 | FGTS COMP 02/25 | | 91,05 | 10.548.367,96 | C |
| 20/03 | 03211 | 04348 | FGTS COMP 02/25 | | 44.007,24 | 10.504.360,72 | C |
| 20/03 | 03211 | 05696 | FGTS COMP 02/25 | | 5.630,37 | 10.498.730,35 | C |
| 20/03 | 04405 | 06269 | FGTS COMPL REF FEV/2025 | | 0,01 | 10.498.730,34 | C |
| 20/03 | 03211 | 04348 | ESTORNO P/REG | | -1.092,94 | 10.499.823,28 | C |
| 20/03 | O0000 | 04348 | ESTORNO P/REG | -1.092,94 | | 10.498.730,34 | C |
| 21/03 | O1512 | 07016 | PAGTO DE TARIFAS REF.CONT.DE REPASSE 930 615 MOD.GINASIO PA 15125/2022 RES.9116 | 11.000,00 | | 10.509.730,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07788 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 50.568,27 | | 10.560.298,61 | C |
| 28/03 | O0000 | 07789 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.101,73 | | 10.565.400,34 | C |
| 01/04 | O0000 | 08292 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 50.706,31 | | 10.616.106,65 | C |
| 01/04 | O0000 | 08293 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.560,71 | | 10.674.667,36 | C |
| 08/04 | 05947 | 01989 | TARIFAS BANCARIAS MAR/25 PA 1191/19 | | 106.080,26 | 10.568.587,10 | C |
| 08/04 | 05948 | 01990 | TARIFAS BANCARIAS MAR/25 PA 1191/19_ MULTAS | | 1.654,06 | 10.566.933,04 | C |
| 09/04 | 06004 | 07016 | TARIFAS CONT.DE REPASSE 930615 MOD.GI NASIO PA15125/22 | | 6.500,00 | 10.560.433,04 | C |
| 09/04 | 06004 | 07016 | TARIFAS CONT.DE REPASSE 930615 MOD.GI NASIO PA15125/22 | | 4.500,00 | 10.555.933,04 | C |
| 15/04 | 06264 | 01164 | DIVIDA BRT(319)-AMORT.+JUROS-PA 32730 /17-PARC.83/240 | | 93.010,09 | 10.462.922,95 | C |
| 15/04 | 06264 | 01164 | DIVIDA BRT(319)-AMORT.+JUROS-PA 32730 /17-PARC.83/240 | | 558.060,56 | 9.904.862,39 | C |
| 15/04 | 06264 | 01164 | DIVIDA BRT(319)-AMORT.+JUROS-PA 32730 /17-PARC.83/240 | | 46.505,05 | 9.858.357,34 | C |
| 15/04 | 06264 | 01166 | DIVIDA BRT(319)-AMORT.+JUROS-PA 32730 /17-PARC.83/240 | | 531.106,47 | 9.327.250,87 | C |
| 15/04 | 06265 | 01167 | DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-PA 18450/1 5-PARC.91/240 | | 2.930,20 | 9.324.320,67 | C |
| 15/04 | 06265 | 01167 | DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-PA 18450/1 5-PARC.91/240 | | 5.860,40 | 9.318.460,27 | C |
| 15/04 | 06265 | 01167 | DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-PA 18450/1 5-PARC.91/240 | | 35.162,37 | 9.283.297,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | 06265 | 01168 | DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220)-PA 18450/15-PARC.91/240 | | 35.153,86 | 9.248.144,04 | C |
| 16/04 | 05497 | 04347 | FGTS FOLHA REF MAR/2025 | | 138,04 | 9.248.006,00 | C |
| 16/04 | 05497 | 06269 | FGTS FOLHA REF MAR/2025 | | 53.786,86 | 9.194.219,14 | C |
| 16/04 | 05497 | 07788 | FGTS FOLHA REF MAR/2025 | | 50.568,27 | 9.143.650,87 | C |
| 16/04 | 05497 | 07789 | FGTS FOLHA REF MAR/2025 | | 5.101,73 | 9.138.549,14 | C |
| 22/04 | 06658 | 08293 | COMPL FGTS FP MAR/2025 | | 191,06 | 9.138.358,08 | C |
| 30/04 | O0000 | 10321 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 12.001,10 | | 9.150.359,18 | C |
| 30/04 | O0000 | 10322 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 689,89 | | 9.151.049,07 | C |
| 09/05 | O0000 | 11064 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 62.707,41 | | 9.213.756,48 | C |
| 09/05 | O0000 | 11065 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.978,19 | | 9.272.734,67 | C |
| 10/05 | 09395 | 01989 | TARIFAS BANCARIAS ABR/25 | | 71.032,94 | 9.201.701,73 | C |
| 10/05 | 09396 | 01990 | TARIFAS BANCARIAS ABR/25 MULTAS | | 1.210,94 | 9.200.490,79 | C |
| 15/05 | 08656 | 01164 | AMORT.+JUROS DIVIDA 319 BRT-PARC.84/240 | | 556.343,10 | 8.644.147,69 | C |
| 15/05 | 08656 | 01164 | AMORT.+JUROS DIVIDA 319 BRT-PARC.84/240 | | 46.361,93 | 8.597.785,76 | C |
| 15/05 | 08656 | 01164 | AMORT.+JUROS DIVIDA 319 BRT-PARC.84/240 | | 92.723,85 | 8.505.061,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 1142 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | 08656 | 01166 | AMORT.+JUROS DIVIDA 319 BRT-PARC.84/240 | | 534.663,53 | 7.970.398,38 | C |
| 15/05 | 08657 | 01167 | AMORT.+JUROS-DIVIDA 220 PRO-TRANSPORT E P.92/240 | | 2.920,47 | 7.967.477,91 | C |
| 15/05 | 08657 | 01167 | AMORT.+JUROS-DIVIDA 220 PRO-TRANSPORT E P.92/240 | | 35.045,69 | 7.932.432,22 | C |
| 15/05 | 08657 | 01167 | AMORT.+JUROS-DIVIDA 220 PRO-TRANSPORT E P.92/240 | | 5.840,95 | 7.926.591,27 | C |
| 15/05 | 08657 | 01168 | AMORT.+JUROS-DIVIDA 220 PRO-TRANSPORT E P.92/240 | | 35.389,30 | 7.891.201,97 | C |
| 20/05 | 08267 | 08292 | FGTS FL.MENSAL ABR 2025 | | 50.706,31 | 7.840.495,66 | C |
| 20/05 | 08267 | 08293 | FGTS FL.MENSAL ABR 2025 | | 58.369,65 | 7.782.126,01 | C |
| 20/05 | 08267 | 10321 | FGTS FL.MENSAL ABR 2025 | | 12.001,10 | 7.770.124,91 | C |
| 20/05 | 08267 | 10322 | FGTS FL.MENSAL ABR 2025 | | 689,89 | 7.769.435,02 | C |
| 20/05 | 09213 | 11064 | PGTO FGTS COMPLEMENTAR MENSAL-ABR/2025 | | 0,13 | 7.769.434,89 | C |
| 28/05 | O0048 | 12501 | TAXA DE CUSTOS OPERACIONAIS P/INSCRICAO DO MCMV FAIXA 1 SANTA CATARINA-R.9884 | 800,00 | | 7.770.234,89 | C |
| 28/05 | O0048 | 12502 | TAXA DE CUSTOS OPERACIONAIS PARA INSCRICAO DO MCMV FAIXA 1 PIAZZA-R.9883 | 800,00 | | 7.771.034,89 | C |
| 28/05 | 10224 | 12501 | TAXA DE CUSTOS OPERACIONAIS P/ INSCR. MCMV - PA 487/24 | | 800,00 | 7.770.234,89 | C |
| 28/05 | 10223 | 12502 | TAXA DE CUSTOS OPERACIONAIS P/ INSCR. MCMV - PA 489/24 | | 800,00 | 7.769.434,89 | C |
| 29/05 | O0000 | 12738 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 584,01 | | 7.770.018,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 1143 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13323 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 61.606,68 | | 7.831.625,58 | C |
| 02/06 | O0000 | 13324 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 59.562,20 | | 7.891.187,78 | C |
| 05/06 | O0119 | 13485 | REFORCO NE 1989/25 - TARIFA BANCARIA CAI XA ECONOMICA FEDERAL - ARRECADACOES | 28.365,18 | | 7.919.552,96 | C |
| 05/06 | O0119 | 13486 | REFORCO NE 1990/25 - TARIFA BANCARIA CAI XA ECONOMICA FEDERAL - ARRECADACOES | 975,32 | | 7.920.528,28 | C |
| 06/06 | 10985 | 11064 | FGTS RESCISAO 05/06/2025 | | 372,95 | 7.920.155,33 | C |
| 06/06 | 10985 | 13323 | FGTS RESCISAO 05/06/2025 | | 98,01 | 7.920.057,32 | C |
| 09/06 | 13340 | 01989 | TARIFA BANCARIA CEF ARRECADACOES - PA 1191/19 | | 41.951,00 | 7.878.106,32 | C |
| 09/06 | 13350 | 01990 | TARIFA BANCARIA CEF ARRECADACOES - PA 1191/19 | | 506,84 | 7.877.599,48 | C |
| 09/06 | 13340 | 13485 | TARIFA BANCARIA CEF ARRECADACOES - PA 1191/19 | | 28.365,18 | 7.849.234,30 | C |
| 09/06 | 13350 | 13486 | TARIFA BANCARIA CEF ARRECADACOES - PA 1191/19 | | 975,32 | 7.848.258,98 | C |
| 16/06 | 11388 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT (319)- PA 32.730-8/2017 | | 46.218,14 | 7.802.040,84 | C |
| 16/06 | 11388 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT (319)- PA 32.730-8/2017 | | 92.436,28 | 7.709.604,56 | C |
| 16/06 | 11388 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT (319)- PA 32.730-8/2017 | | 554.617,67 | 7.154.986,89 | C |
| 16/06 | 11388 | 01166 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT (319)- PA 32.730-8/2017 | | 538.256,77 | 6.616.730,12 | C |
| 16/06 | 11389 | 01167 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) | | 5.821,41 | 6.610.908,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 1144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | 11389 | 01167 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) | | 34.928,44 | 6.575.980,27 | C |
| 16/06 | 11389 | 01167 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) | | 2.910,70 | 6.573.069,57 | C |
| 16/06 | 11389 | 01168 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) | | 35.627,13 | 6.537.442,44 | C |
| 18/06 | 10315 | 11064 | FGTS MENSAL MAIO 2025 | | 62.334,33 | 6.475.108,11 | C |
| 18/06 | 10315 | 11065 | FGTS MENSAL MAIO 2025 | | 58.978,19 | 6.416.129,92 | C |
| 18/06 | 10315 | 12738 | FGTS MENSAL MAIO 2025 | | 584,01 | 6.415.545,91 | C |
| 18/06 | 11309 | 13323 | COMPLEMENTO FGTS MAIO/2025 | | 0,09 | 6.415.545,82 | C |
| 27/06 | 01287 | 13323 | RESCISAO 27/06/2025 | | 357,21 | 6.415.188,61 | C |
| 30/06 | O0000 | 14928 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 717,47 | | 6.415.906,08 | C |
| 01/07 | O0000 | 15607 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 61.822,08 | | 6.477.728,16 | C |
| 01/07 | O0000 | 15608 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 59.053,80 | | 6.536.781,96 | C |
| 04/07 | O0119 | 15774 | COMPLEMENTO NE 1990/25 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.149,82 | | 6.537.931,78 | C |
| 04/07 | O0119 | 15804 | COMPLEMENTO NE 1989/25 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 100.000,00 | | 6.637.931,78 | C |
| 08/07 | 13391 | 15774 | TARIFAS BANCARIAS JUN/25 - PA 1191/2019 | | 1.149,82 | 6.636.781,96 | C |
| 08/07 | 13390 | 15804 | TARIFAS BANCARIAS JUN/25 - PA 1191/2019 | | 63.393,77 | 6.573.388,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 1145 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O0000 | 16100 | MULTA FGTS | 820,25 | | 6.574.208,44 | C |
| 15/07 | 13720 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32 730/2017 P.86/240 | | 46.072,01 | 6.528.136,43 | C |
| 15/07 | 13720 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32 730/2017 P.86/240 | | 552.864,11 | 5.975.272,32 | C |
| 15/07 | 13720 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32 730/2017 P.86/240 | | 92.144,02 | 5.883.128,30 | C |
| 15/07 | 13720 | 01166 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32 730/2017 P.86/240 | | 541.867,12 | 5.341.261,18 | C |
| 15/07 | 13721 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE(22 0) P.94/240 | | 5.801,56 | 5.335.459,62 | C |
| 15/07 | 13721 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE(22 0) P.94/240 | | 2.900,78 | 5.332.558,84 | C |
| 15/07 | 13721 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE(22 0) P.94/240 | | 34.809,35 | 5.297.749,49 | C |
| 15/07 | 13721 | 01168 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE(22 0) P.94/240 | | 35.866,10 | 5.261.883,39 | C |
| 15/07 | 13769 | 16100 | GUIA MULTA FGTS REF. OP 12287 | | 820,25 | 5.261.063,14 | C |
| 15/07 | 01287 | 13323 | ESTORNO REG FGTS | | -0,01 | 5.261.063,15 | C |
| 15/07 | O0000 | 13323 | ESTORNO REG FGTS | -0,01 | | 5.261.063,14 | C |
| 18/07 | 01257 | 13323 | FGTS MENSAL JUN/2025 | | 61.151,37 | 5.199.911,77 | C |
| 18/07 | 12664 | 13324 | FGTS MENSAL JUN/2025 | | 59.308,00 | 5.140.603,77 | C |
| 18/07 | 13977 | 13324 | FGTS FP MENSAL JUN/2025 | | 0,05 | 5.140.603,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 1146 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 01257 | 14928 | FGTS MENSAL JUN/2025 | | 717,47 | 5.139.886,25 | C |
| 31/07 | O0119 | 17447 | COMPLEMENTO NE 15804/25 - TARIFA BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 60.000,00 | | 5.199.886,25 | C |
| 31/07 | O0119 | 17448 | COMPLEMENTO NE 15774/25 - TARIFA BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.000,00 | | 5.204.886,25 | C |
| 01/08 | O0000 | 18410 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 59.722,85 | | 5.264.609,10 | C |
| 01/08 | O0000 | 18411 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.261,31 | | 5.322.870,41 | C |
| 08/08 | 15771 | 15804 | TARIFAS BANCARIAS - PA 1191/2019 | | 36.606,23 | 5.286.264,18 | C |
| 08/08 | 15771 | 17447 | TARIFAS BANCARIAS - PA 1191/2019 | | 22.635,48 | 5.263.628,70 | C |
| 08/08 | 15772 | 17448 | TARIFAS BANCARIAS MULTAS - PA 1191/2019 | | 1.337,00 | 5.262.291,70 | C |
| 18/08 | 16033 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) - PA 32730/2017 | | 45.926,83 | 5.216.364,87 | C |
| 18/08 | 16033 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) - PA 32730/2017 | | 91.853,66 | 5.124.511,21 | C |
| 18/08 | 16033 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) - PA 32730/2017 | | 551.121,94 | 4.573.389,27 | C |
| 18/08 | 16033 | 01166 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) - PA 32730/2017 | | 545.533,82 | 4.027.855,45 | C |
| 18/08 | 16034 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) P.95/240 | | 2.890,91 | 4.024.964,54 | C |
| 18/08 | 16034 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) P.95/240 | | 34.690,90 | 3.990.273,64 | C |
| 18/08 | 16034 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) P.95/240 | | 5.781,82 | 3.984.491,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 1147 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | 16034 | 01168 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE(220) P.95/240 | | 36.108,80 | 3.948.383,02 | C |
| 20/08 | 16178 | 13324 | FGTS FL.JUL/25 | | 254,15 | 3.948.128,87 | C |
| 20/08 | 16178 | 15607 | FGTS FL.JUL/25 | | 61.100,88 | 3.887.027,99 | C |
| 20/08 | 17450 | 15607 | COMPLEMENTO-FGTS FL.MENSAL JUL/25 | | 102,89 | 3.886.925,10 | C |
| 20/08 | 16178 | 15608 | FGTS FL.JUL/25 | | 58.603,34 | 3.828.321,76 | C |
| 29/08 | O0119 | 19796 | COMPLEMENTO NE 17447/25 - TARIFA BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20.000,00 | | 3.848.321,76 | C |
| 29/08 | O0000 | 19850 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 401,49 | | 3.848.723,25 | C |
| 29/08 | O0000 | 20348 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 59.696,42 | | 3.908.419,67 | C |
| 29/08 | O0000 | 20349 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 55.913,28 | | 3.964.332,95 | C |
| 03/09 | O0242 | 20440 | PA 2427/23 EXECUCAO FISCAL CEF | 242,42 | | 3.964.575,37 | C |
| 08/09 | 18208 | 17447 | TARIFAS BANCARIAS AGO/25 - PA 1191/2019 | | 37.364,52 | 3.927.210,85 | C |
| 08/09 | 18656 | 17448 | TARIFAS BANCARIAS AGO/25 - MULTAS - PA 1191/2019 | | 1.153,64 | 3.926.057,21 | C |
| 08/09 | 18208 | 19796 | TARIFAS BANCARIAS AGO/25 - PA 1191/2019 | | 16.378,84 | 3.909.678,37 | C |
| 15/09 | 18441 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32730/2017 P.88/240 | | 549.338,61 | 3.360.339,76 | C |
| 15/09 | 18441 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32730/2017 P.88/240 | | 45.778,22 | 3.314.561,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 1148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | 18441 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32 730/2017 P.88/240 | | 91.556,44 | 3.223.005,10 | C |
| 15/09 | 18441 | 01166 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32 730/2017 P.88/240 | | 549.205,60 | 2.673.799,50 | C |
| 15/09 | 18442 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE(22 0) P.96/240 | | 34.569,78 | 2.639.229,72 | C |
| 15/09 | 18442 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE(22 0) P.96/240 | | 5.761,63 | 2.633.468,09 | C |
| 15/09 | 18442 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE(22 0) P.96/240 | | 2.880,81 | 2.630.587,28 | C |
| 15/09 | 18442 | 01168 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO-TRANSPORTE(22 0) P.96/240 | | 36.351,83 | 2.594.235,45 | C |
| 18/09 | O3273 | 20831 | AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.4 70-25 - PA 32.730-8/2017 (COMPLEMENTO) | 1.280.000,00 | | 3.874.235,45 | C |
| 19/09 | 18193 | 15607 | FGTS FL.MENSAL AGO/25 | | 618,31 | 3.873.617,14 | C |
| 19/09 | 18193 | 15608 | FGTS FL.MENSAL AGO/25 | | 450,46 | 3.873.166,68 | C |
| 19/09 | 18193 | 18410 | FGTS FL.MENSAL AGO/25 | | 59.722,85 | 3.813.443,83 | C |
| 19/09 | 18193 | 18411 | FGTS FL.MENSAL AGO/25 | | 55.462,82 | 3.757.981,01 | C |
| 19/09 | 18193 | 19850 | FGTS FL.MENSAL AGO/25 | | 401,49 | 3.757.579,52 | C |
| 19/09 | 18193 | 15607 | ESTORNO DE PROCESSAMENTO A MAIOR | | -127,69 | 3.757.707,21 | C |
| 24/09 | 18870 | 20440 | EXECUCAO FISCAL CEF - PA 2427/23 | | 242,42 | 3.757.464,79 | C |
| 30/09 | O0932 | 21345 | PRORROG.CONVENIO CEF PAVIMENTACAO ASFALT ICA CONVENIO 917891/21 R.11579 | 1.700,00 | | 3.759.164,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 1149 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O0000 | 21429 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 59.273,89 | | 3.818.438,68 | C |
| 30/09 | O0000 | 21430 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 705,04 | | 3.819.143,72 | C |
| 01/10 | O0000 | 21537 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 59.013,64 | | 3.878.157,36 | C |
| 02/10 | O0119 | 22144 | COMPLEMENTO NE 19796/25 TARIFA BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104.000,00 | | 3.982.157,36 | C |
| 03/10 | 22052 | 21345 | PRORROG. CONVENIO CEF PAV. ASFALTICA - PA 9322/2021 | | 1.700,00 | 3.980.457,36 | C |
| 08/10 | 22767 | 17448 | TARIFAS BANCARIAS SET/25 - MULTAS - P A 1191/2019 | | 1.432,50 | 3.979.024,86 | C |
| 08/10 | 20785 | 19796 | TARIFAS BANCARIAS SET/25 - PA 1191/20 19 | | 3.621,16 | 3.975.403,70 | C |
| 08/10 | 20785 | 22144 | TARIFAS BANCARIAS SET/25 - PA 1191/20 19 | | 48.667,45 | 3.926.736,25 | C |
| 15/10 | 22058 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32 730/2017 P.89/240 | | 547.544,75 | 3.379.191,50 | C |
| 15/10 | 22058 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32 730/2017 P.89/240 | | 91.257,46 | 3.287.934,04 | C |
| 15/10 | 22058 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32 730/2017 P.89/240 | | 45.628,73 | 3.242.305,31 | C |
| 15/10 | 22057 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO TRANSPORTE(22 0) P.97/240 | | 34.447,92 | 3.207.857,39 | C |
| 15/10 | 22057 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO TRANSPORTE(22 0) P.97/240 | | 5.741,32 | 3.202.116,07 | C |
| 15/10 | 22057 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO TRANSPORTE(22 0) P.97/240 | | 2.870,66 | 3.199.245,41 | C |
| 15/10 | 22057 | 01168 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO TRANSPORTE(22 0) P.97/240 | | 36.597,24 | 3.162.648,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 1150 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | 22058 | 20831 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32 730/2017 P.89/240 | | 552.913,12 | 2.609.735,05 | C |
| 16/10 | I0002 | 22586 | CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI- TUICOES FINANCEIRAS - R.11915 | 630.000,00 | | 3.239.735,05 | C |
| 16/10 | I0002 | 22587 | CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI- TUICOES FINANCEIRAS - R.11916 | 8.160,00 | | 3.247.895,05 | C |
| 17/10 | O2048 | 22597 | ADITIVO CONVENIO RECAP. ASF. 922287/2021 R.11920 | 1.700,00 | | 3.249.595,05 | C |
| 17/10 | O2048 | 22598 | ADITIVO CONVENIO RECAP. ASF. 920115/2021 R.11919 | 1.700,00 | | 3.251.295,05 | C |
| 17/10 | O3142 | 22599 | ADITIVO CONVENIO RECAP. ASF. 939482/2022 R.11925 | 1.700,00 | | 3.252.995,05 | C |
| 17/10 | O3059 | 22601 | ADITIVO CONVENIO CALCADA - 939968/2022 R.11922 | 1.700,00 | | 3.254.695,05 | C |
| 20/10 | 20118 | 18411 | FGTS FL.MENSAL SET/2025 | | 2.798,49 | 3.251.896,56 | C |
| 20/10 | 20118 | 20349 | FGTS FL.MENSAL SET/2025 | | 55.913,28 | 3.195.983,28 | C |
| 20/10 | 20118 | 21429 | FGTS FL.MENSAL SET/2025 | | 59.273,89 | 3.136.709,39 | C |
| 20/10 | 20118 | 21430 | FGTS FL.MENSAL SET/2025 | | 705,04 | 3.136.004,35 | C |
| 20/10 | 20118 | 18411 | ESTORNO PARCIAL OP 20118 | | -492,36 | 3.136.496,71 | C |
| 22/10 | 21286 | 22597 | ADITIVO CONVENIO RECAP. ASF. - PA 204 83/21 | | 1.700,00 | 3.134.796,71 | C |
| 22/10 | 21287 | 22598 | ADITIVO CONVENIO RECAP. ASF. - PA 204 82/21 | | 1.700,00 | 3.133.096,71 | C |
| 22/10 | 21288 | 22599 | ADITIVO CONVENIO RECAP. ASF. - PA 314 20/22 | | 1.700,00 | 3.131.396,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 1151 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | 21289 | 22601 | ADITIVO CONVENIO CALCADA - PA 30597/22 | | 1.700,00 | 3.129.696,71 | C |
| 31/10 | O1845 | 23162 | COMPLEM. AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 PA 18450/2015 | 28.000,00 | | 3.157.696,71 | C |
| 31/10 | O3273 | 23163 | COMPLEM.AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730/2017 | 19.000,00 | | 3.176.696,71 | C |
| 31/10 | O3273 | 23164 | COMPLEM.JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 PA 32.730-8/2017 | 330.000,00 | | 3.506.696,71 | C |
| 03/11 | O0000 | 23611 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 35.637,92 | | 3.542.334,63 | C |
| 03/11 | O0000 | 23612 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 58.197,28 | | 3.600.531,91 | C |
| 03/11 | O0119 | 23843 | COMPLEMENTO NE:17448/25 TARIFAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122,62 | | 3.600.654,53 | C |
| 10/11 | 22753 | 17448 | TARIFAS BANCARIAS OUT/25 - MULTAS - PA 1191/2019 | | 1.076,86 | 3.599.577,67 | C |
| 10/11 | 22752 | 22144 | TARIFAS BANCARIAS OUT/25 - PA 1191/2019 | | 46.519,66 | 3.553.058,01 | C |
| 10/11 | 22753 | 23843 | TARIFAS BANCARIAS OUT/25 - MULTAS - PA 1191/2019 | | 122,62 | 3.552.935,39 | C |
| 17/11 | 23122 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32730/2017 P.90/240 | | 545.737,90 | 3.007.197,49 | C |
| 17/11 | 23122 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32730/2017 P.90/240 | | 90.956,32 | 2.916.241,17 | C |
| 17/11 | 23122 | 01164 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32730/2017 P.90/240 | | 45.478,16 | 2.870.763,01 | C |
| 17/11 | 23122 | 01166 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32730/2017 P.90/240 | | 375.835,67 | 2.494.927,34 | C |
| 17/11 | 23125 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO TRANSPORTE(220) P.98/240 | | 34.325,18 | 2.460.602,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 1152 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 | 23125 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO TRANSPORTE(220) P.98/240 | | 5.720,86 | 2.454.881,30 | C |
| 17/11 | 23125 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO TRANSPORTE(220) P.98/240 | | 2.860,43 | 2.452.020,87 | C |
| 17/11 | 23125 | 01168 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO TRANSPORTE(220) P.98/240 | | 36.844,88 | 2.415.175,99 | C |
| 17/11 | 23122 | 20831 | AMORT.+JUROS DA DIVIDA BRT(319) PA 32730/2017 P.90/240 | | 180.818,90 | 2.234.357,09 | C |
| 19/11 | 22381 | 15607 | FGTS MENSAL-OUT/2025 | | 127,69 | 2.234.229,40 | C |
| 19/11 | 22381 | 18411 | FGTS MENSAL-OUT/2025 | | 492,36 | 2.233.737,04 | C |
| 19/11 | 22381 | 20348 | FGTS MENSAL-OUT/2025 | | 59.097,27 | 2.174.639,77 | C |
| 19/11 | 22381 | 21537 | FGTS MENSAL-OUT/2025 | | 58.359,28 | 2.116.280,49 | C |
| 19/11 | 23484 | 21537 | COMPLEMENTO FGTS | | 25,08 | 2.116.255,41 | C |
| 28/11 | O0000 | 24793 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 53.192,12 | | 2.169.447,53 | C |
| 01/12 | O0000 | 25244 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 0,94 | | 2.169.448,47 | C |
| 01/12 | O0000 | 25245 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.467,18 | | 2.195.915,65 | C |
| 01/12 | O7039 | 25322 | SEI 3552205.404.00170398/2025-55 RPV JUSTICA FEDERAL | 235,87 | | 2.196.151,52 | C |
| 03/12 | O0119 | 25489 | REFORCO NE 1990/25 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFAS BANCARIAS | 975,00 | | 2.197.126,52 | C |
| 08/12 | O0119 | 25523 | REFORCO DA NE1989/25 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30.466,02 | | 2.227.592,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 1153 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | O1845 | 25682 | AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 - PA 18.450-5/2015 | 1.180,53 | | 2.228.773,07 | C |
| 10/12 | 24980 | 22144 | TARIFAS BANCARIAS NOV/25 - PA 1191/2019 | | 8.812,89 | 2.219.960,18 | C |
| 10/12 | 24981 | 25489 | TARIFAS BANCARIAS MULTAS NOV/25 - PA 1191/2019 | | 974,10 | 2.218.986,08 | C |
| 10/12 | 24980 | 25523 | TARIFAS BANCARIAS NOV/25 - PA 1191/2019 | | 30.466,02 | 2.188.520,06 | C |
| 10/12 | O3273 | 23163 | ESTORNO NAO UTILIZACAO SALDO FINAL EXERCICIO | -4.916,01 | | 2.183.604,05 | C |
| 15/12 | 25206 | 01164 | AMORT.+JUROS+COM. DIVIDA BRT(319) PA 32730/17 P.91/240 | | 373.344,76 | 1.810.259,29 | C |
| 15/12 | 25207 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO TRANSPORTE(220) P.99/240 | | 34.196,74 | 1.776.062,55 | C |
| 15/12 | 25207 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO TRANSPORTE(220) P.99/240 | | 5.699,46 | 1.770.363,09 | C |
| 15/12 | 25207 | 01167 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO TRANSPORTE(220) P.99/240 | | 2.849,73 | 1.767.513,36 | C |
| 15/12 | 25207 | 01168 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO TRANSPORTE(220) P.99/240 | | 7.909,08 | 1.759.604,28 | C |
| 15/12 | 25206 | 20831 | AMORT.+JUROS+COM. DIVIDA BRT(319) PA 32730/17 P.91/240 | | 546.267,98 | 1.213.336,30 | C |
| 15/12 | 25207 | 23162 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO TRANSPORTE(220) P.99/240 | | 28.000,00 | 1.185.336,30 | C |
| 15/12 | 25206 | 23163 | AMORT.+JUROS+COM. DIVIDA BRT(319) PA 32730/17 P.91/240 | | 14.083,99 | 1.171.252,31 | C |
| 15/12 | 25206 | 23164 | AMORT.+JUROS+COM. DIVIDA BRT(319) PA 32730/17 P.91/240 | | 170.497,06 | 1.000.755,25 | C |
| 15/12 | 25206 | 23164 | AMORT.+JUROS+COM. DIVIDA BRT(319) PA 32730/17 P.91/240 | | 90.640,30 | 910.114,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 1154 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 25206 | 23164 | AMORT.+JUROS+COM. DIVIDA BRT(319) PA 32730/17 P.91/240 | | 45.320,15 | 864.794,80 | C |
| 15/12 | 25207 | 25682 | AMORT.+JUROS DIVIDA PRO TRANSPORTE(220) P.99/240 | | 1.180,53 | 863.614,27 | C |
| 16/12 | O0000 | 25977 | PGTO DE MULTA FGTS (RESCISAO) - COMPETENCIA 11/2025 | 629,42 | | 864.243,69 | C |
| 16/12 | O0000 | 25994 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2,16 | | 864.245,85 | C |
| 16/12 | O1845 | 01167 | ESTORNO NAO UTILIZ.DE SALDO NO EXERCICIO | -26.951,14 | | 837.294,71 | C |
| 16/12 | I0002 | 22586 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -630.000,00 | | 207.294,71 | C |
| 16/12 | I0002 | 22587 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.160,00 | | 199.134,71 | C |
| 16/12 | O3273 | 23164 | ESTORNO NAO UTILIZ.DE SALDO NO EXERCICIO | -23.542,49 | | 175.592,22 | C |
| 16/12 | O0000 | 25244 | ESTORNO RH | -0,07 | | 175.592,15 | C |
| 16/12 | O0119 | 25489 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,90 | | 175.591,25 | C |
| 19/12 | 24249 | 20348 | FGTS RESCISAO 26/11/2025 | | 599,15 | 174.992,10 | C |
| 19/12 | 25686 | 21537 | FGTS FL MENSAL NOV/2025 | | 629,28 | 174.362,82 | C |
| 19/12 | 24249 | 23611 | FGTS RESCISAO 26/11/2025 | | 5.296,76 | 169.066,06 | C |
| 19/12 | 24249 | 23611 | FGTS RESCISAO 26/11/2025 | | -0,01 | 169.066,07 | C |
| 19/12 | 24423 | 23611 | FGTS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 30.341,16 | 138.724,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 1155 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25686 | 23612 | FGTS FL MENSAL NOV/2025 | | 58.197,28 | 80.527,63 | C |
| 19/12 | 24423 | 24793 | FGTS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 53.192,12 | 27.335,51 | C |
| 19/12 | 25686 | 25245 | FGTS FL MENSAL NOV/2025 | | 26.467,18 | 868,33 | C |
| 19/12 | 25663 | 25977 | GUIA FGTS PGTO DE MULTA (RESCISAO) - COMP. 11/2025 | | 629,42 | 238,91 | C |
| 19/12 | 25686 | 25994 | FGTS FL MENSAL NOV/2025 | | 2,16 | 236,75 | C |
| 23/12 | O0000 | 26129 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 42.664,96 | | 42.901,71 | C |
| 23/12 | 25844 | 23611 | PGTO FGTS RESCISAO 23.12 | | 0,01 | 42.901,70 | C |
| 23/12 | 25844 | 25244 | PGTO FGTS RESCISAO 23.12 | | 0,87 | 42.900,83 | C |
| 23/12 | 25844 | 26129 | PGTO FGTS RESCISAO 23.12 | | 42.664,96 | 235,87 | C |
| 30/12 | O0000 | 26467 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 23.893,63 | | 24.129,50 | C |
| 30/12 | O0000 | 26468 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 87.545,61 | | 111.675,11 | C |
| 30/12 | 25844 | 26129 | ESTORNO PARCIAL OP 25844 | | -92,19 | 111.767,30 | C |
| 31/12 | O0000 | 26129 | ESTORNO FOLHA | -92,19 | | 111.675,11 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 111.675,11 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1156 | CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO | 56101 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0714 | 01881 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/04/25 PA 7140/2022 FL. 205 R. 6989 | 3.100,00 | | 3.100,00 | C |
| 07/02 | 12897 | 01881 | AUXILIO MORADIA PA: 7140/2022 | | 1.000,00 | 2.100,00 | C |
| 11/03 | 12924 | 01881 | AUXILIO MORADIA PROC.:7140/2022 | | 1.000,00 | 1.100,00 | C |
| 07/04 | 12950 | 01881 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:7140/2022 | | 1.000,00 | 100,00 | C |
| 22/04 | O0714 | 09243 | AUX.MORADIA 04/04/25 A 03/10/25 R.9431 | 1.000,00 | | 1.100,00 | C |
| 22/04 | O0714 | 09245 | AUX.MORADIA 04/04/25 A 03/10/25 - R.9431 | 5.000,00 | | 6.100,00 | C |
| 08/05 | 12980 | 01881 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA7140/22 | | 100,00 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 12945 | 09245 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA7140/2022 | | 900,00 | 5.100,00 | C |
| 06/06 | 29784 | 09243 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 7140/22 | | 1.000,00 | 4.100,00 | C |
| 16/06 | O0365 | 13874 | AUX.MORADIA 21/06/25 A 20/12/25 R.10074 | 5.400,00 | | 9.500,00 | C |
| 07/07 | 30096 | 09245 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:7140/22 | | 1.000,00 | 8.500,00 | C |
| 07/07 | 30097 | 13874 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3658/22 | | 300,00 | 8.200,00 | C |
| 07/08 | 13074 | 09245 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7140/22 | | 1.000,00 | 7.200,00 | C |
| 07/08 | 13075 | 13874 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3658/22 | | 900,00 | 6.300,00 | C |
| 05/09 | 30726 | 09245 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:7140/2022 | | 1.000,00 | 5.300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1157 | CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO | 56101 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30727 | 13874 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:3658/2022 | | 900,00 | 4.400,00 | C |
| 06/10 | O0714 | 22314 | AUX.MORADIA 04/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.900,00 | | 7.300,00 | C |
| 07/10 | 31118 | 09245 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 7140/2022 | | 1.000,00 | 6.300,00 | C |
| 07/10 | 31119 | 13874 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3658/2022 | | 900,00 | 5.400,00 | C |
| 07/11 | 31327 | 09245 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7140/22 | | 100,00 | 5.300,00 | C |
| 07/11 | 31328 | 13874 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3658/22 | | 900,00 | 4.400,00 | C |
| 07/11 | 31310 | 22314 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7140/22 | | 900,00 | 3.500,00 | C |
| 05/12 | 31574 | 13874 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3658/22 | | 900,00 | 2.600,00 | C |
| 05/12 | 31576 | 22314 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:7140/22 | | 1.000,00 | 1.600,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1158 | CAMANZANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 64150 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1407 | 08887 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-095 | 58.992,12 | | 58.992,12 | C |
| 23/04 | 12948 | 08887 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14071/ 2002 | | 58.992,12 | 0,00 | |
| 01/12 | 12948 | 08887 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -58.992,12 | 58.992,12 | C |
| 01/12 | O1407 | 08887 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -58.992,12 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1159 | CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI | 49338 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | E0011 | 24414 | AQUIS.MODELO ANATOMICO SISTEMA URINARIO E SIMUL.CATERISMO E325/25 FL.549V | 35.494,00 | | 35.494,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 35.494,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1160 | CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS | 45967 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2826 | 08907 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-115 | 105.163,27 | | 105.163,27 | C |
| 23/04 | 12933 | 08907 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:28268/16 | | 105.163,27 | 0,00 | |
| 01/12 | 12933 | 08907 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -105.163,27 | 105.163,27 | C |
| 01/12 | O2826 | 08907 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -105.163,27 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1161 | CAMILA CAMPOS LEITE | 56167 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | O1870 | 20681 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.11207 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 19/09 | 30915 | 20681 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1162 | CAMILA CASTILHO LOPES | 65924 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | O2470 | 06945 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAR/25 A DEZ/25 - R.7452 - PAE 24707/2025 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12140 | 06945 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:24707/25 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 12958 | 06945 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:24707/25 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29790 | 06945 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:24707/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30079 | 06945 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:24707/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13044 | 06945 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:24707/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30682 | 06945 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:24707/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31095 | 06945 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:24707/2025 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31263 | 06945 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:24707/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31496 | 06945 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:24707/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1163 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA SIMOES | 65901 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O3393 | 08055 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 37.101,12 | | 37.101,12 | C |
| 23/04 | 12940 | 08055 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:33934/16 | | 37.101,12 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1164 | CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320 | 53112 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03729 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/02 | 12874 | 03729 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/02 | O0000 | 05439 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12883 | 05439 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06924 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12902 | 06924 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10047 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | | 06924 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,01 | 1.000,01 | C |
| 29/04 | O0000 | 06924 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,01 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12941 | 10047 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/05 | | 10047 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,00 | 5,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 10047 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,00 | | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11637 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29540 | 11637 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14803 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1165 | CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320 | 53112 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 30026 | 14803 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16563 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30288 | 16563 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19535 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30713 | 19535 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1166 | CAMILA CRISTINA LOPES | 66744 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O6153 | 13680 | BENEF.BOLSA PETTI-REF.JUN/25 A DEZ/25 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 13/06 | 12987 | 13680 | BOLSA PETTI JUN/25 - PA 61536/25 | | 600,00 | 3.600,00 | C |
| 07/07 | 30068 | 13680 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:61536/25 | | 600,00 | 3.000,00 | C |
| 07/08 | 13036 | 13680 | BOLSA PETI AGO/25 PA:61536/25-00 | | 600,00 | 2.400,00 | C |
| 05/09 | 30674 | 13680 | BENEFICIO BOLSA PETI-SET/25-PA:61536/ 2025 | | 600,00 | 1.800,00 | C |
| 07/10 | 30992 | 13680 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 61536/2025-00 | | 600,00 | 1.200,00 | C |
| 07/11 | 31339 | 13680 | BENEFICIO BOLSA PETI NOV/25 - PA 6153 6/2025 | | 600,00 | 600,00 | C |
| 05/12 | 31571 | 13680 | BENEF.BOLSA PETI DEZ/25 PA 61536/25 | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1167 | CAMILA DE CASSIA DA VEIGA MARCHI | 68789 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O7376 | 25956 | FAMILIA ACOLHEDORA - REF.NOV/25 E DEZ/25 PAE 173761/2025-94 | 2.378,20 | | 2.378,20 | C |
| 19/12 | 31790 | 25956 | FAMILIA ACOLHEDORA DEZ/25 PA 173761/25-94 | | 1.518,00 | 860,20 | C |
| 19/12 | 31791 | 25956 | FAMILIA ACOLHEDORA NOV/25 PA 173761/2025-94 | | 860,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1168 | CAMILA DE FAUSTA OLIVEIRA | 68728 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | O0195 | 25675 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 01952/2024-74 | 212,54 | | 212,54 | C |
| 17/12 | 31725 | 25675 | DEV.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX SELIC) - SEI 1952/24-74 | | 212,54 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1169 | CAMILA DOS SANTOS PEREIRA | 58665 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | O2872 | 06827 | CONVENIO OAB - R.9070 PA 28728/2023 | 720,51 | | 720,51 | C |
| 11/04 | 12222 | 06827 | CONVENIO OAB PA 28728/2023 | | 720,51 | 0,00 | |
| 12/09 | O1870 | 20682 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.11207 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 19/09 | 30916 | 20682 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 10/10 | O0086 | 22348 | CONVENIO OAB FL.0978716 R.11536 | 1.372,83 | | 1.372,83 | C |
| 17/10 | 31174 | 22348 | CONVENIO OAB - PROC. SEI 863/2024-19 | | 1.372,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1170 | CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO | 64292 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1892 | 00969 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 07/02 | 12873 | 00969 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 18926/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 11/03 | 12905 | 00969 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:18926/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/04 | 12141 | 00969 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:18926/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 08/05 | 12959 | 00969 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:18926/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 06/06 | 29791 | 00969 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:18926/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/07 | 30080 | 00969 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:18926/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/08 | 13045 | 00969 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:18926/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/09 | 30683 | 00969 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:18926/2024 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 01/10 | O1892 | 22075 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 18926/2024 | 1.821,60 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31096 | 00969 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:18926/2024 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31264 | 22075 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:18926/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31497 | 22075 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:18926/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1171 | CAMILA GOULART AMBROZIO SILVA | 60287 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | O1870 | 20683 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.11207 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 19/09 | 30917 | 20683 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1172 | CAMILA GUERIERO DE ARRUDA | 65009 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2507 | 06465 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 279.290,14 | | 279.290,14 | C |
| 18/03 | 12897 | 06465 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:25074 /19 | | 279.290,14 | 0,00 | |
| 21/07 | 12897 | 06465 | estorno para regularizacao da dotacao | | -279.290,14 | 279.290,14 | C |
| 21/07 | O2507 | 06465 | estorno para regularizacao da dotacao | -279.290,14 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1173 | CAMILA LEITE BONILHA CORREIA-008342 | 44468 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | O0000 | 05732 | ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 03240 | 05732 | ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06956 | ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 04496 | 06956 | ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I | | 500,00 | 0,00 | |
| 07/04 | O1728 | 08918 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-126 | 96.566,04 | | 96.566,04 | C |
| 23/04 | 12940 | 08918 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:17286/ 20 | | 96.566,04 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10064 | ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I | 500,00 | | 500,00 | C |
| 29/04 | | 06956 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 06956 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 07792 | 10064 | ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/05 | | 10064 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 500,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 10064 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11670 | ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 08784 | 11670 | ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I | | 500,00 | 0,00 | |
| 01/12 | 12940 | 08918 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -96.566,04 | 96.566,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1174 | CAMILA LEITE BONILHA CORREIA-008342 | 44468 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O1728 | 08918 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -96.566,04 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1175 | CAMILA MARCELINO DA SILVA | 58325 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1177 | 00864 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 12874 | 00864 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 11770/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 12906 | 00864 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:11770/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12142 | 00864 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:11770/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 12960 | 00864 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:11770/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 16/05 | O1177 | 11839 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 11770/2023 | 2.399,60 | | 2.399,60 | C |
| 16/05 | O1177 | 11840 | BENEF. LEI GEMELAR N.10670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 11770/2023 | 29,20 | | 2.428,80 | C |
| 16/05 | O1177 | 11841 | BENEF.LEI GEMELAR N.10670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 11770/2023 | 2.428,80 | | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29792 | 11839 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:11770/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30081 | 11839 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:11770/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13046 | 11839 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:11770/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30728 | 11839 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:11770/23 | | 578,00 | 2.458,00 | C |
| 05/09 | 30729 | 11840 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:11770/2023 | | 29,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31097 | 11841 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:11770/2023 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31265 | 11841 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:11770/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1176 | CAMILA MARCELINO DA SILVA | 58325 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31498 | 11841 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:11770/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1177 | CAMILA MARTINS RUFINO-007864 | 57296 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01231 | ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE | 100,00 | | 100,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01232 | ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE | 400,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02372 | ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE | 200,00 | | 700,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02373 | ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12834 | 01231 | ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE | | 100,00 | 900,00 | C |
| 15/01 | 12834 | 01232 | ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE | | 400,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12852 | 02372 | ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE | | 200,00 | 300,00 | C |
| 03/02 | 12852 | 02373 | ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE | | 300,00 | 0,00 | |
| 20/02 | | 02372 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 200,00 | C |
| 20/02 | | 02373 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,00 | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 02372 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 300,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 02373 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1178 | CAMILA PRISCILA CAMARGO | 60537 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | O1870 | 20684 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.11207 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 19/09 | 30918 | 20684 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1179 | CAMILA ROCHA PEREIRA-007146 | 59109 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01209 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02362 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12829 | 01209 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12846 | 02362 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | | 500,00 | 0,00 | |
| 07/03 | O0000 | 06388 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/03 | 12888 | 06388 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/03 | O0000 | 07130 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12907 | 07130 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11488 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | 248,00 | | 248,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 11489 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | 252,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29533 | 11488 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | | 248,00 | 252,00 | C |
| 02/06 | 29533 | 11489 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | | 252,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14056 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | 306,00 | | 306,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14057 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | 194,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29964 | 14056 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | | 306,00 | 194,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1180 | CAMILA ROCHA PEREIRA-007146 | 59109 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 29964 | 14057 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | | 194,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19449 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30698 | 19449 | ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1181 | CAMILA SANTOS FERNANDES DE SOUZA | 68026 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | O2891 | 22255 | BENEF.BOLSA PETI-REF.OUT/25 A DEZ/25 PAE 128910/2025-61 - POUPANCA | 1.800,00 | | 1.800,00 | C |
| 13/10 | 31120 | 22255 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 128910/2025-00 | | 600,00 | 1.200,00 | C |
| 07/11 | 31340 | 22255 | BENEFICIO BOLSA PETI NOV/25 - PA 1289 10/2025 | | 600,00 | 600,00 | C |
| 05/12 | 31572 | 22255 | BENEF.BOLSA PETI DEZ/25 PA 128910/25 | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1182 | CAMILA SORIANO DOS SANTOS | 56116 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0946 | 00852 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 12875 | 00852 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 9468/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 12907 | 00852 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:9468/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12143 | 00852 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:9468/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 12961 | 00852 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:9468/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 26/05 | O0946 | 12460 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 9468/2022 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29801 | 12460 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:9468/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30082 | 12460 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:9468/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13047 | 12460 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:9468/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30684 | 12460 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:9468/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31098 | 12460 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:9468/2022 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31266 | 12460 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:9468/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31499 | 12460 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:9468/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1183 | CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA | 60163 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0026 | 00266 | SALDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRI TORIO CPL 621/2023 FLS.274 RES.3029 | 2.242,40 | | 2.242,40 | C |
| 20/02 | E0026 | 05019 | FORNECIMENTO DE SACO OFICIO CPL 621/2023 FOLHA 27V | 1.216,00 | | 3.458,40 | C |
| 12/03 | E0026 | 06575 | FORN.MATERIAIS DE ESCRITORIO FL.35 | 15.120,00 | | 18.578,40 | C |
| 13/03 | E0026 | 06580 | FORN.MATERIAIS DE ESCRITORIO FL.35 | 5.953,20 | | 24.531,60 | C |
| 16/04 | 06381 | 06575 | NFS 8571 E 8573 PROC 621/23 FORN. MAT ERIAL ESCRITORIO | | 11.215,20 | 13.316,40 | C |
| 16/04 | 06381 | 06575 | NFS 8571 E 8573 PROC 621/23 FORN. MAT ERIAL ESCRITORIO | | 708,00 | 12.608,40 | C |
| 27/06 | 30004 | 06580 | NFS ANEXAS - CPL 621/23 | | 2.916,46 | 9.691,94 | C |
| 27/06 | 30004 | 06580 | NFS ANEXAS - CPL 621/23 | | 2.068,74 | 7.623,20 | C |
| 29/10 | E0026 | 05019 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:E621/23 V2 FL.48 | -1.216,00 | | 6.407,20 | C |
| 16/12 | E0026 | 00266 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.242,40 | | 4.164,80 | C |
| 16/12 | E0026 | 06575 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.196,80 | | 968,00 | C |
| 16/12 | E0026 | 06580 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -968,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1184 | CANDIDA EUFRASIO JERONIMO | 50213 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | O4495 | 22658 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.144950/2025-50 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31335 | 22658 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 144950/2025-50 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31504 | 22658 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:144950/25 -50 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1185 | CARDINALE SERVICOS ADM LTDA | 68572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O8439 | 25295 | DEVOL. IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) PROC.SEI 84396/2025-44 | 49,18 | | 49,18 | C |
| 10/12 | 31632 | 25295 | DEV.IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) - SEI 84396/25-44 | | 49,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1186 | CARIME CARRERA PINHATTI | 55355 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O5919 | 13465 | PROJETOS PNAB PF - R.9861 | 86.111,30 | | 86.111,30 | C |
| 13/06 | 12988 | 13465 | PROJETOS PNAB PF - PROC. SEI 59192/2025-00 | | 86.111,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1187 | CARINE GOMES DE MORAES PORCEL | 64040 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O1604 | 10946 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 313,63 | | 313,63 | C |
| 21/05 | 12608 | 10946 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 16047/22 | | 313,63 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1188 | CARLA CRISTINA MARTINS BUZZELLI | 66193 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2179 | 10660 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGO | 9.811,74 | | 9.811,74 | C |
| 21/05 | 12631 | 10660 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 21794/07 | | 9.811,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1189 | CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO | 28857 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02789 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 700,00 | | 700,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02790 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12856 | 02789 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 700,00 | 300,00 | C |
| 03/02 | 12856 | 02790 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 300,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05294 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 800,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05295 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12887 | 05294 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12887 | 05295 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07404 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12920 | 07404 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09857 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09858 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12951 | 09857 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 05/05 | 12951 | 09858 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12083 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1190 | CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO | 28857 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | O0000 | 12084 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29761 | 12083 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29761 | 12084 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14323 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14324 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30007 | 14323 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/07 | 30007 | 14324 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16847 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16848 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30324 | 16847 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30324 | 16848 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18971 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18972 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30659 | 18971 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30659 | 18972 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1191 | CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA | 48649 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | O0000 | 04964 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04965 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12887 | 04964 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12887 | 04965 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07179 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07180 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12919 | 07179 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12919 | 07180 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09632 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09633 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07179 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -7,42 | 1.007,42 | C |
| 28/04 | O0000 | 07179 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -7,42 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12949 | 09632 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12949 | 09633 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12204 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1192 | CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA | 48649 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | O0000 | 12205 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29673 | 12204 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29673 | 12205 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14674 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14675 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12204 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,77 | 1.005,77 | C |
| 27/06 | O0000 | 12204 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,77 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30028 | 14674 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30028 | 14675 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16623 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16624 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30356 | 16623 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30356 | 16624 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18777 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18778 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1193 | CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA | 48649 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30648 | 18777 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30648 | 18778 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1194 | CARLA LETICIA FERNANDES PAIXAO | 46768 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0490 | 05863 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 11.339,26 | | 11.339,26 | C |
| 26/03 | 12949 | 05863 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4901/23 | | 11.339,26 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1195 | CARLA PIRES DE CASTRO | 67744 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09 | O1167 | 20750 | RPV - DIVIDA ATIVA PAE 111677/2025-87 | 2.235,80 | | 2.235,80 | C |
| 23/09 | 30955 | 20750 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:11677/2025-87 | | 2.235,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1196 | CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | 54191 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02586 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02587 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12860 | 02586 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 03/02 | 12860 | 02587 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04966 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04967 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12888 | 04966 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 06/03 | 12888 | 04967 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07181 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07182 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12920 | 07181 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/04 | 12920 | 07182 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 28/04 | | 07182 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -344,50 | 344,50 | C |
| 28/04 | O0000 | 07182 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -344,50 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1197 | CARLOS ALBERTO ANDREOTTI | 63263 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0686 | 02359 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 10/01/25 A 09/07/25 PA 6869/2022 FL. 182 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 28/01 | O0686 | 02993 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/01/25 PA 6869/2022 FL. 185 | 240,00 | | 5.040,00 | C |
| 07/02 | 12898 | 02359 | AUXILIO MORADIA PA: 6869/2022 | | 560,00 | 4.480,00 | C |
| 07/02 | 12899 | 02993 | AUXILIO MORADIA PA: 6869/2022 | | 240,00 | 4.240,00 | C |
| 11/03 | 12925 | 02359 | AUXILIO MORADIA PROC.:6869/2022 | | 800,00 | 3.440,00 | C |
| 07/04 | 12951 | 02359 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:6869/2022 | | 800,00 | 2.640,00 | C |
| 08/05 | 12981 | 02359 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA6869/22 | | 800,00 | 1.840,00 | C |
| 06/06 | 29915 | 02359 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 6869/22 | | 800,00 | 1.040,00 | C |
| 07/07 | 30098 | 02359 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:6869/22 | | 800,00 | 240,00 | C |
| 18/07 | O0686 | 16387 | AUX.MORADIA 10/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 4.560,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/08 | 13076 | 02359 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 6869/22 | | 240,00 | 4.560,00 | C |
| 07/08 | 13077 | 16387 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 6869/22 | | 560,00 | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30730 | 16387 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:6869/2022 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31120 | 16387 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 6869/2022 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31329 | 16387 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:6869/22 | | 800,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1198 | CARLOS ALBERTO ANDREOTTI | 63263 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31575 | 16387 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:6869/22 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1199 | CARLOS ALBERTO MANOEL | 47523 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1959 | 00020 | PENSAO JUD(JAN A DEZ/25+DEC.TERC./2025)2 ,29 SAL.MINIMO ATE 22/03/32 PA 19594/06 | 45.190,86 | | 45.190,86 | C |
| 31/01 | 01154 | 00020 | PENSAO JUD. PA 19594/06 | | 3.476,22 | 41.714,64 | C |
| 28/02 | 12881 | 00020 | PENSAO JUDICIAL-FEV/25-PA:19594/2006 | | 3.476,22 | 38.238,42 | C |
| 28/03 | 05171 | 00020 | PENSAO JUDICIAL MAR/25 PA 19594/2006 | | 3.476,22 | 34.762,20 | C |
| 30/04 | 12942 | 00020 | PENSAO JUD.-ABR/25-PA:19594/06 | | 3.476,22 | 31.285,98 | C |
| 30/05 | 12677 | 00020 | PENSAO JUD. MAI/25 - PA 19594/06 | | 3.476,22 | 27.809,76 | C |
| 30/06 | 30043 | 00020 | PENSAO JUD (JAN A DEZ/25+DEC.TERC./20 25) - PA 19594/06 | | 3.476,22 | 24.333,54 | C |
| 31/07 | 30386 | 00020 | PENSAO JUD(JAN A DEZ/25+DEC.TERC./202 5) - PA 19594/06 | | 3.476,22 | 20.857,32 | C |
| 29/08 | 30694 | 00020 | PENSAO JUD(JAN A DEZ/25+DEC.TERC./202 5) - PA 19594/06 | | 3.476,22 | 17.381,10 | C |
| 30/09 | 31023 | 00020 | PENSAO JUD (JAN A DEZ/25+DEC.TERC./20 25) - PA 19594/06 | | 3.476,22 | 13.904,88 | C |
| 31/10 | 31075 | 00020 | PENSAO JUDICIAL-OUT/2025-PA:19594/200 6 | | 3.476,22 | 10.428,66 | C |
| 28/11 | 31519 | 00020 | PENSAO JUD (JAN A DEZ/25+DEC.TERC./20 25) - PA 19594/06 | | 3.476,22 | 6.952,44 | C |
| 19/12 | 31789 | 00020 | PENSAO JUD-DEZ/25-PA:19594/2006 | | 3.476,22 | 3.476,22 | C |
| 19/12 | 31790 | 00020 | PENSAO JUD-DEC.TERC.-PA:19594/2006 | | 3.476,22 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1200 | CARLOS ALBERTO MARTINS | 50999 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1372 | 19687 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 10.777,36 | | 10.777,36 | C |
| 16/12 | O1372 | 25963 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 12.035,89 | | 22.813,25 | C |
| 16/12 | O1372 | 19687 | ESTORNO, PA CHEGOU EM DEZ/25 - ALTERACAO DE INDICE | -10.777,36 | | 12.035,89 | C |
| 22/12 | 31813 | 25963 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13729/2024 | | 12.035,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1201 | CARLOS ALBERTO MESSIAS FURQUIM | 65379 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O1436 | 03647 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+FGTS) PA 14.367/2019 | 30.768,08 | | 30.768,08 | C |
| 18/02 | 12878 | 03647 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:14367/19 | | 30.768,08 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1202 | CARLOS ALBERTO SOARES | 64171 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O3280 | 08913 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-121 | 138.760,93 | | 138.760,93 | C |
| 23/04 | 12932 | 08913 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:32804/15 | | 138.760,93 | 0,00 | |
| 01/12 | 12932 | 08913 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -138.760,93 | 138.760,93 | C |
| 01/12 | O3280 | 08913 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -138.760,93 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1203 | CARLOS AUGUSTO ATHIE | 20324 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2056 | 08113 | RPV - TETO SALARIAL | 644,02 | | 644,02 | C |
| 22/04 | O2056 | 09394 | RPV - TETO SALARIAL | 644,02 | | 1.288,04 | C |
| 22/04 | O2056 | 08113 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -644,02 | | 644,02 | C |
| 28/04 | 12979 | 09394 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20568/22 | | 644,02 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1204 | CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419 | 47020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0000 | 26054 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 16.515,60 | | 16.515,60 | C |
| 16/12 | O0000 | 26055 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 8.469,52 | | 24.985,12 | C |
| 16/12 | O0000 | 26056 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 8.469,54 | | 33.454,66 | C |
| 16/12 | O0000 | 26057 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 25.408,58 | | 58.863,24 | C |
| 16/12 | O0000 | 26058 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 691,88 | | 59.555,12 | C |
| 22/12 | 25755 | 26054 | PGTO SALDO SALARIAL | | 16.515,60 | 43.039,52 | C |
| 22/12 | 25755 | 26055 | PGTO SALDO SALARIAL | | 8.469,52 | 34.570,00 | C |
| 22/12 | 25755 | 26056 | PGTO SALDO SALARIAL | | 8.469,54 | 26.100,46 | C |
| 22/12 | 25755 | 26057 | PGTO SALDO SALARIAL | | 25.408,58 | 691,88 | C |
| 22/12 | 25755 | 26058 | PGTO SALDO SALARIAL | | 691,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1205 | CARLOS EDUARDO CORREA DA SILVA | 67523 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0525 | 19726 | RPV - NULIDADE/ANULACAO | 5.608,01 | | 5.608,01 | C |
| 29/08 | O5024 | 19795 | RPV - DIVIDA ATIVA | 2.085,23 | | 7.693,24 | C |
| 29/08 | O1143 | 19868 | RPV - DIVIDA ATIVA PAE 111433/2025-02 | 1.833,95 | | 9.527,19 | C |
| 23/09 | 30859 | 19726 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 5250/2004 | | 5.608,01 | 3.919,18 | C |
| 23/09 | 30941 | 19795 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 50247/2025-81 | | 2.085,23 | 1.833,95 | C |
| 23/09 | 30942 | 19868 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 111433/2025-02 | | 1.833,95 | 0,00 | |
| 03/11 | O1507 | 23823 | RPV - DIREITO ADM. E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO | 8.408,35 | | 8.408,35 | C |
| 25/11 | 31417 | 23823 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15074/2002 | | 8.408,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1206 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | 62779 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O3311 | 08173 | RPV - DIVIDA ATIVA | 1.031,35 | | 1.031,35 | C |
| 01/04 | O3311 | 08175 | RPV - DIVIDA ATIVA | 1.031,35 | | 2.062,70 | C |
| 01/04 | O3311 | 08173 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 33111/2025 | -1.031,35 | | 1.031,35 | C |
| 23/04 | 12931 | 08175 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 33111/2025-15 | | 1.031,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1207 | CARLOS EDUARDO DEZEN | 46577 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1435 | 08808 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-020 | 73.562,78 | | 73.562,78 | C |
| 23/04 | 12965 | 08808 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14351/22 | | 73.562,78 | 0,00 | |
| 01/12 | 12965 | 08808 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -73.562,78 | 73.562,78 | C |
| 01/12 | O1435 | 08808 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -73.562,78 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1208 | CARLOS EDUARDO MACHADO | 65352 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0726 | 03770 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 07265/2022 FLS.86 A 95 | 1.612,57 | | 1.612,57 | C |
| 12/02 | 12866 | 03770 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:7265/22 | | 1.612,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1209 | CARLOS FERREIRA DA SILVA | 38415 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | O5794 | 23038 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.05 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/10 | O5794 | 23070 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.05 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.428,57 | | 2.428,57 | C |
| 31/10 | O5794 | 23038 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR | -1.000,00 | | 1.428,57 | C |
| 07/11 | 31371 | 23070 | SEI 57943/25-19-PREMIO EM DIA COM IPTU PREMIO 5 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1210 | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 50055 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0914 | 08885 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-093 | 209.974,96 | | 209.974,96 | C |
| 23/04 | 12949 | 08885 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:9147/17 | | 209.974,96 | 0,00 | |
| 01/12 | 12949 | 08885 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -209.974,96 | 209.974,96 | C |
| 01/12 | O0914 | 08885 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -209.974,96 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1211 | CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA | 66417 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O5273 | 13456 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 CATEGORIA REGIONAL R.7024 | 2.440,00 | | 2.440,00 | C |
| 04/06 | O5273 | 13457 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 CATEGORIA REGIONAL R.9955 | 1.560,00 | | 4.000,00 | C |
| 13/06 | 12992 | 13456 | BOLSA ATLETA SOROCABA MAI/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30067 | 13456 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 52738/2025-67 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30379 | 13456 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 52738/2025-67 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30687 | 13456 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 52738/2025-67 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 31015 | 13456 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SEI 52738/2025-67 | | 440,00 | 1.560,00 | C |
| 30/09 | 31016 | 13457 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SEI 52738/2025-67 | | 60,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31076 | 13457 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:52738/2025-67 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31512 | 13457 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 52738/2025-67 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31870 | 13457 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:52738/25-67 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1212 | CARLOS HENRIQUE PACHECO | 67129 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O2941 | 16130 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 29412/2025-36 | 314,52 | | 314,52 | C |
| 18/07 | 30230 | 16130 | DEV. IMPORTANCIA (C/ COR. TX.SELIC) - SEI 29412/25-36 | | 314,52 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1213 | CARLOS RENATO DOROTEU DE ALMEIDA | 21940 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2076 | 23713 | RPV - HORA EXTRA | 465,64 | | 465,64 | C |
| 25/11 | 31434 | 23713 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20769/17 | | 465,64 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1214 | CARLOS ROBERTO DA COSTA | 49475 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | O2174 | 03783 | RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 217 42/2008 FL. 1051 A 1056 | 53.679,98 | | 53.679,98 | C |
| 18/02 | 12879 | 03783 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21742/08 | | 53.679,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1215 | CARLOS ROBERTO GALLI | 50409 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O3880 | 21493 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 1.375,18 | | 1.375,18 | C |
| 20/10 | 31241 | 21493 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 38801/2017 | | 1.375,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1216 | CARLOS ROGERIO PIAYA DE CAMARGO | 48848 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1385 | 23688 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 5.119,18 | | 5.119,18 | C |
| 25/11 | 31447 | 23688 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13856/07 | | 5.119,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1217 | CARLOS ROGERIO RIBEIRO | 61256 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0107 | 08141 | PA 1075/16 PRECATORIO TRABALHISTA TRT3 | 378.776,18 | | 378.776,18 | C |
| 28/05 | O0107 | 12624 | PA 1075/16 PRECATORIO TRABALHISTA TRT3 | 383.998,27 | | 762.774,45 | C |
| 28/05 | O0107 | 08141 | ESTORNO POR NAO UTILIZACAO | -378.776,18 | | 383.998,27 | C |
| 30/05 | 10241 | 12624 | PRECATORIO TRABALHISTA TRT3 - PA 1075 /16 | | 383.998,27 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1218 | CARLOS RUIS | 65875 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O3412 | 06673 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) CF PA 34125/2017 FLS.38 A 44 | 2.176,44 | | 2.176,44 | C |
| 19/03 | 12897 | 06673 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA: 34125/17 | | 2.176,44 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1219 | CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS | 61442 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0411 | 02388 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 25/01/25 A 24/07/25 PA 4112/2024 FL. 90 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 27/01 | O0411 | 02946 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/01/25 PA 4112/2024 FL. 93 | 800,00 | | 6.800,00 | C |
| 07/02 | 12901 | 02388 | AUXILIO MORADIA PA: 4112/2024 | | 200,00 | 6.600,00 | C |
| 07/02 | 12900 | 02946 | AUXILIO MORADIA PA: 4112/2024 | | 800,00 | 5.800,00 | C |
| 11/03 | 12926 | 02388 | AUXILIO MORADIA PROC.:4112/2024 | | 1.000,00 | 4.800,00 | C |
| 07/04 | 12952 | 02388 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:4112/2024 | | 1.000,00 | 3.800,00 | C |
| 08/05 | 12982 | 02388 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA4112/24 | | 1.000,00 | 2.800,00 | C |
| 06/06 | 29785 | 02388 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 4112/24 | | 1.000,00 | 1.800,00 | C |
| 07/07 | 30099 | 02388 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:4112/24 | | 1.000,00 | 800,00 | C |
| 18/07 | O0411 | 16491 | AUX.MORADIA 25/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 5.200,00 | | 6.000,00 | C |
| 07/08 | 13078 | 02388 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 4112/24 | | 800,00 | 5.200,00 | C |
| 07/08 | 13079 | 16491 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 4112/24 | | 200,00 | 5.000,00 | C |
| 05/09 | 30731 | 16491 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:4112/2024 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31121 | 16491 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 4112/2024 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31330 | 16491 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:4112/24 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1220 | CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS | 61442 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31576 | 16491 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:4112/24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1221 | CARMELA ADRIANA MENUZZI | 42110 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02 | O0000 | 05150 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05151 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12893 | 05150 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12893 | 05151 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07293 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07294 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12918 | 07293 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12918 | 07294 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09749 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09750 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12945 | 09749 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12945 | 09750 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12342 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12343 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29797 | 12342 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1222 | CARMELA ADRIANA MENUZZI | 42110 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29797 | 12343 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14544 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14545 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12342 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -9,00 | 1.009,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 12342 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -9,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12028 | 14544 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12028 | 14545 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16736 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16737 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14545 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14545 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30358 | 16736 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30358 | 16737 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18881 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18882 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1223 | CARMELA ADRIANA MENUZZI | 42110 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30657 | 18881 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30657 | 18882 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1224 | CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA | 41092 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | O1065 | 09315 | AUX.MORADIA 30/03/25 A 29/09/25 R.9431 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 25/04 | O1065 | 09315 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE BENEFICIAR IO - PA 10657/2024 | -4.800,00 | | 0,00 | |
| 16/05 | O1065 | 11828 | AUX.MORADIA 30/03/25 A 29/09/25 R.9666 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 20/05 | 12593 | 11828 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 10657/24 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 20/05 | 12594 | 11828 | AUXILIO MORADIA MAR/25 - PA 10657/24 | | 26,67 | 3.973,33 | C |
| 06/06 | 29916 | 11828 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 10657/24 | | 800,00 | 3.173,33 | C |
| 07/07 | 30100 | 11828 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:10657/24 | | 800,00 | 2.373,33 | C |
| 07/08 | 13080 | 11828 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 10657/24 | | 800,00 | 1.573,33 | C |
| 05/09 | 30732 | 11828 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:10657/202 4 | | 800,00 | 773,33 | C |
| 06/10 | O1065 | 22321 | AUX.MORADIA 30/09/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.426,67 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31122 | 11828 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 10657/2024 | | 773,33 | 2.426,67 | C |
| 14/10 | 31131 | 22321 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 10657/2024 | | 26,67 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31311 | 22321 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:10657/24 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31577 | 22321 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:10657/24 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1225 | CARMEN APARECIDA DAS NEVES | 67731 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O1686 | 20738 | BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R.11332 PAE 116865/2025-00 C.POUP. | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30991 | 20738 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 116865/2025-00 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31336 | 20738 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 116865/2025-00 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31505 | 20738 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:116865/25 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1226 | CARMEN ZACHARIAS EL HADI | 36908 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0008 | 01105 | COMPLEMENTO DEZ/2024 ALUGUEL SESU CARMEN CPL CPL 418/2020 V.3 FLS.667 R.7200 | 20,00 | | 20,00 | C |
| 10/01 | S0008 | 02176 | LOCACAO IMOV.SESU (JAN/25-MAI/25)CPL 418 /2020 FLS.673 RES.7737 | 53.328,25 | | 53.348,25 | C |
| 17/01 | 12833 | 01105 | CPL 418/2020 - LOCACAO SESU [CARMEN] | | 20,00 | 53.328,25 | C |
| 29/01 | S0008 | 03375 | LOCACAO DO IMOVEL DA SESU CPL 418/20 | 74.659,55 | | 127.987,80 | C |
| 21/02 | S0008 | 02176 | ESTORNO SOLIC.SEAD PA 418/20 V3 FLS.686 | -42.662,60 | | 85.325,20 | C |
| 21/02 | S0008 | 03375 | ESTORNO SOLIC.SEAD PA 418/20 V3 FLS.686 | -74.659,55 | | 10.665,65 | C |
| 28/02 | 12884 | 02176 | CPL 418/2020 - LOCACAO SESU GCM | | 10.665,65 | 0,00 | |
| 18/03 | S0008 | 06764 | LOCACAO DO IMOVEL DA SESU FEV/2025 CPL 4 18/2020 V.04 RES.9019 | 10.665,65 | | 10.665,65 | C |
| 28/03 | 12928 | 06764 | CPL 418/2020 - LOCACAO SESU | | 10.665,65 | 0,00 | |
| 29/04 | S0008 | 10248 | LOCACAO DO IMOVEL DA SESU (MARCO/25) CPL 418/2020 V4 FLS.678 RES.9408 | 21.331,30 | | 21.331,30 | C |
| 30/04 | 08020 | 10248 | LOCACAO DO IMOVEL DA SESU CPL 418/202 0 | | 21.331,30 | 0,00 | |
| 08/05 | S8008 | 10766 | LOCACAO IMOVEL SESU(JUN/25-DEZ/25)CPL 04 18/2020 V3 FLS.741 RES.9638 | 149.319,10 | | 149.319,10 | C |
| 14/05 | S0008 | 11699 | LOCACAO DO IMOVEL DA SESU (ABR/25 E MAI /25) CPL 418/2020 V4 FLS.691 R.9643 | 42.662,60 | | 191.981,70 | C |
| 16/05 | 12569 | 11699 | LOCACAO DO IMOVEL DA SESU (ABR/25 E MAI - PA 83/20 | | 21.331,30 | 170.650,40 | C |
| 18/06 | 29901 | 11699 | LOCACAO DO IMOVEL DA SESU - CPL 418/2 020 | | 21.331,30 | 149.319,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1227 | CARMEN ZACHARIAS EL HADI | 36908 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 30218 | 10766 | LOCACAO IMOVEL SESU E GCM - CPL 418/2020 | | 21.331,30 | 127.987,80 | C |
| 14/08 | 13059 | 10766 | LOCACAO IMOVEL SESU E GCM - CPL 418/20 | | 21.331,30 | 106.656,50 | C |
| 19/09 | 30899 | 10766 | LOCACAO IMOVEL SESU E GCM AGO/25 - CPL 418/2020 | | 21.331,30 | 85.325,20 | C |
| 17/10 | 31145 | 10766 | LOCACAO IMOVEL SESU E GCM - SET/25 - CPL 418/20 | | 21.331,30 | 63.993,90 | C |
| 19/11 | 31427 | 10766 | LOCACAO IMOVEL SESU E GCM - OUT/25 - CPL 418/20 | | 21.331,30 | 42.662,60 | C |
| 16/12 | S8008 | 10766 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -21.331,30 | | 21.331,30 | C |
| 19/12 | 31781 | 10766 | LOCACAO IMOVEL SESU E GCM - NOV/25 - CPL 418/20 | | 21.331,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1228 | CAROLINA ARAUJO NUNES | 64923 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3531 | 02314 | BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA-R.7129 REF:01/01/25 A 02/06/25 - PAE 35319/24à | 7.691,20 | | 7.691,20 | C |
| 27/01 | 12856 | 02314 | BENEF. FAMILIA ACOLHEDORA-PAE 35319/24 | | 1.518,00 | 6.173,20 | C |
| 07/02 | 12865 | 02314 | FAMILIA ACOLHEDORA FEV/25 PA 35319/24 | | 1.518,00 | 4.655,20 | C |
| 11/03 | 12895 | 02314 | FAMILIA ACOLHEDORA-MAR/25-PA:35319/24-00 | | 1.518,00 | 3.137,20 | C |
| 07/04 | 12914 | 02314 | FAMILIA ACOLHEDORA ABR/25 PA:35319/2024 | | 1.518,00 | 1.619,20 | C |
| 05/05 | O3531 | 02314 | REF. DESACOLHIMENTO EM 05/05/2025 | -1.366,20 | | 253,00 | C |
| 08/05 | 12948 | 02314 | BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA-R.7129-ABR/2025 | | 253,00 | 0,00 | |
| 31/07 | O3531 | 17765 | FAMILIA ACOLHEDORA 24/07/25 A 30/12/25 R.10954 | 7.944,20 | | 7.944,20 | C |
| 13/08 | 13050 | 17765 | FAMILIA ACOLHEDORA AGO/25 - PROC. 35319/2024-80 | | 1.518,00 | 6.426,20 | C |
| 13/08 | 13051 | 17765 | FAMILIA ACOLHEDORA JUL/25 - PROC. 35319/2024-80 | | 354,20 | 6.072,00 | C |
| 05/09 | 30685 | 17765 | FAMILIA ACOLHEDORA-SET/25-PA:35319/2024-80 | | 1.518,00 | 4.554,00 | C |
| 07/10 | 30993 | 17765 | FAMILIA ACOLHEDORA OUT/25 - PROC. SEI 35319/2024-80 | | 1.518,00 | 3.036,00 | C |
| 07/11 | 31341 | 17765 | BENEF. FAMILIA ACOLHEDORA NOV/25 - SEI 35319/2024-80 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 05/12 | 31573 | 17765 | FAMILIA ACOLHEDORA DEZ/25 PA 35319/24-80 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1229 | CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA-7294 | 18965 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00999 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01001 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12824 | 00999 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 15/01 | 12824 | 01001 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04815 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/02 | 12869 | 04815 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06988 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/03 | 12904 | 06988 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10237 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10238 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 10237 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 10238 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14825 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14826 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/07 | 30028 | 14825 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1230 | CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA-7294 | 18965 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07 | 30028 | 14826 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19038 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19039 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 19/08 | | 14826 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,45 | 1.003,45 | C |
| 19/08 | O0000 | 14826 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,45 | | 1.000,00 | C |
| 28/08 | 30647 | 19038 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 28/08 | 30647 | 19039 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/08 | O0000 | 19758 | ADIANTAMENTO SEMA/VIAGEM BRASILIA 09 A 1 1/09 | 500,00 | | 500,00 | C |
| 08/09 | 30760 | 19758 | ADIANTAMENTO SEMA/VIAGEM BRASILIA 09 A 11/09 | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/09 | O0000 | 20817 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 18/09 | O0000 | 20818 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/09 | | 19038 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,32 | 1.001,32 | C |
| 18/09 | | 19758 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -332,89 | 1.334,21 | C |
| 18/09 | O0000 | 19038 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,32 | | 1.332,89 | C |
| 18/09 | O0000 | 19758 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -332,89 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1231 | CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA-7294 | 18965 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | 30916 | 20817 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 22/09 | 30916 | 20818 | ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/11 | O0000 | 24259 | ADIANTAMENTO SEMA/VIAGEM ARARAQUARA 24 A 28/11 CAPACITACAO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 19/11 | 31423 | 24259 | ADIANTAMENTO SEMA/VIAGEM ARARAQUARA 24 A 28/11 CAPACITACAO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 16/12 | | 24259 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -411,69 | 411,69 | C |
| 16/12 | O0000 | 24259 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -411,69 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1232 | CAROLINA CAMARGO HOFFART | 49074 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | O0000 | 10038 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO SAUDE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10039 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO SAUDE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 07753 | 10038 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO SAUDE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 05/05 | 07753 | 10039 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO SAUDE | | 200,00 | 0,00 | |
| 12/05 | | 10038 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -11,14 | 11,14 | C |
| 12/05 | O0000 | 10038 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -11,14 | | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19526 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19530 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO | 300,00 | | 600,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19531 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO | 200,00 | | 800,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19526 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30712 | 19530 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO | | 300,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30712 | 19531 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO | | 200,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19530 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,89 | 0,89 | C |
| 18/09 | | 19531 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -140,00 | 140,89 | C |
| 18/09 | O0000 | 19530 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,89 | | 140,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1233 | CAROLINA CAMARGO HOFFART | 49074 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 | O0000 | 19531 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -140,00 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1234 | CAROLINA CINTRA ISQUIERDO | 60538 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1332 | 03013 | CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12864 | 03013 | CONVENIO OAB - PA 13320/2024 | | 734,55 | 0,00 | |
| 03/02 | O0086 | 03697 | CONVENIO OAB - SEI 865/2024-08 R.8134 | 744,21 | | 744,21 | C |
| 07/02 | 12859 | 03697 | CONVENIO OAB - SEI 865/2024-08 R.8134 | | 744,21 | 0,00 | |
| 31/10 | O1332 | 23145 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 07/11 | 31311 | 23145 | CONVENIO OAB OUT/2025 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1235 | CAROLINA CRISPIM COSTA | 22458 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1870 | 03065 | CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 R.8134 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12877 | 03065 | CONVENIO OAB PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1236 | CAROLINA DEMARQUE SOUZA | 68747 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0551 | 25853 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.02 FL.420/421 | 14.285,71 | | 14.285,71 | C |
| 19/12 | 31773 | 25853 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.02 PA 5516/ 2022 | | 14.285,71 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1237 | CAROLINA FRAGOSO ROLIM | 66046 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1694 | 08772 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 16946/2021 | 1.389,04 | | 1.389,04 | C |
| 22/04 | O1694 | 09381 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 1.389,04 | | 2.778,08 | C |
| 28/04 | 12941 | 09381 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16946/21 | | 1.389,04 | 1.389,04 | C |
| 16/12 | O1694 | 08772 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.389,04 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1238 | CAROLINA LEAO DE MORAES | 61916 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0488 | 02424 | PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/01 | 12856 | 02424 | RESIDENCIA MEDICA-PROC. SEI 4889/2025 -17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0488 | 04932 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/02 | 12891 | 04932 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 25/03 | O0488 | 07116 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PAE 4889/2025-17 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/03 | 12914 | 07116 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0488 | 09298 | PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/04 | 12940 | 09298 | RESIDENCIA MEDICA (ABRIL/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/05 | O0488 | 11920 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/05 | 12682 | 11920 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 MAI /25 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/06 | O0488 | 13882 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/06 | 30042 | 13882 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 SEI 4889 /2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0488 | 16425 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/07 | O0488 | 17867 | RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502 | 3.200,00 | | 6.400,00 | C |
| 31/07 | 30352 | 16425 | RESIDENCIA MEDICA - JUL/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 3.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1239 | CAROLINA LEAO DE MORAES | 61916 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 30662 | 17867 | RESIDENCIA MEDICA - AGO/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/09 | O0488 | 20834 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/09 | 30999 | 20834 | RESIDENCIA MEDICA - SET/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 13/10 | O0488 | 22469 | RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/10 | 31278 | 22469 | RESIDENCIA MEDICA - OUT/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 14/11 | O0488 | 24184 | RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/11 | 31540 | 24184 | RESIDENCIA MEDICA - NOV/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/12 | O0488 | 25789 | RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 29/12 | 31844 | 25789 | RESIDENCIA MEDICA - DEZ/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1240 | CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO | 42132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O2989 | 02598 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 30/05/25 FOLHA 74 RESERVA 8081 | 4.000,00 | | 4.000,00 | C |
| 07/02 | 12902 | 02598 | AUXILIO MORADIA PA: 29899/2023 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 11/03 | 12927 | 02598 | AUXILIO MORADIA PROC.:29899/2023 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/04 | 12953 | 02598 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:29899/2023 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 08/05 | 12983 | 02598 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA29899/23 | | 800,00 | 800,00 | C |
| 30/05 | O2989 | 12798 | AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.9899 | 4,80 | | 804,80 | C |
| 30/05 | O2989 | 12802 | AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.9899 | 4.800,00 | | 5.604,80 | C |
| 30/05 | O2989 | 12798 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR | -4,80 | | 5.600,00 | C |
| 06/06 | 29917 | 02598 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 29899/23 | | 800,00 | 4.800,00 | C |
| 07/07 | 30101 | 12802 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:29899/23 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 07/08 | 13081 | 12802 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 29899/23 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 05/09 | 30733 | 12802 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:29899/202 3 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/10 | 31123 | 12802 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 29899/2023 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 07/11 | 31331 | 12802 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:29899/23 | | 800,00 | 800,00 | C |
| 05/12 | 31577 | 12802 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:29899/23 | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1241 | CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO | 42132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | O2989 | 25656 | AUX.MORADIA 01/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 800,00 | | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1242 | CAROLINA MIDORI HONDA E CASTRO HALASI | 67522 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O3938 | 19794 | RPV - DIVIDA ATIVA | 3.816,11 | | 3.816,11 | C |
| 10/09 | O3938 | 20591 | RPV - DIVIDA ATIVA | 3.821,46 | | 7.637,57 | C |
| 10/09 | O3938 | 19794 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 39385/2025-18 | -3.816,11 | | 3.821,46 | C |
| 23/09 | 30943 | 20591 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 39385/2025-18 | | 3.821,46 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1243 | CAROLINA OLIVEIRA CABRAL | 67486 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O2495 | 19760 | RPV - ELETIVA | 4.861,78 | | 4.861,78 | C |
| 23/09 | 30854 | 19760 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 24953/2020 | | 4.861,78 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1244 | CAROLINA TAVARES COUTO | 67067 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | O1078 | 15958 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.080,87 | | 1.080,87 | C |
| 23/07 | 30258 | 15958 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10782/21 | | 1.080,87 | 0,00 | |
| 31/07 | O1078 | 17520 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 9.858,48 | | 9.858,48 | C |
| 26/08 | 30674 | 17520 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10782/2021 | | 9.858,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1245 | CAROLINE BACARIN VAZ ALEIXO | 60539 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1870 | 03066 | CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 R.8134 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12878 | 03066 | CONVENIO OAB PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 23/07 | O2823 | 16941 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 28235/2023 FLS.27V RES.10249 | 960,98 | | 960,98 | C |
| 01/08 | 30377 | 16941 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GR AT. - PA 28235/23 | | 960,98 | 0,00 | |
| 31/10 | O1332 | 23146 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 07/11 | 31312 | 23146 | CONVENIO OAB OUT/2025 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1246 | CAROLINE BIANCA SUDARIO DA SILVA | 65036 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O6079 | 13470 | PROJETOS PNAB PF - R.9861 | 49.829,61 | | 49.829,61 | C |
| 13/06 | 12992 | 13470 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 60792/2025-86 | | 49.829,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1247 | CAROLINE CASTILHO MARTINS | 65267 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0345 | 02205 | INDENIZACAO DANOS VEICULO DEVIDO QUEDA D ARVORE(C/CORR.TX.SELIC)PA 3451/2024 | 4.218,83 | | 4.218,83 | C |
| 28/02 | 12885 | 02205 | INDENIZ. DANOS VEICULO DEVIDO QUEDA A RVORE PA 3451/24 | | 4.218,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1248 | CAROLINE CRISTINA EVANGELISTA EDUVIRGES | 65264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3947 | 02171 | BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A DEZ/2025 SEI 39475/2024-10 | 3.600,00 | | 3.600,00 | C |
| 23/01 | 12845 | 02171 | BENEFICIO BOLSA PETI PA-E 39475/2024-10 | | 300,00 | 3.300,00 | C |
| 07/02 | 12866 | 02171 | BOLSA PETI FEV/25 PA 39475/24 | | 300,00 | 3.000,00 | C |
| 11/03 | 12896 | 02171 | BOLSA PETI-MAR/25-PA:39475/24-10 | | 300,00 | 2.700,00 | C |
| 07/04 | 12940 | 02171 | BOLSA PETI ABR/25 PA:39475/2024-10 | | 300,00 | 2.400,00 | C |
| 08/05 | 12943 | 02171 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 39475/24 | | 300,00 | 2.100,00 | C |
| 06/06 | 29814 | 02171 | BOLSA PETI - JAN A DEZ/2025 - SEI 39475/2024-10 | | 300,00 | 1.800,00 | C |
| 07/07 | 30093 | 02171 | BENEFICIO BOLSA PETI - PROC. SEI 39475/2024-10 | | 300,00 | 1.500,00 | C |
| 07/08 | 13037 | 02171 | BOLSA PETI AGO/25 PA:39475/24-10 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 05/09 | 30675 | 02171 | BENEFICIO BOLSA PETI-SET/25-PA:39475/2024-10 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 07/10 | 30994 | 02171 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 39475/2024-10 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/11 | 31342 | 02171 | BENEFICIO BOLSA PETI NOV/25 - PROC. SEI 39475/2024-10 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 05/12 | 31574 | 02171 | BENEFICIO BOLSA PETI DEZ/25 PA 39475/24-10 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1249 | CAROLINE DE OLIVEIRA AROUCHA SOUZA | 68396 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O5031 | 24106 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.150319/2025-90 | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31506 | 24106 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:150319/25 -90 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1250 | CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES | 62523 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0964 | 00866 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990 | 407.402,00 | | 407.402,00 | C |
| 02/01 | O0964 | 00876 | BENEF.LEI GEMELAR REF. JAN A ABR/25 | 2.428,80 | | 409.830,80 | C |
| 02/01 | O0964 | 00866 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 9643/2024 | -407.402,00 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 12876 | 00876 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 9463/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 12908 | 00876 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:9643/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12144 | 00876 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:9643/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 12962 | 00876 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:9643/24 | | 607,20 | 0,00 | |
| 16/05 | O0964 | 11872 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 9643/2024 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29793 | 11872 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:9643/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30083 | 11872 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:9643/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13048 | 11872 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:9643/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30685 | 11872 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:9643/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31099 | 11872 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:9643/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31267 | 11872 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:9643/2024 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31500 | 11872 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:9643/24 | | 607,20 | 607,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1251 | CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES | 62523 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1252 | CAROLINE GUERREIRO RINALDO | 64260 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0326 | 10730 | PA 3265/07 PRECATORIO OUTROS 38/25 | 195.199,30 | | 195.199,30 | C |
| 21/05 | 12620 | 10730 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:3265/07 | | 195.199,30 | 0,00 | |
| 07/11 | 12620 | 10730 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -195.199,30 | 195.199,30 | C |
| 07/11 | O0326 | 10730 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -195.199,30 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1253 | CAROLINE LOENGO DE OLIVEIRA | 60290 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | O1332 | 23147 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 07/11 | 31313 | 23147 | CONVENIO OAB OUT/2025 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1254 | CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO | 64295 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0650 | 00971 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 07/02 | 12877 | 00971 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 6508/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 11/03 | 12909 | 00971 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:6508/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/04 | 12145 | 00971 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:6508/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 08/05 | 12963 | 00971 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:6508/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 06/06 | 29794 | 00971 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:6508/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/07 | 30084 | 00971 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:6508/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/08 | 13049 | 00971 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:6508/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/09 | 30686 | 00971 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:6508/2024 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 01/10 | O0650 | 22090 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 6508/2024-45 | 1.821,60 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31100 | 00971 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:6508/2024 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31268 | 22090 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:6508/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31501 | 22090 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:6508/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1255 | CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | 56149 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | O0000 | 04968 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04969 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12889 | 04968 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 06/03 | 12889 | 04969 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07183 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07184 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 04969 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 04969 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12921 | 07183 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/04 | 12921 | 07184 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09634 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09635 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07183 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -87,03 | 1.087,03 | C |
| 28/04 | | 07184 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 1.187,03 | C |
| 28/04 | O0000 | 07183 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -87,03 | | 1.100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1256 | CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | 56149 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 07184 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12950 | 09634 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12950 | 09635 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12206 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12207 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09634 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 27/05 | | 09635 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -40,00 | 1.540,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09634 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.040,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09635 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -40,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29674 | 12206 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29674 | 12207 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14676 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14677 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12206 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -113,52 | 1.113,52 | C |
| 27/06 | | 12207 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.613,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1257 | CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | 56149 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 12206 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -113,52 | | 1.500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 12207 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30029 | 14676 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30029 | 14677 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16625 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16626 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16625 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16626 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 0,00 | |
| 24/07 | | 14676 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 500,00 | C |
| 24/07 | | 14677 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.000,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14676 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 500,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14677 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1258 | CAROLINE THAIS SALGADO-006908 | 58158 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0219 | 01210 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS PUBLICAS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0219 | 01211 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS PUBLICAS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12828 | 01210 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBR AS PUBLICAS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 15/01 | 12828 | 01211 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBR AS PUBLICAS | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0219 | 02542 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS PUBLICAS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/01 | O0219 | 02543 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS PUBLICAS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02542 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBR AS PUBLICAS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02543 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBR AS PUBLICAS | | 200,00 | 0,00 | |
| 18/02 | O0219 | 04846 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS PUBLICAS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 18/02 | O0219 | 04847 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS PUBLICAS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12872 | 04846 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBR AS PUBLICAS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12872 | 04847 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBR AS PUBLICAS | | 200,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0219 | 07040 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS PUBLICAS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/03 | O0219 | 07041 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS PUBLICAS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12907 | 07040 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBR AS PUBLICAS | | 300,00 | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1259 | CAROLINE THAIS SALGADO-006908 | 58158 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12907 | 07041 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS PUBLICAS | | 200,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0219 | 09982 | ADIANTAMENTO SERPO/ DIV FISC OBRAS PUBL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 29/04 | O0219 | 09983 | ADIANTAMENTO SERPO/ DIV FISC OBRAS PUBL | 200,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 09982 | ADIANTAMENTO SERPO/ DIV FISC OBRAS PUBL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 09983 | ADIANTAMENTO SERPO/ DIV FISC OBRAS PUBL | | 200,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0219 | 11607 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISC. OBRAS PUBL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 12/05 | O0219 | 11608 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISC. OBRAS PUBL | 200,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29541 | 11607 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISC. OBRAS PUBL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 29541 | 11608 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISC. OBRAS PUBL | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/06 | O0219 | 13954 | ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/06 | O0219 | 13955 | ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29914 | 13954 | ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 29914 | 13955 | ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS | | 200,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0219 | 16147 | ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 15/07 | O0219 | 16148 | ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS | 200,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1260 | CAROLINE THAIS SALGADO-006908 | 58158 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30206 | 16147 | ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 30206 | 16148 | ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS | | 200,00 | 0,00 | |
| 21/08 | O0219 | 19426 | ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO OBRAS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/08 | O0219 | 19427 | ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO OBRAS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30730 | 19426 | ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO OBRAS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30730 | 19427 | ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO OBRAS | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1261 | CAROLINE VIEIRA DA SILVA | 67416 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O1015 | 19458 | BENEF. GUARDA SUBSID.-REF.SETEMBRO/25 A DEZ/25 - PAE 101591/2025 - R.9096 | 18.216,00 | | 18.216,00 | C |
| 05/09 | 30732 | 19458 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA:10 159/2025 | | 4.554,00 | 13.662,00 | C |
| 07/10 | 30995 | 19458 | BENEF. GUARDA SUBSID. SET/25 - PA 101 591/2025 | | 4.554,00 | 9.108,00 | C |
| 07/11 | 31343 | 19458 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - PA 10159/2025 | | 4.554,00 | 4.554,00 | C |
| 05/12 | 31575 | 19458 | BENEF. GUARDA SUBSID. DEZ/25 PA 10159 /25 | | 4.554,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1262 | CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSIST | 58674 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 | O0598 | 08976 | SEI 5989/2025 TERMO DE FOMENTO CASA CATT ANI - R.8530 | 15.000,00 | | 15.000,00 | C |
| 09/04 | O0598 | 08977 | SEI 5989/2025 TERMO DE FOMENTO CASA CATT ANI - R.8529 | 10.000,00 | | 25.000,00 | C |
| 16/05 | 12581 | 08977 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5989/25 | | 5.000,00 | 20.000,00 | C |
| 06/06 | 29802 | 08977 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5989/25 | | 5.000,00 | 15.000,00 | C |
| 15/07 | 30167 | 08976 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5989/25 | | 5.000,00 | 10.000,00 | C |
| 08/08 | 13067 | 08976 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5989 /2025-52 | | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| 05/09 | 30765 | 08976 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5989/2025-52 | | 5.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1263 | CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | 00051 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0036 | 02515 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS SEI 355 2205.404.00000369/2025-27 R.7486 | 1.574.391,34 | | 1.574.391,34 | C |
| 17/01 | O0036 | 02564 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS- PAE 369/2025-R.7486 | 294.948,66 | | 1.869.340,00 | C |
| 17/01 | O3253 | 02676 | EDITAL 2025-TERMO DE COLABORACAO(JAN/25) PA 32539/2022 RES.7492 | 113.985,00 | | 1.983.325,00 | C |
| 31/01 | 12853 | 02676 | TERMO DE COLABORACAO PA 32539/2022 | | 113.985,00 | 1.869.340,00 | C |
| 14/02 | 12869 | 02515 | TERMO DE COLABORACAO-SEI 369/2025-27 | | 169.940,00 | 1.699.400,00 | C |
| 21/03 | 04270 | 02515 | TERMO DE COLABORACAO-MAR/25-SEI 4861/ 2025-71 | | 110.140,00 | 1.589.260,00 | C |
| 16/04 | 12926 | 02515 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4861/25-74 | | 109.220,00 | 1.480.040,00 | C |
| 30/05 | 12682 | 02515 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 4861/25 | | 116.580,00 | 1.363.460,00 | C |
| 18/06 | 29927 | 02515 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4861 /2025-71 | | 123.020,00 | 1.240.440,00 | C |
| 22/07 | 30267 | 02515 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4861 /2025-71 | | 127.620,00 | 1.112.820,00 | C |
| 22/08 | 30626 | 02515 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4861/2025-71 | | 137.740,00 | 975.080,00 | C |
| 25/08 | O0036 | 02564 | ESTORNO CF SOLICITACAO PROC.SEI 04861/20 25-71 | -263.120,00 | | 711.960,00 | C |
| 12/09 | 30838 | 02515 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4861/2025-71 | | 103.151,34 | 608.808,66 | C |
| 12/09 | 30838 | 02564 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4861/2025-71 | | 31.828,66 | 576.980,00 | C |
| 30/09 | O0036 | 02515 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.0954961 SEI 4861/2025-71 | -163.760,00 | | 413.220,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1264 | CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | 00051 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31163 | 02515 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4861 /2025-71 | | 134.980,00 | 278.240,00 | C |
| 14/11 | 31390 | 02515 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4861 /2025-71 | | 133.140,00 | 145.100,00 | C |
| 12/12 | 31676 | 02515 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4861 /2025-71 | | 133.140,00 | 11.960,00 | C |
| 15/12 | O0036 | 02515 | ESTORNO CF SOLICITACAO PROC.SEI 3552205. 404.00004861/2025-71 | -11.926,00 | | 34,00 | C |
| 16/12 | O0036 | 02515 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -34,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1265 | CASA DE ESPANA DON FELIPE II | 37174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | O1939 | 08755 | EMENDA PARLAMENTAR 415 PROC.SEI 19390/2025-04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 04/04 | O1939 | 08756 | EMENDA PARLAMENTAR 642 PROC.SEI 19390/2025-04 | 60.000,00 | | 70.000,00 | C |
| 11/04 | 12943 | 08755 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 19390/25-04 | | 10.000,00 | 60.000,00 | C |
| 11/04 | 12943 | 08756 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 19390/25-04 | | 59.697,00 | 303,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 303,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1266 | CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 47131 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0678 | 01445 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CASA N OSSA SENHORA DAS GRACAS - FL.430 R.7314 | 481.121,38 | | 481.121,38 | C |
| 02/01 | O0678 | 01448 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABROACAO CASA N OSSA SENHORA DAS GRACAS - FL.430 R.7315 | 75.528,00 | | 556.649,38 | C |
| 02/01 | O0678 | 01449 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CASA N OSSA SENHORA DAS GRACAS FL.430 R.7316 | 138.229,25 | | 694.878,63 | C |
| 02/01 | O1189 | 01831 | TERMO DE COLABORACAO CNSG PAGTO VAGAS EX CEPC. DEZ/24 PA:11891/24 R.7730 | 12.250,00 | | 707.128,63 | C |
| 02/01 | O1189 | 01832 | TERMO DE COLABORACAO CNSG PAGTO EXCEDENT ES DEZ/24 PA:11891/24 R.7724 | 33.506,20 | | 740.634,83 | C |
| 24/01 | 12838 | 01445 | TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024 | | 98.000,00 | 642.634,83 | C |
| 24/01 | 12858 | 01831 | TERMO DE COLABORACAO PA 11891/2024 | | 12.250,00 | 630.384,83 | C |
| 24/01 | 12857 | 01832 | TERMO DE COLABORACAO PA 11891/2024 | | 33.506,20 | 596.878,63 | C |
| 14/02 | 12870 | 01445 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 98.000,00 | 498.878,63 | C |
| 05/03 | O1189 | 05802 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG E XCEDENTES JANEIRO/2025 RES.8752 | 45.677,80 | | 544.556,43 | C |
| 05/03 | O1189 | 05803 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG E XCEPCIONAIS JANEIRO/2025 RES.8757 | 12.250,00 | | 556.806,43 | C |
| 01/04 | O1189 | 08169 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG E XCEDENTES FEVEREIRO/2025 RESERVA 9064 | 53.900,00 | | 610.706,43 | C |
| 04/04 | 12920 | 01445 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 87.863,50 | 522.842,93 | C |
| 04/04 | 12916 | 01449 | PA 6785/2024 TERMO COLABORACAO | | 10.136,50 | 512.706,43 | C |
| 11/04 | 12226 | 08169 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 53.900,00 | 458.806,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1267 | CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 47131 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 12930 | 01445 | TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024 | | 68.983,98 | 389.822,45 | C |
| 16/04 | 12930 | 01448 | TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024 | | 18.882,00 | 370.940,45 | C |
| 16/04 | 12929 | 01449 | TERMO DE COLABORACAO PA 6785/2024 | | 10.134,02 | 360.806,43 | C |
| 23/04 | O1189 | 09433 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG V AGAS EXCEDENTES MARCO/2025 RESERVA 9418 | 50.734,60 | | 411.541,03 | C |
| 23/04 | O1189 | 09434 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG V AGAS EXCEPCIONAIS FEV.E MAR./2025 R.9423 | 24.500,00 | | 436.041,03 | C |
| 30/04 | 12944 | 09433 | TERMO DE COLABORACAO-PA:_11891/24 | | 50.734,60 | 385.306,43 | C |
| 30/04 | 07915 | 09434 | TERMO DE COLABORACAO-PA:11891/24 | | 24.500,00 | 360.806,43 | C |
| 16/05 | 12611 | 01445 | TERMO DE COLABORACAO PA 6785/24 | | 86.001,00 | 274.805,43 | C |
| 16/05 | 01255 | 01448 | TERMO DE COLABORACAO PA 6785/24 | | 6.294,00 | 268.511,43 | C |
| 16/05 | 12554 | 01449 | TERMO DE COLABORACAO PA 6785/24 | | 9.625,00 | 258.886,43 | C |
| 21/05 | O0678 | 12035 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG D IFERENCA REAJUSTE RES.9747 | 1.960,00 | | 260.846,43 | C |
| 21/05 | O0678 | 12036 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG E XCEDENTES ABRIL/2025 RES.9754 | 42.305,03 | | 303.151,46 | C |
| 21/05 | O0678 | 12037 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG V AGAS EXCEPCIONAIS ABRIL/2025 RES.9760 | 12.495,00 | | 315.646,46 | C |
| 30/05 | 12687 | 12035 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/24 | | 1.960,00 | 313.686,46 | C |
| 30/05 | 12687 | 12036 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/24 | | 42.305,03 | 271.381,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1268 | CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 47131 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 12687 | 12037 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/24 | | 12.495,00 | 258.886,43 | C |
| 10/06 | O0678 | 13702 | TERMO DE COLABORACAO CNSG JUNHO/25 R.9999 | 53.353,10 | | 312.239,53 | C |
| 10/06 | O0678 | 13703 | TERMO DE COLABORACAO CNSG VAGAS EXCEDENT ES MAIO/25 - R.10000 | 12.740,00 | | 324.979,53 | C |
| 10/06 | O0678 | 13704 | TERMO DE COLABORACAO CNSG VAGAS EXCEDENT ES MAIO/2025 - R.10001 | 47.504,91 | | 372.484,44 | C |
| 13/06 | 13021 | 01445 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/24 | | 42.272,90 | 330.211,54 | C |
| 13/06 | 12990 | 01448 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/24 | | 6.294,00 | 323.917,54 | C |
| 18/06 | 29906 | 13702 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/20254 | | 53.353,10 | 270.564,44 | C |
| 18/06 | 29907 | 13703 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/24 | | 12.740,00 | 257.824,44 | C |
| 18/06 | 29908 | 13704 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/24 | | 47.504,91 | 210.319,53 | C |
| 07/07 | O0678 | 15851 | TERMO COLABORACAO R.10283 | 86.001,27 | | 296.320,80 | C |
| 11/07 | 13140 | 01448 | TERMO DE COLABORACAO-PA:6785/24 | | 6.294,00 | 290.026,80 | C |
| 15/07 | O0678 | 16114 | TERMO COLABORACAO VAGAS EXCEDENTES JUNHO /25 R.10428 | 36.691,20 | | 326.718,00 | C |
| 15/07 | O0678 | 16115 | TERMO COLABORACAO VAGAS EXCEPCIONAIS JUN HO/25 R.10423 | 12.740,00 | | 339.458,00 | C |
| 15/07 | 30177 | 01449 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/2024 | | 9.624,73 | 329.833,27 | C |
| 15/07 | 30173 | 15851 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/2024 | | 86.001,27 | 243.832,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1269 | CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 47131 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O1189 | 17961 | TERMO COLABORACAO CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 86.001,27 | | 329.833,27 | C |
| 01/08 | 30379 | 16114 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/24 | | 36.691,20 | 293.142,07 | C |
| 01/08 | 30385 | 16115 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/24 | | 12.740,00 | 280.402,07 | C |
| 22/08 | 30531 | 01448 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/2024 | | 6.294,00 | 274.108,07 | C |
| 22/08 | 30569 | 01449 | TERMO DE COLABORACAO-PA:6785/2024 | | 9.624,73 | 264.483,34 | C |
| 22/08 | 30622 | 05802 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/24 | | 45.677,80 | 218.805,54 | C |
| 22/08 | 30623 | 05803 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/24 | | 12.250,00 | 206.555,54 | C |
| 22/08 | 30633 | 17961 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/24 | | 86.001,27 | 120.554,27 | C |
| 26/09 | 30950 | 01449 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/2024 | | 9.000,00 | 111.554,27 | C |
| 13/10 | O0678 | 22403 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG E XCEPCIONAIS JULHO/2025 FL.843 R.11819 | 12.740,00 | | 124.294,27 | C |
| 13/10 | O0678 | 22404 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG V AGAS EXCEPC AGOSTO/2025 FL.843 R.11824 | 12.740,00 | | 137.034,27 | C |
| 13/10 | O1189 | 22502 | TERMO DE COLABORACAO CNSG ACOLHIMENTO CRIANCA - R.11914 | 258.003,90 | | 395.038,17 | C |
| 17/10 | 31158 | 22403 | TERMO DE COLABORACAO JUL E AGO/25 - P A 6785/2024 | | 12.740,00 | 382.298,17 | C |
| 17/10 | 31158 | 22404 | TERMO DE COLABORACAO JUL E AGO/25 - P A 6785/2024 | | 12.740,00 | 369.558,17 | C |
| 24/10 | 31218 | 01448 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/2024 | | 6.294,00 | 363.264,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1270 | CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 47131 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 31225 | 22502 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/2024 | | 86.001,30 | 277.262,87 | C |
| 29/10 | O1189 | 22974 | TERMO DE COLABORACAO CNSG VAGAS EXCED.JUL,AGO E SET - PA:11891/24 R.12007 | 108.340,96 | | 385.603,83 | C |
| 31/10 | 31266 | 01449 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-PA:6785/2024 | | 9.624,73 | 375.979,10 | C |
| 12/11 | O1189 | 22502 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.226 PA 11891/2024 | -172.002,60 | | 203.976,50 | C |
| 12/11 | O1189 | 22974 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.226 PA 11891/2024 | -108.340,96 | | 95.635,54 | C |
| 14/11 | 31406 | 01448 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:6785/2024 | | 6.294,00 | 89.341,54 | C |
| 19/11 | 31437 | 01449 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/2024 | | 9.624,70 | 79.716,84 | C |
| 08/12 | O1189 | 25580 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG VAGAS EXCEDENTES - JUL/25 R.12609 | 35.998,14 | | 115.714,98 | C |
| 08/12 | O0678 | 25582 | TERMO DE COLABORACAO CNSG DEZEMBRO/2025 - R.12492 | 22.768,94 | | 138.483,92 | C |
| 12/12 | 31670 | 01448 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/2024 | | 18.882,00 | 119.601,92 | C |
| 12/12 | 31665 | 01449 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/2024 | | 28.652,88 | 90.949,04 | C |
| 16/12 | O1189 | 25841 | REG.NE 22502/25 - TERMO DE COLABORACAO CNSG ACOLHIMENTO CRIANCA | 86.001,30 | | 176.950,34 | C |
| 16/12 | O0678 | 25954 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG VAGAS EXCEDENTES - AGO/25 R.12688 | 41.257,22 | | 218.207,56 | C |
| 16/12 | O0678 | 25955 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG VAGAS EXCEDENTES - OUT/25 R.12689 | 30.576,00 | | 248.783,56 | C |
| 16/12 | O0678 | 25957 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG VAGAS EXCEPCIONAIS - SET/25 R.12690 | 12.740,00 | | 261.523,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1271 | CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 47131 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0678 | 25958 | PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG V AGAS EXCEPCIONAIS - OUT/25 R.12691 | 5.096,00 | | 266.619,56 | C |
| 16/12 | 25366 | 25841 | REG EMPENHO - TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/2024 | | 86.001,30 | 180.618,26 | C |
| 16/12 | 31225 | 22502 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | | -86.001,30 | 266.619,56 | C |
| 16/12 | O0678 | 01449 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -32.181,96 | | 234.437,60 | C |
| 16/12 | O1189 | 22502 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | -86.001,30 | | 148.436,30 | C |
| 16/12 | O0678 | 25582 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -22.768,94 | | 125.667,36 | C |
| 19/12 | 31799 | 25580 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/2024 | | 35.998,14 | 89.669,22 | C |
| 19/12 | 31777 | 25954 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/2024 | | 41.257,22 | 48.412,00 | C |
| 19/12 | 31777 | 25955 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/2024 | | 30.576,00 | 17.836,00 | C |
| 19/12 | 31777 | 25957 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/2024 | | 12.740,00 | 5.096,00 | C |
| 19/12 | 31777 | 25958 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6785/2024 | | 5.096,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1272 | CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | 00055 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1773 | 01413 | PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | 175.580,60 | | 175.580,60 | C |
| 02/01 | O1773 | 01414 | PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | 52.910,00 | | 228.490,60 | C |
| 02/01 | O0575 | 01420 | PA 5755/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ FL.615 R.0003 | 14.160,00 | | 242.650,60 | C |
| 24/01 | 12836 | 01413 | TERMO DE COLABORACAO PA 17734/2022 | | 33.672,60 | 208.978,00 | C |
| 24/01 | 12840 | 01420 | TERMO DE COLABORACAO PA 5755/2022 | | 7.080,00 | 201.898,00 | C |
| 14/02 | 12883 | 01413 | PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 33.672,60 | 168.225,40 | C |
| 14/02 | 12865 | 01420 | PA 5755/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 7.080,00 | 161.145,40 | C |
| 12/03 | O0575 | 06570 | PA 5755/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ-PRORROGACAO FL.774 RESERVA 8845 | 69.568,00 | | 230.713,40 | C |
| 21/03 | 12899 | 06570 | TERMO DE COLABORACAO PA 5755/2022 | | 6.956,80 | 223.756,60 | C |
| 28/03 | 12923 | 01413 | PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 33.672,60 | 190.084,00 | C |
| 11/04 | 12924 | 06570 | PA 5755/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 6.956,80 | 183.127,20 | C |
| 16/04 | O0594 | 09201 | SEI 5947/2025 TERMO DE FOMENTO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ - R.8496 | 50.000,00 | | 233.127,20 | C |
| 16/04 | O0594 | 09202 | SEI 5947/2025 TERMO DE FOMENTO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ - R.8495 | 20.000,00 | | 253.127,20 | C |
| 16/04 | O0594 | 09203 | SEI 5947/2025 TERMO DE FOMENTO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ - R.8494 | 50.000,00 | | 303.127,20 | C |
| 16/04 | O0594 | 09204 | SEI 5947/2025 TERMO DE FOMENTO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ - R.8493 | 10.000,00 | | 313.127,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1273 | CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | 00055 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | O0594 | 09205 | SEI 5947/2025 TERMO DE FOMENTO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ - R.8492 | 20.000,00 | | 333.127,20 | C |
| 16/04 | O0594 | 09206 | SEI 5947/2025 TERMO DE FOMENTO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ - R.8491 | 50.000,00 | | 383.127,20 | C |
| 25/04 | 12984 | 01413 | TERMO DE COLABORACAO PA 17734/22 | | 20.445,09 | 362.682,11 | C |
| 16/05 | 12604 | 01413 | TERMO DE COLABORACAO PA 17734/22 | | 29.263,43 | 333.418,68 | C |
| 16/05 | 01251 | 01414 | TERMO DE COLABORACAO PA 17734/22 | | 13.227,51 | 320.191,17 | C |
| 16/05 | 01258 | 01414 | TERMO DE COLABORACAO PA 17734/22 | | 4.409,17 | 315.782,00 | C |
| 16/05 | 12555 | 06570 | TERMO DE COLABORACAO PA 5755/22 | | 6.956,80 | 308.825,20 | C |
| 06/06 | 29808 | 09201 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5947/25 | | 9.751,19 | 299.074,01 | C |
| 06/06 | 29808 | 09202 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5947/25 | | 10.000,00 | 289.074,01 | C |
| 06/06 | 29808 | 09204 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5947/25 | | 10.000,00 | 279.074,01 | C |
| 10/06 | O0094 | 13693 | TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ JUNHO/2025 - R.10005 | 4.409,15 | | 283.483,16 | C |
| 13/06 | 13000 | 01413 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17734/22 | | 24.854,28 | 258.628,88 | C |
| 13/06 | 12991 | 01414 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17734/22 | | 4.409,17 | 254.219,71 | C |
| 13/06 | 12985 | 06570 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5755/22 | | 6.956,80 | 247.262,91 | C |
| 18/06 | 29928 | 13693 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17734/22 | | 4.409,15 | 242.853,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1274 | CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | 00055 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | O0594 | 09201 | ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SECID SEI 5947/2025-11 | -20.441,81 | | 222.411,95 | C |
| 04/07 | O0594 | 09202 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID SEI 5947/2025-11 | -10.000,00 | | 212.411,95 | C |
| 04/07 | O0594 | 09203 | ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SECID SEI 5947/2025-11 | -30.000,00 | | 182.411,95 | C |
| 04/07 | O0594 | 09205 | ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SECID SEI 5947/2025-11 | -10.000,00 | | 172.411,95 | C |
| 04/07 | O0594 | 09206 | ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SECID SEI 5947/2025-11 | -30.000,00 | | 142.411,95 | C |
| 11/07 | O0094 | 15951 | TERMO COLABORACAO ANDRE LUIZ JULHO/25 PA :942/24 R.10366 | 30.000,00 | | 172.411,95 | C |
| 11/07 | O0094 | 15952 | TERMO COLABORACAO ANDRE LUIZ JULHO/25 PA :942/24 R.10367 | 10.000,00 | | 182.411,95 | C |
| 11/07 | O0094 | 15953 | TERMO COLABORACAO ANDRE LUIZ JULHO/25 PA :942/24 R.10368 | 30.000,00 | | 212.411,95 | C |
| 11/07 | O0094 | 15954 | TERMO COLABORACAO ANDRE LUIZ JULHO/25 PA :942/24 R.10369 | 10.000,00 | | 222.411,95 | C |
| 11/07 | O0094 | 15955 | TERMO COLABORACAO ANDRE LUIZ JULHO/25 PA :942/24 R.10370 | 20.441,81 | | 242.853,76 | C |
| 11/07 | 30148 | 09201 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5947 /2025-11 | | 11.584,40 | 231.269,36 | C |
| 15/07 | 30172 | 06570 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5755/2022 | | 6.956,80 | 224.312,56 | C |
| 18/07 | 30198 | 01414 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17734/2022 | | 4.409,17 | 219.903,39 | C |
| 18/07 | 30193 | 15952 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17734/2022 | | 10.000,00 | 209.903,39 | C |
| 18/07 | 30195 | 15954 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17734/2022 | | 10.000,00 | 199.903,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1275 | CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | 00055 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 30194 | 15955 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17734/2022 | | 9.263,43 | 190.639,96 | C |
| 08/08 | 13047 | 06570 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5755/2022 | | 6.956,80 | 183.683,16 | C |
| 08/08 | 13047 | 09201 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5947 /2025-11 | | 8.222,60 | 175.460,56 | C |
| 08/08 | 13046 | 09203 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5947 /2025-11 | | 3.361,80 | 172.098,76 | C |
| 22/08 | 30530 | 01414 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17734/2022 | | 4.409,17 | 167.689,59 | C |
| 22/08 | 30527 | 15953 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17734/2022 | | 21.452,31 | 146.237,28 | C |
| 22/08 | 30528 | 15955 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17734/2022 | | 11.178,38 | 135.058,90 | C |
| 05/09 | 30760 | 09203 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5947/2025-11 | | 11.734,70 | 123.324,20 | C |
| 12/09 | 30826 | 06570 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5755/2022 | | 6.956,80 | 116.367,40 | C |
| 12/09 | 30827 | 15951 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17734/2022 | | 24.083,00 | 92.284,40 | C |
| 12/09 | 30826 | 15953 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17734/2022 | | 8.547,69 | 83.736,71 | C |
| 26/09 | 30983 | 01414 | TERMO DE COLABORACAO-PA:17734/2022 | | 4.409,17 | 79.327,54 | C |
| 10/10 | 31103 | 06570 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5755/2022 | | 6.956,80 | 72.370,74 | C |
| 10/10 | 31070 | 09203 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5947 /2025-11 | | 4.903,50 | 67.467,24 | C |
| 10/10 | 31070 | 09205 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5947 /2025-11 | | 6.680,90 | 60.786,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1276 | CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | 00055 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | O1773 | 22539 | TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ OUTUBRO/2025 - R.11921 | 26.713,69 | | 87.500,03 | C |
| 17/10 | 31160 | 15951 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17734/2022 | | 5.917,00 | 81.583,03 | C |
| 24/10 | 31219 | 01414 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17734/2022 | | 4.409,17 | 77.173,86 | C |
| 24/10 | 31215 | 22539 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17734/2022 | | 26.713,69 | 50.460,17 | C |
| 07/11 | 31347 | 06570 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5755/2022 | | 6.956,80 | 43.503,37 | C |
| 14/11 | 31403 | 01414 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:17734/22 | | 4.409,17 | 39.094,20 | C |
| 19/11 | O0094 | 24375 | PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDRé LUIZ - NOV/2025 R.12340 | 32.630,69 | | 71.724,89 | C |
| 28/11 | 31530 | 09205 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5947/2025-11 | | 3.319,10 | 68.405,79 | C |
| 28/11 | 31530 | 09206 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5947/2025-11 | | 8.415,60 | 59.990,19 | C |
| 28/11 | 31530 | 24375 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:17734/22 | | 32.630,69 | 27.359,50 | C |
| 03/12 | O1773 | 25475 | PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ DEZ/25 R.12472 | 28.221,56 | | 55.581,06 | C |
| 05/12 | 31623 | 06570 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5755/2022 | | 6.956,80 | 48.624,26 | C |
| 05/12 | 31626 | 09206 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5947/2025-11 | | 11.584,40 | 37.039,86 | C |
| 12/12 | 31668 | 01414 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17734/2022 | | 8.818,30 | 28.221,56 | C |
| 12/12 | 31684 | 25475 | TERMO DE COLABORACAO-DEZ/25-PA:17734/22 | | 28.221,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1277 | CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 19279 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0000 | 01901 | CPL 243/22 CONST CRECHE JD STO AMARO | 35.835,52 | | 35.835,52 | C |
| 02/01 | P0000 | 01902 | CPL 243/22 CONST CRECHE JD SANTO AMARO | 564.962,04 | | 600.797,56 | C |
| 02/01 | P0000 | 01962 | SALDO CONST.CRECHE VILLAGIO MILANO - CPL : 241/2022 V.10 FL.1683 R.7516 | 43.195,95 | | 643.993,51 | C |
| 02/01 | P0000 | 01963 | SALDO CONST. CRECHE VILLAGIO MILANO - CP L: 241/2022 V.10 FL.1683 R.7526 | 338,86 | | 644.332,37 | C |
| 24/01 | 12837 | 01962 | NF ANEXAS CPL 241/2022 - CONST.CRECHE VILLAGIO MILANO | | 14.577,40 | 629.754,97 | C |
| 24/01 | 12837 | 01962 | NF ANEXAS CPL 241/2022 - CONST.CRECHE VILLAGIO MILANO | | 16.336,73 | 613.418,24 | C |
| 08/05 | O3122 | 10634 | PA 31222/17 PRECATORIO OUTROS 05/25 | 90.220,15 | | 703.638,39 | C |
| 08/05 | O3227 | 10752 | PA 32275/21 PRECATORIO OUTROS 52/25 | 91.547,70 | | 795.186,09 | C |
| 21/05 | 12615 | 10634 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:31222/ 17 | | 90.220,15 | 704.965,94 | C |
| 21/05 | 12647 | 10752 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:32275/ 21 | | 91.547,70 | 613.418,24 | C |
| 18/07 | 30217 | 01902 | NFS ANEXAS-CPL 217/23-SERVICO DE DEDE TIZACAO | | 56.986,62 | 556.431,62 | C |
| 18/07 | 30217 | 01902 | NFS ANEXAS-CPL 217/23-SERVICO DE DEDE TIZACAO | | 181.028,04 | 375.403,58 | C |
| 18/07 | 30217 | 01902 | NFS ANEXAS-CPL 217/23-SERVICO DE DEDE TIZACAO | | 41.520,98 | 333.882,60 | C |
| 18/07 | 30217 | 01902 | NFS ANEXAS-CPL 217/23-SERVICO DE DEDE TIZACAO | | 285.227,44 | 48.655,16 | C |
| 24/07 | P0024 | 16994 | CONST CRECHE JD SANTO AMARO FL.1908 R.10 541 | 37.573,79 | | 86.228,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1278 | CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 19279 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30402 | 01901 | NFS ANEXAS - CPL 243/22 | | 1.963,94 | 84.265,01 | C |
| 01/08 | 30402 | 01901 | NFS ANEXAS - CPL 243/22 | | 25.529,62 | 58.735,39 | C |
| 01/08 | 30402 | 01901 | NFS ANEXAS - CPL 243/22 | | 5.100,66 | 53.634,73 | C |
| 01/08 | 30402 | 16994 | NFS ANEXAS - CPL 243/22 | | 16.203,13 | 37.431,60 | C |
| 02/10 | P0024 | 22170 | REG. NE 16994/25 | 21.370,66 | | 58.802,26 | C |
| 02/10 | P0000 | 22171 | REG. NE 1962/25 - SALDO CONST. CRECHE VILLAGIO MILANO - CPL 241/2022 | 12.281,82 | | 71.084,08 | C |
| 02/10 | P0000 | 22173 | REG. NE 1901 - CPL 243/22 CONST CRECHE JD STO AMARO | 3.241,30 | | 74.325,38 | C |
| 02/10 | P0000 | 01901 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -3.241,30 | | 71.084,08 | C |
| 02/10 | P0000 | 01962 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -12.281,82 | | 58.802,26 | C |
| 02/10 | P0024 | 16994 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -21.370,66 | | 37.431,60 | C |
| 07/11 | 12615 | 10634 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -90.220,15 | 127.651,75 | C |
| 07/11 | 12647 | 10752 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -91.547,70 | 219.199,45 | C |
| 07/11 | O3122 | 10634 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -90.220,15 | | 128.979,30 | C |
| 07/11 | O3227 | 10752 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -91.547,70 | | 37.431,60 | C |
| 16/12 | P0000 | 01902 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -198,96 | | 37.232,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1279 | CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 19279 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | P0000 | 01963 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -338,86 | | 36.893,78 | C |
| 16/12 | P0024 | 22170 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -21.370,66 | | 15.523,12 | C |
| 16/12 | P0000 | 22171 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.281,82 | | 3.241,30 | C |
| 16/12 | P0000 | 22173 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.241,30 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1280 | CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA | 48827 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | S0010 | 02002 | SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS SEDU LT 01 CPL 244/2024 V3 | 2.845.914,92 | | 2.845.914,92 | C |
| 03/01 | S0010 | 02004 | SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS SEDU LT 01 CPL 244/2024 V3 | 2.845.914,92 | | 5.691.829,84 | C |
| 03/01 | S0010 | 02005 | SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS SEDU LT 01 CPL 244/2024 V3 | 2.932.154,76 | | 8.623.984,60 | C |
| 03/02 | 12857 | 02002 | SDO NF 133-CPL 244/24-SERVICO EMERGEN CIAL DE LIMPEZA | | 91.278,21 | 8.532.706,39 | C |
| 03/02 | 12857 | 02004 | SDO NF 133-CPL 244/24-SERVICO EMERGEN CIAL DE LIMPEZA | | 206.195,63 | 8.326.510,76 | C |
| 03/02 | 12857 | 02005 | SDO NF 133-CPL 244/24-SERVICO EMERGEN CIAL DE LIMPEZA | | 100.981,31 | 8.225.529,45 | C |
| 25/02 | 12877 | 02002 | NF 134-CPL 244/24-SERV.DE LIMPEZA | | 311.538,56 | 7.913.990,89 | C |
| 25/02 | 12877 | 02004 | NF 134-CPL 244/24-SERV.DE LIMPEZA | | 311.538,57 | 7.602.452,32 | C |
| 25/02 | 12877 | 02005 | NF 134-CPL 244/24-SERV.DE LIMPEZA | | 320.979,13 | 7.281.473,19 | C |
| 21/03 | 12902 | 02002 | NF 135 CPL 244/2024 SERV.DE LIMPEZA S EDU | | 318.415,38 | 6.963.057,81 | C |
| 21/03 | 12902 | 02004 | NF 135 CPL 244/2024 SERV.DE LIMPEZA S EDU | | 318.418,38 | 6.644.639,43 | C |
| 21/03 | 12902 | 02005 | NF 135 CPL 244/2024 SERV.DE LIMPEZA S EDU | | 328.061,33 | 6.316.578,10 | C |
| 16/04 | 12928 | 02002 | NF 136 CPL 244/2024 SERV.DE LIMPEZA S EDU | | 320.430,48 | 5.996.147,62 | C |
| 16/04 | 12928 | 02004 | NF 136 CPL 244/2024 SERV.DE LIMPEZA S EDU | | 320.430,48 | 5.675.717,14 | C |
| 16/04 | 12928 | 02005 | NF 136 CPL 244/2024 SERV.DE LIMPEZA S EDU | | 330.140,49 | 5.345.576,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1281 | CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA | 48827 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 12575 | 02002 | SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS S EDU - PA 220/24 | | 319.477,24 | 5.026.099,41 | C |
| 16/05 | 12575 | 02004 | SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS S EDU - PA 220/24 | | 319.477,25 | 4.706.622,16 | C |
| 16/05 | 12575 | 02005 | SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS S EDU - PA 220/24 | | 329.158,35 | 4.377.463,81 | C |
| 27/06 | 29996 | 02002 | NF 138 - CPL 244/24 | | 319.547,25 | 4.057.916,56 | C |
| 27/06 | 29996 | 02004 | NF 138 - CPL 244/24 | | 319.547,25 | 3.738.369,31 | C |
| 27/06 | 29996 | 02005 | NF 138 - CPL 244/24 | | 329.230,50 | 3.409.138,81 | C |
| 07/07 | O2918 | 15839 | INDENIZACAO - 01/09/24 A 08/09/24 - CPL 97/2024 R.8878 | 233.608,42 | | 3.642.747,23 | C |
| 07/07 | O2918 | 15868 | INDENIZACAO - 01/09/24 A 08/09/24 - CPL 97/2024 R.8878 | 233.294,14 | | 3.876.041,37 | C |
| 07/07 | O2918 | 15839 | ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR | -233.608,42 | | 3.642.432,95 | C |
| 15/07 | O2918 | 16190 | COMPLEMENTO NE 15868 - INDENIZACAO - 01/09/24 A 08/09/24 - CPL 97/2024 R.10459 | 314,28 | | 3.642.747,23 | C |
| 18/07 | 30215 | 02002 | PTE NF 139-CPL 244/24-SERV.DE LIMPEZA | | 319.604,80 | 3.323.142,43 | C |
| 18/07 | 30215 | 02004 | PTE NF 139-CPL 244/24-SERV.DE LIMPEZA | | 319.604,80 | 3.003.537,63 | C |
| 18/07 | 30215 | 02005 | PTE NF 139-CPL 244/24-SERV.DE LIMPEZA | | 329.289,78 | 2.674.247,85 | C |
| 18/07 | 30224 | 15868 | NF 130 - PROC. SEI 29185/2024-68 | | 233.294,14 | 2.440.953,71 | C |
| 18/07 | 30224 | 16190 | NF 130 - PROC. SEI 29185/2024-68 | | 314,28 | 2.440.639,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1282 | CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA | 48827 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | S0010 | 02002 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL: S244/24 V3 FL.316V | -213.795,70 | | 2.226.843,73 | C |
| 02/09 | 30735 | 02002 | NF 140/CPL 244/24 - SERV.DE LIMPEZA U NID E PROPR. SEDU | | 318.940,79 | 1.907.902,94 | C |
| 02/09 | 30735 | 02004 | NF 140/CPL 244/24 - SERV.DE LIMPEZA U NID E PROPR. SEDU | | 318.940,79 | 1.588.962,15 | C |
| 02/09 | 30735 | 02005 | NF 140/CPL 244/24 - SERV.DE LIMPEZA U NID E PROPR. SEDU | | 328.605,67 | 1.260.356,48 | C |
| 18/09 | G0012 | 20821 | CONTRAT.SERV.LIMPEZA NAS UNIDADES ENSINO - CPL:778/2017 V110 R.11026 | 126.861,45 | | 1.387.217,93 | C |
| 19/09 | 30902 | 02002 | NF 141/CPL 244/24 - SERV.DE LIMPEZA U NID. E PROP. SEDU | | 312.886,51 | 1.074.331,42 | C |
| 19/09 | 30902 | 02004 | NF 141/CPL 244/24 - SERV.DE LIMPEZA U NID. E PROP. SEDU | | 319.285,59 | 755.045,83 | C |
| 19/09 | 30902 | 02005 | NF 141/CPL 244/24 - SERV.DE LIMPEZA U NID. E PROP. SEDU | | 325.664,42 | 429.381,41 | C |
| 22/09 | S0010 | 21077 | CONTRAT.PREST.SERV.EMERGENCIAL DE LIMPEZ A LOTE 01 S244/24 V2 FL.234 | 135.529,41 | | 564.910,82 | C |
| 22/09 | S0010 | 21078 | CONTRAT.PREST.SERV.EMERGENCIAL DE LIMPEZ A LOTE 01 S244/24 V2 FL.234 | 270.254,62 | | 835.165,44 | C |
| 22/09 | S0010 | 21079 | CONTRAT.PREST.SERV.EMERGENCIAL DE LIMPEZ A LOTE 01 S244/24 V2 FL.234 | 44.703,01 | | 879.868,45 | C |
| 26/09 | S0010 | 21077 | ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 244/24 V2 FLS. 244V. | -135.529,41 | | 744.339,04 | C |
| 26/09 | S0010 | 21078 | ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 244/24 V2 FLS. 244V. | -270.254,62 | | 474.084,42 | C |
| 26/09 | S0010 | 21079 | ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 244/24 V2 FLS. 244V. | -44.703,01 | | 429.381,41 | C |
| 29/09 | S0010 | 21259 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.11507 | 135.529,41 | | 564.910,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1283 | CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA | 48827 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09 | S0010 | 21260 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.11508 | 270.254,62 | | 835.165,44 | C |
| 29/09 | S0010 | 21261 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.11509 | 44.703,01 | | 879.868,45 | C |
| 17/10 | 31172 | 20821 | NF 143/CPL 778/17 - CONTRAT. SERV. LI MP. UNID. ENSINO | | 126.861,43 | 753.007,02 | C |
| 05/12 | 31586 | 21259 | NF 144/CPL 244/24 - SERVICO EMERGENCI AL DE LIMPEZA | | 135.529,41 | 617.477,61 | C |
| 05/12 | 31586 | 21260 | NF 144/CPL 244/24 - SERVICO EMERGENCI AL DE LIMPEZA | | 270.254,62 | 347.222,99 | C |
| 05/12 | 31586 | 21261 | NF 144/CPL 244/24 - SERVICO EMERGENCI AL DE LIMPEZA | | 44.703,01 | 302.519,98 | C |
| 10/12 | S0010 | 02004 | ESTORNO CF SOLICITACAO EM CPL 244/2024 V .2 FLS.263/263V. | -44.817,32 | | 257.702,66 | C |
| 16/12 | G0012 | 20821 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,02 | | 257.702,64 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 257.702,64 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1284 | CASAMAX COMERCIAL LTDA | 38942 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0000 | 00892 | SALDO DUPLICACAO E PAVIMENTACAO DA AV TR ES DE MARCO-R.179/24-CPL VOL.13 186/2021 | 1.470.000,00 | | 1.470.000,00 | C |
| 02/01 | P0002 | 00962 | SALDO REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4 CPL 458/2021 FL. 544 R. 317 | 1.468.644,47 | | 2.938.644,47 | C |
| 02/01 | P0001 | 00965 | SALDO REQUALIFICACAO ASFALTICA SETOR 5 C PL 266/2021 FOLHA 89 RESERVA 5705 | 4.000.000,00 | | 6.938.644,47 | C |
| 02/01 | P0002 | 01784 | SALDO PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DA LIGAC AO R.2650-CPLV02.591/2023-FL.714V. | 347.638,81 | | 7.286.283,28 | C |
| 31/01 | 12853 | 00965 | NF 10897-CPL 266/2021-REQUALIFICACAO ASFALTICA SETOR 5 | | 1.853.357,74 | 5.432.925,54 | C |
| 03/02 | P0002 | 03621 | SERV.PAVIM. E CONSTRUCAO LIGACAO AV.MARI O C/RUA ROMEU NASC. CPL:591/23 V03 FL300 | 204.185,78 | | 5.637.111,32 | C |
| 07/02 | 12857 | 00892 | NF 10905-CPL 186/21-DUPLICACAO E PAVI MENTACAO AV. | | 1.032.603,33 | 4.604.507,99 | C |
| 12/02 | P0000 | 04616 | PAVIMENTACAO AV TRES DE MARCO FL.973 R.8 240 | 6.144.122,47 | | 10.748.630,46 | C |
| 14/02 | 12867 | 01784 | NF 10912-CPL:591/23-SERV.PAVIM. E CON STRUCAO | | 347.638,81 | 10.400.991,65 | C |
| 14/02 | 12867 | 03621 | NF 10912-CPL:591/23-SERV.PAVIM. E CON STRUCAO | | 204.185,78 | 10.196.805,87 | C |
| 20/02 | P0001 | 05004 | REQUALIFICACAO DO SETOR 5 CPL 266/2021 FOLHA 118 RESERVA 8215 | 11.271.886,56 | | 21.468.692,43 | C |
| 28/02 | 12882 | 00892 | NF 10952-CPL 186/21-PAVIMENTACAO AV T RES DE MARCO | | 437.396,67 | 21.031.295,76 | C |
| 28/02 | 12879 | 00965 | NF 10922-CPL 266/21-REQUALIFICACAO AS FALTICA SETOR 5 | | 2.146.642,26 | 18.884.653,50 | C |
| 28/02 | 12882 | 04616 | NF 10952-CPL 186/21-PAVIMENTACAO AV T RES DE MARCO | | 797.207,70 | 18.087.445,80 | C |
| 28/02 | 12879 | 05004 | NF 10922-CPL 266/21-REQUALIFICACAO AS FALTICA SETOR 5 | | 1.058.055,30 | 17.029.390,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1285 | CASAMAX COMERCIAL LTDA | 38942 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | P8003 | 06747 | PAVIMENT.,DRENAGEM,CICLOVIA,ILUMINACAO REQ.DE VIAS CPL 548/2021 F.2709 R.9025 | 3.000.000,00 | | 20.029.390,50 | C |
| 17/03 | P8003 | 06748 | PAVIM.,DRENAGEM,CICLOVIA,ILUMINACAO E RE QUAL.D VIAS CPL 548/2021 F.2709V R.9026 | 2.800.000,00 | | 22.829.390,50 | C |
| 28/03 | 12911 | 05004 | NF 10982-CPL 266/21-REQUALIFICACAO DO SETOR 5 | | 3.094.242,18 | 19.735.148,32 | C |
| 30/05 | 12713 | 00962 | NF 11119 - CPL 458/28 | | 854.005,16 | 18.881.143,16 | C |
| 03/06 | 12741 | 04616 | NF 11139 - CPL 186/21 | | 3.665.419,33 | 15.215.723,83 | C |
| 25/06 | P0002 | 00962 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 458/2021 V.12 FLS.664 | -614.639,31 | | 14.601.084,52 | C |
| 18/07 | P0000 | 04616 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACOE | -1.681.495,44 | | 12.919.589,08 | C |
| 25/07 | 13034 | 05004 | NF 11283-CPL 266/21-REQUALIFICACAO DO SETOR 5 | | 1.972.282,20 | 10.947.306,88 | C |
| 22/08 | 13583 | 05004 | NF 11342/CPL 266/21 - REQUALIFICACAO DO SETOR 5 | | 445.859,19 | 10.501.447,69 | C |
| 30/09 | 13100 | 06747 | NF 11460/CPL 548/21 - PAVIMENT.,DREN. ,CICLOVIA, ILUM. | | 1.021.316,27 | 9.480.131,42 | C |
| 02/10 | P8003 | 22249 | SERVICO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM,CICLOV IA, ILUMINACAO, REQUALIFICACAO DE VIAS | 1.840.803,63 | | 11.320.935,05 | C |
| 22/10 | P0003 | 22702 | CONTRAT.SERV.PAVIMENTACAO,DRENAGEM,CICLO VIA,REQUALIF.VIAS P:548/21 V7 FL.161 | 6.696.526,35 | | 18.017.461,40 | C |
| 23/10 | P8003 | 22875 | REG.NE:22702/25-CONTRAT.SERV.PAVIM.DRENA GEM,CICLOVIA,REQUALIF.VIAS P548/21 V7 | 6.696.526,35 | | 24.713.987,75 | C |
| 23/10 | P0003 | 22702 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -6.696.526,35 | | 18.017.461,40 | C |
| 31/10 | 22056 | 06748 | NF 11529/CPL 548/21 - CONTRAT.SERV.PA VIM.DRENAGEM,CIC. | | 1.778.683,73 | 16.238.777,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1286 | CASAMAX COMERCIAL LTDA | 38942 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 22056 | 22875 | NF 11529/CPL 548/21 - CONTRAT.SERV.PAVIM.DRENAGEM,CIC. | | 1.496.288,17 | 14.742.489,50 | C |
| 03/11 | 22731 | 06748 | REG OP 19718 | | 1.021.316,27 | 13.721.173,23 | C |
| 03/11 | 13100 | 06747 | ESTORNO PARA REG EMPENHO DE 6747 PARA 6748 | | -1.021.316,27 | 14.742.489,50 | C |
| 10/12 | P8003 | 25702 | REG.NE 6747/25 - PAVIMENT.,DRENAGEM,CICLOVIA,ILUMINACAO REQ.DE VIAS | 66.419,69 | | 14.808.909,19 | C |
| 10/12 | P0001 | 05004 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.701.447,69 | | 10.107.461,50 | C |
| 10/12 | P8003 | 06747 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.955.875,98 | | 7.151.585,52 | C |
| 10/12 | P8003 | 22249 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.008.012,50 | | 6.143.573,02 | C |
| 12/12 | 31687 | 06747 | NF 11618-CPL 548/21-PAVIMENT.,DRENAGEM,CICLOVIA | | 44.124,02 | 6.099.449,00 | C |
| 12/12 | 31689 | 22249 | NF 11600-CPL 548/21-PAVIMENTACAO DE VIAS | | 832.791,13 | 5.266.657,87 | C |
| 12/12 | 31688 | 22875 | NF 11617-CPL 548/21-PAVIM.CICLOVIA | | 834.586,03 | 4.432.071,84 | C |
| 16/12 | P8003 | 22875 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.887.739,39 | | 1.544.332,45 | C |
| 19/12 | 31747 | 22875 | NFS ANEXAS-CPL 548/21-SERV.PAVIMENTACAO | | 1.477.912,76 | 66.419,69 | C |
| 19/12 | 31747 | 25702 | NFS ANEXAS-CPL 548/21-SERV.PAVIMENTACAO | | 66.419,69 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1287 | CASCADURA REVESTIMENTOS SOROCABA LTDA | 68579 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O1120 | 25303 | DEVOL. IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) PROC.SEI 11206/2025-70 | 1.100,25 | | 1.100,25 | C |
| 03/12 | O1120 | 25466 | DEVOL. IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) -COMPLEMENTO-PROC.SEI 11206/2025-70 | 0,70 | | 1.100,95 | C |
| 10/12 | 31648 | 25303 | DEV.IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) - SEI 11206/25-70 | | 1.100,25 | 0,70 | C |
| 10/12 | 31648 | 25466 | DEV.IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) - SEI 11206/25-70 | | 0,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1288 | CASSIA DI NARDI LAGUNA | 60291 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1870 | 03067 | CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 R.8134 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 21/02 | 12873 | 03067 | CONVENIO OAB - PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 31/10 | O1332 | 23148 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 07/11 | 31314 | 23148 | CONVENIO OAB OUT/2025 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1289 | CASSIO BERNARDES TAVARES | 26285 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O4341 | 08931 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-139 | 31.288,11 | | 31.288,11 | C |
| 23/04 | 12944 | 08931 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:43418/ 19 | | 31.288,11 | 0,00 | |
| 01/12 | 12944 | 08931 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -31.288,11 | 31.288,11 | C |
| 01/12 | O4341 | 08931 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -31.288,11 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1290 | CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | 67267 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | E0002 | 23218 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 4.456,76 | | 4.456,76 | C |
| 03/11 | E0002 | 23219 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 1.114,19 | | 5.570,95 | C |
| 03/11 | E0002 | 23220 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 1.114,19 | | 6.685,14 | C |
| 03/11 | E0002 | 23221 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 1.114,19 | | 7.799,33 | C |
| 03/11 | E0002 | 23222 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 1.114,19 | | 8.913,52 | C |
| 03/11 | E0002 | 23223 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 1.114,19 | | 10.027,71 | C |
| 03/11 | E0002 | 23224 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 7.799,33 | | 17.827,04 | C |
| 27/11 | E0006 | 24695 | AQUIS.ARES CONDICIONADOS P/ CEI 84 OSMAR DE ALMEIDA CPL:E177/25 V2 FL.830 R12482 | 21.084,06 | | 38.911,10 | C |
| 10/12 | E0002 | 25663 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS CPL 055/2024 V4 RES.12651 | 2.228,38 | | 41.139,48 | C |
| 11/12 | S0012 | 25718 | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONA-DO CORTINA AR P/ CONCILIA SEGOV-R.12635 | 13.974,42 | | 55.113,90 | C |
| 16/12 | E0002 | 23218 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.456,76 | | 50.657,14 | C |
| 16/12 | E0002 | 23219 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.114,19 | | 49.542,95 | C |
| 16/12 | E0002 | 25663 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.228,38 | | 47.314,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 47.314,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1291 | CASTURINA DOS SANTOS NASCIMENTO | 65775 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | O1438 | 06374 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 26.898,06 | | 26.898,06 | C |
| 26/03 | 12913 | 06374 | PAGUE-SE AO TRT15 RPV PA:14381-2017 | | 26.898,06 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1292 | CATIA GRAZIELE JUSTINO DA SILVA | 65345 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0312 | 03762 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 03124/2024 FLS.31 A 37 | 3.979,51 | | 3.979,51 | C |
| 12/02 | 12862 | 03762 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:3124/24 | | 3.979,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1293 | CATTA DESENV. DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 59423 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0019 | 01775 | SALDO SERVICO DE BANCO DE DADOS VIA WEB | 2.539,33 | | 2.539,33 | C |
| 24/01 | 12841 | 01775 | NF 5929 CPL 546/2023 - SERV. BANCO DE DADOS VIA WEB | | 598,00 | 1.941,33 | C |
| 24/01 | 12842 | 01775 | NF 5884 CPL 546/2023 - SERV. BANCO DE DADOS VIA WEB | | 1.196,00 | 745,33 | C |
| 11/07 | 30136 | 01775 | NF 6155-CPL 546/23-SERVICO DE BANCO D E DADOS VIA WEB | | 598,00 | 147,33 | C |
| 16/12 | S0019 | 01775 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -147,33 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1294 | CAUA FERREIRA ALVES | 65897 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2273 | 08092 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 3.072,96 | | 3.072,96 | C |
| 23/04 | 12958 | 08092 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22735/22 | | 3.072,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1295 | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | 12992 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0037 | 00123 | SALDO CPL699/22C.222/23(DMMHF)-FRALDAS M J | 40,26 | | 40,26 | C |
| 02/01 | E0037 | 00308 | SALDO CPL699/22C.222/23(DMMHF)-FRALDAS M J R.3751 - FL.36 | 239,45 | | 279,71 | C |
| 07/02 | E0029 | 04547 | INSUMOS PARA ECG E USG PARA ATENDER A RE DE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 770,00 | | 1.049,71 | C |
| 06/03 | E0007 | 06321 | RP DE INSUMOS P/ OXIGENOTERAPIA P/ ATEND ER A REDE MUNICIPAL CPL 210/2024 R.8830 | 8.000,00 | | 9.049,71 | C |
| 06/03 | E0026 | 06338 | REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMA GEM CPL 597/2023 FOLHA 64 RESERVA 8818 | 1.680,00 | | 10.729,71 | C |
| 12/03 | E0029 | 06561 | FORN.INSUMOS DE ECG E USG FL.59 R.8892 | 1.313,80 | | 12.043,51 | C |
| 27/03 | E0000 | 07487 | FORN. DE INSUMOS DE BOMBA DE INSULINA PA RA - MANDADO JUDICIAL FL.61 R.9185 | 56.020,51 | | 68.064,02 | C |
| 28/03 | E0029 | 07688 | INSUMOS P/ECG E USG P/ATENDER A REDE MUN CIPAL DE SAUDE PUBLICA-R.9222-CPL677/23 | 975,00 | | 69.039,02 | C |
| 28/03 | 04970 | 04547 | NF 1551996-CPL 677/23-INSUMOS PARA EC G E USG | | 770,00 | 68.269,02 | C |
| 04/04 | 12925 | 06338 | NF 1558204 CPL 597/2023 INSUMOS ENFER MAGEM | | 1.680,00 | 66.589,02 | C |
| 11/04 | 12922 | 06321 | NF 1559439 CPL 210/2024 RP DE INSUMO OXIGENOTERAPIA | | 8.000,00 | 58.589,02 | C |
| 11/04 | 12922 | 06561 | NF 1560995-CPL 677/23-FORN.INSUMOS DE ECG E USG | | 1.313,80 | 57.275,22 | C |
| 29/04 | E0007 | 10036 | RP DE INSUMOS P/OXIGENOTERAPIA P/ATENDER A RDE MUN.DE SAUDE CPL 210/2024 R.9534 | 6.000,00 | | 63.275,22 | C |
| 13/05 | E0007 | 11634 | AQ. INSUMOS DE ENFERMAGEM FL.28 R.9686 | 1.128,00 | | 64.403,22 | C |
| 23/05 | 12620 | 07688 | NF 1569466 CPL 677/23 INSUMOS P/ECG E USG | | 975,00 | 63.428,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1296 | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | 12992 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 12690 | 07487 | NF 1568131 - CPL 18/24 | | 56.020,51 | 7.407,71 | C |
| 18/06 | 29913 | 10036 | NF 1581948 - CPL 210/24 | | 6.000,00 | 1.407,71 | C |
| 18/06 | 11569 | 11634 | NF 1585831 - CPL 221/24 | | 1.128,00 | 279,71 | C |
| 25/08 | E0007 | 19492 | RP DE INSUMOS P/ OXIGENOTERAPIA P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 4.000,00 | | 4.279,71 | C |
| 25/08 | E0007 | 19493 | REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE | 1.692,00 | | 5.971,71 | C |
| 18/09 | E0000 | 20822 | RP INSUMOS BOMBA DE INSULINA P/ ATEND. MANDADOS JUDIC. E18/24 V5 FL19 R.11358 | 195.881,52 | | 201.853,23 | C |
| 03/10 | 19855 | 19492 | NFS ANEXAS-CPL 210/24-INSUMOS P/ OXIGENOTERAPIA | | 4.000,00 | 197.853,23 | C |
| 03/10 | 19855 | 19493 | NFS ANEXAS-CPL 210/24-INSUMOS P/ OXIGENOTERAPIA | | 1.692,00 | 196.161,23 | C |
| 28/11 | 31497 | 20822 | NF 1652714/CPL 18/24 - RP INSUMOS BOMBA DE INSULINA | | 18.653,25 | 177.507,98 | C |
| 16/12 | E0037 | 00123 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -40,26 | | 177.467,72 | C |
| 16/12 | E0037 | 00308 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -239,45 | | 177.228,27 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 177.228,27 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1297 | CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC | 56866 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0009 | 00331 | SALDO LICENCA DE SOFTWARE ESPECIFICO CPL 170/2022 FL. 1082 R. 6447 | 1,00 | | 1,00 | C |
| 15/05 | E0009 | 11780 | 2A PRORROGACAO - CONTRAT.DE SOFTWARE INTEG.AO TJSP CPL 170/2022 FL.505V R.9437 | 752.985,00 | | 752.986,00 | C |
| 23/05 | 12625 | 11780 | NFS ANEXAS CPL 170/2022 2A PRORROGACAO - CONTRAT.DE SO | | 64.674,44 | 688.311,56 | C |
| 23/05 | 12625 | 11780 | NFS ANEXAS CPL 170/2022 2A PRORROGACAO - CONTRAT.DE SO | | 64.674,44 | 623.637,12 | C |
| 06/06 | 29802 | 11780 | NF 17946 - CPL 170/22 | | 64.674,44 | 558.962,68 | C |
| 27/06 | 30002 | 11780 | NF 18080 - CPL 170/22 | | 64.674,44 | 494.288,24 | C |
| 25/07 | 30334 | 11780 | NF 18209-CPL 170/22-CONTRAT.DE SOFTWARE TJSP | | 64.674,44 | 429.613,80 | C |
| 22/08 | 30603 | 11780 | NF 18346/CPL 170/22 - 2A PRORR. CONTRAT.DE SOFTWARE | | 64.674,44 | 364.939,36 | C |
| 19/09 | 30891 | 11780 | NF 18482/CPL 170/22 - 2A PRORROG. CONTRAT. SOFT. TJSP | | 64.674,44 | 300.264,92 | C |
| 30/09 | E0009 | 11780 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1219V CPL V005.000170/2022 | -86.233,00 | | 214.031,92 | C |
| 01/10 | E8009 | 21678 | SOFTWARE PARA A SEJ CPL 170/2022 | 86.232,58 | | 300.264,50 | C |
| 24/10 | 31247 | 11780 | NF 18615/CPL 170/22 - 2A PRORR. CONTRAT. SOFTWARE INT. | | 64.674,44 | 235.590,06 | C |
| 19/11 | 31431 | 11780 | NF 18758/CPL 170/22 - 2A PRORR. CONTRAT. DE SOFTWARE | | 63.380,95 | 172.209,11 | C |
| 16/12 | E0009 | 00331 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1,00 | | 172.208,11 | C |
| 16/12 | E0009 | 11780 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -22.594,58 | | 149.613,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1298 | CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC | 56866 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E8009 | 21678 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -86.232,58 | | 63.380,95 | C |
| 19/12 | 31761 | 11780 | NF 18891-CPL 170/22-SOFTWARE INTEGRADO | | 63.380,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1299 | CECILIA DE FATIMA RAMOS DA COSTA | 68163 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | O4278 | 22857 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.142788/2025-35 | 2.876,00 | | 2.876,00 | C |
| 23/10 | O4278 | 22858 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.142788/2025-35 | 2.536,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31337 | 22857 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 142788/2025-35 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31578 | 22857 | BENEF.VALE SOCIAL NOV/25 PA 142788/25 -35 | | 1.072,00 | 2.536,00 | C |
| 05/12 | 31578 | 22858 | BENEF.VALE SOCIAL NOV/25 PA 142788/25 -35 | | 732,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1300 | CEDC IND.COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 65342 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | E0026 | 10371 | RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 598/2023 FL.27 RESERVA 9604 | 1.117,50 | | 1.117,50 | C |
| 08/08 | 13050 | 10371 | NF 2404 - CPL 598/2023 | | 1.117,50 | 0,00 | |
| 13/10 | E0026 | 22484 | RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES R.11883 | 1.490,00 | | 1.490,00 | C |
| 12/12 | 31659 | 22484 | NF 2610/CPL 598/23 - RP DE CURATIVOS DIVERSOS P/ SES | | 1.490,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1301 | CEI 91-PROFA CELIA CANGRO MARQUES MENDES | 58289 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O2651 | 11485 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE - R.7484 | 38.982,20 | | 38.982,20 | C |
| 12/05 | O2651 | 11486 | TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE- R.9624 | 3.000,00 | | 41.982,20 | C |
| 30/05 | 12690 | 11485 | TERMO DE COLABORACAO SEI 26512/25 | | 25.189,32 | 16.792,88 | C |
| 02/09 | 30715 | 11485 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2651 2/2025-19 | | 13.792,88 | 3.000,00 | C |
| 02/09 | 30716 | 11486 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2651 2/2025-19 | | 3.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1302 | CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA | 14603 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | E0010 | 12478 | REG PRECOS SONDAS P/GASTRONOMIA C/BOTAO P/ATENDER REDE MUN SAUDE PUBLICA-R.9863 | 100.500,00 | | 100.500,00 | C |
| 02/06 | E0010 | 12909 | REG PRECOS SONDAS P/GASTRONOMIA C/BOTAO P/A REDE MUN SAUDE CPL 294/24 V3 R.9942 | 43.500,00 | | 144.000,00 | C |
| 04/07 | 12727 | 12909 | NF 284104 - CPL 294/24 | | 43.500,00 | 100.500,00 | C |
| 25/07 | 30336 | 12478 | NF 281508-CPL 294/24-PRECOS SONDAS P/ GASTRONOMIA | | 100.500,00 | 0,00 | |
| 31/07 | E0010 | 17894 | AQUIS.SONDAS P/ GASTRONOMIA C/BOTAO P/RE DE SAUDE CPL:E294/24 V3 FL.65 R.11016 | 97.410,00 | | 97.410,00 | C |
| 19/09 | 18686 | 17894 | NF 293676/CPL 294/24 - AQUIS.SONDAS P / GASTRONOMIA | | 97.410,00 | 0,00 | |
| 18/11 | E0010 | 24274 | RP SONDAS P/ GASTRONOMIA COM BOTAO P/RED E SAUDE CPL:E294/24 V3 FL.82 R.12327 | 9.000,00 | | 9.000,00 | C |
| 19/12 | 31749 | 24274 | NF 307837-CPL:E294/24-SONDAS P/ GASTR ONOMIA | | 9.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1303 | CEJUD COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA | 64263 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2625 | 10745 | PA 26254/15 PRECATORIO OUTROS 46/25 | 1.984.742,08 | | 1.984.742,08 | C |
| 21/05 | 12629 | 10745 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:26254/15 | | 1.984.742,08 | 0,00 | |
| 07/11 | 12629 | 10745 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -1.984.742,08 | 1.984.742,08 | C |
| 07/11 | O2625 | 10745 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -1.984.742,08 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1304 | CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA | 60429 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3037 | 01320 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS<br>REF: JAN A NOV/25 - R.7452 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 07/02 | 12878 | 01320 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 30379/23 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 11/03 | 12910 | 01320 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:30379/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 07/04 | 12146 | 01320 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:30379/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 08/05 | 12964 | 01320 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:30379/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 06/06 | 29795 | 01320 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:30379/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/07 | 30085 | 01320 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:30379/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/08 | 13050 | 01320 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:30379/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 05/09 | 30687 | 01320 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:30379/2023 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/10 | 31101 | 01320 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:30379/2023 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/11 | 31269 | 01320 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:30379/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 02/12 | O3037 | 01320 | CFE SOLIC.DA SECID FL.40 E EMAIL FL.42<br>ESTORNO PARC.NE 1320/2025-PA 30379/23 | -607,20 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1305 | CELIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO | 58740 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0000 | 14100 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 700,00 | | 700,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14101 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/06 | 11933 | 14100 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | | 700,00 | 300,00 | C |
| 25/06 | 11933 | 14101 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 25/07 | | 14100 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -19,41 | 19,41 | C |
| 25/07 | | 14101 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -23,95 | 43,36 | C |
| 25/07 | O0000 | 14100 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -19,41 | | 23,95 | C |
| 25/07 | O0000 | 14101 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -23,95 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1306 | CELIA BATISTA DE OLIVEIRA | 67557 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O3514 | 19676 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 35146/2024-08 | 56,21 | | 56,21 | C |
| 15/09 | 30855 | 19676 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:35146/2024-08 | | 56,21 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1307 | CELIA REGINA SANCHES GUILHEN | 60540 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03046 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12867 | 03046 | CONVENIO OAB PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 17/10 | O0135 | 22600 | CONVENIO OAB SEI.1350/2024-17 R.11207 | 1.372,83 | | 1.372,83 | C |
| 24/10 | 31237 | 22600 | CONVENIO OAB - PROC. SEI 1350/2024-17 | | 1.372,83 | 0,00 | |
| 31/10 | O1332 | 23149 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 07/11 | 31315 | 23149 | CONVENIO OAB OUT/2025 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1308 | CELIA RIBEIRO CE | 67085 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O1108 | 16052 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 11084/2024 FLS.16 A 21 | 54,56 | | 54,56 | C |
| 18/07 | 13942 | 16052 | DEV. DE IMPORTANCIA (PTE COR. TX. SEL IC) PA 11084/23 | | 54,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1309 | CELIA SEVERINO DE ALMEIDA | 62548 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | O2488 | 02100 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 21/04/25 FOLHA 78 RESERVA 7444 | 2.960,00 | | 2.960,00 | C |
| 07/02 | 12903 | 02100 | AUXILIO MORADIA PA: 24884/2023 | | 800,00 | 2.160,00 | C |
| 11/03 | 12928 | 02100 | AUXILIO MORADIA PROC.:24884/2023 | | 800,00 | 1.360,00 | C |
| 07/04 | 12954 | 02100 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24884/2023 | | 800,00 | 560,00 | C |
| 22/04 | O2488 | 09348 | AUX.MORADIA 22/04/25 A 21/10/25 R.94 31 | 4.800,00 | | 5.360,00 | C |
| 08/05 | 12984 | 02100 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24884/23 | | 560,00 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 12985 | 09348 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24884/23 | | 240,00 | 4.560,00 | C |
| 06/06 | 29918 | 09348 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24884/23 | | 800,00 | 3.760,00 | C |
| 07/07 | 30102 | 09348 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24884/23 | | 800,00 | 2.960,00 | C |
| 18/07 | O2488 | 09348 | RESCISAO CONTRATUAL EM 10/07/2025 FL.100 PA24884/2023 AUXILIO MORADIA | -2.693,33 | | 266,67 | C |
| 07/08 | 13082 | 09348 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24884/23 | | 266,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1310 | CELSO BRESOLIM | 50498 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | O4040 | 02010 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 13/05/25 PA 40404/2018 FL. 389 R. 6989 | 3.546,67 | | 3.546,67 | C |
| 07/02 | 12904 | 02010 | AUXILIO MORADIA PA: 40404/2018 | | 800,00 | 2.746,67 | C |
| 11/03 | 12929 | 02010 | AUXILIO MORADIA PROC.:40404/2018 | | 800,00 | 1.946,67 | C |
| 07/04 | 12955 | 02010 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40404/2018 | | 800,00 | 1.146,67 | C |
| 08/05 | 12986 | 02010 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40404/18 | | 800,00 | 346,67 | C |
| 06/06 | 30067 | 02010 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40404/18 | | 346,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1311 | CELSO DOMINGOS RIBEIRO | 64548 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O0814 | 06466 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 90.640,90 | | 90.640,90 | C |
| 18/03 | 12898 | 06466 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:8146/17 | | 90.640,90 | 0,00 | |
| 21/07 | 12898 | 06466 | estorno para regularizacao da dotacao | | -90.640,90 | 90.640,90 | C |
| 21/07 | O0814 | 06466 | estorno para regularizacao da dotacao | -90.640,90 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1312 | CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES | 57059 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2753 | 02217 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/05/25 PA 27533/2022 FL. 123 | 3.440,00 | | 3.440,00 | C |
| 07/02 | 12905 | 02217 | AUXILIO MORADIA PA: 27533/2022 | | 800,00 | 2.640,00 | C |
| 11/03 | 12930 | 02217 | AUXILIO MORADIA PROC.:27533/2022 | | 800,00 | 1.840,00 | C |
| 07/04 | 12956 | 02217 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:27533/2022 | | 800,00 | 1.040,00 | C |
| 08/05 | 12987 | 02217 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA27533/22 | | 800,00 | 240,00 | C |
| 28/05 | O2753 | 12657 | AUX.MORADIA 10/05/25 A 09/11/25 R.9899 | 4.800,00 | | 5.040,00 | C |
| 06/06 | 30077 | 02217 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 27533/22 | | 240,00 | 4.800,00 | C |
| 06/06 | 30041 | 12657 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 27533/22 | | 560,00 | 4.240,00 | C |
| 07/07 | 30103 | 12657 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:27533/22 | | 800,00 | 3.440,00 | C |
| 07/08 | 13083 | 12657 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 27533/22 | | 800,00 | 2.640,00 | C |
| 05/09 | 30734 | 12657 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:27533/2022 | | 800,00 | 1.840,00 | C |
| 07/10 | 31124 | 12657 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 27533/2022 | | 800,00 | 1.040,00 | C |
| 07/11 | 31332 | 12657 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:27533/22 | | 800,00 | 240,00 | C |
| 14/11 | O2753 | 24208 | AUX.MORADIA 10/11/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 1.360,00 | | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31578 | 12657 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:27533/22 | | 240,00 | 1.360,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1313 | CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES | 57059 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31579 | 24208 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:27533/22 | | 560,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 800,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1314 | CELSO THEODORICO GOMES | 15275 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2977 | 08822 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-033 | 130.464,50 | | 130.464,50 | C |
| 23/04 | 12953 | 08822 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:29779/ 19 | | 130.464,50 | 0,00 | |
| 01/12 | 12953 | 08822 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -130.464,50 | 130.464,50 | C |
| 01/12 | O2977 | 08822 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -130.464,50 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1315 | CELSON PENNA SANTOS | 64152 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1838 | 08889 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-097 | 124.141,25 | | 124.141,25 | C |
| 23/04 | 12962 | 08889 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18388/ 19 | | 124.141,25 | 0,00 | |
| 01/12 | 12962 | 08889 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -124.141,25 | 124.141,25 | C |
| 01/12 | O1838 | 08889 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -124.141,25 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1316 | CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA | 52332 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | E0017 | 05429 | REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.8733 - CPL 428/2023 | 72.300,00 | | 72.300,00 | C |
| 07/03 | E0019 | 06404 | REGISTRO PRECOS MEDICAM.ITENS FARM.BAS. DOSE CERTA P/SES-R.8851-CPL 470/23 | 6.084,00 | | 78.384,00 | C |
| 30/05 | 12700 | 05429 | NFS ANEXAS - CPL 428/23 | | 70.771,68 | 7.612,32 | C |
| 30/05 | 12700 | 05429 | NFS ANEXAS - CPL 428/23 | | 1.500,00 | 6.112,32 | C |
| 11/07 | 13338 | 06404 | NF 351148 - CPL 470/2023 | | 6.048,00 | 64,32 | C |
| 17/07 | E0008 | 16347 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 250/24 | 20.990,00 | | 21.054,32 | C |
| 05/09 | 30780 | 16347 | NF 356904/CPL 250/24 - REGISTRO PRECO S DE MEDICAMENTOS | | 20.990,00 | 64,32 | C |
| 24/10 | E0008 | 22901 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.43 R.12036 | 37.782,00 | | 37.846,32 | C |
| 24/10 | E0018 | 22918 | RP MEDICAMENTOS P/ ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME, DECRETO 29.382, DE 29/10/24. | 914,40 | | 38.760,72 | C |
| 18/11 | E0017 | 05429 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD CPL:E428/2023 V18 FL.150 | -28,32 | | 38.732,40 | C |
| 18/11 | E0019 | 06404 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD CPL:E470/23 V16 FL.115 | -36,00 | | 38.696,40 | C |
| 16/12 | E0018 | 22918 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -914,40 | | 37.782,00 | C |
| 19/12 | 31752 | 22901 | NF 364511-CPL 250/24-PRECOS DE MEDICA MENTOS | | 37.782,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1317 | CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA | 43002 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | S9000 | 13610 | CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DA AGRI-CULTURA FAMILIAR-R.9982-CPL 247/2024 | 3.631.513,45 | | 3.631.513,45 | C |
| 09/06 | S9000 | 13611 | CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DA AGRI-CULTURA FAMILIAR-R.9983-CPLV07.247/2024 | 519.735,69 | | 4.151.249,14 | C |
| 12/09 | 30821 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNECE DORES AGRICUL. F. | | 19.371,09 | 4.131.878,05 | C |
| 12/09 | 30821 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNECE DORES AGRICUL. F. | | 37.827,16 | 4.094.050,89 | C |
| 12/09 | 30821 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNECE DORES AGRICUL. F. | | 103.600,68 | 3.990.450,21 | C |
| 12/09 | 30821 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNECE DORES AGRICUL. F. | | 41.734,20 | 3.948.716,01 | C |
| 12/09 | 30821 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNECE DORES AGRICUL. F. | | 64.688,49 | 3.884.027,52 | C |
| 12/09 | 30821 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNECE DORES AGRICUL. F. | | 52.335,35 | 3.831.692,17 | C |
| 12/09 | 30821 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNECE DORES AGRICUL. F. | | 4.360,45 | 3.827.331,72 | C |
| 12/09 | 30821 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNECE DORES AGRICUL. F. | | 56.760,97 | 3.770.570,75 | C |
| 12/09 | 30821 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNECE DORES AGRICUL. F. | | 12.498,98 | 3.758.071,77 | C |
| 12/09 | 30821 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNECE DORES AGRICUL. F. | | 91.868,48 | 3.666.203,29 | C |
| 12/09 | 30821 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNECE DORES AGRICUL. F. | | 54.739,85 | 3.611.463,44 | C |
| 12/09 | 30821 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNECE DORES AGRICUL. F. | | 43.739,82 | 3.567.723,62 | C |
| 12/09 | 30821 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNECE DORES AGRICUL. F. | | 3.903,12 | 3.563.820,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1318 | CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA | 43002 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 30821 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNECE DORES AGRICUL. F. | | 9.326,49 | 3.554.494,01 | C |
| 12/09 | 30821 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNECE DORES AGRICUL. F. | | 24.227,05 | 3.530.266,96 | C |
| 10/10 | 31098 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNEC. AGRICULT. FAMIL. | | 33.689,91 | 3.496.577,05 | C |
| 10/10 | 31098 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNEC. AGRICULT. FAMIL. | | 20.525,07 | 3.476.051,98 | C |
| 10/10 | 31098 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNEC. AGRICULT. FAMIL. | | 42.914,34 | 3.433.137,64 | C |
| 10/10 | 31098 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNEC. AGRICULT. FAMIL. | | 28.382,11 | 3.404.755,53 | C |
| 10/10 | 31098 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNEC. AGRICULT. FAMIL. | | 78.048,80 | 3.326.706,73 | C |
| 10/10 | 31098 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNEC. AGRICULT. FAMIL. | | 42.604,47 | 3.284.102,26 | C |
| 10/10 | 31098 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNEC. AGRICULT. FAMIL. | | 25.104,87 | 3.258.997,39 | C |
| 10/10 | 31098 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNEC. AGRICULT. FAMIL. | | 11.774,37 | 3.247.223,02 | C |
| 10/10 | 31098 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNEC. AGRICULT. FAMIL. | | 47.776,89 | 3.199.446,13 | C |
| 10/10 | 31098 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNEC. AGRICULT. FAMIL. | | 31.547,79 | 3.167.898,34 | C |
| 10/10 | 31098 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNEC. AGRICULT. FAMIL. | | 3.006,49 | 3.164.891,85 | C |
| 10/10 | 31098 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CRED. FORNEC. AGRICULT. FAMIL. | | 10.145,63 | 3.154.746,22 | C |
| 03/11 | S9000 | 13610 | ESTORNO CFE SOL. SEDU/SEAD FLS.168/169 - CPL V007.247/2024 | -1.181.129,65 | | 1.973.616,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1319 | CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA | 43002 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31322 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICULTURA | | 94.642,38 | 1.878.974,19 | C |
| 07/11 | 31322 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICULTURA | | 34.098,27 | 1.844.875,92 | C |
| 07/11 | 31322 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICULTURA | | 63.292,28 | 1.781.583,64 | C |
| 07/11 | 31322 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICULTURA | | 37.328,67 | 1.744.254,97 | C |
| 07/11 | 31322 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICULTURA | | 19.912,58 | 1.724.342,39 | C |
| 07/11 | 31322 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICULTURA | | 37.303,69 | 1.687.038,70 | C |
| 07/11 | 31322 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICULTURA | | 92.417,24 | 1.594.621,46 | C |
| 07/11 | 31322 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICULTURA | | 35.623,66 | 1.558.997,80 | C |
| 07/11 | 31322 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICULTURA | | 60.446,86 | 1.498.550,94 | C |
| 07/11 | 31322 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICULTURA | | 5.621,64 | 1.492.929,30 | C |
| 07/11 | 31322 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICULTURA | | 13.541,25 | 1.479.388,05 | C |
| 07/11 | 31322 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICULTURA | | 65.263,23 | 1.414.124,82 | C |
| 07/11 | 31322 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICULTURA | | 13.907,75 | 1.400.217,07 | C |
| 07/11 | 31322 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICULTURA | | 24.043,70 | 1.376.173,37 | C |
| 14/11 | 31392 | 13610 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 54.999,04 | 1.321.174,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1320 | CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA | 43002 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 31392 | 13610 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 79.958,82 | 1.241.215,51 | C |
| 14/11 | 31392 | 13610 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 28.798,24 | 1.212.417,27 | C |
| 14/11 | 31392 | 13610 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 46.636,23 | 1.165.781,04 | C |
| 14/11 | 31392 | 13610 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 606,93 | 1.165.174,11 | C |
| 14/11 | 31392 | 13610 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 606,93 | 1.164.567,18 | C |
| 14/11 | 31392 | 13610 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 50.696,59 | 1.113.870,59 | C |
| 14/11 | 31392 | 13610 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 14.841,65 | 1.099.028,94 | C |
| 14/11 | 31392 | 13610 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 63.275,07 | 1.035.753,87 | C |
| 14/11 | 31392 | 13610 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 15.974,20 | 1.019.779,67 | C |
| 14/11 | 31392 | 13610 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 43.744,49 | 976.035,18 | C |
| 14/11 | 31392 | 13610 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 26.437,65 | 949.597,53 | C |
| 14/11 | 31392 | 13610 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 46.756,79 | 902.840,74 | C |
| 14/11 | 31392 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 851,99 | 901.988,75 | C |
| 14/11 | 31392 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 842,18 | 901.146,57 | C |
| 14/11 | 31392 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 6.834,74 | 894.311,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1321 | CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA | 43002 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 31430 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICUL. FAM. | | 70.423,91 | 823.887,92 | C |
| 19/11 | 31430 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICUL. FAM. | | 58.006,36 | 765.881,56 | C |
| 19/11 | 31430 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICUL. FAM. | | 22.074,02 | 743.807,54 | C |
| 19/11 | 31430 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICUL. FAM. | | 35.893,56 | 707.913,98 | C |
| 19/11 | 31430 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICUL. FAM. | | 102.376,41 | 605.537,57 | C |
| 19/11 | 31430 | 13610 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICUL. FAM. | | 93.220,84 | 512.316,73 | C |
| 19/11 | 31430 | 13611 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICUL. FAM. | | 19.829,75 | 492.486,98 | C |
| 19/11 | 31430 | 13611 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICUL. FAM. | | 31.279,18 | 461.207,80 | C |
| 19/11 | 31430 | 13611 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - CREDENC. FORN EC. AGRICUL. FAM. | | 46.427,28 | 414.780,52 | C |
| 28/11 | 31504 | 13611 | NF 3552/CPL 247/24 - CREDENC. DE FORN EC. AGRIC. FAMIL. | | 6.919,76 | 407.860,76 | C |
| 12/12 | 31686 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 1.536,78 | 406.323,98 | C |
| 12/12 | 31686 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 53.559,57 | 352.764,41 | C |
| 12/12 | 31686 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 18.511,10 | 334.253,31 | C |
| 12/12 | 31686 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 30.888,77 | 303.364,54 | C |
| 12/12 | 31686 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 38.000,78 | 265.363,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1322 | CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA | 43002 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31686 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 2.248,02 | 263.115,74 | C |
| 12/12 | 31686 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 9.602,72 | 253.513,02 | C |
| 12/12 | 31686 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 2.534,48 | 250.978,54 | C |
| 12/12 | 31686 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 13.725,50 | 237.253,04 | C |
| 12/12 | 31686 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 46.935,76 | 190.317,28 | C |
| 16/12 | S9000 | 13610 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -1.109,95 | | 189.207,33 | C |
| 16/12 | S9000 | 13611 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -14.520,17 | | 174.687,16 | C |
| 19/12 | 31747 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 1.859,57 | 172.827,59 | C |
| 19/12 | 31747 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 46.300,76 | 126.526,83 | C |
| 19/12 | 31747 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 6.845,73 | 119.681,10 | C |
| 19/12 | 31747 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 22.080,55 | 97.600,55 | C |
| 19/12 | 31747 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 23.609,50 | 73.991,05 | C |
| 19/12 | 31747 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 4.973,82 | 69.017,23 | C |
| 19/12 | 31747 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 15.361,58 | 53.655,65 | C |
| 19/12 | 31747 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 34.010,79 | 19.644,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 1323 | CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA | 43002 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31747 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 2.888,87 | 16.755,99 | C |
| 19/12 | 31747 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 6.359,89 | 10.396,10 | C |
| 19/12 | 31747 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 2.800,64 | 7.595,46 | C |
| 19/12 | 31747 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 4.734,55 | 2.860,91 | C |
| 19/12 | 31747 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 1.137,44 | 1.723,47 | C |
| 19/12 | 31747 | 13611 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 1.723,47 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1324 | CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA | 56861 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01 | O0161 | 02470 | INDENIZ.JUDICIAL PREST.SERV.ABRIGO IDOSO S SEI 3552205.404.1615/2024-87 R.7674 | 14.302,50 | | 14.302,50 | C |
| 15/01 | O4114 | 02473 | INDENIZ.JUDICIAL PREST.SERV.ABRIGO IDOSO S SEI 3552205.404.000041145/2024 R.7637 | 14.302,50 | | 28.605,00 | C |
| 29/01 | G0000 | 03112 | ABRIGO DE IDOSO CPL 303/2023 | 1.046.100,00 | | 1.074.705,00 | C |
| 31/01 | O3121 | 03576 | PAGTO INDENIZ.SERV.ABRIGO IDOSO - MJ-SEI 3552205.404.00031211/2024-18 R.7677 | 14.302,50 | | 1.089.007,50 | C |
| 14/02 | 12868 | 02470 | NF 111-INDENIZ.JUDICIAL-SEI 1615/2024 -87 | | 14.302,50 | 1.074.705,00 | C |
| 14/02 | 12867 | 02473 | NF 145-INDENIZ.JUDICIAL-SEI 41145/24- 94 | | 14.302,50 | 1.060.402,50 | C |
| 14/02 | 12866 | 03576 | NF 147-PAGTO INDENIZ.-SEI 31211/2024- 18 | | 14.302,50 | 1.046.100,00 | C |
| 28/02 | G0000 | 05624 | ABRIGO DE IDOSO R.8785 - CPL303/2023 | 51.150,00 | | 1.097.250,00 | C |
| 06/03 | 12885 | 03112 | NF 162-CPL 303/23-ABRIGO DE IDOSO | | 95.100,00 | 1.002.150,00 | C |
| 21/03 | 12903 | 03112 | NF 170 CPL 303/2023 SERV.ABRIGO DE ID OSO | | 93.150,00 | 909.000,00 | C |
| 21/03 | 12903 | 05624 | NF 170 CPL 303/2023 SERV.ABRIGO DE ID OSO | | 2.790,00 | 906.210,00 | C |
| 07/04 | G0000 | 08858 | ABRIGO DE IDOSO CPL 303/2023 RESERVA 9349 | 62.400,00 | | 968.610,00 | C |
| 16/04 | G0000 | 09220 | ABRIGO DE IDOSO CPL 303/2023 RESERVA 9456 | 78.000,00 | | 1.046.610,00 | C |
| 23/04 | G0000 | 03112 | ESTORNO PARCIAL CONFORME SOLICITADO NO D ESPACHO EM FOLHA 221 CPL 303/2023 | -87.100,00 | | 959.510,00 | C |
| 25/04 | 12939 | 03112 | NF 174-CPL303/23-ABRIGO DE IDOSO | | 90.550,00 | 868.960,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1325 | CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA | 56861 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 12939 | 05624 | NF 174-CPL303/23-ABRIGO DE IDOSO | | 4.650,00 | 864.310,00 | C |
| 20/05 | G0000 | 11924 | ABRIGO DE IDOSO CPL 303/2023 FOLHA 234 RESERVA 9768 | 62.400,00 | | 926.710,00 | C |
| 30/05 | 12709 | 03112 | NF 177 - CPL 303/23 | | 90.940,00 | 835.770,00 | C |
| 30/05 | 12709 | 05624 | NF 177 - CPL 303/23 | | 4.650,00 | 831.120,00 | C |
| 30/05 | 12709 | 08858 | NF 177 - CPL 303/23 | | 7.020,00 | 824.100,00 | C |
| 30/05 | 12709 | 09220 | NF 177 - CPL 303/23 | | 9.750,00 | 814.350,00 | C |
| 09/06 | O2507 | 13621 | INDENIZACAO - REF. SET/2024 R.8125 | 14.302,50 | | 828.652,50 | C |
| 13/06 | G0000 | 13853 | ABRIGO DE IDOSO - R.10099 CPLV004.303/2023 | 68.250,00 | | 896.902,50 | C |
| 18/06 | 29931 | 03112 | NF 182 - CPL 303/23 | | 84.310,00 | 812.592,50 | C |
| 18/06 | 29931 | 05624 | NF 182 - CPL 303/23 | | 4.650,00 | 807.942,50 | C |
| 18/06 | 29931 | 08858 | NF 182 - CPL 303/23 | | 7.800,00 | 800.142,50 | C |
| 18/06 | 29931 | 09220 | NF 182 - CPL 303/23 | | 9.750,00 | 790.392,50 | C |
| 18/06 | 29931 | 11924 | NF 182 - CPL 303/23 | | 2.600,00 | 787.792,50 | C |
| 18/06 | 29888 | 13621 | NF 137 - PROC. SEI 25076/2024-71 | | 14.302,50 | 773.490,00 | C |
| 22/07 | 30306 | 03112 | NF 186 - CPL 303/2023 | | 85.350,00 | 688.140,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1326 | CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA | 56861 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07 | 30306 | 05624 | NF 186 - CPL 303/2023 | | 4.650,00 | 683.490,00 | C |
| 22/07 | 30306 | 08858 | NF 186 - CPL 303/2023 | | 7.800,00 | 675.690,00 | C |
| 22/07 | 30306 | 09220 | NF 186 - CPL 303/2023 | | 9.750,00 | 665.940,00 | C |
| 22/07 | 30306 | 11924 | NF 186 - CPL 303/2023 | | 7.800,00 | 658.140,00 | C |
| 22/07 | 30306 | 13853 | NF 186 - CPL 303/2023 | | 4.225,00 | 653.915,00 | C |
| 02/09 | 30736 | 03112 | NF 189/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 85.350,00 | 568.565,00 | C |
| 02/09 | 30736 | 05624 | NF 189/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 4.650,00 | 563.915,00 | C |
| 02/09 | 30736 | 08858 | NF 189/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 7.800,00 | 556.115,00 | C |
| 02/09 | 30736 | 09220 | NF 189/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 9.750,00 | 546.365,00 | C |
| 02/09 | 30736 | 11924 | NF 189/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 7.800,00 | 538.565,00 | C |
| 02/09 | 30736 | 13853 | NF 189/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 4.550,00 | 534.015,00 | C |
| 19/09 | 30909 | 03112 | NF 193/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 85.350,00 | 448.665,00 | C |
| 19/09 | 30909 | 05624 | NF 193/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 4.650,00 | 444.015,00 | C |
| 19/09 | 30909 | 08858 | NF 193/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 7.800,00 | 436.215,00 | C |
| 19/09 | 30909 | 09220 | NF 193/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 9.750,00 | 426.465,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1327 | CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA | 56861 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 30909 | 11924 | NF 193/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 7.800,00 | 418.665,00 | C |
| 17/10 | 31174 | 03112 | NF 199/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 85.350,00 | 333.315,00 | C |
| 17/10 | 31174 | 05624 | NF 199/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 4.650,00 | 328.665,00 | C |
| 17/10 | 31174 | 08858 | NF 199/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 7.800,00 | 320.865,00 | C |
| 17/10 | 31174 | 09220 | NF 199/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 9.750,00 | 311.115,00 | C |
| 17/10 | 31174 | 11924 | NF 199/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 7.800,00 | 303.315,00 | C |
| 20/10 | G0000 | 22636 | ABRIGO DE IDOSO R.11957 | 14.400,00 | | 317.715,00 | C |
| 24/11 | E0008 | 24401 | CONTRAT.VAGAS LONGA PERMANENCIA P/IDOSOS CLINICA GERIATRICA E231/25 FL.613 | 221.150,02 | | 538.865,02 | C |
| 05/12 | 31596 | 03112 | NFS ANEXAS/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 85.350,00 | 453.515,02 | C |
| 05/12 | 31596 | 05624 | NFS ANEXAS/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 1.705,00 | 451.810,02 | C |
| 05/12 | 31596 | 08858 | NFS ANEXAS/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 7.800,00 | 444.010,02 | C |
| 05/12 | 31596 | 09220 | NFS ANEXAS/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 9.750,00 | 434.260,02 | C |
| 05/12 | 31596 | 11924 | NFS ANEXAS/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 7.800,00 | 426.460,02 | C |
| 05/12 | 31596 | 22636 | NFS ANEXAS/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 4.875,00 | 421.585,02 | C |
| 05/12 | 31596 | 22636 | NFS ANEXAS/CPL 303/23 - ABRIGO DE IDOSO | | 2.325,00 | 419.260,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1328 | CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA | 56861 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0008 | 26052 | REG. NE 24401/25 - CONTRAT.VAGAS LONGA P ERMANENCIA P/IDOSOS CLINICA GERIATRICA | 221.150,02 | | 640.410,04 | C |
| 16/12 | G0000 | 03112 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -49.750,00 | | 590.660,04 | C |
| 16/12 | G0000 | 05624 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -14.105,00 | | 576.555,04 | C |
| 16/12 | G0000 | 08858 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.980,00 | | 570.575,04 | C |
| 16/12 | G0000 | 09220 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.500,00 | | 564.075,04 | C |
| 16/12 | G0000 | 11924 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.120,00 | | 543.955,04 | C |
| 16/12 | G0000 | 13853 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -59.475,00 | | 484.480,04 | C |
| 16/12 | G0000 | 22636 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.400,00 | | 482.080,04 | C |
| 16/12 | E0008 | 24401 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -221.150,02 | | 260.930,02 | C |
| 19/12 | 31767 | 03112 | NF 210-ABRIGO DE IDOSO CPL 303/2023 | | 28.450,00 | 232.480,02 | C |
| 19/12 | 31767 | 08858 | NF 210-ABRIGO DE IDOSO CPL 303/2023 | | 2.600,00 | 229.880,02 | C |
| 19/12 | 31767 | 09220 | NF 210-ABRIGO DE IDOSO CPL 303/2023 | | 3.250,00 | 226.630,02 | C |
| 19/12 | 31767 | 11924 | NF 210-ABRIGO DE IDOSO CPL 303/2023 | | 680,00 | 225.950,02 | C |
| 19/12 | 31767 | 22636 | NF 210-ABRIGO DE IDOSO CPL 303/2023 | | 4.800,00 | 221.150,02 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 221.150,02 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1329 | CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP | 35555 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0004 | 00166 | SALDO CPL82/22(DAG)-SERV. EQUOTERAPIA MJ R.1700-CPL 82/2022 - FL.274 | 108.087,26 | | 108.087,26 | C |
| 10/01 | E0004 | 02356 | PREST.SERV.EQUOTERAPIA P/PORTADORES DE D EFICIENCIA CPL 082/22 V2 RES.7232 | 322.835,76 | | 430.923,02 | C |
| 24/01 | 12836 | 00166 | NF 2789 CPL 82/2022 - SERV. EQUOTERAP IA MJ | | 16.756,00 | 414.167,02 | C |
| 28/02 | 12884 | 00166 | NF 2804-CPL82/22 SERV. EQUOTERAPIA | | 16.284,00 | 397.883,02 | C |
| 21/03 | 12905 | 00166 | SDO NF 2814 CPL 82/22 SERV.EQUOTERAPI A MJ | | 472,00 | 397.411,02 | C |
| 16/04 | 12931 | 00166 | NF 2824 CPL 82/2022 SERV. EQUOTERAPIA | | 16.166,00 | 381.245,02 | C |
| 06/05 | E0004 | 02356 | ESTORNO PARCIAL CONFORME SOLICITADO NO D ESPACHO EM FOLHA 475 CPL 82/2022 | -166.021,18 | | 215.223,84 | C |
| 23/05 | 12641 | 00166 | NF 2831 CPL 82/2022 SERV. EQUOTERAPIA MJ | | 15.458,00 | 199.765,84 | C |
| 18/06 | 29920 | 00166 | NF 2840 - CPL 682/22 | | 16.638,00 | 183.127,84 | C |
| 25/07 | 30331 | 00166 | NF 2848-CPL 082/22-.SERV.EQUOTERAPIA | | 8.673,00 | 174.454,84 | C |
| 25/07 | 30331 | 02356 | NF 2848-CPL 082/22-.SERV.EQUOTERAPIA | | 8.673,00 | 165.781,84 | C |
| 01/08 | E0004 | 00166 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPLV002.82/2022 | -17.640,26 | | 148.141,58 | C |
| 22/08 | 30589 | 02356 | NF 2856/CPL 82/22 - PREST.SERV.EQUOTE RAPIA PORTADORES | | 16.992,00 | 131.149,58 | C |
| 19/09 | 30854 | 02356 | NF 2862/CPL 82/22 - PREST.SERV.EQUOTE RAPIA P/ PORT. | | 16.048,00 | 115.101,58 | C |
| 24/10 | 31245 | 02356 | NF 2868/CPL 82/22 - PREST.SERV.EQUOT. P/PORTADORES DEF | | 17.346,00 | 97.755,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1330 | CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP | 35555 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | E0004 | 02356 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 082/2022 V2 FLS.488 | -27.136,18 | | 70.619,40 | C |
| 28/11 | 31529 | 02356 | NF 2877/CPL 82/22 - PREST.SERV. EQUOT ERAPIA P/ PORTAD. | | 17.228,00 | 53.391,40 | C |
| 16/12 | E0004 | 02356 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -38.523,40 | | 14.868,00 | C |
| 19/12 | 31769 | 02356 | NF 2891-CPL 82/22-.EQUOTERAPIA | | 14.868,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1331 | CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | 09979 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1773 | 01450 | PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER RES.7321 | 143.258,50 | | 143.258,50 | C |
| 02/01 | O1773 | 01455 | PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER RES.7322 | 70.500,00 | | 213.758,50 | C |
| 02/01 | O1773 | 01459 | PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER RES.7323 | 91.939,00 | | 305.697,50 | C |
| 02/01 | O2050 | 01526 | PA 20506/2022 TERMO DE COLABORACAO CERAV | 85.651,20 | | 391.348,70 | C |
| 24/01 | 12842 | 01450 | TERMO DE COLABORACAO PA 17735/2022 | | 37.413,00 | 353.935,70 | C |
| 24/01 | 12853 | 01526 | TERMO DE COLABORACAO PA 20506/2022 | | 14.275,20 | 339.660,50 | C |
| 14/02 | 12872 | 01450 | PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 37.413,00 | 302.247,50 | C |
| 14/02 | 12871 | 01526 | PA 20506/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 14.275,20 | 287.972,30 | C |
| 21/03 | 12922 | 01450 | TERMO DE COLABORACAO PA 17735/22 | | 30.778,20 | 257.194,10 | C |
| 21/03 | 12906 | 01459 | TERMO DE COLABORACAO PA 17735/22 | | 6.634,80 | 250.559,30 | C |
| 21/03 | 12921 | 01526 | TERMO DE COLABORACAO PA 20506/22 | | 14.275,20 | 236.284,10 | C |
| 25/04 | 12959 | 01450 | TERMO DE COLABORACAO PA 17735/22 | | 13.154,82 | 223.129,28 | C |
| 25/04 | 12935 | 01455 | TERMO DE COLABORACAO PA 17735/22 | | 17.625,00 | 205.504,28 | C |
| 25/04 | 12938 | 01459 | TERMO DE COLABORACAO PA 17735/22 | | 6.633,18 | 198.871,10 | C |
| 25/04 | 12958 | 01526 | TERMO DE COLABORACAO PA 20506/22 | | 14.275,20 | 184.595,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1332 | CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | 09979 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0599 | 10389 | SERV. PROTECAO SOCIAL P/ ASSISTIDAS DA C ASA ABRIGO VALQUIRIA ROCHA R.8537 | 50.000,15 | | 234.596,05 | C |
| 05/05 | O0599 | 10390 | SERV. PROTECAO SOCIAL P/ ASSISTIDAS DA C ASA ABRIGO VALQUIRIA ROCHA R.8539 | 10.000,00 | | 244.596,05 | C |
| 05/05 | O0599 | 10391 | SERV. PROTECAO SOCIAL P/ ASSISTIDAS DA C ASA ABRIGO VALQUIRIA ROCHA R.8538 | 10.000,00 | | 254.596,05 | C |
| 05/05 | O0599 | 10392 | SERV. PROTECAO SOCIAL P/ ASSISTIDAS DA C ASA ABRIGO VALQUIRIA ROCHA R.8536 | 10.000,00 | | 264.596,05 | C |
| 16/05 | 01256 | 01455 | TERMO DE COLABORACAO PA 17735/22 | | 5.875,00 | 258.721,05 | C |
| 16/05 | 12553 | 01459 | TERMO DE COLABORACAO PA 17735/22 | | 6.300,00 | 252.421,05 | C |
| 16/05 | 12612 | 01526 | TERMO DE COLABORACAO PA 20506/22 | | 14.275,20 | 238.145,85 | C |
| 28/05 | O1773 | 12495 | TERMO DE COLABORACAO CIM MULHER COMPLEM. MAIO/25 PA:17735/2022 R.9869 | 738,52 | | 238.884,37 | C |
| 30/05 | 12704 | 01450 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17735/22 | | 24.499,48 | 214.384,89 | C |
| 06/06 | 29799 | 10391 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5995/25 | | 10.000,00 | 204.384,89 | C |
| 06/06 | 29799 | 10392 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5995/25 | | 3.389,94 | 200.994,95 | C |
| 06/06 | 29727 | 12495 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17735/22 | | 738,52 | 200.256,43 | C |
| 10/06 | O1773 | 13690 | PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER JUNHO/2025 RES.10007 | 31.538,00 | | 231.794,43 | C |
| 13/06 | 12992 | 01455 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17735/22 | | 5.875,00 | 225.919,43 | C |
| 13/06 | 13005 | 01526 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20506/22 | | 14.275,20 | 211.644,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1333 | CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | 09979 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 29916 | 13690 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17735/22 | | 31.538,00 | 180.106,23 | C |
| 07/07 | O2050 | 15822 | TERMO DE COLABORACAO CERAV JULHO/2025 - R.10298-PA 20506/22 | 14.275,20 | | 194.381,43 | C |
| 07/07 | O0093 | 15831 | PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER JULHO/2025 R.10285 | 25.238,19 | | 219.619,62 | C |
| 11/07 | 13143 | 01455 | TERMO DE COLABORACAO-PA:17735/22 | | 5.875,00 | 213.744,62 | C |
| 15/07 | 30176 | 01459 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17735/2022 | | 6.299,81 | 207.444,81 | C |
| 15/07 | 30177 | 10390 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5995/25-18 | | 7.585,58 | 199.859,23 | C |
| 15/07 | 30177 | 10392 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5995/25-18 | | 6.610,06 | 193.249,17 | C |
| 15/07 | 30178 | 15822 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20506/22 | | 14.275,20 | 178.973,97 | C |
| 15/07 | 30170 | 15831 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17735/22 | | 25.238,19 | 153.735,78 | C |
| 01/08 | O0093 | 17964 | TERMO COLABORACAO CIM | 27.108,65 | | 180.844,43 | C |
| 04/08 | O2050 | 18504 | TERMO DE COLABORACAO CERAV PA 20506/2022 | 9.993,64 | | 190.838,07 | C |
| 08/08 | 13045 | 10390 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5995 /2025-18 | | 2.414,42 | 188.423,65 | C |
| 22/08 | 30532 | 01455 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17735/2022 | | 5.875,00 | 182.548,65 | C |
| 22/08 | 30567 | 01459 | TERMO DE COLABORACAO-PA:17735/22 | | 6.300,00 | 176.248,65 | C |
| 22/08 | 30619 | 17964 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17735/22 | | 27.108,65 | 149.140,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1334 | CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | 09979 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30648 | 18504 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20506/22 | | 9.993,64 | 139.146,36 | C |
| 12/09 | 30807 | 10389 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5995 /2025-18 | | 8.640,00 | 130.506,36 | C |
| 12/09 | 30838 | 10389 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5995/2025-18 | | 8.773,58 | 121.732,78 | C |
| 26/09 | 30981 | 01455 | TERMO DE COLABORACAO-PA:17735/2022 | | 5.875,00 | 115.857,78 | C |
| 26/09 | 30951 | 01459 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17735/2022 | | 6.108,96 | 109.748,82 | C |
| 01/10 | O1773 | 22052 | PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM MULHER SETEMBRO/2025 R.11650 | 24.131,66 | | 133.880,48 | C |
| 10/10 | 31078 | 10389 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5995 /2025-18 | | 14.106,57 | 119.773,91 | C |
| 10/10 | 31094 | 22052 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17735/2022 | | 24.131,66 | 95.642,25 | C |
| 13/10 | O1773 | 22535 | TERMO DE COLABORACAO CIM MULHER OUTUBRO/ 2025 - R.11923 | 27.108,65 | | 122.750,90 | C |
| 24/10 | 31220 | 01455 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17735/2022 | | 5.875,00 | 116.875,90 | C |
| 24/10 | 31214 | 22535 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17735/2022 | | 27.108,65 | 89.767,25 | C |
| 31/10 | 31267 | 01459 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-PA:17735/ 22 | | 6.300,00 | 83.467,25 | C |
| 07/11 | 31347 | 10389 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PROC.SEI: 5995/25 | | 8.640,00 | 74.827,25 | C |
| 14/11 | 31407 | 01455 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:17735/ 22 | | 5.875,00 | 68.952,25 | C |
| 19/11 | O1773 | 24370 | TERMO DE COLABORACAO CIM MULHER R.12342 - PA V.02.17735/2022 | 27.108,65 | | 96.060,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1335 | CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | 09979 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 31438 | 01459 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17735/2022 | | 6.300,00 | 89.760,90 | C |
| 28/11 | 31528 | 24370 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:17735/ 22 | | 27.108,65 | 62.652,25 | C |
| 05/12 | 31625 | 10389 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5995 /2025-18 | | 9.840,00 | 52.812,25 | C |
| 08/12 | O1773 | 25537 | PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER DEZEMBRO - R.12473 | 8.535,22 | | 61.347,47 | C |
| 12/12 | 31671 | 01455 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17735/2022 | | 11.750,00 | 49.597,47 | C |
| 12/12 | 31666 | 01459 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17735/2022 | | 18.998,43 | 30.599,04 | C |
| 16/12 | O1773 | 01459 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -16.448,71 | | 14.150,33 | C |
| 16/12 | O1773 | 01459 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.615,11 | | 8.535,22 | C |
| 19/12 | 31793 | 25537 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17735/2022 | | 8.535,22 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1336 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 02531 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0004 | 00225 | SALDO PARA PAGAMENTO CPL 530/2022 - CIEE | 13.472,80 | | 13.472,80 | C |
| 17/01 | S0004 | 02715 | SERV.ESPEC.ADMINISTRACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO FL.195 R.8098 | 241.450,00 | | 254.922,80 | C |
| 17/01 | S0004 | 02717 | SERV.ESPEC.ADMINISTRACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO FL.194 R.8097 | 482.900,00 | | 737.822,80 | C |
| 05/02 | S0004 | 03796 | SERV.PROGRAMA DE ESTAGIO (REF. OUT/24) F L.388 R.7717 | 26.302,33 | | 764.125,13 | C |
| 05/02 | S0004 | 03797 | SERV.PROGRAMA DE ESTAGIO (REF. NOV/24) F L.388 R.7717 | 25.998,80 | | 790.123,93 | C |
| 14/02 | 12866 | 03796 | PTE NF 3575559-SERV.PROGRAMA DE ESTAGIO (REF. OUT/24) | | 26.302,33 | 763.821,60 | C |
| 06/03 | 06303 | 00225 | SDO NF 3614882-CPL 530/22-SERV.PROGRAMA DE ESTAGIO | | 550,90 | 763.270,70 | C |
| 06/03 | 06173 | 03797 | PTE NF 3614882-CPL 530/22-SERV.PROGRAMA DE ESTAGIO | | 25.998,80 | 737.271,90 | C |
| 23/04 | S0004 | 09451 | PAGTO NF CIEE DE DEZ/2024 E JAN/2025 CPL 530/2022 FOLHA 398 RESERVA 9466 | 14.252,20 | | 751.524,10 | C |
| 25/04 | S0004 | 09588 | CPL 530/2022 TAXA ADM ESTAGIARIOS SEDU FOLHA 402 RESERVA 7717 | 64.001,20 | | 815.525,30 | C |
| 16/05 | 12565 | 00225 | SDO NF 3615503-CPL 530/2022 TAXA ADM ESTAGIARIOS | | 12.921,90 | 802.603,40 | C |
| 16/05 | 12564 | 09451 | SDO NF 3655468-CPL 530/2022 TAXA ADM ESTAGIARIOS | | 13.170,00 | 789.433,40 | C |
| 16/05 | 12565 | 09451 | SDO NF 3615503-CPL 530/2022 TAXA ADM ESTAGIARIOS | | 1.082,20 | 788.351,20 | C |
| 16/05 | 12547 | 09588 | PTE NF 3655468-CPL 530/2022 TAXA ADM ESTAGIARIOS | | 21.335,40 | 767.015,80 | C |
| 16/05 | 12548 | 09588 | PTE NF 3615503-CPL 530/2022 TAXA ADM ESTAGIARIOS | | 24.452,30 | 742.563,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1337 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 02531 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 30339 | 02715 | SDO NFS ANEXAS-CPL 530/22-PROGRAMAS D E ESTAGIO | | 11.517,50 | 731.046,00 | C |
| 25/07 | 30339 | 02715 | SDO NFS ANEXAS-CPL 530/22-PROGRAMAS D E ESTAGIO | | 12.622,50 | 718.423,50 | C |
| 25/07 | 30339 | 02715 | SDO NFS ANEXAS-CPL 530/22-PROGRAMAS D E ESTAGIO | | 11.347,50 | 707.076,00 | C |
| 25/07 | 30339 | 02715 | SDO NFS ANEXAS-CPL 530/22-PROGRAMAS D E ESTAGIO | | 13.642,50 | 693.433,50 | C |
| 25/07 | 30321 | 02717 | PTE NFS ANEXAS-CPL 530/22-PROGRAMAS D E ESTAGIO | | 19.592,50 | 673.841,00 | C |
| 25/07 | 30321 | 02717 | PTE NFS ANEXAS-CPL 530/22-PROGRAMAS D E ESTAGIO | | 20.400,00 | 653.441,00 | C |
| 25/07 | 30321 | 02717 | PTE NFS ANEXAS-CPL 530/22-PROGRAMAS D E ESTAGIO | | 22.992,50 | 630.448,50 | C |
| 25/07 | 30321 | 02717 | PTE NFS ANEXAS-CPL 530/22-PROGRAMAS D E ESTAGIO | | 19.167,50 | 611.281,00 | C |
| 22/08 | 30586 | 02715 | NF 3739047/CPL 530/22 - SERV.ESPEC.AD M. PROGR. ESTAGIO | | 12.197,50 | 599.083,50 | C |
| 22/08 | 30578 | 02717 | NF 3739047/CPL 530/22 - SERV.ESPEC.AD M. PROGR. ESTAGIO | | 16.532,50 | 582.551,00 | C |
| 10/11 | S0004 | 02717 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD CPL:S530/22 V4 FL.584 | -273.672,50 | | 308.878,50 | C |
| 14/11 | 31422 | 02715 | SDO NF 3783008-CPL 530/22-SERV.ESPEC. PROGR.ESTAGIO | | 13.132,50 | 295.746,00 | C |
| 14/11 | 31424 | 02715 | SDO NF 3803254-CPL 530/22-SERV.ESPEC. PROGR.ESTAGIO | | 12.112,50 | 283.633,50 | C |
| 14/11 | 31391 | 02717 | PTE NF 3783008-CPL 530/22-SERV.ESPEC .PROGR.ESTAGIO | | 18.572,50 | 265.061,00 | C |
| 14/11 | 31392 | 02717 | PTE NF 3803254-CPL 530/22-SERV.ESPEC. PROGR.ESTAGIO | | 17.680,00 | 247.381,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1338 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 02531 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 31504 | 02715 | NF 3803805/CPL 530/22 - SERV.ESPEC.AD MIN.PROGR.ESTAGIO | | 13.345,00 | 234.036,00 | C |
| 28/11 | 31501 | 02717 | NF 3803805/CPL 530/22 - SERV.ESPEC.AD MIN.PROGR.ESTAGIO | | 16.915,00 | 217.121,00 | C |
| 16/12 | S0004 | 02715 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -127.422,50 | | 89.698,50 | C |
| 16/12 | S0004 | 02717 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -41.310,00 | | 48.388,50 | C |
| 16/12 | S0004 | 09588 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -18.213,50 | | 30.175,00 | C |
| 19/12 | 31800 | 02715 | PTE NF 3825647/CPL 530/22 - SERV.ESPE C.ADM.PROG.ESTAG. | | 14.110,00 | 16.065,00 | C |
| 19/12 | 31794 | 02717 | SDO NF 3825647/CPL 530/22 - SERV.ESPE C.ADM.PROG.ESTAG. | | 16.065,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1339 | CENTRO DE REFERENCIA DO AUTISMO E DE ENSINO P | 67577 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 | O1834 | 20422 | SEI18343/25 (DAC) CENTRO TEA NEUROLINK R.11127 | 50.000,00 | | 50.000,00 | C |
| 22/10 | 31204 | 20422 | NF 1/SEI 18343/2025-35 - (DAC) CENTRO TEA NEUROLINK | | 11.968,00 | 38.032,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 38.032,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1340 | CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL | 56910 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0003 | 00152 | SALDO CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA CPL 508/23 | 325.557,58 | | 325.557,58 | C |
| 02/01 | I0003 | 00872 | SALDO CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA CPL 508/23 | 1.228.970,00 | | 1.554.527,58 | C |
| 17/01 | 12836 | 00872 | PTE NF 2627 CPL 508/2023 - SALDO CREDENCIAMENTO MEDICO | | 277.200,00 | 1.277.327,58 | C |
| 31/01 | 12852 | 00872 | PTE NF 2651-CPL 508/23-CREDENCIAMENTO MEDICO GINECOLOG | | 231.165,00 | 1.046.162,58 | C |
| 25/02 | I0002 | 05367 | CPL 371/21 V.50 (DAG) PJ MEDICO RES.8340 | 940.500,00 | | 1.986.662,58 | C |
| 25/02 | I0002 | 05368 | CPL 371/21 V.50 (DAG) PJ MEDICO RES.8341 | 247.500,00 | | 2.234.162,58 | C |
| 07/03 | 12888 | 00872 | SDO NF 2881-CPL 508/23-CREDENCIAMENTO MEDICO | | 118.222,00 | 2.115.940,58 | C |
| 28/03 | I0002 | 07680 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE R.9088 | 297.000,00 | | 2.412.940,58 | C |
| 28/03 | I0002 | 07682 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE R.9148 | 1.237.500,00 | | 3.650.440,58 | C |
| 28/03 | I0002 | 07683 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE R.9147 | 247.500,00 | | 3.897.940,58 | C |
| 04/04 | 12915 | 00872 | PTE NF 2694-CPL 508/23-CREDENCIAMENTO MEDICO | | 238.755,00 | 3.659.185,58 | C |
| 23/05 | 12645 | 05367 | NF 2707 CPL 371/21 PJ MEDICO RES.8341 | | 940.500,00 | 2.718.685,58 | C |
| 23/05 | 12645 | 05368 | NF 2707 CPL 371/21 PJ MEDICO RES.8341 | | 203.049,00 | 2.515.636,58 | C |
| 23/05 | 12645 | 07680 | NF 2707 CPL 371/21 PJ MEDICO RES.8341 | | 261.937,50 | 2.253.699,08 | C |
| 28/05 | I0003 | 00152 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 208/2023 V.6 FLS.125 | -325.557,58 | | 1.928.141,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1341 | CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL | 56910 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | I0003 | 00872 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 208/2023 V.6 FLS.125 | -363.628,00 | | 1.564.513,50 | C |
| 22/07 | I0002 | 16802 | REG.NE 7682 - SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE | 1.000.000,00 | | 2.564.513,50 | C |
| 22/07 | I0002 | 07682 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL V058.000371/2021 | -1.000.000,00 | | 1.564.513,50 | C |
| 29/07 | I0002 | 05368 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD-CPL:I371/21 V58 FL.118 | -44.451,00 | | 1.520.062,50 | C |
| 29/07 | I0002 | 07680 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD-CPL:I371/21 V58 FL.118 | -35.062,50 | | 1.485.000,00 | C |
| 29/07 | I0002 | 07683 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD-CPL:I371/21 V58 FL.118 | -54.525,90 | | 1.430.474,10 | C |
| 29/07 | I0002 | 16802 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD-CPL:I371/21 V58 FL.118 | -149.325,00 | | 1.281.149,10 | C |
| 19/08 | 30536 | 07682 | NF 2723/CPL 371/21 - PREST SERV MEDICOS ESPEC UN SAUDE | | 237.500,00 | 1.043.649,10 | C |
| 19/08 | 30536 | 07683 | NF 2723/CPL 371/21 - PREST SERV MEDICOS ESPEC UN SAUDE | | 192.974,10 | 850.675,00 | C |
| 19/08 | 16128 | 16802 | NF 2723/CPL 371/21 - PREST SERV MEDICOS ESPEC UN SAUDE | | 850.675,00 | 0,00 | |
| 23/12 | I0002 | 26120 | CPL371/21 (DAG) PJ MEDICOS JANEIRO/2026 RES.12713 | 1.027.620,00 | | 1.027.620,00 | C |
| 23/12 | I0002 | 26121 | REG.NE 16802/25 - REG.NE 7682 - SERV.MEDICOS ESPECIALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE | 850.675,00 | | 1.878.295,00 | C |
| 23/12 | I0002 | 26122 | CPL371/21 (DAG) PJ MEDICOS JANEIRO/2026 RES.12714 | 247.500,00 | | 2.125.795,00 | C |
| 23/12 | 25847 | 26121 | REG OP 16128 - REG EMPENHO | | 850.675,00 | 1.275.120,00 | C |
| 23/12 | 16128 | 16802 | ESTORNO DE REG.DESPESA 8814 P/ DESPESA 4386 | | -850.675,00 | 2.125.795,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1342 | CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL | 56910 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | I0002 | 16802 | ESTORNO DE REG.DESPESA 8814 P/ DESPESA 4 | -850.675,00 | | 1.275.120,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.275.120,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1343 | CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO | 26991 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | O3254 | 02029 | EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS | 173.907,00 | | 173.907,00 | C |
| 24/01 | 12851 | 02029 | TERMO DE COLABORACAO PA 32544/2022 | | 173.907,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1344 | CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS | 51718 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | O3429 | 02028 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS- | 1.023.750,00 | | 1.023.750,00 | C |
| 24/01 | 12846 | 02028 | TERMO DE COLABORACAO PA 34290/2021 | | 167.920,14 | 855.829,86 | C |
| 25/02 | 12885 | 02028 | TERMO DE COLABORACAO PA 34290/2021 | | 168.577,50 | 687.252,36 | C |
| 21/03 | 12902 | 02028 | TERMO DE COLABORACAO PA 34290/21 | | 146.737,50 | 540.514,86 | C |
| 25/04 | 12941 | 02028 | TERMO DE COLABORACAO PA 34290/21 | | 156.975,00 | 383.539,86 | C |
| 16/05 | 12564 | 02028 | TERMO DE COLABORACAO PA 34290/21 | | 157.657,50 | 225.882,36 | C |
| 18/06 | 29920 | 02028 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34290/21 | | 156.828,73 | 69.053,63 | C |
| 02/07 | O3429 | 02028 | ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU | -69.053,63 | | 0,00 | |
| 03/07 | O7558 | 15690 | EDITAL OSCS COMPARTILHADAS-2 SEMESTRE 2025-SEI 3552205.404.00075580/2025-01 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | C |
| 03/07 | O7559 | 15691 | EDITAL 06/2024 - GESTAO COMPARTILHADA R.9925 | 1.000.000,00 | | 2.000.000,00 | C |
| 18/07 | 30228 | 15690 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 0/2025-01 | | 374.504,59 | 1.625.495,41 | C |
| 18/07 | 30227 | 15691 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7559 5/2025-61 | | 411.624,13 | 1.213.871,28 | C |
| 22/08 | 30632 | 15690 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:75580/2025-0 1 | | 372.344,39 | 841.526,89 | C |
| 22/08 | 30624 | 15691 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:75595/2025-6 1 | | 411.624,13 | 429.902,76 | C |
| 09/09 | O7559 | 20558 | EDITAL DAS COMPARTILHADAS 06/2024 LOTE 7 - CEI 125 E 135 (SET/25) R.10318 | 234.748,21 | | 664.650,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1345 | CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS | 51718 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | O7558 | 20559 | EDITAL DAS COMPARTILHADAS 06/2024 LOTE 2 - CEI 116 E 132 (SET/25) R.10318 | 119.193,37 | | 783.844,34 | C |
| 19/09 | 30889 | 15690 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 0/2025-01 | | 253.151,02 | 530.693,32 | C |
| 19/09 | 30890 | 15691 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7559 5/2025-61 | | 176.751,74 | 353.941,58 | C |
| 19/09 | 30890 | 20558 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7559 5/2025-61 | | 234.748,21 | 119.193,37 | C |
| 19/09 | 30889 | 20559 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 0/2025-01 | | 119.193,37 | 0,00 | |
| 05/11 | O7559 | 23910 | TERMO DE COLABORACAO- GESTAO COMPARTILHA DA PROC.SEI 75595/2025-61 R.12200 | 198.902,87 | | 198.902,87 | C |
| 06/11 | O7558 | 23951 | TERMO DE COLABORACAO- GESTAO COMPARTILHA DA PROC.SEI 75580/2025-01 R.12200 | 198.034,76 | | 396.937,63 | C |
| 11/11 | 31368 | 23910 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7559 5/2025-61 | | 198.902,87 | 198.034,76 | C |
| 14/11 | 31394 | 23951 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 0/2025-01 | | 198.034,76 | 0,00 | |
| 18/11 | O7558 | 24281 | EDITAL DAS COMPARTILHADAS 06/2024 LOTE 2 - CEI 116 E 132 (OUT/25) R.10318 | 21.275,03 | | 21.275,03 | C |
| 18/11 | O7558 | 24282 | EDITAL DAS COMPARTILHADAS 06/2024 LOTE 2 - CEI 116 E 132 (OUT/25) R.12314 | 48.587,33 | | 69.862,36 | C |
| 18/11 | O7558 | 24283 | EDITAL DAS COMPARTILHADAS 06/2024 LOTE 2 - CEI 116 E 132 (OUT/25) R.12311 | 103.811,91 | | 173.674,27 | C |
| 18/11 | O7559 | 24284 | EDITAL DAS COMPARTILHADAS 06/2024 LOTE 7 - CEI 125 E 135 (OUT/25) R.12311 | 212.472,90 | | 386.147,17 | C |
| 28/11 | 31532 | 24281 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 0/2025-01 | | 21.275,03 | 364.872,14 | C |
| 28/11 | 31532 | 24282 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 0/2025-01 | | 48.587,33 | 316.284,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1346 | CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS | 51718 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 31532 | 24283 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 0/2025-01 | | 103.811,91 | 212.472,90 | C |
| 28/11 | 31534 | 24284 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7559 5/2025-61 | | 212.472,90 | 0,00 | |
| 08/12 | O7558 | 25529 | NOVO EDITAL GESTAO COMPARTILHADA R.12580 - PAE 75580/2025-01 | 178.000,00 | | 178.000,00 | C |
| 10/12 | 31642 | 25529 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 0/2025-01 | | 173.674,27 | 4.325,73 | C |
| 16/12 | O7558 | 25943 | GESTAO COMPARTILHADA R.12695 | 197.780,62 | | 202.106,35 | C |
| 16/12 | O7559 | 25952 | GESTAO COMPARTILHADA EDITAL 06/2024 LOTE 07 CEI 125/135 R.12695 | 410.506,54 | | 612.612,89 | C |
| 16/12 | O7558 | 25529 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.325,73 | | 608.287,16 | C |
| 19/12 | 31791 | 25943 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 0/2025-01 | | 197.780,62 | 410.506,54 | C |
| 19/12 | 31794 | 25952 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7559 5/2025-61 | | 410.506,54 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1347 | CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS | 51793 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | O2497 | 02026 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS- | 1.023.750,00 | | 1.023.750,00 | C |
| 24/01 | 12853 | 02026 | TERMO DE COLABORACAO PA 24970/2021 | | 169.392,67 | 854.357,33 | C |
| 25/02 | 12881 | 02026 | TERMO DE COLABORACAO 24970/2021 | | 169.942,50 | 684.414,83 | C |
| 21/03 | 12899 | 02026 | TERMO DE COLABORACAO PA 24970/2021 | | 148.785,00 | 535.629,83 | C |
| 25/04 | 12933 | 02026 | TERMO DE COLABORACAO CEI 130 PA 24895 /2021 | | 70.630,94 | 464.998,89 | C |
| 16/05 | 12558 | 02026 | TERMO DE COLABORACAO PA 24970/21 | | 141.960,00 | 323.038,89 | C |
| 18/06 | 29924 | 02026 | TERMO DE COLABORACAO - PA 24970/21 | | 143.325,00 | 179.713,89 | C |
| 02/07 | O2497 | 02026 | ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU | -179.713,89 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1348 | CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS | 51794 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | O2496 | 02039 | TERMO RENOV.DE TERMO DE COLABORACAO CEI. 132 PA 24968/2021 R.7486 | 114.127,56 | | 114.127,56 | C |
| 07/01 | O2496 | 02054 | TERMO RENOV.DE TERMO DE COLABORACAO CEI. 132 PA 24968/2021 R.7486 | 696.150,00 | | 810.277,56 | C |
| 07/01 | O2496 | 02039 | ESTORNO RF VALOR INCORRETO | -114.127,56 | | 696.150,00 | C |
| 24/01 | 12861 | 02054 | TERMO DE COLABORACAO PA 24968/2021 | | 114.127,56 | 582.022,44 | C |
| 25/02 | 12897 | 02054 | TERMO DE COLABORACAO PA 24968/2021 | | 114.660,00 | 467.362,44 | C |
| 21/03 | 12903 | 02054 | TERMO DE COLABORACAO PA 24968/21 | | 113.295,00 | 354.067,44 | C |
| 25/04 | 12937 | 02054 | TERMO DE COLABORACAO PA 24968/21 | | 111.247,50 | 242.819,94 | C |
| 16/05 | 12567 | 02054 | TERMO DE COLABORACAO PA 24968/21 | | 111.247,50 | 131.572,44 | C |
| 18/06 | 29925 | 02054 | TERMO DE COLABORACAO - PA 24968/21 | | 113.295,00 | 18.277,44 | C |
| 02/07 | O2496 | 02054 | ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU | -18.277,44 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1349 | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL | 31412 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | O2497 | 02043 | TERMO RENOV.DE TERMO DE COLABORACAO CEI. 116 PA 24972/2021 R.7486 | 104.534,43 | | 104.534,43 | C |
| 07/01 | O2497 | 02055 | TERMO RENOV.DE TERMO DE COLABORACAO CEI. 116 PA 24972/2021 R.7486 | 655.200,00 | | 759.734,43 | C |
| 07/01 | O2497 | 02043 | ESTORNO RF LANCTO VALOR INCORRETO | -104.534,43 | | 655.200,00 | C |
| 10/01 | O0038 | 02126 | EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS - SEI 3552 205.404.00000381/2025-31 R.7492 | 1.093.666,67 | | 1.748.866,67 | C |
| 24/01 | 12856 | 02055 | TERMO DE COLABORACAO PA 24972/2021 | | 104.534,43 | 1.644.332,24 | C |
| 31/01 | 12853 | 02126 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 4839/2025-21 | | 96.500,00 | 1.547.832,24 | C |
| 25/02 | 12899 | 02055 | TERMO DE COLABORACAO PA 24972/2021 | | 105.105,00 | 1.442.727,24 | C |
| 21/03 | 12904 | 02055 | TERMO DE COLABORACAO PA 24972/21 | | 80.535,00 | 1.362.192,24 | C |
| 21/03 | 12899 | 02126 | TERMO DE COLABORACAO-MAR/25-SEI:4839/25-21 | | 67.060,00 | 1.295.132,24 | C |
| 25/04 | 12940 | 02055 | TERMO DE COLABORACAO PA 24972/21 | | 66.777,14 | 1.228.355,10 | C |
| 25/04 | 12940 | 02126 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4839/25-21 | | 67.500,00 | 1.160.855,10 | C |
| 16/05 | 12562 | 02055 | TERMO DE COLABORACAO PA 24972/21 | | 88.725,00 | 1.072.130,10 | C |
| 23/05 | 12610 | 02126 | TERMO DE COLABORACAO SEI 4839/25 | | 72.100,00 | 1.000.030,10 | C |
| 18/06 | 29892 | 02055 | TERMO DE COLABORACAO - PA 24972/21 | | 92.137,50 | 907.892,60 | C |
| 18/06 | 29887 | 02126 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4839/2025-21 | | 74.860,00 | 833.032,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1350 | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL | 31412 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07 | O2497 | 02055 | ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU | -117.385,93 | | 715.646,67 | C |
| 22/07 | 30287 | 02126 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4839 /2025-21 | | 77.620,00 | 638.026,67 | C |
| 22/08 | 30631 | 02126 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4839/2025-21 | | 77.620,00 | 560.406,67 | C |
| 25/08 | O0038 | 02126 | ESTORNO CF SOLICITACAO PROC.SEI 04839/20 25-21 | -119.526,67 | | 440.880,00 | C |
| 12/09 | 30839 | 02126 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4839/2025-21 | | 82.220,00 | 358.660,00 | C |
| 17/10 | 31154 | 02126 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4839 /2025-21 | | 82.220,00 | 276.440,00 | C |
| 28/11 | 31531 | 02126 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4839 /2025-21 | | 80.380,00 | 196.060,00 | C |
| 16/12 | O0038 | 02126 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -115.680,00 | | 80.380,00 | C |
| 19/12 | 31785 | 02126 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4839 /2025-21 | | 80.380,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1351 | CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ | 18235 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | O0599 | 11723 | TERMO DE FOMENTO CEFAS PROC.SEI 5992/2005-76 RES.8531 | 13.618,40 | | 13.618,40 | C |
| 15/05 | O0599 | 11724 | TERMO DE FOMENTO CEFAS PROC.SEI 5992/2005-76 RES.8532 | 20.000,00 | | 33.618,40 | C |
| 15/05 | O0599 | 11725 | TERMO DE FOMENTO CEFAS PROC.SEI 5992/2005-76 RES.8533 | 10.000,00 | | 43.618,40 | C |
| 01/10 | O2861 | 22106 | TERMO DE FOMENTO CEFAS EIXO VI - R.11642 PAE 128617/2025-01 | 39.579,99 | | 83.198,39 | C |
| 24/10 | 31225 | 22106 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 17/2025-01 | | 13.193,33 | 70.005,06 | C |
| 14/11 | 31396 | 22106 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 17/2025-01 | | 13.193,33 | 56.811,73 | C |
| 24/11 | O0599 | 11723 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SECID SEI.5992/25-76 DOC.1134567 | -13.618,40 | | 43.193,33 | C |
| 24/11 | O0599 | 11724 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SECID SEI.5992/25-76 DOC.1134567 | -20.000,00 | | 23.193,33 | C |
| 24/11 | O0599 | 11725 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SECID SEI.5992/25-76 DOC.1134567 | -10.000,00 | | 13.193,33 | C |
| 05/12 | 31622 | 22106 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 17/2025-01 | | 13.193,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1352 | CERRADO VIAGENS EIRELI | 55745 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0018 | 00269 | SALDO SERVICO DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA PARA ATENDER EVENTOS DA SECRETARIA | 1.789,52 | | 1.789,52 | C |
| 02/01 | S0018 | 01176 | SERVICO DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA P ARA ATENDER EVENTOS DA SECRETARIA. | 1.789,52 | | 3.579,04 | C |
| 17/01 | 12836 | 01176 | FATURA 10601-CPL 453/24-SERV HOSPEDAG EM E PASSAGEM | | 1.689,30 | 1.889,74 | C |
| 16/12 | S0018 | 00269 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.789,52 | | 100,22 | C |
| 16/12 | S0018 | 01176 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -100,22 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1353 | CESAR AUGUSTO FERRAZ DOS SANTOS | 50679 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1612 | 08843 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-054 | 45.413,23 | | 45.413,23 | C |
| 23/04 | 12946 | 08843 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:16121/ 1987 | | 45.413,23 | 0,00 | |
| 01/12 | 12946 | 08843 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -45.413,23 | 45.413,23 | C |
| 01/12 | O1612 | 08843 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -45.413,23 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1354 | CESAR MEDEIROS DE CAMPOS | 47587 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1942 | 08856 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-066 | 192.607,04 | | 192.607,04 | C |
| 23/04 | 12940 | 08856 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:19429/ 20 | | 192.607,04 | 0,00 | |
| 01/12 | 12940 | 08856 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -192.607,04 | 192.607,04 | C |
| 01/12 | O1942 | 08856 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -192.607,04 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1355 | CESKA ZBROJOVKA A.S. | 66327 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | E9901 | 10859 | AQ. PISTOLAS 9MM P/ GUARDA CIVIL MUNICIP AL R.9648 | 248.357,92 | | 248.357,92 | C |
| 09/05 | E9901 | 10861 | AQ. PISTOLAS 9MM P/ GUARDA CIVIL MUNICIP AL R.9649 | 200.000,00 | | 448.357,92 | C |
| 09/05 | E9901 | 10862 | AQ. PISTOLAS 9MM P/ GUARDA CIVIL MUNICIP AL R.9650 | 79.321,44 | | 527.679,36 | C |
| 31/07 | E9901 | 17440 | REG.NE 10862 - AQ. PISTOLAS 9MM P/ GUARD A CIVIL MUNICIPAL | 79.321,44 | | 607.000,80 | C |
| 31/07 | E9901 | 10862 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DE APLICACAO | -79.321,44 | | 527.679,36 | C |
| 25/08 | E9901 | 19516 | REG.NE:10859/25- AQUIS.PISTOLA 9MM P/ GUARDA CIVIL MUNICIPAL R.11169 | 248.357,92 | | 776.037,28 | C |
| 25/08 | E9901 | 19517 | REG.NE:10.861/25- AQUIS.PISTOLA 9MM P/ GUARDA CIVIL MUNICIPAL R.11170 | 200.000,00 | | 976.037,28 | C |
| 25/08 | E9901 | 19518 | REG.NE:17440/25- AQUIS.PISTOLA 9MM P/ GUARDA CIVIL MUNICIPAL R.11171 | 79.321,44 | | 1.055.358,72 | C |
| 25/08 | 18052 | 19516 | NF 12501539-AQUIS. PISTOLA 9MM P/ GUA RDA CIVIL MUNIC. | | 100.551,71 | 954.807,01 | C |
| 25/08 | 18052 | 19517 | NF 12501539-AQUIS. PISTOLA 9MM P/ GUA RDA CIVIL MUNIC. | | 200.000,00 | 754.807,01 | C |
| 25/08 | 18053 | 19518 | NF 12501539-AQUIS. PISTOLA 9MM P/ GUA RDA CIVIL MUNIC. | | 79.321,44 | 675.485,57 | C |
| 25/08 | E9901 | 10859 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -248.357,92 | | 427.127,65 | C |
| 25/08 | E9901 | 10861 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -200.000,00 | | 227.127,65 | C |
| 25/08 | E9901 | 17440 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -79.321,44 | | 147.806,21 | C |
| 16/12 | E9901 | 19516 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -147.806,21 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1356 | CEZAR AUGUSTO BUENO RIBEIRO DA COSTA | 67556 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O5305 | 19674 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 53059/2025-13 | 2.758,62 | | 2.758,62 | C |
| 15/09 | 30846 | 19674 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:53059/2025-13 | | 2.758,62 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1357 | CEZAR SILVEIRA MARTINS | 62663 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | O2327 | 22684 | AUX.MORADIA 22/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.300,00 | | 2.300,00 | C |
| 07/11 | 31312 | 22684 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23279/23 | | 300,00 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31580 | 22684 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23279/23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1358 | CFS SAUDE LTDA | 68582 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O2746 | 25305 | DEVOL. IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) PROC.SEI 27469/2025-09 | 14,17 | | 14,17 | C |
| 10/12 | 31647 | 25305 | DEV.IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) - SEI 27469/25-09 | | 14,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1359 | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 11729 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0037 | 00090 | SALDO LOC.DE EQUIP.MANUT.VIARIA PRORROGACAO CONTRATUAL CPL 378/2022 V.2 FLS.362 | 1.118.931,58 | | 1.118.931,58 | C |
| 17/01 | E0037 | 02521 | LOCACAO EQUIP.MANUTENCAO VIARIA CPL 378/2022 V9 FLS.3523 RES.7962 | 800.000,00 | | 1.918.931,58 | C |
| 17/01 | E0019 | 02669 | LOCACAO DE CAMINHAO E EQUIP. COM MAO DE OBRA PARA SERV. MANUTENCAO ASFALTICA | 8.218.952,14 | | 10.137.883,72 | C |
| 17/01 | E0019 | 02670 | LOCACAO DE CAMINHAO E EQUIP. COM MAO DE OBRA PARA SERV. MANUTENCAO ASFALTICA | 3.191.047,86 | | 13.328.931,58 | C |
| 21/01 | 00334 | 00090 | SDO NF 1093-CPL 378/22-LOC.DE EQUIP.MANUT.VIARIA | | 23.810,39 | 13.305.121,19 | C |
| 29/01 | T0000 | 03173 | CONTRAPARTIDA - BOM E STA ROSALIA | 19,58 | | 13.305.140,77 | C |
| 29/01 | 01031 | 03173 | REG.REF.OP.565-RP25-REG.CPL220/22 RESP.CONTAS ESTADO | | 19,58 | 13.305.121,19 | C |
| 03/02 | 12854 | 00090 | NF 1106-CPL 378/22-LOC.EQUIP. MANUT. VIARIA | | 980.389,62 | 12.324.731,57 | C |
| 28/02 | N0002 | 05751 | CPL 678/2023 FOLHA 189 | 5.440.860,65 | | 17.765.592,22 | C |
| 18/03 | E0019 | 06759 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM MAO DE OBRA CPL 378/2022 V09 FLS.3635 RES.8885 | 110.000,00 | | 17.875.592,22 | C |
| 24/03 | E0019 | 02669 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.538V CPL V002.000378/2022 | -1.005.000,00 | | 16.870.592,22 | C |
| 28/03 | 12909 | 02670 | NF 1146-CPL 378/22-LOCACAO DE CAMINHAO E EQUIP. | | 1.013.518,71 | 15.857.073,51 | C |
| 02/04 | 12921 | 00090 | NF 1127-CPL 378/22-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | | 114.731,57 | 15.742.341,94 | C |
| 02/04 | 12921 | 02521 | NF 1127-CPL 378/22-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | | 800.000,00 | 14.942.341,94 | C |
| 02/04 | 12921 | 06759 | NF 1127-CPL 378/22-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | | 107.777,46 | 14.834.564,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1360 | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 11729 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 12934 | 02670 | NF 1163-CPL 378/22-LOCACAO DE CAMINHA O E EQUIP. | | 1.018.449,36 | 13.816.115,12 | C |
| 27/05 | E0019 | 06759 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 582 CPL 378/2022 | -2.222,54 | | 13.813.892,58 | C |
| 08/07 | 30113 | 02669 | NF 1180 - CPL 378/2022 | | 1.042.421,22 | 12.771.471,36 | C |
| 12/08 | 13048 | 02669 | NF 1194/CPL 378/22 - LOCACAO DE CAMINHAO E EQUIP.C M.O | | 1.128.931,35 | 11.642.540,01 | C |
| 05/09 | 13089 | 05751 | NF 1230/CPL 678/23 - CONSTRUCAO | | 317.902,82 | 11.324.637,19 | C |
| 09/09 | 30804 | 02669 | NF 1205/CPL 378/22 - LOC. CAMINHAO E EQUIP. C/ M.O. | | 1.194.648,27 | 10.129.988,92 | C |
| 19/09 | 30907 | 05751 | NF 1237/CPL 678/23 - PAVIMENTACAO ASFALTICA | | 689.084,06 | 9.440.904,86 | C |
| 26/09 | N0001 | 21181 | PAVIMENTACAO BAIRRO CAPUTERA FL.1308 R.1 1463 | 3.232.942,41 | | 12.673.847,27 | C |
| 26/09 | N0001 | 21182 | PAVIMENTACAO BAIRRO CAPUTERA FL.1308 R.1 1464 | 112.057,50 | | 12.785.904,77 | C |
| 20/10 | 31192 | 02669 | SDO NF 1218/CPL 378/22 - LOC. CAMINHAO E EQUIP. C/ M.O | | 52.266,17 | 12.733.638,60 | C |
| 20/10 | 31191 | 02670 | PTE NF 1218/CPL 378/22 - LOC. CAMINHAO E EQUIP. C/ M.O | | 1.159.079,79 | 11.574.558,81 | C |
| 31/10 | 13126 | 05751 | NF 1256-CPL 678/23-OBRAS CONSTRUCAO CIVIL | | 617.352,72 | 10.957.206,09 | C |
| 19/11 | E0019 | 24351 | LOCACAO CAMINHAO,EQUIP.C/MAO DE OBRA P/SERV.MANUT.ASFALTICA E378/22 V11 FL.635 | 1.700.000,00 | | 12.657.206,09 | C |
| 26/11 | N0003 | 24416 | CONTRAT.SERVICO DE PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO N275/24 V2 FL.825 | 464.289,42 | | 13.121.495,51 | C |
| 26/11 | E0019 | 24648 | REG.NE 24351/25 - LOCACAO CAMINHAO,EQUIP.C/MAO DE OBRA P/SERV.MANUT.ASFALTICA | 1.400.000,00 | | 14.521.495,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1361 | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 11729 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | E0019 | 24351 | ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO FL.636V CPL 378/2022 V11 | -1.400.000,00 | | 13.121.495,51 | C |
| 28/11 | 31539 | 24648 | NF 1240/CPL 378/22 - LOC. CAMINHAO, E QUIP. C/ M.O. | | 1.278.764,44 | 11.842.731,07 | C |
| 05/12 | E0019 | 25500 | COMPL.NE 24648/25 - LOCACAO CAMINHAO,EQU IP.C/MAO DE OBRA FL.638V | 481.800,00 | | 12.324.531,07 | C |
| 05/12 | N0002 | 25519 | PREST.SERV.PAVIMENTACAO ASFALTICA CPL.N6 78/23 V4 FL.202 | 50.000,00 | | 12.374.531,07 | C |
| 12/12 | E0003 | 25724 | CONTRAT.SERV.RECAPEAMENTO ASFALTICO CPL. E112/24 V2 FL.923 R.12675 | 2.311.999,26 | | 14.686.530,33 | C |
| 12/12 | 31658 | 05751 | NF 1289/CPL 678/2023 - OBRAS CONSTRUC AO CIVIL | | 643.192,96 | 14.043.337,37 | C |
| 16/12 | E0019 | 02669 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -474.619,83 | | 13.568.717,54 | C |
| 16/12 | N0002 | 05751 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -1.580.015,07 | | 11.988.702,47 | C |
| 16/12 | N0002 | 05751 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.593.313,02 | | 10.395.389,45 | C |
| 16/12 | N0001 | 21181 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -3.232.942,41 | | 7.162.447,04 | C |
| 16/12 | N0001 | 21182 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -112.057,50 | | 7.050.389,54 | C |
| 16/12 | N0003 | 24416 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -464.289,42 | | 6.586.100,12 | C |
| 16/12 | E0019 | 24648 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -121.235,56 | | 6.464.864,56 | C |
| 16/12 | E0019 | 25500 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -481.800,00 | | 5.983.064,56 | C |
| 16/12 | E0003 | 25724 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.311.999,26 | | 3.671.065,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1362 | CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 11729 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 3.671.065,30 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1363 | CHAGAS & CARDOSO LTDA | 65951 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | S0000 | 07888 | SERV.DE IMPR.DE FOLDERS P/ACOES CULTURAIS-SECULT CPL 2/2025 FOLHA 138 RES.9244 | 1.190,00 | | 1.190,00 | C |
| 14/08 | 13054 | 07888 | NF 363/CPL 002/25 - SERV.DE IMPR.DE FOLDERS SECULT | | 1.190,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1364 | CHARLES DANTAS GONCALVES | 52373 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O1026 | 15031 | RPV - ISONOMIA / EQUIVALENCIA SALARIAL | 1.554,61 | | 1.554,61 | C |
| 23/07 | 30285 | 15031 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10262/20 | | 1.554,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1365 | CHARLES DOMINGUES | 65208 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0357 | 01621 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS - PA:3577/2023 FL.36 | 2.437,75 | | 2.437,75 | C |
| 24/01 | 12869 | 01621 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3577/23 | | 2.437,75 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1366 | CHEMYUNION QUIMICA LTDA | 28270 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0830 | 19678 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 08305/2024-93 | 3.141,83 | | 3.141,83 | C |
| 15/09 | 30854 | 19678 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8305/2024 -93 | | 3.141,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1367 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP | 35841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02 | E0006 | 04800 | DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 209/2024 FOLHA 29 RESERVA 8456 | 392,16 | | 392,16 | C |
| 28/03 | 12914 | 04800 | NF 73861-CPL 209/24-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS | | 392,16 | 0,00 | |
| 22/04 | E0006 | 09271 | DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 209/2024 FOLHA 40 RESERVA 9460 | 392,16 | | 392,16 | C |
| 08/05 | E0026 | 10809 | RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 598/2023 FOLHA 28 RESERVA 9599 | 28.758,58 | | 29.150,74 | C |
| 08/05 | E0026 | 10810 | RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 598/2023 FOLHA 29 RESERVA 9600 | 319.591,53 | | 348.742,27 | C |
| 08/05 | E0026 | 10811 | RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 598/2023 FOLHA 31 RESERVA 9601 | 2.549,89 | | 351.292,16 | C |
| 30/05 | 12698 | 09271 | NF 76683 - CPL 209/24 | | 392,16 | 350.900,00 | C |
| 18/06 | 29927 | 10809 | NFS ANEXAS - CPL 598/23 | | 28.758,58 | 322.141,42 | C |
| 18/06 | 29927 | 10810 | NFS ANEXAS - CPL 598/23 | | 226.091,53 | 96.049,89 | C |
| 18/06 | 29927 | 10810 | NFS ANEXAS - CPL 598/23 | | 93.500,00 | 2.549,89 | C |
| 18/06 | 29927 | 10811 | NF 77713 - CPL 598/23 | | 2.549,89 | 0,00 | |
| 31/07 | E0026 | 17405 | AQ. DE CURATIVOS DIVERSOS FL.49 R.10649 | 93.500,00 | | 93.500,00 | C |
| 05/09 | 18068 | 17405 | NF 80867/CPL 598/23 - AQ. DE CURATIVO S DIVERSOS | | 62.832,00 | 30.668,00 | C |
| 19/09 | 18673 | 17405 | NF 81662/CPL 598/23 - AQ. DE CURATIVO S DIVERSOS | | 30.668,00 | 0,00 | |
| 30/09 | E0006 | 21353 | DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS | 367,65 | | 367,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1368 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP | 35841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | E0007 | 22870 | REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS ESPECIFICAS P/ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL-R.12017 | 9.540,00 | | 9.907,65 | C |
| 13/11 | E0026 | 24149 | RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES | 198.000,00 | | 207.907,65 | C |
| 14/11 | 31402 | 21353 | NF 83650-CPL 209/24-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS | | 367,65 | 207.540,00 | C |
| 28/11 | 31515 | 22870 | NF 85001/CPL 204/25 - REG. DE PRECOS DE DIETAS ESPEC. | | 9.540,00 | 198.000,00 | C |
| 12/12 | 31660 | 24149 | NF 85996/CPL 598/23 - RP DE CURATIVOS DIVERSOS P/ SES | | 198.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1369 | CHRISTINA PALAU GARCIA | 30501 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 | O0000 | 20852 | ADIANTAMENTO SECID/CONFERENCIA EST.IDOSO | 200,00 | | 200,00 | C |
| 22/09 | 18837 | 20852 | ADIANTAMENTO SECID/CONFERENCIA ESTADU AL IDOSO | | 200,00 | 0,00 | |
| 06/10 | | 20852 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,90 | 4,90 | C |
| 06/10 | O0000 | 20852 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,90 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1370 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33037 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01 | E0011 | 02482 | CPL 259/2023 (DMMHF) MEDICAMENTO | 1.720,06 | | 1.720,06 | C |
| 12/02 | 12867 | 02482 | SDO NF 198624-CPL 259/2023 (DMMHF) ME DICAMENTOS | | 1.720,06 | 0,00 | |
| 26/02 | E0017 | 05407 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/RE DE MUN.SAUDE CPL 171/2023 V.23 R.8736 | 613.278,00 | | 613.278,00 | C |
| 26/02 | E0017 | 05409 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/RE DE MUN.SAUDE CPL 428/2023 V.23 R.8736 | 613.278,00 | | 1.226.556,00 | C |
| 26/02 | E0017 | 05407 | ESTORNO RF REGULARIZACAO MODALIDADE | -613.278,00 | | 613.278,00 | C |
| 12/03 | E0020 | 06556 | FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS FL.109 R.8912 | 1.526,40 | | 614.804,40 | C |
| 14/03 | E0019 | 06654 | FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC R.8954 | 105.000,00 | | 719.804,40 | C |
| 01/04 | E0019 | 08046 | RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FOLHA 90 RESERVA 9257 | 42.000,00 | | 761.804,40 | C |
| 10/04 | E0017 | 09004 | REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.9373 - CPL 171/2023 | 613.278,00 | | 1.375.082,40 | C |
| 10/04 | E0017 | 05409 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD, FL.32V. E SES FL.31 - CPLV023.428/2023 | -613.278,00 | | 761.804,40 | C |
| 23/05 | 12630 | 06556 | NF 205667 CPL 488/23 FORN.MEDICAMENTO S PARA ATENDER MA | | 1.526,40 | 760.278,00 | C |
| 23/05 | 12646 | 06654 | NF 205492 CPL 471/23 FORN.MEDICAMENTO S NFB/NDC R.8954 | | 105.000,00 | 655.278,00 | C |
| 23/05 | 12636 | 09004 | NFS ANEXAS CPL 22428/23 | | 136.788,00 | 518.490,00 | C |
| 23/05 | 12636 | 09004 | NFS ANEXAS CPL 22428/23 | | 476.490,00 | 42.000,00 | C |
| 30/05 | 12706 | 08046 | NF 206040 - CPL 471/23 | | 42.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1371 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 59293 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | E0014 | 18698 | RP DE MEDICAMENTOS P/ REDE SAUDE CPL:E384/24 V5 FL.28 R.11085 | 2.010,00 | | 2.010,00 | C |
| 29/08 | E0017 | 19911 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS - NFB /NDC CPL 448/2024 V4 FLS.28 RES.11257 | 35.980,00 | | 37.990,00 | C |
| 22/09 | E0013 | 20884 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FL.29 R.11390 | 85.773,60 | | 123.763,60 | C |
| 26/09 | 30976 | 18698 | NF 3595-CPL:E384/24 RP DE MEDICAMENTOS P/ REDE SAUDE | | 2.010,00 | 121.753,60 | C |
| 24/10 | E0014 | 22892 | RP DE MEDICAMENTOS - REDE (FB/NDC) R.12047 | 2.010,00 | | 123.763,60 | C |
| 29/10 | E0017 | 22950 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS - NFB /NDC FL.38 R.12072 | 26.985,00 | | 150.748,60 | C |
| 14/11 | 31401 | 19911 | NF 3936-CPL 448/24-PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 9.858,52 | 140.890,08 | C |
| 27/11 | E0000 | 24703 | RP MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS FL.31 R.12442 | 565,56 | | 141.455,64 | C |
| 28/11 | 31519 | 19911 | NF 4599/CPL 448/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 719,60 | 140.736,04 | C |
| 05/12 | 31604 | 20884 | NF 4128/CPL 356/24 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | | 85.773,60 | 54.962,44 | C |
| 12/12 | 31668 | 19911 | NF 4763/CPL 448/24 - REG. PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 25.401,88 | 29.560,56 | C |
| 12/12 | 31669 | 22892 | NF 4766/CPL 384/24 - RP MEDICAMENTOS - REDE (FB/NDC) | | 2.010,00 | 27.550,56 | C |
| 16/12 | E0000 | 24703 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -565,56 | | 26.985,00 | C |
| 19/12 | 31759 | 22950 | NF 4870-CPL 448/24- MEDICAMENTOS | | 26.985,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1372 | CIBELE APARECIDA DA SILVA | 55642 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O3838 | 23721 | RPV - HORA EXTRA | 176,76 | | 176,76 | C |
| 25/11 | 31448 | 23721 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 38386/2018 | | 176,76 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1373 | CIBELE CRISTINA PANDORI MAURICIO | 65007 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2290 | 06467 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 316.838,38 | | 316.838,38 | C |
| 18/03 | 12899 | 06467 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:22900 /16 | | 316.838,38 | 0,00 | |
| 21/07 | 12899 | 06467 | estorno para regularizacao da dotacao | | -316.838,38 | 316.838,38 | C |
| 21/07 | O2290 | 06467 | estorno para regularizacao da dotacao | -316.838,38 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1374 | CIBELE FERNANDA ALVES | 65262 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3947 | 02143 | BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A DEZ/2025 SEI 39472/2024-86 | 3.600,00 | | 3.600,00 | C |
| 22/01 | 12841 | 02143 | BOLSA PETI PA 39472/24 | | 300,00 | 3.300,00 | C |
| 07/02 | 12867 | 02143 | BOLSA PETI FEV/25 PA _39472/24 | | 300,00 | 3.000,00 | C |
| 11/03 | 12897 | 02143 | BOLSA PETI-MAR/25-PA:39472/24-86 | | 300,00 | 2.700,00 | C |
| 07/04 | 12941 | 02143 | BOLSA PETI ABR/25 PA:39472/2024-86 | | 300,00 | 2.400,00 | C |
| 08/05 | 12944 | 02143 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 39472/24 | | 300,00 | 2.100,00 | C |
| 06/06 | 29815 | 02143 | BOLSA PETI - JAN A DEZ/2025 - SEI 394 72/2024-86 | | 300,00 | 1.800,00 | C |
| 07/07 | 30069 | 02143 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:39472/24 | | 300,00 | 1.500,00 | C |
| 07/08 | 13038 | 02143 | BOLSA PETI AGO/25 PA:39472/24-86 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 05/09 | 30676 | 02143 | BENEFICIO BOLSA PETI-SET/25-PA:39472/ 2024-86 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 07/10 | 30996 | 02143 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 39472/2024-86 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/11 | 31344 | 02143 | BENEFICIO BOLSA PETI NOV/25 - PROC. S EI 39472/2024-86 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 05/12 | 31576 | 02143 | BENEFICIO BOLSA PETI DEZ/25 PA 39472/ 24-86 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1375 | CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | 53224 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01 | O0000 | 02444 | ADIANTAMENTO SEHAB/DRFC | 300,00 | | 300,00 | C |
| 13/01 | O0000 | 02445 | ADIANTAMENTO SEHAB/DRFC | 200,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12846 | 02444 | ADIANTAMENTO SEHAB/DRFC | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12846 | 02445 | ADIANTAMENTO SEHAB/DRFC | | 200,00 | 0,00 | |
| 14/02 | | 02444 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,00 | 300,00 | C |
| 14/02 | | 02445 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -158,00 | 458,00 | C |
| 14/02 | O0000 | 02444 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,00 | | 158,00 | C |
| 14/02 | O0000 | 02445 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -158,00 | | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04766 | ADIANTAMENTO SEHAB/DRFC | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04767 | ADIANTAMENTO SEHAB/DRFC | 200,00 | | 500,00 | C |
| 17/03 | O0000 | 04766 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 200,00 | C |
| 17/03 | O0000 | 04767 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -200,00 | | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10000 | ADIANTAMENTO SEHAB/DRFC | 400,00 | | 400,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10001 | ADIANTAMENTO SEHAB/DRFC | 100,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12940 | 10000 | ADIANTAMENTO SEHAB/DRFC | | 400,00 | 100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1376 | CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | 53224 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12940 | 10001 | ADIANTAMENTO SEHAB/DRFC | | 100,00 | 0,00 | |
| 14/05 | | 10000 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -90,00 | 90,00 | C |
| 14/05 | | 10001 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 190,00 | C |
| 14/05 | O0000 | 10000 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -90,00 | | 100,00 | C |
| 14/05 | O0000 | 10001 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1377 | CICERO CARLOS DO NASCIMENTO | 62126 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O0693 | 06468 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 132.892,14 | | 132.892,14 | C |
| 18/03 | 12900 | 06468 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:6936/14 | | 132.892,14 | 0,00 | |
| 21/07 | 12900 | 06468 | estorno para regularizacao da dotacao | | -132.892,14 | 132.892,14 | C |
| 21/07 | O0693 | 06468 | estorno para regularizacao da dotacao | -132.892,14 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1378 | CICERO SOARES MONTEIRO JUNIOR | 67410 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | O9533 | 19376 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PA 95330/25-80 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30697 | 19376 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/2025-PA:95330/2025-80 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30992 | 19376 | BENEF.VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 95330/25-80 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31338 | 19376 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 95330/2025-80 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31507 | 19376 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:95330/25-80 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1379 | CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA | 32014 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1854 | 10658 | PA 18541/14 PRECATORIO OUTROS 15/25 | 83.307,22 | | 83.307,22 | C |
| 21/05 | 12604 | 10658 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18541/14 | | 83.307,22 | 0,00 | |
| 02/06 | O1864 | 12893 | RPV - DIREITO CIVIL | 268,26 | | 268,26 | C |
| 24/06 | 29959 | 12893 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 18644/06 | | 268,26 | 0,00 | |
| 29/08 | O0762 | 19672 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 07621/2024-48 | 33.366,26 | | 33.366,26 | C |
| 15/09 | 30858 | 19672 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:7621/2024-48 | | 33.366,26 | 0,00 | |
| 07/11 | 12604 | 10658 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -83.307,22 | 83.307,22 | C |
| 07/11 | O1854 | 10658 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -83.307,22 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1380 | CINTHIA APARECIDA JUVENCIO SANTOS | 65697 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | O1814 | 05266 | BENEF.LEI GEMELAR- REF.FEV/25 A DEZ/25 R.7452 - PAE 18144/2025 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12911 | 05266 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:18144/25 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12147 | 05266 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:18144/25 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 12965 | 05266 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:18144/25 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29796 | 05266 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:18144/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30086 | 05266 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:18144/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13051 | 05266 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:18144/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30688 | 05266 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:18144/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31102 | 05266 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:18144/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31270 | 05266 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:18144/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31502 | 05266 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:18144/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1381 | CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 63595 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0503 | 00942 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12879 | 00942 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 5039/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 12912 | 00942 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:5039/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12148 | 00942 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:5039/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 12966 | 00942 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:5039/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29797 | 00942 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:5039/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30087 | 00942 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:5039/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 31/07 | O0503 | 17668 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 5039/2024 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13052 | 00942 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:5039/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30689 | 17668 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:5039/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31103 | 17668 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:5039/24-47 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31271 | 17668 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:5039/24-47 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31503 | 17668 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:5039/24-47 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1382 | CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | 54145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01047 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01048 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12825 | 01047 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 15/01 | 12825 | 01048 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0000 | 02696 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02697 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/01 | | 01047 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -7,24 | 1.007,24 | C |
| 20/01 | O0000 | 01047 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -7,24 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12857 | 02696 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 03/02 | 12857 | 02697 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05152 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05153 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02697 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -190,60 | 1.190,60 | C |
| 26/02 | O0000 | 02697 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -190,60 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12894 | 05152 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1383 | CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | 54145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 12894 | 05153 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09751 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09752 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12946 | 09751 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 05/05 | 12946 | 09752 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12344 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12345 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09751 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,56 | 1.005,56 | C |
| 27/05 | O0000 | 09751 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,56 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29798 | 12344 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 02/06 | 29798 | 12345 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14546 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14547 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12344 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,41 | 1.003,41 | C |
| 27/06 | O0000 | 12344 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,41 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1384 | CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | 54145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 12029 | 14546 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/07 | 12029 | 14547 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16738 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16739 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 700,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16740 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 900,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16741 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.700,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16738 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -200,00 | | 1.500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16739 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16740 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -200,00 | | 800,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16741 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -800,00 | | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16805 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16806 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30391 | 16805 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/08 | 30391 | 16806 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18883 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1385 | CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | 54145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | O0000 | 18884 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30658 | 18883 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/09 | 30658 | 18884 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18883 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,27 | 0,27 | C |
| 22/09 | O0000 | 18883 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,27 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1386 | CINTIA GALVAO VITONIS | 31596 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09547 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 299,86 | | 299,86 | C |
| 30/04 | 12987 | 09547 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 299,86 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14133 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 24/06 | O4488 | 14162 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 399,82 | | 499,77 | C |
| 11/07 | 30170 | 14133 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 399,82 | C |
| 11/07 | 30199 | 14162 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 399,82 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1387 | CINTIA LUCIANE FONSECA | 56025 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0712 | 01897 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/04/25 PA 7127/2022 FL. 171 R. 6989 | 3.420,00 | | 3.420,00 | C |
| 07/02 | 12906 | 01897 | AUXILIO MORADIA PA: 7127/2022 | | 900,00 | 2.520,00 | C |
| 11/03 | 12931 | 01897 | AUXILIO MORADIA PROC.:7127/2022 | | 900,00 | 1.620,00 | C |
| 07/04 | 12957 | 01897 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:7127/2022 | | 900,00 | 720,00 | C |
| 16/04 | O0712 | 09237 | AUX.MORADIA 25/04/25 A 24/10/25 R.9 431 | 5.400,00 | | 6.120,00 | C |
| 08/05 | 12988 | 01897 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA7127/22 | | 720,00 | 5.400,00 | C |
| 08/05 | 12989 | 09237 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA7127/22 | | 180,00 | 5.220,00 | C |
| 06/06 | 29852 | 09237 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 7127/22 | | 900,00 | 4.320,00 | C |
| 07/07 | 30104 | 09237 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:7127/2 | | 900,00 | 3.420,00 | C |
| 07/08 | 13084 | 09237 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7127/22 | | 900,00 | 2.520,00 | C |
| 05/09 | 30735 | 09237 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:7127/2022 | | 900,00 | 1.620,00 | C |
| 07/10 | 31125 | 09237 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 7127/2022 | | 900,00 | 720,00 | C |
| 13/10 | O0712 | 22510 | AUX.MORADIA 25/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.980,00 | | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31333 | 09237 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7127/22 | | 720,00 | 1.980,00 | C |
| 07/11 | 31313 | 22510 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7127/22 | | 180,00 | 1.800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1388 | CINTIA LUCIANE FONSECA | 56025 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31581 | 22510 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:7127/22 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1389 | CINTIA MAYUMI DE CARLI SILVA | 57140 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | O5760 | 12045 | PERITO PNAB (ALDIR BLANC) R.9758 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/06 | 29781 | 12045 | PERITO PNAB (ALDIR BLANC) - SEI 57604 /2025-32 | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1390 | CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA | 53937 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0764 | 00350 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | 12880 | 00350 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 7642/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1391 | CIRO RIBEIRO | 60541 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2936 | 17798 | CONVENIO PMS X OAB HONOR.ATENDIM.JURIDICO GRATUITO PA 29366/2023 FLS.41V R.10579 | 663,67 | | 663,67 | C |
| 22/08 | 30596 | 17798 | CONVENIO PMS X OAB HONOR. PA 29366/2023 | | 663,67 | 0,00 | |
| 31/10 | O1332 | 23150 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 07/11 | 31316 | 23150 | CONVENIO OAB OUT/25 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1392 | CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA | 62579 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | E0009 | 14291 | RP DE CANULAS P/ENTUBACAO OROTRAQUEAL P/ REDE MUN.SAUDE CPL 254/24 V3 RES.10190 | 1.773,30 | | 1.773,30 | C |
| 13/10 | E0009 | 22483 | RP CANULAS P/ENTUBACAO OROTRAQUEAL P/ AT ENDER REDE MUNIC.SAUDE-R.11889 | 2.277,10 | | 4.050,40 | C |
| 05/12 | 31610 | 14291 | NF 10493-CPL 254/24-CANULAS P/ENTUBAC AO OROTRAQUEAL | | 1.537,40 | 2.513,00 | C |
| 16/12 | E0009 | 14291 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -235,90 | | 2.277,10 | C |
| 16/12 | E0009 | 22483 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.237,80 | | 1.039,30 | C |
| 19/12 | 31750 | 22483 | NF 10555-CPL 254/24-CANULAS P/ENTUBAC AO OROTRAQUEAL | | 1.039,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1393 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EIRELI | 43137 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | E0000 | 22213 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11715 | 11.800,00 | | 11.800,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22214 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11716 | 3.540,00 | | 15.340,00 | C |
| 19/11 | E0000 | 24305 | RP MONITORES SINAIS VITAIS, OXIMETROS PULSO ASPIRADOR CIRURGICO-R.12330 | 1.180,00 | | 16.520,00 | C |
| 01/12 | E0000 | 25292 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO-R.12495 | 5.900,00 | | 22.420,00 | C |
| 16/12 | E0000 | 24305 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.180,00 | | 21.240,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 21.240,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1394 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 25939 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | E0029 | 02518 | REGISTRO DE PRECO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL CPL 684/23 V2 RES.8037 | 14.398,00 | | 14.398,00 | C |
| 26/02 | E0029 | 05431 | FORN.DE SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL FL.134 R.8737 | 765,00 | | 15.163,00 | C |
| 28/03 | 12912 | 02518 | NF 288447-CPL 684/23-PRECO DE SONDA PARA ASPIRACAO | | 4.653,00 | 10.510,00 | C |
| 28/03 | 12917 | 02518 | NF 288118-CPL 684/23-PRECO DE SONDA | | 5.558,00 | 4.952,00 | C |
| 04/04 | 12921 | 02518 | NFS289.030 E 289.431 CPL:684/23 SONDA ASPIR. TRAQUEAL | | 4.187,00 | 765,00 | C |
| 04/04 | 12921 | 05431 | NFS289.030 E 289.431 CPL:684/23 SONDA ASPIR. TRAQUEAL | | 765,00 | 0,00 | |
| 23/04 | S0004 | 09442 | RP P/FORNEC.DE DIETA A BASE DE PROT.HIDROLISADA-MJ CPL 107/2024 FL.227 RES.9499 | 1.696,00 | | 1.696,00 | C |
| 11/07 | 30152 | 09442 | NF 295863 - CPL 107/2024 | | 1.696,00 | 0,00 | |
| 20/10 | E0002 | 22632 | RP DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ATENDER REDE MUNICIPAL SAUDE PUBLICA-R.11940 | 18.796,00 | | 18.796,00 | C |
| 28/11 | 31517 | 22632 | NF 303833/CPL 42/25 - RP DE PAPEL GRAU CIRURGICO | | 18.796,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1395 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 16823 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | E0025 | 02125 | ARP RF MATERIAL HOSPITALAR(SUGADOR) CPL 577/2023 V2 FLS.49V | 20.844,00 | | 20.844,00 | C |
| 10/01 | E0022 | 02130 | ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 507/2023 V3 FLS.73V | 10.455,00 | | 31.299,00 | C |
| 17/01 | E0001 | 02527 | RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 R. 8039 | 1.187,20 | | 32.486,20 | C |
| 28/01 | E0022 | 02973 | AQUIS.ESPARADRAPO E FITA ADESIVA P/ REDE SAUDE CPL: 507/23 V.03 FL.77 R.8142 | 10.455,00 | | 42.941,20 | C |
| 28/01 | E0022 | 02130 | ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL: 507/2023 V .03 FL.77 | -10.455,00 | | 32.486,20 | C |
| 31/01 | E0025 | 03579 | AQUIS.SUGADOR ENDODONTICO - CPL:577/23 V .02 FL.52 R.8246 | 20.844,00 | | 53.330,20 | C |
| 31/01 | E0025 | 02125 | ESTORNO A PEDIDO DA SEAD, CPL:577/23 V.0 2 FL.52V | -20.844,00 | | 32.486,20 | C |
| 21/02 | 12889 | 02527 | NF 182270-CPL 32/24-RP DE INSUMOS ANT ISSEPTICOS | | 910,00 | 31.576,20 | C |
| 21/02 | 02626 | 02973 | NF 182350-CPL: 507/23-AQUIS.ESPARADRA PO E FITA ADESIVA | | 7.764,75 | 23.811,45 | C |
| 26/02 | E0021 | 05428 | FORN.MATERIAL DE ENFERMAGEM FL.38 R.8740 AGEM | 15.760,00 | | 39.571,45 | C |
| 06/03 | E0023 | 06346 | AQUISICAO DE PINCAS DIVERSAS PARA USO NA SES CPL 534/2023 FOLHA 48 RESERVA 8817 | 20.308,05 | | 59.879,50 | C |
| 06/03 | E0022 | 06347 | RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA P/REDE MUNICIPAL CPL 507/2023 FL.90 RES.8814 | 7.596,00 | | 67.475,50 | C |
| 14/03 | E0029 | 06629 | INSUMOS P/ECG E USG P/ATENDER A REDE MUN ICIP. DE SAUDE PUBLICA-R.8918-CPL677/23 | 342,20 | | 67.817,70 | C |
| 18/03 | E0001 | 06838 | AQUISICAO DE COLAR CERVICAL RIGIDO CPL 28/2024 RESERVA 9071 | 2.937,00 | | 70.754,70 | C |
| 20/03 | E0001 | 06970 | RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 FOLHA 43 RESERVA 9090 | 593,60 | | 71.348,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1396 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 16823 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | 04401 | 03579 | NF 182910 CPL 577/23 AQUIS.SUGADOR EN DODONTICO | | 20.844,00 | 50.504,30 | C |
| 28/03 | 12913 | 02527 | NF 182925-CPL 32/24-INSUMOS ANTISSEPT ICOS | | 277,20 | 50.227,10 | C |
| 28/03 | 05029 | 02973 | NF 183666-CPL: 507/23-AQUIS.ESPARADRA PO E FITA ADESIVA | | 2.690,25 | 47.536,85 | C |
| 11/04 | 12923 | 05428 | NF 184705-CPL 502/23-FORN.MATERIAL DE ENFERMAGEM | | 5.614,00 | 41.922,85 | C |
| 11/04 | 12925 | 05428 | NF 183.954 CPL502/2023 MATERIAL DE EN FERMAGEM | | 1.346,00 | 40.576,85 | C |
| 11/04 | 12922 | 06346 | NF 184588- CPL 534/23-PINCAS DIVERSAS SES | | 655,40 | 39.921,45 | C |
| 11/04 | 12924 | 06629 | NF 184.844 CPL 677/23 INSUMOS P/ECG E USG | | 342,20 | 39.579,25 | C |
| 16/04 | E0023 | 09188 | AQUISICAO DE PINCAS DIVERSAS FL.61 R.945 1 | 27.895,30 | | 67.474,55 | C |
| 16/04 | E0029 | 09189 | FORN. DE INSUMOS DE ECG E USG FL.38 R.94 53 | 684,40 | | 68.158,95 | C |
| 28/04 | S0001 | 09785 | DRENAGEM PLEURAL CPL 32/2025 FOLHA 167 RESERVA 9520 | 1.560,00 | | 69.718,95 | C |
| 29/04 | E0001 | 10013 | ARP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 032/202 4 V.4 RES.9539 | 446,46 | | 70.165,41 | C |
| 29/04 | E0001 | 10020 | AQUISICAO DE COLAR CERVICAL RIGIDO CPL 28/2024 RESERVA 9531 | 15.644,00 | | 85.809,41 | C |
| 09/05 | 12951 | 05428 | NF 185.002 CPL502/23 MATERIAL DE ENFE RMAGEM | | 8.800,00 | 77.009,41 | C |
| 09/05 | 12950 | 06838 | NF185.022 CPL 28/2024 AQUISICAO DE CO LAR CERVICAL | | 2.937,00 | 74.072,41 | C |
| 13/05 | E0014 | 11619 | RP DE DETERGENTE DESINFETANTE DE USO ODO NTOLOGICO CPL 369/2024 FL.26 RES.9673 | 1.441,50 | | 75.513,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1397 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 16823 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | E0007 | 11632 | AQ. INSUMOS DE ENFERMAGEM FL.27 R.9685 | 150,00 | | 75.663,91 | C |
| 16/05 | 12551 | 06347 | NF 185202-CPL 507/23-ESPARADRAPO E FI TA ADESIVA | | 7.596,00 | 68.067,91 | C |
| 23/05 | 12638 | 06346 | NFS ANEXAS CPL 534/23 E 34/24 | | 12.918,45 | 55.149,46 | C |
| 23/05 | 12638 | 06346 | NFS ANEXAS CPL 534/23 E 34/24 | | 5.423,40 | 49.726,06 | C |
| 23/05 | 12638 | 06970 | NFS ANEXAS CPL 534/23 E 34/24 | | 318,50 | 49.407,56 | C |
| 23/05 | 12638 | 06970 | NFS ANEXAS CPL 534/23 E 34/24 | | 275,10 | 49.132,46 | C |
| 30/05 | 12707 | 06346 | NF 186105 - CPL 534/23 | | 1.310,80 | 47.821,66 | C |
| 30/05 | 12706 | 09189 | NF 186350 - CPL 677/23 | | 684,40 | 47.137,26 | C |
| 18/06 | 29922 | 10013 | NF 187279 - CPL 32/24 | | 446,46 | 46.690,80 | C |
| 18/06 | 11566 | 11632 | NF 187741 - CPL 221/24 | | 150,00 | 46.540,80 | C |
| 04/07 | 30081 | 10020 | NF 188578 - CPL 28/24 | | 3.360,88 | 43.179,92 | C |
| 04/07 | 12836 | 11619 | NFS ANEXAS - CPL 369/24 | | 1.268,52 | 41.911,40 | C |
| 04/07 | 12836 | 11619 | NFS ANEXAS - CPL 369/24 | | 172,98 | 41.738,42 | C |
| 23/07 | E0007 | 16909 | AQUIS.INSUMOS ENFERMAGEM P/ REDE MUNIC. SAUDE CPL:E221/24 V4 FL.40 R.2025010552 | 300,00 | | 42.038,42 | C |
| 25/07 | 30326 | 09188 | NF 189787-CPL 534/23-PINCAS DIVERSAS | | 27.895,30 | 14.143,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1398 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 16823 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | E0014 | 17748 | REG.DE PRECO DE DETERGENTE DESINFETANTE DE USO ODONTOL.CPL 369/2024 V2 R.10963 | 3.844,00 | | 17.987,12 | C |
| 08/08 | 13054 | 09785 | NF 190586 - CPL 32/2025 | | 1.560,00 | 16.427,12 | C |
| 08/08 | 13047 | 10020 | NF 190465 - CPL 28/2024 | | 12.283,12 | 4.144,00 | C |
| 22/08 | 30603 | 16909 | NF 192110/CPL 221/24 - AQUIS.INSUMOS ENFERMAGEM | | 300,00 | 3.844,00 | C |
| 30/09 | E0002 | 21462 | REGISTRO DE PRECOS DE SONDAS URETRAIS PA RA ATENDER A REDE DE SAUDE PUBLICA | 24.610,00 | | 28.454,00 | C |
| 02/10 | E0010 | 22216 | RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS R .11718 | 11.494,00 | | 39.948,00 | C |
| 03/10 | 19971 | 17748 | NF 194475-CPL 369/24-PRECO DE DETERGE NTE DESINFETANTE | | 3.844,00 | 36.104,00 | C |
| 13/10 | E0005 | 22482 | RP SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL P/ATEND DER REDE MUNIC.SAUDE PUBLICA.-R.11884 | 25.098,00 | | 61.202,00 | C |
| 13/10 | E0002 | 22551 | REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMA GEM P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE-R.11938 | 1.228,00 | | 62.430,00 | C |
| 17/10 | E0001 | 22607 | AQUISICAO DE COLAR CERVICAL RIGIDO R.11958 | 958,44 | | 63.388,44 | C |
| 19/11 | 31432 | 21462 | NFS ANEXAS/CPL 41/25 E 302/24 - RP MA T. DE ENFERMAGEM | | 24.610,00 | 38.778,44 | C |
| 19/11 | 31432 | 22216 | NFS ANEXAS/CPL 41/25 E 302/24 - RP MA T. DE ENFERMAGEM | | 11.494,00 | 27.284,44 | C |
| 28/11 | 31512 | 22482 | NFS ANEXAS/CPL 99/25 - RP SONDA PARA ASPIRACAO TRAQ. | | 118,00 | 27.166,44 | C |
| 28/11 | 31512 | 22482 | NFS ANEXAS/CPL 99/25 - RP SONDA PARA ASPIRACAO TRAQ. | | 1.560,00 | 25.606,44 | C |
| 28/11 | 31512 | 22482 | NFS ANEXAS/CPL 99/25 - RP SONDA PARA ASPIRACAO TRAQ. | | 16.559,90 | 9.046,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1399 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 16823 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 31516 | 22607 | NF 197631/CPL 28/24 - AQUIS. DE COLAR CERVICAL RIGIDO | | 958,44 | 8.088,10 | C |
| 01/12 | E0010 | 25332 | RP DE MAT.DE ENFERMAGEM DIVERSOS P/ATENDER R.MUN.DE SAUDE CPL 302/2024 R.12519 | 590,00 | | 8.678,10 | C |
| 12/12 | 31662 | 22482 | NF 199162/CPL 99/25 - RP SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL | | 6.860,10 | 1.818,00 | C |
| 16/12 | E0002 | 22551 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.228,00 | | 590,00 | C |
| 16/12 | E0010 | 25332 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -590,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1400 | CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP | 52989 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0017 | 00181 | SALDO CPL 374/2020 MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE INFOVIA/FIBRA OPTICA FL. 412 | 67.922,42 | | 67.922,42 | C |
| 02/01 | E0017 | 00191 | SALDO CPL 374/20 INFOVIA FL. 412 R. 1910 | 38.261,82 | | 106.184,24 | C |
| 02/01 | E0017 | 00210 | SALDO CPL 374/2020- MANUTENCAO E MONITORAMENTO DA INFOVIA/FIBRA OPTICA FL. 439 | 19.566,57 | | 125.750,81 | C |
| 02/01 | E0017 | 01876 | PREST.SERV.MANUT. (TI) INFOVIAS CITY CONNECT - CPL:374/20 V7 R.7114 | 12.846,30 | | 138.597,11 | C |
| 02/01 | E0017 | 01877 | PREST.SERV.MANUT.(TI) INFOVIAS CITY CONNECT - CPL:374/2020 V07 R.7242 | 100.391,93 | | 238.989,04 | C |
| 29/01 | E0017 | 03093 | REAJUSTE-SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA P/INFOVIA DA ADM PUBL.FL.2329 R.7426 | 6.567,72 | | 245.556,76 | C |
| 29/01 | E0017 | 03094 | SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA P/INFOVIA DA ADM PUBL.FL.2329 R.7953 | 23.868,69 | | 269.425,45 | C |
| 29/01 | E0017 | 03095 | SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA P/INFOVIA ADM PUBL.(JAN/FEV-25)FL.2329 R.7954 | 56.326,08 | | 325.751,53 | C |
| 14/02 | 12867 | 00181 | PTE NFS ANEXAS-CPL 374/20 INFOVIA | | 24.210,33 | 301.541,20 | C |
| 14/02 | 12867 | 00181 | PTE NFS ANEXAS-CPL 374/20 INFOVIA | | 24.210,33 | 277.330,87 | C |
| 14/02 | 12868 | 00191 | SDO NFS ANEXAS-CPL 374/20 INFOVIA | | 18.775,36 | 258.555,51 | C |
| 14/02 | 12868 | 00191 | SDO NFS ANEXAS-CPL 374/20 INFOVIA | | 18.775,36 | 239.780,15 | C |
| 14/02 | 12867 | 01876 | SDO NFS ANEXAS-CPL 374/20 INFOVIA | | 4.362,69 | 235.417,46 | C |
| 14/02 | 12867 | 01876 | SDO NFS ANEXAS-CPL 374/20 INFOVIA | | 4.362,69 | 231.054,77 | C |
| 06/03 | 12888 | 01876 | SDO NF 562-CPL:374/20-PREST.SERV.MANUT.INFOVIAS | | 4.120,92 | 226.933,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1401 | CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP | 52989 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 12888 | 01877 | SDO NF 562-CPL:374/20-PREST.SERV.MANUT.INFOVIAS | | 2.302,23 | 224.631,62 | C |
| 06/03 | 12889 | 01877 | SDO NF 374-CPL:374/20-PREST.SERV.MANUT.INFOVIAS | | 6.423,15 | 218.208,47 | C |
| 06/03 | E0017 | 01877 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSG | -91.390,83 | | 126.817,64 | C |
| 07/03 | E8017 | 06426 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFOVIA-R.8863-CPL 374/2020 | 162.438,51 | | 289.256,15 | C |
| 07/03 | E8017 | 06427 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFOVIA-R.8864-CPL 374/2020 | 107.095,79 | | 396.351,94 | C |
| 07/03 | E8017 | 06428 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFOVIA-R.8865 - CPL 374/2020 | 112.852,65 | | 509.204,59 | C |
| 07/03 | E8017 | 06429 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFOVIA-R.8866 - CPL 374/2020 | 107.095,79 | | 616.300,38 | C |
| 07/03 | E8017 | 06430 | MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFOVIA-R.8867 - CPL374/2020 | 91.390,83 | | 707.691,21 | C |
| 07/03 | E0017 | 06431 | REAJUSTE RETROATIVO MANUTENCAO INFOVIA R.8841 - CPL 374/2020 | 8.523,00 | | 716.214,21 | C |
| 11/04 | 12920 | 00181 | PTE NF 607-CPL 374/20-MANUT.PREVENTIVA INFOVIA | | 12.934,04 | 703.280,17 | C |
| 11/04 | 12922 | 00181 | PT NF 594 CPL 374/2020 MANUTENCAO E MON. INFOVIA | | 6.567,72 | 696.712,45 | C |
| 11/04 | 12924 | 00191 | SDO NF 594 CPL 374/20 INFOVIA | | 711,10 | 696.001,35 | C |
| 11/04 | 12920 | 00210 | PTE NF 607-CPL 374/20-MANUT.PREVENTIVA INFOVIA | | 6.505,53 | 689.495,82 | C |
| 11/04 | 12925 | 01877 | SDO NF 594 CPL 374/2020 MANUTENCAO E MON. INFOVIA | | 275,72 | 689.220,10 | C |
| 11/04 | 12206 | 03094 | SDO NF 607-CPL 374/20-MANUT.PREVENTIVA INFOVIA | | 18.775,36 | 670.444,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1402 | CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP | 52989 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 12924 | 03095 | SDO NF 594 CPL 374/20 INFOVIA | | 4.382,24 | 666.062,50 | C |
| 11/04 | 12922 | 06430 | SDO NF 607-CPL 374/20-MANUT.PREVENTIV A INFOVIA | | 6.423,15 | 659.639,35 | C |
| 11/04 | 12925 | 06430 | SDO NF 594 CPL 374/2020 MANUTENCAO E MON. INFOVIA | | 1.466,74 | 658.172,61 | C |
| 13/06 | 13025 | 06426 | NF 635 - CPL 374/2020 | | 18.775,36 | 639.397,25 | C |
| 13/06 | 12985 | 06427 | NF 635 - CPL 374/2020 | | 24.210,33 | 615.186,92 | C |
| 13/06 | 12989 | 06430 | NF 635 - CPL 374/2020 | | 6.423,15 | 608.763,77 | C |
| 11/07 | 30120 | 06426 | NF 662 - CPL 374/2020 | | 18.775,36 | 589.988,41 | C |
| 11/07 | 30122 | 06427 | NF 662 - CPL 374/2020 | | 24.210,33 | 565.778,08 | C |
| 11/07 | 30124 | 06430 | NF 662 - CPL 374/2020 | | 6.423,15 | 559.354,93 | C |
| 18/07 | 30177 | 06426 | NF 694 - CPL 374/20 | | 18.775,36 | 540.579,57 | C |
| 18/07 | 30178 | 06427 | NF 694 - CPL 374/20 | | 24.210,33 | 516.369,24 | C |
| 18/07 | 30181 | 06430 | NF 694 - CPL 374/20 | | 6.423,15 | 509.946,09 | C |
| 05/09 | 30746 | 06426 | NFS ANEXAS/CPL 374/20 - MANUT. PREV. E CORRET. INFOVIA | | 19.423,11 | 490.522,98 | C |
| 05/09 | 30746 | 06426 | NFS ANEXAS/CPL 374/20 - MANUT. PREV. E CORRET. INFOVIA | | 19.423,11 | 471.099,87 | C |
| 05/09 | 30745 | 06427 | NFS ANEXAS/CPL 374/20 - MANUT. PREV. E CORRET. INFOVIA | | 25.045,58 | 446.054,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1403 | CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP | 52989 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30745 | 06427 | NFS ANEXAS/CPL 374/20 - MANUT. PREV. E CORRET. INFOVIA | | 9.419,22 | 436.635,07 | C |
| 05/09 | 30745 | 06429 | NFS ANEXAS/CPL 374/20 - MANUT. PREV. E CORRET. INFOVIA | | 15.626,36 | 421.008,71 | C |
| 05/09 | 30747 | 06430 | NFS ANEXAS/CPL 374/20 - MANUT. PREV. E CORRET. INFOVIA | | 6.644,75 | 414.363,96 | C |
| 05/09 | 30747 | 06430 | NFS ANEXAS/CPL 374/20 - MANUT. PREV. E CORRET. INFOVIA | | 6.644,75 | 407.719,21 | C |
| 26/09 | 30985 | 06426 | SDO NF 761-CPL 374/20-MANUTECAO DA IN FOVIA | | 19.423,11 | 388.296,10 | C |
| 26/09 | 30968 | 06429 | PTE NF 761-CPL 374/20-MANUTECAO DA IN FOVIA | | 25.045,58 | 363.250,52 | C |
| 26/09 | 30977 | 06430 | SDO NF 761-CPL 374/20-MANUTECAO DA IN FOVIA | | 6.644,75 | 356.605,77 | C |
| 22/10 | E0017 | 00210 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.2595 CPL V007.000374/2020 | -13.061,04 | | 343.544,73 | C |
| 22/10 | E0017 | 03093 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.2595 CPL V007.000374/2020 | -6.567,72 | | 336.977,01 | C |
| 22/10 | E8017 | 06428 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.2595 CPL V007.000374/2020 | -112.852,65 | | 224.124,36 | C |
| 22/10 | E8017 | 06429 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.2295 CPL V007.000374/2020 | -66.423,85 | | 157.700,51 | C |
| 08/12 | E8017 | 25528 | SERV. ENGENHARIA PARA A INFOVIA FL.2652 | 25.045,59 | | 182.746,10 | C |
| 16/12 | E8017 | 25996 | REG NE 6426/25 - MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFOVIA | 19.423,11 | | 202.169,21 | C |
| 16/12 | E8017 | 25997 | REG NE 6430/25 - MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFOVIA | 6.644,75 | | 208.813,96 | C |
| 16/12 | E8017 | 25998 | REG NE 25528/25 - SERV. ENGENHARIA PARA A INFOVIA | 25.045,58 | | 233.859,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1404 | CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP | 52989 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0017 | 03094 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.093,33 | | 228.766,21 | C |
| 16/12 | E0017 | 03095 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -51.943,84 | | 176.822,37 | C |
| 16/12 | E8017 | 06426 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -47.843,10 | | 128.979,27 | C |
| 16/12 | E8017 | 06430 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -44.297,24 | | 84.682,03 | C |
| 16/12 | E0017 | 06431 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.523,00 | | 76.159,03 | C |
| 16/12 | E8017 | 25528 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -25.045,59 | | 51.113,44 | C |
| 19/12 | 25710 | 25996 | PTE NF 792/CPL 374/20 - MANUT. PREVEN TIVA E CORRET. | | 19.423,11 | 31.690,33 | C |
| 19/12 | 25711 | 25997 | PTE NF 792/CPL 374/20 - MANUTECAO PRE VENTIVA E CORRET. | | 6.644,75 | 25.045,58 | C |
| 19/12 | 25712 | 25998 | SDO NF 792/CPL 374/20 - SERV. ENGENHA RIA PARA INFOVIA | | 25.045,58 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1405 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0010 | 00013 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | 55.436.442,67 | | 55.436.442,67 | C |
| 02/01 | P0010 | 00014 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | 84.110.929,00 | | 139.547.371,67 | C |
| 06/01 | 01442 | 00013 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 2.171.731,40 | 137.375.640,27 | C |
| 06/01 | 01442 | 00013 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 394.120,26 | 136.981.520,01 | C |
| 06/01 | 01442 | 00013 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 394.120,26 | 136.587.399,75 | C |
| 06/01 | 01442 | 00013 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 62.858,90 | 136.524.540,85 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 408.260,73 | 136.116.280,12 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 195.641,34 | 135.920.638,78 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 337.176,11 | 135.583.462,67 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 394.120,26 | 135.189.342,41 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 408.288,87 | 134.781.053,54 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 392.040,06 | 134.389.013,48 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 10.093,91 | 134.378.919,57 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 132.782,44 | 134.246.137,13 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 392.040,06 | 133.854.097,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1406 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 394.120,26 | 133.459.976,81 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 394.120,26 | 133.065.856,55 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 249.221,31 | 132.816.635,24 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 392.040,06 | 132.424.595,18 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 239.672,68 | 132.184.922,50 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 249.221,31 | 131.935.701,19 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 394.120,26 | 131.541.580,93 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 392.040,06 | 131.149.540,87 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 113.173,35 | 131.036.367,52 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 345.886,65 | 130.690.480,87 | C |
| 06/01 | 01442 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 195.641,34 | 130.494.839,53 | C |
| 07/01 | 00656 | 00013 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 249.258,57 | 130.245.580,96 | C |
| 07/01 | 00656 | 00013 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 162.791,40 | 130.082.789,56 | C |
| 07/01 | 00656 | 00013 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 178.565,41 | 129.904.224,15 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 195.641,34 | 129.708.582,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1407 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 235.745,41 | 129.472.837,40 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 195.676,16 | 129.277.161,24 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 249.258,57 | 129.027.902,67 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 400.507,91 | 128.627.394,76 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 395.253,26 | 128.232.141,50 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 400.507,91 | 127.831.633,59 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 249.221,31 | 127.582.412,28 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 400.507,91 | 127.181.904,37 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 400.507,91 | 126.781.396,46 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 400.507,91 | 126.380.888,55 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 400.507,91 | 125.980.380,64 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 400.507,91 | 125.579.872,73 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 19.938,16 | 125.559.934,57 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 237.716,51 | 125.322.218,06 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 394.120,26 | 124.928.097,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1408 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 395.253,26 | 124.532.844,54 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 394.120,26 | 124.138.724,28 | C |
| 07/01 | 00656 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 394.120,26 | 123.744.604,02 | C |
| 10/01 | 00615 | 00014 | NFS 1111/1112 - SUBSIDIO | | 122.235,83 | 123.622.368,19 | C |
| 10/01 | 00615 | 00014 | NFS 1111/1112 - SUBSIDIO | | 17.110,75 | 123.605.257,44 | C |
| 17/01 | 00666 | 00013 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 3.818,24 | 123.601.439,20 | C |
| 17/01 | 00666 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 1.630.539,92 | 121.970.899,28 | C |
| 17/01 | 00666 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 400.748,50 | 121.570.150,78 | C |
| 17/01 | 00666 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 400.748,50 | 121.169.402,28 | C |
| 17/01 | 00666 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 400.748,50 | 120.768.653,78 | C |
| 17/01 | 00666 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 400.748,50 | 120.367.905,28 | C |
| 17/01 | 00666 | 00014 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 278.272,08 | 120.089.633,20 | C |
| 23/01 | 00812 | 00013 | NFS 1133/1219/1220/1221 - SUBSIDIO | | 228.965,09 | 119.860.668,11 | C |
| 23/01 | 00812 | 00013 | NFS 1133/1219/1220/1221 - SUBSIDIO | | 395.253,26 | 119.465.414,85 | C |
| 23/01 | 00812 | 00013 | NFS 1133/1219/1220/1221 - SUBSIDIO | | 395.253,26 | 119.070.161,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1409 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01 | 00812 | 00013 | NFS 1133/1219/1220/1221 - SUBSIDIO | | 341.409,26 | 118.728.752,33 | C |
| 23/01 | 00812 | 00014 | NFS 1133/1219/1220/1221 - SUBSIDIO | | 239.315,83 | 118.489.436,50 | C |
| 24/01 | 00924 | 00013 | NFS 1221/1222/1223/1233 - SUBSIDIO | | 109.870,22 | 118.379.566,28 | C |
| 24/01 | 00924 | 00013 | NFS 1221/1222/1223/1233 - SUBSIDIO | | 195.641,34 | 118.183.924,94 | C |
| 24/01 | 00924 | 00013 | NFS 1221/1222/1223/1233 - SUBSIDIO | | 137.270,70 | 118.046.654,24 | C |
| 24/01 | 00924 | 00014 | NFS 1221/1222/1223/1233 - SUBSIDIO | | 111.950,61 | 117.934.703,63 | C |
| 24/01 | 00924 | 00014 | NFS 1221/1222/1223/1233 - SUBSIDIO | | 166.288,17 | 117.768.415,46 | C |
| 31/01 | 01465 | 00013 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 408.260,73 | 117.360.154,73 | C |
| 31/01 | 01465 | 00013 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 124.363,19 | 117.235.791,54 | C |
| 31/01 | 01465 | 00013 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 359.238,71 | 116.876.552,83 | C |
| 31/01 | 01465 | 00013 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 197.830,39 | 116.678.722,44 | C |
| 31/01 | 01465 | 00013 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 197.945,62 | 116.480.776,82 | C |
| 31/01 | 01465 | 00013 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 408.260,73 | 116.072.516,09 | C |
| 31/01 | 01465 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 282.498,44 | 115.790.017,65 | C |
| 31/01 | 01465 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 14.221,23 | 115.775.796,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1410 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01465 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 168.588,05 | 115.607.208,37 | C |
| 05/02 | 01974 | 00013 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO | | 385.191,85 | 115.222.016,52 | C |
| 05/02 | 01974 | 00013 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO | | 400.748,50 | 114.821.268,02 | C |
| 05/02 | 01974 | 00013 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO | | 83.524,22 | 114.737.743,80 | C |
| 05/02 | 01974 | 00013 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO | | 400.748,50 | 114.336.995,30 | C |
| 05/02 | 01974 | 00013 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO | | 13.907,00 | 114.323.088,30 | C |
| 05/02 | 01974 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO | | 317.224,28 | 114.005.864,02 | C |
| 05/02 | 01974 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO | | 370.661,65 | 113.635.202,37 | C |
| 05/02 | 01974 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO | | 1.245,70 | 113.633.956,67 | C |
| 05/02 | 01974 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO | | 33.129,95 | 113.600.826,72 | C |
| 05/02 | 01974 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO | | 249.258,57 | 113.351.568,15 | C |
| 14/02 | 02317 | 00013 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 400.243,56 | 112.951.324,59 | C |
| 14/02 | 02317 | 00013 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 110.106,24 | 112.841.218,35 | C |
| 14/02 | 02317 | 00013 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 400.243,56 | 112.440.974,79 | C |
| 14/02 | 02317 | 00013 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 400.243,56 | 112.040.731,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 1411 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 02317 | 00013 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 195.641,34 | 111.845.089,89 | C |
| 14/02 | 02317 | 00013 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 249.221,31 | 111.595.868,58 | C |
| 14/02 | 02317 | 00013 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 400.243,56 | 111.195.625,02 | C |
| 14/02 | 02317 | 00013 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 400.243,56 | 110.795.381,46 | C |
| 14/02 | 02317 | 00013 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 369.813,31 | 110.425.568,15 | C |
| 14/02 | 02317 | 00014 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 400.748,50 | 110.024.819,65 | C |
| 14/02 | 02317 | 00014 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 195.676,16 | 109.829.143,49 | C |
| 14/02 | 02317 | 00014 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 400.243,56 | 109.428.899,93 | C |
| 14/02 | 02317 | 00014 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 400.748,50 | 109.028.151,43 | C |
| 14/02 | 02317 | 00014 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 400.243,56 | 108.627.907,87 | C |
| 14/02 | 02317 | 00014 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 15.556,65 | 108.612.351,22 | C |
| 14/02 | 02317 | 00014 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 195.676,16 | 108.416.675,06 | C |
| 14/02 | 02317 | 00014 | NFS ANEXAS-TRANSPORTE | | 30.430,25 | 108.386.244,81 | C |
| 20/02 | 02540 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 105/20-PROC.S EI 17602/25-19 | | 290.137,32 | 108.096.107,49 | C |
| 20/02 | 02540 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 105/20-PROC.S EI 17602/25-19 | | 169.725,40 | 107.926.382,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 1412 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | 02540 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 105/20-PROC.SEI 17602/25-19 | | 392.368,66 | 107.534.013,43 | C |
| 20/02 | 02540 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 105/20-PROC.SEI 17602/25-19 | | 375.363,40 | 107.158.650,03 | C |
| 20/02 | 02540 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 105/20-PROC.SEI 17602/25-19 | | 400.243,56 | 106.758.406,47 | C |
| 20/02 | 02540 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 105/20-PROC.SEI 17602/25-19 | | 195.641,34 | 106.562.765,13 | C |
| 20/02 | 02540 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 105/20-PROC.SEI 17602/25-19 | | 400.243,56 | 106.162.521,57 | C |
| 20/02 | 02540 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 105/20-PROC.SEI 17602/25-19 | | 249.221,31 | 105.913.300,26 | C |
| 28/02 | 03101 | 00013 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 21060/25-71 | | 39.935,35 | 105.873.364,91 | C |
| 28/02 | 03098 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 21060/25-71 | | 139.346,58 | 105.734.018,33 | C |
| 28/02 | 03101 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 21060/25-71 | | 195.641,34 | 105.538.376,99 | C |
| 28/02 | 03101 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 21060/25-71 | | 392.368,66 | 105.146.008,33 | C |
| 28/02 | 03101 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 21060/25-71 | | 83.296,68 | 105.062.711,65 | C |
| 28/02 | 03101 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 21060/25-71 | | 195.641,34 | 104.867.070,31 | C |
| 28/02 | 03101 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 21060/25-71 | | 376.338,04 | 104.490.732,27 | C |
| 28/02 | 03101 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 21060/25-71 | | 231.935,99 | 104.258.796,28 | C |
| 28/02 | 03101 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 21060/25-71 | | 376.338,04 | 103.882.458,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 1413 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03101 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 21060/25 -71 | | 249.175,98 | 103.633.282,26 | C |
| 28/02 | 03101 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 21060/25 -71 | | 249.221,31 | 103.384.060,95 | C |
| 06/03 | 03271 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25 -08 | | 139.346,58 | 103.244.714,37 | C |
| 06/03 | 03272 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25 -08 | | 109.829,40 | 103.134.884,97 | C |
| 06/03 | 03272 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25 -08 | | 249.175,98 | 102.885.708,99 | C |
| 06/03 | 03272 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25 -08 | | 376.338,04 | 102.509.370,95 | C |
| 06/03 | 03272 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25 -08 | | 104.466,70 | 102.404.904,25 | C |
| 06/03 | 03272 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25 -08 | | 711.325,96 | 101.693.578,29 | C |
| 06/03 | 03272 | 00014 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25 -08 | | 195.641,34 | 101.497.936,95 | C |
| 14/03 | 04042 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/202 5-91 | | 139.346,58 | 101.358.590,37 | C |
| 14/03 | 04043 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/202 5-91 | | 195.641,34 | 101.162.949,03 | C |
| 14/03 | 04043 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/202 5-91 | | 42.051,13 | 101.120.897,90 | C |
| 14/03 | 04043 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/202 5-91 | | 238.409,55 | 100.882.488,35 | C |
| 14/03 | 04043 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/202 5-91 | | 290.100,61 | 100.592.387,74 | C |
| 14/03 | 04043 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/202 5-91 | | 249.175,98 | 100.343.211,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 1414 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 04043 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 377.756,13 | 99.965.455,63 | C |
| 14/03 | 04043 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 377.756,13 | 99.587.699,50 | C |
| 14/03 | 04043 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 377.756,13 | 99.209.943,37 | C |
| 14/03 | 04043 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 377.756,13 | 98.832.187,24 | C |
| 14/03 | 04043 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 1.767.145,83 | 97.065.041,41 | C |
| 14/03 | 04043 | 00014 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 377.756,13 | 96.687.285,28 | C |
| 18/03 | 04163 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 27458/2025-11 | | 337.783,54 | 96.349.501,74 | C |
| 18/03 | 04164 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 27458/2025-11 | | 377.756,13 | 95.971.745,61 | C |
| 18/03 | 04164 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 27458/2025-11 | | 483.340,01 | 95.488.405,60 | C |
| 18/03 | 04164 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 27458/2025-11 | | 377.665,95 | 95.110.739,65 | C |
| 18/03 | 04164 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 27458/2025-11 | | 377.665,95 | 94.733.073,70 | C |
| 18/03 | 04164 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 27458/2025-11 | | 249.175,98 | 94.483.897,72 | C |
| 18/03 | 04164 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 27458/2025-11 | | 377.665,95 | 94.106.231,77 | C |
| 18/03 | 04164 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 27458/2025-11 | | 377.756,13 | 93.728.475,64 | C |
| 18/03 | 04164 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 27458/2025-11 | | 87.655,52 | 93.640.820,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 1415 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | 04164 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 27458/2025-11 | | 377.665,95 | 93.263.154,17 | C |
| 18/03 | 04164 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 27458/2025-11 | | 377.665,95 | 92.885.488,22 | C |
| 18/03 | 04164 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 27458/2025-11 | | 195.641,34 | 92.689.846,88 | C |
| 20/03 | 04325 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 139.346,58 | 92.550.500,30 | C |
| 20/03 | 04329 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 241.361,60 | 92.309.138,70 | C |
| 20/03 | 04329 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 195.641,34 | 92.113.497,36 | C |
| 20/03 | 04329 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 171.003,94 | 91.942.493,42 | C |
| 20/03 | 04329 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 1.642.976,94 | 90.299.516,48 | C |
| 20/03 | 04329 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 249.175,98 | 90.050.340,50 | C |
| 28/03 | 05166 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 139.346,58 | 89.910.993,92 | C |
| 28/03 | 05167 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 143.365,04 | 89.767.628,88 | C |
| 28/03 | 05167 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 385.491,12 | 89.382.137,76 | C |
| 28/03 | 05167 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 385.491,12 | 88.996.646,64 | C |
| 28/03 | 05167 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 195.641,34 | 88.801.005,30 | C |
| 28/03 | 05167 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 380.708,18 | 88.420.297,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 1416 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | 05167 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 380.708,18 | 88.039.588,94 | C |
| 28/03 | 05167 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 380.708,18 | 87.658.880,76 | C |
| 28/03 | 05167 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 70.357,66 | 87.588.523,10 | C |
| 28/03 | 05167 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 249.175,98 | 87.339.347,12 | C |
| 04/04 | 05944 | 00013 | NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 159.127,81 | 87.180.219,31 | C |
| 04/04 | 05943 | 00014 | NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 139.346,58 | 87.040.872,73 | C |
| 04/04 | 05944 | 00014 | NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 385.491,12 | 86.655.381,61 | C |
| 04/04 | 05944 | 00014 | NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 195.641,34 | 86.459.740,27 | C |
| 04/04 | 05944 | 00014 | NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 82.998,27 | 86.376.742,00 | C |
| 04/04 | 05944 | 00014 | NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 246.144,54 | 86.130.597,46 | C |
| 04/04 | 05944 | 00014 | NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 361.744,98 | 85.768.852,48 | C |
| 04/04 | 05944 | 00014 | NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 195.641,34 | 85.573.211,14 | C |
| 04/04 | 05944 | 00014 | NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 385.491,12 | 85.187.720,02 | C |
| 04/04 | 05944 | 00014 | NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 249.175,98 | 84.938.544,04 | C |
| 11/04 | 06243 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-30. | | 124.753,52 | 84.813.790,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 1417 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 06243 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-30. | | 14.593,06 | 84.799.197,46 | C |
| 11/04 | 06245 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-30 | | 203.813,34 | 84.595.384,12 | C |
| 11/04 | 06245 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-30 | | 400.067,34 | 84.195.316,78 | C |
| 11/04 | 06245 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-30 | | 259.584,14 | 83.935.732,64 | C |
| 11/04 | 06245 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-30 | | 385.491,12 | 83.550.241,52 | C |
| 11/04 | 06245 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-30 | | 385.491,12 | 83.164.750,40 | C |
| 11/04 | 06245 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-30 | | 385.491,12 | 82.779.259,28 | C |
| 11/04 | 06245 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-30 | | 385.491,12 | 82.393.768,16 | C |
| 16/04 | 06375 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 42003/25-25 | | 259.584,14 | 82.134.184,02 | C |
| 16/04 | 06375 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 42003/25-25 | | 203.813,34 | 81.930.370,68 | C |
| 16/04 | 06375 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 42003/25-25 | | 649.565,23 | 81.280.805,45 | C |
| 16/04 | 06373 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 42003/25-25 | | 139.346,58 | 81.141.458,87 | C |
| 16/04 | 06375 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 42003/25-25 | | 400.067,34 | 80.741.391,53 | C |
| 16/04 | 06375 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 42003/25-25 | | 400.067,34 | 80.341.324,19 | C |
| 16/04 | 06375 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 42003/25-25 | | 1.669.318,03 | 78.672.006,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 1418 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 06375 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SE I 42003/25-25 | | 400.067,34 | 78.271.938,82 | C |
| 16/04 | 06375 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SE I 42003/25-25 | | 203.813,34 | 78.068.125,48 | C |
| 25/04 | 07029 | 00014 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 139.346,58 | 77.928.778,90 | C |
| 25/04 | 07030 | 00014 | SUBSIDIO PROCESSO | | 112.237,94 | 77.816.540,96 | C |
| 25/04 | 07030 | 00014 | SUBSIDIO PROCESSO | | 203.813,34 | 77.612.727,62 | C |
| 25/04 | 07030 | 00014 | SUBSIDIO PROCESSO | | 400.067,34 | 77.212.660,28 | C |
| 25/04 | 07030 | 00014 | SUBSIDIO PROCESSO | | 13.907,00 | 77.198.753,28 | C |
| 25/04 | 07030 | 00014 | SUBSIDIO PROCESSO | | 400.067,34 | 76.798.685,94 | C |
| 25/04 | 07030 | 00014 | SUBSIDIO PROCESSO | | 260.720,76 | 76.537.965,18 | C |
| 25/04 | 07030 | 00014 | SUBSIDIO PROCESSO | | 27.108,64 | 76.510.856,54 | C |
| 25/04 | 07030 | 00014 | SUBSIDIO PROCESSO | | 259.584,14 | 76.251.272,40 | C |
| 25/04 | 07030 | 00014 | SUBSIDIO PROCESSO | | 400.067,34 | 75.851.205,06 | C |
| 25/04 | 07030 | 00014 | SUBSIDIO PROCESSO | | 400.067,34 | 75.451.137,72 | C |
| 07/05 | 08338 | 00013 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 139.346,58 | 75.311.791,14 | C |
| 07/05 | 08340 | 00013 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 203.866,72 | 75.107.924,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 1419 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 08340 | 00013 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 401.593,94 | 74.706.330,48 | C |
| 07/05 | 08340 | 00013 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 259.584,14 | 74.446.746,34 | C |
| 07/05 | 08340 | 00013 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 49.929,63 | 74.396.816,71 | C |
| 07/05 | 08340 | 00013 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 162.117,18 | 74.234.699,53 | C |
| 07/05 | 08340 | 00014 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 100.130,18 | 74.134.569,35 | C |
| 07/05 | 08340 | 00014 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 401.593,94 | 73.732.975,41 | C |
| 07/05 | 08340 | 00014 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 259.584,14 | 73.473.391,27 | C |
| 07/05 | 08340 | 00014 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 400.067,34 | 73.073.323,93 | C |
| 07/05 | 08340 | 00014 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 400.067,34 | 72.673.256,59 | C |
| 07/05 | 08340 | 00014 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 400.067,34 | 72.273.189,25 | C |
| 07/05 | 08340 | 00014 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 400.067,34 | 71.873.121,91 | C |
| 07/05 | 08340 | 00014 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 139.346,58 | 71.733.775,33 | C |
| 07/05 | 08340 | 00014 | CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-27 | | 400.067,34 | 71.333.707,99 | C |
| 16/05 | 09015 | 00013 | EMPRESA CITY OPERACAO PROC.SEI 56022/25-39 | | 139.346,58 | 71.194.361,41 | C |
| 16/05 | 09017 | 00013 | EMPRESA CITY OPERACAO PROC.SEI 56022/25-39 | | 1.343.060,69 | 69.851.300,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 1420 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 09017 | 00013 | EMPRESA CITY OPERACAO PROC.SEI 56022/25-39 | | 388.171,80 | 69.463.128,92 | C |
| 16/05 | 09017 | 00013 | EMPRESA CITY OPERACAO PROC.SEI 56022/25-39 | | 406.856,75 | 69.056.272,17 | C |
| 16/05 | 09017 | 00013 | EMPRESA CITY OPERACAO PROC.SEI 56022/25-39 | | 203.630,62 | 68.852.641,55 | C |
| 16/05 | 09017 | 00013 | EMPRESA CITY OPERACAO PROC.SEI 56022/25-39 | | 120.249,06 | 68.732.392,49 | C |
| 16/05 | 09017 | 00014 | EMPRESA CITY OPERACAO PROC.SEI 56022/25-39 | | 401.817,00 | 68.330.575,49 | C |
| 16/05 | 09017 | 00014 | EMPRESA CITY OPERACAO PROC.SEI 56022/25-39 | | 56.625,82 | 68.273.949,67 | C |
| 16/05 | 09017 | 00014 | EMPRESA CITY OPERACAO PROC.SEI 56022/25-39 | | 82.720,76 | 68.191.228,91 | C |
| 16/05 | 09017 | 00014 | EMPRESA CITY OPERACAO PROC.SEI 56022/25-39 | | 528.299,11 | 67.662.929,80 | C |
| 16/05 | 09017 | 00014 | EMPRESA CITY OPERACAO PROC.SEI 56022/25-39 | | 1.345.263,36 | 66.317.666,44 | C |
| 16/05 | 09017 | 00014 | EMPRESA CITY OPERACAO PROC.SEI 56022/25-39 | | 401.817,00 | 65.915.849,44 | C |
| 16/05 | 09017 | 00014 | EMPRESA CITY OPERACAO PROC.SEI 56022/25-39 | | 401.817,00 | 65.514.032,44 | C |
| 16/05 | 09017 | 00014 | EMPRESA CITY OPERACAO PROC.SEI 56022/25-39 | | 401.817,00 | 65.112.215,44 | C |
| 16/05 | 09017 | 00014 | EMPRESA CITY OPERACAO PROC.SEI 56022/25-39 | | 351.664,31 | 64.760.551,13 | C |
| 20/05 | 09303 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY PROC.SEI 57455/25-10 | | 331,06 | 64.760.220,07 | C |
| 20/05 | 09303 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY PROC.SEI 57455/25-10 | | 139.015,52 | 64.621.204,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 1421 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | 09304 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY PROC.SEI 57455/25-10 | | 37.685,48 | 64.583.519,07 | C |
| 20/05 | 09304 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY PROC.SEI 57455/25-10 | | 406.856,75 | 64.176.662,32 | C |
| 20/05 | 09304 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY PROC.SEI 57455/25-10 | | 406.856,75 | 63.769.805,57 | C |
| 20/05 | 09304 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY PROC.SEI 57455/25-10 | | 406.856,75 | 63.362.948,82 | C |
| 20/05 | 09304 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY PROC.SEI 57455/25-10 | | 18.684,95 | 63.344.263,87 | C |
| 30/05 | 10276 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY SEI 62162/2025-46 | | 203.631,54 | 63.140.632,33 | C |
| 30/05 | 10276 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY SEI 62162/2025-46 | | 387.765,47 | 62.752.866,86 | C |
| 30/05 | 10276 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY SEI 62162/2025-46 | | 406.856,75 | 62.346.010,11 | C |
| 30/05 | 10276 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY SEI 62162/2025-46 | | 203.631,54 | 62.142.378,57 | C |
| 30/05 | 10276 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY SEI 62162/2025-46 | | 406.856,75 | 61.735.521,82 | C |
| 30/05 | 10275 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY SEI 62162/2025-46 | | 139.346,58 | 61.596.175,24 | C |
| 30/05 | 10276 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY SEI 62162/2025-46 | | 203.631,54 | 61.392.543,70 | C |
| 30/05 | 10276 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY SEI 62162/2025-46 | | 221.910,16 | 61.170.633,54 | C |
| 30/05 | 10276 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY SEI 62162/2025-46 | | 406.856,75 | 60.763.776,79 | C |
| 30/05 | 10276 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY SEI 62162/2025-46 | | 42.552,66 | 60.721.224,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 1422 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10276 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY SEI 62162/2025-46 | | 406.856,75 | 60.314.367,38 | C |
| 30/05 | 10276 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY SEI 62162/2025-46 | | 203.631,54 | 60.110.735,84 | C |
| 30/05 | 10276 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY SEI 62162/2025-46 | | 406.856,75 | 59.703.879,09 | C |
| 30/05 | 10276 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY SEI 62162/2025-46 | | 406.856,75 | 59.297.022,34 | C |
| 30/05 | 10276 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY SEI 62162/2025-46 | | 259.595,64 | 59.037.426,70 | C |
| 06/06 | 10936 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54 | | 139.346,58 | 58.898.080,12 | C |
| 06/06 | 10938 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54 | | 42.552,66 | 58.855.527,46 | C |
| 06/06 | 10938 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54 | | 262.462,47 | 58.593.064,99 | C |
| 06/06 | 10938 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54 | | 406.856,75 | 58.186.208,24 | C |
| 06/06 | 10938 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54 | | 406.856,75 | 57.779.351,49 | C |
| 06/06 | 10938 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54 | | 406.856,75 | 57.372.494,74 | C |
| 06/06 | 10938 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54 | | 259.595,64 | 57.112.899,10 | C |
| 06/06 | 10938 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54 | | 130.452,77 | 56.982.446,33 | C |
| 06/06 | 10938 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54 | | 174.765,53 | 56.807.680,80 | C |
| 06/06 | 10938 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54 | | 19.091,28 | 56.788.589,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 1423 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10938 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54 | | 203.631,54 | 56.584.957,98 | C |
| 13/06 | 11315 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 96.793,92 | 56.488.164,06 | C |
| 13/06 | 11315 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 42.552,66 | 56.445.611,40 | C |
| 13/06 | 11325 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 29.704,00 | 56.415.907,40 | C |
| 13/06 | 11325 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 528.299,11 | 55.887.608,29 | C |
| 13/06 | 11325 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 406.856,75 | 55.480.751,54 | C |
| 13/06 | 11325 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 259.595,64 | 55.221.155,90 | C |
| 13/06 | 11325 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 406.856,75 | 54.814.299,15 | C |
| 13/06 | 11325 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 406.856,75 | 54.407.442,40 | C |
| 13/06 | 11325 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 40.614,67 | 54.366.827,73 | C |
| 13/06 | 11325 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 203.631,54 | 54.163.196,19 | C |
| 13/06 | 11325 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 144.394,28 | 54.018.801,91 | C |
| 13/06 | 11325 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 98.731,91 | 53.920.070,00 | C |
| 13/06 | 11325 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 77.971,61 | 53.842.098,39 | C |
| 13/06 | 11325 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 645.573,72 | 53.196.524,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 1424 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | O0010 | 13981 | EMPENHO CITY - CPL 0105/2020 | 1.500.000,00 | | 54.696.524,67 | C |
| 18/06 | P0010 | 13983 | EMPENHO CITY - CPL 0105/2020 | 1.500.000,00 | | 56.196.524,67 | C |
| 18/06 | 11546 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 139.346,58 | 56.057.178,09 | C |
| 18/06 | 11547 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 1.991.090,44 | 54.066.087,65 | C |
| 18/06 | 11547 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 203.631,54 | 53.862.456,11 | C |
| 18/06 | 11547 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 57.325,69 | 53.805.130,42 | C |
| 18/06 | 11547 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 406.856,75 | 53.398.273,67 | C |
| 18/06 | 11547 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 406.856,75 | 52.991.416,92 | C |
| 18/06 | 11547 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 227.921,24 | 52.763.495,68 | C |
| 18/06 | 11547 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 406.856,75 | 52.356.638,93 | C |
| 18/06 | 11547 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 259.595,64 | 52.097.043,29 | C |
| 18/06 | 11547 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 406.856,75 | 51.690.186,54 | C |
| 18/06 | 11547 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 117.439,84 | 51.572.746,70 | C |
| 18/06 | 11547 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 42.552,66 | 51.530.194,04 | C |
| 18/06 | O0010 | 13981 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -1.500.000,00 | | 50.030.194,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 1425 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0010 | 14647 | EMPENHO CITY CPL 0105/2020 | 4.000.000,00 | | 54.030.194,04 | C |
| 27/06 | 12183 | 00013 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/20 25-39 | | 408.290,74 | 53.621.903,30 | C |
| 27/06 | 12183 | 00013 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/20 25-39 | | 203.045,35 | 53.418.857,95 | C |
| 27/06 | 12183 | 00013 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/20 25-39 | | 286.981,77 | 53.131.876,18 | C |
| 27/06 | 12183 | 00013 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/20 25-39 | | 95.659,88 | 53.036.216,30 | C |
| 27/06 | 12183 | 00013 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/20 25-39 | | 408.290,74 | 52.627.925,56 | C |
| 27/06 | 12183 | 00014 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/20 25-39 | | 178.935,51 | 52.448.990,05 | C |
| 27/06 | 12183 | 00014 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/20 25-39 | | 406.856,75 | 52.042.133,30 | C |
| 27/06 | 12183 | 00014 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/20 25-39 | | 142.155,80 | 51.899.977,50 | C |
| 27/06 | 12183 | 00014 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/20 25-39 | | 406.856,75 | 51.493.120,75 | C |
| 27/06 | 12183 | 00014 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/20 25-39 | | 163.935,76 | 51.329.184,99 | C |
| 27/06 | 12183 | 00014 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/20 25-39 | | 406.856,75 | 50.922.328,24 | C |
| 27/06 | 12183 | 00014 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/20 25-39 | | 32.609,73 | 50.889.718,51 | C |
| 27/06 | 12183 | 00014 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/20 25-39 | | 8.949,96 | 50.880.768,55 | C |
| 27/06 | 12183 | 00014 | TRANSPORTE - CAIXA UNICO SEI 77372/20 25-39 | | 33.602,70 | 50.847.165,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 1426 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 12187 | 00014 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI00077372/2025-39 | | 139.346,58 | 50.707.819,27 | C |
| 01/07 | 12515 | 14647 | PAGTO CITY CPL 0105/2020-PROC SEI 77839/2025-41 | | 203.045,35 | 50.504.773,92 | C |
| 01/07 | 12515 | 14647 | PAGTO CITY CPL 0105/2020-PROC SEI 77839/2025-41 | | 96.624,39 | 50.408.149,53 | C |
| 01/07 | 12515 | 14647 | PAGTO CITY CPL 0105/2020-PROC SEI 77839/2025-41 | | 121.308,97 | 50.286.840,56 | C |
| 01/07 | 12515 | 14647 | PAGTO CITY CPL 0105/2020-PROC SEI 77839/2025-41 | | 408.290,74 | 49.878.549,82 | C |
| 01/07 | 12515 | 14647 | PAGTO CITY CPL 0105/2020-PROC SEI 77839/2025-41 | | 258.970,38 | 49.619.579,44 | C |
| 01/07 | 12515 | 14647 | PAGTO CITY CPL 0105/2020-PROC SEI 77839/2025-41 | | 408.290,74 | 49.211.288,70 | C |
| 01/07 | 12515 | 14647 | PAGTO CITY CPL 0105/2020-PROC SEI 77839/2025-41 | | 408.290,74 | 48.802.997,96 | C |
| 01/07 | 12515 | 14647 | PAGTO CITY CPL 0105/2020-PROC SEI 77839/2025-41 | | 203.045,35 | 48.599.952,61 | C |
| 01/07 | 12515 | 14647 | PAGTO CITY CPL 0105/2020-PROC SEI 77839/2025-41 | | 408.290,74 | 48.191.661,87 | C |
| 01/07 | 12515 | 14647 | PAGTO CITY CPL 0105/2020-PROC SEI 77839/2025-41 | | 258.970,38 | 47.932.691,49 | C |
| 01/07 | 12515 | 14647 | PAGTO CITY CPL 0105/2020-PROC SEI 77839/2025-41 | | 408.290,74 | 47.524.400,75 | C |
| 01/07 | 12515 | 14647 | PAGTO CITY CPL 0105/2020-PROC SEI 77839/2025-41 | | 408.290,74 | 47.116.110,01 | C |
| 01/07 | 12515 | 14647 | PAGTO CITY CPL 0105/2020-PROC SEI 77839/2025-41 | | 408.290,74 | 46.707.819,27 | C |
| 04/07 | 13139 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 81540/2025-91 | | 408.290,74 | 46.299.528,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 1427 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 13139 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 81540/2025-91 | | 351.027,63 | 45.948.500,90 | C |
| 04/07 | 13139 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 81540/2025-91 | | 203.045,35 | 45.745.455,55 | C |
| 04/07 | 13139 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 81540/2025-91 | | 408.290,74 | 45.337.164,81 | C |
| 04/07 | 13139 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 81540/2025-91 | | 408.290,74 | 44.928.874,07 | C |
| 04/07 | 13138 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 81540/2025-91 | | 58.448,30 | 44.870.425,77 | C |
| 04/07 | 13138 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 81540/2025-91 | | 80.898,28 | 44.789.527,49 | C |
| 04/07 | 13139 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 81540/2025-91 | | 42.552,66 | 44.746.974,83 | C |
| 04/07 | 13139 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 81540/2025-91 | | 3.743,72 | 44.743.231,11 | C |
| 04/07 | 13139 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 81540/2025-91 | | 171.021,81 | 44.572.209,30 | C |
| 04/07 | 13139 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 81540/2025-91 | | 311.666,35 | 44.260.542,95 | C |
| 11/07 | 13591 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 2.315.891,73 | 41.944.651,22 | C |
| 11/07 | 13591 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 528.299,11 | 41.416.352,11 | C |
| 11/07 | 13591 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 174.765,53 | 41.241.586,58 | C |
| 11/07 | 13591 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 42.552,66 | 41.199.033,92 | C |
| 11/07 | 13608 | 00014 | SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020 | | 139.346,58 | 41.059.687,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 1428 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 13893 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 406.768,36 | 40.652.918,98 | C |
| 18/07 | 13893 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 36.830,47 | 40.616.088,51 | C |
| 18/07 | 13893 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 406.768,36 | 40.209.320,15 | C |
| 18/07 | 13893 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 13.907,00 | 40.195.413,15 | C |
| 18/07 | 13892 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 139.346,58 | 40.056.066,57 | C |
| 18/07 | 13893 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 258.970,38 | 39.797.096,19 | C |
| 18/07 | 13893 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 408.290,74 | 39.388.805,45 | C |
| 18/07 | 13893 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 408.290,74 | 38.980.514,71 | C |
| 18/07 | 13893 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 42.552,66 | 38.937.962,05 | C |
| 18/07 | 13893 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 203.045,35 | 38.734.916,70 | C |
| 18/07 | 13893 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 408.290,74 | 38.326.625,96 | C |
| 18/07 | 13893 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 203.045,35 | 38.123.580,61 | C |
| 18/07 | 13893 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 408.290,74 | 37.715.289,87 | C |
| 18/07 | 13893 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 408.290,74 | 37.306.999,13 | C |
| 18/07 | 13893 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 109.550,85 | 37.197.448,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 1429 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 13893 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 408.290,74 | 36.789.157,54 | C |
| 18/07 | 13893 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 174.765,53 | 36.614.392,01 | C |
| 18/07 | 13893 | 00014 | OPERACAO EMPRESA CITY CPL 105/20 SEI 87965/2025-11 | | 258.970,38 | 36.355.421,63 | C |
| 25/07 | 15249 | 00013 | EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 882 02/2025-80 | | 406.768,36 | 35.948.653,27 | C |
| 25/07 | 15249 | 00013 | EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 882 02/2025-80 | | 234.738,41 | 35.713.914,86 | C |
| 25/07 | 15249 | 00013 | EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 882 02/2025-80 | | 172.355,03 | 35.541.559,83 | C |
| 25/07 | 15248 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 882 02/2025-80 | | 121.181,89 | 35.420.377,94 | C |
| 25/07 | 15248 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 882 02/2025-80 | | 18.164,69 | 35.402.213,25 | C |
| 25/07 | 15249 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 882 02/2025-80 | | 42.552,66 | 35.359.660,59 | C |
| 25/07 | 15249 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 882 02/2025-80 | | 369.937,89 | 34.989.722,70 | C |
| 25/07 | 15249 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 882 02/2025-80 | | 53.581,97 | 34.936.140,73 | C |
| 25/07 | 15249 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 882 02/2025-80 | | 121.183,56 | 34.814.957,17 | C |
| 25/07 | 15249 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 882 02/2025-80 | | 134.251,18 | 34.680.705,99 | C |
| 25/07 | 15249 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 882 02/2025-80 | | 262.313,25 | 34.418.392,74 | C |
| 25/07 | 15249 | 00014 | EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 882 02/2025-80 | | 406.768,36 | 34.011.624,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 1430 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 15249 | 13983 | EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 882 02/2025-80 | | 406.768,36 | 33.604.856,02 | C |
| 25/07 | 15249 | 13983 | EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 882 02/2025-80 | | 72.047,84 | 33.532.808,18 | C |
| 25/07 | 15249 | 13983 | EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 882 02/2025-80 | | 33.943,99 | 33.498.864,19 | C |
| 25/07 | 15249 | 13983 | EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 882 02/2025-80 | | 406.768,36 | 33.092.095,83 | C |
| 31/07 | P0010 | 17444 | EMPENHO VIGENCIA 2025 SUBSIDIO CPL 105/2020 | 3.200.000,00 | | 36.292.095,83 | C |
| 31/07 | P0010 | 17778 | EMPENHO VIGENCIA 2025 SUBSIDIO CPL 0105/2020 | 1.808.283,27 | | 38.100.379,10 | C |
| 31/07 | P0010 | 00013 | FRUSTRACAO DE RECEITA | -3.200.000,00 | | 34.900.379,10 | C |
| 01/08 | P0010 | 17968 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CITY CPL 0105/2020 | 1.450.103,49 | | 36.350.482,59 | C |
| 01/08 | 15616 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 234.738,41 | 36.115.744,18 | C |
| 01/08 | 15616 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 406.768,36 | 35.708.975,82 | C |
| 01/08 | 15616 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 406.768,36 | 35.302.207,46 | C |
| 01/08 | 15616 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 206.299,02 | 35.095.908,44 | C |
| 01/08 | 15616 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 68.767,88 | 35.027.140,56 | C |
| 01/08 | 15616 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 406.768,36 | 34.620.372,20 | C |
| 01/08 | 15616 | 00013 | OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 262.313,25 | 34.358.058,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27 1431 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 15615 | 13983 | OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 139.346,58 | 34.218.712,37 | C |
| 01/08 | 15616 | 13983 | OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 105.997,65 | 34.112.714,72 | C |
| 01/08 | 15616 | 13983 | OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 172.029,95 | 33.940.684,77 | C |
| 01/08 | 15616 | 13983 | OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 42.552,66 | 33.898.132,11 | C |
| 01/08 | P0010 | 00013 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA | -6.500.000,00 | | 27.398.132,11 | C |
| 06/08 | 15746 | 00013 | EMPRESA CITY CPL 0105/20-PROC. SEI 97 193/2025-18 | | 528.299,11 | 26.869.833,00 | C |
| 06/08 | 15746 | 00013 | EMPRESA CITY CPL 0105/20-PROC. SEI 97 193/2025-18 | | 659.824,85 | 26.210.008,15 | C |
| 06/08 | 15746 | 13983 | EMPRESA CITY CPL 0105/20-PROC. SEI 97 193/2025-18 | | 120.544,61 | 26.089.463,54 | C |
| 06/08 | 15744 | 17444 | EMPRESA CITY CPL 0105/20-PROC. SEI 97 193/2025-18 | | 117.227,66 | 25.972.235,88 | C |
| 06/08 | 15744 | 17444 | EMPRESA CITY CPL 0105/20-PROC. SEI 97 193/2025-18 | | 22.118,92 | 25.950.116,96 | C |
| 06/08 | 15746 | 17444 | EMPRESA CITY CPL 0105/20-PROC. SEI 97 193/2025-18 | | 406.768,36 | 25.543.348,60 | C |
| 06/08 | 15746 | 17444 | EMPRESA CITY CPL 0105/20-PROC. SEI 97 193/2025-18 | | 63.857,87 | 25.479.490,73 | C |
| 06/08 | 15746 | 17444 | EMPRESA CITY CPL 0105/20-PROC. SEI 97 193/2025-18 | | 42.552,66 | 25.436.938,07 | C |
| 06/08 | 15746 | 17444 | EMPRESA CITY CPL 0105/20-PROC. SEI 97 193/2025-18 | | 51.485,34 | 25.385.452,73 | C |
| 06/08 | 15746 | 17444 | EMPRESA CITY CPL 0105/20-PROC. SEI 97 193/2025-18 | | 110.907,66 | 25.274.545,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 1432 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 15746 | 17444 | EMPRESA CITY CPL 0105/20-PROC. SEI 97 193/2025-18 | | 203.737,62 | 25.070.807,45 | C |
| 06/08 | 15746 | 17444 | EMPRESA CITY CPL 0105/20-PROC. SEI 97 193/2025-18 | | 406.768,36 | 24.664.039,09 | C |
| 06/08 | 15746 | 17444 | EMPRESA CITY CPL 0105/20-PROC. SEI 97 193/2025-18 | | 262.313,25 | 24.401.725,84 | C |
| 14/08 | 16061 | 17444 | PGTO EMPRESA CITY-PROC.SEI 100298/202 5-61 | | 1.512.262,30 | 22.889.463,54 | C |
| 14/08 | 16060 | 17778 | PGTO EMPRESA CITY-PROC.SEI 100298/202 5-61 | | 139.346,58 | 22.750.116,96 | C |
| 14/08 | 16061 | 17778 | PGTO EMPRESA CITY-PROC.SEI 100298/202 5-61 | | 371.705,13 | 22.378.411,83 | C |
| 14/08 | 16061 | 17778 | PGTO EMPRESA CITY-PROC.SEI 100298/202 5-61 | | 174.765,53 | 22.203.646,30 | C |
| 14/08 | 16061 | 17778 | PGTO EMPRESA CITY-PROC.SEI 100298/202 5-61 | | 42.552,66 | 22.161.093,64 | C |
| 14/08 | 16061 | 17778 | PGTO EMPRESA CITY-PROC.SEI 100298/202 5-61 | | 406.768,36 | 21.754.325,28 | C |
| 14/08 | 16061 | 17778 | PGTO EMPRESA CITY-PROC.SEI 100298/202 5-61 | | 266.376,65 | 21.487.948,63 | C |
| 14/08 | 16061 | 17778 | PGTO EMPRESA CITY-PROC.SEI 100298/202 5-61 | | 406.768,36 | 21.081.180,27 | C |
| 20/08 | 16315 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 102262 /2025-12 | | 119.620,02 | 20.961.560,25 | C |
| 20/08 | 16315 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 102262 /2025-12 | | 13.907,00 | 20.947.653,25 | C |
| 20/08 | 16315 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 102262 /2025-12 | | 406.768,36 | 20.540.884,89 | C |
| 20/08 | 16315 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 102262 /2025-12 | | 329.101,98 | 20.211.782,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 1433 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08 | 16315 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 102262 /2025-12 | | 406.768,36 | 19.805.014,55 | C |
| 20/08 | 16314 | 17968 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 102262 /2025-12 | | 139.346,58 | 19.665.667,97 | C |
| 20/08 | 16315 | 17968 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 102262 /2025-12 | | 406.768,36 | 19.258.899,61 | C |
| 20/08 | 16315 | 17968 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 102262 /2025-12 | | 140.391,71 | 19.118.507,90 | C |
| 20/08 | 16315 | 17968 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 102262 /2025-12 | | 262.313,25 | 18.856.194,65 | C |
| 20/08 | 16315 | 17968 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 102262 /2025-12 | | 206.299,02 | 18.649.895,63 | C |
| 20/08 | 16315 | 17968 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 102262 /2025-12 | | 42.552,66 | 18.607.342,97 | C |
| 20/08 | 16315 | 17968 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 102262 /2025-12 | | 6.532,18 | 18.600.810,79 | C |
| 20/08 | 16315 | 17968 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 102262 /2025-12 | | 168.233,35 | 18.432.577,44 | C |
| 20/08 | 16315 | 17968 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 102262 /2025-12 | | 77.666,38 | 18.354.911,06 | C |
| 25/08 | P0010 | 19452 | EMPENHO CITY - CPL 0105/2020 | 3.923.323,56 | | 22.278.234,62 | C |
| 29/08 | P0010 | 19772 | EMPENHO CITY - CPL 0105/2020 | 2.484.242,32 | | 24.762.476,94 | C |
| 29/08 | 17630 | 00013 | PAGAMENTO EMPRESA CITY-29/08/2025 CPL 0105/2020 | | 862.885,48 | 23.899.591,46 | C |
| 29/08 | 17630 | 00013 | PAGAMENTO EMPRESA CITY-29/08/2025 CPL 0105/2020 | | 223.698,64 | 23.675.892,82 | C |
| 29/08 | 17629 | 19452 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 106615/2025-53 | | 13.907,00 | 23.661.985,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 1434 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17629 | 19452 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 106615/2025-53 | | 76.944,05 | 23.585.041,77 | C |
| 29/08 | 17629 | 19452 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 106615/2025-53 | | 48.495,53 | 23.536.546,24 | C |
| 29/08 | 17630 | 19452 | PAGAMENTO EMPRESA CITY-29/08/2025 CPL 0105/2020 | | 287.148,34 | 23.249.397,90 | C |
| 29/08 | 17630 | 19452 | PAGAMENTO EMPRESA CITY-29/08/2025 CPL 0105/2020 | | 406.688,09 | 22.842.709,81 | C |
| 29/08 | 17630 | 19452 | PAGAMENTO EMPRESA CITY-29/08/2025 CPL 0105/2020 | | 42.552,66 | 22.800.157,15 | C |
| 29/08 | 17630 | 19452 | PAGAMENTO EMPRESA CITY-29/08/2025 CPL 0105/2020 | | 174.765,53 | 22.625.391,62 | C |
| 29/08 | 17630 | 19452 | PAGAMENTO EMPRESA CITY-29/08/2025 CPL 0105/2020 | | 1.997.044,61 | 20.628.347,01 | C |
| 29/08 | 17630 | 19452 | PAGAMENTO EMPRESA CITY-29/08/2025 CPL 0105/2020 | | 406.688,09 | 20.221.658,92 | C |
| 29/08 | 17630 | 19452 | PAGAMENTO EMPRESA CITY-29/08/2025 CPL 0105/2020 | | 206.529,64 | 20.015.129,28 | C |
| 29/08 | 17630 | 19452 | PAGAMENTO EMPRESA CITY-29/08/2025 CPL 0105/2020 | | 262.560,02 | 19.752.569,26 | C |
| 05/09 | 18143 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES PROC.SEI 1 15841/2025-25 | | 333.564,17 | 19.419.005,09 | C |
| 05/09 | 18143 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES PROC.SEI 1 15841/2025-25 | | 262.560,02 | 19.156.445,07 | C |
| 05/09 | 18143 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES PROC.SEI 1 15841/2025-25 | | 206.529,64 | 18.949.915,43 | C |
| 05/09 | 18143 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES PROC.SEI 1 15841/2025-25 | | 360.339,46 | 18.589.575,97 | C |
| 05/09 | 18142 | 19772 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES PROC.SEI 1 15841/2025-25 | | 139.346,58 | 18.450.229,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 1435 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18143 | 19772 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES PROC.SEI 1 15841/2025-25 | | 9.670,04 | 18.440.559,35 | C |
| 05/09 | 18143 | 19772 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES PROC.SEI 1 15841/2025-25 | | 32.882,62 | 18.407.676,73 | C |
| 05/09 | 18143 | 19772 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES PROC.SEI 1 15841/2025-25 | | 22.333,83 | 18.385.342,90 | C |
| 05/09 | 18143 | 19772 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES PROC.SEI 1 15841/2025-25 | | 152.431,70 | 18.232.911,20 | C |
| 05/09 | 18143 | 19772 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES PROC.SEI 1 15841/2025-25 | | 182.989,45 | 18.049.921,75 | C |
| 05/09 | 18143 | 19772 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES PROC.SEI 1 15841/2025-25 | | 406.688,09 | 17.643.233,66 | C |
| 05/09 | 18143 | 19772 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES PROC.SEI 1 15841/2025-25 | | 406.688,09 | 17.236.545,57 | C |
| 05/09 | 18143 | 19772 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES PROC.SEI 1 15841/2025-25 | | 73.123,92 | 17.163.421,65 | C |
| 05/09 | 18143 | 19772 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES PROC.SEI 1 15841/2025-25 | | 528.299,14 | 16.635.122,51 | C |
| 09/09 | P0010 | 20556 | EMPENHO CITY - CPL 0105/2020 | 2.354.557,53 | | 18.989.680,04 | C |
| 12/09 | 18367 | 19772 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 120888 /2025-19 | | 61.333,87 | 18.928.346,17 | C |
| 12/09 | 18367 | 19772 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 120888 /2025-19 | | 78.012,71 | 18.850.333,46 | C |
| 12/09 | 18368 | 19772 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 120888 /2025-19 | | 42.552,66 | 18.807.780,80 | C |
| 12/09 | 18368 | 19772 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 120888 /2025-19 | | 174.765,53 | 18.633.015,27 | C |
| 12/09 | 18368 | 19772 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 120888 /2025-19 | | 46.348,63 | 18.586.666,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32 1436 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 18368 | 19772 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 120888 /2025-19 | | 126.775,46 | 18.459.891,18 | C |
| 12/09 | 18368 | 20556 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 120888 /2025-19 | | 279.912,63 | 18.179.978,55 | C |
| 12/09 | 18368 | 20556 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 120888 /2025-19 | | 406.688,09 | 17.773.290,46 | C |
| 12/09 | 18368 | 20556 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 120888 /2025-19 | | 406.688,09 | 17.366.602,37 | C |
| 12/09 | 18368 | 20556 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 120888 /2025-19 | | 206.529,64 | 17.160.072,73 | C |
| 12/09 | 18368 | 20556 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 120888 /2025-19 | | 262.560,02 | 16.897.512,71 | C |
| 12/09 | 18368 | 20556 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 120888 /2025-19 | | 206.529,64 | 16.690.983,07 | C |
| 12/09 | 18368 | 20556 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 120888 /2025-19 | | 406.688,09 | 16.284.294,98 | C |
| 12/09 | 18368 | 20556 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 120888 /2025-19 | | 178.961,33 | 16.105.333,65 | C |
| 18/09 | P0010 | 20825 | SUBSIDIO CITY CPL 105/2020 | 4.860.437,13 | | 20.965.770,78 | C |
| 19/09 | 18803 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 327.168,64 | 20.638.602,14 | C |
| 19/09 | 18803 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 411.530,20 | 20.227.071,94 | C |
| 19/09 | 18803 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 125.173,51 | 20.101.898,43 | C |
| 19/09 | 18803 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 13.907,00 | 20.087.991,43 | C |
| 19/09 | 18802 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 117.628,63 | 19.970.362,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33 1437 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 18802 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 21.717,95 | 19.948.644,85 | C |
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 42.552,66 | 19.906.092,19 | C |
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 79.659,52 | 19.826.432,67 | C |
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 95.106,01 | 19.731.326,66 | C |
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 227.726,76 | 19.503.599,90 | C |
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 406.688,09 | 19.096.911,81 | C |
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 406.688,09 | 18.690.223,72 | C |
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 406.688,09 | 18.283.535,63 | C |
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 262.560,02 | 18.020.975,61 | C |
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 206.529,64 | 17.814.445,97 | C |
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 406.688,09 | 17.407.757,88 | C |
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 406.688,09 | 17.001.069,79 | C |
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 406.688,09 | 16.594.381,70 | C |
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 406.688,09 | 16.187.693,61 | C |
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 406.688,09 | 15.781.005,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 1438 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 262.560,02 | 15.518.445,50 | C |
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 206.529,64 | 15.311.915,86 | C |
| 19/09 | 18803 | 20825 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 84.361,56 | 15.227.554,30 | C |
| 26/09 | 19331 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 130443/2025-39 | | 139.346,58 | 15.088.207,72 | C |
| 26/09 | 19332 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 130443/2025-39 | | 42.552,66 | 15.045.655,06 | C |
| 26/09 | 19332 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 130443/2025-39 | | 164.489,63 | 14.881.165,43 | C |
| 26/09 | 19332 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 130443/2025-39 | | 10.275,90 | 14.870.889,53 | C |
| 26/09 | 19332 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 130443/2025-39 | | 286.356,69 | 14.584.532,84 | C |
| 26/09 | 19332 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 130443/2025-39 | | 2.652.855,13 | 11.931.677,71 | C |
| 30/09 | P0010 | 21340 | EMPENHO DE SUBSIDIO - CPL 0105/2020 | 2.077.238,94 | | 14.008.916,65 | C |
| 30/09 | P0010 | 00013 | FRUSTACAO DE RECEITA | -5.000.000,00 | | 9.008.916,65 | C |
| 02/10 | P0010 | 22157 | EMPENHO ARRECADACAO | 1.300.000,00 | | 10.308.916,65 | C |
| 02/10 | P0010 | 22161 | SUBSIDIO CITY CPL 105/2020 | 4.479.299,65 | | 14.788.216,30 | C |
| 02/10 | P0010 | 00013 | FRUSTACAO DE RECEITA | -1.300.000,00 | | 13.488.216,30 | C |
| 03/10 | 20039 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 1 37759/2025-51 | | 43.558,82 | 13.444.657,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 1439 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 20039 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 1 37759/2025-51 | | 411.530,20 | 13.033.127,28 | C |
| 03/10 | 20039 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 1 37759/2025-51 | | 411.530,20 | 12.621.597,08 | C |
| 03/10 | 20039 | 00013 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 1 37759/2025-51 | | 137.375,05 | 12.484.222,03 | C |
| 03/10 | 20038 | 21340 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 1 37759/2025-51 | | 139.346,58 | 12.344.875,45 | C |
| 03/10 | 20039 | 21340 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 1 37759/2025-51 | | 42.552,66 | 12.302.322,79 | C |
| 03/10 | 20039 | 21340 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 1 37759/2025-51 | | 174.765,53 | 12.127.557,26 | C |
| 03/10 | 20039 | 21340 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 1 37759/2025-51 | | 411.530,20 | 11.716.027,06 | C |
| 03/10 | 20039 | 21340 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 1 37759/2025-51 | | 411.530,20 | 11.304.496,86 | C |
| 03/10 | 20039 | 21340 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 1 37759/2025-51 | | 263.023,06 | 11.041.473,80 | C |
| 03/10 | 20039 | 21340 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 1 37759/2025-51 | | 207.007,56 | 10.834.466,24 | C |
| 03/10 | 20039 | 21340 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 1 37759/2025-51 | | 367.971,38 | 10.466.494,86 | C |
| 03/10 | 20039 | 21340 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 1 37759/2025-51 | | 59.511,77 | 10.406.983,09 | C |
| 06/10 | P0010 | 22310 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CITY CPL 0105/2020 | 2.173.223,79 | | 12.580.206,88 | C |
| 06/10 | P0010 | 00013 | FRUSTACAO DE RECEITA | -1.281.773,94 | | 11.298.432,94 | C |
| 06/10 | P0010 | 22157 | FRUSTACAO DE RECEITA | -1.300.000,00 | | 9.998.432,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 1440 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 20808 | 22161 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 143194/2025-41 | | 77.345,02 | 9.921.087,92 | C |
| 10/10 | 20808 | 22161 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 143194/2025-41 | | 62.001,56 | 9.859.086,36 | C |
| 10/10 | 20810 | 22161 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 143194/2025-41 | | 42.552,66 | 9.816.533,70 | C |
| 10/10 | 20810 | 22161 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 143194/2025-41 | | 18.590,11 | 9.797.943,59 | C |
| 10/10 | 20810 | 22161 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 143194/2025-41 | | 156.175,42 | 9.641.768,17 | C |
| 10/10 | 20810 | 22161 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 143194/2025-41 | | 274.155,15 | 9.367.613,02 | C |
| 10/10 | 20810 | 22161 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 143194/2025-41 | | 263.023,06 | 9.104.589,96 | C |
| 10/10 | 20810 | 22161 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 143194/2025-41 | | 207.007,56 | 8.897.582,40 | C |
| 10/10 | 20810 | 22161 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 143194/2025-41 | | 411.530,20 | 8.486.052,20 | C |
| 10/10 | 20810 | 22161 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 143194/2025-41 | | 411.530,20 | 8.074.522,00 | C |
| 10/10 | 20810 | 22161 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 143194/2025-41 | | 411.530,20 | 7.662.991,80 | C |
| 10/10 | 20810 | 22161 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 143194/2025-41 | | 411.530,20 | 7.251.461,60 | C |
| 10/10 | 20810 | 22161 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 143194/2025-41 | | 411.530,20 | 6.839.931,40 | C |
| 10/10 | 20810 | 22161 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 143194/2025-41 | | 336.685,08 | 6.503.246,32 | C |
| 17/10 | 21059 | 22161 | PAGAMENTO CITY SOROCABA PROC.SEI 1485 92/2025-54 | | 139.346,58 | 6.363.899,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 37 1441 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 21061 | 22161 | PAGAMENTO CITY SOROCABA PROC.SEI 1485 92/2025-54 | | 42.552,66 | 6.321.347,08 | C |
| 17/10 | 21061 | 22161 | PAGAMENTO CITY SOROCABA PROC.SEI 1485 92/2025-54 | | 174.765,53 | 6.146.581,55 | C |
| 17/10 | 21061 | 22161 | PAGAMENTO CITY SOROCABA PROC.SEI 1485 92/2025-54 | | 74.845,12 | 6.071.736,43 | C |
| 17/10 | 21061 | 22161 | PAGAMENTO CITY SOROCABA PROC.SEI 1485 92/2025-54 | | 263.023,06 | 5.808.713,37 | C |
| 17/10 | 21061 | 22161 | PAGAMENTO CITY SOROCABA PROC.SEI 1485 92/2025-54 | | 207.007,56 | 5.601.705,81 | C |
| 17/10 | 21061 | 22161 | PAGAMENTO CITY SOROCABA PROC.SEI 1485 92/2025-54 | | 82.572,52 | 5.519.133,29 | C |
| 17/10 | 21061 | 22310 | PAGAMENTO CITY SOROCABA PROC.SEI 1485 92/2025-54 | | 328.957,68 | 5.190.175,61 | C |
| 17/10 | 21061 | 22310 | PAGAMENTO CITY SOROCABA PROC.SEI 1485 92/2025-54 | | 411.530,20 | 4.778.645,41 | C |
| 17/10 | 21061 | 22310 | PAGAMENTO CITY SOROCABA PROC.SEI 1485 92/2025-54 | | 411.530,20 | 4.367.115,21 | C |
| 17/10 | 21061 | 22310 | PAGAMENTO CITY SOROCABA PROC.SEI 1485 92/2025-54 | | 411.530,20 | 3.955.585,01 | C |
| 17/10 | 21061 | 22310 | PAGAMENTO CITY SOROCABA PROC.SEI 1485 92/2025-54 | | 411.530,20 | 3.544.054,81 | C |
| 17/10 | 21061 | 22310 | PAGAMENTO CITY SOROCABA PROC.SEI 1485 92/2025-54 | | 198.145,31 | 3.345.909,50 | C |
| 21/10 | P0010 | 00013 | FRUSTACAO DE RECEITA | -3.345.909,50 | | 0,00 | |
| 22/10 | P0010 | 22690 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO CPL 0105/2020 | 3.495.186,62 | | 3.495.186,62 | C |
| 24/10 | 21438 | 22690 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 139.346,58 | 3.355.840,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38 1442 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 21439 | 22690 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 42.552,66 | 3.313.287,38 | C |
| 24/10 | 21439 | 22690 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 75.915,80 | 3.237.371,58 | C |
| 24/10 | 21439 | 22690 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 98.849,73 | 3.138.521,85 | C |
| 24/10 | 21439 | 22690 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 64.877,75 | 3.073.644,10 | C |
| 24/10 | 21439 | 22690 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 207.007,56 | 2.866.636,54 | C |
| 24/10 | 21439 | 22690 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 411.530,20 | 2.455.106,34 | C |
| 24/10 | 21439 | 22690 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 411.530,20 | 2.043.576,14 | C |
| 24/10 | 21439 | 22690 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 412.356,91 | 1.631.219,23 | C |
| 24/10 | 21439 | 22690 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 412.356,91 | 1.218.862,32 | C |
| 24/10 | 21439 | 22690 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 412.356,91 | 806.505,41 | C |
| 24/10 | 21439 | 22690 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 262.974,00 | 543.531,41 | C |
| 24/10 | 21439 | 22690 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 529.624,41 | 13.907,00 | C |
| 24/10 | 21439 | 22690 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 13.907,00 | 0,00 | |
| 29/10 | P0010 | 22965 | SUBSIDIO CPL 105/2020 | 2.191.774,99 | | 2.191.774,99 | C |
| 29/10 | P0010 | 22968 | OPERACIONAL CPL 105/2020 | 1.303.411,63 | | 3.495.186,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | 1443 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21893 | 22965 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 156452 /2025-50 | | 2.191.774,99 | 1.303.411,63 | C |
| 31/10 | 21892 | 22968 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 156452 /2025-50 | | 37.061,41 | 1.266.350,22 | C |
| 31/10 | 21892 | 22968 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 156452 /2025-50 | | 102.285,17 | 1.164.065,05 | C |
| 31/10 | 21893 | 22968 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 156452 /2025-50 | | 42.552,66 | 1.121.512,39 | C |
| 31/10 | 21893 | 22968 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 156452 /2025-50 | | 174.765,53 | 946.746,86 | C |
| 31/10 | 21893 | 22968 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 156452 /2025-50 | | 206.999,70 | 739.747,16 | C |
| 31/10 | 21893 | 22968 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 156452 /2025-50 | | 412.356,91 | 327.390,25 | C |
| 31/10 | 21893 | 22968 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 156452 /2025-50 | | 327.390,25 | 0,00 | |
| 05/11 | P0010 | 23900 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CITY CPL 0105/2020 | 2.618.537,23 | | 2.618.537,23 | C |
| 05/11 | P0010 | 23901 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CITY CPL 0105/2020 | 1.372.239,45 | | 3.990.776,68 | C |
| 06/11 | 22738 | 23900 | PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-4 6 | | 139.346,58 | 3.851.430,10 | C |
| 06/11 | 22739 | 23900 | PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-4 6 | | 28.290,04 | 3.823.140,06 | C |
| 06/11 | 22739 | 23900 | PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-4 6 | | 133.241,49 | 3.689.898,57 | C |
| 06/11 | 22739 | 23900 | PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-4 6 | | 41.524,04 | 3.648.374,53 | C |
| 06/11 | 22739 | 23900 | PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-4 6 | | 84.966,66 | 3.563.407,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 40 1444 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 22739 | 23900 | PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46 | | 412.356,91 | 3.151.050,96 | C |
| 06/11 | 22739 | 23900 | PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46 | | 412.356,91 | 2.738.694,05 | C |
| 06/11 | 22739 | 23900 | PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46 | | 14.262,62 | 2.724.431,43 | C |
| 06/11 | 22739 | 23900 | PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46 | | 412.356,91 | 2.312.074,52 | C |
| 06/11 | 22739 | 23900 | PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46 | | 262.974,00 | 2.049.100,52 | C |
| 06/11 | 22739 | 23900 | PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46 | | 206.999,70 | 1.842.100,82 | C |
| 06/11 | 22739 | 23901 | PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46 | | 412.356,91 | 1.429.743,91 | C |
| 06/11 | 22739 | 23901 | PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46 | | 286.502,53 | 1.143.241,38 | C |
| 12/11 | P0010 | 24100 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CITY CPL 0105/2020 | 2.272.423,38 | | 3.415.664,76 | C |
| 14/11 | 23062 | 23900 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 001652 01/2025-66 | | 136.124,38 | 3.279.540,38 | C |
| 14/11 | 23062 | 23900 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 001652 01/2025-66 | | 3.222,20 | 3.276.318,18 | C |
| 14/11 | 23063 | 23900 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 001652 01/2025-66 | | 162.107,75 | 3.114.210,43 | C |
| 14/11 | 23063 | 23900 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 001652 01/2025-66 | | 42.552,66 | 3.071.657,77 | C |
| 14/11 | 23063 | 23900 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 001652 01/2025-66 | | 125.854,38 | 2.945.803,39 | C |
| 14/11 | 23063 | 23901 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 001652 01/2025-66 | | 412.356,91 | 2.533.446,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 41 1445 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 23063 | 23901 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 001652 01/2025-66 | | 261.023,10 | 2.272.423,38 | C |
| 14/11 | 23063 | 24100 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 001652 01/2025-66 | | 12.657,78 | 2.259.765,60 | C |
| 14/11 | 23063 | 24100 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 001652 01/2025-66 | | 412.356,91 | 1.847.408,69 | C |
| 14/11 | 23063 | 24100 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 001652 01/2025-66 | | 412.356,91 | 1.435.051,78 | C |
| 14/11 | 23063 | 24100 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 001652 01/2025-66 | | 412.356,91 | 1.022.694,87 | C |
| 14/11 | 23063 | 24100 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 001652 01/2025-66 | | 262.974,00 | 759.720,87 | C |
| 14/11 | 23063 | 24100 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 001652 01/2025-66 | | 206.999,70 | 552.721,17 | C |
| 14/11 | 23063 | 24100 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 001652 01/2025-66 | | 412.356,91 | 140.364,26 | C |
| 14/11 | 23063 | 24100 | PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 001652 01/2025-66 | | 140.364,26 | 0,00 | |
| 17/11 | P0010 | 24270 | SUBSIDIO CPL 105/2020 | 5.200.795,63 | | 5.200.795,63 | C |
| 17/11 | P0010 | 24271 | OPERACIONAL CPL 105/2020 | 1.059.625,42 | | 6.260.421,05 | C |
| 19/11 | 23378 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167 771/2025-91 | | 139.346,58 | 6.121.074,47 | C |
| 19/11 | 23379 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167 771/2025-91 | | 174.765,53 | 5.946.308,94 | C |
| 19/11 | 23379 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167 771/2025-91 | | 42.552,66 | 5.903.756,28 | C |
| 19/11 | 23379 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167 771/2025-91 | | 10.969,55 | 5.892.786,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42 1446 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 23379 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167 771/2025-91 | | 412.356,91 | 5.480.429,82 | C |
| 19/11 | 23379 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167 771/2025-91 | | 412.356,91 | 5.068.072,91 | C |
| 19/11 | 23379 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167 771/2025-91 | | 262.974,00 | 4.805.098,91 | C |
| 19/11 | 23379 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167 771/2025-91 | | 206.999,70 | 4.598.099,21 | C |
| 19/11 | 23379 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167 771/2025-91 | | 412.356,91 | 4.185.742,30 | C |
| 19/11 | 23379 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167 771/2025-91 | | 211.454,31 | 3.974.287,99 | C |
| 19/11 | 23379 | 24271 | PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167 771/2025-91 | | 200.902,60 | 3.773.385,39 | C |
| 19/11 | 23379 | 24271 | PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167 771/2025-91 | | 264.880,79 | 3.508.504,60 | C |
| 26/11 | P0010 | 24270 | REGULARIZACAO DA DESPESA | -1.096.991,33 | | 2.411.513,27 | C |
| 27/11 | P0010 | 24681 | OPERACIONAL CPL 105/2020 | 1.096.991,33 | | 3.508.504,60 | C |
| 28/11 | 24284 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES-SEI 168635/2025 -18 | | 139.346,58 | 3.369.158,02 | C |
| 28/11 | 24286 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES-SEI 168635/2025 -18 | | 15.801,65 | 3.353.356,37 | C |
| 28/11 | 24286 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES-SEI 168635/2025 -18 | | 158.963,88 | 3.194.392,49 | C |
| 28/11 | 24286 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES-SEI 168635/2025 -18 | | 42.552,66 | 3.151.839,83 | C |
| 28/11 | 24286 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES-SEI 168635/2025 -18 | | 147.476,12 | 3.004.363,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43 1447 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 24286 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES-SEI 168635/2025 -18 | | 412.356,91 | 2.592.006,80 | C |
| 28/11 | 24286 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES-SEI 168635/2025 -18 | | 412.356,91 | 2.179.649,89 | C |
| 28/11 | 24286 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES-SEI 168635/2025 -18 | | 263.047,58 | 1.916.602,31 | C |
| 28/11 | 24286 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES-SEI 168635/2025 -18 | | 207.062,23 | 1.709.540,08 | C |
| 28/11 | 24286 | 24270 | PGTO CITY TRANSPORTES-SEI 168635/2025 -18 | | 18.706,58 | 1.690.833,50 | C |
| 28/11 | 24286 | 24271 | PGTO CITY TRANSPORTES-SEI 168635/2025 -18 | | 393.738,03 | 1.297.095,47 | C |
| 28/11 | 24286 | 24271 | PGTO CITY TRANSPORTES-SEI 168635/2025 -18 | | 200.104,00 | 1.096.991,47 | C |
| 28/11 | 24286 | 24681 | PGTO CITY TRANSPORTES-SEI 168635/2025 -18 | | 212.340,61 | 884.650,86 | C |
| 28/11 | 24286 | 24681 | PGTO CITY TRANSPORTES-SEI 168635/2025 -18 | | 870.743,72 | 13.907,14 | C |
| 28/11 | 24286 | 24681 | PGTO CITY TRANSPORTES-SEI 168635/2025 -18 | | 13.907,00 | 0,14 | C |
| 03/12 | P0010 | 25442 | EMPENHO CITY - CPL 0105/2020 | 3.708.825,72 | | 3.708.825,86 | C |
| 05/12 | 24909 | 25442 | PGTO CITY TRANSPORTES-SEI 175393/2025 -19 | | 594.613,19 | 3.114.212,67 | C |
| 08/12 | 24949 | 25442 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 176239/2025-64 | | 130.112,99 | 2.984.099,68 | C |
| 12/12 | 25195 | 25442 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 178952/2025-42 | | 417.728,44 | 2.566.371,24 | C |
| 16/12 | P0010 | 26033 | EMPENHO CITY - DEZ/2025 | 500.000,43 | | 3.066.371,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 1448 | CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | 53252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | P0010 | 24270 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,14 | | 3.066.371,53 | C |
| 16/12 | P0010 | 25442 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.870.794,45 | | 1.195.577,08 | C |
| 18/12 | 25583 | 25442 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 182489/2025-33 | | 695.576,65 | 500.000,43 | C |
| 22/12 | 25751 | 26033 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 183794/2025-42 | | 101.601,37 | 398.399,06 | C |
| 22/12 | 25751 | 26033 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 183794/2025-42 | | 101.601,37 | 296.797,69 | C |
| 22/12 | 25751 | 26033 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 183794/2025-42 | | 101.601,37 | 195.196,32 | C |
| 22/12 | 25751 | 26033 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 183794/2025-42 | | 101.601,37 | 93.594,95 | C |
| 22/12 | 25751 | 26033 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 183794/2025-42 | | 93.594,95 | 0,00 | |
| 30/12 | P0010 | 26387 | OPERACIONAL CPL 0105/2020 | 1.494.349,94 | | 1.494.349,94 | C |
| 30/12 | 25989 | 26387 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 185660/2025-66 | | 412.444,61 | 1.081.905,33 | C |
| 30/12 | 25989 | 26387 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 185660/2025-66 | | 412.444,61 | 669.460,72 | C |
| 30/12 | 25989 | 26387 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 185660/2025-66 | | 412.444,61 | 257.016,11 | C |
| 30/12 | 25989 | 26387 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 185660/2025-66 | | 132.959,33 | 124.056,78 | C |
| 30/12 | 25989 | 26387 | PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SE I 185660/2025-66 | | 124.056,78 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1449 | CLARA MATSUE KIOKA | 65961 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0112 | 08100 | RPV - DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA | 3.979,47 | | 3.979,47 | C |
| 23/04 | 12986 | 08100 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1127/11 | | 3.979,47 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1450 | CLARICE ALVES DOS ANJOS | 68723 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | O2327 | 25653 | AUX.MORADIA 11/12/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 600,00 | | 600,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1451 | CLARICE DOS SANTOS | 66625 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O5919 | 13563 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9976 | 87.300,00 | | 87.300,00 | C |
| 13/06 | 13004 | 13563 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59193/2025-10 | | 87.300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1452 | CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES | 61470 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02589 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02590 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12861 | 02589 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12861 | 02590 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04970 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02589 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,53 | 1.005,53 | C |
| 26/02 | | 02590 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.505,53 | C |
| 26/02 | O0000 | 02589 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,53 | | 1.500,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02590 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12890 | 04970 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07185 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07186 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 04970 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,00 | 1.001,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 04970 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12922 | 07185 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1453 | CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES | 61470 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12922 | 07186 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09637 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09638 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07185 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -125,00 | 1.125,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 07185 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -125,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12951 | 09637 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12951 | 09638 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12208 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12209 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29675 | 12208 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29675 | 12209 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/06 | O0000 | 14287 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/06 | O0000 | 14288 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 29986 | 14287 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 29986 | 14288 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1454 | CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES | 61470 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | O0000 | 16627 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16628 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14287 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -336,30 | 1.336,30 | C |
| 24/07 | O0000 | 14287 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -336,30 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30357 | 16627 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30357 | 16628 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18779 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16627 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -260,00 | 1.260,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16627 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -260,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30649 | 18779 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18779 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,15 | 5,15 | C |
| 22/09 | O0000 | 18779 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,15 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1455 | CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 61553 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | E9031 | 19325 | AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA ATENDER A SES | 262.500,00 | | 262.500,00 | C |
| 17/10 | 21055 | 19325 | NFS ANEXAS/SEI 87948/25-76 - AQUIS. INSUMOS DE LABOR. | | 131.250,00 | 131.250,00 | C |
| 17/10 | 21055 | 19325 | NFS ANEXAS/SEI 87948/25-76 - AQUIS. INSUMOS DE LABOR. | | 131.250,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1456 | CLARO S/A | 38545 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0048 | 00077 | SALDO SERVICO DE TELEFONIA | 6.332,43 | | 6.332,43 | C |
| 02/01 | E0048 | 00078 | SALDO CLARO S/A | 1.307,95 | | 7.640,38 | C |
| 02/01 | E0048 | 00080 | SALDO (SEAD) - CLARO S/A | 8.917,22 | | 16.557,60 | C |
| 29/01 | E0023 | 03143 | CPL 484/20 (SEAD) TELEFONIA MOVEL R.7500 | 9.286,05 | | 25.843,65 | C |
| 29/01 | E0023 | 03144 | CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL COMPLEMENTO24 R.7506 | 71.162,32 | | 97.005,97 | C |
| 29/01 | E0023 | 03145 | CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL JAN-ABR/25 RES.7507 | 42.339,95 | | 139.345,92 | C |
| 24/02 | 02750 | 00077 | SDO FATURA-CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL | | 302,80 | 139.043,12 | C |
| 24/02 | 02751 | 00080 | SDO FATURA-CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL | | 1.774,31 | 137.268,81 | C |
| 24/02 | 02754 | 03144 | PTE FATURA-CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL | | 6.323,28 | 130.945,53 | C |
| 25/02 | 02747 | 00077 | SDO FATURA-CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL | | 313,32 | 130.632,21 | C |
| 25/02 | 02748 | 00078 | SDO FATURA-CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL | | 1.307,95 | 129.324,26 | C |
| 25/02 | 02748 | 00080 | SDO FATURA-CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL | | 544,39 | 128.779,87 | C |
| 25/02 | 02753 | 03144 | PTE FATURA-CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL | | 5.843,28 | 122.936,59 | C |
| 29/04 | E8023 | 10249 | SERV.TELEFONICO MOVEL PESSOAL SMP FL.851 /852 R.9592 | 18.321,22 | | 141.257,81 | C |
| 29/04 | E8023 | 10250 | SERV.TELEFONICO MOVEL PESSOAL SMP FL.851 /852 R.9591 | 7.197,58 | | 148.455,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1457 | CLARO S/A | 38545 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | E8023 | 10251 | SERV.TELEFONICO MOVEL PESSOAL SMP FL.851 /852 R.9590 | 83.535,56 | | 231.990,95 | C |
| 07/05 | 08304 | 00077 | SDO FATURA-CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL | | 305,33 | 231.685,62 | C |
| 07/05 | 08304 | 00077 | SDO FATURA-CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL | | 312,25 | 231.373,37 | C |
| 07/05 | 08306 | 00080 | PTE FATURA-CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL | | 1.866,23 | 229.507,14 | C |
| 07/05 | 08306 | 00080 | PTE FATURA-CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL | | 1.893,45 | 227.613,69 | C |
| 07/05 | 08305 | 03144 | PTE FATURA-CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL | | 6.307,86 | 221.305,83 | C |
| 07/05 | 08305 | 03144 | PTE FATURA-CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL | | 6.340,70 | 214.965,13 | C |
| 07/05 | 09405 | 03144 | COMPLEM.PTE FATURA 5474321114 CPL 484 /20 TELEF.MOVEL | | 0,01 | 214.965,12 | C |
| 04/07 | 13006 | 00077 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 370,42 | 214.594,70 | C |
| 04/07 | 13006 | 00077 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 279,50 | 214.315,20 | C |
| 04/07 | 13006 | 00077 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 376,71 | 213.938,49 | C |
| 04/07 | 13006 | 00077 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 424,02 | 213.514,47 | C |
| 04/07 | 13006 | 00077 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 886,64 | 212.627,83 | C |
| 04/07 | 13006 | 00077 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 314,03 | 212.313,80 | C |
| 04/07 | 13006 | 00077 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 429,64 | 211.884,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1458 | CLARO S/A | 38545 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 13006 | 00077 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 886,64 | 210.997,52 | C |
| 04/07 | 13007 | 00080 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 1.157,10 | 209.840,42 | C |
| 04/07 | 13007 | 00080 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 900,61 | 208.939,81 | C |
| 04/07 | 13007 | 00080 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 781,13 | 208.158,68 | C |
| 04/07 | 13007 | 03143 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 810,87 | 207.347,81 | C |
| 04/07 | 13007 | 03143 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 911,88 | 206.435,93 | C |
| 04/07 | 13007 | 03143 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 1.425,00 | 205.010,93 | C |
| 04/07 | 13007 | 03143 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 1.437,72 | 203.573,21 | C |
| 04/07 | 13007 | 03143 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 1.410,17 | 202.163,04 | C |
| 04/07 | 13007 | 03143 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 1.947,13 | 200.215,91 | C |
| 04/07 | 13008 | 03144 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 6.028,87 | 194.187,04 | C |
| 04/07 | 13008 | 03144 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 14.645,63 | 179.541,41 | C |
| 04/07 | 13008 | 03144 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 2.875,08 | 176.666,33 | C |
| 04/07 | 13008 | 03144 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 4.586,61 | 172.079,72 | C |
| 04/07 | 13008 | 03144 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/ 20 | | 3.031,86 | 169.047,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1459 | CLARO S/A | 38545 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 13008 | 03144 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/20 | | 12.145,85 | 156.902,01 | C |
| 04/07 | 13008 | 03144 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/20 | | 3.033,27 | 153.868,74 | C |
| 04/07 | 13008 | 03145 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/20 | | 1.629,65 | 152.239,09 | C |
| 04/07 | 13008 | 03145 | PTE FATURA TELEFONIA MOVEL - CPL 484/20 | | 6.346,80 | 145.892,29 | C |
| 25/08 | 16742 | 10249 | PTE FATURA SERV. TELEFONICO MOVEL PESSOAL - CPL 484/20 | | 1.887,43 | 144.004,86 | C |
| 25/08 | 16743 | 10250 | PTE FATURA SERV. TELEFONICO MOVEL PESSOAL - CPL 484/20 | | 327,02 | 143.677,84 | C |
| 25/08 | 16744 | 10251 | SDO FATURA SERV. TELEFONICO MOVEL PESSOAL - CPL 484/20 | | 6.607,33 | 137.070,51 | C |
| 26/09 | 18976 | 10249 | SDO FATURA 195474321116 CPL 484/20 SERV.TELEFONICO | | 1.815,99 | 135.254,52 | C |
| 26/09 | 19298 | 10249 | SDO FATURAS SERV.TELEFONICO MOVEL PESSOAL - CPL 484/20 | | 1.836,28 | 133.418,24 | C |
| 26/09 | 19298 | 10249 | SDO FATURAS SERV.TELEFONICO MOVEL PESSOAL - CPL 484/20 | | 1.700,42 | 131.717,82 | C |
| 26/09 | 18977 | 10250 | SDO FATURA 195474321116 CPL 484/20 SERV.TELEFONICO | | 309,93 | 131.407,89 | C |
| 26/09 | 19299 | 10250 | SDO FATURAS SERV.TELEFONICO MOVEL PESSOAL - CPL 484/20 | | 336,29 | 131.071,60 | C |
| 26/09 | 19299 | 10250 | SDO FATURAS SERV.TELEFONICO MOVEL PESSOAL - CPL 484/20 | | 306,17 | 130.765,43 | C |
| 26/09 | 18978 | 10251 | PTE FATURA 195474321116 CPL 484/20 SERV.TELEFONICO | | 6.417,14 | 124.348,29 | C |
| 26/09 | 19300 | 10251 | PTE FATURA SERV.TELEFONICO MOVEL PESSOAL - CPL 484/20 | | 6.743,98 | 117.604,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1460 | CLARO S/A | 38545 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 19300 | 10251 | PTE FATURA SERV.TELEFONICO MOVEL PESSOAL - CPL 484/20 | | 6.217,24 | 111.387,07 | C |
| 31/10 | 21756 | 10249 | SDO FATURA 195474321120 CPL 484/20 SERV.TELEFONICO | | 1.790,17 | 109.596,90 | C |
| 31/10 | 21757 | 10250 | SDO FATURA 195474321120 CPL 484/20 SERV.TELEFONICO | | 245,74 | 109.351,16 | C |
| 31/10 | 21755 | 10251 | PTE FATURA 195474321120 CPL 484/20 SERV.TELEFONICO | | 6.170,38 | 103.180,78 | C |
| 19/11 | 23370 | 10249 | BOLETO SERV. TELEFONICO MOVEL PESSOAL - CPL 484/20 | | 1.483,11 | 101.697,67 | C |
| 19/11 | 23371 | 10250 | BOLETO SERV. TELEFONICO MOVEL PESSOAL - CPL 484/20 | | 248,35 | 101.449,32 | C |
| 19/11 | 23372 | 10251 | BOLETO SERV. TELEFONICO MOVEL PESSOAL - CPL 484/20 | | 6.314,95 | 95.134,37 | C |
| 16/12 | E0048 | 00077 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.131,13 | | 94.003,24 | C |
| 16/12 | E0023 | 03143 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.343,28 | | 92.659,96 | C |
| 16/12 | E0023 | 03144 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,02 | | 92.659,94 | C |
| 16/12 | E0023 | 03145 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -34.363,50 | | 58.296,44 | C |
| 16/12 | E8023 | 10249 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.110,33 | | 52.186,11 | C |
| 16/12 | E8023 | 10250 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.171,34 | | 47.014,77 | C |
| 16/12 | E8023 | 10251 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -38.998,46 | | 8.016,31 | C |
| 19/12 | 25660 | 10249 | BOLETO SERV.TELEFONICO MOVEL PESSOAL - CPL 484/2020 | | 1.697,49 | 6.318,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1461 | CLARO S/A | 38545 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25661 | 10250 | BOLETO SERV.TELEFONICO MOVEL PESSOAL - CPL 484/2020 | | 252,74 | 6.066,08 | C |
| 19/12 | 25662 | 10251 | BOLETO SERV.TELEFONICO MOVEL PESSOAL - CPL 484/2020 | 6.066,08 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1462 | CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 51490 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0019 | 00121 | FORN.DE CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO C PL 459/2023 V.3 FLS.51 | 2.016,00 | | 2.016,00 | C |
| 10/01 | E0023 | 02135 | ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 530/2023 V3 FLS.40V | 142,00 | | 2.158,00 | C |
| 15/01 | E0019 | 02489 | AQUISICAO DE CATETER PERIFERICO INTRAVEN OSO CPL 459/2023 V3 FLS.58 RES.8010 | 2.016,00 | | 4.174,00 | C |
| 15/01 | E0019 | 00121 | CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 459 /2023 V3 FLS.58V | -2.016,00 | | 2.158,00 | C |
| 27/01 | E0023 | 02957 | AQUIS.MATERIAL HOSPIT.RP SONDA URETRAL-C PL: 530/23 V.03 FL.44 R.8146 | 142,00 | | 2.300,00 | C |
| 27/01 | E0023 | 02135 | ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL:530/23 V03 FL.44 | -142,00 | | 2.158,00 | C |
| 13/02 | E0000 | 04643 | REGISTRO DE PRECOS DE ANESTESICOS P/USO ODONTOLOGICO R. 8409 | 48.116,00 | | 50.274,00 | C |
| 21/02 | 12881 | 02489 | NF 90396-CPL 459/23-CATETER PERIFERIC O INTRAVENOSO | | 1.440,00 | 48.834,00 | C |
| 26/02 | E0017 | 05419 | REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/23 | 13.080,00 | | 61.914,00 | C |
| 28/02 | E0019 | 05631 | REGISTRO PRECOS MEDIC.ITENS FARM.BASICA DOSE CERTA PARA SES - R.8725 | 26.600,00 | | 88.514,00 | C |
| 21/03 | 04402 | 04643 | NF 91416 CPL 20/2024 ANESTESICOS P/US O ODONTOLOGICO | | 12.750,74 | 75.763,26 | C |
| 28/03 | E0022 | 07685 | FORN. DE FITA ADESIVA FL.128 R.9220 | 5.269,90 | | 81.033,16 | C |
| 28/03 | 12919 | 02489 | NF 91808-CPL 459/23-CATETER PERIFERIC O INTRAVENOSO | | 576,00 | 80.457,16 | C |
| 28/03 | 04966 | 02957 | NF 90945-CPL: 530/23-MATERIAL HOSPIT. RP SONDA URETRAL | | 142,00 | 80.315,16 | C |
| 04/04 | 12926 | 05419 | NF 92.007 CPL 428/23 MEDICAMENTOS | | 5.112,30 | 75.202,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1463 | CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 51490 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 06093 | 04643 | NF 91.807 CPL 20/24 REG. PRECO ANESTE SICOS ODON. | | 35.365,26 | 39.837,60 | C |
| 16/04 | 12276 | 05419 | NF 92.378 CPL 428/23 MEDICAMENTOS | | 6.481,80 | 33.355,80 | C |
| 16/04 | 12928 | 05631 | NF 92.092 CPL470/23 MEDIC.ITENS FARM. BASIC | | 1.600,00 | 31.755,80 | C |
| 23/05 | 09475 | 07685 | NF 93608 CPL 507/23 FORN. DE FITA ADE SIVA | | 5.269,90 | 26.485,90 | C |
| 30/05 | 12701 | 05419 | NF 93420 - CPL 428/23 | | 1.485,90 | 25.000,00 | C |
| 30/05 | 10130 | 05631 | NF 93558 - CPL 470/23 | | 25.000,00 | 0,00 | |
| 14/11 | E0027 | 24203 | ARP DE FIOS DE SUTURA P/ATENDIMENTO SES CPL 652/2023 V3 FLS.28 R.12296 | 3.510,00 | | 3.510,00 | C |
| 16/12 | E0027 | 24203 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.510,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1464 | CLAUDEMIR BENEDICTO | 38662 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1108 | 08833 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-044 | 93.762,85 | | 93.762,85 | C |
| 23/04 | 12931 | 08833 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:11085/16 | | 93.762,85 | 0,00 | |
| 01/12 | 12931 | 08833 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -93.762,85 | 93.762,85 | C |
| 01/12 | O1108 | 08833 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -93.762,85 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1465 | CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA | 58909 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | I0002 | 03892 | LOCACAO IMOVEL CRAS (JAN/25-NOV/25)CF PA 379/2023 FLS.274 | 17.050,00 | | 17.050,00 | C |
| 21/02 | 12877 | 03892 | LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023 | | 1.550,00 | 15.500,00 | C |
| 27/02 | I0002 | 05616 | LOC.IMOVEL CRAS FEV/25-NOV/25 CF CPL 379 /2023 FLS.280 | 15.500,00 | | 31.000,00 | C |
| 27/02 | I0002 | 03892 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 379/23 FLS.280 | -15.500,00 | | 15.500,00 | C |
| 21/03 | 12898 | 05616 | LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023 | | 1.550,00 | 13.950,00 | C |
| 16/04 | 12925 | 05616 | LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023 | | 1.550,00 | 12.400,00 | C |
| 20/05 | 12592 | 05616 | LOC.IMOVEL CRAS FEV/25-NOV/25 CF CPL 379/23 | | 1.550,00 | 10.850,00 | C |
| 18/06 | 29891 | 05616 | LOC.IMOVEL CRAS - CPL 379/2023 | | 1.550,00 | 9.300,00 | C |
| 18/07 | 30198 | 05616 | LOC.IMOVEL CRAS - CPL 379/2023 | | 1.550,00 | 7.750,00 | C |
| 22/08 | 30528 | 05616 | LOC.IMOVEL CRAS SAO BENTO - CPL 379/2 023 | | 1.550,00 | 6.200,00 | C |
| 04/09 | I0003 | 20448 | LOCACAO DE IMOVEL CRAS PERIODO DEZ/25- CPL:I379/23 FL.312 R11229 | 3.100,00 | | 9.300,00 | C |
| 19/09 | 30873 | 05616 | LOC. IMOVEL CRAS (FEV/25-NOV/25) - CP L 379/2023 | | 1.550,00 | 7.750,00 | C |
| 13/10 | I0003 | 20448 | ESTORNO CFE SOL. SEAD-CPL 379/23-FL.345 DEVIDO NECESS.AJUSTES MODALID.SIST.SIAM | -3.100,00 | | 4.650,00 | C |
| 17/10 | 31147 | 05616 | LOC.IMOVEL CRAS SAO BENTO - SET/25 - CPL 379/23 | | 1.550,00 | 3.100,00 | C |
| 20/10 | I0002 | 22624 | REF. PRORROGACAO LOCACAO IMOVEL P/ATENDE R PERIODO DE DEZEMBRO/25-R.11942 | 3.100,00 | | 6.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1466 | CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA | 58909 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 31527 | 05616 | LOC. IMOVEL CRAS SAO BENTO - OUT/25 - CPL 379/23 | | 1.550,00 | 4.650,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 22624 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.100,00 | | 1.550,00 | C |
| 19/12 | 31779 | 05616 | LOC. IMOVEL CRAS NOV/25 - CPL 379/2023 | | 1.550,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1467 | CLAUDETE DE FATIMA SOARES NEMOTO | 67059 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | O8379 | 15879 | AUX.MORADIA 01/07/25 A 31/12/25 R.10250-C.POUPANCA | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 07/08 | 13085 | 15879 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 83798/2025 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 05/09 | 30713 | 15879 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:83798/2025-21 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 07/10 | 31126 | 15879 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 83798/2025-21 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/11 | 31334 | 15879 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:83798/25-21 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31579 | 15879 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:83798/25-21 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1468 | CLAUDIA ALMEIDA LIMA | 66932 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14625 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14626 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12180 | 14625 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 300,00 | C |
| 01/07 | 12180 | 14626 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16817 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 900,00 | | 900,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16818 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 100,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 14884 | 16817 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 900,00 | 100,00 | C |
| 01/08 | 14884 | 16818 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 100,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19051 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19052 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 16988 | 19051 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 16988 | 19052 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1469 | CLAUDIA BIAR DA SILVA | 66052 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 | O3143 | 08968 | BENEF.BOLSA PETI (ABR/25 A DEZ/25) R.7127 - PAE 31431/2025 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 11/04 | 12923 | 08968 | BOLSA PETI ABR/25 PAE 31431/2025 | | 600,00 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 12945 | 08968 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 31431/25 | | 600,00 | 4.200,00 | C |
| 06/06 | 29806 | 08968 | BOLSA PETI (ABR/25 A DEZ/25) - PAE 31 431/2025 | | 600,00 | 3.600,00 | C |
| 07/07 | 30070 | 08968 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:31431/25 | | 600,00 | 3.000,00 | C |
| 07/08 | 13039 | 08968 | BOLSA PETI AGO/25 PA:31431/25 | | 600,00 | 2.400,00 | C |
| 05/09 | 30677 | 08968 | BENEFICIO BOLSA PETI-SET/25-PA:31431/ 2025 | | 600,00 | 1.800,00 | C |
| 07/10 | 31041 | 08968 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PA 40359/2 024 | | 600,00 | 1.200,00 | C |
| 07/11 | 31345 | 08968 | BENEFICIO BOLSA PETI NOV/25 - PA 3143 1/2025 | | 600,00 | 600,00 | C |
| 05/12 | 31577 | 08968 | BENEF.BOLSA PETI DEZ/25 PA 31431/25 | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1470 | CLAUDIA CRISTIANE MIGUEL | 56676 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0013 | 05766 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 | 1.568,82 | | 1.568,82 | C |
| 26/03 | 12921 | 05766 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA130-2017 | | 1.568,82 | 0,00 | |
| 01/12 | O1234 | 25349 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 1.847,90 | | 1.847,90 | C |
| 17/12 | 31731 | 25349 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 12345/2019 | | 1.847,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1471 | CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-008250 | 50387 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01263 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS | 700,00 | | 700,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01264 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02273 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 700,00 | | 1.700,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02274 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 300,00 | | 2.000,00 | C |
| 15/01 | 12829 | 01263 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS | | 700,00 | 1.300,00 | C |
| 15/01 | 12829 | 01264 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS | | 300,00 | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12842 | 02273 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 700,00 | 300,00 | C |
| 03/02 | 12842 | 02274 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 300,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05120 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARAJEIRAS | 700,00 | | 700,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05121 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARAJEIRAS | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12878 | 05120 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARAJEIRAS | | 700,00 | 300,00 | C |
| 06/03 | 12878 | 05121 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARAJEIRAS | | 300,00 | 0,00 | |
| 18/03 | O0000 | 06789 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS | 700,00 | | 700,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06790 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/03 | | 05120 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,10 | 1.000,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1472 | CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-008250 | 50387 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | O0000 | 05120 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,10 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12898 | 06789 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS | | 700,00 | 300,00 | C |
| 01/04 | 12898 | 06790 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS | | 300,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11553 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS | 700,00 | | 700,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 11554 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 08631 | 11553 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS | | 700,00 | 300,00 | C |
| 02/06 | 08631 | 11554 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS | | 300,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14088 | ADIANTAMENTO SECID CRAS/LARANJEIRAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 29971 | 14088 | ADIANTAMENTO SECID CRAS/LARANJEIRAS | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16356 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/07 | | 14088 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -119,80 | 1.119,80 | C |
| 18/07 | O0000 | 14088 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -119,80 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30260 | 16356 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19470 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT. | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30700 | 19470 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1473 | CLAUDIA DALBEM | 38442 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O1710 | 03622 | RPV REF FERIAS PA 17107/2019 FL. 76/77 | 6.240,11 | | 6.240,11 | C |
| 18/02 | 12946 | 03622 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17107/19 | | 6.240,11 | 0,00 | |
| 03/11 | O1710 | 23698 | RPV - FERIAS | 2.003,89 | | 2.003,89 | C |
| 25/11 | 31448 | 23698 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17107/19 | | 2.003,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1474 | CLAUDIA DE ALMEIDA VIEIRA | 30652 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O2914 | 15029 | RPV - HORA EXTRA | 447,92 | | 447,92 | C |
| 23/07 | 30271 | 15029 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29149/17 | | 447,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1475 | CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO | 37710 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | O2249 | 20687 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 22499/2023 R.11207 | 367,85 | | 367,85 | C |
| 15/09 | O2249 | 20687 | ESTORNO RF LANCAMTENTO COD.FORN.INCORRETO PA 22499/2023 | -367,85 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1476 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | 62981 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O1474 | 02329 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 FL.31 R.7128 | 18.216,00 | | 18.216,00 | C |
| 27/01 | 12852 | 02329 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-JAN/25-PA 14741/2024 | | 1.518,00 | 16.698,00 | C |
| 07/02 | 12868 | 02329 | GUARDA SUBSIDIADA FEV/25 - PA 14741/2 4 | | 1.518,00 | 15.180,00 | C |
| 11/03 | 12898 | 02329 | GUARDA SUB.-MAR/25-PA:14741/24-00 | | 1.518,00 | 13.662,00 | C |
| 07/04 | 12915 | 02329 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:14741/202 4 | | 1.518,00 | 12.144,00 | C |
| 08/05 | 12946 | 02329 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 14741/24 | | 1.518,00 | 10.626,00 | C |
| 06/06 | 29789 | 02329 | GUARDA SUBSIDIADA - PA 14741/24 | | 1.518,00 | 9.108,00 | C |
| 07/07 | 30071 | 02329 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:14741/24 | | 1.518,00 | 7.590,00 | C |
| 07/08 | 13040 | 02329 | GUARDA SUBSIDIADA AGO/25 PA:14741/24- 00 | | 1.518,00 | 6.072,00 | C |
| 05/09 | 30678 | 02329 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA :14741/2024 | | 1.518,00 | 4.554,00 | C |
| 07/10 | 30997 | 02329 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - PA 14741/2024 | | 1.518,00 | 3.036,00 | C |
| 07/11 | 31346 | 02329 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - PA 14741/2024 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 05/12 | 31578 | 02329 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 14741/24 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1477 | CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS | 40544 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07858 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 07859 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 05619 | 07858 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 05619 | 07859 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09731 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09732 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07238 | 09731 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 07238 | 09732 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | | 09731 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 500,00 | C |
| 27/06 | | 09732 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.000,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 09731 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 09732 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1478 | CLAUDIA NICE CARDOSO DE OLIVEIRA | 64496 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O1968 | 03577 | RPV - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO PA 19.681/1992 | 4.497,69 | | 4.497,69 | C |
| 18/02 | 12880 | 03577 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19681/92 | | 4.497,69 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1479 | CLAUDIA RAMOS ALVES CLEMENTINO | 68669 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | O5960 | 25477 | BENEF.VALE SOCIAL DEZ/2025 R.12018 SEI.159609/2025-07 | 1.804,00 | | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1480 | CLAUDIA TAVARES MARIOTTI-007559 | 29188 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O2933 | 20716 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (PERIODO 33, 34 E 35) FL.482/483 | 58,79 | | 58,79 | C |
| 19/09 | 30901 | 20716 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR - PA 29334/2013 | | 58,79 | 0,00 | |
| 09/12 | O2933 | 25614 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS(BPR) PA 29334/2013 FLS.501 | 65,38 | | 65,38 | C |
| 16/12 | O2933 | 25940 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BPR) PA:29334/2023 FL.501 | 65,38 | | 130,76 | C |
| 16/12 | O2933 | 25614 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -65,38 | | 65,38 | C |
| 19/12 | 31777 | 25940 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BP R) - PA 29334/13 | | 65,38 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1481 | CLAUDIA VALERIA RIBEIRO GABAO | 60295 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2553 | 21156 | CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 10/10 | 31104 | 21156 | CONV. PMS X OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1482 | CLAUDILENE PEDROSA CALDAS | 66623 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O6106 | 13479 | PNAB-(ALDIR BLANC) PROJETO CULTURAL R.9861 | 60.000,00 | | 60.000,00 | C |
| 13/06 | 13002 | 13479 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 61069/2025-14 | | 60.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1483 | CLAUDINEI GONCALVES DIAS | 65890 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | O0017 | 06728 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX SELIC) PROC.SEI 00173/2024-51 | 34,94 | | 34,94 | C |
| 19/03 | 12894 | 06728 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 173 /24-51 | | 34,94 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1484 | CLAUDINEI LEITE CAMARGO | 16647 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | O2174 | 03785 | RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 217 42/2008 FL. 1051 A 1056 | 47.029,56 | | 47.029,56 | C |
| 18/02 | 12875 | 03785 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21742/08 | | 47.029,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1485 | CLAUDINEI TRAINOTTI SALLA | 66667 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O1448 | 13727 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 14483/2024-53 | 448,54 | | 448,54 | C |
| 23/06 | 12995 | 13727 | DEV. DE IMPORTANCIA IPTU - PROC. SEI 14483/2024-53 | | 448,54 | 0,00 | |
| 29/08 | O1449 | 19900 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 14494/2024-33 | 464,59 | | 464,59 | C |
| 15/09 | 30850 | 19900 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:14494/2024-33 | | 464,59 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1486 | CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | 36746 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1362 | 01622 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS P A 13.629/2016 | 14.321,43 | | 14.321,43 | C |
| 02/01 | O0644 | 01785 | PA 6449/16 HONORARIOS ADVOCATICIOS | 2.212,50 | | 16.533,93 | C |
| 24/01 | 12872 | 01622 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13629/16 | | 14.321,43 | 2.212,50 | C |
| 31/01 | O0644 | 03578 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO PA 6.449/2016 | 2.512,86 | | 4.725,36 | C |
| 31/01 | O0644 | 01785 | ESTORNO DEVIDO ATUALIZACAO DO VALOR | -2.212,50 | | 2.512,86 | C |
| 03/02 | O0857 | 03660 | RPV REF VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALI ZACAO PA 8577/2016 FL. 92/93 | 7.452,82 | | 9.965,68 | C |
| 03/02 | O3870 | 03680 | RPV - VIOLACAO AOS PRINCIPIOS ADM PA 38704/2018 | 535,51 | | 10.501,19 | C |
| 07/02 | O1853 | 04467 | RPV - HONORARIOS PA 18533/2016 | 332,49 | | 10.833,68 | C |
| 07/02 | O2201 | 04473 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO - PA 22012/2016 | 8.458,86 | | 19.292,54 | C |
| 18/02 | 12889 | 03578 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6449/16 | | 2.512,86 | 16.779,68 | C |
| 18/02 | 12901 | 03660 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8577/16 | | 7.452,82 | 9.326,86 | C |
| 18/02 | 12918 | 03680 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:38704/18 | | 535,51 | 8.791,35 | C |
| 18/02 | 12869 | 04467 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18533/16 | | 332,49 | 8.458,86 | C |
| 18/02 | 12942 | 04473 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22012/16 | | 8.458,86 | 0,00 | |
| 05/03 | O2404 | 05792 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO (HONORARIOS) | 11,11 | | 11,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1487 | CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | 36746 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0616 | 05793 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 3.888,79 | | 3.899,90 | C |
| 05/03 | O1055 | 05794 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 6.043,32 | | 9.943,22 | C |
| 07/03 | O0779 | 06434 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 11.153,92 | | 21.097,14 | C |
| 07/03 | O1363 | 06435 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 6.476,00 | | 27.573,14 | C |
| 11/03 | O1046 | 06541 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 5.123,30 | | 32.696,44 | C |
| 11/03 | O1046 | 06541 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -5.123,30 | | 27.573,14 | C |
| 26/03 | 12907 | 05792 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24046/15 | | 11,11 | 27.562,03 | C |
| 26/03 | 12955 | 05793 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6163/16 | | 3.888,79 | 23.673,24 | C |
| 26/03 | 12953 | 05794 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10557/16 | | 6.043,32 | 17.629,92 | C |
| 26/03 | 12932 | 06434 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7796/16 | | 11.153,92 | 6.476,00 | C |
| 26/03 | 12924 | 06435 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13631/16 | | 6.476,00 | 0,00 | |
| 01/04 | O1338 | 08151 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 11.851,17 | | 11.851,17 | C |
| 01/04 | O1046 | 08152 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 5.156,09 | | 17.007,26 | C |
| 01/04 | O1006 | 08158 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 3.883,93 | | 20.891,19 | C |
| 22/04 | O1338 | 09388 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZ. | 11.851,17 | | 32.742,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1488 | CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | 36746 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | O1338 | 08151 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -11.851,17 | | 20.891,19 | C |
| 23/04 | 12982 | 08152 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10464/16 | | 5.156,09 | 15.735,10 | C |
| 23/04 | 12983 | 08158 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10062/16 | | 3.883,93 | 11.851,17 | C |
| 28/04 | 12948 | 09388 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13385/16 | | 11.851,17 | 0,00 | |
| 08/05 | O1400 | 10683 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 6.799,90 | | 6.799,90 | C |
| 08/05 | O0142 | 10698 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 1.015,03 | | 7.814,93 | C |
| 08/05 | O2287 | 10702 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 2.644,63 | | 10.459,56 | C |
| 08/05 | O2287 | 10741 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 4.761,40 | | 15.220,96 | C |
| 08/05 | O2286 | 10742 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 6.839,37 | | 22.060,33 | C |
| 08/05 | O0497 | 10839 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 608,82 | | 22.669,15 | C |
| 08/05 | O1400 | 10845 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 9.413,58 | | 32.082,73 | C |
| 08/05 | O2287 | 10702 | ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR | -2.644,63 | | 29.438,10 | C |
| 12/05 | O1829 | 11523 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 1.589,62 | | 31.027,72 | C |
| 12/05 | O2469 | 11529 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 74,17 | | 31.101,89 | C |
| 21/05 | 12623 | 10683 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 14002/16 | | 6.799,90 | 24.301,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1489 | CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | 36746 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | 12595 | 10698 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 1429/16 | | 1.015,03 | 23.286,96 | C |
| 21/05 | 12658 | 10741 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 22872/16 | | 4.761,40 | 18.525,56 | C |
| 21/05 | 12659 | 10742 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 22867/16 | | 6.839,37 | 11.686,19 | C |
| 21/05 | 12614 | 10839 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 4975/16 | | 608,82 | 11.077,37 | C |
| 21/05 | 12665 | 10845 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 14006/16 | | 9.413,58 | 1.663,79 | C |
| 27/05 | 12597 | 11529 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 24694/15 | | 74,17 | 1.589,62 | C |
| 30/05 | O1829 | 11523 | ESTORNO PARA PAGAMENTO COM O INDICE DE JUNHO/25 | -1.589,62 | | 0,00 | |
| 02/06 | O2459 | 13378 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 372,71 | | 372,71 | C |
| 02/06 | O0780 | 13379 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 2.210,32 | | 2.583,03 | C |
| 03/06 | O0660 | 13400 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 6.172,64 | | 8.755,67 | C |
| 03/06 | O0647 | 13402 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 3.533,64 | | 12.289,31 | C |
| 03/06 | O2323 | 13405 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 20,29 | | 12.309,60 | C |
| 03/06 | O2323 | 13406 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 421,76 | | 12.731,36 | C |
| 03/06 | O0834 | 13411 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 7.006,69 | | 19.738,05 | C |
| 03/06 | O1046 | 13412 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 7.551,82 | | 27.289,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1490 | CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | 36746 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | O1363 | 13413 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 5.444,55 | | 32.734,42 | C |
| 03/06 | O1829 | 13414 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 1.595,34 | | 34.329,76 | C |
| 03/06 | O1178 | 13417 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 261,12 | | 34.590,88 | C |
| 03/06 | O0644 | 13421 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 5.501,98 | | 40.092,86 | C |
| 03/06 | O1228 | 13422 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 1.014,69 | | 41.107,55 | C |
| 03/06 | O0865 | 13423 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 10.125,59 | | 51.233,14 | C |
| 03/06 | O0406 | 13427 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 1.310,86 | | 52.544,00 | C |
| 03/06 | O0779 | 13428 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 6.822,06 | | 59.366,06 | C |
| 03/06 | O1046 | 13429 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 5.919,49 | | 65.285,55 | C |
| 03/06 | O1047 | 13430 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 7.199,10 | | 72.484,65 | C |
| 03/06 | O0512 | 13435 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 3.043,62 | | 75.528,27 | C |
| 03/06 | O0835 | 13438 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 10.125,59 | | 85.653,86 | C |
| 03/06 | O1890 | 13441 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 625,17 | | 86.279,03 | C |
| 03/06 | O0865 | 13423 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES | -10.125,59 | | 76.153,44 | C |
| 04/06 | O2307 | 13481 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 3.096,80 | | 79.250,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1491 | CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | 36746 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | O1315 | 13483 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 6.512,41 | | 85.762,65 | C |
| 05/06 | O0342 | 13484 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 2.133,05 | | 87.895,70 | C |
| 05/06 | O0658 | 13495 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 2.275,95 | | 90.171,65 | C |
| 05/06 | O1506 | 13496 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAOA | 10.402,82 | | 100.574,47 | C |
| 05/06 | O0616 | 13507 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 2.259,45 | | 102.833,92 | C |
| 06/06 | O0857 | 13550 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 4.437,45 | | 107.271,37 | C |
| 06/06 | O1286 | 13551 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 9.491,14 | | 116.762,51 | C |
| 06/06 | O1361 | 13552 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 4.224,05 | | 120.986,56 | C |
| 06/06 | O1403 | 13553 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 1.581,13 | | 122.567,69 | C |
| 06/06 | O2627 | 13554 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 8.778,36 | | 131.346,05 | C |
| 09/06 | O0831 | 13576 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 6.392,25 | | 137.738,30 | C |
| 09/06 | O0660 | 13577 | RPV-VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 3.135,66 | | 140.873,96 | C |
| 09/06 | O0660 | 13578 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 3.406,87 | | 144.280,83 | C |
| 09/06 | O0646 | 13581 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 1.305,84 | | 145.586,67 | C |
| 09/06 | O0533 | 13582 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 1.605,24 | | 147.191,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 1492 | CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | 36746 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O2373 | 13585 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 3.187,23 | | 150.379,14 | C |
| 10/06 | O1361 | 13687 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 7.031,46 | | 157.410,60 | C |
| 12/06 | O3096 | 13784 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 4.796,65 | | 162.207,25 | C |
| 16/06 | O0779 | 13896 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 6.730,00 | | 168.937,25 | C |
| 17/06 | O0569 | 13942 | RPV - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE POS MORTE | 640,70 | | 169.577,95 | C |
| 24/06 | 30016 | 13378 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 24598/15 | | 372,71 | 169.205,24 | C |
| 24/06 | 30014 | 13379 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 7809/16 | | 2.210,32 | 166.994,92 | C |
| 24/06 | 29970 | 13400 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 6609/16 | | 6.172,64 | 160.822,28 | C |
| 24/06 | 29971 | 13402 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 6471/16 | | 3.533,64 | 157.288,64 | C |
| 24/06 | 29997 | 13405 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23231/15 | | 20,29 | 157.268,35 | C |
| 24/06 | 29995 | 13406 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23231/15 | | 421,76 | 156.846,59 | C |
| 24/06 | 29969 | 13411 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 8344/16 | | 7.006,69 | 149.839,90 | C |
| 24/06 | 29966 | 13412 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 10463/16 | | 7.551,82 | 142.288,08 | C |
| 24/06 | 29963 | 13413 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13630/16 | | 5.444,55 | 136.843,53 | C |
| 24/06 | 29987 | 13414 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 18293/16 | | 1.595,34 | 135.248,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 1493 | CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | 36746 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | 30001 | 13417 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11785/16 | | 261,12 | 134.987,07 | C |
| 24/06 | 29945 | 13421 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 6447/16 | | 5.501,98 | 129.485,09 | C |
| 24/06 | 29983 | 13422 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 12282/15 | | 1.014,69 | 128.470,40 | C |
| 24/06 | 29993 | 13427 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 4064/16 | | 1.310,86 | 127.159,54 | C |
| 24/06 | 30017 | 13428 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 7791/16 | | 6.822,06 | 120.337,48 | C |
| 24/06 | 30012 | 13429 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 10461/16 | | 5.919,49 | 114.417,99 | C |
| 24/06 | 30008 | 13430 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 10470/16 | | 7.199,10 | 107.218,89 | C |
| 24/06 | 30013 | 13435 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 5127/16 | | 3.043,62 | 104.175,27 | C |
| 24/06 | 29968 | 13438 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 8356/16 | | 10.125,59 | 94.049,68 | C |
| 24/06 | 30004 | 13441 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 18908/17 | | 625,17 | 93.424,51 | C |
| 24/06 | 30002 | 13481 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23075/16 | | 3.096,80 | 90.327,71 | C |
| 24/06 | 29959 | 13483 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 13156/16 | | 6.512,41 | 83.815,30 | C |
| 24/06 | 29998 | 13484 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 3429/16 | | 2.133,05 | 81.682,25 | C |
| 24/06 | 29944 | 13495 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 6588/16 | | 2.275,95 | 79.406,30 | C |
| 24/06 | 29976 | 13496 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 15061/16 | | 10.402,82 | 69.003,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 1494 | CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | 36746 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | 29999 | 13507 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 6162/16 | | 2.259,45 | 66.744,03 | C |
| 24/06 | 29967 | 13550 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 8574/16 | | 4.437,45 | 62.306,58 | C |
| 24/06 | 29965 | 13551 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 12866/16 | | 9.491,14 | 52.815,44 | C |
| 24/06 | 29964 | 13552 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13618/16 | | 4.224,05 | 48.591,39 | C |
| 24/06 | 29962 | 13553 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 14031/16 | | 1.581,13 | 47.010,26 | C |
| 24/06 | 29972 | 13554 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 26275/16 | | 8.778,36 | 38.231,90 | C |
| 24/06 | 29985 | 13576 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 8313/16 | | 6.392,25 | 31.839,65 | C |
| 24/06 | 29950 | 13577 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 6606/16 | | 3.135,66 | 28.703,99 | C |
| 24/06 | 29949 | 13578 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 6601/16 | | 3.406,87 | 25.297,12 | C |
| 24/06 | 29948 | 13581 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 6467/16 | | 1.305,84 | 23.991,28 | C |
| 24/06 | 29946 | 13582 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 5333/16 | | 1.605,24 | 22.386,04 | C |
| 24/06 | 29977 | 13585 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23737/16 | | 3.187,23 | 19.198,81 | C |
| 24/06 | 29986 | 13687 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13619/16 | | 7.031,46 | 12.167,35 | C |
| 24/06 | 29954 | 13784 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 30961/15 | | 4.796,65 | 7.370,70 | C |
| 24/06 | 29956 | 13942 | RPV - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE POS MORTE-PA 5697/20 | | 640,70 | 6.730,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 1495 | CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | 36746 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 30032 | 13896 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 7793/16 | | 6.730,00 | 0,00 | |
| 01/07 | O2092 | 15028 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 1.219,44 | | 1.219,44 | C |
| 01/07 | O1286 | 15035 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 5.386,48 | | 6.605,92 | C |
| 01/07 | O1008 | 15039 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 4.159,09 | | 10.765,01 | C |
| 01/07 | O1179 | 15040 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 7.642,83 | | 18.407,84 | C |
| 01/07 | O2037 | 15043 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 3.763,37 | | 22.171,21 | C |
| 01/07 | O0856 | 15044 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 2.876,84 | | 25.048,05 | C |
| 01/07 | O1401 | 15045 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 2.601,76 | | 27.649,81 | C |
| 01/07 | O1285 | 15046 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 2.193,73 | | 29.843,54 | C |
| 01/07 | O0555 | 15047 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 2.679,66 | | 32.523,20 | C |
| 01/07 | O0408 | 15048 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 5.443,08 | | 37.966,28 | C |
| 01/07 | O1961 | 15049 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 5.472,74 | | 43.439,02 | C |
| 01/07 | O1342 | 15050 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 5.640,95 | | 49.079,97 | C |
| 01/07 | O0780 | 15051 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 4.297,62 | | 53.377,59 | C |
| 01/07 | O0474 | 15653 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 205,08 | | 53.582,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 1496 | CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | 36746 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0352 | 15654 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 505,47 | | 54.088,14 | C |
| 11/07 | O1362 | 15956 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 5.233,94 | | 59.322,08 | C |
| 15/07 | O1362 | 16217 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 6.670,75 | | 65.992,83 | C |
| 15/07 | O0779 | 16218 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 7.860,00 | | 73.852,83 | C |
| 23/07 | 30297 | 15028 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20923/16 | | 1.219,44 | 72.633,39 | C |
| 23/07 | 30301 | 15035 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12861/16 | | 5.386,48 | 67.246,91 | C |
| 23/07 | 30305 | 15039 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10084/16 | | 4.159,09 | 63.087,82 | C |
| 23/07 | 30307 | 15040 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11795/16 | | 7.642,83 | 55.444,99 | C |
| 23/07 | 30298 | 15043 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20374/16 | | 3.763,37 | 51.681,62 | C |
| 23/07 | 30306 | 15044 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8560/16 | | 2.876,84 | 48.804,78 | C |
| 23/07 | 30308 | 15045 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14018/16 | | 2.601,76 | 46.203,02 | C |
| 23/07 | 30296 | 15046 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12855/16 | | 2.193,73 | 44.009,29 | C |
| 23/07 | 30295 | 15047 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5554/16 | | 2.679,66 | 41.329,63 | C |
| 23/07 | 30302 | 15048 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4080/16 | | 5.443,08 | 35.886,55 | C |
| 23/07 | 30299 | 15049 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19613/16 | | 5.472,74 | 30.413,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 1497 | CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | 36746 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | 30300 | 15050 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13424/16 | | 5.640,95 | 24.772,86 | C |
| 23/07 | 30304 | 15051 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7801/16 | | 4.297,62 | 20.475,24 | C |
| 23/07 | 30260 | 15653 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4748/16 | | 205,08 | 20.270,16 | C |
| 23/07 | 30303 | 15654 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3524/16 | | 505,47 | 19.764,69 | C |
| 23/07 | 30284 | 15956 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13623/16 | | 5.233,94 | 14.530,75 | C |
| 23/07 | 30293 | 16217 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13622/16 | | 6.670,75 | 7.860,00 | C |
| 23/07 | 30281 | 16218 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 7795/16 | | 7.860,00 | 0,00 | |
| 31/07 | O2800 | 17459 | RPV - SERVIDOR PUBLICO CIVIL | 2.708,68 | | 2.708,68 | C |
| 26/08 | 30635 | 17459 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28009/2015 | | 2.708,68 | 0,00 | |
| 01/10 | O0855 | 21499 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 6.822,30 | | 6.822,30 | C |
| 01/10 | O0408 | 21503 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 950,22 | | 7.772,52 | C |
| 01/10 | O0658 | 21509 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 6.138,44 | | 13.910,96 | C |
| 01/10 | O0658 | 21517 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 5.176,69 | | 19.087,65 | C |
| 01/10 | O3626 | 21518 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 622,27 | | 19.709,92 | C |
| 01/10 | O0658 | 21509 | ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR | -6.138,44 | | 13.571,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 1498 | CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | 36746 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | O1008 | 22262 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 335,31 | | 13.906,79 | C |
| 20/10 | 31216 | 21499 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 8552/2016 | | 6.822,30 | 7.084,49 | C |
| 20/10 | 31185 | 21503 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 4083/2016 | | 950,22 | 6.134,27 | C |
| 20/10 | 31204 | 21517 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 6587/2016 | | 5.176,69 | 957,58 | C |
| 20/10 | 31186 | 21518 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 36263/2015 | | 622,27 | 335,31 | C |
| 20/10 | 31231 | 22262 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 10080/2016 | | 335,31 | 0,00 | |
| 21/10 | O2092 | 22669 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 967,50 | | 967,50 | C |
| 03/11 | O3098 | 23677 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 626,07 | | 1.593,57 | C |
| 03/11 | O1344 | 23699 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 2.184,08 | | 3.777,65 | C |
| 03/11 | O3785 | 23712 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 1.333,21 | | 5.110,86 | C |
| 03/11 | O3397 | 23723 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 2.356,59 | | 7.467,45 | C |
| 25/11 | 31435 | 22669 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 20920/2016 | | 967,50 | 6.499,95 | C |
| 25/11 | 31424 | 23677 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 30983/2015 | | 626,07 | 5.873,88 | C |
| 25/11 | 31451 | 23699 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13442/16 | | 2.184,08 | 3.689,80 | C |
| 25/11 | 31472 | 23712 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 37852/2017 | | 1.333,21 | 2.356,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 1499 | CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | 36746 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11 | 31440 | 23723 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33979/15 | | 2.356,59 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1500 | CLAUDINEIA SILVA COSTA NASCIMENTO-003517 | 43386 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0225 | 23702 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 4.537,03 | | 4.537,03 | C |
| 25/11 | 31455 | 23702 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2257/22 | | 4.537,03 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1501 | CLAUDIO APARECIDO MOTA | 40062 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2748 | 17496 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 15.118,92 | | 15.118,92 | C |
| 26/08 | 30693 | 17496 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27484/2013 | | 15.118,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1502 | CLAUDIO DE CAMARGO | 39815 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09561 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 30/04 | 12999 | 09561 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14130 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 11/07 | 30167 | 14130 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 199,91 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16433 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 25/07 | 30315 | 16433 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1503 | CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA | 50454 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0869 | 17504 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 1.138,71 | | 1.138,71 | C |
| 26/08 | 30607 | 17504 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8697/2019 | | 1.138,71 | 0,00 | |
| 29/08 | O3567 | 19732 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 15.971,63 | | 15.971,63 | C |
| 04/09 | O3567 | 20471 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 15.994,02 | | 31.965,65 | C |
| 04/09 | O3567 | 19732 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -15.971,63 | | 15.994,02 | C |
| 23/09 | 30943 | 20471 | PAGUE-SE TRT 15 RPV - PA 35672/2015 | | 15.994,02 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1504 | CLAUDIO MORALES LINARES | 28562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3266 | 01292 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 26/02/25 PA 32662/2023 FL. 42 R. 6989 | 1.866,67 | | 1.866,67 | C |
| 07/02 | 12907 | 01292 | AUXILIO MORADIA PA: 32662/2023 | | 1.000,00 | 866,67 | C |
| 11/03 | 12932 | 01292 | AUXILIO MORADIA PROC.:32662/2023 | | 866,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1505 | CLAUDIO REGINO DOS SANTOS | 68395 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O5283 | 24105 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.152831/2025-71 C.POUP. | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31508 | 24105 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:152831/25 -71 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1506 | CLAUDIO ROBERTO FERREIRA MARTINS | 65144 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1255 | 00998 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)RF RF IPTU PA 12552/2023 FLS.12 A 14 | 397,44 | | 397,44 | C |
| 17/01 | 12835 | 00998 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:12552/23 | | 397,44 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1507 | CLAUDIO ROGERIO DA SILVA PRODUCAO MUSICAL | 52899 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O6103 | 13678 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9972 | 58.500,00 | | 58.500,00 | C |
| 13/06 | 13016 | 13678 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 61035/2025-20 | | 58.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1508 | CLAYTON RODRIGUES CORREA | 68255 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | O5794 | 23045 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.17 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/10 | O5794 | 23077 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.17 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.428,57 | | 2.428,57 | C |
| 31/10 | O5794 | 23078 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.19 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.428,57 | | 3.857,14 | C |
| 31/10 | O5794 | 23045 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR | -1.000,00 | | 2.857,14 | C |
| 31/10 | O5794 | 23078 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| 07/11 | 31377 | 23077 | SEI 57943/25-19-PREMIO EM DIA COM IPTU PREMIO 17 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1509 | CLAYTON VALENTIM DOS SANTOS | 68405 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O5800 | 24115 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.158007/2025-24 | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31509 | 24115 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:158007/25 -24 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1510 | CLEBER TOSHIO TAKEDA | 51705 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3636 | 01675 | RPV REF TRT15 PA 36363/2018 FL. 50 | 1.259,09 | | 1.259,09 | C |
| 02/01 | O3420 | 01689 | RPV REF TRT 15 PA 34201/2019 FL. 42 | 1.244,08 | | 2.503,17 | C |
| 02/01 | O3615 | 01713 | RPV TRT15 PA 36152/2018 FL. 37 | 593,10 | | 3.096,27 | C |
| 24/01 | 12872 | 01675 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:36363/18 | | 1.259,09 | 1.837,18 | C |
| 24/01 | 12852 | 01689 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:34201/19 | | 1.244,08 | 593,10 | C |
| 24/01 | 12868 | 01713 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:36152/18 | | 593,10 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1511 | CLEBSON APARECIDO RIBEIRO | 19275 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01031 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 00057 | 01031 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1512 | CLEBSON APARECIDO RIBEIRO | 31893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 | O0000 | 19393 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 17435 | 19393 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1513 | CLECIANE SEBASTIAO BATISTA SALVADOR | 54699 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O4741 | 11540 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PAE 47414/2025 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29798 | 11540 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:47414/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30088 | 11540 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:47414/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13053 | 11540 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:47414/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30690 | 11540 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:47414/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31104 | 11540 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:47414/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31272 | 11540 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:47414/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31504 | 11540 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:47414/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1514 | CLEONICE AP.CASTANHO V.OLIVEIRA | 24728 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0272 | 17398 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 02726/2024-19 | 252,12 | | 252,12 | C |
| 06/08 | 13048 | 17398 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC. SEI 27 26/2024-19 | | 252,12 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1515 | CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS | 60733 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | O8944 | 17011 | AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R.10570 | 3.500,00 | | 3.500,00 | C |
| 05/09 | 30736 | 17011 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:89441/2025-57 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 07/10 | 31127 | 17011 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 89441/2025-57 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/11 | 31335 | 17011 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:89441/25-57 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31580 | 17011 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:89441/25-57 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1516 | CLEUSA DE LIMA CAMPOS | 67519 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O0158 | 19467 | BENEF. VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PAE 101587/25-88 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30718 | 19467 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:1587/2025-88 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30993 | 19467 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 101587/25-88 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31339 | 19467 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 1587/2025-88 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 02/12 | O0158 | 19467 | CANCELAMENTO BENEF.CONF.SOLICITADO SECID SEI.101587/25-88 | -781,73 | | 2.826,27 | C |
| 02/12 | O0158 | 19467 | CANCELAMENTO BENEF.CONF.SOLICITADO SECID SEI.101587/25-88 | -1.804,00 | | 1.022,27 | C |
| 05/12 | 31625 | 19467 | BENEF.VALE SOCIAL NOV/25 PA 1587/25-88 | | 1.022,27 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1517 | CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | 22069 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02591 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02592 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12862 | 02591 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 03/02 | 12862 | 02592 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04971 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04972 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02592 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -250,00 | 1.250,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02592 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -250,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12891 | 04971 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 06/03 | 12891 | 04972 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07187 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07188 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 04971 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -190,51 | 1.190,51 | C |
| 28/03 | O0000 | 04971 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -190,51 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12923 | 07187 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1518 | CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | 22069 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12923 | 07188 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09639 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09640 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07187 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -18,33 | 1.018,33 | C |
| 28/04 | | 07188 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -30,00 | 1.048,33 | C |
| 28/04 | O0000 | 07187 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -18,33 | | 1.030,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 07188 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -30,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12952 | 09639 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 05/05 | 12952 | 09640 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12210 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12211 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09639 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -17,60 | 1.017,60 | C |
| 27/05 | O0000 | 09639 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -17,60 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29676 | 12210 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 02/06 | 29676 | 12211 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1519 | CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | 22069 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 14678 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14679 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12210 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -67,25 | 1.067,25 | C |
| 27/06 | O0000 | 12210 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -67,25 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30030 | 14678 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/07 | 30030 | 14679 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16629 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16630 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14678 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -170,20 | 1.170,20 | C |
| 24/07 | | 14679 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.370,20 | C |
| 24/07 | O0000 | 14678 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -170,20 | | 1.200,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14679 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30358 | 16629 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/08 | 30358 | 16630 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18783 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1520 | CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | 22069 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18785 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16629 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,00 | 1.300,00 | C |
| 13/08 | | 16630 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -250,00 | 1.550,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16629 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,00 | | 1.250,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16630 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -250,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30650 | 18783 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/09 | 30650 | 18785 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18783 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,02 | 1,02 | C |
| 22/09 | | 18785 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -120,00 | 121,02 | C |
| 22/09 | O0000 | 18783 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,02 | | 120,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 18785 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -120,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1521 | CLEUSA RIBEIRO DE SOUZA | 62287 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2553 | 21157 | CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 10/10 | 31105 | 21157 | CONV. PMS X OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1522 | CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA | 19710 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1117 | 08906 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-114 | 137.052,23 | | 137.052,23 | C |
| 23/04 | 12934 | 08906 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:11173/21 | | 137.052,23 | 0,00 | |
| 01/12 | 12934 | 08906 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -137.052,23 | 137.052,23 | C |
| 01/12 | O1117 | 08906 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -137.052,23 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1523 | CLINICA IKEDA LTDA | 68075 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | O2459 | 22417 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.24596/2025-48 | 88,56 | | 88,56 | C |
| 22/10 | 31205 | 22417 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 24596/25-48 | | 88,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1524 | CLINICA RT SAUDE LTDA | 66501 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | S0003 | 12808 | SERVICO DE FISIOTERAPIA CPL 100/2025 FOLHA 163 RESERVA 9927 | 25.840,00 | | 25.840,00 | C |
| 01/08 | 30420 | 12808 | NF 548 - CPL 100/2025 | | 25.840,00 | 0,00 | |
| 30/09 | S0013 | 21305 | CONTRAT.SERV.FISIOTERAPIA ESPORTIVA P/AT LETAS SOROCABA CPL:S274/25 FL.165 R11520 | 29.700,00 | | 29.700,00 | C |
| 16/12 | S0013 | 21305 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -29.700,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1525 | CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | 38793 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0007 | 00068 | SALDO TRATO E MANEJO DO PZMQB | 53.012,79 | | 53.012,79 | C |
| 02/01 | E0021 | 00114 | SALDO CPL 393/22 - LOTE 2 SISTEMA INTEGRADO BEM-ESTAR ANIMAL FL. 166 R. 1182 | 277.484,08 | | 330.496,87 | C |
| 29/01 | E0007 | 03129 | PREST.SERV.TRATO/MANEJO ANIMAIS SELV.ZOO JAN A JUN/25 CPL157/23 V3 F565 R7875 | 2.142.703,00 | | 2.473.199,87 | C |
| 29/01 | E0021 | 03131 | PRET.SERV. BEM ESTAR ANIMAL LOTE 2 JAN/FEV +ADITIVO CPL393/22 V.11 FL.784 R.7988 | 335.897,48 | | 2.809.097,35 | C |
| 03/02 | 12855 | 00114 | NF 2608-CPL 393/22 - BEM ESTAR ANIMAL | | 236.813,44 | 2.572.283,91 | C |
| 05/02 | E0021 | 03802 | SERV.INTEG.BEM ESTAR ANIMAL,TRIAGEM,ABR GAM.,CASTRAC.,CONSULT.R.8287-CPL393/22 | 4.081.984,94 | | 6.654.268,85 | C |
| 05/02 | E0021 | 03805 | R.8286 - CPL 393/2022 | 228.668,43 | | 6.882.937,28 | C |
| 12/02 | E0021 | 04610 | PREST.SERV.BEM ESTAR ANIMAL LT 02 CPL 393/2022 V11 FLS.910 RES.8021 | 4.968,60 | | 6.887.905,88 | C |
| 12/02 | E0021 | 04611 | PREST.SERV.BEM ESTAR ANIMAL LT 02 CPL 393/2022 V11 FLS.910 RES.7985 | 161.496,87 | | 7.049.402,75 | C |
| 28/02 | 12911 | 00114 | SDO NF 2631-CPL 393/22-BEM-ESTAR ANIMAL | | 40.670,64 | 7.008.732,11 | C |
| 28/02 | 12911 | 03131 | SDO NF 2631-CPL 393/22-BEM-ESTAR ANIMAL | | 17.087,67 | 6.991.644,44 | C |
| 14/03 | 12893 | 03129 | NF 2638 SERV.TRATO/MANEJO ANIMAIS CPL 157/2023 | | 377.500,00 | 6.614.144,44 | C |
| 19/03 | 12901 | 03131 | CPL393/22 SERVICO VETERINARIO | | 253.562,49 | 6.360.581,95 | C |
| 02/04 | 12923 | 03129 | NF 2654-CPL157/23-SERV.TRATO/MANEJO ANIMAIS | | 377.500,00 | 5.983.081,95 | C |
| 24/04 | 12931 | 03131 | NF 2674-CPL 393/22-PREST.SERV.BEM ESTAR ANIMAL | | 65.247,32 | 5.917.834,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1526 | CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | 38793 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | 12931 | 04610 | NF 2674-CPL 393/22-PREST.SERV.BEM EST AR ANIMAL | | 3.969,79 | 5.913.864,84 | C |
| 25/04 | 12935 | 03129 | NF 2685-CPL157/23-TRATO/MANEJO ANIMAI S | | 377.500,00 | 5.536.364,84 | C |
| 30/04 | E0007 | 10340 | SERV. TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGEN S FL.594 R.9510 | 1.824.583,33 | | 7.360.948,17 | C |
| 30/04 | E0007 | 03129 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.594 CPL V013.000157/2023 | -1.010.203,00 | | 6.350.745,17 | C |
| 30/05 | 12711 | 03802 | NF 2704 - CPL 393/22 | | 251.211,98 | 6.099.533,19 | C |
| 13/06 | 12987 | 03802 | NF 2705 - CPL 393/22 | | 291.373,74 | 5.808.159,45 | C |
| 08/07 | 30114 | 03802 | NF 2720 - CPL 393/2022 | | 301.027,75 | 5.507.131,70 | C |
| 08/07 | 30114 | 10340 | NF 2709 - CPL 157/23 | | 377.500,00 | 5.129.631,70 | C |
| 11/07 | 30134 | 10340 | NF 2730-CPL 157/23-SERV. TRATO E MANE JO DE ANIMAIS | | 377.500,00 | 4.752.131,70 | C |
| 22/07 | 30298 | 03802 | NF 2741 - CPL 393/22 | | 317.020,69 | 4.435.111,01 | C |
| 01/08 | 30401 | 10340 | NF 2766 - CPL 157/23 | | 377.500,00 | 4.057.611,01 | C |
| 12/08 | E8007 | 18953 | SERVICO DE TRATO E MANEJO DE ANIMAIS R.11118 | 562.712,67 | | 4.620.323,68 | C |
| 12/08 | E8007 | 18954 | SERVICO DE TRATO E MANEJO DE ANIMAIS R.11119 | 1.010.204,00 | | 5.630.527,68 | C |
| 08/09 | E0021 | 20543 | CPL 393/22 SERV INT BEM ESTAR ANIMAL | 5.000,00 | | 5.635.527,68 | C |
| 08/09 | E0021 | 20544 | CPL 393/22 SERV INT BEM ESTAR ANIMAL | 50.000,00 | | 5.685.527,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1527 | CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | 38793 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | E0021 | 20545 | CPL 393/22 SERV INT BEM ESTAR ANIMAL | 20.000,00 | | 5.705.527,68 | C |
| 08/09 | E0021 | 20546 | CPL 393/22 SERV INT BEM ESTAR ANIMAL | 50.000,00 | | 5.755.527,68 | C |
| 08/09 | E0021 | 20547 | CPL 393/22 SERV INT BEM ESTAR ANIMAL | 40.000,00 | | 5.795.527,68 | C |
| 08/09 | E0021 | 20548 | CPL 393/22 SERV INT BEM ESTAR ANIMAL | 22.236,00 | | 5.817.763,68 | C |
| 08/09 | E0021 | 20549 | CPL 393/22 SERV INT BEM ESTAR ANIMAL | 10.000,00 | | 5.827.763,68 | C |
| 08/09 | E0021 | 03802 | ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE DOTACOES | -197.236,00 | | 5.630.527,68 | C |
| 12/09 | 30820 | 10340 | NF 2788/CPL 157/23 - TRATO E MANEJO D E ANIMAIS SELVAG. | | 377.500,00 | 5.253.027,68 | C |
| 22/09 | E0021 | 03802 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.344 CPL V02.393/2022 | -318.948,70 | | 4.934.078,98 | C |
| 22/09 | E0021 | 04610 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.344 CPL V02.393/2022 | -998,81 | | 4.933.080,17 | C |
| 22/09 | E0021 | 04611 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.344 CPL V02.393/2022 | -161.496,87 | | 4.771.583,30 | C |
| 10/10 | 31092 | 10340 | NF 2812/CPL 157/23 - SERV. TRATO E MA NEJ. ANIMAIS SEL. | | 314.583,33 | 4.456.999,97 | C |
| 19/11 | 31450 | 03802 | NF 2797/CPL 393/22 - SERV. INTEG. BEM ESTAR ANIMAL | | 357.759,32 | 4.099.240,65 | C |
| 28/11 | 31547 | 18953 | NFS ANEXAS/CPL 157/23 - SERV. TRATO E MANEJO DE ANIM. | | 62.916,67 | 4.036.323,98 | C |
| 28/11 | 31547 | 18953 | NFS ANEXAS/CPL 157/23 - SERV. TRATO E MANEJO DE ANIM. | | 377.500,00 | 3.658.823,98 | C |
| 05/12 | E8007 | 25511 | REG.NE 68/25 - SALDO TRATO E MANEJO DO P ZMQB | 53.012,79 | | 3.711.836,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1528 | CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | 38793 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | E0007 | 00068 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -53.012,79 | | 3.658.823,98 | C |
| 05/12 | E8007 | 18954 | ESTORNO PARA AJUSTE DE FONTE | -53.012,79 | | 3.605.811,19 | C |
| 09/12 | 31637 | 18953 | PTE NF 2861/CPL 157/23 - SERV. TRATO E MANEJO ANIMAIS | | 122.296,00 | 3.483.515,19 | C |
| 09/12 | 31637 | 18954 | PTE NF 2861/CPL 157/23 - SERV. TRATO E MANEJO ANIMAIS | | 225.204,00 | 3.258.311,19 | C |
| 09/12 | 31638 | 25511 | SDO NF 2861/CPL 157/23 - SALDO TRATO E MANEJO PZMQB | | 30.000,00 | 3.228.311,19 | C |
| 12/12 | 31681 | 03802 | NF 2781-CPL393/22-SERV.INTEG.BEM ESTA R ANIMAL | | 363.067,74 | 2.865.243,45 | C |
| 16/12 | E0021 | 03802 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -823.392,15 | | 2.041.851,30 | C |
| 16/12 | E0021 | 03805 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -228.668,43 | | 1.813.182,87 | C |
| 16/12 | E8007 | 18954 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -731.987,21 | | 1.081.195,66 | C |
| 16/12 | E8007 | 25511 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -23.012,79 | | 1.058.182,87 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.058.182,87 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1529 | CLOVIS APARECIDO CASTELLI | 56486 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | O0000 | 10272 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.705,91 | | 3.705,91 | C |
| 30/04 | O0000 | 10273 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 134,09 | | 3.840,00 | C |
| 30/04 | O0000 | 10274 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2,60 | | 3.842,60 | C |
| 30/04 | O0000 | 10275 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 23.784,75 | | 27.627,35 | C |
| 30/04 | O0000 | 10276 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 8.598,55 | | 36.225,90 | C |
| 30/04 | 08094 | 10272 | PGTO SALDO SALARIAL 30/04 | | 3.705,91 | 32.519,99 | C |
| 30/04 | 08094 | 10273 | PGTO SALDO SALARIAL 30/04 | | 134,09 | 32.385,90 | C |
| 30/04 | 08094 | 10274 | PGTO SALDO SALARIAL 30/04 | | 2,60 | 32.383,30 | C |
| 30/04 | 08094 | 10275 | PGTO SALDO SALARIAL 30/04 | | 23.784,75 | 8.598,55 | C |
| 30/04 | 08094 | 10276 | PGTO SALDO SALARIAL 30/04 | | 8.598,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1530 | CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA | 52694 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0584 | 03140 | TERMO DE FOMENTO FUTSAL FEMININO R.7087 - PA 5847/2024 | 100.000,00 | | 100.000,00 | C |
| 29/01 | O0584 | 03165 | TERMO DE FOMENTO FUTEBOL MASCULINO FL.393 R.7086 | 100.000,00 | | 200.000,00 | C |
| 29/01 | O0584 | 03166 | TERMO DE FOMENTO FUTEBOL FEMININO FL.435 R.7085 | 100.000,00 | | 300.000,00 | C |
| 29/01 | O0584 | 03172 | TERMO DE FOMENTO FUTEBOL MASCULINO FL.393 R.7086 | 99.000,00 | | 399.000,00 | C |
| 29/01 | O0584 | 03165 | ESTORNO P/ AJUSTE DO VALOR | -100.000,00 | | 299.000,00 | C |
| 14/02 | 12879 | 03140 | TERMO DE COLABORACAO PA 5847/24 | | 37.380,00 | 261.620,00 | C |
| 14/02 | 12880 | 03166 | TERMO DE FOMENTO PA 5845/24 | | 47.320,00 | 214.300,00 | C |
| 14/02 | 12878 | 03172 | TERMO DE COLABORACAO PA 5846/24 | | 38.490,00 | 175.810,00 | C |
| 02/04 | O1485 | 08671 | CUSTEIO PARA DESPESAS AO CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA-R.8423-PAE 14852/25 | 230.000,00 | | 405.810,00 | C |
| 02/04 | O1485 | 08672 | DESTINADO AO CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA-R.8425-PAE 14852/2025 | 30.000,00 | | 435.810,00 | C |
| 02/04 | O1485 | 08673 | DEST.CLUBE ATLET.DESPORT.SOROCABA FUTSAL MASCUL.11/18 ANOS-R.8424-PAE 14852/25 | 50.000,00 | | 485.810,00 | C |
| 02/04 | O1485 | 08674 | CUSTEIO AO CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA-R.8426 - PAE 14852/2025 | 10.000,00 | | 495.810,00 | C |
| 11/04 | 12944 | 08671 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 14852/2025 -99 | | 214.330,00 | 281.480,00 | C |
| 13/05 | 12952 | 03140 | TERMO DE FOMENTO FUTSAL FEMININO PA 5847/2024 | | 28.820,00 | 252.660,00 | C |
| 13/05 | 12954 | 03166 | TERMO DE FOMENTO FUTEBOL FEMININO PA 5845/2024 | | 19.455,00 | 233.205,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1531 | CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA | 52694 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 12953 | 03172 | TERMO DE FOMENTO FUTEBOL MASCULINO PA 5846/2024 | | 26.970,00 | 206.235,00 | C |
| 22/08 | 30578 | 03140 | TERMO DE FOMENTO FUTSAL FEMININO - PA 5847/2024 | | 20.280,00 | 185.955,00 | C |
| 22/08 | 30577 | 03166 | TERMO DE FOMENTO FUTEBOL FEMININO - P A 5845/2024 | | 21.255,00 | 164.700,00 | C |
| 22/08 | 30579 | 03172 | TERMO DE FOMENTO FUTEBOL MASCULINO - PA 5846/2024 | | 20.690,00 | 144.010,00 | C |
| 17/10 | 31149 | 08671 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 14852/20 25-99 | | 15.670,00 | 128.340,00 | C |
| 17/10 | 31149 | 08672 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 14852/20 25-99 | | 30.000,00 | 98.340,00 | C |
| 17/10 | 31149 | 08673 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 14852/20 25-99 | | 50.000,00 | 48.340,00 | C |
| 17/10 | 31149 | 08674 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 14852/20 25-99 | | 10.000,00 | 38.340,00 | C |
| 24/10 | 31236 | 03140 | TERMO DE FOMENTO FUTSAL FEMININO - PA 5847/2024 | | 13.520,00 | 24.820,00 | C |
| 24/10 | 31241 | 03166 | TERMO DE FOMENTO FUTEBOL FEM. - PA 58 45/2024 | | 11.970,00 | 12.850,00 | C |
| 24/10 | 31237 | 03172 | TERMO DE FOMENTO FUTEBOL MASCULINO - PA 5846/2024 | | 12.850,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1532 | CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS | 28981 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | O2269 | 12156 | TERMO DE FOMENTO CUSTEIO AO CLUBE SOROCABANO BICICROSS-R.8811 | 43.000,00 | | 43.000,00 | C |
| 30/05 | 12675 | 12156 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 22695/25 | | 38.555,00 | 4.445,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 4.445,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1533 | CLUBE UNIAO RECREATIVO | 23354 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O1521 | 15129 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 4.915,67 | | 4.915,67 | C |
| 23/07 | 30256 | 15129 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15218/21 | | 4.915,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1534 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 44016 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | E0002 | 17410 | RP AQUIS.CATETER URETRAL P/ATEND.REDE SA UDE CPL:E48/25 V2 FL.35 R.2025010638 | 214.754,10 | | 214.754,10 | C |
| 05/09 | 18081 | 17410 | NF 3069/CPL 48/25 - RP AQUIS. CATETER URETRAL P/ SAUDE | | 201.709,20 | 13.044,90 | C |
| 03/10 | 19909 | 17410 | NF 5309-CPL:E48/25-CATETER URETRAL | | 13.044,90 | 0,00 | |
| 13/11 | E0002 | 24132 | RP CATETER URETRAL LUBRIFICADO P/ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE - R.12263 | 330.990,00 | | 330.990,00 | C |
| 01/12 | E0009 | 25337 | REG PRECOS DISPOSITIVOS MASC P/ INCONT U RINARIA,COLETORES/BOLSA COLETORA-R.12524 | 598,80 | | 331.588,80 | C |
| 11/12 | E0002 | 24132 | ESTORNO CFE FL.64 E 65 - CPLV002.48/2025 | -389,40 | | 331.199,40 | C |
| 16/12 | E0009 | 25337 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -598,80 | | 330.600,60 | C |
| 19/12 | 31756 | 24132 | NF 2729-CPL 48/25-CATETER URETRAL LUB RIFICADO | | 304.510,80 | 26.089,80 | C |
| 19/12 | 31757 | 24132 | NF 3437-CPL 48/25-CATETER URETRAL LUB RIFICADO | | 19.859,40 | 6.230,40 | C |
| 19/12 | 31761 | 24132 | NF 3016-CPL 48/25-CATETER URETRAL | | 6.230,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1535 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 58035 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | E0009 | 06526 | FORN.COLETORES DE URINA E DISPOSITIVOS PARA INCONTINENCIA URINARIA R.8874 | 13.160,00 | | 13.160,00 | C |
| 31/03 | I0003 | 07886 | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PAC.LARINGECTOMIZADOS CPL 289/2024 FOLHA 31 | 1.131.829,20 | | 1.144.989,20 | C |
| 29/04 | E0009 | 10016 | ARP DISPOSIT.MASC P/INCONT URINARIA,COLET.E BOLSA COLETORA CPL 271/24 V3 R.9537 | 13.110,80 | | 1.158.100,00 | C |
| 09/05 | 12960 | 06526 | NF53813 CPL271/24 FORN.COLETORES DE URINA | | 13.160,00 | 1.144.940,00 | C |
| 18/06 | 29906 | 07886 | NF 54844 - CPL 289/24 | | 204.807,04 | 940.132,96 | C |
| 25/07 | 30328 | 10016 | NF 57383-CPL 271/24-DISPOSIT.MASC P/INCONT URINARIA | | 13.110,80 | 927.022,16 | C |
| 26/09 | 30984 | 07886 | NF 57887-CPL 289/24-INSUMOS PARA PAC. LARINGECTOMIZADOS | | 166.493,40 | 760.528,76 | C |
| 15/10 | I0003 | 22565 | INSUMOS PARA PACIENTES LARINGECTOMIZADOS MANDADO JUDICIAL | 242.172,20 | | 1.002.700,96 | C |
| 14/11 | 31407 | 07886 | NF 61349-CPL 289/24-INSUMOS | | 72.634,80 | 930.066,16 | C |
| 28/11 | 31523 | 07886 | NF 60298/CPL 289/24 - FORNEC. DE INSUMOS P/ PAC.LARIN. | | 123.899,20 | 806.166,96 | C |
| 16/12 | I0003 | 07886 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.953,96 | | 795.213,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 795.213,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1536 | COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE | 68022 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | O1818 | 22120 | SEI 18184/2025 (DAC) HEMOCENTRO SOROCABA R.10347 | 20.000,00 | | 20.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 20.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1537 | COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA | 33491 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | E0016 | 08768 | FORN. DE ELETROCARDIOGRAFICOS FL.83 R.9327 | 10.599,00 | | 10.599,00 | C |
| 22/04 | E0016 | 09334 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FOLHA 96V RESERVA 9483 | 10.599,00 | | 21.198,00 | C |
| 30/04 | E0016 | 10291 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FL.109V RESERVA 9593 | 74.193,00 | | 95.391,00 | C |
| 16/05 | 12548 | 08768 | NF 156178-CPL 405/23-FORN. DE ELETROCARDIOGRAFICOS | | 10.599,00 | 84.792,00 | C |
| 06/06 | 29812 | 09334 | NFS ANEXAS - CPL 405/23 | | 10.599,00 | 74.193,00 | C |
| 06/06 | 29812 | 10291 | NFS ANEXAS - CPL 405/23 | | 74.193,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1538 | COMBINA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 20233 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1293 | 23760 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 2.403,26 | | 2.403,26 | C |
| 25/11 | 31445 | 23760 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 12939/2022 | | 2.403,26 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1539 | COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA | 59837 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | E0018 | 08180 | FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.104 R.9312 | 750,00 | | 750,00 | C |
| 22/04 | E0018 | 09320 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9485 | 750,00 | | 1.500,00 | C |
| 22/04 | E0018 | 09321 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9484 | 995,98 | | 2.495,98 | C |
| 16/05 | E0018 | 11845 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 131 RES.9730 | 497,99 | | 2.993,97 | C |
| 01/08 | 30406 | 08180 | NFS ANEXAS - CPL 450/23 | | 750,00 | 2.243,97 | C |
| 01/08 | 30406 | 09320 | NFS ANEXAS - CPL 450/23 | | 750,00 | 1.493,97 | C |
| 01/08 | 30406 | 09321 | NFS ANEXAS - CPL 450/23 | | 995,98 | 497,99 | C |
| 01/08 | 15565 | 11845 | NF 877 - CPL 450/23 | | 497,99 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1540 | COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA | 59099 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | S0003 | 11625 | AQUIS.DE MAT.E EQUIP.P/ATENDER SETOR DE C.ANIMAL SES CPL 107/2025 F.235 R.9678 | 1.600,00 | | 1.600,00 | C |
| 18/07 | 15513 | 11625 | REG.OP 13848-NF 41-CPL 107/25-MAT.E E QUIP.P/ATENDER ANIMAIS | | 1.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1541 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 33176 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | E0017 | 05421 | REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/23 | 41.440,00 | | 41.440,00 | C |
| 07/03 | E0019 | 06424 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES | 213.500,00 | | 254.940,00 | C |
| 14/03 | E0016 | 06610 | MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V.19 RES.8950 | 16.000,00 | | 270.940,00 | C |
| 14/03 | E0019 | 06611 | RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.8934 - CPL 471/2023 | 98.400,00 | | 369.340,00 | C |
| 14/03 | E0020 | 06618 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 V .10 RES.8953 | 1.750,00 | | 371.090,00 | C |
| 14/03 | E0020 | 06658 | FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC R.8942 | 86.396,00 | | 457.486,00 | C |
| 18/03 | E0001 | 06841 | RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 RESERVA 9075 | 720,00 | | 458.206,00 | C |
| 28/03 | E0019 | 07852 | RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.9193 - CPL 471/2023 | 65.600,00 | | 523.806,00 | C |
| 28/03 | E0020 | 07853 | FORN. DE MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.154 R.9 194 | 2.094,00 | | 525.900,00 | C |
| 04/04 | 12920 | 05421 | NF 1979704 CPL 428/23 MEDICAMENTOS | | 41.440,00 | 484.460,00 | C |
| 16/04 | 12927 | 06424 | NF 1981938 CPL 470/23 MEDICAMENTOS | | 41.460,00 | 443.000,00 | C |
| 16/04 | 12927 | 06611 | NF 1985639 CPL 471/2023 RP DE MEDICAM ENTOS | | 98.400,00 | 344.600,00 | C |
| 25/04 | 12933 | 06610 | NF 1987145-CPL 424/23-MEDICAMENTOS | | 16.000,00 | 328.600,00 | C |
| 25/04 | 12936 | 06618 | NF 1986582-CPL 486/23- MEDICAMENTOS | | 1.750,00 | 326.850,00 | C |
| 25/04 | 12948 | 06658 | NF 1987773-CPL 480/23-FORN.MEDICAMENT OS | | 1.396,00 | 325.454,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1542 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 33176 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | E0001 | 09978 | RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 RESERVA 9540 | 1.080,00 | | 326.534,00 | C |
| 23/05 | 09454 | 06424 | NF 1992028 CPL 15470/23 REGISTRO DE P RECOS DE MED. | | 172.040,00 | 154.494,00 | C |
| 23/05 | 12628 | 06658 | NFS ANEXAS CPL 471/23 E 480/23 | | 8.160,00 | 146.334,00 | C |
| 23/05 | 12628 | 06658 | NFS ANEXAS CPL 471/23 E 480/23 | | 14.688,00 | 131.646,00 | C |
| 23/05 | 12633 | 06841 | NF 1992055 CPL 32/24 RP DE INSUMOS AN TISSEPTICOS | | 720,00 | 130.926,00 | C |
| 23/05 | 12628 | 07852 | NFS ANEXAS CPL 471/23 E 480/23 | | 65.600,00 | 65.326,00 | C |
| 30/05 | 12691 | 06658 | NF 1999376 - CPL 480/23 | | 62.152,00 | 3.174,00 | C |
| 18/06 | 11598 | 09978 | NF 2005202 - CPL 32/24 | | 1.008,00 | 2.166,00 | C |
| 11/07 | 30118 | 07853 | NF 2012269 - CPL 480/2023 | | 2.094,00 | 72,00 | C |
| 25/08 | E0011 | 19566 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME | 41.900,00 | | 41.972,00 | C |
| 29/08 | E0012 | 19914 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 0 330/2024 V8 FLS.28 RES.11253 | 5.978,00 | | 47.950,00 | C |
| 29/08 | E0012 | 19915 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 330/2024 V8 FLS.28V RES.11254 | 20.422,00 | | 68.372,00 | C |
| 10/09 | E0001 | 09978 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:E32/24 V5 FL.65 | -72,00 | | 68.300,00 | C |
| 26/09 | 30960 | 19566 | NF 2053015-CPL 5306/24-MEDICAMENTOS | | 38.150,00 | 30.150,00 | C |
| 30/09 | E0010 | 21329 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.29 R.11532 | 95.060,00 | | 125.210,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1543 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 33176 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 21018 | 19914 | PTE NF 2058110/CPL 330/24 - REG. PRECOS DE MEDICAMEN. | | 5.978,00 | 119.232,00 | C |
| 17/10 | 31156 | 19915 | SDO NF 2058110/CPL 330/24 - REG. PRECOS DE MEDICAMEN. | | 20.422,00 | 98.810,00 | C |
| 24/10 | E0011 | 22886 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.12030 | 19.620,00 | | 118.430,00 | C |
| 29/10 | E0014 | 22946 | RP DE MEDICAMENTOS - REDE (FB/NDC) FL.29 R.12049 | 28.079,40 | | 146.509,40 | C |
| 28/11 | 31499 | 19566 | NF 2072558/CPL 306/24 - RP DE MEDICAMENTOS P/ RMS | | 3.750,00 | 142.759,40 | C |
| 28/11 | 31498 | 21329 | NF 2068116/CPL 305/24 - RP DE MEDICAMENTOS P/ RMS | | 95.060,00 | 47.699,40 | C |
| 01/12 | E0003 | 25329 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTO TIAMINA PARA A REDE (NFB/NDC) FL.30 R.12529 | 21.149,55 | | 68.848,95 | C |
| 12/12 | 31654 | 22886 | NFS ANEXAS/CPL 306 E 384/24 - RP DE MEDICAMENTOS P/RMS | | 19.620,00 | 49.228,95 | C |
| 12/12 | 31654 | 22946 | NFS ANEXAS/CPL 306 E 384/24 - RP DE MEDICAMENTOS P/RMS | | 28.079,40 | 21.149,55 | C |
| 16/12 | E0003 | 25329 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -21.149,55 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1544 | COMERCIAL E CONSTRUTORA GALVAO & GALVAO LTDA | 62855 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0001 | 00220 | SALDO REFORMA E REVITALIZACAO CPL 282/2023 FL. 2720 | 15.347,69 | | 15.347,69 | C |
| 16/07 | P0001 | 16275 | REFORMA E REVITALIZACAO CPL 282/2023 FL. 2721 R. 4420 | 1.007.831,41 | | 1.023.179,10 | C |
| 05/11 | 13131 | 16275 | NF 397/CPL 282/23 - REFORMA E REVITALIZACAO | | 42.705,40 | 980.473,70 | C |
| 14/11 | 31403 | 00220 | NF 398-CPL 282/23-REFORMA E REVITALIZACAO | | 585,23 | 979.888,47 | C |
| 14/11 | 31403 | 16275 | NF 398-CPL 282/23-REFORMA E REVITALIZACAO | | 57.937,33 | 921.951,14 | C |
| 16/12 | P0001 | 00220 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -14.762,46 | | 907.188,68 | C |
| 16/12 | P0001 | 16275 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -907.188,68 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1545 | COMERCIAL H10 EIRELI ME | 55909 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | S0009 | 16969 | AQUIS.CARTUCHOS IMPRES.PLOTTER-SEHAB CPL:S202/25 FL.137 R.2025010569 | 6.969,00 | | 6.969,00 | C |
| 29/08 | 30698 | 16969 | NF 1194/CPL 202/25 - AQUIS.CARTUCHOS IMPRES.PLOTTER | | 6.969,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1546 | COMERCIAL THIALLI | 56992 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | E0005 | 09977 | CONFECCAO DE UNIFORMES PARA GUARDA MUNIC IPAL. CPL 170/2024 FL.876V RESERVA 9560 | 12.400,00 | | 12.400,00 | C |
| 05/06 | E0005 | 13517 | CONFECCAO DE UNIFORMES PARA GUARDA MUNIC IPAL. CPL 170/2024 FOLHA 57 RES.9971 | 3.100,00 | | 15.500,00 | C |
| 01/08 | 30413 | 09977 | NF 1629 - CPL 170/24 | | 12.400,00 | 3.100,00 | C |
| 16/12 | E0005 | 13517 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.100,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1547 | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA | 05980 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0007 | 00052 | SALDO FORNECIMENTO DE CAL E TINTA PARA D EMARCACAO DE CAMPOS | 1.213,74 | | 1.213,74 | C |
| 16/12 | S0007 | 00052 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.213,74 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1548 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 00623 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 | I0000 | 08699 | AQUIS.DE MUNICAO P/USO DA GUARDA CIVIL M UNICIPAL CPL 35/2025 FL.259 RES.9292 | 300.387,50 | | 300.387,50 | C |
| 04/07 | 30105 | 08699 | NF 274607 - CPL 35/2025 | | 300.387,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1549 | COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA | 57939 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | E0014 | 03683 | RP DE BANDEIRAS DO BRASIL EST.DE SP E MU N.DE SOROCABA CPL 351/2023 RESERVA 8273 | 15.163,50 | | 15.163,50 | C |
| 21/03 | 12906 | 03683 | NF 348 CPL 351/2023 RP DE BANDEIRAS | | 15.163,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1550 | COMPANHIA DE DESENV.HABIT.URBANO EST.SP-CDHU | 53938 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0248 | 01829 | RPV - IPTU PAE 2484/2024 | 263,45 | | 263,45 | C |
| 29/01 | 00952 | 01829 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2484/24-55 | | 263,45 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1551 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0038 | 00069 | SALDO CPL380/21(SEAD)- CPFL -EXERCICIO 2023 | 8.285,51 | | 8.285,51 | C |
| 02/01 | S0004 | 01729 | SALDO CONTRATO-ENERGIA ELETRICA-PROPRIOS DA SEDU FL.174 R.7440 | 981.000,00 | | 989.285,51 | C |
| 02/01 | S0004 | 01730 | SALDO CONTRATO - CPFL PROPRIOS FL.174 R. 7091 | 3.025.253,00 | | 4.014.538,51 | C |
| 02/01 | S0004 | 01731 | SALDO CONTRATO-ENERGIA ELETRICA-PROPRIOS DA SEDU FL.174 R.7442 | 981.000,00 | | 4.995.538,51 | C |
| 02/01 | S0004 | 01732 | SALDO CONTRATO-ENERGIA ELETRICA-PROPRIOS DA SEDU FL.174 R.7441 | 2.593.000,00 | | 7.588.538,51 | C |
| 02/01 | S0004 | 01733 | SALDO CONTRATO - CPFL FL.174 R.7220 | 600.126,86 | | 8.188.665,37 | C |
| 02/01 | S0004 | 01734 | SALDO CONTRATO - CPFL FL.174 R.7221 | 953.142,66 | | 9.141.808,03 | C |
| 02/01 | S0004 | 01735 | SALDO CONTRATO - CPFL FL.174 R.7222 | 70.603,16 | | 9.212.411,19 | C |
| 02/01 | S0004 | 01736 | SALDO CONTRATO - CPFL FL.174 R.7223 | 279.491,42 | | 9.491.902,61 | C |
| 02/01 | S0004 | 01738 | SALDO CONTRATO - CREAS FL.174 R.7542 | 7.027,22 | | 9.498.929,83 | C |
| 02/01 | S0004 | 01739 | SALDO CONTRATO - CRAS FL.174 R.7544 | 79.145,50 | | 9.578.075,33 | C |
| 02/01 | S0004 | 01740 | SALDO CONTRATO - SECID FL.174 R.7546 | 44.532,21 | | 9.622.607,54 | C |
| 10/01 | S0005 | 02297 | PREST SERV FORNC DE ENERGIA ELETRICA P/I LUMINACAO PUBLICA CPFL | 16.989.000,00 | | 26.611.607,54 | C |
| 17/01 | O0145 | 02753 | PA 1459/18 COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL R.7137 | 6.371,40 | | 26.617.978,94 | C |
| 23/01 | 00350 | 01729 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA] | | 189.061,68 | 26.428.917,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1552 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01 | 00351 | 01730 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA] | | 97.600,52 | 26.331.316,74 | C |
| 23/01 | 00349 | 01732 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA] | | 157.032,51 | 26.174.284,23 | C |
| 23/01 | 00346 | 01733 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADO ] | | 388,54 | 26.173.895,69 | C |
| 23/01 | 00347 | 01734 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA] | | 21.459,46 | 26.152.436,23 | C |
| 23/01 | 02973 | 01736 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 - AGENDAD O | | 12.819,40 | 26.139.616,83 | C |
| 23/01 | 00348 | 01739 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [REMESSA] | | 3.856,70 | 26.135.760,13 | C |
| 23/01 | 00345 | 01740 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADO ] | | 917,62 | 26.134.842,51 | C |
| 23/01 | 00476 | 02297 | PAGAMENTO CPFL CPL 256/2020 [REMESSA] | | 950.747,45 | 25.184.095,06 | C |
| 30/01 | 00932 | 02753 | SDO BOLETO-PA 1459/18 COMPARTILHAMENT O INFRA CPFL | | 27,06 | 25.184.068,00 | C |
| 31/01 | O0844 | 03573 | ENERGIA ELETRICA CEI 122 PA 08443/20 | 744,15 | | 25.184.812,15 | C |
| 04/02 | 01195 | 01729 | PGTO CPFL SEDU-CPL 380/21-AGENDADO | | 1.546,39 | 25.183.265,76 | C |
| 04/02 | 01193 | 01730 | PGTO CPFL-CPL 380/21-AGENDADO | | 9.403,74 | 25.173.862,02 | C |
| 04/02 | 01194 | 01732 | PGTO CPFL SEDU-CPL 380/21-AGENDADO | | 6.241,87 | 25.167.620,15 | C |
| 18/02 | 02974 | 01736 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 - AGENDAD O | | 21.022,16 | 25.146.597,99 | C |
| 24/02 | 02711 | 01729 | CPL 380/21-SEDU-REMESSA | | 147.143,72 | 24.999.454,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1553 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | 02714 | 01730 | CPL 380/21-CPFL PROPRIOS SELC-REMESSA | | 238.558,06 | 24.760.896,21 | C |
| 24/02 | 02707 | 01732 | CPL 380/21-SEDU-AGENDADA | | 1.637,76 | 24.759.258,45 | C |
| 24/02 | 02713 | 01732 | CPL 380/21-SEDU-REMESSA | | 163.811,78 | 24.595.446,67 | C |
| 24/02 | 02705 | 01733 | CPL380/21(SEAD)ENERGIA ELETRICA-AGENDADA | | 43.193,79 | 24.552.252,88 | C |
| 24/02 | 02709 | 01734 | CPL 380/21-SAUDE-AGENDADA | | 19.368,33 | 24.532.884,55 | C |
| 24/02 | 02712 | 01734 | CPL 380/21-SAUDE-REMESSA | | 54.572,99 | 24.478.311,56 | C |
| 24/02 | 02704 | 01735 | CPL380/21(SEAD)ENERGIA ELETRICA-AGENDADA | | 4.810,37 | 24.473.501,19 | C |
| 24/02 | 02708 | 01736 | CPL 380/21-SES-AGENDADA | | 25.559,28 | 24.447.941,91 | C |
| 24/02 | 02703 | 01738 | CPL 380/21-CREAS-AGENDADA | | 449,73 | 24.447.492,18 | C |
| 24/02 | 02710 | 01739 | CPL 380/21-CRAS-REMESSA | | 4.742,68 | 24.442.749,50 | C |
| 24/02 | 02706 | 01740 | CPL 380/21-SECID-AGENDADA | | 2.841,43 | 24.439.908,07 | C |
| 24/02 | 02702 | 02297 | CPL 256/20-REMESSA FORNC DE ENERGIA ELETRICA | | 1.900.500,95 | 22.539.407,12 | C |
| 24/02 | 02683 | 03573 | ENERGIA ELETRICA CEI 122 PA 8443/20 | | 744,15 | 22.538.662,97 | C |
| 25/02 | 02728 | 02753 | BOLETOS ANEXOS-PA 1459/18 COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL | | 428,04 | 22.538.234,93 | C |
| 25/02 | 02728 | 02753 | BOLETOS ANEXOS-PA 1459/18 COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL | | 468,05 | 22.537.766,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1554 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | O0884 | 05450 | FATURA ENERGIA ELETRICA- CEI 145 R.8437 - PA 8443/2020 | 1.126,97 | | 22.538.893,85 | C |
| 28/02 | 02729 | 02753 | BOLETOS ANEXOS-PA 1459/18 COMPARTILHA MENTO INFRA CPFL | | 523,07 | 22.538.370,78 | C |
| 28/02 | 02729 | 02753 | BOLETOS ANEXOS-PA 1459/18 COMPARTILHA MENTO INFRA CPFL | | 455,10 | 22.537.915,68 | C |
| 07/03 | 03264 | 01730 | PGTO CPFL PROPRIOS CPL 380/21-AGENDAD A | | 10.605,20 | 22.527.310,48 | C |
| 07/03 | 03259 | 05450 | PGTO FATURA ENERGIA ELETRICA- CEI 145 PA 8443/20 | | 1.126,97 | 22.526.183,51 | C |
| 21/03 | 04560 | 01730 | PGTO CPFL CPL 380/21- SELC - REMESSA | | 255.481,89 | 22.270.701,62 | C |
| 21/03 | 04558 | 01732 | PGTO CPFL CPL 380/21- SEDU - REMESSA | | 201.359,63 | 22.069.341,99 | C |
| 21/03 | 04559 | 01734 | PGTO CPFL CPL 380/21- SES - REMESSA | | 66.832,02 | 22.002.509,97 | C |
| 24/03 | 04557 | 01729 | PGTO CPFL CPL 380/21- SEDU - REMESSA | | 170.669,88 | 21.831.840,09 | C |
| 24/03 | 04552 | 01732 | PGTO CPFL CPL 380/21- SEDU - AGENDADA | | 1.586,36 | 21.830.253,73 | C |
| 24/03 | 04551 | 01733 | PGTO CPFL CPL 380/21- SES- AGENDADA | | 35.564,74 | 21.794.688,99 | C |
| 24/03 | 04553 | 01734 | PGTO CPFL CPL 380/21- SES- AGENDADA | | 20.054,79 | 21.774.634,20 | C |
| 24/03 | 04550 | 01735 | PGTO CPFL CPL 380/21- SES- AGENDADA | | 4.817,58 | 21.769.816,62 | C |
| 24/03 | 04549 | 01736 | PGTO CPFL CPL 380/21- SES - AGENDADA | | 28.815,96 | 21.741.000,66 | C |
| 24/03 | 04555 | 01738 | PGTO CPFL CPL 380/21- CREAS - AGENDAD A | | 651,53 | 21.740.349,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1555 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | 04556 | 01739 | PGTO CPFL CPL 380/21- CRAS- REMESSA | | 6.102,56 | 21.734.246,57 | C |
| 24/03 | 04554 | 01740 | PGTO CPFL CPL 380/21- SECID - AGENDAD A | | 3.849,37 | 21.730.397,20 | C |
| 24/03 | 04541 | 02297 | PGTO CPFL-ILUMINACAO PUBLICA-REMESSA CPL 256/20 | | 1.754.119,43 | 19.976.277,77 | C |
| 28/03 | 05055 | 02753 | PA 1459/18 COMPARTILHAMENTO INFRA CPF L | | 455,10 | 19.975.822,67 | C |
| 01/04 | 05700 | 01729 | PGTO CPFL CPL 380/21-SEDU INF.-AGENDA DA | | 1.505,08 | 19.974.317,59 | C |
| 01/04 | 05697 | 01730 | PGTO CPFL CPL 380/21-SELC GERAL-AGEND ADA | | 8.487,49 | 19.965.830,10 | C |
| 01/04 | 05699 | 01732 | PGTO CPFL CPL 380/21-SEDU FUND.-AGEND ADA | | 14.007,96 | 19.951.822,14 | C |
| 01/04 | 05698 | 01733 | PGTO CPFL CPL 380/21-SES BLOCO2-AGEND ADA | | 13.193,77 | 19.938.628,37 | C |
| 01/04 | 05701 | 02297 | PGTO CPFL CPL 256/20-ILUM PUBLICA-AGE NDADA | | 307,13 | 19.938.321,24 | C |
| 16/04 | O0844 | 09197 | FATURA ENERGIA ELETRICA PA 08443/2020 FL S.516 RES.9068 | 2.736,18 | | 19.941.057,42 | C |
| 23/04 | 06791 | 00069 | PAGAMENTO CPFL CPL380/21 AGENDADO | | 8.285,51 | 19.932.771,91 | C |
| 23/04 | 06794 | 01729 | PAGAMENTO CPFL CPL380/21 REMESSA | | 200.852,94 | 19.731.918,97 | C |
| 23/04 | 06806 | 01730 | PAGAMENTO CPFL CPL380/21 REMESSA | | 259.856,81 | 19.472.062,16 | C |
| 23/04 | 06775 | 01732 | PAGAMENTO CPFL CPL380/21 AGENDADO | | 1.528,08 | 19.470.534,08 | C |
| 23/04 | 06795 | 01732 | PAGAMENTO CPFL CPL380/21 REMESSA | | 245.266,37 | 19.225.267,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1556 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | 06786 | 01734 | PAGAMENTO CPFL CPL380/21 AGENDADO | | 20.501,28 | 19.204.766,43 | C |
| 23/04 | 06796 | 01734 | PAGAMENTO CPFL CPL380/21 REMESSA | | 67.892,26 | 19.136.874,17 | C |
| 23/04 | 06791 | 01736 | PAGAMENTO CPFL CPL380/21 AGENDADO | | 6.413,31 | 19.130.460,86 | C |
| 23/04 | 06790 | 01738 | PAGAMENTO CPFL CPL380/21 AGENDADO | | 595,02 | 19.129.865,84 | C |
| 23/04 | 06793 | 01739 | PAGAMENTO CPFL CPL380/21 REMESSA | | 5.564,91 | 19.124.300,93 | C |
| 23/04 | 06789 | 01740 | PAGAMENTO CPFL CPL380/21 AGENDADO | | 3.842,29 | 19.120.458,64 | C |
| 23/04 | 06807 | 02297 | PAGAMENTO CPFL CPL256/20 ILUM PUBLICA REMESSA | | 1.941.281,89 | 17.179.176,75 | C |
| 25/04 | 06824 | 09197 | ATURA ENERGIA ELETRICA PA 08443/2020 | | 2.736,18 | 17.176.440,57 | C |
| 30/04 | 07664 | 02753 | PA 1459/18 COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL | | 455,10 | 17.175.985,47 | C |
| 05/05 | 08245 | 01730 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADO] | | 2.663,75 | 17.173.321,72 | C |
| 05/05 | 08246 | 01736 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/2021 [AGENDADO] | | 13.472,87 | 17.159.848,85 | C |
| 23/05 | 09378 | 01729 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/21 ILUM.PUBLICA - REMESSA | | 195.369,07 | 16.964.479,78 | C |
| 23/05 | 09380 | 01730 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/21 ILUM.PUBLICA - REMESSA | | 238.345,34 | 16.726.134,44 | C |
| 23/05 | 09373 | 01732 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/21 ILUM.PUBLICA - AGENDADA | | 1.499,84 | 16.724.634,60 | C |
| 23/05 | 09379 | 01732 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/21 ILUM.PUBLICA - REMESSA | | 233.632,85 | 16.491.001,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 1557 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 09369 | 01733 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/21 ILUM.PUBLIC A - AGENDADA | | 34.332,45 | 16.456.669,30 | C |
| 23/05 | 09372 | 01734 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/21 ILUM.PUBLIC A - AGENDADA | | 17.656,78 | 16.439.012,52 | C |
| 23/05 | 09377 | 01734 | PAGAMENTO CPFL CPL 256/20 ILUM.PUBLIC A - REMESSA | | 59.124,21 | 16.379.888,31 | C |
| 23/05 | 09366 | 01735 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/21 ILUM.PUBLIC A - AGENDADA | | 806,25 | 16.379.082,06 | C |
| 23/05 | 09371 | 01736 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/21 ILUM.PUBLIC A - AGENDADA | | 20.393,21 | 16.358.688,85 | C |
| 23/05 | 09375 | 01738 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/21 ILUM.PUBLIC A - AGENDADA | | 544,64 | 16.358.144,21 | C |
| 23/05 | 09590 | 01739 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/21 ILUM.PUBLIC A - REMESSA | | 5.508,00 | 16.352.636,21 | C |
| 23/05 | 09374 | 01740 | PAGAMENTO CPFL CPL 380/21 ILUM.PUBLIC A - AGENDADA | | 3.083,49 | 16.349.552,72 | C |
| 23/05 | 96365 | 02297 | PAGAMENTO CPFL CPL 256/20 ILUM.PUBLIC A - REMESSA | | 1.850.866,61 | 14.498.686,11 | C |
| 23/05 | 09733 | 02297 | CPL 256/20-ILUM.PUBLICA (POSTE) | | 24.682,76 | 14.474.003,35 | C |
| 02/06 | 10342 | 01729 | SALDO CONTRATO-ENER. ELETR. SEDU CPL 380/21 - AGENDADA | | 2.742,90 | 14.471.260,45 | C |
| 02/06 | 10341 | 01730 | SALDO CONTRATO - CPFL PROPRIOS CPL 38 0/21 - AGENDADA | | 178,92 | 14.471.081,53 | C |
| 09/06 | 11067 | 01729 | CONTRATO-ENERGIA ELETRICA SEDU - CPL 380/21 - AGENDADA | | 1.055,69 | 14.470.025,84 | C |
| 09/06 | 11066 | 01732 | CONTRATO-ENERGIA ELETR. SEDU - CPL 38 0/21 - AGENDADA | | 2.657,92 | 14.467.367,92 | C |
| 23/06 | 11672 | 01729 | SALDO CONTRATO-ENERGIA ELETRICA - CPL 380/21 - REMESSA | | 71.052,65 | 14.396.315,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 1558 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | 11670 | 01730 | PGTO CPFL CPL 380/21-REMESSA | | 229.745,16 | 14.166.570,11 | C |
| 23/06 | 11672 | 01731 | SALDO CONTRATO-ENERGIA ELETRICA - CPL 380/21 - REMESSA | | 110.586,96 | 14.055.983,15 | C |
| 23/06 | 11666 | 01732 | PGTO CPFL CPL 380/21-AGENDADA | | 1.530,41 | 14.054.452,74 | C |
| 23/06 | 11668 | 01732 | PGTO CPFL CPL 380/21-REMESSA | | 223.857,69 | 13.830.595,05 | C |
| 23/06 | 11664 | 01733 | PGTO CPFL CPL 380/21-AGENDADA | | 36.947,81 | 13.793.647,24 | C |
| 23/06 | 11665 | 01734 | PGTO CPFL CPL 380/21-AGENDADA | | 17.762,82 | 13.775.884,42 | C |
| 23/06 | 11669 | 01734 | PGTO CPFL CPL 380/21-REMESSA | | 50.242,60 | 13.725.641,82 | C |
| 23/06 | 11663 | 01735 | PGTO CPFL CPL 380/21-AGENDADA | | 4.836,20 | 13.720.805,62 | C |
| 23/06 | 11662 | 01736 | PGTO CPFL CPL 380/21-AGENDADA | | 11.075,65 | 13.709.729,97 | C |
| 23/06 | 11660 | 01738 | PGTO CPFL CPL 380/21-AGENDADA | | 485,45 | 13.709.244,52 | C |
| 23/06 | 11659 | 01739 | FORNECIMENTO DE ENERGIA CPFL - CPL 380/21 | | 5.783,04 | 13.703.461,48 | C |
| 23/06 | 11661 | 01740 | PGTO CPFL CPL 380/21-AGENDADA | | 2.820,50 | 13.700.640,98 | C |
| 23/06 | 11649 | 02297 | FORNC DE ENERGIA ELETRICA P/ILUM. PUBL. - CPL 256/20 | | 1.939.463,10 | 11.761.177,88 | C |
| 30/06 | 12338 | 02753 | COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL - PA 1459/18 | | 455,10 | 11.760.722,78 | C |
| 03/07 | 12517 | 01731 | SALDO CONTR.ENERGIA ELET. SEDU - CPL 380/21 - AGENDADA | | 7.909,36 | 11.752.813,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 1559 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | O0844 | 15749 | PA 8443/20 CONTAS ENERGIA EM NOME DE TER CEIROS - R.10279 | 1.215,17 | | 11.754.028,59 | C |
| 11/07 | 13416 | 15749 | PA 8443/20 CONTAS ENERGIA EM NOME DE TERCEIROS. | | 1.215,17 | 11.752.813,42 | C |
| 15/07 | O7563 | 16196 | BOLETO 91629481 - REMOCAO DA REDE DE POS TES NA FACHADA DO PALACETE SCARPA | 118.123,56 | | 11.870.936,98 | C |
| 17/07 | 13836 | 16196 | REM. DA REDE POSTES PALAC. SCARPA - S EI 75636/2025-10 | | 118.123,56 | 11.752.813,42 | C |
| 23/07 | 14193 | 01730 | CPL 380/21-CPFL-SELC GERAL-REMESSA | | 224.878,83 | 11.527.934,59 | C |
| 23/07 | 14196 | 01731 | CPL 380/21-CPFL-SEDU. INF.-REMESSA | | 189.135,98 | 11.338.798,61 | C |
| 23/07 | 14184 | 01732 | CPL 380/21-CPFL-SEDU FUND.-AGENDADA | | 1.520,54 | 11.337.278,07 | C |
| 23/07 | 14194 | 01732 | CPL 380/21-CPFL-SEDU FUND.-REMESSA | | 218.481,41 | 11.118.796,66 | C |
| 23/07 | 14189 | 01733 | CPL 380/21-CPFL-SES MEDIA/ALTA COMPLE X.-AGENDADA | | 31.374,17 | 11.087.422,49 | C |
| 23/07 | 14187 | 01734 | CPL 380/21-CPFL-SAUDE ATENCAO BASICA- AGENDADA | | 16.773,29 | 11.070.649,20 | C |
| 23/07 | 14191 | 01734 | CPL 380/21-CPFL-SES ATENCAO BASICA-RE MESSA | | 47.826,42 | 11.022.822,78 | C |
| 23/07 | 14188 | 01735 | CPL 380/21-CPFL-SES VIGIL.SAUDE-AGEND ADA | | 4.488,64 | 11.018.334,14 | C |
| 23/07 | 14185 | 01736 | CPL 380/21-CPFL-SAUDE GERAL-AGENDADA | | 10.248,25 | 11.008.085,89 | C |
| 23/07 | 14182 | 01738 | CPL 380/21-CPFL-CREAS REC.FED.-AGENDA DA | | 557,87 | 11.007.528,02 | C |
| 23/07 | 14192 | 01739 | CPL 380/21-CPFL-CRAS REC.FEDERAL-REME SSA | | 4.599,31 | 11.002.928,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 1560 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | 14183 | 01740 | CPL 380/21-CPFL-SIAS GERAL-AGENDADA | | 2.562,14 | 11.000.366,57 | C |
| 23/07 | 14181 | 02297 | CPL 256/2020-ILUMINACAO PUBLICA-REMESSA | | 1.976.728,78 | 9.023.637,79 | C |
| 30/07 | 15402 | 02753 | COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL - PA 1459/18 | | 455,10 | 9.023.182,69 | C |
| 04/08 | 15623 | 01730 | SALDO CONTRATO - CPFL PROPRIOS - CPL 380/21 - AGENDADA | | 11.226,55 | 9.011.956,14 | C |
| 04/08 | 15505 | 02297 | SERV. FORNC. DE ENER. ELETR. - CPL 256/20 - AGENDADA | | 623,57 | 9.011.332,57 | C |
| 05/08 | 15622 | 01731 | SLD CONTRATO-ENER. ELETR. SEDU - CPL 380/21 - AGENDADA | | 3.031,35 | 9.008.301,22 | C |
| 05/08 | 15621 | 01732 | SLD CONTRATO-ENER. ELETR. SEDU - CPL 380/21 - AGENDADA | | 2.512,42 | 9.005.788,80 | C |
| 21/08 | 16333 | 01730 | SALDO CONTRATO - CPFL PROPRIOS - CPL 380/21 - REMESSA | | 252.266,19 | 8.753.522,61 | C |
| 21/08 | 16339 | 01731 | SALDO CONTR.-ENERG. ELETR. SEDU - CPL 380/21 - REMESSA | | 178.229,02 | 8.575.293,59 | C |
| 21/08 | 16337 | 01732 | SALDO CONTR.-ENERG. ELETR. SEDU - CPL 380/21 - AGENDAD | | 1.519,02 | 8.573.774,57 | C |
| 21/08 | 16338 | 01732 | SALDO CONTR.-ENERG. ELETR. SEDU - CPL 380/21 - REMESSA | | 203.922,93 | 8.369.851,64 | C |
| 21/08 | 16335 | 01733 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 30.676,16 | 8.339.175,48 | C |
| 21/08 | 16334 | 01734 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 15.697,55 | 8.323.477,93 | C |
| 21/08 | 16340 | 01734 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - REMESSA | | 48.426,98 | 8.275.050,95 | C |
| 21/08 | 16336 | 01735 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 4.766,33 | 8.270.284,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 1561 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 | 16341 | 01736 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 10.516,03 | 8.259.768,59 | C |
| 21/08 | 16343 | 01738 | SALDO CONTRATO - CREAS - CPL 380/21 - AGENDADA | | 511,43 | 8.259.257,16 | C |
| 21/08 | 16344 | 01739 | SALDO CONTRATO - CRAS - CPL 380/21 - REMESSA | | 6.501,24 | 8.252.755,92 | C |
| 21/08 | 16342 | 01740 | SALDO CONTRATO - SECID - CPL 380/21 - AGENDADA | | 2.609,79 | 8.250.146,13 | C |
| 21/08 | 16303 | 02297 | FORNEC ENERGIA ELETRICA P/ ILUM PUBLICA - CPL 256/20 | | 2.043.674,15 | 6.206.471,98 | C |
| 29/08 | 17191 | 02753 | COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL - PA 1459/18 | | 455,10 | 6.206.016,88 | C |
| 01/09 | 17764 | 01730 | SALDO CONTRATO - CPFL PROPRIOS - CPL 380/21 - AGENDADA | | 1.772,83 | 6.204.244,05 | C |
| 01/09 | 17564 | 01731 | SDO CONTR.-ENERG. ELETR. SEDU - CPL 380/21 - AGENDADA | | 10.968,66 | 6.193.275,39 | C |
| 01/09 | 17561 | 01732 | SDO CONTR.-ENERG. ELETR. SEDU - CPL 380/21 - AGENDADA | | 2.209,84 | 6.191.065,55 | C |
| 01/09 | 17618 | 02297 | SERV FORNC ENER ELETR ILUM PUB - CPL 256/20 - AGENDADA | | 518,35 | 6.190.547,20 | C |
| 09/09 | 18213 | 01730 | SALDO CONTRATO - CPFL PROPRIOS - CPL 380/21 - AGENDADA | | 2.497,57 | 6.188.049,63 | C |
| 09/09 | 18215 | 01731 | SDO CONTR.-ENERG. ELETR. SEDU - CPL 380/21 - AGENDADA | | 7.093,73 | 6.180.955,90 | C |
| 09/09 | 18216 | 01734 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 612,56 | 6.180.343,34 | C |
| 10/09 | O0844 | 20594 | CONTA ENERGIA UPA ZO - REF. ABR,MAI,JUN/2025 FL.572 R.11149 | 54.834,60 | | 6.235.177,94 | C |
| 18/09 | 18699 | 01730 | SALDO CONTRATO - CPFL PROPRIOS - CPL 380/21 - REMESSA | | 201.487,00 | 6.033.690,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 1562 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 | 18697 | 01731 | SDO CONTR. ENERG ELETRICA SEDU - CPL 380/21 - REMESSA | | 184.160,44 | 5.849.530,50 | C |
| 18/09 | 18690 | 01732 | SDO CONTR.-ENERG ELETRICA SEDU - CPL 380/21 - AGENDADA | | 1.516,08 | 5.848.014,42 | C |
| 18/09 | 18698 | 01732 | SDO CONTR. ENERG ELETRICA SEDU - CPL 380/21 - REMESSA | | 215.478,04 | 5.632.536,38 | C |
| 18/09 | 18692 | 01733 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 35.723,91 | 5.596.812,47 | C |
| 18/09 | 18691 | 01734 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 10.260,46 | 5.586.552,01 | C |
| 18/09 | 18700 | 01734 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - REMESSA | | 47.067,03 | 5.539.484,98 | C |
| 18/09 | 18693 | 01735 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 4.910,94 | 5.534.574,04 | C |
| 18/09 | 18694 | 01736 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 10.509,95 | 5.524.064,09 | C |
| 18/09 | 18701 | 01738 | SALDO CONTRATO - CREAS - CPL 380/21 - AGENDADA | | 541,23 | 5.523.522,86 | C |
| 18/09 | 18696 | 01739 | SALDO CONTRATO - CRAS - CPL 380/21 - REMESSA | | 5.963,60 | 5.517.559,26 | C |
| 18/09 | 18695 | 01740 | SALDO CONTRATO - SECID - CPL 380/21 - AGENDADA | | 2.753,10 | 5.514.806,16 | C |
| 19/09 | 18552 | 20594 | CONTA ENERG. UPA ZO - REF. ABR,MAI,JUN/25 - PA 8443/20 | | 19.405,61 | 5.495.400,55 | C |
| 19/09 | 18552 | 20594 | CONTA ENERG. UPA ZO - REF. ABR,MAI,JUN/25 - PA 8443/20 | | 16.158,46 | 5.479.242,09 | C |
| 19/09 | 18552 | 20594 | CONTA ENERG. UPA ZO - REF. ABR,MAI,JUN/25 - PA 8443/20 | | 19.270,53 | 5.459.971,56 | C |
| 23/09 | 18817 | 02297 | FORNC ENERG. ELETR. P/ ILUM PUB - CPL 256/20 - REMESSA | | 2.182.753,64 | 3.277.217,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 1563 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19193 | 02753 | COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL - PA 1459 /18 | | 455,10 | 3.276.762,82 | C |
| 02/10 | 19838 | 01730 | SALDO CONTRATO - CPFL PROPRIOS - CPL 380/21 - AGENDADA | | 24.872,97 | 3.251.889,85 | C |
| 02/10 | 19833 | 01731 | SDO CONTR.-ENERGIA ELETR. SEDU - CPL 380/21 - AGENDADA | | 10.252,86 | 3.241.636,99 | C |
| 02/10 | 19832 | 01732 | SALDO CONTRATO-ENERGIA ELETRICA SEDU - CPL 380/21 - AGENDADA | | 2.894,41 | 3.238.742,58 | C |
| 02/10 | 19835 | 01734 | SALDO CONTRATO CPFL - CPL 380/2021 - AGENDADA | | 1.836,96 | 3.236.905,62 | C |
| 02/10 | 19841 | 02297 | ENERGIA ELETRICA P/ ILUM. PUB. - CPL 256/20 - AGENDADA | | 412,03 | 3.236.493,59 | C |
| 10/10 | 20727 | 01731 | SDO CONTR.-ENERGIA ELETR. SEDU - CPL 380/21 - AGENDADA | | 3.656,68 | 3.232.836,91 | C |
| 10/10 | 20728 | 01734 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 2.073,53 | 3.230.763,38 | C |
| 22/10 | 21249 | 01730 | SALDO CONTRATO - CPFL PROPRIOS - CPL 380/21 - REMESSA | | 242.019,66 | 2.988.743,72 | C |
| 22/10 | 21248 | 01731 | SDO.CONTR.ENER.ELETR.PROP.SEDU - CPL 380/21 - REMESSA | | 231.896,03 | 2.756.847,69 | C |
| 22/10 | 21341 | 01731 | SDO CONTR.ENER.ELETR.PROP.SEDU CPL 3 80/21 - AGENDADA | | 4.704,85 | 2.752.142,84 | C |
| 22/10 | 21341 | 01731 | SDO CONTR.ENER.ELETR.PROP.SEDU CPL 3 80/21 - AGENDADA | | 156,49 | 2.751.986,35 | C |
| 22/10 | 21241 | 01732 | SDO CONTR.ENER.ELETR.PROP.SEDU - CPL 380/21 - AGENDADA | | 1.497,70 | 2.750.488,65 | C |
| 22/10 | 21246 | 01732 | SDO CONTRAT.ENER.ELET.PROP.SEDU - CPL 380/21 - REMESSA | | 269.343,90 | 2.481.144,75 | C |
| 22/10 | 21244 | 01733 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 41.390,54 | 2.439.754,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 1564 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | 21236 | 01734 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 10.097,22 | 2.429.656,99 | C |
| 22/10 | 21247 | 01734 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - REMESSA | | 48.844,36 | 2.380.812,63 | C |
| 22/10 | 21243 | 01735 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 5.402,33 | 2.375.410,30 | C |
| 22/10 | 21242 | 01736 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 14.789,51 | 2.360.620,79 | C |
| 22/10 | 21240 | 01738 | SALDO CONTRATO - CREAS - CPL 380/21 - AGENDADA | | 737,64 | 2.359.883,15 | C |
| 22/10 | 21245 | 01739 | SALDO CONTRATO - CRAS - CPL 380/21 - REMESSA | | 6.296,84 | 2.353.586,31 | C |
| 22/10 | 21239 | 01740 | SALDO CONTRATO - SECID - CPL 380/21 - AGENDADA | | 2.974,33 | 2.350.611,98 | C |
| 30/10 | 21724 | 02753 | COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL - PA 1459 /18 | | 455,10 | 2.350.156,88 | C |
| 05/11 | 22243 | 01734 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/2021 - AGENDADA | | 5.691,77 | 2.344.465,11 | C |
| 19/11 | S0004 | 24301 | ENERGIA ELETRICA PARA OS PROPRIOS DA SED U FL.11625/11626 | 210.000,00 | | 2.554.465,11 | C |
| 19/11 | S0004 | 01732 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.11625 CPL 380/2021 VOL.28 | -130.000,00 | | 2.424.465,11 | C |
| 24/11 | 23472 | 01730 | PGTO CPFL CPL 380/21-SELC GERAL-REMES SA | | 228.805,79 | 2.195.659,32 | C |
| 24/11 | 23467 | 01731 | PGTO CPFL CPL 380/21-SEDU INF-REMESSA | | 39.217,59 | 2.156.441,73 | C |
| 24/11 | 23458 | 01732 | PGTO CPFL CPL 380/21-SEDU-AGENDADA | | 1.424,06 | 2.155.017,67 | C |
| 24/11 | 23473 | 01732 | PGTO CPFL CPL 380/21-SEDU FUND.-REMES SA | | 248.341,16 | 1.906.676,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 1565 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | 23466 | 01733 | PGTO CPFL CPL 380/21-SES MEDIA/ALTA COMPL.-AGENDADA | | 30.068,65 | 1.876.607,86 | C |
| 24/11 | 23463 | 01734 | PGTO CPFL CPL 380/21-SES ATENCAO BASICA-AGENDADA | | 5.262,39 | 1.871.345,47 | C |
| 24/11 | 23468 | 01734 | PGTO CPFL CPL 380/21-SES ATENCAO BASICA-REMESSA | | 50.710,23 | 1.820.635,24 | C |
| 24/11 | 23465 | 01735 | PGTO CPFL CPL 380/21-SES VIGILANCIA SAUDE-AGENDADA | | 5.063,59 | 1.815.571,65 | C |
| 24/11 | 23464 | 01736 | PGTO CPFL CPL 380/21-SES GERAL-AGENDADA | | 23.463,19 | 1.792.108,46 | C |
| 24/11 | 23462 | 01738 | PGTO CPFL CPL 380/21-CREAS-AGENDADA | | 752,25 | 1.791.356,21 | C |
| 24/11 | 23469 | 01739 | PGTO CPFL CPL 380/21-CREAS-REMESSA | | 5.759,25 | 1.785.596,96 | C |
| 24/11 | 23460 | 01740 | PGTO CPFL CPL 380/21-SECID-AGENDADA | | 3.048,94 | 1.782.548,02 | C |
| 24/11 | 23467 | 24301 | PGTO CPFL CPL 380/21-SEDU INF-REMESSA | | 169.900,82 | 1.612.647,20 | C |
| 28/11 | 24168 | 02753 | PA 1459/18 COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL | | 455,10 | 1.612.192,10 | C |
| 03/12 | 24656 | 01730 | SALDO CONTRATO - CPFL PROPRIOS - CPL 380/21 - AGENDADA | | 21.250,69 | 1.590.941,41 | C |
| 03/12 | 24654 | 01733 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 10.470,56 | 1.580.470,85 | C |
| 03/12 | 24653 | 01734 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 9.503,83 | 1.570.967,02 | C |
| 03/12 | 24655 | 24301 | ENERGIA ELETRICA P/ PROP. SEDU - CPL 380/21 - AGENDADA | | 10.959,68 | 1.560.007,34 | C |
| 16/12 | S0004 | 25969 | REFORCO NE 1732/25 - SEDU FUND - SALDO CONTRATO-ENERGIA ELETRICA-PROPRIOS | 222.000,00 | | 1.782.007,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 1566 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | S0004 | 25970 | REFORCO NE 1731/25 - SEDU INF - ENERGIA ELETRICA PARA OS PROPRIOS DA SEDU | 182.000,00 | | 1.964.007,34 | C |
| 16/12 | O0145 | 26034 | REG NE 2753/25 - PA 1459/18 COMPARTILHAM ENTO INFRA CPFL | 455,10 | | 1.964.462,44 | C |
| 16/12 | O0145 | 02753 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -829,28 | | 1.963.633,16 | C |
| 19/12 | 25657 | 02297 | PREST SERV FORNC ENERGIA ELETR - CPL 256/20 - AGENDADA | | 12.048,70 | 1.951.584,46 | C |
| 23/12 | S0005 | 26358 | REFORCO NE 2297/25 - FORN. DE ENERGIA EL ETRICA P/ ILUMINACAO PUBLICA | 1.895.888,15 | | 3.847.472,61 | C |
| 23/12 | 25748 | 01730 | SALDO CONTRATO - CPFL PROPRIOS - CPL 380/21 - REMESSA | | 237.661,96 | 3.609.810,65 | C |
| 23/12 | 25742 | 01732 | SDO CONTRATO-ENER. ELETR. SEDU - CPL 380/21 - AGENDADA | | 1.315,64 | 3.608.495,01 | C |
| 23/12 | 25749 | 01732 | SDO CONTRATO-ENERG. ELETR. SEDU - CPL 380/21 - REMESSA | | 35.371,82 | 3.573.123,19 | C |
| 23/12 | 25739 | 01733 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 39.452,61 | 3.533.670,58 | C |
| 23/12 | 25743 | 01734 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 9.645,46 | 3.524.025,12 | C |
| 23/12 | 25747 | 01734 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - REMESSA | | 47.553,52 | 3.476.471,60 | C |
| 23/12 | 25740 | 01735 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 4.746,02 | 3.471.725,58 | C |
| 23/12 | 25741 | 01736 | SALDO CONTRATO - CPFL - CPL 380/21 - AGENDADA | | 26.395,19 | 3.445.330,39 | C |
| 23/12 | 25745 | 01738 | SALDO CONTRATO - CREAS - CPL 380/21 - AGENDADA | | 719,55 | 3.444.610,84 | C |
| 23/12 | 25746 | 01739 | SALDO CONTRATO - CRAS - CPL 380/21 - REMESSA | | 5.812,22 | 3.438.798,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 1567 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 14572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | 25744 | 01740 | SALDO CONTRATO - SECID - CPL 380/21 - AGENDADA | | 2.742,80 | 3.436.055,82 | C |
| 23/12 | 25750 | 24301 | ENERGIA ELETRICA PROP. SEDU - CPL 380 /21 - REMESSA | | 29.139,50 | 3.406.916,32 | C |
| 23/12 | 25749 | 25969 | SDO CONTRATO-ENERG. ELETR. SEDU - CPL 380/21 - REMESSA | | 221.088,88 | 3.185.827,44 | C |
| 23/12 | 25750 | 25970 | ENERGIA ELETRICA PROP. SEDU - CPL 380 /21 - REMESSA | | 180.856,37 | 3.004.971,07 | C |
| 29/12 | 25914 | 02297 | FORN. ENER. ELETR. ILUM. PUBL. - CPL 256/20 - AGENDADA | | 410.271,46 | 2.594.699,61 | C |
| 29/12 | 25774 | 26034 | BOLETO COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL - PA 1459/2018 | | 455,10 | 2.594.244,51 | C |
| 29/12 | 25914 | 26358 | FORN. ENER. ELETR. ILUM. PUBL. - CPL 256/20 - AGENDADA | | 1.485.616,69 | 1.108.627,82 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.108.627,82 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1568 | COMPETITIVIDADE LTDA | 58363 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0034 | 00241 | SALDO CPL 656/2022 - SISTEMA OUVIDORIA | 7.854,06 | | 7.854,06 | C |
| 28/02 | 12891 | 00241 | NF 339-CPL 656/2022 - SISTEMA OUVIDOR IA | | 7.854,06 | 0,00 | |
| 01/04 | E0034 | 08079 | SERV.PLATAFORMA GESTAO REL.CIDADAO (CRM) OUVIDORIA P/EX.25 CPL 656/2022 V4 R.9150 | 86.394,66 | | 86.394,66 | C |
| 04/04 | 06338 | 08079 | NF 351-CPL 656/22-PLATAFORMA GESTAO R EL.CIDADAO | | 7.854,06 | 78.540,60 | C |
| 16/04 | 12941 | 08079 | NF 361 CPL 656/2022 SERV.PLATAFORMA G ESTAO REL.CIDADAO | | 7.854,06 | 70.686,54 | C |
| 23/05 | 12620 | 08079 | NF 374 PA 346/22 SERV.PLATAFORMA GEST AO REL.CIDADAO | | 7.854,06 | 62.832,48 | C |
| 18/06 | 29918 | 08079 | NF 383 - CPL 656/22 | | 7.854,06 | 54.978,42 | C |
| 25/07 | 30333 | 08079 | NF 392-CPL 656/22-SERV.PLATAFORMA GES TAO REL.CIDADAO | | 7.854,06 | 47.124,36 | C |
| 12/09 | 30820 | 08079 | NF 401/CPL 656/22 - SERV.PLATAFORMA G ESTAO REL.CIDADAO | | 7.854,06 | 39.270,30 | C |
| 19/09 | 30870 | 08079 | NF 411/CPL 656/22 - SERV.PLATAFORMA G ESTAO REL.CIDADAO | | 7.854,06 | 31.416,24 | C |
| 24/10 | 31242 | 08079 | NF 420/CPL 656/22 - SERV. PLAT. GESTA O REL. CIDADAO | | 7.854,06 | 23.562,18 | C |
| 19/11 | 31461 | 08079 | NF 430/CPL 656/22 - SERV. PLATAFORMA GESTAO REL. CID. | | 7.225,74 | 16.336,44 | C |
| 12/12 | 31680 | 08079 | NF 439-CPL 656/22-PLATAFORMA GESTAO R EL.CIDADAO | | 7.225,74 | 9.110,70 | C |
| 16/12 | E0034 | 08079 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.110,70 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1569 | COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | 63284 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | E0012 | 24406 | SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS OD ONTOLOGICOS FL.1386 | 265.097,58 | | 265.097,58 | C |
| 24/11 | E0012 | 24407 | SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS OD ONTOLOGICOS FL.1386 R.12371 | 43.155,42 | | 308.253,00 | C |
| 16/12 | E0012 | 24406 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -265.097,58 | | 43.155,42 | C |
| 16/12 | E0012 | 24407 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -43.155,42 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1570 | CONAL CONSTRUTORA NACIONAL DE AVIOES LTDA | 25536 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3913 | 01548 | RPV - PRESCRICAO PA 39.137/2018 | 3.122,51 | | 3.122,51 | C |
| 24/01 | 12881 | 01548 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:39137/18 | | 3.122,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1571 | CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA | 00161 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | E0022 | 02886 | FORNEC.LICENCA USOS SISTEMA GESTAO PUBLICA - CPL:516/2023 V.04 FL.164 | 777.139,00 | | 777.139,00 | C |
| 17/01 | E0022 | 02887 | FORNEC.LICENCA USO SISTEMA GESTAO PUBLICA - CPL:516/2023 V.04 FL.164 | 1.790.799,68 | | 2.567.938,68 | C |
| 17/01 | E0022 | 02888 | FORNEC.LICENCA USO SISTEMA GESTAO PUBLICA - CPL:516/2023 V.04 FL.164 | 810.928,00 | | 3.378.866,68 | C |
| 31/01 | 12850 | 02888 | SDO NF 33471-CPL:516/23-LICENCA USO SISTEMA | | 72.506,68 | 3.306.360,00 | C |
| 21/02 | 12873 | 02886 | NF 33710-CPL:516/23-LICENCA USOS SISTEMA | | 30.000,00 | 3.276.360,00 | C |
| 21/02 | 12872 | 02888 | NF 33617-FORNEC.LICENCA USO SISTEMA GESTAO PUBLICA | | 240.200,00 | 3.036.160,00 | C |
| 25/02 | E0022 | 05359 | SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CPL 516/2023 V.4 FLS.258 R.8721 | 160.000,00 | | 3.196.160,00 | C |
| 25/02 | E0022 | 05360 | SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CPL 516/2023 V.4 FLS.258 R.8722 | 160.000,00 | | 3.356.160,00 | C |
| 25/02 | E0022 | 05361 | SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CPL 516/2023 V.4 FLS.258V. R.8723 | 160.000,00 | | 3.516.160,00 | C |
| 21/03 | 12905 | 02887 | PARTE NF 33770 CPL:516/2023 SISTEMA GESTAO PUBLIC | | 200.000,00 | 3.316.160,00 | C |
| 21/03 | 12902 | 02888 | SDO NF 33770 CPL:516/2023 SISTEMA DE GESTAO PUBLICA | | 40.200,00 | 3.275.960,00 | C |
| 24/03 | T0000 | 07107 | SERVICOS DE CONSULTORIA EM ADM PUBL CPL 234/21 - R.9143 | 84.061,04 | | 3.360.021,04 | C |
| 28/03 | 12920 | 07107 | NF 33738-CPL 234/21 SERVICOS DE CONSULTORIA EM ADM PUB | | 33.016,36 | 3.327.004,68 | C |
| 28/03 | E0022 | 02887 | ESTORNO CFE SOLICIT.SEAD FL.277 CPLV004.516/2023 | -496.466,68 | | 2.830.538,00 | C |
| 28/03 | E0022 | 05360 | ESTORNO CFE FL.276 CPL V004.516/2023 | -120.000,00 | | 2.710.538,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1572 | CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA | 00161 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | T8000 | 09114 | SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CPL 234/2021 V.4 FLS.370 RES.9400 | 298.745,23 | | 3.009.283,23 | C |
| 22/04 | T8000 | 09114 | ESTORNO POR SOLICITACAO SEFAZ | -298.745,23 | | 2.710.538,00 | C |
| 23/04 | T8000 | 09453 | SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CPL 234/2021 FOLHA 408 RESERVA 9501 | 298.745,23 | | 3.009.283,23 | C |
| 25/04 | 12990 | 02887 | PTE NF 33945-CPL:516/23-SISTEMA GESTA O PUBLICA | | 195.244,37 | 2.814.038,86 | C |
| 25/04 | 12933 | 02888 | SDO NF 33945-CPL:516/23-SISTEMA GEST AO PUBLICA | | 44.955,63 | 2.769.083,23 | C |
| 25/04 | 12947 | 07107 | NF 34026-CPL 234/21-CONSULTORIA EM AD M PUBL | | 6.120,05 | 2.762.963,18 | C |
| 16/05 | 12547 | 07107 | NF 33908-CPL 234/21 -CONSULTORIA EM A DM PUBLICA | | 33.016,36 | 2.729.946,82 | C |
| 21/05 | T0000 | 12046 | COMPLEMENTO NE 7107/25 - SERVICOS DE CON SULTORIA EM ADM PUBL CPL 234/21 | 6.120,05 | | 2.736.066,87 | C |
| 30/05 | 12670 | 07107 | NF 34057 CPL 234/21 | | 11.908,27 | 2.724.158,60 | C |
| 30/05 | 12670 | 12046 | NF 34057 CPL 234/21 | | 6.120,05 | 2.718.038,55 | C |
| 06/06 | 29804 | 02886 | NF 34090 - CPL 516/23 | | 240.200,00 | 2.477.838,55 | C |
| 18/06 | 29925 | 09453 | NF 34200 - CPL 234/21 | | 33.016,36 | 2.444.822,19 | C |
| 04/07 | 30076 | 02886 | NF 34238 - CPL 516/2023 | | 230.000,00 | 2.214.822,19 | C |
| 04/07 | 30072 | 02888 | NF 34238 - CPL 516/2023 | | 10.200,00 | 2.204.622,19 | C |
| 18/07 | 30214 | 09453 | NF 34344-CPL 234/21-CONSULTORIA E ASS ESSORIA | | 33.016,36 | 2.171.605,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1573 | CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA | 00161 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 15242 | 02887 | PTE NF 34453-CPL:516/23-FORN.LICENCA USO SISTEMA | | 150.200,00 | 2.021.405,83 | C |
| 25/07 | 30354 | 02888 | SDO NF 34453-CPL:516/23-FORN.LICENCA USO SISTEMA | | 90.000,00 | 1.931.405,83 | C |
| 25/07 | 30323 | 05361 | NF 34454-CPL 516/23-DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE | | 29.333,33 | 1.902.072,50 | C |
| 22/08 | 30607 | 02887 | NF 34570/CPL 516/23 - FORNEC.LICENCA SIST. GESTAO PUB. | | 150.200,00 | 1.751.872,50 | C |
| 22/08 | 30584 | 05359 | NF 34570/CPL 516/23 - FORNEC.LICENCA SIST. GESTAO PUB. | | 130.000,00 | 1.621.872,50 | C |
| 22/08 | 30598 | 09453 | NF 34487/CPL 234/21 - SERVICO CONSULT ORIA E ACESSORIA | | 33.016,36 | 1.588.856,14 | C |
| 19/09 | 30888 | 02886 | NF 34739/CPL 516/23 - FORNEC.LICENCA SIST. GEST. PUBL. | | 3.000,00 | 1.585.856,14 | C |
| 19/09 | 30892 | 02887 | NF 34739/CPL 516/23 - FORNEC. LICENCA SIST. GESTAO P. | | 227.200,00 | 1.358.656,14 | C |
| 19/09 | 30886 | 02888 | NF 34739/CPL 516/23 - FORNEC. LICENCA SIST. GESTAO P. | | 50.000,00 | 1.308.656,14 | C |
| 19/09 | 30921 | 09453 | NF 34627/CPL 234/21 - SERV DE CONSULT ORIA E ASSESSORIA | | 33.016,36 | 1.275.639,78 | C |
| 17/10 | 31161 | 02887 | NF 34853/CPL 516/23 - FORNEC. LICENCA USO SIST. GESTAO | | 280.200,00 | 995.439,78 | C |
| 17/10 | 31148 | 09453 | NF 34786/CPL 234/21 - SERV DE CONSULT ORIA E ASSESSORIA | | 33.016,36 | 962.423,42 | C |
| 14/11 | 31420 | 09453 | NF 34939-CPL 234/21-CONSULTORIA E ASS ESSORIA | | 33.016,36 | 929.407,06 | C |
| 05/12 | 31591 | 02886 | PTE NF 35033/CPL 516/23 - FORNEC. LIC ENCA SIST. GESTAO | | 108.911,37 | 820.495,69 | C |
| 05/12 | 31585 | 02887 | PTE NF 35033/CPL 516/23 - FORNEC. LIC ENCA SIST. GESTAO | | 91.288,63 | 729.207,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1574 | CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA | 00161 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31585 | 05360 | PTE NF 35033/CPL 516/23 - FORNEC. LIC ENCA SIST. GESTAO | | 40.000,00 | 689.207,06 | C |
| 05/12 | 31586 | 05361 | SDO NF 35033/CPL 516/23 - FORNEC. LIC ENCA SIST. GESTAO | | 40.000,00 | 649.207,06 | C |
| 16/12 | E0022 | 02886 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -25.027,63 | | 624.179,43 | C |
| 16/12 | E0022 | 02888 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -122.665,69 | | 501.513,74 | C |
| 16/12 | E0022 | 05359 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -30.000,00 | | 471.513,74 | C |
| 16/12 | E0022 | 05361 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -90.666,67 | | 380.847,07 | C |
| 16/12 | T8000 | 09453 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -67.630,71 | | 313.216,36 | C |
| 19/12 | 31795 | 02886 | PTE NF 35167/CPL 513/23 - FORNEC.LICE NCA USOS SISTEMA | | 140.000,00 | 173.216,36 | C |
| 19/12 | 31792 | 02888 | SDO NF 35167/CPL 516/23 - FORNEC.LICE NCA USOS SISTEMA | | 140.200,00 | 33.016,36 | C |
| 19/12 | 31756 | 09453 | NF 35092-CPL 234/21-CONSULTORIA E ASS ESSORIA | | 33.016,36 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1575 | CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA | 67533 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O8562 | 19502 | DEBITOS DE PEDAGIOS-CCR SOROCABANA. PROC.SEI 85628/2025-81 R.10471 | 19,70 | | 19,70 | C |
| 25/08 | O8562 | 19503 | DEBITO PEDAGIO - CCR SOROCABANA - SEDU PROC.SEI 85628/2025-81 R.10474 | 7,10 | | 26,80 | C |
| 25/08 | O8562 | 19504 | DEBITOS DE PEDAGIO CCR SOROCABA PROC.SEI 85628/2025-81 R.10494 | 14,20 | | 41,00 | C |
| 25/08 | O8562 | 19505 | PEDAGIOS PROC.SEI 85628/2025-81 R.10470 | 21,30 | | 62,30 | C |
| 25/08 | O8562 | 19506 | DEBITOS DE PEDAGIOS - CCR SOROCABA CONFORME PA SEI 85628/2025 R.10472 | 71,00 | | 133,30 | C |
| 25/08 | E8562 | 19507 | DEBITOS DE PEDAGIO -CCR SOROCABA CONFORME PA SEI 85628/2025-81 R.10528 | 7,10 | | 140,40 | C |
| 25/08 | O8562 | 19508 | DEBITO PEDAGIO - CCR SOROCABANA - SESU PROC.SEI 85628/2025-81 R.10557 | 89,80 | | 230,20 | C |
| 25/08 | O8562 | 19509 | DEBITO DE PEDAGIO CCR SOROCABA PROC.SEI 85628/2025-81 R.10580 | 8,40 | | 238,60 | C |
| 25/08 | O8562 | 19510 | PEDAGIO PROC.SEI 85628/2025-81 R.10601 | 7,10 | | 245,70 | C |
| 25/08 | O8562 | 19511 | DEBITOS DE PEDAGIO CCR SOROCABA PROC.SEI 85628/2025-81 R.10623 | 8,40 | | 254,10 | C |
| 25/08 | O8562 | 19512 | DEBITOS PEDAGIO CCR-SOROCABA PROC.SEI 85 628/2025-81 R.10983 | 277,20 | | 531,30 | C |
| 25/08 | O8562 | 19514 | PAGAMENTO DE PEDAGIOS PROC.SEI 85628/202 5-81 R.10640 | 50,90 | | 582,20 | C |
| 05/09 | 30774 | 19502 | DEBITOS DE PEDAGIOS-CCR SOROCABANA.SE I 85628/2025-81 | | 19,70 | 562,50 | C |
| 05/09 | 30775 | 19503 | DEBITOS DE PEDAGIOS-CCR SOROCABANA.SE I 85628/2025-81 | | 7,10 | 555,40 | C |
| 05/09 | 30774 | 19504 | DEBITOS DE PEDAGIOS-CCR SOROCABANA.SE I 85628/2025-81 | | 14,20 | 541,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1576 | CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA | 67533 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30774 | 19505 | DEBITOS DE PEDAGIOS-CCR SOROCABANA.SE I 85628/2025-81 | | 21,30 | 519,90 | C |
| 05/09 | 30774 | 19506 | DEBITOS DE PEDAGIOS-CCR SOROCABANA.SE I 85628/2025-81 | | 71,00 | 448,90 | C |
| 05/09 | 30774 | 19507 | DEBITOS DE PEDAGIOS-CCR SOROCABANA.SE I 85628/2025-81 | | 7,10 | 441,80 | C |
| 05/09 | 30774 | 19508 | DEBITOS DE PEDAGIOS-CCR SOROCABANA.SE I 85628/2025-81 | | 89,80 | 352,00 | C |
| 05/09 | 30774 | 19509 | DEBITOS DE PEDAGIOS-CCR SOROCABANA.SE I 85628/2025-81 | | 8,40 | 343,60 | C |
| 05/09 | 30774 | 19510 | DEBITOS DE PEDAGIOS-CCR SOROCABANA.SE I 85628/2025-81 | | 7,10 | 336,50 | C |
| 05/09 | 30774 | 19511 | DEBITOS DE PEDAGIOS-CCR SOROCABANA.SE I 85628/2025-81 | | 8,40 | 328,10 | C |
| 05/09 | 30776 | 19512 | DEBITOS DE PEDAGIOS-CCR SOROCABANA.SE I 85628/2025-81 | | 277,20 | 50,90 | C |
| 05/09 | 30774 | 19514 | DEBITOS DE PEDAGIOS-CCR SOROCABANA.SE I 85628/2025-81 | | 50,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1577 | CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGEM LTD | 30749 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0004 | 00874 | SALDO EMPENHO COMPLEMENTAR E:761/2024 CP L V002.94/2021 | 100,00 | | 100,00 | C |
| 19/08 | E0004 | 00874 | ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD CPLV002.94/2021 | -100,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1578 | CONECTA SOCIAL | 36301 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | O1818 | 25676 | SEI18188/25 (DAC) CONECTA SOCIAL | 44.240,00 | | 44.240,00 | C |
| 16/12 | O2717 | 26094 | EM 346 - PROJETO DE XADREZ R.9140 | 150.000,00 | | 194.240,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 194.240,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1579 | CONFORMED LTDA EPP | 47551 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O3633 | 25390 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 36335/2024-90 | 12,07 | | 12,07 | C |
| 17/12 | 31717 | 25390 | DEV.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 36335/24-90 | | 12,07 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1580 | CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS | 58901 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09 | O0604 | 20785 | SERV. CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANCAS 04 A 09 ANOS R.8575 | 30.000,00 | | 30.000,00 | C |
| 17/09 | O0604 | 20786 | SERV. CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANCAS 04 A 09 ANOS R.8576 | 10.000,00 | | 40.000,00 | C |
| 17/09 | O0604 | 20787 | SERV. CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANCAS 04 A 09 ANOS R.8577 | 20.000,00 | | 60.000,00 | C |
| 10/10 | 31085 | 20787 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6040 /2025-70 | | 20.000,00 | 40.000,00 | C |
| 14/11 | 31385 | 20785 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6040 /2025-70 | | 10.000,00 | 30.000,00 | C |
| 14/11 | 31385 | 20786 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6040 /2025-70 | | 10.000,00 | 20.000,00 | C |
| 05/12 | 31612 | 20785 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6040 /2025-70 | | 20.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1581 | CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | 24108 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O1391 | 05828 | RPV - LIMINAR | 378,01 | | 378,01 | C |
| 26/03 | 12908 | 05828 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:13912-2021 | | 378,01 | 0,00 | |
| 01/04 | O2532 | 08084 | RPV - LIMINAR | 208,24 | | 208,24 | C |
| 23/04 | 12953 | 08084 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25324/21 | | 208,24 | 0,00 | |
| 03/11 | O2547 | 23764 | RPV - LIMINAR | 219,76 | | 219,76 | C |
| 25/11 | 31436 | 23764 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 25475/2021 | | 219,76 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1582 | CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA | 45002 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0010 | 00098 | SALDO PREST.SERV.ELETRO VIA INTERNET CPL 101/2021 FLS.450 RES.991 | 18.845,31 | | 18.845,31 | C |
| 12/02 | 12870 | 00098 | NF 888-CPL 101/2021-SERV.ELETRO VIA INTERNET | | 6.262,67 | 12.582,64 | C |
| 13/02 | E0005 | 04623 | PREST.SERV. (DAG) LAUDO ECG DIGITAL CPL 101/2021 FLS.455 RES.8183 | 48.993,55 | | 61.576,19 | C |
| 28/02 | 12880 | 00098 | NF 930-CPL 101/21-SERV.ELETRO VIA INTERNET | | 8.067,99 | 53.508,20 | C |
| 04/04 | 12918 | 00098 | PTE NF 993-CPL 101/21-SERV.ELETRO VIA INTERNET | | 4.514,65 | 48.993,55 | C |
| 04/04 | 12916 | 04623 | SDO NF 993 CPL:101/21 LAUDO ECG DIGITAL | | 1.934,52 | 47.059,03 | C |
| 30/04 | 12942 | 04623 | NF 1030-CPL 101/21-LAUDO ECG DIGITAL | | 7.191,44 | 39.867,59 | C |
| 23/05 | 12645 | 04623 | NF 1065 CPL 3101/21 PREST.SERV. (DAG) LAUDO ECG DIGITA | | 6.926,61 | 32.940,98 | C |
| 18/06 | 29922 | 04623 | NF 1104 - CPL 101/21 | | 7.433,89 | 25.507,09 | C |
| 27/06 | E8005 | 14769 | SERVICO DE EMISSAO DE LAUDOS MEDICOS CPL 101/2021 FLS.502 RES.10218 | 33.812,45 | | 59.319,54 | C |
| 27/06 | E8005 | 14770 | SERVICO DE EMISSAO DE LAUDOS MEDICOS CPL 101/2021 FLS.502 RES.10218 | 33.812,45 | | 93.131,99 | C |
| 27/06 | E8005 | 14769 | ESTORNO REGULARIZACAO N.PROCESSO | -33.812,45 | | 59.319,54 | C |
| 25/07 | 30327 | 04623 | NF 1146-LAUDO ECG DIGITAL CPL 101/2021 | | 6.975,10 | 52.344,44 | C |
| 29/08 | 30657 | 04623 | NF 1214 / CPL 101/21 - PREST. SERV. LAUDO ECG DIGITAL | | 6.396,95 | 45.947,49 | C |
| 15/09 | E8005 | 20725 | REG.NE 14770 - SERVICO DE EMISSAO DE LAUDOS CPL 101/2021 FL.529 E 594 | 33.812,45 | | 79.759,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1583 | CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA | 45002 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | E8005 | 14770 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.594 REG. NE 14770 CPL V004.000101/2021 | -33.812,45 | | 45.947,49 | C |
| 19/09 | E0005 | 04623 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL V003.000101/2021 | -11.474,74 | | 34.472,75 | C |
| 22/09 | E8005 | 20725 | ESTORNO CFE SOL. DA SEAD - FL.506V. CPLV004.101/2021 | -33.812,45 | | 660,30 | C |
| 23/09 | E8005 | 21132 | SERVICO DE EMISSAO DE LAUDOS MEDICOS R.11472 | 33.812,45 | | 34.472,75 | C |
| 03/10 | 31034 | 04623 | NF 1261-CPL 101/21-EMISSAO DE LAUDOS MEDICOS | | 660,30 | 33.812,45 | C |
| 03/10 | 31034 | 21132 | NF 1261-CPL 101/21-EMISSAO DE LAUDOS MEDICOS | | 8.575,18 | 25.237,27 | C |
| 07/11 | 31334 | 21132 | NF 1295/CPL 101/21 - SERV. EMISSAO DE LAUDOS MEDICOS | | 8.340,28 | 16.896,99 | C |
| 28/11 | 31525 | 21132 | NF 1340/CPL 101/21 - SERV. EMISSAO DE LAUDOS MEDICOS | | 8.228,38 | 8.668,61 | C |
| 16/12 | E8005 | 21132 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.668,61 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1584 | CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP EIRELI | 55864 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | E0016 | 06773 | MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V.18 FLS.103 RES.9056 | 1.160,00 | | 1.160,00 | C |
| 23/05 | 12628 | 06773 | NF 52540 CPL 424/2023 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE | | 1.160,00 | 0,00 | |
| 11/08 | E0011 | 18694 | REG PRECOS MEDICAMENTOS P/ ATENDER A RED E SAUDE CPL:E310/24 V10 FL.28 R11091 | 2.290,20 | | 2.290,20 | C |
| 26/09 | 30980 | 18694 | NF 60446-CPL:E310/24-PRECOS MEDICAMEN TOS | | 2.290,20 | 0,00 | |
| 29/10 | E0011 | 22949 | RP DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A RMS FL.4 1 R.12026 | 1.041,00 | | 1.041,00 | C |
| 12/12 | 31672 | 22949 | NF 63575/CPL 310/24 - RP DE MEDICAMEN TOS P/ RMS | | 1.041,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1585 | CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP | 46681 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1398 | 01915 | RENOVACAO ART DO PZMQB PA 13983/2019 FLS .72 RES.7572 | 163,00 | | 163,00 | C |
| 28/02 | 03137 | 01915 | RENOVACAO ART DO PZMQB PA 13983/2019 | | 163,00 | 0,00 | |
| 16/06 | O1638 | 13910 | TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TEC NICA - RENOVACAO ANUAL FL.47 R.10080 | 163,00 | | 163,00 | C |
| 01/08 | 15504 | 13910 | TAXA DE ANOTACAO DE RESPONS. TECNICA - PA 16381/19 | | 163,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1586 | CONS.SECRET.MUNIC.DE SAUDE S.PAULO-COSEMS/SP | 22435 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | I0001 | 08724 | INSCRICOES CONGRESSO DE SECRET.MUNICIP. SAUDE ESTADO DE SP-R.9325-CPL 119/25 | 1.540,00 | | 1.540,00 | C |
| 07/04 | 05977 | 08724 | INSCRICOES CONGRESSO DE SES SP-R.9325 -CPL 119/25 | | 1.540,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1587 | CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO | 51838 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | O0236 | 05383 | RRT N.15283588 - SEI 2365/2025-83 | 125,40 | | 125,40 | C |
| 26/02 | 02978 | 05383 | RRT N.15283588 - SEI 2365/2025-83 | | 125,40 | 0,00 | |
| 30/05 | O0236 | 12813 | N.DOCUMENTO 22295539 - PAE 2365/2025 | 125,40 | | 125,40 | C |
| 03/06 | 29733 | 12813 | RRT 22295539 - PAE 2365/2025 | | 125,40 | 0,00 | |
| 04/07 | O0236 | 15764 | PAGAMENTO RRT N.15753265) (FLORENCE REZENDE LEITE)-PAE 2365/2025 | 125,40 | | 125,40 | C |
| 13/10 | O0236 | 22464 | PAGAMENTO REF. RRT (16153901) R.7735 | 125,40 | | 250,80 | C |
| 16/10 | 21047 | 22464 | PAGAMENTO REF. RRT (16153901) - SEI 2 365/2025-83 | | 125,40 | 125,40 | C |
| 18/11 | O0236 | 24275 | PAGAMENTO DE RRT 16281810 SEI 2365/2025-83 | 125,40 | | 250,80 | C |
| 18/11 | O0236 | 24277 | PAGAMENTO DE RRT 16281878 SEI 2365/2025-83 | 125,40 | | 376,20 | C |
| 18/11 | O0236 | 24279 | PAGAMENTO DE RRT 16283926 SEI 2365/2025-83 | 125,40 | | 501,60 | C |
| 27/11 | 23943 | 24275 | PAGAMENTO DE RRT 16281810/78/3926 - S EI 2365/2025-83 | | 125,40 | 376,20 | C |
| 27/11 | 23943 | 24277 | PAGAMENTO DE RRT 16281810/78/3926 - S EI 2365/2025-83 | | 125,40 | 250,80 | C |
| 27/11 | 23943 | 24279 | PAGAMENTO DE RRT 16281810/78/3926 - S EI 2365/2025-83 | | 125,40 | 125,40 | C |
| 02/12 | O0236 | 25414 | PAGAMENTO DE RRT 16333920 SEI 2365/2025-83 | 125,40 | | 250,80 | C |
| 10/12 | 24948 | 25414 | PAGAMENTO DE RRT 16333920 - PROC. SEI 2365/2025-83 | | 125,40 | 125,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1588 | CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO | 51838 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0236 | 15764 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -125,40 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1589 | CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIAO | 51368 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | O1398 | 25429 | RENOVACAO DE ART - BIOLOGO MARINO DA MOT TA NANZER FL.87 R.12546 | 49,24 | | 49,24 | C |
| 02/12 | O1398 | 25430 | RENOVACAO DE ART - BIOLOGO MARINO DA MOT TA NANZER FL.87 R.12547 | 90,50 | | 139,74 | C |
| 05/12 | 24904 | 25429 | RENOVACAO DE ART BIOLOGO MARINHO PA 1 3983/2019 | | 49,24 | 90,50 | C |
| 05/12 | 24904 | 25430 | RENOVACAO DE ART BIOLOGO MARINHO PA 1 3983/2019 | | 90,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1590 | CONSELHO REGIONAL TEC.INDUST.ESTADO SAO PAULO | 51892 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O0473 | 19199 | TRT-TOPOGRAFIA DE AREA PUBLICA PROCESSO 2010/4739-8 | 64,89 | | 64,89 | C |
| 02/09 | 17876 | 19199 | CRT-SP TERMO DE RESPONSABILIDADE TEC. -TRT - PA 4739/10 | | 64,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1591 | CONSIL SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO | 67376 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | S0005 | 20664 | RENOV.AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBE IROS (AVCB) CPL 129/25 FLS.244V R.11307 | 7.750,00 | | 7.750,00 | C |
| 16/12 | S0005 | 20664 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.750,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1592 | CONSORCIO LIGACAO SAO BENTO CARANDA | 63406 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | P8002 | 20663 | OBRA SISTEMA VIARIO LIGACAO S.BENTO CARANDA CPL 537/2021 V6 FLS.699 RES.11319 | 23.000.638,79 | | 23.000.638,79 | C |
| 04/11 | 13129 | 20663 | NF 3/CPL 537/21 - OBRA SIST. VIARIO LIG. S. BENTO CAR. | | 6.535.686,27 | 16.464.952,52 | C |
| 28/11 | 31505 | 20663 | NF 4/CPL 537/21 - OBRA SIST. VIARIO LIGACAO S. BENTO | | 2.959.365,35 | 13.505.587,17 | C |
| 16/12 | P8002 | 25823 | REG NE 20663/25 OBRA SIST. VIARIO LIGACAO S.BENTO CARADA CPL 537/21 | 4.224.215,59 | | 17.729.802,76 | C |
| 16/12 | P8002 | 20663 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13.505.587,17 | | 4.224.215,59 | C |
| 19/12 | 31762 | 25823 | NF 5-CPL 537/21-OBRA SIST. VIARIO | | 4.224.215,59 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1593 | CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | 51937 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0002 | 00010 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO MOBILITY CPL 0024/2019 | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | C |
| 02/01 | P0002 | 01030 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO MOBILITY - CPL 0024/2019 | 6.011.000,00 | | 26.011.000,00 | C |
| 07/01 | 00627 | 00010 | NFS 57/58 - SUBSIDIO | | 10.467,44 | 26.000.532,56 | C |
| 07/01 | 00627 | 00010 | NFS 57/58 - SUBSIDIO | | 522.668,69 | 25.477.863,87 | C |
| 21/01 | 12838 | 01030 | NF 61 CPL 24/2019 - SUBSIDIO MOBILITY | | 2.044.957,37 | 23.432.906,50 | C |
| 21/02 | 12875 | 01030 | NF 62-CPL 0024/2019-SUBSIDIO | | 2.053.972,96 | 21.378.933,54 | C |
| 21/03 | 04561 | 00010 | NF 63-CPL 0024/2019-SUBSIDIO | | 2.123.368,53 | 19.255.565,01 | C |
| 16/04 | 06454 | 00010 | NF 64 / 65 -PROC.SEI 39978/25-76-SERV .TRANSP.ESPECIAL | | 66.921,76 | 19.188.643,25 | C |
| 16/04 | 06454 | 00010 | NF 64 / 65 -PROC.SEI 39978/25-76-SERV .TRANSP.ESPECIAL | | 2.295.419,45 | 16.893.223,80 | C |
| 24/04 | 07000 | 00010 | SDO NF 58 (ACORDO)-PROC.SEI 39978/2025-76 | | 418.372,87 | 16.474.850,93 | C |
| 16/05 | 12576 | 00010 | SDO NF 58 (ACORDO PARTE 2)-PROC.SEI 39978/2025-76 | | 418.372,87 | 16.056.478,06 | C |
| 16/05 | 12577 | 00010 | NF 66-PROC.SEI 39978/2025-76 | | 2.303.641,51 | 13.752.836,55 | C |
| 23/06 | 11677 | 00010 | NF 67 E 58 MOBILITY - PROC. SEI 39978/2025-76 | | 2.318.675,22 | 11.434.161,33 | C |
| 23/06 | 11677 | 00010 | NF 67 E 58 MOBILITY - PROC. SEI 39978/2025-76 | | 418.372,87 | 11.015.788,46 | C |
| 18/07 | 30233 | 00010 | NFS 58 E 60 - 39978/2025-76 | | 28.868,60 | 10.986.919,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1594 | CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | 51937 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 30233 | 00010 | NFS 58 E 60 - 39978/2025-76 | | 389.504,27 | 10.597.415,59 | C |
| 18/07 | 30234 | 00010 | NF 68 - PROC. SEI 39978/2025-76 | | 2.290.929,50 | 8.306.486,09 | C |
| 26/08 | 30624 | 00010 | PTE NF 69/SEI 39978/25-76 - EMP. VIGENCIA 2025 SUBSID. | | 1.400.000,00 | 6.906.486,09 | C |
| 05/09 | 30775 | 00010 | SDO NF 69-SEI:39978/2025-76-CONSORCIO MOBILITY | | 841.248,96 | 6.065.237,13 | C |
| 05/09 | 18206 | 00010 | SDO NF 60-SEI:39978/2025-76-CONSORCIO MOBILITY | | 418.372,87 | 5.646.864,26 | C |
| 22/09 | 18860 | 00010 | NF 60-CONSORCIO MOBILITY - PROC. SEI 39978/2025-76 | | 418.372,87 | 5.228.491,39 | C |
| 22/09 | 18861 | 00010 | PTE NF 70-CONSORCIO MOBILITY - PROC. SEI 39978/2025-76 | | 581.627,13 | 4.646.864,26 | C |
| 03/10 | 20067 | 00010 | SDO NF 70-CONSORCIO MOBILITY - PROC. SEI 39978/2025-76 | | 805.248,06 | 3.841.616,20 | C |
| 22/10 | 21338 | 00010 | SDO NF 70-PREST SERV PROC SEI 39978/2025-76 | | 919.173,30 | 2.922.442,90 | C |
| 28/11 | 31535 | 00010 | PTE NF 72/SEI 39978/2025-76 - SUBSIDIO MOBILITY | | 500.000,00 | 2.422.442,90 | C |
| 03/12 | 31579 | 00010 | PTE NF 72/ PROC. SEI 39978/2025-76 - SUBSIDIO MOBILITY | | 510.373,23 | 1.912.069,67 | C |
| 03/12 | 31579 | 01030 | PTE NF 72/ PROC. SEI 39978/2025-76 - SUBSIDIO MOBILITY | | 489.626,77 | 1.422.442,90 | C |
| 18/12 | 31754 | 01030 | NFS ANEXAS/SEI 39978/25-76 - SUBSIDIO MOBILITY | | 418.372,87 | 1.004.070,03 | C |
| 18/12 | 31754 | 01030 | NFS ANEXAS/SEI 39978/25-76 - SUBSIDIO MOBILITY | | 855.493,92 | 148.576,11 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 148.576,11 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1595 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0018 | 00015 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - OPERACAO | 55.436.442,66 | | 55.436.442,66 | C |
| 02/01 | P0018 | 00016 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | 84.110.929,00 | | 139.547.371,66 | C |
| 06/01 | 00500 | 00016 | NFS 4448/4449/4450/4451/4452/4453 | | 109.834,93 | 139.437.536,73 | C |
| 06/01 | 00500 | 00016 | NFS 4448/4449/4450/4451/4452/4453 | | 243.252,19 | 139.194.284,54 | C |
| 06/01 | 00500 | 00016 | NFS 4448/4449/4450/4451/4452/4453 | | 369.043,24 | 138.825.241,30 | C |
| 06/01 | 00500 | 00016 | NFS 4448/4449/4450/4451/4452/4453 | | 245.585,43 | 138.579.655,87 | C |
| 06/01 | 00500 | 00016 | NFS 4448/4449/4450/4451/4452/4453 | | 369.043,24 | 138.210.612,63 | C |
| 06/01 | 00500 | 00016 | NFS 4448/4449/4450/4451/4452/4453 | | 193.932,71 | 138.016.679,92 | C |
| 07/01 | 00507 | 00016 | NFS 4453/4454/4455 - SUBSIDIO | | 259.208,31 | 137.757.471,61 | C |
| 07/01 | 00507 | 00016 | NFS 4453/4454/4455 - SUBSIDIO | | 369.043,24 | 137.388.428,37 | C |
| 07/01 | 00507 | 00016 | NFS 4453/4454/4455 - SUBSIDIO | | 56.629,92 | 137.331.798,45 | C |
| 07/01 | 00507 | 00016 | NFS 4453/4454/4455 - SUBSIDIO | | 369.043,24 | 136.962.755,21 | C |
| 07/01 | 00507 | 00016 | NFS 4453/4454/4455 - SUBSIDIO | | 245.585,43 | 136.717.169,78 | C |
| 10/01 | 00510 | 00016 | NFS 4457/4458 - SUBSIDIO | | 137.333,12 | 136.579.836,66 | C |
| 10/01 | 00510 | 00016 | NFS 4457/4458 - SUBSIDIO | | 46.510,66 | 136.533.326,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1596 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 193.963,04 | 136.339.362,96 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 369.043,24 | 135.970.319,72 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 322.532,58 | 135.647.787,14 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 239.109,19 | 135.408.677,95 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 218.512,11 | 135.190.165,84 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 245.617,88 | 134.944.547,96 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 369.043,24 | 134.575.504,72 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 369.043,24 | 134.206.461,48 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 369.043,24 | 133.837.418,24 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 369.043,24 | 133.468.375,00 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 347.164,93 | 133.121.210,07 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 370.253,15 | 132.750.956,92 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 370.253,15 | 132.380.703,77 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 370.253,15 | 132.010.450,62 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 370.253,15 | 131.640.197,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1597 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 370.086,78 | 131.270.110,69 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 194.840,04 | 131.075.270,65 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 246.444,16 | 130.828.826,49 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 370.086,78 | 130.458.739,71 | C |
| 14/01 | 00617 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 183.988,98 | 130.274.750,73 | C |
| 17/01 | 00667 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 151.741,04 | 130.123.009,69 | C |
| 17/01 | 00667 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 370.253,15 | 129.752.756,54 | C |
| 17/01 | 00667 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 370.253,15 | 129.382.503,39 | C |
| 17/01 | 00667 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 57.807,09 | 129.324.696,30 | C |
| 17/01 | 00667 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO | | 298.745,31 | 129.025.950,99 | C |
| 23/01 | 00810 | 00016 | NFS 4406/4407/4408/4409/4410 - SUBSIDIO | | 88.646,58 | 128.937.304,41 | C |
| 23/01 | 00810 | 00016 | NFS 4406/4407/4408/4409/4410 - SUBSIDIO | | 370.253,15 | 128.567.051,26 | C |
| 23/01 | 00810 | 00016 | NFS 4406/4407/4408/4409/4410 - SUBSIDIO | | 71.507,84 | 128.495.543,42 | C |
| 23/01 | 00810 | 00016 | NFS 4406/4407/4408/4409/4410 - SUBSIDIO | | 194.840,04 | 128.300.703,38 | C |
| 23/01 | 00810 | 00016 | NFS 4406/4407/4408/4409/4410 - SUBSIDIO | | 370.253,15 | 127.930.450,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1598 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01 | 00926 | 00016 | NFS 4410/4467 A 4470 - SUBSIDIO | | 369.043,24 | 127.561.406,99 | C |
| 24/01 | 00926 | 00016 | NFS 4410/4467 A 4470 - SUBSIDIO | | 369.043,24 | 127.192.363,75 | C |
| 24/01 | 00926 | 00016 | NFS 4410/4467 A 4470 - SUBSIDIO | | 106.193,46 | 127.086.170,29 | C |
| 24/01 | 00926 | 00016 | NFS 4410/4467 A 4470 - SUBSIDIO | | 369.043,24 | 126.717.127,05 | C |
| 24/01 | 00926 | 00016 | NFS 4410/4467 A 4470 - SUBSIDIO | | 159.744,18 | 126.557.382,87 | C |
| 31/01 | 01469 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 348.451,99 | 126.208.930,88 | C |
| 31/01 | 01469 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 237.326,10 | 125.971.604,78 | C |
| 31/01 | 01469 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 269.102,33 | 125.702.502,45 | C |
| 31/01 | 01469 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 193.963,04 | 125.508.539,41 | C |
| 31/01 | 01469 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 201.500,41 | 125.307.039,00 | C |
| 31/01 | 01469 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 188.656,72 | 125.118.382,28 | C |
| 31/01 | 01469 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 85.873,70 | 125.032.508,58 | C |
| 31/01 | 01469 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 235.620,60 | 124.796.887,98 | C |
| 31/01 | 01469 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 182.840,95 | 124.614.047,03 | C |
| 31/01 | 01469 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 369.006,85 | 124.245.040,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1599 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 01975 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO + TRANSPORTE | | 370.339,27 | 123.874.700,91 | C |
| 05/02 | 01975 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO + TRANSPORTE | | 370.339,27 | 123.504.361,64 | C |
| 05/02 | 01975 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO + TRANSPORTE | | 137.932,93 | 123.366.428,71 | C |
| 05/02 | 01975 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO + TRANSPORTE | | 303.912,30 | 123.062.516,41 | C |
| 05/02 | 01975 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO + TRANSPORTE | | 369.006,85 | 122.693.509,56 | C |
| 05/02 | 01975 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO + TRANSPORTE | | 370.339,27 | 122.323.170,29 | C |
| 05/02 | 01975 | 00016 | NFS ANEXAS - SUBSIDIO + TRANSPORTE | | 370.339,27 | 121.952.831,02 | C |
| 14/02 | 02453 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 246.444,16 | 121.706.386,86 | C |
| 14/02 | 02453 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 370.396,76 | 121.335.990,10 | C |
| 14/02 | 02453 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 370.396,76 | 120.965.593,34 | C |
| 14/02 | 02453 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 194.840,04 | 120.770.753,30 | C |
| 14/02 | 02453 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 66.426,97 | 120.704.326,33 | C |
| 14/02 | 02453 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 370.396,76 | 120.333.929,57 | C |
| 14/02 | 02453 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 370.396,76 | 119.963.532,81 | C |
| 14/02 | 02453 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 180.739,57 | 119.782.793,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1600 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 02453 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE | | 370.396,76 | 119.412.396,48 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SE I 8772/2025-02 | | 350.742,78 | 119.061.653,70 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SE I 8772/2025-02 | | 116.905,06 | 118.944.748,64 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SE I 8772/2025-02 | | 370.507,60 | 118.574.241,04 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SE I 8772/2025-02 | | 245.496,19 | 118.328.744,85 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SE I 8772/2025-02 | | 369.006,85 | 117.959.738,00 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SE I 8772/2025-02 | | 350.742,78 | 117.608.995,22 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SE I 8772/2025-02 | | 245.596,35 | 117.363.398,87 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SE I 8772/2025-02 | | 194.866,78 | 117.168.532,09 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SE I 8772/2025-02 | | 370.337,10 | 116.798.194,99 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SE I 8772/2025-02 | | 134.632,83 | 116.663.562,16 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SE I 8772/2025-02 | | 65.733,21 | 116.597.828,95 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SE I 8772/2025-02 | | 245.596,35 | 116.352.232,60 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SE I 8772/2025-02 | | 193.963,04 | 116.158.269,56 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SE I 8772/2025-02 | | 350.742,78 | 115.807.526,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 1601 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SEI 8772/2025-02 | | 350.742,78 | 115.456.784,00 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SEI 8772/2025-02 | | 369.006,85 | 115.087.777,15 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SEI 8772/2025-02 | | 370.507,60 | 114.717.269,55 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SEI 8772/2025-02 | | 369.006,85 | 114.348.262,70 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SEI 8772/2025-02 | | 193.963,04 | 114.154.299,66 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SEI 8772/2025-02 | | 370.507,60 | 113.783.792,06 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SEI 8772/2025-02 | | 370.507,60 | 113.413.284,46 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SEI 8772/2025-02 | | 245.596,35 | 113.167.688,11 | C |
| 18/02 | 02478 | 00016 | NFS AANEXAS - APOSTILAMENTO - PROC.SEI 8772/2025-02 | | 193.963,04 | 112.973.725,07 | C |
| 20/02 | 02541 | 00015 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 17602/25-19 | | 350.104,53 | 112.623.620,54 | C |
| 20/02 | 02541 | 00015 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 17602/25-19 | | 350.104,53 | 112.273.516,01 | C |
| 20/02 | 02541 | 00015 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 17602/25-19 | | 13.358,14 | 112.260.157,87 | C |
| 20/02 | 02541 | 00015 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 17602/25-19 | | 350.104,53 | 111.910.053,34 | C |
| 20/02 | 02541 | 00015 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 17602/25-19 | | 242.314,10 | 111.667.739,24 | C |
| 20/02 | 02541 | 00015 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 17602/25-19 | | 191.280,92 | 111.476.458,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 1602 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | 02541 | 00015 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 17602/25 -19 | | 193.955,68 | 111.282.502,64 | C |
| 20/02 | 02541 | 00016 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 17602/25 -19 | | 233.199,47 | 111.049.303,17 | C |
| 20/02 | 02541 | 00016 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 17602/25 -19 | | 350.104,53 | 110.699.198,64 | C |
| 20/02 | 02541 | 00016 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 17602/25 -19 | | 156.148,85 | 110.543.049,79 | C |
| 28/02 | 03100 | 00015 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 21060/25 -71 | | 183.843,78 | 110.359.206,01 | C |
| 28/02 | 03140 | 00015 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 21060/25 -71 | | 152.902,61 | 110.206.303,40 | C |
| 28/02 | 03140 | 00015 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 21060/25 -71 | | 267.282,99 | 109.939.020,41 | C |
| 28/02 | 03140 | 00015 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 21060/25 -71 | | 287.484,02 | 109.651.536,39 | C |
| 28/02 | 03140 | 00015 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 21060/25 -71 | | 191.280,92 | 109.460.255,47 | C |
| 28/02 | 03140 | 00015 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 21060/25 -71 | | 350.104,53 | 109.110.150,94 | C |
| 28/02 | 03140 | 00015 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 21060/25 -71 | | 350.104,53 | 108.760.046,41 | C |
| 28/02 | 03140 | 00015 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 21060/25 -71 | | 350.104,53 | 108.409.941,88 | C |
| 28/02 | 03140 | 00015 | NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 21060/25 -71 | | 242.314,10 | 108.167.627,78 | C |
| 06/03 | 03273 | 00016 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25 -08 | | 183.843,78 | 107.983.784,00 | C |
| 06/03 | 03274 | 00016 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25 -08 | | 191.280,92 | 107.792.503,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 1603 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 03274 | 00016 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25 -08 | | 183.843,78 | 107.608.659,30 | C |
| 06/03 | 03274 | 00016 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25 -08 | | 350.332,18 | 107.258.327,12 | C |
| 06/03 | 03274 | 00016 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25 -08 | | 242.314,10 | 107.016.013,02 | C |
| 06/03 | 03274 | 00016 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25 -08 | | 350.332,18 | 106.665.680,84 | C |
| 06/03 | 03274 | 00016 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25 -08 | | 350.332,18 | 106.315.348,66 | C |
| 06/03 | 03274 | 00016 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25 -08 | | 166.260,75 | 106.149.087,91 | C |
| 06/03 | 03274 | 00016 | NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25 -08 | | 62.620,51 | 106.086.467,40 | C |
| 14/03 | 04041 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/202 5-91 | | 166.488,40 | 105.919.979,00 | C |
| 14/03 | 04041 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/202 5-91 | | 242.314,10 | 105.677.664,90 | C |
| 14/03 | 04041 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/202 5-91 | | 191.280,92 | 105.486.383,98 | C |
| 14/03 | 04041 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/202 5-91 | | 166.488,40 | 105.319.895,58 | C |
| 14/03 | 04041 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/202 5-91 | | 351.617,93 | 104.968.277,65 | C |
| 14/03 | 04041 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/202 5-91 | | 351.617,93 | 104.616.659,72 | C |
| 14/03 | 04041 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/202 5-91 | | 351.617,93 | 104.265.041,79 | C |
| 14/03 | 04041 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/202 5-91 | | 184.860,14 | 104.080.181,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 1604 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 04041 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 351.617,93 | 103.728.563,72 | C |
| 14/03 | 04044 | 00016 | NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91 | | 183.843,78 | 103.544.719,94 | C |
| 20/03 | 04331 | 00016 | SUBSIDIO CONSORCIO SOROCABA | | 183.843,78 | 103.360.876,16 | C |
| 20/03 | 04332 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA | | 67.626,61 | 103.293.249,55 | C |
| 20/03 | 04332 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA | | 377.574,90 | 102.915.674,65 | C |
| 20/03 | 04332 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA | | 377.574,90 | 102.538.099,75 | C |
| 20/03 | 04332 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA | | 205.034,23 | 102.333.065,52 | C |
| 20/03 | 04332 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA | | 377.574,90 | 101.955.490,62 | C |
| 20/03 | 04332 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA | | 205.034,23 | 101.750.456,39 | C |
| 20/03 | 04332 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA | | 75.989,41 | 101.674.466,98 | C |
| 20/03 | 04332 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA | | 377.574,90 | 101.296.892,08 | C |
| 20/03 | 04332 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA | | 166.757,79 | 101.130.134,29 | C |
| 28/03 | 05168 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 183.843,78 | 100.946.290,51 | C |
| 28/03 | 05169 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 8.362,80 | 100.937.927,71 | C |
| 28/03 | 05169 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 205.034,23 | 100.732.893,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 1605 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | 05169 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 259.833,19 | 100.473.060,29 | C |
| 28/03 | 05169 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 12.827,65 | 100.460.232,64 | C |
| 28/03 | 05169 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 377.574,90 | 100.082.657,74 | C |
| 28/03 | 05169 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 377.574,90 | 99.705.082,84 | C |
| 28/03 | 05169 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 377.574,90 | 99.327.507,94 | C |
| 28/03 | 05169 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 377.574,90 | 98.949.933,04 | C |
| 28/03 | 05169 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 377.574,90 | 98.572.358,14 | C |
| 04/04 | 05945 | 00016 | NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 183.843,78 | 98.388.514,36 | C |
| 04/04 | 06912 | 00016 | NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO | | 245.596,35 | 98.142.918,01 | C |
| 04/04 | 06912 | 00016 | NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO | | 10.119,26 | 98.132.798,75 | C |
| 04/04 | 06912 | 00016 | NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO | | 190.381,51 | 97.942.417,24 | C |
| 04/04 | 06912 | 00016 | NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO | | 192.206,58 | 97.750.210,66 | C |
| 04/04 | 06912 | 00016 | NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO | | 350.742,78 | 97.399.467,88 | C |
| 04/04 | 06912 | 00016 | NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO | | 196.627,47 | 97.202.840,41 | C |
| 04/04 | 06912 | 00016 | NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO | | 139.323,78 | 97.063.516,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 1606 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | 06912 | 00016 | NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO | | 350.742,78 | 96.712.773,85 | C |
| 04/04 | 06912 | 00016 | NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO | | 181.093,04 | 96.531.680,81 | C |
| 04/04 | 06912 | 00016 | NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO | | 377.574,90 | 96.154.105,91 | C |
| 04/04 | 06912 | 00016 | NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO | | 369.741,00 | 95.784.364,91 | C |
| 11/04 | 06246 | 00016 | EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30 | | 183.843,78 | 95.600.521,13 | C |
| 11/04 | 06247 | 00016 | EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30 | | 181.093,04 | 95.419.428,09 | C |
| 11/04 | 06247 | 00016 | EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30 | | 259.833,19 | 95.159.594,90 | C |
| 11/04 | 06247 | 00016 | EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30 | | 196.671,47 | 94.962.923,43 | C |
| 11/04 | 06247 | 00016 | EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30 | | 377.764,51 | 94.585.158,92 | C |
| 11/04 | 06247 | 00016 | EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30 | | 377.764,51 | 94.207.394,41 | C |
| 11/04 | 06247 | 00016 | EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30 | | 377.720,51 | 93.829.673,90 | C |
| 11/04 | 06247 | 00016 | EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30 | | 377.720,51 | 93.451.953,39 | C |
| 11/04 | 06247 | 00016 | EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30 | | 205.034,23 | 93.246.919,16 | C |
| 16/04 | 06376 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25 | | 156.268,56 | 93.090.650,60 | C |
| 16/04 | 06376 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25 | | 27.575,22 | 93.063.075,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 1607 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 06377 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25 | | 377.764,51 | 92.685.310,87 | C |
| 16/04 | 06377 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25 | | 196.671,47 | 92.488.639,40 | C |
| 16/04 | 06377 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25 | | 377.764,51 | 92.110.874,89 | C |
| 16/04 | 06377 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25 | | 377.764,51 | 91.733.110,38 | C |
| 16/04 | 06377 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25 | | 377.764,51 | 91.355.345,87 | C |
| 16/04 | 06377 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25 | | 259.833,19 | 91.095.512,68 | C |
| 16/04 | 06377 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25 | | 205.034,23 | 90.890.478,45 | C |
| 16/04 | 06377 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25 | | 181.093,04 | 90.709.385,41 | C |
| 25/04 | 07031 | 00016 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 183.843,78 | 90.525.541,63 | C |
| 25/04 | 07032 | 00016 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 377.764,51 | 90.147.777,12 | C |
| 25/04 | 07032 | 00016 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 377.764,51 | 89.770.012,61 | C |
| 25/04 | 07032 | 00016 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 259.833,19 | 89.510.179,42 | C |
| 25/04 | 07032 | 00016 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 196.671,47 | 89.313.507,95 | C |
| 25/04 | 07032 | 00016 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 377.764,51 | 88.935.743,44 | C |
| 25/04 | 07032 | 00016 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 181.093,04 | 88.754.650,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 1608 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 07032 | 00016 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 205.034,23 | 88.549.616,17 | C |
| 25/04 | 07032 | 00016 | SUBSIDIO PROCESSO SEI | | 377.764,51 | 88.171.851,66 | C |
| 07/05 | 08360 | 00016 | CAIXA UNICO SEI 50110/2025-27 | | 173.213,34 | 87.998.638,32 | C |
| 07/05 | 08360 | 00016 | CAIXA UNICO SEI 50110/2025-27 | | 10.630,44 | 87.988.007,88 | C |
| 07/05 | 08360 | 00016 | CAIXA UNICO SEI 50110/2025-27 | | 621.404,28 | 87.366.603,60 | C |
| 07/05 | 08361 | 00016 | CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24 | | 259.972,04 | 87.106.631,56 | C |
| 07/05 | 08361 | 00016 | CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24 | | 377.764,51 | 86.728.867,05 | C |
| 07/05 | 08361 | 00016 | CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24 | | 377.764,51 | 86.351.102,54 | C |
| 07/05 | 08361 | 00016 | CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24 | | 205.034,23 | 86.146.068,31 | C |
| 07/05 | 08361 | 00016 | CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24 | | 377.764,51 | 85.768.303,80 | C |
| 07/05 | 08361 | 00016 | CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24 | | 181.093,04 | 85.587.210,76 | C |
| 07/05 | 08361 | 00016 | CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24 | | 196.269,40 | 85.390.941,36 | C |
| 07/05 | 08361 | 00016 | CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24 | | 205.034,23 | 85.185.907,13 | C |
| 07/05 | 08361 | 00016 | CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24 | | 377.764,51 | 84.808.142,62 | C |
| 07/05 | 08361 | 00016 | CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24 | | 377.764,51 | 84.430.378,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 1609 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 08361 | 00016 | CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24 | | 259.833,19 | 84.170.544,92 | C |
| 07/05 | 08361 | 00016 | CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24 | | 377.764,51 | 83.792.780,41 | C |
| 07/05 | 08361 | 00016 | CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24 | | 205.034,23 | 83.587.746,18 | C |
| 16/05 | 09018 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 6.314,34 | 83.581.431,84 | C |
| 16/05 | 09018 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 177.529,44 | 83.403.902,40 | C |
| 16/05 | 09019 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 354.392,77 | 83.049.509,63 | C |
| 16/05 | 09019 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 377.698,69 | 82.671.810,94 | C |
| 16/05 | 09019 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 259.971,49 | 82.411.839,45 | C |
| 16/05 | 09019 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 377.698,69 | 82.034.140,76 | C |
| 16/05 | 09019 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 377.698,69 | 81.656.442,07 | C |
| 16/05 | 09019 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 8.738,47 | 81.647.703,60 | C |
| 16/05 | 09019 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 14.567,45 | 81.633.136,15 | C |
| 16/05 | 09019 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 377.698,69 | 81.255.437,46 | C |
| 16/05 | 09019 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 205.007,87 | 81.050.429,59 | C |
| 16/05 | 09019 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 377.698,69 | 80.672.730,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 1610 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 09019 | 00016 | SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39 | | 377.698,69 | 80.295.032,21 | C |
| 20/05 | 09305 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO PROC.SEI 574 55/25-10 | | 183.843,78 | 80.111.188,43 | C |
| 20/05 | 09307 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO PROC.SEI 574 55/25-10 | | 149.384,90 | 79.961.803,53 | C |
| 20/05 | 09307 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO PROC.SEI 574 55/25-10 | | 205.007,87 | 79.756.795,66 | C |
| 20/05 | 09307 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO PROC.SEI 574 55/25-10 | | 259.971,49 | 79.496.824,17 | C |
| 20/05 | 09307 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO PROC.SEI 574 55/25-10 | | 377.698,69 | 79.119.125,48 | C |
| 20/05 | 09307 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO PROC.SEI 574 55/25-10 | | 205.007,87 | 78.914.117,61 | C |
| 20/05 | 09307 | 00016 | VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO PROC.SEI 574 55/25-10 | | 23.305,92 | 78.890.811,69 | C |
| 30/05 | 10277 | 00016 | OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/ 2025-46 | | 23.259,12 | 78.867.552,57 | C |
| 30/05 | 10277 | 00016 | OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/ 2025-46 | | 621.404,28 | 78.246.148,29 | C |
| 30/05 | 10277 | 00016 | OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/ 2025-46 | | 160.584,66 | 78.085.563,63 | C |
| 30/05 | 10278 | 00016 | OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/ 2025-46 | | 377.698,69 | 77.707.864,94 | C |
| 30/05 | 10278 | 00016 | OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/ 2025-46 | | 377.698,69 | 77.330.166,25 | C |
| 30/05 | 10278 | 00016 | OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/ 2025-46 | | 149.384,90 | 77.180.781,35 | C |
| 30/05 | 10278 | 00016 | OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/ 2025-46 | | 205.007,87 | 76.975.773,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 1611 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10278 | 00016 | OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025-46 | | 377.698,69 | 76.598.074,79 | C |
| 30/05 | 10278 | 00016 | OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025-46 | | 377.698,69 | 76.220.376,10 | C |
| 30/05 | 10278 | 00016 | OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025-46 | | 259.971,49 | 75.960.404,61 | C |
| 30/05 | 10278 | 00016 | OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025-46 | | 377.698,69 | 75.582.705,92 | C |
| 30/05 | 10278 | 00016 | OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025-46 | | 377.698,69 | 75.205.007,23 | C |
| 30/05 | 10278 | 00016 | OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025-46 | | 377.698,69 | 74.827.308,54 | C |
| 30/05 | 10278 | 00016 | OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025-46 | | 228.313,79 | 74.598.994,75 | C |
| 30/05 | 10278 | 00016 | OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025-46 | | 377.698,69 | 74.221.296,06 | C |
| 13/06 | 11329 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19 | | 143.639,88 | 74.077.656,18 | C |
| 13/06 | 11329 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19 | | 40.203,90 | 74.037.452,28 | C |
| 13/06 | 11330 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19 | | 377.698,69 | 73.659.753,59 | C |
| 13/06 | 11330 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19 | | 25.114,57 | 73.634.639,02 | C |
| 13/06 | 11330 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19 | | 377.698,69 | 73.256.940,33 | C |
| 13/06 | 11330 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19 | | 377.698,69 | 72.879.241,64 | C |
| 13/06 | 11330 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19 | | 377.698,69 | 72.501.542,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 1612 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 11330 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 205.007,87 | 72.296.535,08 | C |
| 13/06 | 11330 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 259.971,49 | 72.036.563,59 | C |
| 13/06 | 11330 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025 -19 | | 354.891,60 | 71.681.671,99 | C |
| 13/06 | 11332 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025 -54 | | 621.404,28 | 71.060.267,71 | C |
| 13/06 | 11332 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025 -54 | | 183.843,78 | 70.876.423,93 | C |
| 13/06 | 11334 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025 -54 | | 228.313,79 | 70.648.110,14 | C |
| 13/06 | 11334 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025 -54 | | 205.007,87 | 70.443.102,27 | C |
| 13/06 | 11334 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025 -54 | | 58.872,23 | 70.384.230,04 | C |
| 13/06 | 11334 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025 -54 | | 352.584,12 | 70.031.645,92 | C |
| 13/06 | 11334 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025 -54 | | 377.698,69 | 69.653.947,23 | C |
| 13/06 | 11334 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025 -54 | | 259.971,49 | 69.393.975,74 | C |
| 13/06 | 11334 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025 -54 | | 117.244,25 | 69.276.731,49 | C |
| 13/06 | 11334 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025 -54 | | 377.698,69 | 68.899.032,80 | C |
| 18/06 | P0018 | 13982 | EMPENHO CONSOR - CPL 0185/2009 | 1.500.000,00 | | 70.399.032,80 | C |
| 18/06 | 11548 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 183.843,78 | 70.215.189,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 1613 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 11549 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 377.698,69 | 69.837.490,33 | C |
| 18/06 | 11549 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 259.971,49 | 69.577.518,84 | C |
| 18/06 | 11549 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 359.338,70 | 69.218.180,14 | C |
| 18/06 | 11549 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 205.256,08 | 69.012.924,06 | C |
| 18/06 | 11549 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 377.698,69 | 68.635.225,37 | C |
| 18/06 | 11549 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025 -15 | | 22.807,09 | 68.612.418,28 | C |
| 30/06 | 12185 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 00077372/2025-39 | | 378.040,89 | 68.234.377,39 | C |
| 30/06 | 12185 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 00077372/2025-39 | | 378.040,89 | 67.856.336,50 | C |
| 30/06 | 12185 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 00077372/2025-39 | | 98.068,14 | 67.758.268,36 | C |
| 30/06 | 12185 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 00077372/2025-39 | | 378.040,89 | 67.380.227,47 | C |
| 30/06 | 12185 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 00077372/2025-39 | | 18.702,19 | 67.361.525,28 | C |
| 30/06 | 12186 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 00077372/2025-39 | | 165.062,94 | 67.196.462,34 | C |
| 30/06 | 12186 | 00016 | TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 00077372/2025-39 | | 18.780,84 | 67.177.681,50 | C |
| 04/07 | 13140 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SEI 81540/2025-91 | | 157.602,38 | 67.020.079,12 | C |
| 04/07 | 13140 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SEI 81540/2025-91 | | 26.241,40 | 66.993.837,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 1614 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 13140 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SEI 81540/ 2025-91 | | 621.404,28 | 66.372.433,44 | C |
| 04/07 | 13141 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SEI 81540/ 2025-91 | | 205.256,08 | 66.167.177,36 | C |
| 04/07 | 13141 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SEI 81540/ 2025-91 | | 279.972,75 | 65.887.204,61 | C |
| 04/07 | 13141 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SEI 81540/ 2025-91 | | 260.319,76 | 65.626.884,85 | C |
| 04/07 | 13141 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SEI 81540/ 2025-91 | | 378.040,89 | 65.248.843,96 | C |
| 04/07 | 13141 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SEI 81540/ 2025-91 | | 95.948,40 | 65.152.895,56 | C |
| 04/07 | 13141 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SEI 81540/ 2025-91 | | 378.040,89 | 64.774.854,67 | C |
| 04/07 | 13141 | 00016 | SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SEI 81540/ 2025-91 | | 378.040,89 | 64.396.813,78 | C |
| 11/07 | 13603 | 00016 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 378.040,89 | 64.018.772,89 | C |
| 11/07 | 13603 | 00016 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 282.092,49 | 63.736.680,40 | C |
| 11/07 | 13603 | 00016 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 356.630,56 | 63.380.049,84 | C |
| 11/07 | 13603 | 00016 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 378.040,89 | 63.002.008,95 | C |
| 11/07 | 13603 | 00016 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 260.319,76 | 62.741.689,19 | C |
| 11/07 | 13603 | 00016 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 378.040,89 | 62.363.648,30 | C |
| 11/07 | 13603 | 00016 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 205.256,08 | 62.158.392,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 1615 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 13607 | 00016 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | | 183.843,78 | 61.974.548,44 | C |
| 18/07 | 13895 | 00016 | SUBSIDIO SEI 87965/2025-11 | | 9.296,62 | 61.965.251,82 | C |
| 18/07 | 13895 | 00016 | SUBSIDIO SEI 87965/2025-11 | | 174.547,16 | 61.790.704,66 | C |
| 18/07 | 13923 | 00016 | SUBSIDIO SEI 87965/2025-11 | | 378.040,89 | 61.412.663,77 | C |
| 18/07 | 13923 | 00016 | SUBSIDIO SEI 87965/2025-11 | | 205.256,08 | 61.207.407,69 | C |
| 18/07 | 13923 | 00016 | SUBSIDIO SEI 87965/2025-11 | | 21.410,33 | 61.185.997,36 | C |
| 18/07 | 13923 | 00016 | SUBSIDIO SEI 87965/2025-11 | | 260.319,76 | 60.925.677,60 | C |
| 18/07 | 13923 | 00016 | SUBSIDIO SEI 87965/2025-11 | | 378.040,89 | 60.547.636,71 | C |
| 18/07 | 13923 | 00016 | SUBSIDIO SEI 87965/2025-11 | | 378.040,89 | 60.169.595,82 | C |
| 18/07 | 13923 | 00016 | SUBSIDIO SEI 87965/2025-11 | | 205.256,08 | 59.964.339,74 | C |
| 18/07 | 13923 | 00016 | SUBSIDIO SEI 87965/2025-11 | | 378.040,89 | 59.586.298,85 | C |
| 18/07 | 13923 | 00016 | SUBSIDIO SEI 87965/2025-11 | | 17.805,54 | 59.568.493,31 | C |
| 18/07 | 13923 | 00016 | SUBSIDIO SEI 87965/2025-11 | | 147.650,52 | 59.420.842,79 | C |
| 25/07 | 15250 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC. SEI 88202/2025-80 | | 176.195,62 | 59.244.647,17 | C |
| 25/07 | 15250 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC. SEI 88202/2025-80 | | 7.648,16 | 59.236.999,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 1616 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 15251 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC. SEI 88202/2025-80 | | 377.334,31 | 58.859.664,70 | C |
| 25/07 | 15251 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC. SEI 88202/2025-80 | | 205.256,08 | 58.654.408,62 | C |
| 25/07 | 15251 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC. SEI 88202/2025-80 | | 378.040,89 | 58.276.367,73 | C |
| 25/07 | 15251 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC. SEI 88202/2025-80 | | 86.785,36 | 58.189.582,37 | C |
| 25/07 | 15251 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC. SEI 88202/2025-80 | | 260.319,76 | 57.929.262,61 | C |
| 25/07 | 15251 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC. SEI 88202/2025-80 | | 378.040,89 | 57.551.221,72 | C |
| 25/07 | 15251 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC. SEI 88202/2025-80 | | 230.390,37 | 57.320.831,35 | C |
| 25/07 | 15251 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC. SEI 88202/2025-80 | | 58.554,36 | 57.262.276,99 | C |
| 25/07 | 15251 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC. SEI 88202/2025-80 | | 377.334,31 | 56.884.942,68 | C |
| 25/07 | 15251 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC. SEI 88202/2025-80 | | 377.334,31 | 56.507.608,37 | C |
| 31/07 | P0018 | 17779 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO | 393.406,48 | | 56.901.014,85 | C |
| 31/07 | P0018 | 00015 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA | -6.100.000,00 | | 50.801.014,85 | C |
| 31/07 | P0018 | 00015 | FRUSTRACAO DA RECEITA | -3.200.000,00 | | 47.601.014,85 | C |
| 31/07 | P0018 | 00015 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA | -20.000.000,00 | | 27.601.014,85 | C |
| 01/08 | P0018 | 17966 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONSOR CPL 0185/2019 | 1.988.042,56 | | 29.589.057,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 1617 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 15619 | 00016 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 205.145,18 | 29.383.912,23 | C |
| 01/08 | 15619 | 00016 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 377.334,31 | 29.006.577,92 | C |
| 01/08 | 15619 | 00016 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 258.974,49 | 28.747.603,43 | C |
| 01/08 | 15617 | 13982 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 183.843,78 | 28.563.759,65 | C |
| 01/08 | 15619 | 13982 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 290.548,95 | 28.273.210,70 | C |
| 01/08 | 15619 | 13982 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 377.334,31 | 27.895.876,39 | C |
| 01/08 | 15619 | 13982 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 205.145,18 | 27.690.731,21 | C |
| 01/08 | 15619 | 13982 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - PROC. SEI 945 98/2025-02 | | 260.239,60 | 27.430.491,61 | C |
| 01/08 | P0018 | 00015 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA | -632.000,00 | | 26.798.491,61 | C |
| 06/08 | 15747 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 97193/2025-18 | | 24.592,94 | 26.773.898,67 | C |
| 06/08 | 15747 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 97193/2025-18 | | 159.250,84 | 26.614.647,83 | C |
| 06/08 | 15747 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 97193/2025-18 | | 621.404,28 | 25.993.243,55 | C |
| 06/08 | 15749 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 97193/2025-18 | | 260.239,60 | 25.733.003,95 | C |
| 06/08 | 15749 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 97193/2025-18 | | 377.334,31 | 25.355.669,64 | C |
| 06/08 | 15749 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 97193/2025-18 | | 377.334,31 | 24.978.335,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 1618 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 15749 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 97193/2025-18 | | 118.359,82 | 24.859.975,51 | C |
| 06/08 | 15749 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 97193/2025-18 | | 205.145,18 | 24.654.830,33 | C |
| 06/08 | 15749 | 00016 | EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 97193/2025-18 | | 260.652,46 | 24.394.177,87 | C |
| 14/08 | 16063 | 00015 | PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 10029 8/2025-61 | | 183.843,78 | 24.210.334,09 | C |
| 14/08 | 16064 | 00015 | PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 10029 8/2025-61 | | 239.423,24 | 23.970.910,85 | C |
| 14/08 | 16064 | 00015 | PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 10029 8/2025-61 | | 260.239,60 | 23.710.671,25 | C |
| 14/08 | 16064 | 00015 | PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 10029 8/2025-61 | | 280.347,69 | 23.430.323,56 | C |
| 14/08 | 16064 | 00015 | PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 10029 8/2025-61 | | 15.755,14 | 23.414.568,42 | C |
| 14/08 | 16064 | 00015 | PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 10029 8/2025-61 | | 205.145,18 | 23.209.423,24 | C |
| 14/08 | 16064 | 00015 | PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 10029 8/2025-61 | | 377.334,31 | 22.832.088,93 | C |
| 14/08 | 16064 | 00015 | PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 10029 8/2025-61 | | 377.334,31 | 22.454.754,62 | C |
| 14/08 | 16064 | 00016 | PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 10029 8/2025-61 | | 14.708,12 | 22.440.046,50 | C |
| 14/08 | 16064 | 00016 | PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 10029 8/2025-61 | | 377.334,31 | 22.062.712,19 | C |
| 14/08 | 16064 | 13982 | PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 10029 8/2025-61 | | 182.888,18 | 21.879.824,01 | C |
| 14/08 | 16064 | 17779 | PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 10029 8/2025-61 | | 96.986,62 | 21.782.837,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 1619 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08 | 16064 | 17779 | PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 10029 8/2025-61 | | 194.446,13 | 21.588.391,26 | C |
| 14/08 | 16064 | 17779 | PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 10029 8/2025-61 | | 101.973,73 | 21.486.417,53 | C |
| 20/08 | 16316 | 17966 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1022 62/2025-12 | | 41.537,72 | 21.444.879,81 | C |
| 20/08 | 16316 | 17966 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1022 62/2025-12 | | 142.306,06 | 21.302.573,75 | C |
| 20/08 | 16317 | 17966 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1022 62/2025-12 | | 137.911,07 | 21.164.662,68 | C |
| 20/08 | 16317 | 17966 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1022 62/2025-12 | | 377.334,31 | 20.787.328,37 | C |
| 20/08 | 16317 | 17966 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1022 62/2025-12 | | 68.900,00 | 20.718.428,37 | C |
| 20/08 | 16317 | 17966 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1022 62/2025-12 | | 205.145,18 | 20.513.283,19 | C |
| 20/08 | 16317 | 17966 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1022 62/2025-12 | | 260.239,60 | 20.253.043,59 | C |
| 20/08 | 16317 | 17966 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1022 62/2025-12 | | 377.334,31 | 19.875.709,28 | C |
| 20/08 | 16317 | 17966 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1022 62/2025-12 | | 377.334,31 | 19.498.374,97 | C |
| 29/08 | 17627 | 00015 | PAGAMEN. CONSORCIO SOROCABA - PROC. S EI 106615/2025-53 | | 183.843,78 | 19.314.531,19 | C |
| 29/08 | 17628 | 00015 | PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. S EI 106615/2025-53 | | 308.434,31 | 19.006.096,88 | C |
| 29/08 | 17628 | 00015 | PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. S EI 106615/2025-53 | | 377.890,29 | 18.628.206,59 | C |
| 29/08 | 17628 | 00015 | PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. S EI 106615/2025-53 | | 377.334,31 | 18.250.872,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 1620 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17628 | 00015 | PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. S EI 106615/2025-53 | | 377.890,29 | 17.872.981,99 | C |
| 29/08 | 17628 | 00015 | PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. S EI 106615/2025-53 | | 377.334,31 | 17.495.647,68 | C |
| 29/08 | 17628 | 00015 | PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. S EI 106615/2025-53 | | 205.133,10 | 17.290.514,58 | C |
| 29/08 | 17628 | 00015 | PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. S EI 106615/2025-53 | | 260.261,71 | 17.030.252,87 | C |
| 29/08 | 17628 | 00015 | PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. S EI 106615/2025-53 | | 377.890,29 | 16.652.362,58 | C |
| 29/08 | 17628 | 00015 | PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. S EI 106615/2025-53 | | 377.890,29 | 16.274.472,29 | C |
| 29/08 | 17628 | 00015 | PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. S EI 106615/2025-53 | | 92.265,80 | 16.182.206,49 | C |
| 29/08 | 17628 | 00015 | PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. S EI 106615/2025-53 | | 333.873,81 | 15.848.332,68 | C |
| 29/08 | 17628 | 00015 | PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. S EI 106615/2025-53 | | 22.318,64 | 15.826.014,04 | C |
| 05/09 | 18144 | 00015 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115841/2025-25 | | 125.361,28 | 15.700.652,76 | C |
| 05/09 | 18144 | 00015 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115841/2025-25 | | 58.482,50 | 15.642.170,26 | C |
| 05/09 | 18144 | 00015 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115841/2025-25 | | 621.404,28 | 15.020.765,98 | C |
| 05/09 | 18145 | 00015 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115841/2025-25 | | 44.016,48 | 14.976.749,50 | C |
| 05/09 | 18145 | 00015 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115841/2025-25 | | 377.890,29 | 14.598.859,21 | C |
| 05/09 | 18145 | 00015 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115841/2025-25 | | 260.261,71 | 14.338.597,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27 1621 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18145 | 00015 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115841/2025-25 | | 205.133,10 | 14.133.464,40 | C |
| 05/09 | 18145 | 00015 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115841/2025-25 | | 377.890,29 | 13.755.574,11 | C |
| 05/09 | 18145 | 00015 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115841/2025-25 | | 377.890,29 | 13.377.683,82 | C |
| 05/09 | 18145 | 00015 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115841/2025-25 | | 333.676,49 | 13.044.007,33 | C |
| 09/09 | P0018 | 20555 | EMPENHO CONSOR - CPL 0185/2009 | 938.551,62 | | 13.982.558,95 | C |
| 12/09 | 18369 | 00015 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 183.843,78 | 13.798.715,17 | C |
| 12/09 | 18370 | 00015 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 154.080,38 | 13.644.634,79 | C |
| 12/09 | 18370 | 00015 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 377.890,29 | 13.266.744,50 | C |
| 12/09 | 18370 | 00015 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 377.890,29 | 12.888.854,21 | C |
| 12/09 | 18370 | 00015 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 377.890,29 | 12.510.963,92 | C |
| 12/09 | 18370 | 00015 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 128.404,97 | 12.382.558,95 | C |
| 12/09 | 18370 | 20555 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 44.213,80 | 12.338.345,15 | C |
| 12/09 | 18370 | 20555 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 377.890,29 | 11.960.454,86 | C |
| 12/09 | 18370 | 20555 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 205.133,10 | 11.755.321,76 | C |
| 12/09 | 18370 | 20555 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 260.261,71 | 11.495.060,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 1622 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 18370 | 20555 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2025-19 | | 51.052,72 | 11.444.007,33 | C |
| 18/09 | P0018 | 20826 | SUBSIDIO CONSOR CPL 185/2019 | 2.133.455,11 | | 13.577.462,44 | C |
| 18/09 | P0018 | 00015 | FRUSTACAO DE RECEITA | -7.070.000,00 | | 6.507.462,44 | C |
| 19/09 | 18805 | 00015 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 276.829,96 | 6.230.632,48 | C |
| 19/09 | 18805 | 00015 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 108.465,19 | 6.122.167,29 | C |
| 19/09 | 18804 | 20826 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 502,24 | 6.121.665,05 | C |
| 19/09 | 18804 | 20826 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 183.341,54 | 5.938.323,51 | C |
| 19/09 | 18805 | 20826 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 377.890,29 | 5.560.433,22 | C |
| 19/09 | 18805 | 20826 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 249.485,32 | 5.310.947,90 | C |
| 19/09 | 18805 | 20826 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 260.261,71 | 5.050.686,19 | C |
| 19/09 | 18805 | 20826 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 205.133,10 | 4.845.553,09 | C |
| 19/09 | 18805 | 20826 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 377.890,29 | 4.467.662,80 | C |
| 19/09 | 18805 | 20826 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 377.890,29 | 4.089.772,51 | C |
| 19/09 | 18805 | 20826 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 123912/2025-63 | | 101.060,33 | 3.988.712,18 | C |
| 23/09 | P0018 | 21100 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO CPL 0185/2009 | 3.758.500,42 | | 7.747.212,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 1623 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 19333 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 130443/25-39 | | 7.962,80 | 7.739.249,80 | C |
| 26/09 | 19333 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 130443/25-39 | | 175.880,98 | 7.563.368,82 | C |
| 26/09 | 19339 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI 130443/25-39 | | 269.425,10 | 7.293.943,72 | C |
| 26/09 | 19339 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI 130443/25-39 | | 377.890,29 | 6.916.053,43 | C |
| 26/09 | 19339 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI 130443/25-39 | | 260.261,71 | 6.655.791,72 | C |
| 26/09 | 19339 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI 130443/25-39 | | 205.133,10 | 6.450.658,62 | C |
| 26/09 | 19339 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI 130443/25-39 | | 377.840,96 | 6.072.817,66 | C |
| 26/09 | 19339 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI 130443/25-39 | | 377.840,96 | 5.694.976,70 | C |
| 26/09 | 19339 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI 130443/25-39 | | 377.840,96 | 5.317.135,74 | C |
| 26/09 | 19339 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI 130443/25-39 | | 377.840,96 | 4.939.294,78 | C |
| 26/09 | 19339 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI 130443/25-39 | | 37.440,62 | 4.901.854,16 | C |
| 26/09 | 19339 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI 130443/25-39 | | 47.199,11 | 4.854.655,05 | C |
| 26/09 | 19339 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI 130443/25-39 | | 23.835,03 | 4.830.820,02 | C |
| 30/09 | P0018 | 21341 | EMPENHO SUBSIDIO - CPL 0185/2009 | 2.922.761,06 | | 7.753.581,08 | C |
| 02/10 | P0018 | 22156 | EMPENHO ARRECADACAO CPL 0185/2009 | 1.400.000,00 | | 9.153.581,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 1624 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | P0018 | 22159 | SUBSIDIO CONSORCIO CPL 185/2009 | 1.640.486,10 | | 10.794.067,18 | C |
| 02/10 | P0018 | 00015 | FRUSTACAO DE RECEITA | -1.400.000,00 | | 9.394.067,18 | C |
| 03/10 | 20068 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - SEI 13 7759/2025-51 | | 340.400,34 | 9.053.666,84 | C |
| 03/10 | 20068 | 21341 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - SEI 13 7759/2025-51 | | 260.261,71 | 8.793.405,13 | C |
| 03/10 | 20068 | 21341 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - SEI 13 7759/2025-51 | | 205.241,33 | 8.588.163,80 | C |
| 03/10 | 20068 | 21341 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - SEI 13 7759/2025-51 | | 377.840,96 | 8.210.322,84 | C |
| 03/10 | 20068 | 21341 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - SEI 13 7759/2025-51 | | 377.840,96 | 7.832.481,88 | C |
| 03/10 | 20068 | 21341 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - SEI 13 7759/2025-51 | | 328.085,97 | 7.504.395,91 | C |
| 06/10 | P0018 | 22309 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONSOR CPL 0185/2009 | 1.560.456,78 | | 9.064.852,69 | C |
| 06/10 | P0018 | 22156 | FRUSTACAO DE RECEITA | -1.400.000,00 | | 7.664.852,69 | C |
| 10/10 | 20811 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 143194/25-41 | | 174.223,55 | 7.490.629,14 | C |
| 10/10 | 20811 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 143194/25-41 | | 9.620,23 | 7.481.008,91 | C |
| 10/10 | 20814 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 143194/25-41 | | 49.754,99 | 7.431.253,92 | C |
| 10/10 | 20814 | 21100 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 143194/25-41 | | 268.108,73 | 7.163.145,19 | C |
| 10/10 | 20814 | 21341 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 143194/25-41 | | 109.732,23 | 7.053.412,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 1625 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 20814 | 21341 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 143194/25-41 | | 377.840,96 | 6.675.572,00 | C |
| 10/10 | 20814 | 21341 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 143194/25-41 | | 260.261,71 | 6.415.310,29 | C |
| 10/10 | 20814 | 21341 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 143194/25-41 | | 205.241,33 | 6.210.068,96 | C |
| 10/10 | 20814 | 21341 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 143194/25-41 | | 377.840,96 | 5.832.228,00 | C |
| 10/10 | 20814 | 21341 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 143194/25-41 | | 42.572,94 | 5.789.655,06 | C |
| 10/10 | 20814 | 22159 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 143194/25-41 | | 335.268,02 | 5.454.387,04 | C |
| 10/10 | 20814 | 22159 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 143194/25-41 | | 321.105,05 | 5.133.281,99 | C |
| 17/10 | 21062 | 22159 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROC PROCESSO SE I 148592/25-54 | | 183.843,78 | 4.949.438,21 | C |
| 17/10 | 21063 | 22159 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROC PROCESSO SE I 148592/25-54 | | 56.735,91 | 4.892.702,30 | C |
| 17/10 | 21063 | 22159 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROC PROCESSO SE I 148592/25-54 | | 377.840,96 | 4.514.861,34 | C |
| 17/10 | 21063 | 22159 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROC PROCESSO SE I 148592/25-54 | | 365.692,38 | 4.149.168,96 | C |
| 17/10 | 21063 | 22309 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROC PROCESSO SE I 148592/25-54 | | 12.148,58 | 4.137.020,38 | C |
| 17/10 | 21063 | 22309 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROC PROCESSO SE I 148592/25-54 | | 260.261,71 | 3.876.758,67 | C |
| 17/10 | 21063 | 22309 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROC PROCESSO SE I 148592/25-54 | | 205.241,33 | 3.671.517,34 | C |
| 17/10 | 21063 | 22309 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROC PROCESSO SE I 148592/25-54 | | 377.840,96 | 3.293.676,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32 1626 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 21063 | 22309 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROC PROCESSO SE I 148592/25-54 | | 377.840,96 | 2.915.835,42 | C |
| 17/10 | 21063 | 22309 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROC PROCESSO SE I 148592/25-54 | | 327.123,24 | 2.588.712,18 | C |
| 21/10 | P0018 | 00015 | FRUSTACAO DE RECEITA | -2.588.712,18 | | 0,00 | |
| 22/10 | P0018 | 22688 | EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO CPL 0185/2009 | 2.531.570,70 | | 2.531.570,70 | C |
| 24/10 | 21440 | 22688 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 156.640,52 | 2.374.930,18 | C |
| 24/10 | 21440 | 22688 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 27.203,26 | 2.347.726,92 | C |
| 24/10 | 21441 | 22688 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 50.717,72 | 2.297.009,20 | C |
| 24/10 | 21441 | 22688 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 377.840,96 | 1.919.168,24 | C |
| 24/10 | 21441 | 22688 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 377.840,96 | 1.541.327,28 | C |
| 24/10 | 21441 | 22688 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 260.261,71 | 1.281.065,57 | C |
| 24/10 | 21441 | 22688 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 205.241,33 | 1.075.824,24 | C |
| 24/10 | 21441 | 22688 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 377.840,96 | 697.983,28 | C |
| 24/10 | 21441 | 22688 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 377.840,96 | 320.142,32 | C |
| 24/10 | 21441 | 22688 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 201.746,34 | 118.395,98 | C |
| 24/10 | 21441 | 22688 | CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81 | | 118.395,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | 1627 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | P0018 | 22966 | SUBSIDIO CPL 185/2009 | 944.524,64 | | 944.524,64 | C |
| 29/10 | P0018 | 22969 | OPERACIONAL CPL 185/2009 | 1.587.046,06 | | 2.531.570,70 | C |
| 31/10 | 21894 | 22966 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1564 52/2025-50 | | 183.843,78 | 2.347.726,92 | C |
| 31/10 | 21895 | 22966 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1564 52/2025-50 | | 174.714,92 | 2.173.012,00 | C |
| 31/10 | 21895 | 22966 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1564 52/2025-50 | | 376.461,26 | 1.796.550,74 | C |
| 31/10 | 21895 | 22966 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1564 52/2025-50 | | 209.504,68 | 1.587.046,06 | C |
| 31/10 | 21895 | 22969 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1564 52/2025-50 | | 166.956,58 | 1.420.089,48 | C |
| 31/10 | 21895 | 22969 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1564 52/2025-50 | | 260.213,25 | 1.159.876,23 | C |
| 31/10 | 21895 | 22969 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1564 52/2025-50 | | 205.207,37 | 954.668,86 | C |
| 31/10 | 21895 | 22969 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1564 52/2025-50 | | 376.461,26 | 578.207,60 | C |
| 31/10 | 21895 | 22969 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1564 52/2025-50 | | 376.461,26 | 201.746,34 | C |
| 31/10 | 21895 | 22969 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1564 52/2025-50 | | 198.051,30 | 3.695,04 | C |
| 31/10 | 21895 | 22969 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 1564 52/2025-50 | | 3.695,04 | 0,00 | |
| 05/11 | P0018 | 23902 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONSOR CPL 0185/2009 | 2.574.241,59 | | 2.574.241,59 | C |
| 05/11 | P0018 | 23903 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONSORCIO CPL 0185/2009 | 1.120.607,56 | | 3.694.849,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 1628 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 22740 | 23902 | PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25 -46 | | 139.057,49 | 3.555.791,66 | C |
| 06/11 | 22740 | 23902 | PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25 -46 | | 44.786,29 | 3.511.005,37 | C |
| 06/11 | 22740 | 23902 | PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25 -46 | | 621.404,28 | 2.889.601,09 | C |
| 06/11 | 22741 | 23902 | PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25 -46 | | 178.409,96 | 2.711.191,13 | C |
| 06/11 | 22741 | 23902 | PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25 -46 | | 376.461,26 | 2.334.729,87 | C |
| 06/11 | 22741 | 23902 | PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25 -46 | | 376.461,26 | 1.958.268,61 | C |
| 06/11 | 22741 | 23902 | PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25 -46 | | 260.213,25 | 1.698.055,36 | C |
| 06/11 | 22741 | 23902 | PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25 -46 | | 205.207,37 | 1.492.847,99 | C |
| 06/11 | 22741 | 23903 | PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25 -46 | | 376.461,26 | 1.116.386,73 | C |
| 06/11 | 22741 | 23903 | PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25 -46 | | 210.671,37 | 905.715,36 | C |
| 12/11 | P0018 | 24101 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONSOR CPL 0185/2009 | 1.767.734,23 | | 2.673.449,59 | C |
| 12/11 | P0018 | 24102 | COMPLEMENTO DE EMPENHO CONSOR CPL 0185/2009 | 32.558,17 | | 2.706.007,76 | C |
| 14/11 | 23065 | 23902 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 0016 5201/2025-66 | | 160.061,83 | 2.545.945,93 | C |
| 14/11 | 23065 | 23902 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 0016 5201/2025-66 | | 212.178,60 | 2.333.767,33 | C |
| 14/11 | 23064 | 23903 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 0016 5201/2025-66 | | 183.843,78 | 2.149.923,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 1629 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 23065 | 23903 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 0016 5201/2025-66 | | 165.789,89 | 1.984.133,66 | C |
| 14/11 | 23065 | 23903 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 0016 5201/2025-66 | | 183.841,26 | 1.800.292,40 | C |
| 14/11 | 23065 | 24101 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 0016 5201/2025-66 | | 164.282,66 | 1.636.009,74 | C |
| 14/11 | 23065 | 24101 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 0016 5201/2025-66 | | 376.461,26 | 1.259.548,48 | C |
| 14/11 | 23065 | 24101 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 0016 5201/2025-66 | | 260.213,25 | 999.335,23 | C |
| 14/11 | 23065 | 24101 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 0016 5201/2025-66 | | 205.207,37 | 794.127,86 | C |
| 14/11 | 23065 | 24101 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 0016 5201/2025-66 | | 376.461,26 | 417.666,60 | C |
| 14/11 | 23065 | 24101 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 0016 5201/2025-66 | | 376.461,26 | 41.205,34 | C |
| 14/11 | 23065 | 24101 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 0016 5201/2025-66 | | 8.647,17 | 32.558,17 | C |
| 14/11 | 23065 | 24102 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 0016 5201/2025-66 | | 32.558,17 | 0,00 | |
| 17/11 | P0018 | 24268 | SUBSIDIO CPL 185/2009 | 4.210.519,24 | | 4.210.519,24 | C |
| 17/11 | P0018 | 24269 | OPERACIONAL CPL 185/2009 | 857.863,59 | | 5.068.382,83 | C |
| 19/11 | 23380 | 24268 | PGTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 1 67771/2025-91 | | 121.474,46 | 4.946.908,37 | C |
| 19/11 | 23380 | 24268 | PGTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 1 67771/2025-91 | | 62.369,32 | 4.884.539,05 | C |
| 19/11 | 23389 | 24268 | PGTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 1 67771/2025-91 | | 367.814,09 | 4.516.724,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 1630 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 23389 | 24268 | PGTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 1 67771/2025-91 | | 376.461,26 | 4.140.263,70 | C |
| 19/11 | 23389 | 24268 | PGTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 1 67771/2025-91 | | 376.461,26 | 3.763.802,44 | C |
| 19/11 | 23389 | 24268 | PGTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 1 67771/2025-91 | | 260.213,25 | 3.503.589,19 | C |
| 19/11 | 23389 | 24268 | PGTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 1 67771/2025-91 | | 40.750,73 | 3.462.838,46 | C |
| 19/11 | 23389 | 24269 | PGTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 1 67771/2025-91 | | 164.456,64 | 3.298.381,82 | C |
| 19/11 | 23389 | 24269 | PGTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 1 67771/2025-91 | | 162.661,64 | 3.135.720,18 | C |
| 26/11 | P0018 | 24268 | REGULARIZACAO DA DESPESA | -955.444,06 | | 2.180.276,12 | C |
| 27/11 | P0018 | 24680 | OPERACIONAL CPL 185/2009 | 955.444,06 | | 3.135.720,18 | C |
| 28/11 | 24288 | 24268 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 183.843,78 | 2.951.876,40 | C |
| 28/11 | 24291 | 24268 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 213.799,62 | 2.738.076,78 | C |
| 28/11 | 24291 | 24268 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 376.461,26 | 2.361.615,52 | C |
| 28/11 | 24291 | 24268 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 376.461,26 | 1.985.154,26 | C |
| 28/11 | 24291 | 24268 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 376.461,26 | 1.608.693,00 | C |
| 28/11 | 24291 | 24268 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 122.503,52 | 1.486.189,48 | C |
| 28/11 | 24291 | 24269 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 253.957,74 | 1.232.231,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 1631 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 24291 | 24269 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 260.213,25 | 972.018,49 | C |
| 28/11 | 24291 | 24269 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 16.574,32 | 955.444,17 | C |
| 28/11 | 24291 | 24680 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 188.633,05 | 766.811,12 | C |
| 28/11 | 24291 | 24680 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 380.208,05 | 386.603,07 | C |
| 28/11 | 24291 | 24680 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 380.208,05 | 6.395,02 | C |
| 28/11 | 24291 | 24680 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 168635/2025-18 | | 6.394,91 | 0,11 | C |
| 03/12 | P0018 | 25441 | EMPENHO CONSOR - CPL 0185/2009 | 3.241.348,43 | | 3.241.348,54 | C |
| 05/12 | 24910 | 25441 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 175393/2025-19 | | 111.854,57 | 3.129.493,97 | C |
| 05/12 | 24910 | 25441 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 175393/2025-19 | | 56.160,57 | 3.073.333,40 | C |
| 05/12 | 24910 | 25441 | PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 175393/2025-19 | | 296.932,51 | 2.776.400,89 | C |
| 12/12 | 25196 | 25441 | PGTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 178952/2025-42 | | 83.275,54 | 2.693.125,35 | C |
| 12/12 | 25196 | 25441 | PGTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 178952/2025-42 | | 345.715,93 | 2.347.409,42 | C |
| 16/12 | P0018 | 24268 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,11 | | 2.347.409,31 | C |
| 16/12 | P0018 | 25441 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.731.534,47 | | 615.874,84 | C |
| 18/12 | 25586 | 25441 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 182489/25-33 | | 34.492,12 | 581.382,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 1632 | CONSORCIO SOROCABA | 42146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12 | 25586 | 25441 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 182489/25-33 | | 380.208,05 | 201.174,67 | C |
| 18/12 | 25586 | 25441 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 182489/25-33 | | 201.174,67 | 0,00 | |
| 30/12 | P0018 | 26388 | OPERACIONAL CPL 0185/2009 | 1.524.850,59 | | 1.524.850,59 | C |
| 30/12 | 25990 | 26388 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC.S EI 185660/2025-66 | | 59.038,58 | 1.465.812,01 | C |
| 30/12 | 25990 | 26388 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC.S EI 185660/2025-66 | | 205.207,37 | 1.260.604,64 | C |
| 30/12 | 25990 | 26388 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC.S EI 185660/2025-66 | | 380.208,05 | 880.396,59 | C |
| 30/12 | 25990 | 26388 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC.S EI 185660/2025-66 | | 380.208,05 | 500.188,54 | C |
| 30/12 | 25990 | 26388 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC.S EI 185660/2025-66 | | 380.208,05 | 119.980,49 | C |
| 30/12 | 25990 | 26388 | PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC.S EI 185660/2025-66 | | 119.980,49 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1633 | CONSORCIO TMS-INCRETE | 63163 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0001 | 00891 | SALDO CONSTRUCAO DE NOVA RODOVIARIA SOROCABA CPL 403/23 | 800.000,00 | | 800.000,00 | C |
| 24/01 | 12844 | 00891 | NF 3 CPL 403/2023 - CONSTRUC. NOVA RODOVIARIA SOROCABA | | 211.112,41 | 588.887,59 | C |
| 31/01 | 12851 | 00891 | NF 4-CPL 403/23-CONSTRUCAO DE NOVA RODOVIARIA | | 125.237,34 | 463.650,25 | C |
| 03/02 | P0001 | 03684 | SALDO CONTRATO - EXECUCAO DE OBRAS P/CONSTRUCAO DA NOVA RODOVIARIA FL.498V | 30.000.000,00 | | 30.463.650,25 | C |
| 05/02 | P0001 | 03806 | CONSTRUCAO DE NOVA RODOVIARIA SOROCABA FL.500 R.8289 | 3.501.527,57 | | 33.965.177,82 | C |
| 10/02 | P0001 | 04557 | SALDO CONTRATUAL EXEC.DE OBRAS NOVA RODOVIARIA CPL 403/2023 V.11 FLS.504 | 24.640.253,83 | | 58.605.431,65 | C |
| 21/03 | 12904 | 00891 | NF 5 CPL 403/23 CONSTRUCAO DE NOVA RODOVIARIA SOROCABA | | 463.650,25 | 58.141.781,40 | C |
| 21/03 | 12904 | 03684 | NF 5 CPL 403/23 CONSTRUCAO DE NOVA RODOVIARIA SOROCABA | | 414.922,56 | 57.726.858,84 | C |
| 21/03 | 12904 | 03806 | NF 5 CPL 403/23 CONSTRUCAO DE NOVA RODOVIARIA SOROCABA | | 55.701,52 | 57.671.157,32 | C |
| 09/05 | 12952 | 03684 | NF7 CPL403/23 EXECUCAO OBRAS P/CONST. NOVA RODOVIARIA | | 935.683,63 | 56.735.473,69 | C |
| 09/05 | 12952 | 03806 | NF7 CPL403/23 EXECUCAO OBRAS P/CONST. NOVA RODOVIARIA | | 59.322,34 | 56.676.151,35 | C |
| 04/07 | 13073 | 03684 | NF 10 - CPL 403/23 | | 105.207,80 | 56.570.943,55 | C |
| 04/07 | 13073 | 03806 | NF 10 - CPL 403/23 | | 6.670,18 | 56.564.273,37 | C |
| 11/08 | P0001 | 03684 | ESTORNO PARCIALMEMTE REALIZADO A PEDIDO DA SEAD PROJ.PRIORIT.:403/23 V12 FL.759 | -25.000.000,00 | | 31.564.273,37 | C |
| 12/08 | 30473 | 03684 | NF 12/CPL 403/23 - CONSTR. DE NOVA RODOVIARIA SOROCABA | | 170.287,14 | 31.393.986,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1634 | CONSORCIO TMS-INCRETE | 63163 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | 30473 | 03806 | NF 12/CPL 403/23 - CONSTR. DE NOVA RODOVIARIA SOROCABA | | 10.796,20 | 31.383.190,03 | C |
| 01/09 | 30701 | 03684 | NF 14 / CPL 403/23 - CONSTR. NOVA RODOVIARIA SOROCABA | | 611.940,71 | 30.771.249,32 | C |
| 01/09 | 30701 | 03806 | NF 14 / CPL 403/23 - CONSTR. NOVA RODOVIARIA SOROCABA | | 38.797,04 | 30.732.452,28 | C |
| 03/10 | 13102 | 03684 | NF 15-CPL 403/23-NOVA RODOVIARIA SOROCABA | | 505.788,96 | 30.226.663,32 | C |
| 03/10 | 13102 | 03806 | NF 15-CPL 403/23-NOVA RODOVIARIA SOROCABA | | 32.067,02 | 30.194.596,30 | C |
| 07/11 | 31322 | 03684 | NF 16/CPL 403/23 - CONSTR. NOVA RODOVIARIA SOROCABA | | 775.638,75 | 29.418.957,55 | C |
| 07/11 | 31322 | 03806 | NF 16/CPL 403/23 - CONSTR. NOVA RODOVIARIA SOROCABA | | 49.175,50 | 29.369.782,05 | C |
| 19/11 | P0001 | 04557 | NAO UTILIZACAO | -500.000,00 | | 28.869.782,05 | C |
| 02/12 | P0001 | 04557 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.000.000,00 | | 16.869.782,05 | C |
| 05/12 | 31588 | 03684 | NF 18/CPL 403/23 - SDO CONTR. EXEC. DE OBRAS NOVA ROD. | | 1.480.530,45 | 15.389.251,60 | C |
| 05/12 | 31588 | 03806 | NF 18/CPL 403/23 - SDO CONTR. EXEC. DE OBRAS NOVA ROD. | | 136.469,93 | 15.252.781,67 | C |
| 05/12 | 31588 | 04557 | NF 18/CPL 403/23 - SDO CONTR. EXEC. DE OBRAS NOVA ROD. | | 671.991,99 | 14.580.789,68 | C |
| 10/12 | P0001 | 03806 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.112.527,84 | | 11.468.261,84 | C |
| 10/12 | P0001 | 04557 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.468.261,84 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1635 | CONSORCIO VK PAVIMENTACAO | 63192 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0002 | 00897 | SALDO REQUALIFICACAO DE VIAS DO SETOR 6 CPL 457/2021 FL. 206 | 58.403,54 | | 58.403,54 | C |
| 18/02 | P0002 | 04900 | REQUALIFICACAO VIARIA SETOR 6 FL.842 R.8243 | 3.979.001,26 | | 4.037.404,80 | C |
| 21/02 | 12874 | 00897 | NF 06-REQUALIFICACAO VIARIA SETOR 6-C PL 457/21 | | 58.403,54 | 3.979.001,26 | C |
| 21/02 | 12874 | 04900 | NF 06-REQUALIFICACAO VIARIA SETOR 6-C PL 457/21 | | 529.844,47 | 3.449.156,79 | C |
| 18/07 | P0002 | 16454 | CPL 457/21 REAJUSTE REQUALIFICACAO VIARI A SETOR 6 RES.10239 | 745.645,38 | | 4.194.802,17 | C |
| 01/09 | 30702 | 16454 | NF 7 / CPL 457/21 - REAJ. REQUALIFIC. VIARIA SETOR 6 | | 617.336,75 | 3.577.465,42 | C |
| 14/11 | 13139 | 04900 | NF 8-CPL 457/21-REQUALIFICACAO VIARIA SETOR 6 | | 379.521,86 | 3.197.943,56 | C |
| 14/11 | 13140 | 04900 | NF 9-CPL 457/21-REQUALIFICACAO VIARIA SETOR 6 | | 1.712.433,93 | 1.485.509,63 | C |
| 10/12 | P0002 | 04900 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.357.201,00 | | 128.308,63 | C |
| 10/12 | P0002 | 16454 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -128.308,63 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1636 | CONSTRUTORA ALVES LTDA | 68636 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O1309 | 25344 | DEVOL.IMPORTANCIA(C/CORRECAO TX.SELIC)RF ISS SIMPLES NAC PA 13098/23 FLS.54 A 55 | 10.705,18 | | 10.705,18 | C |
| 17/12 | 31709 | 25344 | DEV. IMPORTANCIA (C/CORRECAO TX.SELIC ) - PA 13098/23 | | 10.705,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1637 | CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | 35198 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0000 | 01747 | CPL 005/2021 - MANUTENCAO DE GRADIL E LOMBO FAIXA - SERRALHERIA SAO JOSE | 363.358,22 | | 363.358,22 | C |
| 08/04 | T0000 | 08962 | REFORMA E ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE R.9369 - CPL367/2023 | 34.387,11 | | 397.745,33 | C |
| 08/04 | T0000 | 08963 | REFORMA E ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE CPL 367/2023 | 52.964,90 | | 450.710,23 | C |
| 16/04 | 12948 | 01747 | PT NF 566 CPL 005/2021 MANUTENCAO DE GRADIL | | 53.772,04 | 396.938,19 | C |
| 23/05 | 12638 | 01747 | NF 573 CPL 005/2021 MANUTENCAO DE GRA DIL E LOMBO FAIXA | | 44.732,24 | 352.205,95 | C |
| 30/05 | 10157 | 08962 | NF 571 - CPL 367/23 | | 34.387,11 | 317.818,84 | C |
| 30/05 | 10157 | 08963 | NF 571 - CPL 367/23 | | 8.229,70 | 309.589,14 | C |
| 26/06 | T0000 | 14299 | REG.NE 8962/8963 - REFORMA E ADEQUACAO D E ACESSIBILIDADE | 87.352,01 | | 396.941,15 | C |
| 26/06 | 12125 | 14299 | REGULARIZACAO DE EMPENHO OP 10157 | | 42.616,81 | 354.324,34 | C |
| 26/06 | 10157 | 08962 | estorno para regularizacao de empenho | | -34.387,11 | 388.711,45 | C |
| 26/06 | 10157 | 08963 | estorno para regularizacao de empenho | | -8.229,70 | 396.941,15 | C |
| 26/06 | T0000 | 08962 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DE APLICACAO | -34.387,11 | | 362.554,04 | C |
| 26/06 | T0000 | 08963 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DE APLICACAO | -52.964,90 | | 309.589,14 | C |
| 27/06 | E0000 | 14659 | CPL 005/21 V.7 MANUTENCAO E CONFECCAO DE GRADIL-COMPLEMENTO DE EMPENHO RES.10213 | 2.525,71 | | 312.114,85 | C |
| 11/07 | 30141 | 01747 | NF 577-CPL 05/21-MANUTENCAO DE GRADIL E LOMBO FAIXA | | 23.027,56 | 289.087,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1638 | CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | 35198 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 13951 | 14299 | NF 581 - CPL 367/2023 | | 36.679,33 | 252.407,96 | C |
| 01/08 | 30422 | 01747 | NF 587 - CPL 0005/21 | | 26.236,03 | 226.171,93 | C |
| 01/08 | 30422 | 14659 | NF 587 - CPL 0005/21 | | 2.525,71 | 223.646,22 | C |
| 25/08 | E8000 | 19459 | SERVICO DE MANUTENCAO EM GRADIL CPL 005/2021 | 183.599,36 | | 407.245,58 | C |
| 29/08 | 30696 | 01747 | NF 588/CPL 005/21 - MANUTENCAO DE GRA DIL E LOMBO FAIXA | | 38.194,82 | 369.050,76 | C |
| 17/10 | 31168 | 01747 | NF 600/CPL 005/21 - MANUT. DE GRADIL E LOMBO FAIXA | | 104.265,22 | 264.785,54 | C |
| 07/11 | 31335 | 01747 | NF 610/CPL 05/21 - MANUTENCAO DE GRAD IL E LOMBO FAIXA | | 73.117,13 | 191.668,41 | C |
| 26/11 | T0000 | 14299 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO DA SEAD CPL:T367/23 V4 FL.351 | -8.055,87 | | 183.612,54 | C |
| 28/11 | 31515 | 19459 | NF 618/CPL 005/21 - SERV. DE MANUTENC AO EM GRADIL | | 27.959,12 | 155.653,42 | C |
| 05/12 | 31614 | 19459 | NF 619-CPL 05/21-MANUTENCAO EM GRADIL | | 35.738,47 | 119.914,95 | C |
| 16/12 | E0000 | 01747 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13,18 | | 119.901,77 | C |
| 16/12 | E8000 | 19459 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -71.845,59 | | 48.056,18 | C |
| 19/12 | 31769 | 19459 | NF 624-CPL 005/21-MANUTENCAO EM GRADI L | | 48.056,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1639 | CONSTRUTORA ETAMA LTDA | 58775 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0000 | 00893 | SALDO VIADUTO FERNANDO STECCA | 1.897.173,97 | | 1.897.173,97 | C |
| 29/01 | P0000 | 03152 | OBRA DO COMPLEXO VIARIO DA AV FERNANDO S TECCA CPL 187/2021 V5 FLS.439 | 6.730.897,53 | | 8.628.071,50 | C |
| 31/01 | 12850 | 00893 | NF 2309-CPL 187/24-SALDO VIADUTO FERN ANDO STECCA | | 1.397.173,97 | 7.230.897,53 | C |
| 07/03 | P0000 | 06446 | ADITIVO CONTRATUAL P/A OBRA DO VIADUTO - FERN.STECCA CPL 187/2021 FL.482 R.8833 | 1.770.124,79 | | 9.001.022,32 | C |
| 21/03 | 12902 | 00893 | NF 2313-CPL 187/21-VIADUTO FERNANDO S TECCA | | 97.450,62 | 8.903.571,70 | C |
| 21/03 | 12904 | 00893 | SDO NF 2315-CPL 187/21-COMPLEXO VIARI O | | 402.549,38 | 8.501.022,32 | C |
| 21/03 | 12904 | 03152 | SDO NF 2315-CPL 187/21-COMPLEXO VIARI O | | 108.353,20 | 8.392.669,12 | C |
| 27/03 | 12909 | 03152 | SDO NF 2315-CPL 187/21-COMPLEXO VIARI O | | 240.738,11 | 8.151.931,01 | C |
| 16/04 | 12926 | 03152 | PT NF 2315 CPL 187/2021 OBRA COMP. VI ARIO AV F.STECCA | | 1.288.097,75 | 6.863.833,26 | C |
| 09/05 | 12953 | 03152 | NF2319 CPL 187/2021 OBRA COMPL.VIARIO DA AV.F. STECCA | | 1.903.307,39 | 4.960.525,87 | C |
| 04/07 | 13076 | 03152 | NF 2320 - CPL 187/21 | | 3.190.401,08 | 1.770.124,79 | C |
| 04/07 | 13076 | 06446 | NF 2320 - CPL 187/21 | | 1.533.441,56 | 236.683,23 | C |
| 15/09 | P0000 | 06446 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:P187/2021 V5 FL.568 | -236.683,23 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1640 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0045 | 00088 | SALDO FORNEC.MASSA ASFALTICA(PRORROGACAO CONTRATUAL) CPL 450/2021 V.2 FLS.206 | 969.364,09 | | 969.364,09 | C |
| 02/01 | E0022 | 01957 | CPL 450/21 FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA | 390.000,00 | | 1.359.364,09 | C |
| 10/01 | E0007 | 02161 | CPL 134/22 FORNECIMENTO DE BRITA | 849.010,42 | | 2.208.374,51 | C |
| 10/01 | E0007 | 02317 | FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (BGTC)CPL 134/22 V6 RES.7773 | 1,00 | | 2.208.375,51 | C |
| 03/02 | 12856 | 00088 | BLOCO NFS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA | | 542.990,65 | 1.665.384,86 | C |
| 07/02 | E0022 | 04471 | FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA QUENTE ( CBVQ) FL.336-337 R.8357 | 3.647.290,80 | | 5.312.675,66 | C |
| 07/02 | E0022 | 04472 | FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA QUENTE ( CBVQ) FL.336-337 R.8358 | 500.000,00 | | 5.812.675,66 | C |
| 12/02 | 12874 | 02161 | NFS ANEXAS-CPL 134/22 FORNECIMENTO DE BRITA | | 13.692,84 | 5.798.982,82 | C |
| 14/02 | 12864 | 00088 | NFS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA | | 149.261,27 | 5.649.721,55 | C |
| 28/02 | 12898 | 00088 | NFS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA | | 12.021,77 | 5.637.699,78 | C |
| 28/02 | 12898 | 00088 | NFS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA | | 12.064,00 | 5.625.635,78 | C |
| 28/02 | 12898 | 00088 | NFS ANEXAS-CPL 450/21-FORNEC.MASSA ASFALTICA | | 12.064,00 | 5.613.571,78 | C |
| 28/02 | E0045 | 00088 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 450/2021 V09 FLS.4160 | -240.962,40 | | 5.372.609,38 | C |
| 28/02 | E0022 | 01957 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 450/2021 V09 FLS.4160 | -390.000,00 | | 4.982.609,38 | C |
| 06/03 | E0007 | 02161 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERPO/SEAD PARA REGULARIZACAO - CPL 134/22 V.06 | -835.317,58 | | 4.147.291,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1641 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03 | E0007 | 06589 | REGUL.NE 2161/25 - CPL134/22 FORNECIMENTO DE BRITA | 835.317,58 | | 4.982.609,38 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.707,84 | 4.976.901,54 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.878,39 | 4.971.023,15 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 7.543,70 | 4.963.479,45 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.116,59 | 4.958.362,86 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.821,54 | 4.952.541,32 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.690,79 | 4.946.850,53 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.832,91 | 4.941.017,62 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.605,51 | 4.935.412,11 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 7.515,70 | 4.927.896,41 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.671,08 | 4.921.225,33 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.117,17 | 4.915.108,16 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.605,51 | 4.909.502,65 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.770,38 | 4.903.732,27 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 4.407,34 | 4.899.324,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1642 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.690,97 | 4.893.633,96 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.969,93 | 4.886.664,03 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.685,10 | 4.880.978,93 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.650,99 | 4.875.327,94 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 4.314,99 | 4.871.012,95 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.924,45 | 4.864.088,50 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 8.353,08 | 4.855.735,42 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.611,19 | 4.850.124,23 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 2.529,32 | 4.847.594,91 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.782,32 | 4.840.812,59 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 4.048,30 | 4.836.764,29 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.713,53 | 4.831.050,76 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.782,32 | 4.824.268,44 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 11.521,05 | 4.812.747,39 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 10.898,34 | 4.801.849,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1643 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 7.537,37 | 4.794.311,68 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.896,03 | 4.787.415,65 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.759,58 | 4.780.656,07 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 7.504,33 | 4.773.151,74 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.867,60 | 4.766.284,14 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.822,12 | 4.759.462,02 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.730,58 | 4.753.731,44 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 1.705,53 | 4.752.025,91 | C |
| 06/06 | 29800 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.724,90 | 4.746.301,01 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.741,95 | 4.740.559,06 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.033,35 | 4.735.525,71 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.323,30 | 4.729.202,41 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 10.870,89 | 4.718.331,52 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.323,30 | 4.712.008,22 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.736,27 | 4.706.271,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1644 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 4.710,86 | 4.701.561,09 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 3.411,06 | 4.698.150,03 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.781,75 | 4.692.368,28 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.713,53 | 4.686.654,75 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.679,41 | 4.680.975,34 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.323,30 | 4.674.652,04 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 1.722,59 | 4.672.929,45 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 4.212,66 | 4.668.716,79 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.367,56 | 4.662.349,23 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.702,16 | 4.656.647,07 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.519,32 | 4.650.127,75 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.019,78 | 4.644.107,97 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.064,04 | 4.638.043,93 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.279,67 | 4.631.764,26 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.956,55 | 4.625.807,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1645 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.335,95 | 4.619.471,76 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.323,30 | 4.613.148,46 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.310,65 | 4.606.837,81 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.633,93 | 4.601.203,88 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.234,77 | 4.594.969,11 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 8.153,16 | 4.586.815,95 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.399,18 | 4.580.416,77 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.468,74 | 4.573.948,03 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 4.476,90 | 4.569.471,13 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.571,40 | 4.563.899,73 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.992,67 | 4.556.907,06 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.348,59 | 4.550.558,47 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.696,47 | 4.544.862,00 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 3.616,55 | 4.541.245,45 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 346,39 | 4.540.899,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 1646 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.924,01 | 4.533.975,05 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.628,25 | 4.528.346,80 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.719,21 | 4.522.627,59 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.918,77 | 4.515.708,82 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.747,64 | 4.509.961,18 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.544,62 | 4.503.416,56 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 2.813,87 | 4.500.602,69 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.177,86 | 4.494.424,83 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 4.416,30 | 4.490.008,53 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 8.732,31 | 4.481.276,22 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 10.785,96 | 4.470.490,26 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.950,23 | 4.464.540,03 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.310,65 | 4.458.229,38 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 7.126,94 | 4.451.102,44 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 7.169,41 | 4.443.933,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 1647 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 7.148,17 | 4.436.784,86 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 8.655,66 | 4.428.129,20 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 4.286,57 | 4.423.842,63 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.650,99 | 4.418.191,64 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 2.501,44 | 4.415.690,20 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 3.160,92 | 4.412.529,28 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.776,06 | 4.406.753,22 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 4.491,23 | 4.402.261,99 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.878,97 | 4.395.383,02 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.935,85 | 4.388.447,17 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 1.660,05 | 4.386.787,12 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.890,34 | 4.379.896,78 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.690,79 | 4.374.205,99 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 1.199,56 | 4.373.006,43 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.685,10 | 4.367.321,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 1648 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.685,10 | 4.361.636,23 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 9.696,04 | 4.351.940,19 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 9.660,65 | 4.342.279,54 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.468,74 | 4.335.810,80 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 3.354,69 | 4.332.456,11 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.924,45 | 4.325.531,66 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 4.252,45 | 4.321.279,21 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.058,64 | 4.316.220,57 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.822,12 | 4.309.398,45 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.690,79 | 4.303.707,66 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 8.675,46 | 4.295.032,20 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 8.563,65 | 4.286.468,55 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 8.492,88 | 4.277.975,67 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.285,36 | 4.271.690,31 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.323,30 | 4.265.367,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 1649 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.279,04 | 4.259.087,97 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 1.450,87 | 4.257.637,10 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.650,99 | 4.251.986,11 | C |
| 06/06 | 29800 | 04472 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.685,10 | 4.246.301,01 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.402,02 | 4.242.898,99 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.136,31 | 4.239.762,68 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.263,46 | 4.236.499,22 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 1.630,10 | 4.234.869,12 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.423,21 | 4.231.445,91 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.439,51 | 4.228.006,40 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.406,91 | 4.224.599,49 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.289,54 | 4.221.309,95 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.423,21 | 4.217.886,74 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.054,81 | 4.214.831,93 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.089,04 | 4.211.742,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 1650 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.195,00 | 4.208.547,89 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 815,05 | 4.207.732,84 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 2.322,89 | 4.205.409,95 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 652,04 | 4.204.757,91 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 2.337,56 | 4.202.420,35 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 2.746,72 | 4.199.673,63 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 1.990,35 | 4.197.683,28 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.582,96 | 4.194.100,32 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.239,01 | 4.190.861,31 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 2.844,52 | 4.188.016,79 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.252,05 | 4.184.764,74 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 2.681,51 | 4.182.083,23 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.980,70 | 4.178.102,53 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 1.757,25 | 4.176.345,28 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.654,68 | 4.172.690,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 1651 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 2.714,12 | 4.169.976,48 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 2.965,15 | 4.167.011,33 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.260,20 | 4.163.751,13 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.201,52 | 4.160.549,61 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.198,26 | 4.157.351,35 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.036,88 | 4.154.314,47 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 1.952,86 | 4.152.361,61 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.341,70 | 4.149.019,91 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 2.984,71 | 4.146.035,20 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.100,45 | 4.142.934,75 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.054,81 | 4.139.879,94 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.263,46 | 4.136.616,48 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.253,68 | 4.133.362,80 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 2.882,02 | 4.130.480,78 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.509,61 | 4.126.971,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 1652 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.076,00 | 4.123.895,17 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.325,40 | 4.120.569,77 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.553,62 | 4.117.016,15 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.164,02 | 4.113.852,13 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.115,12 | 4.110.737,01 | C |
| 06/06 | 29799 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/22 | | 3.093,93 | 4.107.643,08 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.873,29 | 4.100.769,79 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.992,67 | 4.093.777,12 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 4.578,07 | 4.089.199,05 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.896,03 | 4.082.303,02 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.861,92 | 4.075.441,10 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 7.417,23 | 4.068.023,87 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.430,80 | 4.061.593,07 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.942,98 | 4.054.650,09 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.798,80 | 4.048.851,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 1653 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.935,82 | 4.041.915,47 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.764,69 | 4.036.150,78 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.323,30 | 4.029.827,48 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 4.212,66 | 4.025.614,82 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 3.718,06 | 4.021.896,76 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.043,26 | 4.015.853,50 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 10.369,62 | 4.005.483,88 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 10.506,06 | 3.994.977,82 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 4.366,16 | 3.990.611,66 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 3.945,46 | 3.986.666,20 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.958,56 | 3.979.707,64 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.765,27 | 3.972.942,37 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.071,69 | 3.966.870,68 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 2.959,30 | 3.963.911,38 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.279,04 | 3.957.632,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 1654 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 7.009,73 | 3.950.622,61 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 3.445,17 | 3.947.177,44 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.656,67 | 3.941.520,77 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.685,10 | 3.935.835,67 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 4.229,71 | 3.931.605,96 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.907,40 | 3.924.698,56 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.810,17 | 3.918.888,39 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.714,10 | 3.912.174,29 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 5.844,28 | 3.906.330,01 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 4.849,97 | 3.901.480,04 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 10.380,99 | 3.891.099,05 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 10.324,14 | 3.880.774,91 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 6.913,08 | 3.873.861,83 | C |
| 27/06 | 29997 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/21 | | 10.312,77 | 3.863.549,06 | C |
| 04/07 | 30095 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/2021 | | 57.646,92 | 3.805.902,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 1655 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 30095 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/2021 | | 23.018,97 | 3.782.883,17 | C |
| 04/07 | 30095 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/2021 | | 26.606,27 | 3.756.276,90 | C |
| 04/07 | 30095 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/2021 | | 10.885,04 | 3.745.391,86 | C |
| 11/07 | E0022 | 04471 | ESTOTNO PARCIAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD CPL: E450/21 V2 FL.394 | -686.183,84 | | 3.059.208,02 | C |
| 08/08 | 13043 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/2021 | | 27.531,09 | 3.031.676,93 | C |
| 08/08 | 13043 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/2021 | | 55.060,18 | 2.976.616,75 | C |
| 08/08 | 13043 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/2021 | | 34.582,48 | 2.942.034,27 | C |
| 08/08 | 13043 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/2021 | | 12.159,70 | 2.929.874,57 | C |
| 08/08 | 13043 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/2021 | | 15.888,76 | 2.913.985,81 | C |
| 08/08 | 13043 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/2021 | | 42.092,48 | 2.871.893,33 | C |
| 08/08 | 13043 | 04471 | NFS ANEXAS - CPL 450/2021 | | 5.980,40 | 2.865.912,93 | C |
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 25.501,87 | 2.840.411,06 | C |
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 6.805,06 | 2.833.606,00 | C |
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 15.239,15 | 2.818.366,85 | C |
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 6.850,55 | 2.811.516,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 1656 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 56.037,09 | 2.755.479,21 | C |
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 6.392,86 | 2.749.086,35 | C |
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 7.613,25 | 2.741.473,10 | C |
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 94.900,07 | 2.646.573,03 | C |
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 5.736,27 | 2.640.836,76 | C |
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 5.115,55 | 2.635.721,21 | C |
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 13.335,84 | 2.622.385,37 | C |
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 8.358,41 | 2.614.026,96 | C |
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 7.644,87 | 2.606.382,09 | C |
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 7.689,13 | 2.598.692,96 | C |
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 24.110,74 | 2.574.582,22 | C |
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 7.049,52 | 2.567.532,70 | C |
| 08/08 | 13054 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA Q. | | 7.765,01 | 2.559.767,69 | C |
| 08/08 | 13048 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/2022 | | 6.398,15 | 2.553.369,54 | C |
| 08/08 | 13048 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/2022 | | 9.749,63 | 2.543.619,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 1657 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 13048 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/2022 | | 9.780,59 | 2.533.839,32 | C |
| 08/08 | 13048 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/2022 | | 14.670,90 | 2.519.168,42 | C |
| 08/08 | 13048 | 06589 | NFS ANEXAS - CPL 134/2022 | | 9.780,61 | 2.509.387,81 | C |
| 19/08 | 30541 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 108.954,94 | 2.400.432,87 | C |
| 19/08 | 30541 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 153.181,94 | 2.247.250,93 | C |
| 22/09 | E0007 | 20891 | FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (BGTC) - R.11421 | 185.835,00 | | 2.433.085,93 | C |
| 10/10 | 31087 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 E 134/22 - FORNEC. BRITA E MASSA | | 12.838,40 | 2.420.247,53 | C |
| 10/10 | 31087 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 E 134/22 - FORNEC. BRITA E MASSA | | 6.822,12 | 2.413.425,41 | C |
| 10/10 | 31087 | 06589 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 E 134/22 - FORNEC. BRITA E MASSA | | 9.780,60 | 2.403.644,81 | C |
| 10/10 | 31087 | 06589 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 E 134/22 - FORNEC. BRITA E MASSA | | 9.655,08 | 2.393.989,73 | C |
| 10/10 | 31087 | 06589 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 E 134/22 - FORNEC. BRITA E MASSA | | 9.780,60 | 2.384.209,13 | C |
| 10/10 | 31087 | 06589 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 E 134/22 - FORNEC. BRITA E MASSA | | 9.780,61 | 2.374.428,52 | C |
| 17/10 | 31167 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 3.876,18 | 2.370.552,34 | C |
| 17/10 | 31167 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 37.939,80 | 2.332.612,54 | C |
| 17/10 | 31167 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 18.969,90 | 2.313.642,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 1658 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31167 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 12.874,24 | 2.300.768,40 | C |
| 17/10 | 31167 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 10.414,48 | 2.290.353,92 | C |
| 17/10 | 31167 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 6.538,29 | 2.283.815,63 | C |
| 17/10 | 31167 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 5.855,65 | 2.277.959,98 | C |
| 17/10 | 31154 | 06589 | NFS ANEXAS/CPL 134/22 - FORNECIMENTO DE BRITA | | 13.040,79 | 2.264.919,19 | C |
| 17/10 | 31154 | 06589 | NFS ANEXAS/CPL 134/22 - FORNECIMENTO DE BRITA | | 16.301,00 | 2.248.618,19 | C |
| 17/10 | 31154 | 06589 | NFS ANEXAS/CPL 134/22 - FORNECIMENTO DE BRITA | | 7.905,98 | 2.240.712,21 | C |
| 17/10 | 31154 | 06589 | NFS ANEXAS/CPL 134/22 - FORNECIMENTO DE BRITA | | 9.780,60 | 2.230.931,61 | C |
| 17/10 | 31154 | 06589 | NFS ANEXAS/CPL 134/22 - FORNECIMENTO DE BRITA | | 17.908,27 | 2.213.023,34 | C |
| 17/10 | 31154 | 06589 | NFS ANEXAS/CPL 134/22 - FORNECIMENTO DE BRITA | | 9.780,60 | 2.203.242,74 | C |
| 17/10 | 31154 | 06589 | NFS ANEXAS/CPL 134/22 - FORNECIMENTO DE BRITA | | 9.780,60 | 2.193.462,14 | C |
| 24/10 | 31233 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MASSA ASFAL. QUENTE | | 43.238,73 | 2.150.223,41 | C |
| 24/10 | 31233 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MASSA ASFAL. QUENTE | | 22.839,77 | 2.127.383,64 | C |
| 24/10 | 31233 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. DE MASSA ASFAL. QUENTE | | 29.466,57 | 2.097.917,07 | C |
| 31/10 | 31253 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA QUENTE | | 14.445,84 | 2.083.471,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 1659 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 31253 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA QUENTE | | 16.434,25 | 2.067.036,98 | C |
| 31/10 | 31253 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA QUENTE | | 61.999,95 | 2.005.037,03 | C |
| 31/10 | 31257 | 06589 | FATURA 81973-CPL134/22-FORNECIMENTO DE BRITA | | 9.780,60 | 1.995.256,43 | C |
| 07/11 | 31323 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 13.143,95 | 1.982.112,48 | C |
| 07/11 | 31323 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 28.100,75 | 1.954.011,73 | C |
| 07/11 | 31323 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 6.386,53 | 1.947.625,20 | C |
| 07/11 | 31323 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 23.415,18 | 1.924.210,02 | C |
| 07/11 | 31323 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 16.984,39 | 1.907.225,63 | C |
| 07/11 | 31341 | 06589 | NFS ANEXAS/CPL 134/22 - FORNECIMENTO DE BRITA | | 9.780,60 | 1.897.445,03 | C |
| 14/11 | 31390 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA | | 8.732,31 | 1.888.712,72 | C |
| 14/11 | 31390 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA | | 18.969,90 | 1.869.742,82 | C |
| 14/11 | 31390 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA | | 28.138,69 | 1.841.604,13 | C |
| 14/11 | 31390 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA | | 29.561,43 | 1.812.042,70 | C |
| 14/11 | 31390 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA | | 6.816,43 | 1.805.226,27 | C |
| 14/11 | 31425 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 155/25- MASSA ASFALTICA | | 20.694,32 | 1.784.531,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 1660 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 31425 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 155/25- MASSA ASFALTICA | | 17.070,69 | 1.767.461,26 | C |
| 14/11 | 31425 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 155/25- MASSA ASFALTICA | | 17.148,54 | 1.750.312,72 | C |
| 14/11 | 31425 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 155/25- MASSA ASFALTICA | | 7.183,56 | 1.743.129,16 | C |
| 14/11 | 31425 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 155/25- MASSA ASFALTICA | | 9.420,02 | 1.733.709,14 | C |
| 14/11 | 31425 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 155/25- MASSA ASFALTICA | | 22.046,10 | 1.711.663,04 | C |
| 19/11 | 31459 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 32.299,43 | 1.679.363,61 | C |
| 19/11 | 31459 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 21.232,20 | 1.658.131,41 | C |
| 19/11 | 31459 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 24.162,24 | 1.633.969,17 | C |
| 19/11 | 31459 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 20.368,76 | 1.613.600,41 | C |
| 19/11 | 31459 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 14.154,80 | 1.599.445,61 | C |
| 28/11 | 31505 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 8.510,59 | 1.590.935,02 | C |
| 28/11 | 31505 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 35.454,75 | 1.555.480,27 | C |
| 28/11 | 31505 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 13.095,55 | 1.542.384,72 | C |
| 28/11 | 31505 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 14.154,80 | 1.528.229,92 | C |
| 28/11 | 31505 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 69.811,46 | 1.458.418,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 1661 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31587 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 6.323,30 | 1.452.095,16 | C |
| 05/12 | 31587 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 62.379,36 | 1.389.715,80 | C |
| 05/12 | 31587 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 37.927,15 | 1.351.788,65 | C |
| 05/12 | 31587 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 34.785,42 | 1.317.003,23 | C |
| 05/12 | 31605 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA QUENTE | | 8.790,13 | 1.308.213,10 | C |
| 05/12 | 31605 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA QUENTE | | 10.531,17 | 1.297.681,93 | C |
| 10/12 | E0022 | 25620 | FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA QUENTE CPL 450/2021 V2 FLS.404 | 67.236,80 | | 1.364.918,73 | C |
| 10/12 | E0022 | 25621 | FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA QUENTE CPL 450/2021 V2 FLS.404 | 49.000,00 | | 1.413.918,73 | C |
| 12/12 | 31659 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 40.962,34 | 1.372.956,39 | C |
| 12/12 | 31659 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 12.646,60 | 1.360.309,79 | C |
| 12/12 | 31659 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 25.274,23 | 1.335.035,56 | C |
| 12/12 | 31659 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 59.774,16 | 1.275.261,40 | C |
| 12/12 | 31659 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 3.888,83 | 1.271.372,57 | C |
| 12/12 | 31659 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 34.948,19 | 1.236.424,38 | C |
| 12/12 | 31659 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 16.978,68 | 1.219.445,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 1662 | CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | 00174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0007 | 02317 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1,00 | | 1.219.444,70 | C |
| 16/12 | E0007 | 06589 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -503.223,84 | | 716.220,86 | C |
| 16/12 | E0007 | 20891 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -185.835,00 | | 530.385,86 | C |
| 16/12 | E0022 | 25621 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -49.000,00 | | 481.385,86 | C |
| 19/12 | 31759 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA QUENTE | | 53.759,93 | 427.625,93 | C |
| 19/12 | 31759 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA QUENTE | | 17.693,50 | 409.932,43 | C |
| 19/12 | 31759 | 04471 | FATURAS ANEXAS-CPL 450/21-MASSA ASFALTICA QUENTE | | 14.154,80 | 395.777,63 | C |
| 19/12 | 31799 | 04471 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 18.561,27 | 377.216,36 | C |
| 19/12 | 31799 | 25620 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 25.242,61 | 351.973,75 | C |
| 19/12 | 31799 | 25620 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 9.484,95 | 342.488,80 | C |
| 19/12 | 31799 | 25620 | NFS ANEXAS/CPL 450/21 - FORNEC. MASSA ASFALTICA QUENTE | | 32.509,24 | 309.979,56 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 309.979,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1663 | CONSTRUTORA PLANETA LTDA | 52101 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2780 | 01624 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 27.806/2020 | 2.077,99 | | 2.077,99 | C |
| 28/01 | 12853 | 01624 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27806/20 | | 2.077,99 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1664 | CONSTRUTORA ROMEU CHAP CHAP LTDA | 64255 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1436 | 10721 | PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 29/25 | 7.416,31 | | 7.416,31 | C |
| 21/05 | 12639 | 10721 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14363/12 | | 7.416,31 | 0,00 | |
| 07/11 | 12639 | 10721 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -7.416,31 | 7.416,31 | C |
| 07/11 | O1436 | 10721 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -7.416,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1665 | CONSTRUTORA SOROCABA LTDA | 08339 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2957 | 01549 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 29.575/2023 | 3.451,16 | | 3.451,16 | C |
| 24/01 | 12878 | 01549 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29575/23 | | 3.451,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1666 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 50930 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02 | C0002 | 04798 | PAGTO DE REAJUSTE DA CPL 930/2018-CONTRO LE ANALITICO ANAL.TECNICAS F.879 R.8382 | 816,95 | | 816,95 | C |
| 11/04 | 12210 | 04798 | NF 2781-CPL 930/18-ANALISES TECNICAS | | 816,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1667 | CONVATEC BRASIL LTDA | 51944 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | E0026 | 10380 | RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 598/2023 FOLHA 27 RESERVA 9597 | 75.690,00 | | 75.690,00 | C |
| 18/06 | 29924 | 10380 | NF 169291 - CPL 598/23 | | 75.690,00 | 0,00 | |
| 14/11 | E0026 | 24224 | RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 598/2023 V4 FLS.38 R.12307 | 75.690,00 | | 75.690,00 | C |
| 16/12 | E0026 | 24224 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -75.690,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1668 | COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ | 34390 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | O1231 | 21134 | PAGAMENTO POR INDENIZACAO COMAPRE PA:123 14/23 FL.231 | 9.354,14 | | 9.354,14 | C |
| 24/09 | O1231 | 21135 | PAGAMENTO INDENIZACAO COMAPRE PA:12314/2 3 FL.231 | 9.354,14 | | 18.708,28 | C |
| 24/09 | O1231 | 21134 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA | -9.354,14 | | 9.354,14 | C |
| 16/12 | O1231 | 21135 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.354,14 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1669 | COOPERATIVA DE CONSUMO DOS APICULTORES DE SP | 67528 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | S0011 | 20587 | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ATENDER FSS CPL 256/2025 FLS.167/168 R.11304 | 7.965,00 | | 7.965,00 | C |
| 28/11 | 31508 | 20587 | NF 40/CPL 256/25 - AQUIS. DE GENEROS ALIMENT. P/ FSS | | 7.965,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1670 | COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA | 54756 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O0875 | 04668 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA.SELIC) RF CORR.LANCTO PA 08758/2024 FLS.32/33 | 14.563,96 | | 14.563,96 | C |
| 19/02 | 12876 | 04668 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8758/24 | | 14.563,96 | 0,00 | |
| 17/11 | I0003 | 24260 | CHAMAMENTO P/ CREDENCIAMENTO INSTITUICOE S FINANC. CPL:I347/23 V18 FL.152 | 60.000,00 | | 60.000,00 | C |
| 17/11 | I0003 | 24261 | CHAMAMENTO P/ CREDENCIAMENTO INSTITUICOE S FINANC. CPL:I347/23 V18 FL.152 | 5.000,00 | | 65.000,00 | C |
| 16/12 | I0003 | 24260 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -60.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 16/12 | I0003 | 24261 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1671 | COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SOROCABA-CORESO | 18222 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O3190 | 20893 | EMENDA IMPOSITIVA 73/25 - CORESO | 50.000,00 | | 50.000,00 | C |
| 22/09 | O3190 | 20894 | EMENDA IMPOSITIVA 160/25 - CORESO | 10.000,00 | | 60.000,00 | C |
| 22/09 | O3190 | 20895 | EMENDA IMPOSITIVA 274/25 - CORESO | 40.000,17 | | 100.000,17 | C |
| 22/09 | O3190 | 20896 | EMENDA IMPOSITIVA 321/25 - CORESO | 20.000,00 | | 120.000,17 | C |
| 22/09 | O3190 | 20897 | EMENDA IMPOSITIVA 363/25 - CORESO | 10.000,00 | | 130.000,17 | C |
| 22/09 | O3190 | 20898 | EMENDA IMPOSITIVA 388/25 - CORESO | 200.000,00 | | 330.000,17 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 330.000,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1672 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | O0034 | 02030 | PAGAMENTO COOPERESO - SERVICOS SECULT COMPLEMENTAR - PA 342/24 1119 R.7608 | 1.800,00 | | 1.800,00 | C |
| 06/01 | O0034 | 02032 | PAGAMENTO COOPERESO - SERVICOS SECULT-PA 342/24 FL.1119 R.7184 | 9.481,20 | | 11.281,20 | C |
| 06/01 | O0034 | 02035 | PARA PAGAMENTO COOPERESO- LIMPEZA MERCADO DIST.- PA 342/24 FL.1119 R.7798 | 43.260,00 | | 54.541,20 | C |
| 07/01 | O0034 | 02041 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO DEZ/24 PA 342/24 FL.1119 R.7172 | 36.449,70 | | 90.990,90 | C |
| 07/01 | O0034 | 02044 | TERMO COLABORACAO COOPERESO - PA 342/24 FL.1119 R.7652 | 114.200,00 | | 205.190,90 | C |
| 07/01 | O0034 | 02049 | COOPERESO PARA ATENDER PROPRIOS ESPORTIV OS SEQUAV - PA 342/24 FL.1119 R.7038 | 38.841,60 | | 244.032,50 | C |
| 22/01 | 00372 | 02030 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO DEZ/24 PA 342/2024 | | 1.800,00 | 242.232,50 | C |
| 22/01 | 00372 | 02032 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO DEZ/24 PA 342/2024 | | 9.481,20 | 232.751,30 | C |
| 22/01 | 00372 | 02035 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO DEZ/24 PA 342/2024 | | 5.283,60 | 227.467,70 | C |
| 22/01 | 00372 | 02041 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO DEZ/24 PA 342/2024 | | 36.449,70 | 191.018,00 | C |
| 22/01 | 00372 | 02049 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO DEZ/24 PA 342/2024 | | 38.841,60 | 152.176,40 | C |
| 14/02 | O0034 | 04718 | COOPERESO - R.7951 PA 342/2024 | 1.942.319,76 | | 2.094.496,16 | C |
| 14/02 | O0034 | 04719 | COOPERESO - SERVICOS SECULT R.8395 - PA 342/2024 | 12.566,40 | | 2.107.062,56 | C |
| 14/02 | O0034 | 04720 | COOPERESO R.7809 - PA 342/2024 | 18.218,40 | | 2.125.280,96 | C |
| 14/02 | O0034 | 04721 | COOPERESO R.7807 - PA 342/2024 | 96.000,00 | | 2.221.280,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1673 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | O0034 | 04722 | COOPERESO R.7810 - PA 342/2024 | 21.180,00 | | 2.242.460,96 | C |
| 14/02 | O0034 | 04723 | COOPERESO R.8398 - PA 342/2024 | 56.655,90 | | 2.299.116,86 | C |
| 14/02 | O0034 | 04724 | COOPERESO R.7038 - PA 342/2024 | 43.125,60 | | 2.342.242,46 | C |
| 14/02 | O0034 | 04726 | COOPERESO R.8365 - PA 342/2024 | 107.046,30 | | 2.449.288,76 | C |
| 14/02 | O0034 | 04752 | COOPERESO R.7747 - PA 342/2024 | 1.428,00 | | 2.450.716,76 | C |
| 14/02 | O0034 | 04753 | COOPERESO R.7746 - PA 00342/2024 | 3.141,60 | | 2.453.858,36 | C |
| 18/02 | 12868 | 02035 | TERMO COLABORACAO COOPERESO - PA 342/24 | | 3.803,00 | 2.450.055,36 | C |
| 18/02 | 12868 | 02044 | TERMO COLABORACAO COOPERESO - PA 342/24 | | 10.906,35 | 2.439.149,01 | C |
| 18/02 | 12868 | 04718 | TERMO COLABORACAO COOPERESO - PA 342/24 | | 118.262,05 | 2.320.886,96 | C |
| 18/02 | 12868 | 04719 | TERMO COLABORACAO COOPERESO - PA 342/24 | | 12.566,40 | 2.308.320,56 | C |
| 18/02 | 12868 | 04720 | TERMO COLABORACAO COOPERESO - PA 342/24 | | 1.518,20 | 2.306.802,36 | C |
| 18/02 | 12868 | 04721 | TERMO COLABORACAO COOPERESO - PA 342/24 | | 1.857,60 | 2.304.944,76 | C |
| 18/02 | 12868 | 04722 | TERMO COLABORACAO COOPERESO - PA 342/24 | | 1.765,00 | 2.303.179,76 | C |
| 18/02 | 12868 | 04723 | TERMO COLABORACAO COOPERESO - PA 342/24 | | 56.655,90 | 2.246.523,86 | C |
| 18/02 | 12868 | 04724 | TERMO COLABORACAO COOPERESO - PA 342/24 | | 43.125,60 | 2.203.398,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1674 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | 12868 | 04726 | TERMO COLABORACAO COOPERESO - PA 342/24 | | 107.046,30 | 2.096.351,96 | C |
| 18/02 | 12868 | 04752 | TERMO COLABORACAO COOPERESO - PA 342/24 | | 1.428,00 | 2.094.923,96 | C |
| 18/02 | 12868 | 04753 | TERMO COLABORACAO COOPERESO - PA 342/24 | | 3.141,60 | 2.091.782,36 | C |
| 18/03 | O0034 | 06767 | PAGAMENTO COOPERESO R.8927 - PA 342/2024 | 9.853,20 | | 2.101.635,56 | C |
| 18/03 | O0034 | 06769 | PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO COOPER. FEVEREIRO/2025 -R.8994 | 31.326,75 | | 2.132.962,31 | C |
| 18/03 | O0034 | 06770 | PGTO COOPERESO REFERENTE FEVEREIRO 2025 R.8929 - PA 342/2024 | 48.687,23 | | 2.181.649,54 | C |
| 18/03 | O0034 | 06771 | PAGAMENTO COOPERESO REF FEVEREIRO 2025 R.8928 - PA 342/2024 | 42.953,70 | | 2.224.603,24 | C |
| 18/03 | O0034 | 06778 | COOPERESO PARA ATENDER PROPRIOS ESPORTIVOS SEQUAV-R.7038 - PA 342/2024 | 41.126,40 | | 2.265.729,64 | C |
| 18/03 | O0034 | 06815 | PA 342/2024 COOPERESO SMF R.7747 | 2.570,40 | | 2.268.300,04 | C |
| 18/03 | O0034 | 06816 | PA 342/2024 COOPERESO SEZGES R.7746 | 2.856,00 | | 2.271.156,04 | C |
| 21/03 | 12899 | 02035 | PGTO COOPERESO FEVEREIRO 2025 PA 342/2024 | | 2.713,20 | 2.268.442,84 | C |
| 21/03 | 12898 | 02044 | PGTO COOPERESO FEVEREIRO 2025 PA 342/2024 | | 11.084,85 | 2.257.357,99 | C |
| 21/03 | 12899 | 04718 | PGTO COOPERESO FEVEREIRO 2025 PA 342/2024 | | 115.288,90 | 2.142.069,09 | C |
| 21/03 | 12898 | 04720 | PGTO COOPERESO FEVEREIRO 2025 PA 342/2024 | | 1.000,00 | 2.141.069,09 | C |
| 21/03 | 12898 | 04721 | PGTO COOPERESO FEVEREIRO 2025 PA 342/2024 | | 1.427,20 | 2.139.641,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1675 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | 12898 | 04722 | PGTO COOPERESO FEVEREIRO 2025 PA 342/ 2024 | | 1.000,00 | 2.138.641,89 | C |
| 21/03 | 12899 | 06767 | PGTO COOPERESO FEVEREIRO 2025 PA 342/ 2024 | | 9.853,20 | 2.128.788,69 | C |
| 21/03 | 12899 | 06769 | PGTO COOPERESO FEVEREIRO 2025 PA 342/ 2024 | | 31.326,75 | 2.097.461,94 | C |
| 21/03 | 12899 | 06770 | PGTO COOPERESO FEVEREIRO 2025 PA 342/ 2024 | | 48.687,23 | 2.048.774,71 | C |
| 21/03 | 12899 | 06771 | PGTO COOPERESO FEVEREIRO 2025 PA 342/ 2024 | | 42.953,70 | 2.005.821,01 | C |
| 21/03 | 12899 | 06778 | PGTO COOPERESO FEVEREIRO 2025 PA 342/ 2024 | | 41.126,40 | 1.964.694,61 | C |
| 21/03 | 12899 | 06815 | PGTO COOPERESO FEVEREIRO 2025 PA 342/ 2024 | | 2.570,40 | 1.962.124,21 | C |
| 21/03 | 12899 | 06816 | PGTO COOPERESO FEVEREIRO 2025 PA 342/ 2024 | | 2.856,00 | 1.959.268,21 | C |
| 14/04 | O0034 | 09127 | PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO-COOPERE PGTO MARCO/2025 - R.9393 | 36.663,90 | | 1.995.932,11 | C |
| 14/04 | O0034 | 09128 | PGTO COOPERESO-SECULT R.9375 - PA 342/2024 | 12.994,80 | | 2.008.926,91 | C |
| 14/04 | O0034 | 09129 | COOPERESO - SEQUAV R.7038 - PA 342/2024 | 44.268,00 | | 2.053.194,91 | C |
| 14/04 | O0034 | 09130 | PAGAMENTO COOPERESO - SEMA PA 342/2024 - R.9322 | 107.080,55 | | 2.160.275,46 | C |
| 15/04 | O0034 | 09132 | COMPL. NE 9130 - PAGAMENTO COOPERESO - S EMA PA 342/2024 - R.9322 | 0,40 | | 2.160.275,86 | C |
| 15/04 | O0034 | 09138 | PA 2518/22 COOPERESO SMF - R.7747 | 1.999,20 | | 2.162.275,06 | C |
| 15/04 | O0034 | 09139 | PA 2518/22 COOPERESO SEZGES R.7746 | 2.427,60 | | 2.164.702,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 1676 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 06403 | 02035 | PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 714,00 | 2.163.988,66 | C |
| 16/04 | 06403 | 02035 | PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 3.855,60 | 2.160.133,06 | C |
| 16/04 | 06404 | 02044 | PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 8.657,25 | 2.151.475,81 | C |
| 16/04 | 06403 | 04718 | PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 97.151,25 | 2.054.324,56 | C |
| 16/04 | 06408 | 04720 | PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 600,00 | 2.053.724,56 | C |
| 16/04 | 06408 | 04721 | PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 1.013,40 | 2.052.711,16 | C |
| 16/04 | 06408 | 04722 | PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 600,00 | 2.052.111,16 | C |
| 16/04 | 06403 | 09127 | PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 36.663,90 | 2.015.447,26 | C |
| 16/04 | 06403 | 09128 | PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 12.994,80 | 2.002.452,46 | C |
| 16/04 | 06403 | 09129 | PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 44.268,00 | 1.958.184,46 | C |
| 16/04 | 06406 | 09130 | PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 107.080,55 | 1.851.103,91 | C |
| 16/04 | 06406 | 09132 | PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 0,40 | 1.851.103,51 | C |
| 16/04 | 06403 | 09138 | PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 1.999,20 | 1.849.104,31 | C |
| 16/04 | 06403 | 09139 | PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 2.427,60 | 1.846.676,71 | C |
| 20/05 | O0034 | 11944 | PAGAMENTO COOPERESO - ABRIL/25 FL.1466 R .9322 | 119.684,03 | | 1.966.360,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 1677 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | O0034 | 11945 | PAGAMENTO COOPERESO - ABRIL/25 FL.1466 R .9659 | 35.218,05 | | 2.001.578,79 | C |
| 20/05 | O0034 | 11946 | PAGAMENTO COOPERESO - ABRIL/25 FL.1466 R .9646 | 10.567,20 | | 2.012.145,99 | C |
| 20/05 | O0034 | 11947 | PAGAMENTO COOPERESO - ABRIL/25 FL.1466 R .7038 | 44.053,80 | | 2.056.199,79 | C |
| 20/05 | O0034 | 11948 | PAGAMENTO COOPERESO - ABRIL/25 FL.1466 R .7747 | 1.142,40 | | 2.057.342,19 | C |
| 20/05 | O0034 | 11949 | PAGAMENTO COOPERESO - ABRIL/25 FL.1466 R .7746 | 2.713,20 | | 2.060.055,39 | C |
| 22/05 | 09114 | 02035 | TERMO DE COLABORACAO PA 342/24 | | 2.856,00 | 2.057.199,39 | C |
| 22/05 | 09114 | 02035 | TERMO DE COLABORACAO PA 342/24 | | 3.712,80 | 2.053.486,59 | C |
| 22/05 | 09417 | 02044 | TERMO DE COLABORACAO PA 342/24 | | 9.692,55 | 2.043.794,04 | C |
| 22/05 | 09114 | 04718 | TERMO DE COLABORACAO PA 342/24 | | 84.647,20 | 1.959.146,84 | C |
| 22/05 | 09416 | 04720 | TERMO DE COLABORACAO PA 342/24 | | 1.518,20 | 1.957.628,64 | C |
| 22/05 | 09416 | 04721 | TERMO DE COLABORACAO PA 342/24 | | 2.946,45 | 1.954.682,19 | C |
| 22/05 | 09416 | 04722 | TERMO DE COLABORACAO PA 342/24 | | 1.765,00 | 1.952.917,19 | C |
| 22/05 | 09415 | 11944 | TERMO DE COLABORACAO PA 342/24 | | 119.684,03 | 1.833.233,16 | C |
| 22/05 | 09114 | 11945 | TERMO DE COLABORACAO PA 342/24 | | 35.218,05 | 1.798.015,11 | C |
| 22/05 | 09114 | 11946 | TERMO DE COLABORACAO PA 342/24 | | 10.567,20 | 1.787.447,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 1678 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | 09114 | 11947 | TERMO DE COLABORACAO PA 342/24 | | 44.053,80 | 1.743.394,11 | C |
| 22/05 | 09114 | 11948 | TERMO DE COLABORACAO PA 342/24 | | 1.142,40 | 1.742.251,71 | C |
| 22/05 | 09114 | 11949 | TERMO DE COLABORACAO PA 342/24 | | 2.713,20 | 1.739.538,51 | C |
| 17/06 | O0034 | 13943 | PAGAMENTO COOPERESO-SERVICOS EXECUTADOS NA SECULT - MAIO/25 - R.10094 - FL.1567 | 10.710,00 | | 1.750.248,51 | C |
| 17/06 | O0034 | 13944 | COOPERESO PARA ATENDER PROPRIOS ESPORTIV OS SEQUAV - MAIO/25 - R.7038 - FL.1567 | 51.782,05 | | 1.802.030,56 | C |
| 17/06 | O0034 | 13945 | COOPERESO - MAIO/25 - R.10090 - FL.1567 | 33.486,60 | | 1.835.517,16 | C |
| 17/06 | O0034 | 13946 | PAGAMENTO COOPERESO - MAIO/25 - R.9322 FL.1567 | 117.988,40 | | 1.953.505,56 | C |
| 17/06 | O0034 | 13947 | COOPERESO - MAIO/25 - R.7747 - FL.1567 | 1.428,00 | | 1.954.933,56 | C |
| 17/06 | O0034 | 13948 | COOPERESO - MAIO/25 - R.7746 - FL.1567 | 3.141,60 | | 1.958.075,16 | C |
| 23/06 | 12993 | 02035 | TERMO DE COLABORACAO PGTO COOPERESO - PA 25332/19 | | 3.712,80 | 1.954.362,36 | C |
| 23/06 | 12993 | 02035 | TERMO DE COLABORACAO PGTO COOPERESO - PA 25332/19 | | 2.998,80 | 1.951.363,56 | C |
| 23/06 | 12993 | 02044 | TERMO DE COLABORACAO PGTO COOPERESO - PA 342/2024 | | 9.299,85 | 1.942.063,71 | C |
| 23/06 | 12993 | 04718 | TERMO DE COLABORACAO PGTO COOPERESO - PA 25332/19 | | 89.912,95 | 1.852.150,76 | C |
| 23/06 | 12994 | 04720 | TERMO DE COLABORACAO PGTO COOPERESO - PA 342/2024 | | 1.518,20 | 1.850.632,56 | C |
| 23/06 | 12994 | 04721 | TERMO DE COLABORACAO PGTO COOPERESO - PA 342/2024 | | 3.428,40 | 1.847.204,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 1679 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | 12994 | 04722 | TERMO DE COLABORACAO PGTO COOPERESO - PA 342/2024 | | 1.765,00 | 1.845.439,16 | C |
| 23/06 | 12993 | 13943 | TERMO DE COLABORACAO PGTO COOPERESO - PA 25332/19 | | 10.710,00 | 1.834.729,16 | C |
| 23/06 | 12993 | 13944 | TERMO DE COLABORACAO PGTO COOPERESO - PA 25332/19 | | 51.782,05 | 1.782.947,11 | C |
| 23/06 | 12993 | 13945 | TERMO DE COLABORACAO PGTO COOPERESO - PA 25332/19 | | 33.486,60 | 1.749.460,51 | C |
| 23/06 | 12993 | 13946 | TERMO DE COLABORACAO PGTO COOPERESO - PA 25332/19 | | 117.988,40 | 1.631.472,11 | C |
| 23/06 | 12993 | 13947 | TERMO DE COLABORACAO PGTO COOPERESO - PA 25332/19 | | 1.428,00 | 1.630.044,11 | C |
| 23/06 | 12993 | 13948 | TERMO DE COLABORACAO PGTO COOPERESO - PA 25332/19 | | 3.141,60 | 1.626.902,51 | C |
| 15/07 | O0034 | 16121 | PAGAMENTO COOPERESO - JUNHO/2025 FL.1645 R.9322 | 99.370,95 | | 1.726.273,46 | C |
| 15/07 | O0034 | 16124 | PAGAMENTO COOPERESO - JUNHO/2025 FL.1645 R.10335 | 35.378,70 | | 1.761.652,16 | C |
| 15/07 | O0034 | 16125 | PAGAMENTO COOPERESO - JUNHO/2025 FL.1645 R.10330 | 10.710,00 | | 1.772.362,16 | C |
| 15/07 | O0034 | 16127 | PAGAMENTO COOPERESO - JUNHO/2025 FL.1645 R.7747 | 714,00 | | 1.773.076,16 | C |
| 15/07 | O0034 | 16128 | PAGAMENTO COOPERESO - JUNHO/2025 FL.1645 R.7746 | 2.856,00 | | 1.775.932,16 | C |
| 15/07 | O0034 | 16131 | PAGAMENTO COOPERESO - JUNHO/2025 FL.1645 R.7038 | 51.336,60 | | 1.827.268,76 | C |
| 18/07 | 30234 | 02035 | TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2025 PA 25 332/19 | | 2.284,80 | 1.824.983,96 | C |
| 18/07 | 30234 | 02035 | TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2025 PA 25 332/19 | | 3.712,80 | 1.821.271,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 1680 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 30235 | 02044 | TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2025 PA 25 332/19 | | 7.193,55 | 1.814.077,61 | C |
| 18/07 | 30234 | 04718 | TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2025 PA 25 332/19 | | 85.619,90 | 1.728.457,71 | C |
| 18/07 | 30242 | 04720 | TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2025 PA 25 332/19 | | 1.518,20 | 1.726.939,51 | C |
| 18/07 | 30242 | 04721 | TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2025 PA 25 332/19 | | 2.250,30 | 1.724.689,21 | C |
| 18/07 | 30242 | 04722 | TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2025 PA 25 332/19 | | 1.765,00 | 1.722.924,21 | C |
| 18/07 | 13905 | 16121 | TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2025 PA 25 332/19 | | 99.370,95 | 1.623.553,26 | C |
| 18/07 | 30234 | 16124 | TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2025 PA 25 332/19 | | 35.378,70 | 1.588.174,56 | C |
| 18/07 | 30234 | 16125 | TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2025 PA 25 332/19 | | 10.710,00 | 1.577.464,56 | C |
| 18/07 | 30234 | 16127 | TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2025 PA 25 332/19 | | 714,00 | 1.576.750,56 | C |
| 18/07 | 30234 | 16128 | TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2025 PA 25 332/19 | | 2.856,00 | 1.573.894,56 | C |
| 18/07 | 30234 | 16131 | TERMO DE COLABORACAO JUNHO/2025 PA 25 332/19 | | 51.336,60 | 1.522.557,96 | C |
| 01/08 | O0034 | 17948 | PAGAMENTO COOPERESO JULHO/25 R.9322 | 123.503,33 | | 1.646.061,29 | C |
| 01/08 | O0034 | 17949 | COOPERESO - JULHO/25 - R.7747 | 1.713,60 | | 1.647.774,89 | C |
| 01/08 | O0034 | 17950 | COOPERESO SEZGES - JULHO/25 R.7746 | 3.141,60 | | 1.650.916,49 | C |
| 01/08 | O0034 | 17952 | COOPERESO PARA ATENDER PROPRIOS ESPORTIV OS SEQUAV - JULHO/25 - R.7038 | 55.192,20 | | 1.706.108,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 1681 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0034 | 17955 | COOPERESO - JULHO/25 | 49.587,00 | | 1.755.695,69 | C |
| 01/08 | O0034 | 17956 | COOPERESO - JULHO/25 | 13.280,40 | | 1.768.976,09 | C |
| 21/08 | 30566 | 02035 | TERMO DE COLABORACAO JUL/25 - PA 342/24 | | 3.855,60 | 1.765.120,49 | C |
| 21/08 | 30566 | 02035 | TERMO DE COLABORACAO JUL/25 - PA 342/24 | | 2.998,80 | 1.762.121,69 | C |
| 21/08 | 30567 | 02044 | TERMO DE COLABORACAO JUL/25 - PA 342/24 | | 10.745,70 | 1.751.375,99 | C |
| 21/08 | 30566 | 04718 | TERMO DE COLABORACAO JUL/25 - PA 342/24 | | 95.910,80 | 1.655.465,19 | C |
| 21/08 | 30569 | 04720 | TERMO DE COLABORACAO JUL/25 - PA 342/24 | | 1.518,20 | 1.653.946,99 | C |
| 21/08 | 30569 | 04721 | TERMO DE COLABORACAO JUL/25 - PA 342/24 | | 2.857,20 | 1.651.089,79 | C |
| 21/08 | 30569 | 04722 | TERMO DE COLABORACAO JUL/25 - PA 342/24 | | 1.765,00 | 1.649.324,79 | C |
| 21/08 | 30568 | 17948 | TERMO DE COLABORACAO JUL/25 - PA 342/24 | | 123.503,33 | 1.525.821,46 | C |
| 21/08 | 30566 | 17949 | TERMO DE COLABORACAO JUL/25 - PA 342/24 | | 1.713,60 | 1.524.107,86 | C |
| 21/08 | 30566 | 17950 | TERMO DE COLABORACAO JUL/25 - PA 342/24 | | 3.141,60 | 1.520.966,26 | C |
| 21/08 | 30566 | 17952 | TERMO DE COLABORACAO JUL/25 - PA 342/24 | | 55.192,20 | 1.465.774,06 | C |
| 21/08 | 30566 | 17955 | TERMO DE COLABORACAO JUL/25 - PA 342/24 | | 49.587,00 | 1.416.187,06 | C |
| 21/08 | 30566 | 17956 | TERMO DE COLABORACAO JUL/25 - PA 342/24 | | 13.280,40 | 1.402.906,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 1682 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09 | O0034 | 20800 | PROPORCIONAL COOPERESO FINAL DE EXERCICIO RES.11262 | 13.800,00 | | 1.416.706,66 | C |
| 17/09 | OO034 | 20801 | PA 25332/2019 TERMO DE COLABORACAO COOPERESO AGOSTO/2025 RES.11331 | 43.928,85 | | 1.460.635,51 | C |
| 18/09 | O0034 | 20806 | PAGAMENTO COOPERESO 08/2025 - R.9322 | 113.506,10 | | 1.574.141,61 | C |
| 18/09 | O0034 | 20813 | PROPORCIONAL COOPERESO FINAL EXERCICIO AGOSTO/2025 | 2.427,60 | | 1.576.569,21 | C |
| 18/09 | O0034 | 20814 | PROPORCIONAL COOPERESO FINAL EXERCICIO AGOSTO/2025 | 3.097,40 | | 1.579.666,61 | C |
| 18/09 | O0034 | 20815 | PA 342/2024 COOPERESO SMF AGOSTO/2025 | 1.035,30 | | 1.580.701,91 | C |
| 18/09 | O0034 | 20816 | PA 342/2024 COOPERESO SEZGES AGOSTO/25 | 2.856,00 | | 1.583.557,91 | C |
| 18/09 | O0034 | 20800 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA V03.342/2024 | -13.800,00 | | 1.569.757,91 | C |
| 22/09 | O0034 | 20908 | PAGAMENTO COOPERESO AGOSTO/2025 - R.11423 | 13.137,60 | | 1.582.895,51 | C |
| 22/09 | O0034 | 20909 | COOPERESO MES DE AGOSTO SEQUAV AGOSTO/2025 - R.11424 | 59.904,60 | | 1.642.800,11 | C |
| 25/09 | 30954 | 02035 | TERMO DE COLABORACAO AGO/25 - PA 342/2024 | | 758,20 | 1.642.041,91 | C |
| 25/09 | 30955 | 02044 | TERMO DE COLABORACAO AGO/25 - PA 342/2024 | | 9.549,75 | 1.632.492,16 | C |
| 25/09 | 30954 | 04718 | TERMO DE COLABORACAO AGO/25 - PA 342/2024 | | 95.696,35 | 1.536.795,81 | C |
| 25/09 | 30958 | 04720 | TERMO DE COLABORACAO AGO/25 - PA 342/2024 | | 1.518,20 | 1.535.277,61 | C |
| 25/09 | 30958 | 04721 | TERMO DE COLABORACAO AGO/25 - PA 342/2024 | | 5.570,20 | 1.529.707,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 1683 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09 | 30958 | 04722 | TERMO DE COLABORACAO AGO/25 - PA 342/ 2024 | | 1.765,00 | 1.527.942,41 | C |
| 25/09 | 30954 | 20801 | TERMO DE COLABORACAO AGO/25 - PA 342/ 2024 | | 43.928,85 | 1.484.013,56 | C |
| 25/09 | 30956 | 20806 | TERMO DE COLABORACAO AGO/25 - PA 342/ 2024 | | 113.506,10 | 1.370.507,46 | C |
| 25/09 | 30954 | 20813 | TERMO DE COLABORACAO AGO/25 - PA 342/ 2024 | | 2.427,60 | 1.368.079,86 | C |
| 25/09 | 30954 | 20814 | TERMO DE COLABORACAO AGO/25 - PA 342/ 2024 | | 3.097,40 | 1.364.982,46 | C |
| 25/09 | 30954 | 20815 | TERMO DE COLABORACAO AGO/25 - PA 342/ 2024 | | 1.035,30 | 1.363.947,16 | C |
| 25/09 | 30954 | 20816 | TERMO DE COLABORACAO AGO/25 - PA 342/ 2024 | | 2.856,00 | 1.361.091,16 | C |
| 25/09 | 30954 | 20908 | TERMO DE COLABORACAO AGO/25 - PA 342/ 2024 | | 13.137,60 | 1.347.953,56 | C |
| 25/09 | 30954 | 20909 | TERMO DE COLABORACAO AGO/25 - PA 342/ 2024 | | 59.904,60 | 1.288.048,96 | C |
| 13/10 | O0034 | 22512 | PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.191 4 R.9322 | 106.375,25 | | 1.394.424,21 | C |
| 13/10 | O0034 | 22513 | PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.191 4 R.11802 | 52.782,45 | | 1.447.206,66 | C |
| 13/10 | O0034 | 22514 | PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.191 4 R.11423 | 7.445,25 | | 1.454.651,91 | C |
| 13/10 | O0034 | 22515 | PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.191 4 R.11846 | 2.979,15 | | 1.457.631,06 | C |
| 13/10 | O0034 | 22516 | PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.191 4 R.7747 | 1.856,40 | | 1.459.487,46 | C |
| 13/10 | O0034 | 22517 | PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.191 4 R.7746 | 3.141,60 | | 1.462.629,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 1684 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | O0034 | 22518 | PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.1914 R.11786 | 52.228,80 | | 1.514.857,86 | C |
| 13/10 | O0034 | 22520 | PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.1914 | 2.998,80 | | 1.517.856,66 | C |
| 13/10 | O0034 | 22521 | PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.1914 | 3.712,80 | | 1.521.569,46 | C |
| 17/10 | 31180 | 02044 | TERMO DE COLABORACAO - PA 342/24 | | 8.692,95 | 1.512.876,51 | C |
| 17/10 | 31178 | 04718 | TERMO DE COLABORACAO - PA 342/24 | | 101.497,85 | 1.411.378,66 | C |
| 17/10 | 31175 | 04720 | TERMO DE COLABORACAO - PA 342/24 | | 1.518,20 | 1.409.860,46 | C |
| 17/10 | 31175 | 04721 | TERMO DE COLABORACAO - PA 342/24 | | 2.857,20 | 1.407.003,26 | C |
| 17/10 | 31175 | 04722 | TERMO DE COLABORACAO - PA 342/24 | | 1.765,00 | 1.405.238,26 | C |
| 17/10 | 31170 | 22512 | TERMO DE COLABORACAO - PA 342/24 | | 106.375,25 | 1.298.863,01 | C |
| 17/10 | 31178 | 22513 | TERMO DE COLABORACAO - PA 342/24 | | 52.782,45 | 1.246.080,56 | C |
| 17/10 | 31178 | 22514 | TERMO DE COLABORACAO - PA 342/24 | | 7.445,25 | 1.238.635,31 | C |
| 17/10 | 31178 | 22515 | TERMO DE COLABORACAO - PA 342/24 | | 2.979,15 | 1.235.656,16 | C |
| 17/10 | 31178 | 22516 | TERMO DE COLABORACAO - PA 342/24 | | 1.856,40 | 1.233.799,76 | C |
| 17/10 | 31178 | 22517 | TERMO DE COLABORACAO - PA 342/24 | | 3.141,60 | 1.230.658,16 | C |
| 17/10 | 31178 | 22518 | TERMO DE COLABORACAO - PA 342/24 | | 52.228,80 | 1.178.429,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 1685 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31178 | 22520 | TERMO DE COLABORACAO - PA 342/24 | | 2.998,80 | 1.175.430,56 | C |
| 17/10 | 31178 | 22521 | TERMO DE COLABORACAO - PA 342/24 | | 3.712,80 | 1.171.717,76 | C |
| 17/11 | O0034 | 24246 | PAGAMENTO COOPERESO - OUTUBRO/25 FL.1988 R.9322 | 107.188,45 | | 1.278.906,21 | C |
| 17/11 | O0034 | 24247 | PAGAMENTO COOPERESO - OUTUBRO/25 FL.1988 R.12315 | 54.838,20 | | 1.333.744,41 | C |
| 17/11 | O0034 | 24248 | PAGAMENTO COOPERESO - OUTUBRO/25 FL.1988 R.11846 | 1.491,45 | | 1.335.235,86 | C |
| 17/11 | O0034 | 24249 | PAGAMENTO COOPERESO - OUTUBRO/25 FL.1988 R.12213 | 10.932,15 | | 1.346.168,01 | C |
| 17/11 | O0034 | 24251 | PAGAMENTO COOPERESO - OUTUBRO/25 FL.1988 R.12275 | 6.711,60 | | 1.352.879,61 | C |
| 17/11 | O0034 | 24252 | PAGAMENTO COOPERESO - OUTUBRO/25 FL.1988 R.7747 | 1.249,50 | | 1.354.129,11 | C |
| 17/11 | O0034 | 24253 | PAGAMENTO COOPERESO - OUTUBRO/25 FL.1988 R.7746 | 2.998,80 | | 1.357.127,91 | C |
| 17/11 | O0034 | 24254 | PAGAMENTO COOPERESO - OUTUBRO/25 FL.1988 R.12306 | 60.440,10 | | 1.417.568,01 | C |
| 17/11 | O0034 | 24257 | PAGAMENTO COOPERESO - FL.1977 R.12213 | 12.822,77 | | 1.430.390,78 | C |
| 17/11 | O0034 | 24258 | PAGAMENTO COOPERESO - FL.1977 R.12275 | 7.288,40 | | 1.437.679,18 | C |
| 19/11 | 23445 | 02044 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 342/2024 | | 8.460,90 | 1.429.218,28 | C |
| 19/11 | 23447 | 04718 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 342/2024 | | 99.382,75 | 1.329.835,53 | C |
| 19/11 | 23446 | 04720 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 342/2024 | | 1.518,20 | 1.328.317,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 1686 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 23446 | 04721 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 3.357,00 | 1.324.960,33 | C |
| 19/11 | 23446 | 04722 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 1.765,00 | 1.323.195,33 | C |
| 19/11 | 23444 | 24246 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 107.188,45 | 1.216.006,88 | C |
| 19/11 | 23447 | 24247 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 54.838,20 | 1.161.168,68 | C |
| 19/11 | 23447 | 24248 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 1.491,45 | 1.159.677,23 | C |
| 19/11 | 23447 | 24249 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 10.932,15 | 1.148.745,08 | C |
| 19/11 | 23447 | 24251 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 3.855,60 | 1.144.889,48 | C |
| 19/11 | 23447 | 24251 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 2.856,00 | 1.142.033,48 | C |
| 19/11 | 23447 | 24252 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 1.249,50 | 1.140.783,98 | C |
| 19/11 | 23447 | 24253 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 2.998,80 | 1.137.785,18 | C |
| 19/11 | 23447 | 24254 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 60.440,10 | 1.077.345,08 | C |
| 16/12 | O0034 | 25781 | COOPERESO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO R.12577 | 57.209,25 | | 1.134.554,33 | C |
| 16/12 | O0034 | 25782 | TERMO DE COLABORACAO COOPE RESO NOVEMBRO/2025 - R.12611 | 50.158,47 | | 1.184.712,80 | C |
| 16/12 | O0034 | 25783 | COOPERESO - R.11278 | 51.312,77 | | 1.236.025,57 | C |
| 16/12 | O0034 | 25785 | COMPLEMENTO PARA O PAGAM. DA COOPERESO. REF. PRESTA. NOVEMBRO. -R.12618 | 58.964,53 | | 1.294.990,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 1687 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0034 | 25796 | COOPERESO SEZGES - R.7746 | 2.713,20 | | 1.297.703,30 | C |
| 16/12 | O0034 | 02044 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.990,90 | | 1.285.712,40 | C |
| 16/12 | O0034 | 04718 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -879.559,51 | | 406.152,89 | C |
| 16/12 | O0034 | 04720 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.954,60 | | 403.198,29 | C |
| 16/12 | O0034 | 04721 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -64.578,25 | | 338.620,04 | C |
| 16/12 | O0034 | 04722 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.695,00 | | 334.925,04 | C |
| 16/12 | O0034 | 24257 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.255,97 | | 333.669,07 | C |
| 16/12 | O0034 | 24258 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.433,60 | | 332.235,47 | C |
| 19/12 | 31779 | 02044 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 7.925,40 | 324.310,07 | C |
| 19/12 | 31787 | 04718 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 79.390,25 | 244.919,82 | C |
| 19/12 | 31782 | 04720 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 1.518,20 | 243.401,62 | C |
| 19/12 | 31782 | 04721 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 3.856,80 | 239.544,82 | C |
| 19/12 | 31782 | 04722 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 1.765,00 | 237.779,82 | C |
| 19/12 | 31787 | 24257 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 11.566,80 | 226.213,02 | C |
| 19/12 | 31787 | 24258 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 3.570,00 | 222.643,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 1688 | COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC. | 33787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31787 | 24258 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 2.284,80 | 220.358,22 | C |
| 19/12 | 31787 | 25781 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 57.209,25 | 163.148,97 | C |
| 19/12 | 31787 | 25782 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 50.158,47 | 112.990,50 | C |
| 19/12 | 31787 | 25783 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 51.312,77 | 61.677,73 | C |
| 19/12 | 31787 | 25785 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 58.964,53 | 2.713,20 | C |
| 19/12 | 31787 | 25796 | TERMO DE COLABORACAO COOPERESO - PA 3 42/2024 | | 2.713,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1689 | COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU | 34384 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | S9000 | 13633 | FORN.GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR CPL 247/2024 V.5 FLS.78 RES.9981 | 447.456,08 | | 447.456,08 | C |
| 26/09 | 30982 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 14.476,14 | 432.979,94 | C |
| 26/09 | 30982 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 11.355,11 | 421.624,83 | C |
| 26/09 | 30982 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 23.042,48 | 398.582,35 | C |
| 26/09 | 30982 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 10.727,34 | 387.855,01 | C |
| 26/09 | 30982 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 9.684,99 | 378.170,02 | C |
| 26/09 | 30982 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 7.120,27 | 371.049,75 | C |
| 26/09 | 30982 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 6.853,27 | 364.196,48 | C |
| 26/09 | 30982 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 14.609,07 | 349.587,41 | C |
| 26/09 | 30982 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 12.856,15 | 336.731,26 | C |
| 26/09 | 30982 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 10.042,18 | 326.689,08 | C |
| 26/09 | 30982 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 1.992,72 | 324.696,36 | C |
| 26/09 | 30982 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 4.299,72 | 320.396,64 | C |
| 26/09 | 30982 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 12.375,74 | 308.020,90 | C |
| 26/09 | 30982 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 5.603,18 | 302.417,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1690 | COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU | 34384 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 30982 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAMILIAR | | 12.247,55 | 290.170,17 | C |
| 10/10 | 31095 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/2024 - FORN.GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 4.661,93 | 285.508,24 | C |
| 10/10 | 31095 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/2024 - FORN.GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 9.458,80 | 276.049,44 | C |
| 10/10 | 31095 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/2024 - FORN.GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 6.294,80 | 269.754,64 | C |
| 10/10 | 31095 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/2024 - FORN.GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 7.983,48 | 261.771,16 | C |
| 10/10 | 31095 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/2024 - FORN.GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 1.237,72 | 260.533,44 | C |
| 10/10 | 31095 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/2024 - FORN.GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 3.105,59 | 257.427,85 | C |
| 10/10 | 31095 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/2024 - FORN.GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 2.498,52 | 254.929,33 | C |
| 10/10 | 31095 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/2024 - FORN.GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 5.198,38 | 249.730,95 | C |
| 10/10 | 31096 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORN. GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 11.599,64 | 238.131,31 | C |
| 10/10 | 31096 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORN. GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 3.743,95 | 234.387,36 | C |
| 10/10 | 31096 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORN. GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 9.902,76 | 224.484,60 | C |
| 10/10 | 31096 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORN. GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 5.848,20 | 218.636,40 | C |
| 10/10 | 31096 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORN. GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 3.736,35 | 214.900,05 | C |
| 10/10 | 31096 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORN. GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 7.331,91 | 207.568,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1691 | COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU | 34384 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 31096 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORN. GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 14.605,07 | 192.963,07 | C |
| 10/10 | 31096 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORN. GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 3.486,60 | 189.476,47 | C |
| 10/10 | 31096 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORN. GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 8.691,47 | 180.785,00 | C |
| 10/10 | 31096 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORN. GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 6.041,94 | 174.743,06 | C |
| 10/10 | 31096 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORN. GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 2.714,22 | 172.028,84 | C |
| 10/10 | 31096 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORN. GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 5.049,40 | 166.979,44 | C |
| 10/10 | 31096 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORN. GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 10.950,30 | 156.029,14 | C |
| 10/10 | 31096 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORN. GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 1.264,54 | 154.764,60 | C |
| 10/10 | 31096 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORN. GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 380,40 | 154.384,20 | C |
| 10/10 | 31096 | 13633 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORN. GENEROS AGRIC. FAMILIAR | | 4.705,47 | 149.678,73 | C |
| 03/11 | S9000 | 23651 | FORN. GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR FL .154 | 69.000,00 | | 218.678,73 | C |
| 07/11 | 31321 | 13633 | NF 2305/CPL 22247/24 - FORN.GENEROS D A AGRIC. FAMILIAR | | 3.858,82 | 214.819,91 | C |
| 07/11 | 31321 | 13633 | NF 2305/CPL 22247/24 - FORN.GENEROS D A AGRIC. FAMILIAR | | 371,56 | 214.448,35 | C |
| 07/11 | 31321 | 13633 | NF 2305/CPL 22247/24 - FORN.GENEROS D A AGRIC. FAMILIAR | | 4.064,86 | 210.383,49 | C |
| 07/11 | 31321 | 13633 | NF 2305/CPL 22247/24 - FORN.GENEROS D A AGRIC. FAMILIAR | | 8.123,61 | 202.259,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1692 | COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU | 34384 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31321 | 13633 | NF 2305/CPL 22247/24 - FORN.GENEROS D A AGRIC. FAMILIAR | | 4.674,40 | 197.585,48 | C |
| 07/11 | 31321 | 13633 | NF 2305/CPL 22247/24 - FORN.GENEROS D A AGRIC. FAMILIAR | | 4.401,07 | 193.184,41 | C |
| 14/11 | 31391 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 2.011,58 | 191.172,83 | C |
| 14/11 | 31391 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 5.742,41 | 185.430,42 | C |
| 14/11 | 31391 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 542,84 | 184.887,58 | C |
| 14/11 | 31391 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 10.247,28 | 174.640,30 | C |
| 14/11 | 31391 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 310,56 | 174.329,74 | C |
| 28/11 | 31513 | 13633 | NF 2331/CPL 247/24 - FORN. GENEROS DA AGRIC. FAMILIAR | | 11.758,72 | 162.571,02 | C |
| 05/12 | 31607 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 2.268,92 | 160.302,10 | C |
| 05/12 | 31607 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 5.829,46 | 154.472,64 | C |
| 05/12 | 31607 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 6.711,96 | 147.760,68 | C |
| 05/12 | 31607 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 6.690,88 | 141.069,80 | C |
| 05/12 | 31607 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 12.530,45 | 128.539,35 | C |
| 05/12 | 31607 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 1.437,90 | 127.101,45 | C |
| 05/12 | 31608 | 13633 | NF 2432-CPL 247/24-AGRICULTURA FAMILI AR | | 571,41 | 126.530,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1693 | COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU | 34384 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31609 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 8.404,47 | 118.125,57 | C |
| 05/12 | 31609 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 2.252,67 | 115.872,90 | C |
| 05/12 | 31609 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 3.389,26 | 112.483,64 | C |
| 05/12 | 31609 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 2.375,86 | 110.107,78 | C |
| 16/12 | S9000 | 13633 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -15.833,36 | | 94.274,42 | C |
| 16/12 | S9000 | 23651 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -26.999,77 | | 67.274,65 | C |
| 19/12 | 31746 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 734,67 | 66.539,98 | C |
| 19/12 | 31746 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 2.530,47 | 64.009,51 | C |
| 19/12 | 31746 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 334,74 | 63.674,77 | C |
| 19/12 | 31746 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 2.724,92 | 60.949,85 | C |
| 19/12 | 31746 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 4.053,60 | 56.896,25 | C |
| 19/12 | 31746 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 8.118,46 | 48.777,79 | C |
| 19/12 | 31746 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 3.842,02 | 44.935,77 | C |
| 19/12 | 31746 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 610,30 | 44.325,47 | C |
| 19/12 | 31746 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 435,36 | 43.890,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1694 | COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU | 34384 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31746 | 13633 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 1.889,88 | 42.000,23 | C |
| 19/12 | 31746 | 23651 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 5.227,43 | 36.772,80 | C |
| 19/12 | 31746 | 23651 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 3.969,15 | 32.803,65 | C |
| 19/12 | 31746 | 23651 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 12.471,45 | 20.332,20 | C |
| 19/12 | 31746 | 23651 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 20.332,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1695 | CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO PAULO | 18499 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0557 | 01764 | PA 2900/2017 CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI 10661/2013 | 132.000,00 | | 132.000,00 | C |
| 24/01 | 00662 | 01764 | PA 2900/2017 CONVENIO CORPO DE BOMBEI ROS P.01/04 | | 33.000,00 | 99.000,00 | C |
| 15/04 | 06266 | 01764 | CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS-PA 5573/2 0-PARC.02/04 | | 33.000,00 | 66.000,00 | C |
| 15/07 | 13342 | 01764 | PA 2900/2017 CONVENIO CORPO DE BOMBEI ROS P.03/04 | | 33.000,00 | 33.000,00 | C |
| 15/10 | 20927 | 01764 | PA 2900/2017 CONVENIO CORPO DE BOMBEI ROS P.04/04 | | 33.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1696 | CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO | 56059 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2013 | 01163 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRAT. CAF 2025 | 44.187.500,00 | | 44.187.500,00 | C |
| 02/01 | O2013 | 01174 | JUROS DIVIDA CAF(638) EXERCICIO 2025 | 12.000.000,00 | | 56.187.500,00 | C |
| 05/02 | O2013 | 01163 | ESTORNO RF AJUSTE DE SALDO DIVIDAS | -1.126.477,59 | | 55.061.022,41 | C |
| 31/03 | 05824 | 01163 | DIVIDA CONTRAT. CAF 2025-AMORT+JUROS-PA 20131/2019 | | 12.515.983,56 | 42.545.038,85 | C |
| 31/03 | 05824 | 01174 | DIVIDA CONTRAT. CAF 2025-AMORT+JUROS-PA 20131/2019 | | 5.288.525,11 | 37.256.513,74 | C |
| 16/04 | O2013 | 01174 | ESTORNO REMANEJAMENTO JUROS DIVIDA EXT | -510.351,76 | | 36.746.161,98 | C |
| 15/09 | O2013 | 01163 | ESTORNO RF AJUSTE DE SALDO DIVIDAS | -170.000,00 | | 36.576.161,98 | C |
| 15/09 | O2013 | 01163 | ESTORNO RF ADEQUACAO DOTACAO OUTRAS DIVIDAS | -8.910.000,00 | | 27.666.161,98 | C |
| 18/09 | 18789 | 01163 | DIVIDA CAF(638)-PARCELA AMORT.+ JUROS -SET/25 | | 16.322.476,75 | 11.343.685,23 | C |
| 18/09 | 18789 | 01174 | DIVIDA CAF(638)-PARCELA AMORT.+ JUROS -SET/25 | | 5.821.335,77 | 5.522.349,46 | C |
| 18/09 | O2013 | 01163 | ESTORNO RF AJUSTE DE SALDO DIVIDAS | -615.000,00 | | 4.907.349,46 | C |
| 31/10 | O2013 | 01163 | ESTORNO RF NAO UTILIZACAO DE SALDO | -4.527.562,10 | | 379.787,36 | C |
| 31/10 | O2013 | 01174 | ESTORNO RF NAO UTILIZACAO DE SALDO NO EXERCICIO | -379.787,36 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1697 | CORTEZ & PASCUA LTDA | 32676 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1878 | 08106 | RPV - DEAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA | 27.731,52 | | 27.731,52 | C |
| 23/04 | 12988 | 08106 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18786/09 | | 27.731,52 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1698 | CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 00611 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | E0025 | 02121 | ARP RF AGULHA P/CANETA INSULINA CPL 579/ 2023 V2 FLS.83V | 1.850,00 | | 1.850,00 | C |
| 15/01 | E0025 | 02483 | RP DE AGULHA P/CANETA DE INSULINA P/R.M. SAUDE PUBLICA CPL 579/23 V2 R.8020 | 1.850,00 | | 3.700,00 | C |
| 15/01 | E0025 | 02121 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 579/2023 V2 FLS.86V | -1.850,00 | | 1.850,00 | C |
| 13/06 | 12986 | 02483 | NF 55589 - CPL 579/23 | | 1.850,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1699 | CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL | 33160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01 | O0236 | 02485 | PAGAMENTO DE ART - LC 37281314 R.7735 SEI 2365/2025-83 | 99,64 | | 99,64 | C |
| 15/01 | O0236 | 02486 | PAGAMENTO DE ART - LC 37281093 R.7735 SEI 2365/2025-83 | 99,64 | | 199,28 | C |
| 24/01 | 00720 | 02485 | PAGTO 2 ART-PROC. SEI 2365/2025-83 | | 99,64 | 99,64 | C |
| 24/01 | 00720 | 02486 | PAGTO 2 ART-PROC. SEI 2365/2025-83 | | 99,64 | 0,00 | |
| 28/01 | O1084 | 02990 | PAGAMENTO ART (LC 37299929) PA 10844/22 FL.549 | 103,03 | | 103,03 | C |
| 28/01 | O0236 | 03074 | PAGAMENTO DE ART - LC 37323066 R.7735 SEI 2365/2025-83 | 103,03 | | 206,06 | C |
| 28/01 | O0236 | 03075 | PAGAMENTO DE ART - LC 37323008 R.7735 SEI 2365/2025-83 | 99,64 | | 305,70 | C |
| 30/01 | 00983 | 02990 | PAGAMENTO ART (LC 37299929) PA 10844/ 22 | | 103,03 | 202,67 | C |
| 31/01 | 01147 | 03074 | BOLETOS ANEXOS-PGTO ART-SEI 2365/2025 -83 | | 103,03 | 99,64 | C |
| 31/01 | 01147 | 03075 | BOLETOS ANEXOS-PGTO ART-SEI 2365/2025 -83 | | 99,64 | 0,00 | |
| 05/02 | O1084 | 03792 | PA 10844/2022 PAGAMENTO DE ART CREA SP-R.8233-LC 37382840 | 103,03 | | 103,03 | C |
| 05/02 | O1084 | 03793 | PA 10844/2022 PAGAMENTO DE ART CREA SP-R.8233-LC37382771 | 103,03 | | 206,06 | C |
| 05/02 | O1084 | 03794 | PA 10844/2022 PAGAMENTO DE ART CREA SP-R.8233-LC 37382622 | 103,03 | | 309,09 | C |
| 05/02 | O1084 | 03795 | PA 10844/2022 PAGAMENTO DE ART CREA SP-R.8233-LC 37382520 | 103,03 | | 412,12 | C |
| 07/02 | O0236 | 04387 | PAGAMENTO DE ART - LC 37373312 R. 7735 SEI 3552205.404.00002365/2025-83 | 103,03 | | 515,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1700 | CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL | 33160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0236 | 04396 | PAGAMENTO DE ART E RRT - LC 37376915 R.7735 SEI 3552205.404.00002365/2025-83 | 103,03 | | 618,18 | C |
| 07/02 | O0236 | 04397 | PAGAMENTO DE ART E RRT - LC 37376592 R.7735 SEI 3552205.404.00002365/2025-83 | 103,03 | | 721,21 | C |
| 07/02 | 01783 | 03792 | PA 10844/2022 PAGAMENTO DE 4 ART | | 103,03 | 618,18 | C |
| 07/02 | 01783 | 03793 | PA 10844/2022 PAGAMENTO DE 4 ART | | 103,03 | 515,15 | C |
| 07/02 | 01783 | 03794 | PA 10844/2022 PAGAMENTO DE 4 ART | | 103,03 | 412,12 | C |
| 07/02 | 01783 | 03795 | PA 10844/2022 PAGAMENTO DE 4 ART | | 103,03 | 309,09 | C |
| 12/02 | O0236 | 04612 | PAGAMENTO DE ART LC 37230493 EQUIPE TEC NICA CADI PROC.SEI 2365/2025-83 | 99,64 | | 408,73 | C |
| 12/02 | 02072 | 04387 | BOLETOS ANEXOS-SEI 2365/2025-83-PGTO DE 3 ART | | 103,03 | 305,70 | C |
| 12/02 | 02072 | 04396 | BOLETOS ANEXOS-SEI 2365/2025-83-PGTO DE 3 ART | | 103,03 | 202,67 | C |
| 12/02 | 02072 | 04397 | BOLETOS ANEXOS-SEI 2365/2025-83-PGTO DE 3 ART | | 103,03 | 99,64 | C |
| 14/02 | 02254 | 04612 | PAGAMENTO DE ART LC 37230493-PROC.SEI 2365/2025-83 | | 99,64 | 0,00 | |
| 18/02 | O1084 | 04888 | PAGAMENTO DE ART LC37301744/37444949/374 62730 PA 10844/2022 FLS.581 RES.8233 | 309,09 | | 309,09 | C |
| 21/02 | 02554 | 04888 | ART LC37301744/37444949/37462730 PA 1 0844/2022 | | 103,03 | 206,06 | C |
| 21/02 | 02554 | 04888 | ART LC37301744/37444949/37462730 PA 1 0844/2022 | | 103,03 | 103,03 | C |
| 21/02 | 02554 | 04888 | ART LC37301744/37444949/37462730 PA 1 0844/2022 | | 103,03 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1701 | CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL | 33160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | O0236 | 05382 | ART (LC 37392444,37513690,37514428,37515 593,37517439,37517977) SEI 2365/2025-83 | 618,18 | | 618,18 | C |
| 26/02 | 02979 | 05382 | PGTO DE 6 ART-SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 515,15 | C |
| 26/02 | 02979 | 05382 | PGTO DE 6 ART-SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 412,12 | C |
| 26/02 | 02979 | 05382 | PGTO DE 6 ART-SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 309,09 | C |
| 26/02 | 02979 | 05382 | PGTO DE 6 ART-SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 206,06 | C |
| 26/02 | 02979 | 05382 | PGTO DE 6 ART-SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 103,03 | C |
| 14/03 | 04047 | 05382 | ART LC37590760-SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 0,00 | |
| 21/03 | O0236 | 07059 | PAGAMENTO DE ART (LC 37660572) PAE 2365/2025 | 103,03 | | 103,03 | C |
| 21/03 | O0236 | 07061 | PAGAMENTO DE ART (LC 37392444) PAE 2365/2025 | 103,03 | | 206,06 | C |
| 25/03 | 04715 | 07059 | PGTO DE 2 ART(LC 37660572/LC 37660572 )-SEI 2365/25-83 | | 103,03 | 103,03 | C |
| 25/03 | 04715 | 07061 | PGTO DE 2 ART(LC 37660572/LC 37660572 )-SEI 2365/25-83 | | 103,03 | 0,00 | |
| 07/04 | O1084 | 08939 | PA 10844/2022 PAGAMENTO DE ART LC3774217 0 RES.8233 | 103,03 | | 103,03 | C |
| 10/04 | O0236 | 09002 | PAGAMENTO DE ART (LC 37776235) PAE 2365/2025 | 103,03 | | 206,06 | C |
| 10/04 | 06013 | 08939 | PA 10844/2022 PAGAMENTO DE ART LC3774 2170 | | 103,03 | 103,03 | C |
| 11/04 | 06210 | 09002 | PAGAMENTO DE ART (LC 37776235) PAE 23 65/2025 | | 103,03 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1702 | CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL | 33160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O0236 | 09161 | PAGAMENTOS REFERENTES: 15 ART - JAIME ALVES DE O.JUNIOR-R.7735-PAE 2365/2025 | 1.545,45 | | 1.545,45 | C |
| 16/04 | O4160 | 09234 | PAGTO.ART CREA-SP, N.37803844/03786/0352 3 RFE.ENG.SEMOB PROC.SEI 41601/2025-87 | 309,09 | | 1.854,54 | C |
| 16/04 | 06461 | 09161 | PROC.SEI 2365/25-83-PGTO DE ARTS | | 103,03 | 1.751,51 | C |
| 16/04 | 06461 | 09161 | PROC.SEI 2365/25-83-PGTO DE ARTS | | 103,03 | 1.648,48 | C |
| 16/04 | 06461 | 09161 | PROC.SEI 2365/25-83-PGTO DE ARTS | | 103,03 | 1.545,45 | C |
| 16/04 | 06461 | 09161 | PROC.SEI 2365/25-83-PGTO DE ARTS | | 103,03 | 1.442,42 | C |
| 16/04 | 06461 | 09161 | PROC.SEI 2365/25-83-PGTO DE ARTS | | 103,03 | 1.339,39 | C |
| 16/04 | 06461 | 09161 | PROC.SEI 2365/25-83-PGTO DE ARTS | | 103,03 | 1.236,36 | C |
| 16/04 | 06461 | 09161 | PROC.SEI 2365/25-83-PGTO DE ARTS | | 103,03 | 1.133,33 | C |
| 16/04 | 06461 | 09161 | PROC.SEI 2365/25-83-PGTO DE ARTS | | 103,03 | 1.030,30 | C |
| 16/04 | 06461 | 09161 | PROC.SEI 2365/25-83-PGTO DE ARTS | | 103,03 | 927,27 | C |
| 16/04 | 06461 | 09161 | PROC.SEI 2365/25-83-PGTO DE ARTS | | 103,03 | 824,24 | C |
| 16/04 | 06461 | 09161 | PROC.SEI 2365/25-83-PGTO DE ARTS | | 103,03 | 721,21 | C |
| 16/04 | 06461 | 09161 | PROC.SEI 2365/25-83-PGTO DE ARTS | | 103,03 | 618,18 | C |
| 16/04 | 06461 | 09161 | PROC.SEI 2365/25-83-PGTO DE ARTS | | 103,03 | 515,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1703 | CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL | 33160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 06461 | 09161 | PROC.SEI 2365/25-83-PGTO DE ARTS | | 103,03 | 412,12 | C |
| 16/04 | 06461 | 09161 | PROC.SEI 2365/25-83-PGTO DE ARTS | | 103,03 | 309,09 | C |
| 23/04 | O1084 | 09482 | PA 10844/2022 PAGAMENTO DE ART CREA-SP FOLHA 594 RESERVA 8233 | 103,03 | | 412,12 | C |
| 25/04 | 07038 | 09234 | PAGTO.3 ART CREA-SP-PROC. SEI 41601/2 5-87 | | 103,03 | 309,09 | C |
| 25/04 | 07038 | 09234 | PAGTO.3 ART CREA-SP-PROC. SEI 41601/2 5-87 | | 103,03 | 206,06 | C |
| 25/04 | 07038 | 09234 | PAGTO.3 ART CREA-SP-PROC. SEI 41601/2 5-87 | | 103,03 | 103,03 | C |
| 30/04 | 07506 | 09482 | PA 10844/2022 PAGAMENTO DE ART CREA-SP | | 103,03 | 0,00 | |
| 13/05 | O0236 | 11639 | PAGAMENTO REFERENTE ART (LC 37961652) PAE 2365/2025-83 | 103,03 | | 103,03 | C |
| 16/05 | 09026 | 11639 | PAGAMENTO REFERENTE ART (LC 37961652) PAE 2365/2025-83 | | 103,03 | 0,00 | |
| 20/05 | E1084 | 11939 | PAGAMENTO DE ART LC37885463 PA 10844/202 2 FLS.604/605 RES.8233 | 103,03 | | 103,03 | C |
| 23/05 | 12632 | 11939 | PAGAMENTO DE ART LC37885463 PA 10844/ 2022 | | 103,03 | 0,00 | |
| 30/05 | O0236 | 12811 | PAGAMENTO DE ART (LC 38085042) PAE 2365/2025 | 103,03 | | 103,03 | C |
| 30/05 | O0236 | 12812 | PAGAMENTO DE ART (LC38084903) PAE 2365/2025 | 103,03 | | 206,06 | C |
| 03/06 | 29732 | 12811 | PAGAMENTO DE ART - PA 2365/25 | | 103,03 | 103,03 | C |
| 03/06 | 29732 | 12812 | PAGAMENTO DE ART - PA 2365/25 | | 103,03 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1704 | CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL | 33160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | O0236 | 13521 | PAGAMENTO REF. ART (LC38119739) SEI 2365 /2025 SEI 2365/2025 R.7735 | 103,03 | | 103,03 | C |
| 05/06 | O0236 | 13522 | PAGAMENTO REF. ART (LC38112478) SEI 2365 /2025 - R.7735 | 103,03 | | 206,06 | C |
| 05/06 | O0236 | 13521 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA | -103,03 | | 103,03 | C |
| 05/06 | O0236 | 13522 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA | -103,03 | | 0,00 | |
| 06/06 | O0236 | 13545 | PAGAMENTO REF. ART (LC38119739) SEI 2365 /2025 SEI 2365/2025 R.7735 | 103,03 | | 103,03 | C |
| 06/06 | O0236 | 13546 | PAGAMENTO REF. ART (LC38112478) SEI 2365 /2025 SEI 2365/2025 R.7735 | 103,03 | | 206,06 | C |
| 11/06 | 12983 | 13545 | PAGAMENTO REF. ART - PROC. SEI 2365/2 5 | | 103,03 | 103,03 | C |
| 11/06 | 12983 | 13546 | PAGAMENTO REF. ART - PROC. SEI 2365/2 5 | | 103,03 | 0,00 | |
| 12/06 | O1084 | 13799 | ART - LC:38187741 R.8233 | 103,03 | | 103,03 | C |
| 16/06 | O0236 | 13876 | PAGAMENTO REF. ART (LC38202320) R.7735 DI | 103,03 | | 206,06 | C |
| 18/06 | 11477 | 13799 | PAGAMENTO ART LC:38187741 - PA 10844/ 22 | | 103,03 | 103,03 | C |
| 18/06 | 11618 | 13876 | PAGAMENTO REF. ART LC38202320 - PROC. SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 0,00 | |
| 26/06 | O0236 | 14535 | PAGAMENTO DE ART (LC 38250554) PAE 2365/2025 | 103,03 | | 103,03 | C |
| 30/06 | 12472 | 14535 | PAGAMENTO DE ART - PROC. SEI 2365/202 5-83 | | 103,03 | 0,00 | |
| 01/07 | O1084 | 15140 | PAGAMENTO DE ART (LC38284479) - R.10110 PA 10844/2022 | 103,03 | | 103,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 1705 | CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL | 33160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 12936 | 15140 | PAGAMENTO DE ART (LC38284479) - PA 10 844/2022 | | 103,03 | 0,00 | |
| 11/07 | O6966 | 15976 | ART-ENG SEPLAN PROJ.DESMENB.AREA PUBLICA PAE 69669/25-R.10222 (LC38163182) | 103,03 | | 103,03 | C |
| 15/07 | O0236 | 16192 | PAGTO ART LC:3834817 RAFAEL M.RASZL - SEI 2365/25-83 R.7735 | 103,03 | | 206,06 | C |
| 15/07 | O0236 | 16193 | PAGTO ART LC:38395901 - JAIME A.O.JR- SEI 2365/25-83 R.7735 | 103,03 | | 309,09 | C |
| 15/07 | O0236 | 16194 | PAGTO ART LC:38395989 JAIME A.O.JR.- SEI 2365/25-83 R.7735 | 103,03 | | 412,12 | C |
| 16/07 | 13815 | 16192 | PAGTO ART - SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 309,09 | C |
| 16/07 | 13815 | 16193 | PAGTO ART - SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 206,06 | C |
| 16/07 | 13815 | 16194 | PAGTO ART - SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 103,03 | C |
| 18/07 | O0236 | 16538 | PAGAMENTO REF. ART (LC 38416719) R.7735 | 103,03 | | 206,06 | C |
| 22/07 | O1084 | 16706 | PAGTO DE ART (LC38427401) PA:10844/22- FL.624 R.10110 | 103,03 | | 309,09 | C |
| 22/07 | 14427 | 16538 | PGTO. REF. ART (LC 38416719) - PROC. SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 206,06 | C |
| 25/07 | 14995 | 16706 | PAGTO DE ART (LC38427401) - PA 10844/ 22 | | 103,03 | 103,03 | C |
| 28/07 | O0236 | 17012 | PAGAMENTO REF. ART (LC 38445997, 3836866 7) R.7735 | 206,06 | | 309,09 | C |
| 31/07 | O0236 | 17527 | PAGTO ART LC:38511805 LUCAS SABOYA- R.7735 | 271,47 | | 580,56 | C |
| 31/07 | O0236 | 17528 | PAGTO ART LC:38510151 LUCAS SABOYA- R.7735 | 271,47 | | 852,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 1706 | CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL | 33160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0236 | 17529 | PAGTO ART LC:38513960 DANIEL G. DUCA-R.7735 | 271,47 | | 1.123,50 | C |
| 01/08 | 15501 | 17012 | PAGAMENTO REF. ART - PROC. SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 1.020,47 | C |
| 01/08 | 15501 | 17012 | PAGAMENTO REF. ART - PROC. SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 917,44 | C |
| 04/08 | O0236 | 18478 | PAGTO ART (LC 38570490) MARLON JOSE-R.7735 SEI.2365/25-83 | 103,03 | | 1.020,47 | C |
| 06/08 | 15661 | 15976 | ART ENG SEPLAN PROJ.DESMEN.AREA PUB. - SEI 69669/25-21 | | 103,03 | 917,44 | C |
| 08/08 | 15818 | 17527 | PGTO DE 3 ART-PROC. SEI 2365/2025-83 | | 271,47 | 645,97 | C |
| 08/08 | 15818 | 17528 | PGTO DE 3 ART-PROC. SEI 2365/2025-83 | | 271,47 | 374,50 | C |
| 08/08 | 15818 | 17529 | PGTO DE 3 ART-PROC. SEI 2365/2025-83 | | 271,47 | 103,03 | C |
| 11/08 | O1084 | 18678 | PAGTO ART - LC:38636797 PA:10.844/22 FL. 630 R.10110 | 103,03 | | 206,06 | C |
| 11/08 | O1084 | 18679 | PAGTO ART - LC:38636038 PA:10.844/22 FL. 632 R.10110 | 103,03 | | 309,09 | C |
| 11/08 | O1084 | 18680 | PAGTO ART - LC:38647071 PA:10.844/22 FL. 634 R.10110 | 103,03 | | 412,12 | C |
| 22/08 | 16489 | 18478 | PAGTO ART (LC 38570490) MARLON JOSE SEI 2365/25-83 | | 103,03 | 309,09 | C |
| 26/08 | 16686 | 18678 | PAGTO ART LC 38636797/38636038/38647071 - PA 10844/22 | | 103,03 | 206,06 | C |
| 26/08 | 16686 | 18679 | PAGTO ART LC 38636797/38636038/38647071 - PA 10844/22 | | 103,03 | 103,03 | C |
| 26/08 | 16686 | 18680 | PAGTO ART LC 38636797/38636038/38647071 - PA 10844/22 | | 103,03 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 1707 | CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL | 33160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1084 | 19654 | PAGTO.DE ART LC38654912,LC38652106,LC386 64101 E LC38664980 PA 10844/22 R.10110 | 412,12 | | 412,12 | C |
| 29/08 | O0236 | 19892 | PAGTO ART (LC:38710971) JAIME O.JR.- R.7735 SEI.2365/25-83 | 103,03 | | 515,15 | C |
| 29/08 | O0236 | 19893 | PAGTO ART (LC:38692634) WANDER W.PACHECO - R.7735 SEI.2365/25-83 | 103,03 | | 618,18 | C |
| 29/08 | O0236 | 19894 | PAGTO ART (LC:38672110) PATRICIA C.F. CA MARGO R.7735 SEI.2365/25-83 | 103,03 | | 721,21 | C |
| 03/09 | 18050 | 19654 | PGTO ART LC 38664101/38664980 - PA 10 844/22 | | 103,03 | 618,18 | C |
| 03/09 | 18050 | 19654 | PGTO ART LC 38664101/38664980 - PA 10 844/22 | | 103,03 | 515,15 | C |
| 05/09 | 18222 | 19892 | PAGTO ART (LC:38710971) JAIME O.JR. - SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 412,12 | C |
| 05/09 | 18223 | 19893 | PAGTO ART (LC:38692634) WANDER W. P. - SEI 2365/25-83 | | 103,03 | 309,09 | C |
| 08/09 | O0236 | 20516 | PAGAMENTO REF. ART (LC 38769700) R.7735 | 103,03 | | 412,12 | C |
| 09/09 | 18226 | 19654 | PAGTO.DE ART LC38654912/LC38652106 - PA 10844/22 | | 103,03 | 309,09 | C |
| 09/09 | 18226 | 19654 | PAGTO.DE ART LC38654912/LC38652106 - PA 10844/22 | | 103,03 | 206,06 | C |
| 10/09 | 18318 | 20516 | PAGAMENTO REF. ART (LC 38769700) SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 103,03 | C |
| 16/09 | O0236 | 20749 | PAGAMENTO REF. ART (LC 38818947, 3882012 7, 38672110) R.7735 | 309,09 | | 412,12 | C |
| 19/09 | 18680 | 20749 | PGTO ART(LC 38818947,38820127,3867211 0) SEI 2365/25-83 | | 103,03 | 309,09 | C |
| 19/09 | 18680 | 20749 | PGTO ART(LC 38818947,38820127,3867211 0) SEI 2365/25-83 | | 103,03 | 206,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 1708 | CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL | 33160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 18680 | 20749 | PGTO ART(LC 38818947,38820127,3867211 0) SEI 2365/25-83 | | 103,03 | 103,03 | C |
| 22/09 | O0236 | 20877 | PAGAMENTO REF. ART (LC 38868075, 3886105 3) R.7735 | 206,06 | | 309,09 | C |
| 23/09 | O0236 | 21133 | PAGAMENTO REF. ART (LC38891354,38892008, 38891872,38891732,38891231,38891009) | 618,18 | | 927,27 | C |
| 23/09 | 18887 | 20877 | PAGAMENTO ART(LC 38868075,38861053) S EI 2365/2025-83 | | 103,03 | 824,24 | C |
| 23/09 | 18887 | 20877 | PAGAMENTO ART(LC 38868075,38861053) S EI 2365/2025-83 | | 103,03 | 721,21 | C |
| 30/09 | O1084 | 21339 | PAGAMENTO REF. ART (LC 38871980) R.10110 | 103,03 | | 824,24 | C |
| 30/09 | 19553 | 21133 | ART(LC38891354/2008/1872/1732/1231/10 09)-SEI 2365/25-8 | | 103,03 | 721,21 | C |
| 30/09 | 19553 | 21133 | ART(LC38891354/2008/1872/1732/1231/10 09)-SEI 2365/25-8 | | 103,03 | 618,18 | C |
| 30/09 | 19553 | 21133 | ART(LC38891354/2008/1872/1732/1231/10 09)-SEI 2365/25-8 | | 103,03 | 515,15 | C |
| 30/09 | 19553 | 21133 | ART(LC38891354/2008/1872/1732/1231/10 09)-SEI 2365/25-8 | | 103,03 | 412,12 | C |
| 30/09 | 19553 | 21133 | ART(LC38891354/2008/1872/1732/1231/10 09)-SEI 2365/25-8 | | 103,03 | 309,09 | C |
| 30/09 | 19553 | 21133 | ART(LC38891354/2008/1872/1732/1231/10 09)-SEI 2365/25-8 | | 103,03 | 206,06 | C |
| 02/10 | O0236 | 22154 | PAGAMENTO DE ART (LC 38986208) | 103,03 | | 309,09 | C |
| 13/10 | O0236 | 22463 | PAGAMENTO REF. ART (LC 39015434) R.7735 | 103,03 | | 412,12 | C |
| 14/10 | 20880 | 22154 | PAGAMENTO DE ART (LC 38986208) - PROC .SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 309,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 1709 | CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL | 33160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10 | 20891 | 21339 | PAGAMENTO REF. ART (LC 38871980) - PA 10844/22 | | 103,03 | 206,06 | C |
| 16/10 | 21046 | 22463 | PAGAMENTO REF. ART (LC 39015434) - SE I 2365/2025-83 | | 103,03 | 103,03 | C |
| 20/10 | O1228 | 22613 | ART(LC:39045993)RETIF.DESCRICAO SISTEMA VIARIO "AREA DE GOLA" PA:12280/22 F104 | 103,03 | | 206,06 | C |
| 23/10 | 21347 | 22613 | BOLETO-PA 12280/2022 | | 103,03 | 103,03 | C |
| 30/10 | O1084 | 23049 | PAGAMENTO REF. ART (LC 6945, 7538, 6961, 7819, 0674, 0852) FL.680 E 685 R.10110 | 618,18 | | 721,21 | C |
| 04/11 | 22347 | 23049 | PAGTO(LC 6945,7538,6961,7819 0674,085 2)- PA 10844/22 | | 103,03 | 618,18 | C |
| 04/11 | 22347 | 23049 | PAGTO(LC 6945,7538,6961,7819 0674,085 2)- PA 10844/22 | | 103,03 | 515,15 | C |
| 04/11 | 22347 | 23049 | PAGTO(LC 6945,7538,6961,7819 0674,085 2)- PA 10844/22 | | 103,03 | 412,12 | C |
| 04/11 | 22347 | 23049 | PAGTO(LC 6945,7538,6961,7819 0674,085 2)- PA 10844/22 | | 103,03 | 309,09 | C |
| 04/11 | 22347 | 23049 | PAGTO(LC 6945,7538,6961,7819 0674,085 2)- PA 10844/22 | | 103,03 | 206,06 | C |
| 04/11 | 22347 | 23049 | PAGTO(LC 6945,7538,6961,7819 0674,085 2)- PA 10844/22 | | 103,03 | 103,03 | C |
| 05/11 | O0236 | 23904 | PAGTO ART (LC.39178650) JAIME A.O.JR SEI.2365/2025-83 R.7735 | 103,03 | | 206,06 | C |
| 10/11 | O5773 | 24043 | PAGTO ART LC:39196535 LEO VITOR R.SILVA SEI.157730/25-96 R.10110 | 103,03 | | 309,09 | C |
| 10/11 | O5773 | 24044 | PAGTO ART LC:39138626 MARCOS AP.R.OLIVEI RA SEI.157730/2025-96 R.10110 | 103,03 | | 412,12 | C |
| 10/11 | O0236 | 24045 | PAGTO ART LC.39204191 JAIME A.O.JR. SEI.2365/25-83 R.7735 | 103,03 | | 515,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 1710 | CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL | 33160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | O5773 | 24051 | PAGAMENTO DE ART'S SEI.157730/2025-96 | 13.145,46 | | 13.660,61 | C |
| 11/11 | 22775 | 23904 | PAGTO ART (LC.39178650) JAIME A.O.JR - SEI 2365/25-83 | | 103,03 | 13.557,58 | C |
| 12/11 | 22906 | 24043 | PAGAMENTO DE ART'S - PROC. SEI 157730 /2025-96 | | 103,03 | 13.454,55 | C |
| 12/11 | 22906 | 24044 | PAGAMENTO DE ART'S - PROC. SEI 157730 /2025-96 | | 103,03 | 13.351,52 | C |
| 12/11 | 22890 | 24045 | PAGTO ART LC.39204191 JAIME A.O.JR. - SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 13.248,49 | C |
| 12/11 | 22906 | 24051 | PAGAMENTO DE ART'S - PROC. SEI 157730 /2025-96 | | 103,03 | 13.145,46 | C |
| 12/11 | 22906 | 24051 | PAGAMENTO DE ART'S - PROC. SEI 157730 /2025-96 | | 103,03 | 13.042,43 | C |
| 12/11 | 22906 | 24051 | PAGAMENTO DE ART'S - PROC. SEI 157730 /2025-96 | | 103,03 | 12.939,40 | C |
| 19/11 | O0236 | 24360 | PAGTO ART'S LC:39273241, 39268845 E 3927 3035 JAIME A.O.JR SEI.2365/25-83 R.7735 | 309,09 | | 13.248,49 | C |
| 27/11 | 23942 | 24360 | PAGTO ART'S LC:39273241/3035/39268845 - SEI 2365/25-83 | | 103,03 | 13.145,46 | C |
| 27/11 | 23942 | 24360 | PAGTO ART'S LC:39273241/3035/39268845 - SEI 2365/25-83 | | 103,03 | 13.042,43 | C |
| 27/11 | 23942 | 24360 | PAGTO ART'S LC:39273241/3035/39268845 - SEI 2365/25-83 | | 103,03 | 12.939,40 | C |
| 12/12 | 25117 | 24051 | PAGAMENTO DE ART'S - PROC. SEI 157730 /2025-96 | | 103,03 | 12.836,37 | C |
| 12/12 | 25117 | 24051 | PAGAMENTO DE ART'S - PROC. SEI 157730 /2025-96 | | 103,03 | 12.733,34 | C |
| 15/12 | 00001 | 24051 | PAGAMENTO DE ART'S - PROC. SEI 157730 /2025-96 | | 103,03 | 12.630,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 1711 | CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL | 33160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 00001 | 24051 | PAGAMENTO DE ART'S - PROC. SEI 157730/2025-96 | | 103,03 | 12.527,28 | C |
| 15/12 | 00001 | 24051 | PAGAMENTO DE ART'S - PROC. SEI 157730/2025-96 | | 103,03 | 12.424,25 | C |
| 16/12 | O0236 | 25804 | PAGAMENTO REF. ART (LC LC39415476) R.7735 | 103,03 | | 12.527,28 | C |
| 16/12 | O0236 | 19894 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -103,03 | | 12.424,25 | C |
| 16/12 | O5773 | 24051 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.321,22 | | 103,03 | C |
| 18/12 | 25311 | 25804 | PAGAMENTO REF. ART - PROC. SEI 2365/2025-83 | | 103,03 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1712 | CREATIVE LICITACOES LTDA | 67269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | E0002 | 23230 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 2.190,00 | | 2.190,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23231 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 2.190,00 | | 4.380,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23232 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 2.190,00 | | 6.570,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23233 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 2.550,00 | | 9.120,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23234 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 2.550,00 | | 11.670,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23235 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 7.650,00 | | 19.320,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23236 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 15.300,00 | | 34.620,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23237 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 5.100,00 | | 39.720,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23238 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 2.550,00 | | 42.270,00 | C |
| 16/12 | E0002 | 23230 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.190,00 | | 40.080,00 | C |
| 16/12 | E0002 | 23233 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.550,00 | | 37.530,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 37.530,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1713 | CRECHE DEUS MENINO | 10948 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | O3254 | 02042 | EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS | 166.981,50 | | 166.981,50 | C |
| 07/01 | O3254 | 02045 | EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS | 166.981,50 | | 333.963,00 | C |
| 07/01 | O3254 | 02045 | EMPENHO EM DUPLICIDADE | -166.981,50 | | 166.981,50 | C |
| 10/01 | O0038 | 02137 | EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS SEI 355220 5.404.00000386/2025-64 R.7492 | 2.153.675,17 | | 2.320.656,67 | C |
| 24/01 | 12852 | 02042 | TERMO DE COLABORACAO PA 32541/2022 | | 166.981,50 | 2.153.675,17 | C |
| 14/02 | 12866 | 02137 | TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 4866/20 25-02 | | 207.820,00 | 1.945.855,17 | C |
| 21/03 | 12900 | 02137 | TERMO DE COLABORACAO-MAR/25-SEI:4866/ 25-02 | | 150.780,00 | 1.795.075,17 | C |
| 30/04 | 12955 | 02137 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4866/25-02 | | 205.225,28 | 1.589.849,89 | C |
| 16/05 | 12572 | 02137 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4866/25 | | 205.039,94 | 1.384.809,95 | C |
| 18/06 | 29930 | 02137 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4866 /2025-02 | | 205.132,61 | 1.179.677,34 | C |
| 15/07 | 30168 | 02137 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4866/25-02 | | 205.595,95 | 974.081,39 | C |
| 22/08 | 30604 | 02137 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4866/2025-02 | | 205.595,95 | 768.485,44 | C |
| 12/09 | 30795 | 02137 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4866 /2025-02 | | 205.688,62 | 562.796,82 | C |
| 17/10 | 31162 | 02137 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4866 /2025-02 | | 205.966,63 | 356.830,19 | C |
| 14/11 | 31389 | 02137 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4866 /2025-02 | | 206.059,29 | 150.770,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1714 | CRECHE DEUS MENINO | 10948 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25702 | 02137 | TERMO DE COLABORACAO DEZ/25 PROC SEI 4866/2025-02 | | 150.770,90 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1715 | CRIONEIDE DA SILVA | 67571 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | O0164 | 20641 | BENEF.VALE SOCIAL REF. AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PAE:101640/25-41 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 16/09 | 30857 | 20641 | BENEF. VALE SOCIAL AGO/25 - PROC. SEI 101640/2025-41 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30994 | 20641 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 101640/25-41 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31340 | 20641 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 101640/2025-41 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31510 | 20641 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:101640/25-41 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1716 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 48223 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | E0011 | 18503 | REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ REDE MUN. DE SAUDE - FB/DC 0310/24 V.11 R.11064 | 154.750,00 | | 154.750,00 | C |
| 17/10 | 31165 | 18503 | NF 343435/CPL 310/24 - REG PRECOS MED ICAMENTOS P/ SAU. | | 24.760,00 | 129.990,00 | C |
| 24/10 | E0011 | 22940 | RP MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE SAUDE(FB /DC) CPL:E310/24 V11 FL.69 R.12031 | 49.520,00 | | 179.510,00 | C |
| 05/12 | 31598 | 18503 | NFS ANEXAS/CPL 310/24 - REG. PRECOS D E MEDICAMENTOS | | 9.285,00 | 170.225,00 | C |
| 05/12 | 31598 | 18503 | NFS ANEXAS/CPL 310/24 - REG. PRECOS D E MEDICAMENTOS | | 120.705,00 | 49.520,00 | C |
| 16/12 | E0011 | 22940 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -49.520,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1717 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS | 58609 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | E0017 | 05432 | FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.113 R.8731 | 1.154,40 | | 1.154,40 | C |
| 28/02 | E0020 | 05627 | FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.96 R.8788 | 3.296,00 | | 4.450,40 | C |
| 07/03 | E0019 | 06425 | RP DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA P/SES CPL 470/2023 RES.8857 | 1.736,00 | | 6.186,40 | C |
| 14/03 | E0016 | 06597 | (UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG. CPL 424/2023 RESERVA 8944 | 2.616,12 | | 8.802,52 | C |
| 14/03 | E0020 | 06606 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 V .08 RES.8960 | 14.553,00 | | 23.355,52 | C |
| 14/03 | E0019 | 06616 | RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/ 2023 V.06 RES.8967 | 162.876,88 | | 186.232,40 | C |
| 31/03 | E0019 | 07926 | RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FOLHA 189 RESERVA 9250 | 1.422,50 | | 187.654,90 | C |
| 04/04 | 12917 | 05432 | NF 62303 CPL 428/23 FORN.MEDICAMENTOS | | 419,40 | 187.235,50 | C |
| 04/04 | 12917 | 05627 | NF 623185-FORN.MEDICAMENTOS-CPL 480/2 3 | | 96,00 | 187.139,50 | C |
| 16/04 | 12929 | 05432 | NF 624631-CPL 428/23-MEDICAMENTOS | | 735,00 | 186.404,50 | C |
| 16/04 | 12929 | 05627 | NF 625107 CPL 480/23 MEDICAMENTOS | | 3.200,00 | 183.204,50 | C |
| 16/04 | 12928 | 06425 | NF 627040-CPL 470/23 MEDICAMENTOS | | 1.736,00 | 181.468,50 | C |
| 16/04 | 12928 | 06597 | NF 633858 CPL 424/23 MEDICAMENTOS | | 2.616,12 | 178.852,38 | C |
| 16/04 | 12928 | 06606 | NF 634909 CPL 486/23 MEDICAMENTOS | | 4.053,00 | 174.799,38 | C |
| 23/04 | 12931 | 06616 | NF 634227-CPL 471/23-RP DE MEDICAMENT OS | | 101.251,88 | 73.547,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1718 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS | 58609 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 12945 | 06606 | NF 641049-CPL 486/23-MEDICAMENTOS | | 10.500,00 | 63.047,50 | C |
| 25/04 | 12946 | 06616 | NF 634797-CPL 471/23-MEDICAMENTOS RED E | | 61.625,00 | 1.422,50 | C |
| 23/05 | 12640 | 07926 | NF 646152 CPL 471/23 RP DE MEDICAMENT OS REDE NFB/NDC | | 1.422,50 | 0,00 | |
| 13/06 | E0011 | 13836 | AQUIS.MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO REDE SAUDE CPL:E319/24 V7 FL.30 R.10092 | 2.846,00 | | 2.846,00 | C |
| 25/07 | 30337 | 13836 | NF 716781-CPL:E319/24-MEDICAMENTOS | | 846,00 | 2.000,00 | C |
| 25/07 | 30341 | 13836 | NF 710191-CPL:E319/24-AQUIS.MEDICAMEN TOS | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | E0017 | 18688 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.11087 | 14.061,60 | | 14.061,60 | C |
| 25/08 | E0011 | 19562 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | 470,00 | | 14.531,60 | C |
| 25/08 | E0011 | 19563 | REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A REDE MUNICPAL DE SAUDE - FB/DC | 79.826,00 | | 94.357,60 | C |
| 25/08 | E0011 | 19568 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME | 74.416,40 | | 168.774,00 | C |
| 29/08 | E0017 | 19865 | REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ABAST.RE DE M.SAUDE NFB NDC CPL 434/24 V4 R.11242 | 1.424,00 | | 170.198,00 | C |
| 29/08 | E0017 | 19908 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS - NFB /NDC CPL 448/2024 V5 FLS.29 R.11246 | 157,70 | | 170.355,70 | C |
| 29/08 | E0018 | 19918 | RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO RMS REMU ME CPL 455/2025 V4 FLS.28 RES.11248 | 14.840,00 | | 185.195,70 | C |
| 26/09 | E0011 | 21176 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.59 R.11468 | 1.835,00 | | 187.030,70 | C |
| 26/09 | 30971 | 18688 | NF 770944-CPL 429/24-RP DE MEDICAMENT OS | | 14.061,60 | 172.969,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1719 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS | 58609 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 30979 | 19562 | NF 775465-CPL 319/24-PRECOS DE MEDICA MENTOS | | 470,00 | 172.499,10 | C |
| 26/09 | 30975 | 19563 | NFS ANEXAS-CPL 310/24-PRECOS DE MEDIC AMENTOS | | 67.946,00 | 104.553,10 | C |
| 26/09 | 30975 | 19563 | NFS ANEXAS-CPL 310/24-PRECOS DE MEDIC AMENTOS | | 11.880,00 | 92.673,10 | C |
| 26/09 | 30981 | 19568 | NF 775396-CPL 306/24-MEDICAMENTOS | | 738,00 | 91.935,10 | C |
| 26/09 | 30983 | 19865 | NF 778019-CPL 434/24-REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 1.424,00 | 90.511,10 | C |
| 30/09 | E0010 | 21323 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.29 R.11531 | 39.200,00 | | 129.711,10 | C |
| 03/10 | 31033 | 19908 | NF 781574-CPL 448/24-PRECOS DE MEDICA MENTOS | | 157,70 | 129.553,40 | C |
| 03/10 | 31031 | 19918 | NF 781573-CPL 455/24-MEDICAMENTOS P/A BASTECIMENTO RMS | | 14.840,00 | 114.713,40 | C |
| 13/10 | E0011 | 22437 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ABA STECIMENTO DA REDE M. DE SAUDE NFB NDC | 33.988,50 | | 148.701,90 | C |
| 16/10 | S0015 | 22585 | AQUISICAO DE ISOFLURANO (ANESTESICO) R.11928 | 6.210,00 | | 154.911,90 | C |
| 17/10 | 31163 | 19568 | NF 776164/CPL 306/24 - RP DE MEDICAME NTOS P/ ABAST RMS | | 73.678,40 | 81.233,50 | C |
| 24/10 | E0001 | 22882 | RP MEDICAMENTOS P/ABASTEC.DA REDE SAUDE CPL:E18/25 V7 FL.36 R.12046 | 11.160,00 | | 92.393,50 | C |
| 24/10 | E0011 | 22895 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.69 R.12037 | 611,00 | | 93.004,50 | C |
| 24/10 | E0011 | 22899 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.46 R.12027 | 178,40 | | 93.182,90 | C |
| 24/10 | E0011 | 22915 | REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A REDE MUNICPAL DE SAUDE - FB/DC | 31.684,00 | | 124.866,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1720 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS | 58609 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | E0017 | 22917 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME | 3.744,00 | | 128.610,90 | C |
| 24/10 | E0017 | 22941 | RP MEDICAMENTOS (NFB/NDC) CPL:E448/24 V5 FL.42 R.12073 | 25.418,85 | | 154.029,75 | C |
| 24/10 | E0017 | 22943 | RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO REDE SAU DE(NFB/NDC) CPL:E434/2024 V4 FL42 R12071 | 890,00 | | 154.919,75 | C |
| 29/10 | E0013 | 22947 | RP DE MEDICAMENTOS - REDE (FB/NDC) R.120 58 | 2.304,00 | | 157.223,75 | C |
| 14/11 | 31404 | 21176 | NFS ANEXAS-CPL 319/24-PRECOS DE MEDIC AMENTOS | | 235,00 | 156.988,75 | C |
| 14/11 | 31404 | 21176 | NFS ANEXAS-CPL 319/24-PRECOS DE MEDIC AMENTOS | | 1.600,00 | 155.388,75 | C |
| 27/11 | E0014 | 24708 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - R.12484 | 429,00 | | 155.817,75 | C |
| 28/11 | 31511 | 22437 | NF 813312/CPL 321/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 33.988,50 | 121.829,25 | C |
| 05/12 | 31602 | 21323 | NF 804404/CPL 305/25 - RP DE MEDICAME NTOS P/ ABAST.RMS | | 39.200,00 | 82.629,25 | C |
| 05/12 | 31595 | 22585 | NF 838804/CPL 321/25 - AQUIS. DE ISOF LURANO (ANESTES.) | | 6.210,00 | 76.419,25 | C |
| 12/12 | 31667 | 22882 | NFS ANEXAS/CPL 310/24 E 18/25 - REG P RECOS DE MEDICAM. | | 11.160,00 | 65.259,25 | C |
| 12/12 | 31664 | 22895 | NFS ANEXAS/CPL DIVERSAS - RP DE MEDIC AMENTOS P/ RMS | | 611,00 | 64.648,25 | C |
| 12/12 | 31667 | 22915 | NFS ANEXAS/CPL 310/24 E 18/25 - REG P RECOS DE MEDICAM. | | 19.560,00 | 45.088,25 | C |
| 12/12 | 31667 | 22915 | NFS ANEXAS/CPL 310/24 E 18/25 - REG P RECOS DE MEDICAM. | | 4.950,00 | 40.138,25 | C |
| 12/12 | 31664 | 22917 | NFS ANEXAS/CPL DIVERSAS - RP DE MEDIC AMENTOS P/ RMS | | 3.744,00 | 36.394,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1721 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS | 58609 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31664 | 22943 | NFS ANEXAS/CPL DIVERSAS - RP DE MEDIC AMENTOS P/ RMS | | 890,00 | 35.504,25 | C |
| 16/12 | E0011 | 22915 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.174,00 | | 28.330,25 | C |
| 16/12 | E0014 | 24708 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -429,00 | | 27.901,25 | C |
| 19/12 | 31726 | 22899 | NF 836577/CPL 306/24 - RP DE MEDICAME NTOS P/ ABAS. RMS | | 178,40 | 27.722,85 | C |
| 19/12 | 31756 | 22941 | NF 841344-CPL:E448/24- MEDICAMENTOS | | 78,85 | 27.644,00 | C |
| 19/12 | 31758 | 22941 | NF 842730- CPL:E448/24-MEDICAMENTOS | | 25.340,00 | 2.304,00 | C |
| 19/12 | 31724 | 22947 | NF 841345/CPL 356/24 - RP DE MEDICAME NTOS - REDE | | 2.304,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1722 | CRISTIANE ANDRADE VIEIRA | 26531 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02698 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02699 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12858 | 02698 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12858 | 02699 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05154 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05155 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12895 | 05154 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12895 | 05155 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09753 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09754 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12947 | 09753 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12947 | 09754 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12346 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12347 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29799 | 12346 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1723 | CRISTIANE ANDRADE VIEIRA | 26531 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29799 | 12347 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14548 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14549 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12030 | 14548 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12030 | 14549 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16742 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16743 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30359 | 16742 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30359 | 16743 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18885 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18886 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30659 | 18885 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30659 | 18886 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18885 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 500,00 | C |
| 22/09 | | 18886 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1724 | CRISTIANE ANDRADE VIEIRA | 26531 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O0000 | 18885 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 500,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 18886 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1725 | CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | 31776 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02791 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02792 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12857 | 02791 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12857 | 02792 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05296 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05297 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12888 | 05296 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12888 | 05297 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07405 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07406 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05296 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,55 | 1.001,55 | C |
| 28/03 | O0000 | 05296 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,55 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12921 | 07405 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12921 | 07406 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09859 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1726 | CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | 31776 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 09860 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12952 | 09859 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12952 | 09860 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12085 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12086 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29762 | 12085 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 02/06 | 29762 | 12086 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14325 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14326 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30008 | 14325 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 30008 | 14326 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16849 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16850 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14325 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,55 | 1.001,55 | C |
| 24/07 | O0000 | 14325 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,55 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1727 | CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | 31776 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30325 | 16849 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30325 | 16850 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18973 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18974 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30660 | 18973 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30660 | 18974 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1728 | CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORENO | 67390 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O9140 | 19202 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.10183 PAE 91400/25-21 C.POUPANCA | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30687 | 19202 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:91400/2025-21 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30995 | 19202 | BENEF.VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 91400/25-21 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31341 | 19202 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 91400/2025-21 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31511 | 19202 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:91400/25-21 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1729 | CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385 | 60580 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01275 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NV ESPERANCA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02286 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 300,00 | | 800,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02287 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12834 | 01275 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NV ESPERANCA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12847 | 02286 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12847 | 02287 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 200,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05128 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | 290,00 | | 290,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05129 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | 210,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12883 | 05128 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | | 290,00 | 210,00 | C |
| 06/03 | 12883 | 05129 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | | 210,00 | 0,00 | |
| 18/03 | O0000 | 06797 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12903 | 06797 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11541 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29641 | 11541 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/06 | | 11541 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,30 | 0,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1730 | CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385 | 60580 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0000 | 11541 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,30 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1731 | CRISTIANE BONITO RODRIGUES | 56680 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O0000 | 07382 | ADIANTAMENTO PROCON/VIAGEM 28/03/2025 | 200,00 | | 200,00 | C |
| 28/03 | 05057 | 07382 | ADIANTAMENTO PROCON/VIAGEM 28/03/2025 | | 200,00 | 0,00 | |
| 30/04 | | 07382 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -170,00 | 170,00 | C |
| 30/04 | O0000 | 07382 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -170,00 | | 0,00 | |
| 06/05 | O0000 | 10504 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON VIAGEM 09/05 | 400,00 | | 400,00 | C |
| 08/05 | 08352 | 10504 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON VIAGEM 09/05 | | 400,00 | 0,00 | |
| 30/05 | | 10504 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -400,00 | 400,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 10504 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -400,00 | | 0,00 | |
| 26/09 | O0000 | 21198 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON VIAGEM 01/10 SP | 400,00 | | 400,00 | C |
| 01/10 | 19554 | 21198 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON VIAGEM 01/10 SP | | 400,00 | 0,00 | |
| 15/10 | | 21198 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -115,90 | 115,90 | C |
| 15/10 | O0000 | 21198 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -115,90 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1732 | CRISTIANE DA SILVA ALVES | 62068 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | O0678 | 02086 | BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A MAR/2025 FL .31 R.7127 | 900,00 | | 900,00 | C |
| 22/01 | 12842 | 02086 | BOLSA PETI PA 6786/24 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/02 | 12869 | 02086 | BOLSA PETI FEV/25 PA _6786/24 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 11/03 | 12899 | 02086 | BOLSA PETI-MAR/25-PA:6786/24 | | 300,00 | 0,00 | |
| 11/04 | O0678 | 09071 | BENEFICIO BOLSA PETI - ABR/25 A DEZ/25 PA 06786/2024 | 2.700,00 | | 2.700,00 | C |
| 15/04 | 12924 | 09071 | BENEF. BOLSA PETI-ABR/25-PA 6786/2024 | | 300,00 | 2.400,00 | C |
| 08/05 | 12947 | 09071 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 6786/24 | | 300,00 | 2.100,00 | C |
| 06/06 | 29816 | 09071 | BOLSA PETI - ABR/25 A DEZ/25 - PA 06786/2024 | | 300,00 | 1.800,00 | C |
| 07/07 | 30072 | 09071 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:6786/24 | | 300,00 | 1.500,00 | C |
| 07/08 | 13041 | 09071 | BOLSA PETI AGO/25 PA:6786/24 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 05/09 | 30679 | 09071 | BENEFICIO BOLSA PETI-SET/25-PA:6786/2024 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 07/10 | 30998 | 09071 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PA 6786/2024 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/11 | 31347 | 09071 | BENEFICIO BOLSA PETI NOV/25 - PA 6786/2024-00 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 05/12 | 31579 | 09071 | BENEFICIO BOLSA PETI DEZ/25 PA 6786/24 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1733 | CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA | 54192 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02593 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02594 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12863 | 02593 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 03/02 | 12863 | 02594 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04973 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04974 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02593 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.200,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02593 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12892 | 04973 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12892 | 04974 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/03 | | 04973 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 200,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 04973 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12212 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12213 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29677 | 12212 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1734 | CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA | 54192 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29677 | 12213 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14680 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14681 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30031 | 14680 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/07 | 30031 | 14681 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16631 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16632 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30359 | 16631 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/08 | 30359 | 16632 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18787 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30651 | 18787 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1735 | CRISTIANE DO NASCIMENTO FERREIRA | 67735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O1297 | 21336 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.112973/25-03 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31050 | 21336 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 112973/2025-03 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31342 | 21336 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 112973/2025-03 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31512 | 21336 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:112973/25 -03 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| 10/12 | O1297 | 21336 | ESTORNO REF.CANCELAMENTO BENEFICIO SEI.112973/25-03 | -1.804,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1736 | CRISTIANE DUARTE ANTIQUERA | 41208 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0873 | 08128 | RPV - GESTANTE/ADOTANTE/PATERNIDADE | 23.834,92 | | 23.834,92 | C |
| 23/04 | 12931 | 08128 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8730/18 | | 23.834,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1737 | CRISTIANE GRIGOLETO CANDIDO | 60344 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1870 | 03068 | CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 R.8134 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12879 | 03068 | CONVENIO OAB PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1738 | CRISTIANE LIRA | 64966 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O1028 | 06469 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 50.647,05 | | 50.647,05 | C |
| 18/03 | 12901 | 06469 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:10288 /18 | | 50.647,05 | 0,00 | |
| 21/07 | 12901 | 06469 | estorno para regularizacao da dotacao | | -50.647,05 | 50.647,05 | C |
| 21/07 | O1028 | 06469 | estorno para regularizacao da dotacao | -50.647,05 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1739 | CRISTIANE RODRIGUES CORREA | 62631 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | O2447 | 02090 | AUXILIO MORADIA PROP.REMAMESC.REF.01/01/ 25 A 09/04/25 FOLHA 89 RESERVA 7444 | 2.640,00 | | 2.640,00 | C |
| 10/01 | O2797 | 02188 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 06/04/25 FOLHA 79 RESERVA 7444 | 2.880,00 | | 5.520,00 | C |
| 07/02 | 12909 | 02090 | AUXILIO MORADIA PA: 24470/2023 | | 800,00 | 4.720,00 | C |
| 07/02 | 12908 | 02188 | AUXILIO MORADIA PA: 27977/2023 | | 900,00 | 3.820,00 | C |
| 11/03 | 12933 | 02090 | AUXILIO MORADIA PROC.:24470/2023 | | 800,00 | 3.020,00 | C |
| 11/03 | 12934 | 02188 | AUXILIO MORADIA PROC.:27977/2023 | | 900,00 | 2.120,00 | C |
| 07/04 | 12958 | 02090 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24470/2023 | | 800,00 | 1.320,00 | C |
| 07/04 | 12959 | 02188 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:27977/2023 | | 900,00 | 420,00 | C |
| 22/04 | O2447 | 09351 | AUX.MORADIA 10/04/25 A 09/10/25 R.94 31 | 4.800,00 | | 5.220,00 | C |
| 08/05 | 12990 | 02090 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24470/23 | | 240,00 | 4.980,00 | C |
| 08/05 | 12991 | 02188 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA27977/23 | | 180,00 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 12992 | 09351 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24470/23 | | 560,00 | 4.240,00 | C |
| 09/05 | O2797 | 10926 | AUX.MORADIA 07/04/25 A 06/10/25 R.9647 | 5.400,00 | | 9.640,00 | C |
| 16/05 | 12638 | 10926 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 27977/23 | | 720,00 | 8.920,00 | C |
| 06/06 | 29919 | 09351 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24470/23 | | 800,00 | 8.120,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1740 | CRISTIANE RODRIGUES CORREA | 62631 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29853 | 10926 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 10926/25 | | 900,00 | 7.220,00 | C |
| 07/07 | 30105 | 09351 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24470/23 | | 800,00 | 6.420,00 | C |
| 07/07 | 30106 | 10926 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:27977/23 | | 900,00 | 5.520,00 | C |
| 07/08 | 13086 | 09351 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24470/23 | | 800,00 | 4.720,00 | C |
| 07/08 | 13087 | 10926 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 27977/23 | | 900,00 | 3.820,00 | C |
| 05/09 | 30737 | 10926 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:27977/2023 | | 900,00 | 2.920,00 | C |
| 09/09 | O2447 | 09351 | RESCISAO CONTRATUAL EM 20/08/2025 FL.126 PA:24.470/23 AUX.MORADIA | -1.306,67 | | 1.613,33 | C |
| 11/09 | 30828 | 09351 | AUX. MORADIA AGOSTO/25 - PA 24470/2023 | | 533,33 | 1.080,00 | C |
| 01/10 | O2797 | 22068 | AUX.MORADIA 07/10/25 A 31/12/25 R.11526 C.POUP. | 2.240,00 | | 3.320,00 | C |
| 07/10 | 31128 | 10926 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 27977/2023 | | 900,00 | 2.420,00 | C |
| 07/11 | 31336 | 10926 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:27977/23 | | 180,00 | 2.240,00 | C |
| 07/11 | 31305 | 22068 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:27977/23 | | 640,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31563 | 22068 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 27977/2023 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1741 | CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO | 61378 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0962 | 00830 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/02 | 12881 | 00830 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 9625/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 11/03 | 12913 | 00830 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:9625/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/04 | 12149 | 00830 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:9625/24 | | 607,20 | 0,00 | |
| 09/04 | O0962 | 08991 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 9625/2024 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 12967 | 08991 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:9625/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29799 | 08991 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:9625/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30089 | 08991 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:9625/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13054 | 08991 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:9625/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30691 | 08991 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:9625/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31105 | 08991 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:9625/2024 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31273 | 08991 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:9625/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31505 | 08991 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:9625/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1742 | CRISTIANE SANTOS BARBOSA | 66268 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 09829 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07366 | 09829 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1743 | CRISTIANO CAVICHIOLLI | 55924 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1728 | 01693 | RPV REF TRT15 PA 17288/2017 FL. 153 | 3.515,89 | | 3.515,89 | C |
| 24/01 | 12879 | 01693 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:17288/17 | | 3.515,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1744 | CRISTIANO DE OLIVEIRA | 58045 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0889 | 01892 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 04/04/25 PA 8891/2022 FL. 235 R. 6989 | 2.506,67 | | 2.506,67 | C |
| 10/01 | O0890 | 02150 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/06/25 PA 8901/2022 FL. 222 | 4.133,33 | | 6.640,00 | C |
| 07/02 | 12910 | 01892 | AUXILIO MORADIA PA: 8891/2022 | | 800,00 | 5.840,00 | C |
| 07/02 | 12911 | 02150 | AUXILIO MORADIA PA: 8901/2022 | | 800,00 | 5.040,00 | C |
| 11/03 | 12935 | 01892 | AUXILIO MORADIA PROC.:1892/2025 | | 800,00 | 4.240,00 | C |
| 11/03 | 12936 | 02150 | AUXILIO MORADIA PROC.:8901/2022 | | 800,00 | 3.440,00 | C |
| 07/04 | 12960 | 01892 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:8891/2022 | | 800,00 | 2.640,00 | C |
| 07/04 | 12961 | 02150 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:8901/2022 | | 800,00 | 1.840,00 | C |
| 22/04 | O0889 | 09247 | AUX.MORADIA 05/04/25 A 04/10/25 R.9 431 | 4.800,00 | | 6.640,00 | C |
| 08/05 | 12993 | 01892 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA8891/22 | | 106,67 | 6.533,33 | C |
| 08/05 | 12994 | 02150 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA8901/22 | | 800,00 | 5.733,33 | C |
| 08/05 | 12947 | 09247 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA8891/2022 | | 693,33 | 5.040,00 | C |
| 06/06 | 29920 | 02150 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 8901/22 | | 800,00 | 4.240,00 | C |
| 06/06 | 29921 | 09247 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 8891/22 | | 800,00 | 3.440,00 | C |
| 16/06 | O0890 | 13875 | AUX.MORADIA 06/06/25 A 05/12/25 R.10074 | 4.800,00 | | 8.240,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1745 | CRISTIANO DE OLIVEIRA | 58045 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 30107 | 02150 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8901/22 | | 133,33 | 8.106,67 | C |
| 07/07 | 30108 | 09247 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8891/22 | | 800,00 | 7.306,67 | C |
| 07/07 | 30109 | 13875 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8901/22 | | 666,67 | 6.640,00 | C |
| 07/08 | 13088 | 09247 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8891/22 | | 800,00 | 5.840,00 | C |
| 07/08 | 13089 | 13875 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8901/22 | | 800,00 | 5.040,00 | C |
| 05/09 | 30738 | 09247 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:8891/2022 | | 800,00 | 4.240,00 | C |
| 05/09 | 30739 | 13875 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:8901/2022 | | 800,00 | 3.440,00 | C |
| 06/10 | O0889 | 22316 | AUX.MORADIA 05/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.293,33 | | 5.733,33 | C |
| 07/10 | 31129 | 09247 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 8891/2022 | | 800,00 | 4.933,33 | C |
| 07/10 | 31130 | 13875 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 8901/2022 | | 800,00 | 4.133,33 | C |
| 07/11 | 31337 | 09247 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8891/22 | | 106,67 | 4.026,66 | C |
| 07/11 | 31338 | 13875 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8901/22 | | 800,00 | 3.226,66 | C |
| 07/11 | 31314 | 22316 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8891/22 | | 693,33 | 2.533,33 | C |
| 05/12 | 31581 | 13875 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:8901/22 | | 800,00 | 1.733,33 | C |
| 05/12 | 31582 | 22316 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:8891/22 | | 800,00 | 933,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1746 | CRISTIANO DE OLIVEIRA | 58045 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | O0890 | 25645 | AUX.MORADIA 06/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 666,67 | | 1.600,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1747 | CRISTIANO MARTINS PRIETO | 68032 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | N0000 | 24103 | REFORMA DE PASSEIO PUBLICO COM ACESSIBILIDADE CPL.N66/24 V2 FL.805 R.12241 | 250.000,00 | | 250.000,00 | C |
| 12/11 | N0000 | 24104 | REFORMA DE PASSEIO PUBLICO COM ACESSIBILIDADE CPL.N66/24 V2 FL.805 R.12240 | 57.990,00 | | 307.990,00 | C |
| 16/12 | N0000 | 24103 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -250.000,00 | | 57.990,00 | C |
| 16/12 | N0000 | 24104 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -57.990,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1748 | CRISTIANO VAZ-004044 | 38639 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0000 | 02380 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/01 | 12846 | 02380 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04765 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12872 | 04765 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 14/03 | O0000 | 06687 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | 700,00 | | 700,00 | C |
| 14/03 | O0000 | 06688 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 17/03 | | 04765 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -190,00 | 1.190,00 | C |
| 17/03 | O0000 | 04765 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -190,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12895 | 06687 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | | 700,00 | 300,00 | C |
| 01/04 | 12895 | 06688 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | | 300,00 | 0,00 | |
| 30/04 | O0000 | 10265 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12944 | 10265 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/05 | O0000 | 12015 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/05 | O0000 | 12016 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29614 | 12015 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | | 300,00 | 700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1749 | CRISTIANO VAZ-004044 | 38639 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29614 | 12016 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14302 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14303 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 29999 | 14302 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/07 | 29999 | 14303 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | | 700,00 | 0,00 | |
| 30/07 | O0000 | 17223 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 30/07 | O0000 | 17230 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 30/07 | | 14302 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -20,00 | 1.020,00 | C |
| 30/07 | O0000 | 14302 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -20,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17918 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | 300,00 | | 1.300,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17919 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | 700,00 | | 2.000,00 | C |
| 01/08 | 30411 | 17223 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | | 300,00 | 1.700,00 | C |
| 01/08 | 30411 | 17230 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | | 700,00 | 1.000,00 | C |
| 25/08 | | 17223 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -150,05 | 1.150,05 | C |
| 25/08 | | 17230 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.350,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1750 | CRISTIANO VAZ-004044 | 38639 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O0000 | 17223 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -150,05 | | 1.200,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 17230 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30555 | 17918 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/09 | 30555 | 17919 | ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1751 | CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911 | 40529 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03380 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12853 | 03380 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | | 500,00 | 0,00 | |
| 14/02 | O0000 | 04701 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12868 | 04701 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06995 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12905 | 06995 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10223 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 10223 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | | 500,00 | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11803 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29587 | 11803 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13839 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 16/06 | O0000 | 13839 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 0,00 | |
| 17/06 | O0000 | 13922 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29910 | 13922 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16457 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1752 | CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911 | 40529 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30275 | 16457 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19224 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30687 | 19224 | ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1753 | CRISTINA APARECIDA DE SOUZA | 65272 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0923 | 03561 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 09237/2024 FLS.20 A 25 | 243,83 | | 243,83 | C |
| 07/02 | 12863 | 03561 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 9237/24 | | 243,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1754 | CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223 | 54918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03736 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/02 | 12880 | 03736 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/02 | O0000 | 05446 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12889 | 05446 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06930 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12907 | 06930 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10056 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12947 | 10056 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11644 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29546 | 11644 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14819 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30032 | 14819 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16564 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30289 | 16564 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1755 | CRISTINA DO AMARAL PINHEIRO CASAGRANDE | 67928 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2166 | 21218 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.121666/25-13 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31048 | 21218 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 12166/2025-13 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31343 | 21218 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 121666/2025-13 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31513 | 21218 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:121666/25 -13 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1756 | CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA | 59996 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2773 | 00986 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 12882 | 00986 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 27732/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 12914 | 00986 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:27732/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12150 | 00986 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:27732/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 12968 | 00986 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:27732/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29800 | 00986 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:27732/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30090 | 00986 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:27732/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13055 | 00986 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:27732/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30692 | 00986 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:27732/2023 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31106 | 00986 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:27732/2023 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | 31274 | 00986 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:986/25 | | 607,20 | 0,00 | |
| 12/11 | O2773 | 24120 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 - PAE 27732/2023 | 1.214,40 | | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31480 | 24120 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:27732/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1757 | CS BRASIL FROTAS LTDA | 51735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0000 | 00108 | SALDO CPL008/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULOS | 221.361,93 | | 221.361,93 | C |
| 02/01 | E0000 | 00247 | SALDO ADITIVO-LOCACAO DE VEICULOS P/SERPO FL.147 | 6.856,13 | | 228.218,06 | C |
| 12/02 | 12868 | 00108 | SDO FAT 214792503-CPL 09/23-LOCACAO DE VEICULOS | | 90.394,16 | 137.823,90 | C |
| 12/02 | 12875 | 00247 | SDO FAT 214792503-CPL 6/23-LOCACAO DE VEICULOS | | 5.381,52 | 132.442,38 | C |
| 28/02 | 12889 | 00108 | PTE FAT 215079280-CPL008/23-LOCACAO DE VEICULOS | | 90.394,16 | 42.048,22 | C |
| 06/03 | 12891 | 00108 | SDO FAT 215158198-CPL008/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULOS | | 1.850,86 | 40.197,36 | C |
| 01/04 | E0000 | 08163 | LOCACAO DE VEICULOS SERPO CPL 008/2023 V.4 FLS.515V. R.7993 | 27.983,90 | | 68.181,26 | C |
| 01/04 | E0000 | 08164 | LOCACAO VEICULOS P/SES CPL 008/2023 V.4 FLS.515V. R.8748 | 479.674,10 | | 547.855,36 | C |
| 01/04 | E0000 | 08165 | LOCACAO DE VEICULOS P/SES CPL 008/2023 V.4 FLS.515V. R.8749 | 383.215,66 | | 931.071,02 | C |
| 01/04 | E0000 | 08166 | LOCACAO DE VEICULOS P/SES CPL 008/2023 V.4 FLS.515V. R.8750 | 129.770,16 | | 1.060.841,18 | C |
| 02/04 | O3151 | 08675 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J34 AIT C002442056-PA 31514/23-R.8897-FL.27 | 104,13 | | 1.060.945,31 | C |
| 02/04 | O2297 | 08676 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30 AIT 1R8761483-PA 22975/23-R.8903-FL.31 | 156,18 | | 1.061.101,49 | C |
| 02/04 | O2947 | 08677 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9H00 AIT 1B8878918-PA 29475/23-R.8900-FL.26 | 104,13 | | 1.061.205,62 | C |
| 02/04 | O2453 | 08679 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J33 AIT 1B3609518-PA 24532/23-R.8901-FL.28 | 104,13 | | 1.061.309,75 | C |
| 02/04 | O3094 | 08681 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW8B03 AIT 1C2062278-PA 30946/23-R.8896-FL.24 | 104,13 | | 1.061.413,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1758 | CS BRASIL FROTAS LTDA | 51735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 | O1761 | 08682 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA GFT7C31 AIT JVB5899866-R.9173-PA 17615/23-FL.26 | 104,13 | | 1.061.518,01 | C |
| 02/04 | O1658 | 08685 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA FYS4H36 AIT 1V3450646-PA 16582/23-R.9174-FL.32 | 156,18 | | 1.061.674,19 | C |
| 02/04 | O2297 | 08688 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30 AIT 1R8781123-PA 22976/23-R.8907-FL.31 | 156,18 | | 1.061.830,37 | C |
| 02/04 | O2297 | 08692 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30 AIT 1R8782883-PA 22979/23-R.8909-FL.31 | 156,18 | | 1.061.986,55 | C |
| 02/04 | O2297 | 08706 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30 AIT 1R8760813 - FL.31 - R.8908 | 156,18 | | 1.062.142,73 | C |
| 02/04 | O2297 | 08707 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30 AIT 1R8760143 -FL.31 R.8906 | 156,18 | | 1.062.298,91 | C |
| 02/04 | O2297 | 08708 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30 AIT 1R8759973-PA 22972/23-FL.31-R.8905 | 156,18 | | 1.062.455,09 | C |
| 02/04 | O2297 | 08709 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30 AIT 1R8782673-PA 22978/23-FL.31-R.8904 | 156,18 | | 1.062.611,27 | C |
| 02/04 | O2297 | 08710 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30 AIT 1B8142498-PA 22977/23-FL.31-R.8902 | 104,13 | | 1.062.715,40 | C |
| 02/04 | O2819 | 08711 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW8B03 AIT 1B8142498-PA 28191/23-R.8898-FL.27 | 104,13 | | 1.062.819,53 | C |
| 02/04 | O2681 | 08712 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW8H19 AIT C002420010-PA 26818/23-R.8899-FL.29 | 104,13 | | 1.062.923,66 | C |
| 04/04 | O0286 | 08757 | RESSARCIMENTO MULTA VEIC. PLACA SHP6E56- AIT B001620540-NOTA DEBITO 155922793 | 234,78 | | 1.063.158,44 | C |
| 11/04 | 12924 | 00108 | PT NF 215728374 E 215334520 CPL08/23 LOC. VEICULOS | | 38.722,75 | 1.024.435,69 | C |
| 11/04 | 12923 | 00247 | SDO NFS ANEXAS CPL 008/2023 LOCACAO DE VEICULOS SERPO | | 168,19 | 1.024.267,50 | C |
| 11/04 | 12923 | 00247 | SDO NFS ANEXAS CPL 008/2023 LOCACAO DE VEICULOS SERPO | | 1.306,42 | 1.022.961,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1759 | CS BRASIL FROTAS LTDA | 51735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 12923 | 08163 | SDO NFS ANEXAS CPL 008/2023 LOCACAO DE VEICULOS SERPO | | 5.213,33 | 1.017.747,75 | C |
| 11/04 | 12924 | 08164 | PT NF 215728374 E 215334520 CPL08/23 LOC. VEICULOS | | 53.522,27 | 964.225,48 | C |
| 11/04 | 12924 | 08164 | PT NF 215728374 E 215334520 CPL08/23 LOC. VEICULOS | | 92.245,00 | 871.980,48 | C |
| 11/04 | 06165 | 08165 | SDO NFS ANEXAS CPL 008/2023 LOCACAO D E VEICULOS | | 73.695,32 | 798.285,16 | C |
| 11/04 | 06165 | 08165 | SDO NFS ANEXAS CPL 008/2023 LOCACAO D E VEICULOS | | 45.073,83 | 753.211,33 | C |
| 11/04 | 12929 | 08166 | SDO NFS ANEXAS CPL 008/2023 LOCACAO DE VEICULOS | | 3.819,26 | 749.392,07 | C |
| 11/04 | 12929 | 08166 | SDO NFS ANEXAS CPL 008/2023 LOCACAO DE VEICULOS | | 24.955,80 | 724.436,27 | C |
| 11/04 | 12932 | 08675 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J34-PA 31514/23 | | 104,13 | 724.332,14 | C |
| 11/04 | 12931 | 08676 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30-PA 22975/23 | | 156,18 | 724.175,96 | C |
| 11/04 | 12930 | 08677 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9H00-PA 29475/23 | | 104,13 | 724.071,83 | C |
| 11/04 | 12927 | 08679 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J33-PA 24532/23 | | 104,13 | 723.967,70 | C |
| 11/04 | 12926 | 08681 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW8B03-PA 30946/23 | | 104,13 | 723.863,57 | C |
| 11/04 | 12933 | 08682 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA GFT7C31-PA 17615/23 | | 104,13 | 723.759,44 | C |
| 11/04 | 12934 | 08685 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA FYS4H36-PA 16582/23 | | 156,18 | 723.603,26 | C |
| 11/04 | 12929 | 08688 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30-PA 22976/23 | | 156,18 | 723.447,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1760 | CS BRASIL FROTAS LTDA | 51735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 12928 | 08692 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30-PA 22979/23 | | 156,18 | 723.290,90 | C |
| 11/04 | 12935 | 08706 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30-PA2 2974/2023 | | 156,18 | 723.134,72 | C |
| 11/04 | 12941 | 08707 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30-229 73/2023 | | 156,18 | 722.978,54 | C |
| 11/04 | 12940 | 08708 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30-PA 22972/23 | | 156,18 | 722.822,36 | C |
| 11/04 | 12939 | 08709 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30-PA 22978/23 | | 156,18 | 722.666,18 | C |
| 11/04 | 12938 | 08710 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30-PA 22977/23 | | 104,13 | 722.562,05 | C |
| 11/04 | 12936 | 08711 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW8B03-PA 28191/23 | | 104,13 | 722.457,92 | C |
| 11/04 | 12937 | 08712 | RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW8H19-PA 26818/23 | | 104,13 | 722.353,79 | C |
| 11/04 | 12922 | 08757 | RESSARCIMENTO MULTA VEIC. PLACA SHP6E 56-SEI 2860/24-10 | | 234,78 | 722.119,01 | C |
| 23/04 | E0000 | 09481 | CPL 008/2023(DAG)LOCACAO VEICULOS P/SES FOLHA 276V RESERVA 9403 | 31.781,28 | | 753.900,29 | C |
| 30/04 | O0732 | 10341 | SEI 7326/24(DAG)-MULTA TRANSITO AIT 1O16 05418 PREF.AL 307 R.9472 | 104,12 | | 754.004,41 | C |
| 30/04 | O0285 | 10342 | SEI 2858/24(DAG)-MULTA TRANSITO AIT 1O16 05418 PREF.AL 300 R.9468 | 104,12 | | 754.108,53 | C |
| 30/04 | O0285 | 10343 | SEI 2859/24(DAG)-MULTA TRANSITO AIT:1K89 96528 PREF.AL 302 R.9478 | 104,12 | | 754.212,65 | C |
| 30/04 | O0285 | 10344 | SEI 2857/24(DAG)-MULTA TRANSITO DER -AIT :1K8191598 PREF.AL 302 R.9469 | 104,12 | | 754.316,77 | C |
| 30/04 | O0981 | 10345 | SEI 9817/24(DAG)-MULTA TRANSITO DER - AI T 1O5808238 PREF.AL 305 R.9474 | 104,12 | | 754.420,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1761 | CS BRASIL FROTAS LTDA | 51735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | O2524 | 10346 | SEI 25243/24(DAG)-MULTA TRANSITO DER - A IT 1P4132818 PREF.AL 308 R.9473 | 104,12 | | 754.525,01 | C |
| 30/04 | O3528 | 10347 | SEI 35289/24(DAG)-MULTA TRANSITO CET - AIT SIC21904230 PREF.AL 302 R.9470 | 156,19 | | 754.681,20 | C |
| 30/04 | O0505 | 10348 | SEI 5053/24(DAG)-MULTA TRANSITO CET - A IT SIC21904230 PREF.AL 306 R.9477 | 104,13 | | 754.785,33 | C |
| 30/04 | O2208 | 10349 | SEI 22086/24(DAG)-MULTA TRANSITO CET - A IT SIC21904230 PREF.AL.305 R.9475 | 131,46 | | 754.916,79 | C |
| 30/04 | O3794 | 10350 | SEI 37940/24(DAG)-MULTA TRANSITO AIT C26 03979 PREF.AL311 R.9476 | 104,13 | | 755.020,92 | C |
| 30/04 | O0737 | 10351 | SEI 7375/24(DAG)-MULTA TRANSITO AIT SIC1 8227436 PREF.AL 316 R.9467 | 156,19 | | 755.177,11 | C |
| 30/04 | O0506 | 10352 | SEI 5060/24(DAG)-MULTA TRANSITO AIT SIC1 8227436 PREF.AL 317 R.9471 | 104,13 | | 755.281,24 | C |
| 30/04 | O0732 | 10354 | SEI 7326/24(DAG)-MULTA TRANSITO AIT 1O16 05418 PREF.AL 307 R.9472 | 104,12 | | 755.385,36 | C |
| 30/04 | O0732 | 10341 | ESTORNO REF REGULARIZACAO DE LANCAMENTO SEI 7326/24-91 | -104,12 | | 755.281,24 | C |
| 09/05 | 12955 | 10342 | MULTAS DE TRANSITO SEI 2858/2024-32 | | 104,12 | 755.177,12 | C |
| 09/05 | 12953 | 10343 | MULTAS DE TRANSITO SEI 2859/2024-87 | | 104,12 | 755.073,00 | C |
| 09/05 | 12952 | 10345 | MULTAS DE TRANSITO SEI 9817/2024-77 | | 104,12 | 754.968,88 | C |
| 09/05 | 12956 | 10346 | MULTAS DE TRANSITO SEI 25243/2024-84 | | 104,12 | 754.864,76 | C |
| 09/05 | 12950 | 10347 | MULTAS DE TRANSITO SEI 35289/2024-10 | | 156,19 | 754.708,57 | C |
| 09/05 | 12951 | 10348 | MULTAS DE TRANSITO SEI 5053/2024-41 | | 104,13 | 754.604,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1762 | CS BRASIL FROTAS LTDA | 51735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 12959 | 10349 | MULTAS DE TRANSITO SEI 22086/2024-55 | | 131,46 | 754.472,98 | C |
| 09/05 | 12949 | 10350 | MULTAS DE TRANSITO SEI 37940/2024-88 | | 104,13 | 754.368,85 | C |
| 09/05 | 12958 | 10351 | MULTAS DE TRANSITO SEI 7325/2024-47 | | 156,19 | 754.212,66 | C |
| 09/05 | 12957 | 10352 | MULTAS DE TRANSITO SEI 5060/2024-42 | | 104,13 | 754.108,53 | C |
| 09/05 | 12954 | 10354 | MULTAS DE TRANSITO SEI 7326/2024-91 | | 104,12 | 754.004,41 | C |
| 23/05 | 12631 | 08163 | FATURA 216032537 CPL 008/23 LOCACAO V EICULOS | | 5.381,52 | 748.622,89 | C |
| 23/05 | 12631 | 08164 | FATURA 216032537 CPL 008/23 LOCACAO V EICULOS | | 92.245,14 | 656.377,75 | C |
| 23/05 | 09465 | 08165 | FATURA 216032537 CPL 008/23 LOCACAO V EICULOS | | 73.695,32 | 582.682,43 | C |
| 23/05 | 12637 | 08166 | FATURA 216032537 CPL 008/23 LOCACAO D E VEICULOS | | 24.955,80 | 557.726,63 | C |
| 02/06 | E8000 | 12867 | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO CPL 8/2023 FOLHA 435 RESERVA 9943 | 342.702,58 | | 900.429,21 | C |
| 02/06 | E8000 | 12870 | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO CPL 8/2023 FOLHA 435 RESERVA 9944 | 112.527,14 | | 1.012.956,35 | C |
| 02/06 | E8000 | 12872 | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO CPL 8/2023 FOLHA 435V RESERVA 9945 | 152.653,14 | | 1.165.609,49 | C |
| 02/06 | E8000 | 12875 | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO CPL 8/2023 FOLHA 435V RESERVA 9946 | 595.450,02 | | 1.761.059,51 | C |
| 02/06 | E8000 | 12880 | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO CPL 8/2023 FOLHA 436 RESERVA 9947 | 33.922,92 | | 1.794.982,43 | C |
| 06/06 | 29811 | 08163 | FATURA 216311236 - CPL 008/23 | | 5.653,82 | 1.789.328,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 1763 | CS BRASIL FROTAS LTDA | 51735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29813 | 08164 | FATURA 216311236 - CPL 008/23 | | 97.533,48 | 1.691.795,13 | C |
| 06/06 | 11034 | 08165 | FATURA 216311236 - CPL 008/23 | | 75.871,62 | 1.615.923,51 | C |
| 06/06 | 29812 | 08166 | FATURA 216311236 - CPL 008/23 | | 25.442,19 | 1.590.481,32 | C |
| 06/06 | 11059 | 10344 | REEMBOLSO DE MULTA ND 156142485-SEI 2 857/2024-90 | | 104,12 | 1.590.377,20 | C |
| 10/06 | O0775 | 13642 | RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156310914 AIT SIB9731556 R.9854 | 131,46 | | 1.590.508,66 | C |
| 10/06 | O1258 | 13643 | RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156313060 AIT 1J9054018 R.9851 | 131,46 | | 1.590.640,12 | C |
| 10/06 | O0207 | 13644 | RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156308012 AIT JBA1001768 R.9852 | 131,46 | | 1.590.771,58 | C |
| 10/06 | O0101 | 13645 | RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156308013 AIT C002454545 R.9853 | 131,46 | | 1.590.903,04 | C |
| 10/06 | O1539 | 13646 | RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156310913 AIT SIC1592105 R.9855 | 156,19 | | 1.591.059,23 | C |
| 10/06 | O1118 | 13647 | RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156312870 AIT 6RA1005367 R.9857 | 104,13 | | 1.591.163,36 | C |
| 10/06 | O0210 | 13649 | RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156313058 AIT C002459603 R.9858 | 131,46 | | 1.591.294,82 | C |
| 10/06 | O0210 | 13650 | RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156308014 AIT C002455168 R.9856 | 131,46 | | 1.591.426,28 | C |
| 10/06 | O1451 | 13659 | RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156313059 AIT C002511951 R.9859 | 104,13 | | 1.591.530,41 | C |
| 13/06 | 13002 | 13642 | FAT. 156310914 RESSARC. MULTA DE TRAN SITO - PA 7750/24 | | 131,46 | 1.591.398,95 | C |
| 13/06 | 13001 | 13643 | FAT. 156313060 RESSARC. MULTA DE TRAN SITO -PA 15393/24 | | 131,46 | 1.591.267,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 1764 | CS BRASIL FROTAS LTDA | 51735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 13000 | 13644 | FAT. 156308012 RESSARC. MULTA DE TRAN SITO - PA 2073/24 | | 131,46 | 1.591.136,03 | C |
| 13/06 | 12999 | 13645 | FAT. 156308013 RESSARC. MULTA DE TRAN SITO - PA 1018/24 | | 131,46 | 1.591.004,57 | C |
| 13/06 | 12998 | 13646 | FAT. 156310913 RESSARC. MULTA DE TRAN SITO -PA 15393/24 | | 156,19 | 1.590.848,38 | C |
| 13/06 | 12997 | 13647 | FAT. 156312870 RESSARC. MULTA DE TRAN SITO -PA 11183/24 | | 104,13 | 1.590.744,25 | C |
| 13/06 | 12995 | 13649 | FAT. 156313058 RESSARC. MULTA DE TRAN SITO - PA 2101/24 | | 131,46 | 1.590.612,79 | C |
| 13/06 | 13003 | 13650 | FAT. 156308014 RESSARC. MULTA DE TRAN SITO - PA 2101/24 | | 131,46 | 1.590.481,33 | C |
| 13/06 | 12996 | 13659 | FAT. 156313059 RESSARC. MULTA DE TRAN SITO -PA 14516/24 | | 104,13 | 1.590.377,20 | C |
| 16/06 | O0946 | 13859 | RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156147393 AIT 1Q3243597 R.9941 | 104,12 | | 1.590.481,32 | C |
| 23/06 | O4007 | 13996 | SINISTRO (CS BRASIL)-PLACA SHW8H22 AIT CA10164881 - PAE 40073/2025 | 2.164,00 | | 1.592.645,32 | C |
| 27/06 | 29976 | 13859 | FAT. 156147393 RESSARC. MULTA - PROC. SEI 9469/2025-19 | | 104,12 | 1.592.541,20 | C |
| 27/06 | 30019 | 13996 | FATURA 156390965 - PROC. SEI 40073/20 25-49 | | 2.164,00 | 1.590.377,20 | C |
| 08/08 | 15689 | 08165 | PTE FATURA 216437420 - CPL 58/2023 | | 75.871,62 | 1.514.505,58 | C |
| 08/08 | 13046 | 08166 | PTE FATURA 216437420 - CPL 58/2023 | | 25.442,19 | 1.489.063,39 | C |
| 11/08 | O3466 | 18780 | SEI34661/2025-43 (DAG) MULTA TRANSITO PR EF. AL 308- PL.SHW8H19 AIT 1U4684259 | 104,12 | | 1.489.167,51 | C |
| 11/08 | O2190 | 18781 | SEI 21908/2025-61 (DAG) MULTA TRANSITO P REF.AL 306 PL.SHW8B17 AIT 1RA11806670 | 104,12 | | 1.489.271,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 1765 | CS BRASIL FROTAS LTDA | 51735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08 | 15927 | 08165 | FATURA 216762751/CPL 8/23 - LOCACAO DE VEICULOS P/SES | | 15.174,32 | 1.474.097,31 | C |
| 14/08 | 13056 | 08166 | FATURA 216762751/CPL 8/23 - LOCACAO DE VEICULOS P/SES | | 5.088,44 | 1.469.008,87 | C |
| 14/08 | 13056 | 12867 | FATURA 216762751/CPL 8/23 - LOCACAO DE VEICULOS P/SES | | 60.697,30 | 1.408.311,57 | C |
| 29/08 | 30679 | 12867 | FATURA 217076149/CPL 008/23 - LOC.VEIC. P/SAUDE E SERP | | 75.871,62 | 1.332.439,95 | C |
| 29/08 | 30682 | 18780 | FATURA 156425169/SEI 34661/2025-43 - MULTA TRANSITO | | 104,12 | 1.332.335,83 | C |
| 05/09 | 30761 | 18781 | FATURA 156425170 SEI 21908/25-61 MULTA TRANSITO | | 104,12 | 1.332.231,71 | C |
| 22/09 | E0000 | 08163 | ESTORNO CFE SOLIC.SEAD - FL. 567 V.06.8/2023 | -4.950,65 | | 1.327.281,06 | C |
| 22/09 | E0000 | 08164 | ESTORNO CFE SOLIC.SEAD - FL. 567 CPLV06.8/2023 | -25.459,97 | | 1.301.821,09 | C |
| 22/09 | E0000 | 08165 | ESTORNO CFE SOLIC. DA SEAD-FL.567 CPL V006.8/2023 | -23.833,63 | | 1.277.987,46 | C |
| 22/09 | E0000 | 08166 | ESTORNO CFE SOLIC.SEAD - FL. 567 CPLV006.8/2023 | -20.066,48 | | 1.257.920,98 | C |
| 01/10 | E8000 | 22006 | REG.NE 12872/25 - LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO FL.664 | 102.143,10 | | 1.360.064,08 | C |
| 01/10 | E0000 | 22007 | REG.NE 8164/25 - LOCACAO VEICULOS P/SES FL.664 | 57.626,76 | | 1.417.690,84 | C |
| 01/10 | E0000 | 08164 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.664 CPL V005.00008/2023 | -57.626,76 | | 1.360.064,08 | C |
| 01/10 | E8000 | 12872 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.664 CPL V005.00008/2023 | -102.143,10 | | 1.257.920,98 | C |
| 03/10 | 31052 | 12867 | SDO FAT 217376672-CPL 8/23-LOCACAO DE VEICULOS | | 75.871,62 | 1.182.049,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 1766 | CS BRASIL FROTAS LTDA | 51735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 31095 | 08163 | FATURAS ANEXAS/CPL 8/23 - LOCACAO DE VEICULOS SERPO | | 5.653,82 | 1.176.395,54 | C |
| 10/10 | 31104 | 08164 | FATURAS ANEXAS/CPL 8/23 - LOCACAO VEI CULOS P/SES | | 41.614,91 | 1.134.780,63 | C |
| 10/10 | 31104 | 12872 | FATURAS ANEXAS/CPL 8/23 - LOCACAO VEI CULOS P/SES | | 4.714,10 | 1.130.066,53 | C |
| 10/10 | 31104 | 12875 | FATURAS ANEXAS/CPL 8/23 - LOCACAO VEI CULOS P/SES | | 96.310,21 | 1.033.756,32 | C |
| 10/10 | 31095 | 12880 | FATURAS ANEXAS/CPL 8/23 - LOCACAO DE VEICULOS SERPO | | 5.653,82 | 1.028.102,50 | C |
| 10/10 | 20726 | 22006 | FATURA 217376672/CPL 8/23 - LOC. DE V EICULOS P/ SAUDE | | 20.728,09 | 1.007.374,41 | C |
| 10/10 | 31098 | 22007 | FATURA 216437420/CPL 8/23 - LOCACAO V EICULOS P/ SES | | 57.626,76 | 949.747,65 | C |
| 17/10 | 31171 | 08163 | FATURAS ANEXAS/CPL 08/23 - LOCACAO DE VEICULOS | | 1.130,76 | 948.616,89 | C |
| 17/10 | 31173 | 08164 | FATURAS ANEXAS/CPL 08/23 - LOCACAO DE VEICULOS | | 19.426,57 | 929.190,32 | C |
| 17/10 | 31173 | 12872 | FATURAS ANEXAS/CPL 08/23 - LOCACAO DE VEICULOS | | 20.353,75 | 908.836,57 | C |
| 17/10 | 31173 | 12872 | FATURAS ANEXAS/CPL 08/23 - LOCACAO DE VEICULOS | | 25.442,19 | 883.394,38 | C |
| 17/10 | 31173 | 12875 | FATURAS ANEXAS/CPL 08/23 - LOCACAO DE VEICULOS | | 76.882,29 | 806.512,09 | C |
| 17/10 | 31173 | 12875 | FATURAS ANEXAS/CPL 08/23 - LOCACAO DE VEICULOS | | 96.932,20 | 709.579,89 | C |
| 17/10 | 31171 | 12880 | FATURAS ANEXAS/CPL 08/23 - LOCACAO DE VEICULOS | | 4.523,06 | 705.056,83 | C |
| 17/10 | 31171 | 12880 | FATURAS ANEXAS/CPL 08/23 - LOCACAO DE VEICULOS | | 5.653,82 | 699.403,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 1767 | CS BRASIL FROTAS LTDA | 51735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 31414 | 12870 | PTE FAT 217862428-CPL 8/23-LOCACAO DE VEICULOS | | 75.871,62 | 623.531,39 | C |
| 14/11 | 31420 | 12875 | SDO FAT 217862428-CPL 8/23-LOCACAO DE VEICULOS | | 98.589,25 | 524.942,14 | C |
| 14/11 | 31423 | 12880 | SDO FAT 217862428-CPL 8/23-LOCACAO DE VEICULOS | | 5.653,82 | 519.288,32 | C |
| 14/11 | 31414 | 22006 | PTE FAT 217862428-CPL 8/23-LOCACAO DE VEICULOS | | 25.442,19 | 493.846,13 | C |
| 05/12 | E8000 | 25502 | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO R.12590 | 79.393,34 | | 573.239,47 | C |
| 05/12 | E8000 | 25503 | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO R.12591 | 20.353,75 | | 593.593,22 | C |
| 05/12 | E8000 | 25504 | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO R.12592 | 60.697,30 | | 654.290,52 | C |
| 05/12 | E8000 | 25505 | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO R.12593 | 4.523,06 | | 658.813,58 | C |
| 05/12 | 31612 | 12867 | SDO NF 218017037-CPL8/23-LOCACAO DE V EICULOS | | 39.216,10 | 619.597,48 | C |
| 05/12 | 31612 | 12870 | SDO NF 218017037-CPL8/23-LOCACAO DE V EICULOS | | 36.655,52 | 582.941,96 | C |
| 05/12 | 31612 | 22006 | SDO NF 218017037-CPL8/23-LOCACAO DE V EICULOS | | 25.442,19 | 557.499,77 | C |
| 16/12 | E0000 | 09481 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -31.781,28 | | 525.718,49 | C |
| 16/12 | E8000 | 12867 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -91.045,94 | | 434.672,55 | C |
| 16/12 | E8000 | 12880 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.784,58 | | 427.887,97 | C |
| 16/12 | E8000 | 22006 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -30.530,63 | | 397.357,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 1768 | CS BRASIL FROTAS LTDA | 51735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E8000 | 25502 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -79.393,34 | | 317.964,00 | C |
| 16/12 | E8000 | 25503 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.353,75 | | 297.610,25 | C |
| 16/12 | E8000 | 25504 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -60.697,30 | | 236.912,95 | C |
| 16/12 | E8000 | 25505 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.523,06 | | 232.389,89 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 232.389,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1769 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 55849 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0041 | 00047 | SALDO CPLV02.441/21 OUTSOURCING IMPRESSAO | 21.765,92 | | 21.765,92 | C |
| 02/01 | E0044 | 00048 | SALDO CPLV02.441/22(TI)-SERV. OUTSOURCING- CTIS | 90.035,76 | | 111.801,68 | C |
| 02/01 | E0022 | 00156 | SALDO CPL441/21(TI)-CTIS (OUTSOURCING) R. 540 | 193.581,81 | | 305.383,49 | C |
| 29/01 | E0022 | 03162 | CPL 441/2021 OUTSOURCING IMPRESSAO COMPL 24 FOLHA 1563 RESERVA 7955 | 235.556,25 | | 540.939,74 | C |
| 29/01 | E0022 | 03163 | CPL 441/2021 OUTSOURCING IMPRESSAO REAJ. RETROATIVO FOLHA 1563 RESERVA 7956 | 24.824,97 | | 565.764,71 | C |
| 29/01 | E0022 | 03164 | CPL 441/21 OUTSOURCING IMPRESSAO JAN-JUL /25 FOLHA 1563 RESERVA 7957 | 384.933,48 | | 950.698,19 | C |
| 29/01 | E0022 | 03167 | CPL 441/2021 - OUTSOURCIN PARA A SEDU FOLHA 1563 RESERVA 7999 | 271.554,78 | | 1.222.252,97 | C |
| 29/01 | E0022 | 03168 | CPL 441/2021 - OUTSOURCIN PARA A SEDU FOLHA 1563 RESERVA 8000 | 271.554,78 | | 1.493.807,75 | C |
| 29/01 | E0022 | 03170 | CPL 441/2021 - OUTSOURCIN PARA A SEDU FOLHA 1563 RESERVA 8001 | 279.783,70 | | 1.773.591,45 | C |
| 28/02 | 12914 | 00047 | PTE NF 3453-CPL 441/21 OUTSOURCING IMPRESSAO | | 20.233,76 | 1.753.357,69 | C |
| 28/02 | 12915 | 00047 | SDO NF 3389-CPL 441/2021 - OUTSOURCIN | | 1.532,16 | 1.751.825,53 | C |
| 28/02 | 12891 | 00048 | SDO NF 3503-CPL 441/2021 OUTSOURCING IMPRESSAO | | 50.112,66 | 1.701.712,87 | C |
| 28/02 | 12893 | 00048 | SDO NF 3453-CPL 441/21 OUTSOURCING IMPRESSAO | | 39.923,10 | 1.661.789,77 | C |
| 28/02 | 12891 | 00156 | SDO NF 3503-CPL 441/2021 OUTSOURCING IMPRESSAO | | 4.734,46 | 1.657.055,31 | C |
| 28/02 | 12912 | 03162 | PTE NF 3503-CPL 441/2021 OUTSOURCING IMPRESSAO | | 68.468,54 | 1.588.586,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1770 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 55849 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 12914 | 03162 | PTE NF 3453-CPL 441/21 OUTSOURCING IM PRESSAO | | 29.842,27 | 1.558.744,50 | C |
| 28/02 | 12914 | 03163 | PTE NF 3453-CPL 441/21 OUTSOURCING IM PRESSAO | | 24.824,97 | 1.533.919,53 | C |
| 28/02 | 12888 | 03167 | SDO NF 3503-CPL 441/2021 OUTSOURCING IMPRESSAO | | 66.927,56 | 1.466.991,97 | C |
| 28/02 | 12889 | 03167 | SDO NF 3453-CPL 441/21 OUTSOURCING IM PRESSAO | | 73.215,25 | 1.393.776,72 | C |
| 28/02 | 12890 | 03167 | SDO NF 3389-CPL 441/2021 - OUTSOURCIN | | 54.196,18 | 1.339.580,54 | C |
| 11/04 | 12926 | 00156 | SDO NF 3572 CPL441/21 CTIS (OUTSOURCI NG) | | 58.279,97 | 1.281.300,57 | C |
| 11/04 | 12925 | 03162 | PT NF 3572 CPL 441/2021 OUTSOURCING I MPRESSAO | | 72.753,93 | 1.208.546,64 | C |
| 11/04 | 12923 | 03167 | SD NF 3572 CPL 441/2021 - OUTSOURCIN PARA A SEDU | | 71.116,52 | 1.137.430,12 | C |
| 25/04 | 12936 | 00156 | SDO NF 3625-CPL 441/2021 OUTSOURCING IMPRESSAO | | 60.394,20 | 1.077.035,92 | C |
| 25/04 | 12938 | 03162 | PTE NF 3625-CPL 441/2021 OUTSOURCING IMPRESSAO | | 64.491,51 | 1.012.544,41 | C |
| 25/04 | 12938 | 03164 | PTE NF 3625-CPL 441/2021 OUTSOURCING IMPRESSAO | | 10.901,73 | 1.001.642,68 | C |
| 25/04 | 12937 | 03167 | SDO NF 3625-CPL 441/2021 OUTSOURCING IMPRESSAO | | 6.099,27 | 995.543,41 | C |
| 25/04 | 12937 | 03168 | SDO NF 3625-CPL 441/2021 OUTSOURCING IMPRESSAO | | 67.597,16 | 927.946,25 | C |
| 15/05 | E0022 | 11708 | REAJUSTE - SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOU RCING) FL.601 R.9682 | 95.030,91 | | 1.022.977,16 | C |
| 15/05 | E0022 | 11709 | REAJUSTE - SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOU RCING) FL.601 R.9668 | 38.883,20 | | 1.061.860,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1771 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 55849 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | E0022 | 11710 | REAJUSTE - SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOU RCING) FL.601 R.9667 | 54.008,92 | | 1.115.869,28 | C |
| 15/05 | E0022 | 11711 | REAJUSTE - SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOU RCING) FL.601 R.9621 | 76.125,07 | | 1.191.994,35 | C |
| 22/07 | 30308 | 00156 | NFS ANEXAS - CPL 441/2021 | | 10.241,68 | 1.181.752,67 | C |
| 22/07 | 30308 | 00156 | NFS ANEXAS - CPL 441/2021 | | 59.931,50 | 1.121.821,17 | C |
| 22/07 | 30299 | 03164 | NFS ANEXAS - CPL 441/2021 | | 74.815,63 | 1.047.005,54 | C |
| 22/07 | 30299 | 03164 | NFS ANEXAS - CPL 441/2021 | | 76.398,30 | 970.607,24 | C |
| 22/07 | 30300 | 03168 | NFS ANEXAS - CPL 441/2021 | | 74.678,86 | 895.928,38 | C |
| 22/07 | 30300 | 03168 | NFS ANEXAS - CPL 441/2021 | | 73.131,80 | 822.796,58 | C |
| 22/07 | 30308 | 11711 | NFS ANEXAS - CPL 441/2021 | | 50.957,63 | 771.838,95 | C |
| 23/07 | E8022 | 16811 | PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTS OURCING) FL.675 R.10547 | 466.152,88 | | 1.237.991,83 | C |
| 23/07 | E8022 | 16812 | PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTS OURCING) FL.675 R.10548 | 455.661,52 | | 1.693.653,35 | C |
| 23/07 | E8022 | 16813 | PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTS OURCING) FL.675 R.10549 | 431.398,11 | | 2.125.051,46 | C |
| 29/08 | E0022 | 19883 | PRET.SERV.(TI) CTIS OUTSOURCING CPL 441/ 2021 V.07 FLS.2042 RES.7722 | 97.067,12 | | 2.222.118,58 | C |
| 01/10 | E8022 | 22044 | REG.NE 16813/25 - PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING) FL.710 | 422.648,70 | | 2.644.767,28 | C |
| 01/10 | E8022 | 16813 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.710 CPL V005.000441/2021 | -422.648,70 | | 2.222.118,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1772 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 55849 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31172 | 03164 | NFS ANEXAS/CPL 441/21 - OUTSOURCIN IM PRESSAO | | 81.267,86 | 2.140.850,72 | C |
| 17/10 | 31172 | 03164 | NFS ANEXAS/CPL 441/21 - OUTSOURCIN IM PRESSAO | | 39.843,34 | 2.101.007,38 | C |
| 17/10 | 31175 | 03170 | NFS ANEXAS/CPL 441/21 - OUTSOURCING I MPRESSAO | | 79.438,83 | 2.021.568,55 | C |
| 17/10 | 31175 | 03170 | NFS ANEXAS/CPL 441/21 - OUTSOURCING I MPRESSAO | | 38.946,62 | 1.982.621,93 | C |
| 17/10 | 31175 | 11711 | NFS ANEXAS/CPL 441/21 - OUTSOURCING I MPRESSAO | | 25.167,44 | 1.957.454,49 | C |
| 17/10 | 31175 | 19883 | NFS ANEXAS/CPL 441/21 - OUTSOURCING I MPRESSAO | | 39.932,65 | 1.917.521,84 | C |
| 17/10 | 31175 | 19883 | NFS ANEXAS/CPL 441/21 - OUTSOURCING I MPRESSAO | | 31.916,74 | 1.885.605,10 | C |
| 19/11 | 31463 | 03164 | PTE NF 3886/CPL 441/21 - OUTSOURCING IMPRESSAO | | 75.279,99 | 1.810.325,11 | C |
| 19/11 | 31461 | 03168 | PTE NF 3886/CPL 441/21 - OUTSOURCIN P ARA A SEDU | | 56.146,96 | 1.754.178,15 | C |
| 19/11 | 31461 | 11709 | PTE NF 3886/CPL 441/21 - OUTSOURCIN P ARA A SEDU | | 17.438,76 | 1.736.739,39 | C |
| 19/11 | 23408 | 22044 | SDO NF 3886/CPL 441/21 - PREST. SERV. IMPR. (OUTSOUR.) | | 60.303,47 | 1.676.435,92 | C |
| 05/12 | 24717 | 22044 | PTE NF 3841/CPL 441/21 - PREST. SERV. DE IMPRESSAO | | 42.094,93 | 1.634.340,99 | C |
| 05/12 | 24756 | 22044 | NFS ANEXAS/CPL 441/21 - PREST. SERV. DE IMPRESSAO | | 69.024,27 | 1.565.316,72 | C |
| 05/12 | 24756 | 22044 | NFS ANEXAS/CPL 441/21 - PREST. SERV. DE IMPRESSAO | | 55.964,03 | 1.509.352,69 | C |
| 16/12 | E0022 | 03170 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -79.259,52 | | 1.430.093,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1773 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 55849 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0022 | 11708 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -37.427,61 | | 1.392.665,56 | C |
| 16/12 | E0022 | 11709 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -21.444,44 | | 1.371.221,12 | C |
| 16/12 | E0022 | 11710 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -54.008,92 | | 1.317.212,20 | C |
| 16/12 | E8022 | 16811 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -299.201,09 | | 1.018.011,11 | C |
| 16/12 | E8022 | 16812 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -292.467,18 | | 725.543,93 | C |
| 16/12 | E8022 | 22044 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -195.262,00 | | 530.281,93 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 530.281,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1774 | CTY INFORMATICA LTDA - EPP | 65302 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | I0002 | 20565 | CONTRATACAO DA SOLUCAO COMPLETA DO SISTEMA BNWEB | 2.484,99 | | 2.484,99 | C |
| 28/11 | 31513 | 20565 | NF 12611/CPL 234/25 - CONTR. SOLUCAO COMPLETA SISTEMA | | 350,00 | 2.134,99 | C |
| 16/12 | I0002 | 20565 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.784,99 | | 350,00 | C |
| 19/12 | 31754 | 20565 | NF 12664-CPL 234/25-SISTEMA BNWEB | | 350,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1775 | CULLIGAN LATAM LTDA | 60557 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | E0013 | 03402 | AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA SEDU CPL 301/2023 FL. 49 R. 8213 | 75.600,00 | | 75.600,00 | C |
| 28/03 | 12910 | 03402 | NF 103534-CPL 301/23-BEBEDOUROS PARA SEDU | | 75.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1776 | CUSTODIA FRANCISCANA DA DIVINA PROVIDENCIA | 67000 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | O7560 | 15699 | EDITAL SEDU/GS N.06/2024-GESTAO COMPART. R.9925 - PAE 75608/2025 | 706.665,89 | | 706.665,89 | C |
| 03/07 | O7560 | 15700 | EDITAL SEDU/GS N.06/2024-GESTAO COMPART. R.7501 - PAE 75608-25 | 62.340,57 | | 769.006,46 | C |
| 31/07 | 30391 | 15699 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7560 8/2025-01 | | 167.767,81 | 601.238,65 | C |
| 19/09 | 30914 | 15699 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:75608/25-01 | | 161.870,57 | 439.368,08 | C |
| 17/10 | 31161 | 15699 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7560 8/2025-01 | | 165.675,24 | 273.692,84 | C |
| 05/12 | 31617 | 15699 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7560 8/2025-01 | | 103.144,44 | 170.548,40 | C |
| 05/12 | 31617 | 15700 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7560 8/2025-01 | | 62.340,57 | 108.207,83 | C |
| 16/12 | O7560 | 15699 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -108.207,83 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1777 | CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | 62796 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | E0004 | 21681 | RP DE INSUMOS PARA ECG E USG PARA ATENDE R A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 28/11 | 31516 | 21681 | NF 16671/CPL 88/25 - RP DE INSUMOS P/ ECG E USG | | 5.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1778 | CYRO ALEXANDRE MARTINS FREITAS | 58047 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1870 | 03069 | CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 R.8134 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12880 | 03069 | CONVENIO OAB PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 05/09 | O1710 | 20479 | HONORARIOS CONV OAB X PMS PROC.SEI 17108 /2025-46 | 744,21 | | 744,21 | C |
| 12/09 | 30834 | 20479 | HONORARIOS CONV OAB X PMS PROC.SEI 17 108/2025-46 | | 744,21 | 0,00 | |
| 26/09 | O2553 | 21159 | CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 10/10 | 31107 | 21159 | CONV. PMS X OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1779 | D M R BICAS LTDA | 65700 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03 | S0016 | 06577 | AQ.TELEVISAO DE 98 POLEGADAS P/ EM DULJA RA FERNANDES DE OLIVEIRA FL.203 R.8917 | 24.052,80 | | 24.052,80 | C |
| 16/05 | 12584 | 06577 | AQ.TELEVISAO DE 98 POLEGADAS P/ EM DU LJA - PA 400/24 | | 24.052,80 | 0,00 | |
| 31/07 | S0016 | 17442 | REG.NE 6577 - AQ.TELEVISAO DE 98 POLEGAD AS P/ EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA | 24.052,80 | | 24.052,80 | C |
| 31/07 | 15847 | 17442 | REG.OP 9032 | | 24.052,80 | 0,00 | |
| 31/07 | 12584 | 06577 | estorno reg.empenho | | -24.052,80 | 24.052,80 | C |
| 31/07 | S0016 | 06577 | estorno reg.empenho | -24.052,80 | | 0,00 | |
| 05/12 | S0012 | 25517 | AQUIS.SMART TV, CONJ.MESA E LONGARINA P/ CONCILIA CPL.S265/25 FL.340V R.12575 | 496,41 | | 496,41 | C |
| 05/12 | S0012 | 25518 | AQUIS.SMART TV, CONJ.MESA E LONGARINA P/ CONCILIA CPL.S265/25 FL.341 R.12576 | 5.803,23 | | 6.299,64 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 6.299,64 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1780 | D. MARTINS IMP. & EXPORT. LTDA EPP | 51801 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | E0028 | 15835 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CPL 654/2023 | 172.082,80 | | 172.082,80 | C |
| 10/10 | 31090 | 15835 | NF 2834/CPL 654/23 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | | 5.490,00 | 166.592,80 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 166.592,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1781 | DAIANA LINA FERREIRA BRITO | 68647 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | O7210 | 25426 | AUX.MORADIA 01/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.400,00 | | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31627 | 25426 | AUXILIO MORADIA NOV/25 PA 172103/25-85 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1782 | DAIANE BERNARDO | 67725 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O1874 | 20733 | BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R.11133 PAE 118747/2025-28 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30996 | 20733 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 118747/2025-28 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31344 | 20733 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 118747/2025-28 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31514 | 20733 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:118747/25 -28 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1783 | DAIANE CRISTINE SANCHES DE ANDRADE | 64991 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2411 | 06470 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 247.255,05 | | 247.255,05 | C |
| 18/03 | 12905 | 06470 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:24112 /16 | | 247.255,05 | 0,00 | |
| 21/07 | 12905 | 06470 | estorno para regularizacao da dotacao | | -247.255,05 | 247.255,05 | C |
| 21/07 | O2411 | 06470 | estorno para regularizacao da dotacao | -247.255,05 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1784 | DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286 | 44995 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01708 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | 900,00 | | 900,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01710 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | 100,00 | | 1.000,00 | C |
| 21/01 | 12832 | 01708 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | | 900,00 | 100,00 | C |
| 21/01 | 12832 | 01710 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | | 100,00 | 0,00 | |
| 26/02 | O0000 | 05390 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 05391 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 01708 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -101,89 | 1.101,89 | C |
| 26/02 | O0000 | 01708 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -101,89 | | 1.000,00 | C |
| 28/02 | 12878 | 05390 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 28/02 | 12878 | 05391 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | | 400,00 | 0,00 | |
| 10/04 | O0000 | 09000 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 10/04 | O0000 | 09001 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/04 | | 05390 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,50 | 1.000,50 | C |
| 10/04 | | 05391 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -20,00 | 1.020,50 | C |
| 10/04 | O0000 | 05390 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,50 | | 1.020,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1785 | DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286 | 44995 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | O0000 | 05391 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -20,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/04 | 12921 | 09000 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 15/04 | 12921 | 09001 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | | 400,00 | 0,00 | |
| 08/05 | O0000 | 10813 | ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 08/05 | O0000 | 10814 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 09/05 | | 09000 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,40 | 1.000,40 | C |
| 09/05 | | 09001 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -14,20 | 1.014,60 | C |
| 09/05 | O0000 | 09000 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,40 | | 1.014,20 | C |
| 09/05 | O0000 | 09001 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -14,20 | | 1.000,00 | C |
| 14/05 | 12951 | 10813 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 14/05 | 12951 | 10814 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 30/05 | O0000 | 12800 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | 850,00 | | 850,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 12801 | ADIANTAMENTO SES/GABINETE | 150,00 | | 1.000,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 12821 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | 850,00 | | 1.850,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 12822 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | 150,00 | | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1786 | DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286 | 44995 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | O0000 | 12800 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -850,00 | | 1.150,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 12801 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -150,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | | 10813 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,06 | 1.000,06 | C |
| 02/06 | | 10814 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,30 | 1.001,36 | C |
| 02/06 | O0000 | 10813 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,06 | | 1.001,30 | C |
| 02/06 | O0000 | 10814 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,30 | | 1.000,00 | C |
| 09/06 | 12973 | 12821 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | | 850,00 | 150,00 | C |
| 09/06 | 12973 | 12822 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | | 150,00 | 0,00 | |
| 14/07 | O0000 | 16095 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 14/07 | O0000 | 16096 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/07 | | 12821 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,13 | 1.002,13 | C |
| 14/07 | O0000 | 12821 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,13 | | 1.000,00 | C |
| 18/07 | 30188 | 16095 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 18/07 | 30188 | 16096 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 18/08 | O0000 | 19365 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | 800,00 | | 800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1787 | DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286 | 44995 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | O0000 | 19366 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/08 | | 16095 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,38 | 1.001,38 | C |
| 18/08 | | 16096 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -74,00 | 1.075,38 | C |
| 18/08 | O0000 | 16095 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,38 | | 1.074,00 | C |
| 18/08 | O0000 | 16096 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -74,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/09 | 30679 | 19365 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 01/09 | 30679 | 19366 | ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 26/09 | | 19365 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,50 | 5,50 | C |
| 26/09 | | 19366 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,00 | 10,50 | C |
| 26/09 | O0000 | 19365 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,50 | | 5,00 | C |
| 26/09 | O0000 | 19366 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1788 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | 28254 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | E0004 | 22436 | RP DE SERINGAS DESCARTAVEIS P/ APLICACAO DE INSULINA FL.30/32 R.11863 | 116.100,00 | | 116.100,00 | C |
| 28/11 | 31514 | 22436 | NF 41190/CPL 95/25 - RP DE SERINGAS D ESCART. P/ INSUL. | | 33.570,00 | 82.530,00 | C |
| 16/12 | E0004 | 22436 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -82.530,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1789 | DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS | 63596 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0418 | 00943 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12883 | 00943 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 4189/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 12915 | 00943 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:4189/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12151 | 00943 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:4189/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 12969 | 00943 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:4189/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29801 | 00943 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:4189/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30091 | 00943 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:4189/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 31/07 | O0418 | 17692 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 4189/2024 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13056 | 00943 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:4189/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30693 | 17692 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:4189/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31107 | 17692 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:4189/2024-33 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31275 | 17692 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:4189/24-33 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31506 | 17692 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:4189/24-33 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1790 | DALVA MARIA DE ARAUJO | 46170 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | O4488 | 16429 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 25/07 | 30314 | 16429 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1791 | DALVANA APARECIDA SILVERIO | 65265 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3946 | 02183 | BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A DEZ/2025 SEI 39466/2024-29 | 8.400,00 | | 8.400,00 | C |
| 23/01 | 12846 | 02183 | BENEFICIO BOLSA PETI PA-E 39466/2024-29 | | 700,00 | 7.700,00 | C |
| 07/02 | 12870 | 02183 | BOLSA PETI FEV/25 PA _39466/24 | | 700,00 | 7.000,00 | C |
| 11/03 | 12900 | 02183 | BOLSA PETI-MAR/25-PA:39466/24-00 | | 700,00 | 6.300,00 | C |
| 07/04 | 12942 | 02183 | BOLSA PETI ABR/25 PA:39466/2024 | | 700,00 | 5.600,00 | C |
| 08/05 | 12948 | 02183 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 39466/24 | | 700,00 | 4.900,00 | C |
| 06/06 | 29802 | 02183 | BOLSA PETI - JAN A DEZ/2025 - SEI 39466/2024-29 | | 700,00 | 4.200,00 | C |
| 07/07 | 30073 | 02183 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:39466/24 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 07/08 | 13042 | 02183 | BOLSA PETI AGO/25 PA:39466/24-00 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 05/09 | 30680 | 02183 | BENEFICIO BOLSA PETI-SET/25-PA:39466/2024 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/10 | 30999 | 02183 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 39466/2024-29 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 07/11 | 31348 | 02183 | BENEFICIO BOLSA PETI NOV/25 - PA 39466/2024 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 05/12 | 31580 | 02183 | BENEFICIO BOLSA PETI DEZ/25 PA 39466/24 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1792 | DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES | 50707 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4042 | 01873 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/04/25 PA 40427/2018 FL. 449 R. 6989 | 3.466,67 | | 3.466,67 | C |
| 07/02 | 12912 | 01873 | AUXILIO MORADIA PA: 40427/2018 | | 1.000,00 | 2.466,67 | C |
| 11/03 | 12937 | 01873 | AUXILIO MORADIA PROC.:40427/2018 | | 1.000,00 | 1.466,67 | C |
| 07/04 | 12962 | 01873 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40427/2018 | | 1.000,00 | 466,67 | C |
| 22/04 | O4042 | 09283 | AUX.MORADIA 15/04/25 A 14/10/25 R.9 431 | 6.000,00 | | 6.466,67 | C |
| 08/05 | 12995 | 01873 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40427/18 | | 466,67 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 12996 | 09283 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40427/18 | | 533,33 | 5.466,67 | C |
| 06/06 | 29786 | 09283 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40427/18 | | 1.000,00 | 4.466,67 | C |
| 07/07 | 30110 | 09283 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40427/18 | | 1.000,00 | 3.466,67 | C |
| 07/08 | 13090 | 09283 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40427/18 | | 1.000,00 | 2.466,67 | C |
| 05/09 | 30740 | 09283 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:40427/2018 | | 1.000,00 | 1.466,67 | C |
| 07/10 | 31131 | 09283 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 9283/2025 | | 1.000,00 | 466,67 | C |
| 07/11 | 31339 | 09283 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40427/18 | | 466,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1793 | DAMARIS EUGENIA LIMA | 65004 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O3184 | 06471 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 65.648,76 | | 65.648,76 | C |
| 18/03 | 12906 | 06471 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:31841 /15 | | 65.648,76 | 0,00 | |
| 21/07 | 12906 | 06471 | estorno para regularizacao da dotacao | | -65.648,76 | 65.648,76 | C |
| 21/07 | O3184 | 06471 | estorno para regularizacao da dotacao | -65.648,76 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1794 | DAMIANA ALVES DA SILVA | 68064 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | O1182 | 22359 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.111820/2025-31 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31345 | 22359 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 111820/2025-31 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31515 | 22359 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:111820/25 -31 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1795 | DAMIANA FERRAZ DA SILVA | 58449 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02 | O1202 | 04809 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA (JAN A MAI/25) FL.73 E 78 R.8212 | 29.360,00 | | 29.360,00 | C |
| 21/02 | 12873 | 04809 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA JAN/25 | | 5.072,00 | 24.288,00 | C |
| 21/02 | 12874 | 04809 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA FEV/25 | | 6.072,00 | 18.216,00 | C |
| 11/03 | 12901 | 04809 | GUARDA SUB.-MAR/25-PA:12020/23-00 | | 6.072,00 | 12.144,00 | C |
| 07/04 | 12916 | 04809 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:12020/2023 | | 6.072,00 | 6.072,00 | C |
| 08/05 | 12949 | 04809 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 12020/23 | | 6.072,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1796 | DAMIAO JOSE ORMANDES | 68235 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | O0004 | 23897 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX .SELIC) PROC.SEI 00044/2024-63 | 249,68 | | 249,68 | C |
| 19/11 | 31416 | 23897 | DEV. IMPORTANCIA (COM CORR.TX.SELIC) - SEI 44/2024-63 | | 249,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1797 | DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 07498 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | N0000 | 09122 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE R.9435 - CPL V003.30/2025 | 385.819,68 | | 385.819,68 | C |
| 14/04 | N0000 | 09126 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE R.9436 - CPL V003.30/2025 | 3.856.985,38 | | 4.242.805,06 | C |
| 18/06 | 11622 | 09126 | NF 483 - CPL 30/25 | | 232.891,12 | 4.009.913,94 | C |
| 18/07 | 13806 | 09126 | NF 485-CPL 30/25-CONSTRUCAO DE UNIDAD E BASICA DE SAUDE | | 279.440,50 | 3.730.473,44 | C |
| 22/08 | 16285 | 09126 | NF 487 / CPL 30/2025 - CONSTR. UNIDAD E BASICA DE SAUDE | | 218.728,86 | 3.511.744,58 | C |
| 19/09 | 18730 | 09126 | NF 489/CPL 30/25 - CONSTR. UNIDADE BA SICA DE SAUDE | | 204.474,08 | 3.307.270,50 | C |
| 17/10 | 20985 | 09126 | NF 492/CPL 30/25 - CONSTR. UNIDADE BA SICA DE SAUDE | | 150.100,59 | 3.157.169,91 | C |
| 24/10 | N0000 | 09122 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEGOV FL.1049657 SEI 155318/2025-31 | -385.819,68 | | 2.771.350,23 | C |
| 29/10 | N0000 | 22963 | REG. NE 9122/25 - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | 385.819,68 | | 3.157.169,91 | C |
| 19/11 | 23240 | 09126 | NF 496/CPL 30/25 - CONSTR. UNIDADE BA SICA DE SAUDE | | 171.093,93 | 2.986.075,98 | C |
| 16/12 | N0000 | 09126 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.428.715,76 | | 557.360,22 | C |
| 16/12 | N0000 | 22963 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -385.819,68 | | 171.540,54 | C |
| 19/12 | 31751 | 09126 | NF 497-CPL V003.30/25-CONSTRUCAO UBS | | 171.540,54 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1798 | DANGELO JOSE BASO | 64154 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1838 | 08892 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-100 | 104.083,80 | | 104.083,80 | C |
| 23/04 | 12964 | 08892 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18388/ 19 | | 104.083,80 | 0,00 | |
| 01/12 | 12964 | 08892 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -104.083,80 | 104.083,80 | C |
| 01/12 | O1838 | 08892 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -104.083,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1799 | DANIEL BISPO VIEIRA | 60543 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1870 | 03070 | CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 R.8134 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12881 | 03070 | CONVENIO OAB PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 22/10 | O2553 | 22828 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/10 | 31256 | 22828 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1800 | DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA | 65774 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | O1830 | 06368 | SEI 18302/2025 MAIS MEDICO R.8728 | 7.024,60 | | 7.024,60 | C |
| 11/03 | 03610 | 06368 | MAIS MEDICOS-SEI 18302/25-49 | | 342,00 | 6.682,60 | C |
| 31/03 | 12913 | 06368 | PROGRAMA MAIS MEDICO SEI 18302/2025-49 | | 638,60 | 6.044,00 | C |
| 06/05 | 12948 | 06368 | PROGRAMA MAIS MEDICO REF ABR/25-SEI 18302/2025-69 | | 638,60 | 5.405,40 | C |
| 30/05 | 12684 | 06368 | MAIS MEDICOS MAI/25- SEI 18302/25 | | 638,60 | 4.766,80 | C |
| 30/06 | 30044 | 06368 | MAIS MEDICOS JUN/25 - PROC. SEI 18302/2025 | | 638,60 | 4.128,20 | C |
| 31/07 | 30397 | 06368 | PROGRAMA MAIS MEDICO - PROC. SEI 18302/2025-49 | | 638,60 | 3.489,60 | C |
| 29/08 | 30687 | 06368 | PROGRAMA MAIS MEDICO - PROC. SEI 18302/2025-49 | | 638,60 | 2.851,00 | C |
| 30/09 | 30991 | 06368 | PROGRAMA MAIS MEDICO - PROC. SEI 18302/2025-49 | | 638,60 | 2.212,40 | C |
| 31/10 | 31272 | 06368 | MAIS MEDICOS - PROC. SEI 18302/2025-49 | | 638,60 | 1.573,80 | C |
| 28/11 | 31536 | 06368 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 18302/2025-49 | | 638,60 | 935,20 | C |
| 16/12 | O1830 | 06368 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -296,60 | | 638,60 | C |
| 29/12 | 31835 | 06368 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 18302/2025-49 | | 638,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1801 | DANIEL DOS SANTOS NOBRE | 68599 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O2826 | 25392 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 28267/2024-95 | 69,11 | | 69,11 | C |
| 03/12 | O2826 | 25457 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 28267/2024-95 | 67,35 | | 136,46 | C |
| 03/12 | O2826 | 25392 | ESTORNO LANCTO VALOR INCORRETO | -69,11 | | 67,35 | C |
| 17/12 | 31719 | 25457 | DEV.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 28267/24-95 | | 67,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1802 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | 43318 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | E0024 | 05379 | SERV.TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS BIOLOGICOS FL.601V R.8339 | 117.528,75 | | 117.528,75 | C |
| 28/02 | 03007 | 05379 | NF 4067-CPL 461/22-SERV.TRANSP. DOCUMENTOS/MATERIAIS | | 37.912,00 | 79.616,75 | C |
| 17/03 | 04092 | 05379 | NF 4074-CPL 461/22-TRANSP.DOC. E MATERIAIS BIOLOGICOS | | 37.912,00 | 41.704,75 | C |
| 31/03 | E0024 | 08043 | SERV. DE TRANSPORTE DE DOCUM. E MATERIAIS BIOLOGICOS FL.70V R.9172 | 23.820,43 | | 65.525,18 | C |
| 31/03 | E8024 | 08044 | SERV. DE TRANSPORTE DE DOCUM. E MATERIAIS BIOLOGICOS FL.70V R.9266 (PRORROGACAO) | 348.045,71 | | 413.570,89 | C |
| 11/04 | 06078 | 05379 | PTE NF 4078-CPL 461/22-TRANSPORTE DOC./MAT.BIOLOGICOS | | 37.902,00 | 375.668,89 | C |
| 06/06 | 11040 | 05379 | NF 4084 - CPL 5379/25 | | 3.791,19 | 371.877,70 | C |
| 01/07 | E8024 | 08044 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.103 - CPL V002.461/2022 | -348.045,71 | | 23.831,99 | C |
| 04/07 | 30088 | 08043 | NF 4098 - CPL 461/2022 | | 23.718,52 | 113,47 | C |
| 16/12 | E0024 | 05379 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11,56 | | 101,91 | C |
| 16/12 | E0024 | 08043 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -101,91 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1803 | DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA | 58014 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0775 | 00820 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/02 | 12884 | 00820 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 7756/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 11/03 | 12916 | 00820 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:7756/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 13/03 | O1911 | 06585 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 19115/2023 | 337,50 | | 944,70 | C |
| 14/03 | O1911 | 06585 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR PA 19115/2023 | -337,50 | | 607,20 | C |
| 07/04 | 12152 | 00820 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:7756/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 09/04 | O0775 | 08983 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 7756/2023 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 12970 | 08983 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:7756/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29802 | 08983 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:7756/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30092 | 08983 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:7756/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13057 | 08983 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:7756/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30694 | 08983 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:7756/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31108 | 08983 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:7756/2023 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31276 | 08983 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:7756/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31507 | 08983 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:7756/23 | | 607,20 | 607,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1804 | DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA | 58014 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1805 | DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | 40893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0995 | 01599 | RPV - REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO - PA 9958/2008 - FL.698 | 882,81 | | 882,81 | C |
| 02/01 | O1172 | 01637 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11.727/2021 | 1.238,57 | | 2.121,38 | C |
| 02/01 | O1109 | 01674 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11.099/2017 | 7.338,79 | | 9.460,17 | C |
| 02/01 | O0777 | 01677 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 7.779/2008 | 2.414,43 | | 11.874,60 | C |
| 02/01 | O0411 | 01680 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4.117/2023 | 988,67 | | 12.863,27 | C |
| 02/01 | O1764 | 01682 | RPV - PENALIDADES PA 17.649/2022 | 449,32 | | 13.312,59 | C |
| 15/01 | O0411 | 01680 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEJ-FLS.73/73V. - PA 4117/2023 | -988,67 | | 12.323,92 | C |
| 24/01 | 12847 | 01599 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9958/2008 | | 882,81 | 11.441,11 | C |
| 24/01 | 12840 | 01674 | PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 11099/2017 | | 7.338,79 | 4.102,32 | C |
| 24/01 | 12849 | 01677 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7779/2008 | | 2.414,43 | 1.687,89 | C |
| 28/01 | 12852 | 01637 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11727/21 | | 1.238,57 | 449,32 | C |
| 28/01 | 12851 | 01682 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17649/22 | | 449,32 | 0,00 | |
| 03/02 | O1109 | 03617 | RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11092/2017 FL. 236V/237 | 21.950,76 | | 21.950,76 | C |
| 03/02 | O0458 | 03652 | RPV REF GRATIFICACAO INCORPORADA/QUINTOS E DECIMOS/VPNI PA 4589/2016 FL. 126/127 | 1.120,01 | | 23.070,77 | C |
| 03/02 | O1143 | 03692 | RPV REF REAJUSTE DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO PA 11430/2008 FL. 840/841 | 2.780,40 | | 25.851,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1806 | DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | 40893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0419 | 04490 | RPV - TETO SALARIAL PA 4195/2024 | 2.606,03 | | 28.457,20 | C |
| 18/02 | 02451 | 03617 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11092/17 | | 21.950,76 | 6.506,44 | C |
| 18/02 | 12940 | 03652 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4589/16 | | 1.120,01 | 5.386,43 | C |
| 18/02 | 12873 | 03692 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11430/08 | | 2.780,40 | 2.606,03 | C |
| 18/02 | 12906 | 04490 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4195/24 | | 2.606,03 | 0,00 | |
| 05/03 | O3644 | 05789 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS (HONORARIOS) | 3.407,88 | | 3.407,88 | C |
| 05/03 | O1643 | 05790 | RPV - APOSENTADORIA | 1.074,86 | | 4.482,74 | C |
| 05/03 | O0446 | 05829 | RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL | 7.473,77 | | 11.956,51 | C |
| 05/03 | O4240 | 05837 | RPV - FERIAS | 6.449,62 | | 18.406,13 | C |
| 05/03 | O1171 | 05849 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 326,18 | | 18.732,31 | C |
| 05/03 | O0482 | 05852 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 467,95 | | 19.200,26 | C |
| 05/03 | O0535 | 05853 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 373,47 | | 19.573,73 | C |
| 05/03 | O3158 | 05859 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 501,76 | | 20.075,49 | C |
| 14/03 | O1911 | 06593 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 19115/2023 | 337,50 | | 20.412,99 | C |
| 20/03 | O1911 | 06593 | ESTORNO CONFORME DESPACHO DA SEJ FL.59V PA 2023/019.115-7 | -337,50 | | 20.075,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1807 | DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | 40893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | 12909 | 05789 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:36446/13 | | 3.407,88 | 16.667,61 | C |
| 26/03 | 12948 | 05790 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16439/14 | | 1.074,86 | 15.592,75 | C |
| 26/03 | 12944 | 05829 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4464/18 | | 7.473,77 | 8.118,98 | C |
| 26/03 | 12945 | 05837 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:42400/19 | | 6.449,62 | 1.669,36 | C |
| 26/03 | 12927 | 05849 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11710/21 | | 326,18 | 1.343,18 | C |
| 26/03 | 12916 | 05852 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4823/22 | | 467,95 | 875,23 | C |
| 26/03 | 12928 | 05853 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5357/22 | | 373,47 | 501,76 | C |
| 26/03 | 12941 | 05859 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31581/22 | | 501,76 | 0,00 | |
| 01/04 | O1187 | 08085 | RPV - PADRONIZADO | 1.041,70 | | 1.041,70 | C |
| 01/04 | O1637 | 08114 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.029,54 | | 2.071,24 | C |
| 01/04 | O1346 | 08120 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.901,67 | | 3.972,91 | C |
| 01/04 | O0142 | 08127 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 8.077,25 | | 12.050,16 | C |
| 01/04 | O1257 | 08135 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 31.679,15 | | 43.729,31 | C |
| 01/04 | O1109 | 08138 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 22.362,98 | | 66.092,29 | C |
| 01/04 | O2880 | 08167 | RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.100,73 | | 68.193,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1808 | DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | 40893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0796 | 08190 | RPV - PISO SALARIAL | 5.421,57 | | 73.614,59 | C |
| 07/04 | O0426 | 08890 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-098 | 384.182,34 | | 457.796,93 | C |
| 08/04 | O0549 | 08956 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PAE 5497/2024 | 2.012,80 | | 459.809,73 | C |
| 14/04 | O4562 | 09085 | RPV - APOSENTADORIA | 677,78 | | 460.487,51 | C |
| 14/04 | O1646 | 09086 | RPV - FERIAS | 4.338,12 | | 464.825,63 | C |
| 14/04 | O1119 | 09087 | RPV - HORA EXTRA | 6.676,41 | | 471.502,04 | C |
| 14/04 | O2943 | 09088 | RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.526,70 | | 474.028,74 | C |
| 22/04 | O1109 | 09375 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 22.362,98 | | 496.391,72 | C |
| 22/04 | O1257 | 09395 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 31.679,15 | | 528.070,87 | C |
| 22/04 | O0142 | 08127 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -8.077,25 | | 519.993,62 | C |
| 22/04 | O1257 | 08135 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -31.679,15 | | 488.314,47 | C |
| 22/04 | O1109 | 08138 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -22.362,98 | | 465.951,49 | C |
| 22/04 | O2880 | 08167 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -2.100,73 | | 463.850,76 | C |
| 22/04 | O0796 | 08190 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -5.421,57 | | 458.429,19 | C |
| 23/04 | O0142 | 09405 | RPV - SISTEMA REMUNERAT. E BENEFICIOS | 8.077,25 | | 466.506,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1809 | DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | 40893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | O0796 | 09423 | RPV - PISO SALARIAL | 5.421,57 | | 471.928,01 | C |
| 23/04 | O2880 | 09427 | RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.100,73 | | 474.028,74 | C |
| 23/04 | 12990 | 08085 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11870/23 | | 1.041,70 | 472.987,04 | C |
| 23/04 | 12991 | 08114 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16373/23 | | 1.029,54 | 471.957,50 | C |
| 23/04 | 12980 | 08120 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13462/23 | | 1.901,67 | 470.055,83 | C |
| 23/04 | 12946 | 08890 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:4263/19 | | 384.182,34 | 85.873,49 | C |
| 23/04 | 12965 | 09085 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:45624/19 | | 677,78 | 85.195,71 | C |
| 23/04 | 12968 | 09086 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16469/17 | | 4.338,12 | 80.857,59 | C |
| 23/04 | 12967 | 09087 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11198/16 | | 6.676,41 | 74.181,18 | C |
| 23/04 | 12966 | 09088 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29436/15 | | 2.526,70 | 71.654,48 | C |
| 28/04 | 07041 | 09375 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11092/17 | | 22.362,98 | 49.291,50 | C |
| 28/04 | 12980 | 09395 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12579/17 | | 31.679,15 | 17.612,35 | C |
| 28/04 | 12952 | 09405 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1423/08 | | 8.077,25 | 9.535,10 | C |
| 28/04 | 12969 | 09423 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7965/21 | | 5.421,57 | 4.113,53 | C |
| 28/04 | 12973 | 09427 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28809/18 | | 2.100,73 | 2.012,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1810 | DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | 40893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 08085 | 08956 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 5497/24 | | 2.012,80 | 0,00 | |
| 07/05 | O1040 | 10625 | RPV - HORA EXTRA | 1.320,12 | | 1.320,12 | C |
| 08/05 | O2748 | 10644 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 1.891,64 | | 3.211,76 | C |
| 08/05 | O3810 | 10646 | RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.184,73 | | 7.396,49 | C |
| 08/05 | O1322 | 10653 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 285,69 | | 7.682,18 | C |
| 08/05 | O1609 | 10655 | RPV - HORA EXTRA | 3.607,91 | | 11.290,09 | C |
| 08/05 | O2179 | 10664 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGO | 2.187,99 | | 13.478,08 | C |
| 08/05 | O3239 | 10666 | RPV - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 1.088,67 | | 14.566,75 | C |
| 08/05 | O3327 | 10675 | RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.140,96 | | 16.707,71 | C |
| 08/05 | O2734 | 10678 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 4.166,52 | | 20.874,23 | C |
| 08/05 | O4155 | 10844 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 950,34 | | 21.824,57 | C |
| 12/05 | O1520 | 11524 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.320,61 | | 23.145,18 | C |
| 12/05 | O1455 | 11590 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.348,66 | | 24.493,84 | C |
| 21/05 | 12596 | 10644 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 27483/13 | | 1.891,64 | 22.602,20 | C |
| 21/05 | 12633 | 10664 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 21794/07 | | 2.187,99 | 20.414,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 1811 | DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | 40893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | 12626 | 10666 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 32396/14 | | 1.088,67 | 19.325,54 | C |
| 21/05 | 12628 | 10675 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 33279/19 | | 2.140,96 | 17.184,58 | C |
| 21/05 | 12639 | 10678 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 27349/14 | | 4.166,52 | 13.018,06 | C |
| 26/05 | O1520 | 11524 | ESTORNO, POIS O PA CHEGOU NO DIA 27/05/25, NAO TEVE TEMPO HABIL PARA PAGAMENTO | -1.320,61 | | 11.697,45 | C |
| 27/05 | 12599 | 10625 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 10407/16 | | 1.320,12 | 10.377,33 | C |
| 27/05 | 12652 | 10646 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 38106/19 | | 4.184,73 | 6.192,60 | C |
| 27/05 | 12659 | 10653 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 13222/24 | | 285,69 | 5.906,91 | C |
| 27/05 | 12646 | 10655 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 16098/18 | | 3.607,91 | 2.299,00 | C |
| 27/05 | 12609 | 11590 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 14550/22 | | 1.348,66 | 950,34 | C |
| 30/05 | O4155 | 10844 | ESTORNO PARA PAGAMENTO COM O INDICE DE JUNHO/25 | -950,34 | | 0,00 | |
| 02/06 | O3037 | 12855 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 | 1.660,52 | | 1.660,52 | C |
| 03/06 | O1520 | 13397 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.325,36 | | 2.985,88 | C |
| 03/06 | O4155 | 13415 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 953,76 | | 3.939,64 | C |
| 03/06 | O2371 | 13434 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 904,82 | | 4.844,46 | C |
| 10/06 | O0331 | 13731 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 897,34 | | 5.741,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 1812 | DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | 40893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | O1556 | 13752 | RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL | 11.056,62 | | 16.798,42 | C |
| 24/06 | 29952 | 12855 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 30373/22 | | 1.660,52 | 15.137,90 | C |
| 24/06 | 29988 | 13397 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 15202/21 | | 1.325,36 | 13.812,54 | C |
| 24/06 | 29978 | 13415 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 41550/19 | | 953,76 | 12.858,78 | C |
| 24/06 | 29991 | 13434 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23711/18 | | 904,82 | 11.953,96 | C |
| 24/06 | 29956 | 13752 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 15567/23 | | 11.056,62 | 897,34 | C |
| 25/06 | O0331 | 13731 | ESTORNO - SUSPENSAO DO RPV (FL.75) PA 3310/2021 | -897,34 | | 0,00 | |
| 01/07 | O0136 | 15065 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.340,60 | | 1.340,60 | C |
| 01/07 | O2935 | 15660 | RPV - HORA EXTRA | 8.564,04 | | 9.904,64 | C |
| 03/07 | O2935 | 15693 | RPV - HORA EXTRA | 8.567,04 | | 18.471,68 | C |
| 03/07 | O2935 | 15660 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 29354/2017 | -8.564,04 | | 9.907,64 | C |
| 04/07 | O1322 | 15767 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 297,22 | | 10.204,86 | C |
| 11/07 | O1495 | 15957 | RPV - HORA EXTRA | 5.829,48 | | 16.034,34 | C |
| 11/07 | O4240 | 15971 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 530,03 | | 16.564,37 | C |
| 14/07 | O2878 | 16078 | RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.473,75 | | 18.038,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 1813 | DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | 40893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O3571 | 16110 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.669,33 | | 21.707,45 | C |
| 15/07 | O0893 | 16112 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 8.939,04 | | 30.646,49 | C |
| 17/07 | O0524 | 16343 | RPV - SALDO RESIDUAL - VALOR DA EXECUCAO /CALCULO/ATUALIZACAO | 330,71 | | 30.977,20 | C |
| 22/07 | 30277 | 16343 | PAGUE-SE TJSP RPV - SALDO RESIDUAL - PA 5243/18 | | 330,71 | 30.646,49 | C |
| 23/07 | 30274 | 15693 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29354/17 | | 8.567,04 | 22.079,45 | C |
| 23/07 | 30290 | 15767 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13221/24 | | 297,22 | 21.782,23 | C |
| 23/07 | 30283 | 15957 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14951/18 | | 5.829,48 | 15.952,75 | C |
| 23/07 | 30265 | 15971 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:42407/19 | | 530,03 | 15.422,72 | C |
| 23/07 | 30265 | 16078 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28785/18 | | 1.473,75 | 13.948,97 | C |
| 23/07 | 30296 | 16110 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 35719/19 | | 3.669,33 | 10.279,64 | C |
| 23/07 | 30293 | 16112 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 8938/13 | | 8.939,04 | 1.340,60 | C |
| 31/07 | O0100 | 17456 | RPV - ABONO DE PERMANENCIA | 3.752,34 | | 5.092,94 | C |
| 31/07 | O3524 | 17457 | RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.116,74 | | 7.209,68 | C |
| 31/07 | O0482 | 17483 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 140,30 | | 7.349,98 | C |
| 31/07 | O1637 | 17486 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 441,77 | | 7.791,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 1814 | DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | 40893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0403 | 17490 | RPV - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO | 1.729,74 | | 9.521,49 | C |
| 31/07 | O4239 | 17491 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.627,25 | | 11.148,74 | C |
| 31/07 | O1176 | 17493 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.673,53 | | 12.822,27 | C |
| 31/07 | O2748 | 17498 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 3.023,79 | | 15.846,06 | C |
| 31/07 | O0975 | 17503 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.811,63 | | 17.657,69 | C |
| 31/07 | O3119 | 17522 | RPV - HORA EXTRA | 6.403,95 | | 24.061,64 | C |
| 31/07 | O2394 | 17632 | RPV - PARIDADE SALARIAL | 2.363,70 | | 26.425,34 | C |
| 26/08 | 30632 | 17456 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1001/2024 | | 3.752,34 | 22.673,00 | C |
| 26/08 | 30679 | 17457 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:35246/2018 | | 2.116,74 | 20.556,26 | C |
| 26/08 | 30692 | 17490 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4035/2008 | | 1.729,74 | 18.826,52 | C |
| 26/08 | 30675 | 17491 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:42397/2019 | | 1.627,25 | 17.199,27 | C |
| 26/08 | 30698 | 17493 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11765/2022 | | 1.673,53 | 15.525,74 | C |
| 26/08 | 30694 | 17498 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27484/2013 | | 3.023,79 | 12.501,95 | C |
| 26/08 | 30644 | 17503 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9753/2023 | | 1.811,63 | 10.690,32 | C |
| 26/08 | 30695 | 17522 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31199/2017 | | 6.403,95 | 4.286,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 1815 | DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | 40893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08 | 30638 | 17632 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23947/2023 | | 2.363,70 | 1.922,67 | C |
| 29/08 | O1372 | 19688 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.185,51 | | 3.108,18 | C |
| 29/08 | O1257 | 19704 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 8.847,69 | | 11.955,87 | C |
| 29/08 | O0873 | 19707 | RPV - GESTANTE/ADOTANTE/PATERNIDADE | 2.085,06 | | 14.040,93 | C |
| 29/08 | O1049 | 19712 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 295,43 | | 14.336,36 | C |
| 15/09 | O0136 | 20698 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.455,81 | | 15.792,17 | C |
| 15/09 | O0136 | 15065 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 1362/2024-41 | -1.340,60 | | 14.451,57 | C |
| 23/09 | 30859 | 19704 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 12579/2017 | | 8.847,69 | 5.603,88 | C |
| 23/09 | 30851 | 19707 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 8730/2018 | | 2.085,06 | 3.518,82 | C |
| 01/10 | O1360 | 21511 | RPV - ABONO DE PERMANENCIA | 7.771,98 | | 11.290,80 | C |
| 01/10 | O3158 | 22011 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 516,32 | | 11.807,12 | C |
| 06/10 | O1637 | 17486 | ESTORNO PARA ATUALIZACAO DO VALOR | -441,77 | | 11.365,35 | C |
| 07/10 | O1637 | 22324 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 515,75 | | 11.881,10 | C |
| 20/10 | 31212 | 21511 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13604/2024 | | 7.771,98 | 4.109,12 | C |
| 20/10 | 31196 | 22011 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 31582/2022 | | 516,32 | 3.592,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 1816 | DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | 40893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10 | O1637 | 22324 | ESTORNO CONFORME FL.66 E 72V PA 16372/2023 | -515,75 | | 3.077,05 | C |
| 03/11 | O2713 | 23668 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 999,41 | | 4.076,46 | C |
| 03/11 | O3910 | 23672 | RPV - APOSENTADORIA | 2.550,57 | | 6.627,03 | C |
| 03/11 | O2623 | 23675 | RPV - FERIAS | 844,51 | | 7.471,54 | C |
| 03/11 | O2022 | 23678 | RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO | 951,33 | | 8.422,87 | C |
| 03/11 | O2222 | 23683 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 762,45 | | 9.185,32 | C |
| 03/11 | O1494 | 23684 | RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 9.671,38 | | 18.856,70 | C |
| 03/11 | O3361 | 23687 | RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL | 11.106,10 | | 29.962,80 | C |
| 03/11 | O3103 | 23691 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 595,56 | | 30.558,36 | C |
| 03/11 | O1322 | 23696 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 561,99 | | 31.120,35 | C |
| 03/11 | O2413 | 23706 | RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL | 12.702,89 | | 43.823,24 | C |
| 03/11 | O1054 | 23710 | RPV - RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 997,99 | | 44.821,23 | C |
| 03/11 | O0545 | 23716 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS | 149,37 | | 44.970,60 | C |
| 03/11 | O1717 | 23720 | RPV - SERVIDOR PUBLICO | 1.832,91 | | 46.803,51 | C |
| 03/11 | O0102 | 23736 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 2.195,52 | | 48.999,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 1817 | DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | 40893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2579 | 23786 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 6.620,78 | | 55.619,81 | C |
| 03/11 | O2579 | 23802 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 6.620,78 | | 62.240,59 | C |
| 03/11 | O2332 | 23831 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 2.436,12 | | 64.676,71 | C |
| 03/11 | O1619 | 23882 | RPV - GRATIFICACAO NATALINA/13 SALARIO | 2.373,16 | | 67.049,87 | C |
| 03/11 | O1322 | 23696 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -561,99 | | 66.487,88 | C |
| 03/11 | O2579 | 23786 | ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE VALORES PA 25799/2013 | -6.620,78 | | 59.867,10 | C |
| 06/11 | O2458 | 23956 | RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.173,27 | | 66.040,37 | C |
| 06/11 | O0545 | 23960 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS | 91,75 | | 66.132,12 | C |
| 06/11 | O0136 | 20698 | ESTORNO DEVIDO ATUALIZACAO INDICE PAE 1362/2024-41 | -1.455,81 | | 64.676,31 | C |
| 06/11 | O0545 | 23716 | ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR | -149,37 | | 64.526,94 | C |
| 13/11 | O0975 | 24142 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 781,26 | | 65.308,20 | C |
| 14/11 | O1322 | 24219 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 561,99 | | 65.870,19 | C |
| 18/11 | O1054 | 23710 | CFE DESPAC.PROCURADOR MUNICIPIO DR.ALAN KLAYNER BATISTA-FL.73V.NAO DEVE SER PGO | -997,99 | | 64.872,20 | C |
| 19/11 | O0975 | 24142 | ESTORNO CONF.DESPACHO SEJ FL.55V, NAO HOUVE PEDIDO ATUAL.E EMPENHO FLS.49/51 | -781,26 | | 64.090,94 | C |
| 25/11 | 31447 | 23668 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27130/23 | | 999,41 | 63.091,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 1818 | DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | 40893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11 | 31441 | 23672 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:39105/19 | | 2.550,57 | 60.540,96 | C |
| 25/11 | 31450 | 23675 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26230/16 | | 844,51 | 59.696,45 | C |
| 25/11 | 31455 | 23678 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20222/10 | | 951,33 | 58.745,12 | C |
| 25/11 | 31421 | 23683 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 22222/2008 | | 762,45 | 57.982,67 | C |
| 25/11 | 31461 | 23684 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14947/18 | | 9.671,38 | 48.311,29 | C |
| 25/11 | 31459 | 23687 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33610/18 | | 11.106,10 | 37.205,19 | C |
| 25/11 | 31428 | 23691 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31030/23 | | 595,56 | 36.609,63 | C |
| 25/11 | 31453 | 23706 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24135/21 | | 12.702,89 | 23.906,74 | C |
| 25/11 | 31426 | 23720 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17179/15 | | 1.832,91 | 22.073,83 | C |
| 25/11 | 31484 | 23736 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:1020/24-21 | | 2.195,52 | 19.878,31 | C |
| 25/11 | 31419 | 23802 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 25799/2013 | | 6.620,78 | 13.257,53 | C |
| 25/11 | 31446 | 23831 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23324/2011 | | 2.436,12 | 10.821,41 | C |
| 25/11 | 31505 | 23882 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:16197/25-11 | | 2.373,16 | 8.448,25 | C |
| 25/11 | 31429 | 23956 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24588/15 | | 6.173,27 | 2.274,98 | C |
| 25/11 | 31434 | 23960 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 5455/2008 | | 91,75 | 2.183,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 1819 | DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | 40893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 12946 | 08890 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -384.182,34 | 386.365,57 | C |
| 01/12 | O0426 | 08890 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -384.182,34 | | 2.183,23 | C |
| 16/12 | O0565 | 25830 | PA 5657/22 ACAO ORDINARIA | 223,78 | | 2.407,01 | C |
| 16/12 | O0565 | 25847 | PA 05657/22 ACAO ORDINARIA | 6.647,69 | | 9.054,70 | C |
| 16/12 | O1372 | 25964 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.323,95 | | 10.378,65 | C |
| 16/12 | O0482 | 17483 | ESTORNO-PROCESSO CHEGOU EM DEZEMBRO/25 ALTERACAO DE INDICE | -140,30 | | 10.238,35 | C |
| 16/12 | O1372 | 19688 | ESTORNO, PA CHEGOU EM DEZEMBRO/25 - ALTE RACAO DE INDICE | -1.185,51 | | 9.052,84 | C |
| 16/12 | O0565 | 25830 | ESTORNO VALOR INCORRETO | -223,78 | | 8.829,06 | C |
| 16/12 | O1372 | 25964 | ESTORNO, CFE DESPACHO DA SEJ FL.76, NAO E PARA EMPENHAR - PA 13729/2024 | -1.323,95 | | 7.505,11 | C |
| 19/12 | 31770 | 25847 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 5657/2022 | | 6.647,69 | 857,42 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 857,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1820 | DANIEL LIEBERT | 65346 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0729 | 03760 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF ISSQN PA 07299/2024 FLS.38 A 44 | 5.495,65 | | 5.495,65 | C |
| 12/02 | 12865 | 03760 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:7299/24 | | 5.495,65 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1821 | DANIEL LOPES TOLAINE ME | 62419 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01 | S0010 | 02932 | AQ.FREEZER, MAQUINA DE GELO E TELEVISAO P/ALOJAMENTO FL.255 R.7994 | 12.370,00 | | 12.370,00 | C |
| 07/04 | S0001 | 08770 | AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA A SES CPL 39/2025 FOLHA 126 RESERVA 9338 | 27.097,02 | | 39.467,02 | C |
| 30/05 | 12699 | 02932 | NF 701 - CPL 240/24 | | 12.370,00 | 27.097,02 | C |
| 10/06 | S0005 | 13628 | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS-SES | 62.640,00 | | 89.737,02 | C |
| 13/06 | 12992 | 08770 | NF 721 - CPL 39/25 | | 27.097,02 | 62.640,00 | C |
| 08/08 | 18023 | 13628 | NF 741-CPL 132/2025-COPOS DESCARTAVEIS | | 62.640,00 | 0,00 | |
| 09/09 | E0016 | 20550 | FORNEC.DE COPOS DESCARTAVEIS P/SEDU CPL 415/2024 V2 FLS.787 | 146,81 | | 146,81 | C |
| 09/09 | E0016 | 20551 | FORNEC.DE COPOS DESCARTAVEIS P/SEDU CPL 415/2024 V2 FLS.788 RES.11283 | 12.000,00 | | 12.146,81 | C |
| 15/10 | E0016 | 20551 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -2.998,00 | | 9.148,81 | C |
| 14/11 | 31390 | 20550 | NF 813-CPL415/24-COPOS DESCARTAVEIS | | 146,81 | 9.002,00 | C |
| 14/11 | 31390 | 20551 | NF 813-CPL415/24-COPOS DESCARTAVEIS | | 9.001,29 | 0,71 | C |
| 16/12 | E0016 | 20551 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,71 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1822 | DANIEL MANTOVANI | 62791 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0049 | 19793 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 1.372,34 | | 1.372,34 | C |
| 23/09 | 30951 | 19793 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:495/24-09 | | 1.372,34 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1823 | DANIEL PINHEIRO CAMARGO | 27402 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O3336 | 08863 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-072 | 165.274,22 | | 165.274,22 | C |
| 23/04 | 12934 | 08863 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:33367/ 13 | | 165.274,22 | 0,00 | |
| 01/12 | 12934 | 08863 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -165.274,22 | 165.274,22 | C |
| 01/12 | O3336 | 08863 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -165.274,22 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1824 | DANIEL RIOS | 64059 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | O0197 | 04750 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 01976/2024-23 | 73,85 | | 73,85 | C |
| 17/02 | O0197 | 04807 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 01976/2024-23 | 926,34 | | 1.000,19 | C |
| 17/02 | O0197 | 04750 | ESTORNO RF VALOR INCORRETO | -73,85 | | 926,34 | C |
| 20/02 | 12872 | 04807 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI:197 6.24-23 | | 926,34 | 0,00 | |
| 05/03 | O0184 | 05780 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 01841/2024-68 | 455,78 | | 455,78 | C |
| 17/03 | 12895 | 05780 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - SEI 1841.2 4-68 | | 455,78 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1825 | DANIEL SILVEIRA COSTA | 67207 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1125 | 17473 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.208,25 | | 1.208,25 | C |
| 26/08 | 30636 | 17473 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11251/2024 | | 1.208,25 | 0,00 | |
| 29/08 | O0657 | 19861 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.142,79 | | 1.142,79 | C |
| 23/09 | 30944 | 19861 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:6573/24-71 | | 1.142,79 | 0,00 | |
| 01/10 | O1305 | 21514 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 519,09 | | 519,09 | C |
| 01/10 | O1208 | 21516 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 224,42 | | 743,51 | C |
| 20/10 | 31205 | 21514 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13053/2024 | | 519,09 | 224,42 | C |
| 20/10 | 31209 | 21516 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 12084/2024 | | 224,42 | 0,00 | |
| 03/11 | O0740 | 23772 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 455,64 | | 455,64 | C |
| 03/11 | O0891 | 23777 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 227,82 | | 683,46 | C |
| 25/11 | 31438 | 23772 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7401/24 | | 455,64 | 227,82 | C |
| 25/11 | 31435 | 23777 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8915/24 | | 227,82 | 0,00 | |
| 16/12 | O0161 | 25950 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 694,10 | | 694,10 | C |
| 22/12 | 31811 | 25950 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 1612/2024 | | 694,10 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1826 | DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO | 55752 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3118 | 01498 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A JULHO/25 - R.7452 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12885 | 01498 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 31188/21 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 12917 | 01498 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:31188/21 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12153 | 01498 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:31188/21 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 12971 | 01498 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:31188/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29803 | 01498 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:31188/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30093 | 01498 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:31188/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/08 | 13058 | 01498 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:31188/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1827 | DANIEL STIPP DE SOUZA TEC.DA INFORMACAO LTDA | 68598 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O2692 | 25391 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 26920/2024-81 | 1.350,77 | | 1.350,77 | C |
| 17/12 | 31716 | 25391 | DEV.IMPORTANCIA (C/CORR.TX.SELIC) - S EI 26920/2024-81 | | 1.350,77 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1828 | DANIEL VIEIRA | 23792 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O2565 | 21375 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.25650/24-91 | 923,88 | | 923,88 | C |
| 15/10 | 31128 | 21375 | DEV. IMPORTANC. (PTE CORR. TX.SELIC) - SEI 25650/24-91 | | 923,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1829 | DANIELA ANDRADE LOPES SENA FRANCISCO | 24664 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O5919 | 13469 | PROJETOS PNAB PF - R.9861 | 89.000,00 | | 89.000,00 | C |
| 13/06 | 13014 | 13469 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59191/2025-21 | | 89.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1830 | DANIELA APARECIDA CARDOSO | 57877 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03740 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/02 | 01476 | 03740 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/02 | | 03740 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,10 | 0,10 | C |
| 26/02 | O0000 | 03740 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,10 | | 0,00 | |
| 27/02 | O0000 | 05448 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 03071 | 05448 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06926 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06959 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06926 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 04499 | 06959 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10043 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | | 06959 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,19 | 1.000,19 | C |
| 29/04 | O0000 | 06959 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,19 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07757 | 10043 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/05 | | 10043 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,51 | 0,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1831 | DANIELA APARECIDA CARDOSO | 57877 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O0000 | 10043 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,51 | | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11646 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 08737 | 11646 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14806 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14815 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14806 | pagamento pix | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12304 | 14815 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16572 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 14510 | 16572 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1832 | DANIELA CRISTINA RIBEIRO-008326 | 66394 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | O0000 | 11820 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 09072 | 11820 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13852 | ADIANTAMENTO SEMA/ED AMBIENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 11441 | 13852 | ADIANTAMENTO SEMA/ED AMBIENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16470 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30279 | 16470 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19238 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30690 | 19238 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1833 | DANIELA DE FATIMA PEIXOTO | 58168 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0651 | 01500 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/04/25 PA 6517/2022 FL. 153 R. 6989 | 2.480,00 | | 2.480,00 | C |
| 07/02 | 12913 | 01500 | AUXILIO MORADIA PA: 6517/2022 | | 800,00 | 1.680,00 | C |
| 11/03 | 12938 | 01500 | AUXILIO MORADIA PROC.:6517/2022 | | 800,00 | 880,00 | C |
| 07/04 | 12963 | 01500 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:6517/2022 | | 800,00 | 80,00 | C |
| 16/04 | O0651 | 09233 | AUX.MORADIA 04/04/25 A 03/10/25 R.9431 | 4.800,00 | | 4.880,00 | C |
| 08/05 | 12997 | 01500 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA6517/22 | | 80,00 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 12998 | 09233 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA6517/22 | | 720,00 | 4.080,00 | C |
| 06/06 | 29922 | 09233 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 6517/22 | | 800,00 | 3.280,00 | C |
| 07/07 | 30111 | 09233 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:6517/22 | | 800,00 | 2.480,00 | C |
| 07/08 | 13091 | 09233 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 6517/22 | | 800,00 | 1.680,00 | C |
| 05/09 | 30741 | 09233 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:6517/2022 | | 800,00 | 880,00 | C |
| 01/10 | O0651 | 21690 | AUX.MORADIA 04/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.320,00 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31132 | 09233 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 6517/2022 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31340 | 09233 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:6517/2022 | | 80,00 | 2.320,00 | C |
| 07/11 | 31306 | 21690 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:6517/22 | | 720,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1834 | DANIELA DE FATIMA PEIXOTO | 58168 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31564 | 21690 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 6517/2022 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 800,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1835 | DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS | 60279 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2917 | 01318 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/25 - R.7452 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 07/02 | 12886 | 01318 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 29174/23 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 11/03 | 12918 | 01318 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:29174/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 07/04 | 12154 | 01318 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:29174/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 08/05 | 12972 | 01318 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:29174/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 06/06 | 29804 | 01318 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:29174/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/07 | 30094 | 01318 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:29174/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/08 | 13059 | 01318 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:29174/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 05/09 | 30695 | 01318 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:29174/2023 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/10 | 31109 | 01318 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:29174/2023 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/11 | 31277 | 01318 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:29174/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/12 | 31508 | 01318 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:29174/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 10/12 | O2917 | 25696 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.DEZ/25 PA 29174/2023 | 607,20 | | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1836 | DANIELA FERNANDES-007237 | 45318 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0000 | 02399 | ADIANTAMENTO SEDU/DALO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/01 | 12846 | 02399 | ADIANTAMENTO SEDU/DALO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 19/02 | O0000 | 04910 | ADIANTAMENTOS SEDU/DALO CRE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 19/02 | O0000 | 04911 | ADIANTAMENTOS SEDU/DALO CRE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 19/02 | | 02399 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,02 | 1.000,02 | C |
| 19/02 | O0000 | 02399 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,02 | | 1.000,00 | C |
| 21/02 | 12871 | 04910 | ADIANTAMENTOS SEDU/DALO CRE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 21/02 | 12871 | 04911 | ADIANTAMENTOS SEDU/DALO CRE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0000 | 07056 | ADIANTAMENTO SEDU/DALO-CRE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/03 | 12906 | 07056 | ADIANTAMENTO SEDU/DALO-CRE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 07/04 | O0000 | 08785 | ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO REF.EDUCACAO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 11/04 | 12919 | 08785 | ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO REF.EDUCACAO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/05 | O0000 | 12009 | ADIANTAMENTO SEDU/CRE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 22/05 | 12616 | 12009 | ADIANTAMENTO SEDU/CRE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16408 | ADIANTAMENTO SEDU/CRE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1837 | DANIELA FERNANDES-007237 | 45318 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | 30269 | 16408 | ADIANTAMENTO SEDU/CRE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 04/09 | O0000 | 20463 | ADIANTAMENTOS SEDU/CENTRO REFERENCIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 11/09 | 30812 | 20463 | ADIANTAMENTOS SEDU/CENTRO REFERENCIA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 18/09 | O0000 | 20847 | ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO REFERENCIA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 18/09 | O0000 | 20848 | ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO REFERENCIA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 22/09 | 30926 | 20847 | ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO REFERENCIA E M EDUCACAO | | 500,00 | 500,00 | C |
| 22/09 | 30926 | 20848 | ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO REFERENCIA E M EDUCACAO | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1838 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | 64952 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | S0003 | 11627 | AQ.DE MAT.E EQUIP.P/ATENDER SETOR DE CON T.ANIMAL-SES CPL 107/2025 FL.235V R.9680 | 20.394,00 | | 20.394,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 20.394,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1839 | DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA-007088 | 33145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03710 | ADIANTAMENTO SES/VISA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/02 | 12864 | 03710 | ADIANTAMENTO SES/VISA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1840 | DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO | 28875 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02793 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02794 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12858 | 02793 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12858 | 02794 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05298 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12889 | 05298 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07407 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07408 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12922 | 07407 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12922 | 07408 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09861 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12953 | 09861 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12087 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29763 | 12087 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14330 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 300,00 | | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1841 | DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO | 28875 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14331 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30009 | 14330 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/07 | 30009 | 14331 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 700,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16851 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16852 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30326 | 16851 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30326 | 16852 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18975 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18976 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16851 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,85 | 1.002,85 | C |
| 13/08 | O0000 | 16851 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,85 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30661 | 18975 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30661 | 18976 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18975 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,92 | 0,92 | C |
| 22/09 | O0000 | 18975 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,92 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1842 | DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO | 28875 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1843 | DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI | 29077 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02700 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12859 | 02700 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05156 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12896 | 05156 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07295 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12919 | 07295 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09755 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12948 | 09755 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12348 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29800 | 12348 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14550 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12031 | 14550 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16744 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30360 | 16744 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18887 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1844 | DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI | 29077 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30660 | 18887 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1845 | DANIELA MARIA FERNANDES COURA | 65560 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O3102 | 06305 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.307,31 | | 3.307,31 | C |
| 26/03 | 12957 | 06305 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31029/23 | | 3.307,31 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1846 | DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA | 29083 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02 | O0000 | 05157 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05158 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12897 | 05157 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12897 | 05158 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07296 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07297 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12920 | 07296 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12920 | 07297 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09756 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09760 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12949 | 09756 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12949 | 09760 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12349 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12350 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29801 | 12349 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1847 | DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA | 29083 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29801 | 12350 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14551 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14552 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12032 | 14551 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12032 | 14552 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16745 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16746 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30361 | 16745 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30361 | 16746 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18888 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18889 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30661 | 18888 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30661 | 18889 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1848 | DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | 22088 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02595 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02596 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12864 | 02595 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12864 | 02596 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04975 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04976 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12893 | 04975 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12893 | 04976 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07189 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07191 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 04975 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -25,30 | 1.025,30 | C |
| 28/03 | O0000 | 04975 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -25,30 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12924 | 07189 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12924 | 07191 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09641 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1849 | DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | 22088 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O0000 | 09642 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12953 | 09641 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 05/05 | 12953 | 09642 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12214 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12215 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29678 | 12214 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 02/06 | 29678 | 12215 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14682 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14683 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30032 | 14682 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/07 | 30032 | 14683 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16633 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16634 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30360 | 16633 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/08 | 30360 | 16634 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1850 | DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | 22088 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18789 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18791 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30652 | 18789 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/09 | 30652 | 18791 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1851 | DANIELE CRISTINA DA SILVA | 67407 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08 | O9551 | 19383 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PA 95516/25-39 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30719 | 19383 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:95516/2025-39 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30997 | 19383 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - SEI 95516/25-39 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31346 | 19383 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 95516/2025-39 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31516 | 19383 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:95516/25-39 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1852 | DANIELE DE OLIVEIRA SILVA ALMEIDA | 66321 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | O4707 | 10567 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 CATEGORIA EST ADUAL/DESTAQUE R.7024 | 6.480,00 | | 6.480,00 | C |
| 16/05 | 12552 | 10567 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 47073/25 -70 | | 720,00 | 5.760,00 | C |
| 30/05 | 12694 | 10567 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47073/25 | | 720,00 | 5.040,00 | C |
| 30/06 | 30046 | 10567 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47073 /2025-00 | | 720,00 | 4.320,00 | C |
| 31/07 | 30357 | 10567 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47073 /2025-00 | | 720,00 | 3.600,00 | C |
| 29/08 | 30665 | 10567 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47073 /2025-00 | | 720,00 | 2.880,00 | C |
| 30/09 | 30994 | 10567 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SE I 47073/2025-00 | | 720,00 | 2.160,00 | C |
| 31/10 | 31077 | 10567 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47073/2025 | | 720,00 | 1.440,00 | C |
| 28/11 | 31490 | 10567 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47073 /2025-00 | | 720,00 | 720,00 | C |
| 30/12 | 31845 | 10567 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47073/25-00 | | 720,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1853 | DANIELE LOPES DIAS LEITE | 36530 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00835 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO AO TURISMO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00836 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO AO TURISMO | 200,00 | | 500,00 | C |
| 14/01 | 00037 | 00835 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO AO TURISMO | | 300,00 | 200,00 | C |
| 14/01 | 00037 | 00836 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO AO TURISMO | | 200,00 | 0,00 | |
| 16/01 | O0000 | 02513 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 16/01 | O0000 | 02514 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO | 200,00 | | 500,00 | C |
| 28/01 | | 00835 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -8,62 | 508,62 | C |
| 28/01 | O0000 | 00835 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -8,62 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 00706 | 02513 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 00706 | 02514 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04777 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04778 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO | 200,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 02435 | 04777 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO | | 300,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 02435 | 04778 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/03 | | 04777 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -48,79 | 48,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1854 | DANIELE LOPES DIAS LEITE | 36530 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | O0000 | 04777 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -48,79 | | 0,00 | |
| 21/03 | O0000 | 07029 | ADIANTAMENTO SEDE/FOMENTO TURISMO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/03 | O0000 | 07030 | ADIANTAMENTO SEDE/FOMENTO TURISMO | 300,00 | | 600,00 | C |
| 21/03 | O0000 | 07031 | ADIANTAMENTO SEDE/FOMENTO TURISMO | 200,00 | | 800,00 | C |
| 21/03 | O0000 | 07029 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 04568 | 07030 | ADIANTAMENTO SEDE/FOMENTO TURISMO | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/04 | 04568 | 07031 | ADIANTAMENTO SEDE/FOMENTO TURISMO | | 200,00 | 0,00 | |
| 11/04 | | 07030 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -11,40 | 11,40 | C |
| 11/04 | O0000 | 07030 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -11,40 | | 0,00 | |
| 12/06 | O0000 | 13760 | ADIANTAMENTO SEDE/EMPRESARIAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 12/06 | O0000 | 13761 | ADIANTAMENTO SEDE/EMPRESARIAL | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 11289 | 13760 | ADIANTAMENTO SEDE/EMPRESARIAL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 11289 | 13761 | ADIANTAMENTO SEDE/EMPRESARIAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 15/07 | | 13760 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,59 | 10,59 | C |
| 15/07 | | 13761 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -15,00 | 25,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1855 | DANIELE LOPES DIAS LEITE | 36530 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O0000 | 13760 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,59 | | 15,00 | C |
| 15/07 | O0000 | 13761 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -15,00 | | 0,00 | |
| 17/07 | O0000 | 16310 | ADIANTAMENTO SEDE/EMPRESARIAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/07 | O0000 | 16311 | ADIANTAMENTO SEDE/EMPRESARIAL | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 13975 | 16310 | ADIANTAMENTO SEDE/EMPRESARIAL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 13975 | 16311 | ADIANTAMENTO SEDE/EMPRESARIAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 11/08 | | 16310 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,58 | 3,58 | C |
| 11/08 | O0000 | 16310 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,58 | | 0,00 | |
| 26/11 | O0000 | 24612 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SP 28/11/25 | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/11 | O0000 | 24613 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SP 28/11/25 | 200,00 | | 400,00 | C |
| 27/11 | 24047 | 24612 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SP 28/11/25 SECRETARIO | | 200,00 | 200,00 | C |
| 27/11 | 24047 | 24613 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SP 28/11/25 SECRETARIO | | 200,00 | 0,00 | |
| 02/12 | | 24612 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,00 | 10,00 | C |
| 02/12 | | 24613 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -82,90 | 92,90 | C |
| 02/12 | O0000 | 24612 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,00 | | 82,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1856 | DANIELE LOPES DIAS LEITE | 36530 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | O0000 | 24613 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -82,90 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1857 | DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI | 54084 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02701 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12860 | 02701 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05159 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05160 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12898 | 05159 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12898 | 05160 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07298 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07299 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12921 | 07298 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12921 | 07299 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09762 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09763 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12950 | 09762 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12950 | 09763 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12351 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1858 | DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI | 54084 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | O0000 | 12352 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29802 | 12351 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29802 | 12352 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14553 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14554 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12033 | 14553 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12033 | 14554 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16747 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16748 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16965 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16966 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA | 1.500,00 | | 3.500,00 | C |
| 01/08 | 30362 | 16747 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 01/08 | 30362 | 16748 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 01/08 | 15326 | 16965 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA | | 1.000,00 | 1.500,00 | C |
| 01/08 | 15326 | 16966 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA | | 1.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1859 | DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI | 54084 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | O0000 | 18943 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18944 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/08 | | 16965 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -62,36 | 1.062,36 | C |
| 18/08 | O0000 | 16965 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -62,36 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30690 | 18943 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30690 | 18944 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1860 | DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA | 28851 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02600 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12865 | 02600 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04977 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12894 | 04977 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07192 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12925 | 07192 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09643 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09644 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12954 | 09643 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12954 | 09644 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12216 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12217 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29679 | 12216 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29679 | 12217 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14684 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1861 | DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA | 28851 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 14685 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30033 | 14684 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30033 | 14685 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16635 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16636 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30361 | 16635 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30361 | 16636 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18792 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18793 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30653 | 18792 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30653 | 18793 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1862 | DANIELI DA SILVA GRANJEIRO | 63053 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1091 | 00906 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 12887 | 00906 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 10918/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 12919 | 00906 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:10918/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12155 | 00906 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:10918/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 12973 | 00906 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:10918/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29805 | 00906 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:10918/24 | | 607,20 | 0,00 | |
| 16/06 | O1091 | 13877 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 - PA 10918/2024 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30095 | 13877 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:10918/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13060 | 13877 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:10918/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30696 | 13877 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:10918/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31110 | 13877 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:10918/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31278 | 13877 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:10918/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31509 | 13877 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:10918/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1863 | DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | 45278 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01338 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01339 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | O0000 | 02497 | ADIANTAMENTOS SECULT/MUSEUS | 400,00 | | 900,00 | C |
| 15/01 | O0000 | 02498 | ADIANTAMENTOS SECULT/MUSEUS | 100,00 | | 1.000,00 | C |
| 16/01 | 12830 | 01338 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | | 300,00 | 700,00 | C |
| 16/01 | 12830 | 01339 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | | 200,00 | 500,00 | C |
| 28/01 | | 01338 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,76 | 502,76 | C |
| 28/01 | O0000 | 01338 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,76 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02497 | ADIANTAMENTOS SECULT/MUSEUS | | 400,00 | 100,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02498 | ADIANTAMENTOS SECULT/MUSEUS | | 100,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04785 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | 350,00 | | 350,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04786 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | 150,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12870 | 04785 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | | 350,00 | 150,00 | C |
| 06/03 | 12870 | 04786 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | | 150,00 | 0,00 | |
| 17/03 | | 04785 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,42 | 1,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1864 | DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | 45278 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | | 04786 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -25,00 | 26,42 | C |
| 17/03 | O0000 | 04785 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,42 | | 25,00 | C |
| 17/03 | O0000 | 04786 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -25,00 | | 0,00 | |
| 19/03 | O0000 | 06879 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 19/03 | O0000 | 06880 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12900 | 06879 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/04 | 12900 | 06880 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | | 200,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09934 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | 400,00 | | 400,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09935 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | 100,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12939 | 09934 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | | 400,00 | 100,00 | C |
| 05/05 | 12939 | 09935 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | | 100,00 | 0,00 | |
| 20/05 | O0000 | 11955 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | 400,00 | | 400,00 | C |
| 20/05 | O0000 | 11956 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | 100,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29609 | 11955 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | | 400,00 | 100,00 | C |
| 02/06 | 29609 | 11956 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | | 100,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1865 | DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | 45278 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 14635 | ADIANTAMENTOS SECULT/MUSEUS | 400,00 | | 400,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14636 | ADIANTAMENTOS SECULT/MUSEUS | 100,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | | 11955 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -400,00 | 900,00 | C |
| 27/06 | | 11956 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 1.000,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 11955 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -400,00 | | 600,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 11956 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 30015 | 14635 | ADIANTAMENTOS SECULT/CEU DAS ARTES | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/07 | 30015 | 14636 | ADIANTAMENTOS SECULT/CEU DAS ARTES | | 100,00 | 0,00 | |
| 16/07 | O0000 | 16277 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 16/07 | O0000 | 16278 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30222 | 16277 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 30222 | 16278 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | | 200,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18723 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | 400,00 | | 400,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18724 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | 100,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30624 | 18723 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | | 400,00 | 100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1866 | DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | 45278 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30624 | 18724 | ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS | | 100,00 | 0,00 | |
| 03/11 | O2527 | 23783 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 6.105,92 | | 6.105,92 | C |
| 25/11 | 31472 | 23783 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 25274/2025-16 | | 6.105,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1867 | DANIELLA RODRIGUES DE CAMARGO | 67088 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O1023 | 16055 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 10239/2023 FLS.12 A 15 | 78,60 | | 78,60 | C |
| 18/07 | 30253 | 16055 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:10239/23 | | 78,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1868 | DANIELLE APARECIDA DE SOUZA FREITAS | 67387 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O9957 | 17810 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 99577/2025 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30697 | 17810 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:99577/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31111 | 17810 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:99577/2025-75 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31279 | 17810 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:99577/25-75 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31510 | 17810 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:99577/24-75 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1869 | DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA | 54945 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1785 | 00848 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 12888 | 00848 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 17850/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 12920 | 00848 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:17850/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12156 | 00848 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:17850/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 12974 | 00848 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:17850/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1870 | DANIELLE CRISTINE SILVA | 59260 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02602 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02603 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12866 | 02602 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12866 | 02603 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04978 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04979 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12895 | 04978 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12895 | 04979 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07254 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07255 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12962 | 07254 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12962 | 07255 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09645 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09647 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12955 | 09645 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1871 | DANIELLE CRISTINE SILVA | 59260 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12955 | 09647 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12218 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12219 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29680 | 12218 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29680 | 12219 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14686 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14687 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30034 | 14686 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30034 | 14687 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16637 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16638 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14686 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -17,55 | 1.017,55 | C |
| 24/07 | O0000 | 14686 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -17,55 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30362 | 16637 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30362 | 16638 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1872 | DANIELLE CRISTINE SILVA | 59260 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18794 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18795 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30654 | 18794 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30654 | 18795 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1873 | DANIELLI DE OLIVEIRA ROCHA | 43628 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0411 | 18669 | PA 4116/2023 - FL.48 (D.O.R) | 1.377,54 | | 1.377,54 | C |
| 26/08 | 30629 | 18669 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 4116/23 | | 1.377,54 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1874 | DANILO APARECIDO MACHADO | 67478 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | O0000 | 18861 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | 1.200,00 | | 1.200,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18862 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | 600,00 | | 1.800,00 | C |
| 27/08 | 16798 | 18861 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | | 1.200,00 | 600,00 | C |
| 27/08 | 16798 | 18862 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | | 600,00 | 0,00 | |
| 15/09 | O0000 | 20709 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | 1.200,00 | | 1.200,00 | C |
| 15/09 | O0000 | 20710 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | 600,00 | | 1.800,00 | C |
| 15/09 | O0000 | 20711 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | 1.200,00 | | 3.000,00 | C |
| 15/09 | O0000 | 20712 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | 600,00 | | 3.600,00 | C |
| 15/09 | | 18861 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -8,30 | 3.608,30 | C |
| 15/09 | O0000 | 18861 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -8,30 | | 3.600,00 | C |
| 17/09 | 18590 | 20711 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | | 1.200,00 | 2.400,00 | C |
| 17/09 | 18590 | 20712 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | | 600,00 | 1.800,00 | C |
| 19/09 | 18588 | 20709 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | | 1.200,00 | 600,00 | C |
| 19/09 | 18588 | 20710 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | | 600,00 | 0,00 | |
| 19/11 | | 20711 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,07 | 0,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1875 | DANILO APARECIDO MACHADO | 67478 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | O0000 | 20711 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,07 | | 0,00 | |
| 05/12 | | 20709 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -27,72 | 27,72 | C |
| 05/12 | | 20710 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -165,00 | 192,72 | C |
| 05/12 | O0000 | 20709 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -27,72 | | 165,00 | C |
| 05/12 | O0000 | 20710 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -165,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1876 | DANILO CRISTIAN SUEIRO SOARES | 51191 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O2491 | 22027 | RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 2.586,91 | | 2.586,91 | C |
| 20/10 | 31244 | 22027 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 24917/2023 | | 2.586,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1877 | DANILO MARCELINO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA | 64044 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | O1629 | 06535 | RPV - DIVIDA ATIVA | 3.269,40 | | 3.269,40 | C |
| 26/03 | 12909 | 06535 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:16294-2023 | | 3.269,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1878 | DANILO VEIGA DE MEDEIROS | 68228 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0239 | 23195 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)PR OC.SEI 02390/2024-86 | 604,86 | | 604,86 | C |
| 12/11 | 31372 | 23195 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) - SEI 2390/24-86 | | 604,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1879 | DANLEY MENON | 56041 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | O0733 | 15983 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 15.784,37 | | 15.784,37 | C |
| 23/07 | 30309 | 15983 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 7335/19 | | 15.784,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1880 | DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 34673 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0613 | 17720 | RPV - LOCACAO DE IMOVEL | 6.270,78 | | 6.270,78 | C |
| 01/09 | O2175 | 20396 | RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO/INEXIBILIDADE DA OBRIGACAO | 530,11 | | 6.800,89 | C |
| 23/09 | 30877 | 20396 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 21753/2022 | | 530,11 | 6.270,78 | C |
| 03/11 | O3369 | 23761 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 2.053,24 | | 8.324,02 | C |
| 25/11 | 31459 | 23761 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 33693/2015 | | 2.053,24 | 6.270,78 | C |
| 16/12 | O0613 | 17720 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.270,78 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1881 | DANUBIA OLIVEIRA BATISTA | 40822 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2364 | 08900 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-108 | 141.764,94 | | 141.764,94 | C |
| 23/04 | 12957 | 08900 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:23642/ 19 | | 141.764,94 | 0,00 | |
| 01/12 | 12957 | 08900 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -141.764,94 | 141.764,94 | C |
| 01/12 | O2364 | 08900 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -141.764,94 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1882 | DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054 | 45986 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0219 | 01212 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | 400,00 | | 400,00 | C |
| 02/01 | O0219 | 01213 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | 100,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12829 | 01212 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | | 400,00 | 100,00 | C |
| 15/01 | 12829 | 01213 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | | 100,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0219 | 02544 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | 400,00 | | 400,00 | C |
| 17/01 | O0219 | 02545 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | 100,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 02544 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | | 400,00 | 100,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 02545 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | | 100,00 | 0,00 | |
| 18/02 | O0219 | 04848 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | 400,00 | | 400,00 | C |
| 18/02 | O0219 | 04849 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | 100,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12873 | 04848 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | | 400,00 | 100,00 | C |
| 06/03 | 12873 | 04849 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | | 100,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0219 | 07042 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | 400,00 | | 400,00 | C |
| 21/03 | O0219 | 07043 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12908 | 07042 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | | 400,00 | 100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1883 | DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054 | 45986 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12908 | 07043 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | | 100,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0219 | 09984 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERAC. II | 400,00 | | 400,00 | C |
| 29/04 | O0219 | 09985 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERAC. II | 100,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 09984 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERAC. II | | 400,00 | 100,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 09985 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERAC. II | | 100,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0219 | 11611 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | 400,00 | | 400,00 | C |
| 13/05 | O0219 | 11612 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | 100,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29542 | 11611 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | | 400,00 | 100,00 | C |
| 02/06 | 29542 | 11612 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | | 100,00 | 0,00 | |
| 17/06 | O0219 | 13956 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | 400,00 | | 400,00 | C |
| 17/06 | O0219 | 13957 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | 100,00 | | 500,00 | C |
| 18/06 | | 11611 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -400,00 | 900,00 | C |
| 18/06 | | 11612 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 1.000,00 | C |
| 18/06 | O0219 | 11611 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -400,00 | | 600,00 | C |
| 18/06 | O0219 | 11612 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1884 | DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054 | 45986 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 29915 | 13956 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/07 | 29915 | 13957 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | | 100,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0219 | 16149 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | 400,00 | | 400,00 | C |
| 15/07 | O0219 | 16150 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30207 | 16149 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/08 | 30207 | 16150 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II | | 100,00 | 0,00 | |
| 22/08 | O0219 | 19428 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPII | 400,00 | | 400,00 | C |
| 22/08 | O0219 | 19429 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPII | 100,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30731 | 19428 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPII | | 400,00 | 100,00 | C |
| 10/09 | 30731 | 19429 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPII | | 100,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1885 | DARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 68161 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O3098 | 23679 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 5.522,47 | | 5.522,47 | C |
| 25/11 | 31423 | 23679 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 30983/2015 | | 5.522,47 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1886 | DARIO VAZ DE OLIVEIRA | 62197 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | O2487 | 02092 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 07/04/25 FOLHA 93 RESERVA 7444 | 2.586,67 | | 2.586,67 | C |
| 09/01 | O2446 | 02093 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 77 RESERVA 7444 | 2.453,33 | | 5.040,00 | C |
| 10/01 | O4041 | 02337 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 15/01/25 A 14/04/25 PA 40415/2018 FL. 320 | 4.800,00 | | 9.840,00 | C |
| 22/01 | O4041 | 02925 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/01/25 PA 40415/2018 FL. 323 | 373,33 | | 10.213,33 | C |
| 07/02 | 12914 | 02092 | AUXILIO MORADIA PA: 24876/2023 | | 800,00 | 9.413,33 | C |
| 07/02 | 12915 | 02093 | AUXILIO MORADIA PA: 24463/2023 | | 800,00 | 8.613,33 | C |
| 07/02 | 12916 | 02337 | AUXILIO MORADIA PA: 40415/2018 | | 426,67 | 8.186,66 | C |
| 07/02 | 12917 | 02925 | AUXILIO MORADIA PA: 40415/2018 | | 373,33 | 7.813,33 | C |
| 11/03 | 12939 | 02092 | AUXILIO MORADIA PROC.:24876/2023 | | 800,00 | 7.013,33 | C |
| 11/03 | 12940 | 02093 | AUXILIO MORADIA PROC.:24463/2023 | | 800,00 | 6.213,33 | C |
| 11/03 | 12941 | 02337 | AUXILIO MORADIA PROC.:40415/2018 | | 800,00 | 5.413,33 | C |
| 07/04 | 12964 | 02092 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:24876/202 3 | | 800,00 | 4.613,33 | C |
| 07/04 | 12965 | 02093 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:24463/202 3 | | 800,00 | 3.813,33 | C |
| 07/04 | 12966 | 02337 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:40415/201 8 | | 800,00 | 3.013,33 | C |
| 22/04 | O2487 | 09350 | AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.94 31 | 4.800,00 | | 7.813,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1887 | DARIO VAZ DE OLIVEIRA | 62197 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | O2446 | 09353 | AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.94 31 | 4.800,00 | | 12.613,33 | C |
| 08/05 | 12999 | 02092 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24876/23 | | 186,67 | 12.426,66 | C |
| 08/05 | 13000 | 02093 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24463/23 | | 53,33 | 12.373,33 | C |
| 08/05 | 13001 | 02337 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40415/18 | | 800,00 | 11.573,33 | C |
| 08/05 | 13002 | 09350 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24876/23 | | 613,33 | 10.960,00 | C |
| 08/05 | 13003 | 09353 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24463/23 | | 746,67 | 10.213,33 | C |
| 06/06 | 29923 | 02337 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40415/18 | | 800,00 | 9.413,33 | C |
| 06/06 | 29924 | 09350 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24876/23 | | 800,00 | 8.613,33 | C |
| 06/06 | 29925 | 09353 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24463/23 | | 800,00 | 7.813,33 | C |
| 04/07 | O4041 | 15787 | AUX.MORADIA 15/07/25 A 30/12/25 R.10250 | 4.426,67 | | 12.240,00 | C |
| 07/07 | 30112 | 02337 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40415/18 | | 800,00 | 11.440,00 | C |
| 07/07 | 30113 | 09350 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24876/23 | | 800,00 | 10.640,00 | C |
| 07/07 | 30114 | 09353 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24463/23 | | 800,00 | 9.840,00 | C |
| 07/08 | 13092 | 02337 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40415/18 | | 373,33 | 9.466,67 | C |
| 07/08 | 13093 | 09350 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24876/23 | | 800,00 | 8.666,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1888 | DARIO VAZ DE OLIVEIRA | 62197 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 13094 | 09353 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24463/23 | | 800,00 | 7.866,67 | C |
| 07/08 | 13095 | 15787 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40415/18 | | 426,67 | 7.440,00 | C |
| 05/09 | 30742 | 09350 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:24876/2023 | | 800,00 | 6.640,00 | C |
| 05/09 | 30743 | 09353 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:24463/2023 | | 800,00 | 5.840,00 | C |
| 05/09 | 30744 | 15787 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:40415/2018 | | 800,00 | 5.040,00 | C |
| 02/10 | O2446 | 22237 | AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11535 | 2.346,67 | | 7.386,67 | C |
| 07/10 | 31133 | 09350 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 24876/2023 | | 800,00 | 6.586,67 | C |
| 07/10 | 31134 | 09353 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 24463/2023 | | 800,00 | 5.786,67 | C |
| 07/10 | 31135 | 15787 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40415/2018 | | 800,00 | 4.986,67 | C |
| 07/11 | 31341 | 09350 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24876/2023 | | 186,67 | 4.800,00 | C |
| 07/11 | 31342 | 09353 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24463/23 | | 53,33 | 4.746,67 | C |
| 07/11 | 31343 | 15787 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40415/2018 | | 800,00 | 3.946,67 | C |
| 07/11 | 31307 | 22237 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:24463/23 | | 746,67 | 3.200,00 | C |
| 02/12 | 24760 | 22237 | REG OP 22403-REG CONTA DE 1182 PARA 1072 | | 746,67 | 2.453,33 | C |
| 02/12 | 31307 | 22237 | ESTORNO PARE REG CONTA DE 1182 PARA 1072 | | -746,67 | 3.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1889 | DARIO VAZ DE OLIVEIRA | 62197 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31582 | 15787 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40415/18 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 05/12 | 31596 | 22237 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 24463/2023 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1890 | DAVI MARQUES | 65804 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | O1706 | 09090 | RPV - TRATAMENTO DO PROPRIA SAUDE | 1.535,05 | | 1.535,05 | C |
| 23/04 | 12964 | 09090 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17066/22 | | 1.535,05 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1891 | DAVI MORIJO DE OLIVEIRA | 60345 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1870 | 03072 | CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 R.8134 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12882 | 03072 | CONVENIO OAB PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 22/10 | O2553 | 22829 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/10 | 31257 | 22829 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1892 | DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA | 60471 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0071 | 02282 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/06/25 PA 712/2022 FL. 254 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 07/02 | 12918 | 02282 | AUXILIO MORADIA PA: 712/2022 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 11/03 | 12942 | 02282 | AUXILIO MORADIA - PROC.:712/2022 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 07/04 | 12967 | 02282 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:712/2022 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 08/05 | 13004 | 02282 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA712/22 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 06/06 | 29787 | 02282 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 712/22 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 07/07 | 30115 | 02282 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:712/22 | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1893 | DAVID FERRARI JUNIOR | 63959 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1364 | 08834 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-045 | 59.789,38 | | 59.789,38 | C |
| 23/04 | 12932 | 08834 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:13643/13 | | 59.789,38 | 0,00 | |
| 01/12 | 12932 | 08834 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -59.789,38 | 59.789,38 | C |
| 01/12 | O1364 | 08834 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -59.789,38 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1894 | DAVID LOPES DA SILVEIRA | 60547 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03048 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12857 | 03048 | CONVENIO OAB PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1895 | DAYANA CRISTINA ALVES-006973 | 49879 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | O0000 | 10298 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO 07 E 08/05 | 300,00 | | 300,00 | C |
| 30/04 | O0000 | 10299 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO 07 E 08/05 | 200,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | O0000 | 10401 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO 07 E 08/05 | 300,00 | | 800,00 | C |
| 05/05 | O0000 | 10402 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO 07 E 08/05 | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | O0000 | 10298 | CONTA SEM SALDO | -300,00 | | 700,00 | C |
| 05/05 | O0000 | 10299 | CONTA SEM SALDO | -200,00 | | 500,00 | C |
| 07/05 | 12945 | 10401 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO 07 E 08/05 | | 300,00 | 200,00 | C |
| 07/05 | 12945 | 10402 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO 07 E 08/05 | | 200,00 | 0,00 | |
| 15/05 | | 10401 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -128,65 | 128,65 | C |
| 15/05 | | 10402 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -111,90 | 240,55 | C |
| 15/05 | O0000 | 10401 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -128,65 | | 111,90 | C |
| 15/05 | O0000 | 10402 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -111,90 | | 0,00 | |
| 23/06 | O0000 | 13997 | ADIANTAMENTO SECID - CAPACITACAO 26/06 | 300,00 | | 300,00 | C |
| 23/06 | O0000 | 13998 | ADIANTAMENTO SECID - CAPACITACAO 26/06 | 200,00 | | 500,00 | C |
| 25/06 | 29943 | 13997 | ADIANTAMENTO SECID - CAPACITACAO 26/06 | | 300,00 | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1896 | DAYANA CRISTINA ALVES-006973 | 49879 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | 29943 | 13998 | ADIANTAMENTO SECID - CAPACITACAO 26/06 | | 200,00 | 0,00 | |
| 27/06 | | 13998 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -126,70 | 126,70 | C |
| 27/06 | O0000 | 13998 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -126,70 | | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18682 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO 28/08 EM SAO CARLOS/SP | 400,00 | | 400,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18683 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO 28/08 EM SAO CARLOS/SP | 100,00 | | 500,00 | C |
| 27/08 | 30619 | 18682 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO 28/08 EM SAO CARLOS/SP | | 400,00 | 100,00 | C |
| 27/08 | 30619 | 18683 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO 28/08 EM SAO CARLOS/SP | | 100,00 | 0,00 | |
| 05/09 | | 18682 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -57,46 | 57,46 | C |
| 05/09 | | 18683 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -25,30 | 82,76 | C |
| 05/09 | O0000 | 18682 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -57,46 | | 25,30 | C |
| 05/09 | O0000 | 18683 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -25,30 | | 0,00 | |
| 02/10 | O0000 | 22152 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO EM SAO CARLOS 16/10 | 420,00 | | 420,00 | C |
| 02/10 | O0000 | 22153 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO EM SAO CARLOS 16/10 | 80,00 | | 500,00 | C |
| 15/10 | 31106 | 22152 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO EM SAO CARLOS 16/10 | | 420,00 | 80,00 | C |
| 15/10 | 31106 | 22153 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO EM SAO CARLOS 16/10 | | 80,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1897 | DAYANA CRISTINA ALVES-006973 | 49879 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10 | | 22152 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -27,15 | 27,15 | C |
| 21/10 | | 22153 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -17,30 | 44,45 | C |
| 21/10 | O0000 | 22152 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -27,15 | | 17,30 | C |
| 21/10 | O0000 | 22153 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -17,30 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1898 | DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 53505 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | O1154 | 09108 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 11544/2023 FLS.34 A 81 | 8.063,16 | | 8.063,16 | C |
| 22/04 | 12935 | 09108 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:11544/23 | | 8.063,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1899 | DBI - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 39439 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | E0029 | 02133 | ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 677/2023 V2 FLS.41 | 3.198,00 | | 3.198,00 | C |
| 28/01 | E0029 | 02975 | AQUIS.INSUMOS P/ECG E USG P/ REDE SAUDE-CPL: 677/23 V.02 FL.45 R.8143 | 3.198,00 | | 6.396,00 | C |
| 28/01 | E0029 | 02133 | ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL: 677/2023 V .02 FL. 46 | -3.198,00 | | 3.198,00 | C |
| 28/02 | 03001 | 02975 | NF 60614-CPL: 677/23-INSUMOS P/ECG E USG | | 3.198,00 | 0,00 | |
| 05/03 | E0029 | 06316 | INSUMOS P/ECG E USG P/ATENDER A REDE MUN IC.DE SAUDE PUB. CPL 677/2023 RES.8829 | 9.392,00 | | 9.392,00 | C |
| 11/04 | 12923 | 06316 | NF 61185 CPL 677/2023 INSUMOS P/ECG E USG | | 9.392,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1900 | DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 38577 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | N0002 | 26110 | DEVOLUCAO CAUCAO(PARTE CORRECAO TX.SELIC )CPL 273/2024 V.3 FLS.384 | 21,94 | | 21,94 | C |
| 22/12 | O0002 | 26114 | DEVOLUCAO CAUCAO SEG.GARANTIA(PTE.CORR.T X.SELIC) CPL 273/2024 V.3 FLS.384 | 21,94 | | 43,88 | C |
| 22/12 | O0000 | 26115 | DEVOLUCAO CAUCAO SEG.GARANTIA(PTE.CORR.T X.SELIC) CPL 00054/2024 V.4 FLS.363 | 11,98 | | 55,86 | C |
| 22/12 | N0002 | 26110 | ESTORNO RF REGULARIZACAO TIPO PROCESSO | -21,94 | | 33,92 | C |
| 23/12 | 31834 | 26114 | DEVOLUCAO CAUCAO SEG.GARANTIA CPL 273 /2024-03 | | 21,94 | 11,98 | C |
| 23/12 | 31835 | 26115 | DEVOLUCAO CAUCAO SEG.GARANTIA CPL 54/ 2024-04 | | 11,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1901 | DEBORA FELAMINGO MARINELLI | 65577 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | O0731 | 04748 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 07318/2024-45 | 767,32 | | 767,32 | C |
| 17/02 | O0731 | 04782 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 07318/2024-45 | 767,32 | | 1.534,64 | C |
| 17/02 | O0731 | 04806 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 07318/2024-45 | 4.544,05 | | 6.078,69 | C |
| 17/02 | O0731 | 04748 | ESTORNO RF REGULARIZACAO COD FORNECEDOR | -767,32 | | 5.311,37 | C |
| 17/02 | O0731 | 04782 | ESTORNO REF REGULARIZACAO VALORES | -767,32 | | 4.544,05 | C |
| 20/02 | 12877 | 04806 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI:7318.24-45 | | 4.544,05 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1902 | DEBORA VIRGINA DE GRANDI | 41462 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | O4488 | 16411 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 799,63 | | 799,63 | C |
| 25/07 | 30302 | 16411 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 799,63 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1903 | DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA | 28926 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O3289 | 08903 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-111 | 273.563,54 | | 273.563,54 | C |
| 23/04 | 12954 | 08903 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:32898/ 13 | | 273.563,54 | 0,00 | |
| 01/12 | 12954 | 08903 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -273.563,54 | 273.563,54 | C |
| 01/12 | O3289 | 08903 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -273.563,54 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1904 | DECIO EDUARDO DE FREITAS CHAVES JUNIOR | 66968 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0358 | 15181 | RPV - DIVIDA ATIVA | 2.286,89 | | 2.286,89 | C |
| 23/07 | 30273 | 15181 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 3585/2024-43 | | 2.286,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1905 | DECIO RIBEIRO | 65320 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0803 | 03591 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 8038/2023 FLS.15 A 18 | 16,86 | | 16,86 | C |
| 10/02 | 12865 | 03591 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8038/23 | | 16,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1906 | DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916 | 58145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | O0000 | 04613 | ADIANTAMENTOS SEDU/GABINETE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 12/02 | O0000 | 04614 | ADIANTAMENTOS SEDU/GABINETE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/02 | 12868 | 04613 | ADIANTAMENTOS SEDU/GABINETE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 14/02 | 12868 | 04614 | ADIANTAMENTOS SEDU/GABINETE | | 800,00 | 0,00 | |
| 11/04 | O0000 | 09058 | ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 11/04 | O0000 | 09059 | ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/04 | 12923 | 09058 | ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 15/04 | 12923 | 09059 | ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE | | 700,00 | 0,00 | |
| 29/04 | | 04613 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -79,10 | 79,10 | C |
| 29/04 | O0000 | 04613 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -79,10 | | 0,00 | |
| 25/06 | O0000 | 14215 | ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 25/06 | O0000 | 14216 | ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/06 | | 09058 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -9,00 | 1.009,00 | C |
| 25/06 | O0000 | 09058 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -9,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 29979 | 14215 | ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE | | 300,00 | 700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1907 | DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916 | 58145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 29979 | 14216 | ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE | | 700,00 | 0,00 | |
| 04/09 | O0000 | 20465 | ADIANTAMENTOS SEDU/GABINETE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 04/09 | O0000 | 20466 | ADIANTAMENTOS SEDU/GABINETE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 04/09 | | 14215 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,87 | 1.000,87 | C |
| 04/09 | O0000 | 14215 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,87 | | 1.000,00 | C |
| 11/09 | 30813 | 20465 | ADIANTAMENTOS SEDU/GABINETE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 11/09 | 30813 | 20466 | ADIANTAMENTOS SEDU/GABINETE | | 700,00 | 0,00 | |
| 23/10 | | 20465 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,00 | 4,00 | C |
| 23/10 | | 20466 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -60,00 | 64,00 | C |
| 23/10 | O0000 | 20465 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,00 | | 60,00 | C |
| 23/10 | O0000 | 20466 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -60,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1908 | DEISE APARECIDA MANZANI | 62125 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O3486 | 06472 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 89.305,28 | | 89.305,28 | C |
| 18/03 | 12904 | 06472 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:34869 /17 | | 89.305,28 | 0,00 | |
| 21/07 | 12904 | 06472 | estorno para regularizacao da dotacao | | -89.305,28 | 89.305,28 | C |
| 21/07 | O3486 | 06472 | estorno para regularizacao da dotacao | -89.305,28 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1909 | DEISE CLARO GALI | 65323 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0518 | 03595 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 05181/2023 FLS.20 A 25 | 17,11 | | 17,11 | C |
| 10/02 | 12867 | 03595 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:5181/23 | | 17,11 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1910 | DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 25055 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1061 | 08107 | RPV - REPETICAO DE INDEBIUTO | 3.722,17 | | 3.722,17 | C |
| 22/04 | O1061 | 09380 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 3.722,17 | | 7.444,34 | C |
| 22/04 | O1061 | 08107 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -3.722,17 | | 3.722,17 | C |
| 28/04 | 12940 | 09380 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10616/08 | | 3.722,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1911 | DEN Y.YUEN E S/M-DIONISIO SANEFUGI E S/M E/OU | 33223 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2655 | 10747 | PA 26551/07 PRECATORIO OUTROS 48/25 | 879.496,20 | | 879.496,20 | C |
| 08/05 | O2655 | 10750 | PA 26551/07 PRECATORIO OUTROS 50/25 | 879.496,20 | | 1.758.992,40 | C |
| 21/05 | 12630 | 10747 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:26551/07 | | 879.496,20 | 879.496,20 | C |
| 21/05 | 12631 | 10750 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:26551/07 | | 879.496,20 | 0,00 | |
| 07/11 | 12630 | 10747 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -879.496,20 | 879.496,20 | C |
| 07/11 | O2655 | 10747 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -879.496,20 | | 0,00 | |
| 11/11 | 12631 | 10750 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -879.496,20 | 879.496,20 | C |
| 11/11 | O2655 | 10750 | REGULARIZACAO PRECATORIO DEPRE 2025 | -879.496,20 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1912 | DENILSON JOSE DA MOTA | 35443 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0864 | 08823 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-034 | 99.518,78 | | 99.518,78 | C |
| 23/04 | 12961 | 08823 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:8640/21 | | 99.518,78 | 0,00 | |
| 01/12 | 12961 | 08823 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -99.518,78 | 99.518,78 | C |
| 01/12 | O0864 | 08823 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -99.518,78 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1913 | DENIS CHIQUITANO AUGUSTO | 48125 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2245 | 08837 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-048 | 202.358,39 | | 202.358,39 | C |
| 23/04 | 12938 | 08837 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:22455/ 12 | | 202.358,39 | 0,00 | |
| 01/12 | 12938 | 08837 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -202.358,39 | 202.358,39 | C |
| 01/12 | O2245 | 08837 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -202.358,39 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1914 | DENISE APARECIDA NUNES | 29544 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02605 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02606 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12867 | 02605 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 03/02 | 12867 | 02606 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04980 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04981 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/02 | | 02606 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.200,00 | C |
| 27/02 | O0000 | 02606 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12896 | 04980 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 06/03 | 12896 | 04981 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07193 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07194 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 04981 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 1.100,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 04981 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12926 | 07193 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1915 | DENISE APARECIDA NUNES | 29544 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12926 | 07194 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09648 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09649 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12956 | 09648 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 05/05 | 12956 | 09649 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12220 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12221 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29681 | 12220 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 02/06 | 29681 | 12221 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14688 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14689 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30035 | 14688 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/07 | 30035 | 14689 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16639 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16640 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1916 | DENISE APARECIDA NUNES | 29544 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | | 14689 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.200,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14689 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30363 | 16639 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30363 | 16640 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18796 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18797 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30655 | 18796 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/09 | 30655 | 18797 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1917 | DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL | 54085 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02702 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12861 | 02702 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09968 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12938 | 09968 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12353 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12354 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29803 | 12353 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29803 | 12354 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14555 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14556 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12034 | 14555 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12034 | 14556 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1918 | DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | 25463 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02795 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02796 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12859 | 02795 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 03/02 | 12859 | 02796 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05299 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05300 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02796 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -380,00 | 1.380,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02796 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -380,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12890 | 05299 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 06/03 | 12890 | 05300 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07409 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07410 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12923 | 07409 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12923 | 07410 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09862 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1919 | DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | 25463 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 09863 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12954 | 09862 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 05/05 | 12954 | 09863 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12094 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12096 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29764 | 12094 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 02/06 | 29764 | 12096 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14332 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14333 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30010 | 14332 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/07 | 30010 | 14333 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16853 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16854 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14333 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,00 | 1.300,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14333 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1920 | DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | 25463 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30327 | 16853 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/08 | 30327 | 16854 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18977 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18979 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30662 | 18977 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/09 | 30662 | 18979 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1921 | DENISE KAROLYN DE BARROS | 57659 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | O1522 | 09043 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 6.122,39 | | 6.122,39 | C |
| 23/04 | 12969 | 09043 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15221/21 | | 6.122,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1922 | DENISE PELICHIERO RODRIGUES | 57987 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O3622 | 08087 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 4.264,23 | | 4.264,23 | C |
| 23/04 | 12949 | 08087 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:36220/19 | | 4.264,23 | 0,00 | |
| 14/07 | O0519 | 16089 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL | 19.165,24 | | 19.165,24 | C |
| 23/07 | 30291 | 16089 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5199/13 | | 19.165,24 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1923 | DENISE SANDIN POLI PELLINI | 65549 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O0906 | 04680 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA.SELIC) RF IPYU PA 09061/2024 FLS.19 A 26 | 51,39 | | 51,39 | C |
| 19/02 | 12872 | 04680 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:9061/24 | | 51,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1924 | DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HOSP. | 50575 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | E0009 | 24038 | RP INSUMOS RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA P/ R EDE SAUDE CPL.E237/25 V2 FL.31 R.12244 | 10.400,00 | | 10.400,00 | C |
| 16/12 | E0009 | 24038 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.400,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1925 | DENTAL MED + LTDA | 55883 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | E0014 | 17749 | RP DE CONE DE PAPEL DE USO ODONTOLIGICO P/R.M DE SAUDE CPL 370/2024 V2 R.10961 | 18.414,00 | | 18.414,00 | C |
| 03/10 | 19975 | 17749 | NF 19927-CPL 370/24-CONE DE PAPEL USO ODONTOLOGICO | | 6.696,00 | 11.718,00 | C |
| 05/12 | 31592 | 17749 | NFS ANEXAS/CPL 370/24 - RP DE CONE DE PAPEL USO ODONT. | | 8.370,00 | 3.348,00 | C |
| 05/12 | 31592 | 17749 | NFS ANEXAS/CPL 370/24 - RP DE CONE DE PAPEL USO ODONT. | | 1.674,00 | 1.674,00 | C |
| 16/12 | E0014 | 17749 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.674,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1926 | DENTAL MORELLI LTDA | 30317 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O3182 | 08102 | REPETICAO DE INDEBITO | 1.454,87 | | 1.454,87 | C |
| 23/04 | 12974 | 08102 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31825/14 | | 1.454,87 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1927 | DENTAL PREMIUM LTDA | 65071 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | E0013 | 11604 | RP MAT P/SUPORTE DE RESTAURACOES ODONTOL OGICAS CPL 355/2024 FL.31 RESERVA 9676 | 14.425,00 | | 14.425,00 | C |
| 31/07 | E0013 | 17740 | AQUIS.MAT.SUPORTE RESTAURACOES ODONTO P/ REDE SAUDE E355/24 V4 FL.54 R.10967 | 29.209,00 | | 43.634,00 | C |
| 08/08 | 15815 | 11604 | NF 7162/CPL 355/24 - RP MAT P/SUPORTE DE REST. ODONTO. | | 14.425,00 | 29.209,00 | C |
| 17/10 | 20998 | 17740 | NF 8216/CPL 355/24 - AQUIS.MAT.SUPORT E RESTAUR. ODONTO | | 29.209,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1928 | DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME | 46188 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | E0004 | 07686 | REGISTRO PRECOS ANESTESICOS P/USO ODONT, P/ATENDER REDE M.SAUDE-R.9219-CPL132/24 | 60.820,50 | | 60.820,50 | C |
| 13/06 | 11220 | 07686 | NF 40588 - CPL 132/24 | | 60.820,50 | 0,00 | |
| 31/07 | E0004 | 17737 | AQUIS.ANESTESICOS ODONTO P/ATEND.REDE SA UDE E:132/24 V3 FL.43 R.10974 | 107.031,00 | | 107.031,00 | C |
| 31/07 | E0006 | 17750 | MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 186/2024 V8 FLS.29 RES.10959 | 3.586,00 | | 110.617,00 | C |
| 26/09 | 19101 | 17737 | NF 41618-E:132/24-AQUIS.ANESTESICOS O DONTO | | 107.031,00 | 3.586,00 | C |
| 07/11 | E0013 | 24037 | RP INSUMOS RESTAURADORES RESINOSOS P/ RE DE SAUDE CPL.E363/24 V3 FL.30 R.12243 | 2.287,90 | | 5.873,90 | C |
| 07/11 | 31324 | 17750 | NF 41638/CPL 186/24 - MATERIAL ODONTO LOGICO | | 3.586,00 | 2.287,90 | C |
| 16/12 | E0013 | 24037 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.287,90 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1929 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD | 65081 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | E0006 | 17751 | MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 0186/2024 V07 FLS.29 RES.10960 | 2.422,00 | | 2.422,00 | C |
| 14/11 | 31395 | 17751 | NF 7756-MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 018 6/2024 | | 2.422,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1930 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER | 15963 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | O3911 | 09117 | PAG.MULTA TRANSITO PREF.1125-FL.436879 R.9316-PLACA STG 3A99-AIT 735947-8 | 131,46 | | 131,46 | C |
| 14/04 | O3911 | 09118 | JUROS ATRASO PGTO MULTA-PREF.1125-FL.436 879-R.9332-PLACA STG3A99-AIT 735947-8 | 1,25 | | 132,71 | C |
| 14/04 | O3909 | 09119 | MULTA-CARRO GOL-PREFIXO 1079-R.9390 PLACA ENG9E73-AIT 1P725585-8 | 132,71 | | 265,42 | C |
| 30/04 | 08090 | 09117 | MULTA CARRO PLACA STG3A99 SEI 39110/2 4-95 | | 131,46 | 133,96 | C |
| 30/04 | 08090 | 09118 | MULTA CARRO PLACA STG3A99 SEI 39110/2 4-95 | | 1,25 | 132,71 | C |
| 30/04 | 08089 | 09119 | MULTA CARRO PLACA ENG9E73 SEI 39098/2 4-19 | | 132,71 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1931 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP | 53155 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | O1521 | 04716 | IPVA DOS CAMINHOES PLACAS TIZ8B00 E TKT0 A44 FL.0290479 R.8411 SEI 15215/2025-30 | 8.189,31 | | 8.189,31 | C |
| 14/02 | O1521 | 04716 | ESTORNO PARA AJUSTE DO VALOR | -0,01 | | 8.189,30 | C |
| 17/02 | 02421 | 04716 | IPVA CAMINHOES PLACAS TIZ8B00/TKT0A44 SEI 15215/25-30 | | 8.189,30 | 0,00 | |
| 28/02 | O3086 | 05647 | REFERENTE A MULTA KOMBI HUMANIZACAO R.8795 PA 30861/2023 | 324,63 | | 324,63 | C |
| 28/02 | 03178 | 05647 | PA 30861/23-MULTA KOMBI HUMANIZACAO | | 324,63 | 0,00 | |
| 29/05 | O0764 | 12763 | MULTA VEICULO EWW1077 AIT03015568 - R.9917 | 216,86 | | 216,86 | C |
| 30/05 | 10614 | 12763 | MULTA VEICULO EWW1077 AIT03015568 - P A 7641/24 | | 216,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1932 | DERALDO RODRIGUES DE JESUS | 62205 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2325 | 02397 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 81 RESERVA 7444 | 3.066,67 | | 3.066,67 | C |
| 07/02 | 12919 | 02397 | AUXILIO MORADIA PA: 23254/2023 | | 1.000,00 | 2.066,67 | C |
| 11/03 | 12943 | 02397 | AUXILIO MORADIA PROC.:23254/2023 | | 1.000,00 | 1.066,67 | C |
| 07/04 | 12968 | 02397 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:23254/202 3 | | 1.000,00 | 66,67 | C |
| 22/04 | O2325 | 09373 | AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.9 431 | 6.000,00 | | 6.066,67 | C |
| 08/05 | 13005 | 02397 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23254/23 | | 66,67 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 13006 | 09373 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23254/23 | | 933,33 | 5.066,67 | C |
| 06/06 | 29788 | 09373 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23254/23 | | 1.000,00 | 4.066,67 | C |
| 07/07 | 30116 | 09373 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23254/23 | | 1.000,00 | 3.066,67 | C |
| 07/08 | 13096 | 09373 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23254/23 | | 1.000,00 | 2.066,67 | C |
| 05/09 | 30745 | 09373 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:23254/202 3 | | 1.000,00 | 1.066,67 | C |
| 07/10 | 31136 | 09373 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23254/2023 | | 1.000,00 | 66,67 | C |
| 09/10 | O2325 | 22339 | AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.933,33 | | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31344 | 09373 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23254/23 | | 66,67 | 2.933,33 | C |
| 07/11 | 31315 | 22339 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23254/23 | | 933,33 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1933 | DERALDO RODRIGUES DE JESUS | 62205 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31583 | 22339 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23254/23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1934 | DERNIVAL RODRIGUES NETO | 57835 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | O0406 | 13425 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 11.671,41 | | 11.671,41 | C |
| 24/06 | 29992 | 13425 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 4064/16 | | 11.671,41 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1935 | DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA | 59141 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0006 | 00053 | SALDO SERVICO DE DEDETIZACAO | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 14/02 | 12870 | 00053 | NF 3878-CPL 217/23-SERVICO DE DEDETIZACAO | | 2.250,00 | 2.250,00 | C |
| 18/07 | 30212 | 00053 | NF 4507-CPL 217/23-SERVICO DE DEDETIZACAO | | 2.250,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1936 | DESTI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 65315 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0627 | 03588 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF TFIF PA 06279/2023 FLS.20 A 23 | 211,80 | | 211,80 | C |
| 10/02 | 12869 | 03588 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:6279/23 | | 211,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1937 | DEUZELITA FERREIRA DA COSTA | 68456 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | O6440 | 24393 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA - REF. DEZEMBRO /25 - PAE 164402/2025 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 05/12 | 31637 | 24393 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 - SEI 164402/2025-46 | | 3.036,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1938 | DH MEDICINA LTDA | 67089 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O1002 | 16058 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 10028/2023 FLS.14 A 17 | 128,17 | | 128,17 | C |
| 18/07 | 30255 | 16058 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:10028/23 | | 128,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1939 | DIEGO ALEX TOLOTO | 68218 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1074 | 23757 | RPV - DUPLICATA | 4.752,48 | | 4.752,48 | C |
| 25/11 | 31433 | 23757 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10749/20 | | 4.752,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1940 | DIEGO DA SILVA GANDRA | 57985 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0002 | 00107 | SALDO LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU CPL 41 /2023 FL. 107 R. 57985 | 2.114,94 | | 2.114,94 | C |
| 10/01 | E0004 | 02238 | SERVICO DE LIMPEZA - SESU-GCM CPL 41-2023 SIM 170-2023. | 115.490,07 | | 117.605,01 | C |
| 10/01 | E0002 | 02239 | CPL 41/23 PREST SERV LIMPEZA SESU | 115.490,07 | | 233.095,08 | C |
| 10/01 | E0004 | 02238 | ESTORNO POR INCORRECOES NA ELABORACAO | -115.490,07 | | 117.605,01 | C |
| 12/02 | 12870 | 00107 | SDO NF 270-CPL 41/23-LIMPEZA DOS IMOV EIS DA SESU | | 2.114,94 | 115.490,07 | C |
| 12/02 | 12870 | 02239 | SDO NF 270-CPL 41/23-LIMPEZA DOS IMOV EIS DA SESU | | 7.273,42 | 108.216,65 | C |
| 04/07 | 30111 | 02239 | NF 275 - CPL 41/2023 | | 20.640,02 | 87.576,63 | C |
| 16/12 | E0002 | 02239 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -87.576,63 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1941 | DIEGO DE BRITO RABELO | 67755 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09 | O1855 | 20769 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.18557/2024-21 | 401,78 | | 401,78 | C |
| 25/09 | 30934 | 20769 | DEVOL.IMPORT.(PTE CORRECAO TX.SELIC) - SEI 18557/24-21 | | 401,78 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1942 | DIEGO DE MORAIS BENEGAS | 54735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02703 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02704 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12862 | 02703 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12862 | 02704 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05163 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05244 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05245 | ADIANTAMENTOS SEDU FUNDAMENTAL SERVICOS | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05163 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02703 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,60 | 1.000,60 | C |
| 26/02 | | 02704 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -8,00 | 1.008,60 | C |
| 26/02 | O0000 | 02703 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,60 | | 1.008,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02704 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -8,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12933 | 05244 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12933 | 05245 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07320 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1943 | DIEGO DE MORAIS BENEGAS | 54735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O0000 | 07321 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05244 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,22 | 1.001,22 | C |
| 28/03 | O0000 | 05244 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,22 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12922 | 07320 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12922 | 07321 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09766 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09767 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07320 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,70 | 1.004,70 | C |
| 28/04 | | 07321 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -40,13 | 1.044,83 | C |
| 28/04 | O0000 | 07320 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,70 | | 1.040,13 | C |
| 28/04 | O0000 | 07321 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -40,13 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12951 | 09766 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12951 | 09767 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12355 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12356 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1944 | DIEGO DE MORAIS BENEGAS | 54735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | | 09767 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -7,00 | 1.007,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09767 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -7,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29804 | 12355 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29804 | 12356 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14557 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14558 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12356 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -12,00 | 1.012,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 12356 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -12,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12035 | 14557 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12035 | 14558 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16749 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16750 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14557 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,10 | 1.004,10 | C |
| 24/07 | O0000 | 14557 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,10 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30363 | 16749 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1945 | DIEGO DE MORAIS BENEGAS | 54735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30363 | 16750 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18890 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18891 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16749 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,01 | 1.000,01 | C |
| 13/08 | O0000 | 16749 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,01 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30662 | 18890 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30662 | 18891 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1946 | DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS-008169 | 65145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01349 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO-PQ ESP. | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 00192 | 01349 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO DE A LMEIDA E PQ ESPANHOIS | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/01 | | 01349 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -21,77 | 21,77 | C |
| 28/01 | O0000 | 01349 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -21,77 | | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04788 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO-PQ ESP. | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04797 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO-PRQ.ESP | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04788 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 02452 | 04797 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO-PRQ. ESPANHOL | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/03 | | 04797 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,01 | 0,01 | C |
| 17/03 | O0000 | 04797 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,01 | | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06899 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO/PQ ESP. | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 04406 | 06899 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO/PQ E SP. | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09936 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO E PQ ES PANHOIS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | | 06899 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,20 | 501,20 | C |
| 28/04 | O0000 | 06899 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,20 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1947 | DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS-008169 | 65145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12940 | 09936 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO E PQ ESPANHOIS | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/05 | O0000 | 11957 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO E PQUE ESPANHOIS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/05 | | 09936 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,47 | 500,47 | C |
| 20/05 | O0000 | 09936 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,47 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29610 | 11957 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO E PQ UE ESPANHOIS | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14637 | ADIANTAMENTOS SECULT/CASA ALUISIO E PQUE ESPANHOIS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | | 11957 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,97 | 502,97 | C |
| 27/06 | O0000 | 11957 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,97 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 30016 | 14637 | ADIANTAMENTOS SECULT/CASA ALUISIO E P QUE ESPANHOIS | | 500,00 | 0,00 | |
| 16/07 | O0000 | 16279 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO-PQ ESP. | 360,00 | | 360,00 | C |
| 16/07 | O0000 | 16280 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO-PQ ESP. | 140,00 | | 500,00 | C |
| 16/07 | | 14637 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,02 | 500,02 | C |
| 16/07 | O0000 | 14637 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,02 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30223 | 16279 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO-PQ E SPANHOIS | | 360,00 | 140,00 | C |
| 01/08 | 30223 | 16280 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO-PQ E SPANHOIS | | 140,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1948 | DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS-008169 | 65145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18725 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO_PQUE ES PANHOIS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | | 16279 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,20 | 503,20 | C |
| 11/08 | O0000 | 16279 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,20 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30625 | 18725 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO_PQUE ESPANHOIS | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 18725 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,75 | 3,75 | C |
| 18/09 | O0000 | 18725 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,75 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1949 | DIEGO LUCIO DA SILVA | 56441 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0651 | 01393 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/03/25 PA 6516/2022 FL. 206 R. 6989 | 2.220,00 | | 2.220,00 | C |
| 02/01 | O4030 | 01868 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 01/04/25 PA 40300/2018 FL. 348 R. 6989 | 3.033,33 | | 5.253,33 | C |
| 10/01 | O0358 | 02215 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 13/05/25 PA 3585/2022 FL. 191 | 3.990,00 | | 9.243,33 | C |
| 22/01 | O4034 | 02926 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/01/25 PA 40349/2018 FL. 496 | 166,67 | | 9.410,00 | C |
| 07/02 | 12921 | 01393 | AUXILIO MORADIA PA:6516/2022 | | 900,00 | 8.510,00 | C |
| 07/02 | 12920 | 01868 | AUXILIO MORADIA PA: 40300/2018 | | 1.000,00 | 7.510,00 | C |
| 07/02 | 12922 | 02215 | AUXILIO MORADIA PA:3585/2022 | | 900,00 | 6.610,00 | C |
| 07/02 | 12923 | 02926 | AUXILIO MORADIA PA:40349/2018 | | 166,67 | 6.443,33 | C |
| 26/02 | O0651 | 05414 | AUX.MORADIA 15/03/25 A 14/09/25 FL.221/222 R.8639 | 5.400,00 | | 11.843,33 | C |
| 11/03 | 12944 | 01393 | AUXILIO MORADIA PROC.:6516/2022 | | 900,00 | 10.943,33 | C |
| 11/03 | 12946 | 01868 | AUXILIO MORADIA PROC.:40300/2018 | | 1.000,00 | 9.943,33 | C |
| 11/03 | 12945 | 02215 | AUXILIO MORADIA PROC.:3585/2022 | | 900,00 | 9.043,33 | C |
| 07/04 | 12969 | 01393 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:6516/2022 | | 420,00 | 8.623,33 | C |
| 07/04 | 12970 | 01868 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:40300/2018 | | 1.000,00 | 7.623,33 | C |
| 07/04 | 12971 | 02215 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:3585/2022 | | 900,00 | 6.723,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1950 | DIEGO LUCIO DA SILVA | 56441 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 12972 | 05414 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:6516/2022 | | 480,00 | 6.243,33 | C |
| 22/04 | O4030 | 09264 | AUX.MORADIA 02/04/25 A 01/10/25 R.9431 | 6.000,00 | | 12.243,33 | C |
| 08/05 | 13007 | 01868 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40300/18 | | 33,33 | 12.210,00 | C |
| 08/05 | 13008 | 02215 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA3585/22 | | 900,00 | 11.310,00 | C |
| 08/05 | 13009 | 05414 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA6516/22 | | 900,00 | 10.410,00 | C |
| 08/05 | 13010 | 09264 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40300/18 | | 966,67 | 9.443,33 | C |
| 28/05 | O0358 | 12681 | AUX.MORADIA 14/05/25 A 13/11/25 R.9899 | 5.400,00 | | 14.843,33 | C |
| 06/06 | 30063 | 02215 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3585/22 | | 390,00 | 14.453,33 | C |
| 06/06 | 29854 | 05414 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 6516/22 | | 900,00 | 13.553,33 | C |
| 06/06 | 29789 | 09264 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40300/18 | | 1.000,00 | 12.553,33 | C |
| 06/06 | 30046 | 12681 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3585/22 | | 510,00 | 12.043,33 | C |
| 07/07 | 30117 | 05414 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:6516/22 | | 900,00 | 11.143,33 | C |
| 07/07 | 30118 | 09264 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40300/18 | | 1.000,00 | 10.143,33 | C |
| 07/07 | 30119 | 12681 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3585/22 | | 900,00 | 9.243,33 | C |
| 07/08 | 13097 | 05414 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 6516/22 | | 900,00 | 8.343,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1951 | DIEGO LUCIO DA SILVA | 56441 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 13098 | 09264 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40300/18 | | 1.000,00 | 7.343,33 | C |
| 07/08 | 13099 | 12681 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3585/22 | | 900,00 | 6.443,33 | C |
| 05/09 | 30746 | 05414 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:6516/2022 | | 900,00 | 5.543,33 | C |
| 05/09 | 30747 | 09264 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:40300/2018 | | 1.000,00 | 4.543,33 | C |
| 05/09 | 30748 | 12681 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:3585/2022 | | 900,00 | 3.643,33 | C |
| 10/09 | O0651 | 20601 | AUX.MORADIA 15/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.180,00 | | 6.823,33 | C |
| 02/10 | O4030 | 22117 | AUX.MORADIA 02/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.966,67 | | 9.790,00 | C |
| 07/10 | 31137 | 05414 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 6516/2022 | | 420,00 | 9.370,00 | C |
| 07/10 | 31138 | 09264 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40300/2018 | | 1.000,00 | 8.370,00 | C |
| 07/10 | 31139 | 12681 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3585/2022 | | 900,00 | 7.470,00 | C |
| 07/10 | 31140 | 20601 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 6516/2022 | | 480,00 | 6.990,00 | C |
| 03/11 | O0358 | 23655 | AUX.MORADIA 14/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.410,00 | | 8.400,00 | C |
| 07/11 | 31345 | 09264 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40300/18 | | 33,33 | 8.366,67 | C |
| 07/11 | 31346 | 12681 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3585/22 | | 900,00 | 7.466,67 | C |
| 07/11 | 31347 | 20601 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:6516/22 | | 900,00 | 6.566,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1952 | DIEGO LUCIO DA SILVA | 56441 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31308 | 22117 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:40300/18 | | 966,67 | 5.600,00 | C |
| 05/12 | 31583 | 12681 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3585/22 | | 390,00 | 5.210,00 | C |
| 05/12 | 31584 | 20601 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:6516/22 | | 900,00 | 4.310,00 | C |
| 05/12 | 31565 | 22117 | AUX. MORADIA NOV/25 - 40300/2018 | | 1.000,00 | 3.310,00 | C |
| 05/12 | 31584 | 23655 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3585/22 | | 510,00 | 2.800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1953 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | 60600 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03051 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12858 | 03051 | CONVENIO OAB PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 22/10 | O2553 | 22831 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/10 | 31259 | 22831 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1954 | DIEGO PEREIRA MARTELLO | 68641 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | O1387 | 25403 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PROC.SEI 138771/2025-83 | 752,29 | | 752,29 | C |
| 17/12 | 31726 | 25403 | DEV.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 138771/25-83 | | 752,29 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1955 | DIEGO TADEU FORMIGONI | 67260 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2952 | 17482 | RPV - TRANSPORTE | 1.136,25 | | 1.136,25 | C |
| 26/08 | 30610 | 17482 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29520/2022 | | 1.136,25 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1956 | DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | 68430 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | S0012 | 25515 | AQUIS.SMART TV, CONJ.MESA E LONGARINA P/ CONCILIA CPL.S265/25 FL.338 R.12571 | 121,51 | | 121,51 | C |
| 05/12 | S0012 | 25516 | AQUIS.SMART TV, CONJ.MESA E LONGARINA P/ CONCILIA CPL.S265/25 FL.339 R.12572 | 1.418,49 | | 1.540,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.540,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1957 | DIMAS MESSIAS FURQUIM | 66234 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0779 | 10361 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 07791/2024 FLS.23 A 25 | 31,89 | | 31,89 | C |
| 09/05 | 12952 | 10361 | DEVOL.IMPORTANCIA IPTU PA 7791/2024 | | 31,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1958 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 60014 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | E0019 | 06402 | REGISTRO PRECOS MEDICAM.ITENS FARMACIA BAS. DOSE CERTA P/SES-R.8856-CPL470/23 | 142.360,00 | | 142.360,00 | C |
| 23/05 | 09502 | 06402 | NFS ANEXAS CPL 470/23 REGISTRO PRECOS MEDICAM.ITENS FA | | 52.920,00 | 89.440,00 | C |
| 23/05 | 09502 | 06402 | NFS ANEXAS CPL 470/23 REGISTRO PRECOS MEDICAM.ITENS FA | | 52.920,00 | 36.520,00 | C |
| 30/05 | 10147 | 06402 | NF 12541 - CPL 470/23 | | 36.520,00 | 0,00 | |
| 29/08 | E0012 | 19912 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 330/2024 V6 FLS.29 RES.11255 | 10.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 29/08 | E0012 | 19916 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 334/2024 V3 FLS.29 RES.11251 | 120.000,00 | | 130.000,00 | C |
| 17/10 | 31155 | 19912 | NF 18150/CPL 330/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 3.550,00 | 126.450,00 | C |
| 24/10 | E0012 | 22914 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS R.12061 | 3.750,00 | | 130.200,00 | C |
| 14/11 | 31384 | 19912 | NF 17914-CPL 330/24-PRECOS DE MEDICAM ENTOS | | 6.450,00 | 123.750,00 | C |
| 28/11 | 31499 | 19916 | NF 18667/CPL 334/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 120.000,00 | 3.750,00 | C |
| 01/12 | E0012 | 25286 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.59 R.12511 | 86.400,00 | | 90.150,00 | C |
| 12/12 | 31669 | 22914 | NF 19805/CPL 330/24 - REG. PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 3.750,00 | 86.400,00 | C |
| 16/12 | E0012 | 25286 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -86.400,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1959 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56797 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | E0001 | 03739 | RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 RESERVA 8269 | 552,00 | | 552,00 | C |
| 28/02 | E0020 | 05628 | FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.72 R.8772 | 2.922,00 | | 3.474,00 | C |
| 28/03 | 04947 | 03739 | NF 151145-CPL 32/24-INSUMOS ANTISSEPTICOS | | 552,00 | 2.922,00 | C |
| 04/04 | 12917 | 05628 | NF 152279-CPL 480/23-FORN.MEDICAMENTOS | | 2.922,00 | 0,00 | |
| 29/04 | E0001 | 10011 | ARP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 032/2024 V8 RES.9543 | 276,00 | | 276,00 | C |
| 23/05 | E0005 | 12296 | REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS ANTISSEPTICOS E SANEANTE P/SES CPL 175/2024 R.9806 | 23.496,00 | | 23.772,00 | C |
| 10/06 | E0011 | 13635 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 319/2024 V.5 FLS.36 RES.202501022 | 386.428,30 | | 410.200,30 | C |
| 18/06 | 29928 | 10011 | NF 154558 - CPL 32/24 | | 276,00 | 409.924,30 | C |
| 04/07 | 30086 | 12296 | NF 155914 - CPL 175/24 | | 20.400,00 | 389.524,30 | C |
| 25/07 | 30335 | 13635 | NF 156112-CPL 319/24-PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 55.276,55 | 334.247,75 | C |
| 25/07 | 30339 | 13635 | NF 156624-CPL19/24-PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 104.649,30 | 229.598,45 | C |
| 25/07 | 30340 | 13635 | NF 156349-CPL 319/24-PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 94.048,10 | 135.550,35 | C |
| 22/08 | 30602 | 12296 | NF 157195/CPL 175/24 - REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS | | 3.096,00 | 132.454,35 | C |
| 22/08 | 30600 | 13635 | NFS ANEXAS/CPL 319/24 - REGISTRO DE PRECOS INSUMOS | | 27.636,00 | 104.818,35 | C |
| 22/08 | 30600 | 13635 | NFS ANEXAS/CPL 319/24 - REGISTRO DE PRECOS INSUMOS | | 97.174,35 | 7.644,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1960 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56797 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30600 | 13635 | NFS ANEXAS/CPL 319/24 - REGISTRO DE P RECOS INSUMOS | | 7.644,00 | 0,00 | |
| 25/08 | E0005 | 19494 | REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS ANTISSEPTI COS E SANEANTE PARA SES | 6.192,00 | | 6.192,00 | C |
| 10/09 | E0018 | 20613 | RP MEDICAMENTOS P/ ABASTECIMENTO REDE SA UDE CPL:E455/24 V9 FL.29 R.11312 | 117.000,00 | | 123.192,00 | C |
| 26/09 | E0011 | 21163 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS R.11467 | 62.080,00 | | 185.272,00 | C |
| 01/10 | E0004 | 21679 | RP DE INSUMOS PARA ECG E USG PARA ATENDE R A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 840,00 | | 186.112,00 | C |
| 17/10 | 21000 | 19494 | NF 159328/CPL 175/24 - REG. PRECOS IN SUMOS ANTISSEPT. | | 6.192,00 | 179.920,00 | C |
| 24/10 | E0018 | 22944 | RP MEDICAMENTOS P/ABASTEC.REDE SAUDE DEC RETO 29382 29/10/24 E455/24 V9 R12075 | 62.400,00 | | 242.320,00 | C |
| 19/11 | 31436 | 21679 | NF 160773/CPL 88/25 - RP DE INSUMOS P ARA ECG E USG | | 719,04 | 241.600,96 | C |
| 27/11 | E0002 | 24705 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.12444 | 4.140,00 | | 245.740,96 | C |
| 05/12 | 31609 | 20613 | NF 161317-CPL:E455/24-MEDICAMENTOS | | 17.316,00 | 228.424,96 | C |
| 05/12 | 31603 | 21163 | NF 160618/CPL 319/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 62.080,00 | 166.344,96 | C |
| 12/12 | 31664 | 20613 | NF 161932/CPL 455/24 - RP MEDICAMENTO S P/ ABASTECIM. | | 99.684,00 | 66.660,96 | C |
| 16/12 | E0002 | 24705 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.140,00 | | 62.520,96 | C |
| 19/12 | 31759 | 21679 | NF 162639-CPL 88/25-INSUMOS PARA ECG E USG | | 120,96 | 62.400,00 | C |
| 19/12 | 31761 | 22944 | NF 162453-CPL 455/24-MEDICAMENTOS | | 62.400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1961 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 60431 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | E0017 | 20886 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.11389 | 15.840,00 | | 15.840,00 | C |
| 24/10 | E0017 | 22893 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.38 R.12065 | 4.892,09 | | 20.732,09 | C |
| 24/10 | E0017 | 22894 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.38 R.12064 | 35,91 | | 20.768,00 | C |
| 14/11 | 31412 | 20886 | NF 115360-CPL 426/24-MEDICAMENTOS | | 15.840,00 | 4.928,00 | C |
| 16/12 | E0017 | 22893 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.892,09 | | 35,91 | C |
| 16/12 | E0017 | 22894 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -35,91 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1962 | DIOGENES DE CASTRO PENHA | 48073 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3163 | 01856 | PA 31635/2017 MAIS MEDICOS EXERC.2025 R.7578 | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12856 | 01856 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:31635/17 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12880 | 01856 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 31635/17 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12931 | 01856 | MAIS MEDICOS-PA:31635/17 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 30/04 | 12961 | 01856 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:31635/17 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12676 | 01856 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 31635/17 | | 3.138,60 | 21.970,20 | C |
| 30/06 | 30039 | 01856 | MAIS MEDICOS PA 31635/17 | | 3.138,60 | 18.831,60 | C |
| 31/07 | 30385 | 01856 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:31635/17 | | 3.138,60 | 15.693,00 | C |
| 29/08 | 30679 | 01856 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:31635 /2017 | | 3.138,60 | 12.554,40 | C |
| 30/09 | 31017 | 01856 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 316 35/17 | | 3.138,60 | 9.415,80 | C |
| 31/10 | 31276 | 01856 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:31635/17 | | 3.138,60 | 6.277,20 | C |
| 28/11 | 31546 | 01856 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.138,60 | C |
| 16/12 | O3163 | 26019 | REG NE 1856/25 - PA 31635/2017 MAIS MEDI COS EXERC.2025 | 3.138,60 | | 6.277,20 | C |
| 16/12 | O3163 | 01856 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.138,60 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01331 | 26019 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 31635/2017 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1963 | DIOGO FERNANDO DOS SANTOS | 54193 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02705 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02706 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12863 | 02705 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12863 | 02706 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/02 | | 02705 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 500,00 | C |
| 26/02 | | 02706 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.000,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02705 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 500,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02706 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1964 | DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 27205 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | E0024 | 03897 | RP DE LUVAS NITRILICAS P/PROCEDIMENTO NA O CIRURGICO CPL 568/2023 FL.329 R.8294 | 176.445,50 | | 176.445,50 | C |
| 21/02 | 02632 | 03897 | NF 257645-CPL 568/23-RP DE LUVAS NITR ILICAS | | 176.445,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1965 | DIRCEU BLASCO LEME | 68576 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O2348 | 25299 | DEVOL. IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) PROC.SEI 23486/2024-88 | 153,01 | | 153,01 | C |
| 10/12 | 31635 | 25299 | DEV.IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) - SEI 23486/24-88 | | 153,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1966 | DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE | 48926 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | O2514 | 24315 | DEVOLUCAO SALDO - OBRAS CENTRO DE SAUDE LOPES DE OLIVEIRA/PA BRIGADEIRO TOBIAS | 52.579,06 | | 52.579,06 | C |
| 19/11 | O2514 | 24316 | DEVOLUCAO SALDO - OBRAS CENTRO DE SAUDE LOPES DE OLIVEIRA/PA BRIGADEIRO TOBIAS | 70.411,11 | | 122.990,17 | C |
| 19/11 | 23450 | 24315 | DEV SALDO PA BRIG TOBIAS PA:25148/15 | | 52.579,06 | 70.411,11 | C |
| 19/11 | 23449 | 24316 | DEV SALDO OBRAS PA BRIG TOBIAS PA:24149/15 | | 70.411,11 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1967 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 58773 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | E0024 | 04437 | REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 557/2023 RESERVA 8303 | 16.242,00 | | 16.242,00 | C |
| 09/05 | 08460 | 04437 | NF7.041 CPL 557/2023 MATERIAL ODONTOLOGICO | | 16.242,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1968 | DIVA CAROLINE B. FERREIRA G. DO NASCIMENTO | 39393 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O2933 | 20718 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (PERIODO 33, 34 E 35) FL.482/483 | 14,36 | | 14,36 | C |
| 19/09 | 30902 | 20718 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR - PA 29334/2013 | | 14,36 | 0,00 | |
| 09/12 | O2933 | 25610 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS(BPR) PA 29334/2013 FLS.501 | 28,42 | | 28,42 | C |
| 16/12 | O2933 | 25936 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BPR) PA:29334/2023 FL.501 | 28,42 | | 56,84 | C |
| 16/12 | O2933 | 25610 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -28,42 | | 28,42 | C |
| 19/12 | 31773 | 25936 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BPR) - PA 29334/13 | | 28,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1969 | DIVINO MARTINS DE OLIVEIRA | 66260 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O1835 | 10381 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 18359/2024-67 | 633,39 | | 633,39 | C |
| 09/05 | 12950 | 10381 | DEV IMPORTANCIA SEI 18359/2024-67 | | 633,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1970 | DL DENTAL LTDA | 67453 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | E0005 | 22246 | RP DE LIMAS ROTATORIAS RECIPROCANTES | 8.772,00 | | 8.772,00 | C |
| 16/12 | E0005 | 22246 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.772,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1971 | DLR DESINSETIZADORA LIDER ROLANDIA LTDA | 63557 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0023 | 00223 | SALDO LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA CPL 648/20 23 FOLHA 248 | 13.850,00 | | 13.850,00 | C |
| 28/02 | 12880 | 00223 | NF 246-CPL 648/23-LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA | | 6.925,00 | 6.925,00 | C |
| 17/10 | 31159 | 00223 | NF 487/CPL 648/23 - SDO LIMPEZA DE CA IXA D'AGUA | | 6.925,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1972 | DMD EQUIPAMENTOS LTDA | 66590 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | E0010 | 16597 | AQUIS.MATERIAS ENFERMAGEM P/ SAMU - CPL:E300/24 V3 FL.29 R.10535 | 4.400,00 | | 4.400,00 | C |
| 20/10 | E0010 | 22659 | RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAM U CPL 300/2024 | 6.600,00 | | 11.000,00 | C |
| 05/12 | 31610 | 16597 | NF 11524-CPL:E300/24-MATERIAS ENFERMA GEM P/ SAMU | | 4.400,00 | 6.600,00 | C |
| 05/12 | 31609 | 22659 | NF 12333-CPL 300/24-MATERIAIS DE ENFE RMAGEM SAMU | | 6.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1973 | DOLARINO VIEIRA LOPES | 64557 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4041 | 01723 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/04/25 PA 40417/2018 FL. 336 R. 6989 | 3.600,00 | | 3.600,00 | C |
| 07/02 | 12924 | 01723 | AUXILIO MORADIA PA:40417/2018 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 11/03 | 12947 | 01723 | AUXILIO MORADIA PROC.:40417/2018 | | 900,00 | 1.800,00 | C |
| 07/04 | 12973 | 01723 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:40417/2018 | | 900,00 | 900,00 | C |
| 08/05 | 13011 | 01723 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40417/2018 | | 900,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O4041 | 11734 | AUX.MORADIA 01/05/25 A 30/10/25 R.9666 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 06/06 | 29855 | 11734 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40417/18 | | 900,00 | 4.500,00 | C |
| 07/07 | 30120 | 11734 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40417/18 | | 900,00 | 3.600,00 | C |
| 07/08 | 13100 | 11734 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40417/18 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 05/09 | 30691 | 11734 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40417/2018 | | 900,00 | 1.800,00 | C |
| 07/10 | 31008 | 11734 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40417/2018 | | 900,00 | 900,00 | C |
| 22/10 | O4041 | 22686 | AUX.MORADIA 01/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.800,00 | | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31348 | 11734 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40417/18 | | 900,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31585 | 22686 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40417/18 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1974 | DOLIZETE PEREIRA DA SILVA | 66214 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | O4030 | 09294 | AUX.MORADIA 11/04/25 A 10/10/25 R.94 31 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 13012 | 09294 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40304/2018 | | 666,67 | 5.333,33 | C |
| 06/06 | 29790 | 09294 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40304/18 | | 1.000,00 | 4.333,33 | C |
| 07/07 | 30121 | 09294 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40304/18 | | 1.000,00 | 3.333,33 | C |
| 07/08 | 13101 | 09294 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40304/18 | | 1.000,00 | 2.333,33 | C |
| 05/09 | 30749 | 09294 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:40304/2018 | | 1.000,00 | 1.333,33 | C |
| 06/10 | O4030 | 22320 | AUX.MORADIA 11/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.666,67 | | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31141 | 09294 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40304/2018 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31349 | 09294 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40304/18 | | 333,33 | 2.666,67 | C |
| 07/11 | 31316 | 22320 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40304/18 | | 666,67 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31586 | 22320 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40304/18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1975 | DOLORES BRESSA DE CAMPOS | 67545 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O2116 | 19722 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 10.568,88 | | 10.568,88 | C |
| 23/09 | 30870 | 19722 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 21167/2022 | | 10.568,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1976 | DOMICIO ANTONIO TERCIANI | 44199 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2352 | 08830 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-041 | 124.263,92 | | 124.263,92 | C |
| 23/04 | 12960 | 08830 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:23526/ 12 | | 124.263,92 | 0,00 | |
| 01/12 | 12960 | 08830 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -124.263,92 | 124.263,92 | C |
| 01/12 | O2352 | 08830 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -124.263,92 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1977 | DOMINGOS ALFEU COLENCI DA SILVA NETO | 24028 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | O4190 | 02024 | RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - PAE 41901/2024 | 544,39 | | 544,39 | C |
| 29/01 | 00951 | 02024 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 41901/24-85 | | 544,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1978 | DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | 56076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0889 | 01158 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 28/12/24 A 27/06/25 PA 8894/2022 FL. 130 R. 6989 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 02/01 | O0401 | 01289 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 01/02/25 PA 4013/24 FL. 53 R. 6989 | 826,67 | | 5.626,67 | C |
| 02/01 | O0888 | 01350 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/03/25 PA 8882/2022 FL. 149 R. 6989 | 2.400,00 | | 8.026,67 | C |
| 02/01 | O1065 | 01803 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 29/03/25 PA 10657/2024 FL. 31 R. 6989 | 2.373,33 | | 10.400,00 | C |
| 02/01 | O1043 | 01919 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 19/04/25 PA 10435/2022 FL. 152 R. 6989 | 3.633,33 | | 14.033,33 | C |
| 10/01 | O2899 | 02221 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 16/05/25 PA 28990/2023 FL. 76 | 3.626,67 | | 17.660,00 | C |
| 10/01 | O1202 | 02264 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 20/05/25 FOLHA 71 RESERVA 7444 | 3.733,33 | | 21.393,33 | C |
| 10/01 | O1443 | 02270 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 28/05/25 FOLHA 61 RESERVA 7444 | 4.440,00 | | 25.833,33 | C |
| 10/01 | O0055 | 02382 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 06/01/25 A 05/07/25 PA 550/2023 FL. 112 | 4.800,00 | | 30.633,33 | C |
| 17/01 | O2322 | 02597 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 16/05/25 FOLHA 83 RESERVA 8081 | 3.626,67 | | 34.260,00 | C |
| 17/01 | O0563 | 02898 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 29/01/25 FOLHA 54 RESERVA 8081 | 966,67 | | 35.226,67 | C |
| 27/01 | O0055 | 02954 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/01/25 PA 550/2023 FL. 115 | 133,33 | | 35.360,00 | C |
| 28/01 | O2328 | 02981 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/01/25 PA 23280/2023 FL. 103 | 160,00 | | 35.520,00 | C |
| 07/02 | 12928 | 01158 | AUXILIO MORADIA PA:8894/2022 | | 800,00 | 34.720,00 | C |
| 07/02 | 12938 | 01158 | AUXILIO MORADIA PA:8894/2022 | | 80,00 | 34.640,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1979 | DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | 56076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 12929 | 01289 | AUXILIO MORADIA PA:4013/2024 | | 800,00 | 33.840,00 | C |
| 07/02 | 12930 | 01350 | AUXILIO MORADIA PA:8882/2022 | | 800,00 | 33.040,00 | C |
| 07/02 | 12931 | 01803 | AUXILIO MORADIA PA:10657/2024 | | 800,00 | 32.240,00 | C |
| 07/02 | 12925 | 01919 | AUXILIO MORADIA PA:10435/2022 | | 1.000,00 | 31.240,00 | C |
| 07/02 | 12932 | 02221 | AUXILIO MORADIA PA:28990/2023 | | 800,00 | 30.440,00 | C |
| 07/02 | 12933 | 02264 | AUXILIO MORADIA PA:12029/2024 | | 800,00 | 29.640,00 | C |
| 07/02 | 12927 | 02270 | AUXILIO MORADIA PA:14437/2024 | | 900,00 | 28.740,00 | C |
| 07/02 | 12935 | 02382 | AUXILIO MORADIA PA:550/2023 | | 666,67 | 28.073,33 | C |
| 07/02 | 12934 | 02597 | AUXILIO MORADIA PA:23227/2023 | | 800,00 | 27.273,33 | C |
| 07/02 | 12926 | 02898 | AUXILIO MORADIA PA:5638/2024 | | 966,67 | 26.306,66 | C |
| 07/02 | 12937 | 02954 | AUXILIO MORADIA PA:550/2023 | | 133,33 | 26.173,33 | C |
| 07/02 | 12936 | 02981 | AUXILIO MORADIA PA:23280/2023 | | 160,00 | 26.013,33 | C |
| 19/02 | O0401 | 04909 | AUX.MORADIA - REF.02/02/25 A 01/08/25 R.8288 - PA 4013/2024 | 4.800,00 | | 30.813,33 | C |
| 11/03 | 12950 | 01158 | AUXILIO MORADIA PROC.:8894/2022 | | 800,00 | 30.013,33 | C |
| 11/03 | 12948 | 01289 | AUXILIO MORADIA PROC.:4013/2024 | | 26,67 | 29.986,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 1980 | DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | 56076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 12951 | 01350 | AUXILIO MORADIA PROC.:8882/2022 | | 800,00 | 29.186,66 | C |
| 11/03 | 12952 | 01803 | AUXILIO MORADIA PROC.:10657/2024 | | 800,00 | 28.386,66 | C |
| 11/03 | 12958 | 01919 | AUXILIO MORADIA PROC.:10435/2022 | | 1.000,00 | 27.386,66 | C |
| 11/03 | 12953 | 02221 | AUXILIO MORADIA PROC.:28990/2023 | | 800,00 | 26.586,66 | C |
| 11/03 | 12954 | 02264 | AUXILIO MORADIA PROC.:12029/2024 | | 800,00 | 25.786,66 | C |
| 11/03 | 12957 | 02270 | AUXILIO MORADIA PROC.:14437/2024 | | 900,00 | 24.886,66 | C |
| 11/03 | 12955 | 02382 | AUXILIO MORADIA PROC.:550/2023 | | 800,00 | 24.086,66 | C |
| 11/03 | 12956 | 02597 | AUXILIO MORADIA PROC.:23227/2023 | | 800,00 | 23.286,66 | C |
| 11/03 | 12949 | 04909 | AUXILIO MORADIA PROC.:4013/2024 | | 773,33 | 22.513,33 | C |
| 07/04 | 12974 | 01158 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:8894/2022 | | 800,00 | 21.713,33 | C |
| 07/04 | 12975 | 01350 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:8882/2022 | | 800,00 | 20.913,33 | C |
| 07/04 | 12976 | 01803 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:10657/2024 | | 773,33 | 20.140,00 | C |
| 07/04 | 12977 | 01919 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:10435/2022 | | 1.000,00 | 19.140,00 | C |
| 07/04 | 12978 | 02221 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:28990/2023 | | 800,00 | 18.340,00 | C |
| 07/04 | 12979 | 02264 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:12029/2024 | | 800,00 | 17.540,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1981 | DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | 56076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 12980 | 02270 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:14437/2024 | | 900,00 | 16.640,00 | C |
| 07/04 | 12981 | 02382 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:550/2023 | | 800,00 | 15.840,00 | C |
| 07/04 | 12982 | 02597 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:23227/2023 | | 800,00 | 15.040,00 | C |
| 07/04 | 12983 | 04909 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:4013/2024 | | 800,00 | 14.240,00 | C |
| 22/04 | O0888 | 09251 | AUX.MORADIA 01/04/25 A 30/09/25 - R.9431 | 4.800,00 | | 19.040,00 | C |
| 08/05 | 13013 | 01158 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA8894/22 | | 800,00 | 18.240,00 | C |
| 08/05 | 13014 | 01919 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA10435/22 | | 633,33 | 17.606,67 | C |
| 08/05 | 13015 | 02221 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA28990/23 | | 800,00 | 16.806,67 | C |
| 08/05 | 13016 | 02264 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA12029/24 | | 800,00 | 16.006,67 | C |
| 08/05 | 13017 | 02270 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA14437/24 | | 900,00 | 15.106,67 | C |
| 08/05 | 13018 | 02382 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA550/23 | | 800,00 | 14.306,67 | C |
| 08/05 | 13019 | 02597 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23227/23 | | 800,00 | 13.506,67 | C |
| 08/05 | 13020 | 04909 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA4013/24 | | 800,00 | 12.706,67 | C |
| 08/05 | 12967 | 09251 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA8882/2022 | | 800,00 | 11.906,67 | C |
| 09/05 | O1043 | 10921 | AUX.MORADIA 20/04/25 A 19/10/25 R.9647 | 6.000,00 | | 17.906,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 1982 | DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | 56076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | O2322 | 11766 | AUX.MORADIA 17/05/25 A 16/11/25 R.9666 | 4.800,00 | | 22.706,67 | C |
| 16/05 | 09048 | 10921 | AUXILIO MORARIA ABR/25 PA 10435/22 | | 366,67 | 22.340,00 | C |
| 28/05 | O1202 | 12654 | AUX.MORADIA 21/05/25 A 20/11/25 R.9899 | 4.800,00 | | 27.140,00 | C |
| 06/06 | O5966 | 13555 | AUX.MORADIA 01/04/25 A 30/09/25 R.9899 | 4.200,00 | | 31.340,00 | C |
| 06/06 | 29926 | 01158 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 8894/22 | | 800,00 | 30.540,00 | C |
| 06/06 | 30057 | 02221 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 28990/2023 | | 426,67 | 30.113,33 | C |
| 06/06 | 30044 | 02264 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 12029/24 | | 533,33 | 29.580,00 | C |
| 06/06 | 29898 | 02270 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 14437/24 | | 840,00 | 28.740,00 | C |
| 06/06 | 29927 | 02382 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 550/23 | | 800,00 | 27.940,00 | C |
| 06/06 | 30058 | 02597 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23227/23 | | 426,67 | 27.513,33 | C |
| 06/06 | 29929 | 04909 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 4013/24 | | 800,00 | 26.713,33 | C |
| 06/06 | 29928 | 09251 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 8882/22 | | 800,00 | 25.913,33 | C |
| 06/06 | 29791 | 10921 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 10435/22 | | 1.000,00 | 24.913,33 | C |
| 06/06 | 30064 | 11766 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23227/23 | | 373,33 | 24.540,00 | C |
| 06/06 | 30074 | 12654 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 12029/24 | | 266,67 | 24.273,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 1983 | DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | 56076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 29824 | 13555 | AUX. MORADIA ABR/25 - PROC. 59666/2025-89 | | 700,00 | 23.573,33 | C |
| 10/06 | 29825 | 13555 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 59666/2025-89 | | 700,00 | 22.873,33 | C |
| 07/07 | 30122 | 01158 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8894/22 | | 720,00 | 22.153,33 | C |
| 07/07 | 30123 | 02382 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:550/23 | | 800,00 | 21.353,33 | C |
| 07/07 | 30124 | 04909 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:4013/24 | | 800,00 | 20.553,33 | C |
| 07/07 | 30125 | 09251 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8882/22 | | 800,00 | 19.753,33 | C |
| 07/07 | 30126 | 10921 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:10435/22 | | 1.000,00 | 18.753,33 | C |
| 07/07 | 30127 | 11766 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23227/23 | | 800,00 | 17.953,33 | C |
| 07/07 | 30128 | 12654 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:12029/24 | | 800,00 | 17.153,33 | C |
| 07/07 | 30129 | 13555 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:59666/25-89 | | 700,00 | 16.453,33 | C |
| 18/07 | O0055 | 16502 | AUX.MORADIA 06/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 4.666,67 | | 21.120,00 | C |
| 07/08 | 13102 | 02382 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 550/23 | | 133,33 | 20.986,67 | C |
| 07/08 | 13103 | 04909 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 4013/24 | | 800,00 | 20.186,67 | C |
| 07/08 | 13104 | 09251 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8882/22 | | 800,00 | 19.386,67 | C |
| 07/08 | 13105 | 10921 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 10435/22 | | 1.000,00 | 18.386,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 1984 | DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | 56076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 13106 | 11766 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23227/23 | | 800,00 | 17.586,67 | C |
| 07/08 | 13107 | 12654 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 12029/24 | | 800,00 | 16.786,67 | C |
| 07/08 | 13108 | 13555 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 59666/2025 | | 700,00 | 16.086,67 | C |
| 07/08 | 13109 | 16502 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 550/23 | | 666,67 | 15.420,00 | C |
| 12/08 | O0889 | 18878 | AUX.MORADIA 28/06/25 A 27/12/25 R.10668 | 4.800,00 | | 20.220,00 | C |
| 27/08 | 30643 | 18878 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8894/2022 | | 800,00 | 19.420,00 | C |
| 27/08 | 30644 | 18878 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 8894/2022 | | 80,00 | 19.340,00 | C |
| 01/09 | O0401 | 20393 | AUX.MORADIA 02/08/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.973,33 | | 23.313,33 | C |
| 05/09 | 30750 | 04909 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:4013/2024 | | 26,67 | 23.286,66 | C |
| 05/09 | 30751 | 09251 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:8882/2022 | | 800,00 | 22.486,66 | C |
| 05/09 | 30752 | 10921 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:10435/2022 | | 1.000,00 | 21.486,66 | C |
| 05/09 | 30753 | 11766 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23227/2023 | | 800,00 | 20.686,66 | C |
| 05/09 | 30754 | 12654 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:12029/2024 | | 800,00 | 19.886,66 | C |
| 05/09 | 30757 | 13555 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:59666/2025-89 | | 700,00 | 19.186,66 | C |
| 05/09 | 30755 | 16502 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:550/2023 | | 800,00 | 18.386,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 1985 | DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | 56076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30756 | 18878 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:8894/2022 | | 800,00 | 17.586,66 | C |
| 09/09 | 30796 | 20393 | AUX. MORADIA AGOSTO/25 - PA 4013/2024 | | 773,33 | 16.813,33 | C |
| 07/10 | 31142 | 09251 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 8882/2022 | | 800,00 | 16.013,33 | C |
| 07/10 | 31143 | 10921 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 10435/2022 | | 1.000,00 | 15.013,33 | C |
| 07/10 | 31144 | 11766 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23227/2023 | | 800,00 | 14.213,33 | C |
| 07/10 | 31145 | 12654 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 12654/2025 | | 800,00 | 13.413,33 | C |
| 07/10 | 31146 | 13555 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 59666 /2025-89 | | 700,00 | 12.713,33 | C |
| 07/10 | 31147 | 16502 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 550/2023 | | 800,00 | 11.913,33 | C |
| 07/10 | 31148 | 18878 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 8894/2022 | | 800,00 | 11.113,33 | C |
| 07/10 | 31149 | 20393 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 4013/2024 | | 800,00 | 10.313,33 | C |
| 13/10 | O0888 | 22444 | AUX.MORADIA 01/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.400,00 | | 12.713,33 | C |
| 05/11 | O1043 | 23912 | AUX.MORADIA 20/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.366,67 | | 15.080,00 | C |
| 07/11 | 31350 | 10921 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:10435/22 | | 633,33 | 14.446,67 | C |
| 07/11 | 31351 | 11766 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23227/23 | | 800,00 | 13.646,67 | C |
| 07/11 | 31352 | 12654 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:12029/24 | | 800,00 | 12.846,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 1986 | DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | 56076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31353 | 16502 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:550/23 | | 800,00 | 12.046,67 | C |
| 07/11 | 31354 | 18878 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8894/22 | | 800,00 | 11.246,67 | C |
| 07/11 | 31355 | 20393 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:4013/24 | | 800,00 | 10.446,67 | C |
| 07/11 | 31317 | 22444 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8882/22 | | 800,00 | 9.646,67 | C |
| 07/11 | 31353 | 23912 | AUX. MORADIA OUT/25 - PA 10435/2022 | | 366,67 | 9.280,00 | C |
| 13/11 | O2322 | 24167 | AUX.MORADIA_17/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.173,33 | | 10.453,33 | C |
| 27/11 | O1202 | 24757 | AUX.MORADIA_21/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.066,67 | | 11.520,00 | C |
| 05/12 | 31585 | 11766 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23227/23 | | 426,67 | 11.093,33 | C |
| 05/12 | 31586 | 12654 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:12029/24 | | 533,33 | 10.560,00 | C |
| 05/12 | 31587 | 16502 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:550/23 | | 800,00 | 9.760,00 | C |
| 05/12 | 31588 | 18878 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:8894/22 | | 800,00 | 8.960,00 | C |
| 05/12 | 31589 | 20393 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:4013/24 | | 800,00 | 8.160,00 | C |
| 05/12 | 31587 | 22444 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:8882/22 | | 800,00 | 7.360,00 | C |
| 05/12 | 31588 | 23912 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:10435/22 | | 1.000,00 | 6.360,00 | C |
| 05/12 | 31589 | 24167 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23227/23 | | 373,33 | 5.986,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 1987 | DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | 56076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31590 | 24757 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:12029/24 | | 266,67 | 5.720,00 | C |
| 10/12 | O0889 | 25648 | AUX.MORADIA 28/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 80,00 | | 5.800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 5.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1988 | DOMINGOS MACHADO BARBOSA | 66558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | O4802 | 12809 | AUX.MORADIA 01/03/25 A 31/08/25 R.9899 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 06/06 | 29805 | 12809 | AUXILIO MORADIA-MAI/25-PA:48029/25 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 06/06 | 29806 | 12809 | AUXILIO MORADIA-MAR/25-PA:48029/25 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 06/06 | 29807 | 12809 | AUXILIO MORADIA-ABR/25-PA:48029/25 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/07 | 30130 | 12809 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:48029/25 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 07/08 | 13110 | 12809 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 48029/25 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 05/09 | 30758 | 12809 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:48029/2025-87 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1989 | DOMINGOS RAMOS PEREIRA | 34032 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0969 | 03623 | RPV REF FERIAS PA 9698/2014 FL. 116/117 | 155,30 | | 155,30 | C |
| 18/02 | 12899 | 03623 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9698/14 | | 155,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1990 | DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI | 57060 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | E0009 | 07486 | FORN. DE BRINQUEDOS PLAYGROUND PARA A RE DE MUNICIPAL DE ENSINO R.9182 | 578.400,00 | | 578.400,00 | C |
| 30/04 | 12941 | 07486 | NF 1172-CPL 215/23-BRINQUEDOS PLAYGRO UND | | 192.800,00 | 385.600,00 | C |
| 18/06 | 29927 | 07486 | NF 1174 - CPL 215/23 | | 385.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1991 | DONETE DE SOUZA ROCHA | 56003 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | O2903 | 24211 | AUX.MORADIA 16/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.500,00 | | 1.500,00 | C |
| 05/12 | 31591 | 24211 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:29036/22 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1992 | DORACINA MARIA DOS SANTOS | 46257 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O3277 | 17771 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 32779/2024-56 | 105,87 | | 105,87 | C |
| 18/08 | 13051 | 17771 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-SEI:32779/20 24-56 | | 105,87 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1993 | DORCA LOPES SANTOS | 62665 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2327 | 02180 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 79 RESERVA 7444 | 3.066,67 | | 3.066,67 | C |
| 07/02 | 12939 | 02180 | AUXILIO MORADIA PA:23270/2023 | | 1.000,00 | 2.066,67 | C |
| 11/03 | 12959 | 02180 | AUXILIO MORADIA PROC.:23270/2023 | | 1.000,00 | 1.066,67 | C |
| 07/04 | 12984 | 02180 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:23270/202 3 | | 1.000,00 | 66,67 | C |
| 22/04 | O2327 | 09343 | AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.94 31 | 6.000,00 | | 6.066,67 | C |
| 08/05 | 13021 | 02180 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23270/2023 | | 66,67 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 13022 | 09343 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23270/23 | | 933,33 | 5.066,67 | C |
| 06/06 | 29792 | 09343 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23270 | | 1.000,00 | 4.066,67 | C |
| 07/07 | 30131 | 09343 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23270/23 | | 1.000,00 | 3.066,67 | C |
| 07/08 | 13111 | 09343 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23270/23 | | 1.000,00 | 2.066,67 | C |
| 05/09 | 30759 | 09343 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23270/2023 | | 1.000,00 | 1.066,67 | C |
| 07/10 | 31150 | 09343 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 9343/2025 | | 1.000,00 | 66,67 | C |
| 13/10 | O2327 | 22446 | AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.933,33 | | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31356 | 09343 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23270/23 | | 66,67 | 2.933,33 | C |
| 07/11 | 31318 | 22446 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23270/23 | | 933,33 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1994 | DORCA LOPES SANTOS | 62665 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | O2389 | 24758 | AUX. MORADIA 13/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.600,00 | | 3.600,00 | C |
| 05/12 | 31592 | 22446 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23270/23 | | 1.000,00 | 2.600,00 | C |
| 05/12 | 31593 | 24758 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23893/23 | | 600,00 | 2.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1995 | DORIVAL PEREIRA DE FREITAS | 61759 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0126 | 02325 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 FL.37 R.7128 | 18.216,00 | | 18.216,00 | C |
| 27/01 | 12847 | 02325 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-JAN/25-PA 1267/2024 | | 1.518,00 | 16.698,00 | C |
| 07/02 | 12871 | 02325 | GUARDA SUB. FEV/25 PA 1267/24 | | 1.518,00 | 15.180,00 | C |
| 11/03 | 12902 | 02325 | GUARDA SUB.-MAR/25-PA:1267/24-00 | | 1.518,00 | 13.662,00 | C |
| 07/04 | 12917 | 02325 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:1267/2024 | | 1.518,00 | 12.144,00 | C |
| 08/05 | 12950 | 02325 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 1267/24 | | 1.518,00 | 10.626,00 | C |
| 06/06 | 29790 | 02325 | GUARDA SUBSIDIADA - PA 1267/24 | | 1.518,00 | 9.108,00 | C |
| 07/07 | 30074 | 02325 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:1267/24 | | 1.518,00 | 7.590,00 | C |
| 07/08 | 13043 | 02325 | GUARDA SUBSIDIADA AGO/25 PA:1267/24-0 0 | | 1.518,00 | 6.072,00 | C |
| 05/09 | 30681 | 02325 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA :1267/2024 | | 1.518,00 | 4.554,00 | C |
| 07/10 | 31000 | 02325 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - PA 1267/2024 | | 1.518,00 | 3.036,00 | C |
| 07/11 | 31349 | 02325 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - PA 1267/2024 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 05/12 | 31581 | 02325 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 1267/24 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1996 | DOUGLAS BUENO BARBOSA | 58589 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0660 | 21534 | RPV - ISENCAO | 2.145,00 | | 2.145,00 | C |
| 20/10 | 31237 | 21534 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 6608/2023 | | 2.145,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1997 | DOUGLAS CAMARGO PINTO | 48194 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | O2114 | 15725 | RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR | 4.424,72 | | 4.424,72 | C |
| 23/07 | 30309 | 15725 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21142/19 | | 4.424,72 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1998 | DOUGLAS DOS SANTOS LEANDRO | 41331 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07 | O7515 | 15670 | AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.10250 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 07/08 | 13112 | 15670 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7515/25 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 07/08 | 13113 | 15670 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 7515/25 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 05/09 | 30760 | 15670 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:7515/2025-12 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/10 | 31151 | 15670 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 75155/2025-12 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 07/11 | 31357 | 15670 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7515/25-12 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 05/12 | 31590 | 15670 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:7515/25-12 | | 700,00 | 0,00 | |
| 16/12 | O7515 | 25817 | AUX.MORADIA 01/12/25 A 31/12/25 R.12678 | 700,00 | | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 1999 | DOUGLAS RODRIGUES MARTINS | 60242 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0535 | 05854 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.395,20 | | 3.395,20 | C |
| 26/03 | 12929 | 05854 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5357/22 | | 3.395,20 | 0,00 | |
| 07/04 | O2252 | 08814 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-025 | 106.908,11 | | 106.908,11 | C |
| 23/04 | 12943 | 08814 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:22529/18 | | 106.908,11 | 0,00 | |
| 01/12 | 12943 | 08814 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -106.908,11 | 106.908,11 | C |
| 01/12 | O2252 | 08814 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -106.908,11 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2000 | DPR TELECOMUNICACOES LTDA | 65868 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O0081 | 06671 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) CF PA 00814/2023 FLS.49 A 51 | 7.780,77 | | 7.780,77 | C |
| 19/03 | 12895 | 06671 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA: 814/23 | | 7.780,77 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2001 | DRIELLY CANDEIA CAMARGO | 60160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2899 | 01812 | PA 28999/23 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12869 | 01812 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:28999/23 | | 3.108,60 | 34.554,60 | C |
| 28/02 | 12902 | 01812 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 28999/23 | | 3.138,60 | 31.416,00 | C |
| 31/03 | 12917 | 01812 | MAIS MEDICOS-PA:28999/23 | | 2.817,23 | 28.598,77 | C |
| 30/04 | 12946 | 01812 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:28999/23 | | 3.062,31 | 25.536,46 | C |
| 30/05 | 12695 | 01812 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 28999/23 | | 3.117,70 | 22.418,76 | C |
| 30/06 | 30034 | 01812 | MAIS MEDICOS JUN/25 - PA 28999/23 | | 2.970,46 | 19.448,30 | C |
| 31/07 | 30406 | 01812 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:28999/23 | | 3.082,56 | 16.365,74 | C |
| 29/08 | 30660 | 01812 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:28999 /23 | | 3.119,92 | 13.245,82 | C |
| 30/09 | 31014 | 01812 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 289 99/23 | | 3.138,60 | 10.107,22 | C |
| 31/10 | 31265 | 01812 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:28999/23 | | 3.073,21 | 7.034,01 | C |
| 28/11 | 31533 | 01812 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.101,24 | 3.932,77 | C |
| 16/12 | O2899 | 26017 | REG. NE 1812/25 - PA 28999/23 MAIS MEDI COS | 3.138,60 | | 7.071,37 | C |
| 16/12 | O2899 | 01812 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.932,77 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01329 | 26017 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 28999/2023 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2002 | DROGAFONTE LTDA | 39716 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | E0019 | 06423 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES | 70.840,00 | | 70.840,00 | C |
| 25/04 | 12933 | 06423 | NF 486501-CPL 470/23-PRECOS DE MEDICA MENTOS | | 19.000,00 | 51.840,00 | C |
| 23/05 | 09556 | 06423 | NF 489029 CPL 470/23 | | 51.840,00 | 0,00 | |
| 11/08 | E0017 | 18687 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.11088 | 678,00 | | 678,00 | C |
| 10/09 | E0018 | 20614 | RP MEDICAMENTOS P/ ABASTECIMENTO REDE SA UDE CPL:E455/24 V8 FL.30 R.11311 | 2.019,60 | | 2.697,60 | C |
| 22/09 | E0017 | 21069 | RP MEDICAMENTOS P/ ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE CPL:E426/24 V5 FL.28 R.11388 | 19.800,00 | | 22.497,60 | C |
| 26/09 | 30974 | 18687 | NF 509565-CPL 429/24-RP DE MEDICAMENT OS | | 678,00 | 21.819,60 | C |
| 24/10 | E0017 | 22905 | REGISTRO PRECOS MEDICAMENTOS P/ABAST. REDE M. DE SAUDE NFB NDC-R.12070 | 11.610,00 | | 33.429,60 | C |
| 24/10 | E0017 | 22909 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.12069 | 565,00 | | 33.994,60 | C |
| 24/10 | E0014 | 22939 | RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO REDE SAU DE CPL:E372/24 V9 FL.30 R.12053 | 687,96 | | 34.682,56 | C |
| 28/11 | 31519 | 20614 | NF 512103/CPL 455/24 - RP MEDICAMENTO S P/ REDE SAUDE | | 2.019,60 | 32.662,96 | C |
| 01/12 | E0018 | 25290 | RP MEDICAMENTOS P/ ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.54 R.12510 | 1.782,00 | | 34.444,96 | C |
| 05/12 | 31596 | 21069 | NF 513590/CPL 426/24 - RP MEDICAMENTO S P/ ABAST. SAUDE | | 19.800,00 | 14.644,96 | C |
| 16/12 | E0014 | 22939 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -687,96 | | 13.957,00 | C |
| 16/12 | E0018 | 25290 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.782,00 | | 12.175,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2003 | DROGAFONTE LTDA | 39716 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31727 | 22905 | NF 519356/CPL 434/24 - REG. PRECOS ME DICAMENTOS P/ RMS | | 11.610,00 | 565,00 | C |
| 19/12 | 31725 | 22909 | NF 519248/CPL 429/24 - RP DE MEDICAME NTOS P/ ABAS. RMS | | 565,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2004 | DROGARIA VITA DE UBA LTDA | 64765 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | E0006 | 04644 | RP CONTRATACAO DE FORMULAS ALIMENTARES F L. 28 R.8402 | 18.850,00 | | 18.850,00 | C |
| 24/02 | E0006 | 05247 | FORNEC.DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CP L 209/2024 V5 FLS.37 RES.8651 | 11.310,00 | | 30.160,00 | C |
| 18/03 | E0006 | 06842 | DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 209/2024 RESERVA 9076 | 39.888,00 | | 70.048,00 | C |
| 09/05 | 12953 | 04644 | NF2166 CPL209/24 FORMULAS ALIMENTARES | | 18.850,00 | 51.198,00 | C |
| 13/06 | 12988 | 05247 | NF 2223 - CPL 209/24 | | 6.786,00 | 44.412,00 | C |
| 13/06 | 12988 | 06842 | NF 2223 - CPL 209/24 | | 14.359,68 | 30.052,32 | C |
| 18/07 | E0006 | 16459 | DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 209/2 024 V5 FLS.59 RES.10518 | 11.310,00 | | 41.362,32 | C |
| 22/08 | 30586 | 05247 | NF 2243/CPL 209/24 - DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS | | 4.524,00 | 36.838,32 | C |
| 22/08 | 30586 | 06842 | NF 2243/CPL 209/24 - DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS | | 25.528,32 | 11.310,00 | C |
| 30/09 | E0006 | 21355 | DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS | 52.505,70 | | 63.815,70 | C |
| 07/11 | 31326 | 16459 | NF 2285/CPL 209/24 - DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS | | 11.310,00 | 52.505,70 | C |
| 12/12 | 31666 | 21355 | NF 2347/CPL 209/24 - DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS | | 52.505,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2005 | DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA | 24716 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0001 | 00334 | SALDO COMPL NE 672/2024 - SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ | 0,70 | | 0,70 | C |
| 20/02 | E0001 | 04943 | SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ | 732.000,00 | | 732.000,70 | C |
| 28/02 | 12883 | 04943 | NF 212-CPL 20/22-SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ | | 366.398,56 | 365.602,14 | C |
| 18/03 | E0002 | 06805 | PE 14/2022-SERV.MANUT.SIST.GESTAO TRIBUTARIA-REAJUSTE RETROATIVO FL.391V R.8985 | 118.613,27 | | 484.215,41 | C |
| 18/03 | E8001 | 06806 | SERV.MANUTENCAO SISTEMA GESTAO TRIBUTARIA FL.391V R.9081 | 640.845,00 | | 1.125.060,41 | C |
| 18/03 | E8001 | 06807 | SERV.MANUTENCAO SISTEMA GESTAO TRIBUTARIA FL.391V R.9082 | 2.960.356,29 | | 4.085.416,70 | C |
| 18/03 | E8001 | 06808 | SERV.MANUTENCAO SISTEMA GESTAO TRIBUTARIA FL.391V R.9083 | 662.512,00 | | 4.747.928,70 | C |
| 18/03 | E8001 | 06809 | SERV.MANUTENCAO SISTEMA GESTAO TRIBUTARIA FL.391V R.9084 | 56.437,90 | | 4.804.366,60 | C |
| 18/03 | E8001 | 06811 | SERV.MANUTENCAO SISTEMA GESTAO TRIBUTARIA FL.391V R.9085 | 221.231,42 | | 5.025.598,02 | C |
| 18/03 | E8001 | 06812 | SERV.MANUTENCAO SISTEMA GESTAO TRIBUTARIA FL.391V R.9086 | 57.502,91 | | 5.083.100,93 | C |
| 31/07 | E0001 | 17635 | REG.NE 6807 - SERV.MANUTENCAO SISTEMA GESTAO TRIBUTARIA | 304.138,47 | | 5.387.239,40 | C |
| 31/07 | E8001 | 06807 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -304.138,47 | | 5.083.100,93 | C |
| 08/08 | 13047 | 00334 | NFS 219/221(ARRESTO)-CPL 20/22-SISTEMA TRIBUTARIO | | 0,70 | 5.083.100,23 | C |
| 08/08 | 13047 | 04943 | NFS 219/221(ARRESTO)-CPL 20/22-SISTEMA TRIBUTARIO | | 365.601,44 | 4.717.498,79 | C |
| 08/08 | 13047 | 17635 | NFS 219/221(ARRESTO)-CPL 20/22-SISTEMA TRIBUTARIO | | 297.662,49 | 4.419.836,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2006 | DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA | 24716 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 13047 | 17635 | NFS 219/221(ARRESTO)-CPL 20/22-SISTEM A TRIBUTARIO | | 6.475,98 | 4.413.360,32 | C |
| 19/09 | 13091 | 06805 | NF 224(ARRESTO)-CPL 20/22-SISTEMA TRI BUTARIO | | 118.613,27 | 4.294.747,05 | C |
| 17/10 | 21067 | 06806 | PTE NF 226/CPL 20/22 - SERV.MANUT SIS T. GESTAO TRIBUTA | | 78.562,10 | 4.216.184,95 | C |
| 17/10 | 21064 | 06807 | PTE NF 226/CPL 20/22 - SERV.MANUT SIS T. GESTAO TRIBUTA | | 159.536,59 | 4.056.648,36 | C |
| 17/10 | 21067 | 06809 | PTE NF 226/CPL 20/22 - SERV.MANUT SIS T. GESTAO TRIBUTA | | 56.437,90 | 4.000.210,46 | C |
| 17/10 | 21066 | 06811 | SDO NF 226/CPL 20/22 - SERV.MANUT SIS T. GESTAO TRIBUTA | | 87.000,00 | 3.913.210,46 | C |
| 07/11 | 13135 | 06807 | NF 227/CPL 20/2022 - SERV. MANUT. SIS T. - ARRESTO | | 381.536,59 | 3.531.673,87 | C |
| 16/12 | E8001 | 06806 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -43.194,23 | | 3.488.479,64 | C |
| 16/12 | E8001 | 06806 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -88.802,08 | | 3.399.677,56 | C |
| 16/12 | E8001 | 06807 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.742.614,33 | | 1.657.063,23 | C |
| 16/12 | E8001 | 06808 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -647.512,00 | | 1.009.551,23 | C |
| 16/12 | E8001 | 06811 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -134.231,42 | | 875.319,81 | C |
| 16/12 | E8001 | 06812 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -35.939,32 | | 839.380,49 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 839.380,49 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2007 | DULCILEIA FERDINANDO DA COSTA | 65468 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0635 | 04462 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 6353/2023 | 231,22 | | 231,22 | C |
| 18/02 | 12951 | 04462 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6353/23 | | 231,22 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2008 | DULCINEIA SANT'ANA DE SOUZA GARCIA | 68145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | O0292 | 22584 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX.SELIC ) PA:2922/24 FL.44V. | 847,73 | | 847,73 | C |
| 24/10 | 31245 | 22584 | DEV. IMPORTANCIA (CORR. TX.SELIC) - P A 2922/24 | | 847,73 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2009 | DURVAL DE PROENCA-004960 | 45355 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01042 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOS. FINAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01043 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOS. FINAL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12832 | 01042 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOS. FINAL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 15/01 | 12832 | 01043 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOS. FINAL | | 100,00 | 0,00 | |
| 29/01 | O0000 | 03394 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO_DISPOSICAO FINAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 29/01 | O0000 | 03395 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO_DISPOSICAO FINAL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12863 | 03394 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO_DISPOSICAO FINAL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 03/02 | 12863 | 03395 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO_DISPOSICAO FINAL | | 100,00 | 0,00 | |
| 14/02 | O0000 | 04702 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO | 400,00 | | 400,00 | C |
| 14/02 | O0000 | 04703 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO | 100,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12869 | 04702 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO | | 400,00 | 100,00 | C |
| 06/03 | 12869 | 04703 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO | | 100,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06996 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | 400,00 | | 400,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06997 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12906 | 06996 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | | 400,00 | 100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2010 | DURVAL DE PROENCA-004960 | 45355 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12906 | 06997 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | | 100,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10224 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | 400,00 | | 400,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10225 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | 100,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12944 | 10224 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | | 400,00 | 100,00 | C |
| 05/05 | 12944 | 10225 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | | 100,00 | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11804 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | 400,00 | | 400,00 | C |
| 16/05 | O0000 | 11805 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | 100,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29588 | 11804 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | | 400,00 | 100,00 | C |
| 02/06 | 29588 | 11805 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | | 100,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13840 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | 400,00 | | 400,00 | C |
| 13/06 | O0000 | 13841 | ADIANTAMENTO SEMA/DLUR | 100,00 | | 500,00 | C |
| 16/06 | O0000 | 13840 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -400,00 | | 100,00 | C |
| 16/06 | O0000 | 13841 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -100,00 | | 0,00 | |
| 17/06 | O0000 | 13923 | ADIANTAMENTO SEMA/ | 400,00 | | 400,00 | C |
| 17/06 | O0000 | 13924 | ADIANTAMENTO SEMA/ | 100,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2011 | DURVAL DE PROENCA-004960 | 45355 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 29911 | 13923 | ADIANTAMENTO SEMA/ | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/07 | 29911 | 13924 | ADIANTAMENTO SEMA/ | | 100,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16465 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO-DISP.FINAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 16466 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO-DISP.FINAL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30276 | 16465 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO-DISP.FINAL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/08 | 30276 | 16466 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO-DISP.FINAL | | 100,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19225 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOSICAO FI NAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19226 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOSICAO FI NAL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30688 | 19225 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOSICAO FI | | 400,00 | 100,00 | C |
| 10/09 | 30688 | 19226 | ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOSICAO FI | | 100,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2012 | DURVALINO JOSE NOGUEIRA | 65481 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O1853 | 04465 | RPV - VALOR DA EXEC./CALC./ATUALIZACAO PA 18533/216 | 2.919,09 | | 2.919,09 | C |
| 18/02 | 12868 | 04465 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18533/16 | | 2.919,09 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2013 | DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC.LTDA | 53485 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | I0003 | 05227 | CPL 479/2020 (DAG) MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO | 3.950,00 | | 3.950,00 | C |
| 14/03 | 12890 | 05227 | NF 4288-CPL 479/2020 (DAG) MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO | | 1.975,00 | 1.975,00 | C |
| 30/05 | I8003 | 12825 | SERV.MANUTENCAO EQUIP.HOSPIT.URODINAMICA - CPL: I479/2020 R.9937 FL.408 | 3.225,83 | | 5.200,83 | C |
| 01/08 | 30406 | 05227 | NF 4483 - CPL 479/20 | | 1.975,00 | 3.225,83 | C |
| 29/08 | I0003 | 20391 | PREST.SERV.DE MANUT.EM APARELHOS DE URODINAMICA CPL 479/2020 V3 FLS.490 | 724,17 | | 3.950,00 | C |
| 26/09 | 30972 | 12825 | NF 4586-CPL 479/20-MANUT.EM APARELHOS DE URODINAMICA | | 1.250,83 | 2.699,17 | C |
| 26/09 | 30972 | 20391 | NF 4586-CPL 479/20-MANUT.EM APARELHOS DE URODINAMICA | | 724,17 | 1.975,00 | C |
| 16/12 | I8003 | 12825 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.975,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2014 | DZL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 63113 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O2806 | 25356 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 5.718,73 | | 5.718,73 | C |
| 17/12 | 31729 | 25356 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 28061/2020 | | 5.718,73 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2015 | E CAMPREGUER COMEX | 68420 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | E0011 | 24415 | AQUIS.MODELO ANATOMICO SISTEMA URINARIO E SIMUL.CATETERISMO E325/25 FL.550 | 4.620,00 | | 4.620,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 4.620,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2016 | EAHS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | 68600 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | O1087 | 25396 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 10877/2025-13 | 810,73 | | 810,73 | C |
| 17/12 | 31715 | 25396 | DEV.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 10877/25-13 | | 810,73 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2017 | ECOPROCESSOS LTDA | 68321 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O5532 | 23872 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 55322/2025-09 | 21,55 | | 21,55 | C |
| 19/11 | 31420 | 23872 | DEV. IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 55322/25-09 | | 21,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2018 | EDEMILSON DE ALMEIDA | 67099 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0423 | 16027 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 3.046,61 | | 3.046,61 | C |
| 23/07 | 30286 | 16027 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4234/11 | | 3.046,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2019 | EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE | 66960 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O1031 | 15134 | RPV - PRESTACAO DE SERVICO | 3.761,92 | | 3.761,92 | C |
| 23/07 | 30265 | 15134 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10310/20 | | 3.761,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2020 | EDER RODRIGUES PROENCA | 38001 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02869 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02870 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 00905 | 02869 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 00905 | 02870 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05351 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05352 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 02957 | 05351 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 02957 | 05352 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/03 | O0000 | 07840 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 07841 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 05580 | 07840 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 05580 | 07841 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09841 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09842 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07374 | 09841 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2021 | EDER RODRIGUES PROENCA | 38001 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 07374 | 09842 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12425 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12426 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 09930 | 12425 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 09930 | 12426 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14334 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14335 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14523 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14524 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14334 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14335 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12115 | 14523 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12115 | 14524 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16829 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 14900 | 16829 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2022 | EDER RODRIGUES PROENCA | 38001 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O0000 | 19041 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19044 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19041 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 16984 | 19044 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2023 | EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686 | 51008 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01146 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 600,00 | | 600,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01147 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/01 | O0000 | 02460 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 15/01 | 12836 | 01146 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | | 600,00 | 1.400,00 | C |
| 15/01 | 12836 | 01147 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | | 400,00 | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12855 | 02460 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04654 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 13/02 | O0000 | 04656 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12875 | 04654 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12875 | 04656 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O0000 | 11751 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 700,00 | | 700,00 | C |
| 02/06 | 29574 | 11751 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | | 700,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13825 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 700,00 | | 700,00 | C |
| 16/06 | O0000 | 13909 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 700,00 | | 1.400,00 | C |
| 16/06 | O0000 | 13825 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -700,00 | | 700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2024 | EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686 | 51008 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 29906 | 13909 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | | 700,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16208 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 450,00 | | 450,00 | C |
| 15/07 | O0000 | 16209 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 250,00 | | 700,00 | C |
| 01/08 | 30220 | 16208 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | | 450,00 | 250,00 | C |
| 01/08 | 30220 | 16209 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | | 250,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O0000 | 19288 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 650,00 | | 650,00 | C |
| 14/08 | O0000 | 19290 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 50,00 | | 700,00 | C |
| 10/09 | 30676 | 19288 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | | 650,00 | 50,00 | C |
| 10/09 | 30676 | 19290 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | | 50,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2025 | EDI HIDEO KAGIYAMA | 66239 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O1475 | 10364 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 14758/2024 FLS.19 A 28 | 69,97 | | 69,97 | C |
| 09/05 | 12949 | 10364 | DEVOL.IMPORTANCIA IPTU PA 14758/2024 | | 69,97 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2026 | EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL | 29888 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O4008 | 19677 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 40084/2024-48 | 1.687,24 | | 1.687,24 | C |
| 15/09 | 30849 | 19677 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:40084/2024-48 | | 1.687,24 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2027 | EDILAINE MARIA DA CRUS ZANON | 68231 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | O0536 | 23083 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) PROC.SEI 05367/2025-24 | 199,12 | | 199,12 | C |
| 12/11 | 31366 | 23083 | DEVOL. IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) - SEI 5367/25-24 | | 199,12 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2028 | EDILEINE MARIA PERES GONZALES ALBERTONI | 48401 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O0777 | 04676 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA.SELIC) RF IPTU PA 07775/2023 FLS.24 A 27 | 79,39 | | 79,39 | C |
| 19/02 | 12878 | 04676 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:7775/23 | | 79,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2029 | EDILEINE PAULETTI BAZANI | 45292 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | O0000 | 10547 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS EM CERQUILHO | 600,00 | | 600,00 | C |
| 06/05 | O0000 | 10548 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS EM CERQUILHO | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 16/05 | 08365 | 10547 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS MELHOR IDAD E CERQUILHO | | 600,00 | 400,00 | C |
| 16/05 | 08365 | 10548 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS MELHOR IDAD E CERQUILHO | | 400,00 | 0,00 | |
| 18/06 | | 10548 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -289,54 | 289,54 | C |
| 18/06 | O0000 | 10548 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -289,54 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2030 | EDILENA CORREA ARAUJO | 55321 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2656 | 00950 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 07/02 | 12889 | 00950 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA 26566/21 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 11/03 | 12921 | 00950 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:26566/21 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/04 | 12157 | 00950 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:26566/21 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 08/05 | 12975 | 00950 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:26566/21 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 06/06 | 29806 | 00950 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:26566/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/07 | 30096 | 00950 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:26566/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/08 | 13061 | 00950 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:26566/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/09 | 30698 | 00950 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:26566/2021 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2031 | EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | 62371 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | O2329 | 02057 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 11/04/25 FOLHA 66 RESERVA 7444 | 2.693,33 | | 2.693,33 | C |
| 10/01 | O2328 | 02168 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 11/04/25 FOLHA 80 RESERVA 7444 | 3.366,67 | | 6.060,00 | C |
| 10/01 | O3070 | 02181 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/06/25 PA 30708/2023 FL. 80 | 4.240,00 | | 10.300,00 | C |
| 07/02 | 12941 | 02057 | AUXILIO MORADIA PA:23293/2023 | | 800,00 | 9.500,00 | C |
| 07/02 | 12940 | 02168 | AUXILIO MORADIA PA:23282/2023 | | 1.000,00 | 8.500,00 | C |
| 07/02 | 12942 | 02181 | AUXILIO MORADIA PA:30708/2023 | | 800,00 | 7.700,00 | C |
| 11/03 | 12960 | 02057 | AUXILIO MORADIA PROC.:23293/2023 | | 800,00 | 6.900,00 | C |
| 11/03 | 12962 | 02168 | AUXILIO MORADIA PROC.:23282/2023 | | 1.000,00 | 5.900,00 | C |
| 11/03 | 12961 | 02181 | AUXILIO MORADIA PROC.:30708/2023 | | 800,00 | 5.100,00 | C |
| 07/04 | 12985 | 02057 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:23293/202 3 | | 800,00 | 4.300,00 | C |
| 07/04 | 12986 | 02168 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:23282/202 3 | | 1.000,00 | 3.300,00 | C |
| 07/04 | 12987 | 02181 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:30708/202 3 | | 800,00 | 2.500,00 | C |
| 22/04 | O2328 | 09337 | AUX.MORADIA 12/04/25 A 11/10/25 R.94 31 | 6.000,00 | | 8.500,00 | C |
| 08/05 | 13023 | 02057 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23293/23 | | 293,33 | 8.206,67 | C |
| 08/05 | 13024 | 02168 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23282/23 | | 366,67 | 7.840,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2032 | EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | 62371 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 13025 | 02181 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA30708/23 | | 800,00 | 7.040,00 | C |
| 08/05 | 13026 | 09337 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23282/23 | | 633,33 | 6.406,67 | C |
| 09/05 | O2329 | 10915 | AUX.MORADIA 12/04/25 A 11/10/25 R.9647 | 4.800,00 | | 11.206,67 | C |
| 16/05 | 12634 | 10915 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 23293/23 | | 506,67 | 10.700,00 | C |
| 06/06 | 29930 | 02181 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 30708/23 | | 800,00 | 9.900,00 | C |
| 06/06 | 29793 | 09337 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23282/23 | | 1.000,00 | 8.900,00 | C |
| 06/06 | 29931 | 10915 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23293/23 | | 800,00 | 8.100,00 | C |
| 10/06 | O3070 | 13666 | AUX.MORADIA 10/06/25 A 09/12/25 R.10042 | 4.800,00 | | 12.900,00 | C |
| 07/07 | 30132 | 02181 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:30708/23 | | 240,00 | 12.660,00 | C |
| 07/07 | 30133 | 09337 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23282/23 | | 1.000,00 | 11.660,00 | C |
| 07/07 | 30134 | 10915 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23293/23 | | 800,00 | 10.860,00 | C |
| 07/07 | 30092 | 13666 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 30708/23 | | 560,00 | 10.300,00 | C |
| 07/08 | 13114 | 09337 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23282/23 | | 1.000,00 | 9.300,00 | C |
| 07/08 | 13115 | 10915 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23293/23 | | 800,00 | 8.500,00 | C |
| 07/08 | 13036 | 13666 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 30708/23 | | 800,00 | 7.700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2033 | EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | 62371 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30761 | 09337 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23282/2023 | | 1.000,00 | 6.700,00 | C |
| 05/09 | 30762 | 10915 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23293/2023 | | 800,00 | 5.900,00 | C |
| 05/09 | 30717 | 13666 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:30708/2023 | | 800,00 | 5.100,00 | C |
| 07/10 | 31152 | 09337 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23282/2023 | | 1.000,00 | 4.100,00 | C |
| 07/10 | 31153 | 10915 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23293/2023 | | 800,00 | 3.300,00 | C |
| 07/10 | 30985 | 13666 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 30708/2023 | | 800,00 | 2.500,00 | C |
| 09/10 | O2329 | 22338 | AUX.MORADIA 12/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.106,67 | | 4.606,67 | C |
| 13/10 | O2328 | 22457 | AUX.MORADIA 12/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.633,33 | | 7.240,00 | C |
| 07/11 | 31358 | 09337 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23282/23 | | 366,67 | 6.873,33 | C |
| 07/11 | 31359 | 10915 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23293/23 | | 293,33 | 6.580,00 | C |
| 07/11 | 31309 | 13666 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:30708/23 | | 800,00 | 5.780,00 | C |
| 07/11 | 31319 | 22338 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23293/23 | | 506,67 | 5.273,33 | C |
| 07/11 | 31320 | 22457 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23282/23 | | 633,33 | 4.640,00 | C |
| 05/12 | 31566 | 13666 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 30708/2023 | | 800,00 | 3.840,00 | C |
| 05/12 | 31594 | 22338 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23293/23 | | 800,00 | 3.040,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2034 | EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | 62371 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31595 | 22457 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23282/23 | | 1.000,00 | 2.040,00 | C |
| 10/12 | O3070 | 25655 | AUX.MORADIA 10/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 560,00 | | 2.600,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2035 | EDILSON NERY DA SILVA | 66281 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O3519 | 10626 | RPV - ACIDENTE DE TRANSITO | 18.029,75 | | 18.029,75 | C |
| 21/05 | 12619 | 10626 | RPV TJSP PA 35193/15 | | 18.029,75 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2036 | EDINEI VANDERLEI DE ALMEIDA | 68060 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | O3843 | 22340 | BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.NOV/25 A DEZ /25 - PAE 138434/2025-96 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/11 | 31350 | 22340 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - SEI 138434/2025-96 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 05/12 | 31582 | 22340 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 138434/25-96 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2037 | EDISON DE ALMEIDA | 67100 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0423 | 16028 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 3.046,61 | | 3.046,61 | C |
| 23/07 | 30284 | 16028 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4234/11 | | 3.046,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2038 | EDISON LUIZ LEITE | 38332 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | O0302 | 24311 | DP 3022/2012 - RESTITUICAO TOMOGRAFIA FL .151/157 | 325,00 | | 325,00 | C |
| 28/11 | 31524 | 24311 | DP 3022/2012 - RESTITUICAO TOMOGRAFIA | | 325,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2039 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA | 66999 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | O7056 | 15674 | AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.10250 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 07/07 | 30119 | 15674 | AUX. MORADIA JUN/25 - PROC. SEI 70561 /2025-81 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 07/08 | 13116 | 15674 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 15674/25 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 05/09 | 30763 | 15674 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:70561/2025-81 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/10 | 31154 | 15674 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 70561 /2025-81 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 07/11 | 31360 | 15674 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:70561/25-81 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 05/12 | 31591 | 15674 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:70561/25-81 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2040 | EDMAR CARRILHO ALVES | 63657 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0633 | 01300 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 11/03/25 PA 6339/2024 FL. 55 R. 6989 | 2.366,67 | | 2.366,67 | C |
| 07/02 | 12943 | 01300 | AUXILIO MORADIA PA:6339/2024 | | 1.000,00 | 1.366,67 | C |
| 11/03 | 12963 | 01300 | AUXILIO MORADIA PROC.:6339/2024 | | 1.000,00 | 366,67 | C |
| 18/03 | O0633 | 06757 | AUX.MORADIA 12/03/25 A 11/09/25 FL.77/78 R.9037 | 6.000,00 | | 6.366,67 | C |
| 07/04 | 12988 | 01300 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:6339/2024 | | 366,67 | 6.000,00 | C |
| 07/04 | 12989 | 06757 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:6339/2024 | | 633,33 | 5.366,67 | C |
| 08/05 | 13027 | 06757 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA6339/24 | | 1.000,00 | 4.366,67 | C |
| 06/06 | 29794 | 06757 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 6339/24 | | 1.000,00 | 3.366,67 | C |
| 07/07 | 30135 | 06757 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:6339/24 | | 1.000,00 | 2.366,67 | C |
| 07/08 | 13117 | 06757 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 6339/24 | | 1.000,00 | 1.366,67 | C |
| 05/09 | 30764 | 06757 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:6339/2024 | | 1.000,00 | 366,67 | C |
| 06/10 | O0455 | 22312 | AUX.MORADIA 06/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.266,67 | | 2.633,34 | C |
| 07/10 | 31155 | 06757 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 6339/2024 | | 366,67 | 2.266,67 | C |
| 03/11 | O0455 | 23659 | AUX.MORADIA 01/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 3.000,00 | | 5.266,67 | C |
| 07/11 | 31321 | 22312 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:4558/22 | | 666,67 | 4.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2041 | EDMAR CARRILHO ALVES | 63657 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31417 | 23659 | AUX. MORADIA OUT/25 - PA 4557/2022 | | 1.000,00 | 3.600,00 | C |
| 05/12 | 31596 | 22312 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:4558/22 | | 800,00 | 2.800,00 | C |
| 05/12 | 31597 | 23659 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:4557/22 | | 1.000,00 | 1.800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2042 | EDMARA APARECIDA PARRA MELATI | 15332 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0044 | 08899 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-107 | 155.975,56 | | 155.975,56 | C |
| 23/04 | 12958 | 08899 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:440/07 | | 155.975,56 | 0,00 | |
| 01/12 | 12958 | 08899 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -155.975,56 | 155.975,56 | C |
| 01/12 | O0044 | 08899 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -155.975,56 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2043 | EDMILSON CHELLES MARTINS-005827 | 23971 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01132 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | 700,00 | | 700,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01133 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/01 | O0000 | 02446 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 15/01 | 12826 | 01132 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | | 700,00 | 1.300,00 | C |
| 15/01 | 12826 | 01133 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | | 300,00 | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12846 | 02446 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04629 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12866 | 04629 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06901 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12899 | 06901 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0000 | 09252 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10201 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10201 | duplicado | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12930 | 09252 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O0000 | 11737 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2044 | EDMILSON CHELLES MARTINS-005827 | 23971 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29564 | 11737 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13811 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | 600,00 | | 600,00 | C |
| 13/06 | O0000 | 13812 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 29893 | 13811 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | | 600,00 | 400,00 | C |
| 01/07 | 29893 | 13812 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | | 400,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16197 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30210 | 16197 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O0000 | 19274 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO CIC | 500,00 | | 500,00 | C |
| 14/08 | O0000 | 19275 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO CIC | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30666 | 19274 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO CIC | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30666 | 19275 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO CIC | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2045 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA | 62191 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2565 | 01862 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/03/25 PA 25654/2023 FL. 86 R. 6989 | 2.800,00 | | 2.800,00 | C |
| 07/02 | 12859 | 01862 | AUX.MORADIA JAN/25 PA 25654/23 | | 1.000,00 | 1.800,00 | C |
| 11/03 | 12889 | 01862 | AUXILIO MORADIA PROC.:25654/23 | | 1.000,00 | 800,00 | C |
| 07/04 | 12908 | 01862 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:25654/23 | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2046 | EDMUNDO FRANCISCO | 66258 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0352 | 10383 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 03525/2025-10 | 64,76 | | 64,76 | C |
| 09/05 | 12951 | 10383 | DEV IMPORTANCIA SEI 3525/2025-10 | | 64,76 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2047 | EDMUNDO TEIXEIRA LIMA JUNIOR | 65889 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | O2365 | 06727 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) PROC.SEI 23650/2024-57 | 11,28 | | 11,28 | C |
| 19/03 | 12893 | 06727 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 23650/2024-57 | | 11,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2048 | EDNA APARECIDA BRANDINO RIBAS | 58080 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O3540 | 06473 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 52.084,18 | | 52.084,18 | C |
| 18/03 | 12903 | 06473 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:35405 /15 | | 52.084,18 | 0,00 | |
| 21/07 | 12903 | 06473 | estorno para regularizacao da dotacao | | -52.084,18 | 52.084,18 | C |
| 21/07 | O3540 | 06473 | estorno para regularizacao da dotacao | -52.084,18 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2049 | EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA | 60802 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1521 | 01155 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/01/25 PA 15214/2021 FL. 216 R. 6989 | 210,00 | | 210,00 | C |
| 05/02 | O1521 | 03801 | AUXILIO MORADIA REF 08/01/25 A 07/07/25 PA 15214/2021 FL. 235 R. 8288 | 5.400,00 | | 5.610,00 | C |
| 07/02 | 12944 | 01155 | AUXILIO MORADIA PA:15214/2021 | | 210,00 | 5.400,00 | C |
| 11/02 | 12861 | 03801 | AUXILIO MORADIA JAN/25 PA 15214/2021 | | 690,00 | 4.710,00 | C |
| 11/03 | 12964 | 03801 | AUXILIO MORADIA PROC.:15214/2021 | | 900,00 | 3.810,00 | C |
| 07/04 | 12990 | 03801 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:15214/2021 | | 900,00 | 2.910,00 | C |
| 08/05 | 13028 | 03801 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA15214/21 | | 900,00 | 2.010,00 | C |
| 06/06 | 29856 | 03801 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 15214/21 | | 900,00 | 1.110,00 | C |
| 07/07 | 30136 | 03801 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:15214/21 | | 900,00 | 210,00 | C |
| 18/07 | O1521 | 16503 | AUX.MORADIA 08/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 5.190,00 | | 5.400,00 | C |
| 07/08 | 13118 | 03801 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 15214/21 | | 210,00 | 5.190,00 | C |
| 07/08 | 13119 | 16503 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 15214/21 | | 690,00 | 4.500,00 | C |
| 05/09 | 30765 | 16503 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:15214/2021 | | 900,00 | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31156 | 16503 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 15214/2021 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31361 | 16503 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:15214/21 | | 900,00 | 1.800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2050 | EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA | 60802 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31592 | 16503 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:15214/21 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2051 | EDNA APARECIDA VITALINA GOUVEIA | 65148 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1416 | 01597 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 14168/2022 - FL.83 | 9.769,35 | | 9.769,35 | C |
| 03/02 | O1416 | 03758 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 14.168/2022 | 9.780,09 | | 19.549,44 | C |
| 03/02 | O1416 | 01597 | ESTORNO DEVIDO ATUALIZACAO DE VALOR | -9.769,35 | | 9.780,09 | C |
| 18/02 | 12871 | 03758 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14168/22 | | 9.780,09 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2052 | EDNA DE JESUS SANTOS LEMES | 66253 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O3816 | 09761 | FAMILIA ACOLHEDORA (34) 09/04 A DEZ/25 R.7129 | 13.257,20 | | 13.257,20 | C |
| 29/04 | 12937 | 09761 | FAM.ACOLHEDORA-ABR/25-PA:38168/25-01 | | 1.113,20 | 12.144,00 | C |
| 08/05 | 12949 | 09761 | FAMILIA ACOLHEDORA (34) 09/04 A DEZ/25-ABR/2025 | | 1.518,00 | 10.626,00 | C |
| 06/06 | 29798 | 09761 | FAMILIA ACOLHEDORA 09/04 A DEZ/25 | | 1.518,00 | 9.108,00 | C |
| 07/07 | 30075 | 09761 | FAMILIA ACOLHEDORA-JUL/25-PA:38168/25 | | 1.518,00 | 7.590,00 | C |
| 31/07 | O3816 | 17315 | FAMILIA ACOLHEDORA - 16/07/25 A 30/12/25 R.7129 | 8.349,00 | | 15.939,00 | C |
| 07/08 | 13042 | 17315 | FAMILIA ACOLHEDORA JUL/25 - PROC. SEI 38168/2025-01 | | 759,00 | 15.180,00 | C |
| 07/08 | 13043 | 17315 | FAMILIA ACOLHEDORA AGO/25 - PROC. SEI 38168/2025-01 | | 1.518,00 | 13.662,00 | C |
| 05/09 | 30682 | 17315 | FAMILIA ACOLHEDORA-SET/2025-PA:38168/2025-01 | | 1.518,00 | 12.144,00 | C |
| 07/10 | 31001 | 17315 | FAMILIA ACOLHEDORA OUT/25 - PROC. SEI 38168/2025-01 | | 1.518,00 | 10.626,00 | C |
| 07/11 | 31351 | 17315 | BENEF. FAMILIA ACOLHEDORA NOV/25 - SEI 38168/2025-01 | | 1.518,00 | 9.108,00 | C |
| 05/12 | 31583 | 17315 | FAMILIA ACOLHEDORA DEZ/25 PA 38168/25-01 | | 1.518,00 | 7.590,00 | C |
| 16/12 | O3816 | 09761 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.590,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2053 | EDNA DIAS DE ALMEIDA SILVA | 28528 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O4429 | 08115 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 9.903,07 | | 9.903,07 | C |
| 22/04 | O4429 | 09378 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 9.903,07 | | 19.806,14 | C |
| 22/04 | O4429 | 08115 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -9.903,07 | | 9.903,07 | C |
| 28/04 | 12938 | 09378 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:44290/19 | | 9.903,07 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2054 | EDNA LUCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 66232 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O1453 | 10377 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 14534/2024 FLS.13 A 18 | 257,08 | | 257,08 | C |
| 09/05 | 12958 | 10377 | DEVOL.IMPORTANCIA IPTU PA 14534/2024 | | 257,08 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2055 | EDNA ROCHA DE OLIVEIRA | 62691 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2325 | 02251 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 07/05/25 FOLHA 71 RESERVA 7444 | 3.810,00 | | 3.810,00 | C |
| 07/02 | 12945 | 02251 | AUXILIO MORADIA PA:23259/2023 | | 900,00 | 2.910,00 | C |
| 11/03 | 12965 | 02251 | AUXILIO MORADIA PROC.:23259/2023 | | 900,00 | 2.010,00 | C |
| 07/04 | 12991 | 02251 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23259/2023 | | 900,00 | 1.110,00 | C |
| 08/05 | 13029 | 02251 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23259/23 | | 900,00 | 210,00 | C |
| 06/06 | 30080 | 02251 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23259/23 | | 210,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2056 | EDNEIA DE OLIVEIRA ROSA | 67294 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1479 | 17394 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 14791/2025-60 | 24,40 | | 24,40 | C |
| 06/08 | 13055 | 17394 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 147 91/2025-60 | | 24,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2057 | EDNEIA PEREIRA RODRIGUES MACHADO | 56898 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O1172 | 13460 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 8.907,74 | | 8.907,74 | C |
| 24/06 | 29981 | 13460 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11727/21 | | 8.907,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2058 | EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | 25241 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01183 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01184 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12828 | 01183 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 15/01 | 12828 | 01184 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0000 | 02767 | ADIANTAMENTO SERT/PAT | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02768 | ADIANTAMENTO SERT/PAT | 200,00 | | 500,00 | C |
| 21/01 | | 01183 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,24 | 501,24 | C |
| 21/01 | O0000 | 01183 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,24 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02767 | ADIANTAMENTO SERT/PAT | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02768 | ADIANTAMENTO SERT/PAT | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/02 | | 02767 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,38 | 1,38 | C |
| 17/02 | | 02768 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 201,38 | C |
| 17/02 | O0000 | 02767 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,38 | | 200,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 02768 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 0,00 | |
| 18/02 | O0000 | 04892 | ADIANTAMENTO SERT/PAT | 300,00 | | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2059 | EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | 25241 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | O0000 | 04893 | ADIANTAMENTO SERT/PAT | 200,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12871 | 04892 | ADIANTAMENTO SERT/PAT | | 300,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12871 | 04893 | ADIANTAMENTO SERT/PAT | | 200,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06984 | ADIANTAMENTO SERT/PAT | 300,00 | | 300,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06985 | ADIANTAMENTO SERT/PAT | 200,00 | | 500,00 | C |
| 20/03 | | 04892 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,85 | 502,85 | C |
| 20/03 | | 04893 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 602,85 | C |
| 20/03 | O0000 | 04892 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,85 | | 600,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 04893 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12905 | 06984 | ADIANTAMENTO SERT/PAT | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/04 | 12905 | 06985 | ADIANTAMENTO SERT/PAT | | 200,00 | 0,00 | |
| 23/04 | | 06984 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,88 | 0,88 | C |
| 23/04 | O0000 | 06984 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,88 | | 0,00 | |
| 28/05 | O0000 | 12484 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 28/05 | O0000 | 12485 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | 200,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2060 | EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | 25241 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 12680 | 12484 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 12680 | 12485 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | | 200,00 | 0,00 | |
| 23/06 | | 12484 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -17,85 | 17,85 | C |
| 23/06 | | 12485 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -16,20 | 34,05 | C |
| 23/06 | O0000 | 12484 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -17,85 | | 16,20 | C |
| 23/06 | O0000 | 12485 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -16,20 | | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14050 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14051 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29957 | 14050 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 29957 | 14051 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | | 200,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16183 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 15/07 | O0000 | 16184 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | 300,00 | | 700,00 | C |
| 15/07 | | 14050 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -6,02 | 706,02 | C |
| 15/07 | O0000 | 14050 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -6,02 | | 700,00 | C |
| 01/08 | 30207 | 16183 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | | 400,00 | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2061 | EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | 25241 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30207 | 16184 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | | 300,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18760 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18761 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 25/08 | | 16183 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,30 | 500,30 | C |
| 25/08 | O0000 | 16183 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,30 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30629 | 18760 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30629 | 18761 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/09 | | 18761 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -95,00 | 95,00 | C |
| 17/09 | O0000 | 18761 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -95,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2062 | EDSON APARECIDO BORGES-004515 | 53085 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01185 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | 400,00 | | 400,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01186 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | 100,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02261 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VL GABRIEL | 400,00 | | 900,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02262 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VL GABRIEL | 100,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12827 | 01185 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | | 400,00 | 600,00 | C |
| 15/01 | 12827 | 01186 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | | 100,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12840 | 02261 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VL GABRIEL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 03/02 | 12840 | 02262 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VL GABRIEL | | 100,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05069 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | 100,00 | | 100,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05070 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | 400,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12875 | 05069 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | | 100,00 | 400,00 | C |
| 06/03 | 12875 | 05070 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | | 400,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07144 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | 400,00 | | 400,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07145 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12907 | 07144 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | | 400,00 | 100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2063 | EDSON APARECIDO BORGES-004515 | 53085 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12907 | 07145 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | | 100,00 | 0,00 | |
| 30/04 | | 07144 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -112,67 | 112,67 | C |
| 30/04 | O0000 | 07144 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -112,67 | | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11481 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | 100,00 | | 100,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 11482 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | 400,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29532 | 11481 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | | 100,00 | 400,00 | C |
| 02/06 | 29532 | 11482 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | | 400,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14084 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | 300,00 | | 300,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14085 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29967 | 14084 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 29967 | 14085 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD | | 200,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16380 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 16381 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30260 | 16380 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/08 | 30260 | 16381 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL | | 100,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2064 | EDSON APARECIDO BORGES-004515 | 53085 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O0000 | 19438 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19439 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL | 200,00 | | 500,00 | C |
| 25/08 | | 16380 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,38 | 501,38 | C |
| 25/08 | O0000 | 16380 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,38 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30695 | 19438 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30695 | 19439 | ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2065 | EDSON BRASILEIRO DA ROCHA | 65220 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1165 | 01872 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 11657/2024 FLS 51 A 53 | 111,15 | | 111,15 | C |
| 22/01 | 00331 | 01872 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 11657/24 | | 111,15 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2066 | EDSON CASTRO TRISTAO FILHO | 61848 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O5968 | 13455 | PNAB-(ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9861 | 59.800,00 | | 59.800,00 | C |
| 13/06 | 12990 | 13455 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59684/2025-61 | | 59.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2067 | EDSON DA COSTA DE SOUSA | 65287 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O2899 | 02570 | AUXILIO MORADIA REF 08/01/25 A 07/07/25 PA 28991/2023 FL. 138 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 07/02 | 12946 | 02570 | AUXILIO MORADIA PA:28991/2023 | | 766,67 | 5.233,33 | C |
| 11/03 | 12966 | 02570 | AUXILIO MORADIA PROC.:28991/2023 | | 1.000,00 | 4.233,33 | C |
| 07/04 | 12992 | 02570 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:28991/2023 | | 1.000,00 | 3.233,33 | C |
| 08/05 | 13030 | 02570 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA28991/23 | | 1.000,00 | 2.233,33 | C |
| 06/06 | 29795 | 02570 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 28991/23 | | 1.000,00 | 1.233,33 | C |
| 07/07 | 30137 | 02570 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:28991/23 | | 1.000,00 | 233,33 | C |
| 24/07 | O2899 | 16992 | AUX.MORADIA 08/07/25 A 31/12/25 R.10570 | 5.766,67 | | 6.000,00 | C |
| 07/08 | 13120 | 02570 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 28991/23 | | 233,33 | 5.766,67 | C |
| 07/08 | 13039 | 16992 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 28991/2023 | | 766,67 | 5.000,00 | C |
| 05/09 | 30766 | 16992 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:28991/2023 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31157 | 16992 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 28991/2023 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31362 | 16992 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:28991/23 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31593 | 16992 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:28991/23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2068 | EDSON DA CRUZ RODRIGUES | 58082 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2912 | 06487 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 351.727,70 | | 351.727,70 | C |
| 18/03 | 04134 | 06487 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:29125 /14 | | 351.727,70 | 0,00 | |
| 21/07 | 04134 | 06487 | estorno para regularizacao da dotacao | | -351.727,70 | 351.727,70 | C |
| 21/07 | O2912 | 06487 | estorno para regularizacao da dotacao | -351.727,70 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2069 | EDSON DE FREITAS | 37826 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2933 | 07271 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (PERIODO 01/07/24 A 30/09/24) FL.461/462 | 294,17 | | 294,17 | C |
| 23/05 | 12635 | 07271 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR PA 29334/13 | | 294,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2070 | EDSON DE OLIVEIRA MOTA | 62620 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | O2328 | 02073 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 77 RESERVA 7444 | 2.760,00 | | 2.760,00 | C |
| 07/02 | 12947 | 02073 | AUXILIO MORADIA PA:23285/2023 | | 900,00 | 1.860,00 | C |
| 11/03 | 12967 | 02073 | AUXILIO MORADIA PROC.:23285/2023 | | 900,00 | 960,00 | C |
| 07/04 | 12993 | 02073 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23285/2023 | | 900,00 | 60,00 | C |
| 22/04 | O2328 | 02073 | ESTORNO PARC.NE2073/25,DEVIDO A RESC.EM 21/03/25-PA 23285/23-FL.90-REF.ABR/25 | -60,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2071 | EDSON EDUARDO DE OLIVEIRA MORAIS | 65580 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | O2241 | 04744 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) CF PROC.SEI 22413/2024-79 | 53,68 | | 53,68 | C |
| 20/02 | 12876 | 04744 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI:224 13.24-79 | | 53,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2072 | EDSON FLOREANO DE SALES | 39062 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O1121 | 05769 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 6.589,80 | | 6.589,80 | C |
| 26/03 | 12956 | 05769 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11215/24 | | 6.589,80 | 0,00 | |
| 03/11 | O1121 | 23669 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 2.171,08 | | 2.171,08 | C |
| 25/11 | 31443 | 23669 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11215/24 | | 2.171,08 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2073 | EDSON FRANCISCO DE CASTILHO | 65011 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2244 | 06488 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 118.324,21 | | 118.324,21 | C |
| 18/03 | 12906 | 06488 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:22448 -2019 | | 118.324,21 | 0,00 | |
| 21/07 | 12906 | 06488 | estorno para regularizacao da dotacao | | -118.324,21 | 118.324,21 | C |
| 21/07 | O2244 | 06488 | estorno para regularizacao da dotacao | -118.324,21 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2074 | EDSON FRANCISCO VILLA | 45775 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0704 | 05822 | INDENIZACAO POR DANO MATERIAL | 1.607,63 | | 1.607,63 | C |
| 26/03 | 12911 | 05822 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:7047-2023 | | 1.607,63 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2075 | EDSON JORGE GONCALVES-008011 | 47126 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00226 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00227 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/01 | 12823 | 00226 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | | 500,00 | 500,00 | C |
| 13/01 | 12823 | 00227 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/01 | O0000 | 03034 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/01 | O0000 | 03035 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/01 | | 00226 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 29/01 | O0000 | 00226 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12851 | 03034 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12851 | 03035 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04760 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04761 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12869 | 04760 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12869 | 04761 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | | 500,00 | 0,00 | |
| 14/03 | O0000 | 06685 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2076 | EDSON JORGE GONCALVES-008011 | 47126 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O0000 | 06686 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12894 | 06685 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12894 | 06686 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | | 500,00 | 0,00 | |
| 30/04 | O0000 | 10264 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 10264 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/05 | O0000 | 12014 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29613 | 12014 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14304 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30000 | 14304 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 30/07 | O0000 | 17231 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 30/07 | | 14304 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -132,70 | 1.132,70 | C |
| 30/07 | O0000 | 14304 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -132,70 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17920 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 01/08 | 30412 | 17231 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30556 | 17920 | ADIANTAMENTO SESU/DOEI | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2077 | EDSON PEREIRA DOS SANTOS | 61568 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0563 | 01291 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 19/02/25 PA 5636/2024 FL. 48 R. 6989 | 1.306,67 | | 1.306,67 | C |
| 05/02 | O0563 | 03804 | AUXILIO MORADIA REF 20/02/25 A 19/08/25 PA 5636/2024 FL. 66 R. 8288 | 4.800,00 | | 6.106,67 | C |
| 07/02 | 12948 | 01291 | AUXILIO MORADIA PA:5636/2024 | | 800,00 | 5.306,67 | C |
| 11/03 | 12969 | 01291 | AUXILIO MORADIA PROC.:5636/2024 | | 506,67 | 4.800,00 | C |
| 11/03 | 12968 | 03804 | AUXILIO MORADIA PROC.:5636/2024 | | 293,33 | 4.506,67 | C |
| 07/04 | 12994 | 03804 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:5636/2024 | | 800,00 | 3.706,67 | C |
| 08/05 | 13031 | 03804 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA5636/2024 | | 800,00 | 2.906,67 | C |
| 06/06 | 29932 | 03804 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 5636/24 | | 800,00 | 2.106,67 | C |
| 07/07 | 30138 | 03804 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:5636/24 | | 800,00 | 1.306,67 | C |
| 31/07 | O0563 | 17407 | AUX.MORADIA 20/08/25 A 31/12/25 R.10570 | 3.493,33 | | 4.800,00 | C |
| 07/08 | 13121 | 03804 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 5636/24 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30767 | 03804 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:5636/2024 | | 506,67 | 3.493,33 | C |
| 05/09 | 30768 | 17407 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:5636/2024 | | 293,33 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31158 | 17407 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 5636/2024 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31363 | 17407 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:5636/24 | | 800,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2078 | EDSON PEREIRA DOS SANTOS | 61568 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31594 | 17407 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:5636/24 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2079 | EDSON PESSOA | 66410 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | O2325 | 11896 | AUX.MORADIA 08/05/25 A 07/11/25 R.9764 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 06/06 | 30032 | 11896 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23259/23 | | 690,00 | 4.710,00 | C |
| 07/07 | 30139 | 11896 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23259/2 | | 900,00 | 3.810,00 | C |
| 07/08 | 13122 | 11896 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23259/23 | | 900,00 | 2.910,00 | C |
| 05/09 | 30769 | 11896 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23259/2023 | | 900,00 | 2.010,00 | C |
| 07/10 | 31159 | 11896 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23259/2023 | | 900,00 | 1.110,00 | C |
| 30/10 | O2325 | 23025 | AUX.MORADIA 08/11/25 A 31/12/25 R..11835 | 1.590,00 | | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31364 | 11896 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23259/23 | | 900,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31595 | 11896 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23259/23 | | 210,00 | 1.590,00 | C |
| 05/12 | 31598 | 23025 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23259/23 | | 690,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2080 | EDUARDA CRISTINA BATISTA | 58953 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1619 | 00912 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/02 | 12890 | 00912 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:16192/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 11/03 | 12922 | 00912 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:16192/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/04 | 12158 | 00912 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:16192/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 08/05 | 12976 | 00912 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:16192/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 06/06 | 29807 | 00912 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:16192/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 04/07 | O1619 | 15788 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/2025 - R.10138 | 3.643,20 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30097 | 00912 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:16192/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13062 | 15788 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:16192/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30699 | 15788 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:16192/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31112 | 15788 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:16192/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31280 | 15788 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:16192/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31511 | 15788 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:16192/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2081 | EDUARDA SILVA CHAVES TOSI | 66961 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0305 | 15155 | RPV - èLIMINAR | 853,99 | | 853,99 | C |
| 23/07 | 30289 | 15155 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3058/19 | | 853,99 | 0,00 | |
| 31/07 | O8890 | 17634 | RPV - IPTU | 6.202,63 | | 6.202,63 | C |
| 18/08 | 16046 | 17634 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 8906/2025-52 | | 6.202,63 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2082 | EDUARDO ALEXANDRE MARTINS | 59913 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O4778 | 10638 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47781/ 2025-19 R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12561 | 10638 | BOLSA ATLETA ABR/25-PROC. SEI 47781/2 5-19 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12692 | 10638 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47781/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30044 | 10638 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47781 /2025-19 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30355 | 10638 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47781 /2025-19 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30663 | 10638 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47781 /2025-19 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 30992 | 10638 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC.SEI 47781/20 25-19 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31078 | 10638 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47781/2025-1 9 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31488 | 10638 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47781 /2025-19 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31843 | 10638 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47781/25-19 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2083 | EDUARDO CARLOS BATISTA | 36804 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1885 | 08818 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-029 | 68.284,41 | | 68.284,41 | C |
| 23/04 | 12949 | 08818 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18850/ 22 | | 68.284,41 | 0,00 | |
| 01/12 | 12949 | 08818 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -68.284,41 | 68.284,41 | C |
| 01/12 | O1885 | 08818 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -68.284,41 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2084 | EDUARDO DE ALMEIDA | 38949 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O1175 | 05855 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 981,38 | | 981,38 | C |
| 26/03 | 12913 | 05855 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11752/22 | | 981,38 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2085 | EDUARDO FERNANDES | 68918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0088 | 26554 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.10 FL.1254717 SEI 100882/2025-17 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2086 | EDUARDO FLUMIGNAN LOPES | 66238 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0644 | 10372 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 06447/2024 FLS.26 A 33 | 230,84 | | 230,84 | C |
| 09/05 | 12956 | 10372 | DEVOL.IMPORTANCIA IPTU PA 6447/2024 | | 230,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2087 | EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | 62694 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2693 | 02243 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 09/05/25 FOLHA 84 RESERVA 7444 | 3.870,00 | | 3.870,00 | C |
| 07/02 | 12949 | 02243 | AUXILIO MORADIA PA:26934/2023 | | 900,00 | 2.970,00 | C |
| 11/03 | 12970 | 02243 | AUXILIO MORADIA PROC.:26934/2023 | | 900,00 | 2.070,00 | C |
| 07/04 | 12995 | 02243 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:26934/2023 | | 900,00 | 1.170,00 | C |
| 29/04 | O2693 | 02243 | ESTORNO PARCIAL DA NE 2243/25, POIS HOUVE RESCISAO EM 18/03/25-PA 26934/23 | -1.170,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2088 | EDUARDO LEME BRAZ-007948 | 42424 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01272 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02280 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12833 | 01272 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12846 | 02280 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05127 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12882 | 05127 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/03 | O0000 | 06796 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12902 | 06796 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2089 | EDUARDO MENEGHINI FILHO | 58044 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2163 | 01717 | RPV - NULIDADE/ANULACAO PA 21636/2020 - FL.80 | 1.216,15 | | 1.216,15 | C |
| 10/01 | O2163 | 01717 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 21636/2020 | -1.216,15 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2090 | EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | 24240 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1999 | 23869 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 3.034,93 | | 3.034,93 | C |
| 03/11 | O1999 | 23869 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR PAE 19990/2024-83 | -3.034,93 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2091 | EDUARDO ROXO | 68914 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0088 | 26550 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.05 FL.1254717 SEI 100882/2025-17 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2092 | EDUARDO SANTOS RIBEIRO | 24742 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02874 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02875 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 00908 | 02874 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 00908 | 02875 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05353 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05354 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 02958 | 05353 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 02958 | 05354 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/03 | O0000 | 07842 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 07843 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 05582 | 07842 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 05582 | 07843 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12357 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12358 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29805 | 12357 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2093 | EDUARDO SANTOS RIBEIRO | 24742 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29805 | 12358 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14559 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14560 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12036 | 14559 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12036 | 14560 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2094 | EDUARDO T.BERNANDO REMOCAO DE VEICULOS-ME | 65277 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0058 | 03567 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 00582/2023 FLS.14 A 17 | 31,72 | | 31,72 | C |
| 07/02 | 12862 | 03567 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 582/23 | | 31,72 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2095 | EDUARDO VIEIRA ZANELLA | 42055 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | S0001 | 06536 | CPL 111/2023 CONTRATO LOCACAO FAMILIA AC OLHEDORA-(JAN/25 A ABR/25)FL.177-R.8819 | 16.000,00 | | 16.000,00 | C |
| 14/03 | 12895 | 06536 | LOCACAO FAMILIA ACOLHEDORA-CPL 111/23 | | 4.000,00 | 12.000,00 | C |
| 27/03 | S8001 | 07466 | LOCACAO DE IMOVEL FAMILIA ACOLHEDORA CPL 111/2023 (MAI/25-DEZ/25) RES.9198 | 32.886,40 | | 44.886,40 | C |
| 04/04 | 12916 | 06536 | LOCACAO FAMILIA ACOLHEDORA-CPL 111/23 | | 4.000,00 | 40.886,40 | C |
| 09/05 | 12948 | 06536 | LOCACAO FAMILIA ACOLHEDORA CPL 111/20 23 | | 4.000,00 | 36.886,40 | C |
| 09/06 | 12981 | 06536 | LOCACAO FAMILIA ACOLHEDORA ABR/25 - C PL 111/23 | | 4.000,00 | 32.886,40 | C |
| 04/07 | 30070 | 07466 | LOCACAO DE IMOVEL FAMILIA ACOLHEDORA - CPL 111/2023 | | 4.110,80 | 28.775,60 | C |
| 01/08 | 30384 | 07466 | LOCACAO DE IMOVEL FAMILIA ACOLHEDORA - CPL 111/2023 | | 4.110,80 | 24.664,80 | C |
| 05/09 | 30723 | 07466 | LOCACAO DE IMOVEL FAMILIA ACOLHEDORA - CPL 111/2023 | | 4.110,80 | 20.554,00 | C |
| 03/10 | 31015 | 07466 | LOCACAO DE IMOVEL FAMILIA ACOLHEDORA - CPL 111/2023 | | 4.110,80 | 16.443,20 | C |
| 07/11 | 31340 | 07466 | LOC. IMOVEL FAMILIA ACOLHEDORA SET/25 - CPL 111/23 | | 4.110,80 | 12.332,40 | C |
| 05/12 | 31571 | 07466 | LOC. DE IMOVEL FAMILIA ACOLHEDORA - C PL 111/2023 | | 4.110,80 | 8.221,60 | C |
| 16/12 | S8001 | 07466 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.221,60 | | 0,00 | |
| 30/12 | S8001 | 26508 | REG.NE 7466/25 - LOCACAO DE IMOVEL FAMIL IA ACOLHEDORA (MAI/25-DEZ/25) | 4.110,80 | | 4.110,80 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 4.110,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2096 | EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO | 32264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0038 | 02436 | EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS SEI 355220 5.404.00000385/2025-10 R.7492 | 2.344.980,00 | | 2.344.980,00 | C |
| 14/02 | 12868 | 02436 | TERMO DE COLABORACAO-SEI 385/2025-10 | | 213.180,00 | 2.131.800,00 | C |
| 21/03 | 12902 | 02436 | TERMO DE COLABORACAO MAR/25-PROC.SEI 4850/25-91 | | 209.210,79 | 1.922.589,21 | C |
| 25/04 | 12939 | 02436 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4850/25-91 | | 210.992,88 | 1.711.596,33 | C |
| 23/05 | 12612 | 02436 | TERMO DE COLABORACAO SEI 4850/25 | | 211.397,90 | 1.500.198,43 | C |
| 18/06 | 29926 | 02436 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4850 /2025-91 | | 211.640,92 | 1.288.557,51 | C |
| 15/07 | 30171 | 02436 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4850/25-91 | | 211.721,92 | 1.076.835,59 | C |
| 18/07 | O0038 | 02436 | ESTORNO CF SOLIC.SEDU PROC.SEI 04850/202 5-91 | -10.935,59 | | 1.065.900,00 | C |
| 22/08 | 30633 | 02436 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4850/2025-91 | | 211.478,91 | 854.421,09 | C |
| 19/09 | 30886 | 02436 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4850 /2025-91 | | 211.640,92 | 642.780,17 | C |
| 17/10 | 31153 | 02436 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4850 /2025-91 | | 212.369,96 | 430.410,21 | C |
| 19/11 | 31437 | 02436 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4850 /2025-91 | | 212.450,96 | 217.959,25 | C |
| 16/12 | O0038 | 02436 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.156,32 | | 211.802,93 | C |
| 19/12 | 31787 | 02436 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4850 /2025-91 | | 211.802,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2097 | EISLEI DOMINGUES DE OLIVEIRA | 60599 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03052 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12859 | 03052 | CONVENIO OAB PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 15/04 | O1739 | 09137 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PROC.SEI 17390/2025-61 | 36,90 | | 36,90 | C |
| 22/04 | 12934 | 09137 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI:17390/25-61 | | 36,90 | 0,00 | |
| 26/09 | O2553 | 21158 | CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 10/10 | 31106 | 21158 | CONV. PMS X OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2098 | EL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | 55808 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | S0001 | 04398 | PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA PA RA ATENDER SEDU FL.55 R.8299 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/02 | S0001 | 04399 | PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA PA RA ATENDER SEDU FL.55 R.8300 | 2.500,00 | | 7.300,00 | C |
| 28/02 | 12880 | 04398 | NFS ANEXAS-CPL 43/25-PASSAGEM AEREA | | 4.800,00 | 2.500,00 | C |
| 28/02 | 12880 | 04399 | NFS ANEXAS-CPL 43/25-PASSAGEM AEREA | | 2.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2099 | ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARA DA SILVA | 50051 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O2392 | 19699 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 6.858,17 | | 6.858,17 | C |
| 23/09 | 30853 | 19699 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23921/2022 | | 6.858,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2100 | ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO | 15342 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02797 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12860 | 02797 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05301 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12891 | 05301 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07411 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07412 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12924 | 07411 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12924 | 07412 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09864 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09865 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12955 | 09864 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12955 | 09865 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12222 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29682 | 12222 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14690 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2101 | ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO | 15342 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 30036 | 14690 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16855 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30328 | 16855 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18980 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/08 | O0149 | 19790 | RPV - APOSENTADORIA ESPECIAL | 8.541,33 | | 9.541,33 | C |
| 10/09 | 30663 | 18980 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 8.541,33 | C |
| 23/09 | 30928 | 19790 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:1495/24-18 | | 8.541,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2102 | ELAINE BAPTISTA DOS SANTOS | 48296 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0545 | 23717 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS | 1.493,58 | | 1.493,58 | C |
| 06/11 | O0545 | 23959 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS | 917,48 | | 2.411,06 | C |
| 06/11 | O0545 | 23717 | ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR | -1.493,58 | | 917,48 | C |
| 25/11 | 31433 | 23959 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 5455/2008 | | 917,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2103 | ELAINE CLARO-006536 | 55675 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | O0000 | 04879 | ADIANTAMENTO FSS/GABINETE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 18/02 | O0000 | 04880 | ADIANTAMENTO FSS/GABINETE | 400,00 | | 1.200,00 | C |
| 19/02 | 12870 | 04879 | ADIANTAMENTO FSS/GABINETE | | 800,00 | 400,00 | C |
| 19/02 | 12870 | 04880 | ADIANTAMENTO FSS/GABINETE | | 400,00 | 0,00 | |
| 01/04 | | 04880 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -24,50 | 24,50 | C |
| 01/04 | O0000 | 04880 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -24,50 | | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09758 | ADIANTAMENTO FSS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09759 | ADIANTAMENTO FSS | 300,00 | | 600,00 | C |
| 29/04 | 12937 | 09758 | ADIANTAMENTO FSS | | 300,00 | 300,00 | C |
| 29/04 | 12937 | 09759 | ADIANTAMENTO FSS | | 300,00 | 0,00 | |
| 28/05 | O0000 | 12499 | ADIANTAMENTO FSS/GABINETE | 450,00 | | 450,00 | C |
| 28/05 | O0000 | 12500 | ADIANTAMENTO FSS/GABINETE | 300,00 | | 750,00 | C |
| 30/05 | 12968 | 12499 | ADIANTAMENTO FSS/GABINETE | | 450,00 | 300,00 | C |
| 30/05 | 12968 | 12500 | ADIANTAMENTO FSS/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 29/08 | O0000 | 19718 | ADIANTAMENTO/FSS | 700,00 | | 700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2104 | ELAINE CLARO-006536 | 55675 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 19719 | ADIANTAMENTO/FSS | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 04/09 | 30753 | 19718 | ADIANTAMENTO/FSS | | 700,00 | 300,00 | C |
| 04/09 | 30753 | 19719 | ADIANTAMENTO/FSS | | 300,00 | 0,00 | |
| 20/10 | O0000 | 22641 | ADIANTAMENTO FSS/GABINETE | 344,00 | | 344,00 | C |
| 20/10 | O0000 | 22642 | ADIANTAMENTO FSS/GABINETE | 430,00 | | 774,00 | C |
| 23/10 | 31208 | 22641 | ADIANTAMENTO FSS/GABINETE | | 344,00 | 430,00 | C |
| 23/10 | 31208 | 22642 | ADIANTAMENTO FSS/GABINETE | | 430,00 | 0,00 | |
| 19/11 | | 22641 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,69 | 0,69 | C |
| 19/11 | O0000 | 22641 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,69 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2105 | ELAINE COELHO OLIVEIRA AUGUSTO | 65325 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O1156 | 03597 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 11560/2024 FLS.24 A 28 | 18,67 | | 18,67 | C |
| 10/02 | 12878 | 03597 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:11560/24 | | 18,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2106 | ELAINE CRISTINA DAS NEVES | 67397 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1857 | 19741 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINCIPAL+IR) | 35.090,99 | | 35.090,99 | C |
| 04/09 | O1857 | 20459 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC. + IR) | 35.140,19 | | 70.231,18 | C |
| 04/09 | O1857 | 19741 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -35.090,99 | | 35.140,19 | C |
| 23/09 | 30930 | 20459 | PAGUE-SE TRT 15 RPV - PA 18575/2019 | | 35.140,19 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2107 | ELAINE CRISTINA DE LIMA RODRIGUES-008375 | 66860 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0000 | 14062 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14064 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | 100,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | 11906 | 14062 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | | 400,00 | 100,00 | C |
| 27/06 | 11906 | 14064 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | | 100,00 | 0,00 | |
| 08/08 | O0000 | 18667 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 08/08 | O0000 | 18668 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | 100,00 | | 500,00 | C |
| 08/08 | | 14062 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,90 | 502,90 | C |
| 08/08 | | 14064 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 602,90 | C |
| 08/08 | O0000 | 14062 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,90 | | 600,00 | C |
| 08/08 | O0000 | 14064 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 500,00 | C |
| 26/08 | 16665 | 18667 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | | 400,00 | 100,00 | C |
| 26/08 | 16665 | 18668 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | | 100,00 | 0,00 | |
| 15/10 | | 18667 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,63 | 4,63 | C |
| 15/10 | O0000 | 18667 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,63 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2108 | ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | 40704 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02708 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02709 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12864 | 02708 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 03/02 | 12864 | 02709 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05164 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05165 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02708 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,00 | 1.300,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02708 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12899 | 05164 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 06/03 | 12899 | 05165 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07322 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07323 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12923 | 07322 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/04 | 12923 | 07323 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09768 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2109 | ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | 40704 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 09769 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12952 | 09768 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 05/05 | 12952 | 09769 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12359 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12360 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09768 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,00 | 1.300,00 | C |
| 27/05 | | 09769 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -700,00 | 2.000,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09768 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,00 | | 1.700,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09769 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -700,00 | | 1.000,00 | C |
| 04/06 | O0000 | 13471 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 1.300,00 | C |
| 04/06 | O0000 | 13472 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 2.000,00 | C |
| 04/06 | O0000 | 12359 | alteracao do pgto p/ PIX | -300,00 | | 1.700,00 | C |
| 04/06 | O0000 | 12360 | alteracao do pgto p/ PIX | -700,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/06 | 10916 | 13471 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 05/06 | 10916 | 13472 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2110 | ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | 40704 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14619 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14620 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12177 | 14619 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/07 | 12177 | 14620 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16819 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16821 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 14887 | 16819 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/08 | 14887 | 16821 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19049 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19050 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/08 | | 16819 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -29,70 | 1.029,70 | C |
| 18/08 | O0000 | 16819 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -29,70 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 16987 | 19049 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/09 | 16987 | 19050 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 19049 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -14,85 | 14,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2111 | ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | 40704 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O0000 | 19049 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -14,85 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2112 | ELAINE CRISTINA LEITE | 68591 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O3644 | 25320 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) PROC.SEI 36446/2024-04 | 436,42 | | 436,42 | C |
| 10/12 | 31645 | 25320 | DEV.IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) - SEI 36446/24-04 | | 436,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2113 | ELAINE CRISTINA MAGALHAES DE ARAUJO | 36215 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07848 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 07849 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 05595 | 07848 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 05595 | 07849 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09724 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 100,00 | | 100,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09725 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07232 | 09724 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 100,00 | 900,00 | C |
| 05/05 | 07232 | 09725 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2114 | ELAINE DA ROCHA CAMARGO RANGEL | 63119 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1058 | 10674 | RPV - FERIAS | 211,98 | | 211,98 | C |
| 21/05 | 12678 | 10674 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 10581/19 | | 211,98 | 0,00 | |
| 15/07 | O1058 | 16109 | RPV - FERIAS | 212,36 | | 212,36 | C |
| 23/07 | 30284 | 16109 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 10581/19 | | 212,36 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2115 | ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES | 41152 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O4488 | 14161 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 11/07 | 30198 | 14161 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 199,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2116 | ELAINE DE CASSIA SEBASTIAO RODRIGUES | 65303 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02872 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02873 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 00907 | 02872 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 00907 | 02873 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05355 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05356 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 02959 | 05355 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 02959 | 05356 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2117 | ELAINE DE OLIVEIRA RAMOS | 66422 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O2100 | 12844 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 PRINC.+JUROS+FGTS | 14.940,26 | | 14.940,26 | C |
| 24/06 | 30000 | 12844 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 21009/18 | | 14.940,26 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2118 | ELAINE INACIO GOMES RODRIGUES | 67573 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0143 | 19650 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25 R.11131 PAE 101430/25-52 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30767 | 19650 | BENEF.VALE SOCIAL AGO/25 PA:101430/2025-52 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30998 | 19650 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 101430/25-52 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31347 | 19650 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 101430/2025-52 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31517 | 19650 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:101430/25-52 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2119 | ELAINE MARTINIUK LOURENCINI | 22093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02710 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02711 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12865 | 02710 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12865 | 02711 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05166 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05167 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12900 | 05166 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 06/03 | 12900 | 05167 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07324 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07325 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12924 | 07324 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12924 | 07325 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09770 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09771 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07324 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,30 | 1.005,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2120 | ELAINE MARTINIUK LOURENCINI | 22093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 07324 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,30 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12953 | 09770 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12953 | 09771 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12361 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12362 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29806 | 12361 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29806 | 12362 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14561 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14562 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12361 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,30 | 1.004,30 | C |
| 27/06 | O0000 | 12361 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,30 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12037 | 14561 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12037 | 14562 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16751 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16752 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2121 | ELAINE MARTINIUK LOURENCINI | 22093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30364 | 16751 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30364 | 16752 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18893 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18894 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16751 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -15,64 | 1.015,64 | C |
| 13/08 | O0000 | 16751 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -15,64 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30663 | 18893 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/09 | 30663 | 18894 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2122 | ELAINE ORTIZ SOUZA | 36291 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02607 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02608 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12868 | 02607 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12868 | 02608 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04982 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04983 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12897 | 04982 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12897 | 04983 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07195 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07196 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 04982 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -26,01 | 1.026,01 | C |
| 28/03 | O0000 | 04982 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -26,01 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12927 | 07195 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12927 | 07196 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09650 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2123 | ELAINE ORTIZ SOUZA | 36291 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O0000 | 09651 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12957 | 09650 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12957 | 09651 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12223 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12224 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09650 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -42,00 | 1.042,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09650 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -42,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29683 | 12223 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29683 | 12224 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14691 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14692 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30037 | 14691 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30037 | 14692 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16641 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16642 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2124 | ELAINE ORTIZ SOUZA | 36291 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30364 | 16641 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30364 | 16642 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18798 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18799 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30656 | 18798 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30656 | 18799 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2125 | ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302 | 59888 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01267 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02278 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12831 | 01267 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12844 | 02278 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05123 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | 350,00 | | 350,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05124 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | 150,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12880 | 05123 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | | 350,00 | 150,00 | C |
| 06/03 | 12880 | 05124 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | | 150,00 | 0,00 | |
| 18/03 | O0000 | 06793 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | 400,00 | | 400,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06794 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12900 | 06793 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/04 | 12900 | 06794 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | | 100,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11535 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | 400,00 | | 400,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 11536 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | 100,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29639 | 11535 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | | 400,00 | 100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2126 | ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302 | 59888 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29639 | 11536 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | | 100,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14091 | ADIANTAMENTO SECID CRAS/SAO BENTO | 400,00 | | 400,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14092 | ADIANTAMENTO SECID CRAS/SAO BENTO | 100,00 | | 500,00 | C |
| 24/06 | | 11535 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,62 | 501,62 | C |
| 24/06 | O0000 | 11535 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,62 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29973 | 14091 | ADIANTAMENTO SECID CRAS/SAO BENTO | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/07 | 29973 | 14092 | ADIANTAMENTO SECID CRAS/SAO BENTO | | 100,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16358 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30262 | 16358 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19473 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | 330,00 | | 330,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19474 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | 170,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30702 | 19473 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | | 330,00 | 170,00 | C |
| 10/09 | 30702 | 19474 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO | | 170,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2127 | ELAINE RUIS DURAN-006700 | 40387 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O0000 | 06599 | ADIANTAMENTO CGM/VIAGEM UBERABA 19/03/25 | 600,00 | | 600,00 | C |
| 17/03 | 12894 | 06599 | ADIANTAMENTO CGM/VIAGEM UBERABA 19/03 /25 | | 600,00 | 0,00 | |
| 19/03 | O0000 | 06874 | ADIANTAMENTO SGC/CONTROLADORIA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 19/03 | O0000 | 06875 | ADIANTAMENTO SGC/CONTROLADORIA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/03 | 12898 | 06874 | ADIANTAMENTO SGC/CONTROLADORIA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 24/03 | 12898 | 06875 | ADIANTAMENTO SGC/CONTROLADORIA | | 500,00 | 0,00 | |
| 07/04 | | 06599 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -600,00 | 600,00 | C |
| 07/04 | O0000 | 06599 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -600,00 | | 0,00 | |
| 16/05 | | 06874 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,45 | 10,45 | C |
| 16/05 | | 06875 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -368,80 | 379,25 | C |
| 16/05 | O0000 | 06874 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,45 | | 368,80 | C |
| 16/05 | O0000 | 06875 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -368,80 | | 0,00 | |
| 31/07 | O0000 | 17320 | ADIANTAMENTO SGC/CGM-VIAGEM SP 14-15/08 | 600,00 | | 600,00 | C |
| 13/08 | 13041 | 17320 | ADIANTAMENTO SGC/CGM-VIAGEM SP 14-15/ 08 SERVID.CONTROLADORIA | | 600,00 | 0,00 | |
| 03/09 | | 17320 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -174,90 | 174,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2128 | ELAINE RUIS DURAN-006700 | 40387 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | O0000 | 17320 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -174,90 | | 0,00 | |
| 30/09 | O0000 | 21458 | ADIANTAMENTO SGC/VIAGEM MG 07/10 CONTROLADOR E AUDITOR GERAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 07/10 | 31060 | 21458 | ADIANTAMENTO SGC/VIAGEM MG 07/10 CONTROLADOR E AUDITOR GERAL | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 30/10 | | 21458 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.631,36 | 1.631,36 | C |
| 30/10 | O0000 | 21458 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.631,36 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2129 | ELEIDE VALIM DOS SANTOS | 26507 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O2392 | 19700 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 2.491,93 | | 2.491,93 | C |
| 23/09 | 30854 | 19700 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23921/2022 | | 2.491,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2130 | ELETRAC EMPILHADEIRAS LTDA | 41440 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | S0016 | 21112 | CONTRAT.SERV.MANUT.CORRETIVA P/TROCA/INSTAL.BATERIAS ALMOX. S395/24 FL.180 | 5.423,00 | | 5.423,00 | C |
| 16/12 | S0016 | 21112 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.423,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2131 | ELETRODUBLIN ENGENHARIA S/C LTDA | 36637 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 | S0009 | 19603 | SERV.DE INSTALACAO ELETRICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS - R.11124 | 6.500,00 | | 6.500,00 | C |
| 19/12 | 31783 | 19603 | NF 739/CPL 206/25 - SERV. INSTALACAO ELETR. EM PROPR. | | 6.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2132 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 18021 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0000 | 00290 | SALDO SERV.MANUT.PREVENT.CORRETIVA ELEVADOR PALACETE SCARPA-CPLV04.28/2019 | 694,89 | | 694,89 | C |
| 02/01 | I0000 | 00328 | SALDO REG. NE 1765/2024 0 MANUTENCAO DO ELEVADOR | 8,83 | | 703,72 | C |
| 10/01 | I0000 | 00328 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 028/2019 FLS.659 | -8,83 | | 694,89 | C |
| 17/01 | I0000 | 00290 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLITICACAO SEAD/SCS | -694,89 | | 0,00 | |
| 16/12 | I0001 | 26022 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR PALACETE SCARPA CPL 160/25 R.12683 | 861,00 | | 861,00 | C |
| 16/12 | I0001 | 26023 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR PALACETE SCARPA CPL 160/25 R.12684 | 861,00 | | 1.722,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.722,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2133 | ELEVATE UTILIDADES LTDA | 66814 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08 | E9030 | 19594 | REGISTRO DE PRECO DE ASSENRO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO - R.011104 | 2.775,30 | | 2.775,30 | C |
| 26/08 | E9030 | 19595 | REGISTRO DE PRECO DE ASSENRO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO - R.11105 | 1.148,40 | | 3.923,70 | C |
| 26/08 | E9030 | 19596 | REGISTRO DE PRECO DE ASSENRO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO - R.011106 | 287,10 | | 4.210,80 | C |
| 10/10 | 31097 | 19594 | NF 6806/SEI 73063/2025-90 - REG. PREC O ASSENTO PLAST. | | 1.607,76 | 2.603,04 | C |
| 22/10 | 20968 | 19594 | NF 6848/SEI 73063/2025-90 - REG. PREC O ASSENTO PLAST. | | 1.167,54 | 1.435,50 | C |
| 22/10 | 20968 | 19595 | NF 6848/SEI 73063/2025-90 - REG. PREC O ASSENTO PLAST. | | 1.148,40 | 287,10 | C |
| 22/10 | 20968 | 19596 | NF 6848/SEI 73063/2025-90 - REG. PREC O ASSENTO PLAST. | | 287,10 | 0,00 | |
| 10/12 | E9900 | 25657 | RP DE DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO R.12587 | 1.339,17 | | 1.339,17 | C |
| 10/12 | E9900 | 25658 | RP DE DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO R.12588 | 4.823,91 | | 6.163,08 | C |
| 10/12 | E9900 | 25659 | RP DE DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO R.12589 | 516,18 | | 6.679,26 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 6.679,26 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2134 | ELIANA APARECIDA DOS SANTOS | 67311 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0808 | 17652 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 08086/2024 FLS.28 A 30 | 12,86 | | 12,86 | C |
| 13/08 | 13048 | 17652 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8086/2024 | | 12,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2135 | ELIANA CRISTINA RODRIGUES | 68586 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O1463 | 25313 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TAXA SELIC) PROC.SEI 146371/2025-41 | 5,12 | | 5,12 | C |
| 10/12 | 31641 | 25313 | DEV.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX SELIC) - SEI 146371/25-41 | | 5,12 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2136 | ELIANE APARECIDA NIELI-006155 | 56000 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03705 | ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/02 | 12859 | 03705 | ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/02 | O0000 | 05729 | ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12885 | 05729 | ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06962 | ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12922 | 06962 | ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10082 | ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 07793 | 10082 | ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/05 | | 10082 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,19 | 0,19 | C |
| 12/05 | O0000 | 10082 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,19 | | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11671 | ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 08787 | 11671 | ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14842 | ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 30031 | 14842 | ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19520 | EM RAZãO DO PROCEDIMENTO REALIZADO, ELA PRECISOU SEGUIR ALGUMAS RESTRIèõES DE AT | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2137 | ELIANE APARECIDA NIELI-006155 | 56000 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30708 | 19520 | ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA | | 500,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2138 | ELIANE CARNEIRO DA CUNHA | 64729 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2175 | 01307 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A OUT/25 - R.7452 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 12891 | 01307 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:21752/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 12923 | 01307 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:21752/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12159 | 01307 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:21752/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 12977 | 01307 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:21752/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29808 | 01307 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:21752/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30098 | 01307 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:21752/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13063 | 01307 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:21752/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30700 | 01307 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:21752/2024 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31113 | 01307 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:21752/2024 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | O2175 | 23989 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 | 1.214,40 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31281 | 01307 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:21752/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31481 | 23989 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:21752/24-38 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2139 | ELIANE DE ARAUJO COSTA | 62294 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03045 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12860 | 03045 | CONVENIO OAB PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 22/10 | O2553 | 22832 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/10 | 31260 | 22832 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2140 | ELIANE FERREIRA TAGLIERI LTDA | 66354 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | S0015 | 11713 | CONT.EMPRESA ESPEC.P/PROJ.EX.DE CONT.DE ENCOSTA CPL 388/2024 FL.422 RES.9705 | 19.599,96 | | 19.599,96 | C |
| 14/11 | 31416 | 11713 | NF 85-CPL 388/24-PROJ.EX.DE CONT.DE E NCOSTA | | 19.599,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2141 | ELIANE GUARIGLIA PEREIRA | 24653 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02800 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02801 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12861 | 02800 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12861 | 02801 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05302 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05303 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12892 | 05302 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 06/03 | 12892 | 05303 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07413 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07414 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12925 | 07413 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12925 | 07414 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09866 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 600,00 | | 600,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09867 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12956 | 09866 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 600,00 | 400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2142 | ELIANE GUARIGLIA PEREIRA | 24653 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12956 | 09867 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 400,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12097 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12098 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29765 | 12097 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 02/06 | 29765 | 12098 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14336 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14337 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30011 | 14336 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/07 | 30011 | 14337 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16856 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16857 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30329 | 16856 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/08 | 30329 | 16857 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18981 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18982 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2143 | ELIANE GUARIGLIA PEREIRA | 24653 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30664 | 18981 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/09 | 30664 | 18982 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2144 | ELIANE MACHADO ACQUATI AMORIM | 60544 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03053 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12861 | 03053 | CONVENIO OAB PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 22/10 | O2553 | 22830 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/10 | O2775 | 23061 | CONVENIO OAB X PM R.11981 PA:27754/22 FL .45V | 367,85 | | 1.102,40 | C |
| 31/10 | 31258 | 22830 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 | | 734,55 | 367,85 | C |
| 07/11 | 31338 | 23061 | CONVENIO OAB X PM R.11981 PA:27754/22 | | 367,85 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2145 | ELIANE MOREIRA GAMA | 67734 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O1302 | 20741 | BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R.11332 PAE 113028/2025-11 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 30999 | 20741 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 113028/2025-11 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31348 | 20741 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 113028/2025-11 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31518 | 20741 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:113028/25 -11 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2146 | ELIANE SANTANA MESQUITA FERREIRA LIMA | 64367 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0721 | 02868 | ADIANTAMENTO SERH/VIAGEM 30/01/25 | 200,00 | | 200,00 | C |
| 29/01 | 00904 | 02868 | ADIANTAMENTO SERH/VIAGEM 30/01/25 | | 200,00 | 0,00 | |
| 24/02 | | 02868 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -185,60 | 185,60 | C |
| 24/02 | O0721 | 02868 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -185,60 | | 0,00 | |
| 12/08 | O0251 | 18957 | ADIANTAMENTO SERH/VIAGEM SP 27/08 | 300,00 | | 300,00 | C |
| 27/08 | 16889 | 18957 | ADIANTAMENTO SERH/VIAGEM SP 27/08 | | 300,00 | 0,00 | |
| 03/09 | | 18957 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -190,30 | 190,30 | C |
| 03/09 | O0251 | 18957 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -190,30 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2147 | ELIAS DE JESUS VIEIRA | 58200 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0458 | 03650 | RPV REF GRATIFICACAO INCORPORADA/QUINTOS E DECIMOS/VPNI PA 4589/2016 FL. 126/127 | 9.333,52 | | 9.333,52 | C |
| 18/02 | 12939 | 03650 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4589/16 | | 9.333,52 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2148 | ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR-008177 | 33758 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O0000 | 03037 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/01 | O0000 | 03038 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 00967 | 03037 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 00967 | 03038 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04779 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 02436 | 04779 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 14/03 | O0000 | 06696 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 17/03 | | 04779 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,02 | 1.000,02 | C |
| 17/03 | O0000 | 04779 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,02 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 04122 | 06696 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 30/04 | O0000 | 10268 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12947 | 10268 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/05 | O0000 | 12022 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29617 | 12022 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14300 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2149 | ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR-008177 | 33758 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | | 12022 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,99 | 1.000,99 | C |
| 26/06 | O0000 | 12022 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,99 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 29997 | 14300 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 30/07 | O0000 | 17221 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO EFAE E CANIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17916 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 01/08 | 30409 | 17221 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30553 | 17916 | ADIANTAMENTO SESU/EFAE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2150 | ELIAS MARTINS DA SILVA | 48310 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0880 | 17494 | RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL | 1.148,59 | | 1.148,59 | C |
| 26/08 | 30676 | 17494 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8800/2017 | | 1.148,59 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2151 | ELIAS SAAD CHAHINE | 43176 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1460 | 08849 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-060 | 110.193,30 | | 110.193,30 | C |
| 07/04 | O1460 | 08850 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-061 | 72.906,72 | | 183.100,02 | C |
| 07/04 | O1460 | 08851 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-061 | 72.906,70 | | 256.006,72 | C |
| 07/04 | O1460 | 08850 | ESTORNO VALOR INCORRETO | -72.906,72 | | 183.100,00 | C |
| 23/04 | 12945 | 08849 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14608/21 | | 110.193,30 | 72.906,70 | C |
| 23/04 | 12946 | 08851 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14608/21 | | 72.906,70 | 0,00 | |
| 01/12 | 12945 | 08849 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -110.193,30 | 110.193,30 | C |
| 01/12 | 12946 | 08851 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -72.906,70 | 183.100,00 | C |
| 01/12 | O1460 | 08849 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -110.193,30 | | 72.906,70 | C |
| 01/12 | O1460 | 08851 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -72.906,70 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2152 | ELIE SAMI NARS | 24208 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 | O2028 | 22558 | DEVOL.IMPORTANCIA (REC.ORC.+ TX.SELIC) PA:20283/2009 FL.102 | 11.496,12 | | 11.496,12 | C |
| 29/10 | 31247 | 22558 | DEVOL.IMPORTANCIA (REC.ORC.+ TX.SELIC ) - PA 20283/2009 | | 11.496,12 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2153 | ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO | 62668 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2324 | 02405 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 25/04/25 FOLHA 71 RESERVA 7444 | 3.066,67 | | 3.066,67 | C |
| 07/02 | 12950 | 02405 | AUXILIO MORADIA PA:23249/2023 | | 800,00 | 2.266,67 | C |
| 11/03 | 12971 | 02405 | AUXILIO MORADIA PROC.:23249/2023 | | 800,00 | 1.466,67 | C |
| 07/04 | 12996 | 02405 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23249/2023 | | 800,00 | 666,67 | C |
| 08/05 | 13032 | 02405 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23249/2023 | | 666,67 | 0,00 | |
| 09/05 | O2324 | 10931 | AUX.MORADIA 26/04/25 A 25/10/25 R.9647 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 16/05 | 12639 | 10931 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 23249/23 | | 133,33 | 4.666,67 | C |
| 06/06 | 29933 | 10931 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23249/23 | | 800,00 | 3.866,67 | C |
| 07/07 | 30140 | 10931 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23249/23 | | 800,00 | 3.066,67 | C |
| 07/08 | 13123 | 10931 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23249/23 | | 800,00 | 2.266,67 | C |
| 05/09 | 30770 | 10931 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23249/2023 | | 800,00 | 1.466,67 | C |
| 01/10 | O2324 | 21670 | AUX.MORADIA 26/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 1.733,33 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31160 | 10931 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23249/2023 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31365 | 10931 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23249/23 | | 666,67 | 1.733,33 | C |
| 07/11 | 31310 | 21670 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:23249/23 | | 133,33 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2154 | ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO | 62668 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31567 | 21670 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 23249/2023 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 800,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2155 | ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ | 20214 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0001 | 01707 | LOCACAO IMOVEL PAT(JAN/25-FEV/25)CPL 139 /2020 V3 FLS.641 RES.7249 | 5.965,76 | | 5.965,76 | C |
| 17/01 | S0013 | 02891 | LOC.IMOVEL PAT(JAN/25-FEV/25)CPL 139/202 0 V3 FLS.646 | 5.965,76 | | 11.931,52 | C |
| 17/01 | S0001 | 01707 | ESTORNO CF SOILICITACAO SEAD CPL 139/20 V3 FLS.646 | -5.965,76 | | 5.965,76 | C |
| 03/02 | S0001 | 03618 | LOCACAO DE IMOVEL PAT (MAR/25-DEZ/25)CPL 139/2020 V3 FLS.656 RES.8132 | 29.828,80 | | 35.794,56 | C |
| 28/02 | 12881 | 02891 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT CP L 139/20 | | 2.982,88 | 32.811,68 | C |
| 21/03 | 12899 | 02891 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT CP L 139/20 | | 2.982,88 | 29.828,80 | C |
| 04/04 | S0001 | 08748 | LOCACAO DE IMOVEL PAT (MAR/25-DEZ/25)CF CPL 139/2020 V3 FLS.757 RES.9290 | 1.350,30 | | 31.179,10 | C |
| 16/04 | 12925 | 03618 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT CP L 139/20 | | 2.982,88 | 28.196,22 | C |
| 16/04 | 12925 | 08748 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT CP L 139/20 | | 135,03 | 28.061,19 | C |
| 16/05 | 12557 | 03618 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT CP L 139/20 | | 1.902,64 | 26.158,55 | C |
| 16/05 | 12557 | 08748 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT CP L 139/20 | | 1.215,27 | 24.943,28 | C |
| 18/06 | 29885 | 03618 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT CP L 139/20 | | 3.117,91 | 21.825,37 | C |
| 18/07 | 30193 | 03618 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. DE IMO VEL PAT - CPL 139/2020 | | 3.117,91 | 18.707,46 | C |
| 14/08 | 13048 | 03618 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. DE IMO VEL PAT - CPL 139 | | 3.117,91 | 15.589,55 | C |
| 19/09 | 30865 | 03618 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. IMOVEL PAT - CPL 139/20 | | 3.117,91 | 12.471,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2156 | ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ | 20214 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31140 | 03618 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. IMOVEL PAT SET/25- CPL 139/20 | | 3.117,91 | 9.353,73 | C |
| 19/11 | 31443 | 03618 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. IMOVEL PAT - CPL 139/20 | | 3.117,91 | 6.235,82 | C |
| 16/12 | S0001 | 03618 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.117,91 | | 3.117,91 | C |
| 19/12 | 31758 | 03618 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. IMOVEL PAT - CPL 139/20 | | 3.117,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2157 | ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658 | 61450 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0246 | 02357 | ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0246 | 02358 | ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/01 | 12845 | 02357 | ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 28/01 | 12845 | 02358 | ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0246 | 07032 | ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/03 | O0246 | 07033 | ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | 12905 | 07032 | ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 28/03 | 12905 | 07033 | ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/05 | O0246 | 12683 | ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/05 | O0246 | 12684 | ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29706 | 12683 | ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29706 | 12684 | ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA | | 500,00 | 0,00 | |
| 01/08 | O0246 | 17906 | ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | O0246 | 17907 | ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 21/08 | 30551 | 17906 | ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2158 | ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658 | 61450 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 | 30551 | 17907 | ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA | | 500,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2159 | ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666 | 48041 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0219 | 01214 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12830 | 01214 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0219 | 02547 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/01 | | 01214 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/01 | O0219 | 01214 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12851 | 02547 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/02 | O0219 | 04850 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GERENC. VIARIO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12874 | 04850 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GERENC. VIARIO | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0219 | 07044 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GERENC. VIARIO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12909 | 07044 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GERENC. VIARIO | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0219 | 09986 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV GERENC VIARIO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12944 | 09986 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV GERENC VIARIO | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0219 | 11613 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GERENC. VIARIO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29543 | 11613 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GERENC. VIARIO | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/06 | O0219 | 13958 | ADIANTAMENTO SERPO/GERENCIAMENTO VIARIO | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2160 | ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666 | 48041 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 29916 | 13958 | ADIANTAMENTO SERPO/GERENCIAMENTO VIARIO | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0219 | 16151 | ADIANTAMENTO SERPO/GERENCIAMENTO VIARIO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30208 | 16151 | ADIANTAMENTO SERPO/GERENCIAMENTO VIARIO | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/08 | O0219 | 19430 | ADIANTAMENTO SERPO/GERENCIAMENTO VIARIO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30732 | 19430 | ADIANTAMENTO SERPO/GERENCIAMENTO VIARIO | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2161 | ELISABETE CRISTINA FERREIRA | 60010 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2724 | 00988 | BEMNEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 12892 | 00988 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:27246/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 12924 | 00988 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:27246/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12160 | 00988 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:27246/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 12978 | 00988 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:27246/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29809 | 00988 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:27246/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30099 | 00988 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:27246/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13064 | 00988 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:27246/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30701 | 00988 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:27246/2023 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31114 | 00988 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:27246/2023 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | O2724 | 23979 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 | 1.214,40 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31282 | 00988 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:27246/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31482 | 23979 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:27246/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2162 | ELISABETE DE FATIMA CARDOSO DOS REIS | 68240 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 | O0142 | 23887 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX .SELIC)PROC.SEI 01426/2024-12 | 45,88 | | 45,88 | C |
| 19/11 | 31415 | 23887 | DEV. IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 1426/24-12 | | 45,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2163 | ELISABETE PEREIRA | 65308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0734 | 03087 | AUXILIO MORADIA REF 16/01/25 A 15/07/25 SEI 3552205.404.00007344/2025-54 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/02 | 12951 | 03087 | AUXILIO MORADIA PA:7344/2025 | | 400,00 | 4.400,00 | C |
| 11/03 | 12972 | 03087 | AUXILIO MORADIA PROC.:7344/2025-54 | | 800,00 | 3.600,00 | C |
| 07/04 | 12997 | 03087 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:7344/2025 | | 800,00 | 2.800,00 | C |
| 08/05 | 13033 | 03087 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA7344/2025-54 | | 800,00 | 2.000,00 | C |
| 06/06 | 29934 | 03087 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 7344/25 | | 800,00 | 1.200,00 | C |
| 07/07 | 30141 | 03087 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:7344/25 | | 800,00 | 400,00 | C |
| 31/07 | O0734 | 17452 | AUX.MORADIA 16/07/25 A 31/12/25 R.10668 | 4.400,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/08 | 13124 | 03087 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7344/25 | | 400,00 | 4.400,00 | C |
| 07/08 | 13045 | 17452 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7344/2025 | | 400,00 | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30771 | 17452 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:7344/2025-54 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31161 | 17452 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 7344/2025-54 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31366 | 17452 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7344/25-54 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31596 | 17452 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:7344/25-54 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2164 | ELISABETE VIEIRA | 61575 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0803 | 02601 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/06/25 PA 8030/22 FL. 177 | 4.240,00 | | 4.240,00 | C |
| 07/02 | 12952 | 02601 | AUXILIO MORADIA PA:8030/2022 | | 800,00 | 3.440,00 | C |
| 11/03 | 12973 | 02601 | AUXILIO MORADIA PROC.:8030/2022 | | 800,00 | 2.640,00 | C |
| 07/04 | 12998 | 02601 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:8030/2022 | | 800,00 | 1.840,00 | C |
| 08/05 | 13034 | 02601 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA8030/22 | | 800,00 | 1.040,00 | C |
| 06/06 | 29935 | 02601 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 8030/22 | | 800,00 | 240,00 | C |
| 12/06 | O0803 | 13788 | AUX.MORADIA 10/06/25 A 09/12/25 R.10074 | 4.800,00 | | 5.040,00 | C |
| 07/07 | 30142 | 02601 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8030/22 | | 240,00 | 4.800,00 | C |
| 07/07 | 30143 | 13788 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8030/22 | | 560,00 | 4.240,00 | C |
| 07/08 | 13125 | 13788 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8030/22 | | 800,00 | 3.440,00 | C |
| 05/09 | 30772 | 13788 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:8030/2022 | | 800,00 | 2.640,00 | C |
| 07/10 | 31162 | 13788 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 8030/2022 | | 800,00 | 1.840,00 | C |
| 07/11 | 31367 | 13788 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8030/22 | | 800,00 | 1.040,00 | C |
| 05/12 | 31597 | 13788 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:8030/22 | | 800,00 | 240,00 | C |
| 15/12 | O0803 | 25777 | AUX.MORADIA 10/12/25 A 31/12/25 R.12678 | 560,00 | | 800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2165 | ELISABETE VIEIRA | 61575 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2166 | ELISANGELA LIMA DA SILVA | 57357 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0019 | 01456 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A DEZ/25 - R.7452 | 7.286,40 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | 12893 | 01456 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:190/23 | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12925 | 01456 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:190/23 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12161 | 01456 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:190/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 12979 | 01456 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:190/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29810 | 01456 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:190/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30100 | 01456 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:190/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13065 | 01456 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:190/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30702 | 01456 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:190/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31115 | 01456 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:190/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31283 | 01456 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:190/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31512 | 01456 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:190/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2167 | ELISANGELA STEFANY DE PAULA | 68152 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | O3354 | 22650 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.133549/2025-94 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31349 | 22650 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 133549/2025-94 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31519 | 22650 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:1333549/25-94 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2168 | ELITE DIGITAL LTDA | 68837 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | S0019 | 26389 | AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA SECRETARIA DE GOVERNO - R.12769/25 | 10.689,98 | | 10.689,98 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 10.689,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2169 | ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | 62794 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0009 | 00168 | SALDO SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA | 96.832,84 | | 96.832,84 | C |
| 12/02 | 12872 | 00168 | SDO NF 518-CPL 206/24-SERVICO EMERGEN CIAL DE LIMPEZA | | 4.961,42 | 91.871,42 | C |
| 13/02 | S0009 | 04626 | PREST.SERV.LIMPEZA TECN.HOSPITALAR NAS UNID.24 HRS CPL 206/2024 V2 FLS.334 | 229.934,65 | | 321.806,07 | C |
| 13/02 | S0009 | 04627 | PREST.SERV.LIMPEZA TECN.HOSPITALAR NAS UNID.24 HRS CPL 206/2024 V2 FLS.334 | 2.280.746,05 | | 2.602.552,12 | C |
| 13/02 | S0009 | 04628 | PREST.SERV.LIMPEZA TECN.HOSPITALAR NAS UNID.24 HRS CPL 206/2024 V2 FLS.334 | 114.967,33 | | 2.717.519,45 | C |
| 14/02 | 12874 | 00168 | NF 522-CPL 206/24-SERV LIMPEZA | | 61.247,48 | 2.656.271,97 | C |
| 18/02 | S0009 | 04628 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSG | -114.967,33 | | 2.541.304,64 | C |
| 21/02 | S0009 | 05102 | PREST.SERV.LIMPEZA TECN.HOSPITALAR NAS UNID.24 HRS CPL 206/2024 V2 FLS.344 | 114.967,33 | | 2.656.271,97 | C |
| 28/02 | 12880 | 04626 | PTE NF 532-CPL 206/24-SERV.LIMPEZA TE CN.HOSPITALAR | | 10.264,74 | 2.646.007,23 | C |
| 28/02 | 12880 | 04627 | PTE NF 532-CPL 206/24-SERV.LIMPEZA TE CN.HOSPITALAR | | 406.388,26 | 2.239.618,97 | C |
| 06/03 | 06302 | 00168 | SDO NF 532-CPL 206/24-SERV.LIMPEZA | | 30.623,94 | 2.208.995,03 | C |
| 06/03 | 06302 | 05102 | SDO NF 532-CPL 206/24-SERV.LIMPEZA | | 20.529,88 | 2.188.465,15 | C |
| 28/03 | 12922 | 04626 | PTE NF 547-CPL 206/24-SERV.LIMPEZA TE CN.HOSPITALAR | | 41.059,76 | 2.147.405,39 | C |
| 28/03 | 12922 | 04627 | PTE NF 547-CPL 206/24-SERV.LIMPEZA TE CN.HOSPITALAR | | 330.447,69 | 1.816.957,70 | C |
| 28/03 | 12916 | 05102 | SDO NF 547-CPL 206/24-SERV.LIMPEZA TE CN.HOSPITALAR | | 20.187,72 | 1.796.769,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2170 | ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | 62794 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 12950 | 04626 | PTE NF 556-CPL 206/24-SERV.LIMPEZA | | 41.059,76 | 1.755.710,22 | C |
| 25/04 | 12950 | 04627 | PTE NF 556-CPL 206/24-SERV.LIMPEZA | | 407.276,08 | 1.348.434,14 | C |
| 25/04 | 12954 | 05102 | SDO NF 556-CPL 206/24-SERV.LIMPEZA | | 20.529,88 | 1.327.904,26 | C |
| 23/05 | 12644 | 04626 | NF 567 CPL 206/24 PREST.SERV.LIMPEZA TECN.HOSPITALAR | | 40.717,60 | 1.287.186,66 | C |
| 23/05 | 12644 | 04627 | NF 567 CPL 206/24 PREST.SERV.LIMPEZA TECN.HOSPITALAR | | 406.901,50 | 880.285,16 | C |
| 23/05 | 12636 | 05102 | NF 567 CPL 206/27 PREST.SERV.LIMPEZA TECN.HOSPITALAR | | 20.187,72 | 860.097,44 | C |
| 27/06 | 29997 | 04626 | NF 580 - CPL 206/24 | | 41.059,76 | 819.037,68 | C |
| 27/06 | 29997 | 04627 | NF 580 - CPL 206/24 | | 406.559,35 | 412.478,33 | C |
| 27/06 | 29995 | 05102 | NF 580 - CPL 206/24 | | 20.529,88 | 391.948,45 | C |
| 01/08 | 30408 | 04626 | NF 585 - CPL 206/2024 | | 24.635,85 | 367.312,60 | C |
| 01/08 | 30408 | 04627 | NF 585 - CPL 206/2024 | | 243.795,37 | 123.517,23 | C |
| 01/08 | 30405 | 05102 | NF 585 - CPL 206/24 | | 11.462,52 | 112.054,71 | C |
| 24/09 | O7703 | 21139 | INDENIZ.PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT.S/ CONTRATO 19/06 A 30/06/25 SEI.77039/25-20 | 162.910,39 | | 274.965,10 | C |
| 24/09 | O7703 | 21140 | INDENIZ.PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT.S/ CONTRATO 19/06 A 30/06/25 SEI.77039/25-20 | 8.211,95 | | 283.177,05 | C |
| 24/09 | O7703 | 21141 | INDENIZ.PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT.S/ CONTRATO 19/06 A 30/06/25 SEI.77039/25-20 | 16.081,74 | | 299.258,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2171 | ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | 62794 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 31020 | 21139 | NF 592/SEI 77039/2025-20 - INDENIZ.PR EST.SERV.LIMPEZA | | 162.910,39 | 136.348,40 | C |
| 03/10 | 31019 | 21140 | NF 592/SEI 77039/2025-20 - INDENIZ.PR EST.SERV.LIMPEZA | | 8.211,95 | 128.136,45 | C |
| 03/10 | 31020 | 21141 | NF 592/SEI 77039/2025-20 - INDENIZ.PR EST.SERV.LIMPEZA | | 16.081,74 | 112.054,71 | C |
| 20/10 | O0101 | 22618 | PAGTO INDENIZ.PREST.SERV.LIMPEZA S/ CONT RATO (JUL/25) SEI.101011/25-11 R.11163 | 403.618,54 | | 515.673,25 | C |
| 20/10 | O0101 | 22619 | PAGTO INDENIZ.PREST.SERV.LIMPEZA S/ CONT RATO (JUL/25) SEI.101011/25-11 R.11164 | 20.859,88 | | 536.533,13 | C |
| 20/10 | O0101 | 22620 | PAGTO INDENIZ.PREST.SERV.LIMPEZA S/ CONT RATO (JUL/25) SEI.101011/25-11 R.11165 | 40.717,40 | | 577.250,53 | C |
| 24/10 | 31223 | 22618 | PTE NF 610/SEI 101011/25-11 - PAGTO I NDENIZ.PREST.SER. | | 403.618,54 | 173.631,99 | C |
| 24/10 | 31222 | 22619 | SDO NF 610/SEI 101011/25-11 - PAGTO I NDENIZ.PREST.SER. | | 20.530,08 | 153.101,91 | C |
| 24/10 | 31223 | 22620 | PTE NF 610/SEI 101011/25-11 - PAGTO I NDENIZ.PREST.SER. | | 40.717,40 | 112.384,51 | C |
| 27/11 | O1687 | 24676 | INDENIZACAO - 01/08 A 31/08/25 R.11376 | 405.500,47 | | 517.884,98 | C |
| 27/11 | O1687 | 24677 | INDENIZACAO - 01/08 A 31/08/25 R.11377 | 40.717,58 | | 558.602,56 | C |
| 27/11 | O1687 | 24678 | INDENIZACAO - 01/08 A 31/08/25 R.11378 | 20.529,88 | | 579.132,44 | C |
| 28/11 | 31553 | 24676 | SDO NF 618/SEI 116870/2025-12 - INDEN IZACAO | | 405.500,47 | 173.631,97 | C |
| 28/11 | 31553 | 24677 | SDO NF 618/SEI 116870/2025-12 - INDEN IZACAO | | 40.717,58 | 132.914,39 | C |
| 28/11 | 31552 | 24678 | PTE NF 618/SEI 116870/2025-12 - INDEN IZACAO | | 20.529,88 | 112.384,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2172 | ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | 62794 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | S0009 | 04626 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD CPL.S206/24 V2 FL.348 | -31.137,18 | | 81.247,33 | C |
| 05/12 | S0009 | 04627 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD CPL.S206/24 V2 FL.348 | -79.377,80 | | 1.869,53 | C |
| 05/12 | S0009 | 05102 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD CPL.S206/24 V2 FL.348 | -1.539,73 | | 329,80 | C |
| 10/12 | O4435 | 25669 | PAGTO INDENIZ.SERV.PREST.SEM COBERTURA CONTRATO SET/25 SEI.144356/25-69 R.12553 | 406.591,74 | | 406.921,54 | C |
| 10/12 | O4435 | 25670 | PAGTO INDENIZ.SERV.PREST.SEM COBERTURA CONTRATO SET/25 SEI.144356/25-69 R.12554 | 40.717,60 | | 447.639,14 | C |
| 10/12 | O4435 | 25671 | PAGTO INDENIZ.SERV.PREST.SEM COBERTURA CONTRATO SET/25 SEI.144356/25-69 R.12555 | 20.187,72 | | 467.826,86 | C |
| 16/12 | 31716 | 25669 | PTE NF 626/SEI 144356/2025-69 - PAGTO INDENIZ.SERV.PR. | | 406.591,74 | 61.235,12 | C |
| 16/12 | 31716 | 25670 | PTE NF 626/SEI 144356/2025-69 - PAGTO INDENIZ.SERV.PR. | | 40.717,60 | 20.517,52 | C |
| 16/12 | 31715 | 25671 | SDO NF 626/SEI 144356/2025-69 - PAGTO INDENIZ.SERV.PR. | | 20.187,72 | 329,80 | C |
| 16/12 | O0101 | 22619 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -329,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2173 | ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA | 62335 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0194 | 00832 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/02 | 12894 | 00832 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:1948/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 11/03 | 12926 | 00832 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:1948/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/04 | 12162 | 00832 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:1948/24 | | 607,20 | 0,00 | |
| 09/04 | O0194 | 08992 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 1948/2024 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 12980 | 08992 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:1948/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29811 | 08992 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:1948/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30101 | 08992 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:1948/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13066 | 08992 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:1948/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30703 | 08992 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:1948/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31116 | 08992 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:1948/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31284 | 08992 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:1948/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31513 | 08992 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:1948/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2174 | ELIZABETE DE FATIMA DA COSTA QUEIROZ | 64970 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2292 | 06489 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 195.154,33 | | 195.154,33 | C |
| 10/03 | O2292 | 06518 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 195.154,53 | | 390.308,86 | C |
| 10/03 | O2292 | 06489 | ESTORNO REALIZADO VALOR INCORRETO | -195.154,33 | | 195.154,53 | C |
| 18/03 | 12921 | 06518 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:22923 -2016 | | 195.154,53 | 0,00 | |
| 21/07 | 12921 | 06518 | estorno para regularizacao da dotacao | | -195.154,53 | 195.154,53 | C |
| 21/07 | O2292 | 06518 | estorno para regularizacao da dotacao | -195.154,53 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2175 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS | 62615 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2327 | 02178 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 11/04/25 FOLHA 91 RESERVA 7444 | 3.366,67 | | 3.366,67 | C |
| 07/02 | 12953 | 02178 | AUXILIO MORADIA PA: 23276/2023 | | 1.000,00 | 2.366,67 | C |
| 11/03 | 12974 | 02178 | AUXILIO MORADIA PROC.:23276/2023 | | 1.000,00 | 1.366,67 | C |
| 07/04 | 12999 | 02178 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23276/2023 | | 1.000,00 | 366,67 | C |
| 22/04 | O2327 | 09342 | AUX.MORADIA 12/04/25 A 11/10/25 R.94 31 | 6.000,00 | | 6.366,67 | C |
| 08/05 | 13035 | 02178 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23276/23 | | 366,67 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 12953 | 09342 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23276/2023 | | 633,33 | 5.366,67 | C |
| 06/06 | 29796 | 09342 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23276/23 | | 1.000,00 | 4.366,67 | C |
| 07/07 | 30144 | 09342 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23276/23 | | 1.000,00 | 3.366,67 | C |
| 07/08 | 13126 | 09342 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23276/23 | | 1.000,00 | 2.366,67 | C |
| 05/09 | 30692 | 09342 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23276/2023 | | 1.000,00 | 1.366,67 | C |
| 07/10 | 31009 | 09342 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23276/2023 | | 1.000,00 | 366,67 | C |
| 13/10 | O2327 | 22456 | AUX.MORADIA 12/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.633,33 | | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31368 | 09342 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23276/23 | | 366,67 | 2.633,33 | C |
| 07/11 | 31322 | 22456 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23276/23 | | 633,33 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2176 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS | 62615 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31599 | 22456 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23276/23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 10/12 | O0500 | 25654 | AUX.MORADIA 02/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 773,33 | | 1.773,33 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.773,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2177 | ELIZANGELA DA SILVA CHAVES | 60545 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03054 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 21/02 | 12873 | 03054 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2178 | ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART | 48079 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3162 | 01859 | PA 31626/2017 MAIS MEDICOS ECERC.2025 R. 7575 | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12859 | 01859 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:31626/17 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12882 | 01859 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 31626/17 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12923 | 01859 | MAIS MEDICOS-PA:31626/17 | | 3.125,60 | 28.260,40 | C |
| 30/04 | 12967 | 01859 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:31626/2017 | | 3.138,60 | 25.121,80 | C |
| 30/05 | 12674 | 01859 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 31626/17 | | 3.138,60 | 21.983,20 | C |
| 30/06 | 30041 | 01859 | MAIS MEDICOS PA 31626/17 | | 3.138,60 | 18.844,60 | C |
| 31/07 | 30396 | 01859 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:31626/17 | | 3.129,26 | 15.715,34 | C |
| 29/08 | 30684 | 01859 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:31626 /2017 | | 3.138,60 | 12.576,74 | C |
| 30/09 | 31034 | 01859 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 316 26/17 | | 3.138,60 | 9.438,14 | C |
| 31/10 | 31277 | 01859 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:31626/17 | | 3.138,60 | 6.299,54 | C |
| 28/11 | 31529 | 01859 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.160,94 | C |
| 16/12 | O3162 | 26005 | REG NE 1859/25 - PA 31626/2017 MAIS MEDI COS ECERC | 3.138,60 | | 6.299,54 | C |
| 16/12 | O3162 | 01859 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.160,94 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01326 | 26005 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 31626/2017 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2179 | ELIZETE DO NASCIMENTO CHAVES | 68394 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11 | O5262 | 24409 | BENEF.VALE SOCIAL NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.152621/2025-82 | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31600 | 24409 | BENEF.VALE SOCIAL NOV/25 PA: 152621/25-82 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2180 | ELIZETE WELLENDORF | 66374 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O2072 | 11557 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) RF ISSQN PA 20721/2021 FLS.132/133 | 46,13 | | 46,13 | C |
| 20/05 | O2072 | 11937 | COMPL.DEV.DE IMPORTANCIA(C/COR.TX.SELIC) ISSQN PA 20721/21 FLS.132/133 | 46,71 | | 92,84 | C |
| 16/12 | O2072 | 11557 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -46,13 | | 46,71 | C |
| 16/12 | O2072 | 11937 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -46,71 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2181 | ELIZETE WELLENDORF | 67080 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O2529 | 16060 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 25296/2023 FLS.142 A 143 | 94,93 | | 94,93 | C |
| 18/07 | 30268 | 16060 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:25296/23 | | 94,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2182 | ELIZIONETE GOMES | 64087 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2328 | 01855 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 17/03/25 PA 23283/2023 FL. 73 R. 6989 | 2.053,33 | | 2.053,33 | C |
| 07/02 | 12954 | 01855 | AUXILIO MORADIA PA:23283/2023 | | 800,00 | 1.253,33 | C |
| 11/03 | 12975 | 01855 | AUXILIO MORADIA PROC.:23283/2023 | | 800,00 | 453,33 | C |
| 14/03 | O2328 | 06596 | AUXILIO MORADIA-REF: 18/03/25 A 17/09/25 R.8933 - PA 23283/2023 | 4.800,00 | | 5.253,33 | C |
| 07/04 | 13000 | 01855 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23283/2023 | | 453,33 | 4.800,00 | C |
| 07/04 | 13001 | 06596 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23283/2023 | | 346,67 | 4.453,33 | C |
| 08/05 | 13036 | 06596 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23283/23 | | 800,00 | 3.653,33 | C |
| 06/06 | 29936 | 06596 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23283/23 | | 800,00 | 2.853,33 | C |
| 07/07 | 30145 | 06596 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23283/23 | | 800,00 | 2.053,33 | C |
| 07/08 | 13127 | 06596 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23283/23 | | 800,00 | 1.253,33 | C |
| 04/09 | O2328 | 20449 | AUX.MORADIA 18/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 2.746,67 | | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30773 | 06596 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23283/2023 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31163 | 06596 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23283/2023 | | 453,33 | 2.746,67 | C |
| 07/10 | 31164 | 20449 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23283/2023 | | 346,67 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31369 | 20449 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23283/23 | | 800,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2183 | ELIZIONETE GOMES | 64087 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31598 | 20449 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23283/23 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2184 | ELLA VIEIRA | 39314 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O6101 | 13477 | PROJETOS PNAB PF - R.9861 | 90.000,00 | | 90.000,00 | C |
| 13/06 | 13015 | 13477 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 61017/2025-48 | | 90.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2185 | ELLEN CAETANO RAMOS SANTOS | 64967 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O1271 | 06490 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 85.957,52 | | 85.957,52 | C |
| 18/03 | 12907 | 06490 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:12718 -2018 | | 85.957,52 | 0,00 | |
| 21/07 | 12907 | 06490 | estorno para regularizacao da dotacao | | -85.957,52 | 85.957,52 | C |
| 21/07 | O1271 | 06490 | estorno para regularizacao da dotacao | -85.957,52 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2186 | ELMO DE MELLO | 50058 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0950 | 03639 | RPV REF ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL P A 9501/2017 FL. 177/178 | 7.391,28 | | 7.391,28 | C |
| 18/02 | 12947 | 03639 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9501/17 | | 7.391,28 | 0,00 | |
| 01/04 | O1838 | 08146 | RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL | 10.257,60 | | 10.257,60 | C |
| 22/04 | O1838 | 09374 | ISONOMIA /EQUIVALENCIA SALARIAL | 10.257,60 | | 20.515,20 | C |
| 22/04 | O1838 | 08146 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -10.257,60 | | 10.257,60 | C |
| 28/04 | 07042 | 09374 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18388/19 | | 10.257,60 | 0,00 | |
| 12/05 | O2511 | 11531 | RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL | 1.958,34 | | 1.958,34 | C |
| 21/05 | 12648 | 11531 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 25118/23 | | 1.958,34 | 0,00 | |
| 01/07 | O2977 | 15661 | RPV - ISONOMIA / EQUIVALENCIA SALARIAL | 9.846,39 | | 9.846,39 | C |
| 11/07 | O0097 | 15985 | RPV - LEVANTAMENTO DE VALOR | 940,89 | | 10.787,28 | C |
| 23/07 | 30269 | 15661 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29776/19 | | 9.846,39 | 940,89 | C |
| 23/07 | 30310 | 15985 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 979/18 | | 940,89 | 0,00 | |
| 12/08 | O1838 | 18865 | PA 18388/19 REQUISITORIO COMPLEMENTAR | 1.731,25 | | 1.731,25 | C |
| 05/09 | O2409 | 20502 | RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL | 7.510,60 | | 9.241,85 | C |
| 23/09 | 30872 | 20502 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 24099/2022 | | 7.510,60 | 1.731,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2187 | ELMO DE MELLO | 50058 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1894 | 23722 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 1.569,99 | | 3.301,24 | C |
| 25/11 | 31473 | 23722 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 18944/2016 | | 1.569,99 | 1.731,25 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.731,25 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2188 | ELMO LUIZA PEREIRA | 56002 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0888 | 01386 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 8887/2022 FL. 116 R. 6989 | 1.680,00 | | 1.680,00 | C |
| 06/01 | O4039 | 02013 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 25/05/25 PA 40396/2018 FL. 418 R. 6989 | 3.866,67 | | 5.546,67 | C |
| 07/02 | 12955 | 01386 | AUXILIO MORADIA PA:8887/2022 | | 800,00 | 4.746,67 | C |
| 07/02 | 12956 | 02013 | AUXILIO MORADIA PA:40396/2018 | | 800,00 | 3.946,67 | C |
| 11/03 | 12976 | 01386 | AUXILIO MORADIA PROC.:8887/2022 | | 800,00 | 3.146,67 | C |
| 11/03 | 12977 | 02013 | AUXILIO MORADIA PROC.:40396/2018 | | 800,00 | 2.346,67 | C |
| 14/03 | O0888 | 06678 | AUX.MORADIA 04/03/25 A 03/09/25 FL.140/141 R.8933 - C. POUPANCA | 4.800,00 | | 7.146,67 | C |
| 07/04 | 13002 | 01386 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:8887/2022 | | 80,00 | 7.066,67 | C |
| 07/04 | 13003 | 02013 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40396/2018 | | 800,00 | 6.266,67 | C |
| 07/04 | 13004 | 06678 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:8887/2022 | | 720,00 | 5.546,67 | C |
| 08/05 | 13037 | 02013 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40396/2018 | | 800,00 | 4.746,67 | C |
| 08/05 | 13038 | 06678 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA8887/22 | | 800,00 | 3.946,67 | C |
| 28/05 | O4039 | 12676 | AUX.MORADIA 26/05/25 A 25/11/25 R.9899 - C. POUPANCA | 4.800,00 | | 8.746,67 | C |
| 06/06 | 30035 | 02013 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40396/18 | | 666,67 | 8.080,00 | C |
| 06/06 | 29937 | 06678 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 8887/22 | | 800,00 | 7.280,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2189 | ELMO LUIZA PEREIRA | 56002 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 30089 | 12676 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40396/18 | | 133,33 | 7.146,67 | C |
| 07/07 | 30146 | 06678 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8887/22 | | 800,00 | 6.346,67 | C |
| 07/07 | 30147 | 12676 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40396/18 | | 800,00 | 5.546,67 | C |
| 07/08 | 13128 | 06678 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8887/22 | | 800,00 | 4.746,67 | C |
| 07/08 | 13129 | 12676 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40396/18 | | 800,00 | 3.946,67 | C |
| 05/09 | 30693 | 06678 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:8887/2022 | | 800,00 | 3.146,67 | C |
| 05/09 | 30694 | 12676 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40396/2018 | | 800,00 | 2.346,67 | C |
| 08/09 | O0888 | 20522 | AUX.MORADIA 04/09/25 A 31/12/25 R.11133-C.POUP. | 3.120,00 | | 5.466,67 | C |
| 07/10 | 31010 | 06678 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 8887/2022 | | 80,00 | 5.386,67 | C |
| 07/10 | 31011 | 12676 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40396/2018 | | 800,00 | 4.586,67 | C |
| 07/10 | 31012 | 20522 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 8887/2022 | | 720,00 | 3.866,67 | C |
| 07/11 | 31370 | 12676 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40396/18 | | 800,00 | 3.066,67 | C |
| 07/11 | 31371 | 20522 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8887/22 | | 800,00 | 2.266,67 | C |
| 14/11 | O4039 | 24214 | AUX.MORADIA 26/11/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 1.050,00 | | 3.316,67 | C |
| 05/12 | 31599 | 12676 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40396/18 | | 666,67 | 2.650,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2190 | ELMO LUIZA PEREIRA | 56002 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31600 | 20522 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:8887/22 | | 800,00 | 1.850,00 | C |
| 05/12 | 31601 | 24214 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:40396/18 | | 150,00 | 1.700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2191 | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 51001 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0006 | 00113 | SALDO CPL 138/21 (DAC)-PUBLICACAO EDITAL FL. 264 R. 1584 | 431,36 | | 431,36 | C |
| 02/01 | E0006 | 00295 | SALDO SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS FL.277 R.5166 | 604,29 | | 1.035,65 | C |
| 07/02 | E0006 | 04514 | SALDO CONTRATO - SERV. PUBLICACAO DE EDI TAIS FL.294 R.8131 | 51.922,38 | | 52.958,03 | C |
| 26/03 | E0006 | 07265 | PROCESSO 138/21 PUBLICIDADE EM JORNAL CPL 138/2021 FL.307 RESERVA 8102 | 340,00 | | 53.298,03 | C |
| 28/03 | 12918 | 00295 | PTE NF 6947-CPL 138/21-PUBLICACAO DE EDITAL | | 604,29 | 52.693,74 | C |
| 28/03 | 12918 | 04514 | PTE NF 6947-CPL 138/21-PUBLICACAO DE EDITAL | | 3.077,68 | 49.616,06 | C |
| 04/04 | 12931 | 04514 | NF 7122-CPL 7138/21-SERV. PUBLICACAO DE EDITAIS | | 3.035,52 | 46.580,54 | C |
| 25/04 | 12946 | 04514 | NF 7187-CPL 138/21-SERV. PUBLICACAO D E EDITAIS | | 3.710,08 | 42.870,46 | C |
| 23/05 | 12622 | 04514 | NF 7310 PA 68/21 SALDO CONTRATO - SER V. PUBLICACAO DE | | 2.065,84 | 40.804,62 | C |
| 10/06 | E8006 | 13682 | PRORROGACAO-SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS F L.377 R.10043 | 24.736,72 | | 65.541,34 | C |
| 10/06 | E8006 | 13683 | SERV. DE PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAè L FL.378V R.9847 | 6.618,05 | | 72.159,39 | C |
| 04/07 | 30100 | 04514 | NF 7579 - CPL 138/21 | | 3.430,64 | 68.728,75 | C |
| 25/07 | 30344 | 04514 | PTE NF 7776-CPL 138/21-SERV. PUBLICAC AO DE EDITAIS | | 5.507,08 | 63.221,67 | C |
| 25/07 | 30334 | 07265 | SDO NF 7776-CPL 138/21-SERV. PUBLICAC AO DE EDITAIS | | 180,56 | 63.041,11 | C |
| 22/08 | 30653 | 04514 | NFS ANEXAS/CPL 138/21 - SERV. DE PUBL . EDITAIS EM JOR. | | 1.760,46 | 61.280,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2192 | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 51001 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30653 | 13682 | NFS ANEXAS/CPL 138/21 - SERV. DE PUBL . EDITAIS EM JOR. | | 1.354,20 | 59.926,45 | C |
| 22/08 | 30653 | 13683 | NFS ANEXAS/CPL 138/21 - SERV. DE PUBL . EDITAIS EM JOR. | | 3.687,64 | 56.238,81 | C |
| 19/09 | 30866 | 13682 | NF 8058/CPL 138/21 - PRORROG. SERV.PU BLIC. DE EDITAIS | | 5.100,82 | 51.137,99 | C |
| 24/10 | 31254 | 13682 | NF 8222/CPL 138/21 - PRORROG. SERV. P UBLICACAO EDITAIS | | 5.100,82 | 46.037,17 | C |
| 05/12 | 31613 | 00113 | SDO NF 8434-CPL 138/21-PUBLICACAO DE EDITAIS | | 21,12 | 46.016,05 | C |
| 05/12 | 31613 | 07265 | SDO NF 8434-CPL 138/21-PUBLICACAO DE EDITAIS | | 159,44 | 45.856,61 | C |
| 05/12 | 31613 | 13682 | PTE NF 8434-CPL 138/21-PUBLICACAO DE EDITAIS | | 5.371,66 | 40.484,95 | C |
| 16/12 | E0006 | 00113 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -410,24 | | 40.074,71 | C |
| 16/12 | E0006 | 04514 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -29.335,08 | | 10.739,63 | C |
| 16/12 | E8006 | 13682 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.739,70 | | 5.999,93 | C |
| 16/12 | E8006 | 13683 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.930,41 | | 3.069,52 | C |
| 19/12 | 31752 | 13682 | NF 8664-SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS | | 3.069,52 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2193 | ELOI CHAD BATISTA | 60546 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03055 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12862 | 03055 | CONVENIO OAB PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 22/10 | O2553 | 22833 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/10 | O3070 | 23059 | CONVENIO OAB X PM R.11981 PA:30701/23 FL .38V | 720,51 | | 1.455,06 | C |
| 31/10 | 31261 | 22833 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 | | 734,55 | 720,51 | C |
| 07/11 | 31339 | 23059 | CONVENIO OAB X PM R.11981 PA:30701/23 | | 720,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2194 | ELOIZA COSTA BASQUEIRA | 47710 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | O1897 | 05380 | SEI 18976-2025(RH)PREMIO INCENTIVO MUNICIP.-R.8710 | 924,77 | | 924,77 | C |
| 28/02 | 12883 | 05380 | SEI 18976-2025(RH) PREMIO INCENTIVO M UNICIPALIZADOS | | 924,77 | 0,00 | |
| 23/04 | O1897 | 09469 | SEI 18976-2025(RH)PREMIO INCENTIVO (21/0 2 A 20/04) | 1.233,03 | | 1.233,03 | C |
| 30/04 | 12941 | 09469 | SEI 18976-2025(RH) PREMIO INCENTIVO MUNICIPALIZADOS | | 1.233,03 | 0,00 | |
| 24/06 | O1897 | 14119 | SEI 18976/25(RH)PREMIO INCENTIVO (21/04 A 20/06) - R.10140 | 1.277,06 | | 1.277,06 | C |
| 30/06 | 30043 | 14119 | PREMIO INCENTIVO (RH) - PROC. SEI 189 76/25-43 | | 1.277,06 | 0,00 | |
| 25/08 | O1897 | 19462 | PREMIO INCENTIVO (21/06 A 20/08) R.11059 - SEI 18976/25-43 | 1.282,28 | | 1.282,28 | C |
| 05/09 | 30758 | 19462 | PREMIO INCENTIVO (RH) - PROC. SEI 189 76/25-43 | | 1.282,28 | 0,00 | |
| 29/10 | O1897 | 22975 | PREMIO INCENTIVO (21/08/25 A 20/10/25) S EI.18976/25-43 R.11998 | 1.259,78 | | 1.259,78 | C |
| 14/11 | 31388 | 22975 | PREMIO INCENTIVO (RH) - PROC. SEI 189 76/2025-43 | | 1.259,78 | 0,00 | |
| 16/12 | O1897 | 26025 | PREMIO INCENTIVO 21/10/25 A 20/12/25 SEI.18976/25-43 R.12715 | 1.259,78 | | 1.259,78 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.259,78 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2195 | ELOIZA SANTOS BUENO | 54194 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | O0000 | 04984 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12898 | 04984 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07197 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12928 | 07197 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09652 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12958 | 09652 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12225 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29684 | 12225 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14693 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30038 | 14693 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16907 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14693 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,04 | 1.010,04 | C |
| 24/07 | O0000 | 14693 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,04 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30400 | 16907 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18800 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2196 | ELOIZA SANTOS BUENO | 54194 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30657 | 18800 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2197 | ELTON CLAYTON DE OLIVEIRA | 65290 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0063 | 02522 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PAE 632/2024 | 12.460,66 | | 12.460,66 | C |
| 07/02 | 01937 | 02522 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 632/24-05 | | 12.460,66 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2198 | ELTON DOUGLAS BUENO | 67615 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0248 | 20390 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 2.820,99 | | 2.820,99 | C |
| 23/09 | 30930 | 20390 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 2489/2024-88 | | 2.820,99 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2199 | ELTON GONCALVES FILOSI | 21687 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0088 | 26547 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.02 FL.1254717 SEI 100882/2025-17 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2200 | ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS | 44921 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | O0000 | 06920 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT | 700,00 | | 700,00 | C |
| 01/04 | 04422 | 06920 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT | | 700,00 | 0,00 | |
| 21/10 | O0000 | 22671 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ESTADUAIS MELHOR IDADE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/10 | O0000 | 22672 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ESTADUAIS MELHOR IDADE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/10 | 21344 | 22671 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ESTADUAIS MELHOR IDADE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 24/10 | 21344 | 22672 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ESTADUAIS MELHOR IDADE | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/12 | | 22671 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -249,86 | 249,86 | C |
| 15/12 | | 22672 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 749,86 | C |
| 15/12 | O0000 | 22671 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -249,86 | | 500,00 | C |
| 15/12 | O0000 | 22672 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2201 | ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | 15773 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0022 | 00057 | SALDO PEQ REPAROS INFRA JAN-SET/23 | 3.612,01 | | 3.612,01 | C |
| 29/01 | E0012 | 03132 | CPL 229/22 PQ REPAROS INFRA - JAN-SET/25 | 99.900,00 | | 103.512,01 | C |
| 29/01 | E0012 | 03133 | CPL 229/22 PQ. REPAROS INFRA - COMPL/24 | 11.100,00 | | 114.612,01 | C |
| 28/02 | 12894 | 00057 | NF 7638-CPL 229/22-PEQ REPAROS INFRA | | 1.526,33 | 113.085,68 | C |
| 11/04 | 12215 | 03132 | NF 7778-CPL 229/22 PQ REPAROS INFRA - | | 642,67 | 112.443,01 | C |
| 11/04 | 12922 | 03132 | NF 7779 CPL 229/22 PQ REPAROS INFRA - JAN-SET/25 | | 3.695,33 | 108.747,68 | C |
| 29/04 | 12938 | 03132 | NF 7851-CPL 229/22 | | 1.847,67 | 106.900,01 | C |
| 23/05 | 12628 | 03132 | NF 7616 CPL 229/22 PQ REPAROS INFRA - JAN-SET/25 | | 6.065,17 | 100.834,84 | C |
| 04/07 | 30101 | 03132 | NF 7985 - CPL 229/22 | | 2.128,83 | 98.706,01 | C |
| 18/07 | 30219 | 03132 | NF 8061-CPL 229/22 PQ REPAROS INFRA - JAN-SET/25 | | 2.811,67 | 95.894,34 | C |
| 31/07 | E0012 | 03132 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD-CPL:E229/22 V4 FL.651 | -33.300,00 | | 62.594,34 | C |
| 11/08 | E8012 | 18770 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E AMPLIACAO DADOS - R.11099 | 33.300,00 | | 95.894,34 | C |
| 22/08 | 30651 | 03132 | NF 8143/CPL 229/22 - PQ REPAROS INFRA - JAN-SET/25 | | 6.185,67 | 89.708,67 | C |
| 19/09 | 30900 | 03132 | NF 8211/CPL 229/22 - PQ REPAROS INFRA REDE DE DADOS | | 1.365,67 | 88.343,00 | C |
| 07/11 | 31329 | 00057 | NF 8264/CPL 229/22 - SALDO PEQ REPAROS INFRA | | 1.044,33 | 87.298,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2202 | ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | 15773 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31612 | 00057 | NF 8319-CPL 229/22 PQ REPAROS INFRA | | 1.041,35 | 86.257,32 | C |
| 05/12 | 31612 | 03132 | NF 8319-CPL 229/22 PQ REPAROS INFRA | | 2.051,48 | 84.205,84 | C |
| 16/12 | E0012 | 03132 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -39.805,84 | | 44.400,00 | C |
| 16/12 | E0012 | 03133 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.100,00 | | 33.300,00 | C |
| 16/12 | E8012 | 18770 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -33.300,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2203 | ELZA MARIA MACHADO | 40187 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | O4346 | 15965 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 8.124,66 | | 8.124,66 | C |
| 23/07 | 30266 | 15965 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:43467/19 | | 8.124,66 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2204 | EMANOEL DE MEIRA | 68164 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | O4508 | 22859 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.145081/2025-81 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31350 | 22859 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 145081/2025-81 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31520 | 22859 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:145081/25 -81 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2205 | EMANUELLE ALBANEZ NASCIMENTO | 66251 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O3974 | 09820 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF:ABR/25 A DEZ/25 - PAE 39741/2025 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 12945 | 09820 | BENEF. LEI GEMELAR-ABR/2025 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29812 | 09820 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:39741/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30102 | 09820 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:39741/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13067 | 09820 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:39741/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30704 | 09820 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:39741/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31117 | 09820 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:39741/2025 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31285 | 09820 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:39741/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31514 | 09820 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:39741/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2206 | EMERSON APARECIDO DE SOUZA | 57139 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | O5760 | 12040 | DESP.RF PERITOS PNAB PROC.SEI 57605/2025 -87 RES.9758 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/06 | 29796 | 12040 | DESP.RF PERITOS PNAB PROC.SEI 57605/2 025-87 | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2207 | EMERSON CARLOS DE OLIVEIRA | 61468 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | O2020 | 23895 | CONVENIO OAB X PMS SEI.20204/25-71 R.11981 | 744,21 | | 744,21 | C |
| 14/11 | 31389 | 23895 | CONVENIO OAB X PMS - PROC. SEI 20204/2025-71 | | 744,21 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2208 | EMERSON DE ZOPPA | 17943 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0000 | 14073 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07 | 400,00 | | 400,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14074 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07 | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 11913 | 14073 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONIONAL 02A12/07 ITAPETININGA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/07 | 11913 | 14074 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONIONAL 02A12/07 ITAPETININGA | | 600,00 | 0,00 | |
| 07/08 | | 14073 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -8,31 | 8,31 | C |
| 07/08 | | 14074 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -83,70 | 92,01 | C |
| 07/08 | O0000 | 14073 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -8,31 | | 83,70 | C |
| 07/08 | O0000 | 14074 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -83,70 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2209 | EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781 | 34981 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01140 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 600,00 | | 600,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01141 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/01 | O0000 | 02454 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD MARIA EUGENIA | 600,00 | | 1.600,00 | C |
| 14/01 | O0000 | 02456 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD MARIA EUGENIA | 400,00 | | 2.000,00 | C |
| 15/01 | 12832 | 01140 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | | 600,00 | 1.400,00 | C |
| 15/01 | 12832 | 01141 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | | 400,00 | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12851 | 02454 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD MARIA EUGEN IA | | 600,00 | 400,00 | C |
| 03/02 | 12851 | 02456 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD MARIA EUGEN IA | | 400,00 | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04647 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 600,00 | | 600,00 | C |
| 13/02 | O0000 | 04648 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12872 | 04647 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | | 600,00 | 400,00 | C |
| 06/03 | 12872 | 04648 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | | 400,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06909 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 600,00 | | 600,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06910 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12905 | 06909 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | | 600,00 | 400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2210 | EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781 | 34981 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12905 | 06910 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | | 400,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0000 | 09260 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 600,00 | | 600,00 | C |
| 22/04 | O0000 | 09261 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10208 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 600,00 | | 1.600,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10209 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 400,00 | | 2.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10208 | canc | -600,00 | | 1.400,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10209 | canc | -400,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12936 | 09260 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | | 600,00 | 400,00 | C |
| 05/05 | 12936 | 09261 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | | 400,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O0000 | 11745 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/05 | O0000 | 11746 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 200,00 | | 700,00 | C |
| 15/05 | | 09260 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,07 | 700,07 | C |
| 15/05 | O0000 | 09260 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,07 | | 700,00 | C |
| 02/06 | 29570 | 11745 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | | 500,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 29570 | 11746 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2211 | EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781 | 34981 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | O0000 | 13820 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 13/06 | O0000 | 13821 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 200,00 | | 700,00 | C |
| 01/07 | 29899 | 13820 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | | 500,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 29899 | 13821 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | | 200,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16203 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/07 | O0000 | 16204 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 200,00 | | 700,00 | C |
| 01/08 | 30216 | 16203 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | | 500,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 30216 | 16204 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | | 200,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O0000 | 19282 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | 700,00 | | 700,00 | C |
| 10/09 | 30672 | 19282 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2212 | EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135 | 53117 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03701 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/02 | 12856 | 03701 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/02 | O0000 | 05727 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12883 | 05727 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06933 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12909 | 06933 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10060 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 29/04 | | 06933 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 06933 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12941 | 10060 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11664 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29550 | 11664 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2213 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 35371 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | E0001 | 04573 | REGISTRO PRECOS KIT ACABAMENTO E POLIMENTO RESINA COMPOSTA-R.8371-CPLV03.51/2024 | 5.191,50 | | 5.191,50 | C |
| 09/05 | 08452 | 04573 | NF50131 CPL51/2024 FORN. MATERIAL ODONTOLOGICO | | 5.191,50 | 0,00 | |
| 31/07 | E0001 | 17745 | AQUIS.KIT ACABAMENTO/POLIMENTO RESINA ODONTO-REDE SAUDE E:51/24 V3 FL43 R10970 | 12.113,50 | | 12.113,50 | C |
| 02/10 | E0014 | 22247 | RP DE INSUMOS PARA HIGIENE BUCAL | 9.594,00 | | 21.707,50 | C |
| 03/10 | 19941 | 17745 | NF 51544-CPL 51/24-KIT ACABAMENTO/POLIMENTO RESINA | | 12.113,50 | 9.594,00 | C |
| 12/12 | 31665 | 22247 | NFS ANEXAS/CPL 389/24 - RP INSUMOS P/ HIGIENE BUCAL | | 8.316,24 | 1.277,76 | C |
| 12/12 | 31665 | 22247 | NFS ANEXAS/CPL 389/24 - RP INSUMOS P/ HIGIENE BUCAL | | 1.277,76 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2214 | EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES | 56962 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2499 | 00976 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 07/02 | 12895 | 00976 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:24995/22 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 11/03 | 12927 | 00976 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:24995/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/04 | 12163 | 00976 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:24995/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 08/05 | 12981 | 00976 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:24995/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 06/06 | 29813 | 00976 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:24995/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/07 | 30103 | 00976 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:24995/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/08 | 13068 | 00976 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:24995/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/09 | 30705 | 00976 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:24995/2022 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 01/10 | O2499 | 22061 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PA 24995/2022 | 1.821,60 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31118 | 00976 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:24995/2022 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31286 | 22061 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:24995/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31515 | 22061 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:24995/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2215 | EMILY KAROLINE VALEFUEGO | 62354 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03043 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12863 | 03043 | CONVENIO OAB PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2216 | EMPREGA 360 LTDA | 59569 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0004 | 00135 | SALDO SISTEMA/PLATAFORMA DE INFORMATICA PARA A UNITEN - FL 401 - CPL 659/2023 | 29.906,25 | | 29.906,25 | C |
| 02/01 | I0004 | 00135 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 659/2023 V.02 FL.53 | -19.937,50 | | 9.968,75 | C |
| 17/01 | 12833 | 00135 | PTE NF 229-CPL 659/23-PLATAFORMA DE I NFORMATICA | | 9.968,75 | 0,00 | |
| 29/01 | I0004 | 03372 | CPL 659/23 IMPLANTACAO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 199.375,00 | | 199.375,00 | C |
| 28/02 | 12888 | 03372 | NF 235-CPL 659/23 IMPLANTACAO LICENCI AMENTO SOFTWARE | | 19.937,50 | 179.437,50 | C |
| 21/03 | 12899 | 03372 | NF 243 CPL 659/23 LICENCIAMENTO DE SO FTWARE | | 19.937,50 | 159.500,00 | C |
| 16/05 | 12551 | 03372 | NF 249-IMPLANTACAO LICENCIAMENTO DE S OFTWARE | | 19.937,50 | 139.562,50 | C |
| 16/05 | 12552 | 03372 | NF 259-CPL 659/23 IMPLANTACAO LICENCI AMENTO SOFTWARE | | 19.937,50 | 119.625,00 | C |
| 13/06 | 13027 | 03372 | NF 265 - CPL 659/23 | | 19.937,50 | 99.687,50 | C |
| 25/07 | 30321 | 03372 | NF 277-CPL 659/23 IMPLANTACAO LICENC. DE SOFTWARE | | 19.937,50 | 79.750,00 | C |
| 10/10 | 31099 | 03372 | NFS ANEXAS/CPL 659/23 - IMPL. LICENCI AM. DE SOFTWARE | | 19.937,50 | 59.812,50 | C |
| 10/10 | 31099 | 03372 | NFS ANEXAS/CPL 659/23 - IMPL. LICENCI AM. DE SOFTWARE | | 19.937,50 | 39.875,00 | C |
| 14/10 | I0004 | 03372 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:I659/2023 V3 FL.446V. | -39.875,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2217 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00089 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09 | O0454 | 20783 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 104540/2025-76 | 282,76 | | 282,76 | C |
| 25/09 | 30932 | 20783 | DEVOL.IMPORT.(PTE.CORREC. TX.SELIC) - SEI 104540/25-76 | | 282,76 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2218 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22987 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0004 | 00256 | SALDO CPL 711/23 COLETA TRANSP ENTREGA CORRESPONDENCIA COM COMPROVACAO | 5.704,54 | | 5.704,54 | C |
| 02/01 | I0004 | 00259 | SALDO SERV.COLETA, TRNSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CPL 711/2023 - FL.235 | 5.120,40 | | 10.824,94 | C |
| 17/01 | I0004 | 02532 | SERV. POSTAGEM PELOS CORREIOS FL.618 | 5.079,60 | | 15.904,54 | C |
| 03/02 | I0004 | 03766 | SERV.DE COLETA, TRANSP.E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CPL 711/2023 FL.255 R.8276 | 1.900.000,00 | | 1.915.904,54 | C |
| 21/02 | 02687 | 00256 | BOLETO-SERV. POSTAGEM PELOS CORREIOS-CPL 711/23 | | 3.263,41 | 1.912.641,13 | C |
| 21/03 | 04334 | 00256 | PTE BOLETO 3312667 CPL 711/23 SERV.CORREIOS | | 2.441,13 | 1.910.200,00 | C |
| 21/03 | 04328 | 03766 | BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 SERV.CORREIOS | | 1.496,07 | 1.908.703,93 | C |
| 21/03 | 04328 | 03766 | BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 SERV.CORREIOS | | 513,05 | 1.908.190,88 | C |
| 21/03 | 04328 | 03766 | BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 SERV.CORREIOS | | 482,85 | 1.907.708,03 | C |
| 21/03 | 04328 | 03766 | BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 SERV.CORREIOS | | 2.406,00 | 1.905.302,03 | C |
| 21/03 | 04328 | 03766 | BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 SERV.CORREIOS | | 16.251,40 | 1.889.050,63 | C |
| 21/03 | 04328 | 03766 | BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 SERV.CORREIOS | | 99,96 | 1.888.950,67 | C |
| 21/03 | 04328 | 03766 | BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 SERV.CORREIOS | | 102,33 | 1.888.848,34 | C |
| 21/03 | 04328 | 03766 | BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 SERV.CORREIOS | | 139,00 | 1.888.709,34 | C |
| 21/03 | 04328 | 03766 | BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 SERV.CORREIOS | | 3.045,00 | 1.885.664,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2219 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22987 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | 04328 | 03766 | BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 SERV.CORREIOS | | 26,80 | 1.885.637,54 | C |
| 21/03 | 04328 | 03766 | BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 SERV.CORREIOS | | 7.226,10 | 1.878.411,44 | C |
| 21/03 | 04328 | 03766 | BOLETOS ANEXOS CPL 711/23 SERV.CORREIOS | | 17,85 | 1.878.393,59 | C |
| 21/03 | 04330 | 03766 | PTE BOLETO 3305121 CPL 711/23 SERV.CORREIOS | | 943.091,65 | 935.301,94 | C |
| 21/03 | 04333 | 03766 | PTE BOLETO 3312667 CPL 711/23 SERV.CORREIOS | | 128,22 | 935.173,72 | C |
| 15/04 | I0004 | 09150 | SERVICOS DE POSTAGEM CF CPL 711/2023 V.3 FLS.728 | 35.000,00 | | 970.173,72 | C |
| 22/04 | 06511 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-SERV. CORREIOS | | 1.225,81 | 968.947,91 | C |
| 22/04 | 06511 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-SERV. CORREIOS | | 436,25 | 968.511,66 | C |
| 22/04 | 06511 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-SERV. CORREIOS | | 1.251,15 | 967.260,51 | C |
| 22/04 | 06511 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-SERV. CORREIOS | | 14.713,00 | 952.547,51 | C |
| 22/04 | 06511 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-SERV. CORREIOS | | 20,15 | 952.527,36 | C |
| 22/04 | 06511 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-SERV. CORREIOS | | 56,85 | 952.470,51 | C |
| 22/04 | 06511 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-SERV. CORREIOS | | 6.537,00 | 945.933,51 | C |
| 22/04 | 06511 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-SERV. CORREIOS | | 66,60 | 945.866,91 | C |
| 22/04 | 06511 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-SERV. CORREIOS | | 1.422,05 | 944.444,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2220 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22987 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | 06517 | 03766 | BOLETO-CPL 711/23-SERV. CORREIOS | | 6.739,73 | 937.705,13 | C |
| 22/04 | 06512 | 09150 | BOLETO SERVICOS DE POSTAGEM CF CPL 71 1/2023 | | 2.614,09 | 935.091,04 | C |
| 21/05 | 09446 | 03766 | BOLETOS CORREIOS-CPL 711/23-SERV.CORR ESPONDENCIAS | | 565,80 | 934.525,24 | C |
| 21/05 | 09446 | 03766 | BOLETOS CORREIOS-CPL 711/23-SERV.CORR ESPONDENCIAS | | 170,40 | 934.354,84 | C |
| 21/05 | 09446 | 03766 | BOLETOS CORREIOS-CPL 711/23-SERV.CORR ESPONDENCIAS | | 1.482,92 | 932.871,92 | C |
| 21/05 | 09446 | 03766 | BOLETOS CORREIOS-CPL 711/23-SERV.CORR ESPONDENCIAS | | 40,84 | 932.831,08 | C |
| 21/05 | 09446 | 03766 | BOLETOS CORREIOS-CPL 711/23-SERV.CORR ESPONDENCIAS | | 17,65 | 932.813,43 | C |
| 21/05 | 09446 | 03766 | BOLETOS CORREIOS-CPL 711/23-SERV.CORR ESPONDENCIAS | | 66,64 | 932.746,79 | C |
| 21/05 | 09446 | 03766 | BOLETOS CORREIOS-CPL 711/23-SERV.CORR ESPONDENCIAS | | 4.752,58 | 927.994,21 | C |
| 21/05 | 09446 | 03766 | BOLETOS CORREIOS-CPL 711/23-SERV.CORR ESPONDENCIAS | | 10.830,57 | 917.163,64 | C |
| 21/05 | 09446 | 03766 | BOLETOS CORREIOS-CPL 711/23-SERV.CORR ESPONDENCIAS | | 6.854,65 | 910.308,99 | C |
| 21/05 | 09446 | 03766 | BOLETOS CORREIOS-CPL 711/23-SERV.CORR ESPONDENCIAS | | 1.421,30 | 908.887,69 | C |
| 21/05 | 09446 | 03766 | BOLETOS CORREIOS-CPL 711/23-SERV.CORR ESPONDENCIAS | | 13.329,15 | 895.558,54 | C |
| 21/05 | 09446 | 03766 | BOLETOS CORREIOS-CPL 711/23-SERV.CORR ESPONDENCIAS | | 25,63 | 895.532,91 | C |
| 21/05 | 09485 | 03766 | BOLETO CPL 711/2023 | | 16,45 | 895.516,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2221 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22987 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | 09485 | 03766 | BOLETO CPL 711/2023 | | 178,51 | 895.337,95 | C |
| 21/05 | 09447 | 09150 | BOLETO-SERVICOS DE POSTAGEM CF CPL 71 1/2023 | | 3.837,55 | 891.500,40 | C |
| 23/05 | 97,34 | 03766 | CPL 711/2023-CORREIOS FATURA | | 65,03 | 891.435,37 | C |
| 23/06 | 11686 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORREIOS | | 245,47 | 891.189,90 | C |
| 23/06 | 11686 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORREIOS | | 25,63 | 891.164,27 | C |
| 23/06 | 11686 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORREIOS | | 40,27 | 891.124,00 | C |
| 23/06 | 11686 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORREIOS | | 15.446,65 | 875.677,35 | C |
| 23/06 | 11686 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORREIOS | | 952,31 | 874.725,04 | C |
| 23/06 | 11686 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORREIOS | | 62,34 | 874.662,70 | C |
| 23/06 | 11686 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORREIOS | | 4.765,57 | 869.897,13 | C |
| 23/06 | 11686 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORREIOS | | 486,97 | 869.410,16 | C |
| 23/06 | 11686 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORREIOS | | 21.641,10 | 847.769,06 | C |
| 23/06 | 11686 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORREIOS | | 422,61 | 847.346,45 | C |
| 23/06 | 11686 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORREIOS | | 3.892,98 | 843.453,47 | C |
| 23/06 | 11686 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORREIOS | | 1.092,81 | 842.360,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 2222 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22987 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | 11686 | 03766 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORREIOS | | 3.334,67 | 839.025,99 | C |
| 23/06 | 11687 | 09150 | BOLETO-CPL 711/2023 -SERVICOS DE POST AGEM | | 4.690,92 | 834.335,07 | C |
| 21/07 | 14178 | 03766 | BOLETOS CORREIOS - CPL 711/2023 | | 6.576,96 | 827.758,11 | C |
| 21/07 | 14178 | 03766 | BOLETOS CORREIOS - CPL 711/2023 | | 6.201,48 | 821.556,63 | C |
| 21/07 | 14178 | 03766 | BOLETOS CORREIOS - CPL 711/2023 | | 7.340,80 | 814.215,83 | C |
| 21/07 | 14178 | 03766 | BOLETOS CORREIOS - CPL 711/2023 | | 3.773,82 | 810.442,01 | C |
| 21/07 | 14178 | 03766 | BOLETOS CORREIOS - CPL 711/2023 | | 19.602,66 | 790.839,35 | C |
| 21/07 | 14178 | 03766 | BOLETOS CORREIOS - CPL 711/2023 | | 1.459,11 | 789.380,24 | C |
| 21/07 | 14178 | 03766 | BOLETOS CORREIOS - CPL 711/2023 | | 2.344,15 | 787.036,09 | C |
| 21/07 | 14178 | 03766 | BOLETOS CORREIOS - CPL 711/2023 | | 155,68 | 786.880,41 | C |
| 21/07 | 14178 | 03766 | BOLETOS CORREIOS - CPL 711/2023 | | 3.409,38 | 783.471,03 | C |
| 21/07 | 14178 | 03766 | BOLETOS CORREIOS - CPL 711/2023 | | 321,59 | 783.149,44 | C |
| 21/07 | 14178 | 03766 | BOLETOS CORREIOS - CPL 711/2023 | | 5.106,93 | 778.042,51 | C |
| 21/07 | 14178 | 03766 | BOLETOS CORREIOS - CPL 711/2023 | | 48,36 | 777.994,15 | C |
| 21/07 | 14179 | 09150 | BOLETO CORREIOS - CPL 711/2023 | | 4.287,56 | 773.706,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 2223 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22987 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 | 16419 | 03766 | SERVICOS DE POSTAGEM CF - CPL 711/23 | | 42,54 | 773.664,05 | C |
| 21/08 | 16419 | 03766 | SERVICOS DE POSTAGEM CF - CPL 711/23 | | 4.600,66 | 769.063,39 | C |
| 21/08 | 16419 | 03766 | SERVICOS DE POSTAGEM CF - CPL 711/23 | | 2.837,01 | 766.226,38 | C |
| 21/08 | 16419 | 03766 | SERVICOS DE POSTAGEM CF - CPL 711/23 | | 20,78 | 766.205,60 | C |
| 21/08 | 16419 | 03766 | SERVICOS DE POSTAGEM CF - CPL 711/23 | | 188,38 | 766.017,22 | C |
| 21/08 | 16419 | 03766 | SERVICOS DE POSTAGEM CF - CPL 711/23 | | 2.060,96 | 763.956,26 | C |
| 21/08 | 16419 | 03766 | SERVICOS DE POSTAGEM CF - CPL 711/23 | | 1.656,25 | 762.300,01 | C |
| 21/08 | 16419 | 03766 | SERVICOS DE POSTAGEM CF - CPL 711/23 | | 20,78 | 762.279,23 | C |
| 21/08 | 16419 | 03766 | SERVICOS DE POSTAGEM CF - CPL 711/23 | | 403,23 | 761.876,00 | C |
| 21/08 | 16419 | 03766 | SERVICOS DE POSTAGEM CF - CPL 711/23 | | 64,55 | 761.811,45 | C |
| 21/08 | 16419 | 03766 | SERVICOS DE POSTAGEM CF - CPL 711/23 | | 29.542,44 | 732.269,01 | C |
| 21/08 | 16419 | 03766 | SERVICOS DE POSTAGEM CF - CPL 711/23 | | 42.951,46 | 689.317,55 | C |
| 21/08 | 16419 | 03766 | SERVICOS DE POSTAGEM CF - CPL 711/23 | | 77,84 | 689.239,71 | C |
| 21/08 | 16419 | 03766 | SERVICOS DE POSTAGEM CF - CPL 711/23 | | 8.794,04 | 680.445,67 | C |
| 21/08 | 16420 | 09150 | SERVICOS DE POSTAGEM CF - CPL 711/2023 | | 5.281,86 | 675.163,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 2224 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22987 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 | 16995 | 03766 | SERV.DE COLETA, TRANSP.E ENTREGA CORR ESP. - CPL 711/23 | | 314,34 | 674.849,47 | C |
| 22/09 | I0004 | 20889 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS - R.11435 | 20.199,83 | | 695.049,30 | C |
| 22/09 | 18806 | 03766 | SERV. DE COLETA, TRANSP. E ENTR. CORR ESP. - CPL 711/23 | | 98,17 | 694.951,13 | C |
| 22/09 | 18806 | 03766 | SERV. DE COLETA, TRANSP. E ENTR. CORR ESP. - CPL 711/23 | | 4.400,76 | 690.550,37 | C |
| 22/09 | 18806 | 03766 | SERV. DE COLETA, TRANSP. E ENTR. CORR ESP. - CPL 711/23 | | 20,78 | 690.529,59 | C |
| 22/09 | 18806 | 03766 | SERV. DE COLETA, TRANSP. E ENTR. CORR ESP. - CPL 711/23 | | 1.612,91 | 688.916,68 | C |
| 22/09 | 18806 | 03766 | SERV. DE COLETA, TRANSP. E ENTR. CORR ESP. - CPL 711/23 | | 96.681,24 | 592.235,44 | C |
| 22/09 | 18806 | 03766 | SERV. DE COLETA, TRANSP. E ENTR. CORR ESP. - CPL 711/23 | | 4.729,06 | 587.506,38 | C |
| 22/09 | 18806 | 03766 | SERV. DE COLETA, TRANSP. E ENTR. CORR ESP. - CPL 711/23 | | 1.562,84 | 585.943,54 | C |
| 22/09 | 18806 | 03766 | SERV. DE COLETA, TRANSP. E ENTR. CORR ESP. - CPL 711/23 | | 4.778,46 | 581.165,08 | C |
| 22/09 | 18806 | 03766 | SERV. DE COLETA, TRANSP. E ENTR. CORR ESP. - CPL 711/23 | | 22.838,49 | 558.326,59 | C |
| 22/09 | 18807 | 09150 | SERVICOS DE POSTAGEM CF - CPL 711/202 3 | | 4.352,40 | 553.974,19 | C |
| 26/09 | I0004 | 21177 | PRORROGACAO - SERV. COLETA, TRANSP E ENT REGA DE CORRESPONDENCIAS FL.269 R.11478 | 2.439,84 | | 556.414,03 | C |
| 26/09 | I0004 | 00259 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.269V CPL 711/2023 | -5.120,40 | | 551.293,63 | C |
| 26/09 | I0004 | 02532 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL. 269V CPL 711/2023 | -2.639,76 | | 548.653,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 2225 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22987 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | I0004 | 03766 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:I711/23 FL.274 | -300.000,00 | | 248.653,87 | C |
| 21/10 | 21263 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRES PON. - CPL 711/23 | | 1.877,45 | 246.776,42 | C |
| 21/10 | 21263 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRES PON. - CPL 711/23 | | 20,78 | 246.755,64 | C |
| 21/10 | 21263 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRES PON. - CPL 711/23 | | 9.043,32 | 237.712,32 | C |
| 21/10 | 21263 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRES PON. - CPL 711/23 | | 86.661,32 | 151.051,00 | C |
| 21/10 | 21263 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRES PON. - CPL 711/23 | | 5.572,10 | 145.478,90 | C |
| 21/10 | 21263 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRES PON. - CPL 711/23 | | 158,32 | 145.320,58 | C |
| 21/10 | 21263 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRES PON. - CPL 711/23 | | 2.226,98 | 143.093,60 | C |
| 21/10 | 21263 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRES PON. - CPL 711/23 | | 3.634,03 | 139.459,57 | C |
| 21/10 | 21263 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRES PON. - CPL 711/23 | | 145,08 | 139.314,49 | C |
| 21/10 | 21263 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRES PON. - CPL 711/23 | | 4.060,01 | 135.254,48 | C |
| 21/10 | 21263 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRES PON. - CPL 711/23 | | 32,02 | 135.222,46 | C |
| 21/10 | 21263 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRES PON. - CPL 711/23 | | 17.952,32 | 117.270,14 | C |
| 21/10 | 21263 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRES PON. - CPL 711/23 | | 198,49 | 117.071,65 | C |
| 21/10 | 21234 | 20889 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRES PON. - CPL 711/23 | | 5.392,14 | 111.679,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 2226 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22987 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | I0004 | 23952 | REG.NE:3766/25 SERV.COLETA,TRANSP.,ENTREGA CORRESPONDENCIAS I:711/23 FL.275V | 260.943,50 | | 372.623,01 | C |
| 19/11 | 23267 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRESPON. - CPL 711/23 | | 3.814,80 | 368.808,21 | C |
| 19/11 | 23267 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRESPON. - CPL 711/23 | | 2.733,84 | 366.074,37 | C |
| 19/11 | 23267 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRESPON. - CPL 711/23 | | 3.212,15 | 362.862,22 | C |
| 19/11 | 23267 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRESPON. - CPL 711/23 | | 20,78 | 362.841,44 | C |
| 19/11 | 23267 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRESPON. - CPL 711/23 | | 860,02 | 361.981,42 | C |
| 19/11 | 23267 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRESPON. - CPL 711/23 | | 5.494,38 | 356.487,04 | C |
| 19/11 | 23267 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRESPON. - CPL 711/23 | | 6.823,26 | 349.663,78 | C |
| 19/11 | 23267 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRESPON. - CPL 711/23 | | 24.296,46 | 325.367,32 | C |
| 19/11 | 23267 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRESPON. - CPL 711/23 | | 141,54 | 325.225,78 | C |
| 19/11 | 23267 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRESPON. - CPL 711/23 | | 6.286,80 | 318.938,98 | C |
| 19/11 | 23267 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRESPON. - CPL 711/23 | | 38,92 | 318.900,06 | C |
| 19/11 | 23267 | 03766 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRESPON. - CPL 711/23 | | 18.940,75 | 299.959,31 | C |
| 19/11 | 23268 | 20889 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRESPON. - CPL 711/23 | | 4.034,16 | 295.925,15 | C |
| 19/11 | 23269 | 21177 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRESPON. - CPL 711/23 | | 83,12 | 295.842,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 2227 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22987 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 23267 | 23952 | SERV.COLETA, TRANSP. E ENTREGA CORRES PON. - CPL 711/23 | | 1.642,74 | 294.199,29 | C |
| 16/12 | I0004 | 02532 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.439,84 | | 291.759,45 | C |
| 16/12 | I0004 | 03766 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.392,82 | | 282.366,63 | C |
| 16/12 | I0004 | 09150 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.935,62 | | 272.431,01 | C |
| 16/12 | I0004 | 20889 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.177,51 | | 265.253,50 | C |
| 16/12 | I0004 | 21177 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.356,72 | | 262.896,78 | C |
| 16/12 | I0004 | 23952 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -191.787,28 | | 71.109,50 | C |
| 19/12 | 25338 | 20889 | BOLETO-CPL 711/23-SERVICO DE CORRESPO NDENCIAS | | 3.596,02 | 67.513,48 | C |
| 19/12 | 25344 | 23952 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORRESPONDE NCIAS | | 3.252,06 | 64.261,42 | C |
| 19/12 | 25344 | 23952 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORRESPONDE NCIAS | | 16.141,74 | 48.119,68 | C |
| 19/12 | 25344 | 23952 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORRESPONDE NCIAS | | 97,49 | 48.022,19 | C |
| 19/12 | 25344 | 23952 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORRESPONDE NCIAS | | 150,88 | 47.871,31 | C |
| 19/12 | 25344 | 23952 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORRESPONDE NCIAS | | 5.698,95 | 42.172,36 | C |
| 19/12 | 25344 | 23952 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORRESPONDE NCIAS | | 6.697,86 | 35.474,50 | C |
| 19/12 | 25344 | 23952 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORRESPONDE NCIAS | | 3.385,20 | 32.089,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 2228 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22987 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25344 | 23952 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORRESPONDENCIAS | | 1.928,48 | 30.160,82 | C |
| 19/12 | 25344 | 23952 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORRESPONDENCIAS | | 2.189,32 | 27.971,50 | C |
| 19/12 | 25344 | 23952 | BOLETOS ANEXOS-CPL 711/23-CORRESPONDENCIAS | | 27.971,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2229 | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 60245 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | E0021 | 05424 | REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAL DE ENFERM AGEM CPL 502/2023 V3 RES.8738 | 5.776,00 | | 5.776,00 | C |
| 09/05 | 12959 | 05424 | NF8794 CPL 502/2023 MATERIAL DE ENFE RMAGEM | | 5.776,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2230 | ENDRIGO VIANA | 65820 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O2361 | 06695 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - ABR A DEZ/ 2025 SEI 23.615/2025-19 | 34.155,00 | | 34.155,00 | C |
| 07/04 | 12918 | 06695 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:23615/202 5-19 | | 3.795,00 | 30.360,00 | C |
| 08/05 | 12951 | 06695 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 23615/25 | | 3.795,00 | 26.565,00 | C |
| 06/06 | 29783 | 06695 | GUARDA SUBSIDIADA - SEI 23.615/2025-1 9 | | 3.795,00 | 22.770,00 | C |
| 07/07 | 30076 | 06695 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:23615/25 | | 3.795,00 | 18.975,00 | C |
| 07/08 | 13044 | 06695 | GUARDA SUBSIDIADA AGO/25 PA:23615/25- 19 | | 3.795,00 | 15.180,00 | C |
| 05/09 | 30683 | 06695 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA :23615/2025-19 | | 3.795,00 | 11.385,00 | C |
| 07/10 | 31002 | 06695 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - SEI 23615/2025-19 | | 3.795,00 | 7.590,00 | C |
| 07/11 | 31352 | 06695 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - SEI 23615/2025-19 | | 3.795,00 | 3.795,00 | C |
| 05/12 | 31584 | 06695 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 23615/25-19 | | 3.795,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2231 | ENEAS PEREIRA DE ARAUJO | 65003 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O3155 | 06517 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 73.048,92 | | 73.048,92 | C |
| 18/03 | 12920 | 06517 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:31550 -2015 | | 73.048,92 | 0,00 | |
| 21/07 | 12920 | 06517 | estorno para regularizacao da dotacao | | -73.048,92 | 73.048,92 | C |
| 21/07 | O3155 | 06517 | estorno para regularizacao da dotacao | -73.048,92 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2232 | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | 31276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0011 | 00071 | SALDO FORNECIMENTO GALOES AGUA | 85,04 | | 85,04 | C |
| 02/01 | E0011 | 00072 | SALDO FORNECIMENTO GALOES AGUA (20L) P/ PMS | 425,20 | | 510,24 | C |
| 02/01 | E0011 | 00073 | SALDO FORNECIMENTO GALOES AGUA (20L) P/ PMS | 255,12 | | 765,36 | C |
| 02/01 | E0011 | 00074 | SALDO FORNECIMENTO GALOES AGUA (20L) P/ PMS | 659,06 | | 1.424,42 | C |
| 02/01 | E0011 | 00076 | SALDO FORNECIMENTO GALOES AGUA (20L) P/ PMS | 709,22 | | 2.133,64 | C |
| 02/01 | S0001 | 00274 | SALDO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 200 M L CPL 34/2024 FL. 132 R. 3398 | 1.436,00 | | 3.569,64 | C |
| 02/01 | E0006 | 00276 | SALDO CPL 118/2022(DAG)-FORN.GALAO DE AG UA FOLHA 320 RESERVA 3928 | 1.211,82 | | 4.781,46 | C |
| 02/01 | E0006 | 00315 | SALDO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA P E STA SEQUAV CPL 118/2022 FL.320 | 191,34 | | 4.972,80 | C |
| 02/01 | E0006 | 00316 | SALDO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA - S EDETUR CPL 118/2022 FOLHA 320 | 180,71 | | 5.153,51 | C |
| 07/02 | E0006 | 04384 | CPL 118/22 FORN GALOES AGUA R.7720 | 134.000,00 | | 139.153,51 | C |
| 07/02 | E0006 | 04385 | CONTRATO FORNECIMENTO DE GALOES AGUA - SECID - R.7997-CPL 118/2022 | 16.257,66 | | 155.411,17 | C |
| 07/02 | E0006 | 04386 | CPL 118/22 - FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL - R.7873 | 5.123,66 | | 160.534,83 | C |
| 07/02 | E0006 | 04388 | FORNECIMENTO DE AUGUA MINERAL PARA SESU GCM E SETORES - CPL 118/2022 - R.8064 | 8.232,94 | | 168.767,77 | C |
| 07/02 | E0006 | 04389 | CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA - R.7971 | 4.390,18 | | 173.157,95 | C |
| 07/02 | E0006 | 04390 | GALOES DE AGUA MINERAL E.7881 - CPL 118/2022 | 4.273,26 | | 177.431,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2233 | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | 31276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | E0006 | 04391 | FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINEIRAL PARA A SEHAB-R.7803-CPL 118/2022 | 1.190,57 | | 178.621,78 | C |
| 07/02 | E0006 | 04392 | FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA ESTA SEQUAV - R.7853-CPL 118/2022 | 1.934,66 | | 180.556,44 | C |
| 07/02 | E0006 | 04393 | PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA R.7185 - CPL 118/2022 | 2.000,00 | | 182.556,44 | C |
| 07/02 | E0006 | 04394 | CONTRATO FORNECIMENTO DE GALOES AGUA SECID - CPL 118/2022 | 16.257,66 | | 198.814,10 | C |
| 07/02 | E0006 | 04385 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO PROCESSO CONTABIL | -16.257,66 | | 182.556,44 | C |
| 21/02 | 12875 | 00073 | NFS ANEXAS-CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA | | 255,12 | 182.301,32 | C |
| 21/02 | 12875 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA | | 233,86 | 182.067,46 | C |
| 21/02 | 12875 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA | | 127,56 | 181.939,90 | C |
| 21/02 | 12875 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA | | 7.887,46 | 174.052,44 | C |
| 21/02 | 12875 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA | | 106,30 | 173.946,14 | C |
| 21/02 | 12875 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA | | 478,35 | 173.467,79 | C |
| 21/02 | 12875 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA | | 7.100,84 | 166.366,95 | C |
| 21/02 | 12875 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA | | 85,04 | 166.281,91 | C |
| 21/02 | 12875 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA | | 127,56 | 166.154,35 | C |
| 21/02 | 12875 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA | | 435,83 | 165.718,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2234 | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | 31276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02 | 12875 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA | | 233,86 | 165.484,66 | C |
| 21/02 | 12875 | 04389 | NFS ANEXAS-CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA | | 318,90 | 165.165,76 | C |
| 06/03 | 12924 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 116,93 | 165.048,83 | C |
| 06/03 | 12924 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 255,12 | 164.793,71 | C |
| 06/03 | 12924 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 8.812,27 | 155.981,44 | C |
| 06/03 | 12924 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 212,60 | 155.768,84 | C |
| 06/03 | 12924 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 488,98 | 155.279,86 | C |
| 06/03 | 12924 | 04389 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 255,12 | 155.024,74 | C |
| 07/03 | E0006 | 06400 | CPL 118/2022(DAG)FORN GALOES DE AGUA FOLHA 391 RESERVA 8773 | 7.393,17 | | 162.417,91 | C |
| 21/03 | 12908 | 00071 | NF 31888 CPL 118/22 FORNEC.AGUA MINERAL | | 85,04 | 162.332,87 | C |
| 21/03 | 12922 | 00315 | PTE NF 32399 CPL 118/2022 FORNEC.AGUA | | 116,93 | 162.215,94 | C |
| 21/03 | 12907 | 04388 | NF 32401 CPL 118/22 FORNEC.AGUA MINERAL | | 1.009,85 | 161.206,09 | C |
| 21/03 | 12923 | 04388 | SDO NF 32151 CPL 118/2022 FORNEC.AGUA MINERAL | | 58,47 | 161.147,62 | C |
| 21/03 | 12903 | 04391 | SDO NF 32398-CPL 118/22-GALOES DE AGUA MINEIRAL | | 42,53 | 161.105,09 | C |
| 28/03 | 12925 | 00072 | SDO NF 23396-CPL 118/22-GALOES AGUA | | 414,57 | 160.690,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2235 | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | 31276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | 12924 | 04393 | SDO NF 32397-CPL 118/22-GALOES DE AGUA | | 63,78 | 160.626,74 | C |
| 16/04 | 12931 | 00072 | NF ANEXAS CPL 118/2022 FORN. AGUA MINERAL | | 10,63 | 160.616,11 | C |
| 16/04 | 12931 | 00315 | NF ANEXAS CPL 118/2022 FORN. AGUA MINERAL | | 74,41 | 160.541,70 | C |
| 16/04 | 12931 | 04384 | NF ANEXAS CPL 118/2022 FORN. AGUA MINERAL | | 106,30 | 160.435,40 | C |
| 16/04 | 12931 | 04384 | NF ANEXAS CPL 118/2022 FORN. AGUA MINERAL | | 669,69 | 159.765,71 | C |
| 16/04 | 12931 | 04384 | NF ANEXAS CPL 118/2022 FORN. AGUA MINERAL | | 8.472,11 | 151.293,60 | C |
| 16/04 | 12931 | 04384 | NF ANEXAS CPL 118/2022 FORN. AGUA MINERAL | | 255,12 | 151.038,48 | C |
| 16/04 | 12931 | 04384 | NF ANEXAS CPL 118/2022 FORN. AGUA MINERAL | | 223,23 | 150.815,25 | C |
| 16/04 | 12931 | 04388 | NF ANEXAS CPL 118/2022 FORN. AGUA MINERAL | | 1.052,37 | 149.762,88 | C |
| 16/04 | 12931 | 04389 | NF ANEXAS CPL 118/2022 FORN. AGUA MINERAL | | 372,05 | 149.390,83 | C |
| 16/04 | 12931 | 04390 | NF ANEXAS CPL 118/2022 FORN. AGUA MINERAL | | 499,61 | 148.891,22 | C |
| 16/04 | 12931 | 04391 | NF ANEXAS CPL 118/2022 FORN. AGUA MINERAL | | 170,08 | 148.721,14 | C |
| 16/04 | 12931 | 04392 | NF ANEXAS CPL 118/2022 FORN. AGUA MINERAL | | 159,45 | 148.561,69 | C |
| 16/04 | 12931 | 04393 | NF ANEXAS CPL 118/2022 FORN. AGUA MINERAL | | 170,08 | 148.391,61 | C |
| 25/04 | 12991 | 04394 | PTE NF 32657-CPL 118/22-FORNECIMENTO DE GALOES AGUA | | 1.109,91 | 147.281,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 2236 | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | 31276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 12960 | 00074 | NFS ANEXAS CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 627,17 | 146.654,53 | C |
| 09/05 | 12960 | 00316 | NFS ANEXAS CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 180,71 | 146.473,82 | C |
| 09/05 | 12960 | 04384 | NFS ANEXAS CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 116,93 | 146.356,89 | C |
| 09/05 | 12960 | 04384 | NFS ANEXAS CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 361,42 | 145.995,47 | C |
| 09/05 | 12960 | 04384 | NFS ANEXAS CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 8.015,02 | 137.980,45 | C |
| 09/05 | 12960 | 04384 | NFS ANEXAS CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 127,56 | 137.852,89 | C |
| 09/05 | 12960 | 04384 | NFS ANEXAS CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 233,86 | 137.619,03 | C |
| 09/05 | 12960 | 04389 | NFS ANEXAS CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 287,01 | 137.332,02 | C |
| 09/05 | 12960 | 04390 | NFS ANEXAS CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 414,57 | 136.917,45 | C |
| 09/05 | 12960 | 04391 | NFS ANEXAS CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 74,41 | 136.843,04 | C |
| 09/05 | 12960 | 04392 | NFS ANEXAS CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 180,71 | 136.662,33 | C |
| 09/05 | 12960 | 04393 | NFS ANEXAS CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 191,34 | 136.470,99 | C |
| 09/05 | 12960 | 04394 | NFS ANEXAS CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 1.998,44 | 134.472,55 | C |
| 13/06 | 13024 | 04384 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 106,30 | 134.366,25 | C |
| 13/06 | 13024 | 04384 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 6.569,34 | 127.796,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 2237 | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | 31276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 13024 | 04384 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 127,56 | 127.669,35 | C |
| 13/06 | 13024 | 04384 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 403,94 | 127.265,41 | C |
| 13/06 | 13024 | 04389 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 276,38 | 126.989,03 | C |
| 13/06 | 13024 | 04390 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 446,46 | 126.542,57 | C |
| 13/06 | 13024 | 04391 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 127,56 | 126.415,01 | C |
| 13/06 | 13024 | 04392 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 201,97 | 126.213,04 | C |
| 13/06 | 13024 | 04393 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 116,93 | 126.096,11 | C |
| 13/06 | 13024 | 04394 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 1.541,35 | 124.554,76 | C |
| 27/06 | S0001 | 14881 | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 200 ML SECO M CPL 034/2024 FLS.232 RES.10233 | 243,20 | | 124.797,96 | C |
| 04/07 | 30085 | 00074 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 31,89 | 124.766,07 | C |
| 04/07 | 30085 | 04384 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 233,86 | 124.532,21 | C |
| 04/07 | 30097 | 04384 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 473,86 | 124.058,35 | C |
| 04/07 | 30097 | 04384 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 132,24 | 123.926,11 | C |
| 04/07 | 30097 | 04384 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 77,14 | 123.848,97 | C |
| 04/07 | 30097 | 04384 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 7.967,46 | 115.881,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 2238 | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | 31276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 30085 | 04388 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 797,25 | 115.084,26 | C |
| 04/07 | 30097 | 04388 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 815,48 | 114.268,78 | C |
| 04/07 | 30097 | 04389 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 341,62 | 113.927,16 | C |
| 04/07 | 30097 | 04390 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 429,78 | 113.497,38 | C |
| 04/07 | 30097 | 04391 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 143,26 | 113.354,12 | C |
| 04/07 | 30097 | 04392 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 176,32 | 113.177,80 | C |
| 04/07 | 30097 | 04393 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 99,18 | 113.078,62 | C |
| 04/07 | 30097 | 04394 | NFS ANEXAS - CPL 118/22 | | 1.796,26 | 111.282,36 | C |
| 25/07 | 30332 | 00276 | SDO NF 33627-CPL 118/22-FORN.GALAO DE AGUA | | 390,71 | 110.891,65 | C |
| 25/07 | 30337 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 242,44 | 110.649,21 | C |
| 25/07 | 30337 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 132,24 | 110.516,97 | C |
| 25/07 | 30337 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 88,16 | 110.428,81 | C |
| 25/07 | 30337 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 6.645,06 | 103.783,75 | C |
| 25/07 | 30337 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 319,58 | 103.464,17 | C |
| 25/07 | 30337 | 04388 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 672,22 | 102.791,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 2239 | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | 31276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 30337 | 04389 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 209,38 | 102.582,57 | C |
| 25/07 | 30337 | 04390 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 330,60 | 102.251,97 | C |
| 25/07 | 30337 | 04391 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 88,16 | 102.163,81 | C |
| 25/07 | 30337 | 04392 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 110,20 | 102.053,61 | C |
| 25/07 | 30337 | 04393 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 132,24 | 101.921,37 | C |
| 25/07 | 30337 | 04394 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 1.465,66 | 100.455,71 | C |
| 01/08 | 30421 | 00274 | NF 33674 - CPL 34/2024 | | 718,00 | 99.737,71 | C |
| 01/08 | 30421 | 14881 | NF 33674 - CPL 34/2024 | | 60,80 | 99.676,91 | C |
| 29/08 | 30678 | 00276 | NF 33864/CPL 118/22 - FORN. GALAO DE AGUA | | 821,11 | 98.855,80 | C |
| 29/08 | 30692 | 04384 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 88,16 | 98.767,64 | C |
| 29/08 | 30692 | 04384 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 242,44 | 98.525,20 | C |
| 29/08 | 30692 | 04384 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 407,74 | 98.117,46 | C |
| 29/08 | 30692 | 04384 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 132,24 | 97.985,22 | C |
| 29/08 | 30692 | 04384 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 8.220,92 | 89.764,30 | C |
| 29/08 | 30692 | 04388 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 683,24 | 89.081,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 2240 | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | 31276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 30692 | 04389 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 275,50 | 88.805,56 | C |
| 29/08 | 30692 | 04390 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 407,74 | 88.397,82 | C |
| 29/08 | 30692 | 04391 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 143,26 | 88.254,56 | C |
| 29/08 | 30692 | 04392 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 121,22 | 88.133,34 | C |
| 29/08 | 30692 | 04393 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 99,18 | 88.034,16 | C |
| 29/08 | 30692 | 04394 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 1.697,08 | 86.337,08 | C |
| 29/08 | 30678 | 06400 | NF 33864/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 501,29 | 85.835,79 | C |
| 05/09 | 30780 | 04386 | NF 33863/CPL 118/23 - FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA | | 769,08 | 85.066,71 | C |
| 16/09 | E0006 | 20752 | CPL 118/22 REAJUSTE GALOES AGUA 20L R.10150 | 3.836,13 | | 88.902,84 | C |
| 16/09 | E0006 | 20753 | CPL 118/22 REAJUSTE GALOES AGUA 20L COMPLEMENTO - R.11052 | 0,08 | | 88.902,92 | C |
| 16/09 | E0006 | 20754 | REAJUSTE DO CONTRATO DE RATEIO DE FORNECIMENTO DE AGUA - CONCILIA - R.10124 | 33,72 | | 88.936,64 | C |
| 16/09 | O0006 | 20755 | CPL 118/2022 CONTRATO GALOES DE AGUA R.10072 | 766,06 | | 89.702,70 | C |
| 16/09 | E0006 | 20756 | REAJUSTE PARA CONTRATO DE GALOES DE AGUA R.10070 | 194,17 | | 89.896,87 | C |
| 16/09 | E0006 | 20757 | REAJUSTE CONTRATO GALõES DE AGUA R.10069 | 72,17 | | 89.969,04 | C |
| 16/09 | E0006 | 20758 | REAJUSTE RETROATIVO DO PERIODO DE 04/23 A 04/24-GALAO DE AGUA - R.10054 | 56,10 | | 90.025,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 2241 | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | 31276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09 | E0006 | 20759 | REAJUSTE REFERENTE A CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE AGUA P SEQUAV - R.10057 | 90,22 | | 90.115,36 | C |
| 16/09 | E0006 | 20760 | CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A REAJUSTE RETROATIVO - R.10112 | 130,23 | | 90.245,59 | C |
| 16/09 | E0006 | 20761 | COMPLEMENTO REAJUSTE - FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA - R.10101 | 345,95 | | 90.591,54 | C |
| 16/09 | E0006 | 20762 | PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO- ENEIDA VALERIA - R.10079 | 470,31 | | 91.061,85 | C |
| 16/09 | E0006 | 20763 | CPL118/22(DAG)-FORN. GALOES DE AGUA R.10129 | 601,71 | | 91.663,56 | C |
| 16/09 | E0006 | 20770 | CPL 118/2022 - CONTRATO GALOES DE AGUA | 766,06 | | 92.429,62 | C |
| 16/09 | O0006 | 20755 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO TIPO PROCESSO CPL V11.118/2022 | -766,06 | | 91.663,56 | C |
| 19/09 | 30912 | 14881 | NF 33967/CPL 34/2024 - FORNEC. DE AGUA MINERAL 200 ML | | 30,40 | 91.633,16 | C |
| 19/09 | 30905 | 20752 | NF 33256/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 3.836,13 | 87.797,03 | C |
| 19/09 | 30905 | 20753 | NF 33256/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 0,08 | 87.796,95 | C |
| 19/09 | 30905 | 20754 | NF 33256/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 33,72 | 87.763,23 | C |
| 19/09 | 30905 | 20756 | NF 33256/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 194,17 | 87.569,06 | C |
| 19/09 | 30905 | 20757 | NF 33256/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 72,17 | 87.496,89 | C |
| 19/09 | 30905 | 20758 | NF 33256/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 56,10 | 87.440,79 | C |
| 19/09 | 30905 | 20759 | NF 33256/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 90,22 | 87.350,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 2242 | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | 31276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 30905 | 20760 | NF 33256/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 130,23 | 87.220,34 | C |
| 19/09 | 30905 | 20761 | NF 33256/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 345,95 | 86.874,39 | C |
| 19/09 | 30905 | 20762 | NF 33256/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 470,31 | 86.404,08 | C |
| 19/09 | 30911 | 20763 | NF 33256/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 601,71 | 85.802,37 | C |
| 19/09 | 30905 | 20770 | NF 33256/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 766,06 | 85.036,31 | C |
| 03/10 | 31045 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 6.843,34 | 78.192,97 | C |
| 03/10 | 31045 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 99,18 | 78.093,79 | C |
| 03/10 | 31045 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 242,44 | 77.851,35 | C |
| 03/10 | 31045 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 264,48 | 77.586,87 | C |
| 03/10 | 31045 | 04386 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 286,52 | 77.300,35 | C |
| 03/10 | 31045 | 04386 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 914,66 | 76.385,69 | C |
| 03/10 | 31045 | 04388 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 672,22 | 75.713,47 | C |
| 03/10 | 31045 | 04389 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 253,46 | 75.460,01 | C |
| 03/10 | 31045 | 04390 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 440,80 | 75.019,21 | C |
| 03/10 | 31045 | 04391 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 110,20 | 74.909,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 2243 | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | 31276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 31045 | 04392 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 132,24 | 74.776,77 | C |
| 03/10 | 31045 | 04393 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 88,16 | 74.688,61 | C |
| 03/10 | 31045 | 04394 | NFS ANEXAS-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 1.807,28 | 72.881,33 | C |
| 03/10 | 31039 | 06400 | NF 34097-CPL 118/22 FORN GALOES AGUA | | 1.355,46 | 71.525,87 | C |
| 24/10 | 31235 | 04384 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - CONTR. FORNEC . GALOES DE AGUA | | 8.771,92 | 62.753,95 | C |
| 24/10 | 31235 | 04384 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - CONTR. FORNEC . GALOES DE AGUA | | 110,20 | 62.643,75 | C |
| 24/10 | 31235 | 04384 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - CONTR. FORNEC . GALOES DE AGUA | | 242,44 | 62.401,31 | C |
| 24/10 | 31235 | 04384 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - CONTR. FORNEC . GALOES DE AGUA | | 132,24 | 62.269,07 | C |
| 24/10 | 31235 | 04384 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - CONTR. FORNEC . GALOES DE AGUA | | 396,72 | 61.872,35 | C |
| 24/10 | 31235 | 04386 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - CONTR. FORNEC . GALOES DE AGUA | | 936,70 | 60.935,65 | C |
| 24/10 | 31235 | 04388 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - CONTR. FORNEC . GALOES DE AGUA | | 848,54 | 60.087,11 | C |
| 24/10 | 31235 | 04389 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - CONTR. FORNEC . GALOES DE AGUA | | 308,56 | 59.778,55 | C |
| 24/10 | 31235 | 04390 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - CONTR. FORNEC . GALOES DE AGUA | | 551,00 | 59.227,55 | C |
| 24/10 | 31235 | 04391 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - CONTR. FORNEC . GALOES DE AGUA | | 99,18 | 59.128,37 | C |
| 24/10 | 31235 | 04392 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - CONTR. FORNEC . GALOES DE AGUA | | 187,34 | 58.941,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 2244 | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | 31276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 31235 | 04393 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - CONTR. FORNEC . GALOES DE AGUA | | 88,16 | 58.852,87 | C |
| 24/10 | 31235 | 04394 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - CONTR. FORNEC . GALOES DE AGUA | | 2.204,00 | 56.648,87 | C |
| 24/10 | 31240 | 06400 | NF 34343/CPL 118/2022 - FORN GALOES D E AGUA | | 1.686,06 | 54.962,81 | C |
| 05/12 | 31603 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA | | 9.113,54 | 45.849,27 | C |
| 05/12 | 31603 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA | | 99,18 | 45.750,09 | C |
| 05/12 | 31603 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA | | 242,44 | 45.507,65 | C |
| 05/12 | 31603 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA | | 264,48 | 45.243,17 | C |
| 05/12 | 31603 | 04384 | NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA | | 462,84 | 44.780,33 | C |
| 05/12 | 31603 | 04386 | NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA | | 1.090,98 | 43.689,35 | C |
| 05/12 | 31603 | 04388 | NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA | | 947,72 | 42.741,63 | C |
| 05/12 | 31603 | 04389 | NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA | | 341,62 | 42.400,01 | C |
| 05/12 | 31603 | 04390 | NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA | | 396,72 | 42.003,29 | C |
| 05/12 | 31603 | 04391 | NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA | | 110,20 | 41.893,09 | C |
| 05/12 | 31603 | 04392 | NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA | | 165,30 | 41.727,79 | C |
| 05/12 | 31603 | 04393 | NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA | | 110,20 | 41.617,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 2245 | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | 31276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31603 | 04394 | NFS ANEXAS-CPL 118/22-GALOES DE AGUA | | 2.226,04 | 39.391,55 | C |
| 05/12 | 31611 | 06400 | NF 34584-CPL 118/22-FORN GALOES DE AGUA | | 1.553,82 | 37.837,73 | C |
| 16/12 | E0011 | 00076 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -709,22 | | 37.128,51 | C |
| 16/12 | S0001 | 00274 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -718,00 | | 36.410,51 | C |
| 16/12 | E0006 | 04384 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -22.230,12 | | 14.180,39 | C |
| 16/12 | E0006 | 04386 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -233,10 | | 13.947,29 | C |
| 16/12 | E0006 | 04388 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -675,58 | | 13.271,71 | C |
| 16/12 | E0006 | 04389 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -853,04 | | 12.418,67 | C |
| 16/12 | E0006 | 04390 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -355,98 | | 12.062,69 | C |
| 16/12 | E0006 | 04391 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4,59 | | 12.058,10 | C |
| 16/12 | E0006 | 04392 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -367,67 | | 11.690,43 | C |
| 16/12 | E0006 | 04393 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -752,59 | | 10.937,84 | C |
| 16/12 | E0006 | 04394 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -411,64 | | 10.526,20 | C |
| 16/12 | E0006 | 06400 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.007,20 | | 9.519,00 | C |
| 16/12 | S0001 | 14881 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -152,00 | | 9.367,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 2246 | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | 31276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31722 | 04384 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES AGUA | | 6.038,96 | 3.328,04 | C |
| 19/12 | 31722 | 04384 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES AGUA | | 88,16 | 3.239,88 | C |
| 19/12 | 31722 | 04384 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES AGUA | | 132,24 | 3.107,64 | C |
| 19/12 | 31722 | 04384 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES AGUA | | 330,60 | 2.777,04 | C |
| 19/12 | 31722 | 04386 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES AGUA | | 892,62 | 1.884,42 | C |
| 19/12 | 31722 | 04389 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES AGUA | | 297,54 | 1.586,88 | C |
| 19/12 | 31722 | 04391 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES AGUA | | 77,14 | 1.509,74 | C |
| 19/12 | 31722 | 04392 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES AGUA | | 132,24 | 1.377,50 | C |
| 19/12 | 31722 | 04393 | NFS ANEXAS/CPL 118/22 - FORN. GALOES AGUA | | 88,16 | 1.289,34 | C |
| 19/12 | 31728 | 06400 | NF 34807/CPL 118/22 - FORN. GALOES DE AGUA | | 1.289,34 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2247 | ENGDTP & MULTIMIDIA COM PREST SER INFORM LTDA | 49616 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0025 | 00081 | AQUISICAO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD - R.7034 - CPL589/23 - FL.365 | 35.945,00 | | 35.945,00 | C |
| 02/01 | E0025 | 00215 | AQUISICAO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD - R:7147/25 CPL: 589/2023 | 35.945,00 | | 71.890,00 | C |
| 02/01 | E0025 | 00081 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -35.945,00 | | 35.945,00 | C |
| 06/03 | 12933 | 00215 | NF 1274-CPL: 589/23-SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD | | 35.945,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2248 | ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 58900 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0000 | 00895 | SALDO SUPERVISAO DO PROGRAMA DESENVOLVE SOROCABA CPL 246/2021 FL. 147 | 86.000,00 | | 86.000,00 | C |
| 20/02 | P0000 | 05002 | SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA DESENVOLVE S OROCABA FL.6909 R.8216 | 614.000,00 | | 700.000,00 | C |
| 28/02 | 12882 | 00895 | NF 1250-CPL 246/21-SUPERVISAO TEC.DES ENVOLVE SOROCABA | | 86.000,00 | 614.000,00 | C |
| 28/02 | 12880 | 05002 | NF 1265-CPL 246/21-SUPERVISAO TEC. DE SENVOLVE SOROCABA | | 84.139,07 | 529.860,93 | C |
| 28/02 | 12882 | 05002 | NF 1250-CPL 246/21-SUPERVISAO TEC.DES ENVOLVE SOROCABA | | 85,10 | 529.775,83 | C |
| 28/03 | 12910 | 05002 | NF 1275-CPL 246/21-PROGRAMA DESENVOLV E SOROCABA | | 80.382,02 | 449.393,81 | C |
| 04/04 | P0000 | 08726 | PREST.SERV.SUPERVISAO TECNICA PROG.DES.S OROCABA CPL 246/2021 V37 FLS.174 R.8218 | 284.353,63 | | 733.747,44 | C |
| 09/05 | 12951 | 05002 | NF1291 CPL246/2021 SUP.TEC.PROG.DESEN VOLVE SOROCABA | | 81.257,65 | 652.489,79 | C |
| 06/06 | 12802 | 05002 | NFS ANEXAS - CPL 246/21 | | 81.036,13 | 571.453,66 | C |
| 06/06 | 12802 | 05002 | NFS ANEXAS - CPL 246/21 | | 25,45 | 571.428,21 | C |
| 11/07 | 13013 | 05002 | NF 1327-CPL 246/21-SUP.TEC.PROG.DESEN VOLVE SOROCABA | | 75.558,31 | 495.869,90 | C |
| 12/08 | 30475 | 05002 | NF 1348/CPL 246/21 - SUPERV TEC PROGR DESENV SOROCABA | | 75.558,31 | 420.311,59 | C |
| 13/08 | P0000 | 19248 | REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A CPL 246/ 2021-SUPERVISAO DESENV.SOROCABA-R.10586 | 135.125,17 | | 555.436,76 | C |
| 13/08 | P0000 | 19249 | SALDO CONTRATUAL PARA 2025 REFERENTE A C PL 246/2021-SUPERV.DESENV. SORO-R.10585 | 31.506,16 | | 586.942,92 | C |
| 05/09 | 30781 | 05002 | NF 1361/CPL 246/21 - SUPERV. TECN. PR OGR. DESENV. SOR. | | 69.071,54 | 517.871,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2249 | ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 58900 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 13103 | 05002 | PTE NF 1375 CPPL 246/21-SERV.SUPERVISAO TECNICA | | 66.886,42 | 450.984,96 | C |
| 03/10 | 13103 | 08726 | SDO NF 1375-CPL 246/21-SERV.SUPERVISAO TECNICA | | 9.137,43 | 441.847,53 | C |
| 26/11 | P0000 | 24616 | REG.NE 5002/25 - SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA DESENVOLVE SOROCABA | 613.914,90 | | 1.055.762,43 | C |
| 26/11 | P0000 | 24618 | REG.NE 8726/25 - PREST.SERV.SUPERVISAO TECNICA PROG.DES.SOROCABA | 9.137,43 | | 1.064.899,86 | C |
| 26/11 | P0000 | 24627 | REG.NE 19248/25 - REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A CPL 246/2021 | 135.125,17 | | 1.200.025,03 | C |
| 26/11 | P0000 | 24628 | REG.NE 19249/25 - SALDO CONTRATUAL PARA 2025 REFERENTE A CPL 246/2021 | 31.506,16 | | 1.231.531,19 | C |
| 26/11 | 24267 | 24616 | REG OP 3003-COD APLIC-NF 1265 | | 84.139,07 | 1.147.392,12 | C |
| 26/11 | 24268 | 24616 | REG OP 4879-COD APLIC-NF 1275 | | 80.382,02 | 1.067.010,10 | C |
| 26/11 | 24269 | 24616 | REG OP 8530-COD APLIC-NF 1291 | | 81.257,65 | 985.752,45 | C |
| 26/11 | 24270 | 24616 | REG OP 11014-COD APLIC-NFS 1311 E 1312 | | 25,45 | 985.727,00 | C |
| 26/11 | 24270 | 24616 | REG OP 11014-COD APLIC-NFS 1311 E 1312 | | 81.036,13 | 904.690,87 | C |
| 26/11 | 24271 | 24616 | REG OP 13442-COD APLIC-NF 1327 | | 75.558,31 | 829.132,56 | C |
| 26/11 | 24272 | 24616 | REG OP 15865-COD APLIC-NF 1348 | | 75.558,31 | 753.574,25 | C |
| 26/11 | 24273 | 24616 | REG OP 18158-COD APLIC-NF 1361 | | 69.071,54 | 684.502,71 | C |
| 26/11 | 24274 | 24616 | REG OP 19981-COD APLIC-PTE NF 1375 | | 66.886,42 | 617.616,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2250 | ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 58900 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | 24266 | 24618 | REG OP 19980-COD APLIC-SDO NF 1375 | | 9.137,43 | 608.478,86 | C |
| 26/11 | 12880 | 05002 | estorno pra regularizacao de cod 1000 204/1000205 | | -84.139,07 | 692.617,93 | C |
| 26/11 | 12910 | 05002 | estorno pra regularizacao de cod 1000 204/1000205 | | -80.382,02 | 772.999,95 | C |
| 26/11 | 12951 | 05002 | estorno pra regularizacao de cod 1000 204/1000205 | | -81.257,65 | 854.257,60 | C |
| 26/11 | 12802 | 05002 | estorno pra regularizacao de cod 1000 204/1000205 | | -25,45 | 854.283,05 | C |
| 26/11 | 12802 | 05002 | estorno pra regularizacao de cod 1000 204/1000205 | | -81.036,13 | 935.319,18 | C |
| 26/11 | 13013 | 05002 | estorno pra regularizacao de cod 1000 204/1000205 | | -75.558,31 | 1.010.877,49 | C |
| 26/11 | 30475 | 05002 | estorno pra regularizacao de cod 1000 204/1000205 | | -75.558,31 | 1.086.435,80 | C |
| 26/11 | 30781 | 05002 | estorno pra regularizacao de cod 1000 204/1000205 | | -69.071,54 | 1.155.507,34 | C |
| 26/11 | 13103 | 05002 | estorno pra regularizacao de cod 1000 204/1000205 | | -66.886,42 | 1.222.393,76 | C |
| 26/11 | 13103 | 08726 | estorno pra regularizacao de cod 1000 204/1000205 | | -9.137,43 | 1.231.531,19 | C |
| 26/11 | P0000 | 05002 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO COD. APLICACAO | -613.914,90 | | 617.616,29 | C |
| 26/11 | P0000 | 08726 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO COD. APLICACAO | -9.137,43 | | 608.478,86 | C |
| 26/11 | P0000 | 19248 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO COD. APLICACAO | -135.125,17 | | 473.353,69 | C |
| 26/11 | P0000 | 19249 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO COD. APLICACAO | -31.506,16 | | 441.847,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 2251 | ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 58900 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31689 | 24627 | NF 1406-CPL 246/21-OBRAS | | 48.624,31 | 393.223,22 | C |
| 12/12 | 31691 | 24627 | NF 1398-CPL 246/21-OBRAS | | 80.566,11 | 312.657,11 | C |
| 16/12 | P0000 | 08726 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -62.436,72 | | 250.220,39 | C |
| 16/12 | P0000 | 24627 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.934,75 | | 244.285,64 | C |
| 16/12 | P0000 | 24628 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -31.506,16 | | 212.779,48 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 212.779,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2252 | ENOCH ANDRADE DAMASCENO | 53063 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O2100 | 12846 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 | 1.638,89 | | 1.638,89 | C |
| 24/06 | 30002 | 12846 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 21009/18 | | 1.638,89 | 0,00 | |
| 31/07 | O1727 | 17465 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 1.800,37 | | 1.800,37 | C |
| 26/08 | 30612 | 17465 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17273/2017 | | 1.800,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2253 | ENZO JOSE BAPTISTA DUO | 62309 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03044 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12864 | 03044 | CONVENIO OAB PA 25539/23, | | 734,55 | 0,00 | |
| 22/10 | O2553 | 22835 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/10 | 31263 | 22835 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2254 | ENZO QUINTINO GOMES | 66347 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O4790 | 10684 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47902/ 2025-14 R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12574 | 10684 | BOLSA ATLETA ABR/25-PROC.SEI 47902/25 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12715 | 10684 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47902/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30066 | 10684 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47902 /2025-14 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30378 | 10684 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47902 /2025-14 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30686 | 10684 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47902 /2025-14 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 31014 | 10684 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC. SEI 47902/2 025-14 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31079 | 10684 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47902/2025-1 4 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31511 | 10684 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47902 /2025-14 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31869 | 10684 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47902/25-14 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2255 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA | 66112 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | E0018 | 15683 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 1.280,00 | | 1.280,00 | C |
| 03/07 | E0018 | 15684 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 940,00 | | 2.220,00 | C |
| 01/08 | 30410 | 15683 | NF 3425 - CPL 445/23 | | 1.280,00 | 940,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18572 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10736 | 640,00 | | 1.580,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18573 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10737 | 960,00 | | 2.540,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18574 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10738 | 1.280,00 | | 3.820,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18575 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10739 | 1.600,00 | | 5.420,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18576 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10740 | 960,00 | | 6.380,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18577 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10741 | 3.520,00 | | 9.900,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18578 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10742 | 1.150,00 | | 11.050,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18580 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10743 | 920,00 | | 11.970,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18581 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10744 | 920,00 | | 12.890,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18582 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10745 | 690,00 | | 13.580,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18583 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10746 | 2.070,00 | | 15.650,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18584 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10747 | 1.380,00 | | 17.030,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2256 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA | 66112 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | E0018 | 18585 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10748 | 920,00 | | 17.950,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18586 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10749 | 690,00 | | 18.640,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18587 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10750 | 1.150,00 | | 19.790,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18588 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10751 | 1.150,00 | | 20.940,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18589 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10752 | 1.150,00 | | 22.090,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18590 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10753 | 690,00 | | 22.780,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18592 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10754 | 920,00 | | 23.700,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18593 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10755 | 1.150,00 | | 24.850,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18594 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10756 | 2.760,00 | | 27.610,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18595 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10757 | 1.150,00 | | 28.760,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18596 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10758 | 1.380,00 | | 30.140,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18597 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10759 | 1.150,00 | | 31.290,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18598 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10760 | 1.150,00 | | 32.440,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18599 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10761 | 1.840,00 | | 34.280,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18600 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10762 | 1.880,00 | | 36.160,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2257 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA | 66112 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | E0018 | 18601 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10763 | 800,00 | | 36.960,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18602 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10764 | 940,00 | | 37.900,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18603 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10765 | 400,00 | | 38.300,00 | C |
| 29/08 | E0018 | 19731 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 660,00 | | 38.960,00 | C |
| 29/08 | E0018 | 19733 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 1.287,00 | | 40.247,00 | C |
| 29/08 | E0018 | 19735 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 1.320,00 | | 41.567,00 | C |
| 29/08 | E0018 | 19736 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 2.300,00 | | 43.867,00 | C |
| 29/08 | E0018 | 19738 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 1.600,00 | | 45.467,00 | C |
| 29/08 | E0018 | 19739 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 3.135,00 | | 48.602,00 | C |
| 19/09 | 30910 | 15684 | NF 3544/CPL 445/23 - REG. PRECOS DE EQUIP. MEDICOS | | 940,00 | 47.662,00 | C |
| 26/09 | 19102 | 18572 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | 640,00 | 47.022,00 | C |
| 26/09 | 19102 | 18573 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | 960,00 | 46.062,00 | C |
| 26/09 | 19102 | 18574 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | 1.280,00 | 44.782,00 | C |
| 26/09 | 19102 | 18575 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | 1.600,00 | 43.182,00 | C |
| 26/09 | 19102 | 18576 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | 960,00 | 42.222,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2258 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA | 66112 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 19102 | 18577 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIP AMENTOS MEDICOS | | 3.520,00 | 38.702,00 | C |
| 30/09 | E0018 | 21372 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 1.410,00 | | 40.112,00 | C |
| 30/09 | E0018 | 21373 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 400,00 | | 40.512,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18578 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 1.150,00 | 39.362,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18580 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 920,00 | 38.442,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18581 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 920,00 | 37.522,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18582 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 690,00 | 36.832,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18583 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 2.070,00 | 34.762,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18584 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 1.380,00 | 33.382,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18585 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 920,00 | 32.462,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18586 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 690,00 | 31.772,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18587 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 1.150,00 | 30.622,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18588 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 1.150,00 | 29.472,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18589 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 1.150,00 | 28.322,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18590 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 690,00 | 27.632,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 2259 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA | 66112 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 21473 | 18592 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 920,00 | 26.712,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18593 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 1.150,00 | 25.562,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18594 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 2.760,00 | 22.802,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18595 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 1.150,00 | 21.652,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18596 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 1.380,00 | 20.272,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18597 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 1.150,00 | 19.122,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18598 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 1.150,00 | 17.972,00 | C |
| 24/10 | 21473 | 18599 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 1.840,00 | 16.132,00 | C |
| 24/10 | 31242 | 19731 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 660,00 | 15.472,00 | C |
| 24/10 | 31242 | 19733 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 1.287,00 | 14.185,00 | C |
| 24/10 | 31242 | 19735 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 1.320,00 | 12.865,00 | C |
| 24/10 | 21471 | 19739 | NF 3775/CPL 445/23 - REG. PRECOS DE E QUIP. MED. BAIXA | | 3.135,00 | 9.730,00 | C |
| 03/11 | E0018 | 23204 | RP DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMP LEXIDADE FL.426 R.12169 | 420,00 | | 10.150,00 | C |
| 14/11 | 31397 | 19738 | NF 3895-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAME NTOS | | 1.600,00 | 8.550,00 | C |
| 01/12 | E0018 | 25287 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS DE BAIXA COMPLEXIDADE-R.12496 | 470,00 | | 9.020,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 2260 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA | 66112 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | E0018 | 25288 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.12497 | 400,00 | | 9.420,00 | C |
| 16/12 | E0018 | 25287 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -470,00 | | 8.950,00 | C |
| 16/12 | E0018 | 25288 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -400,00 | | 8.550,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 8.550,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2261 | ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA | 41929 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | G0000 | 00147 | SALDO SERV.TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAROS EM PAVIM.ASFALT.CPL 582/23 V3 FL.144 | 366.224,32 | | 366.224,32 | C |
| 02/01 | G0000 | 00873 | SALDO SERV.TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAROS EM PAVIM.ASFALT.CPL 582/23 V2 FL.770 | 0,77 | | 366.225,09 | C |
| 10/01 | G0000 | 02346 | SERVICO DE TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAROS EM PAVIMENTOS ASFALTICOS CPL 582/23 | 21.666.666,64 | | 22.032.891,73 | C |
| 17/01 | G0000 | 02523 | SERV.DE CONSERVACAO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS CPL 582/2023 V2 FLS.4431 | 323.267,00 | | 22.356.158,73 | C |
| 17/01 | G0000 | 02678 | PREST.SERV.CONSERVACAO PAVIMENTOS ASFALTICOS "TAPA BURACO" CPL 582/23 V12 FL4431 | 476.733,00 | | 22.832.891,73 | C |
| 17/03 | G0000 | 06725 | SERV.CONSERVACAO PAVIMENTOS ASFALTICOS - "TAPA BURACO" CPL 582/2023 FOLHA 5415 | 2.600.000,00 | | 25.432.891,73 | C |
| 18/03 | G0000 | 06760 | SERV.CONSERVACAO PAVIMENTOS ASFALTICOS-" TAPA BURACO" CPL 582/2023 FOLHA 5415 | 2.600.000,00 | | 28.032.891,73 | C |
| 18/03 | G0000 | 06725 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO (ANO DO PROCESSO-G00007/2023) CPL 582/2023 | -2.600.000,00 | | 25.432.891,73 | C |
| 02/04 | 12930 | 00147 | SDO NF 5328-CPL 582/23-TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAROS | | 366.224,32 | 25.066.667,41 | C |
| 02/04 | 12913 | 02523 | SDO NF 5328-CPL 582/23-TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAROS | | 323.267,00 | 24.743.400,41 | C |
| 02/04 | 12930 | 02678 | SDO NF 5328-CPL 582/23-TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAROS | | 476.733,00 | 24.266.667,41 | C |
| 02/04 | 12930 | 06760 | SDO NF 5328-CPL 582/23-TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAROS | | 124.888,73 | 24.141.778,68 | C |
| 13/05 | 12956 | 06760 | NF 5406-CPL 582/23-CONSERVACAO PAVIMENTOS ASFALTICOS- | | 2.386.740,50 | 21.755.038,18 | C |
| 13/06 | 12989 | 02346 | NF 5530 - CPL 582/23 | | 2.699.693,73 | 19.055.344,45 | C |
| 18/07 | 30235 | 02346 | NF 5596-CPL 582/23-TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAROS | | 2.247.842,85 | 16.807.501,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2262 | ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA | 41929 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | 30803 | 02346 | NF 5671/CPL 582/23 - SERV. TAPA BURACOS E PEQ. REPAROS | | 2.198.359,80 | 14.609.141,80 | C |
| 17/09 | 30890 | 02346 | NF 5748/CPL 582/23 - SERV. TAPA BURACOS E PEQ. REPAROS | | 2.023.659,62 | 12.585.482,18 | C |
| 31/10 | 31260 | 02346 | NF 5847-CPL 582/23-TAPA BURACOS | | 2.107.444,28 | 10.478.037,90 | C |
| 14/11 | G0000 | 02346 | ESTORNO CFE SOLIC. DA SERPO/SEAD FLS.360/360V-CPLV003.582/2023 | -409.000,00 | | 10.069.037,90 | C |
| 05/12 | 31598 | 02346 | PTE NF 5943/CPL 582/23 - SERV. DE TAPA BURACOS E PEQ. | | 983.032,49 | 9.086.005,41 | C |
| 12/12 | 31691 | 02346 | SDO NF 5943/CPL 582/23 - SERV. TAPA BURACOS E PEQ. RE. | | 1.000.000,00 | 8.086.005,41 | C |
| 16/12 | G0000 | 00873 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,77 | | 8.086.004,64 | C |
| 16/12 | G0000 | 02346 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.791.390,87 | | 4.294.613,77 | C |
| 16/12 | G0000 | 06760 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -88.370,77 | | 4.206.243,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 4.206.243,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2263 | ERASMO MONTAGNOLI DA SILVA | 67946 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0233 | 21482 | DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.2332/2024-52 | 1.566,35 | | 1.566,35 | C |
| 22/10 | 31212 | 21482 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 2332/24-52 | | 1.566,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2264 | ERENICE DOMINGUES BAPTISTA TEIXEIRA | 67485 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1528 | 19761 | RPV - ACIDENTE DE TRANSITO | 4.540,76 | | 4.540,76 | C |
| 23/09 | 30860 | 19761 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 15288/2024 | | 4.540,76 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2265 | ERIC LEITE SILVA | 64369 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01234 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT.NORTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02368 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE | 300,00 | | 800,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02369 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORT | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12827 | 01234 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT.NORTE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 02368 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORT | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 02369 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORT | | 200,00 | 0,00 | |
| 07/03 | O0000 | 06394 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 07/03 | O0000 | 06395 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 19/03 | O0000 | 06394 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 200,00 | C |
| 19/03 | O0000 | 06395 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -200,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2266 | ERIC MASSAITI SHIOMI | 68254 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | O5794 | 23044 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.14 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/10 | O5794 | 23076 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.14 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.428,57 | | 2.428,57 | C |
| 31/10 | O5794 | 23044 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR | -1.000,00 | | 1.428,57 | C |
| 07/11 | 31376 | 23076 | SEI 57943/25-19-PREMIO EM DIA COM IPTU PREMIO 14 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2267 | ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA TERRA NOVA | 68019 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | O3316 | 22113 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 133169/2025-50 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31287 | 22113 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:133169/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31516 | 22113 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:133169/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2268 | ERICA BEATRIZ NAVARRO MANFREDINI | 64235 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0406 | 10647 | PA 4068/06 PRECATORIO OUTROS 12/25 | 113.540,66 | | 113.540,66 | C |
| 21/05 | 12601 | 10647 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:4068/06 | | 113.540,66 | 0,00 | |
| 07/11 | 12601 | 10647 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -113.540,66 | 113.540,66 | C |
| 07/11 | O0406 | 10647 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -113.540,66 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2269 | ERICA CRISTINA IGNACIO | 66657 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | O6154 | 13539 | BENEF.BOLSA PETTI-REF.JUN/25 A DEZ/25 R.7127 | 5.300,00 | | 5.300,00 | C |
| 11/06 | O6154 | 13749 | BENEF.BOLSA PETI-REF.JUN/25 A DEZ/25 R.10041 | 1.000,00 | | 6.300,00 | C |
| 13/06 | 12984 | 13539 | BENEF.BOLSA PETTI REF.JUN/25 A DEZ/25 - PA 61544/2025 | | 900,00 | 5.400,00 | C |
| 07/07 | 30077 | 13539 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:61544/25 | | 900,00 | 4.500,00 | C |
| 07/08 | 13045 | 13539 | BOLSA PETI AGO/25 PA:61544/25-00 | | 900,00 | 3.600,00 | C |
| 05/09 | 30684 | 13539 | BENEF.BOLSA PETI-SET/25-PA:61544/2025 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 07/10 | 31003 | 13539 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 61544/2025-52 | | 900,00 | 1.800,00 | C |
| 07/11 | 31353 | 13539 | BENEF. BOLSA PETTI NOV/25 - PA 61544/ 2025 | | 800,00 | 1.000,00 | C |
| 07/11 | 31354 | 13749 | BENEF. BOLSA PETTI NOV/25 - PA 61544/ 2025 | | 100,00 | 900,00 | C |
| 05/12 | 31585 | 13749 | BENEF.BOLSA PETI DEZ/25 PA 61544/25 | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2270 | ERICA JULIANA LEONOR-006866 | 57875 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03703 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/02 | 12857 | 03703 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/02 | O0000 | 05728 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12884 | 05728 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06934 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | 240,00 | | 240,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06937 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | 260,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12910 | 06934 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | | 240,00 | 260,00 | C |
| 01/04 | 12910 | 06937 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | | 260,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10061 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 10061 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11665 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29551 | 11665 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14841 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 30030 | 14841 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16544 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2271 | ERICA JULIANA LEONOR-006866 | 57875 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30286 | 16544 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19515 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | 250,00 | | 250,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19519 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | 250,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30707 | 19515 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | | 250,00 | 250,00 | C |
| 10/09 | 30707 | 19519 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | | 250,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2272 | ERICA ROBERTA DINIZ | 59783 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2541 | 02214 | BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA-R.7129 PA 25416/2023 | 14.977,60 | | 14.977,60 | C |
| 10/01 | O2541 | 02214 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 25416/2023 | -14.977,60 | | 0,00 | |
| 31/01 | O2541 | 03580 | BENEF.BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA PA 25416/2023 - REF.JAN/25 A MAI/25 | 14.977,60 | | 14.977,60 | C |
| 07/02 | 12872 | 03580 | FAMILIA ACOLHEDORA FEV/25 PA 25416/23 | | 3.036,00 | 11.941,60 | C |
| 07/02 | 12873 | 03580 | FAMILIA ACOLHEDORA JAN/25 PA 25416/23 | | 3.036,00 | 8.905,60 | C |
| 11/03 | 12903 | 03580 | FAMILIA ACOLHEDORA-MAR/25-PA:25416/23 -00 | | 3.036,00 | 5.869,60 | C |
| 07/04 | 12919 | 03580 | FAMILIA ACOLHEDORA ABR/25 PA:25416/20 23 | | 3.036,00 | 2.833,60 | C |
| 08/05 | 12952 | 03580 | FAM.ACOLHEDORA MAIO/25-PA 25416/23 | | 2.833,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2273 | ERICA VALENTE FERREIRA | 65930 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1551 | 08154 | RPV - DIREITO ADM. E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO | 11.297,97 | | 11.297,97 | C |
| 22/04 | O1551 | 09399 | RPV - DIREITO ADM. E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO | 11.297,97 | | 22.595,94 | C |
| 22/04 | O1551 | 08154 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -11.297,97 | | 11.297,97 | C |
| 28/04 | 12950 | 09399 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15514/24 | | 11.297,97 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2274 | ERIK ESBEGUE FERREIRA | 47252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00313 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00314 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/01 | 12825 | 00313 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 13/01 | 12825 | 00314 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/01 | O0000 | 02916 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/01 | O0000 | 02917 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 30/01 | 12849 | 02916 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/01 | 12849 | 02917 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/02 | | 02916 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,10 | 0,10 | C |
| 24/02 | O0000 | 02916 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,10 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2275 | ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA | 28973 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02609 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12869 | 02609 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04985 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02609 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.200,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02609 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12899 | 04985 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07198 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12929 | 07198 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09653 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12959 | 09653 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12226 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29685 | 12226 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14694 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30039 | 14694 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16643 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2276 | ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA | 28973 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30365 | 16643 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18801 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30658 | 18801 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2277 | ERIKA KIMURA | 42440 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0000 | 14075 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07 | 400,00 | | 400,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14076 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07 | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 11914 | 14075 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAL 02 A12/07 ITAPETININGA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/07 | 11914 | 14076 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAL 02 A12/07 ITAPETININGA | | 600,00 | 0,00 | |
| 07/08 | | 14075 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -281,05 | 281,05 | C |
| 07/08 | | 14076 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 381,05 | C |
| 07/08 | O0000 | 14075 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -281,05 | | 100,00 | C |
| 07/08 | O0000 | 14076 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 0,00 | |
| 08/12 | O0000 | 25586 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ABERTOS 11/12 | 500,00 | | 500,00 | C |
| 08/12 | O0000 | 25587 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ABERTOS 11/12 | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 11/12 | 25089 | 25586 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ABERTOS INT ERIOR RIB. PRETO 11/12 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 11/12 | 25089 | 25587 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ABERTOS INT ERIOR RIB. PRETO 11/12 | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/12 | | 25586 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -341,86 | 341,86 | C |
| 23/12 | | 25587 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -239,10 | 580,96 | C |
| 23/12 | O0000 | 25586 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -341,86 | | 239,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2278 | ERIKA KIMURA | 42440 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 25587 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -239,10 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2279 | ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS | 58952 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1580 | 00911 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/02 | 12896 | 00911 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:15806/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 11/03 | 12928 | 00911 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:15806/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/04 | 12164 | 00911 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:15806/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 08/05 | 12982 | 00911 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:15806/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 06/06 | 29814 | 00911 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:15806/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 04/07 | O1580 | 15785 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138 | 3.643,20 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30104 | 00911 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:15806/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13069 | 15785 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:15806/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30706 | 15785 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:15806/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31119 | 15785 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:15806/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31288 | 15785 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:15806/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31517 | 15785 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:15806/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2280 | ERIVELTO ALONCO | 57802 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | S8000 | 04622 | LOCACAO DE IMOVEL CPL 062/2023 FLS.316V. RES.8406 | 30.000,00 | | 30.000,00 | C |
| 07/03 | S0000 | 06387 | CONTRATO LOCACAO CRAS SAO BENTO(JAN/25-FEV/25) CPL 062/2023 FLS.366 R.8821 | 6.000,00 | | 36.000,00 | C |
| 14/03 | 12890 | 06387 | LOCACAO CRAS SUL/LESTE CPL 062/2023 | | 3.000,00 | 33.000,00 | C |
| 04/04 | 12914 | 06387 | LOCACAO CRAS SUL/LESTE CPL 062/2023 | | 3.000,00 | 30.000,00 | C |
| 09/05 | 12952 | 04622 | ALUGUEL MARCO/25 - CPL 62/2023 | | 3.000,00 | 27.000,00 | C |
| 06/06 | 29782 | 04622 | LOCACAO DE IMOVEL CPL 062/2023 | | 3.000,00 | 24.000,00 | C |
| 11/07 | 30126 | 04622 | LOCACAO DE IMOVEL CRAS - CPL 062/2023 | | 3.000,00 | 21.000,00 | C |
| 08/08 | 13045 | 04622 | LOCACAO DE IMOVEL CRAS - CPL 062/2023 | | 3.000,00 | 18.000,00 | C |
| 05/09 | 30727 | 04622 | LOCACAO DE IMOVEL CRAS VILA HORTENCIA - CPL 62/2023 | | 3.000,00 | 15.000,00 | C |
| 10/10 | 31100 | 04622 | LOCACAO DE IMOVEL CRAS - CPL 62/2023 | | 3.000,00 | 12.000,00 | C |
| 07/11 | 31330 | 04622 | LOC. IMOVEL CRAS VILA HORTENCIA SET/25 - CPL 62/23 | | 3.000,00 | 9.000,00 | C |
| 05/12 | 31573 | 04622 | LOC. DE IMOVEL CRAS VILA HORTENCIA - CPL 62/2023 | | 3.000,00 | 6.000,00 | C |
| 16/12 | S8000 | 04622 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2281 | ERIVELTO DINIZ CORVINO | 55794 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O2198 | 21528 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 5.672,36 | | 5.672,36 | C |
| 20/10 | 31236 | 21528 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 21985/2019 | | 5.672,36 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2282 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO | 62187 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | G0001 | 01356 | SALDO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA CPL 632/2023 FL. 3011V | 10.443.588,67 | | 10.443.588,67 | C |
| 17/01 | 12835 | 01356 | NF 624 CPL 632/2023 - SALDO. SERV. IL UMINACAO PUBLICA | | 1.293.370,97 | 9.150.217,70 | C |
| 17/01 | 12836 | 01356 | NF 638 CPL 632/2023 - SALDO. SERV. IL UMINACAO PUBLICA | | 1.712.629,63 | 7.437.588,07 | C |
| 29/01 | G0001 | 03373 | SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA CPL 632/20 23 FL. 3011V R. 3500 | 15.355.744,93 | | 22.793.333,00 | C |
| 14/02 | 12864 | 01356 | NF 642-CPL 632/23-SERVICO DE ILUMINAC AO PUBLICA | | 1.348.904,94 | 21.444.428,06 | C |
| 21/03 | 12900 | 01356 | NF 651 CPL 632/23 SERV.ILUMINACAO PUB LICA | | 1.296.200,77 | 20.148.227,29 | C |
| 28/03 | 12909 | 01356 | NF 660-CPL 632/23-ILUMINACAO PUBLICA | | 2.399.629,58 | 17.748.597,71 | C |
| 09/05 | G0001 | 10877 | SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA CPL 632/2023 FOLHA 673V | 117.426,35 | | 17.866.024,06 | C |
| 13/05 | 12952 | 01356 | NF 669-CPL 632/23-SERVICO DE ILUMINAC AO PUBLICA | | 1.244.325,66 | 16.621.698,40 | C |
| 12/06 | 12848 | 01356 | NF 673 - CPL 632/23 | | 1.148.527,12 | 15.473.171,28 | C |
| 12/06 | 12848 | 03373 | NF 673 - CPL 632/23 | | 51.062,91 | 15.422.108,37 | C |
| 12/06 | 12848 | 10877 | NF 673 - CPL 632/23 | | 117.426,35 | 15.304.682,02 | C |
| 25/07 | 13035 | 03373 | NF 680-CPL 632/23-SERVICO DE ILUMINAC AO PUBLICA | | 1.011.743,60 | 14.292.938,42 | C |
| 12/08 | 30475 | 03373 | NF 698 / CPL 632/23 - SERVICO DE ILUM INACAO PUBLICA | | 787.486,84 | 13.505.451,58 | C |
| 19/09 | 30887 | 03373 | NF 95/CPL 632/23 - SERVICO DE ILUMINA CAO PUBLICA | | 677.200,64 | 12.828.250,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2283 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO | 62187 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 13100 | 03373 | NF 103/CPL 632/23 - SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | | 739.726,70 | 12.088.524,24 | C |
| 31/10 | 13125 | 03373 | NF 110-CPL 632/23-ILUMINACAO PUBLICA | | 1.241.057,54 | 10.847.466,70 | C |
| 14/11 | G0001 | 24222 | SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA CPL 632/2023 V17 FL.1791 | 200.000,00 | | 11.047.466,70 | C |
| 14/11 | G0001 | 03373 | ESTORNO CF SOLICITACAP SEAD CPL 0632/2023 V17 FLS.1791 | -200.000,00 | | 10.847.466,70 | C |
| 28/11 | 31551 | 03373 | NF 115/CPL 623/23 - SERV. DE ILUM. PUBLICA | | 1.043.714,96 | 9.803.751,74 | C |
| 16/12 | G0001 | 03373 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.603.751,74 | | 200.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 200.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2284 | ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 45651 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O1036 | 03620 | RPV REF SERVIDOR PUBLICO CIVIL PA 10361/ 2015 FL. 246/247 | 176,39 | | 176,39 | C |
| 18/02 | 12902 | 03620 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10361/15 | | 176,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2285 | ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA | 62116 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0777 | 00827 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/02 | 12897 | 00827 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:7775/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 11/03 | 12929 | 00827 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:7775/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/04 | 12165 | 00827 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:7775/24 | | 607,20 | 0,00 | |
| 09/04 | O0777 | 08988 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 7775/2024 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 12983 | 08988 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:7775/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29815 | 08988 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:7775/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30105 | 08988 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:7775/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13070 | 08988 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:7775/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30707 | 08988 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:7775/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31120 | 08988 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:7775/2024 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31289 | 08988 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:7775/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31518 | 08988 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:7775/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2286 | ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD | 26076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | O1607 | 04757 | PAGAMENTO ECAD-FERIAS QUENTES 2025 R.8396 (PA 713/2020) SEI 16071/2025-39 | 1.117,25 | | 1.117,25 | C |
| 07/03 | 03266 | 04757 | BOLETO ECAD-FERIAS QUENTES 2025-SEI 16071/25-39 | | 1.117,25 | 0,00 | |
| 18/06 | O1607 | 13994 | PAGAMENTO ECAD- EVENTOS TROPEIROS R.10133 - PAE 16071/2025 | 1.489,77 | | 1.489,77 | C |
| 18/07 | 13709 | 13994 | PGTO ECAD EVENTOS TROPEIROS - PROC. SEI 16071/2025-39 | | 1.489,77 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2287 | ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL S/S LTDA | 59209 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | C0001 | 24053 | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RF ESTUDOS ATUARIAIS CPL 462/23 V2 R.12246 | 2.070,00 | | 2.070,00 | C |
| 16/12 | C0001 | 24053 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.070,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2288 | ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI | 55905 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | S0014 | 21308 | AQUIS.DOPPLER VASCULAR PORTATIL P/ATEND. POLI E SAD CPL:S297/25 FL.140 | 2.999,98 | | 2.999,98 | C |
| 30/09 | S0014 | 21311 | AQUIS.DOPPLER VASCULAR PORTATIL P/ATEND. POLI E SAD CPL:S297/25 FL.140V. | 2.999,98 | | 5.999,96 | C |
| 19/12 | 31803 | 21308 | NF 2975/CPL 297/25 - AQUIS. DOPPLER V ASCULAR PORTATIL | | 2.999,98 | 2.999,98 | C |
| 19/12 | 31803 | 21311 | NF 2975/CPL 297/25 - AQUIS. DOPPLER V ASCULAR PORTATIL | | 2.999,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2289 | ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA | 62618 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2326 | 02394 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 18/04/25 FOLHA 80 RESERVA 7444 | 3.600,00 | | 3.600,00 | C |
| 07/02 | 12860 | 02394 | AUX.MORADIA JAN/25 PA 23262/23 | | 1.000,00 | 2.600,00 | C |
| 11/03 | 12890 | 02394 | AUXILIO MORADIA PROC.:23262/2023 | | 1.000,00 | 1.600,00 | C |
| 07/04 | 12909 | 02394 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23262/23 | | 1.000,00 | 600,00 | C |
| 22/04 | O2326 | 09346 | AUX.MORADIA 19/04/25 A 18/10/25 R.9 431 | 6.000,00 | | 6.600,00 | C |
| 08/05 | 12936 | 02394 | AUX. MORADIA ABR/25 PA23262/23 | | 600,00 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 12937 | 09346 | AUX. MORADIA ABR/25 PA23262/23 | | 400,00 | 5.600,00 | C |
| 06/06 | 29783 | 09346 | AUX. MORADIA MAI/25 PA 23262/23 | | 1.000,00 | 4.600,00 | C |
| 07/07 | 30121 | 09346 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 23262/2023 | | 1.000,00 | 3.600,00 | C |
| 07/08 | 14794 | 09346 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23262/23 | | 1.000,00 | 2.600,00 | C |
| 05/09 | 30695 | 09346 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23262/2023 | | 1.000,00 | 1.600,00 | C |
| 07/10 | 31013 | 09346 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23262/2023 | | 1.000,00 | 600,00 | C |
| 08/10 | O2326 | 22334 | AUX.MORADIA 19/10/25 A 31/12/25 R.11835 - C. POUPANCA | 2.400,00 | | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 22618 | 09346 | AUX. MORADIA OUT/25 - PA 23262/2023 | | 600,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31308 | 22334 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-POUPANCA-PA:23 262/23 | | 400,00 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2290 | ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA | 62618 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31588 | 22334 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 23262/2023 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2291 | ESPEDITO QUINELATO PEREIRA | 65177 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0497 | 01639 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 4.975/2016 | 5.943,78 | | 5.943,78 | C |
| 02/01 | O0497 | 01779 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 4.975/2016 | 5.173,47 | | 11.117,25 | C |
| 02/01 | O0497 | 01639 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -5.943,78 | | 5.173,47 | C |
| 24/01 | 12845 | 01779 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4975/2016 | | 5.173,47 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2292 | ESPOLIO DE ANDREIA CUNHA CASTRO ARAUJO | 53469 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0975 | 17501 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 16.469,29 | | 16.469,29 | C |
| 26/08 | 30643 | 17501 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9753/2023 | | 16.469,29 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2293 | ESPOLIO DE ANTONIO DE JESUS DA SILVA | 67701 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O1008 | 21506 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 2.857,18 | | 2.857,18 | C |
| 20/10 | 31232 | 21506 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 10080/2016 | | 2.857,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2294 | ESPOLIO DE JOAO GONCALVES DE ARRUDA | 16660 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 | O3597 | 20823 | RPV - DIFERENCA SEQUESTRO | 8.571,68 | | 8.571,68 | C |
| 22/09 | 30927 | 20823 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 35972/2015 | | 8.571,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2295 | ESPOLIO DE JOSE ROSA | 66485 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | OO833 | 13410 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 12.021,58 | | 12.021,58 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 12.021,58 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2296 | ESTANISLAU MACHADO | 35619 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1352 | 08888 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-096 | 130.456,29 | | 130.456,29 | C |
| 23/04 | 12947 | 08888 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:13522/21 | | 130.456,29 | 0,00 | |
| 01/12 | 12947 | 08888 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -130.456,29 | 130.456,29 | C |
| 01/12 | O1352 | 08888 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -130.456,29 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2297 | ESTELA CAVANESI | 49604 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O0943 | 04674 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA.SELIC) RF IPTU PA 09436/2024 FLS.22 A 28 | 119,37 | | 119,37 | C |
| 19/02 | 12874 | 04674 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:9436/24 | | 119,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2298 | ESTELA MARIS PADILHA | 65351 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0726 | 03769 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 07265/2022 FLS.86 A 95 | 1.567,37 | | 1.567,37 | C |
| 12/02 | 12867 | 03769 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:7265/22 | | 1.567,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2299 | ESTEPHANO DE SOUZA ALBERTI | 56838 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0076 | 01573 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 761/2023 | 3.347,76 | | 3.347,76 | C |
| 24/01 | 12900 | 01573 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:761/23 | | 3.347,76 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2300 | ESTER DE MATOS LEITE CARDOSO | 67728 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O1697 | 20737 | BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R.11332 PAE 116973/2025-74 C.POUP. | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31000 | 20737 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 116973/2025-74 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31351 | 20737 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 116973/2025-74 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31521 | 20737 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:116973/25 -74 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| 30/12 | O1697 | 20737 | CANCELAMENTO BENEFICIO CONF.SOLICITADO PELA SECID SEI.116973/25-74 DOC.1250149 | -1.804,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2301 | ESTER RIBEIRO | 60601 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03047 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12865 | 03047 | CONVENIO OAB PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 22/10 | O2553 | 22836 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/10 | 31264 | 22836 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2302 | ESTEVAM RIBEIRO | 66375 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O2031 | 11559 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) RF IPTU PA 20318/2020 FLS.19 A 28 | 661,48 | | 661,48 | C |
| 21/05 | 12606 | 11559 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 20318/20 | | 661,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2303 | ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 57218 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0001 | 00160 | SALDO MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS(LOTE2)FL .83 R.4852 | 150.000,00 | | 150.000,00 | C |
| 02/01 | G0000 | 00186 | SALDO MANUTENCAO DE UNIDADES LT01 CPL 43 1/2022 V.20 FLS.68 R.2764 | 54.670,91 | | 204.670,91 | C |
| 02/01 | G0000 | 01794 | MANUT.PREDIAL P/PROPRIOS DA SEDU(LOTE1) FL.212V R.7454 | 1.982.366,67 | | 2.187.037,58 | C |
| 02/01 | G0000 | 01795 | MANUT.PREDIAL P/PROPRIOS DA SEDU(LOTE1) FL.212V R.7455 | 1.011.645,76 | | 3.198.683,34 | C |
| 02/01 | G0000 | 01796 | MANUT.PREDIAL P/PROPRIOS DA SEDU(LOTE1) FL.212V R.7456 | 1.066.316,66 | | 4.265.000,00 | C |
| 02/01 | S0001 | 01797 | MANUT.PREDIAL P/PROPRIOS DA SEDU(LOTE2) FL.204V R.7447 | 1.832.366,67 | | 6.097.366,67 | C |
| 02/01 | S0001 | 01798 | MANUT.PREDIAL P/PROPRIOS DA SEDU(LOTE2) FL.204V R.7449 | 1.066.316,67 | | 7.163.683,34 | C |
| 02/01 | S0001 | 01799 | MANUT.PREDIAL P/PROPRIOS DA SEDU(LOTE2) FL.204V R.7450 | 1.066.316,66 | | 8.230.000,00 | C |
| 10/01 | S0001 | 02410 | MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS(LOTE2) FL.211V R.7969 | 3.017.500,00 | | 11.247.500,00 | C |
| 10/01 | G0000 | 02411 | CPL 431/22- LOTE 01- MANUT DE UNIDADES SEDU-R.7968 | 939.670,91 | | 12.187.170,91 | C |
| 10/01 | S0001 | 02412 | MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS(LOTE2) FL.211V R.7970 | 3.017.500,00 | | 15.204.670,91 | C |
| 24/01 | 12844 | 00160 | SDO NF 506-CPL12/23-MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS | | 12.890,78 | 15.191.780,13 | C |
| 24/01 | 12843 | 00186 | SDO NF 508-CPL 431/22-MANUTENCAO DE U NIDADES SEDU | | 46.582,21 | 15.145.197,92 | C |
| 28/02 | G0000 | 05653 | SERV.REFORMA NAS MORADIAS DOS NUCLEOS RE GULARIZADOS PELA SEHAB FL.54 R.8775 | 16.342,85 | | 15.161.540,77 | C |
| 28/02 | G0000 | 05655 | SERV.REFORMA NAS MORADIAS DOS NUCLEOS RE GULARIZADOS PELA SEHAB FL.54 R.8775 | 8.167,45 | | 15.169.708,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2304 | ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 57218 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | G0000 | 05656 | SERV.REFORMA NAS MORADIAS DOS NUCLEOS RE GULARIZADOS PELA SEHAB FL.54 R.8775 | 8.175,40 | | 15.177.883,62 | C |
| 28/02 | G0000 | 05653 | ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR | -16.342,85 | | 15.161.540,77 | C |
| 17/03 | G0000 | 06735 | REGUL.NE:5655/25 E 5656/25 RP P/CONT.ES PEC.PEQ.REP.-PROG.CASA LINDA-R.9031 | 16.342,85 | | 15.177.883,62 | C |
| 17/03 | G0000 | 05655 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.58 CPLV006.601/2023 | -8.167,45 | | 15.169.716,17 | C |
| 17/03 | G0000 | 05656 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.58 CPL V06.601/2023 | -8.175,40 | | 15.161.540,77 | C |
| 19/03 | 12897 | 01794 | NF 527 CPL 431/22 MANUT. PREDIAL | | 701.631,33 | 14.459.909,44 | C |
| 19/03 | 12898 | 01797 | NF 528 CPL 74/2023 MANUT. PREDIAL | | 667.733,44 | 13.792.176,00 | C |
| 20/03 | G0000 | 06972 | RP P/ CONTRATACAO EMP ESPECIALIZADA EM R EFORMA,PQNOS REP.-PROG CASA LINDA-R.9119 | 160.000,00 | | 13.952.176,00 | C |
| 20/03 | G0000 | 06973 | RP P/ CONTRATACAO EMP ESPECIALIZADA EM R EFORMA,PQNOS REP.-PROG CASA LINDA-R.9120 | 80.000,00 | | 14.032.176,00 | C |
| 20/03 | G0000 | 06974 | RP P/CONTRATACAO EMP ESPECIALIZADA EM R EFORMA,PQNOS REP.-PROG CASA LINDA-R.9117 | 383.657,15 | | 14.415.833,15 | C |
| 20/03 | G0000 | 06975 | RP P/CONTRATACAO EMP ESPECIALIZADA EM R EFORMA,PQNOS REP.-PROG CASA LINDA-R.9118 | 160.000,00 | | 14.575.833,15 | C |
| 20/03 | G0000 | 06976 | RP P/CONTRATACAO EMP ESPECIALIZADA EM R EFORMA,PQNOS REP.-PROG CASA LINDA-R.9121 | 160.000,00 | | 14.735.833,15 | C |
| 04/04 | 12916 | 00160 | NF 539 CPL 74/2023 MANUT.PREDIAL P/PR OPRIOS DA SEDU | | 137.109,22 | 14.598.723,93 | C |
| 04/04 | 12916 | 01797 | NF 539 CPL 74/2023 MANUT.PREDIAL P/PR OPRIOS DA SEDU | | 1.134.226,60 | 13.464.497,33 | C |
| 22/04 | 12930 | 00186 | NF 540-CPL 431/22-MANUTENCAO PREDIAL | | 8.088,70 | 13.456.408,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2305 | ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 57218 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | 12930 | 01794 | NF 540-CPL 431/22-MANUTENCAO PREDIAL | | 1.280.735,34 | 12.175.673,29 | C |
| 22/04 | 12930 | 01795 | NF 540-CPL 431/22-MANUTENCAO PREDIAL | | 549.881,27 | 11.625.792,02 | C |
| 08/05 | 12947 | 01797 | NF557 CPL74/2023 MANUT.PREDIAL P/PROP RIOS DA SEDU | | 30.406,63 | 11.595.385,39 | C |
| 08/05 | 12947 | 01798 | NF557 CPL74/2023 MANUT.PREDIAL P/PROP RIOS DA SEDU | | 1.066.316,67 | 10.529.068,72 | C |
| 08/05 | 12947 | 01799 | NF557 CPL74/2023 MANUT.PREDIAL P/PROP RIOS DA SEDU | | 892.691,99 | 9.636.376,73 | C |
| 09/05 | 12950 | 01795 | NF556 CPL 431/22 MANUT DE UNIDADES SE DU | | 461.764,49 | 9.174.612,24 | C |
| 09/05 | 12950 | 01796 | NF556 CPL 431/22 MANUT DE UNIDADES SE DU | | 1.066.316,66 | 8.108.295,58 | C |
| 09/05 | 12950 | 02411 | NF556 CPL 431/22 MANUT DE UNIDADES SE DU | | 469.197,59 | 7.639.097,99 | C |
| 30/05 | G0000 | 12784 | MANUT.PREDIAL P/PROPRIOS DA SEDU FL.233 A 235 | 2.000.000,00 | | 9.639.097,99 | C |
| 13/06 | 12987 | 02412 | NFS ANEXAS - CPL 431/22 E 74/23 | | 348.740,04 | 9.290.357,95 | C |
| 13/06 | 12987 | 12784 | NFS ANEXAS - CPL 431/22 E 74/23 | | 917.641,56 | 8.372.716,39 | C |
| 01/07 | G0000 | 15022 | CPL 431/2022- MANUTENCAO OREDIAL PARA PROPRIOS DA SEDU-R.10247 | 2.000.000,00 | | 10.372.716,39 | C |
| 15/07 | 30187 | 02411 | NFS ANEXAS-CPL 74/23-431/22- MANUTENC AO PREDIAL SEDU | | 152.052,94 | 10.220.663,45 | C |
| 15/07 | 30187 | 02412 | NFS ANEXAS-CPL 74/23-431/22- MANUTENC AO PREDIAL SEDU | | 350.718,50 | 9.869.944,95 | C |
| 15/07 | 30187 | 02412 | NFS ANEXAS-CPL 74/23-431/22- MANUTENC AO PREDIAL SEDU | | 1.081.496,26 | 8.788.448,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 2306 | ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 57218 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | 30187 | 12784 | NFS ANEXAS-CPL 74/23-431/22- MANUTENCAO PREDIAL SEDU | | 662.403,62 | 8.126.045,07 | C |
| 01/08 | O0043 | 17957 | CPL 431/2022- MANUTENCAO PREDIAL PARA PROPRIOS DA SEDU R.11049 | 1.000.000,00 | | 9.126.045,07 | C |
| 01/08 | O0043 | 17958 | CPL 431/2022- MANUTENCAO PREDIAL PARA PROPRIOS DA SEDU - R.11050 | 1.000.000,00 | | 10.126.045,07 | C |
| 14/08 | 13050 | 01799 | NFS ANEXAS/CPL 74/23 E 431/22 - MANUT .PREDIAL P/ SEDU | | 173.624,67 | 9.952.420,40 | C |
| 14/08 | 13050 | 02411 | NFS ANEXAS/CPL 74/23 E 431/22 - MANUT .PREDIAL P/ SEDU | | 318.420,38 | 9.634.000,02 | C |
| 14/08 | 13050 | 02412 | NFS ANEXAS/CPL 74/23 E 431/22 - MANUT .PREDIAL P/ SEDU | | 537.514,48 | 9.096.485,54 | C |
| 14/08 | 13050 | 12784 | NFS ANEXAS/CPL 74/23 E 431/22 - MANUT .PREDIAL P/ SEDU | | 419.954,82 | 8.676.530,72 | C |
| 14/08 | 13050 | 15022 | NFS ANEXAS/CPL 74/23 E 431/22 - MANUT .PREDIAL P/ SEDU | | 42.412,81 | 8.634.117,91 | C |
| 25/08 | S0001 | 02410 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL:S74/23 V22 FL.5126 | -1.400.000,00 | | 7.234.117,91 | C |
| 25/08 | G0000 | 15022 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL:G431/22 V36 FL.6127 | -138.818,06 | | 7.095.299,85 | C |
| 05/09 | 30786 | 02412 | NF 589/CPL 74/23 - MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS (LOTE 2) | | 571.360,94 | 6.523.938,91 | C |
| 09/09 | 30809 | 15022 | NF 588/CPL 431/22 - MANUT. PREDIAL P/ PROPRIOS DA SEDU | | 1.433.106,47 | 5.090.832,44 | C |
| 03/10 | S0001 | 22269 | SERV. MANUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS DA SEDU FL.244 | 1.000.000,00 | | 6.090.832,44 | C |
| 03/10 | G0000 | 22270 | SERV. MANUTENCAO PREDIAL PARA PROPRIOS DA SEDU FL.260 | 1.000.000,00 | | 7.090.832,44 | C |
| 03/10 | 31052 | 15022 | NF 594/CPL 431/22 - MANUT. PREDIAL P/ PROPRIOS DA SEDU | | 120.000,00 | 6.970.832,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 2307 | ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 57218 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 31109 | 15022 | PTE NF 594/CPL 431/22 - MANUT. PREDIAL PROPRIOS SEDU | | 265.662,66 | 6.705.169,78 | C |
| 10/10 | 31117 | 17957 | PTE NF 594/CPL 431/22 - MANUT. PREDIAL PROPRIOS SEDU | | 574.825,25 | 6.130.344,53 | C |
| 17/10 | 31170 | 02410 | NF 593/CPL 74/23 - MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS (LOTE 2) | | 925.821,54 | 5.204.522,99 | C |
| 17/10 | 31170 | 02412 | NF 593/CPL 74/23 - MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS (LOTE 2) | | 127.669,78 | 5.076.853,21 | C |
| 07/11 | 31341 | 02410 | NFS ANEXAS/CPL 431/22 - MANUT. PREDIAL DE PROPRIOS | | 448.626,69 | 4.628.226,52 | C |
| 07/11 | 31341 | 17957 | NFS ANEXAS/CPL 431/22 - MANUT. PREDIAL DE PROPRIOS | | 425.174,75 | 4.203.051,77 | C |
| 07/11 | 31341 | 17958 | NFS ANEXAS/CPL 431/22 - MANUT. PREDIAL DE PROPRIOS | | 126.198,56 | 4.076.853,21 | C |
| 28/11 | 31505 | 02410 | SDO NF 601/CPL 431/22 - MANUT. PREDIAL DE PROPRIOS | | 243.051,77 | 3.833.801,44 | C |
| 28/11 | 31505 | 22269 | SDO NF 601/CPL 431/22 - MANUT. PREDIAL DE PROPRIOS | | 769.100,03 | 3.064.701,41 | C |
| 10/12 | G0000 | 25638 | EMENDA 666- MANUTENCAO PREDIAL CPL 431/2022 V.20 FLS.325 RES.10673 | 195.000,00 | | 3.259.701,41 | C |
| 16/12 | G0000 | 06735 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -16.342,85 | | 3.243.358,56 | C |
| 16/12 | G0000 | 06974 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -383.657,15 | | 2.859.701,41 | C |
| 16/12 | S0001 | 22269 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -23.189,23 | | 2.836.512,18 | C |
| 16/12 | G0000 | 22270 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -154.455,40 | | 2.682.056,78 | C |
| 19/12 | 31760 | 22269 | NF 619-CPL 74/23-MANUTENCAO PREDIAL | | 10.570,93 | 2.671.485,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 2308 | ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 57218 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | G0000 | 26525 | EM 707 - SERV. REFORMA PROGRAMA CASA LIN DA SOROCABA | 40.000,00 | | 2.711.485,85 | C |
| 30/12 | G0000 | 26526 | EM 729 - SERV. REFORMA PROGRAMA CASA LIN DA SOROCABA | 47.200,00 | | 2.758.685,85 | C |
| 30/12 | G0000 | 26527 | EM 613 - SERV. REFORMA PROGRAMA CASA LIN DA SOROCABA | 60.000,00 | | 2.818.685,85 | C |
| 30/12 | G0000 | 26528 | EM 114 - SERV. REFORMA PROGRAMA CASA LIN DA SOROCABA | 60.000,00 | | 2.878.685,85 | C |
| 30/12 | G0000 | 26529 | EM 726 - SERV. REFORMA PROGRAMA CASA LIN DA SOROCABA | 80.000,00 | | 2.958.685,85 | C |
| 30/12 | G0000 | 26530 | EM 133 - SERV. REFORMA PROGRAMA CASA LIN DA SOROCABA | 100.000,00 | | 3.058.685,85 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 3.058.685,85 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2309 | ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 57627 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0027 | 00164 | SALDO CPL 526/2022 - PRORROGACAO ETENG L OC DE DE CAMINHAO C/ MOTORISTA P/ MAT ES | 118.647,51 | | 118.647,51 | C |
| 17/01 | E0052 | 02531 | LOCACAO DE CAMINHOES/EQUIPAMENTOS P/MANU TENCAO EM ESTRADAS FL.2383 R.7964 | 1.200.000,00 | | 1.318.647,51 | C |
| 17/01 | E0027 | 02908 | LOCACAO DE CAMINHOES E EQUIP. COM MAO DE OBRA | 5.944.009,36 | | 7.262.656,87 | C |
| 17/01 | E0027 | 02909 | LOCACAO DE CAMINHOES E EQUIP. COM MAO DE OBRA | 5.000.000,00 | | 12.262.656,87 | C |
| 12/02 | 12869 | 00164 | SDO NF 389-CPL 526/22-LOCACAO DE CAMI NHOES/EQUIPAMENTO | | 118.647,51 | 12.144.009,36 | C |
| 12/02 | 12869 | 02531 | SDO NF 389-CPL 526/22-LOCACAO DE CAMI NHOES/EQUIPAMENTO | | 301.739,56 | 11.842.269,80 | C |
| 28/02 | 12886 | 02531 | NF 396-CPL 526/22-CAMINHOES/EQUIPAMEN TOS MANUT.ESTRAD. | | 872.070,76 | 10.970.199,04 | C |
| 18/03 | E0052 | 06782 | PE 272/22-LOCACAO DE CAMINHOES/EQUIP P/ MANUT.EM ESTRADAS FL.2845 R.8884 | 3.000.000,00 | | 13.970.199,04 | C |
| 02/04 | 12924 | 02531 | NF 409-CPL 526/22-LOCACAO DE CAMINHOE S/EQUIP. | | 26.189,68 | 13.944.009,36 | C |
| 02/04 | 12924 | 06782 | NF 409-CPL 526/22-LOCACAO DE CAMINHOE S/EQUIP. | | 931.622,74 | 13.012.386,62 | C |
| 16/05 | 12545 | 06782 | NF 428-CPL 526/22-LOCACAO DE CAMINHOE S | | 983.948,73 | 12.028.437,89 | C |
| 30/05 | 12710 | 06782 | NF 434 - CPL 526/22 | | 1.044.505,49 | 10.983.932,40 | C |
| 27/06 | 30006 | 02909 | NF 446 - CPL 526/22 | | 1.101.515,55 | 9.882.416,85 | C |
| 11/07 | E0027 | 02909 | ESTORNO A PEDIDO DA SEAD - CPL:526/22 V9 FL.3590 | -1.308.058,22 | | 8.574.358,63 | C |
| 18/07 | 30246 | 02909 | NF 456 - CPL 526/2022 | | 1.184.435,59 | 7.389.923,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2310 | ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 57627 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | 30805 | 02908 | NF 459/CPL 526/22 - LOC. CAMINHOES E EQUIP. C/ M.O. | | 1.149.118,62 | 6.240.804,42 | C |
| 31/10 | 31261 | 02908 | NF 468-CPL 526/22-LOCACAO DE CAMINHOE S E EQUIP. | | 1.206.658,08 | 5.034.146,34 | C |
| 26/11 | E0027 | 24647 | REG.NE 2909/25 - LOCACAO DE CAMINHOES E EQUIP. COM MAO DE OBRA | 1.400.000,00 | | 6.434.146,34 | C |
| 26/11 | E0027 | 02909 | ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO FL.502 CPL 526/2022 V12 | -1.400.000,00 | | 5.034.146,34 | C |
| 05/12 | 31596 | 02908 | NF 471/CPL 526/22 - LOC. DE CAMINHOES E EQUIP. C/ M.O. | | 1.144.218,93 | 3.889.927,41 | C |
| 16/12 | E0027 | 02908 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -81.155,00 | | 3.808.772,41 | C |
| 16/12 | E0027 | 02909 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.990,64 | | 3.802.781,77 | C |
| 16/12 | E0052 | 06782 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -39.923,04 | | 3.762.858,73 | C |
| 16/12 | E0027 | 24647 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.400.000,00 | | 2.362.858,73 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.362.858,73 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2311 | EUFROSINA FIGUEIRA DE CARVALHO GOES | 66544 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | O1890 | 13439 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 5.921,89 | | 5.921,89 | C |
| 24/06 | 30003 | 13439 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 18908/17 | | 5.921,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2312 | EUNICE KAYOKO TACHIKAWA SAITO | 65319 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0944 | 03610 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 09446/2023 FLS.14 A 17 | 486,18 | | 486,18 | C |
| 10/02 | 12872 | 03610 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:9446/23 | | 486,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2313 | EURICO JOAO COELHO | 66905 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | S0007 | 14899 | AQUIS.DE NOTIFICACAO DE RECEITA AZUL B CPL 170/2025 FLS.119 R.10243 | 2.898,50 | | 2.898,50 | C |
| 26/09 | 30973 | 14899 | NF 96-CPL 170/25-NOTIFICACAO DE RECEI TA AZUL B | | 2.898,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2314 | EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 54819 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | E0011 | 06350 | REGISTRO DE PRECOS P/ EXAME DE DENGUE NS 1 METODOLOGIA ELISA-R.8842-CPL324/2024 | 78.182,40 | | 78.182,40 | C |
| 04/04 | 12922 | 06350 | NF 27308-CPL324/24- PRECOS P/ EXAME D E DENGUE | | 78.182,40 | 0,00 | |
| 15/04 | E0011 | 09148 | REGISTRO DE PRECOS P/ EXAME DE DENGUE NS 1 METODOLOGIA ELISA R.9432 | 97.728,00 | | 97.728,00 | C |
| 23/05 | E0010 | 12294 | REGISTRO DE PRECOS DE TESTES DE DIAGNOST ICOS DE CHIKUNGUNYA CPL 301/2024 R.9804 | 2.592,00 | | 100.320,00 | C |
| 23/05 | 12633 | 09148 | NF 27786 CPL 324/24 REGISTRO DE PRECO S P/ EXAME DE DEN | | 97.728,00 | 2.592,00 | C |
| 04/07 | 30084 | 12294 | NF 28358 - CPL 301/24 | | 2.592,00 | 0,00 | |
| 21/10 | E0010 | 22676 | REGISTRO DE PRECOS DE TESTES DE DIAGNOST ICOS DE CHIKUNGUNYA | 2.592,00 | | 2.592,00 | C |
| 21/10 | E0011 | 22677 | REGISTRO DE PRECOS P/ EXAME DE DENGUE NS 1 METODOLOGIA ELISA | 9.772,80 | | 12.364,80 | C |
| 13/11 | E0010 | 24137 | REGISTRO DE PRECOS DE TESTES DE DIAGNOST ICOS DE CHIKUNGUNYA - R.12260 | 12.960,00 | | 25.324,80 | C |
| 05/12 | 31612 | 22676 | NF 30429-CPL 301/24-TESTES DE DIAG. C HIKUNGUNYA | | 2.592,00 | 22.732,80 | C |
| 16/12 | E0011 | 22677 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.772,80 | | 12.960,00 | C |
| 16/12 | E0010 | 24137 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.960,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2315 | EUROMONITOR INTERNAC. RESERARCH & CONS. LTDA | 66018 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1206 | 08088 | RPV - REPETICAO POR INDEBITO | 2.774,68 | | 2.774,68 | C |
| 23/04 | 12971 | 08088 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12060/20 | | 2.774,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2316 | EVA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | 68472 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | O5794 | 24396 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.13 FL.1141740 SEI 57943/2025-19 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| 26/11 | 23928 | 24396 | PREMIO EM DIA COM O IPTU PREMIO N.13 SEI 57943/25-19 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2317 | EVA DE JESUS LOPES | 57184 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2903 | 02220 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 15/05/25 PA 29036/2022 FL. 145 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 07/02 | 12957 | 02220 | AUXILIO MORADIA PA:29036/2022 | | 1.000,00 | 3.500,00 | C |
| 11/03 | 12978 | 02220 | AUXILIO MORADIA PROC.:29036/2022 | | 1.000,00 | 2.500,00 | C |
| 07/04 | 13005 | 02220 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:29036/2022 | | 1.000,00 | 1.500,00 | C |
| 08/05 | 13039 | 02220 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA29036/22 | | 1.000,00 | 500,00 | C |
| 19/05 | O2903 | 11911 | AUX.MORADIA 16/05/25 A 15/11/25 R.9764 | 1.120,00 | | 1.620,00 | C |
| 28/05 | O2903 | 12647 | AUX.MORADIA 16/05/25 A 15/11/25 R.9899 | 4.880,00 | | 6.500,00 | C |
| 06/06 | 30048 | 02220 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 29036/22 | | 500,00 | 6.000,00 | C |
| 06/06 | 30047 | 11911 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 29036/22 | | 500,00 | 5.500,00 | C |
| 07/07 | 30148 | 11911 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:29036/22 | | 620,00 | 4.880,00 | C |
| 07/07 | 30149 | 12647 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:29036/22 | | 380,00 | 4.500,00 | C |
| 07/08 | 13130 | 12647 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 29036/22 | | 1.000,00 | 3.500,00 | C |
| 05/09 | 30774 | 12647 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:29036/2022 | | 1.000,00 | 2.500,00 | C |
| 07/10 | 31165 | 12647 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 29036/2022 | | 1.000,00 | 1.500,00 | C |
| 07/11 | 31372 | 12647 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:29036/22 | | 1.000,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2318 | EVA DE JESUS LOPES | 57184 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31601 | 12647 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:29036/22 | | 500,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2319 | EVA MARIA DA SILVA ROSA | 31175 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | O0961 | 03790 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS P A 9.612/2017 | 20.328,74 | | 20.328,74 | C |
| 18/02 | 12886 | 03790 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9612/17 | | 20.328,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2320 | EVALDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 67127 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O4259 | 16119 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 42594/2025-31 | 13,06 | | 13,06 | C |
| 18/07 | 30237 | 16119 | DEV. IMPORTANCIA (PTE COR. TX.SELIC) - SEI 42594/25-31 | | 13,06 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2321 | EVANI OBARA | 66786 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | O0888 | 13792 | AUX.MORADIA 19/06/25 A 18/12/25 R.10074 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/07 | 30150 | 13792 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8888/22 | | 320,00 | 4.480,00 | C |
| 07/08 | 13131 | 13792 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8888/22 | | 800,00 | 3.680,00 | C |
| 05/09 | 30775 | 13792 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:8888/2022 | | 800,00 | 2.880,00 | C |
| 07/10 | 31166 | 13792 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 8888/2022 | | 800,00 | 2.080,00 | C |
| 07/11 | 31373 | 13792 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8888/22 | | 800,00 | 1.280,00 | C |
| 05/12 | 31602 | 13792 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:8888/22 | | 800,00 | 480,00 | C |
| 10/12 | O0888 | 25649 | AUX.MORADIA 19/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 320,00 | | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2322 | EVANISE RIBEIRO M. PEREIRA | 65771 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | O0212 | 06419 | RPV - IPTU PAE 2125/2025 | 541,50 | | 541,50 | C |
| 26/03 | 12906 | 06419 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 2125/2025-89 | | 541,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2323 | EVELIN CRISTINA AYRES-008193 | 65563 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O0000 | 04667 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GME | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 02262 | 04667 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GME | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06921 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINAS.MUNICIPAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06922 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINAS.MUNICIPAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 04423 | 06921 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 04423 | 06922 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0000 | 09263 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10211 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GME | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10211 | duplic | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12938 | 09263 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O0000 | 11748 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GME | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29572 | 11748 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GME | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13823 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO M.ESPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 29901 | 13823 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO M.ESPORTE S | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16206 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2324 | EVELIN CRISTINA AYRES-008193 | 65563 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30218 | 16206 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL ESPORTES | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O0000 | 19284 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GME | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30674 | 19284 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GME | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2325 | EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | 51314 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0816 | 03629 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 8168/2022 | 502,43 | | 502,43 | C |
| 03/02 | O3224 | 03645 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32243/2022 | 216,15 | | 718,58 | C |
| 03/02 | O0816 | 03669 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8167/2022 | 472,48 | | 1.191,06 | C |
| 03/02 | O0782 | 03670 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 7826/2022 | 233,91 | | 1.424,97 | C |
| 03/02 | O0741 | 03671 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 7410/2022 | 237,75 | | 1.662,72 | C |
| 03/02 | O3087 | 03744 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 30.870/2021 | 382,60 | | 2.045,32 | C |
| 03/02 | O3244 | 03745 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32.440/2021 | 235,53 | | 2.280,85 | C |
| 03/02 | O0881 | 03746 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8.815/2022 | 2.040,72 | | 4.321,57 | C |
| 03/02 | O0817 | 03747 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8.174/2022 | 504,82 | | 4.826,39 | C |
| 03/02 | O0346 | 03748 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 3.462/2022 | 2.459,96 | | 7.286,35 | C |
| 03/02 | O3086 | 03751 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 30.868/2021 | 382,60 | | 7.668,95 | C |
| 03/02 | O2921 | 03752 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29.210/2021 | 737,98 | | 8.406,93 | C |
| 03/02 | O2601 | 03753 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 26.016/2022 | 218,21 | | 8.625,14 | C |
| 05/02 | O1037 | 03807 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 10.376/2022 | 237,33 | | 8.862,47 | C |
| 07/02 | O0711 | 04458 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 7119/2022 | 236,65 | | 9.099,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2326 | EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | 51314 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0814 | 04461 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 8146/2022 | 255,04 | | 9.354,16 | C |
| 07/02 | O0883 | 04463 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8838/2022 | 235,01 | | 9.589,17 | C |
| 07/02 | O2808 | 04475 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 28085/2021 | 382,60 | | 9.971,77 | C |
| 07/02 | O2171 | 04476 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 21710/2022 | 249,80 | | 10.221,57 | C |
| 07/02 | O1220 | 04477 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 12200/2022 | 1.164,04 | | 11.385,61 | C |
| 07/02 | O3086 | 04478 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 30869/2021 | 382,60 | | 11.768,21 | C |
| 07/02 | O0534 | 04480 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 5348/2022 | 716,24 | | 12.484,45 | C |
| 07/02 | O0817 | 04482 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8172/2022 | 709,91 | | 13.194,36 | C |
| 07/02 | O2808 | 04483 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 28085/2021 | 237,75 | | 13.432,11 | C |
| 07/02 | O2808 | 04484 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 28082/2021 | 382,60 | | 13.814,71 | C |
| 07/02 | O2701 | 04487 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 27018/2022 | 220,35 | | 14.035,06 | C |
| 07/02 | O0783 | 04488 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 7832/2022 | 474,68 | | 14.509,74 | C |
| 07/02 | O2808 | 04475 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 28085/2021 | -382,60 | | 14.127,14 | C |
| 11/02 | O2481 | 04582 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 24814/2022 | 1.983,09 | | 16.110,23 | C |
| 13/02 | O2580 | 04662 | RPV - VAGA EM CRECHE PA 25808/2021 | 890,21 | | 17.000,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2327 | EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | 51314 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O3293 | 04664 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32936/2021 | 382,60 | | 17.383,04 | C |
| 18/02 | 12911 | 03629 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8168/22 | | 502,43 | 16.880,61 | C |
| 18/02 | 12912 | 03645 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32243/22 | | 216,15 | 16.664,46 | C |
| 18/02 | 12907 | 03669 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8167/22 | | 472,48 | 16.191,98 | C |
| 18/02 | 12920 | 03670 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7826/22 | | 233,91 | 15.958,07 | C |
| 18/02 | 12908 | 03671 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7410/22 | | 237,75 | 15.720,32 | C |
| 18/02 | 12892 | 03744 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30870/21 | | 382,60 | 15.337,72 | C |
| 18/02 | 12894 | 03745 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32440/21 | | 235,53 | 15.102,19 | C |
| 18/02 | 12935 | 03746 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8815/22 | | 2.040,72 | 13.061,47 | C |
| 18/02 | 12895 | 03747 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8174/22 | | 504,82 | 12.556,65 | C |
| 18/02 | 12933 | 03748 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3462/22 | | 2.459,96 | 10.096,69 | C |
| 18/02 | 12887 | 03751 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30868/21 | | 382,60 | 9.714,09 | C |
| 18/02 | 12931 | 03752 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29210/21 | | 737,98 | 8.976,11 | C |
| 18/02 | 12884 | 03753 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26016/22 | | 218,21 | 8.757,90 | C |
| 18/02 | 12930 | 03807 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10376/22 | | 237,33 | 8.520,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2328 | EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | 51314 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | 12915 | 04458 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7119/22 | | 236,65 | 8.283,92 | C |
| 18/02 | 12953 | 04461 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8146/22 | | 255,04 | 8.028,88 | C |
| 18/02 | 12952 | 04463 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8838/22 | | 235,01 | 7.793,87 | C |
| 18/02 | 12914 | 04476 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21710/22 | | 249,80 | 7.544,07 | C |
| 18/02 | 12927 | 04477 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12200/22 | | 1.164,04 | 6.380,03 | C |
| 18/02 | 12922 | 04478 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30869/21 | | 382,60 | 5.997,43 | C |
| 18/02 | 12916 | 04480 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5348/22 | | 716,24 | 5.281,19 | C |
| 18/02 | 12938 | 04482 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8172/22 | | 709,91 | 4.571,28 | C |
| 18/02 | 12923 | 04483 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28085/21 | | 237,75 | 4.333,53 | C |
| 18/02 | 12919 | 04484 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28082/21 | | 382,60 | 3.950,93 | C |
| 18/02 | 12917 | 04487 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27018/22 | | 220,35 | 3.730,58 | C |
| 18/02 | 12921 | 04488 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7832/22 | | 474,68 | 3.255,90 | C |
| 20/02 | O2694 | 05017 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 26943/2021 | 4.193,20 | | 7.449,10 | C |
| 20/02 | O0611 | 05018 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 6119/2024 | 203,51 | | 7.652,61 | C |
| 20/02 | O3042 | 05020 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 30420/2022 | 651,18 | | 8.303,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 2329 | EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | 51314 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | O0832 | 05021 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 8322/2022 | 499,60 | | 8.803,39 | C |
| 21/02 | O0611 | 05018 | ESTORNO PARA CORRECAO DO FORNECEDOR | -203,51 | | 8.599,88 | C |
| 26/02 | 12881 | 04582 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24814/22 | | 1.983,09 | 6.616,79 | C |
| 26/02 | 12879 | 04662 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25808/21 | | 890,21 | 5.726,58 | C |
| 26/02 | 12880 | 04664 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32936/21 | | 382,60 | 5.343,98 | C |
| 26/02 | O2694 | 05017 | ESTORNO P/ATUALIZACAO DE VALOR | -4.193,20 | | 1.150,78 | C |
| 26/02 | O3042 | 05020 | ESTORNO P/ATUALIZACAO DE VALOR | -651,18 | | 499,60 | C |
| 26/02 | O0832 | 05021 | ESTORNO P/ATUALIZACAO DE VALOR | -499,60 | | 0,00 | |
| 05/03 | O2694 | 05785 | AUSENCIA DE VAGA | 4.244,77 | | 4.244,77 | C |
| 05/03 | O0832 | 05808 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 505,75 | | 4.750,52 | C |
| 05/03 | O3042 | 05810 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 659,19 | | 5.409,71 | C |
| 26/03 | 12914 | 05785 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:26943-2021 | | 4.244,77 | 1.164,94 | C |
| 26/03 | 12912 | 05808 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:8322-2022 | | 505,75 | 659,19 | C |
| 26/03 | 12929 | 05810 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:30420-2022 | | 659,19 | 0,00 | |
| 08/05 | O3227 | 10656 | RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR | 1.618,10 | | 1.618,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 2330 | EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | 51314 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | 12654 | 10656 | RPV TJSP PA 32278/17 | | 1.618,10 | 0,00 | |
| 01/09 | O2769 | 20402 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.076,34 | | 1.076,34 | C |
| 23/09 | 30862 | 20402 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 27693/2023 | | 1.076,34 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2331 | EVELYN SANTOS SILVA | 67336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2907 | 17586 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.043,99 | | 1.043,99 | C |
| 26/08 | 30642 | 17586 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29070/2022 | | 1.043,99 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2332 | EVEN ALINE PEREIRA | 57924 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0488 | 02421 | PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/01 | 12857 | 02421 | RESIDENCIA MEDICA-PROC. SEI 4889/2025 -17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0488 | 04929 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/02 | 12884 | 04929 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 25/03 | O0488 | 07119 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PAE 4889/2025-17 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/03 | 12917 | 07119 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0488 | 09301 | PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/04 | 12943 | 09301 | RESIDENCIA MEDICA (ABRIL/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/05 | O0488 | 11923 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/05 | 12685 | 11923 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 MAI /25 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/06 | O0488 | 13885 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/06 | 30045 | 13885 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 SEI 4889 /2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0488 | 16430 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/07 | O0488 | 17870 | RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502 | 3.200,00 | | 6.400,00 | C |
| 31/07 | 30355 | 16430 | RESIDENCIA MEDICA - JUL/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 3.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2333 | EVEN ALINE PEREIRA | 57924 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 30665 | 17870 | RESIDENCIA MEDICA - AGO/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/09 | O0488 | 20837 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/09 | 31002 | 20837 | RESIDENCIA MEDICA - SET/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 13/10 | O0488 | 22472 | RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003019 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/10 | 31281 | 22472 | RESIDENCIA MEDICA - OUT/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 14/11 | O0488 | 24188 | RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.1107591 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/11 | 31543 | 24188 | RESIDENCIA MEDICA - NOV/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/12 | O0488 | 25792 | RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.1202939 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 29/12 | 31847 | 25792 | RESIDENCIA MEDICA - DEZ/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2334 | EVERTON PIRES DOS SANTOS | 48937 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4717 | 10572 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 CATEGORIA EST ADUAL/DESTAQUE R.7024 | 6.480,00 | | 6.480,00 | C |
| 16/05 | 12537 | 10572 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 471738/2 5-04 | | 720,00 | 5.760,00 | C |
| 30/05 | 12719 | 10572 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47173/25 | | 720,00 | 5.040,00 | C |
| 30/06 | 30072 | 10572 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47173 /2025-04 | | 720,00 | 4.320,00 | C |
| 31/07 | 30384 | 10572 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47173 /2025-04 | | 720,00 | 3.600,00 | C |
| 29/08 | 30692 | 10572 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47173 /2025-04 | | 720,00 | 2.880,00 | C |
| 30/09 | 31021 | 10572 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SE I 47173/2025-04 | | 720,00 | 2.160,00 | C |
| 31/10 | 31080 | 10572 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47173/2025-0 4 | | 720,00 | 1.440,00 | C |
| 28/11 | 31517 | 10572 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47173 /2025-04 | | 720,00 | 720,00 | C |
| 30/12 | 31851 | 10572 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47173/25-04 | | 720,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2335 | EWERTON ARAUJO FERREIRA | 68243 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | O3036 | 22977 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - SEI.130363/25-83 R.11941 | 10.357,38 | | 10.357,38 | C |
| 07/11 | 31349 | 22977 | MAIS MEDICOS OUT/25 SEI 130363/25-83 | | 4.081,18 | 6.276,20 | C |
| 28/11 | 31560 | 22977 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 130 363/2025-83 | | 3.026,70 | 3.249,50 | C |
| 16/12 | O3036 | 22977 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -176,29 | | 3.073,21 | C |
| 29/12 | 31840 | 22977 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 130 363/2025-83 | | 3.073,21 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2336 | EXCELENCIA SAUDE CLINICA MEDICA LTDA | 67291 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2081 | 17352 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 20817/2024-28 | 11.078,35 | | 11.078,35 | C |
| 06/08 | 13047 | 17352 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC. SEI 20 817/2024-28 | | 11.078,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2337 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA | 04179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | I0000 | 03585 | FORN. DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA R.8158 | 12.543,28 | | 12.543,28 | C |
| 31/01 | I0000 | 03586 | FORN. DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA R.8159 | 175.794,32 | | 188.337,60 | C |
| 04/02 | 12855 | 03585 | FORN. VT - SERH - CPL 133/23 | | 363,12 | 187.974,48 | C |
| 04/02 | 12855 | 03586 | FORN. VT SES - CPL 133/23 | | 5.056,62 | 182.917,86 | C |
| 25/02 | 12877 | 03585 | CPL 133/23-FORN.CARTAO VT-SERH | | 486,40 | 182.431,46 | C |
| 25/02 | 12877 | 03586 | CPL 133/23-FORN.CARTAO VT-SES | | 6.773,31 | 175.658,15 | C |
| 25/03 | 12905 | 03585 | FORN. DE VALE TRANSP.-CPL 133/23-ABRIL/25-SERH | | 399,15 | 175.259,00 | C |
| 25/03 | 12905 | 03586 | FORN. DE VALE TRANSP.-CPL 133/23-ABRIL/25-SES | | 5.558,36 | 169.700,64 | C |
| 04/04 | I0000 | 03585 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.470V CPL 133/2023 | -7.664,21 | | 162.036,43 | C |
| 04/04 | I0000 | 03586 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.470V CPL 133/2023 | -106.726,99 | | 55.309,44 | C |
| 14/04 | I0000 | 09115 | FORNEC.DE VT P/FUNCIONARIOS DA PREF.DE SOROCABA CPL 133/2023 FL.476 RES.9409 | 7.664,21 | | 62.973,65 | C |
| 14/04 | I0000 | 09116 | FORNEC.DE VT P/FUNCIONARIOS DA PREF.DE SOROCABA CPL 133/2023 FL.476 RES.9410 | 106.726,99 | | 169.700,64 | C |
| 29/04 | 07706 | 03585 | FORN. DE VALE TRANSPORTE-CPL 133/23-SERH | | 492,70 | 169.207,94 | C |
| 29/04 | 07705 | 03586 | FORN. DE VALE TRANSPORTE CPL 133/23 - SES | | 6.861,02 | 162.346,92 | C |
| 27/05 | 12662 | 03585 | VALE TRANSPORTE CPL 133/23 SERH | | 378,23 | 161.968,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2338 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA | 04179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | 12663 | 03586 | VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL 133/23 SES | | 5.267,05 | 156.701,64 | C |
| 27/06 | 30022 | 09115 | FORNEC.DE VT P/FUNCIONARIOS - CPL 133 /23 | | 406,43 | 156.295,21 | C |
| 27/06 | 30023 | 09116 | FORNEC.DE VT P/FUNCIONARIOS - CPL 133 /23 | | 5.659,77 | 150.635,44 | C |
| 25/07 | 15267 | 09115 | CPL 133/2023 FORNEC.DE VT P/FUNCIONAR IOS SERH | | 454,54 | 150.180,90 | C |
| 25/07 | 30358 | 09116 | CPL 133/2023 FORNEC.DE VT P/FUNCIONAR IOS SES | | 6.329,70 | 143.851,20 | C |
| 26/08 | 30625 | 09115 | FORNEC. DE VT P/ FUNCIONARIOS PMS - C PL 133/23 | | 449,57 | 143.401,63 | C |
| 26/08 | 30627 | 09116 | FORNEC. DE VT P/ FUNCIONARIOS PMS - C PL 133/23 | | 6.260,39 | 137.141,24 | C |
| 26/09 | 30987 | 09115 | FORNEC. DE VT P/FUNCIONARIOS DA PREF. - CPL 133/23 | | 449,57 | 136.691,67 | C |
| 26/09 | 30989 | 09116 | FORNEC. DE VT P/FUNCIONARIOS DA PREF. - CPL 133/23 | | 6.260,39 | 130.431,28 | C |
| 24/10 | 31232 | 09115 | FORNEC. DE VT P/ FUNCIONARIOS PMS - C PL 133/2023 | | 409,75 | 130.021,53 | C |
| 24/10 | 31229 | 09116 | FORNEC. DE VT P/ FUNCIONARIOS PMS - C PL 133/2023 | | 5.705,97 | 124.315,56 | C |
| 26/11 | 31492 | 09115 | FORNEC.DE VT SERH CPL 133/2023 | | 328,47 | 123.987,09 | C |
| 26/11 | 31494 | 09116 | FORNEC.DE VT SES CPL 133/2023 | | 4.574,01 | 119.413,08 | C |
| 27/11 | I0000 | 03585 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.759,47 | | 116.653,61 | C |
| 27/11 | I0000 | 03586 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -39.550,97 | | 77.102,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2339 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA | 04179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | I0000 | 09115 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.374,02 | | 72.728,62 | C |
| 27/11 | I0000 | 09116 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -60.909,85 | | 11.818,77 | C |
| 19/12 | 31772 | 09115 | FORNEC. DE VT P/ FUNCIONARIOS PMS - C PL 133/2023 | | 791,86 | 11.026,91 | C |
| 19/12 | 31776 | 09116 | FORNEC. DE VT P/ FUNCIONARIOS DA PMS - CPL 133/2023 | | 6.289,50 | 4.737,41 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 4.737,41 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2340 | EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | 41093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2714 | 01089 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 29/01/25 PA 27149/2020 FL. 304 R. 6989 | 870,00 | | 870,00 | C |
| 02/01 | O4042 | 01875 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/04/25 PA 40424/2018 FL. 312 R. 6989 | 2.773,33 | | 3.643,33 | C |
| 02/01 | O0697 | 01906 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/04/25 PA 6977/2022 FL. 158 R. 6989 | 2.586,67 | | 6.230,00 | C |
| 03/01 | O4040 | 01999 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/2025 A 15/06/2025 PA 40406/2018 FL. 323 | 4.400,00 | | 10.630,00 | C |
| 08/01 | O2329 | 02075 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 03/04/25 FOLHA 85 RESERVA 7444 | 3.100,00 | | 13.730,00 | C |
| 10/01 | O1174 | 02216 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 12/05/25 PA 11742/22 FL. 148 | 3.520,00 | | 17.250,00 | C |
| 10/01 | O1529 | 02350 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 18/01/25 A 17/07/25 PA 15293/2023 FL. 109 | 4.800,00 | | 22.050,00 | C |
| 22/01 | O1529 | 02918 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 17/01/25 PA 15293/2023 FL. 112 | 453,33 | | 22.503,33 | C |
| 07/02 | 12959 | 01089 | AUXILIO MORADIA PA:27149/2020 | | 870,00 | 21.633,33 | C |
| 07/02 | 12960 | 01875 | AUXILIO MORADIA PA:40424/2018 | | 800,00 | 20.833,33 | C |
| 07/02 | 12961 | 01906 | AUXILIO MORADIA PA:6977/2022 | | 800,00 | 20.033,33 | C |
| 07/02 | 12962 | 01999 | AUXILIO MORADIA PA:40406/2018 | | 800,00 | 19.233,33 | C |
| 07/02 | 12958 | 02075 | AUXILIO MORADIA PA:23290/2023 | | 1.000,00 | 18.233,33 | C |
| 07/02 | 12963 | 02216 | AUXILIO MORADIA PA:11742/2022 | | 800,00 | 17.433,33 | C |
| 07/02 | 12965 | 02350 | AUXILIO MORADIA PA:15293/2023 | | 346,67 | 17.086,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2341 | EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | 41093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 12964 | 02918 | AUXILIO MORADIA PA:15293/2023 | | 453,33 | 16.633,33 | C |
| 11/03 | 12979 | 01875 | AUXILIO MORADIA PROC.:40424/2018 | | 800,00 | 15.833,33 | C |
| 11/03 | 12980 | 01906 | AUXILIO MORADIA PROC.:6977/2022 | | 800,00 | 15.033,33 | C |
| 11/03 | 12981 | 01999 | AUXILIO MORADIA PROC.:40406/2018 | | 800,00 | 14.233,33 | C |
| 11/03 | 12984 | 02075 | AUXILIO MORADIA PROC.:23290/2023 | | 1.000,00 | 13.233,33 | C |
| 11/03 | 12982 | 02216 | AUXILIO MORADIA PROC.:11742/2022 | | 800,00 | 12.433,33 | C |
| 11/03 | 12983 | 02350 | AUXILIO MORADIA PROC.:15293/2023 | | 800,00 | 11.633,33 | C |
| 07/04 | 13006 | 01875 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40424/2018 | | 800,00 | 10.833,33 | C |
| 07/04 | 13007 | 01906 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:6977/2022 | | 800,00 | 10.033,33 | C |
| 07/04 | 13008 | 01999 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40406/2018 | | 800,00 | 9.233,33 | C |
| 07/04 | 13009 | 02075 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23290/2023 | | 1.000,00 | 8.233,33 | C |
| 07/04 | 13010 | 02216 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:11742/2022 | | 800,00 | 7.433,33 | C |
| 07/04 | 13011 | 02350 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:15293/2023 | | 800,00 | 6.633,33 | C |
| 16/04 | O0697 | 09236 | AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.9431 | 4.800,00 | | 11.433,33 | C |
| 22/04 | O4042 | 09281 | AUX.MORADIA 15/04/25 A 14/10/25 R.9431 | 4.800,00 | | 16.233,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2342 | EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | 41093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 13040 | 01875 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40424/18 | | 373,33 | 15.860,00 | C |
| 08/05 | 13041 | 01906 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA6977/22 | | 186,67 | 15.673,33 | C |
| 08/05 | 13042 | 01999 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40406/2018 | | 800,00 | 14.873,33 | C |
| 08/05 | 13043 | 02075 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23290/2023 | | 100,00 | 14.773,33 | C |
| 08/05 | 13044 | 02216 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA11742/22 | | 800,00 | 13.973,33 | C |
| 08/05 | 13045 | 02350 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA15293/2023 | | 800,00 | 13.173,33 | C |
| 08/05 | 13046 | 09236 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA6977/22 | | 613,33 | 12.560,00 | C |
| 08/05 | 13047 | 09281 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40424/2018 | | 426,67 | 12.133,33 | C |
| 09/05 | O2329 | 10918 | AUX.MORADIA 04/04/25 A 03/10/25 R.9647 | 6.000,00 | | 18.133,33 | C |
| 16/05 | 12645 | 10918 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 23290/23 | | 900,00 | 17.233,33 | C |
| 19/05 | O1174 | 11910 | AUX.MORADIA 13/05/25 A 12/11/25 R.9764 | 4.800,00 | | 22.033,33 | C |
| 06/06 | 29938 | 01999 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40406/18 | | 800,00 | 21.233,33 | C |
| 06/06 | 30068 | 02216 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 11742/22 | | 320,00 | 20.913,33 | C |
| 06/06 | 29939 | 02350 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 15293/23 | | 800,00 | 20.113,33 | C |
| 06/06 | 29940 | 09236 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 6977/22 | | 800,00 | 19.313,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2343 | EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | 41093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29941 | 09281 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40424/18 | | 800,00 | 18.513,33 | C |
| 06/06 | 29797 | 10918 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23290/23 | | 1.000,00 | 17.513,33 | C |
| 06/06 | 30054 | 11910 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 11742/22 | | 480,00 | 17.033,33 | C |
| 10/06 | O2329 | 13673 | AUX.MORADIA 10/05/25 A 03/10/25 R.10042 | 4.100,00 | | 21.133,33 | C |
| 10/06 | O4040 | 13691 | AUX.MORADIA 16/06/25 A 15/12/25 R.10042 | 4.800,00 | | 25.933,33 | C |
| 10/06 | O2329 | 10918 | RESCISAO CONTRATUAL EM 09/05/2025 FL.110 PA 23.290/2023 AUXILIO MORADIA | -4.100,00 | | 21.833,33 | C |
| 04/07 | O1529 | 15793 | AUX.MORADIA 18/07/25 A 30/12/25 R.10250 | 4.346,67 | | 26.180,00 | C |
| 07/07 | 30151 | 01999 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40406/18 | | 400,00 | 25.780,00 | C |
| 07/07 | 30152 | 02350 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:15293/23 | | 800,00 | 24.980,00 | C |
| 07/07 | 30153 | 09236 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:6977/22 | | 800,00 | 24.180,00 | C |
| 07/07 | 30154 | 09281 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40424/18 | | 800,00 | 23.380,00 | C |
| 07/07 | 30155 | 11910 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:11742/22 | | 800,00 | 22.580,00 | C |
| 07/07 | 30093 | 13673 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40406/2018 | | 1.000,00 | 21.580,00 | C |
| 07/07 | 30094 | 13691 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40406/2018 | | 400,00 | 21.180,00 | C |
| 07/08 | 13132 | 02350 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 15293/23 | | 453,33 | 20.726,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 2344 | EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | 41093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 13133 | 09236 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 6977/22 | | 800,00 | 19.926,67 | C |
| 07/08 | 13134 | 09281 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40424/18 | | 800,00 | 19.126,67 | C |
| 07/08 | 13135 | 11910 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 11742/22 | | 800,00 | 18.326,67 | C |
| 07/08 | 13037 | 13673 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40406/18 | | 1.000,00 | 17.326,67 | C |
| 07/08 | 13038 | 13691 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40406/18 | | 800,00 | 16.526,67 | C |
| 07/08 | 13136 | 15793 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 15293/23 | | 346,67 | 16.180,00 | C |
| 01/09 | O0692 | 20394 | AUX.MORADIA 27/08/25 A 31/12/25 R.11133 | 4.133,33 | | 20.313,33 | C |
| 05/09 | 30776 | 09236 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:6977/2022 | | 800,00 | 19.513,33 | C |
| 05/09 | 30777 | 09281 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40424/2018 | | 800,00 | 18.713,33 | C |
| 05/09 | 30778 | 11910 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:11742/2022 | | 800,00 | 17.913,33 | C |
| 05/09 | 30718 | 13673 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23290/2023 | | 1.000,00 | 16.913,33 | C |
| 05/09 | 30719 | 13691 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40406/2018 | | 800,00 | 16.113,33 | C |
| 05/09 | 30779 | 15793 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:15293/2023 | | 800,00 | 15.313,33 | C |
| 09/09 | 30797 | 20394 | AUX. MORADIA AGOSTO/25 - PA 6927/2020 | | 133,33 | 15.180,00 | C |
| 01/10 | O0697 | 21685 | AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.213,33 | | 17.393,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 2345 | EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | 41093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | O4042 | 22121 | AUX.MORADIA 15/10/25 A 31/12/25 R.11535 | 2.026,67 | | 19.420,00 | C |
| 02/10 | O2329 | 22226 | AUX.MORADIA 04/10/25 A 31/12/25 R.11535 | 2.900,00 | | 22.320,00 | C |
| 07/10 | 31167 | 09236 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 6977/2022 | | 800,00 | 21.520,00 | C |
| 07/10 | 31168 | 09281 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40424/2018 | | 800,00 | 20.720,00 | C |
| 07/10 | 31169 | 11910 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 11742/2022 | | 800,00 | 19.920,00 | C |
| 07/10 | 30986 | 13673 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23290/2023 | | 1.000,00 | 18.920,00 | C |
| 07/10 | 30987 | 13691 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40406/2018 | | 800,00 | 18.120,00 | C |
| 07/10 | 31170 | 15793 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 15293/2023 | | 800,00 | 17.320,00 | C |
| 07/10 | 31171 | 20394 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 6927/2020 | | 1.000,00 | 16.320,00 | C |
| 07/11 | 31374 | 09236 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:6977/2 | | 186,67 | 16.133,33 | C |
| 07/11 | 31375 | 09281 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40424/18 | | 373,33 | 15.760,00 | C |
| 07/11 | 31376 | 11910 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:11742/22 | | 800,00 | 14.960,00 | C |
| 07/11 | 31311 | 13673 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:23290/23 | | 100,00 | 14.860,00 | C |
| 07/11 | 31312 | 13691 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:40406/18 | | 800,00 | 14.060,00 | C |
| 07/11 | 31377 | 15793 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:15293/23 | | 800,00 | 13.260,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 2346 | EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | 41093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31378 | 20394 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:6927/20 | | 1.000,00 | 12.260,00 | C |
| 07/11 | 31313 | 21685 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:6977/22 | | 613,33 | 11.646,67 | C |
| 07/11 | 31315 | 22121 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:40424/18 | | 426,67 | 11.220,00 | C |
| 07/11 | 31314 | 22226 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:23290/23 | | 900,00 | 10.320,00 | C |
| 28/11 | O1174 | 24760 | AUX.MORADIA 13/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.280,00 | | 11.600,00 | C |
| 02/12 | 24767 | 22121 | REG OP 22416-REG CONTA DE 1182 PARA 1 072 | | 426,67 | 11.173,33 | C |
| 02/12 | 24761 | 22226 | REG OP 22415-REG CONTA DE 1182 PARA 1 072 | | 900,00 | 10.273,33 | C |
| 02/12 | 31315 | 22121 | ESTORNO PARE REG CONTA DE 1182 PARA 1 072 | | -426,67 | 10.700,00 | C |
| 02/12 | 31314 | 22226 | ESTORNO PARE REG CONTA DE 1182 PARA 1 072 | | -900,00 | 11.600,00 | C |
| 05/12 | 31603 | 11910 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:6927/20 | | 320,00 | 11.280,00 | C |
| 05/12 | 31568 | 13691 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 40406/2018 | | 800,00 | 10.480,00 | C |
| 05/12 | 31604 | 15793 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:15293/23 | | 800,00 | 9.680,00 | C |
| 05/12 | 31605 | 20394 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:6927/20 | | 1.000,00 | 8.680,00 | C |
| 05/12 | 31569 | 21685 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 6977/2022 | | 800,00 | 7.880,00 | C |
| 05/12 | 31597 | 22121 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 40424/2018 | | 800,00 | 7.080,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 2347 | EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | 41093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31598 | 22226 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 23290/2023 | | 1.000,00 | 6.080,00 | C |
| 05/12 | 31602 | 24760 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:11742/22 | | 480,00 | 5.600,00 | C |
| 12/12 | O4040 | 25759 | AUX.MORADIA 16 /12/25 A 31/12/25 R.11835 | 400,00 | | 6.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 6.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2348 | EZIO VESTINA JUNIOR | 64225 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0563 | 02389 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 30/01/25 A 29/07/25 PA 5639/2024 FL. 73 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 27/01 | O0563 | 02948 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 29/01/25 PA 5639/2024 FL. 76 | 773,33 | | 5.573,33 | C |
| 07/02 | 12967 | 02389 | AUXILIO MORADIA PA:5639/2024 | | 53,33 | 5.520,00 | C |
| 07/02 | 12966 | 02948 | AUXILIO MORADIA PA:5639/2024 | | 773,33 | 4.746,67 | C |
| 11/03 | 12985 | 02389 | AUXILIO MORADIA PROC.:5639/2024 | | 800,00 | 3.946,67 | C |
| 18/03 | O0466 | 06754 | AUX.MORADIA 08/03/25 A 05/08/25 FL.86/87 R.9037 | 4.933,34 | | 8.880,01 | C |
| 07/04 | 13012 | 02389 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:5639/2024 | | 800,00 | 8.080,01 | C |
| 07/04 | 13013 | 06754 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:4664/2024 | | 766,67 | 7.313,34 | C |
| 08/05 | 13048 | 02389 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA5639/24 | | 800,00 | 6.513,34 | C |
| 08/05 | 13049 | 06754 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA4664/24 | | 1.000,00 | 5.513,34 | C |
| 06/06 | 29942 | 02389 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 5639/24 | | 800,00 | 4.713,34 | C |
| 06/06 | 29798 | 06754 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 4664/24 | | 1.000,00 | 3.713,34 | C |
| 04/07 | O0563 | 15795 | AUX.MORADIA 30/07/25 A 30/12/25 R.10250 | 4.026,67 | | 7.740,01 | C |
| 07/07 | 30156 | 02389 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:5639/24 | | 800,00 | 6.940,01 | C |
| 07/07 | 30157 | 06754 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:4664/24 | | 1.000,00 | 5.940,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2349 | EZIO VESTINA JUNIOR | 64225 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0466 | 17815 | AUX.MORADIA 06/08/25 A 31/12/25 R.10668 | 4.833,33 | | 10.773,34 | C |
| 07/08 | 13137 | 02389 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 5639/24 | | 746,67 | 10.026,67 | C |
| 07/08 | 13138 | 06754 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 4664/24 | | 1.000,00 | 9.026,67 | C |
| 07/08 | 13139 | 15795 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 15795/25 | | 26,67 | 9.000,00 | C |
| 05/09 | 30709 | 06754 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:4664/2024 | | 166,67 | 8.833,33 | C |
| 05/09 | 30710 | 15795 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:5639/2024 | | 800,00 | 8.033,33 | C |
| 05/09 | 30711 | 17815 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:4664/2024 | | 833,33 | 7.200,00 | C |
| 07/10 | 31172 | 15795 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 5639/2024 | | 800,00 | 6.400,00 | C |
| 07/10 | 31173 | 17815 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 4664/2024 | | 1.000,00 | 5.400,00 | C |
| 07/11 | 31379 | 15795 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:5639/24 | | 800,00 | 4.600,00 | C |
| 07/11 | 31380 | 17815 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:4664/24 | | 1.000,00 | 3.600,00 | C |
| 05/12 | 31606 | 15795 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:5639/24 | | 800,00 | 2.800,00 | C |
| 05/12 | 31607 | 17815 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:4664/24 | | 1.000,00 | 1.800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2350 | EZIQUIEL DE MORAES | 68343 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | O3391 | 23976 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.33917/2025-03 | 60,10 | | 60,10 | C |
| 19/11 | 31419 | 23976 | DEV. IMPORTANCIA (PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 33917/25-03 | | 60,10 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2351 | F&R TECNOLOGIA EIRELI | 52820 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 | S0014 | 06549 | AQUISICAO DE NOBREAK CPL 360/2024 FOLHA 179 RESERVA 8911 | 2.500,00 | | 2.500,00 | C |
| 09/05 | 12957 | 06549 | NF938 CPL 360/2024 AQUISICAO DE NOBREAK | | 2.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2352 | F.G.OLIVEIRA PUBLICIDADE | 68095 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | S0012 | 23732 | SERVICOS GRAFICOS - R. 12199 | 19.990,00 | | 19.990,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 19.990,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2353 | F.L. CAVALINI COSMETICOS | 68443 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | S0016 | 24696 | AQUIS.INSUMOS ENFERMAGEM CPL:S338/25 FL. 291 R.12452 | 1.243,72 | | 1.243,72 | C |
| 16/12 | S0016 | 24696 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.243,72 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2354 | F2MG SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 59871 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O3796 | 25388 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 37960/2025-30 | 264,94 | | 264,94 | C |
| 17/12 | 31711 | 25388 | DEV.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 37960/25-30 | | 264,94 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2355 | FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI | 24890 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02802 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12862 | 02802 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05304 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 800,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05305 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12893 | 05304 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12893 | 05305 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07415 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07416 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12926 | 07415 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12926 | 07416 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09868 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09869 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12957 | 09868 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12957 | 09869 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12099 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2356 | FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI | 24890 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | O0000 | 12100 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29766 | 12099 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 29766 | 12100 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14338 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 800,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14339 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30012 | 14338 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 30012 | 14339 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16858 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30330 | 16858 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18983 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30665 | 18983 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2357 | FABIANA BELTRAN | 65938 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0590 | 08139 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.332,93 | | 3.332,93 | C |
| 22/04 | O0590 | 08139 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -3.332,93 | | 0,00 | |
| 23/04 | O0590 | 09410 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.332,93 | | 3.332,93 | C |
| 28/04 | 12956 | 09410 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5908/24 | | 3.332,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2358 | FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264 | 54920 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03731 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/02 | 12876 | 03731 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NO RTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/02 | O0000 | 05442 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12885 | 05442 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NO RTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06925 | ADIANTAMENTO SES-SUPERVISAO CENTRO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12903 | 06925 | ADIANTAMENTO SES-SUPERVISAO CENTRO NO RTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10050 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10051 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | | 06925 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -437,00 | 1.437,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 06925 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -437,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 10050 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NO RTE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 10051 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NO RTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11640 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29542 | 11640 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NO RTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14805 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2359 | FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264 | 54920 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | | 11640 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,00 | 1.004,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 11640 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30028 | 14805 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NO RTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16565 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16566 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30290 | 16565 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NO RTE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30290 | 16566 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NO RTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19538 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19539 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30716 | 19538 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NO RTE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30716 | 19539 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NO RTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19539 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -40,00 | 40,00 | C |
| 18/09 | O0000 | 19539 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -40,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2360 | FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA | 55127 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2365 | 00955 | BENEF. LEI GEMELAR REF.JAN A AGO/25 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 07/02 | 12898 | 00955 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:23658/21 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 11/03 | 12930 | 00955 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:23658/21 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/04 | 12166 | 00955 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:23658/21 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 08/05 | 12984 | 00955 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:23658/21 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 06/06 | 29816 | 00955 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:23658/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/07 | 30106 | 00955 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:23658/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/08 | 13071 | 00955 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:23658/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/09 | 30712 | 00955 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:23658/2021 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2361 | FABIANA CRISTINA FERNANDES | 28462 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02712 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02713 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12866 | 02712 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 03/02 | 12866 | 02713 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05168 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05169 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02713 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,00 | 1.300,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02713 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12901 | 05168 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12901 | 05169 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07326 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07327 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12925 | 07326 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/04 | 12925 | 07327 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09773 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2362 | FABIANA CRISTINA FERNANDES | 28462 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 09774 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07326 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,00 | 1.300,00 | C |
| 28/04 | | 07327 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -700,00 | 2.000,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 07326 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,00 | | 1.700,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 07327 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -700,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12954 | 09773 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 05/05 | 12954 | 09774 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12363 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12364 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29807 | 12363 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29807 | 12364 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14563 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14564 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12038 | 14563 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/07 | 12038 | 14564 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2363 | FABIANA CRISTINA FERNANDES | 28462 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07 | O0000 | 16753 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16754 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14563 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 1.100,00 | C |
| 24/07 | | 14564 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -220,00 | 1.320,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14563 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 1.220,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14564 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -220,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30365 | 16753 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/08 | 30365 | 16754 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 600,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18895 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18896 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16753 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,62 | 1.000,62 | C |
| 13/08 | | 16754 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 1.100,62 | C |
| 13/08 | O0000 | 16753 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,62 | | 1.100,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16754 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30664 | 18895 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2364 | FABIANA CRISTINA FERNANDES | 28462 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30664 | 18896 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2365 | FABIANA CRISTINA ZACARIAS | 59247 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O1978 | 06697 | BENEFICIO BOLSA PETI - MAR/25 A JUL/25 R.7127 - PA 19781/2023 | 1.500,00 | | 1.500,00 | C |
| 21/03 | 12903 | 06697 | PA:19781/2023 BOLSA PETI - MAR/25 A J UL/25 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 07/04 | 12943 | 06697 | BOLSA PETI ABR/25 PA:19781/2023 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 08/05 | 12953 | 06697 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 19781/23 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 06/06 | 29817 | 06697 | BOLSA PETI - MAR/25 A JUL/25 - PA 197 81/2023 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 07/07 | 30078 | 06697 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:19781/23 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2366 | FABIANA DE SOUSA NOVAES | 55320 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2857 | 00967 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 07/02 | 12899 | 00967 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:28570/21 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 11/03 | 12931 | 00967 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:28570/21 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/04 | 12167 | 00967 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:28570/21 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 08/05 | 12985 | 00967 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:28570/21 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 06/06 | 29817 | 00967 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:28570/21 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/07 | 30107 | 00967 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:28570/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/08 | 13072 | 00967 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:28570/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/09 | 30708 | 00967 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:28570/2021 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/10 | 31121 | 00967 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:28570/2021 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2367 | FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA-007963 | 56718 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O0000 | 19537 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30715 | 19537 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19537 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,22 | 0,22 | C |
| 18/09 | O0000 | 19537 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,22 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2368 | FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523 | 47846 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01225 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF.IDOSO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02366 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12832 | 01225 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REFERENCIA IDOSO | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02366 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO | | 500,00 | 0,00 | |
| 07/03 | O0000 | 06393 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REFERENC IDOSO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/03 | 12891 | 06393 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REFERENC IDOSO | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/03 | O0000 | 07134 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO | 200,00 | | 200,00 | C |
| 25/03 | O0000 | 07135 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO | 300,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12910 | 07134 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO | | 200,00 | 300,00 | C |
| 01/04 | 12910 | 07135 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO | | 300,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14063 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14065 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29967 | 14063 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 29967 | 14065 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO | | 200,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16377 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE REFERENCIA | 300,00 | | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2369 | FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523 | 47846 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | O0000 | 16378 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE REFERENCIA | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30274 | 16377 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE REFERENCIA | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 30274 | 16378 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE REFERENCIA | | 200,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19446 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF IDOSO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19447 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF IDOSO | 200,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30696 | 19446 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REFERENCIA IDOSO | | 300,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30696 | 19447 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REFERENCIA IDOSO | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2370 | FABIANA MARIA SANTOS BISMARA | 60528 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1870 | 03073 | CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 R.8134 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12883 | 03073 | CONVENIO OAB PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 22/10 | O2553 | 22837 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/10 | 31265 | 22837 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2371 | FABIANA MATIAS SILVA | 59298 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1755 | 00933 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12900 | 00933 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:175528/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 12932 | 00933 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:17552/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12168 | 00933 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:17552/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 12986 | 00933 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:17552/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29818 | 00933 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:17552/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30108 | 00933 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:17552/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 31/07 | O1755 | 17698 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 17552/2023 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13073 | 00933 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:17552/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30709 | 17698 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:17552/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31122 | 17698 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:17552/2023 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31290 | 17698 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:17552/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31519 | 17698 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:17552/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2372 | FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | 12954 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01028 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 600,00 | | 600,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01029 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02275 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 700,00 | | 1.700,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02277 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 300,00 | | 2.000,00 | C |
| 15/01 | 12824 | 01028 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 600,00 | 1.400,00 | C |
| 15/01 | 12824 | 01029 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 400,00 | 1.000,00 | C |
| 27/01 | 12841 | 02275 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 700,00 | 300,00 | C |
| 27/01 | 12841 | 02277 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 300,00 | 0,00 | |
| 05/02 | O0000 | 03889 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 400,00 | | 400,00 | C |
| 05/02 | O0000 | 03890 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 11/02 | 12857 | 03889 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 400,00 | 600,00 | C |
| 11/02 | 12857 | 03890 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 600,00 | 0,00 | |
| 19/02 | O0000 | 04913 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 750,00 | | 750,00 | C |
| 19/02 | O0000 | 04914 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 250,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/02 | 12870 | 04913 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 750,00 | 250,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2373 | FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | 12954 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | 12870 | 04914 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 250,00 | 0,00 | |
| 13/03 | O0000 | 06583 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 400,00 | | 400,00 | C |
| 13/03 | O0000 | 06584 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/03 | 12893 | 06583 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 400,00 | 600,00 | C |
| 18/03 | 12893 | 06584 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 600,00 | 0,00 | |
| 31/03 | O0000 | 07918 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 800,00 | | 800,00 | C |
| 31/03 | O0000 | 07919 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/04 | 12912 | 07918 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 800,00 | 200,00 | C |
| 03/04 | 12912 | 07919 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 200,00 | 0,00 | |
| 14/04 | O0000 | 09082 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 14/04 | O0000 | 09083 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 16/04 | 12924 | 09082 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 500,00 | 500,00 | C |
| 16/04 | 12924 | 09083 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 500,00 | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11799 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 700,00 | | 700,00 | C |
| 16/05 | O0000 | 11800 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 300,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2374 | FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | 12954 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | O0000 | 11984 | ADIANTAMENTO SEMA/VIAGEM CUIABA 23/05/25 | 1.500,00 | | 2.500,00 | C |
| 21/05 | 12958 | 11799 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 700,00 | 1.800,00 | C |
| 21/05 | 12958 | 11800 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 300,00 | 1.500,00 | C |
| 22/05 | 12609 | 11984 | ADIANTAMENTO SEMA/VIAGEM CUIABA SANTU ARIO ELEFANTES 23/05/25 | | 1.500,00 | 0,00 | |
| 28/05 | | 11984 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -352,10 | 352,10 | C |
| 28/05 | O0000 | 11984 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -352,10 | | 0,00 | |
| 30/05 | O0000 | 12828 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 800,00 | | 800,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 12829 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/06 | 12975 | 12828 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 800,00 | 200,00 | C |
| 06/06 | 12975 | 12829 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/06 | O0000 | 13949 | ADIANTAMENTO SEMA/PZMQB | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/06 | O0000 | 13950 | ADIANTAMENTO SEMA/PZMQB | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/06 | 12991 | 13949 | ADIANTAMENTO SEMA/PZMQB | | 500,00 | 500,00 | C |
| 23/06 | 12991 | 13950 | ADIANTAMENTO SEMA/PZMQB | | 500,00 | 0,00 | |
| 30/06 | O0000 | 14902 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 550,00 | | 550,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2375 | FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | 12954 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | O0000 | 14903 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 450,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/07 | 30052 | 14902 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 550,00 | 450,00 | C |
| 03/07 | 30052 | 14903 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 450,00 | 0,00 | |
| 04/07 | O0000 | 15778 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 600,00 | | 600,00 | C |
| 04/07 | O0000 | 15779 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 11/07 | 30128 | 15778 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 600,00 | 400,00 | C |
| 11/07 | 30128 | 15779 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 400,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16582 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16583 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/07 | 30292 | 16582 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 500,00 | 500,00 | C |
| 25/07 | 30292 | 16583 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 500,00 | 0,00 | |
| 31/07 | O0000 | 17718 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 600,00 | | 600,00 | C |
| 31/07 | O0000 | 17719 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17904 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 700,00 | | 1.700,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17905 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 300,00 | | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 2376 | FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | 12954 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | 13048 | 17718 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 600,00 | 1.400,00 | C |
| 13/08 | 13048 | 17719 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 400,00 | 1.000,00 | C |
| 18/08 | O0000 | 19328 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 700,00 | | 1.700,00 | C |
| 18/08 | O0000 | 19328 | solicitacao cancelada na arvore | -700,00 | | 1.000,00 | C |
| 21/08 | 30546 | 17904 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 700,00 | 300,00 | C |
| 21/08 | 30546 | 17905 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 300,00 | 0,00 | |
| 27/08 | O0000 | 19605 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 700,00 | | 700,00 | C |
| 27/08 | O0000 | 19606 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/09 | 30718 | 19605 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 700,00 | 300,00 | C |
| 03/09 | 30718 | 19606 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 300,00 | 0,00 | |
| 10/09 | O0000 | 20568 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 850,00 | | 850,00 | C |
| 10/09 | O0000 | 20569 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 150,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/09 | 30836 | 20568 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 850,00 | 150,00 | C |
| 15/09 | 30836 | 20569 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 150,00 | 0,00 | |
| 22/09 | O0000 | 21093 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOO | 600,00 | | 600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 2377 | FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | 12954 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O0000 | 21094 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOO | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/09 | 30959 | 21093 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOO | | 600,00 | 400,00 | C |
| 26/09 | 30959 | 21094 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOO | | 400,00 | 0,00 | |
| 30/09 | O0000 | 21470 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOO | 620,00 | | 620,00 | C |
| 30/09 | O0000 | 21475 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOO | 380,00 | | 1.000,00 | C |
| 08/10 | 31062 | 21470 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOO | | 620,00 | 380,00 | C |
| 08/10 | 31062 | 21475 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOO | | 380,00 | 0,00 | |
| 20/10 | O0000 | 22616 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 700,00 | | 700,00 | C |
| 20/10 | O0000 | 22617 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/10 | 31201 | 22616 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 700,00 | 300,00 | C |
| 23/10 | 31201 | 22617 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 300,00 | 0,00 | |
| 03/11 | O0000 | 23782 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/11 | 31316 | 23782 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 19/11 | O0000 | 24384 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 800,00 | | 800,00 | C |
| 19/11 | O0000 | 24385 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 200,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 2378 | FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | 12954 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | O0000 | 24679 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOO | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 27/11 | 31491 | 24384 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 800,00 | 1.200,00 | C |
| 27/11 | 31491 | 24385 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 200,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31544 | 24679 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOO | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2379 | FABIANA PINHEIRO PEREIRA | 66868 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0000 | 14080 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07 | 400,00 | | 400,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14081 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07 | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 11917 | 14080 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAL 02 A12/07 ITAPETININGA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/07 | 11917 | 14081 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAL 02 A12/07 ITAPETININGA | | 600,00 | 0,00 | |
| 07/08 | | 14080 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -91,80 | 91,80 | C |
| 07/08 | | 14081 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -110,10 | 201,90 | C |
| 07/08 | O0000 | 14080 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -91,80 | | 110,10 | C |
| 07/08 | O0000 | 14081 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -110,10 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2380 | FABIANA SANTA JOAQUIM 17720388810 | 66836 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | O6086 | 14000 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.10131 | 29.970,00 | | 29.970,00 | C |
| 27/06 | 30019 | 14000 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROC. SEI 60863/ 2025-41 | | 29.970,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2381 | FABIANE MACIEL BARBOSA LIMA | 59106 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03049 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12866 | 03049 | CONVENIO OAB PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 14/10 | O2781 | 22557 | CONVENIO OAB - R.11536 SEI.27813/2025-51 | 1.372,83 | | 1.372,83 | C |
| 17/10 | O0253 | 22603 | CONVENIO OAB SEI.2534/2024-02 R.11536 | 720,51 | | 2.093,34 | C |
| 20/10 | O3196 | 22625 | CONVENIO OAB PA:31963/23 FL.33V R.11536 | 720,51 | | 2.813,85 | C |
| 22/10 | O2553 | 22838 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122 | 734,55 | | 3.548,40 | C |
| 24/10 | 31235 | 22557 | CONVENIO OAB - PROC. SEI 27813/2025-5 1 | | 1.372,83 | 2.175,57 | C |
| 24/10 | 31230 | 22603 | CONVENIO OAB - PROC. SEI 2534/2024-02 | | 720,51 | 1.455,06 | C |
| 24/10 | 31230 | 22625 | CONVENIO OAB - PA 31963/2023 | | 720,51 | 734,55 | C |
| 31/10 | 31266 | 22838 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2382 | FABIANO ALEX PEREIRA DA SILVA | 44703 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | O2487 | 22337 | AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.213,33 | | 2.213,33 | C |
| 07/11 | 31323 | 22337 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24876/23 | | 613,33 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31603 | 22337 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:24876/23 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2383 | FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO | 66028 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1827 | 08174 | RPV - DIVIDA ATIVA | 2.184,89 | | 2.184,89 | C |
| 11/04 | 06221 | 08174 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI:18272/2024-90 | | 2.184,89 | 0,00 | |
| 05/06 | O2435 | 13487 | RPV - DIVIDA ATIVA | 12.866,74 | | 12.866,74 | C |
| 24/06 | 29953 | 13487 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 24352/2024-84 | | 12.866,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2384 | FABIANO LOSANO | 67408 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | O9575 | 19326 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PA 95754/25-44 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30688 | 19326 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:95754/2025-44 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31001 | 19326 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 95754/2025-44 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31352 | 19326 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 95754/2025-44 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31522 | 19326 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:95754/25-44 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2385 | FABIANO MORAIS | 66159 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | O0814 | 09109 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 08149/2024 FLS.19 A 24 | 21,32 | | 21,32 | C |
| 22/04 | 12937 | 09109 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8149/24 | | 21,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2386 | FABIO AUGUSTO ADELINO | 62678 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | O2446 | 02087 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 24/04/25 FOLHA 83 RESERVA 7444 | 3.800,00 | | 3.800,00 | C |
| 07/02 | 12968 | 02087 | AUXILIO MORADIA PA:24469/2023 | | 1.000,00 | 2.800,00 | C |
| 11/03 | 12986 | 02087 | AUXILIO MORADIA PROC.:24469/2023 | | 1.000,00 | 1.800,00 | C |
| 07/04 | 13014 | 02087 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24469/2023 | | 1.000,00 | 800,00 | C |
| 22/04 | O2446 | 09360 | AUX.MORADIA 25/04/25 A 24/10/25 R.9431 | 6.000,00 | | 6.800,00 | C |
| 08/05 | 13050 | 02087 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24469/23 | | 800,00 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 13051 | 09360 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24469/23 | | 200,00 | 5.800,00 | C |
| 06/06 | 29799 | 09360 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24469 | | 1.000,00 | 4.800,00 | C |
| 07/07 | 30158 | 09360 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24469/23 | | 1.000,00 | 3.800,00 | C |
| 07/08 | 13140 | 09360 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24469/23 | | 1.000,00 | 2.800,00 | C |
| 05/09 | 30712 | 09360 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:24469/2023 | | 1.000,00 | 1.800,00 | C |
| 07/10 | 31174 | 09360 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 24469/2023 | | 1.000,00 | 800,00 | C |
| 07/11 | 31381 | 09360 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24469/23 | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2387 | FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080 | 55874 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | O0000 | 10549 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS CERQUILHOS | 600,00 | | 600,00 | C |
| 06/05 | O0000 | 10550 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS EM CERQUILHO | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 16/05 | 12467 | 10549 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS MELHOR IDAD E CERQUILHO | | 600,00 | 400,00 | C |
| 16/05 | 12467 | 10550 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS MELHOR IDAD E CERQUILHO | | 400,00 | 0,00 | |
| 10/06 | | 10549 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -600,00 | 600,00 | C |
| 10/06 | | 10550 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -400,00 | 1.000,00 | C |
| 10/06 | O0000 | 10549 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -600,00 | | 400,00 | C |
| 10/06 | O0000 | 10550 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -400,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2388 | FABIO AUGUSTO FERRAZ DOS SANTOS | 63962 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1612 | 08845 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-056 | 45.413,23 | | 45.413,23 | C |
| 23/04 | 12948 | 08845 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:16121/ 1987 | | 45.413,23 | 0,00 | |
| 01/12 | 12948 | 08845 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -45.413,23 | 45.413,23 | C |
| 01/12 | O1612 | 08845 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -45.413,23 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2389 | FABIO CARRARA XIMENES | 64940 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2099 | 08145 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 146,59 | | 146,59 | C |
| 22/04 | O2099 | 09397 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 146,59 | | 293,18 | C |
| 22/04 | O2099 | 08145 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -146,59 | | 146,59 | C |
| 28/04 | 12981 | 09397 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20990/22 | | 146,59 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2390 | FABIO CENCI MARINES | 66785 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | O0888 | 13783 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 805,67 | | 805,67 | C |
| 24/06 | 29951 | 13783 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 8880/23 | | 805,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2391 | FABIO CORREA DE OLIVEIRA | 66408 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O1065 | 12653 | AUX.MORADIA 02/05/25 A 01/11/25 R.9899 - C. POUPANCA | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 06/06 | 29896 | 12653 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 10654/24 | | 870,00 | 4.530,00 | C |
| 07/07 | 30159 | 12653 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:10654/24 | | 900,00 | 3.630,00 | C |
| 07/08 | 13141 | 12653 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 10654/24 | | 900,00 | 2.730,00 | C |
| 05/09 | 30713 | 12653 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:10654/2024 | | 900,00 | 1.830,00 | C |
| 07/10 | 31175 | 12653 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 10654/2024 | | 900,00 | 930,00 | C |
| 07/11 | 31382 | 12653 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:10654/24 | | 900,00 | 30,00 | C |
| 13/11 | O1065 | 24160 | AUX.MORADIA_02/11/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 1.770,00 | | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31608 | 12653 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:10654/24 | | 30,00 | 1.770,00 | C |
| 05/12 | 31604 | 24160 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:10654/24 | | 870,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2392 | FABIO DA SILVA SIVIERO | 65760 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O3647 | 05774 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 36474/2024-13 | 2.680,06 | | 2.680,06 | C |
| 17/03 | 04101 | 05774 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-SEI 36474.24 -13 | | 2.680,06 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2393 | FABIO DO NASCIMENTO SILVA | 15127 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O2935 | 15659 | RPV - HORA EXTRA | 8.165,18 | | 8.165,18 | C |
| 23/07 | 30275 | 15659 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29354/17 | | 8.165,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2394 | FABIO EGIDIO GASPARINI | 62355 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2553 | 03050 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 R.7039 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 28/01 | O1870 | 03071 | CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 R.8134 | 734,55 | | 1.469,10 | C |
| 21/02 | 12874 | 03050 | CONVENIO OAB - PA 25539/2023 | | 734,55 | 734,55 | C |
| 21/02 | 12874 | 03071 | CONVENIO OAB - PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 22/10 | O2553 | 22839 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/10 | 31267 | 22839 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2395 | FABIO FREITAS CAMPOS DE JESUS | 68239 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | O4431 | 23908 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX .SELIC) PROC.SEI 44313/2025-84 | 2.510,42 | | 2.510,42 | C |
| 19/11 | 31417 | 23908 | DEV. IMPORTANCIA (COM CORR.TX.SELIC) - SEI 44313/25-84 | | 2.510,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2396 | FABIO JOSE DOS SANTOS REIGOTA | 49540 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0950 | 08896 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-104 | 79.227,07 | | 79.227,07 | C |
| 23/04 | 12965 | 08896 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:9500/17 | | 79.227,07 | 0,00 | |
| 01/12 | 12965 | 08896 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -79.227,07 | 79.227,07 | C |
| 01/12 | O0950 | 08896 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -79.227,07 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2397 | FABIO LEITE PERSIANI | 41682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09494 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 386,37 | | 386,37 | C |
| 24/04 | O4488 | 09536 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 399,82 | | 786,19 | C |
| 30/04 | 12945 | 09494 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 386,37 | 399,82 | C |
| 30/04 | 12978 | 09536 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 399,82 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14147 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 24/06 | O4488 | 14170 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 199,91 | | 399,82 | C |
| 11/07 | 30184 | 14147 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 199,91 | 199,91 | C |
| 11/07 | 30207 | 14170 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 199,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2398 | FABIO LUIS CORTEZ | 66990 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0385 | 15648 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT | 5.676,99 | | 5.676,99 | C |
| 23/07 | 30286 | 15648 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 3857/16 | | 5.676,99 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2399 | FABIO MARIANO DOS SANTOS | 67087 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0536 | 16054 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 05367/2023 FLS.30 A 36 | 225,88 | | 225,88 | C |
| 18/07 | 30263 | 16054 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:5367/23 | | 225,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2400 | FABIO MARTINS LOPES | 39153 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4702 | 10581 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 07/05 | O4742 | 10584 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024 | 6.480,00 | | 10.980,00 | C |
| 07/05 | O4702 | 10581 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 47029/2025 | -4.500,00 | | 6.480,00 | C |
| 16/05 | 12538 | 10584 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 47421/25 -17 | | 720,00 | 5.760,00 | C |
| 30/05 | 12689 | 10584 | BOLSA ATLETA MAI/25 SEI 47421/25 | | 720,00 | 5.040,00 | C |
| 30/06 | 30043 | 10584 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47421 /2025-17 | | 720,00 | 4.320,00 | C |
| 31/07 | 30352 | 10584 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47421 /2025-17 | | 720,00 | 3.600,00 | C |
| 29/08 | 30660 | 10584 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47421 /2025-17 | | 720,00 | 2.880,00 | C |
| 30/09 | 30989 | 10584 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SE I 47421/2025-17 | | 720,00 | 2.160,00 | C |
| 31/10 | 31081 | 10584 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47421/2025-1 7 | | 720,00 | 1.440,00 | C |
| 28/11 | 31485 | 10584 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47421 /2025-17 | | 720,00 | 720,00 | C |
| 30/12 | 31840 | 10584 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47421/25-17 | | 720,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2401 | FABIO MARTINS RODRIGUES | 65207 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1494 | 01618 | RPV REF TRT15 PA 14940/2022 FL. 66 | 3.010,20 | | 3.010,20 | C |
| 24/01 | 12847 | 01618 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:14940/22 | | 3.010,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2402 | FABIO MENDES PAULINO SOC INDIV DE ADVOCACIA | 64083 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2377 | 08875 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-084 | 35.046,40 | | 35.046,40 | C |
| 23/04 | 12955 | 08875 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:23774/ 11 | | 35.046,40 | 0,00 | |
| 01/12 | 12955 | 08875 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -35.046,40 | 35.046,40 | C |
| 01/12 | O2377 | 08875 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -35.046,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2403 | FABIO NAVARRO MANFREDINI | 60261 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0406 | 10649 | PA 4068/66 PRECATORIO OUTROS 13/25 | 113.540,66 | | 113.540,66 | C |
| 21/05 | 12602 | 10649 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:4068/06 | | 113.540,66 | 0,00 | |
| 07/11 | 12602 | 10649 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -113.540,66 | 113.540,66 | C |
| 07/11 | O0406 | 10649 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -113.540,66 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2404 | FABIO NEMEC | 65141 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0948 | 01023 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) PA 09486/2022 FLS.30 A 39 | 1.559,83 | | 1.559,83 | C |
| 17/01 | 12836 | 01023 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:9486/22 | | 1.559,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2405 | FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA | 29800 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1378 | 10751 | PA 13781/14 PRECATORIO OUTROS 51/25 | 240.102,47 | | 240.102,47 | C |
| 21/05 | 12646 | 10751 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:13781/14 | | 240.102,47 | 0,00 | |
| 07/11 | 12646 | 10751 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -240.102,47 | 240.102,47 | C |
| 07/11 | O1378 | 10751 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -240.102,47 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2406 | FABIO RODRIGUES ANTONIO | 62616 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2989 | 02186 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 15/04/25 FOLHA 67 RESERVA 7444 | 2.800,00 | | 2.800,00 | C |
| 07/02 | 12969 | 02186 | AUXILIO MORADIA PA:29896/2023 | | 800,00 | 2.000,00 | C |
| 11/03 | 12987 | 02186 | AUXILIO MORADIA PROC.:29896/2023 | | 800,00 | 1.200,00 | C |
| 07/04 | 13015 | 02186 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:29896/2023 | | 800,00 | 400,00 | C |
| 08/05 | 13052 | 02186 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA29896/23 | | 400,00 | 0,00 | |
| 09/05 | O2989 | 10925 | AUX.MORADIA 16/04/25 A 15/10/25 R.9647 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 16/05 | 12637 | 10925 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 29896/23 | | 400,00 | 4.400,00 | C |
| 06/06 | 29943 | 10925 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 29896/23 | | 800,00 | 3.600,00 | C |
| 07/07 | 30160 | 10925 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:29896/23 | | 800,00 | 2.800,00 | C |
| 07/08 | 13142 | 10925 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 29896/23 | | 800,00 | 2.000,00 | C |
| 05/09 | 30714 | 10925 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:29896/2023 | | 800,00 | 1.200,00 | C |
| 07/10 | 31176 | 10925 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 29896/2023 | | 800,00 | 400,00 | C |
| 08/10 | O2989 | 22330 | AUX.MORADIA 16/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.000,00 | | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31383 | 10925 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:29896/23 | | 400,00 | 2.000,00 | C |
| 07/11 | 31324 | 22330 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:29896/23 | | 400,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2407 | FABIO RODRIGUES ANTONIO | 62616 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31605 | 22330 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:29896/23 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2408 | FABIO RODRIGUES GARCIA | 62778 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | O0768 | 20592 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 2.463,07 | | 2.463,07 | C |
| 10/09 | O0768 | 20595 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - PAE 107686/2025-73 | 3.628,90 | | 6.091,97 | C |
| 10/09 | O0768 | 20592 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 107686/2025-73 | -2.463,07 | | 3.628,90 | C |
| 23/09 | 30939 | 20595 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 107686/2025-73 | | 3.628,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2409 | FABIO SOLA ARO | 55153 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3033 | 01608 | RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO PA 30.332/2023 | 7.581,70 | | 7.581,70 | C |
| 24/01 | 12875 | 01608 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30332/23 | | 7.581,70 | 0,00 | |
| 01/10 | O2008 | 21507 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 2.041,41 | | 2.041,41 | C |
| 01/10 | O2008 | 21519 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 1.981,72 | | 4.023,13 | C |
| 01/10 | O2008 | 21507 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 20087/2020 | -2.041,41 | | 1.981,72 | C |
| 20/10 | 31235 | 21519 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 20087/2020 | | 1.981,72 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2410 | FABIO YUTAKA SHOJI | 66666 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O3418 | 13728 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 34186/2025-13 | 10,69 | | 10,69 | C |
| 10/06 | O3419 | 13729 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 34196/2025-41 | 17,16 | | 27,85 | C |
| 23/06 | 12994 | 13728 | DEV. DE IMPORTANCIA IPTU - PROC. SEI 34186/2025-13 | | 10,69 | 17,16 | C |
| 23/06 | 12998 | 13729 | DEV. DE IMPORTANCIA IPTU - PROC. SEI 34196/2025-41 | | 17,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2411 | FABIOLA ELIANA FERRARI | 59296 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1332 | 03024 | CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12865 | 03024 | CONVENIO OAB - PA 13320/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2412 | FABIULA KAREN PARREIRA DE SOUZA E SILVA | 60403 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | O5760 | 12039 | DESP.RF. PERITOS PNAB PROC.SEI 9758/2025 -11 RES.9758 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/06 | 29782 | 12039 | DESP.RF. PERITOS PNAB PROC.SEI 9758/2 025-11 | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2413 | FABRICA DAS BANDEIRAS IND.COM.DE CONF. E SERV | 58999 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | S0014 | 19558 | AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA SEAD- CPL:S288/25 FL.151 R.2025011173 | 32.830,00 | | 32.830,00 | C |
| 07/11 | 31330 | 19558 | NF 8437/CPL 288/25 - AQUIS. DE BANDEI RAS PARA SEAD | | 32.830,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2414 | FABRICIA DEZZOTTI D'ELBOUX | 53612 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2679 | 17513 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 4.615,55 | | 4.615,55 | C |
| 26/08 | 30608 | 17513 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26790/2019 | | 4.615,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2415 | FABRICIO FERNANDES LOPES POLEZ | 65942 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0590 | 08147 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 5.646,30 | | 5.646,30 | C |
| 22/04 | O0590 | 08147 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -5.646,30 | | 0,00 | |
| 23/04 | O0590 | 09408 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 5.646,30 | | 5.646,30 | C |
| 28/04 | 12954 | 09408 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5909/24 | | 5.646,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2416 | FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726 | 57559 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01222 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02363 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12830 | 01222 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12847 | 02363 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | | 500,00 | 0,00 | |
| 07/03 | O0000 | 06389 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/03 | 12889 | 06389 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/03 | O0000 | 07131 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12908 | 07131 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11490 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29534 | 11490 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14058 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | 315,00 | | 315,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14059 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | 185,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29965 | 14058 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | | 315,00 | 185,00 | C |
| 01/07 | 29965 | 14059 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | | 185,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16373 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | 200,00 | | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2417 | FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726 | 57559 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | O0000 | 16374 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | 300,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30272 | 16373 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | | 200,00 | 300,00 | C |
| 01/08 | 30272 | 16374 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | | 300,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19443 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30694 | 19443 | ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2418 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 49638 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | E0016 | 06622 | (UNIDADE SES)MEDIC.P/REDE M.SAUDE-R.8952 CPL424/2023 | 4.059,00 | | 4.059,00 | C |
| 28/03 | E0016 | 07851 | FORN. DE MEDICAMENTOS FB/NDC FL.84 R.919 5 | 2.376,00 | | 6.435,00 | C |
| 30/04 | 12941 | 06622 | NF 22472-CPL424/23-MEDIC.P/REDE | | 4.059,00 | 2.376,00 | C |
| 23/05 | 12627 | 07851 | NF 22571 PA 169/23 FORN. DE MEDICAMEN TOS | | 2.376,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2419 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 59863 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | E0022 | 02536 | RP DE ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA FL.48 R.8036 | 22.800,00 | | 22.800,00 | C |
| 28/03 | 12918 | 02536 | NF 3378-CPL 509/23-ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA | | 22.800,00 | 0,00 | |
| 13/10 | E0001 | 22438 | SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA FL.28 R.1 1876 | 26.000,00 | | 26.000,00 | C |
| 23/10 | E0002 | 22856 | RP PAPEL GRAU CIRURGICO P/ REDE SAUDE CPL:E42/25 V04 FL.29 | 30.966,00 | | 56.966,00 | C |
| 19/11 | 31435 | 22438 | NF 6047/CPL 37/25 - SERINGA DESCARTAV EL SEM AGULHA | | 8.593,00 | 48.373,00 | C |
| 05/12 | 31611 | 22438 | NF 6349-CPL 37/25-SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA | | 17.394,00 | 30.979,00 | C |
| 16/12 | E0001 | 22438 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13,00 | | 30.966,00 | C |
| 19/12 | 31748 | 22856 | NF 6671-CPL:E42/25-PAPEL GRAU CIRURGI CO | | 30.966,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2420 | FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 68193 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | S0017 | 23972 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ ZOONOSES FL .207 R.12215 | 2.890,00 | | 2.890,00 | C |
| 19/12 | 31757 | 23972 | NF 887-CPL 364/25-MEDICAMENTOS | | 2.890,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2421 | FARROCO, ABREU, GUARNIERI E ZOTELLI ADV. ASS. | 64928 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | O2951 | 15769 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 9.961,03 | | 9.961,03 | C |
| 23/07 | 30310 | 15769 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29513/22 | | 9.961,03 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2422 | FASEL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 65328 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0924 | 03600 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF TFIF PA 09244/2023 FLS.25 A 28 | 100,45 | | 100,45 | C |
| 10/02 | 12870 | 03600 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:9244/23 | | 100,45 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2423 | FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE | 48535 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | O1897 | 05381 | SEI 18976-2025(RH)PREMIO INCENTIVO MUNICIPALIZADOS-R.8710 | 968,81 | | 968,81 | C |
| 28/02 | 12882 | 05381 | SEI 18976-2025(RH)PREMIO INCENTIVO MU NICIPALIZADOS | | 968,81 | 0,00 | |
| 23/04 | O1897 | 09470 | SEI 18976-2025(RH)PREMIO INCENTIVO (21/0 2 A 20/04) | 968,81 | | 968,81 | C |
| 30/04 | 12942 | 09470 | SEI 18976-2025(RH) PREMIO INCENTIVO MUNICIPALIZADOS | | 968,81 | 0,00 | |
| 24/06 | O1897 | 14120 | SEI 18976/25(RH)PREMIO INCENTIVO (21/04 A 20/06) - R.10140 | 1.100,92 | | 1.100,92 | C |
| 30/06 | 30042 | 14120 | PREMIO INCENTIVO (RH) - PROC. SEI 189 76/25-43 | | 1.100,92 | 0,00 | |
| 25/08 | O1897 | 19463 | PREMIO INCENTIVO (21/06 A 20/08) R.11059 - SEI 18976/25-43 | 1.327,27 | | 1.327,27 | C |
| 05/09 | 30759 | 19463 | PREMIO INCENTIVO (RH) - PROC. SEI 189 76/25-43 | | 1.327,27 | 0,00 | |
| 29/10 | O1897 | 22976 | PREMIO INCENTIVO (21/08/25 A 20/10/25) S EI 18976/25-43 R.11998 | 1.327,27 | | 1.327,27 | C |
| 14/11 | 31389 | 22976 | PREMIO INCENTIVO (RH) - PROC. SEI 189 76/2025-43 | | 1.327,27 | 0,00 | |
| 16/12 | O1897 | 26026 | PREMIO INCENTIVO 21/10/25 A 20/12/25 SEI.18976/25-43 R.12715 | 1.147,30 | | 1.147,30 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.147,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2424 | FATIMA MERCURI | 67364 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2120 | 17769 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC PROC.SEI 21203/2025-44 | 13,76 | | 13,76 | C |
| 18/08 | 13052 | 17769 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-SEI:21203/2025-44 | | 13,76 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2425 | FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL | 39113 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | O1938 | 07920 | TERMO DE FOMENTO - FAZENDO ARTE ASSOCIAC AO CULTURAL R.8697 SEI 19384/2025-49 | 30.000,16 | | 30.000,16 | C |
| 31/03 | O1938 | 07921 | TERMO DE FOMENTO - FAZENDO ARTE ASSOCIAC AO CULTURAL R.8698 SEI 19384/2025-49 | 20.000,00 | | 50.000,16 | C |
| 31/03 | O1938 | 07922 | TERMO DE FOMENTO - FAZENDO ARTE ASSOCIAC AO CULTURAL R.8699 SEI 19384/2025-49 | 30.000,00 | | 80.000,16 | C |
| 31/03 | O1938 | 07923 | TERMO DE FOMENTO - FAZENDO ARTE ASSOCIAC AO CULTURAL R.8700 SEI 19384/2025-49 | 40.000,00 | | 120.000,16 | C |
| 08/08 | 13046 | 07920 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1938 4/2025-49 | | 14.930,09 | 105.070,07 | C |
| 26/09 | 30949 | 07920 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1938 4/2025-49 | | 13.510,97 | 91.559,10 | C |
| 31/10 | 31271 | 07920 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1938 4/2025-49 | | 1.559,10 | 90.000,00 | C |
| 31/10 | 31271 | 07921 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1938 4/2025-49 | | 13.370,99 | 76.629,01 | C |
| 19/11 | 31452 | 07921 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1938 4/2025-49 | | 6.629,01 | 70.000,00 | C |
| 19/11 | 31452 | 07922 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1938 4/2025-49 | | 6.881,96 | 63.118,04 | C |
| 19/12 | 31789 | 07922 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1938 4/2025-49 | | 14.299,37 | 48.818,67 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 48.818,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2426 | FED EMPREGADOS NO COMERCIO DO ESTAD SAO PAULO | 68619 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0836 | 25358 | RPV - PROTESTO CDA | 4.182,29 | | 4.182,29 | C |
| 16/12 | O0836 | 25358 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.182,29 | | 0,00 | |
| 22/12 | O0836 | 26113 | REG NE 25358/25 - RPV - PROTESTO CDA | 4.182,29 | | 4.182,29 | C |
| 23/12 | 31831 | 26113 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 8366/2023 | | 4.182,29 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2427 | FELINIO DE SOUSA FREITAS | 58719 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | O5761 | 12061 | PERITOS PNAB (ALDIR BLANC) - R.9758 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/06 | 29783 | 12061 | PERITOS PNAB (ALDIR BLANC) - SEI 5761 0/2025-90 | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2428 | FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN | 62399 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1063 | 01808 | PA 10633/24 MAIS MEDICOS | 7.633,20 | | 7.633,20 | C |
| 31/01 | 12880 | 01808 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:10633/24 | | 638,60 | 6.994,60 | C |
| 28/02 | 12897 | 01808 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 10633/24 | | 638,60 | 6.356,00 | C |
| 31/03 | 12936 | 01808 | MAIS MEDICOS-PA:10633/24 | | 638,60 | 5.717,40 | C |
| 30/04 | 12942 | 01808 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:10633/24 | | 638,60 | 5.078,80 | C |
| 30/05 | 12691 | 01808 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 10633/24 | | 638,60 | 4.440,20 | C |
| 30/06 | 30039 | 01808 | MAIS MEDICOS JUN/25 - PA 10633/24 | | 638,60 | 3.801,60 | C |
| 31/07 | 30402 | 01808 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:10633/24 | | 638,60 | 3.163,00 | C |
| 29/08 | 30676 | 01808 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:10633 /2024 | | 638,60 | 2.524,40 | C |
| 30/09 | 31019 | 01808 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 106 33/24 | | 638,60 | 1.885,80 | C |
| 31/10 | 31269 | 01808 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:10633/24 | | 638,60 | 1.247,20 | C |
| 28/11 | 31522 | 01808 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 638,60 | 608,60 | C |
| 16/12 | O1063 | 26008 | REG NE 1808/25 - PA 10633/24 MAIS MEDICO S | 638,60 | | 1.247,20 | C |
| 16/12 | O1063 | 01808 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -608,60 | | 638,60 | C |
| 29/12 | 01323 | 26008 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 10633/2024 | | 638,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2429 | FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157 | 54677 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03704 | ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/02 | 12858 | 03704 | ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2430 | FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228 | 47856 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03714 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 03/02 | O0000 | 03715 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | 300,00 | | 500,00 | C |
| 05/02 | 12866 | 03714 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | | 200,00 | 300,00 | C |
| 05/02 | 12866 | 03715 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | | 300,00 | 0,00 | |
| 26/02 | | 03714 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -67,95 | 67,95 | C |
| 26/02 | O0000 | 03714 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -67,95 | | 0,00 | |
| 28/02 | O0000 | 05636 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 28/02 | O0000 | 05637 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12885 | 05636 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12885 | 05637 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | | 200,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06943 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06944 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12914 | 06943 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/04 | 12914 | 06944 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | | 200,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11650 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | 300,00 | | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2431 | FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228 | 47856 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | O0000 | 11651 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29543 | 11650 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 29543 | 11651 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | | 200,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14828 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14829 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | | 11650 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -35,78 | 535,78 | C |
| 27/06 | | 11651 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -112,00 | 647,78 | C |
| 27/06 | O0000 | 11650 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -35,78 | | 612,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 11651 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -112,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 30030 | 14828 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 30030 | 14829 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | | 200,00 | 0,00 | |
| 18/07 | | 14828 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -117,60 | 117,60 | C |
| 18/07 | | 14829 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -33,00 | 150,60 | C |
| 18/07 | O0000 | 14828 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -117,60 | | 33,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 14829 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -33,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2432 | FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228 | 47856 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | O0000 | 16552 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16553 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30287 | 16552 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 30287 | 16553 | ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE | | 200,00 | 0,00 | |
| 25/08 | | 16552 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -34,00 | 34,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 16552 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -34,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2433 | FELIPE FELIX DE CARVALHO | 68222 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0284 | 23705 | RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL | 9.116,28 | | 9.116,28 | C |
| 25/11 | 31452 | 23705 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2844/19 | | 9.116,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2434 | FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS | 62683 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0358 | 01296 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 3582/2022 FL. 271 R. 6989 | 1.890,00 | | 1.890,00 | C |
| 07/02 | 12970 | 01296 | AUXILIO MORADIA PA:3582/2022 | | 900,00 | 990,00 | C |
| 11/03 | 12988 | 01296 | AUXILIO MORADIA PROC.:3582/2022 | | 900,00 | 90,00 | C |
| 14/03 | O0358 | 06590 | AUXILIO MORADIA-REF.04/03/25 A 03/09/25 R.8933 - PA 3582/2022 | 5.400,00 | | 5.490,00 | C |
| 07/04 | 13016 | 01296 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3582/2022 | | 90,00 | 5.400,00 | C |
| 07/04 | 13017 | 06590 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3582/2022 | | 810,00 | 4.590,00 | C |
| 08/05 | 13053 | 06590 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA3582/22 | | 900,00 | 3.690,00 | C |
| 06/06 | 29857 | 06590 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3582/22 | | 900,00 | 2.790,00 | C |
| 07/07 | 30161 | 06590 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3582/22 | | 900,00 | 1.890,00 | C |
| 07/08 | 13143 | 06590 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3582/22 | | 900,00 | 990,00 | C |
| 13/08 | O0358 | 19268 | AUX.MORADIA 04/09/25 A 31/12/25 R.10668 | 3.510,00 | | 4.500,00 | C |
| 05/09 | 30715 | 06590 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:3582/2022 | | 900,00 | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31177 | 06590 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3582/2022 | | 90,00 | 3.510,00 | C |
| 07/10 | 31178 | 19268 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3582/2022 | | 810,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31384 | 19268 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3582/22 | | 900,00 | 1.800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2435 | FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS | 62683 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31609 | 19268 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3582/22 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 900,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2436 | FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES | 41445 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4144 | 09493 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 295,38 | | 295,38 | C |
| 24/04 | O4488 | 09546 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 395,33 | C |
| 30/04 | 12944 | 09493 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 295,38 | 99,95 | C |
| 30/04 | 12986 | 09546 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14156 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 1.976,67 | | 1.976,67 | C |
| 11/07 | 30193 | 14156 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 1.976,67 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16410 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 25/07 | 30301 | 16410 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2437 | FELIPE NORONHA GABALDO | 63235 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0967 | 00916 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 07/02 | 12901 | 00916 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:9677/24 | | 910,80 | 4.554,00 | C |
| 11/03 | 12933 | 00916 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:9677/24 | | 910,80 | 3.643,20 | C |
| 07/04 | 12169 | 00916 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:9677/24 | | 910,80 | 2.732,40 | C |
| 08/05 | 12987 | 00916 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:9677/24 | | 910,80 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29819 | 00916 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:9677/24 | | 910,80 | 910,80 | C |
| 04/07 | O0967 | 15792 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138 | 5.464,80 | | 6.375,60 | C |
| 07/07 | 30109 | 00916 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:9677/24 | | 910,80 | 5.464,80 | C |
| 07/08 | 13074 | 15792 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:9677/24 | | 910,80 | 4.554,00 | C |
| 05/09 | 30710 | 15792 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:9677/2024 | | 910,80 | 3.643,20 | C |
| 07/10 | 31123 | 15792 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:9677/24 | | 910,80 | 2.732,40 | C |
| 07/11 | 31291 | 15792 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:9677/2024 | | 910,80 | 1.821,60 | C |
| 05/12 | 31520 | 15792 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:9677/24 | | 910,80 | 910,80 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 910,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2438 | FELIPE RAFAEL BELUFI PRECOMA | 56893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1390 | 08872 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-081 | 103.339,50 | | 103.339,50 | C |
| 23/04 | 12958 | 08872 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:13905/20 | | 103.339,50 | 0,00 | |
| 29/08 | O1390 | 19715 | RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL | 3.579,43 | | 3.579,43 | C |
| 23/09 | 30850 | 19715 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13905/2020 | | 3.579,43 | 0,00 | |
| 01/12 | 12958 | 08872 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -103.339,50 | 103.339,50 | C |
| 01/12 | O1390 | 08872 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -103.339,50 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2439 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | 29791 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00841 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00842 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 14/01 | 12824 | 00841 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 14/01 | 12824 | 00842 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS | | 200,00 | 0,00 | |
| 15/01 | O0000 | 02499 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 15/01 | O0000 | 02500 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02499 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02500 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04775 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04776 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12871 | 04775 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12871 | 04776 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS | | 200,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0000 | 07027 | ADIANTAMENTO SEDE/FEIRAS E MERCADOS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/03 | O0000 | 07028 | ADIANTAMENTO SEDE/FEIRAS E MERCADOS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12908 | 07027 | ADIANTAMENTO SEDE/FEIRAS E MERCADOS | | 300,00 | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2440 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | 29791 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12908 | 07028 | ADIANTAMENTO SEDE/FEIRAS E MERCADOS | | 200,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10244 | ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10245 | ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 10244 | ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 10245 | ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS | | 200,00 | 0,00 | |
| 14/05 | O0000 | 11704 | ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 14/05 | O0000 | 11705 | ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 14/05 | | 10244 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,96 | 500,96 | C |
| 14/05 | O0000 | 10244 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,96 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29557 | 11704 | ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 29557 | 11705 | ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS | | 200,00 | 0,00 | |
| 12/06 | O0000 | 13772 | ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 12/06 | O0000 | 13773 | ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29867 | 13772 | ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 29867 | 13773 | ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2441 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | 29791 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07 | O0000 | 16304 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPREEN | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/07 | O0000 | 16305 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPREEN | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30252 | 16304 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPR EENDEDOR | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 30252 | 16305 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPR EENDEDOR | | 200,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18704 | ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18705 | ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30623 | 18704 | ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30623 | 18705 | ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2442 | FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES | 63925 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | O0977 | 02020 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 08/03/25 SEI 3552205.404.00009774/2024-20 | 1.813,33 | | 1.813,33 | C |
| 07/02 | 12971 | 02020 | AUXILIO MORADIA PA:9774/2024 | | 800,00 | 1.013,33 | C |
| 11/03 | 12989 | 02020 | AUXILIO MORADIA PROC.:9774/2024 | | 800,00 | 213,33 | C |
| 20/03 | O0977 | 06900 | AUX.MORADIA 09/03/25 A 08/09/25 R.9095 SEI 9774/2024-20 | 4.800,00 | | 5.013,33 | C |
| 07/04 | 13018 | 02020 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:9774/2024 | | 213,33 | 4.800,00 | C |
| 07/04 | 13019 | 06900 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:9774/2024 | | 586,67 | 4.213,33 | C |
| 08/05 | 13054 | 06900 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA9774/2024-20 | | 800,00 | 3.413,33 | C |
| 06/06 | 29944 | 06900 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 9774/24 | | 800,00 | 2.613,33 | C |
| 07/07 | 30162 | 06900 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:9774/24 | | 800,00 | 1.813,33 | C |
| 07/08 | 13144 | 06900 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 9774/24 | | 800,00 | 1.013,33 | C |
| 05/09 | 30716 | 06900 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:9774/2024 | | 800,00 | 213,33 | C |
| 07/10 | 31179 | 06900 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 9774/2024 | | 213,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2443 | FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374 | 39601 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03716 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO | 700,00 | | 700,00 | C |
| 05/02 | 12867 | 03716 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO | | 700,00 | 0,00 | |
| 28/02 | O0000 | 05638 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO | 1.500,00 | | 1.500,00 | C |
| 06/03 | 12886 | 05638 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO | | 1.500,00 | 0,00 | |
| 14/03 | | 05638 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,46 | 0,46 | C |
| 14/03 | O0000 | 05638 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,46 | | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06946 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06947 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 01/04 | 12915 | 06946 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | | 1.000,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12915 | 06947 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10024 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10026 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 10024 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | | 1.000,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 10026 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/05 | | 10026 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -20,00 | 20,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2444 | FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374 | 39601 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O0000 | 10026 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -20,00 | | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11652 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/05 | O0000 | 11653 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 02/06 | 29544 | 11652 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO | | 1.000,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29544 | 11653 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14830 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14831 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 01/07 | 30031 | 14830 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | | 1.000,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 30031 | 14831 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16554 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16555 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 01/08 | 30288 | 16554 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | | 1.000,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30288 | 16555 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | | 16555 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -120,00 | 120,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 16555 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -120,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2445 | FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374 | 39601 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2446 | FERNANDA BRITO RODRIGUES | 55357 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O5919 | 13562 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9976 | 49.500,00 | | 49.500,00 | C |
| 13/06 | 13017 | 13562 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59190/2025-86 | | 49.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2447 | FERNANDA CRAVO LOBO | 56117 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1138 | 00854 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 12902 | 00854 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:11385/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 12934 | 00854 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:11385/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12170 | 00854 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:11385/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 12988 | 00854 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:11385/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 16/05 | O1138 | 11793 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 11385/2022 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29820 | 11793 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:11385/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30110 | 11793 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:11385/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13075 | 11793 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:11385/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30711 | 11793 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:11385/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31124 | 11793 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:11385/2022 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31292 | 11793 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:11385/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31521 | 11793 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:11385/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2448 | FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE | 67391 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O9099 | 19250 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.10183 PAE 90991/25-19 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30689 | 19250 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:90991/2025-19 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31002 | 19250 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 90991/2025-19 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31353 | 19250 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - 90991/2025-19 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31523 | 19250 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:90991/25-19 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2449 | FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | 58314 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01 | O0000 | 02501 | ADIANTAMENTOS SECULT/CS ALUISIO E PQ ESP | 170,00 | | 170,00 | C |
| 15/01 | O0000 | 02502 | ADIANTAMENTOS SECULT/CS ALUISIO E PQ ESP | 330,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02501 | ADIANTAMENTOS SECULT/CS ALUISIO E PQ ESP | | 170,00 | 330,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02502 | ADIANTAMENTOS SECULT/CS ALUISIO E PQ ESP | | 330,00 | 0,00 | |
| 19/03 | O0000 | 06886 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | 100,00 | | 100,00 | C |
| 19/03 | O0000 | 06887 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | 400,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12902 | 06886 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | | 100,00 | 400,00 | C |
| 01/04 | 12902 | 06887 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | | 400,00 | 0,00 | |
| 28/04 | | 06886 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,40 | 1,40 | C |
| 28/04 | O0000 | 06886 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2450 | FERNANDA DE OLIVEIRA ROLLI | 65008 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2862 | 06491 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 110.022,35 | | 110.022,35 | C |
| 18/03 | 12908 | 06491 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:28628 -2019 | | 110.022,35 | 0,00 | |
| 21/07 | 12908 | 06491 | estorno para regularizacao da dotacao | | -110.022,35 | 110.022,35 | C |
| 21/07 | O2862 | 06491 | estorno para regularizacao da dotacao | -110.022,35 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2451 | FERNANDA EGASHIRA ERA | 57925 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0488 | 02422 | PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/01 | 12858 | 02422 | RESIDENCIA MEDICA-PROC. SEI 4889/2025 -17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0488 | 04930 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/02 | 12885 | 04930 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 25/03 | O0488 | 07120 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PAE 4889/2025-17 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/03 | 12918 | 07120 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0488 | 09302 | PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/04 | 12944 | 09302 | RESIDENCIA MEDICA (ABRIL/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/05 | O0488 | 11925 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/05 | 12686 | 11925 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 MAI /25 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/06 | O0488 | 13886 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/06 | 30046 | 13886 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 SEI 4889 /2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0488 | 16431 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/07 | O0488 | 17871 | RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502 | 3.200,00 | | 6.400,00 | C |
| 31/07 | 30356 | 16431 | RESIDENCIA MEDICA - JUL/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 3.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2452 | FERNANDA EGASHIRA ERA | 57925 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 30666 | 17871 | RESIDENCIA MEDICA - AGO/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/09 | O0488 | 20838 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/09 | 31003 | 20838 | RESIDENCIA MEDICA - SET/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 13/10 | O0488 | 22473 | RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/10 | 31282 | 22473 | RESIDENCIA MEDICA - OUT/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 14/11 | O0488 | 24189 | RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/11 | 31544 | 24189 | RESIDENCIA MEDICA - NOV/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/12 | O0488 | 25793 | RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 29/12 | 31848 | 25793 | RESIDENCIA MEDICA - DEZ/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2453 | FERNANDA F PONTIN | 58789 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | S0007 | 07110 | SERVICOS RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS CPL 232/2023 FL.381 RES.9168 | 1.098,00 | | 1.098,00 | C |
| 08/04 | S0007 | 08943 | SERVICOS RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS CPL 232/2023 FOLHA 383 | 528,00 | | 1.626,00 | C |
| 16/04 | 06455 | 08943 | NFS ANEXAS-CPL 232/23-SERV RECORTES E LETRONICOS DIARIO OF. | | 90,00 | 1.536,00 | C |
| 16/04 | 06455 | 08943 | NFS ANEXAS-CPL 232/23-SERV RECORTES E LETRONICOS DIARIO OF. | | 180,00 | 1.356,00 | C |
| 13/06 | 13028 | 08943 | NF 2934 - CPL 232/23 | | 90,00 | 1.266,00 | C |
| 27/06 | 29992 | 08943 | NF 3095 - CPL 232/23 | | 78,00 | 1.188,00 | C |
| 25/07 | 30328 | 08943 | NF 3269-CPL 232/23-RECORTES ELETRON.D IARIOS OFICIAIS | | 90,00 | 1.098,00 | C |
| 31/10 | 31255 | 07110 | NFS ANEXAS-CPL 232/23-RECORTES ELETRO NICOS | | 90,00 | 1.008,00 | C |
| 31/10 | 31255 | 07110 | NFS ANEXAS-CPL 232/23-RECORTES ELETRO NICOS | | 90,00 | 918,00 | C |
| 31/10 | 31255 | 07110 | NFS ANEXAS-CPL 232/23-RECORTES ELETRO NICOS | | 90,00 | 828,00 | C |
| 31/10 | 31255 | 07110 | NFS ANEXAS-CPL 232/23-RECORTES ELETRO NICOS | | 270,00 | 558,00 | C |
| 28/11 | 31506 | 07110 | NF 3825/CPL 232/23 - SERV. RECORTES E LETR. DE DIARIOS | | 180,00 | 378,00 | C |
| 16/12 | S0007 | 07110 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -378,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2454 | FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 67411 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | O9420 | 19380 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PA 94206/25-05 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30698 | 19380 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/2025-PA:94206/2025-05 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31003 | 19380 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 94206/25-05 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31354 | 19380 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 94206/2025-05 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31524 | 19380 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:94206/25-05 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2455 | FERNANDA FIGUEIRA LEAL-005975 | 54322 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1839 | 01594 | RPV - (V.PRINC.+JUROS)-ADIC. DE HORAS EX TRAS - PA 18392/2019 | 34.230,06 | | 34.230,06 | C |
| 24/01 | 12842 | 01594 | PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 18392/2019 | | 34.230,06 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2456 | FERNANDA GEHRKE | 42649 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | O6078 | 25530 | PERITOS - PREMIO SOROCABA DE LITERATURA R.12499 | 2.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 16/12 | O6078 | 25530 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2457 | FERNANDA GOMES BEZERRA | 55848 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O2776 | 11503 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 643,13 | | 643,13 | C |
| 21/05 | 12656 | 11503 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 27769/23 | | 643,13 | 0,00 | |
| 31/07 | O1393 | 17579 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 204,19 | | 204,19 | C |
| 26/08 | 30671 | 17579 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13932/2024 | | 204,19 | 0,00 | |
| 29/08 | O2208 | 19770 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 210,35 | | 210,35 | C |
| 23/09 | 30867 | 19770 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 22088/2023 | | 210,35 | 0,00 | |
| 01/10 | O3016 | 21529 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 317,21 | | 317,21 | C |
| 01/10 | O0222 | 21684 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 204,27 | | 521,48 | C |
| 01/10 | O2578 | 21692 | AUSENCIA DE VAGA | 308,17 | | 829,65 | C |
| 01/10 | O0310 | 21696 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 204,62 | | 1.034,27 | C |
| 20/10 | 31198 | 21529 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 30168/2024-73 | | 317,21 | 717,06 | C |
| 20/10 | 31185 | 21684 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 2226/2024-79 | | 204,27 | 512,79 | C |
| 20/10 | 31209 | 21692 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 25784/2024-11 | | 308,17 | 204,62 | C |
| 20/10 | 31186 | 21696 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 3100/2024-11 | | 204,62 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2458 | FERNANDA IKEDO | 28001 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O6087 | 13478 | PROJETOS PNAB PF - R.9861 | 17.800,00 | | 17.800,00 | C |
| 13/06 | 13019 | 13478 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 60870/2025-42 | | 17.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2459 | FERNANDA JOSE RODRIGUES FERREIRA | 68410 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O5811 | 24644 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.158119/25-85 C.POUP. | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31606 | 24644 | BENEF.VALE SOCIAL NOV/25 PA: 158119/25-85 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2460 | FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA | 57325 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3114 | 01478 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A DEZ/25 - R.7452 | 7.286,40 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | 12903 | 01478 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:31141/22 | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12935 | 01478 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:31141/22 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12171 | 01478 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:31141/22 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 12989 | 01478 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:31141/22 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29821 | 01478 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:31141/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30111 | 01478 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:31141/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13076 | 01478 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:31141/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30712 | 01478 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:31141/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31125 | 01478 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:31141/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31293 | 01478 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:31141/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31522 | 01478 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:31141/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/12 | O3114 | 01478 | ESTORNO PARCIAL NE 1478/25, CFE SOLIC.DA SECID, FL. 43 - PA 31141/2022 | -607,20 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2461 | FERNANDA PAULINA DE CAMPOS MEIRA | 62298 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1332 | 03020 | CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12866 | 03020 | CONVENIO OAB - PA 13320/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2462 | FERNANDA POURRAT E JATOBA | 62299 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O0106 | 03010 | CONVENIO OAB - PA 1069/2024 FL.43/44 R.8 134 | 948,10 | | 948,10 | C |
| 31/01 | 12857 | 03010 | CONVENIO OAB - PA 1069/2024 | | 948,10 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2463 | FERNANDA RICARDO MAXIMO | 65579 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | O0808 | 04746 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 08085/2024-06 | 410,11 | | 410,11 | C |
| 20/02 | 12875 | 04746 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI:808 5.24-06 | | 410,11 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2464 | FERNANDA RICCI RODRIGUES DE SCARPA | 13375 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0092 | 08860 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-069 | 55.890,64 | | 55.890,64 | C |
| 23/04 | 12937 | 08860 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:923/22 | | 55.890,64 | 0,00 | |
| 01/12 | 12937 | 08860 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -55.890,64 | 55.890,64 | C |
| 01/12 | O0092 | 08860 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -55.890,64 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2465 | FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA-008268 | 42441 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O0000 | 11555 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 11556 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | 100,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 08632 | 11555 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | | 400,00 | 100,00 | C |
| 02/06 | 08632 | 11556 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | | 100,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14095 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14096 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29975 | 14095 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/07 | 29975 | 14096 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | | 100,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16361 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 16362 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30264 | 16361 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/08 | 30264 | 16362 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | | 100,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19476 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19477 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | 100,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30704 | 19476 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | | 400,00 | 100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2466 | FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA-008268 | 42441 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30704 | 19477 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA | | 100,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2467 | FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI | 63605 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O0392 | 02984 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/01/25 SEI 3552205.404.00003929/24-14 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/01 | O0392 | 02985 | AUXILIO MORADIA REF 01/02/25 A 30/07/25 SEI 3552205.404.00003929/2024-14 | 6.000,00 | | 7.000,00 | C |
| 07/02 | 12972 | 02984 | AUXILIO MORADIA PA:3929/2024 V.14 | | 1.000,00 | 6.000,00 | C |
| 11/03 | 12990 | 02985 | AUXILIO MORADIA PROC.:3929/2024-14 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 07/04 | 13020 | 02985 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3929/2024 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 08/05 | 13055 | 02985 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA3929/2024-14 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 06/06 | 29800 | 02985 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3929/24 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 07/07 | 30163 | 02985 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3929/24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 21/07 | O0392 | 16595 | AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R.10250 | 5.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 07/08 | 13145 | 02985 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3929/24 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 05/09 | 30717 | 16595 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:3929/2024-14 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31180 | 16595 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 3929/2024-14 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31385 | 16595 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3929/24-14 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31610 | 16595 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3929/24-14 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2468 | FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA | 33514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | E0007 | 22863 | SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA R.12013 - CPLV002.194/2025 | 14.805,00 | | 14.805,00 | C |
| 16/12 | E0007 | 22863 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -14.805,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2469 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | 65104 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3880 | 01567 | RPV - HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUCAO CONTRA FAZENDA PUBLICA PA 38.804/2018 | 12.295,94 | | 12.295,94 | C |
| 24/01 | 12883 | 01567 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:38804/18 | | 12.295,94 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2470 | FERNANDO ANTONIO FUSCO | 52815 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | O2855 | 10560 | RPV - BEM DE FAMILIA LEGAL | 1.024,00 | | 1.024,00 | C |
| 08/05 | O0606 | 10659 | RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 706,04 | | 1.730,04 | C |
| 08/05 | O1789 | 10663 | RPV - ALIMENTOS GRAVIDICOS | 1.437,97 | | 3.168,01 | C |
| 08/05 | O2015 | 10665 | RPV - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE POS MORTE | 4.644,39 | | 7.812,40 | C |
| 08/05 | O0125 | 10796 | RPV - VAGA EM CRECHE | 3.149,39 | | 10.961,79 | C |
| 08/05 | O4018 | 10797 | RPV - VAGA EM CRECHE | 1.496,47 | | 12.458,26 | C |
| 08/05 | O2244 | 10798 | RPV - VAGA EM CRECHE | 6.319,00 | | 18.777,26 | C |
| 08/05 | O3651 | 10800 | RPV - VAGA EM CRECHE | 4.200,77 | | 22.978,03 | C |
| 09/05 | O0439 | 10940 | RPV - VAGA EM CRECHE | 4.097,38 | | 27.075,41 | C |
| 09/05 | O2814 | 10941 | RPV - PROTECAO DE DADOS PESSOAIS | 1.215,50 | | 28.290,91 | C |
| 09/05 | O4002 | 10947 | RPV - VAGA EM CRECHE | 489,98 | | 28.780,89 | C |
| 09/05 | O3865 | 10948 | RPV - VAGA EM CRECHE | 1.547,73 | | 30.328,62 | C |
| 09/05 | O3163 | 10949 | RPV - ALIMENTOS GRAVIDICOS | 1.031,30 | | 31.359,92 | C |
| 09/05 | O2947 | 10953 | RPV - PROTECAO DE DADOS PESSOAIS | 1.026,03 | | 32.385,95 | C |
| 09/05 | O2239 | 10956 | RPV - VAGA EM CRECHE | 5.322,57 | | 37.708,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2471 | FERNANDO ANTONIO FUSCO | 52815 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2684 | 10957 | RPV - VAGA EM CRECHE | 3.176,49 | | 40.885,01 | C |
| 09/05 | O2870 | 10960 | RPV - VAGA EM CRECHE | 5.263,10 | | 46.148,11 | C |
| 12/05 | O1859 | 11508 | RPV - RECONHECIMENTO/DISSOLUCAO SOCIO AF ETIVO POS MORTE | 838,45 | | 46.986,56 | C |
| 12/05 | O3853 | 11509 | RPV - VAGA EM CRECHE | 438,92 | | 47.425,48 | C |
| 21/05 | 12612 | 10560 | RPV TJSP PA 28550/19 | | 1.024,00 | 46.401,48 | C |
| 21/05 | 12653 | 10659 | RPV TJSP PA 6067/18 | | 706,04 | 45.695,44 | C |
| 21/05 | 12617 | 10663 | RPV TJSP PA 17897/19 | | 1.437,97 | 44.257,47 | C |
| 21/05 | 12627 | 10665 | RPV TJSP PA 20155/19 | | 4.644,39 | 39.613,08 | C |
| 21/05 | 12619 | 10796 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 1252/20 | | 3.149,39 | 36.463,69 | C |
| 21/05 | 12636 | 10797 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 40181/19 | | 1.496,47 | 34.967,22 | C |
| 21/05 | 12634 | 10798 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 22441/19 | | 6.319,00 | 28.648,22 | C |
| 21/05 | 12635 | 10800 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 36510/19 | | 4.200,77 | 24.447,45 | C |
| 21/05 | 12616 | 10940 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 4396/20 | | 4.097,38 | 20.350,07 | C |
| 21/05 | 12637 | 10941 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 28141/18 | | 1.215,50 | 19.134,57 | C |
| 21/05 | 12615 | 10953 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 29477/19 | | 1.026,03 | 18.108,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2472 | FERNANDO ANTONIO FUSCO | 52815 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | 12638 | 10956 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 22399/19 | | 5.322,57 | 12.785,97 | C |
| 21/05 | 12640 | 10957 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 26842/19 | | 3.176,49 | 9.609,48 | C |
| 21/05 | 12641 | 10960 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 28704/19 | | 5.263,10 | 4.346,38 | C |
| 27/05 | 12671 | 10947 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 40026/19 | | 489,98 | 3.856,40 | C |
| 27/05 | 12670 | 10948 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 38655/19 | | 1.547,73 | 2.308,67 | C |
| 27/05 | 12615 | 10949 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 31634/19 | | 1.031,30 | 1.277,37 | C |
| 27/05 | 12632 | 11508 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 18596/19 | | 838,45 | 438,92 | C |
| 27/05 | 12633 | 11509 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 38530/19 | | 438,92 | 0,00 | |
| 02/06 | O2862 | 12860 | RPV - VAGA EM CRECHE | 5.573,20 | | 5.573,20 | C |
| 02/06 | O2788 | 12861 | RPV - VAGA EM CRECHE | 5.415,66 | | 10.988,86 | C |
| 02/06 | O2419 | 12862 | RPV - VAGA EM CRECHE | 5.342,42 | | 16.331,28 | C |
| 02/06 | O2243 | 12863 | RPV-VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTR A CRIANCA E ADOLESCENTE | 4.976,98 | | 21.308,26 | C |
| 02/06 | O0923 | 12866 | RPV - VAGA EM CRECHE | 2.182,69 | | 23.490,95 | C |
| 02/06 | O2009 | 12868 | RPV - VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CO NTRA CRIANCA E ADOLESCENTE | 1.380,47 | | 24.871,42 | C |
| 02/06 | O2010 | 12873 | RPV - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE POS MO RTE | 1.350,35 | | 26.221,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 2473 | FERNANDO ANTONIO FUSCO | 52815 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O2125 | 12877 | RPV - VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CON TRA CRIANCA E ADOLESCENTE | 1.035,35 | | 27.257,12 | C |
| 02/06 | O1700 | 12879 | RPV - VAGA EM CRECHE | 1.078,77 | | 28.335,89 | C |
| 02/06 | O1162 | 12888 | RPV - VAGA EM CRECHE | 617,28 | | 28.953,17 | C |
| 02/06 | O1183 | 12890 | RPV - VAGA EM CRECHE | 623,98 | | 29.577,15 | C |
| 02/06 | O1703 | 13370 | RPV - VAGA EM CRECHE | 3.185,93 | | 32.763,08 | C |
| 02/06 | O4342 | 13372 | RPV - VAGA EM CRECHE | 5.990,82 | | 38.753,90 | C |
| 02/06 | O0746 | 13374 | RPV - VAGA EM CRECHE | 1.105,47 | | 39.859,37 | C |
| 24/06 | 29976 | 12860 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 28625/19 | | 5.573,20 | 34.286,17 | C |
| 24/06 | 29975 | 12861 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 27884/19 | | 5.415,66 | 28.870,51 | C |
| 24/06 | 29978 | 12862 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 24195/19 | | 5.342,42 | 23.528,09 | C |
| 24/06 | 30015 | 12863 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 22436/19 | | 4.976,98 | 18.551,11 | C |
| 24/06 | 29977 | 12866 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 9239/19 | | 2.182,69 | 16.368,42 | C |
| 24/06 | 30012 | 12868 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 20096/19 | | 1.380,47 | 14.987,95 | C |
| 24/06 | 30013 | 12873 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 20104/19 | | 1.350,35 | 13.637,60 | C |
| 24/06 | 30014 | 12877 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 21254/19 | | 1.035,35 | 12.602,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 2474 | FERNANDO ANTONIO FUSCO | 52815 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | 29983 | 12879 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 17006/19 | | 1.078,77 | 11.523,48 | C |
| 24/06 | 30010 | 12888 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 11622/18 | | 617,28 | 10.906,20 | C |
| 24/06 | 30011 | 12890 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 11834/18 | | 623,98 | 10.282,22 | C |
| 24/06 | 30011 | 13370 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 17035/19 | | 3.185,93 | 7.096,29 | C |
| 24/06 | 30009 | 13372 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 43429/19 | | 5.990,82 | 1.105,47 | C |
| 24/06 | 30010 | 13374 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 7460/20 | | 1.105,47 | 0,00 | |
| 01/07 | O2621 | 15124 | RPV - AUSENCIA DE CRECHE | 5.489,31 | | 5.489,31 | C |
| 01/07 | O3263 | 15128 | RPV - VAGA EM CRECHE | 5.016,27 | | 10.505,58 | C |
| 01/07 | O1858 | 15131 | RPV - VAGA EM CRECHE | 5.141,44 | | 15.647,02 | C |
| 01/07 | O1859 | 15133 | RPV - VAGA EM CRECHE | 4.687,32 | | 20.334,34 | C |
| 01/07 | O2183 | 15158 | RPV - MEDIDAS DE PROTECAO | 519,97 | | 20.854,31 | C |
| 01/07 | O2418 | 15160 | RPV - PROTECAO DE DADOS PESSOAIS | 464,55 | | 21.318,86 | C |
| 01/07 | O1328 | 15161 | RPV - VAGA EM CRECHE | 377,33 | | 21.696,19 | C |
| 11/07 | O1752 | 15962 | RPV - MEDIDAS DE PROTECAO | 862,55 | | 22.558,74 | C |
| 11/07 | O0831 | 15963 | RPV - VAGA EM CRECHE | 451,67 | | 23.010,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 2475 | FERNANDO ANTONIO FUSCO | 52815 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | O0648 | 15964 | RPV - VAGA EM CRECHE | 3.855,72 | | 26.866,13 | C |
| 11/07 | O3043 | 15968 | RPV - VAGA EM CRECHE | 1.602,90 | | 28.469,03 | C |
| 11/07 | O4048 | 15977 | RPV - VAGA EM CRECHE | 955,84 | | 29.424,87 | C |
| 11/07 | O1071 | 15978 | RPV - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE POS MO RTE | 453,21 | | 29.878,08 | C |
| 14/07 | O4066 | 15987 | RPV- VAGA EM CRECHE | 977,98 | | 30.856,06 | C |
| 14/07 | O3298 | 15989 | RPV - VAGA EM CRECHE | 1.653,20 | | 32.509,26 | C |
| 14/07 | O4001 | 15990 | RPV - VAGA EM CRECHE | 5.046,32 | | 37.555,58 | C |
| 14/07 | O4181 | 15991 | RPV - VAGA EM CRECHE | 3.465,40 | | 41.020,98 | C |
| 14/07 | O4344 | 15992 | RPV - VAGA EM CRECHE | 1.614,65 | | 42.635,63 | C |
| 14/07 | O1735 | 15993 | RPV - ANTECIPACAO DE TUTELA/TUTELA ESPEC IFICA | 1.931,16 | | 44.566,79 | C |
| 14/07 | O4152 | 15994 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.033,25 | | 45.600,04 | C |
| 14/07 | O4064 | 15995 | RPV - PROTECAO DE DADOS PESSOAIS | 601,84 | | 46.201,88 | C |
| 14/07 | O3910 | 16032 | RPV - VAGA EM CRECHE | 435,40 | | 46.637,28 | C |
| 14/07 | O3044 | 16033 | RPV - MEDIDAS DE PROTECAO | 999,89 | | 47.637,17 | C |
| 14/07 | O1353 | 16034 | RPV - VAGA EM CRECHE | 1.600,23 | | 49.237,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 2476 | FERNANDO ANTONIO FUSCO | 52815 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O1161 | 16035 | RPV - VAGA EM CRECHE | 1.067,63 | | 50.305,03 | C |
| 14/07 | O0929 | 16036 | RPV - VAGA EM CRECHE | 1.004,53 | | 51.309,56 | C |
| 14/07 | O0744 | 16037 | RPV - VAGA EM CRECHE | 476,73 | | 51.786,29 | C |
| 14/07 | O0746 | 16038 | RPV - VAGA EM CRECHE | 891,92 | | 52.678,21 | C |
| 14/07 | O0767 | 16077 | RPV - VAGA EM CRECHE | 451,89 | | 53.130,10 | C |
| 15/07 | O3621 | 16129 | RPV - VAGA EM CRECHE | 3.225,05 | | 56.355,15 | C |
| 15/07 | O3968 | 16132 | RPV - RECONHECIMENTO/DISSOLUCAO SOCIO AF ETIVO POS MORTE | 469,90 | | 56.825,05 | C |
| 15/07 | O2869 | 16133 | RPV - VAGA EM CRECHE | 511,04 | | 57.336,09 | C |
| 15/07 | O3400 | 16135 | RPV - BEM DE FAMILIA LEGAL | 516,14 | | 57.852,23 | C |
| 15/07 | O3650 | 16136 | RPV - VAGA EM CRECHE | 3.116,46 | | 60.968,69 | C |
| 15/07 | O4343 | 16138 | RPV - VAGA EM CRECHE | 5.673,00 | | 66.641,69 | C |
| 15/07 | O4301 | 16139 | RPV - VAGA EM CRECHE | 4.552,95 | | 71.194,64 | C |
| 15/07 | O1569 | 16140 | RPV - DIREITOS DE PERSONALIDADE | 4.570,28 | | 75.764,92 | C |
| 16/07 | O0254 | 16233 | RPV - VAGA EM CRECHE | 5.474,68 | | 81.239,60 | C |
| 23/07 | 30266 | 15124 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26216/19 | | 5.489,31 | 75.750,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 2477 | FERNANDO ANTONIO FUSCO | 52815 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | 30258 | 15128 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32634/19 | | 5.016,27 | 70.734,02 | C |
| 23/07 | 30259 | 15131 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18583/19 | | 5.141,44 | 65.592,58 | C |
| 23/07 | 30260 | 15133 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18591/19 | | 4.687,32 | 60.905,26 | C |
| 23/07 | 30261 | 15158 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21834/19 | | 519,97 | 60.385,29 | C |
| 23/07 | 30257 | 15160 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24187/19 | | 464,55 | 59.920,74 | C |
| 23/07 | 30267 | 15161 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13287/20 | | 377,33 | 59.543,41 | C |
| 23/07 | 30281 | 15962 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17522/20 | | 862,55 | 58.680,86 | C |
| 23/07 | 30257 | 15963 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8313/20 | | 451,67 | 58.229,19 | C |
| 23/07 | 30256 | 15964 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6486/20 | | 3.855,72 | 54.373,47 | C |
| 23/07 | 30282 | 15968 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30439/19 | | 1.602,90 | 52.770,57 | C |
| 23/07 | 30263 | 15977 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:40485/19 | | 955,84 | 51.814,73 | C |
| 23/07 | 30268 | 15978 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10716/20 | | 453,21 | 51.361,52 | C |
| 23/07 | 30306 | 15987 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 40665/19 | | 977,98 | 50.383,54 | C |
| 23/07 | 30304 | 15989 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32983/19 | | 1.653,20 | 48.730,34 | C |
| 23/07 | 30274 | 15990 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:40018/19 | | 5.046,32 | 43.684,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 2478 | FERNANDO ANTONIO FUSCO | 52815 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | 30268 | 15991 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:41817/19 | | 3.465,40 | 40.218,62 | C |
| 23/07 | 30267 | 15992 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:43441/19 | | 1.614,65 | 38.603,97 | C |
| 23/07 | 30266 | 15993 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17352/18 | | 1.931,16 | 36.672,81 | C |
| 23/07 | 30269 | 15994 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:41522/19 | | 1.033,25 | 35.639,56 | C |
| 23/07 | 30275 | 15995 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:40645/19 | | 601,84 | 35.037,72 | C |
| 23/07 | 30307 | 16032 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 39109/19 | | 435,40 | 34.602,32 | C |
| 23/07 | 30308 | 16033 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 30440-19 | | 999,89 | 33.602,43 | C |
| 23/07 | 30301 | 16034 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13535/20 | | 1.600,23 | 32.002,20 | C |
| 23/07 | 30302 | 16035 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11616/20 | | 1.067,63 | 30.934,57 | C |
| 23/07 | 30303 | 16036 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 9297/20 | | 1.004,53 | 29.930,04 | C |
| 23/07 | 30305 | 16037 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 7444/20 | | 476,73 | 29.453,31 | C |
| 23/07 | 30304 | 16038 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 7461/20 | | 891,92 | 28.561,39 | C |
| 23/07 | 30271 | 16077 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7678/20 | | 451,89 | 28.109,50 | C |
| 23/07 | 30297 | 16129 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 36214/19 | | 3.225,05 | 24.884,45 | C |
| 23/07 | 30294 | 16132 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 39685/19 | | 469,90 | 24.414,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 2479 | FERNANDO ANTONIO FUSCO | 52815 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | 30299 | 16133 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 28699/19 | | 511,04 | 23.903,51 | C |
| 23/07 | 30300 | 16135 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 34005/19 | | 516,14 | 23.387,37 | C |
| 23/07 | 30298 | 16136 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 36508/19 | | 3.116,46 | 20.270,91 | C |
| 23/07 | 30276 | 16138 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:43432/19 | | 5.673,00 | 14.597,91 | C |
| 23/07 | 30295 | 16139 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 43013/19 | | 4.552,95 | 10.044,96 | C |
| 23/07 | 30277 | 16140 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15695/20 | | 4.570,28 | 5.474,68 | C |
| 23/07 | 30280 | 16233 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 2543/20 | | 5.474,68 | 0,00 | |
| 31/07 | O1209 | 17516 | RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO | 2.655,28 | | 2.655,28 | C |
| 31/07 | O0692 | 17550 | RPV - VAGA EM CRECHE | 951,40 | | 3.606,68 | C |
| 26/08 | 30616 | 17516 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12090/2019 | | 2.655,28 | 951,40 | C |
| 26/08 | 30641 | 17550 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6921/2020 | | 951,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2480 | FERNANDO CANAVEZI | 58458 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O2008 | 15152 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 1.273,92 | | 1.273,92 | C |
| 23/07 | 30281 | 15152 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20082/23 | | 1.273,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2481 | FERNANDO FERREIRA GOMES | 49427 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0909 | 00019 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) 2 SALARIOS MINIMOS MENSAL-VITALICIO-PA 9098/2002 | 36.432,00 | | 36.432,00 | C |
| 31/01 | 12853 | 00019 | PENSAO JUDICIAL PA 9098/2002 | | 3.036,00 | 33.396,00 | C |
| 28/02 | 12882 | 00019 | PENSAO JUDICIAL-FEV/25-PA:9098/2002 | | 3.036,00 | 30.360,00 | C |
| 28/03 | 12911 | 00019 | PENSAO JUDICIAL MAR/25-PA:9098/2002 | | 3.036,00 | 27.324,00 | C |
| 30/04 | 12943 | 00019 | PENSAO JUD.-ABR/25-PA:9098/02 | | 3.036,00 | 24.288,00 | C |
| 30/05 | 12678 | 00019 | PENSAO JUD. MAI/25 - PA 9098/02 | | 3.036,00 | 21.252,00 | C |
| 30/06 | 30044 | 00019 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) - PA 90 98/02 | | 3.036,00 | 18.216,00 | C |
| 31/07 | 30387 | 00019 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) VITALIC IO - PA 9098/2002 | | 3.036,00 | 15.180,00 | C |
| 29/08 | 30695 | 00019 | PENSAO JUDIC.(JAN A DEZ/25) VITALICIO - PA 9098/02 | | 3.036,00 | 12.144,00 | C |
| 30/09 | 31024 | 00019 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) VITALIC IO - PA 9098/2002 | | 3.036,00 | 9.108,00 | C |
| 31/10 | 31082 | 00019 | PENSAO JUDICIAL-OUT/2025-PA:9098/2002 | | 3.036,00 | 6.072,00 | C |
| 28/11 | 31520 | 00019 | PENSAO JUD (JAN A DEZ/25) VITALICIO - PA 9098/2002 | | 3.036,00 | 3.036,00 | C |
| 19/12 | 31791 | 00019 | PENSAO JUDICIAL DEZ/25 PA:9098/2002 | | 3.036,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2482 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | 63096 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2447 | 02417 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 09/06/25 FOLHA 71 RESERVA 7444 | 4.240,00 | | 4.240,00 | C |
| 07/02 | 12973 | 02417 | AUXILIO MORADIA PA:24474/2023 | | 800,00 | 3.440,00 | C |
| 11/03 | 12991 | 02417 | AUXILIO MORADIA PROC.:24474/2023 | | 800,00 | 2.640,00 | C |
| 07/04 | 13021 | 02417 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24474/2023 | | 800,00 | 1.840,00 | C |
| 08/05 | 13056 | 02417 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24474/23 | | 800,00 | 1.040,00 | C |
| 06/06 | 29945 | 02417 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24474/23 | | 800,00 | 240,00 | C |
| 07/07 | 30164 | 02417 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24474/23 | | 240,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2483 | FERNANDO GUIMARAES | 65387 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O2225 | 03627 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 22253/2021 | 12.425,53 | | 12.425,53 | C |
| 18/02 | 12904 | 03627 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22253/21 | | 12.425,53 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2484 | FERNANDO GUSTAVO ALVES | 53479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O1171 | 05848 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 2.965,29 | | 2.965,29 | C |
| 26/03 | 12926 | 05848 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11710/21 | | 2.965,29 | 0,00 | |
| 07/05 | O1040 | 10623 | RPV - HORA EXTRA | 13.201,22 | | 13.201,22 | C |
| 27/05 | 12598 | 10623 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 10407/16 | | 13.201,22 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2485 | FERNANDO LORENTI ZANETTINI | 52360 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1054 | 19740 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 4.629,11 | | 4.629,11 | C |
| 04/09 | O1054 | 20470 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 4.635,60 | | 9.264,71 | C |
| 04/09 | O1054 | 19740 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -4.629,11 | | 4.635,60 | C |
| 23/09 | 30936 | 20470 | PAGUE-SE TRT 15 RPV - PA 10542/2016 | | 4.635,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2486 | FERNANDO MARTINS DE MELLO | 40619 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2352 | 08894 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-102 | 144.385,55 | | 144.385,55 | C |
| 23/04 | 12961 | 08894 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:23526/ 12 | | 144.385,55 | 0,00 | |
| 01/12 | 12961 | 08894 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -144.385,55 | 144.385,55 | C |
| 01/12 | O2352 | 08894 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -144.385,55 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2487 | FERNANDO NEVES FONSECA ROSA | 68554 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O2618 | 25351 | RPV -ANULACAO | 7.536,07 | | 7.536,07 | C |
| 17/12 | 31724 | 25351 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 26180/2018 | | 7.536,07 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2488 | FERNANDO NOVAIS DOS SANTOS | 30046 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2352 | 08874 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-083 | 199.174,54 | | 199.174,54 | C |
| 23/04 | 12942 | 08874 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:23524/ 12 | | 199.174,54 | 0,00 | |
| 01/12 | 12942 | 08874 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -199.174,54 | 199.174,54 | C |
| 01/12 | O2352 | 08874 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -199.174,54 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2489 | FERNANDO NUNES DE MEDEIROS JUNIOR | 59145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O1990 | 05858 | RPV - HORA EXTRA | 950,39 | | 950,39 | C |
| 26/03 | 12939 | 05858 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19901/22 | | 950,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2490 | FERNANDO VINICIUS PUPO FONSECA | 63931 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1799 | 08801 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-013 | 65.958,97 | | 65.958,97 | C |
| 23/04 | 12972 | 08801 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:17991/ 18 | | 65.958,97 | 0,00 | |
| 01/12 | 12972 | 08801 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -65.958,97 | 65.958,97 | C |
| 01/12 | O1799 | 08801 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -65.958,97 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2491 | FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | 66297 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | E0002 | 24711 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.12488 | 15.300,00 | | 15.300,00 | C |
| 16/12 | E0002 | 24711 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -15.300,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2492 | FERRAZ SANTOS ADVOGADOS | 21216 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2116 | 17509 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 9.016,24 | | 9.016,24 | C |
| 26/08 | 30611 | 17509 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21167/22 | | 9.016,24 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2493 | FG EMPREENDIMENTOS LTDA | 62255 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | S0012 | 23024 | SERVICOS GRAFICOS | 19.990,00 | | 19.990,00 | C |
| 03/11 | S0012 | 23024 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.184V CORRECAO DE CNPJ - CPL 272/2025 | -19.990,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2494 | FILOMENA RODRIGUES DA CONCEICAO | 65278 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0103 | 03568 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 01033/2023 FLS.16 A 20 | 12,67 | | 12,67 | C |
| 07/02 | 12861 | 03568 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 1033/23 | | 12,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2495 | FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA | 55837 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0026 | 00337 | SALDO PROPORCIONAL A PRORROGACAO DO CONTRATO DE LIMPEZA CPL 499/21 FL. 104 | 19,41 | | 19,41 | C |
| 02/01 | E0026 | 01894 | CONTRATO DE LIMPEZA METARECICLAGEM CPL 499/21 | 53.873,96 | | 53.893,37 | C |
| 12/02 | 12871 | 00337 | SDO NF 564-CPL 499/21-SERV LIMPEZA | | 19,41 | 53.873,96 | C |
| 12/02 | 12871 | 01894 | SDO NF 564-CPL 499/21-SERV LIMPEZA | | 428,29 | 53.445,67 | C |
| 21/03 | 12904 | 01894 | NFS 445 E 589 CPL:499/21 LIMPEZA META RECICLAGEM | | 4.463,20 | 48.982,47 | C |
| 21/03 | 12904 | 01894 | NFS 445 E 589 CPL:499/21 LIMPEZA META RECICLAGEM | | 4.780,36 | 44.202,11 | C |
| 04/04 | 12929 | 01894 | NF 601-CPL 499/21-LIMPEZA METARECICLAGEM | | 4.894,36 | 39.307,75 | C |
| 30/04 | 12939 | 01894 | NF 620-CPL 499/21-LIMPEZA METARECICLAGEM | | 4.894,36 | 34.413,39 | C |
| 30/05 | 12701 | 01894 | NF 638 - CPL 499/21 | | 4.894,36 | 29.519,03 | C |
| 18/06 | 29921 | 01894 | NF 657 - CPL 499/21 | | 4.894,36 | 24.624,67 | C |
| 07/07 | E0049 | 15870 | REAJUSTE CONTRAT.PREST.SERV.LIMPEZA META RECICLAGEM CPL:E499/21 V2 FL.250 R.10238 | 7.362,78 | | 31.987,45 | C |
| 10/07 | E0026 | 15913 | REAJUSTE CONTRAT.PREST.SERV.LIMPEZA META RECICLAGEM CPL:E499/21 V2 FL.250 R.10238 | 7.362,78 | | 39.350,23 | C |
| 10/07 | E0049 | 15870 | ESTORNO PARA CORRECAO DE NUM.PROCESSO CORRETO E.261/2021 | -7.362,78 | | 31.987,45 | C |
| 25/07 | 30329 | 01894 | NF 673-CPL 499/21-LIMPEZA METARECICLAGEM | | 4.894,36 | 27.093,09 | C |
| 12/09 | 30821 | 01894 | NF 689/CPL 499/21 - CONTRATO DE LIMPEZA METARECICLAGEM | | 4.894,36 | 22.198,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2496 | FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA | 55837 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 30918 | 01894 | NF 705/CPL 499/21 - CONTR. DE LIMPEZA METARECICLAGEM | | 4.894,36 | 17.304,37 | C |
| 10/10 | 31097 | 01894 | NF 717/CPL 499/21 - CONTRATO DE LIMPEZA METARECICLAGEM | | 1.531,46 | 15.772,91 | C |
| 31/10 | 31259 | 01894 | NF 728-CPL 499/21-LIMPEZA METARECICLAGEM | | 5.113,14 | 10.659,77 | C |
| 19/11 | 31443 | 01894 | NF 744/CPL 499/21 - CONTRATO DE LIMPEZA METARECICLAGEM | | 3.296,99 | 7.362,78 | C |
| 19/11 | 31443 | 15913 | NF 744/CPL 499/21 - CONTRATO DE LIMPEZA METARECICLAGEM | | 1.816,15 | 5.546,63 | C |
| 16/12 | E0026 | 15913 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.546,63 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2497 | FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 55961 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | E0017 | 19714 | RP MEDICAMENTOS P/ ATEND. REDE SAUDE-CPL:E429/23 V10 FL.83 | 35.883,00 | | 35.883,00 | C |
| 12/09 | 30824 | 19714 | NFS ANEXAS/CPL 429/23 - RP MEDICAMENTOS P/ REDE SAUDE | | 8.883,00 | 27.000,00 | C |
| 12/09 | 30824 | 19714 | NFS ANEXAS/CPL 429/23 - RP MEDICAMENTOS P/ REDE SAUDE | | 4.617,00 | 22.383,00 | C |
| 12/09 | 30824 | 19714 | NFS ANEXAS/CPL 429/23 - RP MEDICAMENTOS P/ REDE SAUDE | | 22.383,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2498 | FK GRUPO S/A | 63251 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | E9017 | 24048 | AQUIS.CADEIRAS DE ESCRITORIO GIRATORIAS SEI.136440/2025-17 R.12238 | 8.999,70 | | 8.999,70 | C |
| 19/12 | 25651 | 24048 | NF 200946/SEI 136440/2025-17 - AQUIS. CADEIRAS ESCRIT. | | 8.999,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2499 | FLAVIA BEATRIZ ROLIM | 66373 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O4735 | 11538 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13 REF.MAI/25 A DEZ/25 - PAE 47359/2025 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29822 | 11538 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:47359/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30112 | 11538 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:47359/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13077 | 11538 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:47359/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30713 | 11538 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:47359/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31126 | 11538 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:47359/2025 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31294 | 11538 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:47359/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31523 | 11538 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:47359/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2500 | FLAVIA CRISTINA NOVAIS DOS SANTOS | 67543 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | O0776 | 20597 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PAE 107766/2025-29 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31127 | 20597 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:7766/2025-29 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31295 | 20597 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:7766/25-29 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31524 | 20597 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:7766/25-29 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2501 | FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793 | 41385 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01134 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/01 | O0000 | 02447 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 15/01 | 12827 | 01134 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12847 | 02447 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2502 | FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531 | 50388 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01276 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL-LESTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02288 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 300,00 | | 800,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02289 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12835 | 01276 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL-LESTE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02288 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02289 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 200,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05130 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12884 | 05130 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/03 | O0000 | 06798 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06799 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12904 | 06798 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/04 | 12904 | 06799 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE | | 200,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11545 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE | 250,00 | | 250,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 11546 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE | 250,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29642 | 11545 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE | | 250,00 | 250,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2503 | FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531 | 50388 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29642 | 11546 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE | | 250,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14099 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/06 | | 11545 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -8,09 | 508,09 | C |
| 24/06 | O0000 | 11545 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -8,09 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29976 | 14099 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16363 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE | 460,00 | | 460,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 16364 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE | 40,00 | | 500,00 | C |
| 18/07 | | 14099 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -9,11 | 509,11 | C |
| 18/07 | O0000 | 14099 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -9,11 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30265 | 16363 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE | | 460,00 | 40,00 | C |
| 01/08 | 30265 | 16364 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE | | 40,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19482 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19483 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE | 300,00 | | 500,00 | C |
| 25/08 | | 16363 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,57 | 502,57 | C |
| 25/08 | O0000 | 16363 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,57 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2504 | FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531 | 50388 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30706 | 19482 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE | | 200,00 | 300,00 | C |
| 10/09 | 30706 | 19483 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE | | 300,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19482 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,22 | 2,22 | C |
| 18/09 | O0000 | 19482 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,22 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2505 | FLAVIA MAZZER SARAIVA | 56566 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1158 | 08895 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-103 | 107.849,18 | | 107.849,18 | C |
| 23/04 | 12944 | 08895 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:11580/ 14 | | 107.849,18 | 0,00 | |
| 01/12 | 12944 | 08895 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -107.849,18 | 107.849,18 | C |
| 01/12 | O1158 | 08895 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -107.849,18 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2506 | FLAVIA SABINA LIBANEO | 54086 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02803 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02804 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12863 | 02803 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12863 | 02804 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05306 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12894 | 05306 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07417 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07418 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12927 | 07417 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12927 | 07418 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09870 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09871 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12958 | 09870 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12958 | 09871 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12102 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2507 | FLAVIA SABINA LIBANEO | 54086 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | O0000 | 12103 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29767 | 12102 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29767 | 12103 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14340 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14341 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12102 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,60 | 1.001,60 | C |
| 27/06 | O0000 | 12102 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,60 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30013 | 14340 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 30013 | 14341 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16859 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16860 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30331 | 16859 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30331 | 16860 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18984 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30666 | 18984 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2508 | FLAVIANA APARECIDA TOMAZ | 68401 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | O5381 | 24312 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.153813/2025-14 C.POUP. | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31525 | 24312 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:153813/25 -14 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2509 | FLAVIO APARECIDO PIMENTA | 67365 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1673 | 17770 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 16732/2025-26 | 3.478,32 | | 3.478,32 | C |
| 18/08 | 16067 | 17770 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-SEI:16732/2025-26 | | 3.478,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2510 | FLAVIO MARTINS | 56053 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0366 | 01416 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 16/03/25 PA 3661/2022 FL. 268 R. 6989 | 2.533,33 | | 2.533,33 | C |
| 07/02 | 12974 | 01416 | AUXILIO MORADIA PA:3661/2022 | | 1.000,00 | 1.533,33 | C |
| 11/03 | 12992 | 01416 | AUXILIO MORADIA PROC.:3661/2022 | | 1.000,00 | 533,33 | C |
| 17/03 | O0366 | 06726 | AUXILIO MORADIA-17/03/25 A 16/09/25 R.9022 - PA 3661/2022 | 6.000,00 | | 6.533,33 | C |
| 07/04 | 13022 | 01416 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3661/2022 | | 533,33 | 6.000,00 | C |
| 07/04 | 13023 | 06726 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3661/2022 | | 466,67 | 5.533,33 | C |
| 08/05 | 13057 | 06726 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA3661/22 | | 1.000,00 | 4.533,33 | C |
| 06/06 | 29801 | 06726 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3661/22 | | 1.000,00 | 3.533,33 | C |
| 07/07 | 30165 | 06726 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3661/22 | | 1.000,00 | 2.533,33 | C |
| 07/08 | 13146 | 06726 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3661/22 | | 1.000,00 | 1.533,33 | C |
| 05/09 | 30718 | 06726 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:3661/2022 | | 1.000,00 | 533,33 | C |
| 10/09 | O0366 | 20602 | AUX.MORADIA 17/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.466,67 | | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31181 | 06726 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3661/2022 | | 533,33 | 3.466,67 | C |
| 07/10 | 31182 | 20602 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3661/2022 | | 466,67 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31386 | 20602 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3661/22 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2511 | FLAVIO MARTINS | 56053 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31611 | 20602 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3661/22 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2512 | FLEURY ALLIEGRO IMOVEIS LTDA | 55062 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1436 | 10727 | PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 35/25 | 7.416,36 | | 7.416,36 | C |
| 21/05 | 12645 | 10727 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14363/12 | | 7.416,36 | 0,00 | |
| 07/11 | 12645 | 10727 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -7.416,36 | 7.416,36 | C |
| 07/11 | O1436 | 10727 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -7.416,36 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2513 | FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME | 25759 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0046 | 01750 | CPL 464/2021 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BEBEDOUROS - FLORENCIO E NOBREGA | 56.990,68 | | 56.990,68 | C |
| 02/01 | E0023 | 01769 | MANUT.CONSERVACAO DE BEBEDOUROS FLORENCIO E NOBREGA CPL:464/21 V2 F231 R.7478 | 56.990,68 | | 113.981,36 | C |
| 02/01 | E0046 | 01750 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NUM.PROCESSO CORRETO | -56.990,68 | | 56.990,68 | C |
| 06/03 | 12936 | 01769 | SDO NF 712-CPL:464/21MANUT.CONSERVACAO DE BEBEDOUROS | | 2.144,90 | 54.845,78 | C |
| 25/04 | 12945 | 01769 | NF 717-CPL:464/21-MANUT.CONSERVACAO DE BEBEDOUROS | | 4.985,98 | 49.859,80 | C |
| 29/04 | 12941 | 01769 | NF 713-CPL:464/21-CONSERVACAO DE BEBEDOUROS-(REG) | | 4.985,98 | 44.873,82 | C |
| 23/05 | 12624 | 01769 | NF 718 CPL:464/21 MANUT.CONSERVACAO DE BEBEDOUROS | | 4.985,98 | 39.887,84 | C |
| 27/06 | 29996 | 01769 | NF 719 - CPL 464/21 | | 4.985,98 | 34.901,86 | C |
| 25/07 | 30332 | 01769 | NF 720-CPL:464/21-MANUT.CONSERVACAO DE BEBEDOUROS | | 4.985,98 | 29.915,88 | C |
| 22/08 | 30588 | 01769 | NF 721/CPL 464/21 - MANUT.CONSERVACAO DE BEBEDOUROS | | 4.985,98 | 24.929,90 | C |
| 19/09 | 30868 | 01769 | NF 722/CPL 464/21 - MANUT. CONSERVACAO DE BEBEDOUROS | | 4.985,98 | 19.943,92 | C |
| 07/11 | 31318 | 01769 | NF 723/CPL 464/2021 - MANUT. CONSERV. DE BEBEDOUROS | | 4.985,98 | 14.957,94 | C |
| 28/11 | 31514 | 01769 | NF 724/CPL 464/21 - MANUT. CONSERV. DE BEBEDOUROS | | 4.985,98 | 9.971,96 | C |
| 16/12 | E0023 | 01769 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.985,98 | | 4.985,98 | C |
| 19/12 | 31757 | 01769 | NF 725-CPL:464/21-CONSERVACAO DE BEBEDOUROS | | 4.985,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2514 | FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA | 29376 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0001 | 01853 | CPL 567/2018 MANUTENCAO PAISAGISTICA FLORESTANA FOLHA 15122 RESERVA 7713 | 4.800.000,00 | | 4.800.000,00 | C |
| 12/02 | 12867 | 01853 | SDO NF 6986-CPL 567/2018 MANUTENCAO P AISAGISTICA | | 209.123,81 | 4.590.876,19 | C |
| 12/02 | 12868 | 01853 | SDO NF 6987 CPL 567/2018 MANUTENCAO P AISAGISTICA | | 134.843,74 | 4.456.032,45 | C |
| 14/03 | 12894 | 01853 | NF 7018 CPL 567/2018 MANUTENCAO PAISA GISTICA | | 602.987,79 | 3.853.044,66 | C |
| 19/03 | 12900 | 01853 | CPL 567/2018 MANUTENCAO PAISAGISTICA | | 660.271,09 | 3.192.773,57 | C |
| 02/04 | 12919 | 01853 | NF 7048-CPL 567/2018 MANUTENCAO PAISA GISTICA | | 616.484,23 | 2.576.289,34 | C |
| 02/04 | 12926 | 01853 | NF 7047-CPL 567/18-MANUTENCAO PAISAGI STICA | | 676.689,23 | 1.899.600,11 | C |
| 14/05 | P0001 | 11687 | CPL 567/2018 FLORESTANA COMPLEMENTO DE E MPENHO FOLHA 2446 RESERVA 9605 | 55.689,43 | | 1.955.289,54 | C |
| 16/05 | 12544 | 01853 | NF 7110-CPL 567/2018 MANUTENCAO PAISA GISTICA | | 555.598,10 | 1.399.691,44 | C |
| 16/05 | 12574 | 01853 | CPL 567/2018 MANUTENCAO PAISAGISTICA | | 599.691,44 | 800.000,00 | C |
| 13/06 | 12990 | 01853 | NF 7133 - CPL 567/18 | | 348.447,28 | 451.552,72 | C |
| 13/06 | 12990 | 11687 | NF 7133 - CPL 567/18 | | 51.370,58 | 400.182,14 | C |
| 17/06 | S0006 | 13933 | SERVICO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO E IMPL ANTACAO DE PAISAGISMO-R.2025010120 | 10.218.946,15 | | 10.619.128,29 | C |
| 08/07 | 30115 | 01853 | NF 7132 - CPL 567/18 | | 395.863,29 | 10.223.265,00 | C |
| 19/09 | 30915 | 13933 | NF 7287/CPL 142/25 - SERV EMERG DE MA NUT E IMPL PAISA. | | 570.461,18 | 9.652.803,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2515 | FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA | 29376 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 31012 | 13933 | NF 7288-CPL 142/25-PAISAGISMO | | 597.858,80 | 9.054.945,02 | C |
| 23/10 | S0006 | 13933 | ESTORNO CFE SOLICITADO PELA SERPO/SEAD FLS.475 E 476V-CPL V003.142/2025 | -1.000.000,00 | | 8.054.945,02 | C |
| 14/11 | S0006 | 13933 | ESTORNO CFE SOLIC. DA SERPO/SEAD FLS.480/480V.- CPL V003.142/2025 | -1.000.000,00 | | 7.054.945,02 | C |
| 05/12 | 31594 | 13933 | NF 7335/CPL 142/25 - SERV. EMERGENCIA L DE MANUT. E IM. | | 848.015,48 | 6.206.929,54 | C |
| 16/12 | P0001 | 11687 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.318,85 | | 6.202.610,69 | C |
| 16/12 | S0006 | 13933 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.381.195,29 | | 3.821.415,40 | C |
| 18/12 | 31731 | 13933 | NF 7336/CPL 142/25 - SERV. EMERGENCIA L DE MANUT. E IM. | | 800.071,36 | 3.021.344,04 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 3.021.344,04 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2516 | FLORISIO VIANA BARBOSA | 66665 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O3973 | 13733 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 39731/2025-50 | 122,99 | | 122,99 | C |
| 10/06 | O3973 | 13742 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 39731/2025-50 | 26,75 | | 149,74 | C |
| 10/06 | O3973 | 13733 | ANULACAO RF VALORES INCORRETOS | -122,99 | | 26,75 | C |
| 23/06 | 12993 | 13742 | DEV. DE IMPORTANCIA IPTU - PROC. SEI 39731/2025-50 | | 26,75 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2517 | FMMATEO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 65574 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | O0472 | 04698 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF PA 04729/2024 FLS.36 E 37 | 8.388,46 | | 8.388,46 | C |
| 20/02 | 12871 | 04698 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:4729/24 | | 8.388,46 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2518 | FONPLATA-FUND.FINANC.DESEN.PAISES BACIA PRATA | 58159 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1458 | 01170 | JUROS DIVIDA EXEC.2025 (DIV.1103) PA 14580/2023 | 3.326.127,00 | | 3.326.127,00 | C |
| 13/05 | 13052 | 01170 | JUROS DIVIDA 1103 MAIO/25 | | 1.892.898,66 | 1.433.228,34 | C |
| 31/10 | O1458 | 23167 | COMPLEM.JUROS DIVIDA EXEC.2025 (DIV.1103 ) PA 14580/2023 | 440.000,00 | | 1.873.228,34 | C |
| 10/11 | O1458 | 23167 | ESTORNO NAO UTILIZACAO DE SALDO | -87.957,07 | | 1.785.271,27 | C |
| 11/11 | 22871 | 01170 | JUROS DIVIDA 1103 NOVEMBRO/25 | | 1.433.228,34 | 352.042,93 | C |
| 11/11 | 22871 | 23167 | JUROS DIVIDA 1103 NOVEMBRO/25 | | 352.042,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2519 | FONTEMED MAT E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 63827 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | E0001 | 21338 | AQUIS.TESTES QUIMICOS E BIOLOGICOS P/AUT OCLAVES CPL:E29/24 V5 FL.89 R.11555 | 10.625,00 | | 10.625,00 | C |
| 16/12 | E0001 | 21338 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.625,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2520 | FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA | 50559 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | E0007 | 11635 | REGISTRO PRECOS INSUMOS ENFERMAGEM P/ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE - R.9683 | 38.000,00 | | 38.000,00 | C |
| 18/06 | 29924 | 11635 | NF 15928 - CPL 221/24 | | 38.000,00 | 0,00 | |
| 23/07 | E0007 | 16908 | AQUIS.AVENTAIS P/ATEND.REDE MUNIC.SAUDE CPL:E221/24 V7 FL.40 R.2025010553 | 38.000,00 | | 38.000,00 | C |
| 05/09 | 30779 | 16908 | NF 16519/CPL 221/24 - AQUIS. AVENTAIS P/ REDE M. SAUDE | | 19.000,00 | 19.000,00 | C |
| 19/09 | 30909 | 16908 | NF 16534/CPL 221/24 - AQUIS. AVENTAIS P/ REDE MUNIC. | | 19.000,00 | 0,00 | |
| 30/09 | E0005 | 21463 | REG PRECOS DE AVENTAL SEM MANGA DESCARTAVEL P/ ATENDER A REDE DE SAUDE PUBLICA | 17.550,00 | | 17.550,00 | C |
| 13/11 | E0007 | 24136 | REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEM P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE-R.12264 | 34.200,00 | | 51.750,00 | C |
| 19/11 | 31433 | 21463 | NF 17005/CPL 127/25 - REG PRECOS AVENTAL SEM MANGA | | 9.360,00 | 42.390,00 | C |
| 05/12 | 31609 | 21463 | NF 17081-CPL 127/25-AVENTAL SEM MANGA DESCARTAVEL | | 8.190,00 | 34.200,00 | C |
| 16/12 | E0007 | 24136 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -34.200,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2521 | FORLIDI PECAS LTDA | 57972 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0022 | 00325 | SALDO CPL 452/21 FORNECIMENTO MAT ESCRIT PARA EXERCICIO 2024-R.2437 - FL.50 | 31,95 | | 31,95 | C |
| 02/01 | E0022 | 00326 | SALDO CPL452/21(DMMHF)-FORN.MAT.ESCRITOR IO R.2071 - FL.44 | 18,19 | | 50,14 | C |
| 16/12 | E0022 | 00325 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -31,95 | | 18,19 | C |
| 16/12 | E0022 | 00326 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -18,19 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2522 | FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMB. E URBANO LTDA | 61094 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | P8000 | 25410 | OBRA DENOMINADA MARGINAL DIREITA CPL 052 /2023 V.12 FLS.89 RES.12533 | 245.000,00 | | 245.000,00 | C |
| 16/12 | P8000 | 25410 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -245.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2523 | FORTTE EMPREENDIMENTOS LTDA | 65034 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0019 | 00130 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS - R.7054 -CPL 457/24- FL.250 | 2.431.800,00 | | 2.431.800,00 | C |
| 29/01 | S0019 | 03126 | SERV.MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS FL.363 | 50.000,00 | | 2.481.800,00 | C |
| 29/01 | S0019 | 03127 | SERV.MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS FL.363 | 10.000,00 | | 2.491.800,00 | C |
| 29/01 | S0019 | 03128 | SERV.MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS FL.363 | 150.000,00 | | 2.641.800,00 | C |
| 29/01 | S0019 | 00130 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.363 CPL 457/2024 | -250.000,00 | | 2.391.800,00 | C |
| 20/03 | S0019 | 06992 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS - CPL 457/24 | 268,00 | | 2.392.068,00 | C |
| 20/03 | S0019 | 00130 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL 457/2024 | -2.100.000,00 | | 292.068,00 | C |
| 20/03 | S0019 | 03126 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL 457/2024 | -50.000,00 | | 242.068,00 | C |
| 20/03 | S0019 | 03127 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL 457/2024 | -7.628,20 | | 234.439,80 | C |
| 20/03 | S0019 | 03128 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL 457/2024 | -139.809,30 | | 94.630,50 | C |
| 03/04 | S0019 | 08723 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI CIPAIS CPL 457/24 | 359.786,94 | | 454.417,44 | C |
| 30/04 | S0019 | 10252 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI CIPAIS CPL 457/2024 FOLHA 521 | 248.798,86 | | 703.216,30 | C |
| 30/04 | 08035 | 00130 | PTE NF 37-CPL 457/24-MANUTENCAO PAISA GISTICA | | 81.800,00 | 621.416,30 | C |
| 30/04 | 08028 | 03127 | SDO NF 37-CPL 457/24-MANUTENCAO PAIS AGISTICA | | 2.371,80 | 619.044,50 | C |
| 30/04 | 08027 | 03128 | SDO NF 37-CPL 457/24-MANUTENCAO PAIS AGISTICA | | 10.190,70 | 608.853,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2524 | FORTTE EMPREENDIMENTOS LTDA | 65034 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 08027 | 06992 | SDO NF 37-CPL 457/24-MANUTENCAO PAIS AGISTICA | | 268,00 | 608.585,80 | C |
| 30/04 | 08026 | 08723 | PTE NF 37-CPL 457/24-MANUTENCAO PAIS AGISTICA | | 359.786,94 | 248.798,86 | C |
| 30/04 | 08035 | 10252 | PTE NF 37-CPL 457/24-MANUTENCAO PAISA GISTICA | | 66.329,59 | 182.469,27 | C |
| 16/12 | S0019 | 10252 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -182.469,27 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2525 | FRANCESCO ANTONIO DE MASI | 26933 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O0000 | 02996 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA | 206,67 | | 206,67 | C |
| 28/01 | O0000 | 02996 | ESTORNO PARA CORRECAO | -206,67 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2526 | FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES | 40536 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02610 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02611 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12870 | 02610 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 03/02 | 12870 | 02611 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04986 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04987 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12900 | 04986 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 06/03 | 12900 | 04987 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07199 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07200 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12930 | 07199 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/04 | 12930 | 07200 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09654 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09655 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12960 | 09654 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2527 | FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES | 40536 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12960 | 09655 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12227 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12228 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29686 | 12227 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 02/06 | 29686 | 12228 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14695 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14696 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30040 | 14695 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 10/07 | 30040 | 14696 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18802 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18803 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30659 | 18802 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/09 | 30659 | 18803 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2528 | FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA | 26535 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | O0000 | 05170 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05171 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12902 | 05170 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 400,00 | 600,00 | C |
| 06/03 | 12902 | 05171 | ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL | | 600,00 | 0,00 | |
| 28/03 | | 05170 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -400,00 | 400,00 | C |
| 28/03 | | 05171 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -600,00 | 1.000,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05170 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -400,00 | | 600,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05171 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -600,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2529 | FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747 | 48633 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | O0000 | 03808 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 05/02 | O0000 | 03809 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 07/02 | 12856 | 03808 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 07/02 | 12856 | 03809 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/03 | O0000 | 06753 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/03 | 12895 | 06753 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 08/05 | O0000 | 10767 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 08/05 | O0000 | 10768 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/05 | 12948 | 10767 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 13/05 | 12948 | 10768 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | | 400,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12149 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | 12652 | 12149 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/08 | | 10767 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,95 | 0,95 | C |
| 25/08 | O0000 | 10767 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,95 | | 0,00 | |
| 26/09 | O0000 | 21201 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2530 | FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747 | 48633 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O0000 | 21202 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/09 | O0000 | 21203 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | 900,00 | | 1.900,00 | C |
| 26/09 | O0000 | 21204 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | 100,00 | | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 30998 | 21201 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 30/09 | 30998 | 21202 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 30/09 | 30999 | 21203 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | | 900,00 | 100,00 | C |
| 30/09 | 30999 | 21204 | ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE | | 100,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2531 | FRANCIELE ALVES PEREIRA-007815 | 54971 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O0000 | 06595 | ADIANTAMENTO SEPAR/CADI-VIAGEM BRASILIA | 900,00 | | 900,00 | C |
| 18/03 | 12893 | 06595 | ADIANTAMENTO SEPAR/CADI-VIAGEM BRASIL IA 18/03/2025 | | 900,00 | 0,00 | |
| 31/03 | | 06595 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -137,40 | 137,40 | C |
| 31/03 | O0000 | 06595 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -137,40 | | 0,00 | |
| 08/08 | O0000 | 18656 | ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 25 A 2 8/08 | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/08 | 30610 | 18656 | ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 25 A 28/08 | | 500,00 | 0,00 | |
| 05/09 | | 18656 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,72 | 10,72 | C |
| 05/09 | O0000 | 18656 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,72 | | 0,00 | |
| 02/10 | O0000 | 22146 | ADIANTAMENTO SEAD/SEPPAR-VIAGEM BRASILIA | 800,00 | | 800,00 | C |
| 13/10 | 31103 | 22146 | ADIANTAMENTO SEAD/SEPPAR-VIAGEM BRAS ILIA 14 A 17/10/25 | | 800,00 | 0,00 | |
| 19/11 | | 22146 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -166,90 | 166,90 | C |
| 19/11 | O0000 | 22146 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -166,90 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2532 | FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES | 56620 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1744 | 00928 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12904 | 00928 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:17447/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 12936 | 00928 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:17447/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12172 | 00928 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:17447/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 12990 | 00928 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:17447/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29823 | 00928 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:17447/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30113 | 00928 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:17447/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 31/07 | O1744 | 17694 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 17447/2022 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13078 | 00928 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:17447/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30714 | 17694 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:17447/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31128 | 17694 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:17447/2 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31296 | 17694 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:17447/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31525 | 17694 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:17447/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2533 | FRANCIELE ELETRO LTDA | 64869 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | E0002 | 23197 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 2.177,12 | | 2.177,12 | C |
| 03/11 | E0002 | 23198 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 1.722,88 | | 3.900,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23199 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 3.900,00 | | 7.800,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23200 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 3.900,00 | | 11.700,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23201 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 575,00 | | 12.275,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23202 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 575,00 | | 12.850,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23203 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 575,00 | | 13.425,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23205 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 784,67 | | 14.209,67 | C |
| 03/11 | E0002 | 23206 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 365,33 | | 14.575,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23207 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 575,00 | | 15.150,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23208 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 5.750,00 | | 20.900,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23209 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 575,00 | | 21.475,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23210 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 575,00 | | 22.050,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23212 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 1.150,00 | | 23.200,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23214 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 3.450,00 | | 26.650,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2534 | FRANCIELE ELETRO LTDA | 64869 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | E0002 | 23216 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 3.900,00 | | 30.550,00 | C |
| 03/11 | E0002 | 23217 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 575,00 | | 31.125,00 | C |
| 16/12 | E0002 | 23198 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.722,88 | | 29.402,12 | C |
| 16/12 | E0002 | 23201 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -575,00 | | 28.827,12 | C |
| 16/12 | E0002 | 23202 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -575,00 | | 28.252,12 | C |
| 16/12 | E0002 | 23203 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -575,00 | | 27.677,12 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 27.677,12 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2535 | FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | 54751 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02613 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02614 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12871 | 02613 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12871 | 02614 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04988 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04989 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12901 | 04988 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12901 | 04989 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07201 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07202 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12931 | 07201 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12931 | 07202 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09656 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09657 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12961 | 09656 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2536 | FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | 54751 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12961 | 09657 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12229 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12230 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29687 | 12229 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29687 | 12230 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14697 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14698 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30041 | 14697 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30041 | 14698 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16644 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16645 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30366 | 16644 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30366 | 16645 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18804 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18805 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2537 | FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | 54751 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30660 | 18804 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30660 | 18805 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2538 | FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA | 24090 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02876 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02877 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 00909 | 02876 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 300,00 | C |
| 03/02 | 00909 | 02877 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05274 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05275 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02877 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,45 | 1.000,45 | C |
| 26/02 | O0000 | 02877 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,45 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 02889 | 05274 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 02889 | 05275 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 31/03 | O0000 | 07862 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 31/03 | O0000 | 07864 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/03 | O0000 | 07865 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 31/03 | O0000 | 07862 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 05628 | 07864 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2539 | FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA | 24090 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 05628 | 07865 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09830 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09831 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07367 | 09830 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL, | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 07367 | 09831 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL, | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12365 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12366 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29808 | 12365 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29808 | 12366 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14565 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14566 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12039 | 14565 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12039 | 14566 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2540 | FRANCINE JACQUIER PANISE | 61464 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02616 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12872 | 02616 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04990 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12902 | 04990 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07203 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07204 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12932 | 07203 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12932 | 07204 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09658 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09659 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07203 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -26,81 | 1.026,81 | C |
| 28/04 | O0000 | 07203 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -26,81 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12962 | 09658 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12962 | 09659 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12231 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2541 | FRANCINE JACQUIER PANISE | 61464 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | O0000 | 12232 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29688 | 12231 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29688 | 12232 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14699 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14700 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12231 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,95 | 1.000,95 | C |
| 27/06 | O0000 | 12231 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,95 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30042 | 14699 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30042 | 14700 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16646 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16647 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14699 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -12,31 | 1.012,31 | C |
| 24/07 | O0000 | 14699 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -12,31 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30367 | 16646 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30367 | 16647 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2542 | FRANCINE JACQUIER PANISE | 61464 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | O0000 | 18985 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18986 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16646 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,19 | 1.000,19 | C |
| 13/08 | O0000 | 16646 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,19 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30667 | 18985 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30667 | 18986 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2543 | FRANCINE PENEDO MENDES | 55103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O3341 | 23673 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.610,07 | | 1.610,07 | C |
| 25/11 | 31454 | 23673 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33414/17 | | 1.610,07 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2544 | FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS | 55993 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | O0000 | 07108 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 450,00 | | 450,00 | C |
| 24/03 | O0000 | 07109 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 350,00 | | 800,00 | C |
| 26/03 | O2933 | 07272 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (PERIODO 01/07/24 A 30/09/24) FL.461/462 | 12,28 | | 812,28 | C |
| 27/03 | 04743 | 07108 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 450,00 | 362,28 | C |
| 27/03 | 04743 | 07109 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 350,00 | 12,28 | C |
| 23/05 | 12636 | 07272 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR PA 29334/13 | | 12,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2545 | FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA | 63112 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0169 | 00030 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 18/12/24 A 17/06/25 PA 1690/2021 FL. 203 R. 6989 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 07/02 | 12975 | 00030 | AUXILIO MORADIA PA:1690/2021 | | 900,00 | 4.500,00 | C |
| 07/02 | 12976 | 00030 | AUXILIO MORADIA PA:1690/2021 | | 390,00 | 4.110,00 | C |
| 11/03 | 12993 | 00030 | AUXILIO MORADIA PROC.:1690/2021 | | 900,00 | 3.210,00 | C |
| 07/04 | 13024 | 00030 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:1690/2021 | | 900,00 | 2.310,00 | C |
| 08/05 | 13058 | 00030 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA1690/21 | | 900,00 | 1.410,00 | C |
| 06/06 | 29858 | 00030 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 1690/21 | | 900,00 | 510,00 | C |
| 12/06 | O0169 | 13787 | AUX.MORADIA 18/06/25 A 17/12/25 R.10074-C.POUPANCA | 5.400,00 | | 5.910,00 | C |
| 07/07 | 30166 | 00030 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:1690/21 | | 510,00 | 5.400,00 | C |
| 07/07 | 30167 | 13787 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:1690/21 | | 390,00 | 5.010,00 | C |
| 07/08 | 13147 | 13787 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 1690/21 | | 900,00 | 4.110,00 | C |
| 05/09 | 30714 | 13787 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:1690/2021 | | 900,00 | 3.210,00 | C |
| 07/10 | 31183 | 13787 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 1690/2021 | | 900,00 | 2.310,00 | C |
| 07/11 | 31387 | 13787 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:1690/21 | | 900,00 | 1.410,00 | C |
| 05/12 | 31612 | 13787 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:1690/21 | | 900,00 | 510,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2546 | FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA | 63112 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | O0169 | 25763 | AUX.MORADIA 18/12/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 390,00 | | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2547 | FRANCISCO ALMENARA CLEMENTE | 20091 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | O4101 | 11721 | AUX.MORADIA 22/04/25 A 21/10/25 R.9666 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 20/05 | 12592 | 11721 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 41014/25 | | 240,00 | 4.560,00 | C |
| 06/06 | 29946 | 11721 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 41014/25 | | 800,00 | 3.760,00 | C |
| 07/07 | 30168 | 11721 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:41014/25 | | 800,00 | 2.960,00 | C |
| 07/08 | 13148 | 11721 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 41014/25-98 | | 800,00 | 2.160,00 | C |
| 05/09 | 30719 | 11721 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:41014/2025-98 | | 800,00 | 1.360,00 | C |
| 06/10 | O4101 | 22303 | AUX.MORADIA 22/10/25 A 31/12/25 R.11526 C.POUP. | 156,68 | | 1.516,68 | C |
| 06/10 | O4101 | 22305 | AUX.MORADIA 22/10/25 A 31/12/25 R.11535 C.POUP. | 1.683,32 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31184 | 11721 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 41014 /2025-98 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31388 | 11721 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:41014/25-98 | | 560,00 | 1.840,00 | C |
| 07/11 | 31316 | 22303 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:41014/25-98 | | 156,68 | 1.683,32 | C |
| 07/11 | 31317 | 22305 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:41014/25-98 | | 83,32 | 1.600,00 | C |
| 02/12 | 24768 | 22305 | REG OP 22418-REG CONTA DE 1182 PARA 1 072 | | 83,32 | 1.516,68 | C |
| 02/12 | 31317 | 22305 | ESTORNO PARE REG CONTA DE 1182 PARA 1 072 | | -83,32 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31599 | 22305 | AUX. MORADIA NOV/25 - PROC. SEI 41014 /2025-98 | | 800,00 | 800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2548 | FRANCISCO ALMENARA CLEMENTE | 20091 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2549 | FRANCISCO CARLOS ARRUDA | 65142 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1222 | 01004 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 12229/2024 FLS.36 A 38 | 233,32 | | 233,32 | C |
| 17/01 | 12837 | 01004 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:12229/24 | | 233,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2550 | FRANCISCO CARLOS BADDINI | 67313 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0659 | 17649 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 06596/2023 FLS.32 A 37 | 537,51 | | 537,51 | C |
| 31/07 | O0659 | 17691 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 06596/2023 FLS.32 A 37 | 396,73 | | 934,24 | C |
| 31/07 | O0659 | 17649 | ESTORNO RF REGULARIZACAO VALOR | -537,51 | | 396,73 | C |
| 13/08 | 13051 | 17691 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:6596/2023 | | 396,73 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2551 | FRANCISCO CARLOS MEDINA | 67309 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0026 | 17653 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) CF PA 00267/2024 FLS.48 A 55 | 6.242,12 | | 6.242,12 | C |
| 31/07 | O3037 | 17657 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 30372/2023 FLS.104 A 106 | 1.058,23 | | 7.300,35 | C |
| 13/08 | 13049 | 17653 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:267/2024 | | 6.242,12 | 1.058,23 | C |
| 13/08 | 13059 | 17657 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:30372/2023 | | 1.058,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2552 | FRANCISCO CHAGAS DE SANTANA | 67128 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O0416 | 16122 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 04160/2025-32 | 95,63 | | 95,63 | C |
| 18/07 | 30235 | 16122 | DEV. IMPORTANCIA (PTE COR. TX.SELIC) - SEI 4160/25-32 | | 95,63 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2553 | FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO | 68237 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | O0809 | 23907 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX .SELIC)PROC.SEI 08091/2025-36 | 87,44 | | 87,44 | C |
| 19/11 | 31412 | 23907 | DEV. IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 8091/25-36 | | 87,44 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2554 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | 62302 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1332 | 03021 | CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 28/02 | 12909 | 03021 | CONVENIO OAB PA13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2555 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | 68253 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | O5794 | 23043 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.13 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/10 | O5794 | 23075 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.13 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.428,57 | | 2.428,57 | C |
| 31/10 | O5794 | 23043 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR | -1.000,00 | | 1.428,57 | C |
| 24/11 | O5794 | 23075 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -1.428,57 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2556 | FRANCISCO JOSE DA ROCHA | 53949 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1027 | 08799 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-011 | 141.110,06 | | 141.110,06 | C |
| 23/04 | 12976 | 08799 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:10277/ 20 | | 141.110,06 | 0,00 | |
| 01/12 | 12976 | 08799 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -141.110,06 | 141.110,06 | C |
| 01/12 | O1027 | 08799 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -141.110,06 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2557 | FRANCISCO LOPES CUNHA PEREIRA | 68310 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0551 | 23793 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.09 FL.377/377V | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| 14/11 | 31404 | 23793 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.09 PA 5516/ 2022 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2558 | FRANCISCO MANOEL PENHA SIMAO | 67619 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | O1459 | 20492 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 14594/2024 FLS.17 A 23 | 49,66 | | 49,66 | C |
| 15/09 | 30849 | 20492 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SEL IC) - PA 14594/24 | | 49,66 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2559 | FRANCISCO MINETO FILHO | 60492 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3151 | 00032 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 07/12/24 A 06/06/25 PA 31515/2023 FL. 77 R. 6989 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 07/02 | 12977 | 00032 | AUXILIO MORADIA PA:31515/2023 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 07/02 | 12978 | 00032 | AUXILIO MORADIA PA:31515/2023 | | 800,00 | 4.200,00 | C |
| 11/03 | 12994 | 00032 | AUXILIO MORADIA PROC.:31515/2023 | | 1.000,00 | 3.200,00 | C |
| 07/04 | 13025 | 00032 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:31515/2023 | | 1.000,00 | 2.200,00 | C |
| 08/05 | 13059 | 00032 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA31515/23 | | 1.000,00 | 1.200,00 | C |
| 06/06 | 29802 | 00032 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 31515/23 | | 1.000,00 | 200,00 | C |
| 16/06 | O3151 | 13873 | AUX.MORADIA 07/06/25 A 06/12/25 R.10074 | 6.000,00 | | 6.200,00 | C |
| 07/07 | 30169 | 00032 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:31515/23 | | 200,00 | 6.000,00 | C |
| 07/07 | 30170 | 13873 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:31515/23 | | 800,00 | 5.200,00 | C |
| 07/08 | 13149 | 13873 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 31515/23 | | 1.000,00 | 4.200,00 | C |
| 05/09 | 30720 | 13873 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:31515/2023 | | 1.000,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31185 | 13873 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 31515/2023 | | 1.000,00 | 2.200,00 | C |
| 07/11 | 31389 | 13873 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:31515/23 | | 1.000,00 | 1.200,00 | C |
| 05/12 | 31613 | 13873 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:31515/23 | | 1.000,00 | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2560 | FRANCISCO MINETO FILHO | 60492 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | O3151 | 25762 | AUX.MORADIA 07/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2561 | FRANKLIN JULIANO FAVERO | 65314 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0626 | 03612 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 06265/2023 FLS.12 A 15 | 62,67 | | 62,67 | C |
| 10/02 | 12874 | 03612 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:6265/23 | | 62,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2562 | FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA | 59923 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0003 | 00957 | SALDO COMPLEMENTO NE 3624/24 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4 CPL 543/2021 | 240.000,00 | | 240.000,00 | C |
| 25/02 | P0003 | 05370 | REQUALIFICACAO VIARIA SETOR 4 CPL 543/21 V.08 FLS.997 RES.8245 | 1.042.064,77 | | 1.282.064,77 | C |
| 21/03 | 12900 | 00957 | NF 946 CPL 543/2021 REQUALIFIC.VIAS | | 157.016,31 | 1.125.048,46 | C |
| 23/04 | 12932 | 00957 | NF 960 CPL 543/21 REQUALIFICACAO VIARIA | | 82.983,69 | 1.042.064,77 | C |
| 23/04 | 12932 | 05370 | NF 960 CPL 543/21 REQUALIFICACAO VIARIA | | 332.204,24 | 709.860,53 | C |
| 12/09 | 30823 | 05370 | NF 970/CPL 543/21 - REQUALIFICACAO VIARIA SETOR 4 | | 93.607,90 | 616.252,63 | C |
| 19/11 | P0003 | 05370 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:P543/21 V8 FL.1016 | -616.252,63 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2563 | FRED DA SILVA COSTA | 68589 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O1362 | 25316 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) PROC.SEI 13626/2024-18 | 1.144,87 | | 1.144,87 | C |
| 10/12 | 31646 | 25316 | DEV.IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) - SEI 13626/24-18 | | 1.144,87 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2564 | FREDERICO DO AMARAL COLLELA | 50572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0910 | 17645 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF.IPTU PA 09102/2023 FLS.26 A 29 | 93,61 | | 93,61 | C |
| 13/08 | 13060 | 17645 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:9102/2023 | | 93,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2565 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | 42773 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1316 | 01411 | ANUIDADE FILIACAO FNP 2025 - PARCELA UNICA | 217.514,00 | | 217.514,00 | C |
| 14/03 | 04045 | 01411 | ANUIDADE FILIACAO FNP 2025-PARCELA UNICA-PA 13162/14 | | 217.514,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2566 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 20521 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0005 | 01334 | RP DE DIETAS - PROGRAMA MUNIC.DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 156/2024 RESERVA 7561 | 76.800,00 | | 76.800,00 | C |
| 07/02 | 12858 | 01334 | NF 1831066-CPL 156/2024-RP DE DIETAS | | 76.800,00 | 0,00 | |
| 17/02 | E0005 | 04801 | RP DE DIETAS - PROG.MUNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 156/2024 FL.38 R.8454 | 67.478,40 | | 67.478,40 | C |
| 11/04 | 06017 | 04801 | NF 1837616-CPL 156/24-RP DE DIETAS | | 67.464,00 | 14,40 | C |
| 22/04 | E0005 | 09275 | RP DE DIETAS - PROGRAMA MUNIC.DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 156/2024 FL.50 R.9458 | 42.988,80 | | 43.003,20 | C |
| 13/06 | 12985 | 09275 | NF 1851615 - CPL 156/2024 | | 42.984,00 | 19,20 | C |
| 22/09 | E0005 | 20907 | REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA MUNICIPAL TERAPIA NUTRIC. - R.11430 | 52.732,80 | | 52.752,00 | C |
| 14/11 | 31382 | 20907 | NF 1883345-CPL 156/24-PRECOS DE DIETAS | | 52.728,00 | 24,00 | C |
| 16/12 | E0005 | 04801 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -14,40 | | 9,60 | C |
| 16/12 | E0005 | 09275 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4,80 | | 4,80 | C |
| 16/12 | E0005 | 20907 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2567 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 52382 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | E0016 | 05362 | (UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V14 FLS.82 RES.8724 | 247.504,80 | | 247.504,80 | C |
| 23/04 | 12930 | 05362 | NF 123183-CPL 424/23-MEDICAMENTOS | | 247.504,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2568 | FUND. ASSIST. DOS SERV. DO MINIST. DA FAZENDA | 65907 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1335 | 08081 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 5.134,53 | | 5.134,53 | C |
| 22/04 | O1335 | 09382 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 5.134,53 | | 10.269,06 | C |
| 22/04 | O1335 | 08081 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -5.134,53 | | 5.134,53 | C |
| 28/04 | 12942 | 09382 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13355/15 | | 5.134,53 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2569 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00755 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 59.974,97 | | 59.974,97 | C |
| 02/01 | O0000 | 00756 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.535,74 | | 102.510,71 | C |
| 02/01 | O0000 | 00757 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 124.819,28 | | 227.329,99 | C |
| 02/01 | O0000 | 00758 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 158.649,61 | | 385.979,60 | C |
| 02/01 | O0000 | 00759 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.958,80 | | 415.938,40 | C |
| 02/01 | O0000 | 00760 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.653,72 | | 428.592,12 | C |
| 02/01 | O0000 | 00761 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 95.868,34 | | 524.460,46 | C |
| 02/01 | O0000 | 00762 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 63.996,20 | | 588.456,66 | C |
| 02/01 | O0000 | 00763 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 147.192,07 | | 735.648,73 | C |
| 02/01 | O0000 | 00764 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.301,90 | | 767.950,63 | C |
| 02/01 | O0000 | 00765 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.653,62 | | 775.604,25 | C |
| 02/01 | O0000 | 00766 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 180.840,54 | | 956.444,79 | C |
| 02/01 | O0000 | 00767 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 103.517,58 | | 1.059.962,37 | C |
| 02/01 | O0000 | 00768 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.743,30 | | 1.065.705,67 | C |
| 02/01 | O0000 | 00769 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.963,01 | | 1.097.668,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2570 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00770 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 64.165,80 | | 1.161.834,48 | C |
| 02/01 | O0000 | 00771 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 66.134,52 | | 1.227.969,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00772 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.666,19 | | 1.243.635,19 | C |
| 02/01 | O0000 | 00773 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 77.944,73 | | 1.321.579,92 | C |
| 02/01 | O0000 | 00774 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.271,42 | | 1.327.851,34 | C |
| 02/01 | O0000 | 00775 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 139.685,51 | | 1.467.536,85 | C |
| 02/01 | O0000 | 00776 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.605.321,76 | | 5.072.858,61 | C |
| 02/01 | O0000 | 00777 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.869,51 | | 5.084.728,12 | C |
| 02/01 | O0000 | 00778 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 980.013,42 | | 6.064.741,54 | C |
| 02/01 | O0000 | 00779 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 754.527,55 | | 6.819.269,09 | C |
| 02/01 | O0000 | 00780 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 695,75 | | 6.819.964,84 | C |
| 02/01 | O0000 | 00781 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.034.498,27 | | 7.854.463,11 | C |
| 02/01 | O0000 | 00782 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 453.295,40 | | 8.307.758,51 | C |
| 02/01 | O0000 | 00783 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.521,22 | | 8.332.279,73 | C |
| 02/01 | O0000 | 00784 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 122.785,06 | | 8.455.064,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2571 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00785 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 655,17 | | 8.455.719,96 | C |
| 02/01 | O0000 | 00786 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.815,81 | | 8.469.535,77 | C |
| 31/01 | O0000 | 03478 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.586,68 | | 8.475.122,45 | C |
| 31/01 | O0000 | 03479 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 19.613,20 | | 8.494.735,65 | C |
| 31/01 | O0000 | 03480 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.580,49 | | 8.500.316,14 | C |
| 31/01 | O0000 | 03481 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 46.946,52 | | 8.547.262,66 | C |
| 31/01 | O0000 | 03482 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.433,22 | | 8.551.695,88 | C |
| 31/01 | O0000 | 03483 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.447,89 | | 8.556.143,77 | C |
| 31/01 | O0000 | 03484 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 6.031,40 | | 8.562.175,17 | C |
| 31/01 | O0000 | 03485 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 29.138,92 | | 8.591.314,09 | C |
| 31/01 | O0000 | 03486 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 66.942,34 | | 8.658.256,43 | C |
| 31/01 | O0000 | 03487 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 448,28 | | 8.658.704,71 | C |
| 31/01 | O0000 | 03488 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.735,89 | | 8.667.440,60 | C |
| 31/01 | O0000 | 03489 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 10.211,38 | | 8.677.651,98 | C |
| 31/01 | O0000 | 03490 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 30.596,87 | | 8.708.248,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2572 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0000 | 03491 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 13.163,63 | | 8.721.412,48 | C |
| 31/01 | O0000 | 03492 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 678.931,94 | | 9.400.344,42 | C |
| 31/01 | O0000 | 03493 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 10.079,39 | | 9.410.423,81 | C |
| 31/01 | O0000 | 03494 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 19.721,82 | | 9.430.145,63 | C |
| 31/01 | O0000 | 03495 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.109,02 | | 9.431.254,65 | C |
| 31/01 | O0000 | 03496 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 24.176,09 | | 9.455.430,74 | C |
| 31/01 | O0000 | 03497 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 111,47 | | 9.455.542,21 | C |
| 31/01 | O0000 | 03498 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 890,16 | | 9.456.432,37 | C |
| 31/01 | O0000 | 03499 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 23.161,76 | | 9.479.594,13 | C |
| 31/01 | O0000 | 03500 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7,84 | | 9.479.601,97 | C |
| 31/01 | O0000 | 03501 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 25.673,87 | | 9.505.275,84 | C |
| 31/01 | O0000 | 03502 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 31.829,79 | | 9.537.105,63 | C |
| 31/01 | O0000 | 03503 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 6,63 | | 9.537.112,26 | C |
| 31/01 | O0000 | 03504 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 468.428,63 | | 10.005.540,89 | C |
| 31/01 | O0000 | 03505 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 50.402,63 | | 10.055.943,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 2573 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0000 | 03506 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.894,44 | | 10.057.837,96 | C |
| 31/01 | O0000 | 03507 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 29.483,15 | | 10.087.321,11 | C |
| 31/01 | O0000 | 03508 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 6,01 | | 10.087.327,12 | C |
| 31/01 | O0000 | 03509 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.380,89 | | 10.089.708,01 | C |
| 07/02 | O0000 | 04315 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 69.417,25 | | 10.159.125,26 | C |
| 07/02 | O0000 | 04316 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 65.289,65 | | 10.224.414,91 | C |
| 07/02 | O0000 | 04317 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 138.985,34 | | 10.363.400,25 | C |
| 07/02 | O0000 | 04318 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 216.280,28 | | 10.579.680,53 | C |
| 07/02 | O0000 | 04319 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 35.928,53 | | 10.615.609,06 | C |
| 07/02 | O0000 | 04320 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 16.690,80 | | 10.632.299,86 | C |
| 07/02 | O0000 | 04321 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 104.662,83 | | 10.736.962,69 | C |
| 07/02 | O0000 | 04322 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 101.964,89 | | 10.838.927,58 | C |
| 07/02 | O0000 | 04323 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 231.512,40 | | 11.070.439,98 | C |
| 07/02 | O0000 | 04324 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 33.680,38 | | 11.104.120,36 | C |
| 07/02 | O0000 | 04325 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 16.446,76 | | 11.120.567,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 2574 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04326 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 205.181,78 | | 11.325.748,90 | C |
| 07/02 | O0000 | 04327 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 142.755,74 | | 11.468.504,64 | C |
| 07/02 | O0000 | 04328 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 18.635,91 | | 11.487.140,55 | C |
| 07/02 | O0000 | 04329 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 688.514,86 | | 12.175.655,41 | C |
| 07/02 | O0000 | 04330 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 79.208,62 | | 12.254.864,03 | C |
| 07/02 | O0000 | 04331 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 89.625,59 | | 12.344.489,62 | C |
| 07/02 | O0000 | 04332 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 18.392,21 | | 12.362.881,83 | C |
| 07/02 | O0000 | 04333 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 109.818,36 | | 12.472.700,19 | C |
| 07/02 | O0000 | 04334 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.778,70 | | 12.479.478,89 | C |
| 07/02 | O0000 | 04335 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 149.501,82 | | 12.628.980,71 | C |
| 07/02 | O0000 | 04336 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.736.295,92 | | 16.365.276,63 | C |
| 07/02 | O0000 | 04337 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 12.369,09 | | 16.377.645,72 | C |
| 07/02 | O0000 | 04338 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.053.820,36 | | 17.431.466,08 | C |
| 07/02 | O0000 | 04339 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 810.366,53 | | 18.241.832,61 | C |
| 07/02 | O0000 | 04340 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 736,30 | | 18.242.568,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 2575 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04341 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.559.271,91 | | 19.801.840,82 | C |
| 07/02 | O0000 | 04342 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 546.452,01 | | 20.348.292,83 | C |
| 07/02 | O0000 | 04343 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 28.988,50 | | 20.377.281,33 | C |
| 07/02 | O0000 | 04344 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 156.765,12 | | 20.534.046,45 | C |
| 07/02 | O0000 | 04345 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 693,11 | | 20.534.739,56 | C |
| 07/02 | O0000 | 04346 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 16.399,89 | | 20.551.139,45 | C |
| 07/02 | 01341 | 00755 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 59.974,97 | 20.491.164,48 | C |
| 07/02 | 01341 | 00756 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 42.535,74 | 20.448.628,74 | C |
| 07/02 | 01341 | 00757 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 124.819,28 | 20.323.809,46 | C |
| 07/02 | 01341 | 00758 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 158.649,61 | 20.165.159,85 | C |
| 07/02 | 01341 | 00759 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 29.958,80 | 20.135.201,05 | C |
| 07/02 | 01341 | 00760 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 12.653,72 | 20.122.547,33 | C |
| 07/02 | 01341 | 00761 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 95.868,34 | 20.026.678,99 | C |
| 07/02 | 01341 | 00762 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 63.996,20 | 19.962.682,79 | C |
| 07/02 | 01341 | 00763 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 147.192,07 | 19.815.490,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 2576 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 01341 | 00764 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 32.301,90 | 19.783.188,82 | C |
| 07/02 | 01341 | 00765 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 7.653,62 | 19.775.535,20 | C |
| 07/02 | 01341 | 00766 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 180.840,54 | 19.594.694,66 | C |
| 07/02 | 01341 | 00767 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 103.517,58 | 19.491.177,08 | C |
| 07/02 | 01341 | 00768 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 5.743,30 | 19.485.433,78 | C |
| 07/02 | 01341 | 00769 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 31.963,01 | 19.453.470,77 | C |
| 07/02 | 01341 | 00770 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 64.165,80 | 19.389.304,97 | C |
| 07/02 | 01341 | 00771 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 66.134,52 | 19.323.170,45 | C |
| 07/02 | 01341 | 00772 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 15.666,19 | 19.307.504,26 | C |
| 07/02 | 01341 | 00773 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 77.944,73 | 19.229.559,53 | C |
| 07/02 | 01341 | 00774 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 6.271,42 | 19.223.288,11 | C |
| 07/02 | 01341 | 00775 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 139.685,51 | 19.083.602,60 | C |
| 07/02 | 01341 | 00776 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 3.605.321,76 | 15.478.280,84 | C |
| 07/02 | 01341 | 00777 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 11.869,51 | 15.466.411,33 | C |
| 07/02 | 01341 | 00778 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 980.013,42 | 14.486.397,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 2577 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 01341 | 00779 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 754.527,55 | 13.731.870,36 | C |
| 07/02 | 01341 | 00780 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 695,75 | 13.731.174,61 | C |
| 07/02 | 01341 | 00781 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 1.034.498,27 | 12.696.676,34 | C |
| 07/02 | 01341 | 00782 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 453.295,40 | 12.243.380,94 | C |
| 07/02 | 01341 | 00783 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 24.521,22 | 12.218.859,72 | C |
| 07/02 | 01341 | 00784 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 122.785,06 | 12.096.074,66 | C |
| 07/02 | 01341 | 00785 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 655,17 | 12.095.419,49 | C |
| 07/02 | 01341 | 00786 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 13.815,81 | 12.081.603,68 | C |
| 07/02 | 01341 | 03478 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 5.586,68 | 12.076.017,00 | C |
| 07/02 | 01341 | 03479 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 19.613,20 | 12.056.403,80 | C |
| 07/02 | 01341 | 03480 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 5.580,49 | 12.050.823,31 | C |
| 07/02 | 01341 | 03481 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 46.946,52 | 12.003.876,79 | C |
| 07/02 | 01341 | 03482 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 4.433,22 | 11.999.443,57 | C |
| 07/02 | 01341 | 03483 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 4.447,89 | 11.994.995,68 | C |
| 07/02 | 01341 | 03484 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 6.031,40 | 11.988.964,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 2578 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 01341 | 03485 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 29.138,92 | 11.959.825,36 | C |
| 07/02 | 01341 | 03486 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 66.942,34 | 11.892.883,02 | C |
| 07/02 | 01341 | 03487 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 448,28 | 11.892.434,74 | C |
| 07/02 | 01341 | 03488 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 8.735,89 | 11.883.698,85 | C |
| 07/02 | 01341 | 03489 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 10.211,38 | 11.873.487,47 | C |
| 07/02 | 01341 | 03490 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 30.596,87 | 11.842.890,60 | C |
| 07/02 | 01341 | 03491 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 13.163,63 | 11.829.726,97 | C |
| 07/02 | 01341 | 03492 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 678.931,94 | 11.150.795,03 | C |
| 07/02 | 01341 | 03493 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 10.079,39 | 11.140.715,64 | C |
| 07/02 | 01341 | 03494 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 19.721,82 | 11.120.993,82 | C |
| 07/02 | 01341 | 03495 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 1.109,02 | 11.119.884,80 | C |
| 07/02 | 01341 | 03496 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 24.176,09 | 11.095.708,71 | C |
| 07/02 | 01341 | 03497 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 111,47 | 11.095.597,24 | C |
| 07/02 | 01341 | 03498 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 890,16 | 11.094.707,08 | C |
| 07/02 | 01341 | 03499 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 23.161,76 | 11.071.545,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 2579 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 01341 | 03500 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 7,84 | 11.071.537,48 | C |
| 07/02 | 01341 | 03501 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 25.673,87 | 11.045.863,61 | C |
| 07/02 | 01341 | 03502 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 31.829,79 | 11.014.033,82 | C |
| 07/02 | 01341 | 03503 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 6,63 | 11.014.027,19 | C |
| 07/02 | 01341 | 03504 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 468.428,63 | 10.545.598,56 | C |
| 07/02 | 01341 | 03505 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 50.402,63 | 10.495.195,93 | C |
| 07/02 | 01341 | 03506 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 1.894,44 | 10.493.301,49 | C |
| 07/02 | 01341 | 03507 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 29.483,15 | 10.463.818,34 | C |
| 07/02 | 01341 | 03508 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 6,01 | 10.463.812,33 | C |
| 07/02 | 01341 | 03509 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 2.380,89 | 10.461.431,44 | C |
| 28/02 | O0000 | 05677 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 55.876,44 | | 10.517.307,88 | C |
| 28/02 | O0000 | 05678 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 409,60 | | 10.517.717,48 | C |
| 28/02 | O0000 | 05679 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 961,16 | | 10.518.678,64 | C |
| 28/02 | O0000 | 05680 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.700,03 | | 10.523.378,67 | C |
| 28/02 | O0000 | 05681 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 31.981,05 | | 10.555.359,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 2580 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | O0000 | 05682 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.966,65 | | 10.562.326,37 | C |
| 28/02 | O0000 | 05683 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.564,16 | | 10.564.890,53 | C |
| 28/02 | O0000 | 05684 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.045,84 | | 10.566.936,37 | C |
| 28/02 | O0000 | 05685 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.817,82 | | 10.568.754,19 | C |
| 28/02 | O0000 | 05686 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 24.683,59 | | 10.593.437,78 | C |
| 28/02 | O0000 | 05687 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.778,41 | | 10.596.216,19 | C |
| 28/02 | O0000 | 05688 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.148,68 | | 10.601.364,87 | C |
| 28/02 | O0000 | 05689 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 341,00 | | 10.601.705,87 | C |
| 28/02 | O0000 | 05690 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 32,10 | | 10.601.737,97 | C |
| 28/02 | O0000 | 05691 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.095,47 | | 10.604.833,44 | C |
| 28/02 | O0000 | 05692 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.354,73 | | 10.608.188,17 | C |
| 28/02 | O0000 | 05693 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 48.095,32 | | 10.656.283,49 | C |
| 28/02 | O0000 | 05694 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 12.695,57 | | 10.668.979,06 | C |
| 28/02 | O0000 | 05695 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.116,66 | | 10.675.095,72 | C |
| 05/03 | O0000 | 06238 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 124.495,15 | | 10.799.590,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 2581 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 65.699,25 | | 10.865.290,12 | C |
| 05/03 | O0000 | 06240 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 135.441,21 | | 11.000.731,33 | C |
| 05/03 | O0000 | 06241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 93.705,11 | | 11.094.436,44 | C |
| 05/03 | O0000 | 06242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.889,69 | | 11.131.326,13 | C |
| 05/03 | O0000 | 06243 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.339,62 | | 11.152.665,75 | C |
| 05/03 | O0000 | 06244 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 136.643,87 | | 11.289.309,62 | C |
| 05/03 | O0000 | 06245 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 92.682,99 | | 11.381.992,61 | C |
| 05/03 | O0000 | 06246 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 238.048,97 | | 11.620.041,58 | C |
| 05/03 | O0000 | 06247 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.009,77 | | 11.652.051,35 | C |
| 05/03 | O0000 | 06248 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.010,93 | | 11.671.062,28 | C |
| 05/03 | O0000 | 06249 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 207.227,63 | | 11.878.289,91 | C |
| 05/03 | O0000 | 06250 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 141.260,28 | | 12.019.550,19 | C |
| 05/03 | O0000 | 06251 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.453,73 | | 12.040.003,92 | C |
| 05/03 | O0000 | 06252 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 708.950,35 | | 12.748.954,27 | C |
| 05/03 | O0000 | 06253 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 80.801,42 | | 12.829.755,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 2582 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06254 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 92.061,50 | | 12.921.817,19 | C |
| 05/03 | O0000 | 06255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.629,05 | | 12.939.446,24 | C |
| 05/03 | O0000 | 06256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 104.819,05 | | 13.044.265,29 | C |
| 05/03 | O0000 | 06257 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.119,70 | | 13.051.384,99 | C |
| 05/03 | O0000 | 06258 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 145.733,28 | | 13.197.118,27 | C |
| 05/03 | O0000 | 06259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.682.424,79 | | 16.879.543,06 | C |
| 05/03 | O0000 | 06260 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.401,19 | | 16.891.944,25 | C |
| 05/03 | O0000 | 06261 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.058.863,15 | | 17.950.807,40 | C |
| 05/03 | O0000 | 06262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 813.721,26 | | 18.764.528,66 | C |
| 05/03 | O0000 | 06263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 736,29 | | 18.765.264,95 | C |
| 05/03 | O0000 | 06264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.605.592,71 | | 20.370.857,66 | C |
| 05/03 | O0000 | 06265 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 559.096,38 | | 20.929.954,04 | C |
| 05/03 | O0000 | 06266 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.159,11 | | 20.958.113,15 | C |
| 05/03 | O0000 | 06267 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 161.204,43 | | 21.119.317,58 | C |
| 05/03 | O0000 | 06268 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.357,10 | | 21.135.674,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 2583 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 03201 | 04315 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 69.417,25 | 21.066.257,43 | C |
| 11/03 | 03201 | 04316 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 65.289,65 | 21.000.967,78 | C |
| 11/03 | 03201 | 04317 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 137.238,87 | 20.863.728,91 | C |
| 11/03 | 03201 | 04318 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 154.992,70 | 20.708.736,21 | C |
| 11/03 | 03201 | 04319 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 35.928,53 | 20.672.807,68 | C |
| 11/03 | 03201 | 04320 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 16.690,80 | 20.656.116,88 | C |
| 11/03 | 03201 | 04321 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 104.662,83 | 20.551.454,05 | C |
| 11/03 | 03201 | 04322 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 97.878,70 | 20.453.575,35 | C |
| 11/03 | 03201 | 04323 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 231.512,40 | 20.222.062,95 | C |
| 11/03 | 03201 | 04324 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 32.868,76 | 20.189.194,19 | C |
| 11/03 | 03201 | 04325 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 16.446,76 | 20.172.747,43 | C |
| 11/03 | 03201 | 04326 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 205.181,78 | 19.967.565,65 | C |
| 11/03 | 03201 | 04327 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 142.045,48 | 19.825.520,17 | C |
| 11/03 | 03201 | 04328 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 18.635,91 | 19.806.884,26 | C |
| 11/03 | 03201 | 04329 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 688.514,86 | 19.118.369,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 2584 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 03201 | 04330 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 79.208,62 | 19.039.160,78 | C |
| 11/03 | 03201 | 04331 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 89.625,59 | 18.949.535,19 | C |
| 11/03 | 03201 | 04332 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 18.010,63 | 18.931.524,56 | C |
| 11/03 | 03201 | 04333 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 107.318,70 | 18.824.205,86 | C |
| 11/03 | 03201 | 04334 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 6.778,70 | 18.817.427,16 | C |
| 11/03 | 03201 | 04335 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 147.617,55 | 18.669.809,61 | C |
| 11/03 | 03201 | 04336 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 3.712.994,68 | 14.956.814,93 | C |
| 11/03 | 03201 | 04337 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 12.369,09 | 14.944.445,84 | C |
| 11/03 | 03201 | 04338 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 1.053.820,36 | 13.890.625,48 | C |
| 11/03 | 03201 | 04339 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 810.366,53 | 13.080.258,95 | C |
| 11/03 | 03201 | 04340 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 736,30 | 13.079.522,65 | C |
| 11/03 | 03201 | 04341 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 1.559.271,91 | 11.520.250,74 | C |
| 11/03 | 03201 | 04342 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 546.452,01 | 10.973.798,73 | C |
| 11/03 | 03201 | 04343 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 28.573,80 | 10.945.224,93 | C |
| 11/03 | 03201 | 04344 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 156.765,12 | 10.788.459,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 2585 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 03201 | 04346 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 16.378,49 | 10.772.081,32 | C |
| 11/03 | 03201 | 05677 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 55.876,44 | 10.716.204,88 | C |
| 11/03 | 03201 | 05678 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 409,60 | 10.715.795,28 | C |
| 11/03 | 03201 | 05679 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 961,16 | 10.714.834,12 | C |
| 11/03 | 03201 | 05680 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 4.700,03 | 10.710.134,09 | C |
| 11/03 | 03201 | 05681 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 31.981,05 | 10.678.153,04 | C |
| 11/03 | 03201 | 05682 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 6.966,65 | 10.671.186,39 | C |
| 11/03 | 03201 | 05683 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 2.564,16 | 10.668.622,23 | C |
| 11/03 | 03201 | 05684 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 2.045,84 | 10.666.576,39 | C |
| 11/03 | 03201 | 05685 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 1.817,82 | 10.664.758,57 | C |
| 11/03 | 03201 | 05686 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 24.683,59 | 10.640.074,98 | C |
| 11/03 | 03201 | 05687 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 2.778,41 | 10.637.296,57 | C |
| 11/03 | 03201 | 05688 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 5.148,68 | 10.632.147,89 | C |
| 11/03 | 03201 | 05689 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 341,00 | 10.631.806,89 | C |
| 11/03 | 03201 | 05690 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 32,10 | 10.631.774,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 2586 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 03201 | 05691 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 3.095,47 | 10.628.679,32 | C |
| 11/03 | 03201 | 05692 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 3.354,73 | 10.625.324,59 | C |
| 11/03 | 03201 | 05693 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 48.095,32 | 10.577.229,27 | C |
| 11/03 | 03201 | 05694 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 12.695,57 | 10.564.533,70 | C |
| 11/03 | 03201 | 05695 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) COMP 02/25 | | 6.116,66 | 10.558.417,04 | C |
| 25/03 | 04612 | 06246 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%- D IF - REF JAN/25 | | 851,94 | 10.557.565,10 | C |
| 25/03 | 04613 | 06264 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) - DIF - JAN/25 | | 1.794,64 | 10.555.770,46 | C |
| 28/03 | O0000 | 07759 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 18.012,29 | | 10.573.782,75 | C |
| 28/03 | O0000 | 07760 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.156,75 | | 10.576.939,50 | C |
| 28/03 | O0000 | 07761 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 10.162,50 | | 10.587.102,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 07762 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.175,41 | | 10.588.277,41 | C |
| 28/03 | O0000 | 07763 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.980,43 | | 10.590.257,84 | C |
| 28/03 | O0000 | 07764 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 69.396,81 | | 10.659.654,65 | C |
| 28/03 | O0000 | 07765 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 7.981,86 | | 10.667.636,51 | C |
| 28/03 | O0000 | 07766 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 20.121,97 | | 10.687.758,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 2587 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07767 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.851,72 | | 10.690.610,20 | C |
| 28/03 | O0000 | 07768 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.258,18 | | 10.693.868,38 | C |
| 28/03 | O0000 | 07769 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 16.558,40 | | 10.710.426,78 | C |
| 28/03 | O0000 | 07770 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 8.909,19 | | 10.719.335,97 | C |
| 28/03 | O0000 | 07771 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.153,91 | | 10.725.489,88 | C |
| 28/03 | O0000 | 07772 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 100.103,89 | | 10.825.593,77 | C |
| 28/03 | O0000 | 07773 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 7.472,95 | | 10.833.066,72 | C |
| 28/03 | O0000 | 07774 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 843,00 | | 10.833.909,72 | C |
| 28/03 | O0000 | 07775 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 12.243,68 | | 10.846.153,40 | C |
| 28/03 | O0000 | 07776 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.101,29 | | 10.849.254,69 | C |
| 28/03 | O0000 | 07777 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.965,53 | | 10.854.220,22 | C |
| 28/03 | O0000 | 07778 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 213.872,99 | | 11.068.093,21 | C |
| 28/03 | O0000 | 07779 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 597,94 | | 11.068.691,15 | C |
| 28/03 | O0000 | 07780 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 40.233,23 | | 11.108.924,38 | C |
| 28/03 | O0000 | 07781 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 26.629,98 | | 11.135.554,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 2588 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07782 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 33,93 | | 11.135.588,29 | C |
| 28/03 | O0000 | 07783 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 60.115,99 | | 11.195.704,28 | C |
| 28/03 | O0000 | 07784 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 22.409,21 | | 11.218.113,49 | C |
| 28/03 | O0000 | 07785 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.578,76 | | 11.219.692,25 | C |
| 28/03 | O0000 | 07786 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 17.819,93 | | 11.237.512,18 | C |
| 28/03 | O0000 | 07787 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.581,41 | | 11.239.093,59 | C |
| 01/04 | O0000 | 08261 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 144.526,90 | | 11.383.620,49 | C |
| 01/04 | O0000 | 08262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 68.856,02 | | 11.452.476,51 | C |
| 01/04 | O0000 | 08263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 147.086,88 | | 11.599.563,39 | C |
| 01/04 | O0000 | 08264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 154.373,46 | | 11.753.936,85 | C |
| 01/04 | O0000 | 08265 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 38.870,11 | | 11.792.806,96 | C |
| 01/04 | O0000 | 08266 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.928,16 | | 11.805.735,12 | C |
| 01/04 | O0000 | 08267 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 205.595,41 | | 12.011.330,53 | C |
| 01/04 | O0000 | 08268 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 102.867,12 | | 12.114.197,65 | C |
| 01/04 | O0000 | 08269 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 259.150,79 | | 12.373.348,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 2589 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08270 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.673,11 | | 12.409.021,55 | C |
| 01/04 | O0000 | 08271 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.269,11 | | 12.431.290,66 | C |
| 01/04 | O0000 | 08272 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 223.786,02 | | 12.655.076,68 | C |
| 01/04 | O0000 | 08273 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 150.539,08 | | 12.805.615,76 | C |
| 01/04 | O0000 | 08274 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.607,64 | | 12.832.223,40 | C |
| 01/04 | O0000 | 08275 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 805.361,07 | | 13.637.584,47 | C |
| 01/04 | O0000 | 08276 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 71.393,58 | | 13.708.978,05 | C |
| 01/04 | O0000 | 08277 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 98.667,46 | | 13.807.645,51 | C |
| 01/04 | O0000 | 08278 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.853,63 | | 13.826.499,14 | C |
| 01/04 | O0000 | 08279 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 119.231,18 | | 13.945.730,32 | C |
| 01/04 | O0000 | 08280 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.220,99 | | 13.955.951,31 | C |
| 01/04 | O0000 | 08281 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 151.893,39 | | 14.107.844,70 | C |
| 01/04 | O0000 | 08282 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.912.249,98 | | 18.020.094,68 | C |
| 01/04 | O0000 | 08283 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.999,13 | | 18.033.093,81 | C |
| 01/04 | O0000 | 08284 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.099.096,38 | | 19.132.190,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 2590 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08285 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 840.351,24 | | 19.972.541,43 | C |
| 01/04 | O0000 | 08286 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 770,22 | | 19.973.311,65 | C |
| 01/04 | O0000 | 08287 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.659.009,05 | | 21.632.320,70 | C |
| 01/04 | O0000 | 08288 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 581.505,59 | | 22.213.826,29 | C |
| 01/04 | O0000 | 08289 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.152,57 | | 22.243.978,86 | C |
| 01/04 | O0000 | 08290 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 179.024,36 | | 22.423.003,22 | C |
| 01/04 | O0000 | 08291 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.309,61 | | 22.437.312,83 | C |
| 07/04 | 05487 | 04317 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 1.746,47 | 22.435.566,36 | C |
| 07/04 | 05487 | 04318 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 61.287,58 | 22.374.278,78 | C |
| 07/04 | 05487 | 04322 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 4.086,19 | 22.370.192,59 | C |
| 07/04 | 05487 | 04324 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 811,62 | 22.369.380,97 | C |
| 07/04 | 05487 | 04327 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 710,26 | 22.368.670,71 | C |
| 07/04 | 05487 | 04332 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 381,58 | 22.368.289,13 | C |
| 07/04 | 05487 | 04333 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 2.499,66 | 22.365.789,47 | C |
| 07/04 | 05487 | 04335 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 1.884,27 | 22.363.905,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 2591 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05487 | 04336 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 23.301,24 | 22.340.603,96 | C |
| 07/04 | 05487 | 04343 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 414,70 | 22.340.189,26 | C |
| 07/04 | 05487 | 04346 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 21,40 | 22.340.167,86 | C |
| 07/04 | 05487 | 06238 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 124.495,15 | 22.215.672,71 | C |
| 07/04 | 05487 | 06239 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 65.699,25 | 22.149.973,46 | C |
| 07/04 | 05487 | 06240 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 135.441,21 | 22.014.532,25 | C |
| 07/04 | 05487 | 06241 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 93.705,11 | 21.920.827,14 | C |
| 07/04 | 05487 | 06242 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 36.889,69 | 21.883.937,45 | C |
| 07/04 | 05487 | 06243 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 15.308,74 | 21.868.628,71 | C |
| 07/04 | 05487 | 06244 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 136.643,87 | 21.731.984,84 | C |
| 07/04 | 05487 | 06245 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 92.682,99 | 21.639.301,85 | C |
| 07/04 | 05487 | 06246 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 237.197,03 | 21.402.104,82 | C |
| 07/04 | 05487 | 06247 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 32.009,77 | 21.370.095,05 | C |
| 07/04 | 05487 | 06248 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 19.010,93 | 21.351.084,12 | C |
| 07/04 | 05487 | 06249 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 207.227,63 | 21.143.856,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 2592 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05487 | 06250 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 141.260,28 | 21.002.596,21 | C |
| 07/04 | 05487 | 06251 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 20.453,73 | 20.982.142,48 | C |
| 07/04 | 05487 | 06252 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 708.950,35 | 20.273.192,13 | C |
| 07/04 | 05487 | 06253 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 76.097,50 | 20.197.094,63 | C |
| 07/04 | 05487 | 06254 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 92.061,50 | 20.105.033,13 | C |
| 07/04 | 05487 | 06255 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 17.629,05 | 20.087.404,08 | C |
| 07/04 | 05487 | 06256 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 104.819,05 | 19.982.585,03 | C |
| 07/04 | 05487 | 06257 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 7.119,70 | 19.975.465,33 | C |
| 07/04 | 05487 | 06258 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 145.733,28 | 19.829.732,05 | C |
| 07/04 | 05487 | 06259 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 3.682.424,79 | 16.147.307,26 | C |
| 07/04 | 05487 | 06260 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 12.401,19 | 16.134.906,07 | C |
| 07/04 | 05487 | 06261 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 1.058.863,15 | 15.076.042,92 | C |
| 07/04 | 05487 | 06262 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 813.721,26 | 14.262.321,66 | C |
| 07/04 | 05487 | 06263 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 736,29 | 14.261.585,37 | C |
| 07/04 | 05487 | 06264 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 1.603.798,07 | 12.657.787,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 2593 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05487 | 06265 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 559.096,38 | 12.098.690,92 | C |
| 07/04 | 05487 | 06266 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 28.159,11 | 12.070.531,81 | C |
| 07/04 | 05487 | 06267 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 161.204,43 | 11.909.327,38 | C |
| 07/04 | 05487 | 06268 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 16.357,10 | 11.892.970,28 | C |
| 07/04 | 05487 | 07759 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 18.012,29 | 11.874.957,99 | C |
| 07/04 | 05487 | 07760 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 3.156,75 | 11.871.801,24 | C |
| 07/04 | 05487 | 07761 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 10.162,50 | 11.861.638,74 | C |
| 07/04 | 05487 | 07762 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 1.175,41 | 11.860.463,33 | C |
| 07/04 | 05487 | 07763 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 1.980,43 | 11.858.482,90 | C |
| 07/04 | 05487 | 07764 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 69.396,81 | 11.789.086,09 | C |
| 07/04 | 05487 | 07765 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 7.981,86 | 11.781.104,23 | C |
| 07/04 | 05487 | 07766 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 20.121,97 | 11.760.982,26 | C |
| 07/04 | 05487 | 07767 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 2.851,72 | 11.758.130,54 | C |
| 07/04 | 05487 | 07768 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 3.258,18 | 11.754.872,36 | C |
| 07/04 | 05487 | 07769 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 16.558,40 | 11.738.313,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 2594 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05487 | 07770 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 8.909,19 | 11.729.404,77 | C |
| 07/04 | 05487 | 07771 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 6.153,91 | 11.723.250,86 | C |
| 07/04 | 05487 | 07772 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 100.103,89 | 11.623.146,97 | C |
| 07/04 | 05487 | 07773 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 7.472,95 | 11.615.674,02 | C |
| 07/04 | 05487 | 07774 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 843,00 | 11.614.831,02 | C |
| 07/04 | 05487 | 07775 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 12.243,68 | 11.602.587,34 | C |
| 07/04 | 05487 | 07776 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 3.101,29 | 11.599.486,05 | C |
| 07/04 | 05487 | 07777 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 4.965,53 | 11.594.520,52 | C |
| 07/04 | 05487 | 07778 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 213.872,99 | 11.380.647,53 | C |
| 07/04 | 05487 | 07779 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 597,94 | 11.380.049,59 | C |
| 07/04 | 05487 | 07780 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 40.233,23 | 11.339.816,36 | C |
| 07/04 | 05487 | 07781 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 26.629,98 | 11.313.186,38 | C |
| 07/04 | 05487 | 07782 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 33,93 | 11.313.152,45 | C |
| 07/04 | 05487 | 07783 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 60.115,99 | 11.253.036,46 | C |
| 07/04 | 05487 | 07784 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 22.409,21 | 11.230.627,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27 2595 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05487 | 07785 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 1.578,76 | 11.229.048,49 | C |
| 07/04 | 05487 | 07786 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 17.819,93 | 11.211.228,56 | C |
| 07/04 | 05487 | 07787 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) REF MAR/25 | | 1.581,41 | 11.209.647,15 | C |
| 30/04 | O0000 | 10311 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.060.311,40 | | 12.269.958,55 | C |
| 30/04 | O0000 | 10312 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 807.331,86 | | 13.077.290,41 | C |
| 30/04 | O0000 | 10313 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.246,88 | | 13.080.537,29 | C |
| 30/04 | O0000 | 10314 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 10.298,36 | | 13.090.835,65 | C |
| 30/04 | O0000 | 10315 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.756.234,16 | | 16.847.069,81 | C |
| 30/04 | O0000 | 10316 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 589,27 | | 16.847.659,08 | C |
| 30/04 | O0000 | 10317 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.266,95 | | 16.850.926,03 | C |
| 08/05 | 08259 | 06243 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-ABR 2025 | | 6.030,88 | 16.844.895,15 | C |
| 08/05 | 08259 | 06253 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-ABR 2025 | | 4.703,92 | 16.840.191,23 | C |
| 08/05 | 08259 | 08261 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-ABR 2025 | | 141.280,15 | 16.698.911,08 | C |
| 08/05 | 08259 | 08262 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-ABR 2025 | | 67.226,46 | 16.631.684,62 | C |
| 08/05 | 08259 | 08263 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-ABR 2025 | | 139.029,19 | 16.492.655,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 2596 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 08259 | 08264 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 138.581,52 | 16.354.073,91 | C |
| 08/05 | 08259 | 08265 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 37.925,75 | 16.316.148,16 | C |
| 08/05 | 08259 | 08266 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 12.928,16 | 16.303.220,00 | C |
| 08/05 | 08259 | 08267 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 205.595,41 | 16.097.624,59 | C |
| 08/05 | 08259 | 08268 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 96.211,03 | 16.001.413,56 | C |
| 08/05 | 08259 | 08269 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 245.064,49 | 15.756.349,07 | C |
| 08/05 | 08259 | 08270 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 32.551,13 | 15.723.797,94 | C |
| 08/05 | 08259 | 08271 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 20.269,79 | 15.703.528,15 | C |
| 08/05 | 08259 | 08272 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 212.607,53 | 15.490.920,62 | C |
| 08/05 | 08259 | 08273 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 143.969,68 | 15.346.950,94 | C |
| 08/05 | 08259 | 08274 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 25.182,99 | 15.321.767,95 | C |
| 08/05 | 08259 | 08275 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 805.361,07 | 14.516.406,88 | C |
| 08/05 | 08259 | 08276 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 68.690,35 | 14.447.716,53 | C |
| 08/05 | 08259 | 08277 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 94.144,48 | 14.353.572,05 | C |
| 08/05 | 08259 | 08278 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 18.605,23 | 14.334.966,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 2597 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 08259 | 08279 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 118.674,45 | 14.216.292,37 | C |
| 08/05 | 08259 | 08280 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 10.220,99 | 14.206.071,38 | C |
| 08/05 | 08259 | 08281 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 142.582,71 | 14.063.488,67 | C |
| 08/05 | 08259 | 08287 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 1.590.307,89 | 12.473.180,78 | C |
| 08/05 | 08259 | 08288 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 545.641,38 | 11.927.539,40 | C |
| 08/05 | 08259 | 08289 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 30.152,57 | 11.897.386,83 | C |
| 08/05 | 08259 | 08290 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 163.431,57 | 11.733.955,26 | C |
| 08/05 | 08259 | 08291 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 14.246,17 | 11.719.709,09 | C |
| 08/05 | 08259 | 10311 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 1.060.311,40 | 10.659.397,69 | C |
| 08/05 | 08259 | 10312 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 807.331,86 | 9.852.065,83 | C |
| 08/05 | 08259 | 10313 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 3.246,88 | 9.848.818,95 | C |
| 08/05 | 08259 | 10314 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 10.298,36 | 9.838.520,59 | C |
| 08/05 | 08259 | 10315 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 3.756.234,16 | 6.082.286,43 | C |
| 08/05 | 08259 | 10316 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 589,27 | 6.081.697,16 | C |
| 08/05 | 08259 | 10317 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-AB R 2025 | | 3.266,95 | 6.078.430,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 2598 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 08259 | 06253 | ESTORNO RH | | -0,01 | 6.078.430,22 | C |
| 08/05 | O0000 | 06253 | ESTORNO RH | -0,01 | | 6.078.430,21 | C |
| 09/05 | O0000 | 11037 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 136.666,32 | | 6.215.096,53 | C |
| 09/05 | O0000 | 11038 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 65.596,90 | | 6.280.693,43 | C |
| 09/05 | O0000 | 11039 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 130.115,92 | | 6.410.809,35 | C |
| 09/05 | O0000 | 11040 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 122.516,98 | | 6.533.326,33 | C |
| 09/05 | O0000 | 11041 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.981,39 | | 6.570.307,72 | C |
| 09/05 | O0000 | 11042 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.205,90 | | 6.592.513,62 | C |
| 09/05 | O0000 | 11043 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 216.661,23 | | 6.809.174,85 | C |
| 09/05 | O0000 | 11044 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 90.248,06 | | 6.899.422,91 | C |
| 09/05 | O0000 | 11045 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 228.398,50 | | 7.127.821,41 | C |
| 09/05 | O0000 | 11046 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.344,87 | | 7.157.166,28 | C |
| 09/05 | O0000 | 11047 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.008,59 | | 7.176.174,87 | C |
| 09/05 | O0000 | 11048 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 201.429,04 | | 7.377.603,91 | C |
| 09/05 | O0000 | 11049 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 137.400,29 | | 7.515.004,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 2599 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11050 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.758,34 | | 7.538.762,54 | C |
| 09/05 | O0000 | 11051 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 817.179,27 | | 8.355.941,81 | C |
| 09/05 | O0000 | 11052 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 71.489,16 | | 8.427.430,97 | C |
| 09/05 | O0000 | 11053 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 87.173,81 | | 8.514.604,78 | C |
| 09/05 | O0000 | 11054 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.356,83 | | 8.532.961,61 | C |
| 09/05 | O0000 | 11055 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 118.117,73 | | 8.651.079,34 | C |
| 09/05 | O0000 | 11056 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.810,26 | | 8.661.889,60 | C |
| 09/05 | O0000 | 11057 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 133.328,29 | | 8.795.217,89 | C |
| 09/05 | O0000 | 11058 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 920,29 | | 8.796.138,18 | C |
| 09/05 | O0000 | 11059 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.516.044,81 | | 10.312.182,99 | C |
| 09/05 | O0000 | 11060 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 509.437,17 | | 10.821.620,16 | C |
| 09/05 | O0000 | 11061 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.419,51 | | 10.855.039,67 | C |
| 09/05 | O0000 | 11062 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 147.796,57 | | 11.002.836,24 | C |
| 09/05 | O0000 | 11063 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.182,73 | | 11.017.018,97 | C |
| 29/05 | O0000 | 12719 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.132,83 | | 11.019.151,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32 2600 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | O0000 | 12720 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.107,87 | | 11.021.259,67 | C |
| 29/05 | O0000 | 12721 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 5.638,55 | | 11.026.898,22 | C |
| 29/05 | O0000 | 12722 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.804,15 | | 11.031.702,37 | C |
| 29/05 | O0000 | 12723 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.691,09 | | 11.033.393,46 | C |
| 29/05 | O0000 | 12724 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 505,36 | | 11.033.898,82 | C |
| 29/05 | O0000 | 12725 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 6.744,88 | | 11.040.643,70 | C |
| 29/05 | O0000 | 12726 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.687,28 | | 11.045.330,98 | C |
| 29/05 | O0000 | 12727 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.079,18 | | 11.046.410,16 | C |
| 29/05 | O0000 | 12728 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.742.973,28 | | 14.789.383,44 | C |
| 29/05 | O0000 | 12729 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.556,08 | | 14.791.939,52 | C |
| 29/05 | O0000 | 12730 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.283,42 | | 14.796.222,94 | C |
| 29/05 | O0000 | 12731 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.055.196,44 | | 15.851.419,38 | C |
| 29/05 | O0000 | 12732 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 807.586,58 | | 16.659.005,96 | C |
| 29/05 | O0000 | 12733 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 31.678,74 | | 16.690.684,70 | C |
| 29/05 | O0000 | 12734 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 17.049,85 | | 16.707.734,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33 2601 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | O0000 | 12735 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.746,52 | | 16.710.481,07 | C |
| 29/05 | O0000 | 12736 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.193,79 | | 16.714.674,86 | C |
| 29/05 | O0000 | 12737 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 806,42 | | 16.715.481,28 | C |
| 02/06 | O0000 | 13296 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 142.045,90 | | 16.857.527,18 | C |
| 02/06 | O0000 | 13297 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 65.832,48 | | 16.923.359,66 | C |
| 02/06 | O0000 | 13298 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 140.033,64 | | 17.063.393,30 | C |
| 02/06 | O0000 | 13299 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 141.756,28 | | 17.205.149,58 | C |
| 02/06 | O0000 | 13300 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 37.035,32 | | 17.242.184,90 | C |
| 02/06 | O0000 | 13301 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 21.619,26 | | 17.263.804,16 | C |
| 02/06 | O0000 | 13302 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 201.172,82 | | 17.464.976,98 | C |
| 02/06 | O0000 | 13303 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 96.583,20 | | 17.561.560,18 | C |
| 02/06 | O0000 | 13304 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 246.710,21 | | 17.808.270,39 | C |
| 02/06 | O0000 | 13305 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 34.157,95 | | 17.842.428,34 | C |
| 02/06 | O0000 | 13306 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 32.169,86 | | 17.874.598,20 | C |
| 02/06 | O0000 | 13307 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 219.051,85 | | 18.093.650,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34 2602 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13308 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 148.256,88 | | 18.241.906,93 | C |
| 02/06 | O0000 | 13309 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 26.262,16 | | 18.268.169,09 | C |
| 02/06 | O0000 | 13310 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 815.903,86 | | 19.084.072,95 | C |
| 02/06 | O0000 | 13311 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 69.791,97 | | 19.153.864,92 | C |
| 02/06 | O0000 | 13312 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 94.017,30 | | 19.247.882,22 | C |
| 02/06 | O0000 | 13313 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 16.528,47 | | 19.264.410,69 | C |
| 02/06 | O0000 | 13314 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 105.999,64 | | 19.370.410,33 | C |
| 02/06 | O0000 | 13315 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 10.786,62 | | 19.381.196,95 | C |
| 02/06 | O0000 | 13316 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 145.214,45 | | 19.526.411,40 | C |
| 02/06 | O0000 | 13317 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.608.767,29 | | 21.135.178,69 | C |
| 02/06 | O0000 | 13318 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 561.168,40 | | 21.696.347,09 | C |
| 02/06 | O0000 | 13319 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 36.166,04 | | 21.732.513,13 | C |
| 02/06 | O0000 | 13320 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 165.862,19 | | 21.898.375,32 | C |
| 02/06 | O0000 | 13321 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.499,53 | | 21.899.874,85 | C |
| 02/06 | O0000 | 13322 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 10.266,34 | | 21.910.141,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 2603 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10301 | 04345 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 693,11 | 21.909.448,08 | C |
| 06/06 | 10301 | 08261 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 3.246,75 | 21.906.201,33 | C |
| 06/06 | 10301 | 08262 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 1.629,56 | 21.904.571,77 | C |
| 06/06 | 10301 | 08263 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 8.057,69 | 21.896.514,08 | C |
| 06/06 | 10301 | 08264 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 15.791,94 | 21.880.722,14 | C |
| 06/06 | 10301 | 08265 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 944,36 | 21.879.777,78 | C |
| 06/06 | 10301 | 08268 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 6.656,09 | 21.873.121,69 | C |
| 06/06 | 10301 | 08269 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 14.086,30 | 21.859.035,39 | C |
| 06/06 | 10301 | 08270 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 3.121,98 | 21.855.913,41 | C |
| 06/06 | 10301 | 08271 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 1.999,32 | 21.853.914,09 | C |
| 06/06 | 10301 | 08272 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 11.178,49 | 21.842.735,60 | C |
| 06/06 | 10301 | 08273 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 6.569,40 | 21.836.166,20 | C |
| 06/06 | 10304 | 08274 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 1.424,65 | 21.834.741,55 | C |
| 06/06 | 10301 | 08276 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 2.703,23 | 21.832.038,32 | C |
| 06/06 | 10301 | 08277 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 4.522,98 | 21.827.515,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 2604 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10301 | 08278 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 248,40 | 21.827.266,94 | C |
| 06/06 | 10301 | 08279 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 556,73 | 21.826.710,21 | C |
| 06/06 | 10305 | 08281 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 9.310,68 | 21.817.399,53 | C |
| 06/06 | 10305 | 08287 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 68.701,16 | 21.748.698,37 | C |
| 06/06 | 10306 | 08288 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 35.864,21 | 21.712.834,16 | C |
| 06/06 | 10307 | 08290 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 15.592,79 | 21.697.241,37 | C |
| 06/06 | 10301 | 08291 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 63,44 | 21.697.177,93 | C |
| 06/06 | 10301 | 11037 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 136.666,32 | 21.560.511,61 | C |
| 06/06 | 10301 | 11038 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 65.481,04 | 21.495.030,57 | C |
| 06/06 | 10301 | 11039 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 130.115,92 | 21.364.914,65 | C |
| 06/06 | 10301 | 11040 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 122.516,98 | 21.242.397,67 | C |
| 06/06 | 10301 | 11041 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 36.536,18 | 21.205.861,49 | C |
| 06/06 | 10301 | 11042 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 21.912,58 | 21.183.948,91 | C |
| 06/06 | 10301 | 11043 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 213.829,88 | 20.970.119,03 | C |
| 06/06 | 10301 | 11044 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 90.087,59 | 20.880.031,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 37 2605 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10301 | 11045 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 228.398,50 | 20.651.632,94 | C |
| 06/06 | 10301 | 11046 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 29.344,87 | 20.622.288,07 | C |
| 06/06 | 10301 | 11047 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 19.008,59 | 20.603.279,48 | C |
| 06/06 | 10301 | 11048 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 201.429,04 | 20.401.850,44 | C |
| 06/06 | 10301 | 11049 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 137.400,29 | 20.264.450,15 | C |
| 06/06 | 10304 | 11050 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 23.758,34 | 20.240.691,81 | C |
| 06/06 | 10304 | 11051 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 817.179,27 | 19.423.512,54 | C |
| 06/06 | 10301 | 11052 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 69.288,95 | 19.354.223,59 | C |
| 06/06 | 10301 | 11053 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 87.173,81 | 19.267.049,78 | C |
| 06/06 | 10301 | 11054 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 17.318,45 | 19.249.731,33 | C |
| 06/06 | 10301 | 11055 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 112.701,35 | 19.137.029,98 | C |
| 06/06 | 10301 | 11056 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 10.798,44 | 19.126.231,54 | C |
| 06/06 | 10305 | 11057 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 133.328,29 | 18.992.903,25 | C |
| 06/06 | 10305 | 11059 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 1.516.044,81 | 17.476.858,44 | C |
| 06/06 | 10306 | 11060 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 509.437,17 | 16.967.421,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38 2606 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10307 | 11061 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 33.419,51 | 16.934.001,76 | C |
| 06/06 | 10307 | 11062 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 147.796,57 | 16.786.205,19 | C |
| 06/06 | 10301 | 11063 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 12.192,81 | 16.774.012,38 | C |
| 06/06 | 10301 | 12719 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 2.132,83 | 16.771.879,55 | C |
| 06/06 | 10301 | 12720 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 2.107,87 | 16.769.771,68 | C |
| 06/06 | 10301 | 12721 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 5.638,55 | 16.764.133,13 | C |
| 06/06 | 10301 | 12722 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 4.804,15 | 16.759.328,98 | C |
| 06/06 | 10301 | 12723 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 1.691,09 | 16.757.637,89 | C |
| 06/06 | 10301 | 12724 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 505,36 | 16.757.132,53 | C |
| 06/06 | 10301 | 12725 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 6.744,88 | 16.750.387,65 | C |
| 06/06 | 10301 | 12726 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 4.687,28 | 16.745.700,37 | C |
| 06/06 | 10304 | 12727 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 1.079,18 | 16.744.621,19 | C |
| 06/06 | 10304 | 12728 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 3.742.973,28 | 13.001.647,91 | C |
| 06/06 | 10301 | 12729 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 2.556,08 | 12.999.091,83 | C |
| 06/06 | 10305 | 12730 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 4.283,42 | 12.994.808,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39 2607 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10302 | 12731 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 1.055.196,44 | 11.939.611,97 | C |
| 06/06 | 10303 | 12732 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 807.586,58 | 11.132.025,39 | C |
| 06/06 | 10305 | 12733 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 31.678,74 | 11.100.346,65 | C |
| 06/06 | 10306 | 12734 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 17.049,85 | 11.083.296,80 | C |
| 06/06 | 10307 | 12735 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 2.746,52 | 11.080.550,28 | C |
| 06/06 | 10307 | 12736 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 4.193,79 | 11.076.356,49 | C |
| 06/06 | 10301 | 12737 | PREVIDENCIA (NOVOS) / PATRONAL 22%-MAIO 2025 | | 806,42 | 11.075.550,07 | C |
| 30/06 | O0000 | 14924 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.906,60 | | 11.077.456,67 | C |
| 30/06 | O0000 | 14925 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.292.664,62 | | 13.370.121,29 | C |
| 30/06 | O0000 | 14926 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.109.908,34 | | 14.480.029,63 | C |
| 30/06 | O0000 | 14927 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 834.319,89 | | 15.314.349,52 | C |
| 30/06 | O0000 | 14946 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.151,13 | | 15.319.500,65 | C |
| 30/06 | O0000 | 14947 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 16.656,15 | | 15.336.156,80 | C |
| 30/06 | O0000 | 14948 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 10.172,22 | | 15.346.329,02 | C |
| 30/06 | O0000 | 14949 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 860,85 | | 15.347.189,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 40 2608 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | O0000 | 14975 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 14.322,08 | | 15.361.511,95 | C |
| 30/06 | O0000 | 14976 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.884,92 | | 15.369.396,87 | C |
| 30/06 | O0000 | 14977 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 16.846,64 | | 15.386.243,51 | C |
| 30/06 | O0000 | 14978 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 15.284,65 | | 15.401.528,16 | C |
| 30/06 | O0000 | 14979 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.241,33 | | 15.405.769,49 | C |
| 30/06 | O0000 | 14980 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 816,17 | | 15.406.585,66 | C |
| 30/06 | O0000 | 14981 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 16.766,83 | | 15.423.352,49 | C |
| 30/06 | O0000 | 14982 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 11.853,53 | | 15.435.206,02 | C |
| 30/06 | O0000 | 14983 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 17.906,28 | | 15.453.112,30 | C |
| 30/06 | O0000 | 14984 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.565,50 | | 15.456.677,80 | C |
| 30/06 | O0000 | 14985 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.902,73 | | 15.464.580,53 | C |
| 30/06 | O0000 | 14986 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 16.317,93 | | 15.480.898,46 | C |
| 30/06 | O0000 | 14987 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 19.122,45 | | 15.500.020,91 | C |
| 30/06 | O0000 | 14988 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.142,24 | | 15.505.163,15 | C |
| 30/06 | O0000 | 14989 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.098,94 | | 15.508.262,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 41 2609 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | O0000 | 14990 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 8.189,93 | | 15.516.452,02 | C |
| 30/06 | O0000 | 14991 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 17.054,26 | | 15.533.506,28 | C |
| 30/06 | O0000 | 14992 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 141.161,79 | | 15.674.668,07 | C |
| 30/06 | O0000 | 14993 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 80.209,50 | | 15.754.877,57 | C |
| 30/06 | O0000 | 14994 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.517,21 | | 15.759.394,78 | C |
| 30/06 | O0000 | 14995 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.681,47 | | 15.769.076,25 | C |
| 30/06 | O0000 | 14996 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.162,73 | | 15.771.238,98 | C |
| 01/07 | O0000 | 15578 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 155.977,21 | | 15.927.216,19 | C |
| 01/07 | O0000 | 15579 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 73.833,25 | | 16.001.049,44 | C |
| 01/07 | O0000 | 15580 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 156.880,28 | | 16.157.929,72 | C |
| 01/07 | O0000 | 15581 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 157.040,94 | | 16.314.970,66 | C |
| 01/07 | O0000 | 15582 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 41.721,86 | | 16.356.692,52 | C |
| 01/07 | O0000 | 15583 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.728,75 | | 16.379.421,27 | C |
| 01/07 | O0000 | 15584 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 219.759,06 | | 16.599.180,33 | C |
| 01/07 | O0000 | 15585 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 108.597,20 | | 16.707.777,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42 2610 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15586 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 269.307,34 | | 16.977.084,87 | C |
| 01/07 | O0000 | 15587 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 37.723,45 | | 17.014.808,32 | C |
| 01/07 | O0000 | 15588 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 40.072,60 | | 17.054.880,92 | C |
| 01/07 | O0000 | 15589 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 230.772,35 | | 17.285.653,27 | C |
| 01/07 | O0000 | 15590 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 167.379,33 | | 17.453.032,60 | C |
| 01/07 | O0000 | 15591 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 28.168,77 | | 17.481.201,37 | C |
| 01/07 | O0000 | 15592 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 839.045,41 | | 18.320.246,78 | C |
| 01/07 | O0000 | 15593 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 93.790,57 | | 18.414.037,35 | C |
| 01/07 | O0000 | 15594 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 104.189,52 | | 18.518.226,87 | C |
| 01/07 | O0000 | 15595 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 20.665,79 | | 18.538.892,66 | C |
| 01/07 | O0000 | 15596 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 119.605,96 | | 18.658.498,62 | C |
| 01/07 | O0000 | 15597 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11.659,29 | | 18.670.157,91 | C |
| 01/07 | O0000 | 15598 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 161.459,70 | | 18.831.617,61 | C |
| 01/07 | O0000 | 15599 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.778.249,41 | | 20.609.867,02 | C |
| 01/07 | O0000 | 15600 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.086,62 | | 20.612.953,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43 2611 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15601 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.304,01 | | 20.622.257,65 | C |
| 01/07 | O0000 | 15602 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.747.699,35 | | 22.369.957,00 | C |
| 01/07 | O0000 | 15603 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 643.810,90 | | 23.013.767,90 | C |
| 01/07 | O0000 | 15604 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 40.683,25 | | 23.054.451,15 | C |
| 01/07 | O0000 | 15605 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 175.543,66 | | 23.229.994,81 | C |
| 01/07 | O0000 | 15606 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 14.418,98 | | 23.244.413,79 | C |
| 07/07 | 12568 | 08282 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 1.719.330,59 | 21.525.083,20 | C |
| 07/07 | 12660 | 11038 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 115,86 | 21.524.967,34 | C |
| 07/07 | 12660 | 11041 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 445,21 | 21.524.522,13 | C |
| 07/07 | 12660 | 11042 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 293,32 | 21.524.228,81 | C |
| 07/07 | 12660 | 11043 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 2.831,35 | 21.521.397,46 | C |
| 07/07 | 12660 | 11044 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 160,47 | 21.521.236,99 | C |
| 07/07 | 12621 | 11052 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 2.200,21 | 21.519.036,78 | C |
| 07/07 | 12660 | 11054 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 1.038,38 | 21.517.998,40 | C |
| 07/07 | 12660 | 11055 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 5.416,38 | 21.512.582,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 44 2612 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 12621 | 11056 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 11,82 | 21.512.570,20 | C |
| 07/07 | 12660 | 11063 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 1.989,92 | 21.510.580,28 | C |
| 07/07 | 12660 | 13296 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 142.045,90 | 21.368.534,38 | C |
| 07/07 | 12660 | 13297 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 65.832,48 | 21.302.701,90 | C |
| 07/07 | 12660 | 13298 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 140.033,64 | 21.162.668,26 | C |
| 07/07 | 12621 | 13299 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 113.325,20 | 21.049.343,06 | C |
| 07/07 | 12660 | 13299 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 28.431,08 | 21.020.911,98 | C |
| 07/07 | 12660 | 13300 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 37.035,32 | 20.983.876,66 | C |
| 07/07 | 12660 | 13301 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 21.619,26 | 20.962.257,40 | C |
| 07/07 | 12660 | 13302 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 201.172,82 | 20.761.084,58 | C |
| 07/07 | 12660 | 13303 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 96.583,20 | 20.664.501,38 | C |
| 07/07 | 12621 | 13304 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 246.710,21 | 20.417.791,17 | C |
| 07/07 | 12660 | 13305 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 34.157,95 | 20.383.633,22 | C |
| 07/07 | 12660 | 13306 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 32.169,86 | 20.351.463,36 | C |
| 07/07 | 12660 | 13307 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 219.051,85 | 20.132.411,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 2613 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 12660 | 13308 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 148.256,88 | 19.984.154,63 | C |
| 07/07 | 12568 | 13309 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 26.262,16 | 19.957.892,47 | C |
| 07/07 | 12568 | 13310 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 815.903,86 | 19.141.988,61 | C |
| 07/07 | 12621 | 13311 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 69.791,97 | 19.072.196,64 | C |
| 07/07 | 12621 | 13312 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 94.017,30 | 18.978.179,34 | C |
| 07/07 | 12660 | 13313 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 16.528,47 | 18.961.650,87 | C |
| 07/07 | 12660 | 13314 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 105.999,64 | 18.855.651,23 | C |
| 07/07 | 12621 | 13315 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 10.786,62 | 18.844.864,61 | C |
| 07/07 | 12660 | 13316 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 145.214,45 | 18.699.650,16 | C |
| 07/07 | 12660 | 13317 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 1.608.767,29 | 17.090.882,87 | C |
| 07/07 | 12660 | 13318 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 561.168,40 | 16.529.714,47 | C |
| 07/07 | 12660 | 13319 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 36.166,04 | 16.493.548,43 | C |
| 07/07 | 12660 | 13320 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 165.862,19 | 16.327.686,24 | C |
| 07/07 | 12660 | 13322 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 10.266,34 | 16.317.419,90 | C |
| 07/07 | 12568 | 14924 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 1.906,60 | 16.315.513,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 46 2614 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 12568 | 14925 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 2.292.664,62 | 14.022.848,68 | C |
| 07/07 | 12568 | 14926 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 1.109.908,34 | 12.912.940,34 | C |
| 07/07 | 12568 | 14927 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 834.319,89 | 12.078.620,45 | C |
| 07/07 | 12621 | 14946 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 5.151,13 | 12.073.469,32 | C |
| 07/07 | 12621 | 14947 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 16.656,15 | 12.056.813,17 | C |
| 07/07 | 12621 | 14948 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 10.172,22 | 12.046.640,95 | C |
| 07/07 | 12621 | 14949 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 860,85 | 12.045.780,10 | C |
| 07/07 | 12660 | 14975 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 14.322,08 | 12.031.458,02 | C |
| 07/07 | 12660 | 14976 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 7.884,92 | 12.023.573,10 | C |
| 07/07 | 12660 | 14977 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 16.846,64 | 12.006.726,46 | C |
| 07/07 | 12660 | 14978 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 15.284,65 | 11.991.441,81 | C |
| 07/07 | 12660 | 14979 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 4.241,33 | 11.987.200,48 | C |
| 07/07 | 12660 | 14980 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 816,17 | 11.986.384,31 | C |
| 07/07 | 12660 | 14981 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 16.766,83 | 11.969.617,48 | C |
| 07/07 | 12660 | 14982 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 11.853,53 | 11.957.763,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 47 2615 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 12660 | 14983 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 17.906,28 | 11.939.857,67 | C |
| 07/07 | 12660 | 14984 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 3.565,50 | 11.936.292,17 | C |
| 07/07 | 12660 | 14985 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 7.902,73 | 11.928.389,44 | C |
| 07/07 | 12660 | 14986 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 16.317,93 | 11.912.071,51 | C |
| 07/07 | 12660 | 14987 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 19.122,45 | 11.892.949,06 | C |
| 07/07 | 12660 | 14988 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 5.142,24 | 11.887.806,82 | C |
| 07/07 | 12660 | 14989 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 3.098,94 | 11.884.707,88 | C |
| 07/07 | 12660 | 14990 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 8.189,93 | 11.876.517,95 | C |
| 07/07 | 12660 | 14991 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 17.054,26 | 11.859.463,69 | C |
| 07/07 | 12660 | 14992 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 141.161,79 | 11.718.301,90 | C |
| 07/07 | 12660 | 14993 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 80.209,50 | 11.638.092,40 | C |
| 07/07 | 12660 | 14994 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 4.517,21 | 11.633.575,19 | C |
| 07/07 | 12660 | 14995 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 9.681,47 | 11.623.893,72 | C |
| 07/07 | 12660 | 14996 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 2.162,73 | 11.621.730,99 | C |
| 07/07 | 13315 | 15594 | COMPLEMENTO NOVOS-JUN/2025 | | 0,10 | 11.621.730,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 48 2616 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 12660 | 11055 | ESTORNO RH | | -1.441,49 | 11.623.172,38 | C |
| 07/07 | O0000 | 11055 | ESTORNO RH | -1.441,49 | | 11.621.730,89 | C |
| 31/07 | O0000 | 17830 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.020,70 | | 11.622.751,59 | C |
| 31/07 | O0000 | 17831 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.998,73 | | 11.624.750,32 | C |
| 31/07 | O0000 | 17832 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.862,56 | | 11.647.612,88 | C |
| 31/07 | O0000 | 17833 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.413,80 | | 11.652.026,68 | C |
| 01/08 | O0000 | 18379 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 151.008,06 | | 11.803.034,74 | C |
| 01/08 | O0000 | 18380 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 61.971,61 | | 11.865.006,35 | C |
| 01/08 | O0000 | 18381 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 158.879,01 | | 12.023.885,36 | C |
| 01/08 | O0000 | 18382 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 141.783,09 | | 12.165.668,45 | C |
| 01/08 | O0000 | 18383 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.512,76 | | 12.202.181,21 | C |
| 01/08 | O0000 | 18384 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.562,51 | | 12.231.743,72 | C |
| 01/08 | O0000 | 18385 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 236.366,51 | | 12.468.110,23 | C |
| 01/08 | O0000 | 18386 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 98.741,31 | | 12.566.851,54 | C |
| 01/08 | O0000 | 18387 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 245.222,78 | | 12.812.074,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 | 2617 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18388 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.064,30 | | 12.845.138,62 | C |
| 01/08 | O0000 | 18389 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.112,46 | | 12.874.251,08 | C |
| 01/08 | O0000 | 18390 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 210.796,63 | | 13.085.047,71 | C |
| 01/08 | O0000 | 18391 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 142.210,69 | | 13.227.258,40 | C |
| 01/08 | O0000 | 18392 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.374,44 | | 13.252.632,84 | C |
| 01/08 | O0000 | 18393 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 825.165,90 | | 14.077.798,74 | C |
| 01/08 | O0000 | 18394 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 80.828,13 | | 14.158.626,87 | C |
| 01/08 | O0000 | 18395 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 99.369,04 | | 14.257.995,91 | C |
| 01/08 | O0000 | 18396 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.782,67 | | 14.276.778,58 | C |
| 01/08 | O0000 | 18397 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 105.818,00 | | 14.382.596,58 | C |
| 01/08 | O0000 | 18398 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.922,75 | | 14.393.519,33 | C |
| 01/08 | O0000 | 18399 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 148.039,74 | | 14.541.559,07 | C |
| 01/08 | O0000 | 18400 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.759.608,64 | | 18.301.167,71 | C |
| 01/08 | O0000 | 18401 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.774,08 | | 18.312.941,79 | C |
| 01/08 | O0000 | 18402 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.063.394,09 | | 19.376.335,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50 | 2618 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18403 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 799.534,89 | | 20.175.870,77 | C |
| 01/08 | O0000 | 18404 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 180,71 | | 20.176.051,48 | C |
| 01/08 | O0000 | 18405 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.667.755,41 | | 21.843.806,89 | C |
| 01/08 | O0000 | 18406 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 555.597,08 | | 22.399.403,97 | C |
| 01/08 | O0000 | 18407 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.635,43 | | 22.437.039,40 | C |
| 01/08 | O0000 | 18408 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 179.957,46 | | 22.616.996,86 | C |
| 01/08 | O0000 | 18409 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.016,92 | | 22.631.013,78 | C |
| 07/08 | 16168 | 08282 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 2.192.919,39 | 20.438.094,39 | C |
| 07/08 | 16168 | 08283 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 12.999,13 | 20.425.095,26 | C |
| 07/08 | 16168 | 08284 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 1.089.137,13 | 19.335.958,13 | C |
| 07/08 | 16168 | 08285 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 819.943,06 | 18.516.015,07 | C |
| 07/08 | 16168 | 08286 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 770,22 | 18.515.244,85 | C |
| 07/08 | 16168 | 11058 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 165,39 | 18.515.079,46 | C |
| 07/08 | 16168 | 15578 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 155.977,21 | 18.359.102,25 | C |
| 07/08 | 16168 | 15579 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 68.506,33 | 18.290.595,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 51 2619 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 16168 | 15580 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 156.880,28 | 18.133.715,64 | C |
| 07/08 | 16168 | 15581 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 149.973,97 | 17.983.741,67 | C |
| 07/08 | 16168 | 15582 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 38.732,11 | 17.945.009,56 | C |
| 07/08 | 16168 | 15583 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 22.291,17 | 17.922.718,39 | C |
| 07/08 | 16168 | 15584 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 219.759,06 | 17.702.959,33 | C |
| 07/08 | 16168 | 15585 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 103.677,96 | 17.599.281,37 | C |
| 07/08 | 16168 | 15586 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 255.929,81 | 17.343.351,56 | C |
| 07/08 | 16168 | 15587 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 35.522,50 | 17.307.829,06 | C |
| 07/08 | 16168 | 15588 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 33.825,72 | 17.274.003,34 | C |
| 07/08 | 16168 | 15589 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 221.681,81 | 17.052.321,53 | C |
| 07/08 | 16168 | 15590 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 156.194,99 | 16.896.126,54 | C |
| 07/08 | 16168 | 15591 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 26.771,61 | 16.869.354,93 | C |
| 07/08 | 16168 | 15592 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 834.428,50 | 16.034.926,43 | C |
| 07/08 | 16168 | 15593 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 87.309,35 | 15.947.617,08 | C |
| 07/08 | 16168 | 15594 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 102.294,65 | 15.845.322,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 52 2620 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 16168 | 15595 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 19.724,23 | 15.825.598,20 | C |
| 07/08 | 16168 | 15596 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 112.711,98 | 15.712.886,22 | C |
| 07/08 | 16168 | 15597 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 11.291,02 | 15.701.595,20 | C |
| 07/08 | 16168 | 15598 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 149.046,00 | 15.552.549,20 | C |
| 07/08 | 16168 | 15599 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 1.673.695,37 | 13.878.853,83 | C |
| 07/08 | 16168 | 15600 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 930,78 | 13.877.923,05 | C |
| 07/08 | 16168 | 15602 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 1.711.777,00 | 12.166.146,05 | C |
| 07/08 | 16168 | 15603 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 605.673,32 | 11.560.472,73 | C |
| 07/08 | 16168 | 15604 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 39.159,34 | 11.521.313,39 | C |
| 07/08 | 16168 | 15605 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 175.543,66 | 11.345.769,73 | C |
| 07/08 | 16168 | 15606 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 14.217,95 | 11.331.551,78 | C |
| 07/08 | 16168 | 17830 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 1.020,70 | 11.330.531,08 | C |
| 07/08 | 16168 | 17831 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 1.998,73 | 11.328.532,35 | C |
| 07/08 | 16168 | 17832 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 22.862,56 | 11.305.669,79 | C |
| 07/08 | 16168 | 17833 | UND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT. NOVOS) | | 4.413,80 | 11.301.255,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 53 2621 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 19825 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.394,23 | | 11.302.650,22 | C |
| 29/08 | O0000 | 19826 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 18.067,56 | | 11.320.717,78 | C |
| 29/08 | O0000 | 19827 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.809,47 | | 11.322.527,25 | C |
| 29/08 | O0000 | 19828 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.252,08 | | 11.323.779,33 | C |
| 29/08 | O0000 | 19829 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 25.033,79 | | 11.348.813,12 | C |
| 29/08 | O0000 | 19830 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.510,34 | | 11.353.323,46 | C |
| 29/08 | O0000 | 19831 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 9.646,95 | | 11.362.970,41 | C |
| 29/08 | O0000 | 19832 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 947,71 | | 11.363.918,12 | C |
| 29/08 | O0000 | 19833 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.176,51 | | 11.367.094,63 | C |
| 29/08 | O0000 | 19834 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 9.530,58 | | 11.376.625,21 | C |
| 29/08 | O0000 | 19835 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.973,65 | | 11.380.598,86 | C |
| 29/08 | O0000 | 19836 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 936,42 | | 11.381.535,28 | C |
| 29/08 | O0000 | 19837 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.949.443,96 | | 14.330.979,24 | C |
| 29/08 | O0000 | 19838 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.600,92 | | 14.333.580,16 | C |
| 29/08 | O0000 | 19839 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.925,47 | | 14.340.505,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 54 2622 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 19840 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.697,67 | | 14.343.203,30 | C |
| 29/08 | O0000 | 19841 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 26,33 | | 14.343.229,63 | C |
| 29/08 | O0000 | 19842 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.584,24 | | 14.346.813,87 | C |
| 29/08 | O0000 | 19843 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.610,29 | | 14.349.424,16 | C |
| 29/08 | O0000 | 19844 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.523,73 | | 14.350.947,89 | C |
| 29/08 | O0000 | 19845 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 256,98 | | 14.351.204,87 | C |
| 29/08 | O0000 | 19846 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.562,50 | | 14.357.767,37 | C |
| 29/08 | O0000 | 19847 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.230,24 | | 14.358.997,61 | C |
| 29/08 | O0000 | 19848 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 79,52 | | 14.359.077,13 | C |
| 29/08 | O0000 | 20318 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 144.073,22 | | 14.503.150,35 | C |
| 29/08 | O0000 | 20319 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 67.298,54 | | 14.570.448,89 | C |
| 29/08 | O0000 | 20320 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 146.960,91 | | 14.717.409,80 | C |
| 29/08 | O0000 | 20321 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 148.850,06 | | 14.866.259,86 | C |
| 29/08 | O0000 | 20322 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.502,52 | | 14.905.762,38 | C |
| 29/08 | O0000 | 20323 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.000,09 | | 14.935.762,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55 2623 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20324 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 236.569,64 | | 15.172.332,11 | C |
| 29/08 | O0000 | 20325 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 103.660,54 | | 15.275.992,65 | C |
| 29/08 | O0000 | 20326 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 258.600,31 | | 15.534.592,96 | C |
| 29/08 | O0000 | 20327 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.265,25 | | 15.569.858,21 | C |
| 29/08 | O0000 | 20328 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.091,00 | | 15.603.949,21 | C |
| 29/08 | O0000 | 20329 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 219.887,17 | | 15.823.836,38 | C |
| 29/08 | O0000 | 20330 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 151.632,25 | | 15.975.468,63 | C |
| 29/08 | O0000 | 20331 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.771,60 | | 16.002.240,23 | C |
| 29/08 | O0000 | 20332 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 87.309,35 | | 16.089.549,58 | C |
| 29/08 | O0000 | 20333 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 100.630,83 | | 16.190.180,41 | C |
| 29/08 | O0000 | 20334 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.724,23 | | 16.209.904,64 | C |
| 29/08 | O0000 | 20335 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 112.233,90 | | 16.322.138,54 | C |
| 29/08 | O0000 | 20336 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.291,02 | | 16.333.429,56 | C |
| 29/08 | O0000 | 20337 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 160.453,43 | | 16.493.882,99 | C |
| 29/08 | O0000 | 20338 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 933.822,98 | | 17.427.705,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 56 2624 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20339 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.929,92 | | 17.441.635,89 | C |
| 29/08 | O0000 | 20340 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.080.294,66 | | 18.521.930,55 | C |
| 29/08 | O0000 | 20341 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 819.943,07 | | 19.341.873,62 | C |
| 29/08 | O0000 | 20342 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 480,44 | | 19.342.354,06 | C |
| 29/08 | O0000 | 20343 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.691.481,48 | | 21.033.835,54 | C |
| 29/08 | O0000 | 20344 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 593.734,67 | | 21.627.570,21 | C |
| 29/08 | O0000 | 20345 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.159,33 | | 21.666.729,54 | C |
| 29/08 | O0000 | 20346 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 169.304,64 | | 21.836.034,18 | C |
| 29/08 | O0000 | 20347 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.217,95 | | 21.850.252,13 | C |
| 05/09 | 18183 | 08284 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 9.959,25 | 21.840.292,88 | C |
| 05/09 | 18183 | 08285 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 20.408,18 | 21.819.884,70 | C |
| 05/09 | 18183 | 11058 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 480,45 | 21.819.404,25 | C |
| 05/09 | 18183 | 15579 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 5.326,92 | 21.814.077,33 | C |
| 05/09 | 18183 | 15581 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 7.066,97 | 21.807.010,36 | C |
| 05/09 | 18183 | 15582 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 2.989,75 | 21.804.020,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 57 2625 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18183 | 15583 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 437,58 | 21.803.583,03 | C |
| 05/09 | 18183 | 15585 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 4.919,24 | 21.798.663,79 | C |
| 05/09 | 18183 | 15586 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 13.377,53 | 21.785.286,26 | C |
| 05/09 | 18183 | 15587 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 2.200,95 | 21.783.085,31 | C |
| 05/09 | 18183 | 15588 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 6.246,88 | 21.776.838,43 | C |
| 05/09 | 18183 | 15589 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 9.090,54 | 21.767.747,89 | C |
| 05/09 | 18183 | 15590 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 11.184,34 | 21.756.563,55 | C |
| 05/09 | 18183 | 15591 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 1.397,16 | 21.755.166,39 | C |
| 05/09 | 18183 | 15592 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 4.616,91 | 21.750.549,48 | C |
| 05/09 | 18183 | 15593 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 6.481,22 | 21.744.068,26 | C |
| 05/09 | 18183 | 15594 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 1.894,77 | 21.742.173,49 | C |
| 05/09 | 18183 | 15595 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 941,56 | 21.741.231,93 | C |
| 05/09 | 18183 | 15596 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 6.893,98 | 21.734.337,95 | C |
| 05/09 | 18183 | 15597 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 368,27 | 21.733.969,68 | C |
| 05/09 | 18183 | 15598 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 12.413,70 | 21.721.555,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 58 2626 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18183 | 15599 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 104.554,04 | 21.617.001,94 | C |
| 05/09 | 18183 | 15600 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 2.155,84 | 21.614.846,10 | C |
| 05/09 | 18183 | 15601 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 9.304,01 | 21.605.542,09 | C |
| 05/09 | 18183 | 15602 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 35.922,35 | 21.569.619,74 | C |
| 05/09 | 18183 | 15603 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 38.137,58 | 21.531.482,16 | C |
| 05/09 | 18183 | 15604 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 1.523,91 | 21.529.958,25 | C |
| 05/09 | 18183 | 15606 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 201,03 | 21.529.757,22 | C |
| 05/09 | 18183 | 18379 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 144.073,23 | 21.385.683,99 | C |
| 05/09 | 18183 | 18380 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 61.971,61 | 21.323.712,38 | C |
| 05/09 | 18183 | 18381 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 146.960,90 | 21.176.751,48 | C |
| 05/09 | 18183 | 18382 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 141.783,09 | 21.034.968,39 | C |
| 05/09 | 18183 | 18383 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 36.512,76 | 20.998.455,63 | C |
| 05/09 | 18183 | 18384 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 29.562,51 | 20.968.893,12 | C |
| 05/09 | 18183 | 18385 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 236.366,51 | 20.732.526,61 | C |
| 05/09 | 18183 | 18386 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 98.741,31 | 20.633.785,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 2627 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18183 | 18387 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 245.222,78 | 20.388.562,52 | C |
| 05/09 | 18183 | 18388 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 33.064,30 | 20.355.498,22 | C |
| 05/09 | 18183 | 18389 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 29.112,46 | 20.326.385,76 | C |
| 05/09 | 18183 | 18390 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 210.796,63 | 20.115.589,13 | C |
| 05/09 | 18183 | 18391 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 142.210,69 | 19.973.378,44 | C |
| 05/09 | 18183 | 18392 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 25.374,44 | 19.948.004,00 | C |
| 05/09 | 18183 | 18393 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 825.165,90 | 19.122.838,10 | C |
| 05/09 | 18183 | 18394 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 80.828,13 | 19.042.009,97 | C |
| 05/09 | 18183 | 18395 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 99.369,04 | 18.942.640,93 | C |
| 05/09 | 18183 | 18396 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 18.782,67 | 18.923.858,26 | C |
| 05/09 | 18183 | 18397 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 105.339,91 | 18.818.518,35 | C |
| 05/09 | 18183 | 18398 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 10.922,75 | 18.807.595,60 | C |
| 05/09 | 18183 | 18399 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 148.039,74 | 18.659.555,86 | C |
| 05/09 | 18183 | 18400 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 833.369,03 | 17.826.186,83 | C |
| 05/09 | 18183 | 18401 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 11.774,08 | 17.814.412,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60 2628 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18183 | 18402 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 1.063.394,09 | 16.751.018,66 | C |
| 05/09 | 18183 | 18403 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 799.534,89 | 15.951.483,77 | C |
| 05/09 | 18183 | 18405 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 1.656.697,84 | 14.294.785,93 | C |
| 05/09 | 18183 | 18406 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 555.597,08 | 13.739.188,85 | C |
| 05/09 | 18183 | 18407 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 37.635,43 | 13.701.553,42 | C |
| 05/09 | 18183 | 18408 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 169.304,64 | 13.532.248,78 | C |
| 05/09 | 18183 | 18409 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 14.016,92 | 13.518.231,86 | C |
| 05/09 | 18183 | 19825 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 1.394,23 | 13.516.837,63 | C |
| 05/09 | 18183 | 19826 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 18.067,56 | 13.498.770,07 | C |
| 05/09 | 18183 | 19827 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 1.809,47 | 13.496.960,60 | C |
| 05/09 | 18183 | 19828 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 1.252,08 | 13.495.708,52 | C |
| 05/09 | 18183 | 19829 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 25.033,79 | 13.470.674,73 | C |
| 05/09 | 18183 | 19830 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 4.510,34 | 13.466.164,39 | C |
| 05/09 | 18183 | 19831 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 9.646,95 | 13.456.517,44 | C |
| 05/09 | 18183 | 19832 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 947,71 | 13.455.569,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 61 2629 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18183 | 19833 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 3.176,51 | 13.452.393,22 | C |
| 05/09 | 18183 | 19834 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 9.530,58 | 13.442.862,64 | C |
| 05/09 | 18183 | 19835 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 3.973,65 | 13.438.888,99 | C |
| 05/09 | 18183 | 19836 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 936,42 | 13.437.952,57 | C |
| 05/09 | 18183 | 19837 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 2.949.443,96 | 10.488.508,61 | C |
| 05/09 | 18183 | 19838 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 2.600,92 | 10.485.907,69 | C |
| 05/09 | 18183 | 19839 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 6.925,47 | 10.478.982,22 | C |
| 05/09 | 18183 | 19840 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 2.697,67 | 10.476.284,55 | C |
| 05/09 | 18183 | 19841 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 26,33 | 10.476.258,22 | C |
| 05/09 | 18183 | 19842 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 3.584,24 | 10.472.673,98 | C |
| 05/09 | 18183 | 19843 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 2.610,29 | 10.470.063,69 | C |
| 05/09 | 18183 | 19844 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 1.523,73 | 10.468.539,96 | C |
| 05/09 | 18183 | 19845 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 256,98 | 10.468.282,98 | C |
| 05/09 | 18183 | 19846 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 6.562,50 | 10.461.720,48 | C |
| 05/09 | 18183 | 19847 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 1.230,24 | 10.460.490,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62 2630 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18183 | 19848 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-AGO/25 | | 79,52 | 10.460.410,72 | C |
| 30/09 | O0000 | 21408 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 667,20 | | 10.461.077,92 | C |
| 30/09 | O0000 | 21409 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 6.346,12 | | 10.467.424,04 | C |
| 30/09 | O0000 | 21410 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.326,75 | | 10.468.750,79 | C |
| 30/09 | O0000 | 21411 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 776,50 | | 10.469.527,29 | C |
| 30/09 | O0000 | 21412 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 25.900,30 | | 10.495.427,59 | C |
| 30/09 | O0000 | 21413 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 6.595,17 | | 10.502.022,76 | C |
| 30/09 | O0000 | 21414 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 17.863,81 | | 10.519.886,57 | C |
| 30/09 | O0000 | 21415 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 922,30 | | 10.520.808,87 | C |
| 30/09 | O0000 | 21416 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 6.862,87 | | 10.527.671,74 | C |
| 30/09 | O0000 | 21417 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 11.549,67 | | 10.539.221,41 | C |
| 30/09 | O0000 | 21418 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 4.745,01 | | 10.543.966,42 | C |
| 30/09 | O0000 | 21419 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 991,32 | | 10.544.957,74 | C |
| 30/09 | O0000 | 21420 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 8.917,36 | | 10.553.875,10 | C |
| 30/09 | O0000 | 21421 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.399,25 | | 10.555.274,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 63 2631 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O0000 | 21422 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.086,87 | | 10.556.361,22 | C |
| 30/09 | O0000 | 21423 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 850.122,86 | | 11.406.484,08 | C |
| 30/09 | O0000 | 21424 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 891,75 | | 11.407.375,83 | C |
| 30/09 | O0000 | 21425 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 8.632,21 | | 11.416.008,04 | C |
| 30/09 | O0000 | 21426 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.242,36 | | 11.417.250,40 | C |
| 30/09 | O0000 | 21427 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.673,46 | | 11.418.923,86 | C |
| 30/09 | O0000 | 21428 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 716,07 | | 11.419.639,93 | C |
| 01/10 | O0000 | 21599 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 139.041,55 | | 11.558.681,48 | C |
| 01/10 | O0000 | 21600 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 67.965,72 | | 11.626.647,20 | C |
| 01/10 | O0000 | 21601 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 133.783,40 | | 11.760.430,60 | C |
| 01/10 | O0000 | 21602 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 154.802,17 | | 11.915.232,77 | C |
| 01/10 | O0000 | 21603 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.829,26 | | 11.956.062,03 | C |
| 01/10 | O0000 | 21604 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.776,60 | | 11.986.838,63 | C |
| 01/10 | O0000 | 21605 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 261.848,58 | | 12.248.687,21 | C |
| 01/10 | O0000 | 21606 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 109.666,09 | | 12.358.353,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64 | 2632 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21607 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 275.964,40 | | 12.634.317,70 | C |
| 01/10 | O0000 | 21608 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.187,55 | | 12.670.505,25 | C |
| 01/10 | O0000 | 21609 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.953,86 | | 12.711.459,11 | C |
| 01/10 | O0000 | 21610 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 231.436,85 | | 12.942.895,96 | C |
| 01/10 | O0000 | 21611 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 156.377,26 | | 13.099.273,22 | C |
| 01/10 | O0000 | 21612 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.762,94 | | 13.127.036,16 | C |
| 01/10 | O0000 | 21613 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 828.951,12 | | 13.955.987,28 | C |
| 01/10 | O0000 | 21614 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 86.255,17 | | 14.042.242,45 | C |
| 01/10 | O0000 | 21615 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 108.885,14 | | 14.151.127,59 | C |
| 01/10 | O0000 | 21616 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.123,47 | | 14.172.251,06 | C |
| 01/10 | O0000 | 21617 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 109.059,65 | | 14.281.310,71 | C |
| 01/10 | O0000 | 21618 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.772,22 | | 14.286.082,93 | C |
| 01/10 | O0000 | 21619 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 161.540,30 | | 14.447.623,23 | C |
| 01/10 | O0000 | 21620 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.873.578,73 | | 18.321.201,96 | C |
| 01/10 | O0000 | 21621 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.929,92 | | 18.335.131,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 65 2633 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21622 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.074.326,41 | | 19.409.458,29 | C |
| 01/10 | O0000 | 21623 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 819.281,29 | | 20.228.739,58 | C |
| 01/10 | O0000 | 21624 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 731,98 | | 20.229.471,56 | C |
| 01/10 | O0000 | 21625 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.673.955,19 | | 21.903.426,75 | C |
| 01/10 | O0000 | 21626 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 602.366,88 | | 22.505.793,63 | C |
| 01/10 | O0000 | 21627 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.401,69 | | 22.546.195,32 | C |
| 01/10 | O0000 | 21628 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 181.630,92 | | 22.727.826,24 | C |
| 01/10 | O0000 | 21629 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.934,02 | | 22.742.760,26 | C |
| 07/10 | 20093 | 11058 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 274,45 | 22.742.485,81 | C |
| 07/10 | 20093 | 18379 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 6.934,83 | 22.735.550,98 | C |
| 07/10 | 20093 | 18381 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 11.918,11 | 22.723.632,87 | C |
| 07/10 | 20093 | 18397 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 478,09 | 22.723.154,78 | C |
| 07/10 | 20093 | 18400 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 2.926.239,61 | 19.796.915,17 | C |
| 07/10 | 20093 | 18404 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 180,71 | 19.796.734,46 | C |
| 07/10 | 20093 | 18405 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 11.057,57 | 19.785.676,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | 2634 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 20093 | 18408 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 10.652,82 | 19.775.024,07 | C |
| 07/10 | 20093 | 20318 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 138.089,97 | 19.636.934,10 | C |
| 07/10 | 20093 | 20319 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 67.298,54 | 19.569.635,56 | C |
| 07/10 | 20093 | 20320 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 134.962,32 | 19.434.673,24 | C |
| 07/10 | 20093 | 20321 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 148.850,06 | 19.285.823,18 | C |
| 07/10 | 20093 | 20322 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 39.502,52 | 19.246.320,66 | C |
| 07/10 | 20093 | 20323 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 30.000,09 | 19.216.320,57 | C |
| 07/10 | 20093 | 20324 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 236.569,64 | 18.979.750,93 | C |
| 07/10 | 20093 | 20325 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 103.660,54 | 18.876.090,39 | C |
| 07/10 | 20093 | 20326 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 258.600,31 | 18.617.490,08 | C |
| 07/10 | 20093 | 20327 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 35.265,25 | 18.582.224,83 | C |
| 07/10 | 20093 | 20328 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 34.091,00 | 18.548.133,83 | C |
| 07/10 | 20093 | 20329 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 219.887,17 | 18.328.246,66 | C |
| 07/10 | 20093 | 20330 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 151.632,25 | 18.176.614,41 | C |
| 07/10 | 20093 | 20331 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 26.771,60 | 18.149.842,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 67 2635 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 20093 | 20332 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 86.782,26 | 18.063.060,55 | C |
| 07/10 | 20093 | 20333 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 100.630,83 | 17.962.429,72 | C |
| 07/10 | 20093 | 20334 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 19.724,23 | 17.942.705,49 | C |
| 07/10 | 20093 | 20335 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 110.407,73 | 17.832.297,76 | C |
| 07/10 | 20093 | 20336 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 8.031,62 | 17.824.266,14 | C |
| 07/10 | 20093 | 20337 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 160.453,43 | 17.663.812,71 | C |
| 07/10 | 20093 | 20338 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 933.822,98 | 16.729.989,73 | C |
| 07/10 | 20093 | 20339 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 13.929,92 | 16.716.059,81 | C |
| 07/10 | 20093 | 20340 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 1.080.047,78 | 15.636.012,03 | C |
| 07/10 | 20093 | 20341 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 819.943,07 | 14.816.068,96 | C |
| 07/10 | 20093 | 20342 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 378,63 | 14.815.690,33 | C |
| 07/10 | 20093 | 20343 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 1.681.655,66 | 13.134.034,67 | C |
| 07/10 | 20093 | 20344 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 593.734,67 | 12.540.300,00 | C |
| 07/10 | 20093 | 20345 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 39.159,33 | 12.501.140,67 | C |
| 07/10 | 20093 | 20346 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 169.304,64 | 12.331.836,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68 | 2636 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 20093 | 20347 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 14.217,95 | 12.317.618,08 | C |
| 07/10 | 20093 | 21408 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 667,20 | 12.316.950,88 | C |
| 07/10 | 20093 | 21409 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 6.346,12 | 12.310.604,76 | C |
| 07/10 | 20093 | 21410 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 1.326,75 | 12.309.278,01 | C |
| 07/10 | 20093 | 21411 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 776,50 | 12.308.501,51 | C |
| 07/10 | 20093 | 21412 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 25.900,30 | 12.282.601,21 | C |
| 07/10 | 20093 | 21413 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 6.595,17 | 12.276.006,04 | C |
| 07/10 | 20093 | 21414 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 17.863,81 | 12.258.142,23 | C |
| 07/10 | 20093 | 21415 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 922,30 | 12.257.219,93 | C |
| 07/10 | 20093 | 21416 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 6.862,87 | 12.250.357,06 | C |
| 07/10 | 20093 | 21417 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 11.549,67 | 12.238.807,39 | C |
| 07/10 | 20093 | 21418 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 4.745,01 | 12.234.062,38 | C |
| 07/10 | 20093 | 21419 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 991,32 | 12.233.071,06 | C |
| 07/10 | 20093 | 21420 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 8.917,36 | 12.224.153,70 | C |
| 07/10 | 20093 | 21421 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 1.399,25 | 12.222.754,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 69 2637 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 20093 | 21422 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 1.086,87 | 12.221.667,58 | C |
| 07/10 | 20093 | 21423 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 850.122,86 | 11.371.544,72 | C |
| 07/10 | 20093 | 21424 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 891,75 | 11.370.652,97 | C |
| 07/10 | 20093 | 21425 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 8.632,21 | 11.362.020,76 | C |
| 07/10 | 20093 | 21426 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 1.242,36 | 11.360.778,40 | C |
| 07/10 | 20093 | 21427 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 1.673,46 | 11.359.104,94 | C |
| 07/10 | 20093 | 21428 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-SET/2025 | | 716,07 | 11.358.388,87 | C |
| 31/10 | O0000 | 23106 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.882,36 | | 11.360.271,23 | C |
| 31/10 | O0000 | 23107 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.517,12 | | 11.361.788,35 | C |
| 31/10 | O0000 | 23108 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.779,25 | | 11.363.567,60 | C |
| 31/10 | O0000 | 23109 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 829,17 | | 11.364.396,77 | C |
| 31/10 | O0000 | 23110 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.380,53 | | 11.365.777,30 | C |
| 31/10 | O0000 | 23111 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.232,09 | | 11.367.009,39 | C |
| 31/10 | O0000 | 23112 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.539,32 | | 11.368.548,71 | C |
| 31/10 | O0000 | 23113 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.677,95 | | 11.371.226,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 70 2638 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | O0000 | 23114 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.988,07 | | 11.374.214,73 | C |
| 31/10 | O0000 | 23115 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 699,49 | | 11.374.914,22 | C |
| 31/10 | O0000 | 23116 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.065,10 | | 11.376.979,32 | C |
| 31/10 | O0000 | 23117 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 466,68 | | 11.377.446,00 | C |
| 31/10 | O0000 | 23118 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 219,02 | | 11.377.665,02 | C |
| 31/10 | O0000 | 23119 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 13.056,89 | | 11.390.721,91 | C |
| 31/10 | O0000 | 23120 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 5.602,19 | | 11.396.324,10 | C |
| 31/10 | O0000 | 23121 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 0,01 | | 11.396.324,11 | C |
| 31/10 | O0000 | 23122 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.928,55 | | 11.400.252,66 | C |
| 31/10 | O0000 | 23123 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 482,83 | | 11.400.735,49 | C |
| 03/11 | O0000 | 23581 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 146.907,15 | | 11.547.642,64 | C |
| 03/11 | O0000 | 23582 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 63.909,27 | | 11.611.551,91 | C |
| 03/11 | O0000 | 23583 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 144.119,31 | | 11.755.671,22 | C |
| 03/11 | O0000 | 23584 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 156.581,42 | | 11.912.252,64 | C |
| 03/11 | O0000 | 23585 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 41.658,44 | | 11.953.911,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71 2639 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23586 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 15.574,00 | | 11.969.485,08 | C |
| 03/11 | O0000 | 23587 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 257.072,58 | | 12.226.557,66 | C |
| 03/11 | O0000 | 23588 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 109.614,13 | | 12.336.171,79 | C |
| 03/11 | O0000 | 23589 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 272.760,78 | | 12.608.932,57 | C |
| 03/11 | O0000 | 23590 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 37.419,64 | | 12.646.352,21 | C |
| 03/11 | O0000 | 23591 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.567,82 | | 12.648.920,03 | C |
| 03/11 | O0000 | 23592 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 230.543,43 | | 12.879.463,46 | C |
| 03/11 | O0000 | 23593 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 157.916,58 | | 13.037.380,04 | C |
| 03/11 | O0000 | 23594 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 24.669,86 | | 13.062.049,90 | C |
| 03/11 | O0000 | 23595 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 89.770,33 | | 13.151.820,23 | C |
| 03/11 | O0000 | 23596 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 109.584,63 | | 13.261.404,86 | C |
| 03/11 | O0000 | 23597 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 18.776,32 | | 13.280.181,18 | C |
| 03/11 | O0000 | 23598 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 112.950,93 | | 13.393.132,11 | C |
| 03/11 | O0000 | 23599 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.498,30 | | 13.401.630,41 | C |
| 03/11 | O0000 | 23600 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 161.759,31 | | 13.563.389,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 72 2640 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23601 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.883.516,48 | | 17.446.906,20 | C |
| 03/11 | O0000 | 23602 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 13.929,91 | | 17.460.836,11 | C |
| 03/11 | O0000 | 23603 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.078.596,71 | | 18.539.432,82 | C |
| 03/11 | O0000 | 23604 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 813.987,37 | | 19.353.420,19 | C |
| 03/11 | O0000 | 23605 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 833,79 | | 19.354.253,98 | C |
| 03/11 | O0000 | 23606 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.681.581,97 | | 21.035.835,95 | C |
| 03/11 | O0000 | 23607 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 587.727,68 | | 21.623.563,63 | C |
| 03/11 | O0000 | 23608 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 37.846,54 | | 21.661.410,17 | C |
| 03/11 | O0000 | 23609 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 176.893,53 | | 21.838.303,70 | C |
| 03/11 | O0000 | 23610 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 15.416,85 | | 21.853.720,55 | C |
| 07/11 | 22361 | 20318 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 5.983,25 | 21.847.737,30 | C |
| 07/11 | 22361 | 20320 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 11.998,59 | 21.835.738,71 | C |
| 07/11 | 22361 | 20332 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 527,09 | 21.835.211,62 | C |
| 07/11 | 22361 | 20335 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 1.826,17 | 21.833.385,45 | C |
| 07/11 | 22361 | 20336 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 3.259,40 | 21.830.126,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 73 2641 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22361 | 20340 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 246,88 | 21.829.879,17 | C |
| 07/11 | 22361 | 20342 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 101,81 | 21.829.777,36 | C |
| 07/11 | 22361 | 20343 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 9.825,82 | 21.819.951,54 | C |
| 07/11 | 22361 | 21599 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 139.041,55 | 21.680.909,99 | C |
| 07/11 | 22361 | 21600 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 65.937,49 | 21.614.972,50 | C |
| 07/11 | 22361 | 21601 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 133.783,40 | 21.481.189,10 | C |
| 07/11 | 22361 | 21602 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 154.802,17 | 21.326.386,93 | C |
| 07/11 | 22361 | 21603 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 40.829,26 | 21.285.557,67 | C |
| 07/11 | 22361 | 21604 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 28.832,63 | 21.256.725,04 | C |
| 07/11 | 22361 | 21605 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 259.460,58 | 20.997.264,46 | C |
| 07/11 | 22361 | 21606 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 109.666,09 | 20.887.598,37 | C |
| 07/11 | 22361 | 21607 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 274.362,59 | 20.613.235,78 | C |
| 07/11 | 22361 | 21608 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 36.187,55 | 20.577.048,23 | C |
| 07/11 | 22361 | 21609 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 38.629,20 | 20.538.419,03 | C |
| 07/11 | 22361 | 21610 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 230.990,14 | 20.307.428,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74 | 2642 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22361 | 21611 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 156.377,26 | 20.151.051,63 | C |
| 07/11 | 22361 | 21612 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 26.216,40 | 20.124.835,23 | C |
| 07/11 | 22361 | 21613 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 828.951,12 | 19.295.884,11 | C |
| 07/11 | 22361 | 21614 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 86.255,17 | 19.209.628,94 | C |
| 07/11 | 22361 | 21615 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 108.885,14 | 19.100.743,80 | C |
| 07/11 | 22361 | 21616 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 19.949,90 | 19.080.793,90 | C |
| 07/11 | 22361 | 21617 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 109.059,65 | 18.971.734,25 | C |
| 07/11 | 22361 | 21618 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 4.772,22 | 18.966.962,03 | C |
| 07/11 | 22361 | 21619 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 161.540,30 | 18.805.421,73 | C |
| 07/11 | 22361 | 21620 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 3.873.578,73 | 14.931.843,00 | C |
| 07/11 | 22361 | 21621 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 13.929,91 | 14.917.913,09 | C |
| 07/11 | 22361 | 21622 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 1.074.326,41 | 13.843.586,68 | C |
| 07/11 | 22361 | 21623 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 816.634,33 | 13.026.952,35 | C |
| 07/11 | 22361 | 21624 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 731,98 | 13.026.220,37 | C |
| 07/11 | 22361 | 21625 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 1.673.955,19 | 11.352.265,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75 2643 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22361 | 21626 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 595.371,90 | 10.756.893,28 | C |
| 07/11 | 22361 | 21627 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 39.124,12 | 10.717.769,16 | C |
| 07/11 | 22361 | 21628 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 179.262,22 | 10.538.506,94 | C |
| 07/11 | 22361 | 21629 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 14.934,02 | 10.523.572,92 | C |
| 07/11 | 22361 | 23106 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 1.882,36 | 10.521.690,56 | C |
| 07/11 | 22361 | 23107 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 1.517,12 | 10.520.173,44 | C |
| 07/11 | 22361 | 23108 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 1.779,25 | 10.518.394,19 | C |
| 07/11 | 22361 | 23109 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 829,17 | 10.517.565,02 | C |
| 07/11 | 22361 | 23110 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 1.380,53 | 10.516.184,49 | C |
| 07/11 | 22361 | 23111 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 1.232,09 | 10.514.952,40 | C |
| 07/11 | 22361 | 23112 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 1.539,32 | 10.513.413,08 | C |
| 07/11 | 22361 | 23113 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 2.677,95 | 10.510.735,13 | C |
| 07/11 | 22361 | 23114 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 2.988,07 | 10.507.747,06 | C |
| 07/11 | 22361 | 23115 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 699,49 | 10.507.047,57 | C |
| 07/11 | 22361 | 23116 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 2.065,10 | 10.504.982,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 76 2644 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22361 | 23117 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 466,68 | 10.504.515,79 | C |
| 07/11 | 22361 | 23118 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 219,02 | 10.504.296,77 | C |
| 07/11 | 22361 | 23119 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 13.056,89 | 10.491.239,88 | C |
| 07/11 | 22361 | 23120 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 5.602,19 | 10.485.637,69 | C |
| 07/11 | 22361 | 23121 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 0,01 | 10.485.637,68 | C |
| 07/11 | 22361 | 23122 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 3.928,55 | 10.481.709,13 | C |
| 07/11 | 22361 | 23123 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS) | | 482,83 | 10.481.226,30 | C |
| 28/11 | O0000 | 24777 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 480,16 | | 10.481.706,46 | C |
| 28/11 | O0000 | 24778 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.749,41 | | 10.484.455,87 | C |
| 28/11 | O0000 | 24779 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.005,50 | | 10.485.461,37 | C |
| 28/11 | O0000 | 24780 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 11.793,62 | | 10.497.254,99 | C |
| 28/11 | O0000 | 24781 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.798,26 | | 10.500.053,25 | C |
| 28/11 | O0000 | 24782 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 352,33 | | 10.500.405,58 | C |
| 28/11 | O0000 | 24783 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.750,23 | | 10.503.155,81 | C |
| 28/11 | O0000 | 24784 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.368,49 | | 10.504.524,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 77 2645 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | O0000 | 24785 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 34.467,47 | | 10.538.991,77 | C |
| 28/11 | O0000 | 24786 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 221,13 | | 10.539.212,90 | C |
| 28/11 | O0000 | 24787 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 863,47 | | 10.540.076,37 | C |
| 28/11 | O0000 | 24788 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.235,11 | | 10.541.311,48 | C |
| 28/11 | O0000 | 24789 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 838.830,53 | | 11.380.142,01 | C |
| 28/11 | O0000 | 24790 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 0,02 | | 11.380.142,03 | C |
| 28/11 | O0000 | 24791 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 0,01 | | 11.380.142,04 | C |
| 28/11 | O0000 | 24792 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 11.183,89 | | 11.391.325,93 | C |
| 28/11 | O0000 | 23594 | ESTORNO RH | -534,18 | | 11.390.791,75 | C |
| 01/12 | O0000 | 24829 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.077.463,24 | | 12.468.254,99 | C |
| 01/12 | O0000 | 24830 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 815.108,00 | | 13.283.362,99 | C |
| 01/12 | O0000 | 25216 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 134.809,58 | | 13.418.172,57 | C |
| 01/12 | O0000 | 25217 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 66.417,65 | | 13.484.590,22 | C |
| 01/12 | O0000 | 25218 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 146.868,72 | | 13.631.458,94 | C |
| 01/12 | O0000 | 25219 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 153.272,64 | | 13.784.731,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78 2646 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25220 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.663,94 | | 13.827.395,52 | C |
| 01/12 | O0000 | 25221 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.311,60 | | 13.856.707,12 | C |
| 01/12 | O0000 | 25222 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 260.998,32 | | 14.117.705,44 | C |
| 01/12 | O0000 | 25223 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 109.966,47 | | 14.227.671,91 | C |
| 01/12 | O0000 | 25224 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 277.112,82 | | 14.504.784,73 | C |
| 01/12 | O0000 | 25225 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 38.788,13 | | 14.543.572,86 | C |
| 01/12 | O0000 | 25226 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.359,94 | | 14.582.932,80 | C |
| 01/12 | O0000 | 25227 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 227.831,23 | | 14.810.764,03 | C |
| 01/12 | O0000 | 25228 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 157.456,01 | | 14.968.220,04 | C |
| 01/12 | O0000 | 25229 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 821.944,26 | | 15.790.164,30 | C |
| 01/12 | O0000 | 25230 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 86.833,81 | | 15.876.998,11 | C |
| 01/12 | O0000 | 25231 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 107.476,36 | | 15.984.474,47 | C |
| 01/12 | O0000 | 25232 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.115,29 | | 16.003.589,76 | C |
| 01/12 | O0000 | 25233 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 113.814,40 | | 16.117.404,16 | C |
| 01/12 | O0000 | 25234 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.658,56 | | 16.124.062,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79 | 2647 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25235 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 162.326,09 | | 16.286.388,81 | C |
| 01/12 | O0000 | 25236 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.167.848,87 | | 19.454.237,68 | C |
| 01/12 | O0000 | 25237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.929,94 | | 19.468.167,62 | C |
| 01/12 | O0000 | 25238 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 833,80 | | 19.469.001,42 | C |
| 01/12 | O0000 | 25239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.611.784,78 | | 21.080.786,20 | C |
| 01/12 | O0000 | 25240 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 601.406,48 | | 21.682.192,68 | C |
| 01/12 | O0000 | 25241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.124,08 | | 21.721.316,76 | C |
| 01/12 | O0000 | 25242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 172.141,00 | | 21.893.457,76 | C |
| 01/12 | O0000 | 25243 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.831,39 | | 21.907.289,15 | C |
| 05/12 | 24398 | 21600 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 2.028,23 | 21.905.260,92 | C |
| 05/12 | 24398 | 21604 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 1.943,97 | 21.903.316,95 | C |
| 05/12 | 24398 | 21605 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 2.388,00 | 21.900.928,95 | C |
| 05/12 | 24398 | 21607 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 1.601,81 | 21.899.327,14 | C |
| 05/12 | 24398 | 21609 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 2.324,66 | 21.897.002,48 | C |
| 05/12 | 24398 | 21610 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 446,71 | 21.896.555,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 | 2648 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 24398 | 21612 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 1.546,54 | 21.895.009,23 | C |
| 05/12 | 24398 | 21616 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 1.173,57 | 21.893.835,66 | C |
| 05/12 | 24398 | 21621 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 0,01 | 21.893.835,65 | C |
| 05/12 | 24398 | 21623 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 2.646,96 | 21.891.188,69 | C |
| 05/12 | 24398 | 21626 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 6.994,98 | 21.884.193,71 | C |
| 05/12 | 24398 | 21627 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 1.277,57 | 21.882.916,14 | C |
| 05/12 | 24398 | 21628 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 2.368,70 | 21.880.547,44 | C |
| 05/12 | 24398 | 23581 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 140.858,37 | 21.739.689,07 | C |
| 05/12 | 24398 | 23582 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 63.909,27 | 21.675.779,80 | C |
| 05/12 | 24398 | 23583 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 144.119,31 | 21.531.660,49 | C |
| 05/12 | 24398 | 23584 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 154.927,03 | 21.376.733,46 | C |
| 05/12 | 24398 | 23585 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 41.658,44 | 21.335.075,02 | C |
| 05/12 | 24398 | 23586 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 15.574,00 | 21.319.501,02 | C |
| 05/12 | 24398 | 23587 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 257.072,58 | 21.062.428,44 | C |
| 05/12 | 24398 | 23588 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 109.614,13 | 20.952.814,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81 2649 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 24398 | 23589 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 272.760,78 | 20.680.053,53 | C |
| 05/12 | 24398 | 23590 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 37.419,64 | 20.642.633,89 | C |
| 05/12 | 24398 | 23591 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 2.567,82 | 20.640.066,07 | C |
| 05/12 | 24398 | 23592 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 230.543,43 | 20.409.522,64 | C |
| 05/12 | 24398 | 23593 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 157.686,30 | 20.251.836,34 | C |
| 05/12 | 24398 | 23594 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 17.945,94 | 20.233.890,40 | C |
| 05/12 | 24398 | 23595 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 88.302,07 | 20.145.588,33 | C |
| 05/12 | 24398 | 23596 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 108.835,04 | 20.036.753,29 | C |
| 05/12 | 24398 | 23597 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 18.359,02 | 20.018.394,27 | C |
| 05/12 | 24398 | 23598 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 112.950,93 | 19.905.443,34 | C |
| 05/12 | 24398 | 23599 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 7.578,43 | 19.897.864,91 | C |
| 05/12 | 24398 | 23600 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 161.759,31 | 19.736.105,60 | C |
| 05/12 | 24398 | 23601 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 3.883.516,48 | 15.852.589,12 | C |
| 05/12 | 24398 | 23602 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 13.929,91 | 15.838.659,21 | C |
| 05/12 | 24398 | 23603 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 1.077.463,24 | 14.761.195,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 82 2650 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 24398 | 23604 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 812.461,04 | 13.948.734,93 | C |
| 05/12 | 24398 | 23605 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 833,79 | 13.947.901,14 | C |
| 05/12 | 24398 | 23606 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 1.652.875,29 | 12.295.025,85 | C |
| 05/12 | 24398 | 23607 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 587.727,68 | 11.707.298,17 | C |
| 05/12 | 24398 | 23608 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 37.846,52 | 11.669.451,65 | C |
| 05/12 | 24398 | 23609 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 173.714,77 | 11.495.736,88 | C |
| 05/12 | 24398 | 23610 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 14.624,12 | 11.481.112,76 | C |
| 05/12 | 24398 | 24777 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 480,16 | 11.480.632,60 | C |
| 05/12 | 24398 | 24778 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 2.749,41 | 11.477.883,19 | C |
| 05/12 | 24398 | 24779 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 1.005,50 | 11.476.877,69 | C |
| 05/12 | 24398 | 24780 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 11.793,62 | 11.465.084,07 | C |
| 05/12 | 24398 | 24781 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 2.798,26 | 11.462.285,81 | C |
| 05/12 | 24398 | 24782 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 352,33 | 11.461.933,48 | C |
| 05/12 | 24398 | 24783 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 2.750,23 | 11.459.183,25 | C |
| 05/12 | 24398 | 24784 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 1.368,49 | 11.457.814,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 83 2651 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 24398 | 24785 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 34.467,47 | 11.423.347,29 | C |
| 05/12 | 24398 | 24786 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 221,13 | 11.423.126,16 | C |
| 05/12 | 24398 | 24787 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 863,47 | 11.422.262,69 | C |
| 05/12 | 24398 | 24788 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 1.235,11 | 11.421.027,58 | C |
| 05/12 | 24398 | 24789 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 838.830,53 | 10.582.197,05 | C |
| 05/12 | 24398 | 24790 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 0,02 | 10.582.197,03 | C |
| 05/12 | 24398 | 24791 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 0,01 | 10.582.197,02 | C |
| 05/12 | 24398 | 24792 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT .NOVOS)-NOV/2025 | | 11.183,89 | 10.571.013,13 | C |
| 16/12 | O0000 | 25915 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.970,48 | | 10.574.983,61 | C |
| 16/12 | O0000 | 25916 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 949,12 | | 10.575.932,73 | C |
| 16/12 | O0000 | 25917 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 13.226,79 | | 10.589.159,52 | C |
| 16/12 | O0000 | 25918 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 14.986,87 | | 10.604.146,39 | C |
| 16/12 | O0000 | 25919 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 568.839,62 | | 11.172.986,01 | C |
| 16/12 | O0000 | 25920 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.697,53 | | 11.174.683,54 | C |
| 16/12 | O0000 | 25921 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 599,14 | | 11.175.282,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 84 2652 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0000 | 25922 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 477,02 | | 11.175.759,70 | C |
| 16/12 | O0000 | 25923 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 131.415,99 | | 11.307.175,69 | C |
| 16/12 | O0000 | 25924 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.445,11 | | 11.308.620,80 | C |
| 16/12 | O0000 | 25925 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 8.614,36 | | 11.317.235,16 | C |
| 16/12 | O0000 | 25926 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 26.962,79 | | 11.344.197,95 | C |
| 30/12 | O0000 | 26437 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 146.789,10 | | 11.490.987,05 | C |
| 30/12 | O0000 | 26438 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 68.730,29 | | 11.559.717,34 | C |
| 30/12 | O0000 | 26439 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 143.704,92 | | 11.703.422,26 | C |
| 30/12 | O0000 | 26440 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 152.973,89 | | 11.856.396,15 | C |
| 30/12 | O0000 | 26441 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 40.312,76 | | 11.896.708,91 | C |
| 30/12 | O0000 | 26442 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 30.427,65 | | 11.927.136,56 | C |
| 30/12 | O0000 | 26443 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 220.708,95 | | 12.147.845,51 | C |
| 30/12 | O0000 | 26444 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 110.074,44 | | 12.257.919,95 | C |
| 30/12 | O0000 | 26445 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 278.221,86 | | 12.536.141,81 | C |
| 30/12 | O0000 | 26446 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 33.507,92 | | 12.569.649,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 85 2653 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 26447 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 37.368,78 | | 12.607.018,51 | C |
| 30/12 | O0000 | 26448 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 236.546,83 | | 12.843.565,34 | C |
| 30/12 | O0000 | 26449 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 154.694,39 | | 12.998.259,73 | C |
| 30/12 | O0000 | 26450 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 18.884,49 | | 13.017.144,22 | C |
| 30/12 | O0000 | 26451 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 88.101,42 | | 13.105.245,64 | C |
| 30/12 | O0000 | 26452 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 103.860,58 | | 13.209.106,22 | C |
| 30/12 | O0000 | 26453 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 19.484,65 | | 13.228.590,87 | C |
| 30/12 | O0000 | 26454 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 116.128,74 | | 13.344.719,61 | C |
| 30/12 | O0000 | 26455 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 7.992,16 | | 13.352.711,77 | C |
| 30/12 | O0000 | 26456 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 159.533,34 | | 13.512.245,11 | C |
| 30/12 | O0000 | 26457 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.731.068,97 | | 18.243.314,08 | C |
| 30/12 | O0000 | 26458 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 13.929,88 | | 18.257.243,96 | C |
| 30/12 | O0000 | 26459 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.075.114,80 | | 19.332.358,76 | C |
| 30/12 | O0000 | 26460 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 817.525,27 | | 20.149.884,03 | C |
| 30/12 | O0000 | 26461 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 833,79 | | 20.150.717,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86 | 2654 | FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) | 32336 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 26462 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.708.974,33 | | 21.859.692,15 | C |
| 30/12 | O0000 | 26463 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 620.159,40 | | 22.479.851,55 | C |
| 30/12 | O0000 | 26464 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 36.707,18 | | 22.516.558,73 | C |
| 30/12 | O0000 | 26465 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 184.932,73 | | 22.701.491,46 | C |
| 30/12 | O0000 | 26466 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 14.119,09 | | 22.715.610,55 | C |
| 30/12 | O0000 | 13321 | ESTORNO FOLHA | -1.499,53 | | 22.714.111,02 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 22.714.111,02 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2655 | FUND.INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE | 41197 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0006 | 01783 | SALDO SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CPL 216/2023-02 FL. 428/429 | 833.330,00 | | 833.330,00 | C |
| 19/03 | 12896 | 01783 | NFS ANEXAS CPL 216/2023 CONSULTORIA SAUDE | | 125.563,33 | 707.766,67 | C |
| 19/03 | 12896 | 01783 | NFS ANEXAS CPL 216/2023 CONSULTORIA SAUDE | | 132.396,67 | 575.370,00 | C |
| 19/03 | 12896 | 01783 | NFS ANEXAS CPL 216/2023 CONSULTORIA SAUDE | | 243.862,00 | 331.508,00 | C |
| 15/05 | S0006 | 11769 | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CPL 216/2023 FOLHA 159 RESERVA 9715 | 491.000,00 | | 822.508,00 | C |
| 19/09 | 30890 | 01783 | NF 78888/CPL 216/23 - SDO SERV CONSULTORIA E ASSESSOR. | | 166.648,75 | 655.859,25 | C |
| 16/12 | S0006 | 01783 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -164.859,25 | | 491.000,00 | C |
| 16/12 | S0006 | 11769 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -491.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2656 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00008 | CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE INATIVOS | 23.422.498,00 | | 23.422.498,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00723 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.471,41 | | 23.449.969,41 | C |
| 02/01 | O0000 | 00724 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.307,48 | | 23.470.276,89 | C |
| 02/01 | O0000 | 00725 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 70.698,21 | | 23.540.975,10 | C |
| 02/01 | O0000 | 00726 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 81.468,21 | | 23.622.443,31 | C |
| 02/01 | O0000 | 00727 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.859,51 | | 23.635.302,82 | C |
| 02/01 | O0000 | 00728 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.849,91 | | 23.640.152,73 | C |
| 02/01 | O0000 | 00729 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 159.400,48 | | 23.799.553,21 | C |
| 02/01 | O0000 | 00730 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.984,18 | | 23.832.537,39 | C |
| 02/01 | O0000 | 00731 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 73.244,56 | | 23.905.781,95 | C |
| 02/01 | O0000 | 00732 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.057,03 | | 23.919.838,98 | C |
| 02/01 | O0000 | 00733 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.776,50 | | 23.927.615,48 | C |
| 02/01 | O0000 | 00734 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 65.669,66 | | 23.993.285,14 | C |
| 02/01 | O0000 | 00735 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 52.377,76 | | 24.045.662,90 | C |
| 02/01 | O0000 | 00736 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.399,53 | | 24.047.062,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2657 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00737 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.204,37 | | 24.064.266,80 | C |
| 02/01 | O0000 | 00738 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 38.539,51 | | 24.102.806,31 | C |
| 02/01 | O0000 | 00739 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 38.301,29 | | 24.141.107,60 | C |
| 02/01 | O0000 | 00740 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.683,32 | | 24.148.790,92 | C |
| 02/01 | O0000 | 00741 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 98.179,50 | | 24.246.970,42 | C |
| 02/01 | O0000 | 00742 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.578,98 | | 24.250.549,40 | C |
| 02/01 | O0000 | 00743 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 52.702,63 | | 24.303.252,03 | C |
| 02/01 | O0000 | 00744 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.328.722,87 | | 25.631.974,90 | C |
| 02/01 | O0000 | 00745 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.012,68 | | 25.634.987,58 | C |
| 02/01 | O0000 | 00746 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 347.889,28 | | 25.982.876,86 | C |
| 02/01 | O0000 | 00747 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 309.563,20 | | 26.292.440,06 | C |
| 02/01 | O0000 | 00748 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 600,46 | | 26.293.040,52 | C |
| 02/01 | O0000 | 00749 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 571.754,75 | | 26.864.795,27 | C |
| 02/01 | O0000 | 00750 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 235.028,45 | | 27.099.823,72 | C |
| 02/01 | O0000 | 00751 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.125,59 | | 27.109.949,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2658 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00752 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 63.143,92 | | 27.173.093,23 | C |
| 02/01 | O0000 | 00753 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.619,30 | | 27.176.712,53 | C |
| 02/01 | O0000 | 00754 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.920,38 | | 27.187.632,91 | C |
| 08/01 | 00006 | 00008 | OF.187/2024-PORTARIA 402-ART.10-APOSENT/PENSIO.DEZ/24 | | 39.841,52 | 27.147.791,39 | C |
| 08/01 | 00007 | 00008 | OF.189/24-LEI 10965/14-ART.10-PATRONAL SAUDE INATIVOS | | 1.658.574,76 | 25.489.216,63 | C |
| 31/01 | O0000 | 03470 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 711,32 | | 25.489.927,95 | C |
| 31/01 | O0000 | 03471 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 767,68 | | 25.490.695,63 | C |
| 31/01 | O0000 | 03472 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.871,87 | | 25.492.567,50 | C |
| 31/01 | O0000 | 03473 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.809,73 | | 25.494.377,23 | C |
| 31/01 | O0000 | 03474 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 291,68 | | 25.494.668,91 | C |
| 31/01 | O0000 | 03475 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 100,89 | | 25.494.769,80 | C |
| 31/01 | O0000 | 03476 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.521,47 | | 25.497.291,27 | C |
| 31/01 | O0000 | 03477 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 23,47 | | 25.497.314,74 | C |
| 07/02 | O0000 | 04282 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 31.875,77 | | 25.529.190,51 | C |
| 07/02 | O0000 | 04283 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 23.469,29 | | 25.552.659,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2659 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04284 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 63.848,37 | | 25.616.508,17 | C |
| 07/02 | O0000 | 04285 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 84.854,12 | | 25.701.362,29 | C |
| 07/02 | O0000 | 04286 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 14.147,15 | | 25.715.509,44 | C |
| 07/02 | O0000 | 04287 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.505,81 | | 25.724.015,25 | C |
| 07/02 | O0000 | 04288 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 170.296,40 | | 25.894.311,65 | C |
| 07/02 | O0000 | 04289 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 37.156,52 | | 25.931.468,17 | C |
| 07/02 | O0000 | 04290 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 84.660,55 | | 26.016.128,72 | C |
| 07/02 | O0000 | 04291 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 12.583,95 | | 26.028.712,67 | C |
| 07/02 | O0000 | 04292 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 11.043,07 | | 26.039.755,74 | C |
| 07/02 | O0000 | 04293 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 11.400,25 | | 26.051.155,99 | C |
| 07/02 | O0000 | 04294 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 61.979,01 | | 26.113.135,00 | C |
| 07/02 | O0000 | 04295 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.726,33 | | 26.114.861,33 | C |
| 07/02 | O0000 | 04296 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 14.753,43 | | 26.129.614,76 | C |
| 07/02 | O0000 | 04297 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 37.726,99 | | 26.167.341,75 | C |
| 07/02 | O0000 | 04298 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 45.146,28 | | 26.212.488,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 2660 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04299 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.673,98 | | 26.217.162,01 | C |
| 07/02 | O0000 | 04300 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 109.573,78 | | 26.326.735,79 | C |
| 07/02 | O0000 | 04301 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.939,90 | | 26.331.675,69 | C |
| 07/02 | O0000 | 04302 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 49.239,55 | | 26.380.915,24 | C |
| 07/02 | O0000 | 04303 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.145.196,92 | | 27.526.112,16 | C |
| 07/02 | O0000 | 04304 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.811,16 | | 27.528.923,32 | C |
| 07/02 | O0000 | 04305 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 305.622,00 | | 27.834.545,32 | C |
| 07/02 | O0000 | 04306 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 248.123,86 | | 28.082.669,18 | C |
| 07/02 | O0000 | 04307 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 567,64 | | 28.083.236,82 | C |
| 07/02 | O0000 | 04308 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 561.723,58 | | 28.644.960,40 | C |
| 07/02 | O0000 | 04309 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 146.996,51 | | 28.791.956,91 | C |
| 07/02 | O0000 | 04310 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 7.757,53 | | 28.799.714,44 | C |
| 07/02 | O0000 | 04311 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 59.074,57 | | 28.858.789,01 | C |
| 07/02 | O0000 | 04312 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.104,66 | | 28.862.893,67 | C |
| 07/02 | O0000 | 04313 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.442,32 | | 28.873.335,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 2661 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0097 | 04493 | FUNSERV SAUDE PA 979/2018 | 559,25 | | 28.873.895,24 | C |
| 07/02 | 12860 | 00008 | OF.16/25-SEI 9242/25-73-PATRONAL ASSI ST.SAUDE INATIVOS | | 1.672.764,22 | 27.201.131,02 | C |
| 07/02 | 01331 | 00723 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 27.471,41 | 27.173.659,61 | C |
| 07/02 | 01331 | 00724 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 20.307,48 | 27.153.352,13 | C |
| 07/02 | 01331 | 00725 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 57.737,76 | 27.095.614,37 | C |
| 07/02 | 01331 | 00726 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 74.192,73 | 27.021.421,64 | C |
| 07/02 | 01331 | 00727 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 11.439,16 | 27.009.982,48 | C |
| 07/02 | 01331 | 00728 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 4.849,91 | 27.005.132,57 | C |
| 07/02 | 01331 | 00729 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 155.778,31 | 26.849.354,26 | C |
| 07/02 | 01331 | 00730 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 30.635,11 | 26.818.719,15 | C |
| 07/02 | 01331 | 00731 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 69.880,99 | 26.748.838,16 | C |
| 07/02 | 01331 | 00732 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 12.007,06 | 26.736.831,10 | C |
| 07/02 | 01331 | 00733 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 7.776,50 | 26.729.054,60 | C |
| 07/02 | 01331 | 00734 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 25.330,21 | 26.703.724,39 | C |
| 07/02 | 01331 | 00735 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 52.228,29 | 26.651.496,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 2662 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 01331 | 00736 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 1.399,53 | 26.650.096,57 | C |
| 07/02 | 01331 | 00737 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 16.631,20 | 26.633.465,37 | C |
| 07/02 | 01331 | 00738 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 33.726,42 | 26.599.738,95 | C |
| 07/02 | 01331 | 00739 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 36.643,49 | 26.563.095,46 | C |
| 07/02 | 01331 | 00740 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 4.869,99 | 26.558.225,47 | C |
| 07/02 | 01331 | 00741 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 91.787,98 | 26.466.437,49 | C |
| 07/02 | 01331 | 00742 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 3.125,59 | 26.463.311,90 | C |
| 07/02 | 01331 | 00743 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 42.359,83 | 26.420.952,07 | C |
| 07/02 | 01331 | 00744 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 1.299.246,83 | 25.121.705,24 | C |
| 07/02 | 01331 | 00745 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 3.012,68 | 25.118.692,56 | C |
| 07/02 | 01331 | 00746 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 347.889,28 | 24.770.803,28 | C |
| 07/02 | 01331 | 00747 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 301.753,94 | 24.469.049,34 | C |
| 07/02 | 01331 | 00748 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 600,46 | 24.468.448,88 | C |
| 07/02 | 01331 | 00749 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 431.158,25 | 24.037.290,63 | C |
| 07/02 | 01331 | 00750 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 117.415,35 | 23.919.875,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 2663 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 01331 | 00751 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 7.782,41 | 23.912.092,87 | C |
| 07/02 | 01331 | 00752 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 52.130,84 | 23.859.962,03 | C |
| 07/02 | 01331 | 00753 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 3.393,68 | 23.856.568,35 | C |
| 07/02 | 01331 | 00754 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 9.226,30 | 23.847.342,05 | C |
| 07/02 | 01331 | 03470 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 711,32 | 23.846.630,73 | C |
| 07/02 | 01331 | 03471 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 767,68 | 23.845.863,05 | C |
| 07/02 | 01331 | 03472 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 1.871,87 | 23.843.991,18 | C |
| 07/02 | 01331 | 03473 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 1.809,73 | 23.842.181,45 | C |
| 07/02 | 01331 | 03474 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 291,68 | 23.841.889,77 | C |
| 07/02 | 01331 | 03475 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 100,89 | 23.841.788,88 | C |
| 07/02 | 01331 | 03476 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 2.521,47 | 23.839.267,41 | C |
| 07/02 | 01331 | 03477 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 23,47 | 23.839.243,94 | C |
| 18/02 | 12868 | 04493 | RPV PA 979/2018 | | 559,25 | 23.838.684,69 | C |
| 28/02 | O0000 | 05673 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 17.894,71 | | 23.856.579,40 | C |
| 28/02 | O0000 | 05674 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.512,13 | | 23.858.091,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 2664 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | O0000 | 05675 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 92,76 | | 23.858.184,29 | C |
| 28/02 | O0000 | 05676 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 26,33 | | 23.858.210,62 | C |
| 05/03 | O3644 | 05788 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS (SAUDE) | 535,42 | | 23.858.746,04 | C |
| 05/03 | O0000 | 06206 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.287,65 | | 23.917.033,69 | C |
| 05/03 | O0000 | 06207 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.990,70 | | 23.938.024,39 | C |
| 05/03 | O0000 | 06208 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 61.327,39 | | 23.999.351,78 | C |
| 05/03 | O0000 | 06209 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.086,78 | | 24.031.438,56 | C |
| 05/03 | O0000 | 06210 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.675,09 | | 24.045.113,65 | C |
| 05/03 | O0000 | 06211 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.504,49 | | 24.058.618,14 | C |
| 05/03 | O0000 | 06212 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 182.320,15 | | 24.240.938,29 | C |
| 05/03 | O0000 | 06213 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.402,90 | | 24.271.341,19 | C |
| 05/03 | O0000 | 06214 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 85.439,00 | | 24.356.780,19 | C |
| 05/03 | O0000 | 06215 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.569,69 | | 24.368.349,88 | C |
| 05/03 | O0000 | 06216 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.469,74 | | 24.379.819,62 | C |
| 05/03 | O0000 | 06217 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 43.458,35 | | 24.423.277,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 2665 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06218 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 54.087,80 | | 24.477.365,77 | C |
| 05/03 | O0000 | 06219 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.819,09 | | 24.479.184,86 | C |
| 05/03 | O0000 | 06220 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.454,55 | | 24.492.639,41 | C |
| 05/03 | O0000 | 06221 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.574,25 | | 24.537.213,66 | C |
| 05/03 | O0000 | 06222 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.289,99 | | 24.581.503,65 | C |
| 05/03 | O0000 | 06223 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.627,63 | | 24.595.131,28 | C |
| 05/03 | O0000 | 06224 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 97.243,81 | | 24.692.375,09 | C |
| 05/03 | O0000 | 06225 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.077,73 | | 24.697.452,82 | C |
| 05/03 | O0000 | 06226 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 51.533,97 | | 24.748.986,79 | C |
| 05/03 | O0000 | 06227 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.003.317,42 | | 25.752.304,21 | C |
| 05/03 | O0000 | 06228 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.837,49 | | 25.755.141,70 | C |
| 05/03 | O0000 | 06229 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 274.946,03 | | 26.030.087,73 | C |
| 05/03 | O0000 | 06230 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 227.777,88 | | 26.257.865,61 | C |
| 05/03 | O0000 | 06231 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 333,44 | | 26.258.199,05 | C |
| 05/03 | O0000 | 06232 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 464.748,65 | | 26.722.947,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 2666 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06233 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 133.644,68 | | 26.856.592,38 | C |
| 05/03 | O0000 | 06234 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.735,83 | | 26.865.328,21 | C |
| 05/03 | O0000 | 06235 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.206,75 | | 26.923.534,96 | C |
| 05/03 | O0000 | 06236 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.849,44 | | 26.926.384,40 | C |
| 05/03 | O0000 | 06237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.366,74 | | 26.936.751,14 | C |
| 11/03 | 12892 | 00008 | OF.61/25-SEI 23738/25-50-PATR.ASSIST. SAUDE FOLHA INAT. | | 1.669.659,44 | 25.267.091,70 | C |
| 11/03 | 03191 | 00725 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 12.960,45 | 25.254.131,25 | C |
| 11/03 | 03191 | 00726 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 7.275,48 | 25.246.855,77 | C |
| 11/03 | 03191 | 00727 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 1.420,35 | 25.245.435,42 | C |
| 11/03 | 03191 | 00729 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 3.622,17 | 25.241.813,25 | C |
| 11/03 | 03191 | 00730 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 2.349,07 | 25.239.464,18 | C |
| 11/03 | 03191 | 00731 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 3.363,57 | 25.236.100,61 | C |
| 11/03 | 03191 | 00732 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 2.049,97 | 25.234.050,64 | C |
| 11/03 | 03191 | 00734 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 26.939,06 | 25.207.111,58 | C |
| 11/03 | 03191 | 00735 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 149,47 | 25.206.962,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 2667 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 03191 | 00737 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 573,17 | 25.206.388,94 | C |
| 11/03 | 03191 | 00738 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 4.813,09 | 25.201.575,85 | C |
| 11/03 | 03191 | 00739 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 1.657,80 | 25.199.918,05 | C |
| 11/03 | 03191 | 00740 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 2.813,33 | 25.197.104,72 | C |
| 11/03 | 03191 | 00741 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 6.391,52 | 25.190.713,20 | C |
| 11/03 | 03191 | 00742 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 453,39 | 25.190.259,81 | C |
| 11/03 | 03191 | 00743 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 10.342,80 | 25.179.917,01 | C |
| 11/03 | 03191 | 00744 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 29.476,04 | 25.150.440,97 | C |
| 11/03 | 03191 | 00747 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 7.809,26 | 25.142.631,71 | C |
| 11/03 | 03191 | 00749 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 140.596,50 | 25.002.035,21 | C |
| 11/03 | 03191 | 00750 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 117.613,10 | 24.884.422,11 | C |
| 11/03 | 03191 | 00751 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 2.343,18 | 24.882.078,93 | C |
| 11/03 | 03191 | 00752 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 11.013,08 | 24.871.065,85 | C |
| 11/03 | 03191 | 00753 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 225,62 | 24.870.840,23 | C |
| 11/03 | 03191 | 00754 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 1.694,08 | 24.869.146,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 2668 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 03191 | 04282 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 31.875,77 | 24.837.270,38 | C |
| 11/03 | 03191 | 04283 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 21.098,20 | 24.816.172,18 | C |
| 11/03 | 03191 | 04284 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 48.405,04 | 24.767.767,14 | C |
| 11/03 | 03191 | 04285 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 47.371,90 | 24.720.395,24 | C |
| 11/03 | 03191 | 04286 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 10.837,83 | 24.709.557,41 | C |
| 11/03 | 03191 | 04287 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 8.505,81 | 24.701.051,60 | C |
| 11/03 | 03191 | 04288 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 164.937,70 | 24.536.113,90 | C |
| 11/03 | 03191 | 04289 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 29.283,77 | 24.506.830,13 | C |
| 11/03 | 03191 | 04290 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 73.248,66 | 24.433.581,47 | C |
| 11/03 | 03191 | 04291 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 8.887,83 | 24.424.693,64 | C |
| 11/03 | 03191 | 04292 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 10.291,25 | 24.414.402,39 | C |
| 11/03 | 03191 | 04294 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 54.490,59 | 24.359.911,80 | C |
| 11/03 | 03191 | 04295 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 1.726,33 | 24.358.185,47 | C |
| 11/03 | 03191 | 04296 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 13.236,85 | 24.344.948,62 | C |
| 11/03 | 03191 | 04297 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 32.118,16 | 24.312.830,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 2669 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 03191 | 04298 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 38.370,33 | 24.274.460,13 | C |
| 11/03 | 03191 | 04299 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 2.905,87 | 24.271.554,26 | C |
| 11/03 | 03191 | 04300 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 92.692,72 | 24.178.861,54 | C |
| 11/03 | 03191 | 04301 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 3.452,94 | 24.175.408,60 | C |
| 11/03 | 03191 | 04302 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 34.918,80 | 24.140.489,80 | C |
| 11/03 | 03191 | 04303 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 993.486,99 | 23.147.002,81 | C |
| 11/03 | 03191 | 04304 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 2.811,16 | 23.144.191,65 | C |
| 11/03 | 03191 | 04305 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 278.131,24 | 22.866.060,41 | C |
| 11/03 | 03191 | 04306 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 221.770,01 | 22.644.290,40 | C |
| 11/03 | 03191 | 04307 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 450,54 | 22.643.839,86 | C |
| 11/03 | 03191 | 04308 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 316.138,98 | 22.327.700,88 | C |
| 11/03 | 03191 | 04309 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 11.449,11 | 22.316.251,77 | C |
| 11/03 | 03191 | 04310 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 6.523,02 | 22.309.728,75 | C |
| 11/03 | 03191 | 04311 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 46.131,70 | 22.263.597,05 | C |
| 11/03 | 03191 | 04312 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 2.923,79 | 22.260.673,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 2670 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 03191 | 04313 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 7.301,04 | 22.253.372,22 | C |
| 11/03 | 03191 | 05673 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 17.894,71 | 22.235.477,51 | C |
| 11/03 | 03191 | 05674 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 1.512,13 | 22.233.965,38 | C |
| 11/03 | 03191 | 05675 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 92,76 | 22.233.872,62 | C |
| 11/03 | 03191 | 05676 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) COMP 02/25 | | 26,33 | 22.233.846,29 | C |
| 26/03 | 12909 | 05788 | RPV PA 36446/13 | | 535,42 | 22.233.310,87 | C |
| 28/03 | O0000 | 07754 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 663,36 | | 22.233.974,23 | C |
| 28/03 | O0000 | 07755 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 14.108,15 | | 22.248.082,38 | C |
| 28/03 | O0000 | 07756 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.729,19 | | 22.249.811,57 | C |
| 28/03 | O0000 | 07757 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 576,13 | | 22.250.387,70 | C |
| 28/03 | O0000 | 07758 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 7,72 | | 22.250.395,42 | C |
| 31/03 | O0000 | 07931 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 11.779,82 | | 22.262.175,24 | C |
| 31/03 | O0000 | 07932 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.112,06 | | 22.264.287,30 | C |
| 31/03 | O0000 | 07933 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.256,13 | | 22.266.543,43 | C |
| 31/03 | O0000 | 07934 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.747,19 | | 22.270.290,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 2671 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | O0000 | 07935 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 530,76 | | 22.270.821,38 | C |
| 31/03 | O0000 | 07936 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 40.322,18 | | 22.311.143,56 | C |
| 31/03 | O0000 | 07937 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.913,21 | | 22.316.056,77 | C |
| 31/03 | O0000 | 07938 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 7.605,05 | | 22.323.661,82 | C |
| 31/03 | O0000 | 07939 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 589,98 | | 22.324.251,80 | C |
| 31/03 | O0000 | 07940 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.790,05 | | 22.327.041,85 | C |
| 31/03 | O0000 | 07941 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 11.098,03 | | 22.338.139,88 | C |
| 31/03 | O0000 | 07942 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 16,78 | | 22.338.156,66 | C |
| 31/03 | O0000 | 07943 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.109,31 | | 22.341.265,97 | C |
| 31/03 | O0000 | 07944 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.619,88 | | 22.342.885,85 | C |
| 31/03 | O0000 | 07945 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 7.247,00 | | 22.350.132,85 | C |
| 31/03 | O0000 | 07946 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.000,33 | | 22.351.133,18 | C |
| 31/03 | O0000 | 07947 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 130.696,13 | | 22.481.829,31 | C |
| 31/03 | O0000 | 07948 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 547,91 | | 22.482.377,22 | C |
| 31/03 | O0000 | 07949 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 41.357,32 | | 22.523.734,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 2672 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | O0000 | 07950 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 24.840,99 | | 22.548.575,53 | C |
| 31/03 | O0000 | 07951 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 91,64 | | 22.548.667,17 | C |
| 31/03 | O0000 | 07952 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.154,13 | | 22.549.821,30 | C |
| 31/03 | O0000 | 07953 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.204,62 | | 22.552.025,92 | C |
| 01/04 | O0873 | 08130 | RPV - GESTANTE/ADOTANTE/PATERNIDADE | 2.041,76 | | 22.554.067,68 | C |
| 01/04 | O0000 | 08229 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 82.284,65 | | 22.636.352,33 | C |
| 01/04 | O0000 | 08230 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.061,51 | | 22.664.413,84 | C |
| 01/04 | O0000 | 08231 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 94.395,07 | | 22.758.808,91 | C |
| 01/04 | O0000 | 08232 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 87.730,92 | | 22.846.539,83 | C |
| 01/04 | O0000 | 08233 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.362,97 | | 22.869.902,80 | C |
| 01/04 | O0000 | 08234 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.163,30 | | 22.883.066,10 | C |
| 01/04 | O0000 | 08235 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 248.384,09 | | 23.131.450,19 | C |
| 01/04 | O0000 | 08236 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 48.670,32 | | 23.180.120,51 | C |
| 01/04 | O0000 | 08237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 122.856,90 | | 23.302.977,41 | C |
| 01/04 | O0000 | 08238 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.769,16 | | 23.323.746,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 2673 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.705,26 | | 23.341.451,83 | C |
| 01/04 | O0000 | 08240 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 80.992,86 | | 23.422.444,69 | C |
| 01/04 | O0000 | 08241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 77.242,94 | | 23.499.687,63 | C |
| 01/04 | O0000 | 08242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.835,90 | | 23.501.523,53 | C |
| 01/04 | O0000 | 08243 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.439,84 | | 23.519.963,37 | C |
| 01/04 | O0000 | 08244 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 70.150,50 | | 23.590.113,87 | C |
| 01/04 | O0000 | 08245 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 59.869,19 | | 23.649.983,06 | C |
| 01/04 | O0000 | 08246 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.579,88 | | 23.666.562,94 | C |
| 01/04 | O0000 | 08247 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 144.681,89 | | 23.811.244,83 | C |
| 01/04 | O0000 | 08248 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.619,69 | | 23.819.864,52 | C |
| 01/04 | O0000 | 08249 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 93.649,53 | | 23.913.514,05 | C |
| 01/04 | O0000 | 08250 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.435.960,47 | | 25.349.474,52 | C |
| 01/04 | O0000 | 08251 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.385,45 | | 25.352.859,97 | C |
| 01/04 | O0000 | 08252 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 371.499,55 | | 25.724.359,52 | C |
| 01/04 | O0000 | 08253 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 308.425,50 | | 26.032.785,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 2674 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08254 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 549,91 | | 26.033.334,93 | C |
| 01/04 | O0000 | 08255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 758.021,79 | | 26.791.356,72 | C |
| 01/04 | O0000 | 08256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 261.690,25 | | 27.053.046,97 | C |
| 01/04 | O0000 | 08257 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.549,25 | | 27.067.596,22 | C |
| 01/04 | O0000 | 08258 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 90.504,93 | | 27.158.101,15 | C |
| 01/04 | O0000 | 08259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.087,22 | | 27.163.188,37 | C |
| 01/04 | O0000 | 08260 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.792,78 | | 27.172.981,15 | C |
| 07/04 | 12919 | 00008 | OFICIO 100/25 CONTRIB.PAT. ASSIST.SAU DE INAT. MAR/25 | | 2.264.527,96 | 24.908.453,19 | C |
| 07/04 | 12919 | 00008 | OFICIO 100/25 CONTRIB.PAT. ASSIST.SAU DE INAT. MAR/25 | | 485,45 | 24.907.967,74 | C |
| 07/04 | 05477 | 00734 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 13.400,39 | 24.894.567,35 | C |
| 07/04 | 05477 | 04283 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 2.371,09 | 24.892.196,26 | C |
| 07/04 | 05477 | 04284 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 15.443,33 | 24.876.752,93 | C |
| 07/04 | 05477 | 04285 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 37.482,22 | 24.839.270,71 | C |
| 07/04 | 05477 | 04286 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 3.309,32 | 24.835.961,39 | C |
| 07/04 | 05477 | 04288 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 5.358,70 | 24.830.602,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 2675 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05477 | 04289 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 7.872,75 | 24.822.729,94 | C |
| 07/04 | 05477 | 04290 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 11.411,89 | 24.811.318,05 | C |
| 07/04 | 05477 | 04291 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 3.696,12 | 24.807.621,93 | C |
| 07/04 | 05477 | 04292 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 751,82 | 24.806.870,11 | C |
| 07/04 | 05477 | 04293 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 11.400,25 | 24.795.469,86 | C |
| 07/04 | 05477 | 04294 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 7.488,42 | 24.787.981,44 | C |
| 07/04 | 05477 | 04296 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 1.516,58 | 24.786.464,86 | C |
| 07/04 | 05477 | 04297 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 5.608,83 | 24.780.856,03 | C |
| 07/04 | 05477 | 04298 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 6.775,95 | 24.774.080,08 | C |
| 07/04 | 05477 | 04299 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 1.768,11 | 24.772.311,97 | C |
| 07/04 | 05477 | 04300 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 16.881,06 | 24.755.430,91 | C |
| 07/04 | 05477 | 04301 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 1.486,96 | 24.753.943,95 | C |
| 07/04 | 05477 | 04302 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 14.320,75 | 24.739.623,20 | C |
| 07/04 | 05477 | 04303 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 151.709,93 | 24.587.913,27 | C |
| 07/04 | 05477 | 04305 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 27.490,76 | 24.560.422,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 2676 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05477 | 04306 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 26.353,85 | 24.534.068,66 | C |
| 07/04 | 05477 | 04307 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 117,10 | 24.533.951,56 | C |
| 07/04 | 05477 | 04308 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 245.584,60 | 24.288.366,96 | C |
| 07/04 | 05477 | 04309 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 135.547,40 | 24.152.819,56 | C |
| 07/04 | 05477 | 04310 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 1.234,51 | 24.151.585,05 | C |
| 07/04 | 05477 | 04311 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 12.942,87 | 24.138.642,18 | C |
| 07/04 | 05477 | 04312 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 1.180,87 | 24.137.461,31 | C |
| 07/04 | 05477 | 04313 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 3.141,28 | 24.134.320,03 | C |
| 07/04 | 05477 | 06206 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 58.287,65 | 24.076.032,38 | C |
| 07/04 | 05477 | 06207 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 18.857,30 | 24.057.175,08 | C |
| 07/04 | 05767 | 06207 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 2.133,40 | 24.055.041,68 | C |
| 07/04 | 05477 | 06208 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 50.411,59 | 24.004.630,09 | C |
| 07/04 | 05767 | 06208 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 10.915,80 | 23.993.714,29 | C |
| 07/04 | 05477 | 06209 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 23.705,09 | 23.970.009,20 | C |
| 07/04 | 05767 | 06209 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 8.381,69 | 23.961.627,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 2677 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05477 | 06210 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 11.286,79 | 23.950.340,72 | C |
| 07/04 | 05767 | 06210 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 2.388,30 | 23.947.952,42 | C |
| 07/04 | 05477 | 06211 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 8.249,64 | 23.939.702,78 | C |
| 07/04 | 05767 | 06211 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 1.649,87 | 23.938.052,91 | C |
| 07/04 | 05477 | 06212 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 182.320,15 | 23.755.732,76 | C |
| 07/04 | 05477 | 06213 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 28.244,85 | 23.727.487,91 | C |
| 07/04 | 05767 | 06213 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 2.158,05 | 23.725.329,86 | C |
| 07/04 | 05477 | 06214 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 75.733,82 | 23.649.596,04 | C |
| 07/04 | 05767 | 06214 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 9.705,18 | 23.639.890,86 | C |
| 07/04 | 05477 | 06215 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 9.517,16 | 23.630.373,70 | C |
| 07/04 | 05767 | 06215 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 2.052,53 | 23.628.321,17 | C |
| 07/04 | 05477 | 06216 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 11.469,74 | 23.616.851,43 | C |
| 07/04 | 05477 | 06217 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 9.763,69 | 23.607.087,74 | C |
| 07/04 | 05767 | 06217 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 6.912,59 | 23.600.175,15 | C |
| 07/04 | 05477 | 06218 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 53.071,87 | 23.547.103,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 2678 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05767 | 06218 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 1.015,93 | 23.546.087,35 | C |
| 07/04 | 05477 | 06219 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 1.529,92 | 23.544.557,43 | C |
| 07/04 | 05767 | 06219 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 289,17 | 23.544.268,26 | C |
| 07/04 | 05477 | 06220 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 13.454,55 | 23.530.813,71 | C |
| 07/04 | 05477 | 06221 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 37.560,54 | 23.493.253,17 | C |
| 07/04 | 05767 | 06221 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 7.013,71 | 23.486.239,46 | C |
| 07/04 | 05477 | 06222 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 34.644,99 | 23.451.594,47 | C |
| 07/04 | 05767 | 06222 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 8.243,84 | 23.443.350,63 | C |
| 07/04 | 05477 | 06223 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 8.395,31 | 23.434.955,32 | C |
| 07/04 | 05767 | 06223 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 1.903,98 | 23.433.051,34 | C |
| 07/04 | 05477 | 06224 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 84.280,52 | 23.348.770,82 | C |
| 07/04 | 05767 | 06224 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 12.963,29 | 23.335.807,53 | C |
| 07/04 | 05477 | 06225 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 3.343,91 | 23.332.463,62 | C |
| 07/04 | 05767 | 06225 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 994,51 | 23.331.469,11 | C |
| 07/04 | 05477 | 06226 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 41.573,11 | 23.289.896,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 2679 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05767 | 06226 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 9.960,86 | 23.279.935,14 | C |
| 07/04 | 05477 | 06227 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 920.637,49 | 22.359.297,65 | C |
| 07/04 | 05767 | 06227 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 82.679,93 | 22.276.617,72 | C |
| 07/04 | 05477 | 06228 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 2.821,21 | 22.273.796,51 | C |
| 07/04 | 05767 | 06228 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 16,28 | 22.273.780,23 | C |
| 07/04 | 05477 | 06229 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 259.390,77 | 22.014.389,46 | C |
| 07/04 | 05767 | 06229 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 15.555,26 | 21.998.834,20 | C |
| 07/04 | 05477 | 06230 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 206.181,26 | 21.792.652,94 | C |
| 07/04 | 05767 | 06230 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 21.596,62 | 21.771.056,32 | C |
| 07/04 | 05477 | 06231 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 333,44 | 21.770.722,88 | C |
| 07/04 | 05477 | 06232 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 262.519,02 | 21.508.203,86 | C |
| 07/04 | 05767 | 06232 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 100.482,33 | 21.407.721,53 | C |
| 07/04 | 05477 | 06233 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 10.315,61 | 21.397.405,92 | C |
| 07/04 | 05767 | 06233 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 28.532,96 | 21.368.872,96 | C |
| 07/04 | 05477 | 06234 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 8.035,97 | 21.360.836,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 2680 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05767 | 06234 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 699,86 | 21.360.137,13 | C |
| 07/04 | 05477 | 06235 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 48.493,12 | 21.311.644,01 | C |
| 07/04 | 05767 | 06235 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 9.713,63 | 21.301.930,38 | C |
| 07/04 | 05477 | 06236 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 2.056,60 | 21.299.873,78 | C |
| 07/04 | 05767 | 06236 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 647,48 | 21.299.226,30 | C |
| 07/04 | 05477 | 06237 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 4.430,73 | 21.294.795,57 | C |
| 07/04 | 05767 | 06237 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 1.514,30 | 21.293.281,27 | C |
| 07/04 | 05477 | 07754 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 663,36 | 21.292.617,91 | C |
| 07/04 | 05477 | 07755 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 14.108,15 | 21.278.509,76 | C |
| 07/04 | 05477 | 07756 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 1.729,19 | 21.276.780,57 | C |
| 07/04 | 05477 | 07757 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 576,13 | 21.276.204,44 | C |
| 07/04 | 05477 | 07758 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF MAR/2025 | | 7,72 | 21.276.196,72 | C |
| 07/04 | 05767 | 07931 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 11.779,82 | 21.264.416,90 | C |
| 07/04 | 05767 | 07932 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 2.112,06 | 21.262.304,84 | C |
| 07/04 | 05767 | 07933 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 2.256,13 | 21.260.048,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 2681 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05767 | 07934 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 3.747,19 | 21.256.301,52 | C |
| 07/04 | 05767 | 07935 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 530,76 | 21.255.770,76 | C |
| 07/04 | 05767 | 07936 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 40.322,18 | 21.215.448,58 | C |
| 07/04 | 05767 | 07937 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 4.913,21 | 21.210.535,37 | C |
| 07/04 | 05767 | 07938 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 7.605,05 | 21.202.930,32 | C |
| 07/04 | 05767 | 07939 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 589,98 | 21.202.340,34 | C |
| 07/04 | 05767 | 07940 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 2.790,05 | 21.199.550,29 | C |
| 07/04 | 05767 | 07941 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 11.098,03 | 21.188.452,26 | C |
| 07/04 | 05767 | 07942 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 16,78 | 21.188.435,48 | C |
| 07/04 | 05767 | 07943 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 3.109,31 | 21.185.326,17 | C |
| 07/04 | 05767 | 07944 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 1.619,88 | 21.183.706,29 | C |
| 07/04 | 05767 | 07945 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 7.247,00 | 21.176.459,29 | C |
| 07/04 | 05767 | 07946 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 1.000,33 | 21.175.458,96 | C |
| 07/04 | 05767 | 07947 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 130.696,13 | 21.044.762,83 | C |
| 07/04 | 05767 | 07948 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 547,91 | 21.044.214,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 2682 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05767 | 07949 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 41.357,32 | 21.002.857,60 | C |
| 07/04 | 05767 | 07950 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 24.840,99 | 20.978.016,61 | C |
| 07/04 | 05767 | 07951 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 91,64 | 20.977.924,97 | C |
| 07/04 | 05767 | 07952 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 1.154,13 | 20.976.770,84 | C |
| 07/04 | 05767 | 07953 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) REF FP MARC/25 | | 2.204,62 | 20.974.566,22 | C |
| 23/04 | 06669 | 08130 | RPV DE CRISTIANE DUARTE ANTIQUERA PA 8730/18 | | 2.041,76 | 20.972.524,46 | C |
| 30/04 | O0000 | 10306 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 363.416,61 | | 21.335.941,07 | C |
| 30/04 | O0000 | 10307 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 288.200,26 | | 21.624.141,33 | C |
| 30/04 | O0000 | 10308 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 145,98 | | 21.624.287,31 | C |
| 30/04 | O0000 | 10309 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 268,27 | | 21.624.555,58 | C |
| 30/04 | O0000 | 10310 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.295.113,98 | | 22.919.669,56 | C |
| 08/05 | O2748 | 10642 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS (SAUDE) | 630,33 | | 22.920.299,89 | C |
| 08/05 | 12947 | 00008 | CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE INATIVO S-OF.129/2025 | | 2.103.204,52 | 20.817.095,37 | C |
| 08/05 | 08278 | 06211 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 3.604,98 | 20.813.490,39 | C |
| 08/05 | 08278 | 06217 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 26.782,07 | 20.786.708,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 2683 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 08278 | 06222 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 1.401,16 | 20.785.307,16 | C |
| 08/05 | 08278 | 06223 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 3.328,34 | 20.781.978,82 | C |
| 08/05 | 08278 | 06225 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 739,31 | 20.781.239,51 | C |
| 08/05 | 08278 | 06232 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 101.747,30 | 20.679.492,21 | C |
| 08/05 | 08278 | 06233 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 94.796,11 | 20.584.696,10 | C |
| 08/05 | 08278 | 06236 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 145,36 | 20.584.550,74 | C |
| 08/05 | 08278 | 06237 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 4.421,71 | 20.580.129,03 | C |
| 08/05 | 08278 | 08229 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 78.068,07 | 20.502.060,96 | C |
| 08/05 | 08278 | 08230 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 28.061,51 | 20.473.999,45 | C |
| 08/05 | 08278 | 08231 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 82.641,52 | 20.391.357,93 | C |
| 08/05 | 08278 | 08232 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 65.720,55 | 20.325.637,38 | C |
| 08/05 | 08278 | 08233 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 17.107,71 | 20.308.529,67 | C |
| 08/05 | 08278 | 08234 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 9.498,49 | 20.299.031,18 | C |
| 08/05 | 08278 | 08235 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 221.535,80 | 20.077.495,38 | C |
| 08/05 | 08278 | 08236 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 41.940,93 | 20.035.554,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 2684 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 08278 | 08237 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 101.949,32 | 19.933.605,13 | C |
| 08/05 | 08278 | 08238 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 14.412,23 | 19.919.192,90 | C |
| 08/05 | 08278 | 08239 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 14.445,01 | 19.904.747,89 | C |
| 08/05 | 08278 | 08240 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 8.854,88 | 19.895.893,01 | C |
| 08/05 | 08278 | 08241 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 66.854,51 | 19.829.038,50 | C |
| 08/05 | 08278 | 08242 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 1.835,90 | 19.827.202,60 | C |
| 08/05 | 08278 | 08243 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 18.439,84 | 19.808.762,76 | C |
| 08/05 | 08278 | 08244 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 46.729,07 | 19.762.033,69 | C |
| 08/05 | 08278 | 08245 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 46.179,59 | 19.715.854,10 | C |
| 08/05 | 08278 | 08246 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 10.465,48 | 19.705.388,62 | C |
| 08/05 | 08278 | 08247 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 118.451,90 | 19.586.936,72 | C |
| 08/05 | 08278 | 08248 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 6.136,86 | 19.580.799,86 | C |
| 08/05 | 08278 | 08249 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 66.217,01 | 19.514.582,85 | C |
| 08/05 | 08278 | 08255 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 485.460,87 | 19.029.121,98 | C |
| 08/05 | 08278 | 08256 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 70.878,47 | 18.958.243,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 2685 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 08278 | 08257 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 11.861,29 | 18.946.382,22 | C |
| 08/05 | 08278 | 08258 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 69.744,57 | 18.876.637,65 | C |
| 08/05 | 08278 | 08259 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 3.633,93 | 18.873.003,72 | C |
| 08/05 | 08278 | 08260 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 4.159,74 | 18.868.843,98 | C |
| 08/05 | 08278 | 10306 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 363.416,61 | 18.505.427,37 | C |
| 08/05 | 08278 | 10307 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 288.200,26 | 18.217.227,11 | C |
| 08/05 | 08278 | 10308 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 145,98 | 18.217.081,13 | C |
| 08/05 | 08278 | 10309 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 268,27 | 18.216.812,86 | C |
| 08/05 | 08278 | 10310 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-ABR 2025 | | 1.295.113,98 | 16.921.698,88 | C |
| 08/05 | 08278 | 08237 | ESTORNO RH | | -7.267,69 | 16.928.966,57 | C |
| 08/05 | O0000 | 08237 | ESTORNO RH | -7.267,69 | | 16.921.698,88 | C |
| 09/05 | O0000 | 11005 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 79.420,39 | | 17.001.119,27 | C |
| 09/05 | O0000 | 11006 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.100,70 | | 17.030.219,97 | C |
| 09/05 | O0000 | 11007 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 79.411,32 | | 17.109.631,29 | C |
| 09/05 | O0000 | 11008 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.749,68 | | 17.168.380,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 2686 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11009 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.861,47 | | 17.184.242,44 | C |
| 09/05 | O0000 | 11010 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.825,00 | | 17.200.067,44 | C |
| 09/05 | O0000 | 11011 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 218.369,84 | | 17.418.437,28 | C |
| 09/05 | O0000 | 11012 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.816,22 | | 17.459.253,50 | C |
| 09/05 | O0000 | 11013 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 101.270,87 | | 17.560.524,37 | C |
| 09/05 | O0000 | 11014 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.435,41 | | 17.572.959,78 | C |
| 09/05 | O0000 | 11015 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.919,69 | | 17.586.879,47 | C |
| 09/05 | O0000 | 11016 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.346,99 | | 17.615.226,46 | C |
| 09/05 | O0000 | 11017 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 65.926,52 | | 17.681.152,98 | C |
| 09/05 | O0000 | 11018 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.020,93 | | 17.683.173,91 | C |
| 09/05 | O0000 | 11019 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.431,30 | | 17.702.605,21 | C |
| 09/05 | O0000 | 11020 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.873,52 | | 17.745.478,73 | C |
| 09/05 | O0000 | 11021 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 45.252,98 | | 17.790.731,71 | C |
| 09/05 | O0000 | 11022 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.139,11 | | 17.804.870,82 | C |
| 09/05 | O0000 | 11023 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 118.495,97 | | 17.923.366,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32 2687 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11024 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.141,19 | | 17.930.507,98 | C |
| 09/05 | O0000 | 11025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 68.679,90 | | 17.999.187,88 | C |
| 09/05 | O0000 | 11026 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.313,77 | | 18.006.501,65 | C |
| 09/05 | O0000 | 11027 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10,16 | | 18.006.511,81 | C |
| 09/05 | O0000 | 11028 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.344,61 | | 18.021.856,42 | C |
| 09/05 | O0000 | 11029 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.187,84 | | 18.031.044,26 | C |
| 09/05 | O0000 | 11030 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 296,20 | | 18.031.340,46 | C |
| 09/05 | O0000 | 11031 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 578.576,56 | | 18.609.917,02 | C |
| 09/05 | O0000 | 11032 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 150.587,84 | | 18.760.504,86 | C |
| 09/05 | O0000 | 11033 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.022,03 | | 18.773.526,89 | C |
| 09/05 | O0000 | 11034 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 65.297,12 | | 18.838.824,01 | C |
| 09/05 | O0000 | 11035 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.673,62 | | 18.842.497,63 | C |
| 09/05 | O0000 | 11036 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.751,37 | | 18.851.249,00 | C |
| 21/05 | 12604 | 10642 | RPV PA 27483/13 | | 630,33 | 18.850.618,67 | C |
| 29/05 | O0000 | 12716 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.308.977,22 | | 20.159.595,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33 2688 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | O0000 | 12717 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 356.725,06 | | 20.516.320,95 | C |
| 29/05 | O0000 | 12718 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 292.323,83 | | 20.808.644,78 | C |
| 02/06 | O0000 | 13266 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 70.235,45 | | 20.878.880,23 | C |
| 02/06 | O0000 | 13267 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 23.749,57 | | 20.902.629,80 | C |
| 02/06 | O0000 | 13268 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 83.606,33 | | 20.986.236,13 | C |
| 02/06 | O0000 | 13269 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 67.572,79 | | 21.053.808,92 | C |
| 02/06 | O0000 | 13270 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 17.297,98 | | 21.071.106,90 | C |
| 02/06 | O0000 | 13271 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 12.999,98 | | 21.084.106,88 | C |
| 02/06 | O0000 | 13272 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 225.782,32 | | 21.309.889,20 | C |
| 02/06 | O0000 | 13273 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 42.694,83 | | 21.352.584,03 | C |
| 02/06 | O0000 | 13274 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 106.831,24 | | 21.459.415,27 | C |
| 02/06 | O0000 | 13275 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 18.974,02 | | 21.478.389,29 | C |
| 02/06 | O0000 | 13276 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.245,78 | | 21.500.635,07 | C |
| 02/06 | O0000 | 13277 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 31.762,91 | | 21.532.397,98 | C |
| 02/06 | O0000 | 13278 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 69.553,31 | | 21.601.951,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34 2689 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13279 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.815,76 | | 21.603.767,05 | C |
| 02/06 | O0000 | 13280 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 19.281,75 | | 21.623.048,80 | C |
| 02/06 | O0000 | 13281 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 44.279,46 | | 21.667.328,26 | C |
| 02/06 | O0000 | 13282 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 47.803,36 | | 21.715.131,62 | C |
| 02/06 | O0000 | 13283 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 12.913,99 | | 21.728.045,61 | C |
| 02/06 | O0000 | 13284 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 113.364,76 | | 21.841.410,37 | C |
| 02/06 | O0000 | 13285 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.198,68 | | 21.847.609,05 | C |
| 02/06 | O0000 | 13286 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 58.009,88 | | 21.905.618,93 | C |
| 02/06 | O0000 | 13287 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 19.350,80 | | 21.924.969,73 | C |
| 02/06 | O0000 | 13288 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 78,21 | | 21.925.047,94 | C |
| 02/06 | O0000 | 13289 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.715,96 | | 21.927.763,90 | C |
| 02/06 | O0000 | 13290 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 583.004,35 | | 22.510.768,25 | C |
| 02/06 | O0000 | 13291 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 177.169,51 | | 22.687.937,76 | C |
| 02/06 | O0000 | 13292 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 12.191,47 | | 22.700.129,23 | C |
| 02/06 | O0000 | 13293 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 72.506,83 | | 22.772.636,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 2690 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13294 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.076,70 | | 22.777.712,76 | C |
| 02/06 | O0000 | 13295 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.260,52 | | 22.783.973,28 | C |
| 03/06 | O2371 | 13433 | RPV - FUNSERV SAUDE | 708,24 | | 22.784.681,52 | C |
| 06/06 | 11063 | 00008 | CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE INATIVO S-OF.153/2025 | | 2.098.572,19 | 20.686.109,33 | C |
| 06/06 | 10308 | 08229 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 20 25 | | 4.216,58 | 20.681.892,75 | C |
| 06/06 | 10308 | 08231 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 20 25 | | 11.753,55 | 20.670.139,20 | C |
| 06/06 | 10308 | 08232 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 20 25 | | 22.010,37 | 20.648.128,83 | C |
| 06/06 | 10308 | 08233 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 20 25 | | 6.255,26 | 20.641.873,57 | C |
| 06/06 | 10308 | 08234 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 20 25 | | 3.664,81 | 20.638.208,76 | C |
| 06/06 | 10308 | 08235 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 20 25 | | 26.848,29 | 20.611.360,47 | C |
| 06/06 | 10308 | 08236 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 20 25 | | 6.729,39 | 20.604.631,08 | C |
| 06/06 | 10308 | 08237 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 20 25 | | 20.907,58 | 20.583.723,50 | C |
| 06/06 | 10308 | 08238 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 20 25 | | 6.356,93 | 20.577.366,57 | C |
| 06/06 | 10308 | 08239 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 20 25 | | 3.260,25 | 20.574.106,32 | C |
| 06/06 | 10308 | 08240 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 20 25 | | 33.503,48 | 20.540.602,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 2691 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10308 | 08241 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 10.388,43 | 20.530.214,41 | C |
| 06/06 | 10308 | 08244 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 23.421,43 | 20.506.792,98 | C |
| 06/06 | 10308 | 08245 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 13.689,60 | 20.493.103,38 | C |
| 06/06 | 10308 | 08246 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 6.114,40 | 20.486.988,98 | C |
| 06/06 | 10308 | 08247 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 26.229,99 | 20.460.758,99 | C |
| 06/06 | 10308 | 08248 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 2.482,83 | 20.458.276,16 | C |
| 06/06 | 10308 | 08249 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 27.432,52 | 20.430.843,64 | C |
| 06/06 | 10308 | 08255 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 272.560,92 | 20.158.282,72 | C |
| 06/06 | 10308 | 08256 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 164.231,57 | 19.994.051,15 | C |
| 06/06 | 10308 | 08257 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 2.687,96 | 19.991.363,19 | C |
| 06/06 | 10308 | 08258 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 20.760,36 | 19.970.602,83 | C |
| 06/06 | 10308 | 08259 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 1.453,29 | 19.969.149,54 | C |
| 06/06 | 10308 | 08260 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 5.633,04 | 19.963.516,50 | C |
| 06/06 | 10308 | 11005 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 67.979,11 | 19.895.537,39 | C |
| 06/06 | 10308 | 11006 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 25.343,41 | 19.870.193,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 2692 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10308 | 11007 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 70.151,07 | 19.800.042,91 | C |
| 06/06 | 10308 | 11008 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 46.173,21 | 19.753.869,70 | C |
| 06/06 | 10308 | 11009 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 11.154,65 | 19.742.715,05 | C |
| 06/06 | 10308 | 11010 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 9.427,18 | 19.733.287,87 | C |
| 06/06 | 10308 | 11011 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 199.683,37 | 19.533.604,50 | C |
| 06/06 | 10308 | 11012 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 36.182,37 | 19.497.422,13 | C |
| 06/06 | 10308 | 11013 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 84.307,85 | 19.413.114,28 | C |
| 06/06 | 10308 | 11014 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 10.644,78 | 19.402.469,50 | C |
| 06/06 | 10308 | 11015 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 13.573,47 | 19.388.896,03 | C |
| 06/06 | 10308 | 11017 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 57.973,03 | 19.330.923,00 | C |
| 06/06 | 10308 | 11018 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 1.970,30 | 19.328.952,70 | C |
| 06/06 | 10308 | 11019 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 19.431,30 | 19.309.521,40 | C |
| 06/06 | 10308 | 11020 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 22.199,87 | 19.287.321,53 | C |
| 06/06 | 10308 | 11021 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 33.685,87 | 19.253.635,66 | C |
| 06/06 | 10308 | 11022 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 6.805,42 | 19.246.830,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 2693 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10308 | 11023 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 91.947,68 | 19.154.882,56 | C |
| 06/06 | 10308 | 11024 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 3.739,44 | 19.151.143,12 | C |
| 06/06 | 10308 | 11025 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 32.873,22 | 19.118.269,90 | C |
| 06/06 | 10308 | 11031 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 312.956,62 | 18.805.313,28 | C |
| 06/06 | 10308 | 11033 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 8.916,30 | 18.796.396,98 | C |
| 06/06 | 10308 | 11034 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 49.849,35 | 18.746.547,63 | C |
| 06/06 | 10308 | 11035 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 2.974,71 | 18.743.572,92 | C |
| 06/06 | 10308 | 11036 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 743,36 | 18.742.829,56 | C |
| 06/06 | 10308 | 12716 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 1.308.977,22 | 17.433.852,34 | C |
| 06/06 | 10308 | 12717 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 356.725,06 | 17.077.127,28 | C |
| 06/06 | 10308 | 12718 | CONTRIBUICAO SAUDE DESCONTADA-MAIO 2025 | | 292.323,83 | 16.784.803,45 | C |
| 06/06 | 10308 | 11013 | ESTORNO RH | | -72.725,88 | 16.857.529,33 | C |
| 06/06 | O0000 | 11013 | ESTORNO RH | -72.725,88 | | 16.784.803,45 | C |
| 24/06 | 29949 | 13433 | RPV FUNSERV SAUDE - PA 23711/18 | | 708,24 | 16.784.095,21 | C |
| 30/06 | O0000 | 14920 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 384,68 | | 16.784.479,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39 2694 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | O0000 | 14921 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 745.441,45 | | 17.529.921,34 | C |
| 30/06 | O0000 | 14922 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 373.240,96 | | 17.903.162,30 | C |
| 30/06 | O0000 | 14923 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 299.551,73 | | 18.202.714,03 | C |
| 30/06 | O0000 | 14973 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 730,94 | | 18.203.444,97 | C |
| 30/06 | O0000 | 14974 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.754,88 | | 18.205.199,85 | C |
| 01/07 | O0000 | 15547 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 79.372,44 | | 18.284.572,29 | C |
| 01/07 | O0000 | 15548 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 30.129,89 | | 18.314.702,18 | C |
| 01/07 | O0000 | 15549 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 95.634,48 | | 18.410.336,66 | C |
| 01/07 | O0000 | 15550 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 79.700,64 | | 18.490.037,30 | C |
| 01/07 | O0000 | 15551 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 19.194,13 | | 18.509.231,43 | C |
| 01/07 | O0000 | 15552 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 13.608,04 | | 18.522.839,47 | C |
| 01/07 | O0000 | 15553 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 261.717,11 | | 18.784.556,58 | C |
| 01/07 | O0000 | 15554 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 54.660,01 | | 18.839.216,59 | C |
| 01/07 | O0000 | 15555 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 126.135,45 | | 18.965.352,04 | C |
| 01/07 | O0000 | 15556 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.379,78 | | 18.981.731,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 40 2695 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15557 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 26.047,49 | | 19.007.779,31 | C |
| 01/07 | O0000 | 15558 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 45.250,60 | | 19.053.029,91 | C |
| 01/07 | O0000 | 15559 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 82.521,70 | | 19.135.551,61 | C |
| 01/07 | O0000 | 15560 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.081,12 | | 19.137.632,73 | C |
| 01/07 | O0000 | 15561 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 20.609,57 | | 19.158.242,30 | C |
| 01/07 | O0000 | 15562 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 66.384,37 | | 19.224.626,67 | C |
| 01/07 | O0000 | 15563 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 55.342,83 | | 19.279.969,50 | C |
| 01/07 | O0000 | 15564 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 14.652,98 | | 19.294.622,48 | C |
| 01/07 | O0000 | 15565 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 116.512,71 | | 19.411.135,19 | C |
| 01/07 | O0000 | 15566 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.004,80 | | 19.418.139,99 | C |
| 01/07 | O0000 | 15567 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 58.086,38 | | 19.476.226,37 | C |
| 01/07 | O0000 | 15568 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 699.001,75 | | 20.175.228,12 | C |
| 01/07 | O0000 | 15569 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 927,68 | | 20.176.155,80 | C |
| 01/07 | O0000 | 15570 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 15.393,95 | | 20.191.549,75 | C |
| 01/07 | O0000 | 15571 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.191,73 | | 20.200.741,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 2696 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15572 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 669.003,40 | | 20.869.744,88 | C |
| 01/07 | O0000 | 15573 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 237.154,41 | | 21.106.899,29 | C |
| 01/07 | O0000 | 15574 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 15.310,24 | | 21.122.209,53 | C |
| 01/07 | O0000 | 15575 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 85.975,95 | | 21.208.185,48 | C |
| 01/07 | O0000 | 15576 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.374,03 | | 21.211.559,51 | C |
| 01/07 | O0000 | 15577 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.811,38 | | 21.221.370,89 | C |
| 04/07 | O1489 | 15772 | RPV - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO (SA UDE) | 782,45 | | 21.222.153,34 | C |
| 04/07 | O1489 | 15776 | RPV - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO (SA UDE) | 638,05 | | 21.222.791,39 | C |
| 07/07 | 13268 | 00008 | CONTR.PATRONAL ASSIST A SAUDE-JUN/25- SEI 37713/25-33 | | 2.143.582,44 | 19.079.208,95 | C |
| 07/07 | 12654 | 08240 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 38.268,61 | 19.040.940,34 | C |
| 07/07 | 12561 | 08250 | CONTRIBUICOES SAUDE JUN/2025 | | 620.723,70 | 18.420.216,64 | C |
| 07/07 | 12654 | 08256 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 26.580,21 | 18.393.636,43 | C |
| 07/07 | 12654 | 11005 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 11.441,28 | 18.382.195,15 | C |
| 07/07 | 12654 | 11006 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 3.757,29 | 18.378.437,86 | C |
| 07/07 | 12654 | 11007 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 9.260,25 | 18.369.177,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 2697 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 12619 | 11008 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 12.576,47 | 18.356.601,14 | C |
| 07/07 | 12654 | 11009 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 4.706,82 | 18.351.894,32 | C |
| 07/07 | 12654 | 11010 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 6.397,82 | 18.345.496,50 | C |
| 07/07 | 12654 | 11011 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 18.686,47 | 18.326.810,03 | C |
| 07/07 | 12654 | 11012 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 4.633,85 | 18.322.176,18 | C |
| 07/07 | 12619 | 11013 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 16.963,02 | 18.305.213,16 | C |
| 07/07 | 12654 | 11014 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 1.790,63 | 18.303.422,53 | C |
| 07/07 | 12654 | 11015 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 346,22 | 18.303.076,31 | C |
| 07/07 | 12654 | 11017 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 7.953,49 | 18.295.122,82 | C |
| 07/07 | 12561 | 11018 | CONTRIBUICOES SAUDE JUN/2025 | | 50,63 | 18.295.072,19 | C |
| 07/07 | 12619 | 11020 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 20.673,65 | 18.274.398,54 | C |
| 07/07 | 12619 | 11021 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 11.567,11 | 18.262.831,43 | C |
| 07/07 | 12654 | 11022 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 7.333,69 | 18.255.497,74 | C |
| 07/07 | 12654 | 11023 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 26.548,29 | 18.228.949,45 | C |
| 07/07 | 12619 | 11024 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 3.401,75 | 18.225.547,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 2698 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 12654 | 11025 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 35.806,68 | 18.189.741,02 | C |
| 07/07 | 12654 | 11031 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 265.619,94 | 17.924.121,08 | C |
| 07/07 | 12654 | 11032 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 150.587,84 | 17.773.533,24 | C |
| 07/07 | 12654 | 11033 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 4.105,73 | 17.769.427,51 | C |
| 07/07 | 12654 | 11034 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 15.447,77 | 17.753.979,74 | C |
| 07/07 | 12654 | 11035 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 698,91 | 17.753.280,83 | C |
| 07/07 | 12654 | 11036 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 8.008,01 | 17.745.272,82 | C |
| 07/07 | 12654 | 13266 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 63.925,29 | 17.681.347,53 | C |
| 07/07 | 12654 | 13267 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 23.595,44 | 17.657.752,09 | C |
| 07/07 | 12654 | 13268 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 78.452,09 | 17.579.300,00 | C |
| 07/07 | 12619 | 13269 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 45.988,26 | 17.533.311,74 | C |
| 07/07 | 12654 | 13269 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 15.167,96 | 17.518.143,78 | C |
| 07/07 | 12654 | 13270 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 12.634,75 | 17.505.509,03 | C |
| 07/07 | 12654 | 13271 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 7.729,48 | 17.497.779,55 | C |
| 07/07 | 12654 | 13272 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 221.997,96 | 17.275.781,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 2699 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 12654 | 13273 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 42.694,83 | 17.233.086,76 | C |
| 07/07 | 12619 | 13274 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 90.753,23 | 17.142.333,53 | C |
| 07/07 | 12654 | 13274 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 8.909,34 | 17.133.424,19 | C |
| 07/07 | 12654 | 13275 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 14.354,64 | 17.119.069,55 | C |
| 07/07 | 12654 | 13276 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 22.245,78 | 17.096.823,77 | C |
| 07/07 | 12654 | 13278 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 66.788,92 | 17.030.034,85 | C |
| 07/07 | 12561 | 13279 | CONTRIBUICOES SAUDE JUN/2025 | | 1.815,76 | 17.028.219,09 | C |
| 07/07 | 12561 | 13280 | CONTRIBUICOES SAUDE JUN/2025 | | 19.281,75 | 17.008.937,34 | C |
| 07/07 | 12619 | 13281 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 29.531,80 | 16.979.405,54 | C |
| 07/07 | 12654 | 13281 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 2.560,44 | 16.976.845,10 | C |
| 07/07 | 12619 | 13282 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 39.856,57 | 16.936.988,53 | C |
| 07/07 | 12654 | 13283 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 6.551,01 | 16.930.437,52 | C |
| 07/07 | 12654 | 13284 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 89.553,41 | 16.840.884,11 | C |
| 07/07 | 12619 | 13285 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 3.403,55 | 16.837.480,56 | C |
| 07/07 | 12654 | 13286 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 22.683,57 | 16.814.796,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 2700 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 12654 | 13290 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 344.723,75 | 16.470.073,24 | C |
| 07/07 | 12654 | 13291 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 9.183,66 | 16.460.889,58 | C |
| 07/07 | 12654 | 13292 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 9.635,20 | 16.451.254,38 | C |
| 07/07 | 12654 | 13293 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 62.369,74 | 16.388.884,64 | C |
| 07/07 | 12654 | 13294 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 3.202,10 | 16.385.682,54 | C |
| 07/07 | 12654 | 13295 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 356,61 | 16.385.325,93 | C |
| 07/07 | 12561 | 14920 | CONTRIBUICOES SAUDE JUN/2025 | | 384,68 | 16.384.941,25 | C |
| 07/07 | 12561 | 14921 | CONTRIBUICOES SAUDE JUN/2025 | | 745.441,45 | 15.639.499,80 | C |
| 07/07 | 12561 | 14922 | CONTRIBUICOES SAUDE JUN/2025 | | 373.240,96 | 15.266.258,84 | C |
| 07/07 | 12561 | 14923 | CONTRIBUICOES SAUDE JUN/2025 | | 299.551,73 | 14.966.707,11 | C |
| 07/07 | 12654 | 14973 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 730,94 | 14.965.976,17 | C |
| 07/07 | 12654 | 14974 | CONTRIBUICOES SAUDE-JUN/2025 | | 1.754,88 | 14.964.221,29 | C |
| 07/07 | 12654 | 13284 | ESTORNO RH | | -27.602,69 | 14.991.823,98 | C |
| 07/07 | O0000 | 13284 | ESTORNO RH | -27.602,69 | | 14.964.221,29 | C |
| 23/07 | 30259 | 15772 | RPV ADICIONAL TEMPO DE SERVICO-PA:148 95/23 | | 782,45 | 14.963.438,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 46 2701 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | 30261 | 15776 | RPV ADICIONAL TEMPO DE SERVICO PA 148 95/23 | | 638,05 | 14.962.800,79 | C |
| 31/07 | O1190 | 17729 | RPV - FUNSERV SAUDE | 1.248,39 | | 14.964.049,18 | C |
| 31/07 | O0000 | 17829 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 365,54 | | 14.964.414,72 | C |
| 01/08 | O0000 | 18347 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 74.863,78 | | 15.039.278,50 | C |
| 01/08 | O0000 | 18348 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.000,89 | | 15.068.279,39 | C |
| 01/08 | O0000 | 18349 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 87.543,31 | | 15.155.822,70 | C |
| 01/08 | O0000 | 18350 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 68.254,22 | | 15.224.076,92 | C |
| 01/08 | O0000 | 18351 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.580,26 | | 15.240.657,18 | C |
| 01/08 | O0000 | 18352 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.636,67 | | 15.256.293,85 | C |
| 01/08 | O0000 | 18353 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 214.344,25 | | 15.470.638,10 | C |
| 01/08 | O0000 | 18354 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.976,63 | | 15.508.614,73 | C |
| 01/08 | O0000 | 18355 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 96.942,61 | | 15.605.557,34 | C |
| 01/08 | O0000 | 18356 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.734,94 | | 15.615.292,28 | C |
| 01/08 | O0000 | 18357 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.783,63 | | 15.630.075,91 | C |
| 01/08 | O0000 | 18358 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.631,61 | | 15.642.707,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 47 2702 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18359 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 65.694,05 | | 15.708.401,57 | C |
| 01/08 | O0000 | 18360 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.446,66 | | 15.710.848,23 | C |
| 01/08 | O0000 | 18361 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.598,72 | | 15.726.446,95 | C |
| 01/08 | O0000 | 18362 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.402,55 | | 15.773.849,50 | C |
| 01/08 | O0000 | 18363 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 48.090,96 | | 15.821.940,46 | C |
| 01/08 | O0000 | 18364 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.901,23 | | 15.834.841,69 | C |
| 01/08 | O0000 | 18365 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 121.776,14 | | 15.956.617,83 | C |
| 01/08 | O0000 | 18366 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.653,88 | | 15.963.271,71 | C |
| 01/08 | O0000 | 18367 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.996,92 | | 15.998.268,63 | C |
| 01/08 | O0000 | 18368 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.243.525,76 | | 17.241.794,39 | C |
| 01/08 | O0000 | 18369 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.196,64 | | 17.244.991,03 | C |
| 01/08 | O0000 | 18370 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 346.781,98 | | 17.591.773,01 | C |
| 01/08 | O0000 | 18371 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 287.104,98 | | 17.878.877,99 | C |
| 01/08 | O0000 | 18372 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 713,63 | | 17.879.591,62 | C |
| 01/08 | O0000 | 18373 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 525.502,54 | | 18.405.094,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48 | 2703 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18374 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 104.215,26 | | 18.509.309,42 | C |
| 01/08 | O0000 | 18375 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.157,91 | | 18.521.467,33 | C |
| 01/08 | O0000 | 18376 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 60.666,22 | | 18.582.133,55 | C |
| 01/08 | O0000 | 18377 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.859,21 | | 18.585.992,76 | C |
| 01/08 | O0000 | 18378 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.936,62 | | 18.594.929,38 | C |
| 07/08 | 15644 | 00008 | CONTR.PATRONAL ASSIST A SAUDE-JUL/25-SEI 37713/25-33 | | 2.143.582,44 | 16.451.346,94 | C |
| 07/08 | 16158 | 08240 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 365,89 | 16.450.981,05 | C |
| 07/08 | 16158 | 08250 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 815.236,77 | 15.635.744,28 | C |
| 07/08 | 16158 | 08251 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 3.385,45 | 15.632.358,83 | C |
| 07/08 | 16158 | 08252 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 356.657,54 | 15.275.701,29 | C |
| 07/08 | 16158 | 08253 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 292.279,50 | 14.983.421,79 | C |
| 07/08 | 16158 | 08254 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 549,91 | 14.982.871,88 | C |
| 07/08 | 16158 | 11016 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 28.346,99 | 14.954.524,89 | C |
| 07/08 | 16158 | 11026 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 7.313,77 | 14.947.211,12 | C |
| 07/08 | 16158 | 11027 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 10,16 | 14.947.200,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 49 2704 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 16158 | 11030 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 229,96 | 14.946.971,00 | C |
| 07/08 | 16158 | 13266 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 6.310,16 | 14.940.660,84 | C |
| 07/08 | 16158 | 13267 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 154,13 | 14.940.506,71 | C |
| 07/08 | 16158 | 13268 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 5.154,24 | 14.935.352,47 | C |
| 07/08 | 16158 | 13269 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 6.416,57 | 14.928.935,90 | C |
| 07/08 | 16158 | 13270 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 4.663,23 | 14.924.272,67 | C |
| 07/08 | 16158 | 13271 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 5.270,50 | 14.919.002,17 | C |
| 07/08 | 16158 | 13272 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 3.784,36 | 14.915.217,81 | C |
| 07/08 | 16158 | 13274 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 7.168,67 | 14.908.049,14 | C |
| 07/08 | 16158 | 13275 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 4.619,38 | 14.903.429,76 | C |
| 07/08 | 16158 | 13277 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 2.146,50 | 14.901.283,26 | C |
| 07/08 | 16158 | 13278 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 2.764,39 | 14.898.518,87 | C |
| 07/08 | 16158 | 13281 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 12.187,22 | 14.886.331,65 | C |
| 07/08 | 16158 | 13282 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 7.946,79 | 14.878.384,86 | C |
| 07/08 | 16158 | 13283 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 6.362,98 | 14.872.021,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 50 2705 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 16158 | 13284 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 23.811,35 | 14.848.210,53 | C |
| 07/08 | 16158 | 13285 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 2.795,13 | 14.845.415,40 | C |
| 07/08 | 16158 | 13286 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 35.326,31 | 14.810.089,09 | C |
| 07/08 | 16158 | 13287 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 19.350,80 | 14.790.738,29 | C |
| 07/08 | 16158 | 13288 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 78,21 | 14.790.660,08 | C |
| 07/08 | 16158 | 13290 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 238.280,60 | 14.552.379,48 | C |
| 07/08 | 16158 | 13291 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 167.043,64 | 14.385.335,84 | C |
| 07/08 | 16158 | 13292 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 2.556,27 | 14.382.779,57 | C |
| 07/08 | 16158 | 13293 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 10.137,09 | 14.372.642,48 | C |
| 07/08 | 16158 | 13294 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 1.874,60 | 14.370.767,88 | C |
| 07/08 | 16158 | 13295 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 5.903,91 | 14.364.863,97 | C |
| 07/08 | 16158 | 15547 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 65.074,84 | 14.299.789,13 | C |
| 07/08 | 16158 | 15548 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 27.427,43 | 14.272.361,70 | C |
| 07/08 | 16158 | 15549 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 78.483,66 | 14.193.878,04 | C |
| 07/08 | 16158 | 15550 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 61.646,77 | 14.132.231,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 51 2706 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 16158 | 15551 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 12.090,75 | 14.120.140,52 | C |
| 07/08 | 16158 | 15552 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 8.567,83 | 14.111.572,69 | C |
| 07/08 | 16158 | 15553 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 216.512,87 | 13.895.059,82 | C |
| 07/08 | 16158 | 15554 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 42.132,46 | 13.852.927,36 | C |
| 07/08 | 16158 | 15555 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 93.721,66 | 13.759.205,70 | C |
| 07/08 | 16158 | 15556 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 8.081,60 | 13.751.124,10 | C |
| 07/08 | 16158 | 15557 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 17.748,62 | 13.733.375,48 | C |
| 07/08 | 16158 | 15559 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 65.625,17 | 13.667.750,31 | C |
| 07/08 | 16158 | 15560 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 2.081,12 | 13.665.669,19 | C |
| 07/08 | 16158 | 15561 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 16.903,11 | 13.648.766,08 | C |
| 07/08 | 16158 | 15562 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 38.597,68 | 13.610.168,40 | C |
| 07/08 | 16158 | 15563 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 40.692,84 | 13.569.475,56 | C |
| 07/08 | 16158 | 15564 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 6.355,88 | 13.563.119,68 | C |
| 07/08 | 16158 | 15565 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 92.523,87 | 13.470.595,81 | C |
| 07/08 | 16158 | 15566 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 3.643,59 | 13.466.952,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52 | 2707 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 16158 | 15567 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 11.971,56 | 13.454.980,66 | C |
| 07/08 | 16158 | 15568 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 451.955,77 | 13.003.024,89 | C |
| 07/08 | 16158 | 15569 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 325,25 | 13.002.699,64 | C |
| 07/08 | 16158 | 15572 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 323.409,08 | 12.679.290,56 | C |
| 07/08 | 16158 | 15574 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 9.873,41 | 12.669.417,15 | C |
| 07/08 | 16158 | 15575 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 58.881,25 | 12.610.535,90 | C |
| 07/08 | 16158 | 15576 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 2.004,41 | 12.608.531,49 | C |
| 07/08 | 16158 | 15577 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 2.578,17 | 12.605.953,32 | C |
| 07/08 | 16158 | 17829 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 365,54 | 12.605.587,78 | C |
| 07/08 | 16503 | 18353 | COMPLEMETO | | 182.342,12 | 12.423.245,66 | C |
| 13/08 | 16503 | 18353 | ESTORNO | | -62.707,27 | 12.485.952,93 | C |
| 26/08 | 30609 | 17729 | RPV FUNSERV SAUDE PA 11905/2023 | | 1.248,39 | 12.484.704,54 | C |
| 29/08 | O1390 | 19717 | RPV - FUNSERV SAUDE | 366,38 | | 12.485.070,92 | C |
| 29/08 | O0000 | 19821 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 76.465,25 | | 12.561.536,17 | C |
| 29/08 | O0000 | 19822 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 899.147,12 | | 13.460.683,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 53 2708 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 19823 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 838,77 | | 13.461.522,06 | C |
| 29/08 | O0000 | 20287 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 67.236,52 | | 13.528.758,58 | C |
| 29/08 | O0000 | 20288 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.446,51 | | 13.555.205,09 | C |
| 29/08 | O0000 | 20289 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 75.429,49 | | 13.630.634,58 | C |
| 29/08 | O0000 | 20290 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 70.459,13 | | 13.701.093,71 | C |
| 29/08 | O0000 | 20291 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.854,83 | | 13.717.948,54 | C |
| 29/08 | O0000 | 20292 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.177,40 | | 13.730.125,94 | C |
| 29/08 | O0000 | 20293 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 253.558,28 | | 13.983.684,22 | C |
| 29/08 | O0000 | 20294 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.196,19 | | 14.025.880,41 | C |
| 29/08 | O0000 | 20295 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 102.264,90 | | 14.128.145,31 | C |
| 29/08 | O0000 | 20296 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.777,11 | | 14.140.922,42 | C |
| 29/08 | O0000 | 20297 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.453,25 | | 14.159.375,67 | C |
| 29/08 | O0000 | 20298 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.728,69 | | 14.190.104,36 | C |
| 29/08 | O0000 | 20299 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 64.110,51 | | 14.254.214,87 | C |
| 29/08 | O0000 | 20300 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.158,52 | | 14.256.373,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 54 2709 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20301 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 48.076,41 | | 14.304.449,80 | C |
| 29/08 | O0000 | 20302 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.382,47 | | 14.348.832,27 | C |
| 29/08 | O0000 | 20303 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.881,31 | | 14.362.713,58 | C |
| 29/08 | O0000 | 20304 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 115.156,10 | | 14.477.869,68 | C |
| 29/08 | O0000 | 20305 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.501,95 | | 14.484.371,63 | C |
| 29/08 | O0000 | 20306 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.991,72 | | 14.532.363,35 | C |
| 29/08 | O0000 | 20307 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 400.330,80 | | 14.932.694,15 | C |
| 29/08 | O0000 | 20308 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.799,07 | | 14.936.493,22 | C |
| 29/08 | O0000 | 20309 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 354.890,56 | | 15.291.383,78 | C |
| 29/08 | O0000 | 20310 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 291.281,33 | | 15.582.665,11 | C |
| 29/08 | O0000 | 20311 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 352,80 | | 15.583.017,91 | C |
| 29/08 | O0000 | 20312 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 540.951,88 | | 16.123.969,79 | C |
| 29/08 | O0000 | 20313 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 160.577,11 | | 16.284.546,90 | C |
| 29/08 | O0000 | 20314 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.926,82 | | 16.296.473,72 | C |
| 29/08 | O0000 | 20315 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 65.880,48 | | 16.362.354,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55 2710 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20316 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.879,01 | | 16.366.233,21 | C |
| 29/08 | O0000 | 20317 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.905,48 | | 16.374.138,69 | C |
| 05/09 | 16887 | 00008 | CONTR.PATRONAL ASSIST A SAUDE-AGO/25-SEI 37713/25-33 | | 2.167.908,24 | 14.206.230,45 | C |
| 05/09 | 18173 | 08252 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 14.842,01 | 14.191.388,44 | C |
| 05/09 | 18173 | 08253 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 16.146,00 | 14.175.242,44 | C |
| 05/09 | 18173 | 11028 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 15.344,61 | 14.159.897,83 | C |
| 05/09 | 18173 | 11029 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 9.187,84 | 14.150.709,99 | C |
| 05/09 | 18173 | 11030 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 66,24 | 14.150.643,75 | C |
| 05/09 | 18173 | 13277 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 29.616,41 | 14.121.027,34 | C |
| 05/09 | 18173 | 13289 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 2.715,96 | 14.118.311,38 | C |
| 05/09 | 18173 | 13291 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 942,21 | 14.117.369,17 | C |
| 05/09 | 18173 | 15547 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 14.297,60 | 14.103.071,57 | C |
| 05/09 | 18173 | 15548 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 2.702,46 | 14.100.369,11 | C |
| 05/09 | 18173 | 15549 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 17.150,82 | 14.083.218,29 | C |
| 05/09 | 18173 | 15550 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 18.053,87 | 14.065.164,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 56 2711 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18173 | 15551 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 7.103,38 | 14.058.061,04 | C |
| 05/09 | 18173 | 15552 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 5.040,21 | 14.053.020,83 | C |
| 05/09 | 18173 | 15553 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 45.204,24 | 14.007.816,59 | C |
| 05/09 | 18173 | 15554 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 12.527,55 | 13.995.289,04 | C |
| 05/09 | 18173 | 15555 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 32.413,79 | 13.962.875,25 | C |
| 05/09 | 18173 | 15556 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 8.298,18 | 13.954.577,07 | C |
| 05/09 | 18173 | 15557 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 8.298,87 | 13.946.278,20 | C |
| 05/09 | 18173 | 15558 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 1.112,27 | 13.945.165,93 | C |
| 05/09 | 18173 | 15559 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 16.896,53 | 13.928.269,40 | C |
| 05/09 | 18173 | 15561 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 3.706,46 | 13.924.562,94 | C |
| 05/09 | 18173 | 15562 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 27.786,69 | 13.896.776,25 | C |
| 05/09 | 18173 | 15563 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 14.649,99 | 13.882.126,26 | C |
| 05/09 | 18173 | 15564 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 8.297,10 | 13.873.829,16 | C |
| 05/09 | 18173 | 15565 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 23.988,84 | 13.849.840,32 | C |
| 05/09 | 18173 | 15566 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 3.361,21 | 13.846.479,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 57 2712 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18173 | 15567 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 46.114,82 | 13.800.364,29 | C |
| 05/09 | 18173 | 15568 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 247.045,98 | 13.553.318,31 | C |
| 05/09 | 18173 | 15569 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 602,43 | 13.552.715,88 | C |
| 05/09 | 18173 | 15570 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 15.393,95 | 13.537.321,93 | C |
| 05/09 | 18173 | 15571 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 9.191,73 | 13.528.130,20 | C |
| 05/09 | 18173 | 15572 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 345.594,32 | 13.182.535,88 | C |
| 05/09 | 18173 | 15573 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 159.634,89 | 13.022.900,99 | C |
| 05/09 | 18173 | 15574 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 5.436,83 | 13.017.464,16 | C |
| 05/09 | 18173 | 15575 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 27.094,70 | 12.990.369,46 | C |
| 05/09 | 18173 | 15576 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 1.369,62 | 12.988.999,84 | C |
| 05/09 | 18173 | 15577 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 7.233,21 | 12.981.766,63 | C |
| 05/09 | 18173 | 18347 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 53.331,08 | 12.928.435,55 | C |
| 05/09 | 18173 | 18348 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 23.744,06 | 12.904.691,49 | C |
| 05/09 | 18173 | 18349 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 59.174,98 | 12.845.516,51 | C |
| 05/09 | 18173 | 18350 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 52.013,11 | 12.793.503,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 58 2713 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18173 | 18351 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 9.751,45 | 12.783.751,95 | C |
| 05/09 | 18173 | 18352 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 7.137,19 | 12.776.614,76 | C |
| 05/09 | 18173 | 18353 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 94.709,40 | 12.681.905,36 | C |
| 05/09 | 18173 | 18354 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 29.668,64 | 12.652.236,72 | C |
| 05/09 | 18173 | 18355 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 69.851,12 | 12.582.385,60 | C |
| 05/09 | 18173 | 18356 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 4.478,93 | 12.577.906,67 | C |
| 05/09 | 18173 | 18357 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 10.716,63 | 12.567.190,04 | C |
| 05/09 | 18173 | 18359 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 48.156,63 | 12.519.033,41 | C |
| 05/09 | 18173 | 18360 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 2.158,52 | 12.516.874,89 | C |
| 05/09 | 18173 | 18361 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 15.598,72 | 12.501.276,17 | C |
| 05/09 | 18173 | 18362 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 21.955,45 | 12.479.320,72 | C |
| 05/09 | 18173 | 18363 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 30.258,35 | 12.449.062,37 | C |
| 05/09 | 18173 | 18364 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 5.584,20 | 12.443.478,17 | C |
| 05/09 | 18173 | 18365 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 91.914,20 | 12.351.563,97 | C |
| 05/09 | 18173 | 18366 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 3.140,74 | 12.348.423,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 2714 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18173 | 18367 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 1.876,90 | 12.346.546,33 | C |
| 05/09 | 18173 | 18368 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 152.283,64 | 12.194.262,69 | C |
| 05/09 | 18173 | 18369 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 3.196,64 | 12.191.066,05 | C |
| 05/09 | 18173 | 18370 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 309.954,36 | 11.881.111,69 | C |
| 05/09 | 18173 | 18371 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 254.039,80 | 11.627.071,89 | C |
| 05/09 | 18173 | 18372 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 286,56 | 11.626.785,33 | C |
| 05/09 | 18173 | 18373 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 197.816,90 | 11.428.968,43 | C |
| 05/09 | 18173 | 18375 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 6.489,99 | 11.422.478,44 | C |
| 05/09 | 18173 | 18376 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 38.785,79 | 11.383.692,65 | C |
| 05/09 | 18173 | 18377 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 2.509,39 | 11.381.183,26 | C |
| 05/09 | 18173 | 18378 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 672,27 | 11.380.510,99 | C |
| 05/09 | 18173 | 19821 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 76.465,25 | 11.304.045,74 | C |
| 05/09 | 18173 | 19822 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 899.147,12 | 10.404.898,62 | C |
| 05/09 | 18173 | 19823 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-AGO/25 | | 838,77 | 10.404.059,85 | C |
| 23/09 | 30950 | 19717 | RPV FUNSERV SAUDE - PA 13905/2020 | | 366,38 | 10.403.693,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60 2715 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21567 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.338,51 | | 10.462.031,98 | C |
| 01/10 | O0000 | 21568 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.223,67 | | 10.485.255,65 | C |
| 01/10 | O0000 | 21569 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 65.879,10 | | 10.551.134,75 | C |
| 01/10 | O0000 | 21570 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 59.443,95 | | 10.610.578,70 | C |
| 01/10 | O0000 | 21571 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.015,44 | | 10.625.594,14 | C |
| 01/10 | O0000 | 21572 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.602,63 | | 10.640.196,77 | C |
| 01/10 | O0000 | 21573 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 220.028,59 | | 10.860.225,36 | C |
| 01/10 | O0000 | 21574 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.661,35 | | 10.902.886,71 | C |
| 01/10 | O0000 | 21575 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 106.000,45 | | 11.008.887,16 | C |
| 01/10 | O0000 | 21576 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.462,58 | | 11.023.349,74 | C |
| 01/10 | O0000 | 21577 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.236,11 | | 11.046.585,85 | C |
| 01/10 | O0000 | 21578 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.033,01 | | 11.082.618,86 | C |
| 01/10 | O0000 | 21579 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 64.830,83 | | 11.147.449,69 | C |
| 01/10 | O0000 | 21580 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.393,56 | | 11.149.843,25 | C |
| 01/10 | O0000 | 21581 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.518,67 | | 11.169.361,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 61 2716 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21582 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 46.420,35 | | 11.215.782,27 | C |
| 01/10 | O0000 | 21583 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 49.242,08 | | 11.265.024,35 | C |
| 01/10 | O0000 | 21584 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.887,66 | | 11.277.912,01 | C |
| 01/10 | O0000 | 21585 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 107.534,95 | | 11.385.446,96 | C |
| 01/10 | O0000 | 21586 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.952,84 | | 11.390.399,80 | C |
| 01/10 | O0000 | 21587 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.895,76 | | 11.431.295,56 | C |
| 01/10 | O0000 | 21588 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.314.316,07 | | 12.745.611,63 | C |
| 01/10 | O0000 | 21589 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.799,06 | | 12.749.410,69 | C |
| 01/10 | O0000 | 21590 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 353.844,40 | | 13.103.255,09 | C |
| 01/10 | O0000 | 21591 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 290.921,48 | | 13.394.176,57 | C |
| 01/10 | O0000 | 21592 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 180,17 | | 13.394.356,74 | C |
| 01/10 | O0000 | 21593 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 533.261,04 | | 13.927.617,78 | C |
| 01/10 | O0000 | 21594 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 166.405,09 | | 14.094.022,87 | C |
| 01/10 | O0000 | 21595 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.536,71 | | 14.103.559,58 | C |
| 01/10 | O0000 | 21596 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 63.499,58 | | 14.167.059,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62 2717 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21597 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.900,19 | | 14.170.959,35 | C |
| 01/10 | O0000 | 21598 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.991,22 | | 14.177.950,57 | C |
| 07/10 | 19846 | 00008 | CONTR.PATRONAL ASSIST A SAUDE-SET/25-SEI 37713/25-33 | | 2.183.435,07 | 11.994.515,50 | C |
| 07/10 | 20103 | 15558 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 31.203,85 | 11.963.311,65 | C |
| 07/10 | 20103 | 15573 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 77.519,52 | 11.885.792,13 | C |
| 07/10 | 20103 | 18347 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 21.532,70 | 11.864.259,43 | C |
| 07/10 | 20103 | 18348 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 5.256,83 | 11.859.002,60 | C |
| 07/10 | 20103 | 18349 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 28.368,33 | 11.830.634,27 | C |
| 07/10 | 20103 | 18350 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 16.241,11 | 11.814.393,16 | C |
| 07/10 | 20103 | 18351 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 6.828,81 | 11.807.564,35 | C |
| 07/10 | 20103 | 18352 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 8.499,48 | 11.799.064,87 | C |
| 07/10 | 20103 | 18354 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 8.307,99 | 11.790.756,88 | C |
| 07/10 | 20103 | 18355 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 27.091,49 | 11.763.665,39 | C |
| 07/10 | 20103 | 18356 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 5.256,01 | 11.758.409,38 | C |
| 07/10 | 20103 | 18357 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 4.067,00 | 11.754.342,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 63 2718 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 20103 | 18359 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 17.537,42 | 11.736.804,96 | C |
| 07/10 | 20103 | 18360 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 288,14 | 11.736.516,82 | C |
| 07/10 | 20103 | 18362 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 25.447,10 | 11.711.069,72 | C |
| 07/10 | 20103 | 18363 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 17.832,61 | 11.693.237,11 | C |
| 07/10 | 20103 | 18364 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 7.317,03 | 11.685.920,08 | C |
| 07/10 | 20103 | 18365 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 29.861,94 | 11.656.058,14 | C |
| 07/10 | 20103 | 18366 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 3.513,14 | 11.652.545,00 | C |
| 07/10 | 20103 | 18367 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 33.120,02 | 11.619.424,98 | C |
| 07/10 | 20103 | 18368 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 1.091.242,12 | 10.528.182,86 | C |
| 07/10 | 20103 | 18370 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 36.827,62 | 10.491.355,24 | C |
| 07/10 | 20103 | 18371 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 33.065,18 | 10.458.290,06 | C |
| 07/10 | 20103 | 18372 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 427,07 | 10.457.862,99 | C |
| 07/10 | 20103 | 18373 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 327.685,64 | 10.130.177,35 | C |
| 07/10 | 20103 | 18374 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 84.630,95 | 10.045.546,40 | C |
| 07/10 | 20103 | 18375 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 5.667,92 | 10.039.878,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 64 2719 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 20103 | 18376 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 21.880,43 | 10.017.998,05 | C |
| 07/10 | 20103 | 18377 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 1.349,82 | 10.016.648,23 | C |
| 07/10 | 20103 | 18378 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 7.571,64 | 10.009.076,59 | C |
| 07/10 | 20103 | 20287 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 43.093,55 | 9.965.983,04 | C |
| 07/10 | 20103 | 20288 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 20.161,07 | 9.945.821,97 | C |
| 07/10 | 20103 | 20289 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 46.309,37 | 9.899.512,60 | C |
| 07/10 | 20103 | 20290 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 46.090,84 | 9.853.421,76 | C |
| 07/10 | 20103 | 20291 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 9.444,18 | 9.843.977,58 | C |
| 07/10 | 20103 | 20292 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 4.318,20 | 9.839.659,38 | C |
| 07/10 | 20103 | 20293 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 218.066,64 | 9.621.592,74 | C |
| 07/10 | 20103 | 20294 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 33.692,11 | 9.587.900,63 | C |
| 07/10 | 20103 | 20295 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 74.364,43 | 9.513.536,20 | C |
| 07/10 | 20103 | 20296 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 8.377,25 | 9.505.158,95 | C |
| 07/10 | 20103 | 20297 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 15.839,57 | 9.489.319,38 | C |
| 07/10 | 20103 | 20299 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 48.393,25 | 9.440.926,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 65 2720 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 20103 | 20300 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 2.113,41 | 9.438.812,72 | C |
| 07/10 | 20103 | 20301 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 21.003,31 | 9.417.809,41 | C |
| 07/10 | 20103 | 20302 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 27.642,31 | 9.390.167,10 | C |
| 07/10 | 20103 | 20303 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 6.174,51 | 9.383.992,59 | C |
| 07/10 | 20103 | 20304 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 82.433,86 | 9.301.558,73 | C |
| 07/10 | 20103 | 20305 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 2.195,74 | 9.299.362,99 | C |
| 07/10 | 20103 | 20306 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 12.770,21 | 9.286.592,78 | C |
| 07/10 | 20103 | 20307 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 218.631,39 | 9.067.961,39 | C |
| 07/10 | 20103 | 20308 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 3.799,07 | 9.064.162,32 | C |
| 07/10 | 20103 | 20309 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 318.151,90 | 8.746.010,42 | C |
| 07/10 | 20103 | 20310 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 258.241,84 | 8.487.768,58 | C |
| 07/10 | 20103 | 20311 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 52,95 | 8.487.715,63 | C |
| 07/10 | 20103 | 20312 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 216.556,64 | 8.271.158,99 | C |
| 07/10 | 20103 | 20314 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 6.123,22 | 8.265.035,77 | C |
| 07/10 | 20103 | 20315 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 44.975,07 | 8.220.060,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 66 2721 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 20103 | 20316 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-SET/2025 | | 2.539,78 | 8.217.520,92 | C |
| 31/10 | O0000 | 23105 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 108,26 | | 8.217.629,18 | C |
| 31/10 | O0000 | 21581 | ESTORNO RH | -2.273,62 | | 8.215.355,56 | C |
| 03/11 | O0000 | 23551 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 69.383,79 | | 8.284.739,35 | C |
| 03/11 | O0000 | 23552 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 24.439,34 | | 8.309.178,69 | C |
| 03/11 | O0000 | 23553 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 71.053,25 | | 8.380.231,94 | C |
| 03/11 | O0000 | 23554 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 65.255,11 | | 8.445.487,05 | C |
| 03/11 | O0000 | 23555 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 19.811,52 | | 8.465.298,57 | C |
| 03/11 | O0000 | 23556 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.021,00 | | 8.467.319,57 | C |
| 03/11 | O0000 | 23557 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 212.410,78 | | 8.679.730,35 | C |
| 03/11 | O0000 | 23558 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 43.390,14 | | 8.723.120,49 | C |
| 03/11 | O0000 | 23559 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 104.048,70 | | 8.827.169,19 | C |
| 03/11 | O0000 | 23560 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 12.274,94 | | 8.839.444,13 | C |
| 03/11 | O0000 | 23561 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 28.255,54 | | 8.867.699,67 | C |
| 03/11 | O0000 | 23562 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 68.288,02 | | 8.935.987,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 67 2722 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23563 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.020,66 | | 8.938.008,35 | C |
| 03/11 | O0000 | 23564 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 45.032,14 | | 8.983.040,49 | C |
| 03/11 | O0000 | 23565 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 47.469,30 | | 9.030.509,79 | C |
| 03/11 | O0000 | 23566 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 10.962,75 | | 9.041.472,54 | C |
| 03/11 | O0000 | 23567 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 116.041,22 | | 9.157.513,76 | C |
| 03/11 | O0000 | 23568 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.519,73 | | 9.164.033,49 | C |
| 03/11 | O0000 | 23569 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 49.327,85 | | 9.213.361,34 | C |
| 03/11 | O0000 | 23570 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.300.814,46 | | 10.514.175,80 | C |
| 03/11 | O0000 | 23571 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.799,07 | | 10.517.974,87 | C |
| 03/11 | O0000 | 23572 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 357.008,64 | | 10.874.983,51 | C |
| 03/11 | O0000 | 23573 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 288.071,02 | | 11.163.054,53 | C |
| 03/11 | O0000 | 23574 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 588,29 | | 11.163.642,82 | C |
| 03/11 | O0000 | 23575 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 549.289,80 | | 11.712.932,62 | C |
| 03/11 | O0000 | 23576 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 153.890,01 | | 11.866.822,63 | C |
| 03/11 | O0000 | 23577 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 11.272,91 | | 11.878.095,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68 | 2723 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23578 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 63.222,82 | | 11.941.318,36 | C |
| 03/11 | O0000 | 23579 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.889,60 | | 11.945.207,96 | C |
| 03/11 | O0000 | 23580 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.474,69 | | 11.953.682,65 | C |
| 03/11 | O0432 | 23695 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS FUNSERV SAUDE | 785,37 | | 11.954.468,02 | C |
| 07/11 | 22259 | 00008 | CONTR. PATRONAL ASSIST A SAUDE-OUT/25 -SEI 37713/25-33 | | 2.209.350,19 | 9.745.117,83 | C |
| 07/11 | 22371 | 15558 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 12.934,48 | 9.732.183,35 | C |
| 07/11 | 22371 | 18358 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 12.631,61 | 9.719.551,74 | C |
| 07/11 | 22371 | 18374 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 19.584,31 | 9.699.967,43 | C |
| 07/11 | 22371 | 18378 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 692,71 | 9.699.274,72 | C |
| 07/11 | 22371 | 20287 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 24.142,97 | 9.675.131,75 | C |
| 07/11 | 22371 | 20288 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 6.285,44 | 9.668.846,31 | C |
| 07/11 | 22371 | 20289 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 29.120,12 | 9.639.726,19 | C |
| 07/11 | 22371 | 20290 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 24.368,29 | 9.615.357,90 | C |
| 07/11 | 22371 | 20291 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 7.410,65 | 9.607.947,25 | C |
| 07/11 | 22371 | 20292 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 7.859,20 | 9.600.088,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 69 2724 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22371 | 20293 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 35.491,64 | 9.564.596,41 | C |
| 07/11 | 22371 | 20294 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 8.504,08 | 9.556.092,33 | C |
| 07/11 | 22371 | 20295 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 27.900,47 | 9.528.191,86 | C |
| 07/11 | 22371 | 20296 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 4.399,86 | 9.523.792,00 | C |
| 07/11 | 22371 | 20297 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 2.613,68 | 9.521.178,32 | C |
| 07/11 | 22371 | 20298 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 4.555,95 | 9.516.622,37 | C |
| 07/11 | 22371 | 20299 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 15.717,26 | 9.500.905,11 | C |
| 07/11 | 22371 | 20300 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 45,11 | 9.500.860,00 | C |
| 07/11 | 22371 | 20301 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 27.073,10 | 9.473.786,90 | C |
| 07/11 | 22371 | 20302 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 16.740,16 | 9.457.046,74 | C |
| 07/11 | 22371 | 20303 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 7.706,80 | 9.449.339,94 | C |
| 07/11 | 22371 | 20304 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 32.722,24 | 9.416.617,70 | C |
| 07/11 | 22371 | 20305 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 4.306,21 | 9.412.311,49 | C |
| 07/11 | 22371 | 20306 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 35.221,51 | 9.377.089,98 | C |
| 07/11 | 22371 | 20307 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 181.699,41 | 9.195.390,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 70 2725 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22371 | 20309 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 36.738,66 | 9.158.651,91 | C |
| 07/11 | 22371 | 20310 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 33.039,49 | 9.125.612,42 | C |
| 07/11 | 22371 | 20311 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 299,85 | 9.125.312,57 | C |
| 07/11 | 22371 | 20312 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 324.395,24 | 8.800.917,33 | C |
| 07/11 | 22371 | 20313 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 145.062,78 | 8.655.854,55 | C |
| 07/11 | 22371 | 20314 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 5.803,60 | 8.650.050,95 | C |
| 07/11 | 22371 | 20315 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 20.905,41 | 8.629.145,54 | C |
| 07/11 | 22371 | 20316 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 1.339,23 | 8.627.806,31 | C |
| 07/11 | 22371 | 20317 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 7.388,61 | 8.620.417,70 | C |
| 07/11 | 22371 | 21567 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 42.871,91 | 8.577.545,79 | C |
| 07/11 | 22371 | 21568 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 19.009,83 | 8.558.535,96 | C |
| 07/11 | 22371 | 21569 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 44.770,30 | 8.513.765,66 | C |
| 07/11 | 22371 | 21570 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 39.426,35 | 8.474.339,31 | C |
| 07/11 | 22371 | 21571 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 10.636,64 | 8.463.702,67 | C |
| 07/11 | 22371 | 21572 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 3.295,59 | 8.460.407,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71 2726 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22371 | 21573 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 178.920,61 | 8.281.486,47 | C |
| 07/11 | 22371 | 21574 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 35.003,47 | 8.246.483,00 | C |
| 07/11 | 22371 | 21575 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 76.410,62 | 8.170.072,38 | C |
| 07/11 | 22371 | 21576 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 7.626,61 | 8.162.445,77 | C |
| 07/11 | 22371 | 21577 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 17.463,36 | 8.144.982,41 | C |
| 07/11 | 22371 | 21579 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 51.508,45 | 8.093.473,96 | C |
| 07/11 | 22371 | 21580 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 2.184,55 | 8.091.289,41 | C |
| 07/11 | 22371 | 21581 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 17.245,05 | 8.074.044,36 | C |
| 07/11 | 22371 | 21582 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 18.053,66 | 8.055.990,70 | C |
| 07/11 | 22371 | 21583 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 30.464,34 | 8.025.526,36 | C |
| 07/11 | 22371 | 21584 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 3.737,00 | 8.021.789,36 | C |
| 07/11 | 22371 | 21585 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 81.109,41 | 7.940.679,95 | C |
| 07/11 | 22371 | 21586 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 1.839,91 | 7.938.840,04 | C |
| 07/11 | 22371 | 21587 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 14.190,71 | 7.924.649,33 | C |
| 07/11 | 22371 | 21588 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 1.115.455,23 | 6.809.194,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72 | 2727 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22371 | 21589 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 3.799,06 | 6.805.395,04 | C |
| 07/11 | 22371 | 21590 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 319.453,33 | 6.485.941,71 | C |
| 07/11 | 22371 | 21591 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 257.511,97 | 6.228.429,74 | C |
| 07/11 | 22371 | 21592 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 180,17 | 6.228.249,57 | C |
| 07/11 | 22371 | 21593 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 226.592,63 | 6.001.656,94 | C |
| 07/11 | 22371 | 21595 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 5.774,85 | 5.995.882,09 | C |
| 07/11 | 22371 | 21596 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 43.467,78 | 5.952.414,31 | C |
| 07/11 | 22371 | 21597 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 2.550,37 | 5.949.863,94 | C |
| 07/11 | 22371 | 23105 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | | 108,26 | 5.949.755,68 | C |
| 13/11 | O1894 | 24172 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS FUNSERV SAUDE | 1.850,25 | | 5.951.605,93 | C |
| 25/11 | 31448 | 23695 | RPV SIST.REMUN./BENEFICIOS FUNSERV PR EV.PA 4321/2014 | | 785,37 | 5.950.820,56 | C |
| 25/11 | 31470 | 24172 | RPV SIST.REMUN./BENEFICIOS FUNSERV SA UDE - PA 18944/16 | | 1.850,25 | 5.948.970,31 | C |
| 28/11 | O0000 | 24774 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 14.762,06 | | 5.963.732,37 | C |
| 28/11 | O0000 | 24775 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 534,18 | | 5.964.266,55 | C |
| 28/11 | O0000 | 24776 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 172,66 | | 5.964.439,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 73 2728 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 24825 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.216.289,07 | | 7.180.728,28 | C |
| 01/12 | O0000 | 24826 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 386.254,41 | | 7.566.982,69 | C |
| 01/12 | O0000 | 24827 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 320.266,59 | | 7.887.249,28 | C |
| 01/12 | O0000 | 24828 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 588,29 | | 7.887.837,57 | C |
| 01/12 | O0000 | 25189 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 57.988,89 | | 7.945.826,46 | C |
| 01/12 | O0000 | 25190 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.211,63 | | 7.972.038,09 | C |
| 01/12 | O0000 | 25191 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 76.189,98 | | 8.048.228,07 | C |
| 01/12 | O0000 | 25192 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 61.587,96 | | 8.109.816,03 | C |
| 01/12 | O0000 | 25193 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.655,17 | | 8.126.471,20 | C |
| 01/12 | O0000 | 25194 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.906,48 | | 8.146.377,68 | C |
| 01/12 | O0000 | 25195 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 212.969,87 | | 8.359.347,55 | C |
| 01/12 | O0000 | 25196 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.308,86 | | 8.401.656,41 | C |
| 01/12 | O0000 | 25197 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 103.087,07 | | 8.504.743,48 | C |
| 01/12 | O0000 | 25198 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.127,83 | | 8.518.871,31 | C |
| 01/12 | O0000 | 25199 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.560,27 | | 8.544.431,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 74 2729 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25200 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.101,27 | | 8.570.532,85 | C |
| 01/12 | O0000 | 25201 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 61.916,90 | | 8.632.449,75 | C |
| 01/12 | O0000 | 25202 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.919,52 | | 8.651.369,27 | C |
| 01/12 | O0000 | 25203 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 46.089,67 | | 8.697.458,94 | C |
| 01/12 | O0000 | 25204 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.509,75 | | 8.741.968,69 | C |
| 01/12 | O0000 | 25205 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.014,76 | | 8.754.983,45 | C |
| 01/12 | O0000 | 25206 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 113.723,20 | | 8.868.706,65 | C |
| 01/12 | O0000 | 25207 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.631,46 | | 8.872.338,11 | C |
| 01/12 | O0000 | 25208 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 52.264,15 | | 8.924.602,26 | C |
| 01/12 | O0000 | 25209 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.971,73 | | 8.928.573,99 | C |
| 01/12 | O0000 | 25210 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 532.336,74 | | 9.460.910,73 | C |
| 01/12 | O0000 | 25211 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 160.713,59 | | 9.621.624,32 | C |
| 01/12 | O0000 | 25212 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.706,43 | | 9.633.330,75 | C |
| 01/12 | O0000 | 25213 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 61.267,14 | | 9.694.597,89 | C |
| 01/12 | O0000 | 25214 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.950,11 | | 9.697.548,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75 | 2730 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25215 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.187,15 | | 9.704.735,15 | C |
| 01/12 | O0000 | 25301 | CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE INATIVOS | 1.130.357,15 | | 10.835.092,30 | C |
| 05/12 | 24666 | 00008 | ONTR. PATRONAL ASSIST A SAUDE-NOV/25-SEI 37713/25-33 | | 1.067.009,56 | 9.768.082,74 | C |
| 05/12 | 24412 | 20298 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 26.172,74 | 9.741.910,00 | C |
| 05/12 | 24412 | 20313 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 15.514,33 | 9.726.395,67 | C |
| 05/12 | 24412 | 20317 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 516,87 | 9.725.878,80 | C |
| 05/12 | 24412 | 21567 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 15.466,60 | 9.710.412,20 | C |
| 05/12 | 24412 | 21568 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 4.213,84 | 9.706.198,36 | C |
| 05/12 | 24412 | 21569 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 21.108,80 | 9.685.089,56 | C |
| 05/12 | 24412 | 21570 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 20.017,60 | 9.665.071,96 | C |
| 05/12 | 24412 | 21571 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 4.378,80 | 9.660.693,16 | C |
| 05/12 | 24412 | 21572 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 11.230,83 | 9.649.462,33 | C |
| 05/12 | 24412 | 21573 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 41.107,98 | 9.608.354,35 | C |
| 05/12 | 24412 | 21574 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 7.657,88 | 9.600.696,47 | C |
| 05/12 | 24412 | 21575 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 29.589,83 | 9.571.106,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 76 2731 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 24412 | 21576 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 6.835,97 | 9.564.270,67 | C |
| 05/12 | 24412 | 21577 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 5.772,75 | 9.558.497,92 | C |
| 05/12 | 24412 | 21578 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 3.382,78 | 9.555.115,14 | C |
| 05/12 | 24412 | 21579 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 13.322,38 | 9.541.792,76 | C |
| 05/12 | 24412 | 21580 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 209,01 | 9.541.583,75 | C |
| 05/12 | 24412 | 21582 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 28.366,69 | 9.513.217,06 | C |
| 05/12 | 24412 | 21583 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 18.777,74 | 9.494.439,32 | C |
| 05/12 | 24412 | 21584 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 9.150,66 | 9.485.288,66 | C |
| 05/12 | 24412 | 21585 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 26.425,54 | 9.458.863,12 | C |
| 05/12 | 24412 | 21586 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 3.112,93 | 9.455.750,19 | C |
| 05/12 | 24412 | 21587 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 26.705,05 | 9.429.045,14 | C |
| 05/12 | 24412 | 21588 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 198.860,84 | 9.230.184,30 | C |
| 05/12 | 24412 | 21590 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 34.391,07 | 9.195.793,23 | C |
| 05/12 | 24412 | 21591 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 33.409,51 | 9.162.383,72 | C |
| 05/12 | 24412 | 21593 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 306.668,41 | 8.855.715,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 77 2732 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 24412 | 21594 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 146.482,97 | 8.709.232,34 | C |
| 05/12 | 24412 | 21595 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 3.761,86 | 8.705.470,48 | C |
| 05/12 | 24412 | 21596 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 20.031,80 | 8.685.438,68 | C |
| 05/12 | 24412 | 21597 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 1.349,82 | 8.684.088,86 | C |
| 05/12 | 24412 | 21598 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 6.991,22 | 8.677.097,64 | C |
| 05/12 | 24412 | 23551 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 45.549,31 | 8.631.548,33 | C |
| 05/12 | 24412 | 23552 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 21.484,01 | 8.610.064,32 | C |
| 05/12 | 24412 | 23553 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 53.594,56 | 8.556.469,76 | C |
| 05/12 | 24412 | 23554 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 43.041,84 | 8.513.427,92 | C |
| 05/12 | 24412 | 23555 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 12.618,12 | 8.500.809,80 | C |
| 05/12 | 24412 | 23557 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 172.130,28 | 8.328.679,52 | C |
| 05/12 | 24412 | 23558 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 35.165,57 | 8.293.513,95 | C |
| 05/12 | 24412 | 23559 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 74.244,50 | 8.219.269,45 | C |
| 05/12 | 24412 | 23560 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 6.478,97 | 8.212.790,48 | C |
| 05/12 | 24412 | 23562 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 51.104,24 | 8.161.686,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78 2733 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 24412 | 23563 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 2.020,66 | 8.159.665,58 | C |
| 05/12 | 24412 | 23564 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 17.576,77 | 8.142.088,81 | C |
| 05/12 | 24412 | 23565 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 27.857,46 | 8.114.231,35 | C |
| 05/12 | 24412 | 23566 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 3.141,53 | 8.111.089,82 | C |
| 05/12 | 24412 | 23567 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 87.019,81 | 8.024.070,01 | C |
| 05/12 | 24412 | 23568 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 1.843,20 | 8.022.226,81 | C |
| 05/12 | 24412 | 23569 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 22.416,67 | 7.999.810,14 | C |
| 05/12 | 24412 | 23570 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 1.109.530,60 | 6.890.279,54 | C |
| 05/12 | 24412 | 23571 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 3.799,07 | 6.886.480,47 | C |
| 05/12 | 24412 | 23572 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 315.233,11 | 6.571.247,36 | C |
| 05/12 | 24412 | 23573 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 256.019,87 | 6.315.227,49 | C |
| 05/12 | 24412 | 23574 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 588,29 | 6.314.639,20 | C |
| 05/12 | 24412 | 23575 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 240.557,07 | 6.074.082,13 | C |
| 05/12 | 24412 | 23577 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 7.993,01 | 6.066.089,12 | C |
| 05/12 | 24412 | 23578 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 42.596,15 | 6.023.492,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 79 2734 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 24412 | 23579 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 2.744,94 | 6.020.748,03 | C |
| 05/12 | 24412 | 23580 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 181,37 | 6.020.566,66 | C |
| 05/12 | 24412 | 24774 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 14.762,06 | 6.005.804,60 | C |
| 05/12 | 24412 | 24775 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 534,18 | 6.005.270,42 | C |
| 05/12 | 24412 | 24776 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)-NOV/2025 | | 172,66 | 6.005.097,76 | C |
| 05/12 | 24666 | 25301 | ONTR. PATRONAL ASSIST A SAUDE-NOV/25-SEI 37713/25-33 | | 1.130.357,15 | 4.874.740,61 | C |
| 16/12 | O0000 | 25189 | ESTORNO RH | -5.824,10 | | 4.868.916,51 | C |
| 16/12 | O0000 | 25202 | ESTORNO RH | -18.870,10 | | 4.850.046,41 | C |
| 30/12 | O0000 | 26435 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.619,91 | | 4.852.666,32 | C |
| 30/12 | O0000 | 26436 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 515,17 | | 4.853.181,49 | C |
| 30/12 | O0000 | 21578 | ESTORNO RH | -399,74 | | 4.852.781,75 | C |
| 30/12 | O0000 | 23561 | ESTORNO RH | -28.255,54 | | 4.824.526,21 | C |
| 30/12 | O0000 | 23576 | ESTORNO RH | -6.852,08 | | 4.817.674,13 | C |
| 30/12 | O0000 | 23580 | ESTORNO FOLHA | -197,10 | | 4.817.477,03 | C |
| 30/12 | O0000 | 24825 | ESTORNO RH | -100.572,35 | | 4.716.904,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 | 2735 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 24826 | ESTORNO RH | -64.800,65 | | 4.652.104,03 | C |
| 30/12 | O0000 | 24826 | ESTORNO FOLHA | -14.234,58 | | 4.637.869,45 | C |
| 30/12 | O0000 | 24827 | ESTORNO RH | -62.147,44 | | 4.575.722,01 | C |
| 30/12 | O0000 | 24828 | ESTORNO FOLHA | -0,01 | | 4.575.722,00 | C |
| 30/12 | O0000 | 25189 | ESTORNO RH | -11.862,68 | | 4.563.859,32 | C |
| 30/12 | O0000 | 25190 | ESTORNO RH | -1.706,21 | | 4.562.153,11 | C |
| 30/12 | O0000 | 25190 | ESTORNO FOLHA PGTO | -535,42 | | 4.561.617,69 | C |
| 30/12 | O0000 | 25191 | ESTORNO RH | -19.958,49 | | 4.541.659,20 | C |
| 30/12 | O0000 | 25192 | ESTORNO FOLHA PGTO | -20.337,25 | | 4.521.321,95 | C |
| 30/12 | O0000 | 25193 | ESTORNO RH | -2.211,89 | | 4.519.110,06 | C |
| 30/12 | O0000 | 25193 | ESTORNO FOLHA PGTO | -3.501,80 | | 4.515.608,26 | C |
| 30/12 | O0000 | 25194 | ESTORNO RH | -10.355,06 | | 4.505.253,20 | C |
| 30/12 | O0000 | 25195 | ESTORNO RH | -39.636,81 | | 4.465.616,39 | C |
| 30/12 | O0000 | 25196 | ESTORNO RH | -7.366,44 | | 4.458.249,95 | C |
| 30/12 | O0000 | 25197 | ESTORNO RH | -28.758,06 | | 4.429.491,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81 2736 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 25198 | ESTORNO FOLHA PGTO | -8.640,67 | | 4.420.851,22 | C |
| 30/12 | O0000 | 25199 | ESTORNO RH | -4.928,81 | | 4.415.922,41 | C |
| 30/12 | O0000 | 25200 | ESTORNO RH | -26.101,27 | | 4.389.821,14 | C |
| 30/12 | O0000 | 25201 | ESTORNO RH | -1.759,90 | | 4.388.061,24 | C |
| 30/12 | O0000 | 25201 | ESTORNO FOLHA PGTO | -10.722,52 | | 4.377.338,72 | C |
| 30/12 | O0000 | 25202 | ESTORNO FOLHA PGTO | -49,42 | | 4.377.289,30 | C |
| 30/12 | O0000 | 25203 | ESTORNO RH | -5.241,95 | | 4.372.047,35 | C |
| 30/12 | O0000 | 25203 | ESTORNO FOLHA PGTO | -21.880,08 | | 4.350.167,27 | C |
| 30/12 | O0000 | 25204 | ESTORNO RH | -12.141,43 | | 4.338.025,84 | C |
| 30/12 | O0000 | 25204 | ESTORNO FOLHA PGTO | -4.349,14 | | 4.333.676,70 | C |
| 30/12 | O0000 | 25205 | ESTORNO RH | -8.286,73 | | 4.325.389,97 | C |
| 30/12 | O0000 | 25206 | ESTORNO RH | -24.713,88 | | 4.300.676,09 | C |
| 30/12 | O0000 | 25207 | ESTORNO RH | -2.866,23 | | 4.297.809,86 | C |
| 30/12 | O0000 | 25207 | ESTORNO FOLHA PGTO | -254,19 | | 4.297.555,67 | C |
| 30/12 | O0000 | 25208 | ESTORNO RH | -31.246,99 | | 4.266.308,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82 | 2737 | FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) | 22739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 25209 | ESTORNO FOLHA PGTO | -172,66 | | 4.266.136,02 | C |
| 30/12 | O0000 | 25210 | ESTORNO RH | -287.834,01 | | 3.978.302,01 | C |
| 30/12 | O0000 | 25211 | ESTORNO RH | -160.713,59 | | 3.817.588,42 | C |
| 30/12 | O0000 | 25212 | ESTORNO RH | -2.451,11 | | 3.815.137,31 | C |
| 30/12 | O0000 | 25213 | ESTORNO RH | -13.312,52 | | 3.801.824,79 | C |
| 30/12 | O0000 | 25215 | ESTORNO FOLHA PGTO | -7.187,15 | | 3.794.637,64 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 3.794.637,64 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2738 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00696 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.533,58 | | 5.533,58 | C |
| 02/01 | O0000 | 00697 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.986,16 | | 42.519,74 | C |
| 02/01 | O0000 | 00698 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 89.353,54 | | 131.873,28 | C |
| 02/01 | O0000 | 00699 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 70.841,03 | | 202.714,31 | C |
| 02/01 | O0000 | 00700 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.310,46 | | 214.024,77 | C |
| 02/01 | O0000 | 00701 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 510.886,26 | | 724.911,03 | C |
| 02/01 | O0000 | 00702 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.739,42 | | 758.650,45 | C |
| 02/01 | O0000 | 00703 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 41.400,77 | | 800.051,22 | C |
| 02/01 | O0000 | 00704 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.176,74 | | 805.227,96 | C |
| 02/01 | O0000 | 00705 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.822,07 | | 824.050,03 | C |
| 02/01 | O0000 | 00706 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.554,66 | | 863.604,69 | C |
| 02/01 | O0000 | 00707 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 72.258,56 | | 935.863,25 | C |
| 02/01 | O0000 | 00708 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.223,14 | | 943.086,39 | C |
| 02/01 | O0000 | 00709 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.660,25 | | 974.746,64 | C |
| 02/01 | O0000 | 00710 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.183,72 | | 997.930,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2739 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00711 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 54.516,11 | | 1.052.446,47 | C |
| 02/01 | O0000 | 00712 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.458,81 | | 1.068.905,28 | C |
| 02/01 | O0000 | 00713 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 50.805,93 | | 1.119.711,21 | C |
| 02/01 | O0000 | 00714 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 576.453,10 | | 1.696.164,31 | C |
| 02/01 | O0000 | 00715 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 198.838,29 | | 1.895.002,60 | C |
| 02/01 | O0000 | 00716 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 253.315,31 | | 2.148.317,91 | C |
| 02/01 | O0000 | 00717 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 650.111,28 | | 2.798.429,19 | C |
| 02/01 | O0000 | 00718 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 380.356,64 | | 3.178.785,83 | C |
| 02/01 | O0000 | 00719 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.208,00 | | 3.184.993,83 | C |
| 02/01 | O0000 | 00720 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 100.262,42 | | 3.285.256,25 | C |
| 02/01 | O0000 | 00721 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.650,19 | | 3.291.906,44 | C |
| 02/01 | O0000 | 00722 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.854,71 | | 3.305.761,15 | C |
| 02/01 | O0534 | 01696 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 5.341/2016 | 7.180,37 | | 3.312.941,52 | C |
| 02/01 | O0497 | 01780 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 4.975/2016 | 770,31 | | 3.313.711,83 | C |
| 02/01 | O0534 | 01845 | FUNSERV PREVIDENCIA PA 5341/2016 | 8.295,34 | | 3.322.007,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2740 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0534 | 01696 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 5341/2016 | -7.180,37 | | 3.314.826,80 | C |
| 24/01 | 12845 | 01780 | RPV DE ESPEDITO QUINELATO PEREIRA-PA: 4975/16 | | 770,31 | 3.314.056,49 | C |
| 24/01 | 12846 | 01845 | RPV DE ADELCON ALVEZ DE LUIZ-PA5341/16 | | 8.295,34 | 3.305.761,15 | C |
| 31/01 | O0000 | 03454 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.736,84 | | 3.309.497,99 | C |
| 31/01 | O0000 | 03455 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7.499,73 | | 3.316.997,72 | C |
| 31/01 | O0000 | 03456 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 542,68 | | 3.317.540,40 | C |
| 31/01 | O0000 | 03457 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 15.103,96 | | 3.332.644,36 | C |
| 31/01 | O0000 | 03458 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 45,01 | | 3.332.689,37 | C |
| 31/01 | O0000 | 03459 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 641,30 | | 3.333.330,67 | C |
| 31/01 | O0000 | 03460 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.028,08 | | 3.334.358,75 | C |
| 31/01 | O0000 | 03461 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 58,26 | | 3.334.417,01 | C |
| 31/01 | O0000 | 03462 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 116,22 | | 3.334.533,23 | C |
| 31/01 | O0000 | 03463 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 148,64 | | 3.334.681,87 | C |
| 31/01 | O0000 | 03464 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 20.655,81 | | 3.355.337,68 | C |
| 31/01 | O0000 | 03465 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 15.995,42 | | 3.371.333,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2741 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0000 | 03466 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 12.986,51 | | 3.384.319,61 | C |
| 31/01 | O0000 | 03467 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 16.779,90 | | 3.401.099,51 | C |
| 31/01 | O0000 | 03468 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.371,48 | | 3.402.470,99 | C |
| 31/01 | O0000 | 03469 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 238,48 | | 3.402.709,47 | C |
| 07/02 | O0000 | 04255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.978,56 | | 3.411.688,03 | C |
| 07/02 | O0000 | 04256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 47.706,53 | | 3.459.394,56 | C |
| 07/02 | O0000 | 04257 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 95.521,51 | | 3.554.916,07 | C |
| 07/02 | O0000 | 04258 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 70.721,98 | | 3.625.638,05 | C |
| 07/02 | O0000 | 04259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.986,04 | | 3.628.624,09 | C |
| 07/02 | O0000 | 04260 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 552.468,49 | | 4.181.092,58 | C |
| 07/02 | O0000 | 04261 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 34.686,02 | | 4.215.778,60 | C |
| 07/02 | O0000 | 04262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 44.841,76 | | 4.260.620,36 | C |
| 07/02 | O0000 | 04263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.447,64 | | 4.266.068,00 | C |
| 07/02 | O0000 | 04264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 20.270,80 | | 4.286.338,80 | C |
| 07/02 | O0000 | 04265 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 32.667,36 | | 4.319.006,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 2742 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04266 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 78.385,15 | | 4.397.391,31 | C |
| 07/02 | O0000 | 04267 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 7.579,47 | | 4.404.970,78 | C |
| 07/02 | O0000 | 04268 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 33.312,57 | | 4.438.283,35 | C |
| 07/02 | O0000 | 04269 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 19.784,52 | | 4.458.067,87 | C |
| 07/02 | O0000 | 04270 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 57.110,25 | | 4.515.178,12 | C |
| 07/02 | O0000 | 04271 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 18.054,57 | | 4.533.232,69 | C |
| 07/02 | O0000 | 04272 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 51.719,38 | | 4.584.952,07 | C |
| 07/02 | O0000 | 04273 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 606.129,10 | | 5.191.081,17 | C |
| 07/02 | O0000 | 04274 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 217.359,06 | | 5.408.440,23 | C |
| 07/02 | O0000 | 04275 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 263.657,63 | | 5.672.097,86 | C |
| 07/02 | O0000 | 04276 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 714.810,64 | | 6.386.908,50 | C |
| 07/02 | O0000 | 04277 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 406.039,69 | | 6.792.948,19 | C |
| 07/02 | O0000 | 04278 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 7.351,17 | | 6.800.299,36 | C |
| 07/02 | O0000 | 04279 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 105.560,25 | | 6.905.859,61 | C |
| 07/02 | O0000 | 04280 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.120,07 | | 6.913.979,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 2743 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04281 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 14.742,77 | | 6.928.722,45 | C |
| 07/02 | O1853 | 04466 | FUNSERV PREVIDENCIA PA 18533/2016 | 405,84 | | 6.929.128,29 | C |
| 07/02 | O0097 | 04492 | FUNSERV PREVIDENCIA PA 979/2018 | 1.230,33 | | 6.930.358,62 | C |
| 07/02 | 01324 | 00696 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 5.533,58 | 6.924.825,04 | C |
| 07/02 | 01324 | 00697 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 36.986,16 | 6.887.838,88 | C |
| 07/02 | 01324 | 00698 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 89.353,54 | 6.798.485,34 | C |
| 07/02 | 01324 | 00699 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 68.091,86 | 6.730.393,48 | C |
| 07/02 | 01324 | 00700 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 6.983,35 | 6.723.410,13 | C |
| 07/02 | 01324 | 00701 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 510.886,26 | 6.212.523,87 | C |
| 07/02 | 01324 | 00702 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 33.637,54 | 6.178.886,33 | C |
| 07/02 | 01324 | 00703 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 41.231,30 | 6.137.655,03 | C |
| 07/02 | 01324 | 00704 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 5.176,74 | 6.132.478,29 | C |
| 07/02 | 01324 | 00705 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 18.822,07 | 6.113.656,22 | C |
| 07/02 | 01324 | 00706 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 34.492,60 | 6.079.163,62 | C |
| 07/02 | 01324 | 00707 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 72.258,56 | 6.006.905,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 2744 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 01324 | 00708 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 7.223,14 | 5.999.681,92 | C |
| 07/02 | 01324 | 00709 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 31.660,25 | 5.968.021,67 | C |
| 07/02 | 01324 | 00710 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 21.026,23 | 5.946.995,44 | C |
| 07/02 | 01324 | 00711 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 54.196,33 | 5.892.799,11 | C |
| 07/02 | 01324 | 00712 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 16.458,81 | 5.876.340,30 | C |
| 07/02 | 01324 | 00713 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 50.477,82 | 5.825.862,48 | C |
| 07/02 | 01324 | 00714 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 576.453,10 | 5.249.409,38 | C |
| 07/02 | 01324 | 00715 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 198.838,29 | 5.050.571,09 | C |
| 07/02 | 01324 | 00716 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 253.315,31 | 4.797.255,78 | C |
| 07/02 | 01324 | 00717 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 650.111,28 | 4.147.144,50 | C |
| 07/02 | 01324 | 00718 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 379.981,83 | 3.767.162,67 | C |
| 07/02 | 01324 | 00719 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 5.671,32 | 3.761.491,35 | C |
| 07/02 | 01324 | 00720 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 98.989,45 | 3.662.501,90 | C |
| 07/02 | 01324 | 00721 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 6.650,19 | 3.655.851,71 | C |
| 07/02 | 01324 | 00722 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 13.854,71 | 3.641.997,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 2745 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 01324 | 03454 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 3.736,84 | 3.638.260,16 | C |
| 07/02 | 01324 | 03455 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 7.499,73 | 3.630.760,43 | C |
| 07/02 | 01324 | 03456 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 542,68 | 3.630.217,75 | C |
| 07/02 | 01324 | 03457 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 15.103,96 | 3.615.113,79 | C |
| 07/02 | 01324 | 03458 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 45,01 | 3.615.068,78 | C |
| 07/02 | 01324 | 03459 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 641,30 | 3.614.427,48 | C |
| 07/02 | 01324 | 03460 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 1.028,08 | 3.613.399,40 | C |
| 07/02 | 01324 | 03461 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 58,26 | 3.613.341,14 | C |
| 07/02 | 01324 | 03462 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 116,22 | 3.613.224,92 | C |
| 07/02 | 01324 | 03463 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 148,64 | 3.613.076,28 | C |
| 07/02 | 01324 | 03464 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 20.655,81 | 3.592.420,47 | C |
| 07/02 | 01324 | 03465 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 15.995,42 | 3.576.425,05 | C |
| 07/02 | 01324 | 03466 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 12.986,51 | 3.563.438,54 | C |
| 07/02 | 01324 | 03467 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 16.779,90 | 3.546.658,64 | C |
| 07/02 | 01324 | 03468 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 1.371,48 | 3.545.287,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 2746 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 01324 | 03469 | PREVIDENCIA (ANTIGOS/PATRONAL | | 238,48 | 3.545.048,68 | C |
| 18/02 | 12869 | 04466 | RPV PA 18533/16 | | 405,84 | 3.544.642,84 | C |
| 18/02 | 12867 | 04492 | RPV PA 979/2018 | | 1.230,33 | 3.543.412,51 | C |
| 21/02 | O0000 | 05091 | OFICIO 47/2025 FUNSERV - MULTA DE ATRASO DO PATRONAL PREVIDENCIARIO | 4.267,18 | | 3.547.679,69 | C |
| 21/02 | 02694 | 05091 | OFICIO 47/25-MULTA REF. OP 1323-ATRAS O PAG. PATRONAL | | 4.267,18 | 3.543.412,51 | C |
| 28/02 | O0000 | 05659 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 25.353,72 | | 3.568.766,23 | C |
| 28/02 | O0000 | 05660 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 14,58 | | 3.568.780,81 | C |
| 28/02 | O0000 | 05661 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.779,89 | | 3.573.560,70 | C |
| 28/02 | O0000 | 05662 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 776,91 | | 3.574.337,61 | C |
| 28/02 | O0000 | 05663 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 851,01 | | 3.575.188,62 | C |
| 28/02 | O0000 | 05664 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 19,41 | | 3.575.208,03 | C |
| 28/02 | O0000 | 05665 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 53,41 | | 3.575.261,44 | C |
| 28/02 | O0000 | 05666 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 49,99 | | 3.575.311,43 | C |
| 28/02 | O0000 | 05667 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.337,43 | | 3.584.648,86 | C |
| 28/02 | O0000 | 05668 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.269,05 | | 3.585.917,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 2747 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | O0000 | 05669 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 7.265,20 | | 3.593.183,11 | C |
| 28/02 | O0000 | 05670 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.089,06 | | 3.594.272,17 | C |
| 28/02 | O0000 | 05671 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 289,03 | | 3.594.561,20 | C |
| 28/02 | O0000 | 05672 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 31,71 | | 3.594.592,91 | C |
| 05/03 | O3644 | 05787 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS (PREVIDENCIA) | 1.177,91 | | 3.595.770,82 | C |
| 05/03 | O0000 | 06179 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.332,27 | | 3.630.103,09 | C |
| 05/03 | O0000 | 06180 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.207,12 | | 3.677.310,21 | C |
| 05/03 | O0000 | 06181 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 93.636,54 | | 3.770.946,75 | C |
| 05/03 | O0000 | 06182 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.170,05 | | 3.797.116,80 | C |
| 05/03 | O0000 | 06183 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.327,73 | | 3.804.444,53 | C |
| 05/03 | O0000 | 06184 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 557.248,38 | | 4.361.692,91 | C |
| 05/03 | O0000 | 06185 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.564,80 | | 4.397.257,71 | C |
| 05/03 | O0000 | 06186 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 45.862,24 | | 4.443.119,95 | C |
| 05/03 | O0000 | 06187 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.467,06 | | 4.448.587,01 | C |
| 05/03 | O0000 | 06188 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.884,75 | | 4.468.471,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 2748 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06189 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.869,54 | | 4.500.341,30 | C |
| 05/03 | O0000 | 06190 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 75.971,62 | | 4.576.312,92 | C |
| 05/03 | O0000 | 06191 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.632,87 | | 4.583.945,79 | C |
| 05/03 | O0000 | 06192 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.242,72 | | 4.617.188,51 | C |
| 05/03 | O0000 | 06193 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.741,59 | | 4.638.930,10 | C |
| 05/03 | O0000 | 06194 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 57.480,02 | | 4.696.410,12 | C |
| 05/03 | O0000 | 06195 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.996,82 | | 4.713.406,94 | C |
| 05/03 | O0000 | 06196 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 50.690,33 | | 4.764.097,27 | C |
| 05/03 | O0000 | 06197 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 614.812,55 | | 5.378.909,82 | C |
| 05/03 | O0000 | 06198 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 211.493,18 | | 5.590.403,00 | C |
| 05/03 | O0000 | 06199 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 264.123,20 | | 5.854.526,20 | C |
| 05/03 | O0000 | 06200 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 699.972,08 | | 6.554.498,28 | C |
| 05/03 | O0000 | 06201 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 413.366,60 | | 6.967.864,88 | C |
| 05/03 | O0000 | 06202 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.838,60 | | 6.975.703,48 | C |
| 05/03 | O0000 | 06203 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 107.310,62 | | 7.083.014,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 2749 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06204 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.409,10 | | 7.091.423,20 | C |
| 05/03 | O0000 | 06205 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.774,47 | | 7.106.197,67 | C |
| 07/03 | O2404 | 06436 | RPV - INSS PREVIDENCIA CAO (PREVIDENCIA) | 338,17 | | 7.106.535,84 | C |
| 11/03 | 03183 | 00699 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 2.749,17 | 7.103.786,67 | C |
| 11/03 | 03183 | 00700 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 4.327,11 | 7.099.459,56 | C |
| 11/03 | 03183 | 00702 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 101,88 | 7.099.357,68 | C |
| 11/03 | 03183 | 00703 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 169,47 | 7.099.188,21 | C |
| 11/03 | 03183 | 00706 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 5.062,06 | 7.094.126,15 | C |
| 11/03 | 03183 | 00710 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 2.157,49 | 7.091.968,66 | C |
| 11/03 | 03183 | 00711 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 319,78 | 7.091.648,88 | C |
| 11/03 | 03183 | 00713 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 328,11 | 7.091.320,77 | C |
| 11/03 | 03183 | 00718 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 374,81 | 7.090.945,96 | C |
| 11/03 | 03183 | 00719 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 536,68 | 7.090.409,28 | C |
| 11/03 | 03183 | 00720 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 1.272,97 | 7.089.136,31 | C |
| 11/03 | 03183 | 04255 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 8.978,56 | 7.080.157,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 2750 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 03183 | 04256 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 47.456,82 | 7.032.700,93 | C |
| 11/03 | 03183 | 04257 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 94.579,03 | 6.938.121,90 | C |
| 11/03 | 03183 | 04258 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 47.110,89 | 6.891.011,01 | C |
| 11/03 | 03183 | 04259 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 2.986,04 | 6.888.024,97 | C |
| 11/03 | 03183 | 04260 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 552.468,49 | 6.335.556,48 | C |
| 11/03 | 03183 | 04261 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 34.686,02 | 6.300.870,46 | C |
| 11/03 | 03183 | 04262 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 44.841,76 | 6.256.028,70 | C |
| 11/03 | 03183 | 04263 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 5.447,64 | 6.250.581,06 | C |
| 11/03 | 03183 | 04264 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 20.077,77 | 6.230.503,29 | C |
| 11/03 | 03183 | 04265 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 29.737,42 | 6.200.765,87 | C |
| 11/03 | 03183 | 04266 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 77.178,38 | 6.123.587,49 | C |
| 11/03 | 03183 | 04267 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 7.579,47 | 6.116.008,02 | C |
| 11/03 | 03183 | 04268 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 33.277,64 | 6.082.730,38 | C |
| 11/03 | 03183 | 04269 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 19.684,31 | 6.063.046,07 | C |
| 11/03 | 03183 | 04270 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 57.110,25 | 6.005.935,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 2751 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 03183 | 04271 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 17.525,69 | 5.988.410,13 | C |
| 11/03 | 03183 | 04272 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 51.087,54 | 5.937.322,59 | C |
| 11/03 | 03183 | 04273 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 606.129,10 | 5.331.193,49 | C |
| 11/03 | 03183 | 04274 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 214.557,30 | 5.116.636,19 | C |
| 11/03 | 03183 | 04275 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 263.657,63 | 4.852.978,56 | C |
| 11/03 | 03183 | 04276 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 707.561,22 | 4.145.417,34 | C |
| 11/03 | 03183 | 04277 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 406.039,69 | 3.739.377,65 | C |
| 11/03 | 03183 | 04278 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 7.326,54 | 3.732.051,11 | C |
| 11/03 | 03183 | 04279 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 105.560,25 | 3.626.490,86 | C |
| 11/03 | 03183 | 04280 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 8.120,07 | 3.618.370,79 | C |
| 11/03 | 03183 | 04281 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 14.742,77 | 3.603.628,02 | C |
| 11/03 | 03183 | 05659 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 25.353,72 | 3.578.274,30 | C |
| 11/03 | 03183 | 05660 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 14,58 | 3.578.259,72 | C |
| 11/03 | 03183 | 05661 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 4.779,89 | 3.573.479,83 | C |
| 11/03 | 03183 | 05662 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 776,91 | 3.572.702,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 2752 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 03183 | 05663 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 851,01 | 3.571.851,91 | C |
| 11/03 | 03183 | 05664 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 19,41 | 3.571.832,50 | C |
| 11/03 | 03183 | 05665 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 53,41 | 3.571.779,09 | C |
| 11/03 | 03183 | 05666 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 49,99 | 3.571.729,10 | C |
| 11/03 | 03183 | 05667 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 9.337,43 | 3.562.391,67 | C |
| 11/03 | 03183 | 05668 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 1.269,05 | 3.561.122,62 | C |
| 11/03 | 03183 | 05669 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 7.265,20 | 3.553.857,42 | C |
| 11/03 | 03183 | 05670 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 1.089,06 | 3.552.768,36 | C |
| 11/03 | 03183 | 05671 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 289,03 | 3.552.479,33 | C |
| 11/03 | 03183 | 05672 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. COMP 02/25 | | 31,71 | 3.552.447,62 | C |
| 26/03 | 12908 | 05787 | RPV PA 36446/13 | | 1.177,91 | 3.551.269,71 | C |
| 26/03 | 12907 | 06436 | RPV PA 24046/15 | | 338,17 | 3.550.931,54 | C |
| 28/03 | O0000 | 07729 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.671,81 | | 3.553.603,35 | C |
| 28/03 | O0000 | 07730 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.769,70 | | 3.555.373,05 | C |
| 28/03 | O0000 | 07731 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.616,77 | | 3.557.989,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 2753 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07732 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.012,24 | | 3.563.002,06 | C |
| 28/03 | O0000 | 07733 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.152,18 | | 3.568.154,24 | C |
| 28/03 | O0000 | 07734 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 344,76 | | 3.568.499,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 07735 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 22.842,70 | | 3.591.341,70 | C |
| 28/03 | O0000 | 07736 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.174,04 | | 3.592.515,74 | C |
| 28/03 | O0000 | 07737 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 252,21 | | 3.592.767,95 | C |
| 28/03 | O0000 | 07738 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.311,39 | | 3.595.079,34 | C |
| 28/03 | O0000 | 07739 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.439,09 | | 3.596.518,43 | C |
| 28/03 | O0000 | 07740 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.633,15 | | 3.600.151,58 | C |
| 28/03 | O0000 | 07741 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.065,83 | | 3.605.217,41 | C |
| 28/03 | O0000 | 07742 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.763,87 | | 3.606.981,28 | C |
| 28/03 | O0000 | 07743 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.461,70 | | 3.610.442,98 | C |
| 28/03 | O0000 | 07744 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 551,06 | | 3.610.994,04 | C |
| 28/03 | O0000 | 07745 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.956,06 | | 3.612.950,10 | C |
| 28/03 | O0000 | 07746 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 42.972,13 | | 3.655.922,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 2754 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07747 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 108,52 | | 3.656.030,75 | C |
| 28/03 | O0000 | 07748 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.105,12 | | 3.662.135,87 | C |
| 28/03 | O0000 | 07749 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 12.524,34 | | 3.674.660,21 | C |
| 28/03 | O0000 | 07750 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 17.656,42 | | 3.692.316,63 | C |
| 28/03 | O0000 | 07751 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.872,62 | | 3.699.189,25 | C |
| 28/03 | O0000 | 07752 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 8.378,26 | | 3.707.567,51 | C |
| 28/03 | O0000 | 07753 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 387,45 | | 3.707.954,96 | C |
| 31/03 | O3224 | 07925 | OF.19/25 FUNSERV - MULTA DE ATRASO CONTR IB. PREVIDENCIA - SEI 32244/2025-66 | 39.791,48 | | 3.747.746,44 | C |
| 01/04 | O0000 | 08201 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.101,97 | | 3.783.848,41 | C |
| 01/04 | O0000 | 08202 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 50.073,60 | | 3.833.922,01 | C |
| 01/04 | O0000 | 08203 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 99.591,25 | | 3.933.513,26 | C |
| 01/04 | O0000 | 08204 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 54.634,00 | | 3.988.147,26 | C |
| 01/04 | O0000 | 08205 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.672,50 | | 3.995.819,76 | C |
| 01/04 | O0000 | 08206 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.671,81 | | 3.998.491,57 | C |
| 01/04 | O0000 | 08207 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 579.693,23 | | 4.578.184,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 2755 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08208 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.738,85 | | 4.614.923,65 | C |
| 01/04 | O0000 | 08209 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 41.545,36 | | 4.656.469,01 | C |
| 01/04 | O0000 | 08210 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.719,26 | | 4.662.188,27 | C |
| 01/04 | O0000 | 08211 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.389,17 | | 4.684.577,44 | C |
| 01/04 | O0000 | 08212 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.238,56 | | 4.720.816,00 | C |
| 01/04 | O0000 | 08213 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 80.811,53 | | 4.801.627,53 | C |
| 01/04 | O0000 | 08214 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.698,69 | | 4.814.326,22 | C |
| 01/04 | O0000 | 08215 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.041,53 | | 4.849.367,75 | C |
| 01/04 | O0000 | 08216 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.303,50 | | 4.874.671,25 | C |
| 01/04 | O0000 | 08217 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 51.771,30 | | 4.926.442,55 | C |
| 01/04 | O0000 | 08218 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.076,76 | | 4.944.519,31 | C |
| 01/04 | O0000 | 08219 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 53.278,23 | | 4.997.797,54 | C |
| 01/04 | O0000 | 08220 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 656.408,64 | | 5.654.206,18 | C |
| 01/04 | O0000 | 08221 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 213.680,75 | | 5.867.886,93 | C |
| 01/04 | O0000 | 08222 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 270.228,32 | | 6.138.115,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 2756 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08223 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 711.692,48 | | 6.849.807,73 | C |
| 01/04 | O0000 | 08224 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 429.597,14 | | 7.279.404,87 | C |
| 01/04 | O0000 | 08225 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.735,85 | | 7.294.140,72 | C |
| 01/04 | O0000 | 08226 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 115.688,88 | | 7.409.829,60 | C |
| 01/04 | O0000 | 08227 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.796,54 | | 7.418.626,14 | C |
| 01/04 | O0000 | 08228 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.566,62 | | 7.429.192,76 | C |
| 01/04 | 05729 | 07925 | OF.19/25-MULTA ATRASO CONTRIB. PREVID ENCIA-32244/25-66 | | 39.791,48 | 7.389.401,28 | C |
| 07/04 | 05469 | 04256 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 249,71 | 7.389.151,57 | C |
| 07/04 | 05469 | 04257 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 942,48 | 7.388.209,09 | C |
| 07/04 | 05469 | 04258 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 23.611,09 | 7.364.598,00 | C |
| 07/04 | 05469 | 04264 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 193,03 | 7.364.404,97 | C |
| 07/04 | 05469 | 04265 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 2.929,94 | 7.361.475,03 | C |
| 07/04 | 05469 | 04266 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 1.206,77 | 7.360.268,26 | C |
| 07/04 | 05469 | 04268 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 34,93 | 7.360.233,33 | C |
| 07/04 | 05469 | 04269 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 100,21 | 7.360.133,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 2757 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05469 | 04271 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 528,88 | 7.359.604,24 | C |
| 07/04 | 05469 | 04272 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 631,84 | 7.358.972,40 | C |
| 07/04 | 05469 | 04274 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 2.801,76 | 7.356.170,64 | C |
| 07/04 | 05469 | 04276 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 7.249,42 | 7.348.921,22 | C |
| 07/04 | 05469 | 04278 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 24,63 | 7.348.896,59 | C |
| 07/04 | 05469 | 06179 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 34.332,27 | 7.314.564,32 | C |
| 07/04 | 05469 | 06180 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 47.207,12 | 7.267.357,20 | C |
| 07/04 | 05469 | 06181 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 93.636,54 | 7.173.720,66 | C |
| 07/04 | 05469 | 06182 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 26.170,05 | 7.147.550,61 | C |
| 07/04 | 05469 | 06183 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 7.327,73 | 7.140.222,88 | C |
| 07/04 | 05469 | 06184 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 557.248,38 | 6.582.974,50 | C |
| 07/04 | 05469 | 06185 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 35.564,80 | 6.547.409,70 | C |
| 07/04 | 05469 | 06186 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 43.703,80 | 6.503.705,90 | C |
| 07/04 | 05469 | 06187 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 5.467,06 | 6.498.238,84 | C |
| 07/04 | 05469 | 06188 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 19.884,75 | 6.478.354,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 2758 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05469 | 06189 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 31.869,54 | 6.446.484,55 | C |
| 07/04 | 05469 | 06190 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 75.971,62 | 6.370.512,93 | C |
| 07/04 | 05469 | 06191 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 7.632,87 | 6.362.880,06 | C |
| 07/04 | 05469 | 06192 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 33.242,72 | 6.329.637,34 | C |
| 07/04 | 05469 | 06193 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 21.741,59 | 6.307.895,75 | C |
| 07/04 | 05469 | 06194 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 55.357,30 | 6.252.538,45 | C |
| 07/04 | 05469 | 06195 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 16.996,82 | 6.235.541,63 | C |
| 07/04 | 05469 | 06196 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 50.690,33 | 6.184.851,30 | C |
| 07/04 | 05469 | 06197 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 614.812,55 | 5.570.038,75 | C |
| 07/04 | 05469 | 06198 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 211.493,18 | 5.358.545,57 | C |
| 07/04 | 05469 | 06199 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 264.123,20 | 5.094.422,37 | C |
| 07/04 | 05469 | 06200 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 699.972,08 | 4.394.450,29 | C |
| 07/04 | 05469 | 06201 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 413.366,60 | 3.981.083,69 | C |
| 07/04 | 05469 | 06202 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 7.838,60 | 3.973.245,09 | C |
| 07/04 | 05469 | 06203 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 107.310,62 | 3.865.934,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 2759 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05469 | 06204 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 8.409,10 | 3.857.525,37 | C |
| 07/04 | 05469 | 06205 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 12.670,54 | 3.844.854,83 | C |
| 07/04 | 05469 | 07729 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 2.671,81 | 3.842.183,02 | C |
| 07/04 | 05469 | 07730 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 1.769,70 | 3.840.413,32 | C |
| 07/04 | 05469 | 07731 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 2.616,77 | 3.837.796,55 | C |
| 07/04 | 05469 | 07732 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 5.012,24 | 3.832.784,31 | C |
| 07/04 | 05469 | 07733 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 5.152,18 | 3.827.632,13 | C |
| 07/04 | 05469 | 07734 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 344,76 | 3.827.287,37 | C |
| 07/04 | 05469 | 07735 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 22.842,70 | 3.804.444,67 | C |
| 07/04 | 05469 | 07736 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 1.174,04 | 3.803.270,63 | C |
| 07/04 | 05469 | 07737 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 252,21 | 3.803.018,42 | C |
| 07/04 | 05469 | 07738 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 2.311,39 | 3.800.707,03 | C |
| 07/04 | 05469 | 07739 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 1.439,09 | 3.799.267,94 | C |
| 07/04 | 05469 | 07740 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 3.633,15 | 3.795.634,79 | C |
| 07/04 | 05469 | 07741 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 5.065,83 | 3.790.568,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 2760 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05469 | 07742 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 1.763,87 | 3.788.805,09 | C |
| 07/04 | 05469 | 07743 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 3.461,70 | 3.785.343,39 | C |
| 07/04 | 05469 | 07744 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 551,06 | 3.784.792,33 | C |
| 07/04 | 05469 | 07745 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 1.956,06 | 3.782.836,27 | C |
| 07/04 | 05469 | 07746 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 42.972,13 | 3.739.864,14 | C |
| 07/04 | 05469 | 07747 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 108,52 | 3.739.755,62 | C |
| 07/04 | 05469 | 07748 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 6.105,12 | 3.733.650,50 | C |
| 07/04 | 05469 | 07749 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 12.524,34 | 3.721.126,16 | C |
| 07/04 | 05469 | 07750 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 17.656,42 | 3.703.469,74 | C |
| 07/04 | 05469 | 07751 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 6.872,62 | 3.696.597,12 | C |
| 07/04 | 05469 | 07752 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 8.378,26 | 3.688.218,86 | C |
| 07/04 | 05469 | 07753 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 387,45 | 3.687.831,41 | C |
| 10/04 | O3224 | 08999 | OF.100/25 - MULTA DE ATRASO DO PATRONA M MS - MARCO 2025 - SEI 32244/2025-66 | 9.355,98 | | 3.697.187,39 | C |
| 15/04 | 06267 | 08999 | MULTA DE ATRASO DO PATRONAL MAR/25-SE I 32244/25-66 | | 9.355,98 | 3.687.831,41 | C |
| 30/04 | O0000 | 10300 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 204.970,32 | | 3.892.801,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 2761 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | O0000 | 10301 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 259.044,16 | | 4.151.845,89 | C |
| 30/04 | O0000 | 10302 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.788,37 | | 4.155.634,26 | C |
| 30/04 | O0000 | 10303 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 623.967,15 | | 4.779.601,41 | C |
| 30/04 | O0000 | 10304 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.343,77 | | 4.780.945,18 | C |
| 30/04 | O0000 | 10305 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 187,49 | | 4.781.132,67 | C |
| 08/05 | O2748 | 10641 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS (PREVIDENCIA) | 1.386,72 | | 4.782.519,39 | C |
| 08/05 | O0142 | 10695 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO (PREVIDENCIA) | 380,37 | | 4.782.899,76 | C |
| 08/05 | 08252 | 06186 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%-ABR 2025 | | 2.158,44 | 4.780.741,32 | C |
| 08/05 | 08252 | 06194 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%-ABR 2025 | | 2.122,72 | 4.778.618,60 | C |
| 08/05 | 08252 | 06205 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%-ABR 2025 | | 2.103,93 | 4.776.514,67 | C |
| 08/05 | 08252 | 08201 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%-ABR 2025 | | 36.101,97 | 4.740.412,70 | C |
| 08/05 | 08252 | 08202 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%-ABR 2025 | | 47.276,71 | 4.693.135,99 | C |
| 08/05 | 08252 | 08203 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%-ABR 2025 | | 94.291,56 | 4.598.844,43 | C |
| 08/05 | 08252 | 08204 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%-ABR 2025 | | 51.150,23 | 4.547.694,20 | C |
| 08/05 | 08252 | 08205 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%-ABR 2025 | | 7.335,20 | 4.540.359,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 2762 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 08252 | 08206 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 2.560,54 | 4.537.798,46 | C |
| 08/05 | 08252 | 08207 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 545.285,49 | 3.992.512,97 | C |
| 08/05 | 08252 | 08208 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 35.507,25 | 3.957.005,72 | C |
| 08/05 | 08252 | 08209 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 41.481,07 | 3.915.524,65 | C |
| 08/05 | 08252 | 08210 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 5.473,96 | 3.910.050,69 | C |
| 08/05 | 08252 | 08211 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 19.287,91 | 3.890.762,78 | C |
| 08/05 | 08252 | 08212 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 34.192,44 | 3.856.570,34 | C |
| 08/05 | 08252 | 08213 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 76.234,39 | 3.780.335,95 | C |
| 08/05 | 08252 | 08214 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 4.377,62 | 3.775.958,33 | C |
| 08/05 | 08252 | 08215 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 35.041,53 | 3.740.916,80 | C |
| 08/05 | 08252 | 08216 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 20.667,39 | 3.720.249,41 | C |
| 08/05 | 08252 | 08217 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 48.186,63 | 3.672.062,78 | C |
| 08/05 | 08252 | 08218 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 18.076,76 | 3.653.986,02 | C |
| 08/05 | 08252 | 08219 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 51.603,33 | 3.602.382,69 | C |
| 08/05 | 08252 | 08223 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 673.022,59 | 2.929.360,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 2763 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 08252 | 08224 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 404.981,19 | 2.524.378,91 | C |
| 08/05 | 08252 | 08225 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 14.735,85 | 2.509.643,06 | C |
| 08/05 | 08252 | 08226 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 108.617,57 | 2.401.025,49 | C |
| 08/05 | 08252 | 08227 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 8.409,10 | 2.392.616,39 | C |
| 08/05 | 08252 | 08228 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 10.109,41 | 2.382.506,98 | C |
| 08/05 | 08252 | 10300 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 204.970,32 | 2.177.536,66 | C |
| 08/05 | 08252 | 10301 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 259.044,16 | 1.918.492,50 | C |
| 08/05 | 08252 | 10302 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 3.788,37 | 1.914.704,13 | C |
| 08/05 | 08252 | 10303 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 623.967,15 | 1.290.736,98 | C |
| 08/05 | 08252 | 10304 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 1.343,77 | 1.289.393,21 | C |
| 08/05 | 08252 | 10305 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- ABR 2025 | | 187,49 | 1.289.205,72 | C |
| 09/05 | O0000 | 10981 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.890,34 | | 1.329.096,06 | C |
| 09/05 | O0000 | 10982 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 43.864,92 | | 1.372.960,98 | C |
| 09/05 | O0000 | 10983 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 83.697,80 | | 1.456.658,78 | C |
| 09/05 | O0000 | 10984 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.435,41 | | 1.504.094,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27 2764 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 10985 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.997,91 | | 1.511.092,10 | C |
| 09/05 | O0000 | 10986 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.449,27 | | 1.513.541,37 | C |
| 09/05 | O0000 | 10987 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 509.819,96 | | 2.023.361,33 | C |
| 09/05 | O0000 | 10988 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.275,64 | | 2.057.636,97 | C |
| 09/05 | O0000 | 10989 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 43.575,22 | | 2.101.212,19 | C |
| 09/05 | O0000 | 10990 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.228,66 | | 2.106.440,85 | C |
| 09/05 | O0000 | 10991 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.186,65 | | 2.122.627,50 | C |
| 09/05 | O0000 | 10992 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.691,76 | | 2.154.319,26 | C |
| 09/05 | O0000 | 10993 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 71.657,25 | | 2.225.976,51 | C |
| 09/05 | O0000 | 10994 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.436,74 | | 2.259.413,25 | C |
| 09/05 | O0000 | 10995 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.031,28 | | 2.275.444,53 | C |
| 09/05 | O0000 | 10996 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 46.724,68 | | 2.322.169,21 | C |
| 09/05 | O0000 | 10997 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.420,53 | | 2.341.589,74 | C |
| 09/05 | O0000 | 10998 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 49.928,43 | | 2.391.518,17 | C |
| 09/05 | O0000 | 10999 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 625.721,65 | | 3.017.239,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 2765 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11000 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 372.806,23 | | 3.390.046,05 | C |
| 09/05 | O0000 | 11001 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.923,34 | | 3.404.969,39 | C |
| 09/05 | O0000 | 11002 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 101.546,26 | | 3.506.515,65 | C |
| 09/05 | O0000 | 11003 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.021,66 | | 3.514.537,31 | C |
| 09/05 | O0000 | 11004 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.756,14 | | 3.526.293,45 | C |
| 12/05 | O1520 | 11526 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS (PREVIDENCIA) | 3.477,18 | | 3.529.770,63 | C |
| 12/05 | O2469 | 11528 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO (PREVIDENCIA) | 95,42 | | 3.529.866,05 | C |
| 12/05 | O1520 | 11526 | ESTORNO PARA QUESTIONAMENTO SE DEVERA SER FEITO O RPV - PA 15202/2021 | -3.477,18 | | 3.526.388,87 | C |
| 21/05 | 12603 | 10641 | RPV PA 27483/13 | | 1.386,72 | 3.525.002,15 | C |
| 21/05 | 12602 | 10695 | RPV PA 1429/16 | | 380,37 | 3.524.621,78 | C |
| 27/05 | 09640 | 11528 | RPV PA 24694/15 | | 95,42 | 3.524.526,36 | C |
| 29/05 | O0000 | 12699 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.542,14 | | 3.527.068,50 | C |
| 29/05 | O0000 | 12700 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 9.501,53 | | 3.536.570,03 | C |
| 29/05 | O0000 | 12701 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 7,48 | | 3.536.577,51 | C |
| 29/05 | O0000 | 12702 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 923,10 | | 3.537.500,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 2766 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | O0000 | 12703 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 305,31 | | 3.537.805,92 | C |
| 29/05 | O0000 | 12704 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.036,35 | | 3.538.842,27 | C |
| 29/05 | O0000 | 12705 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 18,75 | | 3.538.861,02 | C |
| 29/05 | O0000 | 12706 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 186,39 | | 3.539.047,41 | C |
| 29/05 | O0000 | 12707 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 625.404,74 | | 4.164.452,15 | C |
| 29/05 | O0000 | 12708 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.985,22 | | 4.166.437,37 | C |
| 29/05 | O0000 | 12709 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 580,23 | | 4.167.017,60 | C |
| 29/05 | O0000 | 12710 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 34,96 | | 4.167.052,56 | C |
| 29/05 | O0000 | 12711 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 205.089,83 | | 4.372.142,39 | C |
| 29/05 | O0000 | 12712 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 258.945,00 | | 4.631.087,39 | C |
| 29/05 | O0000 | 12713 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.125,67 | | 4.635.213,06 | C |
| 29/05 | O0000 | 12714 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 637,40 | | 4.635.850,46 | C |
| 29/05 | O0000 | 12715 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 20,79 | | 4.635.871,25 | C |
| 02/06 | O0000 | 12912 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 29.384,29 | | 4.665.255,54 | C |
| 02/06 | O0000 | 12913 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 42.768,83 | | 4.708.024,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 2767 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 12914 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 89.774,93 | | 4.797.799,30 | C |
| 02/06 | O0000 | 12915 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 45.703,04 | | 4.843.502,34 | C |
| 02/06 | O0000 | 12916 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.335,19 | | 4.850.837,53 | C |
| 02/06 | O0000 | 12917 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.560,54 | | 4.853.398,07 | C |
| 02/06 | O0000 | 12918 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 545.915,46 | | 5.399.313,53 | C |
| 02/06 | O0000 | 12919 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 35.514,72 | | 5.434.828,25 | C |
| 02/06 | O0000 | 12920 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 44.562,61 | | 5.479.390,86 | C |
| 02/06 | O0000 | 12921 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.779,27 | | 5.485.170,13 | C |
| 02/06 | O0000 | 12922 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 28.138,03 | | 5.513.308,16 | C |
| 02/06 | O0000 | 12923 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 33.756,63 | | 5.547.064,79 | C |
| 02/06 | O0000 | 12924 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 76.420,78 | | 5.623.485,57 | C |
| 02/06 | O0000 | 12925 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.698,41 | | 5.626.183,98 | C |
| 02/06 | O0000 | 12926 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 33.436,75 | | 5.659.620,73 | C |
| 02/06 | O0000 | 12927 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.652,61 | | 5.682.273,34 | C |
| 02/06 | O0000 | 12928 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 50.889,58 | | 5.733.162,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 2768 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 12929 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 16.628,84 | | 5.749.791,76 | C |
| 02/06 | O0000 | 12930 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 51.638,29 | | 5.801.430,05 | C |
| 02/06 | O0000 | 12931 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 666.407,85 | | 6.467.837,90 | C |
| 02/06 | O0000 | 12932 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 388.770,85 | | 6.856.608,75 | C |
| 02/06 | O0000 | 12933 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 13.821,58 | | 6.870.430,33 | C |
| 02/06 | O0000 | 12934 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 109.254,97 | | 6.979.685,30 | C |
| 02/06 | O0000 | 12935 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 8.429,89 | | 6.988.115,19 | C |
| 02/06 | O0000 | 12936 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 12.213,33 | | 7.000.328,52 | C |
| 02/06 | O2459 | 13377 | FUNSERV PREVIDENCIA | 535,17 | | 7.000.863,69 | C |
| 03/06 | O1520 | 13399 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS-FUNSERV PREVIDENCIA | 3.489,70 | | 7.004.353,39 | C |
| 03/06 | O2323 | 13404 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - FUNSERV PREVIDENCIA | 552,75 | | 7.004.906,14 | C |
| 03/06 | O2103 | 13420 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - FUNSERV PREVIDENCIA | 184,54 | | 7.005.090,68 | C |
| 03/06 | O0406 | 13426 | RPV - FUNSERV PREVIDENCIA | 1.437,02 | | 7.006.527,70 | C |
| 03/06 | O2371 | 13432 | RPV - FUNSERV PREVIDENCIA | 1.195,15 | | 7.007.722,85 | C |
| 03/06 | O1890 | 13440 | RPV-RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - FUNSERV PREVIDENCIA | 329,86 | | 7.008.052,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32 2769 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10294 | 08202 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 2.796,89 | 7.005.255,82 | C |
| 06/06 | 10294 | 08203 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 5.299,69 | 6.999.956,13 | C |
| 06/06 | 10294 | 08204 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 3.483,77 | 6.996.472,36 | C |
| 06/06 | 10294 | 08205 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 337,30 | 6.996.135,06 | C |
| 06/06 | 10294 | 08206 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 111,27 | 6.996.023,79 | C |
| 06/06 | 10294 | 08207 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 34.407,74 | 6.961.616,05 | C |
| 06/06 | 10294 | 08208 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 1.231,60 | 6.960.384,45 | C |
| 06/06 | 10294 | 08209 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 64,29 | 6.960.320,16 | C |
| 06/06 | 10294 | 08210 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 245,30 | 6.960.074,86 | C |
| 06/06 | 10294 | 08211 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 3.101,26 | 6.956.973,60 | C |
| 06/06 | 10294 | 08212 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 2.046,12 | 6.954.927,48 | C |
| 06/06 | 10294 | 08213 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 4.577,14 | 6.950.350,34 | C |
| 06/06 | 10297 | 08214 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 5.509,74 | 6.944.840,60 | C |
| 06/06 | 10294 | 08216 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 4.636,11 | 6.940.204,49 | C |
| 06/06 | 10294 | 08217 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 3.584,67 | 6.936.619,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33 2770 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10298 | 08219 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 1.674,90 | 6.934.944,92 | C |
| 06/06 | 10298 | 08223 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 38.669,89 | 6.896.275,03 | C |
| 06/06 | 10299 | 08224 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 24.615,95 | 6.871.659,08 | C |
| 06/06 | 10300 | 08226 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 7.071,31 | 6.864.587,77 | C |
| 06/06 | 10294 | 08227 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 387,44 | 6.864.200,33 | C |
| 06/06 | 10294 | 08228 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 457,21 | 6.863.743,12 | C |
| 06/06 | 10294 | 10981 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 34.637,32 | 6.829.105,80 | C |
| 06/06 | 10294 | 10982 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 42.082,86 | 6.787.022,94 | C |
| 06/06 | 10294 | 10983 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 83.697,80 | 6.703.325,14 | C |
| 06/06 | 10294 | 10984 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 44.827,34 | 6.658.497,80 | C |
| 06/06 | 10294 | 10985 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 6.997,90 | 6.651.499,90 | C |
| 06/06 | 10294 | 10986 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 2.449,27 | 6.649.050,63 | C |
| 06/06 | 10294 | 10987 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 509.819,96 | 6.139.230,67 | C |
| 06/06 | 10294 | 10988 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 34.275,64 | 6.104.955,03 | C |
| 06/06 | 10294 | 10989 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 43.575,22 | 6.061.379,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34 2771 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10294 | 10990 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 5.228,66 | 6.056.151,15 | C |
| 06/06 | 10294 | 10991 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 16.186,65 | 6.039.964,50 | C |
| 06/06 | 10294 | 10992 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 31.691,76 | 6.008.272,74 | C |
| 06/06 | 10294 | 10993 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 71.657,25 | 5.936.615,49 | C |
| 06/06 | 10297 | 10994 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 33.436,74 | 5.903.178,75 | C |
| 06/06 | 10294 | 10995 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 16.031,28 | 5.887.147,47 | C |
| 06/06 | 10294 | 10996 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 46.724,68 | 5.840.422,79 | C |
| 06/06 | 10294 | 10997 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 18.024,68 | 5.822.398,11 | C |
| 06/06 | 10298 | 10998 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 49.928,43 | 5.772.469,68 | C |
| 06/06 | 10298 | 10999 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 625.721,65 | 5.146.748,03 | C |
| 06/06 | 10299 | 11000 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 369.609,29 | 4.777.138,74 | C |
| 06/06 | 10300 | 11001 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 14.372,46 | 4.762.766,28 | C |
| 06/06 | 10300 | 11002 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 101.546,26 | 4.661.220,02 | C |
| 06/06 | 10294 | 11003 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 8.021,66 | 4.653.198,36 | C |
| 06/06 | 10294 | 11004 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 11.756,13 | 4.641.442,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 2772 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10294 | 12699 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 2.542,14 | 4.638.900,09 | C |
| 06/06 | 10294 | 12700 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 9.501,53 | 4.629.398,56 | C |
| 06/06 | 10294 | 12701 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 7,48 | 4.629.391,08 | C |
| 06/06 | 10294 | 12702 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 923,10 | 4.628.467,98 | C |
| 06/06 | 10294 | 12703 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 305,31 | 4.628.162,67 | C |
| 06/06 | 10294 | 12704 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 1.036,35 | 4.627.126,32 | C |
| 06/06 | 10294 | 12705 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 18,75 | 4.627.107,57 | C |
| 06/06 | 10294 | 12706 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 186,39 | 4.626.921,18 | C |
| 06/06 | 10297 | 12707 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 625.404,74 | 4.001.516,44 | C |
| 06/06 | 10294 | 12708 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 1.985,22 | 3.999.531,22 | C |
| 06/06 | 10294 | 12709 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 580,23 | 3.998.950,99 | C |
| 06/06 | 10298 | 12710 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 34,96 | 3.998.916,03 | C |
| 06/06 | 10295 | 12711 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 205.089,83 | 3.793.826,20 | C |
| 06/06 | 10296 | 12712 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 258.945,00 | 3.534.881,20 | C |
| 06/06 | 10298 | 12713 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 4.125,67 | 3.530.755,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 2773 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10300 | 12714 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 637,40 | 3.530.118,13 | C |
| 06/06 | 10294 | 12715 | PREVIDENCIA (ANTIGOS) / PATRONAL 22%- MAIO 2025 | | 20,79 | 3.530.097,34 | C |
| 09/06 | O0646 | 13580 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO - FUNSERV PREVIDENCIA | 1.493,04 | | 3.531.590,38 | C |
| 24/06 | 29956 | 13377 | RPV FUNSERV PREVIDENCIA - PA 24598/15 | | 535,17 | 3.531.055,21 | C |
| 24/06 | 29948 | 13399 | RPV FUNSERV PREVIDENCIA - PA 15202/21 | | 3.489,70 | 3.527.565,51 | C |
| 24/06 | 29954 | 13404 | RPV FUNSERV PREVIDENCIA - PA 23231/15 | | 552,75 | 3.527.012,76 | C |
| 24/06 | 29952 | 13420 | RPV FUNSERV PREVIDENCIA - PA 21036/16 | | 184,54 | 3.526.828,22 | C |
| 24/06 | 29951 | 13426 | RPV FUNSERV PREVIDENCIA - PA 4064/16 | | 1.437,02 | 3.525.391,20 | C |
| 24/06 | 29950 | 13432 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23711/18 | | 1.195,15 | 3.524.196,05 | C |
| 24/06 | 29955 | 13440 | RPV FUNSERV PREVIDENCIA - PA 18908/17 | | 329,86 | 3.523.866,19 | C |
| 24/06 | 29953 | 13580 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 6467/16 | | 1.493,04 | 3.522.373,15 | C |
| 30/06 | O0000 | 14916 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 323,53 | | 3.522.696,68 | C |
| 30/06 | O0000 | 14917 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 213.388,77 | | 3.736.085,45 | C |
| 30/06 | O0000 | 14918 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 265.291,50 | | 4.001.376,95 | C |
| 30/06 | O0000 | 14919 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.523,52 | | 4.004.900,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 2774 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | O0000 | 14942 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 799,16 | | 4.005.699,63 | C |
| 30/06 | O0000 | 14943 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.426,31 | | 4.012.125,94 | C |
| 30/06 | O0000 | 14944 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.516,31 | | 4.018.642,25 | C |
| 30/06 | O0000 | 14945 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.978,51 | | 4.021.620,76 | C |
| 30/06 | O0000 | 14956 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.254,64 | | 4.024.875,40 | C |
| 30/06 | O0000 | 14957 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.057,23 | | 4.030.932,63 | C |
| 30/06 | O0000 | 14958 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.952,09 | | 4.040.884,72 | C |
| 30/06 | O0000 | 14959 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 312,59 | | 4.041.197,31 | C |
| 30/06 | O0000 | 14960 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 188,58 | | 4.041.385,89 | C |
| 30/06 | O0000 | 14961 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 50.434,82 | | 4.091.820,71 | C |
| 30/06 | O0000 | 14962 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.144,30 | | 4.096.965,01 | C |
| 30/06 | O0000 | 14963 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.411,06 | | 4.100.376,07 | C |
| 30/06 | O0000 | 14964 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.147,51 | | 4.101.523,58 | C |
| 30/06 | O0000 | 14965 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.605,23 | | 4.107.128,81 | C |
| 30/06 | O0000 | 14966 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 116,37 | | 4.107.245,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 2775 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | O0000 | 14967 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 35.256,32 | | 4.142.501,50 | C |
| 30/06 | O0000 | 14968 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 43.693,35 | | 4.186.194,85 | C |
| 30/06 | O0000 | 14969 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 526,63 | | 4.186.721,48 | C |
| 30/06 | O0000 | 14970 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.926,14 | | 4.193.647,62 | C |
| 30/06 | O0000 | 14971 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.073,65 | | 4.194.721,27 | C |
| 30/06 | O0000 | 14972 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 962,15 | | 4.195.683,42 | C |
| 01/07 | O0372 | 15034 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO (FUNSERV PREVIDENCIA) | 393,52 | | 4.196.076,94 | C |
| 01/07 | O0000 | 15521 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 37.891,95 | | 4.233.968,89 | C |
| 01/07 | O0000 | 15522 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 50.608,12 | | 4.284.577,01 | C |
| 01/07 | O0000 | 15523 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 99.727,03 | | 4.384.304,04 | C |
| 01/07 | O0000 | 15524 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 49.110,27 | | 4.433.414,31 | C |
| 01/07 | O0000 | 15525 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.647,79 | | 4.441.062,10 | C |
| 01/07 | O0000 | 15526 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.749,12 | | 4.443.811,22 | C |
| 01/07 | O0000 | 15527 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 593.226,50 | | 5.037.037,72 | C |
| 01/07 | O0000 | 15528 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 40.659,02 | | 5.077.696,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | 2776 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15529 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 50.988,92 | | 5.128.685,66 | C |
| 01/07 | O0000 | 15530 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.044,61 | | 5.133.730,27 | C |
| 01/07 | O0000 | 15531 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 31.549,09 | | 5.165.279,36 | C |
| 01/07 | O0000 | 15532 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 34.904,14 | | 5.200.183,50 | C |
| 01/07 | O0000 | 15533 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 82.026,01 | | 5.282.209,51 | C |
| 01/07 | O0000 | 15534 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.371,73 | | 5.287.581,24 | C |
| 01/07 | O0000 | 15535 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 33.760,28 | | 5.321.341,52 | C |
| 01/07 | O0000 | 15536 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 29.168,92 | | 5.350.510,44 | C |
| 01/07 | O0000 | 15537 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 53.868,09 | | 5.404.378,53 | C |
| 01/07 | O0000 | 15538 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 18.141,06 | | 5.422.519,59 | C |
| 01/07 | O0000 | 15539 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 34.447,15 | | 5.456.966,74 | C |
| 01/07 | O0000 | 15540 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 659.932,16 | | 6.116.898,90 | C |
| 01/07 | O0000 | 15541 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 701.664,17 | | 6.818.563,07 | C |
| 01/07 | O0000 | 15542 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 435.661,14 | | 7.254.224,21 | C |
| 01/07 | O0000 | 15543 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 14.899,09 | | 7.269.123,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 40 2777 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15544 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 116.181,11 | | 7.385.304,41 | C |
| 01/07 | O0000 | 15545 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.503,54 | | 7.394.807,95 | C |
| 01/07 | O0000 | 15546 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 13.175,49 | | 7.407.983,44 | C |
| 01/07 | O0474 | 15652 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO (FUNSERV PREVIDENCIA) | 276,61 | | 7.408.260,05 | C |
| 04/07 | O1489 | 15771 | RPV - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO (PREVIDENCIA) | 2.267,90 | | 7.410.527,95 | C |
| 04/07 | O1489 | 15775 | RPV - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO (PREVIDENCIA) | 1.842,80 | | 7.412.370,75 | C |
| 07/07 | 12551 | 08214 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUL/2025 | | 2.811,33 | 7.409.559,42 | C |
| 07/07 | 12551 | 08220 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUL/2025 | | 656.408,64 | 6.753.150,78 | C |
| 07/07 | 12648 | 10981 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 5.253,02 | 6.747.897,76 | C |
| 07/07 | 12648 | 10982 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 1.782,06 | 6.746.115,70 | C |
| 07/07 | 12618 | 10984 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 2.608,07 | 6.743.507,63 | C |
| 07/07 | 12648 | 10985 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 0,01 | 6.743.507,62 | C |
| 07/07 | 12648 | 10997 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 1.395,85 | 6.742.111,77 | C |
| 07/07 | 12648 | 11000 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 3.196,94 | 6.738.914,83 | C |
| 07/07 | 12648 | 11001 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 550,88 | 6.738.363,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 2778 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 12648 | 11004 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 0,01 | 6.738.363,94 | C |
| 07/07 | 12648 | 12912 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 29.384,29 | 6.708.979,65 | C |
| 07/07 | 12648 | 12913 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 42.768,83 | 6.666.210,82 | C |
| 07/07 | 12648 | 12914 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 89.774,93 | 6.576.435,89 | C |
| 07/07 | 12618 | 12915 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 45.703,04 | 6.530.732,85 | C |
| 07/07 | 12648 | 12916 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 7.335,19 | 6.523.397,66 | C |
| 07/07 | 12648 | 12917 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 2.560,54 | 6.520.837,12 | C |
| 07/07 | 12648 | 12918 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 545.915,46 | 5.974.921,66 | C |
| 07/07 | 12648 | 12919 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 35.514,72 | 5.939.406,94 | C |
| 07/07 | 12618 | 12920 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 44.562,61 | 5.894.844,33 | C |
| 07/07 | 12648 | 12921 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 5.411,94 | 5.889.432,39 | C |
| 07/07 | 12648 | 12922 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 28.138,03 | 5.861.294,36 | C |
| 07/07 | 12648 | 12923 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 33.756,63 | 5.827.537,73 | C |
| 07/07 | 12648 | 12924 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 76.420,78 | 5.751.116,95 | C |
| 07/07 | 12551 | 12925 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUL/2025 | | 2.629,40 | 5.748.487,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42 2779 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 12551 | 12926 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUL/2025 | | 33.436,75 | 5.715.050,80 | C |
| 07/07 | 12618 | 12927 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 22.652,61 | 5.692.398,19 | C |
| 07/07 | 12618 | 12928 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 50.889,58 | 5.641.508,61 | C |
| 07/07 | 12648 | 12929 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 16.628,84 | 5.624.879,77 | C |
| 07/07 | 12648 | 12930 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 43.042,72 | 5.581.837,05 | C |
| 07/07 | 12648 | 12931 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 666.407,85 | 4.915.429,20 | C |
| 07/07 | 12648 | 12932 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 388.770,85 | 4.526.658,35 | C |
| 07/07 | 12648 | 12933 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 13.821,58 | 4.512.836,77 | C |
| 07/07 | 12648 | 12934 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 109.254,97 | 4.403.581,80 | C |
| 07/07 | 12648 | 12935 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 8.429,89 | 4.395.151,91 | C |
| 07/07 | 12648 | 12936 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 12.213,33 | 4.382.938,58 | C |
| 07/07 | 12551 | 14916 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUL/2025 | | 323,53 | 4.382.615,05 | C |
| 07/07 | 12551 | 14917 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUL/2025 | | 213.388,77 | 4.169.226,28 | C |
| 07/07 | 12551 | 14918 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUL/2025 | | 265.291,50 | 3.903.934,78 | C |
| 07/07 | 12551 | 14919 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUL/2025 | | 3.523,52 | 3.900.411,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43 2780 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 12618 | 14942 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 799,16 | 3.899.612,10 | C |
| 07/07 | 12618 | 14943 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 6.426,31 | 3.893.185,79 | C |
| 07/07 | 12618 | 14944 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 6.516,31 | 3.886.669,48 | C |
| 07/07 | 12618 | 14945 | CONTRIBUICOES PATRONAL-JUN/2025 | | 2.978,51 | 3.883.690,97 | C |
| 07/07 | 12648 | 14956 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 3.254,64 | 3.880.436,33 | C |
| 07/07 | 12648 | 14957 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 6.057,23 | 3.874.379,10 | C |
| 07/07 | 12648 | 14958 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 9.952,09 | 3.864.427,01 | C |
| 07/07 | 12648 | 14959 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 312,59 | 3.864.114,42 | C |
| 07/07 | 12648 | 14960 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 188,58 | 3.863.925,84 | C |
| 07/07 | 12648 | 14961 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 50.434,82 | 3.813.491,02 | C |
| 07/07 | 12648 | 14962 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 5.144,30 | 3.808.346,72 | C |
| 07/07 | 12648 | 14963 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 3.411,06 | 3.804.935,66 | C |
| 07/07 | 12648 | 14964 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 1.147,51 | 3.803.788,15 | C |
| 07/07 | 12648 | 14965 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 5.605,23 | 3.798.182,92 | C |
| 07/07 | 12648 | 14966 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 116,37 | 3.798.066,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 44 2781 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 12648 | 14967 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 35.256,32 | 3.762.810,23 | C |
| 07/07 | 12648 | 14968 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 43.693,35 | 3.719.116,88 | C |
| 07/07 | 12648 | 14969 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 526,63 | 3.718.590,25 | C |
| 07/07 | 12648 | 14970 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 6.926,14 | 3.711.664,11 | C |
| 07/07 | 12648 | 14971 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 1.073,65 | 3.710.590,46 | C |
| 07/07 | 12648 | 14972 | CONTRIBUICOES PATRONAL JUN/2025 | | 962,15 | 3.709.628,31 | C |
| 07/07 | 13327 | 15542 | COMPLEMENTO ANTIGOS-JUN/2025 | | 0,01 | 3.709.628,30 | C |
| 23/07 | 30261 | 15034 | RPV VALOR DA EXECUCAO-PA:3725/16 | | 393,52 | 3.709.234,78 | C |
| 23/07 | 30262 | 15652 | RPV VALOR DA EXECUCAO PA 4748/16 | | 276,61 | 3.708.958,17 | C |
| 23/07 | 30258 | 15771 | RPV ADICIONAL TEMPO DE SERVICO-PA:148 95/23 | | 2.267,90 | 3.706.690,27 | C |
| 23/07 | 30260 | 15775 | RPV ADICIONAL TEMPO DE SERVICO-PA:148 95/23 | | 1.842,80 | 3.704.847,47 | C |
| 31/07 | O1190 | 17728 | RPV - FUNSERV PREVIDENCIA | 4.577,43 | | 3.709.424,90 | C |
| 31/07 | O0000 | 17825 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 48,78 | | 3.709.473,68 | C |
| 31/07 | O0000 | 17826 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.323,57 | | 3.711.797,25 | C |
| 31/07 | O0000 | 17827 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.079,86 | | 3.712.877,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 45 2782 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17828 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 194,84 | | 3.713.071,95 | C |
| 31/07 | O0000 | 17898 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.489,52 | | 3.718.561,47 | C |
| 31/07 | O0000 | 17899 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 18.246,23 | | 3.736.807,70 | C |
| 31/07 | O0000 | 17900 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 614.628,63 | | 4.351.436,33 | C |
| 31/07 | O0000 | 17901 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 212.171,48 | | 4.563.607,81 | C |
| 31/07 | O0000 | 17902 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 271.308,18 | | 4.834.915,99 | C |
| 01/08 | O0000 | 18321 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.756,47 | | 4.872.672,46 | C |
| 01/08 | O0000 | 18322 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 48.623,50 | | 4.921.295,96 | C |
| 01/08 | O0000 | 18323 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 86.233,52 | | 5.007.529,48 | C |
| 01/08 | O0000 | 18324 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.246,81 | | 5.049.776,29 | C |
| 01/08 | O0000 | 18325 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.634,64 | | 5.057.410,93 | C |
| 01/08 | O0000 | 18326 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.569,58 | | 5.059.980,51 | C |
| 01/08 | O0000 | 18327 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 520.841,14 | | 5.580.821,65 | C |
| 01/08 | O0000 | 18328 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.799,89 | | 5.616.621,54 | C |
| 01/08 | O0000 | 18329 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.206,50 | | 5.660.828,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46 | 2783 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18330 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 820,55 | | 5.661.648,59 | C |
| 01/08 | O0000 | 18331 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.795,65 | | 5.686.444,24 | C |
| 01/08 | O0000 | 18332 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.500,68 | | 5.709.944,92 | C |
| 01/08 | O0000 | 18333 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 73.101,58 | | 5.783.046,50 | C |
| 01/08 | O0000 | 18334 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 0,01 | | 5.783.046,51 | C |
| 01/08 | O0000 | 18335 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.345,18 | | 5.801.391,69 | C |
| 01/08 | O0000 | 18336 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 45.505,42 | | 5.846.897,11 | C |
| 01/08 | O0000 | 18337 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.028,81 | | 5.867.925,92 | C |
| 01/08 | O0000 | 18338 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.558,64 | | 5.910.484,56 | C |
| 01/08 | O0000 | 18339 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.832,89 | | 5.921.317,45 | C |
| 01/08 | O0000 | 18340 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 0,01 | | 5.921.317,46 | C |
| 01/08 | O0000 | 18341 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 675.585,26 | | 6.596.902,72 | C |
| 01/08 | O0000 | 18342 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 358.819,27 | | 6.955.721,99 | C |
| 01/08 | O0000 | 18343 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.418,84 | | 6.970.140,83 | C |
| 01/08 | O0000 | 18344 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 101.675,09 | | 7.071.815,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 47 2784 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18345 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.259,16 | | 7.080.075,08 | C |
| 01/08 | O0000 | 18346 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.370,32 | | 7.093.445,40 | C |
| 07/08 | O3224 | 18604 | OFICIO 215/2025- MULTA ATRASO CONTRIB.PA TRONAL - SEI:32244/2025-66 | 11.835,44 | | 7.105.280,84 | C |
| 07/08 | 16148 | 08221 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 212.926,11 | 6.892.354,73 | C |
| 07/08 | 16148 | 08222 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 270.228,32 | 6.622.126,41 | C |
| 07/08 | 16148 | 12921 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 367,33 | 6.621.759,08 | C |
| 07/08 | 16148 | 12925 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 69,01 | 6.621.690,07 | C |
| 07/08 | 16148 | 12930 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 8.595,57 | 6.613.094,50 | C |
| 07/08 | 16148 | 15521 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 37.824,21 | 6.575.270,29 | C |
| 07/08 | 16148 | 15522 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 49.914,47 | 6.525.355,82 | C |
| 07/08 | 16148 | 15523 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 92.450,74 | 6.432.905,08 | C |
| 07/08 | 16148 | 15524 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 46.610,49 | 6.386.294,59 | C |
| 07/08 | 16148 | 15525 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 7.641,22 | 6.378.653,37 | C |
| 07/08 | 16148 | 15526 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 2.659,35 | 6.375.994,02 | C |
| 07/08 | 16148 | 15527 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 563.189,79 | 5.812.804,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 48 2785 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 16148 | 15528 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 38.486,64 | 5.774.317,59 | C |
| 07/08 | 16148 | 15529 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 48.127,25 | 5.726.190,34 | C |
| 07/08 | 16148 | 15530 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 2.748,91 | 5.723.441,43 | C |
| 07/08 | 16148 | 15531 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 28.172,37 | 5.695.269,06 | C |
| 07/08 | 16148 | 15532 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 34.302,69 | 5.660.966,37 | C |
| 07/08 | 16148 | 15533 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 77.563,79 | 5.583.402,58 | C |
| 07/08 | 16148 | 15534 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 5.371,73 | 5.578.030,85 | C |
| 07/08 | 16148 | 15535 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 33.459,83 | 5.544.571,02 | C |
| 07/08 | 16148 | 15536 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 24.039,14 | 5.520.531,88 | C |
| 07/08 | 16148 | 15537 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 51.209,93 | 5.469.321,95 | C |
| 07/08 | 16148 | 15538 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 18.141,06 | 5.451.180,89 | C |
| 07/08 | 16148 | 15539 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 34.205,11 | 5.416.975,78 | C |
| 07/08 | 16148 | 15540 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 637.280,40 | 4.779.695,38 | C |
| 07/08 | 16216 | 15540 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID | | 14.913,15 | 4.764.782,23 | C |
| 07/08 | 16148 | 15541 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 691.935,78 | 4.072.846,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 49 2786 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 16148 | 15542 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 406.578,72 | 3.666.267,73 | C |
| 07/08 | 16148 | 15543 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 14.658,96 | 3.651.608,77 | C |
| 07/08 | 16148 | 15544 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 111.004,25 | 3.540.604,52 | C |
| 07/08 | 16148 | 15545 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 8.881,35 | 3.531.723,17 | C |
| 07/08 | 16148 | 15546 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 13.175,49 | 3.518.547,68 | C |
| 07/08 | 16148 | 17825 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 48,78 | 3.518.498,90 | C |
| 07/08 | 16148 | 17826 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 2.323,57 | 3.516.175,33 | C |
| 07/08 | 16148 | 17827 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 1.079,86 | 3.515.095,47 | C |
| 07/08 | 16148 | 17828 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | | 194,84 | 3.514.900,63 | C |
| 07/08 | 16148 | 15535 | ESTORNO REF OP 16149 | | -14.913,15 | 3.529.813,78 | C |
| 22/08 | 16493 | 18604 | OF.215/25-MULTA ATRASO CONTRIB.PATRONAL SEI32244/25-66 | | 11.835,44 | 3.517.978,34 | C |
| 26/08 | 30610 | 17728 | RPV FUNSERV PREVIDENCIA PA 11905/2024 | | 4.577,43 | 3.513.400,91 | C |
| 29/08 | O1390 | 19716 | RPV - FUNSERV PREVIDENCIA | 1.057,25 | | 3.514.458,16 | C |
| 29/08 | O0000 | 19806 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.147,92 | | 3.517.606,08 | C |
| 29/08 | O0000 | 19807 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.664,81 | | 3.521.270,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 50 2787 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 19808 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 45,86 | | 3.521.316,75 | C |
| 29/08 | O0000 | 19809 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 11.840,52 | | 3.533.157,27 | C |
| 29/08 | O0000 | 19810 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 892,23 | | 3.534.049,50 | C |
| 29/08 | O0000 | 19811 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.718,56 | | 3.536.768,06 | C |
| 29/08 | O0000 | 19812 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 715,43 | | 3.537.483,49 | C |
| 29/08 | O0000 | 19813 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 11.543,79 | | 3.549.027,28 | C |
| 29/08 | O0000 | 19814 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.787,15 | | 3.550.814,43 | C |
| 29/08 | O0000 | 19815 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 74,27 | | 3.550.888,70 | C |
| 29/08 | O0000 | 19816 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.538,19 | | 3.553.426,89 | C |
| 29/08 | O0000 | 19817 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.611,33 | | 3.555.038,22 | C |
| 29/08 | O0000 | 19818 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 13.558,82 | | 3.568.597,04 | C |
| 29/08 | O0000 | 19819 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 11.635,77 | | 3.580.232,81 | C |
| 29/08 | O0000 | 19820 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 32,30 | | 3.580.265,11 | C |
| 29/08 | O0000 | 20260 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.656,51 | | 3.616.921,62 | C |
| 29/08 | O0000 | 20261 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 48.174,37 | | 3.665.095,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 51 2788 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 90.179,67 | | 3.755.275,66 | C |
| 29/08 | O0000 | 20263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 45.914,29 | | 3.801.189,95 | C |
| 29/08 | O0000 | 20264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.503,80 | | 3.808.693,75 | C |
| 29/08 | O0000 | 20265 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.659,35 | | 3.811.353,10 | C |
| 29/08 | O0000 | 20266 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 532.917,46 | | 4.344.270,56 | C |
| 29/08 | O0000 | 20267 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.972,26 | | 4.382.242,82 | C |
| 29/08 | O0000 | 20268 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.068,17 | | 4.429.310,99 | C |
| 29/08 | O0000 | 20269 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.116,25 | | 4.432.427,24 | C |
| 29/08 | O0000 | 20270 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.172,37 | | 4.460.599,61 | C |
| 29/08 | O0000 | 20271 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.102,13 | | 4.484.701,74 | C |
| 29/08 | O0000 | 20272 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 77.563,79 | | 4.562.265,53 | C |
| 29/08 | O0000 | 20273 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.489,53 | | 4.567.755,06 | C |
| 29/08 | O0000 | 20274 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.348,10 | | 4.585.103,16 | C |
| 29/08 | O0000 | 20275 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.142,60 | | 4.632.245,76 | C |
| 29/08 | O0000 | 20276 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.028,81 | | 4.653.274,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52 | 2789 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20277 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.689,03 | | 4.695.963,60 | C |
| 29/08 | O0000 | 20278 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 627.537,19 | | 5.323.500,79 | C |
| 29/08 | O0000 | 20279 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 209.580,76 | | 5.533.081,55 | C |
| 29/08 | O0000 | 20280 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 270.771,27 | | 5.803.852,82 | C |
| 29/08 | O0000 | 20281 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 672.487,53 | | 6.476.340,35 | C |
| 29/08 | O0000 | 20282 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 387.901,69 | | 6.864.242,04 | C |
| 29/08 | O0000 | 20283 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.658,96 | | 6.878.901,00 | C |
| 29/08 | O0000 | 20284 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 102.410,91 | | 6.981.311,91 | C |
| 29/08 | O0000 | 20285 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.881,35 | | 6.990.193,26 | C |
| 29/08 | O0000 | 20286 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.309,10 | | 7.002.502,36 | C |
| 05/09 | 18165 | 08221 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 754,64 | 7.001.747,72 | C |
| 05/09 | 18165 | 15521 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 67,74 | 7.001.679,98 | C |
| 05/09 | 18165 | 15522 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 693,65 | 7.000.986,33 | C |
| 05/09 | 18165 | 15523 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 7.276,29 | 6.993.710,04 | C |
| 05/09 | 18165 | 15524 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 2.499,78 | 6.991.210,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 53 2790 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18165 | 15525 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 6,57 | 6.991.203,69 | C |
| 05/09 | 18165 | 15526 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 89,77 | 6.991.113,92 | C |
| 05/09 | 18165 | 15527 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 30.036,71 | 6.961.077,21 | C |
| 05/09 | 18165 | 15528 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 2.172,38 | 6.958.904,83 | C |
| 05/09 | 18165 | 15529 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 2.861,67 | 6.956.043,16 | C |
| 05/09 | 18165 | 15530 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 2.295,70 | 6.953.747,46 | C |
| 05/09 | 18165 | 15531 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 3.376,72 | 6.950.370,74 | C |
| 05/09 | 18165 | 15532 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 601,45 | 6.949.769,29 | C |
| 05/09 | 18165 | 15533 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 4.462,22 | 6.945.307,07 | C |
| 05/09 | 18165 | 15535 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 15.213,60 | 6.930.093,47 | C |
| 05/09 | 18165 | 15536 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 5.129,78 | 6.924.963,69 | C |
| 05/09 | 18165 | 15537 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 2.658,16 | 6.922.305,53 | C |
| 05/09 | 18165 | 15539 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 242,04 | 6.922.063,49 | C |
| 05/09 | 18165 | 15540 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 7.738,61 | 6.914.324,88 | C |
| 05/09 | 18165 | 15541 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 9.728,39 | 6.904.596,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 54 2791 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18165 | 15542 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 29.082,41 | 6.875.514,08 | C |
| 05/09 | 18165 | 15543 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 240,13 | 6.875.273,95 | C |
| 05/09 | 18165 | 15544 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 5.176,86 | 6.870.097,09 | C |
| 05/09 | 18165 | 15545 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 622,19 | 6.869.474,90 | C |
| 05/09 | 18165 | 17898 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 5.489,52 | 6.863.985,38 | C |
| 05/09 | 18165 | 17899 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 18.246,23 | 6.845.739,15 | C |
| 05/09 | 18165 | 17900 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 614.628,63 | 6.231.110,52 | C |
| 05/09 | 18165 | 17901 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 210.593,87 | 6.020.516,65 | C |
| 05/09 | 18165 | 17902 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 270.771,28 | 5.749.745,37 | C |
| 05/09 | 18165 | 18321 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 37.756,47 | 5.711.988,90 | C |
| 05/09 | 18165 | 18322 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 47.480,71 | 5.664.508,19 | C |
| 05/09 | 18165 | 18323 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 86.189,85 | 5.578.318,34 | C |
| 05/09 | 18165 | 18324 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 42.246,81 | 5.536.071,53 | C |
| 05/09 | 18165 | 18325 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 7.497,23 | 5.528.574,30 | C |
| 05/09 | 18165 | 18326 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 2.569,58 | 5.526.004,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55 2792 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18165 | 18327 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 520.841,14 | 5.005.163,58 | C |
| 05/09 | 18165 | 18328 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 35.799,89 | 4.969.363,69 | C |
| 05/09 | 18165 | 18329 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 44.206,50 | 4.925.157,19 | C |
| 05/09 | 18165 | 18330 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 820,55 | 4.924.336,64 | C |
| 05/09 | 18165 | 18331 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 24.795,65 | 4.899.540,99 | C |
| 05/09 | 18165 | 18332 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 23.500,68 | 4.876.040,31 | C |
| 05/09 | 18165 | 18333 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 73.101,58 | 4.802.938,73 | C |
| 05/09 | 18165 | 18334 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 0,01 | 4.802.938,72 | C |
| 05/09 | 18165 | 18335 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 16.800,12 | 4.786.138,60 | C |
| 05/09 | 18165 | 18336 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 45.505,42 | 4.740.633,18 | C |
| 05/09 | 18165 | 18337 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 21.028,81 | 4.719.604,37 | C |
| 05/09 | 18165 | 18338 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 42.446,99 | 4.677.157,38 | C |
| 05/09 | 18165 | 18339 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 10.832,89 | 4.666.324,49 | C |
| 05/09 | 18165 | 18341 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 669.884,77 | 3.996.439,72 | C |
| 05/09 | 18165 | 18342 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 358.819,27 | 3.637.620,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 56 2793 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18165 | 18343 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 14.418,84 | 3.623.201,61 | C |
| 05/09 | 18165 | 18344 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 97.234,05 | 3.525.967,56 | C |
| 05/09 | 18165 | 18345 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 8.259,16 | 3.517.708,40 | C |
| 05/09 | 18165 | 18346 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 12.309,09 | 3.505.399,31 | C |
| 05/09 | 18165 | 19806 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 3.147,92 | 3.502.251,39 | C |
| 05/09 | 18165 | 19807 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 3.664,81 | 3.498.586,58 | C |
| 05/09 | 18165 | 19808 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 45,86 | 3.498.540,72 | C |
| 05/09 | 18165 | 19809 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 11.840,52 | 3.486.700,20 | C |
| 05/09 | 18165 | 19810 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 892,23 | 3.485.807,97 | C |
| 05/09 | 18165 | 19811 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 2.718,56 | 3.483.089,41 | C |
| 05/09 | 18165 | 19812 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 715,43 | 3.482.373,98 | C |
| 05/09 | 18165 | 19813 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 11.543,79 | 3.470.830,19 | C |
| 05/09 | 18165 | 19814 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 1.787,15 | 3.469.043,04 | C |
| 05/09 | 18165 | 19815 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 74,27 | 3.468.968,77 | C |
| 05/09 | 18165 | 19816 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 2.538,19 | 3.466.430,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 57 2794 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18165 | 19817 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 1.611,33 | 3.464.819,25 | C |
| 05/09 | 18165 | 19818 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 13.558,82 | 3.451.260,43 | C |
| 05/09 | 18165 | 19819 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 11.635,77 | 3.439.624,66 | C |
| 05/09 | 18165 | 19820 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-AGO/25 | | 32,30 | 3.439.592,36 | C |
| 10/09 | O3224 | 20608 | OFICIO 246/2025 - MULTA ATRASO CONTRIB.PATRONAL - SEI 32244/2025-66 | 1.457,98 | | 3.441.050,34 | C |
| 11/09 | O3224 | 20648 | OFICIO 246/2025 - MULTA ATRASO CONTRIB.PATRONAL - SEI 32244/2025-66 | 5.531,85 | | 3.446.582,19 | C |
| 15/09 | 18517 | 20608 | OFICIO 246/25 - MULTA ATR. CONTR. PATR. - SEI 32244/25 | | 1.457,98 | 3.445.124,21 | C |
| 15/09 | 18516 | 20648 | OFICIO 246/25 - MULTA ATR. CONTR. PATR. - SEI 32244/25 | | 5.531,85 | 3.439.592,36 | C |
| 23/09 | 30949 | 19716 | RPV FUNSERV PREVIDENCIA - PA 13905/2020 | | 1.057,25 | 3.438.535,11 | C |
| 30/09 | O3224 | 21332 | OFICIO 280/2025 - MULTA COMPLEMENTAR PATRONAL SEI 32244/2025-66 | 13.991,36 | | 3.452.526,47 | C |
| 30/09 | O0000 | 21386 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.468,70 | | 3.454.995,17 | C |
| 30/09 | O0000 | 21387 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.439,95 | | 3.456.435,12 | C |
| 30/09 | O0000 | 21388 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.510,48 | | 3.458.945,60 | C |
| 30/09 | O0000 | 21389 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 114,64 | | 3.459.060,24 | C |
| 30/09 | O0000 | 21390 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 45,85 | | 3.459.106,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 58 2795 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O0000 | 21391 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 13.249,45 | | 3.472.355,54 | C |
| 30/09 | O0000 | 21392 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.008,51 | | 3.473.364,05 | C |
| 30/09 | O0000 | 21393 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.425,10 | | 3.474.789,15 | C |
| 30/09 | O0000 | 21394 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 66,25 | | 3.474.855,40 | C |
| 30/09 | O0000 | 21395 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 729,15 | | 3.475.584,55 | C |
| 30/09 | O0000 | 21396 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 149,99 | | 3.475.734,54 | C |
| 30/09 | O0000 | 21397 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.160,72 | | 3.477.895,26 | C |
| 30/09 | O0000 | 21398 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 381,00 | | 3.478.276,26 | C |
| 30/09 | O0000 | 21399 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.431,02 | | 3.480.707,28 | C |
| 30/09 | O0000 | 21400 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.072,38 | | 3.481.779,66 | C |
| 30/09 | O0000 | 21401 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 712,18 | | 3.482.491,84 | C |
| 30/09 | O0000 | 21402 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 36.170,34 | | 3.518.662,18 | C |
| 30/09 | O0000 | 21403 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 4.798,31 | | 3.523.460,49 | C |
| 30/09 | O0000 | 21404 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 467,21 | | 3.523.927,70 | C |
| 30/09 | O0000 | 21405 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 11.547,39 | | 3.535.475,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 2796 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O0000 | 21406 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 32,31 | | 3.535.507,40 | C |
| 30/09 | O0000 | 21407 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 72,31 | | 3.535.579,71 | C |
| 01/10 | O0408 | 21501 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 1.435,18 | | 3.537.014,89 | C |
| 01/10 | O1008 | 21508 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 496,11 | | 3.537.511,00 | C |
| 01/10 | O3626 | 21521 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 684,24 | | 3.538.195,24 | C |
| 01/10 | O0000 | 21538 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 38.096,47 | | 3.576.291,71 | C |
| 01/10 | O0000 | 21539 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.223,06 | | 3.620.514,77 | C |
| 01/10 | O0000 | 21540 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 90.542,83 | | 3.711.057,60 | C |
| 01/10 | O0000 | 21541 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.539,49 | | 3.755.597,09 | C |
| 01/10 | O0000 | 21542 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.755,84 | | 3.763.352,93 | C |
| 01/10 | O0000 | 21543 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.705,21 | | 3.766.058,14 | C |
| 01/10 | O0000 | 21544 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 524.490,30 | | 4.290.548,44 | C |
| 01/10 | O0000 | 21545 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 38.980,77 | | 4.329.529,21 | C |
| 01/10 | O0000 | 21546 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 48.017,10 | | 4.377.546,31 | C |
| 01/10 | O0000 | 21547 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.182,51 | | 4.380.728,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60 2797 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21548 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.901,51 | | 4.409.630,33 | C |
| 01/10 | O0000 | 21549 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.252,12 | | 4.433.882,45 | C |
| 01/10 | O0000 | 21550 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 79.724,50 | | 4.513.606,95 | C |
| 01/10 | O0000 | 21551 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.870,53 | | 4.519.477,48 | C |
| 01/10 | O0000 | 21552 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.186,23 | | 4.553.663,71 | C |
| 01/10 | O0000 | 21553 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.295,02 | | 4.572.958,73 | C |
| 01/10 | O0000 | 21554 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.534,33 | | 4.620.493,06 | C |
| 01/10 | O0000 | 21555 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.740,98 | | 4.642.234,04 | C |
| 01/10 | O0000 | 21556 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.468,70 | | 4.644.702,74 | C |
| 01/10 | O0000 | 21557 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.999,52 | | 4.685.702,26 | C |
| 01/10 | O0000 | 21558 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 623.717,92 | | 5.309.420,18 | C |
| 01/10 | O0000 | 21559 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 215.956,69 | | 5.525.376,87 | C |
| 01/10 | O0000 | 21560 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 271.775,39 | | 5.797.152,26 | C |
| 01/10 | O0000 | 21561 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 658.743,07 | | 6.455.895,33 | C |
| 01/10 | O0000 | 21562 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 399.449,09 | | 6.855.344,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 61 2798 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21563 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.231,40 | | 6.863.575,82 | C |
| 01/10 | O0000 | 21564 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 102.066,93 | | 6.965.642,75 | C |
| 01/10 | O0000 | 21565 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.953,66 | | 6.974.596,41 | C |
| 01/10 | O0000 | 21566 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.395,89 | | 6.986.992,30 | C |
| 02/10 | 20029 | 21332 | OF.280/25-MULTA COMPLEMENTAR PATRONAL -SEI 32244/25-66 | | 13.991,36 | 6.973.000,94 | C |
| 07/10 | 20083 | 17901 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 1.577,61 | 6.971.423,33 | C |
| 07/10 | 20083 | 17902 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 536,90 | 6.970.886,43 | C |
| 07/10 | 20083 | 18322 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 1.142,79 | 6.969.743,64 | C |
| 07/10 | 20083 | 18323 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 43,67 | 6.969.699,97 | C |
| 07/10 | 20083 | 18325 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 137,41 | 6.969.562,56 | C |
| 07/10 | 20083 | 18335 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 1.545,06 | 6.968.017,50 | C |
| 07/10 | 20083 | 18338 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 111,65 | 6.967.905,85 | C |
| 07/10 | 20083 | 18340 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 0,01 | 6.967.905,84 | C |
| 07/10 | 20083 | 18341 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 5.700,49 | 6.962.205,35 | C |
| 07/10 | 20083 | 18344 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 4.441,04 | 6.957.764,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62 2799 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 20083 | 18346 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 1.061,23 | 6.956.703,08 | C |
| 07/10 | 20083 | 20260 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 36.656,51 | 6.920.046,57 | C |
| 07/10 | 20083 | 20261 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 45.627,32 | 6.874.419,25 | C |
| 07/10 | 20083 | 20262 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 90.179,67 | 6.784.239,58 | C |
| 07/10 | 20083 | 20263 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 45.226,89 | 6.739.012,69 | C |
| 07/10 | 20083 | 20264 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 7.503,80 | 6.731.508,89 | C |
| 07/10 | 20083 | 20265 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 2.659,35 | 6.728.849,54 | C |
| 07/10 | 20083 | 20266 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 532.917,46 | 6.195.932,08 | C |
| 07/10 | 20083 | 20267 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 37.972,26 | 6.157.959,82 | C |
| 07/10 | 20083 | 20268 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 47.068,17 | 6.110.891,65 | C |
| 07/10 | 20083 | 20269 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 3.116,25 | 6.107.775,40 | C |
| 07/10 | 20083 | 20270 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 28.172,37 | 6.079.603,03 | C |
| 07/10 | 20083 | 20271 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 24.102,13 | 6.055.500,90 | C |
| 07/10 | 20083 | 20272 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 77.563,79 | 5.977.937,11 | C |
| 07/10 | 20083 | 20273 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 5.489,53 | 5.972.447,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 63 2800 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 20083 | 20274 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 17.348,10 | 5.955.099,48 | C |
| 07/10 | 20083 | 20275 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 47.142,60 | 5.907.956,88 | C |
| 07/10 | 20083 | 20276 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 21.028,81 | 5.886.928,07 | C |
| 07/10 | 20083 | 20277 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 41.788,45 | 5.845.139,62 | C |
| 07/10 | 20083 | 20278 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 627.537,19 | 5.217.602,43 | C |
| 07/10 | 20083 | 20279 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 209.580,76 | 5.008.021,67 | C |
| 07/10 | 20083 | 20280 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 270.771,27 | 4.737.250,40 | C |
| 07/10 | 20083 | 20281 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 668.113,73 | 4.069.136,67 | C |
| 07/10 | 20083 | 20282 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 387.901,69 | 3.681.234,98 | C |
| 07/10 | 20083 | 20283 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 14.658,96 | 3.666.576,02 | C |
| 07/10 | 20083 | 20284 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 102.026,64 | 3.564.549,38 | C |
| 07/10 | 20083 | 20285 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 8.881,35 | 3.555.668,03 | C |
| 07/10 | 20083 | 20286 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 11.821,88 | 3.543.846,15 | C |
| 07/10 | 20083 | 21386 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 2.468,70 | 3.541.377,45 | C |
| 07/10 | 20083 | 21387 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 1.439,95 | 3.539.937,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 64 2801 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 20083 | 21388 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 2.510,48 | 3.537.427,02 | C |
| 07/10 | 20083 | 21389 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 114,64 | 3.537.312,38 | C |
| 07/10 | 20083 | 21390 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 45,85 | 3.537.266,53 | C |
| 07/10 | 20083 | 21391 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 13.249,45 | 3.524.017,08 | C |
| 07/10 | 20083 | 21392 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 1.008,51 | 3.523.008,57 | C |
| 07/10 | 20083 | 21393 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 1.425,10 | 3.521.583,47 | C |
| 07/10 | 20083 | 21394 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 66,25 | 3.521.517,22 | C |
| 07/10 | 20083 | 21395 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 729,15 | 3.520.788,07 | C |
| 07/10 | 20083 | 21396 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 149,99 | 3.520.638,08 | C |
| 07/10 | 20083 | 21397 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 2.160,72 | 3.518.477,36 | C |
| 07/10 | 20083 | 21398 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 381,00 | 3.518.096,36 | C |
| 07/10 | 20083 | 21399 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 2.431,02 | 3.515.665,34 | C |
| 07/10 | 20083 | 21400 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 1.072,38 | 3.514.592,96 | C |
| 07/10 | 20083 | 21401 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 712,18 | 3.513.880,78 | C |
| 07/10 | 20083 | 21402 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 36.170,34 | 3.477.710,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 65 2802 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 20083 | 21403 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 4.798,31 | 3.472.912,13 | C |
| 07/10 | 20083 | 21404 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 467,21 | 3.472.444,92 | C |
| 07/10 | 20083 | 21405 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 11.547,39 | 3.460.897,53 | C |
| 07/10 | 20083 | 21406 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 32,31 | 3.460.865,22 | C |
| 07/10 | 20083 | 21407 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.ANTIGOS-SET/2025 | | 72,31 | 3.460.792,91 | C |
| 13/10 | O3211 | 22523 | PA 32111/16 FUNSERV PREV DEVIDA | 3.572,78 | | 3.464.365,69 | C |
| 13/10 | O3030 | 22524 | PA 30307/2016 FUNSERV PREVIDENCIA DEVIDA | 3.605,62 | | 3.467.971,31 | C |
| 20/10 | 31186 | 21501 | RPV FUNSERV PREVIDENCIA - PA 4083/2016 | | 1.435,18 | 3.466.536,13 | C |
| 20/10 | 31188 | 21508 | RPV FUNSERV PREVIDENCIA - PA 10080/2016 | | 496,11 | 3.466.040,02 | C |
| 20/10 | 31187 | 21521 | RPV FUNSERV PREVIDENCIA - PA 36263/2015 | | 684,24 | 3.465.355,78 | C |
| 21/10 | 31200 | 22523 | FUNSERV PREV. DEVIDA - PA 32111/2016 | | 3.572,78 | 3.461.783,00 | C |
| 21/10 | 31199 | 22524 | FUNSERV PREVIDENCIA DEVIDA - PA 30307/2016 | | 3.605,62 | 3.458.177,38 | C |
| 31/10 | O0000 | 23088 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 15,27 | | 3.458.192,65 | C |
| 31/10 | O0000 | 23089 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 778,87 | | 3.458.971,52 | C |
| 31/10 | O0000 | 23090 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 12.188,72 | | 3.471.160,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 66 2803 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | O0000 | 23091 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 4.604,38 | | 3.475.764,62 | C |
| 31/10 | O0000 | 23092 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 6,91 | | 3.475.771,53 | C |
| 31/10 | O0000 | 23093 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 19,73 | | 3.475.791,26 | C |
| 31/10 | O0000 | 23094 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 159,87 | | 3.475.951,13 | C |
| 31/10 | O0000 | 23095 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 0,01 | | 3.475.951,14 | C |
| 31/10 | O0000 | 23096 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 50,04 | | 3.476.001,18 | C |
| 31/10 | O0000 | 23097 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 31,78 | | 3.476.032,96 | C |
| 31/10 | O0000 | 23098 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 75,90 | | 3.476.108,86 | C |
| 31/10 | O0000 | 23099 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 431,65 | | 3.476.540,51 | C |
| 31/10 | O0000 | 23100 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 0,01 | | 3.476.540,52 | C |
| 31/10 | O0000 | 23101 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 6.411,99 | | 3.482.952,51 | C |
| 31/10 | O0000 | 23102 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 27.815,33 | | 3.510.767,84 | C |
| 31/10 | O0000 | 23103 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 0,01 | | 3.510.767,85 | C |
| 31/10 | O0000 | 23104 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 29,15 | | 3.510.797,00 | C |
| 03/11 | O0000 | 23523 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 36.243,51 | | 3.547.040,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 67 2804 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23524 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 46.785,37 | | 3.593.825,88 | C |
| 03/11 | O0000 | 23525 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 86.555,85 | | 3.680.381,73 | C |
| 03/11 | O0000 | 23526 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 44.673,65 | | 3.725.055,38 | C |
| 03/11 | O0000 | 23527 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.084,58 | | 3.732.139,96 | C |
| 03/11 | O0000 | 23528 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.643,59 | | 3.733.783,55 | C |
| 03/11 | O0000 | 23529 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 524.330,85 | | 4.258.114,40 | C |
| 03/11 | O0000 | 23530 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 37.402,01 | | 4.295.516,41 | C |
| 03/11 | O0000 | 23531 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 52.621,48 | | 4.348.137,89 | C |
| 03/11 | O0000 | 23532 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.182,49 | | 4.351.320,38 | C |
| 03/11 | O0000 | 23533 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.660,96 | | 4.354.981,34 | C |
| 03/11 | O0000 | 23534 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 24.271,85 | | 4.379.253,19 | C |
| 03/11 | O0000 | 23535 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 79.884,37 | | 4.459.137,56 | C |
| 03/11 | O0000 | 23536 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.870,53 | | 4.465.008,09 | C |
| 03/11 | O0000 | 23537 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 19.326,80 | | 4.484.334,89 | C |
| 03/11 | O0000 | 23538 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 47.610,24 | | 4.531.945,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 68 2805 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23539 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.172,64 | | 4.554.117,77 | C |
| 03/11 | O0000 | 23540 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.468,70 | | 4.556.586,47 | C |
| 03/11 | O0000 | 23541 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 41.900,11 | | 4.598.486,58 | C |
| 03/11 | O0000 | 23542 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 629.534,34 | | 5.228.020,92 | C |
| 03/11 | O0000 | 23543 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 209.057,42 | | 5.437.078,34 | C |
| 03/11 | O0000 | 23544 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 268.361,47 | | 5.705.439,81 | C |
| 03/11 | O0000 | 23545 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 688.295,98 | | 6.393.735,79 | C |
| 03/11 | O0000 | 23546 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 370.504,44 | | 6.764.240,23 | C |
| 03/11 | O0000 | 23547 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.231,40 | | 6.772.471,63 | C |
| 03/11 | O0000 | 23548 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 92.020,36 | | 6.864.491,99 | C |
| 03/11 | O0000 | 23549 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.953,67 | | 6.873.445,66 | C |
| 03/11 | O0000 | 23550 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 12.912,26 | | 6.886.357,92 | C |
| 03/11 | O2222 | 23686 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS (FUNSERV PREVIDENCIA) | 760,22 | | 6.887.118,14 | C |
| 03/11 | O0432 | 23693 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS FUNSERV PREVIDENCIA | 1.727,80 | | 6.888.845,94 | C |
| 03/11 | O3098 | 23708 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO (FUNSERV PREVIDENCIA) | 738,38 | | 6.889.584,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 69 2806 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1287 | 23719 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 54,93 | | 6.889.639,25 | C |
| 03/11 | O2579 | 23801 | RPV-SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS FUNSERV PREVIDENCIA | 2.745,44 | | 6.892.384,69 | C |
| 07/11 | 22353 | 20261 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 2.547,05 | 6.889.837,64 | C |
| 07/11 | 22353 | 20263 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 687,40 | 6.889.150,24 | C |
| 07/11 | 22353 | 20277 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 900,58 | 6.888.249,66 | C |
| 07/11 | 22353 | 20281 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 4.373,80 | 6.883.875,86 | C |
| 07/11 | 22353 | 20284 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 384,27 | 6.883.491,59 | C |
| 07/11 | 22353 | 20286 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 487,22 | 6.883.004,37 | C |
| 07/11 | 22353 | 21538 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 37.169,99 | 6.845.834,38 | C |
| 07/11 | 22353 | 21539 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 44.223,06 | 6.801.611,32 | C |
| 07/11 | 22353 | 21540 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 90.127,16 | 6.711.484,16 | C |
| 07/11 | 22353 | 21541 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 44.539,49 | 6.666.944,67 | C |
| 07/11 | 22353 | 21542 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 7.420,21 | 6.659.524,46 | C |
| 07/11 | 22353 | 21543 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 2.705,21 | 6.656.819,25 | C |
| 07/11 | 22353 | 21544 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 524.490,30 | 6.132.328,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 70 2807 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22353 | 21545 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 38.191,39 | 6.094.137,56 | C |
| 07/11 | 22353 | 21546 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 48.017,10 | 6.046.120,46 | C |
| 07/11 | 22353 | 21547 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 3.182,50 | 6.042.937,96 | C |
| 07/11 | 22353 | 21548 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 28.901,51 | 6.014.036,45 | C |
| 07/11 | 22353 | 21549 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 24.252,12 | 5.989.784,33 | C |
| 07/11 | 22353 | 21550 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 79.724,50 | 5.910.059,83 | C |
| 07/11 | 22353 | 21551 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 5.870,53 | 5.904.189,30 | C |
| 07/11 | 22353 | 21552 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 34.186,23 | 5.870.003,07 | C |
| 07/11 | 22353 | 21553 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 19.295,02 | 5.850.708,05 | C |
| 07/11 | 22353 | 21554 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 47.534,33 | 5.803.173,72 | C |
| 07/11 | 22353 | 21555 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 21.740,98 | 5.781.432,74 | C |
| 07/11 | 22353 | 21556 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 2.468,70 | 5.778.964,04 | C |
| 07/11 | 22353 | 21557 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 40.999,52 | 5.737.964,52 | C |
| 07/11 | 22353 | 21558 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 623.717,92 | 5.114.246,60 | C |
| 07/11 | 22353 | 21559 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 215.534,55 | 4.898.712,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71 2808 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22353 | 21560 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 271.677,05 | 4.627.035,00 | C |
| 07/11 | 22353 | 21561 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 658.743,07 | 3.968.291,93 | C |
| 07/11 | 22353 | 21562 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 384.976,76 | 3.583.315,17 | C |
| 07/11 | 22353 | 21563 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 8.231,40 | 3.575.083,77 | C |
| 07/11 | 22353 | 21564 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 98.357,69 | 3.476.726,08 | C |
| 07/11 | 22353 | 21565 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 8.953,66 | 3.467.772,42 | C |
| 07/11 | 22353 | 21566 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 12.395,89 | 3.455.376,53 | C |
| 07/11 | 22353 | 23088 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 15,27 | 3.455.361,26 | C |
| 07/11 | 22353 | 23089 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 778,87 | 3.454.582,39 | C |
| 07/11 | 22353 | 23090 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 12.188,72 | 3.442.393,67 | C |
| 07/11 | 22353 | 23091 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 4.604,38 | 3.437.789,29 | C |
| 07/11 | 22353 | 23092 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 6,91 | 3.437.782,38 | C |
| 07/11 | 22353 | 23093 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 19,73 | 3.437.762,65 | C |
| 07/11 | 22353 | 23094 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 159,87 | 3.437.602,78 | C |
| 07/11 | 22353 | 23095 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 0,01 | 3.437.602,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 72 2809 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22353 | 23096 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 50,04 | 3.437.552,73 | C |
| 07/11 | 22353 | 23097 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 31,78 | 3.437.520,95 | C |
| 07/11 | 22353 | 23098 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 75,90 | 3.437.445,05 | C |
| 07/11 | 22353 | 23099 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 431,65 | 3.437.013,40 | C |
| 07/11 | 22353 | 23100 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 0,01 | 3.437.013,39 | C |
| 07/11 | 22353 | 23101 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 6.411,99 | 3.430.601,40 | C |
| 07/11 | 22353 | 23102 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 27.815,33 | 3.402.786,07 | C |
| 07/11 | 22353 | 23103 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 0,01 | 3.402.786,06 | C |
| 07/11 | 22353 | 23104 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.-ANTIGOS | | 29,15 | 3.402.756,91 | C |
| 13/11 | O1894 | 24171 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS FUNSERV PREVIDENCIA | 5.576,67 | | 3.408.333,58 | C |
| 25/11 | 31421 | 23686 | RPV FUNSERV PREVIDENCIA - PA 22222/2008 | | 760,22 | 3.407.573,36 | C |
| 25/11 | 31447 | 23693 | RPV SIST.REMUN./BENEFICIOS FUNSERV PREV.PA 4321/2014 | | 1.727,80 | 3.405.845,56 | C |
| 25/11 | 31422 | 23708 | RPV FUNSERV PREVIDENCIA - PA 30983/2015 | | 738,38 | 3.405.107,18 | C |
| 25/11 | 31420 | 23719 | RPV FUNSERV PREVIDENCIA - PA 12874/2016 | | 54,93 | 3.405.052,25 | C |
| 25/11 | 31419 | 23801 | RPV FUNSERV PREVIDENCIA - PA 25799/2013 | | 2.745,44 | 3.402.306,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73 | 2810 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11 | 31471 | 24171 | RPV FUNSERV PREVIDENCIA - PA 18944/2016 | | 5.576,67 | 3.396.730,14 | C |
| 28/11 | O0000 | 24762 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 115,35 | | 3.396.845,49 | C |
| 28/11 | O0000 | 24763 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.198,14 | | 3.398.043,63 | C |
| 28/11 | O0000 | 24764 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 167,82 | | 3.398.211,45 | C |
| 28/11 | O0000 | 24765 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.061,62 | | 3.399.273,07 | C |
| 28/11 | O0000 | 24766 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 25.247,46 | | 3.424.520,53 | C |
| 28/11 | O0000 | 24767 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 952,22 | | 3.425.472,75 | C |
| 28/11 | O0000 | 24768 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 0,02 | | 3.425.472,77 | C |
| 28/11 | O0000 | 24769 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.206,11 | | 3.426.678,88 | C |
| 28/11 | O0000 | 24770 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 38.552,42 | | 3.465.231,30 | C |
| 28/11 | O0000 | 24771 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 0,01 | | 3.465.231,31 | C |
| 28/11 | O0000 | 24772 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 469,78 | | 3.465.701,09 | C |
| 28/11 | O0000 | 24773 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 25,00 | | 3.465.726,09 | C |
| 01/12 | O0000 | 24823 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 202.439,67 | | 3.668.165,76 | C |
| 01/12 | O0000 | 24824 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 265.458,50 | | 3.933.624,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74 | 2811 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25163 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.285,34 | | 3.970.909,60 | C |
| 01/12 | O0000 | 25164 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 46.785,37 | | 4.017.694,97 | C |
| 01/12 | O0000 | 25165 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 84.764,34 | | 4.102.459,31 | C |
| 01/12 | O0000 | 25166 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.761,69 | | 4.147.221,00 | C |
| 01/12 | O0000 | 25167 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.588,03 | | 4.154.809,03 | C |
| 01/12 | O0000 | 25168 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.705,20 | | 4.157.514,23 | C |
| 01/12 | O0000 | 25169 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 516.542,48 | | 4.674.056,71 | C |
| 01/12 | O0000 | 25170 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.638,11 | | 4.709.694,82 | C |
| 01/12 | O0000 | 25171 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.668,83 | | 4.744.363,65 | C |
| 01/12 | O0000 | 25172 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.182,50 | | 4.747.546,15 | C |
| 01/12 | O0000 | 25173 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.908,42 | | 4.776.454,57 | C |
| 01/12 | O0000 | 25174 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.099,96 | | 4.797.554,53 | C |
| 01/12 | O0000 | 25175 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 78.199,90 | | 4.875.754,43 | C |
| 01/12 | O0000 | 25176 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.861,59 | | 4.906.616,02 | C |
| 01/12 | O0000 | 25177 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.326,82 | | 4.925.942,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75 | 2812 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25178 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.568,83 | | 4.973.511,67 | C |
| 01/12 | O0000 | 25179 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.816,42 | | 4.995.328,09 | C |
| 01/12 | O0000 | 25180 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.468,70 | | 4.997.796,79 | C |
| 01/12 | O0000 | 25181 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 43.106,23 | | 5.040.903,02 | C |
| 01/12 | O0000 | 25182 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 511.889,93 | | 5.552.792,95 | C |
| 01/12 | O0000 | 25183 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 672.426,62 | | 6.225.219,57 | C |
| 01/12 | O0000 | 25184 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 371.371,87 | | 6.596.591,44 | C |
| 01/12 | O0000 | 25185 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.231,40 | | 6.604.822,84 | C |
| 01/12 | O0000 | 25186 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 96.199,38 | | 6.701.022,22 | C |
| 01/12 | O0000 | 25187 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.953,62 | | 6.709.975,84 | C |
| 01/12 | O0000 | 25188 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.937,25 | | 6.722.913,09 | C |
| 05/12 | 24388 | 21538 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 926,48 | 6.721.986,61 | C |
| 05/12 | 24388 | 21540 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 415,67 | 6.721.570,94 | C |
| 05/12 | 24388 | 21542 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 335,63 | 6.721.235,31 | C |
| 05/12 | 24388 | 21545 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 789,38 | 6.720.445,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 76 2813 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 24388 | 21547 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 0,01 | 6.720.445,92 | C |
| 05/12 | 24388 | 21559 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 422,14 | 6.720.023,78 | C |
| 05/12 | 24388 | 21560 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 98,34 | 6.719.925,44 | C |
| 05/12 | 24388 | 21562 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 14.472,33 | 6.705.453,11 | C |
| 05/12 | 24388 | 21564 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 3.709,24 | 6.701.743,87 | C |
| 05/12 | 24388 | 23523 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 36.243,51 | 6.665.500,36 | C |
| 05/12 | 24388 | 23524 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 46.785,37 | 6.618.714,99 | C |
| 05/12 | 24388 | 23525 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 85.452,26 | 6.533.262,73 | C |
| 05/12 | 24388 | 23526 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 44.673,65 | 6.488.589,08 | C |
| 05/12 | 24388 | 23527 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 7.084,58 | 6.481.504,50 | C |
| 05/12 | 24388 | 23528 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 1.643,59 | 6.479.860,91 | C |
| 05/12 | 24388 | 23529 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 523.227,00 | 5.956.633,91 | C |
| 05/12 | 24388 | 23530 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 36.125,37 | 5.920.508,54 | C |
| 05/12 | 24388 | 23531 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 43.645,15 | 5.876.863,39 | C |
| 05/12 | 24388 | 23532 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 3.182,49 | 5.873.680,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 77 2814 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 24388 | 23533 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 3.660,96 | 5.870.019,94 | C |
| 05/12 | 24388 | 23534 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 24.271,85 | 5.845.748,09 | C |
| 05/12 | 24388 | 23535 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 79.042,13 | 5.766.705,96 | C |
| 05/12 | 24388 | 23536 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 5.870,53 | 5.760.835,43 | C |
| 05/12 | 24388 | 23537 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 19.326,80 | 5.741.508,63 | C |
| 05/12 | 24388 | 23538 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 47.589,54 | 5.693.919,09 | C |
| 05/12 | 24388 | 23539 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 21.994,53 | 5.671.924,56 | C |
| 05/12 | 24388 | 23540 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 2.468,70 | 5.669.455,86 | C |
| 05/12 | 24388 | 23541 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 41.900,11 | 5.627.555,75 | C |
| 05/12 | 24388 | 23542 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 629.534,34 | 4.998.021,41 | C |
| 05/12 | 24388 | 23543 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 208.254,86 | 4.789.766,55 | C |
| 05/12 | 24388 | 23544 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 268.312,01 | 4.521.454,54 | C |
| 05/12 | 24388 | 23545 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 682.058,84 | 3.839.395,70 | C |
| 05/12 | 24388 | 23546 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 363.701,99 | 3.475.693,71 | C |
| 05/12 | 24388 | 23547 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 8.231,40 | 3.467.462,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78 2815 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 24388 | 23548 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 92.020,36 | 3.375.441,95 | C |
| 05/12 | 24388 | 23549 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 8.953,64 | 3.366.488,31 | C |
| 05/12 | 24388 | 23550 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 12.912,26 | 3.353.576,05 | C |
| 05/12 | 24388 | 24762 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 115,35 | 3.353.460,70 | C |
| 05/12 | 24388 | 24763 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 1.198,14 | 3.352.262,56 | C |
| 05/12 | 24388 | 24764 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 167,82 | 3.352.094,74 | C |
| 05/12 | 24388 | 24765 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 1.061,62 | 3.351.033,12 | C |
| 05/12 | 24388 | 24766 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 25.247,46 | 3.325.785,66 | C |
| 05/12 | 24388 | 24767 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 952,22 | 3.324.833,44 | C |
| 05/12 | 24388 | 24768 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 0,02 | 3.324.833,42 | C |
| 05/12 | 24388 | 24769 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 1.206,11 | 3.323.627,31 | C |
| 05/12 | 24388 | 24770 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 38.552,42 | 3.285.074,89 | C |
| 05/12 | 24388 | 24771 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 0,01 | 3.285.074,88 | C |
| 05/12 | 24388 | 24772 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 469,78 | 3.284.605,10 | C |
| 05/12 | 24388 | 24773 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID-NOV/2025 | | 25,00 | 3.284.580,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79 | 2816 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0000 | 25898 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.853,62 | | 3.286.433,72 | C |
| 16/12 | O0000 | 25899 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 606,84 | | 3.287.040,56 | C |
| 16/12 | O0000 | 25900 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.603,42 | | 3.288.643,98 | C |
| 16/12 | O0000 | 25901 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 17,21 | | 3.288.661,19 | C |
| 16/12 | O0000 | 25902 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.249,78 | | 3.289.910,97 | C |
| 16/12 | O0000 | 25903 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 5.611,23 | | 3.295.522,20 | C |
| 16/12 | O0000 | 25904 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 270,51 | | 3.295.792,71 | C |
| 16/12 | O0000 | 25905 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.771,24 | | 3.297.563,95 | C |
| 16/12 | O0000 | 25906 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 812,55 | | 3.298.376,50 | C |
| 16/12 | O0000 | 25907 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.362,19 | | 3.302.738,69 | C |
| 16/12 | O0000 | 25908 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 709,13 | | 3.303.447,82 | C |
| 16/12 | O0000 | 25909 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 503,78 | | 3.303.951,60 | C |
| 16/12 | O0000 | 25910 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 113.208,52 | | 3.417.160,12 | C |
| 16/12 | O0000 | 25911 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.050,47 | | 3.418.210,59 | C |
| 16/12 | O0000 | 25912 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 20.895,02 | | 3.439.105,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 80 2817 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0000 | 25913 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 6.978,16 | | 3.446.083,77 | C |
| 16/12 | O0000 | 25914 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 0,02 | | 3.446.083,79 | C |
| 30/12 | O0000 | 26407 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 39.823,38 | | 3.485.907,17 | C |
| 30/12 | O0000 | 26408 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 49.600,49 | | 3.535.507,66 | C |
| 30/12 | O0000 | 26409 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 86.474,74 | | 3.621.982,40 | C |
| 30/12 | O0000 | 26410 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 45.098,09 | | 3.667.080,49 | C |
| 30/12 | O0000 | 26411 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 8.489,83 | | 3.675.570,32 | C |
| 30/12 | O0000 | 26412 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.705,20 | | 3.678.275,52 | C |
| 30/12 | O0000 | 26413 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 526.184,74 | | 4.204.460,26 | C |
| 30/12 | O0000 | 26414 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 42.030,89 | | 4.246.491,15 | C |
| 30/12 | O0000 | 26415 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 48.398,31 | | 4.294.889,46 | C |
| 30/12 | O0000 | 26416 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.182,50 | | 4.298.071,96 | C |
| 30/12 | O0000 | 26417 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 29.311,92 | | 4.327.383,88 | C |
| 30/12 | O0000 | 26418 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 21.109,79 | | 4.348.493,67 | C |
| 30/12 | O0000 | 26419 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 79.706,68 | | 4.428.200,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81 2818 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 26420 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.362,19 | | 4.432.562,54 | C |
| 30/12 | O0000 | 26421 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 19.192,63 | | 4.451.755,17 | C |
| 30/12 | O0000 | 26422 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 48.497,76 | | 4.500.252,93 | C |
| 30/12 | O0000 | 26423 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 21.621,87 | | 4.521.874,80 | C |
| 30/12 | O0000 | 26424 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.468,70 | | 4.524.343,50 | C |
| 30/12 | O0000 | 26425 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 46.450,52 | | 4.570.794,02 | C |
| 30/12 | O0000 | 26426 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 663.365,44 | | 5.234.159,46 | C |
| 30/12 | O0000 | 26427 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 199.001,34 | | 5.433.160,80 | C |
| 30/12 | O0000 | 26428 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 267.696,87 | | 5.700.857,67 | C |
| 30/12 | O0000 | 26429 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 693.218,66 | | 6.394.076,33 | C |
| 30/12 | O0000 | 26430 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 387.907,18 | | 6.781.983,51 | C |
| 30/12 | O0000 | 26431 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 10.136,42 | | 6.792.119,93 | C |
| 30/12 | O0000 | 26432 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 97.831,03 | | 6.889.950,96 | C |
| 30/12 | O0000 | 26433 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 11.264,94 | | 6.901.215,90 | C |
| 30/12 | O0000 | 26434 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 12.937,25 | | 6.914.153,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82 | 2819 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. | 22514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 25176 | ESTORNO | -322,44 | | 6.913.830,71 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 6.913.830,71 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2820 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS | 04192 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00007 | CONTRIB.PATR.INATIVO E PENSIONISTAS | 1.276.210,00 | | 1.276.210,00 | C |
| 17/01 | 00003 | 00007 | OF.192/24-EC 103-ART.9-DESPESAS ADM D EZ/24 | | 16.857,53 | 1.259.352,47 | C |
| 29/01 | 00968 | 00007 | OF. ADM/FIN 13/25-PATRONAL FOLHA APOS ./PENS. JAN/25 | | 80.312,47 | 1.179.040,00 | C |
| 07/02 | 12858 | 00007 | OF.17/25-SEI 9249/25-95-PATRONAL APOS ENTADOS JAN/25 | | 26.341,73 | 1.152.698,27 | C |
| 07/02 | 12859 | 00007 | OF.17/25-SEI 9249/25-95-PATRONAL PENS IONISTAS JAN/25 | | 12.935,91 | 1.139.762,36 | C |
| 26/02 | 02963 | 00007 | OF.ADM/FIN.55/25-PATRONAL FOLHA APOS. /PENS. FEV/25 | | 82.478,87 | 1.057.283,49 | C |
| 11/03 | 12890 | 00007 | OF 62/25-SEI 23743/25-62-PATRONAL APO SENTADOS FEV/25 | | 26.414,57 | 1.030.868,92 | C |
| 11/03 | 12891 | 00007 | OF 62/25-SEI 23743/25-62-PATRONAL PEN SIONISTAS FEV/25 | | 12.010,26 | 1.018.858,66 | C |
| 12/03 | 00003 | 00007 | estorno para regularizacao de orc par a TF | | -16.857,53 | 1.035.716,19 | C |
| 28/03 | 05165 | 00007 | OF.ADM/FIN. 28/25-PATRONAL FOLHA APOS ./PENS. MAR/25 | | 104.972,13 | 930.744,06 | C |
| 07/04 | 12918 | 00007 | OFICIO 99/25 CONTRIB.PATR.INATIVO E P ENS. MAR/25 | | 16.500,65 | 914.243,41 | C |
| 07/04 | 12918 | 00007 | OFICIO 99/25 CONTRIB.PATR.INATIVO E P ENS. MAR/25 | | 36.368,09 | 877.875,32 | C |
| 29/04 | 07572 | 00007 | OF.123/2025-PATRONAL FOLHA APOS./PENS . ABR/25 | | 86.413,55 | 791.461,77 | C |
| 08/05 | 12948 | 00007 | CONTRIB.PATR.INATIVO E PENSIONISTAS-O F.128/2025 | | 15.108,42 | 776.353,35 | C |
| 08/05 | 12948 | 00007 | CONTRIB.PATR.INATIVO E PENSIONISTAS-O F.128/2025 | | 33.150,07 | 743.203,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2821 | FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS | 04192 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 10080 | 00007 | OF.145/2025-PATRONAL FOLHA APOS./PENS . MAI/25 | | 87.078,72 | 656.124,56 | C |
| 06/06 | 11064 | 00007 | OF.152/25-CONTRIB.PATRONAL SAUDE FOLH A INAT/PENS.05/25 | | 46.950,81 | 609.173,75 | C |
| 07/07 | 13267 | 00007 | CONTRIB.PATRONAL SAUDE FOLHA INAT/PEN S.JUN/25 | | 49.278,88 | 559.894,87 | C |
| 18/12 | 25332 | 00007 | OF.ADM-FOLHA MENSAL APOS./PENS. DEZ/2 5 SEI 32471/25-91 | | 84.996,92 | 474.897,95 | C |
| 29/12 | 25835 | 00007 | OF.ADM-FOLHA MENSAL APOS./PENS. DEZ/2 5 SEI 32471/25-91 | | 89.165,39 | 385.732,56 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 385.732,56 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2822 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC | 01582 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | O3873 | 08766 | TERMO DE COLABORACAO COM FUNDEC R.7300 - PAE 38731/2024 | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 | C |
| 11/04 | 12925 | 08766 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 38731/2024 -51 | | 230.000,00 | 2.070.000,00 | C |
| 15/04 | O2310 | 09145 | EMENDA 499 R.8683 - PAE 23109/2025 | 80.000,00 | | 2.150.000,00 | C |
| 15/04 | O1925 | 09152 | EMENDA 30 PAE 19259/2025 - R.8680 | 200.000,00 | | 2.350.000,00 | C |
| 15/04 | O1925 | 09153 | EMENDA 280 R.8681 - PAE 19259/2025 | 50.000,05 | | 2.400.000,05 | C |
| 15/04 | O1925 | 09154 | EMENDA 330 R.8682 - PAE 19259/2025 | 15.000,00 | | 2.415.000,05 | C |
| 15/04 | O1925 | 09155 | EMENDA 563 R.8684 - PAE 19259/2025 | 20.000,00 | | 2.435.000,05 | C |
| 09/05 | 12949 | 08766 | TERMO DE COLABORACAO SEI 38731/2024-5 1 | | 230.000,00 | 2.205.000,05 | C |
| 11/07 | 30153 | 08766 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 3873 1/2024-51 | | 230.000,00 | 1.975.000,05 | C |
| 19/08 | 30537 | 08766 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 3873 1/2024-51 | | 230.000,00 | 1.745.000,05 | C |
| 09/09 | 30806 | 08766 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 3873 1/2024-51 | | 230.000,00 | 1.515.000,05 | C |
| 12/09 | 30836 | 09152 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:19259/2025-3 9 | | 62.515,74 | 1.452.484,31 | C |
| 19/09 | 30883 | 08766 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 3873 1/2024-51 | | 230.000,00 | 1.222.484,31 | C |
| 03/10 | 31018 | 09145 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2310 9/2025-20 | | 72.881,78 | 1.149.602,53 | C |
| 24/10 | 31224 | 09152 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1925 9/2025-39 | | 62.515,74 | 1.087.086,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2823 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC | 01582 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31359 | 08766 | TERMO DE COLABORACAO-SET/25-PROC.SEI: 38731/24-51 | | 230.000,00 | 857.086,79 | C |
| 19/11 | 31451 | 09152 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1925 9/2025-39 | | 62.515,74 | 794.571,05 | C |
| 28/11 | 31534 | 08766 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 3873 1/2024-51 | | 230.000,00 | 564.571,05 | C |
| 12/12 | 31677 | 08766 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 3873 1/2024-51 | | 230.000,00 | 334.571,05 | C |
| 16/12 | O3873 | 08766 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -230.000,00 | | 104.571,05 | C |
| 19/12 | 31787 | 09152 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1925 9/2025-39 | | 12.452,78 | 92.118,27 | C |
| 19/12 | 31787 | 09153 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1925 9/2025-39 | | 50.000,05 | 42.118,22 | C |
| 19/12 | 31787 | 09154 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1925 9/2025-39 | | 62,91 | 42.055,31 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 42.055,31 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2824 | FUNDACAO DOM AGUIRRE | 17606 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O3052 | 10746 | PA 30528/16 PRECATORIO OUTROS 47/25 | 111.039,76 | | 111.039,76 | C |
| 21/05 | 12628 | 10746 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:30528/16 | | 111.039,76 | 0,00 | |
| 07/11 | 12628 | 10746 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -111.039,76 | 111.039,76 | C |
| 07/11 | O3052 | 10746 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -111.039,76 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2825 | FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO | 28190 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | I0001 | 02528 | CURSO FORMACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS FL.536/537 | 289.942,48 | | 289.942,48 | C |
| 17/01 | I0001 | 02529 | CURSO FORMACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS FL.536/537 | 311.300,00 | | 601.242,48 | C |
| 17/01 | I0001 | 02530 | CURSO FORMACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS FL.536/537 | 320.734,00 | | 921.976,48 | C |
| 17/01 | I0001 | 02528 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO | -289.942,48 | | 632.034,00 | C |
| 17/01 | I0001 | 02529 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO | -311.300,00 | | 320.734,00 | C |
| 17/01 | I0001 | 02530 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO | -320.734,00 | | 0,00 | |
| 23/01 | I0001 | 02929 | CURSO FORMACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS FL.536/537 | 289.942,48 | | 289.942,48 | C |
| 23/01 | I0001 | 02930 | CURSO FORMACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS FL.536/537 | 311.300,00 | | 601.242,48 | C |
| 23/01 | I0001 | 02931 | CURSO FORMACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS FL.536/537 | 320.734,00 | | 921.976,48 | C |
| 21/02 | 12875 | 02929 | NF 46995-CPL 190/23-CURSO FORMACAO/QUALIFICACAO | | 29.686,84 | 892.289,64 | C |
| 21/02 | 12875 | 02930 | NF 46995-CPL 190/23-CURSO FORMACAO/QUALIFICACAO | | 31.873,61 | 860.416,03 | C |
| 21/02 | 12875 | 02931 | NF 46995-CPL 190/23-CURSO FORMACAO/QUALIFICACAO | | 32.839,55 | 827.576,48 | C |
| 21/03 | 12900 | 02929 | NF 47661 CPL 190/23 CURSO CAPACIT.AGENTES PUBLICOS | | 29.686,84 | 797.889,64 | C |
| 21/03 | 12900 | 02930 | NF 47661 CPL 190/23 CURSO CAPACIT.AGENTES PUBLICOS | | 31.873,61 | 766.016,03 | C |
| 21/03 | 12900 | 02931 | NF 47661 CPL 190/23 CURSO CAPACIT.AGENTES PUBLICOS | | 32.839,55 | 733.176,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2826 | FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO | 28190 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29800 | 02929 | NF 49364 - CPL 190/23 | | 29.812,63 | 703.363,85 | C |
| 06/06 | 29800 | 02930 | NF 49364 - CPL 190/23 | | 32.008,67 | 671.355,18 | C |
| 06/06 | 29800 | 02931 | NF 49364 - CPL 190/23 | | 32.978,70 | 638.376,48 | C |
| 18/06 | 29900 | 02929 | NF 50223 - CPL 190/23 | | 29.812,63 | 608.563,85 | C |
| 18/06 | 29900 | 02930 | NF 50223 - CPL 190/23 | | 32.008,67 | 576.555,18 | C |
| 18/06 | 29900 | 02931 | NF 50223 - CPL 190/23 | | 32.978,70 | 543.576,48 | C |
| 11/07 | 30133 | 02929 | NF 51227-CPL 190/23-CURSO DE AGENTES PUBLICOS | | 29.812,63 | 513.763,85 | C |
| 11/07 | 30133 | 02930 | NF 51227-CPL 190/23-CURSO DE AGENTES PUBLICOS | | 32.008,67 | 481.755,18 | C |
| 11/07 | 30133 | 02931 | NF 51227-CPL 190/23-CURSO DE AGENTES PUBLICOS | | 32.978,70 | 448.776,48 | C |
| 22/08 | 30577 | 02929 | NF 52029/CPL 190/23 - CURSO FORMACAO, QUALIF. E CAPAC. | | 29.812,63 | 418.963,85 | C |
| 22/08 | 30577 | 02930 | NF 52029/CPL 190/23 - CURSO FORMACAO, QUALIF. E CAPAC. | | 32.008,67 | 386.955,18 | C |
| 22/08 | 30577 | 02931 | NF 52029/CPL 190/23 - CURSO FORMACAO, QUALIF. E CAPAC. | | 32.978,70 | 353.976,48 | C |
| 19/09 | 30869 | 02929 | NF 52782/CPL 190/23 - CURSO FORMACAO, QUALIF. E CAPAC. | | 29.812,63 | 324.163,85 | C |
| 19/09 | 30869 | 02930 | NF 52782/CPL 190/23 - CURSO FORMACAO, QUALIF. E CAPAC. | | 32.008,67 | 292.155,18 | C |
| 19/09 | 30869 | 02931 | NF 52782/CPL 190/23 - CURSO FORMACAO, QUALIF. E CAPAC. | | 32.978,70 | 259.176,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2827 | FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO | 28190 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31143 | 02929 | NF 53580/CPL 190/2023 - CURSO FORMACAO, QUALIF. E CAP. | | 29.812,63 | 229.363,85 | C |
| 17/10 | 31143 | 02930 | NF 53580/CPL 190/2023 - CURSO FORMACAO, QUALIF. E CAP. | | 32.008,67 | 197.355,18 | C |
| 17/10 | 31143 | 02931 | NF 53580/CPL 190/2023 - CURSO FORMACAO, QUALIF. E CAP. | | 32.978,70 | 164.376,48 | C |
| 26/11 | I0001 | 24614 | CURSO DE FORM,QUALIF E CAPAC DE AGENTES PUBLICOS CPL 190/23 V4 FLS.894 | 25.223,52 | | 189.600,00 | C |
| 05/12 | 31604 | 02929 | NF 54990-CPL 190/23-CURSO DE FORM AGENTES PUBLICOS | | 21.880,39 | 167.719,61 | C |
| 05/12 | 31604 | 02930 | NF 54990-CPL 190/23-CURSO DE FORM AGENTES PUBLICOS | | 23.492,09 | 144.227,52 | C |
| 05/12 | 31604 | 02931 | NF 54990-CPL 190/23-CURSO DE FORM AGENTES PUBLICOS | | 24.204,00 | 120.023,52 | C |
| 05/12 | 31604 | 24614 | NF 54990-CPL 190/23-CURSO DE FORM AGENTES PUBLICOS | | 25.223,52 | 94.800,00 | C |
| 16/12 | I0001 | 02929 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -29.812,63 | | 64.987,37 | C |
| 16/12 | I0001 | 02930 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -32.008,67 | | 32.978,70 | C |
| 16/12 | I0001 | 02931 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -32.978,70 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2828 | FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL | 03852 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | O3253 | 02058 | TERMO RENOVACAO DE TERMO DE COLABORACAO PA 32534/2022 R.7490 | 80.750,00 | | 80.750,00 | C |
| 10/01 | O2837 | 02318 | OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 28374/22 | 1.045.000,00 | | 1.125.750,00 | C |
| 24/01 | 12863 | 02058 | TERMO DE COLABORACAO PA 32534/2022 | | 80.750,00 | 1.045.000,00 | C |
| 25/02 | 12882 | 02318 | TERMO DE COLABORACAO PA 28374/22 | | 78.850,00 | 966.150,00 | C |
| 21/03 | 12900 | 02318 | TERMO DE COLABORACAO PA 28374/22 | | 83.600,00 | 882.550,00 | C |
| 25/04 | 12936 | 02318 | TERMO DE COLABORACAO PA 28374/22 | | 76.000,00 | 806.550,00 | C |
| 30/05 | 12693 | 02318 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32534/22 | | 77.900,00 | 728.650,00 | C |
| 18/06 | 29891 | 02318 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32534/22 | | 78.850,00 | 649.800,00 | C |
| 17/07 | O2837 | 02318 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.168 PA 32.534/2022 | -148.200,00 | | 501.600,00 | C |
| 22/07 | 30257 | 02318 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32534/2022 | | 83.600,00 | 418.000,00 | C |
| 22/08 | 30596 | 02318 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32534/22 | | 76.950,00 | 341.050,00 | C |
| 19/09 | 30876 | 02318 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32534/2022 | | 76.000,00 | 265.050,00 | C |
| 07/11 | 31321 | 02318 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32534/2022 | | 78.850,00 | 186.200,00 | C |
| 28/11 | 31486 | 02318 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32534/2022 | | 78.850,00 | 107.350,00 | C |
| 16/12 | O2837 | 02318 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -21.850,00 | | 85.500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2829 | FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL | 03852 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31786 | 02318 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32534/2022 | | 85.500,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2830 | FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE | 66794 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | O1442 | 14025 | DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE(CONV.919848 /21)PROJETO CULTURA NOS BAIRROS FL.428V | 450.000,00 | | 450.000,00 | C |
| 23/06 | O1442 | 14026 | DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE(CONV.919848 /21)PROJETO CULTURA NOS BAIRROS FL.428V | 40.951,70 | | 490.951,70 | C |
| 24/06 | 11859 | 14025 | DEV.SALDO REMANESCENTE-CV 919848/21-P A 14421/2021 | | 450.000,00 | 40.951,70 | C |
| 24/06 | 11859 | 14026 | DEV.SALDO REMANESCENTE-CV 919848/21-P A 14421/2021 | | 40.951,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2831 | FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP | 03267 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | S0001 | 09975 | PLANEJ.,COORD.,SUPERV.E REALIZ.DE CONC.P UBLICO CPL 56/2025 FL.331 RESERVA 9565 | 0,01 | | 0,01 | C |
| 16/12 | S0001 | 09975 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,01 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2832 | FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP | 25382 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0061 | 00062 | SALDO SERV. REEDUCANDOS FUNAP - CONTRATO VIGENTE - R.621 | 63.826,00 | | 63.826,00 | C |
| 10/01 | S0005 | 02204 | PREST.SERV.REEDUCANDOS FUNAP CPL 610/2022 FLS.442 | 876.969,50 | | 940.795,50 | C |
| 10/01 | 00025 | 00062 | NF 15296-CPL 610/2022-SERV. REEDUCANDOS FUNAP | | 48.164,82 | 892.630,68 | C |
| 10/02 | 01988 | 00062 | SDO NF 15440-CPL 610/22-SERV. REEDUCANDOS | | 3.658,38 | 888.972,30 | C |
| 10/02 | 01988 | 02204 | SDO NF 15440-CPL 610/22-SERV. REEDUCANDOS | | 9.136,65 | 879.835,65 | C |
| 07/03 | 12886 | 02204 | NF 15619-PREST.SERV.REEDUCANDOS FUNAP CPL 610/2022 | | 65.427,85 | 814.407,80 | C |
| 04/04 | 12922 | 02204 | NF 15801-CPL 610/22-PREST.SERV.REEDUCANDOS FUNAP | | 38.369,53 | 776.038,27 | C |
| 04/04 | S0061 | 00062 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.78 CPL V002.000610/2022 | -12.002,80 | | 764.035,47 | C |
| 09/05 | 12955 | 02204 | NF15993 CPL 610/2022 PREST.SERV.REEDUCANDOS FUNAP | | 66.751,87 | 697.283,60 | C |
| 04/06 | 29748 | 02204 | NF 16181 - CPL 610/2022 | | 58.176,24 | 639.107,36 | C |
| 03/07 | 30061 | 02204 | NF 16336 - CPL 610/22 | | 44.911,05 | 594.196,31 | C |
| 08/07 | S0005 | 02204 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.100 CPL V002.000610/2022 | -264.196,31 | | 330.000,00 | C |
| 05/08 | 30428 | 02204 | NF 16519 - CPL 610/22 | | 50.566,33 | 279.433,67 | C |
| 03/09 | 30751 | 02204 | NF 17295/CPL 610/22 - PREST. SERV. REEDUCANDOS FUNAP | | 31.903,19 | 247.530,48 | C |
| 03/10 | 31053 | 02204 | NF 17978/CPL 610/2022 - PREST.SERV. REEDUCANDOS FUNAP | | 17.300,84 | 230.229,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2833 | FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP | 25382 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 31310 | 02204 | NF 18784/CPL 610/22 - PREST. SERV. RE EDUCANDOS FUNAP | | 37.028,91 | 193.200,73 | C |
| 03/12 | 31563 | 02204 | NF 19481/CPL 610/22 - PREST. SERV0 .R EEDUCANDOS FUNAP | | 67.691,26 | 125.509,47 | C |
| 16/12 | S0005 | 02204 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -125.509,47 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2834 | FUNDACAO SAO PAULO | 22580 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O0500 | 21362 | PA5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA R.11540 | 50.000,00 | | 50.000,00 | C |
| 30/09 | O0500 | 21364 | PA5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA R.11539 | 50.000,00 | | 100.000,00 | C |
| 30/09 | O0500 | 21366 | PA5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA R.11544 | 87.236,80 | | 187.236,80 | C |
| 02/10 | O0500 | 21362 | ESTORNO REGULARIZACAO CNPJ PAV02.5001/2024 FL.1177 | -50.000,00 | | 137.236,80 | C |
| 02/10 | O0500 | 21364 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO CNPJ CPLV02.5001/2024-FL.1177 | -50.000,00 | | 87.236,80 | C |
| 02/10 | O0500 | 21366 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CNPJ FL.1177 - CPL V02.5001/2024 | -87.236,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2835 | FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA | 17919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0500 | 00257 | PLANO OPERATIVO ANUAL POA PA 05001/2024 RES.7133 | 5.302.920,98 | | 5.302.920,98 | C |
| 02/01 | O0500 | 00344 | SALDO PA5001/24(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA SEI 1804/24-50 | 124.285,43 | | 5.427.206,41 | C |
| 13/01 | 00030 | 00257 | NFS ANEXAS-PLANO OPERATIVO ANUAL POA- SEI 1804/24-50 | | 2.931.231,05 | 2.495.975,36 | C |
| 13/01 | 00030 | 00257 | NFS ANEXAS-PLANO OPERATIVO ANUAL POA- SEI 1804/24-50 | | 497.960,80 | 1.998.014,56 | C |
| 13/01 | 00030 | 00257 | NFS ANEXAS-PLANO OPERATIVO ANUAL POA- SEI 1804/24-50 | | 220.860,27 | 1.777.154,29 | C |
| 13/01 | 00030 | 00257 | NFS ANEXAS-PLANO OPERATIVO ANUAL POA- SEI 1804/24-50 | | 378.000,00 | 1.399.154,29 | C |
| 13/01 | 00030 | 00257 | NFS ANEXAS-PLANO OPERATIVO ANUAL POA- SEI 1804/24-50 | | 84.000,00 | 1.315.154,29 | C |
| 13/01 | 00030 | 00257 | NFS ANEXAS-PLANO OPERATIVO ANUAL POA- SEI 1804/24-50 | | 564.695,11 | 750.459,18 | C |
| 13/01 | 00030 | 00257 | NFS ANEXAS-PLANO OPERATIVO ANUAL POA- SEI 1804/24-50 | | 626.173,75 | 124.285,43 | C |
| 13/01 | 00035 | 00344 | SDO NF 43933-SERV.HOSPITALARES-SEI 18 04/24-50 | | 124.285,43 | 0,00 | |
| 15/01 | O0500 | 02476 | PA 5001/24 (DAC) POA SANTA LUCINDA | 7.688.170,36 | | 7.688.170,36 | C |
| 15/01 | O0500 | 02477 | PA 5001/24 (DAC) POA SANTA LUCINDA | 10.028.258,70 | | 17.716.429,06 | C |
| 15/01 | O0500 | 02478 | PA 5001/24 (DAC) POA SANTA LUCINDA | 17.587.386,30 | | 35.303.815,36 | C |
| 07/02 | 01846 | 02476 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 1804/2024-50-POA SANTA LUCINDA | | 220.860,27 | 35.082.955,09 | C |
| 07/02 | 01846 | 02476 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 1804/2024-50-POA SANTA LUCINDA | | 84.000,00 | 34.998.955,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2836 | FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA | 17919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 01846 | 02476 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 1804/2024-50-POA SANTA LUCINDA | | 497.960,80 | 34.500.994,29 | C |
| 07/02 | 01846 | 02476 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 1804/2024-50-POA SANTA LUCINDA | | 378.000,00 | 34.122.994,29 | C |
| 06/03 | 03252 | 02476 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 1804/24-50-POA SA NTA LUCINDA | | 420.306,90 | 33.702.687,39 | C |
| 06/03 | 03252 | 02476 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 1804/24-50-POA SA NTA LUCINDA | | 220.860,27 | 33.481.827,12 | C |
| 06/03 | 03252 | 02476 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 1804/24-50-POA SA NTA LUCINDA | | 497.960,80 | 32.983.866,32 | C |
| 06/03 | 03252 | 02476 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 1804/24-50-POA SA NTA LUCINDA | | 84.000,00 | 32.899.866,32 | C |
| 06/03 | 03252 | 02476 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 1804/24-50-POA SA NTA LUCINDA | | 378.000,00 | 32.521.866,32 | C |
| 14/03 | O0180 | 06663 | PAE1804/2024 (DAC) PISO ENFERMAG -R.8318 SANTA LUCINDA | 35.221,98 | | 32.557.088,30 | C |
| 14/03 | E0180 | 06664 | PAE 1804/2024 (DAC) PISO ENFERMAG-R.8328 SANTA LUCINDA | 34.113,28 | | 32.591.201,58 | C |
| 14/03 | E0180 | 06665 | PAE 1804/2024 - R.8888 | 957.240,78 | | 33.548.442,36 | C |
| 18/03 | 12895 | 02476 | NFS ANEXAS-POA SANTA LUCINDA-SEI 1804 /2024-50 | | 2.931.231,05 | 30.617.211,31 | C |
| 18/03 | 12895 | 02476 | NFS ANEXAS-POA SANTA LUCINDA-SEI 1804 /2024-50 | | 1.974.990,27 | 28.642.221,04 | C |
| 18/03 | 04171 | 02477 | NFS ANEXAS-POA SANTA LUCINDA-SEI 1804 /2024-50 | | 1.678.089,96 | 26.964.131,08 | C |
| 18/03 | 04171 | 02477 | NFS ANEXAS-POA SANTA LUCINDA-SEI 1804 /2024-50 | | 1.285.937,90 | 25.678.193,18 | C |
| 18/03 | 12895 | 06663 | PISO DE ENFERMAGEM NOV E DEZ/24-SEI 1 804/2024-50 | | 35.221,98 | 25.642.971,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2837 | FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA | 17919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | 12895 | 06664 | PISO DE ENFERMAGEM NOV E DEZ/24-SEI 1804/2024-50 | | 34.113,28 | 25.608.857,92 | C |
| 18/03 | 12895 | 06665 | NFS ANEXAS-POA SANTA LUCINDA-SEI 1804/2024-50 | | 956.240,78 | 24.652.617,14 | C |
| 25/03 | O0180 | 07111 | PAE 1804/2024 - R.9100 PISO ENF. | 64.613,07 | | 24.717.230,21 | C |
| 28/03 | 12911 | 07111 | PAE 1804/2024 - R.9100 PISO ENF. | | 64.613,07 | 24.652.617,14 | C |
| 11/04 | 12923 | 02478 | NF 44266-PROC.SEI 1804/24-50-POA SANTA LUCINDA | | 2.931.231,05 | 21.721.386,09 | C |
| 16/05 | 09024 | 02478 | NF 44379-PROC.SEI 1804/24-50-POA SANTA LUCINDA | | 84.000,00 | 21.637.386,09 | C |
| 20/05 | 12599 | 02478 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 1804/24-50 | | 497.960,80 | 21.139.425,29 | C |
| 20/05 | 12599 | 02478 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 1804/24-50 | | 220.860,27 | 20.918.565,02 | C |
| 20/05 | 12599 | 02478 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 1804/24-50 | | 378.000,00 | 20.540.565,02 | C |
| 30/06 | O0500 | 14938 | PA 5001/2024(DAC) HOSPITAL SANTA LUCINDA R.10245 | 1.209.371,17 | | 21.749.936,19 | C |
| 30/06 | O0500 | 14939 | PA 5001/2024(DAC) HOSPITAL SANTA LUCINDA R.10246 | 10.824.479,39 | | 32.574.415,58 | C |
| 30/06 | O0500 | 14940 | PA5001/24(DAC)-HOSPITAL STA LUCINDA R.10241 | 19.154.806,32 | | 51.729.221,90 | C |
| 30/06 | O0500 | 14941 | PA5001/24(DAC)-SANTA LUCINDA R.10225 | 10.028.258,70 | | 61.757.480,60 | C |
| 30/06 | 12436 | 02477 | NFS 44506 E 44507 - PROC. SEI 1804/2024-50 | | 1.671.376,45 | 60.086.104,15 | C |
| 30/06 | 12436 | 02477 | NFS 44506 E 44507 - PROC. SEI 1804/2024-50 | | 1.554.964,79 | 58.531.139,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2838 | FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA | 17919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 30041 | 02478 | NF 44500 - PROC. SEI 1804/2024-50 | | 84.000,00 | 58.447.139,36 | C |
| 04/07 | 13224 | 02478 | NF 44383 - PROC. SEI 1804/2024-50 | | 2.931.231,05 | 55.515.908,31 | C |
| 15/07 | O1835 | 16169 | SEI18357/25(DAC)-SANTA LUCINDA | 300.000,00 | | 55.815.908,31 | C |
| 15/07 | O1835 | 16170 | SEI18357/25(DAC)-SANTA LUCINDA | 327.236,80 | | 56.143.145,11 | C |
| 15/07 | O1835 | 16171 | SEI18357/25(DAC)-SANTA LUCINDA | 200.000,00 | | 56.343.145,11 | C |
| 15/07 | O1835 | 16172 | SEI18357/25(DAC)-SANTA LUCINDA | 197.236,00 | | 56.540.381,11 | C |
| 15/07 | O1835 | 16173 | SEI 18357/2025-(DAC) STA LUCINDA | 230.000,01 | | 56.770.381,12 | C |
| 15/07 | O1835 | 16174 | SEI 18357/2025-(DAC) STA LUCINDA | 100.000,00 | | 56.870.381,12 | C |
| 15/07 | O1835 | 16175 | SEI 18357/2025-(DAC) STA LUCINDA | 300.000,00 | | 57.170.381,12 | C |
| 15/07 | O1835 | 16176 | SEI 18357/2025-(DAC) STA LUCINDA | 220.000,00 | | 57.390.381,12 | C |
| 15/07 | O1835 | 16177 | SEI 18357/2025-(DAC) STA LUCINDA | 50.000,00 | | 57.440.381,12 | C |
| 15/07 | O1835 | 16178 | SEI 18357/2025-(DAC) STA LUCINDA | 200.000,00 | | 57.640.381,12 | C |
| 15/07 | O1835 | 16179 | SEI 18357/2025-(DAC) STA LUCINDA | 500.000,00 | | 58.140.381,12 | C |
| 15/07 | O1835 | 16180 | SEI 18357/2025-(DAC) STA LUCINDA | 200.000,00 | | 58.340.381,12 | C |
| 15/07 | 13700 | 02477 | NFS ANEXAS-SEI 1804/24-50-POA SANTA L UCINDA | | 1.658.056,68 | 56.682.324,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 2839 | FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA | 17919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | 13700 | 02477 | NFS ANEXAS-SEI 1804/24-50-POA SANTA L UCINDA | | 1.671.376,45 | 55.010.947,99 | C |
| 21/07 | O0180 | 16581 | PA5001/24 (DAC) STA LUCINDA - PISO ENF. MARCO A JUNHO R.10482 | 111.239,21 | | 55.122.187,20 | C |
| 23/07 | 30313 | 16581 | PISO ENFERMAGEM STA LUCINDA - PROC. S EI 1804/2024-50 | | 111.239,21 | 55.010.947,99 | C |
| 30/07 | 30382 | 14939 | NFS 44267, 44268 E 44269 - PROC. SEI 1804/2024-50 | | 686.826,93 | 54.324.121,06 | C |
| 30/07 | 30382 | 14939 | NFS 44267, 44268 E 44269 - PROC. SEI 1804/2024-50 | | 454.122,22 | 53.869.998,84 | C |
| 30/07 | 30382 | 14939 | NFS 44267, 44268 E 44269 - PROC. SEI 1804/2024-50 | | 481.174,77 | 53.388.824,07 | C |
| 31/07 | O0500 | 17820 | PA5001/24(DAC)-STA LUCINDA -POA R.10987 | 1.009.327,86 | | 54.398.151,93 | C |
| 31/07 | O0500 | 02478 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.1155 PA 5001/2024 VOL.II | -2.819.581,32 | | 51.578.570,61 | C |
| 31/07 | O0500 | 14940 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES PAV02.5001/2024 | -888.546,90 | | 50.690.023,71 | C |
| 06/08 | 13045 | 14939 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 1804/2024-50 | | 84.000,00 | 50.606.023,71 | C |
| 06/08 | 13045 | 14939 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 1804/2024-50 | | 378.000,00 | 50.228.023,71 | C |
| 06/08 | 13045 | 14939 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 1804/2024-50 | | 84.000,00 | 50.144.023,71 | C |
| 06/08 | 13045 | 14939 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 1804/2024-50 | | 84.000,00 | 50.060.023,71 | C |
| 06/08 | 13045 | 14939 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 1804/2024-50 | | 220.860,27 | 49.839.163,44 | C |
| 06/08 | 13045 | 14939 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 1804/2024-50 | | 497.960,80 | 49.341.202,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 2840 | FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA | 17919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 13045 | 14939 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 1804/2024-50 | | 497.960,80 | 48.843.241,84 | C |
| 06/08 | 13045 | 14939 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 1804/2024-50 | | 220.860,27 | 48.622.381,57 | C |
| 06/08 | 13045 | 14939 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 1804/2024-50 | | 645.808,34 | 47.976.573,23 | C |
| 08/08 | 13046 | 14939 | COMPL. NF 44751/SEI 1804/2024-50 - HO SP. STA. LUCINDA | | 294.000,00 | 47.682.573,23 | C |
| 12/08 | 13048 | 02478 | NF 44502-PROC.SEI 1804/2024-50 POA SA NTA LUCINDA | | 220.860,27 | 47.461.712,96 | C |
| 14/08 | 13051 | 02478 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 1804/24-50-POA SA NTA LUCINDA | | 378.000,00 | 47.083.712,96 | C |
| 14/08 | 13051 | 02478 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 1804/24-50-POA SA NTA LUCINDA | | 497.960,80 | 46.585.752,16 | C |
| 14/08 | 16012 | 06665 | SDO NF 44793-SEI 1804/24-50-POS FIXAD O ALTA COMPLEX. | | 1.000,00 | 46.584.752,16 | C |
| 14/08 | 16012 | 14938 | SDO NF 44793-SEI 1804/24-50-POS FIXAD O ALTA COMPLEX. | | 28.294,58 | 46.556.457,58 | C |
| 14/08 | 16010 | 14941 | NF 44792-SEI 1804/2024-50-TABELA SUS PAULISTA MAIO/25 | | 1.622.470,25 | 44.933.987,33 | C |
| 11/09 | 18282 | 02477 | NF 44914 SANTA LUCINDA SUS PAULISTA S EI 1804/2024-50 | | 508.456,47 | 44.425.530,86 | C |
| 11/09 | 18281 | 14938 | NFS ANEXAS-HOSPITAL SANTA LUCINDA-SEI :1804/2024-50 | | 84.000,00 | 44.341.530,86 | C |
| 11/09 | 18281 | 14938 | NFS ANEXAS-HOSPITAL SANTA LUCINDA-SEI :1804/2024-50 | | 378.000,00 | 43.963.530,86 | C |
| 11/09 | 18281 | 14938 | NFS ANEXAS-HOSPITAL SANTA LUCINDA-SEI :1804/2024-50 | | 220.860,27 | 43.742.670,59 | C |
| 11/09 | 18281 | 14938 | NFS ANEXAS-HOSPITAL SANTA LUCINDA-SEI :1804/2024-50 | | 497.960,80 | 43.244.709,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 2841 | FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA | 17919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 18281 | 14939 | NFS ANEXAS-HOSPITAL SANTA LUCINDA-SEI :1804/2024-50 | | 197.825,81 | 43.046.883,98 | C |
| 11/09 | 18281 | 14939 | NFS ANEXAS-HOSPITAL SANTA LUCINDA-SEI :1804/2024-50 | | 314.503,28 | 42.732.380,70 | C |
| 11/09 | 18281 | 14939 | NFS ANEXAS-HOSPITAL SANTA LUCINDA-SEI :1804/2024-50 | | 686.826,93 | 42.045.553,77 | C |
| 11/09 | 18281 | 14939 | NFS ANEXAS-HOSPITAL SANTA LUCINDA-SEI :1804/2024-50 | | 303.070,90 | 41.742.482,87 | C |
| 11/09 | 18281 | 14939 | NFS ANEXAS-HOSPITAL SANTA LUCINDA-SEI :1804/2024-50 | | 246.780,17 | 41.495.702,70 | C |
| 11/09 | 18282 | 14941 | NF 44914 SANTA LUCINDA SUS PAULISTA S EI 1804/2024-50 | | 1.607.193,43 | 39.888.509,27 | C |
| 18/09 | 18762 | 14939 | NFS ANEXAS-SEI 1804/24-50-HOSPITAL SA NTA LUCINDA | | 536.972,24 | 39.351.537,03 | C |
| 18/09 | 18762 | 14939 | NFS ANEXAS-SEI 1804/24-50-HOSPITAL SA NTA LUCINDA | | 501.500,91 | 38.850.036,12 | C |
| 18/09 | 18762 | 14939 | NFS ANEXAS-SEI 1804/24-50-HOSPITAL SA NTA LUCINDA | | 686.826,93 | 38.163.209,19 | C |
| 18/09 | 18762 | 14939 | NFS ANEXAS-SEI 1804/24-50-HOSPITAL SA NTA LUCINDA | | 686.826,93 | 37.476.382,26 | C |
| 18/09 | 18762 | 14939 | NFS ANEXAS-SEI 1804/24-50-HOSPITAL SA NTA LUCINDA | | 540.749,30 | 36.935.632,96 | C |
| 18/09 | 18762 | 14939 | NFS ANEXAS-SEI 1804/24-50-HOSPITAL SA NTA LUCINDA | | 575.593,38 | 36.360.039,58 | C |
| 30/09 | 19757 | 14941 | NF 45030-SEI 1804/24-50-SUS PAULISTA JULHO | | 1.819.467,60 | 34.540.571,98 | C |
| 02/10 | O0500 | 22124 | PA 5001/2024 (DAC) SANTA LUCINDA - R.11540 | 50.000,00 | | 34.590.571,98 | C |
| 02/10 | O0500 | 22125 | PA 5001/2024 (DAC) SANTA LUCINDA R.11539 | 50.000,00 | | 34.640.571,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 2842 | FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA | 17919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | O0500 | 22126 | PA 5001/2024 (DAC) SANTA LUCINDA R.11544 | 87.236,80 | | 34.727.808,78 | C |
| 02/10 | O0500 | 22127 | PA5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA R.11647 | 541.092,00 | | 35.268.900,78 | C |
| 02/10 | O0500 | 22128 | PA5001/24 (DAC) POA STA LUCINDA R.11634 | 542.310,68 | | 35.811.211,46 | C |
| 02/10 | O0500 | 14940 | ESTORNO CFE.SOLC. DA SES FL.1171 E 1174V PA V02.5001/2024 | -187.236,80 | | 35.623.974,66 | C |
| 03/10 | O0500 | 22274 | PA5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R. 11787 | 300.000,00 | | 35.923.974,66 | C |
| 03/10 | O0500 | 22275 | PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11788 | 327.236,80 | | 36.251.211,46 | C |
| 03/10 | O0500 | 22276 | PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11789 | 200.000,00 | | 36.451.211,46 | C |
| 03/10 | O0500 | 22277 | PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11790 | 197.236,00 | | 36.648.447,46 | C |
| 03/10 | O0500 | 22278 | PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11791 | 230.000,01 | | 36.878.447,47 | C |
| 03/10 | O0500 | 22279 | PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11792 | 100.000,00 | | 36.978.447,47 | C |
| 03/10 | O0500 | 22280 | PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11793 | 300.000,00 | | 37.278.447,47 | C |
| 03/10 | O0500 | 22281 | PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11794 | 220.000,00 | | 37.498.447,47 | C |
| 03/10 | O0500 | 22282 | PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11796 | 50.000,00 | | 37.548.447,47 | C |
| 03/10 | O0500 | 22283 | PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11798 | 200.000,00 | | 37.748.447,47 | C |
| 03/10 | O0500 | 22284 | PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11799 | 500.000,00 | | 38.248.447,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 2843 | FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA | 17919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | O0500 | 22285 | PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11800 | 200.000,00 | | 38.448.447,47 | C |
| 03/10 | O1835 | 16169 | CFE SOLIC.SES PAE 18357/25-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24 | -300.000,00 | | 38.148.447,47 | C |
| 03/10 | O1835 | 16170 | CFE SOLIC.SES PAE 18357/25-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24 | -327.236,80 | | 37.821.210,67 | C |
| 03/10 | O1835 | 16171 | CFE SOL.SES PAE18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24 | -200.000,00 | | 37.621.210,67 | C |
| 03/10 | O1835 | 16172 | CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24 | -197.236,00 | | 37.423.974,67 | C |
| 03/10 | O1835 | 16173 | CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24 | -23.000,01 | | 37.400.974,66 | C |
| 03/10 | O1835 | 16173 | CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24 | -207.000,00 | | 37.193.974,66 | C |
| 03/10 | O1835 | 16174 | CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24 | -100.000,00 | | 37.093.974,66 | C |
| 03/10 | O1835 | 16175 | CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24 | -300.000,00 | | 36.793.974,66 | C |
| 03/10 | O1835 | 16176 | CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24 | -220.000,00 | | 36.573.974,66 | C |
| 03/10 | O1835 | 16177 | CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24 | -50.000,00 | | 36.523.974,66 | C |
| 03/10 | O1835 | 16178 | CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24 | -200.000,00 | | 36.323.974,66 | C |
| 03/10 | O1835 | 16179 | CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24 | -500.000,00 | | 35.823.974,66 | C |
| 03/10 | O1835 | 16180 | CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24 | -200.000,00 | | 35.623.974,66 | C |
| 06/10 | 20128 | 14939 | NFS ANEXAS/PROC. SEI 1804/2024-50 - H OSP. STA LUCINDA | | 378.000,00 | 35.245.974,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 2844 | FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA | 17919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 20128 | 14939 | NFS ANEXAS/PROC. SEI 1804/2024-50 - HOSP. STA LUCINDA | | 220.860,27 | 35.025.114,39 | C |
| 06/10 | 20128 | 14939 | NFS ANEXAS/PROC. SEI 1804/2024-50 - HOSP. STA LUCINDA | | 84.000,00 | 34.941.114,39 | C |
| 10/10 | 31114 | 02478 | SDO NF 45028/SEI 1804/2024-50 - POA SANTA LUCINDA | | 263.137,34 | 34.677.977,05 | C |
| 10/10 | 20829 | 14938 | NFS 45028/45061 - SEI 1804/2024-50 | | 255,52 | 34.677.721,53 | C |
| 10/10 | 20829 | 14939 | NFS 45028/45061 - SEI 1804/2024-50 | | 234.567,94 | 34.443.153,59 | C |
| 10/10 | 20830 | 22127 | NF 45062/SEI 1804/2024-50 - (DAC) SANTA LUCINDA | | 541.092,00 | 33.902.061,59 | C |
| 10/10 | 20829 | 22128 | NFS 45028/45061 - SEI 1804/2024-50 | | 542.310,68 | 33.359.750,91 | C |
| 13/10 | O0500 | 14940 | ESTORNO SOLIC.SES-CPLV02.5001/24-FL.1212 VALOR ESTORNADO TROCADO POR FONTE 08 | -2.824.472,80 | | 30.535.278,11 | C |
| 07/11 | 22749 | 14941 | NF 45133/PROC. SEI 1804/2024-50 - (DAC) SANTA LUCINDA | | 1.819.467,60 | 28.715.810,51 | C |
| 14/11 | O1006 | 24216 | PA10066/24 (DAC) FUNDACAO SAO PAULO STA LUCINDA | 600.000,00 | | 29.315.810,51 | C |
| 14/11 | O1006 | 24217 | PA10066/24 (DAC) FUNDACAO SAO PAULO STA LUCINDA | 500.000,00 | | 29.815.810,51 | C |
| 14/11 | O1006 | 24218 | PA10066/24 (DAC) FUNDACAO SAO PAULO STA LUCINDA | 1.875.000,00 | | 31.690.810,51 | C |
| 14/11 | 31410 | 02478 | NF 44504/PROC. SEI 1804/2024-50 - POA SANTA LUCINDA | | 1.000.000,00 | 30.690.810,51 | C |
| 14/11 | 31409 | 14940 | NFS ANEXAS/SEI 1804/2024-50 - HOSPITAL STA LUCINDA | | 180,00 | 30.690.630,51 | C |
| 14/11 | 31409 | 14940 | NFS ANEXAS/SEI 1804/2024-50 - HOSPITAL STA LUCINDA | | 84.000,00 | 30.606.630,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 2845 | FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA | 17919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11 | 31424 | 24216 | PTE NF 45186/PA 10066/24 - (DAC) STA LUCINDA | | 600.000,00 | 30.006.630,51 | C |
| 18/11 | 23303 | 24217 | PTE NF 45186/PA 10066/24 - (DAC) STA LUCINDA | | 500.000,00 | 29.506.630,51 | C |
| 18/11 | 31425 | 24218 | SDO NF 45186/PA 10066/24 - (DAC) STA LUCINDA | | 1.875.000,00 | 27.631.630,51 | C |
| 28/11 | 31544 | 02478 | PTE NF 44504/SEI 1804/2024-50 - POA S ANTA LUCINDA | | 1.000.000,00 | 26.631.630,51 | C |
| 03/12 | 31580 | 14941 | NF 45246/SEI 1804/2024-50 - (DAC) - S ANTA LUCINDA | | 1.654.572,91 | 24.977.057,60 | C |
| 05/12 | 31615 | 02478 | SDO NF 44504/SEI 1804/2024-50 - (DAC) POA STA LUCINDA | | 931.231,05 | 24.045.826,55 | C |
| 10/12 | O0500 | 25679 | REG.NE 14940/25 - PA5001/24(DAC)-HOSPITA L STA LUCINDA FL.1214 | 174.289,98 | | 24.220.116,53 | C |
| 10/12 | O0500 | 25680 | REG.NE 14940/25 - PA5001/24(DAC)-HOSPITA L STA LUCINDA FL.1214 | 397.701,48 | | 24.617.818,01 | C |
| 10/12 | O0500 | 25681 | REG.NE 14940/25 - PA5001/24(DAC)-HOSPITA L STA LUCINDA FL.1214 | 260.289,58 | | 24.878.107,59 | C |
| 10/12 | O0500 | 14940 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.1214 PA 5001/2024 VOL.02 | -832.281,04 | | 24.045.826,55 | C |
| 12/12 | 31698 | 14940 | NFS ANEXAS/SEI 1804/2024-50 - (DAC) H OSPITAL STA LUC. | | 389.898,95 | 23.655.927,60 | C |
| 12/12 | 31698 | 14940 | NFS ANEXAS/SEI 1804/2024-50 - (DAC) H OSPITAL STA LUC. | | 277.820,01 | 23.378.107,59 | C |
| 12/12 | 31699 | 25679 | NFS ANEXAS/SEI 1804/2024-50 - (DAC) H OSPITAL STA LUC. | | 174.289,98 | 23.203.817,61 | C |
| 12/12 | 31699 | 25680 | NFS ANEXAS/SEI 1804/2024-50 - (DAC) H OSPITAL STA LUC. | | 397.701,48 | 22.806.116,13 | C |
| 12/12 | 31699 | 25681 | NFS ANEXAS/SEI 1804/2024-50 - (DAC) H OSPITAL STA LUC. | | 77.041,02 | 22.729.075,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 2846 | FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA | 17919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31699 | 25681 | NFS ANEXAS/SEI 1804/2024-50 - (DAC) H OSPITAL STA LUC. | | 118.646,40 | 22.610.428,71 | C |
| 12/12 | 31699 | 25681 | NFS ANEXAS/SEI 1804/2024-50 - (DAC) H OSPITAL STA LUC. | | 64.602,16 | 22.545.826,55 | C |
| 16/12 | O0500 | 02478 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.265.332,35 | | 19.280.494,20 | C |
| 16/12 | O0500 | 14940 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -838.037,65 | | 18.442.456,55 | C |
| 16/12 | O0500 | 14941 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -694.947,17 | | 17.747.509,38 | C |
| 18/12 | 31732 | 14940 | PTE NF 44757/SEI 1804/2024-50 - (DAC) - HOSP. STA LUC. | | 1.000.000,00 | 16.747.509,38 | C |
| 22/12 | 31807 | 14941 | NF 45327/SEI 1804/2024-50 - (DAC) - S ANTA LUCINDA | | 810.139,74 | 15.937.369,64 | C |
| 22/12 | 31807 | 17820 | NF 45327/SEI 1804/2024-50 - (DAC) - S ANTA LUCINDA | | 1.009.327,86 | 14.928.041,78 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 14.928.041,78 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2847 | FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | 00098 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0027 | 00054 | SALDO PRORROG PUBLICIDADE LEGAL - NOV.-DEZ/23 | 2.625,28 | | 2.625,28 | C |
| 02/01 | I0001 | 00112 | SALDO CPL 270/21 PUBLIC. LEGAL CRUZEIRO FL. 311 R. 856 | 46.933,72 | | 49.559,00 | C |
| 02/01 | I0002 | 00207 | SALDO CPL 504/2021 SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO FL. 191 R. 1270 | 21.357,52 | | 70.916,52 | C |
| 02/01 | I0002 | 01905 | SALDO SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO - CPL: 504/21 V.4 FL.936 R.7463 | 174.780,48 | | 245.697,00 | C |
| 24/01 | 12846 | 00207 | PTE NF 210145-CPL 504/2021 SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO | | 21.357,52 | 224.339,48 | C |
| 24/01 | 12846 | 01905 | PTE NF 210145-CPL 504/2021 SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO | | 1.732,08 | 222.607,40 | C |
| 29/01 | I0001 | 03142 | PREST. SERV. PUBLICIDADE LEGAL JORNAL LOCAL CPL: 270/21 FL.335 R.7877 | 32.481,00 | | 255.088,40 | C |
| 14/02 | E8002 | 04754 | CONFECCAO DE SUPLEMENTO INFANTIL CRUZEIRINHO CPL 504/2021 FOLHA 300 RES.8452 | 259.572,60 | | 514.661,00 | C |
| 18/02 | E8002 | 04754 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSG | -259.572,60 | | 255.088,40 | C |
| 28/02 | 12884 | 00054 | NF 213836-CPL 270/21 PUBLIC. LEGAL CRUZEIRO | | 2.625,28 | 252.463,12 | C |
| 28/02 | 12884 | 00112 | NF 213836-CPL 270/21 PUBLIC. LEGAL CRUZEIRO | | 7.219,52 | 245.243,60 | C |
| 10/03 | I8002 | 06527 | CONFECCAO DE SUPLEMENTO INFANTIL CRUZEIRINHO FL.303 R.8876 | 259.572,60 | | 504.816,20 | C |
| 10/03 | I8002 | 06528 | CONFECCAO DE SUPLEMENTO INFANTIL CRUZEIRINHO FL.303 R.8877 | 259.572,60 | | 764.388,80 | C |
| 19/03 | 12896 | 01905 | NFS ANEXAS CPL:504/21 MATERIAL EDUCACAO INFANTIL | | 57.682,80 | 706.706,00 | C |
| 19/03 | 12896 | 01905 | NFS ANEXAS CPL:504/21 MATERIAL EDUCACAO INFANTIL | | 57.682,80 | 649.023,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2848 | FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | 00098 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | 12900 | 00112 | NF 216077 CPL 270/21 PUBLIC. LEGAL | | 5.127,50 | 643.895,70 | C |
| 26/03 | I0001 | 07266 | PROCESSO 270/2021 PUBLICIDADE EM JORNAL CPL 270/2021 FL.346 RESERVA 8101 | 620,00 | | 644.515,70 | C |
| 11/04 | 12921 | 01905 | NF 216082-CPL:504/21-SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO | | 57.682,80 | 586.832,90 | C |
| 16/04 | 12940 | 00112 | NF 217978 CPL 270/21 PUBLIC. LEGAL CR UZEIRO | | 5.332,60 | 581.500,30 | C |
| 23/05 | 12621 | 00112 | NF 219037 CPL 270/21 - SALDO PUBLIC. LEGAL | | 2.666,30 | 578.834,00 | C |
| 18/06 | 29917 | 00112 | NF 221743 - CPL 270/21 | | 4.512,20 | 574.321,80 | C |
| 25/06 | I8003 | 14206 | ASSINATURA DE JORNAL CRUZEIRO DO SUL P/S ECULT CPL 533/2020 FLS.437 RES.10187 | 3.023,58 | | 577.345,38 | C |
| 25/07 | 30322 | 00112 | NF 221865-CPL 270/21 PUBLIC. LEGAL CR UZEIRO | | 8.450,12 | 568.895,26 | C |
| 22/08 | 30599 | 00112 | NF 225458 / SDO CPL 270/21 - PUBLIC. LEGAL CRUZEIRO | | 4.471,18 | 564.424,08 | C |
| 22/08 | 30584 | 06527 | NF 225421/CPL 504/21 - CONFEC. SUPL. INFANTIL CRUZEIR. | | 57.682,80 | 506.741,28 | C |
| 15/09 | I8001 | 20703 | CONTRAT.PREST.SERV.PUBLICIDADE EM JORNAL CRUZEIRO DO SUL CPL:I270/21 FL.427 | 16.408,00 | | 523.149,28 | C |
| 19/09 | 30893 | 00112 | NF 227363/CPL 270/21 - SDO PUBLIC. LE GAL CRUZEIRO | | 7.588,70 | 515.560,58 | C |
| 19/09 | 30868 | 06528 | NF 225483/CPL 504/21 - CONFEC. SUPLEM ENTO INFANTIL CR. | | 57.682,80 | 457.877,78 | C |
| 17/10 | 31160 | 06528 | NF 227386/CPL 504/21 - CONFEC. SUPLEM ENTO INFANTIL CR. | | 57.682,80 | 400.194,98 | C |
| 31/10 | 31265 | 00112 | NF 229259-CPL: 270/21-SERV. PUBLICIDA DE | | 1.565,60 | 398.629,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2849 | FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | 00098 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 31265 | 03142 | NF 229259-CPL: 270/21-SERV. PUBLICIDADE | | 6.023,10 | 392.606,28 | C |
| 05/12 | 31601 | 03142 | PTE NF 231169/CPL 270/21 - PREST. SERV. PUBL. LEGAL | | 7.998,90 | 384.607,38 | C |
| 05/12 | 31598 | 07266 | SDO NF 231169/CPL 270/21 - PUBLICIDADE EM JORNAL | | 205,10 | 384.402,28 | C |
| 16/12 | I0001 | 03142 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -18.459,00 | | 365.943,28 | C |
| 16/12 | I8002 | 06527 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -28.841,40 | | 337.101,88 | C |
| 16/12 | I8002 | 06528 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -28.841,40 | | 308.260,48 | C |
| 16/12 | I0001 | 07266 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -414,90 | | 307.845,58 | C |
| 16/12 | I8001 | 20703 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -16.408,00 | | 291.437,58 | C |
| 19/12 | 31720 | 06528 | NFS ANEXAS/CPL 504/21 - CONFEC. SUPL. INFANTIL CRUZEI. | | 57.682,80 | 233.754,78 | C |
| 19/12 | 31720 | 06528 | NFS ANEXAS/CPL 504/21 - CONFEC. SUPL. INFANTIL CRUZEI. | | 57.682,80 | 176.071,98 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 176.071,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2850 | FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO | 41301 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0933 | 08110 | RPV - ELETIVA | 816,21 | | 816,21 | C |
| 23/04 | 12994 | 08110 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9338/24 | | 816,21 | 0,00 | |
| 06/05 | O0495 | 10552 | RPV - INVESTIGACAO E PATERNIDADE POS MORTE | 396,71 | | 396,71 | C |
| 08/05 | O2290 | 10652 | RPV - SECAO CIVEL | 9.651,96 | | 10.048,67 | C |
| 12/05 | O3194 | 11500 | RPV - URGENCIA | 108,76 | | 10.157,43 | C |
| 21/05 | 12609 | 10552 | RPV TJSP PA 4954/20 | | 396,71 | 9.760,72 | C |
| 21/05 | 12655 | 10652 | RPV TJSP PA 22907/16 | | 9.651,96 | 108,76 | C |
| 27/05 | 12637 | 11500 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 31944/22 | | 108,76 | 0,00 | |
| 02/06 | O3816 | 13366 | RPV - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE POS MORTE | 276,44 | | 276,44 | C |
| 02/06 | O4453 | 13371 | RPV - VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE | 465,59 | | 742,03 | C |
| 05/06 | O1867 | 13512 | RPV - SECAO CIVEL | 12.090,88 | | 12.832,91 | C |
| 12/06 | O1680 | 13781 | RPV - ALIMENTOS GRAVIDICOS | 411,84 | | 13.244,75 | C |
| 24/06 | 29958 | 13366 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 38162/19 | | 276,44 | 12.968,31 | C |
| 24/06 | 29989 | 13371 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 44535/19 | | 465,59 | 12.502,72 | C |
| 24/06 | 29955 | 13512 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 18671/2025-31 | | 12.090,88 | 411,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2851 | FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO | 41301 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | 29953 | 13781 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 16804/19 | | 411,84 | 0,00 | |
| 01/07 | O1962 | 15167 | RPV - CONSULTA | 163,81 | | 163,81 | C |
| 16/07 | O1317 | 16228 | RPV - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 1.210,98 | | 1.374,79 | C |
| 23/07 | 30264 | 15167 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19620/23 | | 163,81 | 1.210,98 | C |
| 23/07 | 30283 | 16228 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13173/87 | | 1.210,98 | 0,00 | |
| 31/07 | O2243 | 17552 | RPV - CADEIRA DE RODAS / CADEIRA DE BANHO / CAMA HOSPITALAR | 1.897,31 | | 1.897,31 | C |
| 31/07 | O1962 | 17592 | RPV - CONSULTA | 157,11 | | 2.054,42 | C |
| 31/07 | O4236 | 17597 | RPV-INVESTIGACAO DE PATERNIDADE POS MORTE | 805,65 | | 2.860,07 | C |
| 26/08 | 30684 | 17552 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22430/2023 | | 1.897,31 | 962,76 | C |
| 26/08 | 30638 | 17592 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19623/2023 | | 157,11 | 805,65 | C |
| 26/08 | 30677 | 17597 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:42367/2019 | | 805,65 | 0,00 | |
| 29/08 | O3091 | 19769 | RPV - URGENCIA | 581,06 | | 581,06 | C |
| 29/08 | O2089 | 19780 | RPV - URGENCIA | 215,55 | | 796,61 | C |
| 08/09 | O0338 | 20518 | RPV - CONSULTA | 1.273,00 | | 2.069,61 | C |
| 23/09 | 30852 | 19769 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 30914/2022 | | 581,06 | 1.488,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2852 | FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO | 41301 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | 30863 | 19780 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 20892/2022 | | 215,55 | 1.273,00 | C |
| 23/09 | 30874 | 20518 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 3388/2023 | | 1.273,00 | 0,00 | |
| 01/10 | O0491 | 21512 | RPV - CADEIRA DE RODAS/CADEIRA DE BANHO/ CAMA HOSPITALAR | 172,65 | | 172,65 | C |
| 20/10 | 31221 | 21512 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 4914/2023 | | 172,65 | 0,00 | |
| 03/11 | O0252 | 23773 | RPV - PADRONIZADO | 163,73 | | 163,73 | C |
| 25/11 | 31418 | 23773 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2522/22 | | 163,73 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2853 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS | 41381 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | O0820 | 06325 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561 | 0,01 | | 0,01 | C |
| 06/03 | O0820 | 06326 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561 | 1,00 | | 1,01 | C |
| 06/03 | O0820 | 06330 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561 | 422,19 | | 423,20 | C |
| 06/03 | O0820 | 06331 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561 | 29.167,64 | | 29.590,84 | C |
| 06/03 | O0820 | 06333 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561 | 5,89 | | 29.596,73 | C |
| 06/03 | O0820 | 06334 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561 | 499,81 | | 30.096,54 | C |
| 06/03 | O0820 | 06335 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561 | 58,19 | | 30.154,73 | C |
| 06/03 | O0820 | 06336 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561 | 4.938,38 | | 35.093,11 | C |
| 06/03 | O0820 | 06337 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561 | 4,66 | | 35.097,77 | C |
| 06/03 | O0820 | 06339 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561 | 395,15 | | 35.492,92 | C |
| 06/03 | O0820 | 06340 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561 | 0,90 | | 35.493,82 | C |
| 06/03 | O0820 | 06341 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561 | 65,98 | | 35.559,80 | C |
| 06/03 | O0820 | 06342 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561 | 1.123,49 | | 36.683,29 | C |
| 06/03 | O0820 | 06343 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561 | 85.114,35 | | 121.797,64 | C |
| 06/03 | O0820 | 06344 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561 | 685,77 | | 122.483,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2854 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS | 41381 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | O0820 | 06345 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561 | 58.194,07 | | 180.677,48 | C |
| 10/03 | 03525 | 06325 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 | | 0,01 | 180.677,47 | C |
| 10/03 | 03525 | 06326 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 | | 1,00 | 180.676,47 | C |
| 10/03 | 12887 | 06330 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 | | 422,19 | 180.254,28 | C |
| 10/03 | 12887 | 06331 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 | | 29.167,64 | 151.086,64 | C |
| 10/03 | 12887 | 06333 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 | | 5,89 | 151.080,75 | C |
| 10/03 | 12887 | 06334 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 | | 499,81 | 150.580,94 | C |
| 10/03 | 12887 | 06335 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 | | 58,19 | 150.522,75 | C |
| 10/03 | 12887 | 06336 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 | | 4.938,38 | 145.584,37 | C |
| 10/03 | 12887 | 06337 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 | | 4,66 | 145.579,71 | C |
| 10/03 | 12887 | 06339 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 | | 395,15 | 145.184,56 | C |
| 10/03 | 12887 | 06340 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 | | 0,90 | 145.183,66 | C |
| 10/03 | 12887 | 06341 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 | | 65,98 | 145.117,68 | C |
| 10/03 | 12888 | 06342 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 | | 1.123,49 | 143.994,19 | C |
| 10/03 | 12888 | 06343 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 | | 85.114,35 | 58.879,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2855 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS | 41381 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 12887 | 06344 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.20 8/2009 | | 685,77 | 58.194,07 | C |
| 10/03 | 12887 | 06345 | DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.20 8/2009 | | 58.194,07 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2856 | FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS | 58085 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 | O3443 | 22553 | DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE(CONTRATO 198/2021) RIO SOROCABA FL.370 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 14/10 | O3443 | 22554 | DEVOLUCAO RENDIMENTOS (CONTRATO 198/2021) RIO SOROCABA FL.374 | 60,50 | | 4.560,50 | C |
| 14/10 | O3443 | 22555 | DEVOLUCAO RENDIMENTOS (CONTRATO 198/2021) RIO SOROCABA FL.371 A 375 | 708,94 | | 5.269,44 | C |
| 20/10 | 31194 | 22553 | DEV. SALDO REMANESCENTE RIO SOROCABA - PA 34439/2019 | | 4.500,00 | 769,44 | C |
| 20/10 | 31190 | 22554 | DEV. RENDIMENTOS RIO SOROCABA - PA 34439/2019 | | 60,50 | 708,94 | C |
| 20/10 | 31190 | 22555 | DEV. RENDIMENTOS RIO SOROCABA - PA 34439/2019 | | 708,94 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2857 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20663 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | O5369 | 25559 | DEVOLUCAO RECURSO SALDO NAO UTILIZADO COVID - R.12621 | 9.824,62 | | 9.824,62 | C |
| 08/12 | O5369 | 25560 | DEVOLUCAO RECURSO SALDO NAO UTILIZADO COVID - R.12622 | 6,76 | | 9.831,38 | C |
| 08/12 | O5369 | 25561 | DEVOLUCAO RECURSO SALDO NAO UTILIZADO COVID - R.12623 | 8,28 | | 9.839,66 | C |
| 08/12 | O5369 | 25562 | DEVOLUCAO RECURSO SALDO NAO UTILIZADO COVID - R.12624 | 1.046,19 | | 10.885,85 | C |
| 08/12 | O5369 | 25563 | DEVOLUCAO RECURSO SALDO NAO UTILIZADO COVID - R.12625 | 0,58 | | 10.886,43 | C |
| 08/12 | O5369 | 25564 | DEVOLUCAO RECURSO SALDO NAO UTILIZADO COVID - R.12626 | 0,70 | | 10.887,13 | C |
| 16/12 | 25260 | 25559 | GUIA DEV. RECURSO NAO UTILIZ. COVID - SEI 153695/25-36 | | 9.824,62 | 1.062,51 | C |
| 16/12 | 25261 | 25560 | GUIA DEV. RECURSO NAO UTILIZ. COVID - SEI 153695/25-36 | | 6,76 | 1.055,75 | C |
| 16/12 | 25262 | 25561 | GUIA DEV. RECURSO NAO UTILIZ. COVID - SEI 153695/25-36 | | 8,28 | 1.047,47 | C |
| 16/12 | 25260 | 25562 | GUIA DEV. RECURSO NAO UTILIZ. COVID - SEI 153695/25-36 | | 1.046,19 | 1,28 | C |
| 16/12 | 25261 | 25563 | GUIA DEV. RECURSO NAO UTILIZ. COVID - SEI 153695/25-36 | | 0,58 | 0,70 | C |
| 16/12 | 25262 | 25564 | GUIA DEV. RECURSO NAO UTILIZ. COVID - SEI 153695/25-36 | | 0,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2858 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE | 48332 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O1680 | 09779 | DEVOLUCAO TOTAL DOS RECURSOS FNDE SEI 16801/2025-00 | 16.023,26 | | 16.023,26 | C |
| 28/04 | O1680 | 09782 | DEVOLUCAO TOTAL DOS RECURSOS FNDE SEI 16801/2025-00 | 457.009,55 | | 473.032,81 | C |
| 28/04 | O1680 | 09925 | DEVOLUCAO TOTAL DOS RECURSOS FNDE SEI 16801/2025-00 | 16.023,26 | | 489.056,07 | C |
| 28/04 | O1680 | 09926 | DEVOLUCAO TOTAL DOS RECURSOS FNDE SEI 16801/2025-00 | 457.009,55 | | 946.065,62 | C |
| 28/04 | O1680 | 09779 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE | -16.023,26 | | 930.042,36 | C |
| 28/04 | O1680 | 09782 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE | -457.009,55 | | 473.032,81 | C |
| 09/05 | 08480 | 09925 | DEVOLUCAO TOTAL DOS RECURSOS FNDE SEI 16801/2025-00 | | 16.023,26 | 457.009,55 | C |
| 09/05 | 08480 | 09926 | DEVOLUCAO TOTAL DOS RECURSOS FNDE SEI 16801/2025-00 | | 457.009,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2859 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA | 66928 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O3298 | 15023 | CONVENIO N.03/2004 SENASP COD.RECOLHIM.18836-0 -COMP.JULHO/2025 | 70.078,75 | | 70.078,75 | C |
| 02/07 | 12909 | 15023 | GUIA REC. CONV. N.03/04 SENASP - PROC . SEI 32984/25-01 | | 70.078,75 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16598 | GUIA N.599616 | 165.629,50 | | 165.629,50 | C |
| 24/07 | 14634 | 16598 | POA 14404/2006-GUIA N.599616 | | 165.629,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2860 | FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET | 11092 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | O6219 | 24050 | DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE (EC 123/22) AUX. EMERGENCIAL REF. TRANSP. PUBLICO | 8.064,10 | | 8.064,10 | C |
| 10/11 | O6219 | 24052 | DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE (EC 123/22) AUX. EMERGENCIAL REF. TRANSP. PUBLICO | 741,78 | | 8.805,88 | C |
| 10/11 | 22907 | 24050 | DEV.SDO REMAN.(EC 123/22)AUX.EMERG.RE F.TRANSP.PUBLICO | | 8.064,10 | 741,78 | C |
| 10/11 | 22907 | 24052 | DEV.SDO REMAN.(EC 123/22)AUX.EMERG.RE F.TRANSP.PUBLICO | | 741,78 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2861 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA | 49960 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0814 | 00340 | PA 8143/2023 PREMIOS NAO RECLAMANDOS NOT A DA BOLADA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O3180 | 00341 | PA 31804/23 PREMIOS NAO RECLAMADOS NOTA DA BOLADA CNF FLS 176/177 | 14.000,00 | | 14.500,00 | C |
| 02/01 | O3180 | 00342 | PA 31805/2023 PREMIOS NAO RECLAMADOS NOT A DA BOLADA CNF FLS 88/89 | 12.000,00 | | 26.500,00 | C |
| 02/01 | O2503 | 00343 | PA 25033/23 PREMIOS NAO RECLAMADOS NOTA DA BOLADA CNF FLS 145/146 | 24.000,00 | | 50.500,00 | C |
| 02/01 | O0814 | 00340 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -500,00 | | 50.000,00 | C |
| 17/01 | 12835 | 00341 | PA 31804/23 PREMIOS NAO RECLAMADOS NO TA DA BOLADA | | 14.000,00 | 36.000,00 | C |
| 17/01 | 12836 | 00342 | PA 31805/2023 PREMIOS NAO RECLAMADOS NOTA DA BOLADA | | 12.000,00 | 24.000,00 | C |
| 17/01 | 12834 | 00343 | PA 25033/23 PREMIOS NAO RECLAMADOS NO TA DA BOLADA | | 24.000,00 | 0,00 | |
| 30/10 | O5794 | 23048 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIOS NAO R ECLAMADOS N.06, 09, 11, 15, 16 E 18 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 31/10 | O5794 | 23081 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIOS NAO R ECLAMADOS N.06, 09, 11, 15, 16 E 18 | 8.571,43 | | 14.571,43 | C |
| 31/10 | O5794 | 23048 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR | -1.000,00 | | 13.571,43 | C |
| 31/10 | O5794 | 23048 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR | -5.000,00 | | 8.571,43 | C |
| 07/11 | 31380 | 23081 | SEI 57943/25-19-PREMIO EM DIA COM IPT U-NAO RECLAMADOS | | 8.571,43 | 0,00 | |
| 30/12 | O0088 | 26561 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIOS NAO R ECLAMADOS N.09,11,12,13,17 | 7.142,86 | | 7.142,86 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 7.142,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2862 | FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME | 29543 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0004 | 00193 | SALDO (DMMHF) MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL CPL 83/2023 FL. 65 R. 6131 | 36.729,90 | | 36.729,90 | C |
| 23/01 | 00478 | 00193 | SDO NF 200412 CPL 83/2023 - (DMMHF) MEDICAMENTOS MJ | | 30.000,00 | 6.729,90 | C |
| 25/02 | E0020 | 05363 | REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ATENDIM. MANDADOS JUDICIAIS CPL 482/23 V6 R.8727 | 234,00 | | 6.963,90 | C |
| 12/03 | E0020 | 06564 | (MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS R.8914 - CPL 476/2023 | 64,80 | | 7.028,70 | C |
| 14/03 | E0020 | 06598 | RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 RESERVA 8946 | 490,00 | | 7.518,70 | C |
| 16/04 | 12937 | 06564 | NF 219.511 CPL 476/23 (MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MED. | | 64,80 | 7.453,90 | C |
| 16/04 | 12929 | 06598 | NF 220.405 CPL 480/2023 RP DE MEDICAMENTOS | | 490,00 | 6.963,90 | C |
| 30/05 | 12700 | 05363 | NF 219458 - CPL 482/23 | | 234,00 | 6.729,90 | C |
| 04/08 | E0011 | 18500 | REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ REDE MUN. DE SAUDE FB/DC CPL 310/24 V7 R.11066 | 88.000,00 | | 94.729,90 | C |
| 10/09 | E0013 | 20610 | RP MEDICAMENTOS P/ ATEND.MANDADOS JUDICIAIS CPL:E366/24 V3 FL.31 R.11313 | 300,00 | | 95.029,90 | C |
| 19/09 | 18677 | 18500 | NF 249679/CPL 310/24 - REG PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 88.000,00 | 7.029,90 | C |
| 29/10 | E0011 | 22952 | RP DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A RMS FL.42 R.12024 | 45.760,00 | | 52.789,90 | C |
| 14/11 | 31396 | 20610 | NF 256684-CPL:E366/24-MEDICAMENTOS | | 300,00 | 52.489,90 | C |
| 18/11 | E0004 | 00193 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD CPL:E83/23 V4 FL.92 | -6.729,90 | | 45.760,00 | C |
| 27/11 | E0014 | 24700 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS FL.30 R.12485 | 46.140,00 | | 91.900,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2863 | FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME | 29543 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0011 | 22952 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -45.760,00 | | 46.140,00 | C |
| 16/12 | E0014 | 24700 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -46.140,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2864 | G3M ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 66934 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O4000 | 15143 | RPV - BASE DE CALCULO | 25.876,21 | | 25.876,21 | C |
| 23/07 | 30284 | 15143 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:40007/19 | | 25.876,21 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2865 | GABRIEL ANTUNES DE ALMEIDA | 67754 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0408 | 21500 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 8.067,17 | | 8.067,17 | C |
| 20/10 | 31184 | 21500 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 4083/2016 | | 8.067,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2866 | GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES | 65948 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | O0488 | 07114 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PAE 4889/2025-17 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/03 | 12912 | 07114 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025)-PAE 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0488 | 09296 | PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/04 | 12938 | 09296 | RESIDENCIA MEDICA (ABRIL/2025)-PAE 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/05 | O0488 | 11918 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/05 | 12680 | 11918 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 MAI/25 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/06 | O0488 | 13880 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/06 | 30040 | 13880 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0488 | 16422 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/07 | O0488 | 17865 | RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502 | 3.200,00 | | 6.400,00 | C |
| 31/07 | 30350 | 16422 | RESIDENCIA MEDICA - JUL/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 3.200,00 | C |
| 29/08 | 30660 | 17865 | RESIDENCIA MEDICA - AGO/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/09 | O0488 | 20832 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/09 | 30997 | 20832 | RESIDENCIA MEDICA - SET/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 13/10 | O0488 | 22467 | RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003019 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2867 | GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES | 65948 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 31276 | 22467 | RESIDENCIA MEDICA - OUT/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 14/11 | O0488 | 24182 | RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/11 | 31538 | 24182 | RESIDENCIA MEDICA - NOV/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/12 | O0488 | 25787 | RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 29/12 | 31842 | 25787 | RESIDENCIA MEDICA - DEZ/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2868 | GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603 | 44324 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01268 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT. | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01270 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT. | 200,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02279 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12832 | 01268 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO | | 300,00 | 700,00 | C |
| 15/01 | 12832 | 01270 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO | | 200,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12845 | 02279 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05125 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT. | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12881 | 05125 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UT. | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/03 | O0000 | 06795 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT. | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | | 05125 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,24 | 500,24 | C |
| 26/03 | O0000 | 05125 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,24 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12901 | 06795 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UT. | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11537 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUTE RIO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 11539 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUTE RIO | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29640 | 11537 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2869 | GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603 | 44324 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29640 | 11539 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14093 | ADIANTAMENTO SECID CRAS/ANA PAULA ELEUT. | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14094 | ADIANTAMENTO SECID CRAS/ANA PAULA ELEUT. | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 29974 | 14093 | ADIANTAMENTO SECID CRAS/ANA PAULA ELE UT. | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 29974 | 14094 | ADIANTAMENTO SECID CRAS/ANA PAULA ELE UT. | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16359 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT. | 500,00 | | 500,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 16360 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT. | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30263 | 16359 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30263 | 16360 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELE UTERIO | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19475 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30703 | 19475 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19475 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -158,93 | 158,93 | C |
| 18/09 | O0000 | 19475 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -158,93 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2870 | GABRIEL PADILHA MAGAGNA | 62580 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1332 | 03015 | CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12867 | 03015 | CONVENIO OAB PA 13320/2024 | | 734,55 | 0,00 | |
| 31/10 | O1332 | 23153 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 07/11 | 31319 | 23153 | CONVENIO OAB OUT/25 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2871 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-008276 | 50741 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | O0000 | 06742 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/03 | O0000 | 06743 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/03 | 04176 | 06742 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 20/03 | 04176 | 06743 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 30/04 | O0000 | 10253 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 08024 | 10253 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 05/06 | O0000 | 13528 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/06 | O0000 | 13529 | ADIANTAMENTO SESU/GAB | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/06 | O0000 | 13528 | CARTAO DISPONIBILIZADO | -500,00 | | 500,00 | C |
| 10/06 | 29813 | 13529 | ADIANTAMENTO SESU/GAB | | 500,00 | 0,00 | |
| 04/07 | O0000 | 15752 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 04/07 | O0000 | 15753 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30107 | 15752 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30107 | 15753 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 05/08 | O0000 | 18527 | ADIANTAMENTO SES/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2872 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-008276 | 50741 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 | | 15752 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,15 | 1.001,15 | C |
| 06/08 | O0000 | 15752 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,15 | | 1.000,00 | C |
| 22/08 | 30573 | 18527 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15/09 | O0000 | 20706 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/09 | O0000 | 20707 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 19/09 | 30875 | 20706 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 19/09 | 30875 | 20707 | ADIANTAMENTO SESU/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/10 | O0000 | 22635 | ADIANTAMENTO SESU/VIAGENS | 800,00 | | 800,00 | C |
| 22/10 | 31206 | 22635 | ADIANTAMENTO SESU/VIAGENS | | 800,00 | 0,00 | |
| 01/12 | | 22635 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -346,00 | 346,00 | C |
| 01/12 | O0000 | 22635 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -346,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2873 | GABRIELA ATHAYDE GRILO | 22054 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0551 | 23785 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.01 FL.377/377V | 14.285,71 | | 14.285,71 | C |
| 14/11 | 31397 | 23785 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.01 PA 5516/ 2022 | | 14.285,71 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2874 | GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN | 57926 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0488 | 02423 | PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/01 | 12859 | 02423 | RESIDENCIA MEDICA-PROC. SEI 4889/2025 -17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0488 | 04931 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/02 | 12886 | 04931 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 25/03 | O0488 | 07121 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PAE 4889/2025-17 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/03 | 12919 | 07121 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0488 | 09303 | PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/04 | 12945 | 09303 | RESIDENCIA MEDICA (ABRIL/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/05 | O0488 | 11926 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/05 | 12687 | 11926 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 MAI /25 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/06 | O0488 | 13887 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/06 | 30047 | 13887 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 SEI 4889 /2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0488 | 16432 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/07 | O0488 | 17872 | RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502 | 3.200,00 | | 6.400,00 | C |
| 31/07 | 30357 | 16432 | RESIDENCIA MEDICA - JUL/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 3.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2875 | GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN | 57926 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 30667 | 17872 | RESIDENCIA MEDICA - AGO/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/09 | O0488 | 20839 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/09 | 31004 | 20839 | RESIDENCIA MEDICA - SET/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 13/10 | O0488 | 22474 | RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/10 | 31283 | 22474 | RESIDENCIA MEDICA - OUT/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 14/11 | O0488 | 24190 | RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/11 | 31545 | 24190 | RESIDENCIA MEDICA - NOV/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/12 | O0488 | 25794 | RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 29/12 | 31849 | 25794 | RESIDENCIA MEDICA - DEZ/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2876 | GABRIELA MENDES DE OLIVEIRA LAURENTINO | 57911 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2158 | 21187 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PAE 121588/2025-49 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 26/09 | O2158 | 21187 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO BENEFICIAR IO - PAE 121588/2025-49 | -2.428,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2877 | GABRIELA SANTOS SANCHES PRATES | 62308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1332 | 03022 | CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12875 | 03022 | CONVENIO OAB PA 13320/2024 | | 734,55 | 0,00 | |
| 23/07 | O0113 | 16940 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 01132/2024 FLS.50V R.10249 | 948,10 | | 948,10 | C |
| 01/08 | 30378 | 16940 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GR AT. - PA 1132/24 | | 948,10 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2878 | GABRIELE FRANCINE SOARES RODRIGUES | 52199 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | O0328 | 23942 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(COM CORRECAO TAXA SELIC) PROC.SEI 03286/2024-17 | 2.007,16 | | 2.007,16 | C |
| 19/11 | 31418 | 23942 | DEV. IMPORTANCIA (COM CORR.TX.SELIC) - SEI 3286/24-17 | | 2.007,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2879 | GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO | 63410 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0068 | 00918 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/02 | 12905 | 00918 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:681/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 11/03 | 12937 | 00918 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:681/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/04 | 12173 | 00918 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:681/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 08/05 | 12991 | 00918 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:681/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 06/06 | 29824 | 00918 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:681/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/07 | 30114 | 00918 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:681/24 | | 607,20 | 0,00 | |
| 21/07 | O0068 | 16587 | BENEF. LEI GEMELAR - REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13150 | 16587 | BENEF. LEI GEMELAR - JUL/25 - PA 681/ 24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30715 | 16587 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:681/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31129 | 16587 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:681/24-30 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31297 | 16587 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:681/24-30 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31526 | 16587 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:681/24-30 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2880 | GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA | 64927 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1602 | 10815 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 924,62 | | 924,62 | C |
| 09/05 | O1123 | 10944 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 231,38 | | 1.156,00 | C |
| 09/05 | O1124 | 10945 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS | 462,76 | | 1.618,76 | C |
| 09/05 | O1360 | 10962 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 463,78 | | 2.082,54 | C |
| 12/05 | O2479 | 11504 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.796,18 | | 3.878,72 | C |
| 21/05 | 12605 | 10944 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11234/23 | | 231,38 | 3.647,34 | C |
| 21/05 | 12604 | 10945 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11240/23 | | 462,76 | 3.184,58 | C |
| 21/05 | 12602 | 10962 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13608/23 | | 463,78 | 2.720,80 | C |
| 21/05 | 12602 | 11504 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 24792/23 | | 1.796,18 | 924,62 | C |
| 27/05 | 12647 | 10815 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 16028/23 | | 924,62 | 0,00 | |
| 31/07 | O2348 | 17466 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 907,90 | | 907,90 | C |
| 31/07 | O2595 | 17472 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.360,15 | | 2.268,05 | C |
| 31/07 | O2765 | 17475 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 2.040,24 | | 4.308,29 | C |
| 31/07 | O1722 | 17489 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.147,29 | | 5.455,58 | C |
| 31/07 | O1482 | 17492 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.400,17 | | 6.855,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2881 | GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA | 64927 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2207 | 17495 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.148,45 | | 8.004,20 | C |
| 31/07 | O2596 | 17554 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 454,84 | | 8.459,04 | C |
| 31/07 | O2048 | 17590 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 691,43 | | 9.150,47 | C |
| 01/08 | O1927 | 17926 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 231,04 | | 9.381,51 | C |
| 26/08 | 30632 | 17466 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23485/2023 | | 907,90 | 8.473,61 | C |
| 26/08 | 30639 | 17472 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25951/2023 | | 1.360,15 | 7.113,46 | C |
| 26/08 | 30635 | 17475 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27658/2023 | | 2.040,24 | 5.073,22 | C |
| 26/08 | 30631 | 17489 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17226/2023 | | 1.147,29 | 3.925,93 | C |
| 26/08 | 30621 | 17492 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14826/2023 | | 1.400,17 | 2.525,76 | C |
| 26/08 | 30640 | 17495 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22074/2023 | | 1.148,45 | 1.377,31 | C |
| 26/08 | 30687 | 17554 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25966/2023 | | 454,84 | 922,47 | C |
| 26/08 | 30672 | 17590 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20485/2023 | | 691,43 | 231,04 | C |
| 26/08 | 30623 | 17926 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19276/2023 | | 231,04 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2882 | GABRIELLY FERNANDES DIAS | 66734 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O6293 | 13662 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9976 | 40.200,00 | | 40.200,00 | C |
| 13/06 | 13005 | 13662 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 62936/2025-39 | | 40.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2883 | GABRIELY DIBERNARDI OLIVEIRA | 64615 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2411 | 00996 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 12906 | 00996 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:24119/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 12938 | 00996 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:24119/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12174 | 00996 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:24119/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 12992 | 00996 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:24119/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29825 | 00996 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:24119/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30115 | 00996 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:24119/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13079 | 00996 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:24119/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30716 | 00996 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:24119/2024 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31130 | 00996 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:2119/2024 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | O2411 | 23990 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 | 1.214,40 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31298 | 00996 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:24119/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31483 | 23990 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:24119/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2884 | GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 68172 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0831 | 23828 | RPV - PRESTACAO DE SERVICOS | 3.078,11 | | 3.078,11 | C |
| 25/11 | 31431 | 23828 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 8311/2022 | | 3.078,11 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2885 | GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI | 58356 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0006 | 00157 | SALDO CPL 109/2023 - LOCACAO DE CAMINHAO CESTO GATHI - FL. 378 R. 3259 | 177.041,04 | | 177.041,04 | C |
| 02/01 | E0006 | 01852 | CPL 109/2023 LOCACAO DE CAMINHAO CESTO GATHI FOLHA 453 RESERVA 7719 | 850.558,80 | | 1.027.599,84 | C |
| 24/01 | 12843 | 00157 | NF 526-CPL 109/23-LOCACAO DE CAMINHAO CESTO | | 40.122,80 | 987.477,04 | C |
| 12/02 | 12872 | 00157 | NF 534-CPL 109/23-LOCACAO DE CAMINHAO CESTO | | 58.373,42 | 929.103,62 | C |
| 06/03 | 12931 | 00157 | NF 541-CPL 109/23-LOCACAO DE CAMINHAO CESTO | | 73.426,39 | 855.677,23 | C |
| 04/04 | 12924 | 00157 | NF 546-CPL 109/2023 LOCACAO DE CAMINHAO CESTO | | 5.118,43 | 850.558,80 | C |
| 04/04 | 12924 | 01852 | NF 546-CPL 109/2023 LOCACAO DE CAMINHAO CESTO | | 56.066,65 | 794.492,15 | C |
| 09/05 | 12953 | 01852 | NF555 CPL 109/2023 LOCACAO DE CAMINHAO CESTO | | 70.544,21 | 723.947,94 | C |
| 13/06 | 13026 | 01852 | NF 562 - CPL 109/23 | | 48.364,41 | 675.583,53 | C |
| 27/06 | 30014 | 01852 | NF 570 - CPL 109/23 | | 62.803,74 | 612.779,79 | C |
| 05/09 | 30767 | 01852 | NF 591/CPL 109/23 - LOCACAO DE CAMINHAO CESTO | | 69.348,44 | 543.431,35 | C |
| 12/09 | 30810 | 01852 | NF 592/CPL 109/23 - LOCACAO DE CAMINHAO CESTO | | 36.241,50 | 507.189,85 | C |
| 17/10 | 31160 | 01852 | NF 599/CPL 109/23 - LOCACAO DE CAMINHAO CESTO | | 57.540,68 | 449.649,17 | C |
| 29/10 | E8006 | 22987 | PRORROGACAO + REAJUSTE RETROATIVO - LOCACAO DE CAMINHOES FL.493 R.12123 | 213.691,94 | | 663.341,11 | C |
| 14/11 | E0006 | 01852 | ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SERPO/ SEAD FLS.1146/1146V - CPLV005.109/23 | -290.000,00 | | 373.341,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2886 | GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI | 58356 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 31503 | 01852 | NF 605/CPL 109/23 - LOCACAO DE CAMINH AO CESTO | | 71.599,99 | 301.741,12 | C |
| 05/12 | 31591 | 01852 | NF 611/CPL 109/23 - LOCACAO DE CAMINH AO CESTO | | 80.211,75 | 221.529,37 | C |
| 16/12 | E0006 | 01852 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.837,43 | | 213.691,94 | C |
| 16/12 | E8006 | 22987 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -213.691,94 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2887 | GCRR NEGOCIOS EM INFORMATICA LTDA | 67956 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O5435 | 21374 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.54350/25-09 | 37,56 | | 37,56 | C |
| 15/10 | 31130 | 21374 | DEV. IMPORTANC. (PTE CORR. TX.SELIC) - SEI 54350/25-09 | | 37,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2888 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS | 64247 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | I0004 | 09063 | AQUISICAO DE TRANSDUTOR CONVEXO PARA UL TRASSOM - R.9395 - CPL 386/2024 | 16.320,00 | | 16.320,00 | C |
| 08/08 | 13053 | 09063 | NF 148920 - CPL 386/2024 | | 16.320,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2889 | GEANINI ALVES DE QUEROZ MARINHO | 65776 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O2325 | 06668 | AUX.MORADIA 24/02/25 A 07/04/25 FL.91/92 R.8933 - C. POUPANCA | 1.173,34 | | 1.173,34 | C |
| 21/03 | 04519 | 06668 | O23255/2023 AUX.MORADIA 24/02/25 A 07 /04/25 | | 186,67 | 986,67 | C |
| 07/04 | 13026 | 06668 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23255/2023 | | 800,00 | 186,67 | C |
| 22/04 | O2325 | 09364 | AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 - R.9431 C.POUPANCA | 4.800,00 | | 4.986,67 | C |
| 08/05 | 13060 | 06668 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23255/23 | | 186,67 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 13061 | 09364 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23255/23 | | 613,33 | 4.186,67 | C |
| 06/06 | 29947 | 09364 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23255/23 | | 800,00 | 3.386,67 | C |
| 07/07 | 30171 | 09364 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23255/23 | | 800,00 | 2.586,67 | C |
| 07/08 | 13151 | 09364 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23255/23 | | 800,00 | 1.786,67 | C |
| 05/09 | 30715 | 09364 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:23255/202 3 | | 800,00 | 986,67 | C |
| 01/10 | O2325 | 21669 | AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11526 C.POUP. | 2.213,33 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31186 | 09364 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23255/2023 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31390 | 09364 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23255/23 | | 186,67 | 2.213,33 | C |
| 07/11 | 31318 | 21669 | AUXILIO MORARIA-OUT/25-PA:23255/23 | | 613,33 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31570 | 21669 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 23255/2023 | | 800,00 | 800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2890 | GEANINI ALVES DE QUEROZ MARINHO | 65776 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2891 | GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | 52252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0692 | 01078 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/02/25 PA 6927/2020 FL. 263 R. 6989 | 2.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 10/01 | O4034 | 02328 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 15/01/25 A 14/07/25 PA 40347/2018 FL. 359 | 5.400,00 | | 7.400,00 | C |
| 23/01 | O4034 | 02928 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/01/25 PA 40347/2018 FL. 362 | 420,00 | | 7.820,00 | C |
| 07/02 | 12979 | 01078 | AUXILIO MORADIA PA:6927/2020 | | 1.000,00 | 6.820,00 | C |
| 07/02 | 12980 | 02328 | AUXILIO MORADIA PA:40347/2018 | | 480,00 | 6.340,00 | C |
| 07/02 | 12981 | 02928 | AUXILIO MORADIA PA:40347/2018 | | 420,00 | 5.920,00 | C |
| 07/02 | O4034 | 02328 | ESTORNO POR RESCISAO CONTRATUAL CONFORME PA 40347/2018 FL. 367 | -4.650,00 | | 1.270,00 | C |
| 11/03 | 12996 | 01078 | AUXILIO MORADIA PROC.: | | 1.000,00 | 270,00 | C |
| 11/03 | 12995 | 02328 | AUXILIO MORADIA PROC.:40347/2018 | | 270,00 | 0,00 | |
| 17/03 | O2124 | 06723 | AUX.MORADIA 01/02/25 A 30/07/25 R.9022 SEI 21245/2025-85 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 19/03 | 12898 | 06723 | PROCESSO SEI 21245/2025-85 AUXILIO MO RADIA | | 900,00 | 4.500,00 | C |
| 07/04 | 13027 | 06723 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:21245/2025 | | 900,00 | 3.600,00 | C |
| 08/05 | 13062 | 06723 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA21245/2025-8 5 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 06/06 | 29859 | 06723 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 21245/25 | | 900,00 | 1.800,00 | C |
| 07/07 | 30172 | 06723 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:21245/25 | | 900,00 | 900,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2892 | GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | 52252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 13152 | 06723 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 21245/25 | | 900,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2893 | GEISIELE ARAUJO GONCALO | 63589 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0208 | 00937 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12907 | 00937 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:2087/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 12939 | 00937 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:2087/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12175 | 00937 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:2087/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 12993 | 00937 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:2087/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29826 | 00937 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:2087/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30116 | 00937 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:2087/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 31/07 | O0208 | 17664 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 2087/2024 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13080 | 00937 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:2087/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30717 | 17664 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:2087/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31131 | 17664 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:2087/2024-83 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31299 | 17664 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:2087/24-83 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31527 | 17664 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:2087/24-83 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2894 | GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427 | 26512 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00993 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00994 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI | 200,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02442 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI | 300,00 | | 800,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02443 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12824 | 00993 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI | | 300,00 | 700,00 | C |
| 15/01 | 12824 | 00994 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI | | 200,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12847 | 02442 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12847 | 02443 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI | | 200,00 | 0,00 | |
| 08/05 | O0000 | 10785 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29499 | 10785 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14200 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI | 250,00 | | 250,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14201 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | 250,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29974 | 14200 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | | 250,00 | 250,00 | C |
| 01/07 | 29974 | 14201 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | | 250,00 | 0,00 | |
| 16/07 | O0000 | 16254 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI | 250,00 | | 250,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2895 | GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427 | 26512 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07 | O0000 | 16255 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI | 250,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30220 | 16254 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI | | 250,00 | 250,00 | C |
| 01/08 | 30220 | 16255 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI | | 250,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2896 | GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | 55674 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | E0011 | 19567 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME | 4.433,99 | | 4.433,99 | C |
| 03/10 | 31040 | 19567 | NF 5046-CPL 306/24-RP DE MEDICAMENTOS | | 4.433,99 | 0,00 | |
| 24/10 | E0011 | 22885 | RP MEDICAMENTOS P/ABASTEC.DA REDE SAUDE-REMUME CPL:E306/24 V06 FL.41 R.12029 | 3.938,99 | | 3.938,99 | C |
| 12/12 | 31665 | 22885 | NF 5485/CPL 306/24 - RP MEDICAMENTOS P/ ABASTEC. RMS | | 3.938,99 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2897 | GENI EGIDIO AMARAL | 29485 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1549 | 17460 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS | 25.295,89 | | 25.295,89 | C |
| 26/08 | 30624 | 17460 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15495/2008 | | 25.295,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2898 | GENTE SEGURADORA SA | 51492 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 | S0013 | 02920 | CONTRATACAO DE SERV SEGURO TOTAL VEICULO FL.156 R.7899 | 2.599,00 | | 2.599,00 | C |
| 28/03 | 05056 | 02920 | BOLETO-SERV SEGURO TOTAL VEICULO-PA 3 36/24 | | 2.599,00 | 0,00 | |
| 23/05 | S0000 | 12174 | CONTRATACAO DE SERV SEGURO TOTAL VEICULO CPL 24/2022 FOLHA 485 RESERVA 9801 | 949,00 | | 949,00 | C |
| 15/07 | S0005 | 16161 | PREST.SERV.SEGURO VEICULAR CPL:S127/24-FL.289 R.2025010458 | 799,00 | | 1.748,00 | C |
| 11/08 | 13046 | 12174 | CONTRATACAO DE SERV SEGURO TOTAL VEIC ULO - CPL 24/22 | | 949,00 | 799,00 | C |
| 29/08 | E0030 | 20386 | CONTRATACAO DE SERV SEGURO TOTAL VEICULO CPL 0696/2023 V.2 RES.11261 | 27.979,00 | | 28.778,00 | C |
| 05/09 | 18019 | 16161 | PREST. SERV. SEGURO VEICULAR - CPL 12 7/2024 | | 799,00 | 27.979,00 | C |
| 16/12 | E0030 | 20386 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -27.979,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2899 | GERALDINE BERTHA SEARLS | 67613 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | O1465 | 20490 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 14656/2023FLS.10 A 15 | 14,27 | | 14,27 | C |
| 15/09 | 30850 | 20490 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SEL IC) - PA 14656/23 | | 14,27 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2900 | GERALDO J.COAN & CIA LTDA | 05950 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2717 | 10700 | PA 27171/09 PRECATORIO OUTROS 22/25 | 772.587,15 | | 772.587,15 | C |
| 21/05 | 12632 | 10700 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:27171/09 | | 772.587,15 | 0,00 | |
| 07/11 | 12632 | 10700 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -772.587,15 | 772.587,15 | C |
| 07/11 | O2717 | 10700 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -772.587,15 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2901 | GERMANO PAULO BARBOSA JUNIOR | 65944 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | O0488 | 07113 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PAE 4889/2025-17 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/03 | 12911 | 07113 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025)-PAE 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0488 | 09295 | PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/04 | 12937 | 09295 | RESIDENCIA MEDICA (ABRIL/2025)-PAE 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/05 | O0488 | 11917 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/05 | 12679 | 11917 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 MAI/25 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/06 | O0488 | 13879 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/06 | 30039 | 13879 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0488 | 16421 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/07 | O0488 | 17864 | RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502 | 3.200,00 | | 6.400,00 | C |
| 31/07 | 30349 | 16421 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 3.200,00 | C |
| 29/08 | 30659 | 17864 | RESIDENCIA MEDICA - AGO/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/09 | O0488 | 20830 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/09 | 30996 | 20830 | RESIDENCIA MEDICA - SET/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 13/10 | O0488 | 22466 | RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003019 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2902 | GERMANO PAULO BARBOSA JUNIOR | 65944 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 31275 | 22466 | RESIDENCIA MEDICA - OUT/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 14/11 | O0488 | 24181 | RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/11 | 31537 | 24181 | RESIDENCIA MEDICA - NOV/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/12 | O0488 | 25786 | RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 29/12 | 31841 | 25786 | RESIDENCIA MEDICA - DEZ/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2903 | GERSON ANTUNIS RODRIGUES | 66246 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0593 | 10360 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 05933/2024 FLS.38 A 49 | 3.139,66 | | 3.139,66 | C |
| 09/05 | 12953 | 10360 | DEVOL.IMPORTANCIA IPTU PA 5933/2024 | | 3.139,66 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2904 | GERSON MALTA RIBEIRO | 66244 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O2527 | 10374 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 25278/2016 FLS.38 A 44 | 368,20 | | 368,20 | C |
| 09/05 | 12954 | 10374 | DEVOL.IMPORTANCIA IPTU PA 25278/2016 | | 368,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2905 | GERSON PRADO JUNIOR | 66556 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O3245 | 13362 | RPV - PADRONIZADO | 2.086,93 | | 2.086,93 | C |
| 05/06 | O3245 | 13488 | RPV - (COMPLEMENTO DO E:13362) PADRONIZADO | 30,43 | | 2.117,36 | C |
| 24/06 | 11794 | 13362 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 32450/21 | | 2.086,93 | 30,43 | C |
| 24/06 | 11795 | 13488 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 32450/21 | | 30,43 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2906 | GERSON RODRIGUES ALVES JUNIOR | 66942 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 14837 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14838 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14837 | PAGAMENTO EM PIX | -500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 12320 | 14838 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16550 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 14443 | 16550 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19553 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 17696 | 19553 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2907 | GERSON ROSA DE CASTRO DIAS | 48130 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2352 | 08797 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-009 | 223.684,47 | | 223.684,47 | C |
| 23/04 | 12959 | 08797 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:23526/ 12 | | 223.684,47 | 0,00 | |
| 01/12 | 12959 | 08797 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -223.684,17 | 223.684,17 | C |
| 01/12 | 12959 | 08797 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -0,30 | 223.684,47 | C |
| 01/12 | O2352 | 08797 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -223.684,17 | | 0,30 | C |
| 01/12 | O2352 | 08797 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -0,30 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2908 | GERVASIO MARQUES NETO LTDA | 57222 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | O4038 | 25628 | AUX.MORADIA 11/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 533,33 | | 533,33 | C |
| 10/12 | O4038 | 25628 | ESTORNO P/REGULARIZACAO FORNECEDOR | -533,33 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2909 | GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 66111 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | E0018 | 18536 | AQUIS.EQUIPAMENTOS MEDICOS - CPL:E445/23 V7 FL.33V R.2025010676 | 290,00 | | 290,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18537 | AQUIS.EQUIPAMENTOS MEDICOS BAIXA COMPLEX .-CPL:E445/23 V7 FL.33V R.2025010676 | 580,00 | | 870,00 | C |
| 03/10 | 19907 | 18536 | NFS ANEXAS-CPL:E445/23-AQUIS.EQUIPAME NTOS MEDICOS | | 290,00 | 580,00 | C |
| 03/10 | 19907 | 18537 | NFS ANEXAS-CPL:E445/23-AQUIS.EQUIPAME NTOS MEDICOS | | 580,00 | 0,00 | |
| 03/11 | E0018 | 23196 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 290,00 | | 290,00 | C |
| 19/12 | 31752 | 23196 | NF 6514-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAME NTOS MEDIC | | 290,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2910 | GIACOMO BOVOLIN RAMOS | 67991 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O4099 | 22015 | RPV - IPTU | 3.664,22 | | 3.664,22 | C |
| 20/10 | 31199 | 22015 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 140999/ 2025-33 | | 3.664,22 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2911 | GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV. | 55937 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0000 | 01895 | CPL 009/2022 SISTEMA INTEGRADO EDUCACAO | 1.484.496,00 | | 1.484.496,00 | C |
| 02/01 | E0000 | 01896 | CPL 009/22 SISTEMA INTEGRADO EDUCACAO | 685.178,64 | | 2.169.674,64 | C |
| 31/01 | E0000 | 03593 | FORNEC.SISTEMA INFORMATIZ.INTEGRADO EM E DUCACAO CPL:09/22 V.08 FL.1703 R.8222 | 286.348,64 | | 2.456.023,28 | C |
| 31/01 | E0000 | 01896 | ESTORNO A PEDIDO DA SEAD, CPL:09/22 V.08 FL.1703V | -269.977,00 | | 2.186.046,28 | C |
| 14/02 | 12864 | 03593 | SDO NF 1773-CPL:09/22-FORNEC.SISTEMA INFORMATIZ. | | 121.404,31 | 2.064.641,97 | C |
| 14/02 | 12865 | 03593 | NF 1775-CPL:09/22-FORNEC.SISTEMA INFO RMATIZ. | | 164.944,33 | 1.899.697,64 | C |
| 28/02 | 12881 | 01895 | NFS ANEXAS-CPL 009/2022 SISTEMA INTEG RADO EDUCACAO | | 329.888,66 | 1.569.808,98 | C |
| 28/02 | 12881 | 01895 | NFS ANEXAS-CPL 009/2022 SISTEMA INTEG RADO EDUCACAO | | 164.944,33 | 1.404.864,65 | C |
| 14/03 | 12907 | 01895 | NF 1853-CPL 009/2022 SISTEMA INTEGRAD O EDUCACAO | | 329.888,66 | 1.074.975,99 | C |
| 09/04 | 12919 | 01895 | NF 1887-CPL 009/2022 SISTEMA INTEGRAD O EDUCACAO | | 329.888,66 | 745.087,33 | C |
| 30/04 | 12940 | 01896 | NF 1915-CPL 009/22 SISTEMA INTEGRADO EDUCACAO | | 329.888,66 | 415.198,67 | C |
| 09/05 | E8000 | 10977 | SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GEST AO CPL 9/2022 FOLHA 607 RESERVA 9653 | 459.290,77 | | 874.489,44 | C |
| 09/05 | E8000 | 10978 | SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GEST AO CPL 9/2022 FOLHA 607 RESERVA 9654 | 334.098,01 | | 1.208.587,45 | C |
| 09/05 | E8000 | 10979 | SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GEST AO CPL 9/2022 FOLHA 608 RESERVA 9655 | 1.229.483,18 | | 2.438.070,63 | C |
| 30/05 | 12711 | 01895 | NF 1950 - CPL 009/22 | | 329.885,69 | 2.108.184,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2912 | GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV. | 55937 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 12711 | 01896 | NF 1950 - CPL 009/22 | | 2,97 | 2.108.181,97 | C |
| 02/06 | E0000 | 13388 | FORNEC.SISTEMA INFORMAT.INTEGRADO - CPL: 09/2022 V8 FL.2017 | 79.634,32 | | 2.187.816,29 | C |
| 18/06 | 29897 | 01896 | NF 1964 - CPL 9/22 | | 21.770,01 | 2.166.046,28 | C |
| 17/07 | E8000 | 10979 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.2087V CPL V010.00009/2022 | -287.657,21 | | 1.878.389,07 | C |
| 09/09 | 30805 | 10977 | NF 2019/CPL 009/22 - SERV. SIST. INFO RMATIZADO GESTAO | | 164.944,33 | 1.713.444,74 | C |
| 19/09 | 30904 | 10978 | NF 2020/CPL 009/22 - SERV. SIST. INFO RMATIZADO GESTAO | | 329.888,66 | 1.383.556,08 | C |
| 12/11 | E8000 | 24122 | SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GEST AO R.12289 | 505.717,99 | | 1.889.274,07 | C |
| 12/12 | 31686 | 10979 | NF 2058-CPL 9/22-SISTEMA INFORMATIZAD O DE GESTAO | | 329.888,66 | 1.559.385,41 | C |
| 16/12 | E8000 | 10978 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.209,35 | | 1.555.176,06 | C |
| 16/12 | E8000 | 10979 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -246.506,43 | | 1.308.669,63 | C |
| 16/12 | E0000 | 13388 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -79.634,32 | | 1.229.035,31 | C |
| 16/12 | E8000 | 24122 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -505.717,99 | | 723.317,32 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 723.317,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2913 | GILBERTO PRESOTO RONDON | 65709 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | O0722 | 06408 | RPV - DIVIDA ATIVA PAE 7224/2024 | 3.679,40 | | 3.679,40 | C |
| 26/03 | 12905 | 06408 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 7224/2024-76 | | 3.679,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2914 | GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA- | 29912 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | O0000 | 11829 | ADIANTAMENTO SETUR/FOMENTO AO TURISMO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 16/05 | O0000 | 11830 | ADIANTAMENTO SETUR/FOMENTO AO TURISMO | 200,00 | | 500,00 | C |
| 19/05 | O0000 | 11884 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SP 21/05/2025 | 250,00 | | 750,00 | C |
| 19/05 | O0000 | 11885 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SP 21/05/2025 | 250,00 | | 1.000,00 | C |
| 21/05 | 12959 | 11884 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SP 21/05/20 25 | | 250,00 | 750,00 | C |
| 21/05 | 12959 | 11885 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SP 21/05/20 25 | | 250,00 | 500,00 | C |
| 28/05 | O0000 | 12509 | ADIANTAMENTO SERT/FOMENTO AO TURISMO | 300,00 | | 800,00 | C |
| 28/05 | O0000 | 12510 | ADIANTAMENTO SERT/FOMENTO AO TURISMO | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/05 | | 11884 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -94,80 | 1.094,80 | C |
| 28/05 | | 11885 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -70,60 | 1.165,40 | C |
| 28/05 | O0000 | 11829 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 865,40 | C |
| 28/05 | O0000 | 11830 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -200,00 | | 665,40 | C |
| 28/05 | O0000 | 11884 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -94,80 | | 570,60 | C |
| 28/05 | O0000 | 11885 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -70,60 | | 500,00 | C |
| 11/06 | O0000 | 12509 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2915 | GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA- | 29912 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | O0000 | 12510 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -200,00 | | 0,00 | |
| 12/06 | O0000 | 13756 | ADIANTAMENTO SETUR/FOMENTO TURISMO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 12/06 | O0000 | 13757 | ADIANTAMENTO/FOMENTO AO TURISMO | 200,00 | | 500,00 | C |
| 12/06 | O0000 | 13776 | REGULARIZACAO EMPENHO-12509 OP-10169 | 300,00 | | 800,00 | C |
| 12/06 | O0000 | 13777 | REGULARIZACAO EMPENHO-12510 OP-10169 | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/06 | 11300 | 13776 | REGULARIZACAO EMPENHOS-12509 E 12510 OP-10169 | | 300,00 | 700,00 | C |
| 13/06 | 11300 | 13777 | REGULARIZACAO EMPENHOS-12509 E 12510 OP-10169 | | 200,00 | 500,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14197 | ADIANTAMENTO SETUR-VIAGEM 30/06 VARGINHA | 300,00 | | 800,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14198 | ADIANTAMENTO SETUR-VIAGEM 30/06 VARGINHA | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | 11944 | 14197 | ADIANTAMENTO SETUR-VIAGEM 30/06 VARGI NHA FABRICA META ALUMIN | | 300,00 | 700,00 | C |
| 27/06 | 11944 | 14198 | ADIANTAMENTO SETUR-VIAGEM 30/06 VARGI NHA FABRICA META ALUMIN | | 200,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 11287 | 13756 | ADIANTAMENTO SETUR/FOMENTO AO TURISMO | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 11287 | 13757 | ADIANTAMENTO SETUR/FOMENTO AO TURISMO | | 200,00 | 0,00 | |
| 11/07 | | 14197 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -198,20 | 198,20 | C |
| 11/07 | | 14198 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -108,90 | 307,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2916 | GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA- | 29912 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | O0000 | 14197 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -198,20 | | 108,90 | C |
| 11/07 | O0000 | 14198 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -108,90 | | 0,00 | |
| 17/07 | O0000 | 16308 | ADIANTAMENTO SETUR/FOMENTO AO TURISMO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/07 | O0000 | 16309 | ADIANTAMENTO SETUR/FOMENTO AO TURISMO | 200,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16703 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SECRET25/07 SP | 200,00 | | 700,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16704 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SR.SETURT25/07 | 60,00 | | 760,00 | C |
| 24/07 | 14707 | 16703 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SR SETUR 25 /07/2025 SP | | 200,00 | 560,00 | C |
| 24/07 | 14707 | 16704 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SR SETUR 25 /07/2025 SP | | 60,00 | 500,00 | C |
| 31/07 | | 16703 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -23,70 | 523,70 | C |
| 31/07 | | 16704 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -40,30 | 564,00 | C |
| 31/07 | O0000 | 16703 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -23,70 | | 540,30 | C |
| 31/07 | O0000 | 16704 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -40,30 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 13974 | 16308 | ADIANTAMENTO SETUR/FOMENTO AO TURISMO | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 13974 | 16309 | ADIANTAMENTO SETUR/FOMENTO AO TURISMO | | 200,00 | 0,00 | |
| 04/08 | O0000 | 18523 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SECRETARIO 21/ 08 | 200,00 | | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2917 | GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA- | 29912 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O0000 | 18524 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SECRETARIO 21/08 | 140,00 | | 340,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18692 | ADIANTAMENTO SETUR/DIV. FOMENTO TURISMO | 500,00 | | 840,00 | C |
| 21/08 | 16442 | 18523 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SECRETARIO 21/08 | | 200,00 | 640,00 | C |
| 21/08 | 16442 | 18524 | ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SECRETARIO 21/08 | | 140,00 | 500,00 | C |
| 25/08 | | 18524 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -40,30 | 540,30 | C |
| 25/08 | O0000 | 18524 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -40,30 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 16678 | 18692 | ADIANTAMENTO SETUR/DIV. FOMENTO TURISMO | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/09 | | 18692 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,33 | 0,33 | C |
| 17/09 | O0000 | 18692 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,33 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2918 | GILIO ALVES MOREIRA NETO | 67215 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1236 | 17506 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 1,01 | | 1,01 | C |
| 26/08 | 30647 | 17506 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12368/2024 | | 1,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2919 | GILMAR JOAQUIM DA CRUZ | 65435 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | O0000 | 03910 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.261,03 | | 2.261,03 | C |
| 06/02 | O0000 | 03911 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.488,45 | | 5.749,48 | C |
| 06/02 | O0000 | 03912 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 7.752,00 | | 13.501,48 | C |
| 06/02 | 01886 | 03910 | RESCISAO 05/02/2025 | | 2.261,03 | 11.240,45 | C |
| 06/02 | 01886 | 03911 | RESCISAO 05/02/2025 | | 3.488,45 | 7.752,00 | C |
| 06/02 | 01886 | 03912 | RESCISAO 05/02/2025 | | 7.752,00 | 0,00 | |
| 24/03 | O0000 | 07096 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.354,42 | | 1.354,42 | C |
| 24/03 | 04741 | 07096 | RESCISAO 24/03/2025-SDO SALARIAL | | 1.354,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2920 | GILMAR LINO DOS SANTOS | 64153 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1838 | 08891 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-099 | 146.101,49 | | 146.101,49 | C |
| 23/04 | 12963 | 08891 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18388/ 19 | | 146.101,49 | 0,00 | |
| 01/12 | 12963 | 08891 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -146.101,49 | 146.101,49 | C |
| 01/12 | O1838 | 08891 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -146.101,49 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2921 | GILMARA APARECIDA XAVIER | 58436 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | O1056 | 02070 | BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A ABR/2025 FL .49 R.7127 | 1.200,00 | | 1.200,00 | C |
| 22/01 | 12843 | 02070 | BOLSA PETI PA 10569/23 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 07/02 | 12874 | 02070 | BOLSA PETI FEV/25 PA _10569/23 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 11/03 | 12904 | 02070 | BOLSA PETI-MAR/25-PA:10569/23 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 07/04 | 12944 | 02070 | BOLSA PETI ABR/25 PA:10569/2023 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2922 | GILMARA CONCEICAO DA COSTA | 56567 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O3225 | 05781 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 2.099,83 | | 2.099,83 | C |
| 26/03 | 12911 | 05781 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32254/13 | | 2.099,83 | 0,00 | |
| 18/06 | O1055 | 13992 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 23.835,33 | | 23.835,33 | C |
| 25/06 | 29979 | 13992 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 10551/2024 | | 23.835,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2923 | GILMARA DAS GRACAS MARIANO DOS SANTOS | 65558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O1063 | 05847 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.317,39 | | 3.317,39 | C |
| 26/03 | 12934 | 05847 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10631/21 | | 3.317,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2924 | GILMARA KAUJON BISCAIA | 68592 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O5504 | 25381 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 55043/2025-37 | 60,01 | | 60,01 | C |
| 17/12 | 31714 | 25381 | DEV.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 55043/25-37 | | 60,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2925 | GILSON BRIZACCO | 34901 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O2659 | 13735 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 26595/2025-38 | 1.175,70 | | 1.175,70 | C |
| 23/06 | 12999 | 13735 | DEV. DE IMPORTANCIA - PROC. SEI 26595 /2025-38 | | 1.175,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2926 | GILSON RICARDO MACHADO | 63089 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1599 | 19710 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS | 1.202,66 | | 1.202,66 | C |
| 23/09 | 30861 | 19710 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 15991/2009 | | 1.202,66 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2927 | GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | 32523 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01064 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO/SMF | 1.200,00 | | 1.200,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01065 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO/SMF | 600,00 | | 1.800,00 | C |
| 15/01 | 12826 | 01064 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO/SMF | | 1.200,00 | 600,00 | C |
| 15/01 | 12826 | 01065 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO/SMF | | 600,00 | 0,00 | |
| 13/03 | | 01064 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,67 | 2,67 | C |
| 13/03 | | 01065 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -6,00 | 8,67 | C |
| 13/03 | O0000 | 01064 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,67 | | 6,00 | C |
| 13/03 | O0000 | 01065 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -6,00 | | 0,00 | |
| 18/03 | O0000 | 06843 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | 1.200,00 | | 1.200,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06844 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | 600,00 | | 1.800,00 | C |
| 24/03 | 12898 | 06843 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | | 1.200,00 | 600,00 | C |
| 24/03 | 12898 | 06844 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | | 600,00 | 0,00 | |
| 30/04 | O0000 | 10355 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | 1.500,00 | | 1.500,00 | C |
| 30/04 | O0000 | 10356 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | 300,00 | | 1.800,00 | C |
| 05/05 | | 06843 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,10 | 1.805,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2928 | GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | 32523 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0000 | 06843 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,10 | | 1.800,00 | C |
| 08/05 | 12944 | 10355 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | | 1.500,00 | 300,00 | C |
| 08/05 | 12944 | 10356 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | | 300,00 | 0,00 | |
| 12/06 | O0000 | 13758 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | 1.600,00 | | 1.600,00 | C |
| 12/06 | O0000 | 13759 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | 200,00 | | 1.800,00 | C |
| 17/06 | 29864 | 13758 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | | 1.600,00 | 200,00 | C |
| 17/06 | 29864 | 13759 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | | 200,00 | 0,00 | |
| 18/06 | | 10355 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -17,77 | 17,77 | C |
| 18/06 | | 10356 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -67,00 | 84,77 | C |
| 18/06 | O0000 | 10355 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -17,77 | | 67,00 | C |
| 18/06 | O0000 | 10356 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -67,00 | | 0,00 | |
| 24/07 | O0000 | 16990 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | 1.200,00 | | 1.200,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 16991 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | 600,00 | | 1.800,00 | C |
| 24/07 | | 13758 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,00 | 1.801,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 13758 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,00 | | 1.800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2929 | GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | 32523 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07 | 30366 | 16990 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | | 1.200,00 | 600,00 | C |
| 30/07 | 30366 | 16991 | ADIANTAMENTO SEAD/SMF | | 600,00 | 0,00 | |
| 25/08 | | 16990 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.200,00 | 1.200,00 | C |
| 25/08 | | 16991 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -600,00 | 1.800,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 16990 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.200,00 | | 600,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 16991 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -600,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2930 | GILVAN JERONIMO DA SILVA | 62357 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1332 | 03018 | CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12868 | 03018 | CONVENIO OAB PA 13320/2024 | | 734,55 | 0,00 | |
| 31/10 | O2826 | 23062 | CONVENIO OAB X PM R.11981 PA:28268/22 FL .57V | 367,85 | | 367,85 | C |
| 31/10 | O1332 | 23155 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 1.102,40 | C |
| 07/11 | 31337 | 23062 | CONVENIO OAB X PM R.11981 PA:28268/22 | | 367,85 | 734,55 | C |
| 07/11 | 31321 | 23155 | CONVENIO OAB OUT/25 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |
| 16/12 | O1589 | 26049 | CONTRATO OAB - R.12704 PA 15897/2023 | 367,85 | | 367,85 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 367,85 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2931 | GILVANNA MALDONADO MALTA | 60311 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1332 | 03019 | CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12869 | 03019 | CONVENIO OAB PA 13320/2024 | | 734,55 | 0,00 | |
| 27/05 | O0356 | 12461 | CONVENIO OAB R.9677 | 686,41 | | 686,41 | C |
| 30/05 | 12725 | 12461 | CONVENIO OAB 3560/24 | | 686,41 | 0,00 | |
| 31/10 | O1332 | 23156 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 07/11 | 31322 | 23156 | CONVENIO OAB OUT/25 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2932 | GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES | 54147 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02714 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02716 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12867 | 02714 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12867 | 02716 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05172 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05173 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12903 | 05172 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12903 | 05173 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07328 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07329 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12926 | 07328 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12926 | 07329 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09775 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09776 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12955 | 09775 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2933 | GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES | 54147 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12955 | 09776 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12367 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12368 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29809 | 12367 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29809 | 12368 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14567 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14568 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12040 | 14567 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12040 | 14568 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16755 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16756 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30366 | 16755 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30366 | 16756 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18897 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18898 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2934 | GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES | 54147 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | O0000 | 18945 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18946 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19058 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 2.500,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19059 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 3.000,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 18897 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 2.500,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 18898 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 2.000,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 18945 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 18946 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30693 | 19058 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30693 | 19059 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2935 | GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | 55783 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0023 | 00058 | SALDO SERVICO DE MANUTENCAO NO ELEVADOR DA UNITEN 2023 | 186,05 | | 186,05 | C |
| 02/01 | E0023 | 00059 | SALDO PECAS PARA MANUTENCAO DO ELEVADOR UNITEN 2023 | 600,00 | | 786,05 | C |
| 02/01 | E0012 | 00117 | SALDO MANUTENCAO DO ELEVADOR DA UNITEN C PL 234/2022 | 787,38 | | 1.573,43 | C |
| 02/01 | E0002 | 00311 | SALDO CPL 130/22 MAN ELEVADOR SACMP PROR ROGA MAIO A DEZEMBRO/24 FL. 468V R. 1821 | 200,00 | | 1.773,43 | C |
| 02/01 | S0000 | 01301 | MANUT.PREV.E CORRETIVA NO ELEVADOR DO CL UBE DO IDOSO CPL 36/2022 FL.902 R.7527 | 3.000,00 | | 4.773,43 | C |
| 02/01 | E0012 | 01405 | MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA UNITEN CPL 234/2022 RESERVA 7355 | 5.432,83 | | 10.206,26 | C |
| 02/01 | E0012 | 01878 | PREST.SERV.MANUT. DO ELEVADOR DA UNITEN - CPL: 234/2022 V4 R.7709 | 188,05 | | 10.394,31 | C |
| 02/01 | E0012 | 01879 | AQUIS.PECAS PARA MANUT.DO ELEVADOR DA UN ITEN - CPL: 234/2022 V.04 R.7710 | 600,00 | | 10.994,31 | C |
| 02/01 | E0023 | 00058 | ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:234/22 -FL.642 | -186,05 | | 10.808,26 | C |
| 02/01 | E0023 | 00059 | ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:234/22 -FL.642 | -600,00 | | 10.208,26 | C |
| 10/01 | S0000 | 02160 | CPL 36/22 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET IVA EM ELEVADOR | 600,00 | | 10.808,26 | C |
| 21/03 | 12904 | 00117 | NF 2482 CPL 234/2022 MANUTENCAO ELEV ADOR | | 357,92 | 10.450,34 | C |
| 21/03 | 12926 | 00311 | PT NF 2528 CPL 130/22 MANUT.ELEVADOR | | 200,00 | 10.250,34 | C |
| 21/03 | 12902 | 02160 | NF 2527 CPL 36/22 MANUT.EM ELEVADOR | | 300,00 | 9.950,34 | C |
| 02/04 | S0002 | 08693 | CPL 130/2022 SERV. MANUT. CORRETIVA ELEV OR ALMOX BENS FOLHA 723 RESERVA 9258 | 700,00 | | 10.650,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2936 | GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | 55783 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | 12932 | 02160 | NF 2547-CPL 36/22 MANUTENCAO PREVENTIVA ELEVADOR | | 300,00 | 10.350,34 | C |
| 16/04 | 12928 | 08693 | NF 2.570 CPL 130/2022 SERV. MANUT. CORRETIVA ELEVADOR | | 300,00 | 10.050,34 | C |
| 22/04 | S0002 | 09311 | MANUTENCAO DE ELEVADOR DE CARGA ALMOXARIFADO CPL 130/2022 FOLHA 741 RES.9492 | 2.400,00 | | 12.450,34 | C |
| 09/05 | 12951 | 01301 | NF 2605 CPL 36/2022 MANUT.PREV.E CORRETIVA ELEVADOR | | 300,00 | 12.150,34 | C |
| 09/05 | 12950 | 08693 | NF 2596 CPL 130/2022 SERV. MANUT. CORRETIVA ELEVADOR | | 300,00 | 11.850,34 | C |
| 16/05 | 12553 | 01301 | NF 2623-CPL 36/22-MANUT. ELEVADOR | | 300,00 | 11.550,34 | C |
| 16/05 | 12543 | 01405 | NFS ANEXAS-CPL 234/22-MANUT. ELEVADORES | | 345,35 | 11.204,99 | C |
| 16/05 | 12543 | 01405 | NFS ANEXAS-CPL 234/22-MANUT. ELEVADORES | | 393,02 | 10.811,97 | C |
| 16/05 | 12543 | 01405 | NFS ANEXAS-CPL 234/22-MANUT. ELEVADORES | | 393,02 | 10.418,95 | C |
| 16/05 | 12543 | 01405 | NFS ANEXAS-CPL 234/22-MANUT. ELEVADORES | | 393,02 | 10.025,93 | C |
| 16/05 | 12543 | 01405 | NFS ANEXAS-CPL 234/22-MANUT. ELEVADORES | | 393,02 | 9.632,91 | C |
| 16/05 | 12543 | 01405 | NFS ANEXAS-CPL 234/22-MANUT. ELEVADORES | | 357,92 | 9.274,99 | C |
| 17/06 | S0002 | 13939 | SERV. MANUTENCAO EM ELEVADOR DE CARGA DO ALMOXARIFADO DE BENS FL.815 R.10078 | 300,00 | | 9.574,99 | C |
| 18/06 | 29900 | 01301 | NF 2649 - CPL 36/22 | | 300,00 | 9.274,99 | C |
| 27/06 | 30008 | 13939 | NF 2624 - CPL 130/22 | | 300,00 | 8.974,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2937 | GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | 55783 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 30225 | 01301 | NF 2673-CPL 36/22-MANUT. ELEVADOR | | 300,00 | 8.674,99 | C |
| 18/07 | 30226 | 09311 | NF 2674-CPL 130/22-MANUTENCAO DE ELEV ADOR DE CARGA | | 300,00 | 8.374,99 | C |
| 06/08 | S0002 | 09311 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL:130/22 V2 FL.843V | -2.100,00 | | 6.274,99 | C |
| 11/08 | S0002 | 18720 | SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA ELEVADOR ALMOX.DE BENS CPL:S130/22 V2 FL.845V | 2.100,00 | | 8.374,99 | C |
| 22/08 | 30604 | 01301 | NF 2702/CPL 36/22 - MANUT.PREV.E CORR ET. ELEVADOR CLU. | | 300,00 | 8.074,99 | C |
| 29/08 | 30691 | 18720 | NF 2711/CPL 130/22 - SERV.MANUT.CORR. /PREV. ELEVADOR | | 300,00 | 7.774,99 | C |
| 26/09 | 31003 | 01301 | NF 2744-CPL 36/22-MANUT.PREV.ELEVADOR | | 300,00 | 7.474,99 | C |
| 26/09 | 30999 | 18720 | NF 2743-CPL:S130/22-MANUT.ELEVADOR | | 300,00 | 7.174,99 | C |
| 16/10 | S0000 | 22593 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELE VADOR DO CLUBE DO IDOSO-SECID | 135,60 | | 7.310,59 | C |
| 31/10 | 31258 | 01301 | NF 2763-CPL 36/22-MANUT.PREV. ELEVADO R | | 300,00 | 7.010,59 | C |
| 07/11 | 31319 | 01301 | NF 2764/CPL 130/22 - MANUT. PREV. E C ORRET. ELEVADOR | | 300,00 | 6.710,59 | C |
| 05/12 | 31589 | 01301 | NF 2797/CPL 36/22 - MANUT.PREV. E COR R. ELEVADOR CLUBE | | 300,00 | 6.410,59 | C |
| 16/12 | E0012 | 00117 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -429,46 | | 5.981,13 | C |
| 16/12 | S0000 | 01301 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -300,00 | | 5.681,13 | C |
| 16/12 | E0012 | 01405 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.157,48 | | 2.523,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2938 | GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | 55783 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0012 | 01878 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -188,05 | | 2.335,60 | C |
| 16/12 | E0012 | 01879 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -600,00 | | 1.735,60 | C |
| 16/12 | S0002 | 08693 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -100,00 | | 1.635,60 | C |
| 16/12 | S0002 | 18720 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.200,00 | | 435,60 | C |
| 16/12 | S0000 | 22593 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -135,60 | | 300,00 | C |
| 19/12 | 31746 | 18720 | NF 2826-CPL:S130/22-MANUT.ELEVADOR | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2939 | GIOVANA APARECIDA SATO | 68173 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O3680 | 23664 | RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 VLOR PRINC.+IR+FGTS) | 42.288,08 | | 42.288,08 | C |
| 25/11 | 31427 | 23664 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 36806/2018 | | 42.288,08 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2940 | GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275 | 53407 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | O0000 | 16543 | ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30285 | 16543 | ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2941 | GIOVANA MANTELLI GUIDORIZZI | 62303 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1332 | 03016 | CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12870 | 03016 | CONVENIO OAB PA 13320/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2942 | GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | 49040 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00332 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00333 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | 100,00 | | 500,00 | C |
| 13/01 | 12823 | 00332 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | | 400,00 | 100,00 | C |
| 13/01 | 12823 | 00333 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | | 100,00 | 0,00 | |
| 06/03 | O0000 | 06369 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 06/03 | O0000 | 06370 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | | 00332 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -6,74 | 506,74 | C |
| 06/03 | | 00333 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 606,74 | C |
| 06/03 | O0000 | 00332 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -6,74 | | 600,00 | C |
| 06/03 | O0000 | 00333 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 500,00 | C |
| 11/03 | 12888 | 06369 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 11/03 | 12888 | 06370 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 23/04 | O0000 | 09455 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 23/04 | O0000 | 09456 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | 200,00 | | 600,00 | C |
| 28/04 | 12932 | 09455 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | | 400,00 | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2943 | GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | 49040 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | 12932 | 09456 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 29/04 | | 06369 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -20,32 | 20,32 | C |
| 29/04 | | 06370 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -170,00 | 190,32 | C |
| 29/04 | O0000 | 06369 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -20,32 | | 170,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 06370 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -170,00 | | 0,00 | |
| 29/05 | O0000 | 12764 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 29/05 | O0000 | 12765 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | 200,00 | | 600,00 | C |
| 29/05 | | 09455 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -55,12 | 655,12 | C |
| 29/05 | | 09456 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 855,12 | C |
| 29/05 | O0000 | 09455 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -55,12 | | 800,00 | C |
| 29/05 | O0000 | 09456 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 600,00 | C |
| 03/06 | 29719 | 12764 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | | 400,00 | 200,00 | C |
| 03/06 | 29719 | 12765 | ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 24/06 | | 12764 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -38,30 | 38,30 | C |
| 24/06 | | 12765 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 238,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2944 | GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | 49040 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0000 | 12764 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -38,30 | | 200,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 12765 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2945 | GIOVANA ZANCO ROCHA | 62304 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O0136 | 03017 | CONVENIO OAB - PA 1367/2024 FL.27/28 R.8134 | 367,85 | | 367,85 | C |
| 28/01 | O1332 | 03023 | CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24 | 734,55 | | 1.102,40 | C |
| 31/01 | 12858 | 03017 | CONVENIO OAB - PA 1367/2024 | | 367,85 | 734,55 | C |
| 31/01 | 12871 | 03023 | CONVENIO OAB PA 13320/2024 | | 734,55 | 0,00 | |
| 03/07 | O0356 | 15701 | CONVENIO OAB - R.9913 | 720,51 | | 720,51 | C |
| 18/07 | 30222 | 15701 | CONVENIO OAB - PROC. SEI 3562/2024-39 | | 720,51 | 0,00 | |
| 31/10 | O1332 | 23157 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 07/11 | 31323 | 23157 | CONVENIO OAB OUT/25 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2946 | GIOVANNA LETICIA GUIMARAES FERNANDES | 67229 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O4038 | 16956 | AUX.MORADIA 10/07/25 A 31/12/25 R.10570 - C. POUPANCA | 5.700,00 | | 5.700,00 | C |
| 07/08 | 13041 | 16956 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40387/2018 | | 700,00 | 5.000,00 | C |
| 05/09 | 30716 | 16956 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:40387/2018 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31187 | 16956 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40387/2018 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31391 | 16956 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40387/18 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31614 | 16956 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40387/18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2947 | GIOVANNA MARCONDES SANCHES DE OLIVEIRA | 62305 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1332 | 03014 | CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12872 | 03014 | CONVENIO OAB PA 13320/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2948 | GIOVANNA NOYA BASILE | 58169 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O2885 | 09822 | CUSTEIO DE TRANSPORTE P/ALUNOS QUE ESTUD AM EM OUTROS MUNICIPIOS R.9145 | 4.167,87 | | 4.167,87 | C |
| 30/04 | 07914 | 09822 | CUSTEIO DE TRANSPORTE-PROC.SEI 28853/ 25-11 | | 341,76 | 3.826,11 | C |
| 21/05 | O2885 | 12049 | CUSTEIO TRANSP. ENSINO SUPERIOR GIOVANNA NOYA BASILE - R.9637 | 374,64 | | 4.200,75 | C |
| 30/05 | 12721 | 12049 | CUSTEIO TRANSP. ENSINO SUPERIOR SEI 2 8853/25-11 | | 374,64 | 3.826,11 | C |
| 27/06 | 30018 | 09822 | CUSTEIO DE TRANSP. P/ALUNOS - PROC. S EI 28853/2025-11 | | 374,64 | 3.451,47 | C |
| 18/07 | 30221 | 09822 | CUSTEIO DE TRANSPORTE - PROC. SEI 288 53/2025-11 | | 374,64 | 3.076,83 | C |
| 22/08 | 30558 | 09822 | CUSTEIO TRANSPORTE ALUNA JUL/25-PROC. SEI 28853/25-11 | | 421,97 | 2.654,86 | C |
| 19/09 | 30884 | 09822 | CUSTEIO TRANSPORTE P/ ALUNOS - PROC. SEI 28853/2025-11 | | 188,00 | 2.466,86 | C |
| 17/10 | 31153 | 09822 | CUSTEIO TRANSPORTE P/ ALUNOS - PROC. SEI 28853/2025-11 | | 187,32 | 2.279,54 | C |
| 14/11 | 31387 | 09822 | CUSTEIO TRANSPORTE P/ ALUNOS - PROC. SEI 28853/2025-11 | | 234,15 | 2.045,39 | C |
| 12/12 | 31673 | 09822 | CUSTEIO DE TRANSPORTE P/ALUNOS - PROC . SEI 28853/25-11 | | 187,32 | 1.858,07 | C |
| 16/12 | O2885 | 09822 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.858,07 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2949 | GIOVANNI ANTONINI VICTORIO | 66337 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4714 | 10574 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 CATEGORIA EST ADUAL/DESTAQUE R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12539 | 10574 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 47140/25 -56 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12706 | 10574 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47140/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30058 | 10574 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47140 /2025-56 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30369 | 10574 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47140 /2025-56 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30677 | 10574 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47140 /2025-56 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 31005 | 10574 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SE I 47140/2025-56 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31083 | 10574 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47140/2025-5 6 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31502 | 10574 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47140 /2025-56 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31860 | 10574 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47140/25-56 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2950 | GISELE AMORIM DE ARAUJO | 65235 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0437 | 01927 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS<br>REF: JAN A DEZ/25-R.7452-PAE 4375/2025 | 7.286,40 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | 12908 | 01927 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:4375/24 | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12940 | 01927 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:4375/24 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12176 | 01927 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:4375/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 12994 | 01927 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:4375/2024 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29827 | 01927 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:4375/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30117 | 01927 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:4375/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13081 | 01927 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:4375/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30718 | 01927 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:4375/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31132 | 01927 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:4375/2024 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31300 | 01927 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:4375/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31528 | 01927 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:4375/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2951 | GISELE APARECIDA CARDOSO | 63230 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0116 | 00914 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 07/02 | 12909 | 00914 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:1167/24 | | 910,80 | 4.554,00 | C |
| 11/03 | 12941 | 00914 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:1167/24 | | 910,80 | 3.643,20 | C |
| 07/04 | 12177 | 00914 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:1167/24 | | 910,80 | 2.732,40 | C |
| 08/05 | 12995 | 00914 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:1167/24 | | 910,80 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29828 | 00914 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:1167/24 | | 910,80 | 910,80 | C |
| 04/07 | O0116 | 15799 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138 | 5.464,80 | | 6.375,60 | C |
| 07/07 | 30118 | 00914 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:1167/24 | | 910,80 | 5.464,80 | C |
| 07/08 | 13082 | 15799 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:1167/24 | | 910,80 | 4.554,00 | C |
| 05/09 | 30719 | 15799 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:1167/2024 | | 910,80 | 3.643,20 | C |
| 07/10 | 31133 | 15799 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:1167/24 | | 910,80 | 2.732,40 | C |
| 07/11 | 31301 | 15799 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:1167/24 | | 910,80 | 1.821,60 | C |
| 05/12 | 31529 | 15799 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:1167/24 | | 910,80 | 910,80 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 910,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2952 | GISELE AYRES DE LIMA SAMPAIO | 60918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0154 | 02615 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS-R.7452 PAE 1548/2025-REF:JAN A DEZ/25 | 7.286,40 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | 12910 | 02615 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:1548/25 | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12942 | 02615 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:1548/25 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12178 | 02615 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:1548/25 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 12996 | 02615 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:1548/25 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29829 | 02615 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:1548/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30119 | 02615 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:1548/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13083 | 02615 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:1548/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30720 | 02615 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:1548/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31134 | 02615 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:1548/2025 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31302 | 02615 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:1548/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31530 | 02615 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:1548/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2953 | GISELE BETE DOS SANTOS | 41447 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09496 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 1.281,47 | | 1.281,47 | C |
| 24/04 | O4488 | 09562 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 1.481,38 | C |
| 30/04 | 12946 | 09496 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 1.281,47 | 199,91 | C |
| 30/04 | 13000 | 09562 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14154 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 299,86 | | 299,86 | C |
| 11/07 | 30191 | 14154 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 299,86 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16409 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 399,82 | | 399,82 | C |
| 25/07 | 30300 | 16409 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 399,82 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2954 | GISELE CRISTINA BOSSOLAN FRANCO | 65369 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O2806 | 03673 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 28067/2022 | 214,88 | | 214,88 | C |
| 18/02 | 12934 | 03673 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28067/22 | | 214,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2955 | GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS | 32709 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02805 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12864 | 02805 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05307 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05308 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12895 | 05307 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12895 | 05308 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07419 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12928 | 07419 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09872 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09873 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12959 | 09872 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12959 | 09873 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12104 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09872 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,35 | 1.001,35 | C |
| 27/05 | O0000 | 09872 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,35 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2956 | GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS | 32709 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29768 | 12104 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14342 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30014 | 14342 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16861 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16862 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30332 | 16861 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30332 | 16862 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18987 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16861 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,50 | 1.000,50 | C |
| 13/08 | O0000 | 16861 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,50 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30668 | 18987 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18987 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 18987 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2957 | GISELE DA SILVA CREMASCO | 37898 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O0000 | 16822 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16823 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16967 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA | 1.500,00 | | 2.500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16968 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA | 1.000,00 | | 3.500,00 | C |
| 01/08 | 14892 | 16822 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 01/08 | 14892 | 16823 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 01/08 | 15327 | 16967 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA | | 1.500,00 | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 15327 | 16968 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 18/08 | O0000 | 19315 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 18/08 | O0000 | 19316 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/08 | | 16967 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -44,00 | 1.044,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 16967 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -44,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 17333 | 19315 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 17333 | 19316 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2958 | GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | 38998 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01923 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01924 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/01 | 12836 | 01923 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 23/01 | 12836 | 01924 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 10/02 | O0000 | 04565 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 11/02 | 12861 | 04565 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE VIAGEM SP 4 SERVIDORES | | 300,00 | 0,00 | |
| 06/03 | O0000 | 06383 | ADIANTAMENTO SEFAZ GABINETE | 240,00 | | 240,00 | C |
| 06/03 | O0000 | 06384 | ADIANTAMENTO SEFAZ GABINETE | 760,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | O0000 | 06385 | ADIANTAMENTO SEFAZ GABINETE | 760,00 | | 1.760,00 | C |
| 06/03 | | 04565 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -82,32 | 1.842,32 | C |
| 06/03 | O0000 | 04565 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -82,32 | | 1.760,00 | C |
| 06/03 | O0000 | 06383 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -240,00 | | 1.520,00 | C |
| 06/03 | O0000 | 06384 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -760,00 | | 760,00 | C |
| 06/03 | O0000 | 06385 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -760,00 | | 0,00 | |
| 07/03 | O0000 | 06396 | ADIANTAMENTO SEFAZ GABINETE | 240,00 | | 240,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2959 | GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | 38998 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | O0000 | 06397 | ADIANTAMENTO SEFAZ GABINETE | 760,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/03 | 12888 | 06396 | ADIANTAMENTO SEFAZ GABINETE | | 240,00 | 760,00 | C |
| 10/03 | 12888 | 06397 | ADIANTAMENTO SEFAZ GABINETE | | 760,00 | 0,00 | |
| 31/03 | O0000 | 07954 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 31/03 | O0000 | 07955 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/04 | 12913 | 07954 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 03/04 | 12913 | 07955 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | | 400,00 | 0,00 | |
| 05/05 | O0000 | 10384 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 05/05 | O0000 | 10385 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 09/05 | 12945 | 10384 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 09/05 | 12945 | 10385 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 29/05 | O0000 | 12768 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 29/05 | O0000 | 12769 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/06 | 12972 | 12768 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/06 | 12972 | 12769 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2960 | GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | 38998 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O0000 | 13656 | ADIANTAMENTO SEFAZ/VIAGEM 13/06 SAO PAULO | 700,00 | | 700,00 | C |
| 12/06 | 29844 | 13656 | ADIANTAMENTO SEFAZ/VIAGEM 13/06 SAO PAULO | | 700,00 | 0,00 | |
| 25/06 | | 13656 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -489,26 | 489,26 | C |
| 25/06 | O0000 | 13656 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -489,26 | | 0,00 | |
| 30/06 | O0000 | 14900 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 30/06 | O0000 | 14901 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/07 | 30051 | 14900 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/07 | 30051 | 14901 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 07/08 | O0000 | 18535 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 22/08 | 30575 | 18535 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 10/10 | O0000 | 22362 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/10 | 31136 | 22362 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/11 | O0000 | 24640 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 28/11 | 31518 | 24640 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 08/12 | O0000 | 25522 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE VIAGEM SP | 400,00 | | 400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2961 | GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | 38998 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | 31639 | 25522 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE VIAGEM SP | | 400,00 | 0,00 | |
| 19/12 | | 25522 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -75,39 | 75,39 | C |
| 19/12 | O0000 | 25522 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -75,39 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2962 | GISELE IAJUC FIEL-005843 | 55770 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0219 | 01215 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO | 380,00 | | 380,00 | C |
| 02/01 | O0219 | 01216 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO | 120,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O0227 | 01541 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 2.271 /2022 | 3.045,08 | | 3.545,08 | C |
| 15/01 | 12831 | 01215 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTO NIO | | 380,00 | 3.165,08 | C |
| 15/01 | 12831 | 01216 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTO NIO | | 120,00 | 3.045,08 | C |
| 17/01 | O0219 | 02552 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO | 380,00 | | 3.425,08 | C |
| 17/01 | O0219 | 02553 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO | 120,00 | | 3.545,08 | C |
| 24/01 | 12895 | 01541 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2271/22 | | 3.045,08 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12852 | 02552 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO | | 380,00 | 120,00 | C |
| 03/02 | 12852 | 02553 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO | | 120,00 | 0,00 | |
| 18/02 | O0219 | 04851 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO | 380,00 | | 380,00 | C |
| 18/02 | O0219 | 04852 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO | 120,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12875 | 04851 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO | | 380,00 | 120,00 | C |
| 06/03 | 12875 | 04852 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO | | 120,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0219 | 07045 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO | 380,00 | | 380,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2963 | GISELE IAJUC FIEL-005843 | 55770 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | O0219 | 07046 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO | 120,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12910 | 07045 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO | | 380,00 | 120,00 | C |
| 01/04 | 12910 | 07046 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO | | 120,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0219 | 09987 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT STO ANTONIO | 380,00 | | 380,00 | C |
| 29/04 | O0219 | 09988 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT STO ANTONIO | 120,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12945 | 09987 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT STO ANTONIO | | 380,00 | 120,00 | C |
| 05/05 | 12945 | 09988 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT STO ANTONIO | | 120,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0219 | 11615 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO | 380,00 | | 380,00 | C |
| 13/05 | O0219 | 11616 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO | 120,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29544 | 11615 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO | | 380,00 | 120,00 | C |
| 02/06 | 29544 | 11616 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO | | 120,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2964 | GISELE KARIN DE MORAES | 29078 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02718 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02719 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12868 | 02718 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 03/02 | 12868 | 02719 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05174 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05175 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02718 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,28 | 1.000,28 | C |
| 26/02 | O0000 | 02718 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,28 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12904 | 05174 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12904 | 05175 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07330 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07331 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05174 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,79 | 1.000,79 | C |
| 28/03 | O0000 | 05174 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,79 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12927 | 07330 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 400,00 | 600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2965 | GISELE KARIN DE MORAES | 29078 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12927 | 07331 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 600,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09777 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09778 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07330 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,42 | 1.002,42 | C |
| 28/04 | O0000 | 07330 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,42 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12956 | 09777 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 400,00 | 600,00 | C |
| 05/05 | 12956 | 09778 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 600,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12369 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12370 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09777 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,50 | 1.004,50 | C |
| 27/05 | O0000 | 09777 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,50 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29810 | 12369 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 400,00 | 600,00 | C |
| 02/06 | 29810 | 12370 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2966 | GISELE SILVEIRA MEDEIROS | 38951 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1710 | 10669 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 14.052,78 | | 14.052,78 | C |
| 21/05 | 12627 | 10669 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 17104/19 | | 14.052,78 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2967 | GISELI FERREIRA DE MOURA TENORIO | 65211 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2425 | 01698 | RPV TRT15 PA 24252/2022 FL. 64 | 15.538,23 | | 15.538,23 | C |
| 24/01 | 12874 | 01698 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:24252/22 | | 15.538,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2968 | GISELLE BUENO FERNANDES | 54312 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1315 | 00347 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | 12911 | 00347 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:13154/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2969 | GISELLE DE LARA MONTEIRO DA SILVA | 67004 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | O2125 | 15714 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 3.708,00 | | 3.708,00 | C |
| 23/07 | 30290 | 15714 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 21258/19 | | 3.708,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2970 | GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ | 58426 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1180 | 00865 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 12912 | 00865 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:11809/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 12943 | 00865 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:11809/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12179 | 00865 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:11809/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 28/04 | O1180 | 00865 | ESTORNO PARCIAL NE 865/25 - PA 11809/23 DEVIDO OBITO DE UM DOS GEMEOS | -607,20 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2971 | GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA | 24912 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02617 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02618 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12873 | 02617 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12873 | 02618 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04992 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12903 | 04992 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07205 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07206 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12933 | 07205 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12933 | 07206 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09660 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09661 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12963 | 09660 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12963 | 09661 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12233 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2972 | GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA | 24912 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | O0000 | 12234 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29689 | 12233 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29689 | 12234 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14701 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30043 | 14701 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16648 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16649 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30368 | 16648 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30368 | 16649 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18806 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18807 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30661 | 18806 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30661 | 18807 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2973 | GISLEINE CRISTINA PEREIRA | 58013 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0805 | 03596 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 08050/2024 FLS.25 A 28 | 27,67 | | 27,67 | C |
| 10/02 | 12868 | 03596 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8050/24 | | 27,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2974 | GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443 | 60613 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03707 | ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/02 | 12861 | 03707 | ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/02 | O0000 | 05730 | ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12886 | 05730 | ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06965 | ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12924 | 06965 | ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10062 | ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 10062 | ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11668 | ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29553 | 11668 | ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14844 | ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 30033 | 14844 | ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16545 | ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30287 | 16545 | ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19521 | ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2975 | GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443 | 60613 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30709 | 19521 | ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2976 | GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO | 65780 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | E0008 | 17787 | AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS-CPL:E 243/24 V7 FL.29 R.2025010990 | 591,62 | | 591,62 | C |
| 24/10 | 31236 | 17787 | NF 17448/CPL 243/24 - AQUIS.PECAS/ACE SS. AUTOMOTIVOS | | 591,62 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2977 | GLAUCE MENONI HONORATO | 60209 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O2287 | 05850 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 9.400,23 | | 9.400,23 | C |
| 26/03 | 12922 | 05850 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22876/21 | | 9.400,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2978 | GLAUCIA CRISTINA ROSA | 56583 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0589 | 05870 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 6.468,70 | | 6.468,70 | C |
| 26/03 | 12917 | 05870 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5896/24 | | 6.468,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2979 | GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | 51372 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0313 | 00023 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) 1 SAL.MINIMO MENSAL VITALICIO PA 1562/1993 | 18.216,00 | | 18.216,00 | C |
| 02/01 | O0313 | 00973 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25 C/13.SALARIO DE ENFERMEIRA VITALICIO PA 1562/93 | 77.658,62 | | 95.874,62 | C |
| 31/01 | 12854 | 00023 | PENSAO JUDICIAL PA 1562/93 | | 1.518,00 | 94.356,62 | C |
| 31/01 | 12855 | 00973 | PENSAO JUDICIAL PA 1562/93 SALARIO ENFERMEIRA | | 5.973,74 | 88.382,88 | C |
| 28/02 | 12883 | 00023 | PENSAO JUDICIAL-FEV/25-PA:3131/2005 | | 1.518,00 | 86.864,88 | C |
| 28/02 | 12884 | 00973 | PENSAO JUDICIAL-SALARIO ENFERM-FEV/25 -PA:3131/2005 | | 5.973,74 | 80.891,14 | C |
| 28/03 | 12912 | 00023 | PENSAO JUDICIAL MAR/25-PA:3131/2005 | | 1.518,00 | 79.373,14 | C |
| 28/03 | 12913 | 00973 | PENSAO JUDICIAL SALARIO ENFERMEIRA MAR/25-PA:3131/2005 | | 5.973,74 | 73.399,40 | C |
| 30/04 | 12944 | 00023 | PENSAO JUD.-ABR/25-PA:3131/2005 | | 1.518,00 | 71.881,40 | C |
| 30/04 | 12945 | 00973 | PENSAO JUD.-ABR/25-SALARIO ENFERMEIRA -PA:3131/05 | | 5.973,74 | 65.907,66 | C |
| 30/05 | 12679 | 00023 | PENSAO JUD. MAI/25 - PA 3131/05 | | 1.518,00 | 64.389,66 | C |
| 30/05 | 12680 | 00973 | PENSAO JUD. SAL. ENFERMEIRA VITALICIO - PA 3131/25 | | 5.973,74 | 58.415,92 | C |
| 30/06 | 30046 | 00023 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) - PA 3131/05 | | 1.518,00 | 56.897,92 | C |
| 30/06 | 30045 | 00973 | PENSAO JUD. SAL. DE ENFERMEIRA VIT. - PA 3131/05 | | 5.973,74 | 50.924,18 | C |
| 31/07 | 30388 | 00023 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) VITALICIO - PA 1562/1993 | | 1.518,00 | 49.406,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2980 | GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | 51372 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 30389 | 00973 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) ENF. VITAL. - PA 1562/93 | | 5.973,74 | 43.432,44 | C |
| 29/08 | 30696 | 00023 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) VITALICIO - PA 1562/1993 | | 1.518,00 | 41.914,44 | C |
| 29/08 | 30697 | 00973 | PENSAO JUDIC.(JAN A DEZ/25) C/13.SAL ENF - PA 1562/93 | | 5.973,74 | 35.940,70 | C |
| 30/09 | 31025 | 00023 | PENSAO JUDICIAL (JAN A DEZ/25) VITALICIO PA 1562/1993 | | 1.518,00 | 34.422,70 | C |
| 30/09 | 31026 | 00973 | PENSAO JUD (JAN A DEZ/25 C/13 SAL. ENF.) - PA 1562/93 | | 5.973,74 | 28.448,96 | C |
| 31/10 | 31084 | 00023 | PENSAO JUDICIAL-OUT/2025-PA:3131/2005 | | 1.518,00 | 26.930,96 | C |
| 31/10 | 31085 | 00973 | PENSAO JUDICIAL SALARIO ENFERMEIRA-OUT/2025-PA:3131/05 | | 5.973,74 | 20.957,22 | C |
| 28/11 | 31521 | 00023 | PENSAO JUD. (JAN A DEZ/25) VITALICIO - PA 1562/1993 | | 1.518,00 | 19.439,22 | C |
| 28/11 | 31522 | 00973 | PENSAO JUD. (JAN A DEZ/25 SAL. ENFER.) - PA 1562/1993 | | 5.973,74 | 13.465,48 | C |
| 19/12 | 31792 | 00023 | PENSAO JUDICIAL DEZ/25 PA 3131/2005 | | 1.518,00 | 11.947,48 | C |
| 19/12 | 31793 | 00973 | PENSAO JUDICIAL DEC.TERC SALARIO ENFERM.PA 3131/2005 | | 5.973,74 | 5.973,74 | C |
| 19/12 | 31794 | 00973 | PENSAO JUDICIAL DEZ 25 SALARIO ENFERM. PA 3131/2005 | | 5.973,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2981 | GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA | 59263 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1804 | 00930 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12913 | 00930 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:18040/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 12944 | 00930 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:18040/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12180 | 00930 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:18040/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 12997 | 00930 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:18040/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29830 | 00930 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:18040/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30120 | 00930 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:18040/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 31/07 | O1804 | 17696 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 18040/2023 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13084 | 00930 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:18040/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30721 | 17696 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:18040/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31135 | 17696 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:18040/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31303 | 17696 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:18040/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31531 | 17696 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:18040/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2982 | GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | 31779 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02619 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02620 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12874 | 02619 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12874 | 02620 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04993 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04994 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02619 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -9,92 | 1.009,92 | C |
| 26/02 | O0000 | 02619 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -9,92 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12904 | 04993 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12904 | 04994 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/03 | | 04993 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,52 | 1,52 | C |
| 28/03 | O0000 | 04993 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,52 | | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09662 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09663 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12964 | 09662 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2983 | GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | 31779 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12964 | 09663 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12243 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12244 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/05 | | 09662 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,55 | 1.000,55 | C |
| 29/05 | O0000 | 09662 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,55 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29690 | 12243 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29690 | 12244 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14702 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14703 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30044 | 14702 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30044 | 14703 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16650 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16651 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14702 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,09 | 1.002,09 | C |
| 24/07 | O0000 | 14702 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,09 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2984 | GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | 31779 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30369 | 16650 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30369 | 16651 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18808 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18809 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16651 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16651 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30662 | 18808 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30662 | 18809 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18808 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,19 | 0,19 | C |
| 22/09 | O0000 | 18808 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,19 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2985 | GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577 | 54446 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03717 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | 400,00 | | 400,00 | C |
| 05/02 | 12868 | 03717 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | | 400,00 | 0,00 | |
| 28/02 | O0000 | 05639 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | 130,00 | | 130,00 | C |
| 28/02 | O0000 | 05640 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | 370,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12887 | 05639 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | | 130,00 | 370,00 | C |
| 06/03 | 12887 | 05640 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | | 370,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06948 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | 310,00 | | 310,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06949 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | 190,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12916 | 06948 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | | 310,00 | 190,00 | C |
| 01/04 | 12916 | 06949 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | | 190,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10027 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | 350,00 | | 350,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10028 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | 150,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 10027 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | | 350,00 | 150,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 10028 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | | 150,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11655 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2986 | GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577 | 54446 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29545 | 11655 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14832 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 30032 | 14832 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16556 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30289 | 16556 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19546 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30723 | 19546 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/11 | | 19546 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -134,80 | 134,80 | C |
| 13/11 | O0000 | 19546 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -134,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2987 | GLAYCE NUNES | 65917 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03 | O2613 | 06850 | AUXILIO PETTI-REF.MAR/25 A DEZ/25 R.7127 - PAE 26137/2025 | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 21/03 | 12905 | 06850 | PAE 26137/2025 AUXILIO PETTI-REF.MAR /25 A DEZ/25 | | 300,00 | 2.700,00 | C |
| 07/04 | 12945 | 06850 | BOLSA PETI ABR/25 PA:26137/2025 | | 300,00 | 2.400,00 | C |
| 08/05 | 12954 | 06850 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 26137/25 | | 300,00 | 2.100,00 | C |
| 06/06 | 29818 | 06850 | AUXILIO PETTI-REF.MAR/25 A DEZ/25 - P AE 26137/2025 | | 300,00 | 1.800,00 | C |
| 07/07 | 30079 | 06850 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:26137/25 | | 300,00 | 1.500,00 | C |
| 07/08 | 13046 | 06850 | BOLSA PETI AGO/25 PA:26137/25 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 05/09 | 30685 | 06850 | BENEF.BOLSA PETI-SET/25-PA:26137/2025 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 07/10 | 31004 | 06850 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PA 26137/2 025 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/11 | 31355 | 06850 | BENEFICIO BOLSA PETTI NOV/25 - PROC. SEI 26137/2025-00 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 05/12 | 31586 | 06850 | BOLSA PETI DEZ/25 PA 26137/25 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2988 | GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORT. LTDA | 65975 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | E0028 | 15836 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CPL 654/2023 | 121.115,00 | | 121.115,00 | C |
| 19/11 | 31454 | 15836 | NF 1125/CPL 654/23 - AQUIS. DE MATERIAIS ELETRICOS | | 121.115,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2989 | GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA | 61547 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | E0903 | 05613 | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES R.8776 - PAE 16931/2025 | 70.678,56 | | 70.678,56 | C |
| 28/03 | 12911 | 05613 | NF 15458-PROC.SEI 16931/25-34-MATERIA IS PERMANENTES | | 70.678,56 | 0,00 | |
| 31/07 | E0903 | 17439 | REG.NE 5613 - AQUISICAO DE MATERIAIS PER MANENTES - PAE 16931/2025 | 70.678,56 | | 70.678,56 | C |
| 31/07 | 15845 | 17439 | REG.OP 5172 | | 70.678,56 | 0,00 | |
| 31/07 | 12911 | 05613 | estorno reg.empenho | | -70.678,56 | 70.678,56 | C |
| 31/07 | E0903 | 05613 | estorno reg.empenho | -70.678,56 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2990 | GOLDEN FOOD COM E EXPORT.DE ALIMENTOS EIRELI | 42757 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2802 | 10670 | PA 28021/18 PRECATORIO OUTROS 17/25 | 122.196,36 | | 122.196,36 | C |
| 21/05 | 12606 | 10670 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:28021/18 | | 122.196,36 | 0,00 | |
| 07/11 | 12606 | 10670 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -122.196,36 | 122.196,36 | C |
| 07/11 | O2802 | 10670 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -122.196,36 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2991 | GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 65849 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | E0013 | 12475 | MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 352/2024 RESERVA 9860 | 6.642,80 | | 6.642,80 | C |
| 31/07 | E0013 | 17738 | AQUIS.BROCAS DIVERSAS P/USO ODONTO P/ATE ND.REDE SAUDE E:352/24 V2 FL.95 R.10969 | 13.049,40 | | 19.692,20 | C |
| 01/08 | 30404 | 12475 | NFS ANEXAS - CPL 352/2024 | | 5.555,60 | 14.136,60 | C |
| 01/08 | 30404 | 12475 | NFS ANEXAS - CPL 352/2024 | | 1.087,20 | 13.049,40 | C |
| 26/09 | 19099 | 17738 | NF 1463-CPL 352/24-AQUIS.BROCAS DIVER SAS P/USO ODONTO | | 543,10 | 12.506,30 | C |
| 17/10 | 21020 | 17738 | NF 1453/CPL 352/24 - AQUIS. BROCAS DI VERSAS P/ ODONTO | | 12.506,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2992 | GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 41035 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | E1382 | 03550 | PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNIDADES S AUDE - CPL:283/21 V.04 FL.294 R.7398 | 483.238,80 | | 483.238,80 | C |
| 31/01 | E0013 | 03551 | PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNIDADES S AUDE - CPL:283/21 V.04 FL.294 R.7399 | 1.610.796,00 | | 2.094.034,80 | C |
| 31/01 | E0013 | 03552 | PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNIDADES S AUDE - CPL:283/21 V.04 FL.294 R.7400 | 201.349,50 | | 2.295.384,30 | C |
| 31/01 | E0013 | 03553 | PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNIDADES S AUDE - CPL:283/21 V.04 FL.294 R.7487 | 114.829,54 | | 2.410.213,84 | C |
| 31/01 | E0013 | 03554 | PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNIDADES S AUDE - CPL:283/21 V.04 FL.294 R.7488 | 36.613,32 | | 2.446.827,16 | C |
| 31/01 | E0013 | 03555 | PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNIDADES S AUDE - CPL:283/21 V.04 FL.294 R.7489 | 14.977,76 | | 2.461.804,92 | C |
| 31/01 | E0013 | 03557 | PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNIDADES S AUDE - CPL:283/21 V.04 FL.294 R.7398 | 483.238,80 | | 2.945.043,72 | C |
| 31/01 | E1382 | 03550 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE NUM CORRETO DO PROCESSO (E138/2021) | -483.238,80 | | 2.461.804,92 | C |
| 21/02 | 12884 | 03551 | NF 2618-CPL:283/21-PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR | | 308.156,53 | 2.153.648,39 | C |
| 21/02 | 12884 | 03552 | NF 2618-CPL:283/21-PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR | | 38.974,99 | 2.114.673,40 | C |
| 21/02 | 12884 | 03557 | NF 2618-CPL:283/21-PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR | | 96.429,08 | 2.018.244,32 | C |
| 28/03 | 12910 | 03551 | NF 2633-CPL:283/21-PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR | | 317.192,60 | 1.701.051,72 | C |
| 28/03 | 12910 | 03552 | NF 2633-CPL:283/21-PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR | | 40.001,44 | 1.661.050,28 | C |
| 28/03 | 12911 | 03553 | NF 2632-CPL:283/21 SERV.LIMPEZA HOSPI TALAR | | 114.829,54 | 1.546.220,74 | C |
| 28/03 | 12911 | 03554 | NF 2632-CPL:283/21 SERV.LIMPEZA HOSPI TALAR | | 36.613,32 | 1.509.607,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2993 | GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 41035 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | 12911 | 03555 | NF 2632-CPL:283/21 SERV.LIMPEZA HOSPI TALAR | | 14.977,76 | 1.494.629,66 | C |
| 28/03 | 12910 | 03557 | NF 2633-CPL:283/21-PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR | | 99.600,86 | 1.395.028,80 | C |
| 28/04 | E8013 | 09764 | SERV.LIMPEZA TEC.HOSP.NAS UNIDADES DE SA UDE CPL 283/2021 FOLHA 384 RESERVA 9521 | 737.775,50 | | 2.132.804,30 | C |
| 28/04 | E8013 | 09765 | SERV.DE LIMPEZA TECN.HOSP.NAS UNIDADES D E SAUDE CPL 283/2021 FL.384 RES.9522 | 2.331.370,58 | | 4.464.174,88 | C |
| 28/04 | E8013 | 09772 | SERV.DE LIMPEZA TECN.HOSP.NAS UNIDADES D E SAUDE CPL 283/2021 FL.385 RES.9523 | 295.110,20 | | 4.759.285,08 | C |
| 05/05 | 12943 | 03551 | NF 2645 E PT NF 2644 CPL283/21 LIMPEZ A HOSPITALAR | | 9.682,46 | 4.749.602,62 | C |
| 05/05 | 12943 | 03551 | NF 2645 E PT NF 2644 CPL283/21 LIMPEZ A HOSPITALAR | | 316.989,40 | 4.432.613,22 | C |
| 05/05 | 12943 | 03552 | NF 2645 E PT NF 2644 CPL283/21 LIMPEZ A HOSPITALAR | | 1.225,63 | 4.431.387,59 | C |
| 05/05 | 12943 | 03552 | NF 2645 E PT NF 2644 CPL283/21 LIMPEZ A HOSPITALAR | | 38.830,26 | 4.392.557,33 | C |
| 05/05 | 12943 | 03557 | NF 2645 E PT NF 2644 CPL283/21 LIMPEZ A HOSPITALAR | | 3.064,07 | 4.389.493,26 | C |
| 23/05 | 12629 | 03551 | NF 2657 CPL:283/21 PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNIDA | | 317.058,30 | 4.072.434,96 | C |
| 23/05 | 12629 | 03552 | NF 2657 CPL:283/21 PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNIDA | | 40.269,90 | 4.032.165,06 | C |
| 27/06 | 29993 | 03551 | NF 2666 - CPL 283/21 | | 314.977,71 | 3.717.187,35 | C |
| 27/06 | 29993 | 03552 | NF 2666 - CPL 283/21 | | 40.269,90 | 3.676.917,45 | C |
| 27/06 | 29993 | 03557 | NF 2666 - CPL 283/21 | | 54.582,03 | 3.622.335,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2994 | GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 41035 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08 | 13053 | 09764 | NF 2678/CPL 283/21 - SERV.DE LIMPEZA TECN.HOSP. UNID. | | 103.710,17 | 3.518.625,25 | C |
| 14/08 | 13053 | 09765 | NF 2678/CPL 283/21 - SERV.DE LIMPEZA TECN.HOSP. UNID. | | 332.069,23 | 3.186.556,02 | C |
| 14/08 | 13053 | 09772 | NF 2678/CPL 283/21 - SERV.DE LIMPEZA TECN.HOSP. UNID. | | 42.158,60 | 3.144.397,42 | C |
| 22/08 | 30599 | 09764 | NF 2688/CPL 283/21 - SERV.DE LIMPEZA TECN.HOSP. UNID. | | 103.920,94 | 3.040.476,48 | C |
| 22/08 | 30599 | 09765 | NF 2688/CPL 283/21 - SERV.DE LIMPEZA TECN.HOSP. UNID. | | 329.399,16 | 2.711.077,32 | C |
| 22/08 | 30599 | 09772 | NF 2688/CPL 283/21 - SERV.DE LIMPEZA TECN.HOSP. UNID. | | 41.807,32 | 2.669.270,00 | C |
| 03/10 | 31044 | 09764 | NF 2698- CPL 283/21-SERV.DE LIMPEZA | | 103.991,20 | 2.565.278,80 | C |
| 03/10 | 31044 | 09765 | NF 2698- CPL 283/21-SERV.DE LIMPEZA | | 332.069,23 | 2.233.209,57 | C |
| 03/10 | 31044 | 09772 | NF 2698- CPL 283/21-SERV.DE LIMPEZA | | 41.315,45 | 2.191.894,12 | C |
| 07/11 | 31326 | 09764 | NF 2712/CPL 283/21 - SERV. LIMPEZA TE CN. HOSP. UNIDAD. | | 103.499,35 | 2.088.394,77 | C |
| 07/11 | 31326 | 09765 | NF 2712/CPL 283/21 - SERV. LIMPEZA TE CN. HOSP. UNIDAD. | | 332.280,03 | 1.756.114,74 | C |
| 07/11 | 31326 | 09772 | NF 2712/CPL 283/21 - SERV. LIMPEZA TE CN. HOSP. UNIDAD. | | 41.315,44 | 1.714.799,30 | C |
| 10/12 | E8013 | 09764 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.522/526 CPL 283/2021 V.04 | -8.431,76 | | 1.706.367,54 | C |
| 10/12 | E8013 | 09765 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.522/526 CPL 283/2021 V.04 | -9.696,56 | | 1.696.670,98 | C |
| 10/12 | E8013 | 09772 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.522/526 CPL 283/2021 V.04 | -2.318,60 | | 1.694.352,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2995 | GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 41035 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31691 | 09764 | NF 2725-CPL 283/21-SERV.DE LIMPEZA | | 103.429,08 | 1.590.923,30 | C |
| 12/12 | 31691 | 09765 | NF 2725-CPL 283/21-SERV.DE LIMPEZA | | 329.750,49 | 1.261.172,81 | C |
| 12/12 | 31691 | 09772 | NF 2725-CPL 283/21-SERV.DE LIMPEZA | | 41.877,59 | 1.219.295,22 | C |
| 16/12 | E0013 | 03551 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -26.739,00 | | 1.192.556,22 | C |
| 16/12 | E0013 | 03552 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.777,38 | | 1.190.778,84 | C |
| 16/12 | E0013 | 03557 | ESTORNO POR NAO UTILIZACAO | -229.562,76 | | 961.216,08 | C |
| 16/12 | E8013 | 09764 | ESTORNO POR NAO UTILIZACAO | -210.793,00 | | 750.423,08 | C |
| 16/12 | E8013 | 09765 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -666.105,88 | | 84.317,20 | C |
| 16/12 | E8013 | 09772 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -84.317,20 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 2996 | GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102 | 63916 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01066 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 700,00 | | 700,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01067 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12827 | 01066 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | | 700,00 | 300,00 | C |
| 15/01 | 12827 | 01067 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 13/03 | | 01066 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,30 | 2,30 | C |
| 13/03 | O0000 | 01066 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,30 | | 0,00 | |
| 18/03 | O0000 | 06839 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 700,00 | | 700,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06840 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/03 | 12898 | 06839 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | | 700,00 | 300,00 | C |
| 24/03 | 12898 | 06840 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O0000 | 11756 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 700,00 | | 700,00 | C |
| 15/05 | O0000 | 11757 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/05 | | 06839 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -15,59 | 1.015,59 | C |
| 15/05 | | 06840 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -28,90 | 1.044,49 | C |
| 15/05 | O0000 | 06839 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -15,59 | | 1.028,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 2997 | GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102 | 63916 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | O0000 | 06840 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -28,90 | | 1.000,00 | C |
| 20/05 | 12565 | 11756 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | | 700,00 | 300,00 | C |
| 20/05 | 12565 | 11757 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 18/06 | | 11756 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,20 | 0,20 | C |
| 18/06 | | 11757 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,18 | 10,38 | C |
| 18/06 | O0000 | 11756 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,20 | | 10,18 | C |
| 18/06 | O0000 | 11757 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,18 | | 0,00 | |
| 25/07 | O0000 | 17003 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 700,00 | | 700,00 | C |
| 25/07 | O0000 | 17004 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30383 | 17003 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | | 700,00 | 300,00 | C |
| 01/08 | 30383 | 17004 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 15/09 | O0000 | 20713 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/09 | O0000 | 20714 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/09 | O0000 | 20715 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 15/09 | O0000 | 20717 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 500,00 | | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 2998 | GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102 | 63916 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | | 17003 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -57,94 | 2.057,94 | C |
| 15/09 | O0000 | 17003 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -57,94 | | 2.000,00 | C |
| 17/09 | 30877 | 20715 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 17/09 | 30877 | 20717 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 22/09 | 30876 | 20713 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 22/09 | 30876 | 20714 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/09 | | 20713 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -7,11 | 7,11 | C |
| 26/09 | | 20715 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -13,33 | 20,44 | C |
| 26/09 | O0000 | 20713 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -7,11 | | 13,33 | C |
| 26/09 | O0000 | 20715 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -13,33 | | 0,00 | |
| 01/10 | O0000 | 22040 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 01/10 | O0000 | 22041 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/10 | O0000 | 22042 | ADIANTAMENTO SEAD/GAB EXTRA | 800,00 | | 1.800,00 | C |
| 01/10 | O0000 | 22043 | ADIANTAMENTO SEAD/GAB EXTRA | 200,00 | | 2.000,00 | C |
| 10/10 | 31081 | 22040 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | | 800,00 | 1.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 2999 | GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102 | 63916 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 31081 | 22041 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | | 200,00 | 1.000,00 | C |
| 13/10 | 31082 | 22042 | ADIANTAMENTO SEAD/GAB EXTRA | | 800,00 | 200,00 | C |
| 13/10 | 31082 | 22043 | ADIANTAMENTO SEAD/GAB EXTRA | | 200,00 | 0,00 | |
| 16/12 | | 22040 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,25 | 2,25 | C |
| 16/12 | | 22041 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,10 | 2,35 | C |
| 16/12 | | 22042 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,40 | 2,75 | C |
| 16/12 | O0000 | 22040 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,25 | | 0,50 | C |
| 16/12 | O0000 | 22041 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,10 | | 0,40 | C |
| 16/12 | O0000 | 22042 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3000 | GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA EPP | 63807 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | S0009 | 04619 | FORNECIMENTO SEMESTRAL DE ENVELOPES P/US O ADM. CPL 214/2024 FOLHA 167V | 5.562,50 | | 5.562,50 | C |
| 11/07 | 30143 | 04619 | NF 7830 - CPL 214/24 | | 5.562,50 | 0,00 | |
| 22/09 | S0009 | 21095 | AQUIS.SEMESTRAL DE ENVELOPE P/USO ADMINI STRATIVO DA PMS S214/24 FL.210 R.11448 | 5.846,85 | | 5.846,85 | C |
| 16/12 | S0009 | 21095 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.846,85 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3001 | GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA - EPP | 27003 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0966 | 03765 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF TFIF PA 09669/2024 FLS.27 A 29 | 180,84 | | 180,84 | C |
| 12/02 | 12870 | 03765 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:9669/24 | | 180,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3002 | GRAZIELA COSTA LEITE | 67259 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0999 | 17514 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 2.631,39 | | 2.631,39 | C |
| 26/08 | 30617 | 17514 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9999/2023 | | 2.631,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3003 | GRAZIELA ESTAREGUE | 24913 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02621 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02622 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12875 | 02621 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 03/02 | 12875 | 02622 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04995 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04996 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/02 | | 02621 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -21,80 | 1.021,80 | C |
| 27/02 | | 02622 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -400,00 | 1.421,80 | C |
| 27/02 | O0000 | 02621 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -21,80 | | 1.400,00 | C |
| 27/02 | O0000 | 02622 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -400,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12905 | 04995 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12905 | 04996 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07207 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07208 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 04995 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -58,35 | 1.058,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3004 | GRAZIELA ESTAREGUE | 24913 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | | 04996 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.558,35 | C |
| 28/03 | O0000 | 04995 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -58,35 | | 1.500,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 04996 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12934 | 07207 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12934 | 07208 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09664 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09665 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07207 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,56 | 1.005,56 | C |
| 28/04 | O0000 | 07207 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,56 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12965 | 09664 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 05/05 | 12965 | 09665 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12245 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 270,00 | | 270,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12246 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 730,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09664 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,54 | 1.002,54 | C |
| 27/05 | O0000 | 09664 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,54 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3005 | GRAZIELA ESTAREGUE | 24913 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29691 | 12245 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 270,00 | 730,00 | C |
| 02/06 | 29691 | 12246 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 730,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14704 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12245 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,06 | 1.000,06 | C |
| 27/06 | O0000 | 12245 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,06 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30045 | 14704 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16652 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16653 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30370 | 16652 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30370 | 16653 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18810 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18811 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16652 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,04 | 1.000,04 | C |
| 13/08 | O0000 | 16652 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,04 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30663 | 18810 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3006 | GRAZIELA ESTAREGUE | 24913 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30663 | 18811 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18810 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,00 | 2,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 18810 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3007 | GRAZIELE BARBOSA FERREIRA | 67733 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O1431 | 20740 | BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R.11332 PAE 114318/2025-81 C.POUP. | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31004 | 20740 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 114318/2025-81 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31355 | 20740 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 114318/2025-81 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31526 | 20740 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:114318/25 -81 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3008 | GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO | 25010 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02806 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02807 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12865 | 02806 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 03/02 | 12865 | 02807 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05309 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 100,00 | | 100,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05310 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12896 | 05309 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 100,00 | 900,00 | C |
| 06/03 | 12896 | 05310 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 900,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07420 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07421 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12929 | 07420 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12929 | 07421 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09874 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 150,00 | | 150,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09875 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 850,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12960 | 09874 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 150,00 | 850,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3009 | GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO | 25010 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12960 | 09875 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 850,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12105 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 100,00 | | 100,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12106 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29769 | 12105 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 100,00 | 900,00 | C |
| 02/06 | 29769 | 12106 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 900,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14705 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 100,00 | | 100,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14706 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30046 | 14705 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 100,00 | 900,00 | C |
| 10/07 | 30046 | 14706 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 900,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16863 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 100,00 | | 100,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16864 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30333 | 16863 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 100,00 | 900,00 | C |
| 01/08 | 30333 | 16864 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 900,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18988 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 100,00 | | 100,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18989 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 900,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3010 | GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO | 25010 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30669 | 18988 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 100,00 | 900,00 | C |
| 10/09 | 30669 | 18989 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3011 | GRAZIELE SOARES DE BARROS | 66010 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07854 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 05608 | 07854 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09726 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09727 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07233 | 09726 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 07233 | 09727 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12247 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/05 | | 09726 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,50 | 1.001,50 | C |
| 28/05 | O0000 | 09726 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,50 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29692 | 12247 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14707 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30047 | 14707 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16654 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30371 | 16654 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18812 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3012 | GRAZIELE SOARES DE BARROS | 66010 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30664 | 18812 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3013 | GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS | 57364 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0058 | 00799 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | 12914 | 00799 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:588/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 21/02 | O0058 | 05161 | BENEF.LEI GEMELAR - REF. FEV/25 A DEZ/25 R.7452 - PA 588/2023 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12945 | 05161 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:588/23 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12181 | 05161 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:588/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 12998 | 05161 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:588/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29831 | 05161 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:588/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30121 | 05161 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:588/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13085 | 05161 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:588/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30722 | 05161 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:588/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31136 | 05161 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:588/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31304 | 05161 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:588/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31532 | 05161 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:588/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3014 | GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA | 47440 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4127 | 10624 | PA 41277/19 PRECATORIO OUTROS 02/25 | 219.909,36 | | 219.909,36 | C |
| 21/05 | 12612 | 10624 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:41277/19 | | 219.909,36 | 0,00 | |
| 07/11 | 12612 | 10624 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -219.909,36 | 219.909,36 | C |
| 07/11 | O4127 | 10624 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -219.909,36 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3015 | GREEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | 67483 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | E0014 | 22248 | RP DE INSUMOS PARA HIGIENE BUCAL | 1.208,00 | | 1.208,00 | C |
| 19/12 | 31764 | 22248 | NF 1071-CPL 389/24-INSUMOS PARA HIGIE NE BUCAL | | 1.208,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3016 | GREICE VIEIRA DE ANDRADE | 61939 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O1650 | 03678 | RPV - ANULACAO PA 16509/2020 | 4.645,84 | | 4.645,84 | C |
| 18/02 | 12928 | 03678 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16509/20 | | 4.645,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3017 | GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | 35257 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | E0006 | 06817 | RP DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO CPL 205/2024 FOLHA 28V RESERVA 9072 | 2.868,00 | | 2.868,00 | C |
| 29/04 | E0006 | 10006 | ARP DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO CPL 205/2024 V2 RES.9545 | 2.520,00 | | 5.388,00 | C |
| 09/05 | 12952 | 06817 | NF237380 CPL 205/2024 RP DE TUBOS P/ COLETA DE SANGUE | | 2.868,00 | 2.520,00 | C |
| 18/07 | 30213 | 10006 | NF 239985-CPL 205/24-ARP DE TUBOS COLETA DE SANGUE | | 2.520,00 | 0,00 | |
| 23/07 | E0006 | 16910 | AQUIS.TUBOS P/ COLETA DE SANGUE A VACUO CPL:E205/24 V2 FL.56 R.2025010551 | 2.520,00 | | 2.520,00 | C |
| 22/08 | 30604 | 16910 | NF 242581/CPL 205/24 - AQUIS.TUBOS P/ COLETA DE SANGUE | | 2.520,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3018 | GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO | 18143 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2050 | 01421 | PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA - FL.989 R.7329 | 387.276,00 | | 387.276,00 | C |
| 02/01 | O2050 | 01422 | PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA -FL.989 R.7330 | 123.384,00 | | 510.660,00 | C |
| 24/01 | 12839 | 01421 | TERMO DE COLABORACAO PA 20505/2022 | | 74.828,00 | 435.832,00 | C |
| 14/02 | 12869 | 01421 | PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 74.828,00 | 361.004,00 | C |
| 21/03 | 12919 | 01421 | TERMO DE COLABORACAO PA 20505/22 | | 74.828,00 | 286.176,00 | C |
| 31/03 | O0602 | 07874 | TERMO DE FOMENTO GRASA R.8631 SEI 6021/2025-43 | 5.000,00 | | 291.176,00 | C |
| 31/03 | O0602 | 07875 | TERMO DE FOMENTO GRASA R.8630 SEI 6021/2025-43 | 35.000,00 | | 326.176,00 | C |
| 31/03 | O0602 | 07876 | TERMO DE FOMENTO GRASA R.8629 SEI 6021/2025-43 | 60.000,27 | | 386.176,27 | C |
| 31/03 | O0602 | 07877 | TERMO DE FOMENTO GRASA R.8628 SEI 6021/2025-43 | 10.000,00 | | 396.176,27 | C |
| 31/03 | O0602 | 07878 | TERMO DE FOMENTO GRASA R.8627 SEI 6021/2025-43 | 10.000,00 | | 406.176,27 | C |
| 31/03 | O0602 | 07879 | TERMO DE FOMENTO GRASA R.8626 SEI 6021/2025-43 | 32.236,80 | | 438.413,07 | C |
| 31/03 | O0602 | 07880 | TERMO DE FOMENTO GRASA R.8625 SEI 6021/2025-43 | 10.000,00 | | 448.413,07 | C |
| 31/03 | O0602 | 07882 | TERMO DE FOMENTO GRASA R.8624 SEI 6021/2025-43 | 15.000,00 | | 463.413,07 | C |
| 11/04 | 12933 | 07874 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 6021/25-43 | | 5.000,00 | 458.413,07 | C |
| 11/04 | 12934 | 07877 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 6021/25-43 | | 10.000,00 | 448.413,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3019 | GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO | 18143 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 12935 | 07878 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 6021/25-43 | | 10.000,00 | 438.413,07 | C |
| 11/04 | 12937 | 07880 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 6021/25-43 | | 10.000,00 | 428.413,07 | C |
| 11/04 | 12936 | 07882 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 6021/2025-43 | | 14.067,43 | 414.345,64 | C |
| 25/04 | 12961 | 01421 | TERMO DE COLABORACAO PA 20505/22 | | 43.982,00 | 370.363,64 | C |
| 25/04 | 12936 | 01422 | TERMO DE COLABORACAO PA 20505/22 | | 30.846,00 | 339.517,64 | C |
| 16/05 | 12614 | 01421 | TERMO DE COLABORACAO PA 20505/22 | | 64.564,00 | 274.953,64 | C |
| 16/05 | 01254 | 01422 | TERMO DE COLABORACAO PA 20505/22 | | 10.282,00 | 264.671,64 | C |
| 16/05 | 12585 | 07876 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6021/25 | | 15.898,04 | 248.773,60 | C |
| 16/05 | 12585 | 07879 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6021/25 | | 32.236,80 | 216.536,80 | C |
| 16/05 | 12585 | 07882 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6021/25 | | 932,57 | 215.604,23 | C |
| 06/06 | 29797 | 07876 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6021/25-43 | | 26.367,41 | 189.236,82 | C |
| 10/06 | O0092 | 13696 | PA 00923/2024 TERMO DE COLABORACAO GRASA JUNHO/2025 RES.10012 | 10.300,00 | | 199.536,82 | C |
| 13/06 | 13008 | 01421 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20505/22 | | 54.246,00 | 145.290,82 | C |
| 13/06 | 12993 | 01422 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20505/22 | | 10.282,00 | 135.008,82 | C |
| 18/06 | 29930 | 13696 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20505/22 | | 10.300,00 | 124.708,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3020 | GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO | 18143 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | O2050 | 15852 | TERMO COLABORACAO R.10291 | 64.546,00 | | 189.254,82 | C |
| 11/07 | 13144 | 01422 | TERMO DE COLABORACAO-PA:20505/22 | | 10.282,00 | 178.972,82 | C |
| 15/07 | 30176 | 07875 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6021/25-43 | | 8.632,59 | 170.340,23 | C |
| 15/07 | 30176 | 07876 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6021/25-43 | | 17.734,82 | 152.605,41 | C |
| 15/07 | 30172 | 15852 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20505/2022 | | 64.546,00 | 88.059,41 | C |
| 01/08 | O2050 | 17935 | PAV003.20505/2022 TERMO DE COLABORACAO AGOSTO/2025 - R.10681 | 74.169,60 | | 162.229,01 | C |
| 08/08 | 13062 | 07875 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6021 /2025-43 | | 26.367,41 | 135.861,60 | C |
| 22/08 | 30533 | 01422 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20505/2022 | | 10.282,00 | 125.579,60 | C |
| 22/08 | 30616 | 17935 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20505/22 | | 74.169,60 | 51.410,00 | C |
| 26/09 | 30980 | 01422 | TERMO DE COLABORACAO-PA:20505/2022 | | 10.282,00 | 41.128,00 | C |
| 01/10 | O2050 | 22053 | SERV. ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS SETEMBRO/2025 | 74.169,60 | | 115.297,60 | C |
| 10/10 | 31096 | 22053 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20505/2022 | | 74.169,60 | 41.128,00 | C |
| 13/10 | O0092 | 22534 | TERMO DE COLABORACAO GRASA OUTUBRO/2025 R.11927 | 74.169,60 | | 115.297,60 | C |
| 24/10 | 31223 | 01422 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20505/2022 | | 10.282,00 | 105.015,60 | C |
| 24/10 | 31212 | 22534 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20505/2022 | | 74.169,60 | 30.846,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 3021 | GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO | 18143 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 31408 | 01422 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:20505/ 22 | | 10.282,00 | 20.564,00 | C |
| 19/11 | O0092 | 24354 | PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA NOVEMBRO/2025 RES.12630 | 74.169,60 | | 94.733,60 | C |
| 28/11 | 31533 | 24354 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:24354/ 25 | | 74.169,60 | 20.564,00 | C |
| 03/12 | O0092 | 25469 | PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA - DEZ/25 R.12479 | 63.887,60 | | 84.451,60 | C |
| 16/12 | O2050 | 01422 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.564,00 | | 63.887,60 | C |
| 16/12 | O0092 | 25469 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -63.887,60 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3022 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0638 | 00253 | PLANO OPERATIVO ANUAL POA - DAC PA 06383 /2024 V.02 FLS.913 RES.7132 | 3.263.274,94 | | 3.263.274,94 | C |
| 02/01 | O1159 | 01081 | SALDO PA11595/23(DAC)-GPACI | 21.780,00 | | 3.285.054,94 | C |
| 02/01 | O1371 | 01083 | SALDO - EMENDA IMPOSITIVA PA 13710/23 | 54.414,45 | | 3.339.469,39 | C |
| 02/01 | O1159 | 01084 | SALDO EMENDA IMPOSITIVA PA 11596/23 | 24.997,50 | | 3.364.466,89 | C |
| 02/01 | O0574 | 01423 | PA 5748/2022 TERMO DE COLABORACAO GPACI FL.667 R.00005 | 14.177,53 | | 3.378.644,42 | C |
| 13/01 | 00029 | 00253 | NFS ANEXAS-PLANO OPERATIVO ANUAL POA-SEI 6473/24-44 | | 363.388,69 | 3.015.255,73 | C |
| 13/01 | 00029 | 00253 | NFS ANEXAS-PLANO OPERATIVO ANUAL POA-SEI 6473/24-44 | | 2.603.245,06 | 412.010,67 | C |
| 13/01 | 00029 | 00253 | NFS ANEXAS-PLANO OPERATIVO ANUAL POA-SEI 6473/24-44 | | 289.069,33 | 122.941,34 | C |
| 13/01 | 00029 | 00253 | NFS ANEXAS-PLANO OPERATIVO ANUAL POA-SEI 6473/24-44 | | 6.260,70 | 116.680,64 | C |
| 13/01 | 00029 | 00253 | NFS ANEXAS-PLANO OPERATIVO ANUAL POA-SEI 6473/24-44 | | 1.311,16 | 115.369,48 | C |
| 17/01 | O0638 | 02672 | PA 6383/24 (DAC) POA GPACI | 18.222.715,42 | | 18.338.084,90 | C |
| 17/01 | O0638 | 02673 | PA 6383/24 (DAC) POA GPACI | 4.192.156,01 | | 22.530.240,91 | C |
| 17/01 | O0638 | 02674 | PA 6383/24 (DAC) POA GPACI | 1.742.841,63 | | 24.273.082,54 | C |
| 17/01 | O0638 | 02675 | PA 6383/24 (DAC) POA GPACI | 534.687,04 | | 24.807.769,58 | C |
| 17/01 | 12838 | 01081 | NF 6526 PA 11595/2023 - GPACI | | 21.780,00 | 24.785.989,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3023 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | 12835 | 01083 | NF 6525 PA 13710/2023 - SALDO - EMEND A IMPOSITIVA | | 54.414,45 | 24.731.575,13 | C |
| 17/01 | 12836 | 01084 | NF 6524 PA 11596/2023 - SALDO EMENDA IMPOSITIVA | | 24.997,50 | 24.706.577,63 | C |
| 24/01 | 12841 | 01423 | TERMO DE COLABORACAO PA 5748/2022 | | 6.705,93 | 24.699.871,70 | C |
| 04/02 | 01405 | 02674 | NF 6561-PA 6383/24 (DAC) POA GPACI-SE I 6473/2024-44 | | 270,00 | 24.699.601,70 | C |
| 04/02 | 01406 | 02674 | NF 6572-PA 6383/24 (DAC) POA GPACI-SE I 6473/24-44 | | 18.288,02 | 24.681.313,68 | C |
| 04/02 | 01407 | 02675 | NF 6571-PA 6383/24 (DAC) POA GPACI-SE I 6473/24-44 | | 133.671,76 | 24.547.641,92 | C |
| 07/02 | 01861 | 02674 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI | | 9.144,01 | 24.538.497,91 | C |
| 07/02 | 01861 | 02674 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI | | 289.069,33 | 24.249.428,58 | C |
| 07/02 | 01861 | 02674 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI | | 1.311,16 | 24.248.117,42 | C |
| 07/02 | 01861 | 02674 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI | | 6.260,70 | 24.241.856,72 | C |
| 07/02 | 01861 | 02674 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI | | 363.388,69 | 23.878.468,03 | C |
| 14/02 | 12867 | 01423 | PA 5748/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 7.471,60 | 23.870.996,43 | C |
| 14/02 | 12866 | 02675 | NF 6576-PA 6383/24 (DAC) POA GPACI-SE I 6473/24-44 | | 66.835,88 | 23.804.160,55 | C |
| 07/03 | 03269 | 02673 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI PA 6383/24 | | 572.859,10 | 23.231.301,45 | C |
| 07/03 | 03269 | 02673 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI PA 6383/24 | | 549.477,28 | 22.681.824,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3024 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 03268 | 02674 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI PA 6383/24 | | 160.772,50 | 22.521.051,67 | C |
| 07/03 | 03268 | 02674 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI PA 6383/24 | | 363.388,69 | 22.157.662,98 | C |
| 07/03 | 03268 | 02674 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI PA 6383/24 | | 247.546,59 | 21.910.116,39 | C |
| 07/03 | 03268 | 02674 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI PA 6383/24 | | 9.144,01 | 21.900.972,38 | C |
| 07/03 | 03268 | 02674 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI PA 6383/24 | | 1.311,16 | 21.899.661,22 | C |
| 07/03 | 03268 | 02674 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI PA 6383/24 | | 6.260,70 | 21.893.400,52 | C |
| 07/03 | 03268 | 02674 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI PA 6383/24 | | 7.815,94 | 21.885.584,58 | C |
| 14/03 | O0647 | 06604 | PAE 6473/2024 (DAC) - GPACI - R. 8886 | 3.575.797,55 | | 25.461.382,13 | C |
| 18/03 | 04168 | 06604 | NFS ANEXAS-SEI 06473/2024-44-GPACI | | 66.835,88 | 25.394.546,25 | C |
| 18/03 | 04168 | 06604 | NFS ANEXAS-SEI 06473/2024-44-GPACI | | 2.603.245,06 | 22.791.301,19 | C |
| 04/04 | O0647 | 08733 | (DAC)POA GPACI PAE 6473/2024 - R.9227 | 1.420.370,30 | | 24.211.671,49 | C |
| 08/04 | 05990 | 02672 | NFS ANEXAS-PA 6383/24 (DAC) POA GPACI | | 3.275,04 | 24.208.396,45 | C |
| 08/04 | 05990 | 02672 | NFS ANEXAS-PA 6383/24 (DAC) POA GPACI | | 2.039,53 | 24.206.356,92 | C |
| 08/04 | 05990 | 02672 | NFS ANEXAS-PA 6383/24 (DAC) POA GPACI | | 9.144,01 | 24.197.212,91 | C |
| 08/04 | 05990 | 02672 | NFS ANEXAS-PA 6383/24 (DAC) POA GPACI | | 6.260,70 | 24.190.952,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 3025 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 05990 | 02672 | NFS ANEXAS-PA 6383/24 (DAC) POA GPACI | | 1.311,16 | 24.189.641,05 | C |
| 08/04 | 05990 | 02675 | NFS ANEXAS-PA 6383/24 (DAC) POA GPACI | | 66.835,88 | 24.122.805,17 | C |
| 11/04 | 12924 | 02672 | NFS ANEXAS-SEI 6473/24-44-POA GPACI | | 179.524,74 | 23.943.280,43 | C |
| 11/04 | 12924 | 02672 | NFS ANEXAS-SEI 6473/24-44-POA GPACI | | 2.603.245,06 | 21.340.035,37 | C |
| 11/04 | 12924 | 02672 | NFS ANEXAS-SEI 6473/24-44-POA GPACI | | 139.374,45 | 21.200.660,92 | C |
| 15/05 | 08664 | 02672 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI | | 6.260,70 | 21.194.400,22 | C |
| 15/05 | 08664 | 02672 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI | | 1.311,16 | 21.193.089,06 | C |
| 15/05 | 08664 | 02672 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI | | 9.144,01 | 21.183.945,05 | C |
| 15/05 | 08665 | 02673 | NF 6830-PROC.SEI 6473/24-44-POA GPACI | | 516.934,44 | 20.667.010,61 | C |
| 15/05 | 08664 | 02675 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/24-44-POA GP ACI | | 66.835,88 | 20.600.174,73 | C |
| 20/05 | 12601 | 02672 | NFS ANEXAS-SEI 6473/24-44 | | 101.595,29 | 20.498.579,44 | C |
| 20/05 | 12601 | 02672 | NFS ANEXAS-SEI 6473/24-44 | | 363.388,69 | 20.135.190,75 | C |
| 20/05 | 12601 | 02672 | NFS ANEXAS-SEI 6473/24-44 | | 289.069,33 | 19.846.121,42 | C |
| 26/05 | O0631 | 12458 | PA 6319/2022(DAC)-GPACI FOLHA 757V RESERVA 9826 | 29.119,88 | | 19.875.241,30 | C |
| 27/05 | O1159 | 12469 | PA 11595/2023(DAC)-GPACI FOLHA 481 RESERVA 9815 | 134.660,00 | | 20.009.901,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 3026 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | O1371 | 12470 | PA 13710/2023(DAC)-GPACI FOLHA 322 RESERVA 9812 | 377.927,75 | | 20.387.829,05 | C |
| 27/05 | O1047 | 12471 | PA 10470/2023(DAC)-GPACI FOLHA 363 RESERVA 9814 | 900.000,00 | | 21.287.829,05 | C |
| 27/05 | O3263 | 12472 | PA 32634/2023(DAC)-GPACI RESERVA 9809 | 200.000,00 | | 21.487.829,05 | C |
| 27/05 | O3263 | 12473 | PA 32634/2023(DAC)-GPACI RESERVA 9810 | 150.000,00 | | 21.637.829,05 | C |
| 27/05 | O3263 | 12474 | PA 32634/2023(DAC)-GPACI RESERVA 9811 | 450.000,00 | | 22.087.829,05 | C |
| 02/06 | O1159 | 12833 | EMENDA IMPOSITIVA PA 11596/2023 R.9897 | 175.012,50 | | 22.262.841,55 | C |
| 05/06 | 29754 | 12469 | NF 6912 GPACI - PA 11595/2023 | | 108.900,00 | 22.153.941,55 | C |
| 05/06 | 29753 | 12470 | NF 6911 GPACI - PA 13710/2023 | | 272.072,25 | 21.881.869,30 | C |
| 05/06 | 29756 | 12472 | NF 6520 GPACI - PA 32634/2023 | | 200.000,00 | 21.681.869,30 | C |
| 05/06 | 29756 | 12473 | NF 6520 GPACI - PA 32634/2023 | | 150.000,00 | 21.531.869,30 | C |
| 05/06 | 29756 | 12474 | NF 6520 GPACI - PA 32634/2023 | | 450.000,00 | 21.081.869,30 | C |
| 06/06 | 29789 | 12833 | NF 6910 - PA 11596/23 | | 124.987,50 | 20.956.881,80 | C |
| 09/06 | O2298 | 13584 | DEVOL.DE IMPORTANCIA (COM CORR.TX.SELIC) IPTU PA 22986/2020 FLS.98 A 108 | 1.013,17 | | 20.957.894,97 | C |
| 13/06 | 12988 | 02672 | NF 6825 - PROC. SEI 6473/2024-44 | | 2.603.245,06 | 18.354.649,91 | C |
| 13/06 | 12983 | 12458 | NFS ANEXAS GPACI - PA 6319/2022 | | 9.706,62 | 18.344.943,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 3027 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 12983 | 12458 | NFS ANEXAS GPACI - PA 6319/2022 | | 9.706,63 | 18.335.236,66 | C |
| 13/06 | 12983 | 12458 | NFS ANEXAS GPACI - PA 6319/2022 | | 9.706,63 | 18.325.530,03 | C |
| 13/06 | 12987 | 12471 | NF 6927 - PA 470/23 | | 900.000,00 | 17.425.530,03 | C |
| 23/06 | 12995 | 13584 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:22986/20 | | 1.013,17 | 17.424.516,86 | C |
| 25/06 | 11905 | 02673 | NF 6909 - PROC. SEI 6473/2024-44 | | 598.879,43 | 16.825.637,43 | C |
| 02/07 | 30049 | 02672 | NFS GPACI - PROC. SEI 6473/2024-44 | | 6.260,70 | 16.819.376,73 | C |
| 02/07 | 30049 | 02672 | NFS GPACI - PROC. SEI 6473/2024-44 | | 5.563,04 | 16.813.813,69 | C |
| 02/07 | 30049 | 02672 | NFS GPACI - PROC. SEI 6473/2024-44 | | 9.144,01 | 16.804.669,68 | C |
| 02/07 | 30049 | 02672 | NFS GPACI - PROC. SEI 6473/2024-44 | | 1.311,16 | 16.803.358,52 | C |
| 02/07 | 30049 | 02675 | NFS GPACI - PROC. SEI 6473/2024-44 | | 66.835,88 | 16.736.522,64 | C |
| 08/07 | 30105 | 12469 | NF 7011 - PA 11595/2023 | | 21.780,00 | 16.714.742,64 | C |
| 08/07 | 30104 | 12470 | NF 7003 - PA 13710/2023 | | 54.414,45 | 16.660.328,19 | C |
| 08/07 | 30111 | 12833 | NF 7010 - PA 11596/2023 | | 24.997,50 | 16.635.330,69 | C |
| 14/07 | 13477 | 02672 | NFS ANEXAS-SEI 6473/2024-44-(DAC) POA GPACI | | 82.995,64 | 16.552.335,05 | C |
| 14/07 | 13477 | 02672 | NFS ANEXAS-SEI 6473/2024-44-(DAC) POA GPACI | | 1.311,16 | 16.551.023,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 3028 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | 13477 | 02672 | NFS ANEXAS-SEI 6473/2024-44-(DAC) POA GPACI | | 66.835,88 | 16.484.188,01 | C |
| 14/07 | 13477 | 02672 | NFS ANEXAS-SEI 6473/2024-44-(DAC) POA GPACI | | 6.260,70 | 16.477.927,31 | C |
| 14/07 | 13477 | 02672 | NFS ANEXAS-SEI 6473/2024-44-(DAC) POA GPACI | | 9.144,01 | 16.468.783,30 | C |
| 14/07 | 13476 | 02673 | NFS ANEXAS-SEI 6473/2024-44-(DAC) POA GPACI | | 506.121,03 | 15.962.662,27 | C |
| 14/07 | 13476 | 02673 | NFS ANEXAS-SEI 6473/2024-44-(DAC) POA GPACI | | 598.879,43 | 15.363.782,84 | C |
| 23/07 | O1005 | 16820 | PA10054/24(DAC)-GPACI-INCREMENTO MAC | 1.000.000,00 | | 16.363.782,84 | C |
| 31/07 | O0638 | 17420 | PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10503 | 100.000,00 | | 16.463.782,84 | C |
| 31/07 | O0638 | 17421 | PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10504 | 50.000,00 | | 16.513.782,84 | C |
| 31/07 | O0638 | 17422 | PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10505 | 50.000,00 | | 16.563.782,84 | C |
| 31/07 | O0638 | 17423 | PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10506 | 225.000,00 | | 16.788.782,84 | C |
| 31/07 | O0638 | 17424 | PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10507 | 230.000,02 | | 17.018.782,86 | C |
| 31/07 | O0638 | 17425 | PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10508 | 50.000,00 | | 17.068.782,86 | C |
| 31/07 | O0638 | 17426 | PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10509 | 250.000,00 | | 17.318.782,86 | C |
| 31/07 | O0638 | 17427 | PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10510 | 300.000,00 | | 17.618.782,86 | C |
| 31/07 | O0638 | 17428 | PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10511 | 150.000,00 | | 17.768.782,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 3029 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0638 | 17429 | PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10512 | 257.236,80 | | 18.026.019,66 | C |
| 31/07 | O0638 | 17430 | PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10513 | 100.000,00 | | 18.126.019,66 | C |
| 31/07 | O0638 | 17431 | PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10514 | 100.000,00 | | 18.226.019,66 | C |
| 31/07 | O0638 | 17432 | PA6383/2024(DAC)POA GPACI - RENOVACAO R.10656 | 11.656.414,78 | | 29.882.434,44 | C |
| 31/07 | O0638 | 17433 | PA6383/2024(DAC)POA GPACI RENOVACAO R.10657 | 2.870.112,04 | | 32.752.546,48 | C |
| 31/07 | O0638 | 17434 | PA6383/2024(DAC)POA GPACI RENOVACAO R.10658 | 124.285,11 | | 32.876.831,59 | C |
| 31/07 | O0638 | 17435 | PA6383/2024(DAC)POA GPACI RENOVACAO R.10659 | 3.575.797,55 | | 36.452.629,14 | C |
| 31/07 | O0638 | 02672 | ESTORNO CFE SOLICITACAO SES FL.1327 PA.V02 2024/6383 | -1.051.540,94 | | 35.401.088,20 | C |
| 31/07 | O0638 | 02675 | ESTORNO CFE SOLIC.SES FL.1327 PA V02.2024/6383 | -133.671,76 | | 35.267.416,44 | C |
| 06/08 | 13040 | 12469 | NF 7072 - PA 11595/23 | | 3.980,00 | 35.263.436,44 | C |
| 06/08 | 13039 | 12470 | NF 7071 - PA 13710/23 | | 51.441,05 | 35.211.995,39 | C |
| 06/08 | 13042 | 12833 | NF 7070 - PA 11596/2023 | | 25.027,50 | 35.186.967,89 | C |
| 12/08 | O1159 | 18864 | REG.NE:12833/25 - EMENDA IMPOSITIVA PA 1 1596/2023 R.9897 | 175.012,50 | | 35.361.980,39 | C |
| 12/08 | 13049 | 02672 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/2024-44 POA GPACI | | 363.388,69 | 34.998.591,70 | C |
| 12/08 | 13049 | 02672 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 6473/2024-44 POA GPACI | | 228.048,88 | 34.770.542,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 3030 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | 16803 | 18864 | REGULARIZACAO EMEPNHO OP 10928 | | 124.987,50 | 34.645.555,32 | C |
| 12/08 | 16804 | 18864 | REGULARIZACAO EMEPNHO OP 13292 | | 24.997,50 | 34.620.557,82 | C |
| 12/08 | 16806 | 18864 | REGULARIZACAO EMEPNHO OP 15640 | | 25.027,50 | 34.595.530,32 | C |
| 12/08 | 29789 | 12833 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO EMPENHO 12.833 | | -124.987,50 | 34.720.517,82 | C |
| 12/08 | 30111 | 12833 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO EMPENHO 12.833 | | -24.997,50 | 34.745.515,32 | C |
| 12/08 | 13042 | 12833 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO EMPENHO 12.833 | | -25.027,50 | 34.770.542,82 | C |
| 12/08 | O1159 | 12833 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO EMPENHO 12.83 | -25.027,50 | | 34.745.515,32 | C |
| 12/08 | O1159 | 12833 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO EMPENHO 12.83 | -24.997,50 | | 34.720.517,82 | C |
| 12/08 | O1159 | 12833 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO EMPENHO 12.83 | -124.987,50 | | 34.595.530,32 | C |
| 13/08 | O0638 | 02672 | ESTORNO CFE SOL.DA SES PAV02.2024/6383 FL.1376 | -1.662.297,95 | | 32.933.232,37 | C |
| 20/08 | 30549 | 08733 | NFS ANEXAS / PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI | | 255.410,02 | 32.677.822,35 | C |
| 20/08 | 30549 | 08733 | NFS ANEXAS / PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI | | 289.069,33 | 32.388.753,02 | C |
| 20/08 | 30549 | 08733 | NFS ANEXAS / PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI | | 363.388,69 | 32.025.364,33 | C |
| 20/08 | 30549 | 08733 | NFS ANEXAS / PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI | | 363.388,69 | 31.661.975,64 | C |
| 26/08 | 16684 | 02673 | NF 7116/PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI | | 598.879,43 | 31.063.096,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 3031 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18162 | 02673 | NF 7187/SEI 6473/2024-44 - POA GPACI | | 250.125,87 | 30.812.970,34 | C |
| 05/09 | 30782 | 06604 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI RENOVACAO | | 1.155,51 | 30.811.814,83 | C |
| 05/09 | 30782 | 06604 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI RENOVACAO | | 6.260,70 | 30.805.554,13 | C |
| 05/09 | 30782 | 06604 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI RENOVACAO | | 363.388,69 | 30.442.165,44 | C |
| 05/09 | 30782 | 06604 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI RENOVACAO | | 289.069,33 | 30.153.096,11 | C |
| 05/09 | 30781 | 17432 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI - RENOVACAO | | 69.415,68 | 30.083.680,43 | C |
| 05/09 | 30781 | 17432 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI - RENOVACAO | | 69.415,68 | 30.014.264,75 | C |
| 05/09 | 18162 | 17433 | NF 7187/SEI 6473/2024-44 - POA GPACI | | 348.753,56 | 29.665.511,19 | C |
| 05/09 | 30782 | 17435 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI RENOVACAO | | 155,65 | 29.665.355,54 | C |
| 05/09 | 30782 | 17435 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI RENOVACAO | | 9.144,01 | 29.656.211,53 | C |
| 05/09 | 30782 | 17435 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI RENOVACAO | | 1.311,16 | 29.654.900,37 | C |
| 05/09 | 30782 | 17435 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI RENOVACAO | | 6.260,70 | 29.648.639,67 | C |
| 05/09 | 30782 | 17435 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI RENOVACAO | | 9.144,01 | 29.639.495,66 | C |
| 18/09 | 30895 | 17435 | NF 6904/PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI RENOVACAO | | 2.603.245,06 | 27.036.250,60 | C |
| 18/09 | O0638 | 17432 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.0916381 SEI 127507/2025-14 | -2.450.000,00 | | 24.586.250,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 3032 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O0638 | 21467 | PA6383/24 (DAC) GPACI | 15.000,00 | | 24.601.250,60 | C |
| 30/09 | O0638 | 21468 | PA6383/24 (DAC) GPACI | 15.000,00 | | 24.616.250,60 | C |
| 30/09 | O0638 | 21469 | PA6383/24 (DAC) GPACI POA | 1.000.000,00 | | 25.616.250,60 | C |
| 30/09 | O0638 | 21471 | PA6383/24 (DAC) GPACI POA | 1.000.000,00 | | 26.616.250,60 | C |
| 30/09 | O0638 | 21472 | PA6383/24 (DAC) GPACI POA | 150.000,00 | | 26.766.250,60 | C |
| 30/09 | O0638 | 21473 | PA6383/24 (DAC) GPACI POA | 100.000,00 | | 26.866.250,60 | C |
| 30/09 | O0638 | 21474 | PA6383/24 (DAC) GPACI POA | 200.000,00 | | 27.066.250,60 | C |
| 30/09 | 30997 | 17435 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI RENOVACAO | | 1.368,06 | 27.064.882,54 | C |
| 30/09 | 30997 | 17435 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI RENOVACAO | | 289.069,33 | 26.775.813,21 | C |
| 30/09 | 30997 | 17435 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI RENOVACAO | | 363.388,69 | 26.412.424,52 | C |
| 30/09 | 30997 | 17435 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI RENOVACAO | | 2.587,63 | 26.409.836,89 | C |
| 30/09 | O1005 | 16820 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.266/266V PA 10054/2024 | -1.000.000,00 | | 25.409.836,89 | C |
| 30/09 | O0638 | 17432 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SES/DAC | -30.000,00 | | 25.379.836,89 | C |
| 01/10 | O2862 | 22095 | SEI 128622/2025-14 TERMO DE FOMENTO GPAC I EIXO VI - CMDCA - R.11620 | 49.064,40 | | 25.428.901,29 | C |
| 02/10 | O0638 | 22130 | PA6383/24 (DAC) POA GPACI R.11637 | 354.951,21 | | 25.783.852,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 3033 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | O0638 | 22131 | PA6383/24 (DAC) GPACI R.11645 | 16.802,00 | | 25.800.654,50 | C |
| 10/10 | 31113 | 02672 | SDO NF 7004/SEI 6473/2024-44 - POA GPACI | | 153.245,06 | 25.647.409,44 | C |
| 10/10 | 20820 | 17433 | NF 7277/SEI 6473/2024-44 - POA GPACI RENOVACAO | | 618.548,36 | 25.028.861,08 | C |
| 10/10 | 31111 | 17435 | NFS 7273/7274/7276 - SEI 6473/24-44 - POA GPACI RENOV. | | 1.311,16 | 25.027.549,92 | C |
| 10/10 | 31111 | 17435 | NFS 7273/7274/7276 - SEI 6473/24-44 - POA GPACI RENOV. | | 6.260,70 | 25.021.289,22 | C |
| 10/10 | 31111 | 17435 | NFS 7273/7274/7276 - SEI 6473/24-44 - POA GPACI RENOV. | | 9.144,01 | 25.012.145,21 | C |
| 10/10 | 31112 | 21469 | PTE NF 7004/SEI 6473/24-44 - GPACI POA | | 1.000.000,00 | 24.012.145,21 | C |
| 10/10 | 31113 | 21471 | PTE NF 7004/SEI 6473/2024-44 - GPACI POA | | 1.000.000,00 | 23.012.145,21 | C |
| 10/10 | 31114 | 21472 | PTE NF 7004/SEI 6473/2024-44 - GPACI POA | | 150.000,00 | 22.862.145,21 | C |
| 10/10 | 20824 | 21473 | PTE NF 7004/SEI 6473/2024-44 - GPACI POA | | 100.000,00 | 22.762.145,21 | C |
| 10/10 | 20824 | 21474 | PTE NF 7004/SEI 6473/2024-44 - GPACI POA | | 200.000,00 | 22.562.145,21 | C |
| 10/10 | 20826 | 22130 | NF 7321/SEI 6473/2024-44 - POA GPACI | | 354.951,21 | 22.207.194,00 | C |
| 10/10 | 20827 | 22131 | NF 7322/SEI 6473/2024-44 - (DAC) GPACI | | 16.802,00 | 22.190.392,00 | C |
| 14/10 | 31127 | 17432 | NF 7275/SEI 6473/2024-44 - POA GPACI - RENOVACAO | | 69.415,68 | 22.120.976,32 | C |
| 17/10 | O1818 | 22610 | SEI18189/25 (DAC) GPACI | 50.000,00 | | 22.170.976,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 3034 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | O1818 | 22611 | SEI18189/25 (DAC) GPACI | 100.000,00 | | 22.270.976,32 | C |
| 17/10 | O1818 | 22612 | SEI18189/25 (DAC) GPACI | 70.000,00 | | 22.340.976,32 | C |
| 17/10 | 31174 | 06604 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI - RENOVACAO | | 693,06 | 22.340.283,26 | C |
| 17/10 | 31174 | 06604 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI - RENOVACAO | | 675,00 | 22.339.608,26 | C |
| 17/10 | 21119 | 17432 | PTE NF 7302/SEI 6473/2024-44 - POA GP ACI - RENOVACAO | | 14.968,89 | 22.324.639,37 | C |
| 17/10 | 31174 | 17435 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI - RENOVACAO | | 273.407,38 | 22.051.231,99 | C |
| 24/10 | 31236 | 22095 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 22/2025-14 | | 16.354,80 | 22.034.877,19 | C |
| 07/11 | 22736 | 17433 | NF 7360-SEI 6473/24-44-AGO/25 | | 618.548,36 | 21.416.328,83 | C |
| 14/11 | 31411 | 17420 | NF 7182/PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI - RENOVACAO | | 100.000,00 | 21.316.328,83 | C |
| 14/11 | 31411 | 17421 | NF 7182/PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI - RENOVACAO | | 50.000,00 | 21.266.328,83 | C |
| 14/11 | 31411 | 17422 | NF 7182/PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI - RENOVACAO | | 50.000,00 | 21.216.328,83 | C |
| 14/11 | 31411 | 17423 | NF 7182/PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI - RENOVACAO | | 225.000,00 | 20.991.328,83 | C |
| 14/11 | 31411 | 17424 | NF 7182/PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI - RENOVACAO | | 230.000,02 | 20.761.328,81 | C |
| 14/11 | 31411 | 17425 | NF 7182/PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI - RENOVACAO | | 50.000,00 | 20.711.328,81 | C |
| 14/11 | 31411 | 17426 | NF 7182/PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI - RENOVACAO | | 250.000,00 | 20.461.328,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 3035 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 31411 | 17427 | NF 7182/PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI - RENOVACAO | | 300.000,00 | 20.161.328,81 | C |
| 14/11 | 31411 | 17428 | NF 7182/PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI - RENOVACAO | | 150.000,00 | 20.011.328,81 | C |
| 14/11 | 31411 | 17429 | NF 7182/PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI - RENOVACAO | | 257.236,80 | 19.754.092,01 | C |
| 14/11 | 31411 | 17430 | NF 7182/PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI - RENOVACAO | | 100.000,00 | 19.654.092,01 | C |
| 14/11 | 31411 | 17431 | NF 7182/PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI - RENOVACAO | | 100.000,00 | 19.554.092,01 | C |
| 14/11 | 31411 | 17432 | NF 7182/PROC. SEI 6473/2024-44 - POA GPACI - RENOVACAO | | 892.215,47 | 18.661.876,54 | C |
| 14/11 | 31391 | 22095 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 22/2025-14 | | 16.354,80 | 18.645.521,74 | C |
| 18/11 | O9349 | 24289 | SEI93496/25 (DAC) GPACI | 100.000,00 | | 18.745.521,74 | C |
| 18/11 | O9270 | 24290 | SEI92700/25 (DAC) GPACI | 500.000,00 | | 19.245.521,74 | C |
| 19/11 | 31461 | 02672 | NFS ANEXAS/PROC. SEI 6473/2024-44 - ( DAC) POA GPACI | | 1.311,16 | 19.244.210,58 | C |
| 19/11 | 31461 | 02672 | NFS ANEXAS/PROC. SEI 6473/2024-44 - ( DAC) POA GPACI | | 6.260,70 | 19.237.949,88 | C |
| 19/11 | 31461 | 02672 | NFS ANEXAS/PROC. SEI 6473/2024-44 - ( DAC) POA GPACI | | 69.415,68 | 19.168.534,20 | C |
| 19/11 | 31461 | 02672 | NFS ANEXAS/PROC. SEI 6473/2024-44 - ( DAC) POA GPACI | | 9.144,01 | 19.159.390,19 | C |
| 03/12 | 31582 | 17433 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI RENOVACAO | | 494.263,26 | 18.665.126,93 | C |
| 03/12 | 31582 | 17433 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI RENOVACAO | | 77.426,41 | 18.587.700,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 3036 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 31582 | 17434 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - POA GPA CI RENOVACAO | | 124.285,11 | 18.463.415,41 | C |
| 05/12 | 31616 | 02672 | PTE NF 7177/SEI 6473/2024-44 - POA GP ACI - RENOVACAO | | 508.533,91 | 17.954.881,50 | C |
| 05/12 | 31616 | 17432 | PTE NF 7177/SEI 6473/2024-44 - POA GP ACI - RENOVACAO | | 491.466,09 | 17.463.415,41 | C |
| 05/12 | 31625 | 22095 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 22/2025-14 | | 16.354,80 | 17.447.060,61 | C |
| 12/12 | 31675 | 02672 | NFS ANEXAS/PROC. SEI 6473/2024-44 - ( DAC) POA GPACI | | 1.754.452,29 | 15.692.608,32 | C |
| 12/12 | 31675 | 02672 | NFS ANEXAS/PROC. SEI 6473/2024-44 - ( DAC) POA GPACI | | 61.892,41 | 15.630.715,91 | C |
| 12/12 | 31675 | 02672 | NFS ANEXAS/PROC. SEI 6473/2024-44 - ( DAC) POA GPACI | | 1.311,16 | 15.629.404,75 | C |
| 12/12 | 31675 | 02672 | NFS ANEXAS/PROC. SEI 6473/2024-44 - ( DAC) POA GPACI | | 6.260,70 | 15.623.144,05 | C |
| 12/12 | 31675 | 02672 | NFS ANEXAS/PROC. SEI 6473/2024-44 - ( DAC) POA GPACI | | 69.415,68 | 15.553.728,37 | C |
| 12/12 | 31675 | 02672 | NFS ANEXAS/PROC. SEI 6473/2024-44 - ( DAC) POA GPACI | | 9.144,01 | 15.544.584,36 | C |
| 16/12 | O0638 | 02672 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.080.909,27 | | 11.463.675,09 | C |
| 16/12 | O0638 | 17432 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.330.779,34 | | 9.132.895,75 | C |
| 16/12 | O0638 | 17433 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -712.572,09 | | 8.420.323,66 | C |
| 16/12 | O9349 | 24289 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -100.000,00 | | 8.320.323,66 | C |
| 16/12 | O9270 | 24290 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -500.000,00 | | 7.820.323,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 3037 | GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | 01107 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12 | 31735 | 02672 | PTE NF 7272/SEI 6473/2024-44 - (DAC) POA GPACI | | 347.541,98 | 7.472.781,68 | C |
| 18/12 | 31736 | 02674 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - (DAC) POA GPACI | | 258.870,13 | 7.213.911,55 | C |
| 18/12 | 31736 | 06604 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - (DAC) POA GPACI | | 244.474,32 | 6.969.437,23 | C |
| 18/12 | 31736 | 08733 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - (DAC) POA GPACI | | 30.199,20 | 6.939.238,03 | C |
| 18/12 | 31736 | 08733 | NFS ANEXAS/SEI 6473/2024-44 - (DAC) POA GPACI | | 118.914,37 | 6.820.323,66 | C |
| 29/12 | O0647 | 26377 | REG NE 17433/25 - POA GPACI RENOVACAO SEI 6473/2024-44 | 618.548,37 | | 7.438.872,03 | C |
| 29/12 | 31844 | 26377 | NF 7535/SEI 6473/2024-44 - POA GPACI RENOVACAO | | 618.548,37 | 6.820.323,66 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 6.820.323,66 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3038 | GS SERVICOS DE SAUDE | 63262 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03 | E0009 | 06876 | SERVICO HOME CARE CPL 284/2024 FOLHA 963 RESERVA 9002 | 1.910.255,49 | | 1.910.255,49 | C |
| 15/04 | E0000 | 09135 | CONTRAT.EMP.ESP.PREST.SERV HOME CARE P/P AC M.A.F CPL 13/2025 FL.722 RES.9434 | 526.231,76 | | 2.436.487,25 | C |
| 11/07 | 30139 | 06876 | NF 1124-CPL 284/24-SERVICO HOME CARE | | 22.481,28 | 2.414.005,97 | C |
| 30/07 | E0009 | 06876 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD-CPL:E284/24 V3 FL.273 | -696.636,41 | | 1.717.369,56 | C |
| 12/09 | 30808 | 09135 | NFS ANEXAS/CPL 13/25 - CONTRAT.EMP.ESP.SERV HOME CARE | | 60.555,16 | 1.656.814,40 | C |
| 12/09 | 30808 | 09135 | NFS ANEXAS/CPL 13/25 - CONTRAT.EMP.ESP.SERV HOME CARE | | 60.439,96 | 1.596.374,44 | C |
| 17/10 | 31144 | 06876 | NF 1179/CPL 284/24 - SERVICO HOME CARE | | 151.381,86 | 1.444.992,58 | C |
| 17/10 | 31148 | 09135 | NF 1182/CPL 13/25 - CONTRAT. EMP. ESP . SERV HOME CARE | | 58.721,30 | 1.386.271,28 | C |
| 12/11 | E0000 | 09135 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:E13/25 V2 FL.928 | -36.651,86 | | 1.349.619,42 | C |
| 28/11 | 31526 | 06876 | NF 1143/CPL 284/24 - SERVICO HOME CARE | | 126.608,67 | 1.223.010,75 | C |
| 28/11 | 31527 | 09135 | NF 1191/CPL 13/25 - CONTRAT.EMP.ESP.PREST.SERV.HOME C. | | 60.113,56 | 1.162.897,19 | C |
| 16/12 | E0009 | 06876 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -613.348,19 | | 549.549,00 | C |
| 16/12 | E0000 | 09135 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -188.975,54 | | 360.573,46 | C |
| 19/12 | 31766 | 09135 | NF 1209-CPL 13/25-SERV HOME CARE | | 60.774,38 | 299.799,08 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 299.799,08 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3039 | GS TRADUCO, PRODUCO E ACESSIBILIDADE LTDA | 65837 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | E0025 | 06978 | PRESTACAO DE SERVICO DE INTERPRETE DE LI BRAS CPL 578/2023 FOLHA 792 RES.9098 | 128.600,00 | | 128.600,00 | C |
| 22/08 | 30597 | 06978 | NF 268/CPL 578/23 - PREST. SERV. INTE RPRETE DE LIBRAS | | 10.240,35 | 118.359,65 | C |
| 19/09 | 30869 | 06978 | NF 283/CPL 578/2023 - PREST SERV INTE RPRETE DE LIBRAS | | 10.478,51 | 107.881,14 | C |
| 17/10 | 31149 | 06978 | NF 303/CPL 578/23 - PREST. SERV. INTE RPRETE DE LIBRAS | | 10.716,67 | 97.164,47 | C |
| 28/11 | 31520 | 06978 | NF 326/CPL 578/23 - PREST. SERV. INT ERPRETE DE LIBRAS | | 10.657,13 | 86.507,34 | C |
| 16/12 | E0025 | 06978 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -75.790,67 | | 10.716,67 | C |
| 19/12 | 31753 | 06978 | NF 344-CPL 578/23-INTERPRETE DE LIBRA S | | 10.716,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3040 | GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI | 51071 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0021 | 00158 | SALDO SERV. LIMPEZA P/ SECID FL.1534 | 174.530,61 | | 174.530,61 | C |
| 02/01 | E0009 | 00237 | SALDO REG.NE 6379 - PREST SERV COPA C/MA O-DE-OBRA E MATERIAL PARA GAB PREFEITO | 8.630,46 | | 183.161,07 | C |
| 03/02 | 12857 | 00158 | NF 1843-SALDO SERV. LIMPEZA P/ SECID CPL 490/23 | | 174.530,61 | 8.630,46 | C |
| 10/02 | E0009 | 04553 | SALDO CONTRATO - SERVICO DE COPA P/ GABI NETE DO PODER EXECUTIVO FL.474V | 60.203,22 | | 68.833,68 | C |
| 26/02 | E0021 | 05406 | SERV.LIMPEZA C/ FORNEC.MATERIAL E MAO DE OBRA FL.234 | 127.575,60 | | 196.409,28 | C |
| 28/02 | 12896 | 04553 | NF 1924-CPL 200823-SERVICO DE COPA | | 8.630,46 | 187.778,82 | C |
| 28/02 | 12906 | 04553 | NF 1904-CPL 200/23-SERVICO DE COPA | | 8.124,68 | 179.654,14 | C |
| 28/03 | E0021 | 07727 | SERVICO DE LIMPEZA PARA SECID FL.3156 | 50.000,00 | | 229.654,14 | C |
| 04/04 | 12917 | 07727 | SDO NF 2001-CPL 490/23-SERVICO DE LIM PEZA | | 50.000,00 | 179.654,14 | C |
| 16/04 | 12929 | 04553 | NF 1964 CPL200/23 SERV. COPA P/ GAB. PODER EXECUTIVO | | 8.630,46 | 171.023,68 | C |
| 12/05 | E0021 | 11483 | SERVICO DE LIMPEZA COM FORNEC.DE MATERIA L P/SECID CPL 490/2023 FOLHA 3161 | 36.487,38 | | 207.511,06 | C |
| 12/05 | E0021 | 11484 | PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA C/FORN. MAO DE OBRA CPL 490/2023 FOLHA 3161 | 30.000,00 | | 237.511,06 | C |
| 15/05 | E0021 | 11744 | PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CPL 490/2023 FOLHA 3165V | 20.000,00 | | 257.511,06 | C |
| 15/05 | E0021 | 11750 | PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA C/FORNEC DE MATERIAL CPL 490/2023 FOLHA 3165V | 30.000,00 | | 287.511,06 | C |
| 16/05 | 12549 | 04553 | NF 2029-CPL 200/23-SERVICO DE COPA | | 8.630,46 | 278.880,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3041 | GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI | 51071 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 12645 | 11483 | NF 2046 CPL 490/23 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA | | 36.487,38 | 242.393,22 | C |
| 23/05 | 12645 | 11484 | NF 2046 CPL 490/23 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA | | 30.000,00 | 212.393,22 | C |
| 23/05 | 12645 | 11744 | NF 2046 CPL 490/23 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA | | 20.000,00 | 192.393,22 | C |
| 23/05 | 12645 | 11750 | NF 2046 CPL 490/23 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA | | 30.000,00 | 162.393,22 | C |
| 27/05 | E0021 | 12464 | SERV. LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA (ABRIL/25) | 50.000,00 | | 212.393,22 | C |
| 27/05 | E0021 | 12465 | SERV. LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA (ABRIL/25) | 50.000,00 | | 262.393,22 | C |
| 27/05 | E0021 | 12466 | SERV. LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA (ABRIL/25) | 20.000,00 | | 282.393,22 | C |
| 27/05 | E0021 | 12467 | SERV. LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA (ABRIL/25) | 29.176,23 | | 311.569,45 | C |
| 27/05 | E0021 | 12468 | SERV. LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA (ABRIL/25) | 25.000,00 | | 336.569,45 | C |
| 30/05 | 12672 | 04553 | NF 2060 CPL 200/23 | | 8.630,46 | 327.938,99 | C |
| 30/05 | 12707 | 12464 | NF 2091 - CPL 490/23 | | 50.000,00 | 277.938,99 | C |
| 30/05 | 12707 | 12465 | NF 2091 - CPL 490/23 | | 50.000,00 | 227.938,99 | C |
| 30/05 | 12707 | 12466 | NF 2091 - CPL 490/23 | | 20.000,00 | 207.938,99 | C |
| 30/05 | 12697 | 12467 | NF 2091 - CPL 490/23 | | 29.176,23 | 178.762,76 | C |
| 30/05 | 12696 | 12468 | NF 2091 - CPL 490/23 | | 25.000,00 | 153.762,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3042 | GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI | 51071 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | E0021 | 13655 | SERV.LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MAO DE O BRA FL.284 R.9977 | 1,00 | | 153.763,76 | C |
| 13/06 | E0021 | 13801 | SERV.LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MAO DE O BRA R.9977 - FL.286 | 1,00 | | 153.764,76 | C |
| 13/06 | E0021 | 13834 | SERV.LIMPEZA C/ FORNEC.MATERIAL E MAO DE OBRA FL.234 | 127.575,60 | | 281.340,36 | C |
| 13/06 | E0021 | 05406 | ESTORNO CONF.SOLIC. DA SEAD FL.286V. CPL V002.490/2023-AJUSTE DE RELAC. | -127.575,60 | | 153.764,76 | C |
| 13/06 | E0021 | 13655 | ESTORNO A PEDIDO PELA SEAD CPL V002.490/ 23 - FL.286V. | -1,00 | | 153.763,76 | C |
| 18/06 | 29904 | 04553 | NF 2133 - CPL 200/23 | | 8.630,46 | 145.133,30 | C |
| 27/06 | E0021 | 14650 | SERVICO DE LIMPEZA - CPL V09.490/2023 | 87.442,49 | | 232.575,79 | C |
| 27/06 | E0021 | 14651 | SERVICO DE LIMPEZA - CPL V09.490/2023 | 87.442,50 | | 320.018,29 | C |
| 27/06 | 30013 | 13801 | NFS ANEXAS - CPL 490/23 | | 1,00 | 320.017,29 | C |
| 27/06 | 30013 | 13834 | NFS ANEXAS - CPL 490/23 | | 10.630,30 | 309.386,99 | C |
| 27/06 | 30013 | 13834 | NFS ANEXAS - CPL 490/23 | | 10.631,30 | 298.755,69 | C |
| 04/07 | 30108 | 13834 | NF 2126 - CPL 490/2023 | | 10.631,30 | 288.124,39 | C |
| 10/07 | E0021 | 15874 | SERV. LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA FL.320 R.10371 | 797.347,50 | | 1.085.471,89 | C |
| 11/07 | 30139 | 14650 | NF 2125-SERVICO DE LIMPEZA - CPL V09. 490/2023 | | 87.442,49 | 998.029,40 | C |
| 11/07 | 30139 | 14651 | NF 2125-SERVICO DE LIMPEZA - CPL V09. 490/2023 | | 87.442,50 | 910.586,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 3043 | GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI | 51071 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | E0021 | 16350 | PREST.SERV.LIMPEZA C/FORN.MATERIAL E M.O CPL 490/2023 V10 FLS.2511 | 60.000,00 | | 970.586,90 | C |
| 18/07 | E0021 | 16351 | PREST.SERV.LIMPEZA C/FORN.MATERIAL E M.O CPL 490/2023 V10 FLS.2511 | 60.000,00 | | 1.030.586,90 | C |
| 18/07 | E0021 | 16352 | PREST.SERV.LIMPEZA C/FORN.MATERIAL E M.O CPL 490/2023 V10 FLS.2511 | 20.000,00 | | 1.050.586,90 | C |
| 18/07 | E0021 | 16353 | PREST.SERV.LIMPEZA C/FORN.MATERIAL E M.O CPL 490/2023 V10 FLS.2511 | 34.796,40 | | 1.085.383,30 | C |
| 18/07 | 30220 | 04553 | NF 2172-CPL 200/23-SERVICO DE COPA | | 8.630,46 | 1.076.752,84 | C |
| 25/07 | 30331 | 13834 | NF 2173-CPL 490/23-SERV.LIMPEZA | | 10.631,30 | 1.066.121,54 | C |
| 25/07 | 30328 | 16353 | SDO NF 2174-CPL 490/23-PREST.SERV.LIMPEZA | | 34.796,40 | 1.031.325,14 | C |
| 12/08 | 13047 | 16350 | NF 2174/CPL 490/23 - PREST.SERV.LIMPEZA C/FORN. MAT. | | 60.000,00 | 971.325,14 | C |
| 12/08 | 13047 | 16351 | NF 2174/CPL 490/23 - PREST.SERV.LIMPEZA C/FORN. MAT. | | 60.000,00 | 911.325,14 | C |
| 12/08 | 13047 | 16352 | NF 2174/CPL 490/23 - PREST.SERV.LIMPEZA C/FORN. MAT. | | 20.000,00 | 891.325,14 | C |
| 13/08 | E0021 | 19251 | PRESTACAO SERV. LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E M.O CPLV10.490/2023 | 40.000,00 | | 931.325,14 | C |
| 13/08 | E0021 | 19252 | PRESTACAO DE SERVICO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E M.O - CPLV10.490/2023 | 30.000,00 | | 961.325,14 | C |
| 14/08 | E0021 | 19285 | PRESTACAO DE SERV.LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E M.O CPLV10.490/2023 | 34.530,61 | | 995.855,75 | C |
| 14/08 | E0021 | 19289 | PRESTACAO DE SERV.LINPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E M.O CPL V10.490/2023 | 70.000,00 | | 1.065.855,75 | C |
| 05/09 | 30745 | 13834 | NFS ANEXAS/CPL 490/23 - SERV. LIMPEZA C/ FORNEC. MAT. | | 10.631,30 | 1.055.224,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3044 | GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI | 51071 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30745 | 15874 | NFS ANEXAS/CPL 490/23 - SERV. LIMPEZA C/ FORNEC. MAT. | | 85.813,77 | 969.410,68 | C |
| 05/09 | 30750 | 19251 | NF 2226/CPL 490/23 - PREST. SERV. LIM PEZA C/ MATERIAL | | 40.000,00 | 929.410,68 | C |
| 05/09 | 30749 | 19252 | NF 2226/CPL 490/23 - PREST. SERV. LIM PEZA C/ MATERIAL | | 30.000,00 | 899.410,68 | C |
| 05/09 | 30744 | 19285 | NF 2226/CPL 490/23 - PREST. SERV. LIM PEZA COM MATERIAL | | 34.530,61 | 864.880,07 | C |
| 05/09 | 30744 | 19289 | NF 2226/CPL 490/23 - PREST. SERV. LIM PEZA COM MATERIAL | | 70.000,00 | 794.880,07 | C |
| 16/09 | E0021 | 20779 | ADITIVO - SERV. LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA FL.363 R.11344 | 10.948,20 | | 805.828,27 | C |
| 16/09 | E0009 | 20780 | MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO | 43.152,30 | | 848.980,57 | C |
| 19/09 | 30917 | 00237 | NF 2192/CPL 200/23 - PREST SERV COPA C/M.O. E MATERIAL | | 8.630,46 | 840.350,11 | C |
| 22/09 | E0021 | 21080 | SERVICO DE LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MA TERIAL (REF. AGOSTO/2025) | 11.042,39 | | 851.392,50 | C |
| 22/09 | E0021 | 21081 | SERVICO DE LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MA TERIAL (REF. AGOSTO/2025) | 163.045,25 | | 1.014.437,75 | C |
| 26/09 | 30966 | 04553 | NF 2241-CPL 200/23-SERVICO DE COPA | | 295,78 | 1.014.141,97 | C |
| 26/09 | 30964 | 13834 | NF 2248-CPL 490/23-SERV.LIMPEZA | | 10.631,30 | 1.003.510,67 | C |
| 26/09 | 30966 | 20780 | NF 2241-CPL 200/23-SERVICO DE COPA | | 8.334,68 | 995.175,99 | C |
| 03/10 | 31035 | 21080 | NF 2252-CPL 490/23-SERVICO DE LIMPEZA | | 11.042,39 | 984.133,60 | C |
| 03/10 | 31035 | 21081 | NF 2252-CPL 490/23-SERVICO DE LIMPEZA | | 163.045,25 | 821.088,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 3045 | GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI | 51071 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 31109 | 15874 | NF 2253/CPL 490/23 - SERV. LIMPEZA C/ FORNEC. DE M.O. | | 132.891,33 | 688.197,02 | C |
| 13/10 | E0021 | 22405 | CONTRAT.PREST.SERV.LIMPEZA C/MAO DE OBRA SECID CPL:E490/23 V12 FL.3476 | 173.467,47 | | 861.664,49 | C |
| 24/10 | 31255 | 20780 | NF 2302/CPL 200/23 - PREST. SERV. LIM PEZA | | 8.630,46 | 853.034,03 | C |
| 29/10 | E0009 | 22970 | REAJUSTE - SERVICO DE COPA P/ GABINETE D O PREFEITO FL.310 R.12091 | 2.506,26 | | 855.540,29 | C |
| 31/10 | 31278 | 22405 | NF 2320-CPL:E490/23-SERV.LIMPEZA | | 173.467,47 | 682.072,82 | C |
| 07/11 | 31334 | 13834 | NF 2322/CPL 490/23 - SERV.LIMPEZA C/ FORNEC.MAT. E M.O | | 10.631,30 | 671.441,52 | C |
| 10/11 | 22781 | 15874 | NF 2321-CPL 490/23-SERV. LIMPEZA | | 132.891,33 | 538.550,19 | C |
| 19/11 | E0021 | 24348 | PREST.SERV.LIMPEZA C/FORNEC.DE MATERIAL P/SECID E UNIDADES EXTERNAS | 111.164,00 | | 649.714,19 | C |
| 19/11 | E0021 | 24349 | PREST.SERV.LIMPEZA C/FORNEC.DE MATERIAL P/SECID E SUAS UNIDADES EXTERNAS | 30.000,00 | | 679.714,19 | C |
| 19/11 | E0021 | 24350 | PREST.SERV.LIMPEZA C/FORNEC.DE MATERIAL P/ATENDER SECID E UNIDADES EXTERNAS | 30.000,00 | | 709.714,19 | C |
| 28/11 | 31512 | 13834 | NF 2345/CPL 490/23 - SERV.LIMPEZA C/ FORNEC.MAT. E M.O | | 10.631,30 | 699.082,89 | C |
| 28/11 | 31512 | 24348 | PTE NF 2370/CPL 490/23 - PREST.SERV.L IMPEZA C/FORNEC. | | 111.164,00 | 587.918,89 | C |
| 28/11 | 31515 | 24349 | PTE NF 2370/CPL 490/23 - PREST.SERV.L IMPEZA C/FORNEC. | | 30.000,00 | 557.918,89 | C |
| 28/11 | 31512 | 24350 | SDO NF 2370/CPL 490/23 - PREST.SERV.L IMPEZA C/FORNEC. | | 30.000,00 | 527.918,89 | C |
| 05/12 | 31597 | 20780 | NF 2337/CPL 200/23 - PREST. SERV. DE COPEIRA | | 8.630,46 | 519.288,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 3046 | GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI | 51071 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0021 | 25808 | CPL V014.490/2023 | 23.277,18 | | 542.565,61 | C |
| 16/12 | E0021 | 25809 | CPLV14.490/2023 | 2.901,91 | | 545.467,52 | C |
| 16/12 | E0021 | 25810 | CPLV14.490/2023 | 41.533,30 | | 587.000,82 | C |
| 16/12 | E0021 | 25811 | CPL V14.490/2023 | 54.299,38 | | 641.300,20 | C |
| 16/12 | E0021 | 25812 | CPLV14.490/2023 | 52.164,26 | | 693.464,46 | C |
| 16/12 | E0021 | 13834 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -31.894,90 | | 661.569,56 | C |
| 16/12 | E0021 | 15874 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -310.670,10 | | 350.899,46 | C |
| 16/12 | E0021 | 20779 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.948,20 | | 339.951,26 | C |
| 16/12 | E0009 | 20780 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.926,24 | | 331.025,02 | C |
| 16/12 | E0009 | 22970 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.506,26 | | 328.518,76 | C |
| 19/12 | 31770 | 13834 | NF 2397-CPL 490/23- SERV.LIMPEZA | | 10.631,30 | 317.887,46 | C |
| 19/12 | 31801 | 20780 | PTE NFS ANEXAS/CPL 200 E 490/23 - PRE ST.SERV. LIMPEZA | | 8.630,46 | 309.257,00 | C |
| 19/12 | 31802 | 25808 | PTE NF 2416/CPL 490/23 - PREST.SERV. LIMPEZA | | 23.277,18 | 285.979,82 | C |
| 19/12 | 31801 | 25809 | PTE NFS ANEXAS/CPL 200 E 490/23 - PRE ST.SERV. LIMPEZA | | 2.901,91 | 283.077,91 | C |
| 19/12 | 31801 | 25810 | PTE NFS ANEXAS/CPL 200 E 490/23 - PRE ST.SERV. LIMPEZA | | 41.533,30 | 241.544,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 3047 | GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI | 51071 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31803 | 25811 | SDO NF 2416/CPL 490/23 - PREST.SERV. LIMPEZA | | 54.299,38 | 187.245,23 | C |
| 19/12 | 31803 | 25812 | SDO NF 2416/CPL 490/23 - PREST.SERV. LIMPEZA | | 52.164,26 | 135.080,97 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 135.080,97 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3048 | GTMED DIST. DE MATERIAIS E EQ. HOSP. ODONTO. | 58105 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0001 | 00982 | RP DE ESCALPE ESPECIAL E EQUIPO PARA DIETA P/ATENDER A REDE M. DE SAUDE PUBLICA | 47.340,00 | | 47.340,00 | C |
| 11/04 | 12924 | 00982 | NF 8269-CPL 46/24-ESCALPE ESPECIAL E EQUIPO PARA DIETA | | 7.890,00 | 39.450,00 | C |
| 10/09 | E0001 | 00982 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:E46/24 V4 FL.212 | -39.450,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3049 | GTX ENGENHARIA LTDA | 67160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | N0000 | 16988 | CONTRAT.EMPRESA P/ELABORACAO PROJETO CPL:N03/24 V4 FL.1794 R.2025010571 | 96.879,78 | | 96.879,78 | C |
| 16/12 | N0000 | 16988 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -96.879,78 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3050 | GUIDO ANTONIO COLELLA | 67301 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2389 | 17403 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 23897/2024-73 | 249,98 | | 249,98 | C |
| 06/08 | 13052 | 17403 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 238 97/2024-73 | | 249,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3051 | GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL | 59589 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2403 | 00980 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 07/02 | 12915 | 00980 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:24032/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 11/03 | 12946 | 00980 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:24032/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/04 | 12182 | 00980 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:24032/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 08/05 | 12999 | 00980 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:24032/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 06/06 | 29832 | 00980 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:24032/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/07 | 30122 | 00980 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:24032/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/08 | 13086 | 00980 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:24032/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/09 | 30723 | 00980 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:24032/2023 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/10 | 31137 | 00980 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:24032/23 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3052 | GUILHERME AYRES CASTANHEIRA CAMARGO | 65573 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | O1579 | 06432 | RPV - DIVIDA ATIVA | 4.032,81 | | 4.032,81 | C |
| 26/03 | 12908 | 06432 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 15791/2025-87 | | 4.032,81 | 0,00 | |
| 01/10 | O3575 | 21668 | RPV - DIVIDA ATIVA | 10.839,41 | | 10.839,41 | C |
| 20/10 | 31201 | 21668 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 135753/2025-40 | | 10.839,41 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3053 | GUILHERME DE MELLO THIBES | 68646 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | O4228 | 25423 | RPV - DIVIDA ATIVA | 5.335,50 | | 5.335,50 | C |
| 18/12 | 31770 | 25423 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 42282/2025-27 | | 5.335,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3054 | GUILHERME DE SOUZA AMARO | 67493 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | O3031 | 18978 | PENSAO JUDICIAL GUILHERME S.AMARO (JAN A DEZ/25)-2/3 SAL.MIN.NAC.-ATE 02/07/32 | 5.060,00 | | 5.060,00 | C |
| 29/08 | 30701 | 18978 | PENSAO JUD. GUILHERME S.AMARO (JAN A DEZ) PA 30311/12 | | 1.012,00 | 4.048,00 | C |
| 30/09 | 31027 | 18978 | PENSAO JUDICIAL GUILHERME S. AMARO - PA 30311/2012 | | 1.012,00 | 3.036,00 | C |
| 31/10 | 31277 | 18978 | PENSAO JUD. GUILHERME S.AMARO - PA 30 311/2012 | | 1.012,00 | 2.024,00 | C |
| 28/11 | 31523 | 18978 | PENSAO JUD. GUILHERME S. AMARO - PA 3 0311/2012 | | 1.012,00 | 1.012,00 | C |
| 12/12 | 31654 | 18978 | PENSAO JUDICIAL (JAN A DEZ/25) - PA 3 0311/2012 | | 1.012,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3055 | GUILHERME FRANCISCO CARDOSO CARNEIRO | 66352 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2471 | 10802 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 236,44 | | 236,44 | C |
| 27/05 | 12667 | 10802 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 24718/22 | | 236,44 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3056 | GUILHERME GROKE SILVA ME | 33807 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | E0026 | 03147 | PREST.SERV.ANALISE LABORAT.DOS ANIMAIS ZOO-GUILHERME G.CPL537/20 V2 F235 R7989 | 26.763,00 | | 26.763,00 | C |
| 06/03 | 12929 | 03147 | NF 14484-CPL537/20-SERV.ANALISE LABORAT. ZOO | | 3.382,00 | 23.381,00 | C |
| 28/03 | 12913 | 03147 | NF 14565-CPL537/20-SERV.ANALISE LABORAT.ANIMAIS ZMQB | | 3.382,00 | 19.999,00 | C |
| 25/04 | 12943 | 03147 | NF 14629-CPL537/20-SERV.ANALISE LABORAT. ANIMAIS ZOO | | 3.382,00 | 16.617,00 | C |
| 28/05 | S0018 | 12650 | PREST.SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES REQUISICAO CPL 446/2024 FL.159V RES.9900 | 16.000,00 | | 32.617,00 | C |
| 30/05 | 12671 | 03147 | NF 14695 CPL 537/20 | | 3.382,00 | 29.235,00 | C |
| 27/06 | 29998 | 03147 | NF 14757 - CPL 537/20 | | 3.382,00 | 25.853,00 | C |
| 25/07 | 30347 | 03147 | NF 14833-CPL537/20-PREST.SERV.ANALISE LABORAT.ANIMAIS | | 3.382,00 | 22.471,00 | C |
| 22/08 | 30580 | 12650 | NF 14838/CPL 446/24 - PREST.SERV REALIZACAO DE EXAMES | | 2.000,00 | 20.471,00 | C |
| 19/09 | 30922 | 03147 | NFS ANEXAS/CPL 537/20 - PREST.SERV.ANALISE LAB. ANIMA. | | 3.382,00 | 17.089,00 | C |
| 19/09 | 30922 | 03147 | NFS ANEXAS/CPL 537/20 - PREST.SERV.ANALISE LAB. ANIMA. | | 3.089,00 | 14.000,00 | C |
| 22/09 | E8026 | 21097 | CONTRAT.SERV.ANALISE EXAMES LABORATORIAIS P/ANIMAIS ZOO E537/20 V2 FL.271 R11459 | 9.324,00 | | 23.324,00 | C |
| 26/09 | 31001 | 12650 | NF 14910-CPL 446/24-REALIZACAO DE EXAMES | | 2.000,00 | 21.324,00 | C |
| 24/10 | 31248 | 12650 | NF 15056/CPL 446/24 - PREST.SERV.REALIZACAO DE EXAMES | | 2.000,00 | 19.324,00 | C |
| 19/11 | 31435 | 12650 | NF 15098/CPL 446/24 - PREST. SERV. REALIZ. DE EXAMES | | 2.000,00 | 17.324,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3057 | GUILHERME GROKE SILVA ME | 33807 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31610 | 21097 | NF 15097-ANALISE EXAMES LAB.ANIMAIS Z OO-CPL 537/20 | | 3.382,00 | 13.942,00 | C |
| 12/12 | E0026 | 25766 | SERV.ESPEC.DE EXECUCAO DE ANALISE LABOR. P/ANIMAIS SELVAGENS-CPLV004.537/2020 | 822,00 | | 14.764,00 | C |
| 16/12 | S0018 | 12650 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.000,00 | | 8.764,00 | C |
| 16/12 | E8026 | 21097 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.560,00 | | 6.204,00 | C |
| 16/12 | E0026 | 25766 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -822,00 | | 5.382,00 | C |
| 19/12 | 31719 | 12650 | NFS ANEXAS/CPL 537/20 E 446/24 - CON TRAT.SERV.ANALISE | | 2.000,00 | 3.382,00 | C |
| 19/12 | 31719 | 21097 | NFS ANEXAS/CPL 537/20 E 446/24 - CON TRAT.SERV.ANALISE | | 3.382,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3058 | GUILHERMINA MONTEIRO | 36349 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02720 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02721 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12869 | 02720 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12869 | 02721 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05176 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05177 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12905 | 05176 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12905 | 05177 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07332 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07333 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12928 | 07332 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12928 | 07333 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09780 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09781 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 30/04 | | 07332 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -350,00 | 1.350,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3059 | GUILHERMINA MONTEIRO | 36349 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | O0000 | 07332 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -350,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12957 | 09780 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12957 | 09781 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12372 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12373 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29811 | 12372 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29811 | 12373 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14569 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14570 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12041 | 14569 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12041 | 14570 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16757 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16758 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30367 | 16757 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30367 | 16758 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3060 | GUILHERMINA MONTEIRO | 36349 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | O0000 | 18899 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18900 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30665 | 18899 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30665 | 18900 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3061 | GUITTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 65870 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O0336 | 06675 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) CF PA 03367/2024 FLS.34 A 37V. | 2.905,65 | | 2.905,65 | C |
| 19/03 | 12898 | 06675 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA: 3367/24 | | 2.905,65 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3062 | GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA | 68319 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1651 | 23819 | RPV - DIVIDA ATIVA | 2.216,53 | | 2.216,53 | C |
| 25/11 | 31436 | 23819 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16519/23 | | 2.216,53 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3063 | GUSTAVO BUSCA DA CRUZ GAMA | 66664 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O2484 | 13736 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 24844/2024-70 | 7.791,96 | | 7.791,96 | C |
| 23/06 | 12996 | 13736 | DEV. DE IMPORTANCIA ITBI - PROC. SEI 24844/2024-70 | | 7.791,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3064 | GUSTAVO DE SOUZA MACHADO | 67206 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0593 | 17499 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 11.229,89 | | 11.229,89 | C |
| 16/12 | O0593 | 17499 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.229,89 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3065 | GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-008490 | 60549 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01202 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 15/01 | 12831 | 01202 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 29/01 | O0000 | 03137 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 04/02 | 12852 | 03137 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05162 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 27/02 | 12877 | 05162 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07278 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07279 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | 2.500,00 | | 3.000,00 | C |
| 27/03 | 12908 | 07278 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 27/03 | 12908 | 07279 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | | 2.500,00 | 0,00 | |
| 10/04 | O0000 | 09042 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TIRAGEM | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 15/04 | 12923 | 09042 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TIRAGEM | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12090 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 27/05 | 12641 | 12090 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14043 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3066 | GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-008490 | 60549 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | 12995 | 14043 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16481 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 23/07 | 30275 | 16481 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18939 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18940 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | 2.500,00 | | 3.000,00 | C |
| 28/08 | 30641 | 18939 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 28/08 | 30641 | 18940 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | | 2.500,00 | 0,00 | |
| 10/09 | O0000 | 20576 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 15/09 | 30837 | 20576 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 29/09 | O0000 | 21258 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 02/10 | 31005 | 21258 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 03/11 | O0000 | 23244 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 03/11 | O0000 | 23245 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | 3.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 03/11 | O0000 | 23244 | pagamento em pix | -3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 06/11 | O0000 | 23245 | outra despesa | -3.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3067 | GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-008490 | 60549 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | O0000 | 23968 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO TRIAGEM | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 10/11 | 22764 | 23968 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO TRIAGEM | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 26/11 | O0000 | 24641 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 28/11 | 24108 | 24641 | ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM | | 3.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3068 | GUSTAVO HENRIQUE DIAO BUENO | 65918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03 | O1894 | 06857 | AUX.MORADIA 22/02/25 A 21/08/25 R.9095 SEI 18946/2025-37 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 21/03 | 12903 | 06857 | PRO. SEI 18946/25-37 AUX.MORADIA 22/02/25 A 21/08/25 | | 270,00 | 5.130,00 | C |
| 07/04 | 13028 | 06857 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:18946/2025 | | 900,00 | 4.230,00 | C |
| 08/05 | 13063 | 06857 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA18946/2025-37 | | 900,00 | 3.330,00 | C |
| 06/06 | 29860 | 06857 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 18946/25 | | 900,00 | 2.430,00 | C |
| 07/07 | 30173 | 06857 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:18946/25 | | 900,00 | 1.530,00 | C |
| 07/08 | O0184 | 18571 | AUX.MORADIA 22/08/25 A 31/12/25 R.10668 | 3.870,00 | | 5.400,00 | C |
| 07/08 | 13153 | 06857 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 18946/25 | | 900,00 | 4.500,00 | C |
| 05/09 | 30721 | 06857 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:18946/2025-37 | | 630,00 | 3.870,00 | C |
| 05/09 | 30722 | 18571 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:18946/2025-37 | | 270,00 | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31188 | 18571 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 18946/2025-37 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31392 | 18571 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:18946/25-37 | | 900,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31615 | 18571 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:18946/25-37 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3069 | GUSTAVO LARA BRAZ DE LIMA | 62307 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O1870 | 11447 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12569 | 11447 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 22/05 | O0137 | 12150 | CONV.OAB X PMS HONOR.ATEND.JURIDICO GRAT .A POPUL.PA 01371/24 FLS.29V R.9677 | 455,08 | | 455,08 | C |
| 30/05 | 12692 | 12150 | CONVENIO OAB PA 01371/24 | | 455,08 | 0,00 | |
| 16/10 | O0382 | 22596 | CONVENIO OAB SEI.3829/2024-98 R.11207 | 360,25 | | 360,25 | C |
| 24/10 | 31229 | 22596 | CONVENIO OAB - PROC. SEI 3829/2024-98 | | 360,25 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3070 | HAIRA NATANY DE CAMPOS | 66262 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O3716 | 09821 | BENEFICIO BOLSA PETI - MAI/25 A DEZ/25 SEI 37167/2025-31 (C. POUPANCA) | 2.400,00 | | 2.400,00 | C |
| 08/05 | 12950 | 09821 | BENEFICIO BOLSA PETI - MAI/25 A DEZ/2 5-ABR/2025 | | 300,00 | 2.100,00 | C |
| 06/06 | 29819 | 09821 | BOLSA PETI - MAI/25 A DEZ/25 - SEI 3 7167/2025-31 | | 300,00 | 1.800,00 | C |
| 07/07 | 30080 | 09821 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:37167/25 | | 300,00 | 1.500,00 | C |
| 07/08 | 13047 | 09821 | BOLSA PETI AGO/25 PA:37167/25-31 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 05/09 | 30686 | 09821 | BENEFICIO BOLSA PETI-SET/25-PA:37167/ 2025-31 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 07/10 | 31005 | 09821 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 37167/2025-31 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/11 | 31356 | 09821 | BENEFICIO BOLSA PETTI NOV/25 - PROC. SEI 37167/2025-31 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 05/12 | 31587 | 09821 | BENEFICIO BOLSA PETI DEZ/25 PA 37167/ 25-31 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3071 | HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | 62206 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | O2322 | 02077 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 07/04/25 FOLHA 85 RESERVA 7444 | 2.910,00 | | 2.910,00 | C |
| 10/01 | O3070 | 02191 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 15/04/25 FOLHA 72 RESERVA 7444 | 2.800,00 | | 5.710,00 | C |
| 07/02 | 12982 | 02077 | AUXILIO MORADIA PA:23226/2023 | | 900,00 | 4.810,00 | C |
| 07/02 | 12983 | 02191 | AUXILIO MORADIA PA:30706/2023 | | 800,00 | 4.010,00 | C |
| 11/03 | 12998 | 02077 | AUXILIO MORADIA PROC.:23226/2023 | | 900,00 | 3.110,00 | C |
| 11/03 | 12997 | 02191 | AUXILIO MORADIA PROC.:30706/2023 | | 800,00 | 2.310,00 | C |
| 07/04 | 13029 | 02077 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23226/2023 | | 900,00 | 1.410,00 | C |
| 07/04 | 13030 | 02191 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:30706/2023 | | 800,00 | 610,00 | C |
| 08/05 | 13064 | 02077 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23226/23 | | 210,00 | 400,00 | C |
| 08/05 | 13065 | 02191 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA30706/23 | | 400,00 | 0,00 | |
| 09/05 | O2322 | 10929 | AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.9647 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 13/05 | 08584 | 10929 | AUXILIO MORADIA-PA:23226/2023 | | 690,00 | 4.710,00 | C |
| 06/06 | 29861 | 10929 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23226/23 | | 900,00 | 3.810,00 | C |
| 07/07 | 30174 | 10929 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23226/23 | | 900,00 | 2.910,00 | C |
| 07/08 | 13154 | 10929 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23226/23 | | 900,00 | 2.010,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3072 | HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | 62206 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30723 | 10929 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23226/2023 | | 900,00 | 1.110,00 | C |
| 07/10 | 31189 | 10929 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23226/2023 | | 900,00 | 210,00 | C |
| 07/11 | 31393 | 10929 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23226/23 | | 210,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3073 | HANDERSON WILLIAM BREDA | 50939 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09498 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 95,47 | | 95,47 | C |
| 30/04 | 12948 | 09498 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 95,47 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3074 | HAROLDO BATISTA | 28730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1884 | 08802 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-014 | 78.541,18 | | 78.541,18 | C |
| 23/04 | 12971 | 08802 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18848/ 22 | | 78.541,18 | 0,00 | |
| 01/12 | 12971 | 08802 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -78.541,18 | 78.541,18 | C |
| 01/12 | O1884 | 08802 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -78.541,18 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3075 | HEITOR ALMEIDA | 59295 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07 | O2691 | 16232 | RPV - PADRONIZADO | 1.159,77 | | 1.159,77 | C |
| 23/07 | 30296 | 16232 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 26910/21 | | 1.159,77 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3076 | HELEN COSTA DA SILVA | 57879 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0499 | 00807 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN E FEV/25 - R.6990 | 1.214,40 | | 1.214,40 | C |
| 07/02 | 12916 | 00807 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:4994/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 11/03 | 12947 | 00807 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:4994/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 12/03 | O0499 | 06569 | BENEF.LEI GEMELAR - REF:MAR/25 A DEZ/25 PA 4994/2023 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12183 | 06569 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:4994/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13000 | 06569 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:4994/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29833 | 06569 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:4994/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30123 | 06569 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:4994/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13087 | 06569 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:4994/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30724 | 06569 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:4994/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31138 | 06569 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:4994/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31305 | 06569 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:4994/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31533 | 06569 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:4994/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3077 | HELEN DOMINIQUE DE ALMEIDA BISSI | 62311 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O1870 | 11451 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12572 | 11451 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 31/10 | O1332 | 23158 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 07/11 | 31324 | 23158 | CONVENIO OAB OUT/25 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3078 | HELENA SEGURA GALVAO DUQUE | 64725 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O2312 | 03664 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 23.125/2017 | 1.761,49 | | 1.761,49 | C |
| 18/02 | 12886 | 03664 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:23125/17 | | 1.761,49 | 0,00 | |
| 29/08 | O1552 | 19756 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 3.513,88 | | 3.513,88 | C |
| 29/08 | O2059 | 19757 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 4.168,71 | | 7.682,59 | C |
| 04/09 | O2059 | 20473 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 4.174,55 | | 11.857,14 | C |
| 04/09 | O2059 | 19757 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -4.168,71 | | 7.688,43 | C |
| 23/09 | 30872 | 19756 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 15520/2021 | | 3.513,88 | 4.174,55 | C |
| 23/09 | 30937 | 20473 | PAGUE-SE TRT 15 RPV - PA 20591/2021 | | 4.174,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3079 | HELENICE MORAES RUAS FONSECA | 24916 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O3886 | 19899 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 38864/2024-28 | 641,06 | | 641,06 | C |
| 15/09 | 30847 | 19899 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:38864/2024-28 | | 641,06 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3080 | HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | 41690 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0002 | 00795 | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS | 39.996.000,00 | | 39.996.000,00 | C |
| 02/01 | P0002 | 01515 | PRESTACAO SERVICO COLETA DE LIXO - CPL 5 55/2023 V.4 FL.2013 R. 7651 | 35.690.259,18 | | 75.686.259,18 | C |
| 02/01 | P0002 | 00795 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.2009 CPL V004.000555/2023 | -35.690.259,12 | | 39.996.000,06 | C |
| 17/01 | 12831 | 00795 | NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE RE SIDUOS SOLIDOS | | 521.300,53 | 39.474.699,53 | C |
| 17/01 | 12831 | 00795 | NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE RE SIDUOS SOLIDOS | | 1.164.167,13 | 38.310.532,40 | C |
| 17/01 | 12831 | 00795 | NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE RE SIDUOS SOLIDOS | | 2.062.610,08 | 36.247.922,32 | C |
| 17/01 | 12831 | 00795 | NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE RE SIDUOS SOLIDOS | | 557.663,14 | 35.690.259,18 | C |
| 21/02 | 12886 | 01515 | NF 3868-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.985.081,32 | 33.705.177,86 | C |
| 21/02 | 12887 | 01515 | NF 3869-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.164.167,13 | 32.541.010,73 | C |
| 21/02 | 12888 | 01515 | NF 3870-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 551.496,08 | 31.989.514,65 | C |
| 21/02 | 12889 | 01515 | NF 3871-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 557.529,04 | 31.431.985,61 | C |
| 21/03 | 12918 | 01515 | NF 3883 CPL 555/23 SERV.COLETA DE LIX O | | 546.729,92 | 30.885.255,69 | C |
| 21/03 | 12919 | 01515 | NF 3882 CPL 555/23 SERV.COLETA DE LIX O | | 509.754,34 | 30.375.501,35 | C |
| 21/03 | 12920 | 01515 | NF 3881 CPL 555/23 SERV.COLETA DE LIX O | | 1.164.167,13 | 29.211.334,22 | C |
| 21/03 | 12921 | 01515 | NF 3880 CPL 555/23 SERV.COLETA DE LIX O | | 1.779.061,67 | 27.432.272,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3081 | HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | 41690 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 12935 | 01515 | NFS ANEXAS CPL555/23 COLETA DE LIXO | | 1.164.167,13 | 26.268.105,42 | C |
| 16/04 | 12935 | 01515 | NFS ANEXAS CPL555/23 COLETA DE LIXO | | 561.476,88 | 25.706.628,54 | C |
| 16/04 | 12935 | 01515 | NFS ANEXAS CPL555/23 COLETA DE LIXO | | 539.585,51 | 25.167.043,03 | C |
| 16/04 | 12935 | 01515 | NFS ANEXAS CPL555/23 COLETA DE LIXO | | 1.746.458,18 | 23.420.584,85 | C |
| 16/05 | 12560 | 01515 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.164.167,13 | 22.256.417,72 | C |
| 16/05 | 12560 | 01515 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.723.760,03 | 20.532.657,69 | C |
| 16/05 | 12560 | 01515 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 564.886,88 | 19.967.770,81 | C |
| 16/05 | 12560 | 01515 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 555.817,54 | 19.411.953,27 | C |
| 18/06 | 29903 | 01515 | NFS ANEXAS - CPL 555/23 | | 1.164.167,13 | 18.247.786,14 | C |
| 18/06 | 29903 | 01515 | NFS ANEXAS - CPL 555/23 | | 569.957,75 | 17.677.828,39 | C |
| 18/06 | 29903 | 01515 | NFS ANEXAS - CPL 555/23 | | 1.718.358,63 | 15.959.469,76 | C |
| 18/06 | 29903 | 01515 | NFS ANEXAS - CPL 555/23 | | 564.114,55 | 15.395.355,21 | C |
| 18/07 | 30216 | 01515 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 556.954,55 | 14.838.400,66 | C |
| 18/07 | 30216 | 01515 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.164.167,13 | 13.674.233,53 | C |
| 18/07 | 30216 | 01515 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 534.264,01 | 13.139.969,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3082 | HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | 41690 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 30216 | 01515 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.705.660,61 | 11.434.308,91 | C |
| 22/08 | 30592 | 01515 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERVIC O COLETA DE LIXO | | 1.750.839,50 | 9.683.469,41 | C |
| 22/08 | 30592 | 01515 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERVIC O COLETA DE LIXO | | 576.644,59 | 9.106.824,82 | C |
| 22/08 | 30592 | 01515 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERVIC O COLETA DE LIXO | | 1.164.167,13 | 7.942.657,69 | C |
| 22/08 | 30592 | 01515 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERVIC O COLETA DE LIXO | | 565.793,96 | 7.376.863,73 | C |
| 19/09 | 30894 | 01515 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERVIC O COLETA DE LIXO | | 1.668.243,79 | 5.708.619,94 | C |
| 19/09 | 30894 | 01515 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERVIC O COLETA DE LIXO | | 1.164.167,13 | 4.544.452,81 | C |
| 19/09 | 30894 | 01515 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERVIC O COLETA DE LIXO | | 553.118,62 | 3.991.334,19 | C |
| 19/09 | 30894 | 01515 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERVIC O COLETA DE LIXO | | 566.706,46 | 3.424.627,73 | C |
| 06/10 | P0002 | 22292 | SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (REF. S ET/25) FL.1171 | 613.372,56 | | 4.038.000,29 | C |
| 17/10 | 31163 | 01515 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA RESIDUOS SOLIDOS | | 1.148.425,81 | 2.889.574,48 | C |
| 17/10 | 31163 | 01515 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA RESIDUOS SOLIDOS | | 1.164.167,13 | 1.725.407,35 | C |
| 17/10 | 31163 | 01515 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA RESIDUOS SOLIDOS | | 550.411,12 | 1.174.996,23 | C |
| 17/10 | 31163 | 01515 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA RESIDUOS SOLIDOS | | 561.615,39 | 613.380,84 | C |
| 17/10 | 31163 | 22292 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA RESIDUOS SOLIDOS | | 613.372,56 | 8,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 3083 | HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | 41690 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | P0002 | 23967 | SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS FL.1237 | 4.146.246,43 | | 4.146.254,71 | C |
| 07/11 | P0002 | 24026 | COMPL. NE 23967/25 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS FL.1283 | 11,10 | | 4.146.265,81 | C |
| 19/11 | 31454 | 01515 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOL. | | 8,28 | 4.146.257,53 | C |
| 19/11 | 31454 | 23967 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOL. | | 1.804.011,92 | 2.342.245,61 | C |
| 19/11 | 31454 | 23967 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOL. | | 1.164.167,13 | 1.178.078,48 | C |
| 19/11 | 31454 | 23967 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOL. | | 573.175,50 | 604.902,98 | C |
| 19/11 | 31454 | 23967 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOL. | | 604.883,60 | 19,38 | C |
| 19/11 | 31454 | 24026 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOL. | | 11,10 | 8,28 | C |
| 10/12 | P0002 | 25635 | PRORROGACAO - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS FL.415/416 R.12650 | 1,00 | | 9,28 | C |
| 16/12 | P0002 | 25852 | REG.NE:795/25-COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL./COMERCIAIS P555/23 V4 | 2.290.259,58 | | 2.290.268,86 | C |
| 16/12 | P0002 | 25635 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1,00 | | 2.290.267,86 | C |
| 16/12 | P0002 | 25852 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8,28 | | 2.290.259,58 | C |
| 19/12 | 25634 | 23967 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - COLETA RESIDUOS SOLIDOS | | 8,28 | 2.290.251,30 | C |
| 19/12 | 25634 | 25852 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - COLETA RESIDUOS SOLIDOS | | 1.164.158,85 | 1.126.092,45 | C |
| 19/12 | 25634 | 25852 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - COLETA RESIDUOS SOLIDOS | | 535.652,51 | 590.439,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3084 | HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | 41690 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25634 | 25852 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - COLETA RESIDUOS SOLIDOS | | 590.439,94 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3085 | HELIO GARDENAL CABRERA | 65929 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1551 | 08153 | RPV - DIREITO ADM. E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO | 11.297,98 | | 11.297,98 | C |
| 22/04 | O1551 | 09396 | RPV - DIREITO ADM. E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO | 11.297,98 | | 22.595,96 | C |
| 22/04 | O1551 | 08153 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -11.297,98 | | 11.297,98 | C |
| 28/04 | 12949 | 09396 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15514/24 | | 11.297,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3086 | HELLEN CRISTINA DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA | 68078 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | O4544 | 22326 | BENEF. LEI GEMELAR N.10670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 145442/2025-99 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 08/10 | O4544 | 22326 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR PAE 145442/2025-99 | -1.821,60 | | 0,00 | |
| 13/10 | O4544 | 22525 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 145442/2025 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31356 | 22525 | BENEF. LEI GEMELAR OUT/25 - PA 145442 /2025 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31484 | 22525 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:145442/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3087 | HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | 43484 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02537 | ADIANTAMENTO SEAD/DPHM | 400,00 | | 400,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02537 | ADIANTAMENTO SEAD/DPHM | | 400,00 | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04637 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM | 400,00 | | 400,00 | C |
| 14/02 | | 02537 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -31,82 | 431,82 | C |
| 14/02 | O0000 | 02537 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -31,82 | | 400,00 | C |
| 06/03 | 12865 | 04637 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM | | 400,00 | 0,00 | |
| 19/03 | O0000 | 06883 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPAHM | 400,00 | | 400,00 | C |
| 01/04 | 12900 | 06883 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPAHM | | 400,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09971 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM | 400,00 | | 400,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10009 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM | 400,00 | | 800,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10009 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -400,00 | | 400,00 | C |
| 05/05 | 12940 | 09971 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM | | 400,00 | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11796 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM | 400,00 | | 400,00 | C |
| 02/06 | 29732 | 11796 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM | | 400,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14113 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM | 400,00 | | 400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3088 | HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | 43484 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 29973 | 14113 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM | | 400,00 | 0,00 | |
| 17/07 | O0000 | 16299 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM | 400,00 | | 400,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17914 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPAHM | 400,00 | | 800,00 | C |
| 01/08 | 30249 | 16299 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM | | 400,00 | 400,00 | C |
| 10/09 | 30554 | 17914 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPAHM | | 400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3089 | HELOISA HELENA CAMARGO | 41153 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09497 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 495,29 | | 495,29 | C |
| 24/04 | O4488 | 09544 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 699,68 | | 1.194,97 | C |
| 30/04 | 12947 | 09497 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 495,29 | 699,68 | C |
| 30/04 | 12984 | 09544 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 699,68 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14123 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 499,77 | | 499,77 | C |
| 24/06 | O4488 | 14157 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 199,91 | | 699,68 | C |
| 11/07 | 30160 | 14123 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 499,77 | 199,91 | C |
| 11/07 | 30194 | 14157 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 199,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3090 | HELP LAR SERV. HOSPITALARES LTDA | 59082 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0009 | 00176 | SALDO SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO DOMICILIAR-HOME CARE FL.228 R.5146 | 79.050,00 | | 79.050,00 | C |
| 12/02 | 12876 | 00176 | NF 2494-CPL 97/24-SERVICO EMERGENCIAL HOME CARE | | 25.330,00 | 53.720,00 | C |
| 21/02 | 12874 | 00176 | NF 2505-CPL 220/24-SERVICO EMERGENCIA L INTER. HOMECARE | | 25.287,50 | 28.432,50 | C |
| 06/03 | 12886 | 00176 | NF 2508-CPL 220/24-SERVICO EMERGENCIA L INTERNACAO | | 25.874,00 | 2.558,50 | C |
| 07/03 | S0009 | 06440 | SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO DOMICI LIAR-HOME CARE CPL 220/2024 FOLHA 354V | 237.150,00 | | 239.708,50 | C |
| 04/04 | 12919 | 06440 | NF 2540-CPL 220/24-INTERNACAO DOMICIL IAR HOME CARE | | 23.800,00 | 215.908,50 | C |
| 04/04 | 12920 | 06440 | NF 2524-CPL 220/24-HOME CARE-INTERNAC AO DOMICILIAR | | 26.350,00 | 189.558,50 | C |
| 16/05 | 12559 | 06440 | NF 2564 HOME CARE CPL 220/2024 | | 5.100,00 | 184.458,50 | C |
| 27/06 | S0009 | 00176 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 220/2024 FLS.372 | -2.558,50 | | 181.900,00 | C |
| 27/06 | S0009 | 06440 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 220/2024 FLS.372 | -181.900,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3091 | HEMERSON CAVALCANTE GUIMARAES | 68021 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | O3830 | 22266 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 138306/2025-42 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31306 | 22266 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:138062/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31534 | 22266 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:138062/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3092 | HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ SANTOS | 66659 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | O2518 | 13537 | AUX.MORADIA 09/05/25 A 08/11/25 R.9899 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 10/06 | 29822 | 13537 | AUX. MORADIA MAI/25 - 25180/23 | | 660,00 | 4.740,00 | C |
| 07/07 | 30175 | 13537 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:25180/23 | | 900,00 | 3.840,00 | C |
| 07/08 | 13155 | 13537 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 25180/23 | | 900,00 | 2.940,00 | C |
| 05/09 | 30724 | 13537 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:25180/2023 | | 900,00 | 2.040,00 | C |
| 07/10 | 31190 | 13537 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 25180/2023 | | 900,00 | 1.140,00 | C |
| 07/11 | 31394 | 13537 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:25180/23 | | 900,00 | 240,00 | C |
| 13/11 | O2518 | 24159 | AUX.MORADIA_09/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.560,00 | | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31616 | 13537 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:25180/23 | | 240,00 | 1.560,00 | C |
| 05/12 | 31607 | 24159 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:25180/23 | | 660,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3093 | HENRIQUE JOSE APELDORN | 52646 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0814 | 10466 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+ IR) | 2.956,37 | | 2.956,37 | C |
| 21/05 | 12636 | 10466 | RPV TRT15 PA 8146/17 | | 2.956,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3094 | HENRIQUE LEMOS DE CARVALHO | 68746 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0966 | 25784 | SEI 09665/2024-11 ACAO OBRIGACAO DE FAZER | 437,35 | | 437,35 | C |
| 18/12 | 31760 | 25784 | ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PROC. SEI 9665/2024-11 | | 437,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3095 | HENRIQUE NERY REZENDE | 65876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O2978 | 06676 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 29781/2023 FLS.76 A 79 | 4.369,49 | | 4.369,49 | C |
| 19/03 | 12896 | 06676 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA: 29784/23 | | 4.369,49 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3096 | HENRIQUE PASSOS FILHO | 68236 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | O2587 | 23906 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX .SELIC) PROC.SEI 25872/2024-12 | 407,58 | | 407,58 | C |
| 19/11 | 31414 | 23906 | DEV. IMPORTANCIA (COM CORR.TX.SELIC) - SEI 25872/24-12 | | 407,58 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3097 | HENRIQUE RUIVO TEOFILO | 67314 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0592 | 17648 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 05922/2023 FLS.27 A 29 | 433,37 | | 433,37 | C |
| 13/08 | 13053 | 17648 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:5922/2023 | | 433,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3098 | HENRIQUE YOSHIO NAGANO | 68374 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | O1516 | 24069 | RPV - DEFEITO, NULIDADE OU ANULACAO | 10.895,01 | | 10.895,01 | C |
| 25/11 | 31501 | 24069 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:15167/24-07 | | 10.895,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3099 | HERMANO FRANCISCO PATTO | 26352 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0722 | 08883 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-091 | 80.531,24 | | 80.531,24 | C |
| 23/04 | 12951 | 08883 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:7223/21 | | 80.531,24 | 0,00 | |
| 01/12 | 12951 | 08883 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -80.531,24 | 80.531,24 | C |
| 01/12 | O0722 | 08883 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -80.531,24 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3100 | HERMINDA DE CAMARGO | 34315 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | O0000 | 03913 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.850,79 | | 1.850,79 | C |
| 06/02 | O0000 | 03914 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.005,87 | | 2.856,66 | C |
| 06/02 | 01887 | 03913 | SDO SALARIAL 05/02/2025 | | 1.850,79 | 1.005,87 | C |
| 06/02 | 01887 | 03914 | SDO SALARIAL 05/02/2025 | | 1.005,87 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3101 | HESKETH ADVOGADOS | 66034 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 | O2550 | 08713 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 2.656,37 | | 2.656,37 | C |
| 23/04 | 12950 | 08713 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25502/20 | | 2.656,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3102 | HEWLLEX COM. DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS | 64086 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | S0014 | 22852 | AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PORTATIL P/ SES CPL:S291/25 FL.162 R.11993 | 5.994,82 | | 5.994,82 | C |
| 19/12 | 31757 | 22852 | NF 13252-CPL:S291/25-AR CONDICIONADO PORTATIL SES | | 5.994,82 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3103 | HIGH QUALITY CLOTHES LTDA | 68284 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | S0015 | 24099 | AQUISICAO DE UNIFORMES CPL.S328/25 FL.11 7 R.12239 | 1.860,00 | | 1.860,00 | C |
| 16/12 | S0015 | 24099 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.860,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3104 | HJ MONTAGENS E EVENTOS | 63600 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | G0000 | 02997 | SERV.INST.DECORACAO NATALINA, LOCACAO E FUNCION.DE BRINQUEDOS | 607.200,00 | | 607.200,00 | C |
| 31/01 | 12851 | 02997 | NF 1205-CPL 342/24-SERV.INST.DECORACAO NATALINA | | 607.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3105 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | P0000 | 03791 | SERV. PUBLICIDADE P/ REALIZACAO DE ATIVIDADES INTEGRADAS FL.2469/2470 R.8149 | 693.034,57 | | 693.034,57 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 66.450,00 | 626.584,57 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 3.625,00 | 622.959,57 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 13.090,00 | 609.869,57 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 3.300,00 | 606.569,57 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 12.900,00 | 593.669,57 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 12.890,23 | 580.779,34 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 3.300,00 | 577.479,34 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 102.278,18 | 475.201,16 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 6.006,00 | 469.195,16 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 66.466,00 | 402.729,16 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 10.562,50 | 392.166,66 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 12.890,23 | 379.276,43 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 27.777,78 | 351.498,65 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 1.960,00 | 349.538,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3106 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 5.930,40 | 343.608,25 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 6.027,00 | 337.581,25 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 3.000,00 | 334.581,25 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 12.890,23 | 321.691,02 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 13.750,00 | 307.941,02 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 2.500,00 | 305.441,02 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 6.095,00 | 299.346,02 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 36.222,02 | 263.124,00 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 6.666,66 | 256.457,34 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 12.890,23 | 243.567,11 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 12.890,23 | 230.676,88 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 6.019,20 | 224.657,68 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 66.312,00 | 158.345,68 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 283,34 | 158.062,34 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 10.732,98 | 147.329,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3107 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 6.069,00 | 141.260,36 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 50.000,05 | 91.260,31 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 10.732,98 | 80.527,33 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 5.366,49 | 75.160,84 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 5.366,49 | 69.794,35 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 4.900,00 | 64.894,35 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 3.900,00 | 60.994,35 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 4.950,00 | 56.044,35 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 3.900,00 | 52.144,35 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 3.900,00 | 48.244,35 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 6.086,08 | 42.158,27 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 13.200,00 | 28.958,27 | C |
| 14/02 | 12867 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 5.040,00 | 23.918,27 | C |
| 21/03 | P0000 | 07035 | SERV.PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE FL.2714 R.9110 | 173.000,00 | | 196.918,27 | C |
| 28/03 | 12911 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 12.890,23 | 184.028,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3108 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | 12911 | 03791 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 11.028,04 | 173.000,00 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 4.900,00 | 168.100,00 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 1.500,00 | 166.600,00 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 3.780,15 | 162.819,85 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 12.890,23 | 149.929,62 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 12.890,23 | 137.039,39 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 6.875,00 | 130.164,39 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 2.683,20 | 127.481,19 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 6.000,00 | 121.481,19 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 3.900,00 | 117.581,19 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 4.875,00 | 112.706,19 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 980,00 | 111.726,19 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 12.890,23 | 98.835,96 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 25.000,00 | 73.835,96 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 6.450,00 | 67.385,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3109 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 1.500,00 | 65.885,96 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 1.244,39 | 64.641,57 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 5.950,00 | 58.691,57 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 1.500,00 | 57.191,57 | C |
| 28/03 | 12910 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 25.000,00 | 32.191,57 | C |
| 28/03 | 12911 | 07035 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERVICOS DE PUBL ICIDADE | | 7.523,67 | 24.667,90 | C |
| 09/04 | P0000 | 08969 | AGENCIA DE PUBLICIDADE - CAMPANHAS CPL 23/2022 FOLHA 333 RESERVA 9259 | 1.170.419,94 | | 1.195.087,84 | C |
| 16/04 | 12934 | 07035 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PU BLICIDADE | | 11.028,04 | 1.184.059,80 | C |
| 16/04 | 12934 | 07035 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PU BLICIDADE | | 12.890,23 | 1.171.169,57 | C |
| 16/04 | 12934 | 08969 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PU BLICIDADE | | 12.890,23 | 1.158.279,34 | C |
| 16/04 | 12934 | 08969 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PU BLICIDADE | | 12.890,23 | 1.145.389,11 | C |
| 16/04 | 12934 | 08969 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PU BLICIDADE | | 12.890,23 | 1.132.498,88 | C |
| 16/04 | 12934 | 08969 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PU BLICIDADE | | 2.683,20 | 1.129.815,68 | C |
| 16/04 | 12934 | 08969 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PU BLICIDADE | | 3.625,00 | 1.126.190,68 | C |
| 16/04 | 12934 | 08969 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PU BLICIDADE | | 12.890,23 | 1.113.300,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 3110 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 12934 | 08969 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 4.875,00 | 1.108.425,45 | C |
| 16/04 | 12934 | 08969 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 50.000,05 | 1.058.425,40 | C |
| 16/04 | 12934 | 08969 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 608,36 | 1.057.817,04 | C |
| 16/04 | 12934 | 08969 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 2.500,00 | 1.055.317,04 | C |
| 16/04 | 12934 | 08969 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 7.523,67 | 1.047.793,37 | C |
| 16/04 | 12934 | 08969 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 2.352,00 | 1.045.441,37 | C |
| 16/04 | 12934 | 08969 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 5.000,00 | 1.040.441,37 | C |
| 16/04 | 12934 | 08969 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 3.900,00 | 1.036.541,37 | C |
| 16/04 | 12934 | 08969 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 25.000,00 | 1.011.541,37 | C |
| 16/04 | 12934 | 08969 | NFS ANEXAS CPL 23/2022 SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 25.000,00 | 986.541,37 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 3.034,50 | 983.506,87 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 3.780,15 | 979.726,72 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 12.890,23 | 966.836,49 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 3.780,15 | 963.056,34 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 3.780,15 | 959.276,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 3111 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 27.897,03 | 931.379,16 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 12.890,23 | 918.488,93 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 12.890,23 | 905.598,70 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 1.500,00 | 904.098,70 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 6.875,00 | 897.223,70 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 30.876,00 | 866.347,70 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 283,34 | 866.064,36 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 52.355,00 | 813.709,36 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 30.556,00 | 783.153,36 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 30.460,50 | 752.692,86 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 3.000,00 | 749.692,86 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 3.106,40 | 746.586,46 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 3.075,00 | 743.511,46 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 3.003,00 | 740.508,46 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 27.777,78 | 712.730,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 3112 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 887,70 | 711.842,98 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 3.780,15 | 708.062,83 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 2.506,91 | 705.555,92 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 3.105,00 | 702.450,92 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 3.043,04 | 699.407,88 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 4.900,00 | 694.507,88 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 5.366,49 | 689.141,39 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 3.900,00 | 685.241,39 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 3.625,00 | 681.616,39 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 4.875,00 | 676.741,39 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 3.009,60 | 673.731,79 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 25.000,00 | 648.731,79 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 980,00 | 647.751,79 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 6.000,00 | 641.751,79 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 6.450,00 | 635.301,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 3113 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 25.000,00 | 610.301,79 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 1.500,00 | 608.801,79 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 2.400,00 | 606.401,79 | C |
| 16/05 | 12557 | 08969 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-CAMPANHAS AGENCIA DE PUBLICIDADE | | 5.950,00 | 600.451,79 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 1.221,89 | 599.229,90 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 3.529,41 | 595.700,49 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 4.900,00 | 590.800,49 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 20.555,70 | 570.244,79 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 25.000,00 | 545.244,79 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 25.000,00 | 520.244,79 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 2.352,00 | 517.892,79 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 4.875,00 | 513.017,79 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 2.506,91 | 510.510,88 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 3.625,00 | 506.885,88 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 5.366,49 | 501.519,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 3114 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 3.900,00 | 497.619,39 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 12.890,23 | 484.729,16 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 3.780,15 | 480.949,01 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 12.890,23 | 468.058,78 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 12.890,23 | 455.168,55 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 12.890,23 | 442.278,32 | C |
| 06/06 | 29798 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 3.780,15 | 438.498,17 | C |
| 04/07 | P0000 | 15761 | ADITIVO CONTRATUAL CORUJAO DA SAUDE R.10323 | 650.000,00 | | 1.088.498,17 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 4.900,00 | 1.083.598,17 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 3.780,15 | 1.079.818,02 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 3.780,15 | 1.076.037,87 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 25.000,00 | 1.051.037,87 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 3.780,15 | 1.047.257,72 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 12.890,23 | 1.034.367,49 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 12.890,23 | 1.021.477,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 3115 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 12.890,23 | 1.008.587,03 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 3.780,15 | 1.004.806,88 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 25.000,00 | 979.806,88 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 3.625,00 | 976.181,88 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 4.875,00 | 971.306,88 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 3.900,00 | 967.406,88 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 12.890,23 | 954.516,65 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 12.890,23 | 941.626,42 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 3.529,41 | 938.097,01 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 2.506,91 | 935.590,10 | C |
| 04/07 | 30109 | 08969 | NFS ANEXAS - CPL 23/2022 | | 2.683,24 | 932.906,86 | C |
| 29/07 | P8000 | 17200 | SERV. PUBLICIDADE P/ REALIZACAO DE ATIVI DADES INTEGRADAS FL.441 E 441V R.10604 | 200.000,00 | | 1.132.906,86 | C |
| 29/07 | P8000 | 17201 | SERV. PUBLICIDADE P/ REALIZACAO DE ATIVI DADES INTEGRADAS FL.441 E 441V R.10605 | 200.000,00 | | 1.332.906,86 | C |
| 29/07 | P0000 | 17202 | REAJUSTE RETROATIVO - SERV.PUBLICIDADE P /ATIVIDADES INTEGRADAS FL.441V R.10588 | 290.024,92 | | 1.622.931,78 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 3.000,00 | 1.619.931,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 3116 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 3.106,40 | 1.616.825,38 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 3.780,15 | 1.613.045,23 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 2.683,24 | 1.610.361,99 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 1.500,00 | 1.608.861,99 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 3.009,60 | 1.605.852,39 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 3.034,50 | 1.602.817,89 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 2.352,00 | 1.600.465,89 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 3.043,04 | 1.597.422,85 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 25.000,00 | 1.572.422,85 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 25.000,00 | 1.547.422,85 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 3.529,41 | 1.543.893,44 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 4.875,00 | 1.539.018,44 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 12.890,23 | 1.526.128,21 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 12.890,23 | 1.513.237,98 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 2.506,91 | 1.510.731,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 3117 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 3.094,00 | 1.507.637,07 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 12.890,23 | 1.494.746,84 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 12.890,23 | 1.481.856,61 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 12.890,23 | 1.468.966,38 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 1.500,00 | 1.467.466,38 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 2.443,70 | 1.465.022,68 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 3.625,00 | 1.461.397,68 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 3.888,88 | 1.457.508,80 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 2.200,00 | 1.455.308,80 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 4.900,00 | 1.450.408,80 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 12.890,23 | 1.437.518,57 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 3.780,15 | 1.433.738,42 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 3.900,00 | 1.429.838,42 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 1.225,00 | 1.428.613,42 | C |
| 08/08 | 13053 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LIC.- CAMPANHAS | | 3.075,00 | 1.425.538,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 3118 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | P0000 | 17202 | ESTORNO CFE SOLIC. DA SEAD - FL.492V. CPL V08.00023/2022 | -290.024,92 | | 1.135.513,50 | C |
| 26/09 | 30965 | 17200 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 13.599,19 | 1.121.914,31 | C |
| 26/09 | 30965 | 17200 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 13.599,19 | 1.108.315,12 | C |
| 26/09 | 30965 | 17200 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 13.599,19 | 1.094.715,93 | C |
| 26/09 | 30965 | 17200 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 13.599,19 | 1.081.116,74 | C |
| 26/09 | 30965 | 17200 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 13.599,19 | 1.067.517,55 | C |
| 26/09 | 30965 | 17200 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 13.599,19 | 1.053.918,36 | C |
| 26/09 | 30965 | 17200 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 18.026,44 | 1.035.891,92 | C |
| 03/10 | 31041 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUBLICIDADE - CAMP. | | 7.100,00 | 1.028.791,92 | C |
| 03/10 | 31041 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUBLICIDADE - CAMP. | | 3.000,00 | 1.025.791,92 | C |
| 03/10 | 31041 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUBLICIDADE - CAMP. | | 3.900,00 | 1.021.891,92 | C |
| 03/10 | 31041 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUBLICIDADE - CAMP. | | 3.625,00 | 1.018.266,92 | C |
| 03/10 | 31041 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUBLICIDADE - CAMP. | | 3.294,41 | 1.014.972,51 | C |
| 03/10 | 31041 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUBLICIDADE - CAMP. | | 1.800,00 | 1.013.172,51 | C |
| 03/10 | 31041 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUBLICIDADE - CAMP. | | 5.366,48 | 1.007.806,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 3119 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 31041 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LICIDADE - CAMP. | | 5.900,00 | 1.001.906,03 | C |
| 03/10 | 31041 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LICIDADE - CAMP. | | 1.500,00 | 1.000.406,03 | C |
| 03/10 | 31041 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LICIDADE - CAMP. | | 14.996,67 | 985.409,36 | C |
| 03/10 | 31041 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LICIDADE - CAMP. | | 7.244,73 | 978.164,63 | C |
| 03/10 | 31041 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LICIDADE - CAMP. | | 9.036,80 | 969.127,83 | C |
| 03/10 | 31041 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LICIDADE - CAMP. | | 5.366,48 | 963.761,35 | C |
| 03/10 | 31041 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LICIDADE - CAMP. | | 1.500,00 | 962.261,35 | C |
| 03/10 | 31041 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LICIDADE - CAMP. | | 9.028,80 | 953.232,55 | C |
| 03/10 | 31041 | 08969 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - AGENCIA DE PUB LICIDADE - CAMP. | | 1.500,00 | 951.732,55 | C |
| 10/10 | P8000 | 22355 | PREST.SERV.PUBLICIDADE CPL:P23/22 V8 FL. 498V | 300.000,00 | | 1.251.732,55 | C |
| 10/10 | 31088 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 25.000,00 | 1.226.732,55 | C |
| 10/10 | 31088 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 25.000,00 | 1.201.732,55 | C |
| 10/10 | 31088 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 3.900,00 | 1.197.832,55 | C |
| 10/10 | 31088 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 4.900,00 | 1.192.932,55 | C |
| 10/10 | 31088 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 4.875,00 | 1.188.057,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 3120 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 31088 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 2.683,24 | 1.185.374,31 | C |
| 10/10 | 31088 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 3.625,00 | 1.181.749,31 | C |
| 10/10 | 31088 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 2.506,91 | 1.179.242,40 | C |
| 10/10 | 31088 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 984,70 | 1.178.257,70 | C |
| 10/10 | 31088 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 13.599,19 | 1.164.658,51 | C |
| 10/10 | 31088 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 3.988,06 | 1.160.670,45 | C |
| 10/10 | 31088 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 283,34 | 1.160.387,11 | C |
| 10/10 | 31088 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 6.006,00 | 1.154.381,11 | C |
| 17/10 | 31140 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 51.680,00 | 1.102.701,11 | C |
| 17/10 | 31140 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 8.626,80 | 1.094.074,31 | C |
| 17/10 | 31140 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 9.103,50 | 1.084.970,81 | C |
| 17/10 | 31140 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 6.210,00 | 1.078.760,81 | C |
| 17/10 | 31140 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 6.086,08 | 1.072.674,73 | C |
| 17/10 | 31140 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 6.027,00 | 1.066.647,73 | C |
| 17/10 | 31140 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 6.000,00 | 1.060.647,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 3121 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31140 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 2.100,00 | 1.058.547,73 | C |
| 17/10 | 31140 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADITIVO CONTR. CORUJAO DA SAUDE | | 3.529,41 | 1.055.018,32 | C |
| 24/10 | 31234 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADIT. CONTR. C ORUJAO DA SAUDE | | 13.599,19 | 1.041.419,13 | C |
| 24/10 | 31234 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADIT. CONTR. C ORUJAO DA SAUDE | | 13.599,19 | 1.027.819,94 | C |
| 24/10 | 31234 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADIT. CONTR. C ORUJAO DA SAUDE | | 3.988,06 | 1.023.831,88 | C |
| 24/10 | 31234 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADIT. CONTR. C ORUJAO DA SAUDE | | 13.599,19 | 1.010.232,69 | C |
| 24/10 | 31234 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADIT. CONTR. C ORUJAO DA SAUDE | | 13.599,19 | 996.633,50 | C |
| 24/10 | 31234 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADIT. CONTR. C ORUJAO DA SAUDE | | 3.988,06 | 992.645,44 | C |
| 24/10 | 31234 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADIT. CONTR. C ORUJAO DA SAUDE | | 3.988,06 | 988.657,38 | C |
| 24/10 | 31234 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADIT. CONTR. C ORUJAO DA SAUDE | | 3.988,06 | 984.669,32 | C |
| 24/10 | 31234 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADIT. CONTR. C ORUJAO DA SAUDE | | 25.893,04 | 958.776,28 | C |
| 24/10 | 31234 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - ADIT. CONTR. C ORUJAO DA SAUDE | | 1.500,00 | 957.276,28 | C |
| 29/10 | P0000 | 22978 | SERVICOS PUBLIC.P/SER UTILIZADO NA CAMPA NHA INSTITUICIONAL-CPLV020.00023/2022 | 200.000,00 | | 1.157.276,28 | C |
| 31/10 | 31254 | 15761 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-AGENCIA DE PUBLI CIDADE | | 59.617,74 | 1.097.658,54 | C |
| 31/10 | 31254 | 15761 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-AGENCIA DE PUBLI CIDADE | | 8.125,00 | 1.089.533,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 3122 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 31254 | 15761 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-AGENCIA DE PUBLI CIDADE | | 3.900,00 | 1.085.633,54 | C |
| 31/10 | 31254 | 15761 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-AGENCIA DE PUBLI CIDADE | | 27.668,88 | 1.057.964,66 | C |
| 31/10 | 31264 | 17200 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDAD E | | 13.599,19 | 1.044.365,47 | C |
| 31/10 | 31264 | 17200 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDAD E | | 3.988,06 | 1.040.377,41 | C |
| 31/10 | 31264 | 17200 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDAD E | | 13.599,19 | 1.026.778,22 | C |
| 31/10 | 31264 | 17200 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDAD E | | 13.599,19 | 1.013.179,03 | C |
| 31/10 | 31264 | 17200 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDAD E | | 13.599,19 | 999.579,84 | C |
| 31/10 | 31264 | 17200 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDAD E | | 13.599,19 | 985.980,65 | C |
| 31/10 | 31264 | 17200 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDAD E | | 13.599,19 | 972.381,46 | C |
| 31/10 | 31264 | 17200 | NFS ANEXAS-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDAD E | | 11.217,77 | 961.163,69 | C |
| 31/10 | 31255 | 17201 | NF 9968-CPL 23/22-SERV. PUBLICIDADE | | 58.625,00 | 902.538,69 | C |
| 07/11 | 31322 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/2022 - ADITIVO CONT R. CORUJAO SAUDE | | 3.529,41 | 899.009,28 | C |
| 07/11 | 31322 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/2022 - ADITIVO CONT R. CORUJAO SAUDE | | 60.106,50 | 838.902,78 | C |
| 07/11 | 31322 | 15761 | NFS ANEXAS/CPL 23/2022 - ADITIVO CONT R. CORUJAO SAUDE | | 27.777,78 | 811.125,00 | C |
| 14/11 | 31389 | 15761 | NF 9842-CPL 23/22-CORUJAO DA SAUDE | | 60.376,00 | 750.749,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 3123 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 31460 | 15761 | NF 9843/CPL 23/22 - ADITIVO CONTRATUAL CORUJAO SAUDE | | 60.641,50 | 690.107,50 | C |
| 28/11 | 31503 | 17201 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. PUBLICIDADE | | 58.625,00 | 631.482,50 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. PUBLICIDADE | | 3.988,06 | 627.494,44 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. PUBLICIDADE | | 13.599,19 | 613.895,25 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. PUBLICIDADE | | 13.599,19 | 600.296,06 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. PUBLICIDADE | | 13.599,19 | 586.696,87 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. PUBLICIDADE | | 13.599,19 | 573.097,68 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. PUBLICIDADE | | 20.474,09 | 552.623,59 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. PUBLICIDADE | | 2.683,24 | 549.940,35 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. PUBLICIDADE | | 25.000,00 | 524.940,35 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. PUBLICIDADE | | 25.000,00 | 499.940,35 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. PUBLICIDADE | | 4.875,00 | 495.065,35 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. PUBLICIDADE | | 3.075,00 | 491.990,35 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. PUBLICIDADE | | 3.900,00 | 488.090,35 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. PUBLICIDADE | | 3.625,00 | 484.465,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 3124 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. P UBLICIDADE | | 27.668,88 | 456.796,47 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. P UBLICIDADE | | 3.888,88 | 452.907,59 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. P UBLICIDADE | | 3.000,00 | 449.907,59 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. P UBLICIDADE | | 3.105,00 | 446.802,59 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. P UBLICIDADE | | 3.106,40 | 443.696,19 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. P UBLICIDADE | | 3.276,00 | 440.420,19 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. P UBLICIDADE | | 3.034,50 | 437.385,69 | C |
| 28/11 | 31503 | 22355 | NFS ANEXAS/CPL 23/22 - PREST. SERV. P UBLICIDADE | | 3.009,60 | 434.376,09 | C |
| 03/12 | P0000 | 25470 | PREST.SERV.PUBLICIDADE P/ CAMPANHAS INST ITUCIONAIS CPL.P23/22 V8 FL.503 | 200.000,00 | | 634.376,09 | C |
| 08/12 | P8000 | 17201 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -82.750,00 | | 551.626,09 | C |
| 08/12 | P8000 | 22355 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -102.893,59 | | 448.732,50 | C |
| 08/12 | P0000 | 22978 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -200.000,00 | | 248.732,50 | C |
| 16/12 | P0000 | 07035 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -749,63 | | 247.982,87 | C |
| 16/12 | P0000 | 08969 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -604,50 | | 247.378,37 | C |
| 16/12 | P0000 | 15761 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -43.800,92 | | 203.577,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 3125 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT | 59269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | P8000 | 17200 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.577,45 | | 200.000,00 | C |
| 16/12 | P0000 | 25470 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -200.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3126 | HOLY ASSESSORIA CONTRA INCENDIO LTDA | 63826 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0008 | 00249 | SALDO SERV.DE APRES/EXEC.DE ATESTADOS / LAUDOS E ARTS/AVCB CPL 192/2024 FL.154 | 6.480,00 | | 6.480,00 | C |
| 17/01 | 12832 | 00249 | NF 428-CPL 192/24-SERV.DE APRES/EXEC. DE ATESTADOS | | 6.480,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3127 | HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 50386 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0001 | 00180 | SALDO CPL 244/2022 REAJUSTE CRECHE STA ROSA | 69.842,63 | | 69.842,63 | C |
| 02/01 | P0001 | 00224 | SALDO CPL 245/22 ADITIVO CRECHE JULIO DE MESQUITA - R.2242 - FL.540 | 13.629,05 | | 83.471,68 | C |
| 02/01 | P0002 | 01900 | CPL 621/2022 CONST EM PQ SAO BENTO | 11.345.556,57 | | 11.429.028,25 | C |
| 02/01 | P0000 | 01958 | CPL 242/22 CONST CRECHE JD. MONTERREY | 393.282,89 | | 11.822.311,14 | C |
| 02/01 | P0000 | 01959 | CPL 242/22 CONST CRECHE JD MONTERREY | 101.957,20 | | 11.924.268,34 | C |
| 02/01 | P0001 | 01960 | CPL 245/22 CONST CRECHE JULIO MESQUITA | 1.156.671,67 | | 13.080.940,01 | C |
| 02/01 | P0001 | 01961 | CPL 245/22 CONST CRECHE JULIO MESQUITA | 372.922,24 | | 13.453.862,25 | C |
| 10/01 | P0001 | 02199 | CPL 244/22 - REAJ CONST CRECHE STA ROSA | 172.064,00 | | 13.625.926,25 | C |
| 10/01 | P0001 | 02200 | CPL 244/22 - CONST CRECHE JD SANTA ROSA | 665.938,76 | | 14.291.865,01 | C |
| 10/01 | P0001 | 02201 | CPL 244/22 CONST CRECHE JD. SANTA ROSA | 3.443.029,11 | | 17.734.894,12 | C |
| 10/01 | P0001 | 02218 | CPL 244/22 REAJUSTE CONSTR CRECHE STA ROSA | 665.938,78 | | 18.400.832,90 | C |
| 10/01 | P0001 | 02200 | ESTORNO VALOR INCORRETO | -665.938,76 | | 17.734.894,14 | C |
| 28/02 | P0000 | 01958 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.738 CPL V006.000242/2022 | -393.282,89 | | 17.341.611,25 | C |
| 13/03 | P0001 | 01960 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 750 CPL 245/2022 | -49.057,32 | | 17.292.553,93 | C |
| 13/03 | P0001 | 01961 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 750 CPL 245/2022 | -8.651,51 | | 17.283.902,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3128 | HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 50386 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 12891 | 01900 | SDO NF 405-CPL 621/2022 CONST EM PQ SAO BENTO | | 2.944,06 | 17.280.958,36 | C |
| 19/03 | 12897 | 01900 | NF 417 CPL 621/2022 CONST EM PQ SAO BENTO | | 344.899,67 | 16.936.058,69 | C |
| 19/03 | 12899 | 01959 | CPL 242/22 CONST CRECHE JD MONTERREY | | 86.217,56 | 16.849.841,13 | C |
| 19/03 | 12899 | 01959 | CPL 242/22 CONST CRECHE JD MONTERREY | | 13.165,08 | 16.836.676,05 | C |
| 02/04 | 12915 | 01900 | SDO NF 400-CPL 621/2022 CONST EM PQ SAO BENTO | | 996,95 | 16.835.679,10 | C |
| 11/04 | 12925 | 01900 | NF 421 CPL 621/2022 CONST EM PQ SAO BENTO | | 221.096,45 | 16.614.582,65 | C |
| 25/04 | 12943 | 01961 | NF 424-CPL 245/22 CONST CRECHE JULIO MESQUITA | | 19.412,13 | 16.595.170,52 | C |
| 25/04 | 12944 | 02199 | NF 427-CPL 244/22 - REAJ CONST CRECHE STA ROSA | | 741,05 | 16.594.429,47 | C |
| 25/04 | 12933 | 02201 | NF 428-CPL 244/22 CONST CRECHE JD. SANTA ROSA | | 148.505,78 | 16.445.923,69 | C |
| 13/05 | 12952 | 01960 | PTE NF 399+NF 391-CPL 245/22-CRECHE JULIO MESQUITA | | 159.092,18 | 16.286.831,51 | C |
| 13/05 | 12952 | 01960 | PTE NF 399+NF 391-CPL 245/22-CRECHE JULIO MESQUITA | | 114.686,23 | 16.172.145,28 | C |
| 13/05 | 12952 | 02201 | SDO NF 402-CPL 831/22-OBRAS CRECHE JD SANTA ROSA | | 253.073,12 | 15.919.072,16 | C |
| 29/05 | P0002 | 01900 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU -VIA E-MAIL | -5.000.000,00 | | 10.919.072,16 | C |
| 12/06 | 29849 | 01960 | PGTO PARCIAL NF 426 - CPL 245/22 | | 287.438,87 | 10.631.633,29 | C |
| 12/06 | 29850 | 02201 | PGTO PARCIAL NF 402 - CPL 244/22 | | 263.877,10 | 10.367.756,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3129 | HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 50386 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | 11514 | 01960 | SDO NF 426-FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAI RRO JULIO DE MESQ | | 92.769,53 | 10.274.986,66 | C |
| 17/06 | 11515 | 02201 | SDO NF 402-FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA R | | 143.459,04 | 10.131.527,62 | C |
| 27/06 | 30007 | 01960 | NFS ANEXAS - CPL 245/22 | | 54.116,68 | 10.077.410,94 | C |
| 27/06 | 30007 | 01960 | NFS ANEXAS - CPL 245/22 | | 154.888,04 | 9.922.522,90 | C |
| 27/06 | 29992 | 02199 | NF 430 - CPL 244/22 | | 18.292,65 | 9.904.230,25 | C |
| 22/07 | 30299 | 01961 | NF 432 - CPL 245/2022 | | 274.127,81 | 9.630.102,44 | C |
| 07/08 | P0002 | 01900 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD PP: 621/22 V4 FL.364 | -3.500.000,00 | | 6.130.102,44 | C |
| 14/08 | 13050 | 02201 | NF 431/CPL 244/22 - CONST CRECHE JD. SANTA ROSA | | 71.737,47 | 6.058.364,97 | C |
| 14/08 | 13051 | 02201 | PTE NF 402/CPL 244/22 - CONST CRECHE JD. SANTA ROSA | | 263.523,05 | 5.794.841,92 | C |
| 20/08 | 30560 | 01960 | NF 444 / CPL 245/22 - CONST. CRECHE J ULIO MESQUITA | | 88.786,00 | 5.706.055,92 | C |
| 20/08 | 30561 | 01960 | NF 440 / CPL 245/22 - CONST. CRECHE J ULIO MESQUITA | | 604,88 | 5.705.451,04 | C |
| 20/08 | 30562 | 01960 | NFS ANEXAS/CPL 245/22 - CONST CRECHE JULIO MESQUITA | | 78.155,50 | 5.627.295,54 | C |
| 20/08 | 30562 | 01960 | NFS ANEXAS/CPL 245/22 - CONST CRECHE JULIO MESQUITA | | 75.110,44 | 5.552.185,10 | C |
| 20/08 | 30561 | 02201 | NFS ANEXAS/CPL 244/22 - CONST CRECHE JD. SANTA ROSA | | 130.260,03 | 5.421.925,07 | C |
| 20/08 | 30561 | 02201 | NFS ANEXAS/CPL 244/22 - CONST CRECHE JD. SANTA ROSA | | 37.124,93 | 5.384.800,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 3130 | HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 50386 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30581 | 01900 | NF 437 / CPL 621/22 - CONST EM PQ SAO BENTO | | 53.001,19 | 5.331.798,95 | C |
| 22/08 | 30582 | 02199 | NFS ANEXAS/CPL 244/22 - REAJ CONST CR ECHE STA ROSA | | 741,05 | 5.331.057,90 | C |
| 22/08 | 30582 | 02199 | NFS ANEXAS/CPL 244/22 - REAJ CONST CR ECHE STA ROSA | | 741,05 | 5.330.316,85 | C |
| 29/08 | P0001 | 00180 | ESTORNO CFE SOL.SEDU/SEAD-FL.563/564 CPL V006.244/2022 | -69.842,63 | | 5.260.474,22 | C |
| 29/08 | P0002 | 01900 | ESTORNO CFE SOLIC. DA SEDU/SEAD-FL.846 E 847 - CPL V006.621/2022 | -1.192.764,51 | | 4.067.709,71 | C |
| 29/08 | P0001 | 02199 | ESTORNO CFE SOL.SEDU/SEAD-FL.563/564 CPL V006/244/2022 | -151.548,20 | | 3.916.161,51 | C |
| 29/08 | P0001 | 02218 | ESTORNO CFE SOL.SEDU/SEAD-FL.563/564 CPLV006.244/2022 | -665.938,78 | | 3.250.222,73 | C |
| 12/09 | 30838 | 01900 | NFS ANEXAS/CPL 621/22 - CONST EM PQ S AO BENTO | | 309.682,15 | 2.940.540,58 | C |
| 12/09 | 30838 | 01900 | NFS ANEXAS/CPL 621/22 - CONST EM PQ S AO BENTO | | 144.111,05 | 2.796.429,53 | C |
| 12/09 | 30838 | 01900 | NFS ANEXAS/CPL 621/22 - CONST EM PQ S AO BENTO | | 276.060,54 | 2.520.368,99 | C |
| 02/10 | P0002 | 22162 | REG.NE 1900 CPL 621/2022 CONST EM PQ SAO BENTO | 300.000,00 | | 2.820.368,99 | C |
| 02/10 | P0001 | 22164 | REG. NE 224 - SALDO CPL 245/22 - ADITIVO CRECHE DE JULIO MESQUITA | 13.629,05 | | 2.833.998,04 | C |
| 02/10 | P0001 | 22168 | REG. NE 1961/25 CPL 245/22 CONST CRECHE JULIO MESQUITA | 70.730,79 | | 2.904.728,83 | C |
| 02/10 | P0000 | 22174 | REG. NE 1959/25 CPL 242/22 CONST CRECHE JD MONTERREY | 2.574,56 | | 2.907.303,39 | C |
| 02/10 | P0001 | 00224 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -13.629,05 | | 2.893.674,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3131 | HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 50386 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | P0002 | 01900 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -300.000,00 | | 2.593.674,34 | C |
| 02/10 | P0000 | 01959 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -2.574,56 | | 2.591.099,78 | C |
| 02/10 | P0001 | 01961 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -70.730,79 | | 2.520.368,99 | C |
| 03/10 | 31029 | 02201 | NF 449-CPL 244/22 CONST CRECHE JD. SANTA ROSA | | 103.286,56 | 2.417.082,43 | C |
| 17/10 | 31159 | 22164 | PTE NF 451/CPL 245/22 - ADIT. CRECHE JULIO DE MESQUITA | | 2.687,87 | 2.414.394,56 | C |
| 24/10 | 31236 | 02201 | NF 453/CPL 244/22 - CONST. CRECHE JD. SANTA ROSA | | 349.195,90 | 2.065.198,66 | C |
| 07/11 | P0002 | 23995 | CPL 621/2022 - CONSTRUCAO DE EM NO PARQUE SAO BENTO | 300.000,00 | | 2.365.198,66 | C |
| 07/11 | P0002 | 24014 | CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PARQUE SAO BENTO FL.928 R.12218 | 378.062,05 | | 2.743.260,71 | C |
| 07/11 | P0002 | 24015 | CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PARQUE SAO BENTO FL.928 R.12219 | 181.712,79 | | 2.924.973,50 | C |
| 07/11 | P0002 | 24016 | CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PARQUE SAO BENTO FL.928 R.12220 | 1.956,74 | | 2.926.930,24 | C |
| 07/11 | P0002 | 24017 | CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PARQUE SAO BENTO FL.928 R.12221 | 17.554,39 | | 2.944.484,63 | C |
| 07/11 | P0002 | 24018 | CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PARQUE SAO BENTO FL.928 R.12222 | 129.136,19 | | 3.073.620,82 | C |
| 07/11 | P0002 | 24020 | CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PARQUE SAO BENTO FL.928 R.12224 | 363.045,34 | | 3.436.666,16 | C |
| 07/11 | P0002 | 24021 | CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PARQUE SAO BENTO FL.928 R.12223 | 37.978,95 | | 3.474.645,11 | C |
| 07/11 | 31325 | 22162 | NF 454/CPL 621/22 - CONST. EM PQ. SAO BENTO | | 260.533,54 | 3.214.111,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 3132 | HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 50386 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31323 | 22164 | NFS ANEXAS/CPL 245/22 - CONSTR. CRECH E JULIO MESQUITA | | 10.941,18 | 3.203.170,39 | C |
| 07/11 | 31323 | 22168 | NFS ANEXAS/CPL 245/22 - CONSTR. CRECH E JULIO MESQUITA | | 50.174,91 | 3.152.995,48 | C |
| 07/11 | 31323 | 22168 | NFS ANEXAS/CPL 245/22 - CONSTR. CRECH E JULIO MESQUITA | | 11.991,78 | 3.141.003,70 | C |
| 14/11 | 13140 | 24014 | PTE NF 450-CPL 621/22-CONSTRUCAO ESCO LA PQE SAO BENTO | | 378.062,05 | 2.762.941,65 | C |
| 14/11 | 13140 | 24015 | PTE NF 450-CPL 621/22-CONSTRUCAO ESCO LA PQE SAO BENTO | | 181.712,79 | 2.581.228,86 | C |
| 14/11 | 31405 | 24016 | SDO NF 450-CPL 621/22-CONSTRUCAO ESCO LA PQE SAO BENTO | | 1.956,74 | 2.579.272,12 | C |
| 14/11 | 31405 | 24017 | SDO NF 450-CPL 621/22-CONSTRUCAO ESCO LA PQE SAO BENTO | | 17.554,39 | 2.561.717,73 | C |
| 14/11 | 31406 | 24018 | SDO NF 450-CPL 621/22-CONSTRUCAO ESCO LA PQE SAO BENTO | | 129.136,19 | 2.432.581,54 | C |
| 14/11 | 31404 | 24020 | SDO NF 450-CPL 621/22-CONSTRUCAO ESCO LA PQE SAO BENTO | | 363.045,34 | 2.069.536,20 | C |
| 14/11 | 31408 | 24021 | SDO NF 450-CPL 621/22-CONSTRUCAO ESC OLA PQE SAO BENTO | | 37.978,95 | 2.031.557,25 | C |
| 16/12 | P0001 | 26053 | REG NE 2201/25 - CPL 244/22 CONST CRECHE JD. SANTA ROSA | 390.897,96 | | 2.422.455,21 | C |
| 16/12 | P0001 | 01960 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.966,00 | | 2.420.489,21 | C |
| 16/12 | P0001 | 02201 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -1.455.900,87 | | 964.588,34 | C |
| 16/12 | P0001 | 02201 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -223.085,26 | | 741.503,08 | C |
| 16/12 | P0002 | 22162 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -39.466,46 | | 702.036,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 3133 | HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 50386 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | P0001 | 22168 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.564,10 | | 693.472,52 | C |
| 16/12 | P0000 | 22174 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.574,56 | | 690.897,96 | C |
| 16/12 | P0002 | 23995 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -300.000,00 | | 390.897,96 | C |
| 17/12 | P0002 | 26095 | REG NE 23995/25 - CPL 621/2022 - CONSTRUCAO DE EM NO PARQUE SAO BENTO | 134.763,79 | | 525.661,75 | C |
| 18/12 | P0002 | 26096 | REG. NE 22162/25 - CPL 621/2022 CONST EM PQ SAO BENTO | 39.466,46 | | 565.128,21 | C |
| 23/12 | 31822 | 26053 | NFS ANEXAS/CPL 244/22 - CONST. CRECHE JD. SANTA ROSA | | 51.902,01 | 513.226,20 | C |
| 23/12 | 31822 | 26053 | NFS ANEXAS/CPL 244/22 - CONST. CRECHE JD. SANTA ROSA | | 338.995,95 | 174.230,25 | C |
| 23/12 | 31831 | 26095 | NFS ANEXAS/CPL 621/22 - CONSTR. DE EM NO PQ. SAO BENTO | | 98.943,37 | 75.286,88 | C |
| 23/12 | 31831 | 26095 | NFS ANEXAS/CPL 621/22 - CONSTR. DE EM NO PQ. SAO BENTO | | 35.820,42 | 39.466,46 | C |
| 23/12 | 31831 | 26096 | NFS ANEXAS/CPL 621/22 - CONSTR. DE EM NO PQ. SAO BENTO | | 39.466,46 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3134 | HORACIO TEOFILO PEREIRA | 63151 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | O1569 | 23943 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 10.560,65 | | 10.560,65 | C |
| 25/11 | 31499 | 23943 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:15690/25-14 | | 10.560,65 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3135 | HOSPCOM EQUPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 60481 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | E0000 | 22148 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11730 | 12.853,00 | | 12.853,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22149 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11731 | 25.706,00 | | 38.559,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22176 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11732 | 12.853,00 | | 51.412,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22177 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11733 | 5.437,00 | | 56.849,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22178 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11734 | 73.546,49 | | 130.395,49 | C |
| 02/10 | E0000 | 22180 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11735 | 133.095,51 | | 263.491,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22181 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11736 | 20.198,00 | | 283.689,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22183 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11737 | 6.175,42 | | 289.864,42 | C |
| 02/10 | E0000 | 22184 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11738 | 14.022,58 | | 303.887,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22185 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11739 | 20.198,00 | | 324.085,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22186 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11740 | 8.878,60 | | 332.963,60 | C |
| 02/10 | E0000 | 22187 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11741 | 1.220,40 | | 334.184,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22189 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11742 | 20.198,00 | | 354.382,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22190 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11743 | 10.206,00 | | 364.588,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22191 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11744 | 9.992,00 | | 374.580,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3136 | HOSPCOM EQUPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 60481 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | E0000 | 22192 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11745 | 5.004,00 | | 379.584,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22193 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11746 | 5.095,00 | | 384.679,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22194 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11747 | 10.099,00 | | 394.778,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22195 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11748 | 10.099,00 | | 404.877,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22196 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11749 | 20.198,00 | | 425.075,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22197 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11750 | 10.099,00 | | 435.174,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22198 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11751 | 10.099,00 | | 445.273,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22199 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11752 | 10.099,00 | | 455.372,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22200 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11753 | 10.099,00 | | 465.471,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22201 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11754 | 10.099,00 | | 475.570,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22202 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11755 | 20.198,00 | | 495.768,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22203 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11756 | 20.198,00 | | 515.966,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22204 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11757 | 10.099,00 | | 526.065,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22205 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11758 | 10.099,00 | | 536.164,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22206 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11759 | 20.198,00 | | 556.362,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3137 | HOSPCOM EQUPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 60481 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | E0000 | 22207 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11760 | 10.099,00 | | 566.461,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22208 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11761 | 10.099,00 | | 576.560,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22209 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11762 | 20.198,00 | | 596.758,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22210 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11763 | 10.099,00 | | 606.857,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22211 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11764 | 20.198,00 | | 627.055,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22212 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11765 | 20.198,00 | | 647.253,00 | C |
| 10/11 | E0000 | 22196 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.318 CPL V005.000017/2024 | -20.198,00 | | 627.055,00 | C |
| 19/11 | E0000 | 24307 | RP MONITORES SINAIS VITAIS,OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO | 19.815,00 | | 646.870,00 | C |
| 19/11 | E0000 | 24308 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO | 383,00 | | 647.253,00 | C |
| 16/12 | E0000 | 22149 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -25.706,00 | | 621.547,00 | C |
| 16/12 | E0000 | 22176 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.853,00 | | 608.694,00 | C |
| 16/12 | E0000 | 22180 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -133.095,51 | | 475.598,49 | C |
| 16/12 | E0000 | 22181 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.198,00 | | 455.400,49 | C |
| 16/12 | E0000 | 22184 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -14.022,58 | | 441.377,91 | C |
| 16/12 | E0000 | 22185 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.198,00 | | 421.179,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3138 | HOSPCOM EQUPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 60481 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0000 | 22187 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.220,40 | | 419.959,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22189 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.198,00 | | 399.761,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22191 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.992,00 | | 389.769,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22193 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.095,00 | | 384.674,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22194 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.099,00 | | 374.575,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22195 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.099,00 | | 364.476,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22197 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.099,00 | | 354.377,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22198 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.099,00 | | 344.278,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22199 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.099,00 | | 334.179,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22200 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.099,00 | | 324.080,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22201 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.099,00 | | 313.981,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22202 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.198,00 | | 293.783,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22203 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.198,00 | | 273.585,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22204 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.099,00 | | 263.486,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22205 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.099,00 | | 253.387,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3139 | HOSPCOM EQUPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 60481 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0000 | 22206 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.198,00 | | 233.189,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22207 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.099,00 | | 223.090,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22208 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.099,00 | | 212.991,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22209 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.198,00 | | 192.793,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22210 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.099,00 | | 182.694,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22211 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.198,00 | | 162.496,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 22212 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.198,00 | | 142.298,51 | C |
| 16/12 | E0000 | 24307 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -19.815,00 | | 122.483,51 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 122.483,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3140 | HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR | 63788 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | E0003 | 03732 | RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAM U CPL 89/2024 RESERVA 8271 | 3.023,50 | | 3.023,50 | C |
| 13/02 | E0001 | 04638 | RP DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDI- MENTO DE MANDADOS JUDICIAIS FL.31 R.8410 | 16.249,44 | | 19.272,94 | C |
| 24/02 | E0003 | 05228 | RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAM U | 7.250,00 | | 26.522,94 | C |
| 18/03 | E0001 | 06818 | AQUISICAO DE COLAR CERVICAL RIGIDO CPL 28/2024 FOLHA 54V RESERVA 9080 | 2.997,00 | | 29.519,94 | C |
| 20/03 | E0003 | 06971 | RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAM U CPL 89/2024 FOLHA 73 RESERVA 9091 | 1.942,00 | | 31.461,94 | C |
| 28/03 | 04956 | 03732 | NF 8077-CPL 89/24-MATERIAIS DE ENFERM AGEM PARA O SAMU | | 2.935,80 | 28.526,14 | C |
| 29/04 | E0001 | 10019 | AQUISICAO DE COLAR CERVICAL RIGIDO CPL 0 28/2024 V3 RES.9530 | 7.992,00 | | 36.518,14 | C |
| 29/04 | E0003 | 10025 | RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAM U CPL 89/2024 RESERVA 9533 | 22.126,30 | | 58.644,44 | C |
| 30/04 | 12939 | 04638 | NF 8103-CPL 44/24-FRALDAS DESCARTAVEI S | | 2.088,00 | 56.556,44 | C |
| 30/04 | 12940 | 04638 | NF 8100-CPL 44/24-FRALDAS DESCARTAVEI S | | 14.161,44 | 42.395,00 | C |
| 09/05 | 08342 | 03732 | NF8150 CPL 89/2024 RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | | 87,70 | 42.307,30 | C |
| 09/05 | 12961 | 06818 | NF8149 CPL 28/2024 QUISICAO DE COLAR CERVICAL RIGIDO | | 1.498,50 | 40.808,80 | C |
| 09/05 | 12946 | 06971 | NF8148 CPL 89/2024 RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | | 1.942,00 | 38.866,80 | C |
| 16/05 | 08699 | 05228 | NF 8147-CPL 89/24-MATERIAIS DE ENFERM AGEM PARA O SAMU | | 7.250,00 | 31.616,80 | C |
| 27/05 | E0016 | 12477 | AQ. CATETER PERIFERICO R.9864 | 3.737,50 | | 35.354,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3141 | HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR | 63788 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 12709 | 06818 | NFS ANEXAS - CPL 28/24 | | 199,80 | 35.154,50 | C |
| 30/05 | 12709 | 06818 | NFS ANEXAS - CPL 28/24 | | 1.298,70 | 33.855,80 | C |
| 23/07 | E0001 | 16957 | AQUIS.FRALDAS DESCARTAVEIS P/ATEND.(MJ) CPL:E44/24 V3 FL.50 R.2025010568 | 1.044,00 | | 34.899,80 | C |
| 31/07 | E0016 | 17413 | RP AQUIS.CATETER PERIFERICO P/ATEND.REDE SAUDE CPL:E419/24 V5 R.2025010646 | 2.875,00 | | 37.774,80 | C |
| 14/08 | 13050 | 10025 | NFS ANEXAS/CPL 89/24 - RP DE MATERIAI S DE ENF P/ SAMU | | 4.151,45 | 33.623,35 | C |
| 14/08 | 13050 | 10025 | NFS ANEXAS/CPL 89/24 - RP DE MATERIAI S DE ENF P/ SAMU | | 2.457,53 | 31.165,82 | C |
| 14/08 | 13050 | 10025 | NFS ANEXAS/CPL 89/24 - RP DE MATERIAI S DE ENF P/ SAMU | | 15.517,32 | 15.648,50 | C |
| 14/08 | 13050 | 12477 | NFS ANEXAS/CPL 89/24 - RP DE MATERIAI S DE ENF P/ SAMU | | 3.737,50 | 11.911,00 | C |
| 29/08 | E0001 | 19785 | RP DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDI- MENTO DE MANDADOS JUDICIAIS | 21.671,20 | | 33.582,20 | C |
| 12/09 | 30838 | 10019 | NF 8457/CPL 28/24 - AQUISICAO COLAR C ERVICAL RIGIDO | | 3.996,00 | 29.586,20 | C |
| 26/09 | 30971 | 10019 | NF 8485-CPL 28/24-COLAR CERVICAL RIGI DO | | 3.996,00 | 25.590,20 | C |
| 26/09 | 30970 | 16957 | NF 8458-CPL:44/24-AQUIS.FRALDAS DESCA RTAVEIS | | 1.044,00 | 24.546,20 | C |
| 26/09 | 19227 | 17413 | NF 8465-CPL:E419/24-AQUIS.CATETER PER IFERICO | | 2.875,00 | 21.671,20 | C |
| 01/10 | E0005 | 21489 | REGIST.PRECOS SONDA URETRAL DUAS VIAS OBJETO NATUREZA COMUM,P/RMS.-R.11629 | 6.526,60 | | 28.197,80 | C |
| 17/10 | E0001 | 22608 | AQUISICAO DE COLAR CERVICAL RIGIDO R.11959 | 489,51 | | 28.687,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3142 | HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR | 63788 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31161 | 19785 | NF 8519/CPL 44/24 - RP DE FRALDAS DES CARTAVEIS P/ MAN. | | 20.859,20 | 7.828,11 | C |
| 20/10 | E0003 | 22660 | RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAM U CPL 89/24 | 2.639,15 | | 10.467,26 | C |
| 14/11 | 31408 | 19785 | NF 8546-CPL 44/24-FRALDAS DESCARTAVEI S | | 812,00 | 9.655,26 | C |
| 28/11 | 31515 | 21489 | NF 8571/CPL 110/25 - REGIST. PRECOS S ONDA URETRAL | | 6.526,60 | 3.128,66 | C |
| 12/12 | 31669 | 22660 | NFS ANEXAS/CPL 89/24 - RP DE MATERIAI S DE ENF. P/ SAMU | | 500,40 | 2.628,26 | C |
| 12/12 | 31669 | 22660 | NFS ANEXAS/CPL 89/24 - RP DE MATERIAI S DE ENF. P/ SAMU | | 2.138,75 | 489,51 | C |
| 19/12 | 31760 | 22608 | NF 8629-CPL 28/24-COLAR CERVICAL RIGI DO | | 489,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3143 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 54360 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O3914 | 14597 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC ) PROC.SEI 39143/2025-16 | 1.306,49 | | 1.306,49 | C |
| 27/06 | 30017 | 14597 | DEVOL.DE IMPORTANCIA - PROC. SEI 3914 3/2025-16 | | 1.306,49 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3144 | HOTELARIA ACCOR BRASIL SA | 66931 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O3914 | 14596 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC ) PROC.SEI 39143/2025-16 | 888,06 | | 888,06 | C |
| 27/06 | 30016 | 14596 | DEVOL.DE IMPORTANCIA - PROC. SEI 3914 3/2025-16 | | 888,06 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3145 | HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 52368 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0007 | 00154 | SALDO PRORROGACAO-CPL 293/2019-LOCACAO D E CAMINHOES E EQUIPAMENTOS | 256.374,76 | | 256.374,76 | C |
| 10/01 | E0007 | 02349 | CPL 293/2019 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/ MANUT. VIARIA HPC | 3.878.256,37 | | 4.134.631,13 | C |
| 17/01 | 12838 | 00154 | SDO NFS ANEXAS-CPL 293/19-LOCACAO CAM INHOES E EQUIP. | | 115.879,20 | 4.018.751,93 | C |
| 17/01 | 12838 | 00154 | SDO NFS ANEXAS-CPL 293/19-LOCACAO CAM INHOES E EQUIP. | | 107.385,57 | 3.911.366,36 | C |
| 21/02 | 12872 | 02349 | NF 157-CPL 293/2019 LOCACAO DE EQUIPA MENTOS | | 512.756,23 | 3.398.610,13 | C |
| 25/03 | 12906 | 02349 | NF 163-CPL 293/2019 LOCACAO DE EQUIPA MENTOS | | 487.468,77 | 2.911.141,36 | C |
| 25/04 | 12933 | 02349 | NF 169-CPL 293/2019 LOCACAO DE EQUIPA MENTOS MANUT. | | 520.609,19 | 2.390.532,17 | C |
| 23/05 | 12622 | 02349 | NF 177 CPL 293/19 LOCACAO DE EQUIPAME NTOS P/ MANUT. | | 509.571,86 | 1.880.960,31 | C |
| 18/06 | 29917 | 02349 | NF 180 - CPL 293/2019 | | 531.944,72 | 1.349.015,59 | C |
| 31/07 | E8007 | 17252 | SERV.LOCACAO CAMINHOES E EQUIP.C/ MAO DE OBRA CPL:E293/19 V21 FL.993 R10624 | 902.692,59 | | 2.251.708,18 | C |
| 31/07 | E8007 | 17253 | SERV.LOCACAO CAMINHOES E EQUIP.C/MAO DE OBRA CPL:E293/19 V21 FL.993 R10625 | 1.308.058,22 | | 3.559.766,40 | C |
| 01/08 | 30421 | 02349 | NF 187-CPL 293/19-LOCACAO DE EQUIPAME NTOS | | 547.089,77 | 3.012.676,63 | C |
| 29/08 | 30675 | 02349 | NF 194/CPL 293/19 - LOC. EQUIP. P/ MA NUTENCAO VIARIA | | 540.160,03 | 2.472.516,60 | C |
| 19/09 | 30890 | 00154 | NF 198/CPL 293/19 - LOC. EQUIPAMENTOS P/ MANUT. VIARIA | | 33.109,99 | 2.439.406,61 | C |
| 19/09 | 30885 | 02349 | NF 198/CPL 293/19 - LOC. EQUIPAMENTOS P/ MANUT. VIARIA | | 225.843,12 | 2.213.563,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3146 | HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 52368 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 31243 | 17253 | NFS ANEXAS/CPL 293/19 - SERV.LOC. CAM INHOES E EQUIP. | | 265.478,67 | 1.948.084,82 | C |
| 24/10 | 31243 | 17253 | NFS ANEXAS/CPL 293/19 - SERV.LOC. CAM INHOES E EQUIP. | | 518.300,93 | 1.429.783,89 | C |
| 28/11 | 31524 | 17252 | PTE NF 214/CPL 293/19 - SERV.LOC. CAM INHOES E EQUIP.C/ | | 1.893,17 | 1.427.890,72 | C |
| 28/11 | 31502 | 17253 | SDO NF 214/CPL 293/19 - SERV.LOC. CAM INHOES E EQUIP.C/ | | 524.278,62 | 903.612,10 | C |
| 16/12 | E0007 | 02349 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.812,68 | | 900.799,42 | C |
| 16/12 | E8007 | 17252 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -395.568,73 | | 505.230,69 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 505.230,69 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3147 | HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296 | 53116 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01142 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGAD. TOBIAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/01 | O0000 | 02457 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT | 700,00 | | 1.700,00 | C |
| 15/01 | 12833 | 01142 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGAD. TOBIAS | | 1.000,00 | 700,00 | C |
| 03/02 | 12852 | 02457 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT | | 700,00 | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04651 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOBIAS | 700,00 | | 700,00 | C |
| 06/03 | 12873 | 04651 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOB IAS | | 700,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0000 | 09262 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT | 700,00 | | 700,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10210 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOBIAS | 700,00 | | 1.400,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10210 | duplicado | -700,00 | | 700,00 | C |
| 05/05 | 12937 | 09262 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT | | 700,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O0000 | 11747 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOBIAS | 700,00 | | 700,00 | C |
| 02/06 | 29571 | 11747 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOB IAS | | 700,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13822 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT | 700,00 | | 700,00 | C |
| 01/07 | 29900 | 13822 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT | | 700,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16205 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT | 700,00 | | 700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3148 | HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296 | 53116 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30217 | 16205 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT | | 700,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O0000 | 19283 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOBIAS | 700,00 | | 700,00 | C |
| 10/09 | 30673 | 19283 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOB IAS | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3149 | HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI | 50501 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O1079 | 03379 | PAGTO INDENIZ.HUMAN (01/08/24 A 31/08/24 ) SEI 3552205.404.00010790/2024-65 | 530.381,15 | | 530.381,15 | C |
| 29/01 | O0526 | 03399 | PAGTO INDENIZ.PERIODO (01/07 A 31/07/24 SEI 3552205.404.00005264/2024-83 R.8072 | 530.247,67 | | 1.060.628,82 | C |
| 31/01 | O1079 | 03548 | PAGTO INDENIZ.HUMAN (01/08 A 31/08/24)- SEI 3552205.404.10790/2024-65 R.8073 | 3,00 | | 1.060.631,82 | C |
| 06/02 | 12857 | 03379 | NF 440-SEI 10790/24-65-PAGTO INDENIZ. HUMAN | | 530.381,15 | 530.250,67 | C |
| 06/02 | 12857 | 03548 | NF 440-SEI 10790/24-65-PAGTO INDENIZ. HUMAN | | 3,00 | 530.247,67 | C |
| 14/02 | 12869 | 03399 | NF 433-PAGTO INDENIZ.-SEI 5264/2024-8 3 | | 530.247,67 | 0,00 | |
| 28/02 | O3781 | 05648 | INDENIZACAO - (CPL 950/2018 - PERIODO 01 /11/24 A 30/11/24 R.8778 SEI 37.816/2024 | 530.367,18 | | 530.367,18 | C |
| 28/02 | 12883 | 05648 | NF 466-INDENIZACAO- SEI 37.816/2024 | | 530.367,18 | 0,00 | |
| 09/04 | O1061 | 08967 | INDENIZACAO - (01/12/24 A 31/12/24) REF. NF 476 SEI 10618/2025 | 530.164,19 | | 530.164,19 | C |
| 11/04 | 06261 | 08967 | NF 476-INDENIZACAO- SEI 10618/2025 | | 530.164,19 | 0,00 | |
| 09/05 | O1609 | 10938 | 16098/25(DAG)-HUMAN (INDENIZATORIO)PROC. SEI 16098/2025-21 | 553.761,30 | | 553.761,30 | C |
| 20/05 | 12600 | 10938 | NF 483-INDENIZATORIO-PROC.SEI 16098/2 025-21 | | 553.761,30 | 0,00 | |
| 10/06 | O2388 | 13648 | PAGTO INDEN.SERV.PRESTADOS SEM COBERTURA CONTRAT.01/02/25-28/02/25 SEI23881/25 | 530.274,28 | | 530.274,28 | C |
| 18/06 | 29933 | 13648 | NF 488 - PROC. SEI 23881/2025-41 | | 530.274,28 | 0,00 | |
| 24/07 | O3762 | 16970 | PAGAMENTO INDENIZATORIO PER.01/03/25 A 3 1/03/25 PROC.SEI 37620/2025-17 | 534.377,02 | | 534.377,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3150 | HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI | 50501 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30414 | 16970 | NF 496 - PROC. SEI 37620/2025-17 | | 534.377,02 | 0,00 | |
| 10/09 | O5243 | 20584 | INDENIZACAO - (01/04 A 30/04/25) REF. NF 502 R.11276 | 533.429,14 | | 533.429,14 | C |
| 02/10 | 31017 | 20584 | NF 502/SEI 52436/2025-99 - INDENIZACAO (01/04 A 30/04) | | 533.429,14 | 0,00 | |
| 20/10 | O6728 | 22637 | PAGTO INDENZ.PREST.SERV.GESTAO OPERAC.INSUMOS SAUDE S/CONTRATO (MAIO/25) R.11852 | 531.843,98 | | 531.843,98 | C |
| 24/10 | 31224 | 22637 | NF 508/SEI 67286/2025-18 - PAGTO INDENZ.PREST.SERV.GE. | | 531.843,98 | 0,00 | |
| 31/10 | O8293 | 23084 | INDENIZACAO - JUNHO/2025 R.11983 | 628.716,48 | | 628.716,48 | C |
| 28/11 | 31556 | 23084 | NF 519/PROC. SEI 82933/2025-11 - INDENIZACAO - JUN/25 | | 628.716,48 | 0,00 | |
| 10/12 | O0184 | 25632 | PAGTO INDENIZ.PREST.SERV.S/COBERTURA CONTRATO JULHO/25 SEI.101845/25-26 R.12632 | 579.238,86 | | 579.238,86 | C |
| 12/12 | 31695 | 25632 | NF 525/SEI 101845/2025-26 - PAGTO INDENIZ.PREST.SERV. | | 579.238,86 | 0,00 | |
| 16/12 | O1350 | 25978 | INDENIZACAO - 01/08 A 31/08/25 - NF 530 R.12706 | 579.418,15 | | 579.418,15 | C |
| 23/12 | 31836 | 25978 | NF 530/SEI 113509/2025-26 - INDENIZACAO 01/08 A 31/08 | | 579.418,15 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3151 | HUMBERTO LUIZ DI PACE MARANHAO ARAUJO | 59811 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0414 | 08841 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-052 | 63.080,88 | | 63.080,88 | C |
| 23/04 | 12935 | 08841 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:4143/21 | | 63.080,88 | 0,00 | |
| 01/12 | 12935 | 08841 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -63.080,88 | 63.080,88 | C |
| 01/12 | O0414 | 08841 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -63.080,88 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3152 | HUMBERTO MARCAL BARDUCO FILHO | 68434 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11 | O5483 | 24291 | MAIS MEDICOS - SEI154838/2025-27 R.12089 | 1.404,90 | | 1.404,90 | C |
| 28/11 | 31543 | 24291 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 154 838/2025-27 | | 1.404,90 | 0,00 | |
| 16/12 | O5483 | 25995 | MAIS MEDICOS - R.12709 | 1.404,90 | | 1.404,90 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.404,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3153 | IALA MARTINS DE OLIVEIRA | 68160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | O3563 | 22656 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.135633/2025-42 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31357 | 22656 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 135633/2025-42 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31527 | 22656 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:135633/25 -42 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3154 | IAN MATIELLO GRASSO | 57306 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | O1353 | 13991 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 708,09 | | 708,09 | C |
| 18/06 | O1353 | 13991 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -708,09 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3155 | IARA CRISTINA DE OLIVEIRA | 53734 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2086 | 00826 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/02 | 12917 | 00826 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:20863/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 11/03 | 12948 | 00826 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:20863/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/04 | 12184 | 00826 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:20863/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 24/06 | O2086 | 14054 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 - PA 20863/2022 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30124 | 14054 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:20863/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13088 | 14054 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:20863/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30725 | 14054 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:20863/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31139 | 14054 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:20863/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31307 | 14054 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:20863/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31535 | 14054 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:20863/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3156 | IARA PAQUES GUEDES PROHASKA | 40537 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02722 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12870 | 02722 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05178 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12906 | 05178 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07334 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12929 | 07334 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09783 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12958 | 09783 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12375 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29812 | 12375 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14571 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12042 | 14571 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16759 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30368 | 16759 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18901 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3157 | IARA PAQUES GUEDES PROHASKA | 40537 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30666 | 18901 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3158 | IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | 47445 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O2743 | 10630 | PA 27437/20 PRECATORIO OUTROS 04/25 | 104.705,62 | | 104.705,62 | C |
| 21/05 | 12614 | 10630 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:27437/20 | | 104.705,62 | 0,00 | |
| 07/11 | 12614 | 10630 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -104.705,62 | 104.705,62 | C |
| 07/11 | O2743 | 10630 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -104.705,62 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3159 | IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLOGIAS | 56790 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | O5942 | 24152 | SEI159428/25 (DAC) IBRAPPER R.12247 | 50.000,00 | | 50.000,00 | C |
| 13/11 | O5942 | 24153 | SEI159428/25 (DAC) IBRAPPER R.12248 | 30.000,00 | | 80.000,00 | C |
| 13/11 | O5942 | 24154 | SEI159428/25 (DAC) IBRAPPER R.12249 | 20.000,00 | | 100.000,00 | C |
| 13/11 | O5942 | 24155 | SEI159428/25 (DAC) IBRAPPER R.12250 | 10.000,00 | | 110.000,00 | C |
| 13/11 | O5942 | 24156 | SEI159428/25 (DAC) IBRAPPER R.12251 | 50.000,00 | | 160.000,00 | C |
| 13/11 | O5942 | 24157 | SEI159428/25 (DAC) IBRAPPER R.12252 | 20.000,00 | | 180.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 180.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3160 | ICAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA | 67633 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | O0212 | 20445 | PA 2124/02 IMISSAO DE POSSE | 177.034,60 | | 177.034,60 | C |
| 23/09 | 18868 | 20445 | IMISSAO DE POSSE - PA 2124/2002 | | 177.034,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3161 | ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATACAO LTDA | 67652 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | S0011 | 20857 | AQUIS.E INSTAL.SMART TOTEN BEBEDOURO SEM A S257/25 FL.144 R.11382 | 19.500,00 | | 19.500,00 | C |
| 05/12 | 31589 | 20857 | NF 2739/CPL 257/25 - AQUIS.E INSTAL.S MART TOTEN BEBED. | | 19.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3162 | IDENILSON SONEGO | 62027 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | S0007 | 11996 | LOCACAO CAMINHAO BAU TOCO PARA A SEMANA DO TROPEIRO-R.9780-CPL 164/2025 | 9.000,00 | | 9.000,00 | C |
| 21/05 | S0007 | 11997 | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK BOIADEIRO PARA A SEMANA DO TROPEIRO-R.9784-CPL169/25 | 2.600,00 | | 11.600,00 | C |
| 21/05 | S0007 | 11998 | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK BOIADEIRO PARA A SEMANA DO TROPEIRO-R.9785-CPL 169/25 | 5.310,00 | | 16.910,00 | C |
| 21/05 | S0007 | 11999 | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK BOIADEIRO PARA A SEMANA DO TROPEIRO-R.9786-CPL 169/25 | 3.090,00 | | 20.000,00 | C |
| 27/06 | 29999 | 11997 | NF 64 - CPL 169/25 | | 2.600,00 | 17.400,00 | C |
| 27/06 | 29999 | 11998 | NF 64 - CPL 169/25 | | 5.310,00 | 12.090,00 | C |
| 27/06 | 29999 | 11999 | NF 64 - CPL 169/25 | | 3.090,00 | 9.000,00 | C |
| 18/07 | 30178 | 11996 | NF 63 - CPL 164/25 | | 9.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3163 | IEDA MARINA DALL'ARA DE MORAES | 67072 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0966 | 16042 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 09663/2023 FLS.19 A 21 | 158,86 | | 158,86 | C |
| 18/07 | 30265 | 16042 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:9663/23 | | 158,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3164 | IGOR GOMES VASQUES | 66236 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O1506 | 10363 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF ITBI PA 15068/2024 FLS.23 A 34 | 337,35 | | 337,35 | C |
| 09/05 | 12950 | 10363 | DEVOL.IMPORTANCIA ITBI PA 15068/2024 | | 337,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3165 | IGOR LOURES LEMOS CHAVES | 66345 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O4780 | 10657 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47808/2025-65 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12548 | 10657 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 47808/25-65 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12713 | 10657 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47808/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30064 | 10657 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47808/2025-65 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30376 | 10657 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47808/2025-65 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30684 | 10657 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47808/2025-65 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 31012 | 10657 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC. SEI 47808/2025-65 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31086 | 10657 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47808/2025-65 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31509 | 10657 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47808/2025-65 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31867 | 10657 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47808/25-65 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3166 | ILDA MARIA MAGALHAES GARCIA-008359 | 46623 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | O0000 | 05646 | ADIANTAMENTO SES/VISA | 1.050,00 | | 1.050,00 | C |
| 28/02 | O0000 | 05652 | ADIANTAMENTO SES/VISA | 1.050,00 | | 2.100,00 | C |
| 28/02 | O0000 | 05654 | ADIANTAMENTO SES/VISA | 150,00 | | 2.250,00 | C |
| 28/02 | O0000 | 05646 | pgto pix | -1.050,00 | | 1.200,00 | C |
| 06/03 | 03180 | 05652 | ADIANTAMENTO SES/VISA | | 1.050,00 | 150,00 | C |
| 06/03 | 03180 | 05654 | ADIANTAMENTO SES/VISA | | 150,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06957 | ADIANTAMENTO SES/VISA | 850,00 | | 850,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06958 | ADIANTAMENTO SES/VISA | 350,00 | | 1.200,00 | C |
| 01/04 | 04497 | 06957 | ADIANTAMENTO SES/VISA | | 850,00 | 350,00 | C |
| 01/04 | 04497 | 06958 | ADIANTAMENTO SES/VISA | | 350,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10035 | ADIANTAMENTO SES/VISA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10037 | ADIANTAMENTO SES/VISA | 700,00 | | 1.200,00 | C |
| 05/05 | 07751 | 10035 | ADIANTAMENTO SES/VISA | | 500,00 | 700,00 | C |
| 05/05 | 07751 | 10037 | ADIANTAMENTO SES/VISA | | 700,00 | 0,00 | |
| 29/05 | O0000 | 12766 | ADIANTAMENTO SES/VISA | 850,00 | | 850,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3167 | ILDA MARIA MAGALHAES GARCIA-008359 | 46623 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | O0000 | 12767 | ADIANTAMENTO SES/VISA | 350,00 | | 1.200,00 | C |
| 03/06 | 10329 | 12766 | ADIANTAMENTO SES/VISA | | 850,00 | 350,00 | C |
| 03/06 | 10329 | 12767 | ADIANTAMENTO SES/VISA | | 350,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14845 | ADIANTAMENTO SES/VISA | 600,00 | | 600,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14846 | ADIANTAMENTO SES/VISA | 600,00 | | 1.200,00 | C |
| 01/07 | 30031 | 14845 | ADIANTAMENTO SES/VISA | | 600,00 | 600,00 | C |
| 01/07 | 30031 | 14846 | ADIANTAMENTO SES/VISA | | 600,00 | 0,00 | |
| 31/07 | O0000 | 17317 | ADIANTAMENTO SES/VISA | 800,00 | | 800,00 | C |
| 31/07 | O0000 | 17318 | ADIANTAMENTO SES/VISA | 400,00 | | 1.200,00 | C |
| 05/08 | 30417 | 17317 | ADIANTAMENTO SES/VISA | | 800,00 | 400,00 | C |
| 05/08 | 30417 | 17318 | ADIANTAMENTO SES/VISA | | 400,00 | 0,00 | |
| 29/08 | O0000 | 19615 | ADIANTAMENTO SES/VISA | 700,00 | | 700,00 | C |
| 29/08 | O0000 | 19616 | ADIANTAMENTO SES/VISA | 500,00 | | 1.200,00 | C |
| 10/09 | 30721 | 19615 | ADIANTAMENTO SES/VISA | | 700,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30721 | 19616 | ADIANTAMENTO SES/VISA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3168 | ILG COMERCIAL LTDA ME | 67198 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | E0011 | 22880 | RP MEDICAMENTOS P/ABASTEC.REDE SAUDE NFB NDC CPL:E321/24 V12 FL.31 R.12045 | 20.099,95 | | 20.099,95 | C |
| 16/12 | E0011 | 22880 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.099,95 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3169 | ILUMILIGHT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMIN | 62522 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | E0010 | 15939 | FORN/INSTAL. DE PAINEL LED/PLACAR ELETRONICO PARA O CIC FL.862/863 R.10387 | 295.000,00 | | 295.000,00 | C |
| 03/11 | E0010 | 23667 | REG.NE 15939 FORN/INSTAL.PAINEL LED/PLACAR ELETRO.P/CIC FL.862/863 R.10387 | 295.000,00 | | 590.000,00 | C |
| 03/11 | E0010 | 15939 | ESTORNO PARA AJUSTE CODIGO DE APLICACAO | -295.000,00 | | 295.000,00 | C |
| 07/11 | 31332 | 23667 | NF 1358/CPL 297/24 - FORN/INSTAL.PAINEL LED/PLACAR EL. | | 295.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3170 | ILZE REJANE VILLA BAZZO | 51661 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0313 | 03601 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 03137/2024 FLS.36 A 44 | 13,37 | | 13,37 | C |
| 10/02 | 12862 | 03601 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:3137/24 | | 13,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3171 | IMAGEMED LTDA - EPP | 47451 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O2012 | 10632 | PA 20120/20 PRECATORIO OUTROS 03/25 | 83.514,94 | | 83.514,94 | C |
| 21/05 | 12613 | 10632 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:20120/20 | | 83.514,94 | 0,00 | |
| 07/11 | 12613 | 10632 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -83.514,94 | 83.514,94 | C |
| 07/11 | O2012 | 10632 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -83.514,94 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3172 | IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | 61382 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0001 | 00889 | AQ. DE ESCALPE E EQUIPO P/DIETA FL.26 R. 7169 | 47.340,00 | | 47.340,00 | C |
| 02/01 | E0001 | 00889 | ESTORNO REALIZADO PARA REGULARIZACAO A P EDIDO DA SES/SEAD FL30 - CPL 46/24 V.3 | -47.340,00 | | 0,00 | |
| 07/02 | E0001 | 04548 | RP DE ESCALPE ESPECIAL E EQUIPO PARA DIE TA P/ATENDER A REDE M. DE SAUDE PUBLICA | 1.350,00 | | 1.350,00 | C |
| 06/03 | E0008 | 06320 | RP DE AGULHAS HIPODERMICAS DE SEGURANCA P/REDE MUNICIPAL CPL 227/2024 RES.8831 | 20.990,00 | | 22.340,00 | C |
| 11/04 | 06099 | 04548 | NF ANEXAS CPL 46/24 INSUMOS MEDICOS | | 49,50 | 22.290,50 | C |
| 11/04 | 06099 | 04548 | NF ANEXAS CPL 46/24 INSUMOS MEDICOS | | 400,50 | 21.890,00 | C |
| 11/04 | 06099 | 04548 | NF ANEXAS CPL 46/24 INSUMOS MEDICOS | | 900,00 | 20.990,00 | C |
| 11/04 | 12923 | 06320 | NF 3.441 CPL 227/202 INSUMOS MEDICOS( AGULHAS HIP.) | | 20.990,00 | 0,00 | |
| 29/04 | E0001 | 10018 | ARP ESCALPE ESPECIAL E EQUIPO P/DIETA P/ REDE M.SAUDE CPL 046/24 V3 R.9528 | 700,00 | | 700,00 | C |
| 29/04 | E0008 | 10054 | RP DE AGULHAS HIPOD.DE SEG.P/ATENDER RED E MUN.DE SAUDE CPL 227/2024 FL.51 R.9527 | 33.000,00 | | 33.700,00 | C |
| 17/07 | 13807 | 10018 | NF 3883 - CPL 46/24 | | 100,00 | 33.600,00 | C |
| 23/07 | E0001 | 16911 | AQUIS.EQUIPO E ESCALPE ESPECIAL P/DIETA P/ REDE M.SAUDE E:46/24 V3 FL.70 R.10554 | 95,00 | | 33.695,00 | C |
| 08/08 | 15812 | 10018 | NF 4112/CPL 46/24 - ARP ESCALPE ESPEC .E EQUIPO P/DIETA | | 450,00 | 33.245,00 | C |
| 25/08 | E0000 | 19495 | RP DE INSUMOS DE ENFERMAGEM -PLANO DE CO NTINGENCIA DA DENGUE P/ATENDER R.M.S.P | 18.000,00 | | 51.245,00 | C |
| 25/08 | E9031 | 19499 | AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE-R.11120 | 64.260,00 | | 115.505,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3173 | IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | 61382 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | E9031 | 19500 | AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE - R.011121 | 454,00 | | 115.959,00 | C |
| 25/08 | E9031 | 19501 | AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE - R.11122 | 3.195,00 | | 119.154,00 | C |
| 25/08 | E0008 | 19556 | RP DE AGULHAS HIPODERMICAS DE SEGURANCA PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUB | 5.610,00 | | 124.764,00 | C |
| 25/08 | E9031 | 19572 | AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE - R.01117 | 561.463,00 | | 686.227,00 | C |
| 17/10 | 20996 | 19495 | NF 5198/CPL 15/25 - RP DE INSUMOS DE ENFERMAGEM DENGUE | | 18.000,00 | 668.227,00 | C |
| 24/10 | 21458 | 10018 | NF 4840/CPL 46/24 - ARP ESCALPE ESPEC IAL E EQUIP. | | 150,00 | 668.077,00 | C |
| 24/10 | 31242 | 16911 | NF 4975/CPL 46/24 - AQUIS. EQUIPO E E SCALPE ESPEC. | | 45,00 | 668.032,00 | C |
| 07/11 | 31354 | 19500 | NFS ANEXAS/SEI 88272/2025-38 - AQUIS. MEDICAMENTOS | | 226,00 | 667.806,00 | C |
| 07/11 | 31327 | 19556 | NFS ANEXAS/CPL 227/24 - RP DE AGULHAS HIPODER. DE SEG. | | 2.167,50 | 665.638,50 | C |
| 07/11 | 31327 | 19556 | NFS ANEXAS/CPL 227/24 - RP DE AGULHAS HIPODER. DE SEG. | | 3.442,50 | 662.196,00 | C |
| 07/11 | 31354 | 19572 | NFS ANEXAS/SEI 88272/2025-38 - AQUIS. MEDICAMENTOS | | 153.352,80 | 508.843,20 | C |
| 07/11 | 31354 | 19572 | NFS ANEXAS/SEI 88272/2025-38 - AQUIS. MEDICAMENTOS | | 155.962,08 | 352.881,12 | C |
| 07/11 | 31354 | 19572 | NFS ANEXAS/SEI 88272/2025-38 - AQUIS. MEDICAMENTOS | | 6.903,72 | 345.977,40 | C |
| 07/11 | 31354 | 19572 | NFS ANEXAS/SEI 88272/2025-38 - AQUIS. MEDICAMENTOS | | 134.626,40 | 211.351,00 | C |
| 07/11 | 31354 | 19572 | NFS ANEXAS/SEI 88272/2025-38 - AQUIS. MEDICAMENTOS | | 110.618,00 | 100.733,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3174 | IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | 61382 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | E0008 | 24630 | RP DE AGULHAS HIPODERMICAS DE SEGURANCA FL.75 R.12406 | 2.080,00 | | 102.813,00 | C |
| 28/11 | 31543 | 19499 | NF 5271/SEI 88272/2025-38 - AQUIS. DE MEDICAMENTOS | | 64.260,00 | 38.553,00 | C |
| 28/11 | 31541 | 19500 | NF 5632/SEI 88272/2025-38 - AQUIS. DE MEDICAMENTOS | | 228,00 | 38.325,00 | C |
| 28/11 | 31542 | 19501 | NF 5239/SEI 88272/2025-38 - AQUIS. DE MEDICAMENTOS | | 1.575,00 | 36.750,00 | C |
| 12/12 | 31664 | 10054 | NF 6135/CPL 227/24 - RP DE AGULHAS HI POD. DE SEG. | | 17.000,00 | 19.750,00 | C |
| 16/12 | E0008 | 10054 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -16.000,00 | | 3.750,00 | C |
| 16/12 | E0001 | 16911 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -50,00 | | 3.700,00 | C |
| 16/12 | E9031 | 19501 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.620,00 | | 2.080,00 | C |
| 16/12 | E0008 | 24630 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.080,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3175 | IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 66977 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | E9028 | 19532 | REGISTRO DE PRECOS DE PAPEL HIGIENICO R.011107 | 56.179,80 | | 56.179,80 | C |
| 25/08 | E9028 | 19533 | REGISTRO DE PRECOS DE PAPEL HIGIENICO R.11108 | 19.996,20 | | 76.176,00 | C |
| 25/08 | E9028 | 19534 | REGISTRO DE PRECOS DE PAPEL HIGIENICO R.11109 | 4.443,60 | | 80.619,60 | C |
| 22/10 | 20964 | 19532 | NF 6784/SEI 77398/2025-87 - REG. PREC OS PAPEL HIGIEN. | | 56.179,80 | 24.439,80 | C |
| 22/10 | 20964 | 19533 | NF 6784/SEI 77398/2025-87 - REG. PREC OS PAPEL HIGIEN. | | 19.996,20 | 4.443,60 | C |
| 22/10 | 20964 | 19534 | NF 6784/SEI 77398/2025-87 - REG. PREC OS PAPEL HIGIEN. | | 4.443,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3176 | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 06466 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0000 | 00149 | SALDO CPL30/23(DAG)CONSTRUCAO NOVA POLIC LINICA | 327.387,09 | | 327.387,09 | C |
| 02/01 | P0000 | 00267 | SALDO CPL 006/2022 CONST EM JD AMALIA | 2.000,00 | | 329.387,09 | C |
| 02/01 | P0000 | 01768 | SALDO CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA CPL 30/2023 FL. 148V | 50.261,19 | | 379.648,28 | C |
| 10/01 | P0000 | 02232 | CPL 006/22 REAJUSTE EM JD AMALIA | 543.869,87 | | 923.518,15 | C |
| 10/01 | P0000 | 02233 | CPL 006/22 ADITIVO EM JD. AMALIA | 395.111,06 | | 1.318.629,21 | C |
| 10/01 | P0000 | 02234 | CPL 006/2022 EM JD AMALIA | 6.199.667,45 | | 7.518.296,66 | C |
| 29/01 | G0010 | 03090 | SERV.LOCACAO DE CAMINHOES PARA ATENDER A COLETA SELETIVA FL.5704 R.7906 | 1.500.000,00 | | 9.018.296,66 | C |
| 30/01 | P0000 | 03445 | CPL 006/2022 CONSTRUCAO JD AMALIA FL. 1061 R. 8137 | 986,44 | | 9.019.283,10 | C |
| 11/02 | 12861 | 02234 | NFS ANEXAS-CPL 006/2022 EM JD AMALIA | | 101.688,31 | 8.917.594,79 | C |
| 11/02 | 12861 | 02234 | NFS ANEXAS-CPL 006/2022 EM JD AMALIA | | 95.895,49 | 8.821.699,30 | C |
| 11/02 | 12861 | 02234 | NFS ANEXAS-CPL 006/2022 EM JD AMALIA | | 105.341,58 | 8.716.357,72 | C |
| 11/02 | 12861 | 03090 | NF 2295-CPL 103/18-SERV.LOCACAO DE CA MINHOES | | 210.285,56 | 8.506.072,16 | C |
| 21/02 | 12876 | 03090 | NF 2276-CPL 842/18-SERV.LOCACAO DE CA MINHOES | | 39.636,80 | 8.466.435,36 | C |
| 28/02 | 12878 | 00149 | NF 2300-CPL30/23(DAG)CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA | | 137.449,58 | 8.328.985,78 | C |
| 28/02 | 12879 | 02234 | NF 2308-CPL 006/2022 EM JD AMALIA | | 91.892,48 | 8.237.093,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3177 | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 06466 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 12885 | 03090 | NF 2301-CPL 842/18-LOCACAO CAMINHOES COLETA SELETIVA | | 260.020,78 | 7.977.072,52 | C |
| 26/03 | P0000 | 07383 | CPL30/2023(DAG)- IMPREJ R.9165 | 1.000.000,00 | | 8.977.072,52 | C |
| 26/03 | P0000 | 07384 | CPL30/2023(DAG)- IMPREJ R.9163 | 775.243,10 | | 9.752.315,62 | C |
| 28/03 | P0000 | 07681 | CPL 30/2023 (DAG) NOVA POLICLINICA R.7563 | 2.390.507,00 | | 12.142.822,62 | C |
| 28/03 | P0000 | 07684 | CPL 30/23 OBRAS NOVA PLICLINICA R.8106 | 2.312.623,72 | | 14.455.446,34 | C |
| 31/03 | P0000 | 07909 | CPL30/2023(DAG)- IMPREJ_(ADITIVO) R.9225 | 3.404.162,59 | | 17.859.608,93 | C |
| 02/04 | 12914 | 02234 | NF 2315-CPL 006/2022 EM JD AMALIA | | 169.639,89 | 17.689.969,04 | C |
| 02/04 | 12927 | 03090 | NF 2312-CPL 842/18--SERV.LOCACAO DE C AMINHOES | | 236.659,75 | 17.453.309,29 | C |
| 11/04 | 12923 | 07383 | NF 2311-CPL30/2023(DAG)- IMPREJ CONST RUCAO POLICLINICA | | 232.233,62 | 17.221.075,67 | C |
| 11/04 | 12923 | 07681 | NF 2311-CPL30/2023(DAG)- IMPREJ CONST RUCAO POLICLINICA | | 65.600,00 | 17.155.475,67 | C |
| 22/04 | 12878 | 00149 | ESTORNO PARA REGUL.FONTE 01 P/FONTE 5 | | -164,18 | 17.155.639,85 | C |
| 22/04 | P0000 | 00149 | ESTORNO PARA REGUL.FONTE 01 P/FONTE 5 | -164,18 | | 17.155.475,67 | C |
| 23/04 | 12930 | 02234 | NF 2324-CPL 006/2022 EM JD AMALIA | | 457.790,90 | 16.697.684,77 | C |
| 23/04 | 12932 | 03090 | NF 2325-CPL 842/18-LOCACAO DE CAMINHO ES | | 237.095,37 | 16.460.589,40 | C |
| 23/04 | 06835 | 07681 | REG FONTE REF OP 2886 | | 164,18 | 16.460.425,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3178 | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 06466 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 12947 | 07681 | NFS 2314 E 2326 CPL 30/2023 NOVA POLI CLINICA | | 94.239,29 | 16.366.185,93 | C |
| 09/05 | 12947 | 07681 | NFS 2314 E 2326 CPL 30/2023 NOVA POLI CLINICA | | 83.822,58 | 16.282.363,35 | C |
| 14/05 | P0001 | 11683 | REAJUSTE CONTRATUAL REF.A CPL 360/2022 MINI CIDADE DO TRANSITO F.476 RES.9613 | 11.361,31 | | 16.293.724,66 | C |
| 23/05 | 12621 | 02234 | NF 2331 CPL 006/2022 EM JD AMALIA | | 30.133,22 | 16.263.591,44 | C |
| 23/05 | 12643 | 03090 | NF 2330 CPL 842/18 SERV.LOCACAO DE CA MINHOES | | 242.649,76 | 16.020.941,68 | C |
| 29/05 | P0000 | 02234 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU -VIA E-MAIL | -2.500.000,00 | | 13.520.941,68 | C |
| 30/05 | 12974 | 11683 | NF 2343 CPL 360/22 - MINI CIDADE DO T RANSITO | | 11.361,31 | 13.509.580,37 | C |
| 06/06 | 12991 | 00149 | NF 2335 CPL 30/23 | | 65.764,18 | 13.443.816,19 | C |
| 06/06 | 12991 | 07383 | NF 2335 CPL 30/23 | | 272.981,93 | 13.170.834,26 | C |
| 06/06 | 12809 | 07384 | NFS ANEXAS - CPL 30/23 | | 28.231,26 | 13.142.603,00 | C |
| 06/06 | 12991 | 07681 | NF 2335 CPL 30/23 | | 4.338,13 | 13.138.264,87 | C |
| 06/06 | 12809 | 07909 | NFS ANEXAS - CPL 30/23 | | 102.203,84 | 13.036.061,03 | C |
| 18/06 | P0000 | 07384 | ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEAD | -747.011,84 | | 12.289.049,19 | C |
| 18/06 | P0000 | 07909 | ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEAD | -3.301.958,75 | | 8.987.090,44 | C |
| 26/06 | P0000 | 14295 | REG.NE 7384 - REAJUSTE - CONSTRUCAO DA P OLICLINICA FL.2327/2328 | 775.243,10 | | 9.762.333,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3179 | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 06466 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | P0000 | 14297 | REG.NE 7909 - ADITIVO - CONSTRUCAO DA PO LICLINICA FL.2327/2328 | 3.404.162,59 | | 13.166.496,13 | C |
| 26/06 | 12091 | 14295 | REG OP 11061-REGULARIZACAO DE EMPENHO | | 28.231,26 | 13.138.264,87 | C |
| 26/06 | 12091 | 14297 | REG OP 11061-REGULARIZACAO DE EMPENHO | | 102.203,84 | 13.036.061,03 | C |
| 26/06 | 12809 | 07384 | estorno para regularizacao de empenho | | -28.231,26 | 13.064.292,29 | C |
| 26/06 | 12809 | 07909 | estorno para regularizacao de empenho | | -102.203,84 | 13.166.496,13 | C |
| 26/06 | P0000 | 07384 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA SOLIC. SES/SEAD FL.2327 E 2328 VOL.14 | -28.231,26 | | 13.138.264,87 | C |
| 26/06 | P0000 | 07909 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA SOLIC. SES/SEAD FL.2327 E 2328 VOL.14 | -102.203,84 | | 13.036.061,03 | C |
| 11/07 | 30157 | 02234 | NF 2346 - CPL 06/2022 | | 315.107,67 | 12.720.953,36 | C |
| 11/07 | 30151 | 03090 | NF 2355 - CPL 842/18 | | 223.735,85 | 12.497.217,51 | C |
| 16/07 | 30205 | 00149 | NF 2357 - CPL 30/2023 | | 124.173,33 | 12.373.044,18 | C |
| 16/07 | 30205 | 07383 | NF 2357 - CPL 30/2023 | | 442.051,91 | 11.930.992,27 | C |
| 16/07 | 30205 | 07681 | NF 2357 - CPL 30/2023 | | 44.800,00 | 11.886.192,27 | C |
| 18/07 | 30227 | 14295 | NF 2350-CPL 30/23-CONSTRUCAO DA POLIC LINICA | | 76.704,47 | 11.809.487,80 | C |
| 18/07 | 30233 | 14295 | NF 2353-CPL 30/23-CONSTRUCAO DA POLIC LINICA | | 38.886,07 | 11.770.601,73 | C |
| 18/07 | 30237 | 14297 | NF 2349-CPL 30/23-CONSTRUCAO DA POLIC LINICA | | 598.824,24 | 11.171.777,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3180 | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 06466 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | 30372 | 02234 | NF 2363 - CPL 6/22 | | 647.396,71 | 10.524.380,78 | C |
| 31/07 | G0010 | 17322 | COMPLEMENTO PAG. NF 2365 - MEDICAO DE 01 /06/2025 A 13/06/2025 FL.6200 R.10595 | 59.102,00 | | 10.583.482,78 | C |
| 01/08 | 13039 | 07681 | NF 2360 (CONSTRUCAO POLICLINICA) - CP L 30/2013 | | 164.000,00 | 10.419.482,78 | C |
| 01/08 | 13039 | 07684 | NF 2360 (CONSTRUCAO POLICLINICA) - CP L 30/2013 | | 342.774,18 | 10.076.708,60 | C |
| 01/08 | 30417 | 14295 | NF 2362 (CONSTRUCAO POLICLINICA) - CP L 30/2023 | | 39.995,51 | 10.036.713,09 | C |
| 07/08 | P0000 | 02233 | ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONF.PEDIDO SEAD PP06/22 V11FL.2124 | -25.218,80 | | 10.011.494,29 | C |
| 07/08 | P0000 | 02234 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD PP:06/22 V11 FL.21224 | -1.684.781,20 | | 8.326.713,09 | C |
| 08/08 | 15859 | 03090 | SUBST.OP 15830-NFS ANEXAS CPL30/23 CO NSTR.POLICLINICA | | 49.916,13 | 8.276.796,96 | C |
| 08/08 | 15859 | 14297 | SUBST.OP 15830-NFS ANEXAS CPL30/23 CO NSTR.POLICLINICA | | 124.069,84 | 8.152.727,12 | C |
| 08/08 | 15859 | 17322 | SUBST.OP 15830-NFS ANEXAS CPL30/23 CO NSTR.POLICLINICA | | 59.102,00 | 8.093.625,12 | C |
| 11/08 | O9657 | 18685 | PAG. INDENIZACAO IMPREJ - 14/06/25 A 25/ 07/25 - TERMINO CPL 842/2018 NF 2366 | 313.025,50 | | 8.406.650,62 | C |
| 22/08 | 30590 | 01768 | NFS ANEXAS/CPL 30/23 - SDO CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA | | 27.240,43 | 8.379.410,19 | C |
| 22/08 | 13055 | 07681 | NF 2369 / CPL 30/23 - NOVA POLICLINIC A | | 44.333,07 | 8.335.077,12 | C |
| 22/08 | 30590 | 14295 | NFS ANEXAS/CPL 30/23 - SDO CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA | | 25.660,12 | 8.309.417,00 | C |
| 29/08 | P0000 | 02232 | CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 006/2022 V.11 FLS.2128 | -310.000,00 | | 7.999.417,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 3181 | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 06466 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | O1417 | 20562 | INDENIZACAO (26/07 A 25/08) NF 2376 R.11209 | 242.270,32 | | 8.241.687,32 | C |
| 12/09 | 30841 | 02232 | NF 2373/CPL 006/22 - REAJUSTE EM JD A MALIA | | 164.242,65 | 8.077.444,67 | C |
| 19/09 | 30887 | 14297 | NF 2371/CPL 30/23 - ADITIVO-CONSTRUCA O DA POLICLINICA | | 333.160,31 | 7.744.284,36 | C |
| 26/09 | P0003 | 21221 | REG NE'S 7383/25, 7684/25, 14295/25, 142 97/25 CONST.POLICLINICA P30/23 V15 FL614 | 3.000.000,00 | | 10.744.284,36 | C |
| 26/09 | P0000 | 07383 | ESTORNO P/REGULARIZACAO CONF.SOLIC.SEAD CPL:P30/23 V15 FL.614 | -11.485,25 | | 10.732.799,11 | C |
| 26/09 | P0000 | 07684 | ESTORNO P/REGULARIZACAO CONF.SOLIC.SEAD CPL:P30/23 V15 FL.614 | -1.969.849,54 | | 8.762.949,57 | C |
| 26/09 | P0000 | 14295 | ESTORNO P/REGULARIZACAO CONF.SOLIC.SEAD CPL:P30/23 V15 FL.614 | -517.562,13 | | 8.245.387,44 | C |
| 26/09 | P0000 | 14297 | ESTORNO P/REGULARIZACAO CONF.SOLIC.SEAD CPL:P30/23 V15 FL.614 | -501.103,08 | | 7.744.284,36 | C |
| 02/10 | P0000 | 22160 | REG.NE.2233/25 CPL 006/22 ADITIVO EM JD. AMALIA | 369.892,26 | | 8.114.176,62 | C |
| 02/10 | P0000 | 22163 | REG. NE 2232 CPL 006/22 REAJUSTE EM JD AMALIA | 69.627,22 | | 8.183.803,84 | C |
| 02/10 | P0000 | 22165 | REG.NE 267/25 SALDO CPL 006/2022 CONST EM JD AMALIA | 2.000,00 | | 8.185.803,84 | C |
| 02/10 | P0000 | 22175 | REG. NE 3445/25 CPL 006/2022 CONSTRUCAO JD AMALIA | 986,44 | | 8.186.790,28 | C |
| 02/10 | P0000 | 22182 | REG. NE 14297/25-ADITIVO-CONSTR. DA POLI CLINICA | 1.744.801,28 | | 9.931.591,56 | C |
| 02/10 | P0000 | 00267 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -2.000,00 | | 9.929.591,56 | C |
| 02/10 | P0000 | 02232 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -69.627,22 | | 9.859.964,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 3182 | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 06466 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | P0000 | 02233 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -369.892,26 | | 9.490.072,08 | C |
| 02/10 | P0000 | 03445 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -986,44 | | 9.489.085,64 | C |
| 02/10 | P0000 | 14297 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -1.744.801,28 | | 7.744.284,36 | C |
| 03/10 | O9657 | 22267 | REG.NE 18685/25 - PAG. INDENIZACAO IMPREJ - 14/06/25 A 25/07/25 - NF 2366 | 313.025,50 | | 8.057.309,86 | C |
| 03/10 | 31040 | 01768 | NF 2380-CPL 30/2023-CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA | | 23.020,76 | 8.034.289,10 | C |
| 03/10 | 31006 | 07383 | NF 2379-CPL 30/2023 (DAG) NOVA POLICLINICA | | 41.247,29 | 7.993.041,81 | C |
| 03/10 | 31006 | 07681 | NF 2379-CPL 30/2023 (DAG) NOVA POLICLINICA | | 489.266,93 | 7.503.774,88 | C |
| 03/10 | 31041 | 14295 | NF 2382-CPL 30/23-CONSTRUCAO POLICLINICA | | 48.203,54 | 7.455.571,34 | C |
| 03/10 | O9657 | 18685 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO FL.967803/999783 SEI 96570/2025-00 | -313.025,50 | | 7.142.545,84 | C |
| 21/10 | 31197 | 22267 | NF 2366/SEI 96570/2025-00 - PAG. INDENIZACAO IMPREJ | | 313.025,50 | 6.829.520,34 | C |
| 22/10 | O4219 | 22687 | PAG. INDENIZACAO IMPREJ-26/08/25 A 25/09/25-TERMINO CPL 842/2018,NF 2386-R.11658 | 245.120,11 | | 7.074.640,45 | C |
| 24/10 | 31236 | 20562 | NF 2376/PROC. SEI 114170/2025-85 - INDENIZACAO | | 242.270,32 | 6.832.370,13 | C |
| 03/11 | 31284 | 21221 | NF 2392/CPL 30/2023 - CONST. POLICLINICA | | 63.642,85 | 6.768.727,28 | C |
| 03/11 | 22069 | 21221 | NF 2388/CPL 30/2023 - CONST. POLICLINICA | | 711.922,21 | 6.056.805,07 | C |
| 10/11 | P0000 | 24042 | CPL 006/2022- CONSTRUCAO DE EM NO JARDIM AMALIA R.11975 | 278.428,97 | | 6.335.234,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 3183 | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 06466 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 31393 | 24042 | NF 2391-CPL 006/22-CONSTRUCAO DE EM N O JD AMALIA | | 278.428,97 | 6.056.805,07 | C |
| 19/11 | O5943 | 24347 | PAG POR INDENIZACAO IMPREJ -26/09/2025 A 25/10/25, NF 2395, TERMINO CPL 842/2018. | 218.963,56 | | 6.275.768,63 | C |
| 01/12 | P0000 | 25283 | CPL 006/2022 V12 CONSTRUCAO DE EM NO JAR DIM AMALIA | 300.000,00 | | 6.575.768,63 | C |
| 05/12 | 31590 | 21221 | NFS ANEXAS/CPL 06/22 E 30/23 - CONSTR . DE EM NO JARD. | | 206.773,12 | 6.368.995,51 | C |
| 05/12 | 31590 | 21221 | NFS ANEXAS/CPL 06/22 E 30/23 - CONSTR . DE EM NO JARD. | | 548.903,87 | 5.820.091,64 | C |
| 05/12 | 31590 | 21221 | NFS ANEXAS/CPL 06/22 E 30/23 - CONSTR . DE EM NO JARD. | | 34.800,51 | 5.785.291,13 | C |
| 05/12 | 31590 | 22160 | NFS ANEXAS/CPL 06/22 E 30/23 - CONSTR . DE EM NO JARD. | | 369.892,26 | 5.415.398,87 | C |
| 05/12 | 31590 | 22163 | NFS ANEXAS/CPL 06/22 E 30/23 - CONSTR . DE EM NO JARD. | | 58.051,71 | 5.357.347,16 | C |
| 05/12 | 31590 | 22182 | NFS ANEXAS/CPL 06/22 E 30/23 - CONSTR . DE EM NO JARD. | | 291.908,25 | 5.065.438,91 | C |
| 05/12 | 31590 | 25283 | NFS ANEXAS/CPL 06/22 E 30/23 - CONSTR . DE EM NO JARD. | | 99.057,47 | 4.966.381,44 | C |
| 16/12 | O4219 | 25965 | REG.NE 22687/25 - PAG. INDENIZACAO IMPRE J-26/08/25 A 25/09/25 | 245.120,11 | | 5.211.501,55 | C |
| 16/12 | P0000 | 07681 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -970.483,05 | | 4.241.018,50 | C |
| 16/12 | P0000 | 07681 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -429.459,77 | | 3.811.558,73 | C |
| 16/12 | P0003 | 21221 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.433.957,44 | | 2.377.601,29 | C |
| 16/12 | P0000 | 22163 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.575,51 | | 2.366.025,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 3184 | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 06466 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | P0000 | 22165 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.000,00 | | 2.364.025,78 | C |
| 16/12 | P0000 | 22175 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -986,44 | | 2.363.039,34 | C |
| 16/12 | P0000 | 22182 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.452.893,03 | | 910.146,31 | C |
| 16/12 | O4219 | 22687 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025 | -245.120,11 | | 665.026,20 | C |
| 16/12 | O5943 | 24347 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025 | -218.963,56 | | 446.062,64 | C |
| 16/12 | P0000 | 25283 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -103.245,70 | | 342.816,94 | C |
| 19/12 | 31723 | 25283 | NF 2406/CPL 006/2022 - CONSTR. EM. NO JARDIM AMALIA | | 97.696,83 | 245.120,11 | C |
| 19/12 | 31792 | 25965 | NF 2386/SEI 142196/2025-13 - PAG. IND ENIZACAO IMPREJ | | 245.120,11 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3185 | IMPRENSA NACIONAL | 41220 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0948 | 00026 | PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 07/01 | 00011 | 00026 | BOLETO PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | | 155,68 | 4.844,32 | C |
| 22/01 | 00371 | 00026 | BOLETO-PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | | 155,68 | 4.688,64 | C |
| 28/01 | 00933 | 00026 | BOLETO-PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | | 155,68 | 4.532,96 | C |
| 04/02 | 01364 | 00026 | BOLETO-PUBLICACOES DOU-PA 9488/2024 | | 194,60 | 4.338,36 | C |
| 05/02 | 01495 | 00026 | BOLETO-PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | | 311,36 | 4.027,00 | C |
| 11/02 | 02019 | 00026 | BOLETO-PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | | 311,36 | 3.715,64 | C |
| 21/03 | 04521 | 00026 | BOLETOS-PUBLICACOES DOU - PA 9488/202 4 | | 155,68 | 3.559,96 | C |
| 21/03 | 04521 | 00026 | BOLETOS-PUBLICACOES DOU - PA 9488/202 4 | | 155,68 | 3.404,28 | C |
| 25/03 | O0948 | 07140 | PUBLICIDADE EM JORNAL PA 09488/2024 FLS. 146 RES.8103 | 470,00 | | 3.874,28 | C |
| 27/03 | 05079 | 07140 | BOLETO-PUBLICIDADE EM JORNAL-PA 9488/ 24 | | 155,68 | 3.718,60 | C |
| 02/04 | 05858 | 07140 | PUBLICIDADE EM JORNAL PA 09488/2024 | | 155,68 | 3.562,92 | C |
| 04/04 | 05935 | 00026 | BOLETO-PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | | 194,60 | 3.368,32 | C |
| 16/04 | 06412 | 00026 | BOLETOS ANEXOS-PUBLICACOES DOU - PA 9 488/2024 | | 213,35 | 3.154,97 | C |
| 16/04 | 06412 | 00026 | BOLETOS ANEXOS-PUBLICACOES DOU - PA 9 488/2024 | | 213,35 | 2.941,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3186 | IMPRENSA NACIONAL | 41220 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 07100 | 00026 | BOLETOS-PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | | 170,68 | 2.770,94 | C |
| 25/04 | 07100 | 00026 | BOLETOS-PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | | 256,02 | 2.514,92 | C |
| 08/05 | 08461 | 00026 | PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024-BOLETOS ANEXOS | | 213,35 | 2.301,57 | C |
| 08/05 | 08461 | 00026 | PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024-BOLETOS ANEXOS | | 213,35 | 2.088,22 | C |
| 15/05 | 08878 | 00026 | BOLETO PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | | 170,68 | 1.917,54 | C |
| 28/05 | 10068 | 00026 | BOLETO PUBLICACOES DOU - PA 9488/24 | | 213,35 | 1.704,19 | C |
| 23/06 | 11673 | 00026 | PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | | 170,68 | 1.533,51 | C |
| 23/06 | 11673 | 00026 | PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | | 213,35 | 1.320,16 | C |
| 26/06 | 11971 | 00026 | PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | | 170,68 | 1.149,48 | C |
| 27/06 | 12278 | 00026 | PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | | 170,68 | 978,80 | C |
| 01/07 | 12507 | 00026 | PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | | 426,70 | 552,10 | C |
| 10/07 | 13468 | 00026 | PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | | 170,68 | 381,42 | C |
| 14/07 | 13723 | 00026 | BOLETO PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024 | | 213,35 | 168,07 | C |
| 31/07 | O0948 | 17404 | COMPL. NE 7140 - PUBLICIDADE EM JORNAL | 2,61 | | 170,68 | C |
| 04/08 | 15659 | 00026 | SDO BOLETO PA 9488/24 - PUBLICIDADE EM JORNAL | | 9,43 | 161,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3187 | IMPRENSA NACIONAL | 41220 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 15660 | 07140 | PTE BOLETO PA 9488/24 - PUBLICIDADE E M JORNAL | | 158,64 | 2,61 | C |
| 04/08 | 15659 | 17404 | SDO BOLETO PA 9488/24 - PUBLICIDADE E M JORNAL | | 2,61 | 0,00 | |
| 07/08 | O0948 | 18622 | COMPL.NE 26/2025 PUBLICIDADE EM JORNAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 22/08 | 16494 | 18622 | PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 9488/24 | | 213,35 | 4.786,65 | C |
| 15/09 | 18501 | 18622 | BOLETO - PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 9 488/2024 | | 213,35 | 4.573,30 | C |
| 18/09 | 18790 | 18622 | BOLETO-PA 9488/24-PUBLICIDADE EM JORN AL | | 213,35 | 4.359,95 | C |
| 22/09 | 18865 | 18622 | PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 9488/2024 | | 213,35 | 4.146,60 | C |
| 25/09 | 19250 | 18622 | PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 9488/24 | | 213,35 | 3.933,25 | C |
| 06/10 | O0948 | 22322 | PA9488/24 (DAC) PUBLICIDADE EM JORNAL FL.276 R.11657 | 600,00 | | 4.533,25 | C |
| 07/10 | 20289 | 18622 | BOLETO-PA:9488/24-PUBLICIDADE EM JORN AL | | 213,35 | 4.319,90 | C |
| 10/10 | 20815 | 18622 | BOLETO PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 948 8/24 | | 170,68 | 4.149,22 | C |
| 13/10 | 20881 | 18622 | PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 9488/2024 | | 213,35 | 3.935,87 | C |
| 16/10 | 21060 | 18622 | PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 9488/24 | | 213,35 | 3.722,52 | C |
| 22/10 | 21342 | 18622 | BOLETO PUBLICACAO DOU PA 9488/2024 | | 256,02 | 3.466,50 | C |
| 31/10 | 22054 | 18622 | BOLETO PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 948 8/2024 | | 213,35 | 3.253,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3188 | IMPRENSA NACIONAL | 41220 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22763 | 18622 | BOLETO PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 948 8/2024 | | 341,36 | 2.911,79 | C |
| 18/11 | 23305 | 18622 | BOLETO PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 948 8/2024 | | 213,35 | 2.698,44 | C |
| 24/11 | 23492 | 18622 | BOLETO-PA 9488/2024-PUBLICIDADE EM JO RNAL | | 213,35 | 2.485,09 | C |
| 27/11 | 24221 | 18622 | BOLETO PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 948 8/2024 | | 213,35 | 2.271,74 | C |
| 01/12 | 24588 | 18622 | BOLETO PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 948 8/2024 | | 213,35 | 2.058,39 | C |
| 05/12 | 24918 | 18622 | BOLETO PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 948 8/2024 | | 426,70 | 1.631,69 | C |
| 11/12 | 25187 | 18622 | BOLETO PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 948 8/24 | | 213,35 | 1.418,34 | C |
| 15/12 | 25232 | 18622 | BOLETO PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 948 8/2024 | | 213,35 | 1.204,99 | C |
| 16/12 | O0948 | 26051 | REG NE 18622/25 - COMPL.NE 26/2025 PUBLI CIDADE EM JORNAL | 213,35 | | 1.418,34 | C |
| 16/12 | O0948 | 18622 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -348,97 | | 1.069,37 | C |
| 16/12 | O0948 | 22322 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -600,00 | | 469,37 | C |
| 18/12 | 25433 | 18622 | BOLETO PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 948 8/2024 | | 256,02 | 213,35 | C |
| 22/12 | 25752 | 26051 | BOLETO PUBLICIDADE EM JORNAL - PA 948 8/2024 | | 213,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3189 | INDMED HOSPITALAR EIRELLI | 47871 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | E0017 | 05420 | REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/23 | 1.800,00 | | 1.800,00 | C |
| 28/02 | E0019 | 05630 | REGISTRO PRECOS MEDICAMENTOS ITENS FARMA CIA BASICA DOSE CERTA P/SES-R.8790 | 3.420,00 | | 5.220,00 | C |
| 28/02 | E0019 | 05632 | REGISTRO PRECOS MEDICAMENTOS ITENS FARM BASICA DOSE CERTA P/ SES-R.8789 | 12.160,00 | | 17.380,00 | C |
| 14/03 | E0020 | 06614 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 RESERVA 8959 | 186.178,72 | | 203.558,72 | C |
| 28/03 | E0020 | 07850 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS R.9192 - CPL 486/2023 | 12.240,00 | | 215.798,72 | C |
| 16/04 | 12927 | 05630 | NF 8.922 E 8.923 CPL470/23 MEDICAMENTOS | | 3.420,00 | 212.378,72 | C |
| 16/04 | 12927 | 05632 | NF 8.922 E 8.923 CPL470/23 MEDICAMENTOS | | 4.560,00 | 207.818,72 | C |
| 25/04 | 12948 | 06614 | NF 8951-CPL 486/23-MEDICAMENTOS | | 186.178,72 | 21.640,00 | C |
| 25/04 | 12939 | 07850 | NF 8970-CPL 486/23-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | | 12.240,00 | 9.400,00 | C |
| 30/05 | 12699 | 05420 | NF 9008 - CPL 423/23 | | 1.800,00 | 7.600,00 | C |
| 30/05 | 10137 | 05632 | NF 9013 - CPL 470/23 | | 7.596,96 | 3,04 | C |
| 12/12 | E0019 | 05632 | ESTORNO CFE FL.185 CPLV006.470/2023 | -3,04 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3190 | INES DA GUIA SILVA RAPOSO | 53736 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0610 | 03633 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 6.104/2016 | 33.017,68 | | 33.017,68 | C |
| 18/02 | 12872 | 03633 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:6104/16 | | 33.017,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3191 | INGRID TEIXEIRA TANGERINO | 62359 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O1870 | 11452 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12573 | 11452 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 31/10 | O1332 | 23159 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 07/11 | 31325 | 23159 | CONVENIO OAB OUT/25 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3192 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. | 26113 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | E0026 | 02122 | ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 620/2023 V2 FLS.69V | 7.440,00 | | 7.440,00 | C |
| 10/01 | E0026 | 02129 | ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 610/2023 V2 FLS.165V | 5.440,00 | | 12.880,00 | C |
| 27/01 | E0026 | 02967 | AQUIS.SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA - C PL: 620/2023 V.02 FL.73 R.8140 | 7.440,00 | | 20.320,00 | C |
| 27/01 | E0026 | 02972 | AQUIS. AGULHA HIPODERMICA CPL: 610/2023 V.02 FL.169 R.8139 | 5.440,00 | | 25.760,00 | C |
| 27/01 | E0026 | 02122 | ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL: 620/23 V.0 2 FL.73 | -7.440,00 | | 18.320,00 | C |
| 27/01 | E0026 | 02129 | ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL: 610/2023 V .02 FL.169 | -5.440,00 | | 12.880,00 | C |
| 11/02 | E0026 | 04579 | AGULHA HIPODERMICA CPL 610/2023 FOLHA 180 RESERVA 8370 | 5.920,00 | | 18.800,00 | C |
| 26/02 | E0026 | 05426 | AGULHA HIPODERMICA R.8743 - CPL 610/2023 | 24.000,00 | | 42.800,00 | C |
| 28/02 | E0026 | 05626 | AGULHA HIPODERMICA R.8793 - CPL 610/2023 | 6.400,00 | | 49.200,00 | C |
| 04/04 | 12919 | 05626 | NF 151.654 CPL 610/2023 AGULHA HIPODE RMICA | | 6.400,00 | 42.800,00 | C |
| 11/04 | 06067 | 02972 | NF 151136 E 151257 CPL:610/23 AGULHA HIPODERMICA | | 5.440,00 | 37.360,00 | C |
| 11/04 | 06067 | 04579 | NF 151136 E 151257 CPL:610/23 AGULHA HIPODERMICA | | 5.920,00 | 31.440,00 | C |
| 09/05 | 08393 | 02967 | NF 151163 CPL620/25 AQUIS.SERINGA DES CARTAVEL S/AGULHA | | 7.440,00 | 24.000,00 | C |
| 30/05 | 12691 | 05426 | NF 151617 - CPL 610/23 | | 24.000,00 | 0,00 | |
| 13/10 | E0001 | 22491 | RP DE SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA FL. 27 R.11881 | 26.100,00 | | 26.100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3193 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. | 26113 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 31496 | 22491 | NF 157044/CPL 37/25 - RP DE SERINGA D ESCART. S/ AGULHA | | 26.100,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3194 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 46293 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0016 | 01788 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 413/2024 | 23.450,00 | | 23.450,00 | C |
| 15/01 | E0011 | 02487 | FORN.MEDICAMENTOS (DMMHF)CPL 259/2023 V. 23 FLS.37 RES.7894 | 7.009,52 | | 30.459,52 | C |
| 03/02 | E0016 | 03681 | (UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG. CPL 424/2023 FL.178 RES.8267 | 212,00 | | 30.671,52 | C |
| 12/02 | 12866 | 02487 | SDO NF 380133-FORN.MEDICAMENTOS CPL 259/2023 | | 7.009,52 | 23.662,00 | C |
| 26/02 | E0017 | 05427 | REG.DEèPRECOS DE MEDICAMENTOS P/ATEND.RE DE MUN.SAUDE CPL 428/2023 V10 RES.8745 | 5.948,00 | | 29.610,00 | C |
| 14/03 | E0016 | 06656 | FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC R.8951 | 35.320,00 | | 64.930,00 | C |
| 18/03 | E0020 | 06768 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 FOLHA 237 RESEERVA 9061 | 3.992,00 | | 68.922,00 | C |
| 18/03 | E0019 | 06772 | RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FOLHA 96 RESERVA 9060 | 648,00 | | 69.570,00 | C |
| 18/03 | E0020 | 06775 | RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/ 2023 V.07 FLS.211 RES.9062 | 1.170,00 | | 70.740,00 | C |
| 28/03 | 12913 | 01788 | NF 399607-CPL 413/24-MEDICAMENTOS | | 23.450,00 | 47.290,00 | C |
| 04/04 | 12923 | 03681 | NF 398810 CPL424/2023 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE | | 212,00 | 47.078,00 | C |
| 25/04 | 12938 | 06656 | NF 405680-CPL 424/23-FORN.MEDICAMENTO S | | 35.100,00 | 11.978,00 | C |
| 25/04 | 12950 | 06772 | NF 405679-CPL 471/23-MEDICAMENTOS RED E | | 648,00 | 11.330,00 | C |
| 23/05 | 12634 | 05427 | NF 408123 CPL 428/23 REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 1.448,00 | 9.882,00 | C |
| 23/05 | 12626 | 06656 | NF 406414 PA 169/23 FORN.MEDICAMENTOS | | 220,00 | 9.662,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3195 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 46293 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 12638 | 06775 | NF 406958 CPL 480/23 RP DE MEDICAMENT OS REDE NFB/NDC | | 1.170,00 | 8.492,00 | C |
| 30/05 | 12704 | 05427 | NF 410390 - CPL 428/23 | | 4.500,00 | 3.992,00 | C |
| 04/07 | 30083 | 06768 | NF 418276 - CPL 486/23 | | 3.992,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3196 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 65444 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | E0008 | 09163 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 250/2024 FOLHA 29 RESERVA 9404 | 4.938,75 | | 4.938,75 | C |
| 30/05 | 12703 | 09163 | NFS ANEXAS | | 3.871,98 | 1.066,77 | C |
| 30/05 | 12703 | 09163 | NFS ANEXAS | | 1.066,77 | 0,00 | |
| 17/07 | E0008 | 16345 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 250/24 | 3.516,39 | | 3.516,39 | C |
| 30/07 | E0014 | 17211 | RP AQUIS.MEDICAMENTOS P/ATEND.REDE SAUDE -CPL:E384/24 V6 FL.28 R.2025010603 | 39.951,00 | | 43.467,39 | C |
| 04/08 | E0011 | 18501 | REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A REDE MUNICPAL SAUDE-FB/DC-R.11063 | 26.281,00 | | 69.748,39 | C |
| 11/08 | E0017 | 18690 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.11084 | 1.135,68 | | 70.884,07 | C |
| 22/08 | 30602 | 16345 | NF 36593/CPL 250/24 - REGISTRO PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 3.516,39 | 67.367,68 | C |
| 22/08 | 30595 | 17211 | NF 37199/CPL 384/24 - RP AQUIS.MEDICA MENTOS P/ SAUDE | | 39.951,00 | 27.416,68 | C |
| 10/09 | E0017 | 20612 | RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO REDE SAU DE C´PL:E434/24 V7 FL.32 R.11310 | 2.946,69 | | 30.363,37 | C |
| 10/09 | E0018 | 20615 | RP MEDICAMENTOS P/ ABASTECIMENTO DA REDE SAUDE CPL:E455/24 V5 FL.32 R.11309 | 12.972,47 | | 43.335,84 | C |
| 26/09 | 30969 | 18501 | NF 39376-CPL 310/24-PRECOS DE MEDICAM ENTOS | | 6.794,30 | 36.541,54 | C |
| 26/09 | 30972 | 18690 | NF 40145-CPL 429/24-RP DE MEDICAMENTO S | | 1.135,68 | 35.405,86 | C |
| 30/09 | E0008 | 21445 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 250/24 | 4.701,69 | | 40.107,55 | C |
| 10/10 | E0010 | 22352 | RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO REMUME CPL:E305/24 V.12 FL.29 R.11844 | 16.894,68 | | 57.002,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3197 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 65444 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | E0010 | 22353 | RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO REMUME CPL:E305/24 V12 FL.29V R.11845 | 745,32 | | 57.747,55 | C |
| 13/10 | E0017 | 22432 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS - NFB /NDC | 7.628,89 | | 65.376,44 | C |
| 17/10 | 21068 | 18501 | NF 42982/CPL 310/24 - REG PRECOS DE M EDIC. P/ SAUDE | | 19.485,00 | 45.891,44 | C |
| 24/10 | E0011 | 22890 | REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A REDE MUNICPAL DE SAUDE - FB/DC-R.12022 | 10.572,60 | | 56.464,04 | C |
| 24/10 | E0017 | 22903 | REGISTRO PRECOS MEDICAMENTOS P/ABASTEC. DA REDE M. DE SAUDE NFB NDC-R.12078 | 424,49 | | 56.888,53 | C |
| 24/10 | E0014 | 22912 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE-R.12055 | 1.984,00 | | 58.872,53 | C |
| 24/10 | E0017 | 22942 | RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO REDE SAU DE-REMUME CPL:E429/24 V4 FL.44 R.12066 | 324,48 | | 59.197,01 | C |
| 29/10 | E0014 | 22951 | RP DE MEDICAMENTOS - REDE (FB/NDC) FL.41 R.12052 | 23.160,00 | | 82.357,01 | C |
| 31/10 | 31264 | 20615 | NF 41978-CPL:E455/24-MEDICAMENTOS | | 11.932,47 | 70.424,54 | C |
| 07/11 | 31325 | 20612 | NF 42760/CPL 434/24 - RP MEDICAMENTOS P/ ABASTEC. SAU. | | 941,94 | 69.482,60 | C |
| 27/11 | E0002 | 24697 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.29 R.12489 | 3.203,82 | | 72.686,42 | C |
| 28/11 | 31520 | 20612 | NF 44318/CPL 434/24 - RP MEDICAMENTOS P/ REDE SAUDE | | 2.004,75 | 70.681,67 | C |
| 28/11 | 31509 | 20615 | NFS ANEXAS/CPL 305 E 455/24 - RP MEDI CAMENTOS P/ABAST. | | 1.040,00 | 69.641,67 | C |
| 28/11 | 31509 | 22352 | NFS ANEXAS/CPL 305 E 455/24 - RP MEDI CAMENTOS P/ABAST. | | 16.894,68 | 52.746,99 | C |
| 28/11 | 31509 | 22353 | NFS ANEXAS/CPL 305 E 455/24 - RP MEDI CAMENTOS P/ABAST. | | 738,26 | 52.008,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3198 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 65444 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 31509 | 22432 | NF 45544/CPL 448/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 7.628,89 | 44.379,84 | C |
| 28/11 | 31521 | 22890 | NF 46760/CPL 310/24 - REG. PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 4.077,60 | 40.302,24 | C |
| 01/12 | E0017 | 25291 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ABA STECIMENTO REDE M. SAUDE NFB NDC-R.12509 | 2.004,75 | | 42.306,99 | C |
| 02/12 | E0011 | 18501 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 310/2024 V.5 FLS.61 | -1,70 | | 42.305,29 | C |
| 05/12 | 31595 | 21445 | NF 43955/CPL 250/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 4.701,69 | 37.603,60 | C |
| 12/12 | 31663 | 22903 | NFS ANEXAS/CPL 429/24 - RP MEDICAMENT OS P/ ABASTECIM. | | 424,49 | 37.179,11 | C |
| 12/12 | 31666 | 22912 | NF 46949/CPL 372/24 - RP DE MEDICAMEN TOS P/ ABASTEC. | | 1.984,00 | 35.195,11 | C |
| 12/12 | 31663 | 22942 | NFS ANEXAS/CPL 429/24 - RP MEDICAMENT OS P/ ABASTECIM. | | 324,48 | 34.870,63 | C |
| 12/12 | 31663 | 22951 | NFS ANEXAS/CPL 429/24 - RP MEDICAMENT OS P/ ABASTECIM. | | 23.160,00 | 11.710,63 | C |
| 16/12 | E0010 | 22353 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7,06 | | 11.703,57 | C |
| 16/12 | E0002 | 24697 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.203,82 | | 8.499,75 | C |
| 16/12 | E0017 | 25291 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.004,75 | | 6.495,00 | C |
| 19/12 | 31751 | 22890 | NF 48263-CPL 310/24- MEDICAMENTOS | | 6.495,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3199 | INOVE DOVIGO PUBLICIDADE & MARKETING LTDA | 67629 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | O1291 | 20417 | RPV - SUSTACAO DE PROTESTO | 3.352,24 | | 3.352,24 | C |
| 23/09 | 30942 | 20417 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 12910/2024 | | 3.352,24 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3200 | INSIDE DIAGNOSTICOS | 59244 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | E0051 | 20563 | DEVOLUCAO DE CAUCAO(PTE.CORRECAO TX.SELIC)RF CPL 512/2023 V2 FLS.860 | 1.525,55 | | 1.525,55 | C |
| 12/09 | 30844 | 20563 | DEV. DE CAUCAO(PTE.CORRECAO TX.SELIC) - CPL 512/2023 | | 1.525,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3201 | INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL) | 58684 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3429 | 02227 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS- | 728.910,00 | | 728.910,00 | C |
| 07/02 | 12860 | 02227 | TERMO DE COLABORACAO PA 26259/21 PA 3 4292/21 | | 119.437,50 | 609.472,50 | C |
| 14/03 | 12906 | 02227 | TERMO DE COLABORACAO PA 34292/21 | | 119.437,50 | 490.035,00 | C |
| 28/03 | 12917 | 02227 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS-3429 2/2021 | | 114.660,00 | 375.375,00 | C |
| 25/04 | 12942 | 02227 | TERMO DE COLABORACAO PA 34292/21 | | 117.390,00 | 257.985,00 | C |
| 16/05 | 12565 | 02227 | TERMO DE COLABORACAO PA 34292/21 | | 118.072,50 | 139.912,50 | C |
| 18/06 | 29926 | 02227 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34292/21 | | 116.707,50 | 23.205,00 | C |
| 02/07 | O3429 | 02227 | ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU | -23.205,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3202 | INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2 | 58747 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3429 | 02228 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS- | 728.910,00 | | 728.910,00 | C |
| 07/02 | 12859 | 02228 | TERMO DE COLABORACAO PA 26260/21 3429 3/21 | | 121.485,00 | 607.425,00 | C |
| 14/03 | 12903 | 02228 | TERMO DE COLABORACAO PA 34293/21 | | 121.485,00 | 485.940,00 | C |
| 28/03 | 12915 | 02228 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS- O34 293/2021 | | 90.090,00 | 395.850,00 | C |
| 16/04 | 12927 | 02228 | TERMO DE COLABORACAO-PA:_34293/21 | | 92.820,00 | 303.030,00 | C |
| 16/05 | 12576 | 02228 | TERMO DE COLABORACAO PA 34293/21 | | 93.502,50 | 209.527,50 | C |
| 18/06 | 29889 | 02228 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34293/21 | | 96.915,00 | 112.612,50 | C |
| 02/07 | O3429 | 02228 | ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU | -112.612,50 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3203 | INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE | 55719 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3428 | 02226 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS- | 802.620,00 | | 802.620,00 | C |
| 10/01 | O1774 | 02437 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS-SEI 355 2205.404.00017745/2024-31 R.7486 | 2.077.652,35 | | 2.880.272,35 | C |
| 29/01 | O3428 | 02226 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR CORRETO (CNPJ) | -802.620,00 | | 2.077.652,35 | C |
| 14/02 | 12867 | 02437 | TERMO DE COLABORACAO-SEI 17745/2024-3 1 | | 170.205,07 | 1.907.447,28 | C |
| 19/03 | 04232 | 02437 | TERMO DE COLABORACAO FEV/25-PROC.SEI 17745/2024-31 | | 170.914,98 | 1.736.532,30 | C |
| 21/03 | 04233 | 02437 | TERMO DE COLABORACAO MAR/25-PROC.SEI 17745/2024-31 | | 171.802,37 | 1.564.729,93 | C |
| 25/04 | 12937 | 02437 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:17745/24-31 | | 172.393,96 | 1.392.335,97 | C |
| 06/06 | 29803 | 02437 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:17745/24 | | 172.098,17 | 1.220.237,80 | C |
| 27/06 | 30017 | 02437 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1774 5/2024-31 | | 172.630,60 | 1.047.607,20 | C |
| 17/07 | O1774 | 02437 | ESTORNO PARCIAL REALIZ.CONF.SOLIC.SEDU- SEI 17745/2024-31 FL.0691875 | -8.274,00 | | 1.039.333,20 | C |
| 22/07 | 30289 | 02437 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1774 5/2024-31 | | 173.222,20 | 866.111,00 | C |
| 22/08 | 30603 | 02437 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1774 5/2024-31 | | 174.109,59 | 692.001,41 | C |
| 12/09 | 30835 | 02437 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:17745/2024-3 1 | | 175.292,78 | 516.708,63 | C |
| 13/11 | O1774 | 02437 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CNPJ E DAD OS BANCARIOS | -516.708,63 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3204 | INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS | 63745 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0973 | 02776 | PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 09736/2022 V.03 RES.7829 | 196.508,40 | | 196.508,40 | C |
| 17/01 | O0973 | 02798 | PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 09735/2022 V3 RES 7827 | 229.259,80 | | 425.768,20 | C |
| 17/01 | O0973 | 02799 | PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 09735/2022 V.03 RES.7828 | 3.226.046,25 | | 3.651.814,45 | C |
| 17/01 | O0973 | 02808 | PA 9736/22 V.03(DAC) IGATS RTS RES.7830 | 2.765.182,50 | | 6.416.996,95 | C |
| 17/01 | O0973 | 02843 | PA 9737/2022 (DAC) IGATS RTS FOLHA 1715 RESERVA 7831 | 137.623,22 | | 6.554.620,17 | C |
| 17/01 | O0973 | 02844 | PA 9737/2022 (DAC) IGATS RTS FOLHA 1715 RESERVA 7832 | 1.935.627,75 | | 8.490.247,92 | C |
| 17/01 | O0973 | 02884 | PA 9734/22 (DAC) IGATS RTS FL.1146 R.7825 | 196.508,40 | | 8.686.756,32 | C |
| 17/01 | O0973 | 02885 | PA 9734/22 (DAC) IGATS RTS FL.1146 R.7826 | 2.765.182,50 | | 11.451.938,82 | C |
| 03/02 | 12855 | 02776 | NF 44-PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 09736/2022 | | 32.751,40 | 11.419.187,42 | C |
| 03/02 | 12854 | 02798 | NF 48-PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 09735/2022 | | 32.751,40 | 11.386.436,02 | C |
| 03/02 | 12854 | 02799 | NF 47-PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 09735/2022 | | 460.863,75 | 10.925.572,27 | C |
| 03/02 | 12855 | 02808 | NF 43-PA 9736/22 V.03(DAC) IGATS RTS RES.7830 | | 460.863,75 | 10.464.708,52 | C |
| 03/02 | 12856 | 02843 | NF 50-PA 9737/2022 (DAC) IGATS RTS | | 19.660,46 | 10.445.048,06 | C |
| 03/02 | 12856 | 02844 | NF 49-PA 9737/2022 (DAC) IGATS RTS | | 276.518,25 | 10.168.529,81 | C |
| 03/02 | 12857 | 02884 | NF 46-PA 9734/22 (DAC) IGATS RTS FL.1146 R.7825 | | 32.751,40 | 10.135.778,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3205 | INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS | 63745 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | 12857 | 02885 | NF 45-PA 9734/22 (DAC) IGATS RTS | | 460.863,75 | 9.674.914,66 | C |
| 07/02 | 12865 | 02799 | NF 55-PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 0 9735/2022 | | 460.863,75 | 9.214.050,91 | C |
| 07/02 | 12866 | 02808 | NF 52-PA 9736/22 V.03(DAC) IGATS RTS RES.7830 | | 460.863,75 | 8.753.187,16 | C |
| 07/02 | 12864 | 02844 | NF 57 PA 9737/2022 (DAC) IGATS RTS | | 276.518,25 | 8.476.668,91 | C |
| 07/02 | 12863 | 02885 | NF 53-PA 9734/22 (DAC) IGATS RTS FL.1 146 R.7826 | | 460.863,75 | 8.015.805,16 | C |
| 14/02 | 12878 | 02776 | NF 51-PA 09736/22-PREST.SERV.(DAC) IG ATS | | 32.751,40 | 7.983.053,76 | C |
| 14/02 | 12881 | 02798 | NF 56-PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 0 9735/2022 | | 32.751,40 | 7.950.302,36 | C |
| 14/02 | 12883 | 02843 | NF 58-PA 9737/2022 (DAC) IGATS RTS | | 19.660,46 | 7.930.641,90 | C |
| 14/02 | 12877 | 02884 | NF 54-PA 9734/22 (DAC) IGATS | | 32.751,40 | 7.897.890,50 | C |
| 17/02 | O1758 | 04822 | PA17587/2022 (DAC) PISO ENFERMAGE IGATS- R.8323 | 18.850,07 | | 7.916.740,57 | C |
| 17/02 | O1758 | 04823 | PA 17587/2022 (DAC) PISO ENFERMAGEM IGAT S - R.8333 | 13.709,36 | | 7.930.449,93 | C |
| 17/02 | O1655 | 04824 | PA 16551/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM IGATS-R.8321 | 17.136,70 | | 7.947.586,63 | C |
| 17/02 | O1655 | 04825 | PA 16551/2022 (DAC) PISO ENFERMAGEM IGATS - R.8331 | 17.136,70 | | 7.964.723,33 | C |
| 17/02 | O1784 | 04828 | PA 17843/2022 (DAC) PISO ENFERMAGEM IGATS - R.8322 | 20.564,04 | | 7.985.287,37 | C |
| 17/02 | O1784 | 04829 | PA 9737/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM R.8324 | 8.568,35 | | 7.993.855,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3206 | INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS | 63745 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02 | O1784 | 04830 | PA17843/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM DE IGATS - R.8332 | 18.850,37 | | 8.012.706,09 | C |
| 17/02 | O1784 | 04831 | PA 9737/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM R.8334 | 8.638,94 | | 8.021.345,03 | C |
| 20/02 | 12874 | 04822 | PA17587/2022 (DAC) PISO ENFERMAGEM NOV E DEZ/24 | | 18.850,07 | 8.002.494,96 | C |
| 20/02 | 12874 | 04823 | PA17587/2022 (DAC) PISO ENFERMAGEM NOV E DEZ/24 | | 13.709,36 | 7.988.785,60 | C |
| 20/02 | 12875 | 04824 | PA 16551/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM NOV E DEZ/24 | | 17.136,70 | 7.971.648,90 | C |
| 20/02 | 12875 | 04825 | PA 16551/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM NOV E DEZ/24 | | 17.136,70 | 7.954.512,20 | C |
| 20/02 | 12872 | 04828 | PA 17843/2022 (DAC) PISO ENFERMAGEM NOV E DEZ/24 | | 20.564,04 | 7.933.948,16 | C |
| 20/02 | 12876 | 04829 | PA 9737/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM NOV E DEZ/24 | | 8.568,35 | 7.925.379,81 | C |
| 20/02 | 12872 | 04830 | PA 17843/2022 (DAC) PISO ENFERMAGEM NOV E DEZ/24 | | 18.850,37 | 7.906.529,44 | C |
| 20/02 | 12876 | 04831 | PA 9737/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM NOV E DEZ/24 | | 8.638,94 | 7.897.890,50 | C |
| 28/02 | 12889 | 02799 | NF 62-PA 09735/22-PREST.SERV.(DAC) IGATS | | 460.863,75 | 7.437.026,75 | C |
| 28/02 | 12890 | 02808 | NF 59-PA 9736/22-IGATS | | 460.863,75 | 6.976.163,00 | C |
| 28/02 | 12892 | 02844 | NF 64-PA 9737/2022 (DAC) IGATS RTS | | 276.518,25 | 6.699.644,75 | C |
| 28/02 | 12891 | 02885 | NF 60-PA 9734/22 (DAC) IGATS | | 460.863,75 | 6.238.781,00 | C |
| 06/03 | 12889 | 02776 | NF 66-PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 09736/2022 | | 32.751,40 | 6.206.029,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3207 | INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS | 63745 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 12884 | 02798 | NF 63-PA 09735/2022-PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS | | 32.751,40 | 6.173.278,20 | C |
| 06/03 | 12885 | 02843 | NF 65-PA 9737/2022 (DAC) IGATS RTS | | 19.660,46 | 6.153.617,74 | C |
| 06/03 | 12886 | 02884 | NF 61-PA 9734/22 (DAC) IGATS | | 32.751,40 | 6.120.866,34 | C |
| 27/03 | O1784 | 07462 | PA 17842/2022(DAC)IGATS (PISO ENF) RESERVA 9162 | 10.423,20 | | 6.131.289,54 | C |
| 27/03 | O1758 | 07467 | PA9736/22(DAC)IGATS (PISO ENF) RES.9161 | 37.841,92 | | 6.169.131,46 | C |
| 27/03 | O1784 | 07468 | PA9735/22(DAC)IGATS (PISO ENF)RES.9160 | 34.273,40 | | 6.203.404,86 | C |
| 27/03 | O1655 | 07470 | PA9734/22(DAC)IGATS (PISO ENF)RES.9159 | 34.273,40 | | 6.237.678,26 | C |
| 04/04 | 12918 | 02776 | NF 74-PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 0 9736/2022 | | 32.751,40 | 6.204.926,86 | C |
| 04/04 | 12917 | 02798 | NF 71-PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 0 9735/2022 | | 32.751,40 | 6.172.175,46 | C |
| 04/04 | 12919 | 02799 | NF 70-PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 0 9735/2022 | | 460.863,75 | 5.711.311,71 | C |
| 04/04 | 12920 | 02808 | NF 67-PA 9736/22 V.03(DAC) IGATS RTS RES.7830 | | 460.863,75 | 5.250.447,96 | C |
| 04/04 | 12915 | 02843 | PTE NF 73-PA 9737/2022 (DAC) IGATS RT S | | 17.202,96 | 5.233.245,00 | C |
| 04/04 | 12917 | 02844 | NF 72-PA 9737/2022 (DAC) IGATS RTS | | 276.518,25 | 4.956.726,75 | C |
| 04/04 | 12916 | 02884 | NF 69-PA 9734/22 (DAC) IGATS RTS | | 32.751,40 | 4.923.975,35 | C |
| 04/04 | 12918 | 02885 | PTE NF 68-PA 9734/22 (DAC) IGATS RTS | | 428.096,31 | 4.495.879,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3208 | INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS | 63745 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | 12915 | 07462 | PA 17842/2022(DAC)IGATS (PISO ENF) | | 10.423,20 | 4.485.455,84 | C |
| 04/04 | 12918 | 07467 | PA9736/22(DAC)IGATS (PISO ENF) | | 37.841,92 | 4.447.613,92 | C |
| 04/04 | 12917 | 07468 | PA9735/22(DAC)IGATS (PISO ENF) | | 34.273,40 | 4.413.340,52 | C |
| 04/04 | 12916 | 07470 | PA9734/22(DAC)IGATS (PISO ENF) | | 34.273,40 | 4.379.067,12 | C |
| 23/05 | 12638 | 02776 | NF 82-PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 0 9736/2022 | | 32.751,40 | 4.346.315,72 | C |
| 23/05 | 12637 | 02798 | NF 79-PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 0 9735/2022 | | 32.751,40 | 4.313.564,32 | C |
| 23/05 | 12639 | 02799 | NF 78-PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 0 9735/2022 | | 460.863,75 | 3.852.700,57 | C |
| 23/05 | 12640 | 02808 | NF 75-PA 9736/22 V.03(DAC) IGATS RTS RES.7830 | | 460.863,75 | 3.391.836,82 | C |
| 23/05 | 12637 | 02844 | NF 80-PA 9737/2022 (DAC) IGATS RTS | | 276.518,25 | 3.115.318,57 | C |
| 23/05 | 12636 | 02884 | NF 77-PA 9734/22 (DAC) IGATS | | 32.751,40 | 3.082.567,17 | C |
| 23/05 | 12638 | 02885 | NF 76 PA 9734/22 (DAC) IGATS RTS | | 460.863,75 | 2.621.703,42 | C |
| 30/05 | O0973 | 12824 | PA9736/22(DAC)-IGATS RTS PRORROGACAO | 3.089.984,77 | | 5.711.688,19 | C |
| 30/05 | O1655 | 12826 | PA9734/22(DAC)-PISO ENFERMAGEM - MAR/25 R.9671 | 20.634,03 | | 5.732.322,22 | C |
| 04/06 | O0973 | 13446 | PA9734/22(DAC)-IGATS RTS PRORROGACAO | 3.089.984,77 | | 8.822.306,99 | C |
| 06/06 | 29780 | 02798 | NF 84 - PA 09735/2022 | | 32.751,40 | 8.789.555,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 3209 | INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS | 63745 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29781 | 02799 | NF 83 - PA 09735/2022 | | 460.863,75 | 8.328.691,84 | C |
| 06/06 | 29779 | 02843 | NFS ANEXAS - PA 9737/2022 | | 19.660,46 | 8.309.031,38 | C |
| 06/06 | 29779 | 02843 | NFS ANEXAS - PA 9737/2022 | | 19.660,46 | 8.289.370,92 | C |
| 06/06 | 29780 | 02844 | NF 85 - PA 9737/2022 | | 276.518,25 | 8.012.852,67 | C |
| 06/06 | 29780 | 12826 | PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PA9734/22 | | 20.634,03 | 7.992.218,64 | C |
| 08/07 | 30104 | 02776 | NF 95 - PA 9736/22 | | 32.751,40 | 7.959.467,24 | C |
| 08/07 | 30105 | 02798 | NF 88 - PA 17843/2022 | | 32.751,40 | 7.926.715,84 | C |
| 08/07 | 30109 | 02799 | NF 87 - PA 17843/2022 | | 378.594,56 | 7.548.121,28 | C |
| 08/07 | 30107 | 02808 | NFS ANEXAS - PA 9736/22 | | 460.863,75 | 7.087.257,53 | C |
| 08/07 | 30108 | 02844 | NF 89 - PA 9737/2022 | | 197.452,47 | 6.889.805,06 | C |
| 08/07 | 30103 | 02884 | NF 91 - PA 9734/2022 | | 32.751,40 | 6.857.053,66 | C |
| 08/07 | 30106 | 02885 | NFS ANEXAS - PA 9734/2022 | | 474.836,35 | 6.382.217,31 | C |
| 08/07 | 30107 | 12824 | NFS ANEXAS - PA 9736/22 | | 13.972,60 | 6.368.244,71 | C |
| 08/07 | 30107 | 12824 | NFS ANEXAS - PA 9736/22 | | 512.668,69 | 5.855.576,02 | C |
| 08/07 | 30106 | 13446 | NFS ANEXAS - PA 9734/2022 | | 512.668,69 | 5.342.907,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 3210 | INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS | 63745 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | O1784 | 16455 | PA9737/22 (DAC) IGATS PISO ENF. MARCO A JUNHO R.1049 (LOTE 4) | 17.348,47 | | 5.360.255,80 | C |
| 18/07 | O1758 | 16458 | PA9736/22 (DAC) IGATS PISO ENF - MARCO A JUNHO (LOTE 3) R.10489 | 66.833,13 | | 5.427.088,93 | C |
| 18/07 | O1784 | 16460 | PA9735/22 (DAC) IGATS PISO ENF. MARCO A JUNHO (LOTE 2) R.10487 | 68.546,80 | | 5.495.635,73 | C |
| 18/07 | O1655 | 16461 | PA9734/22 (DAC) IGATS PISO ENF. ABRIL A JUNHO (LOTE 1) R.10488 | 47.892,76 | | 5.543.528,49 | C |
| 18/07 | O0973 | 16495 | RESIDENCIA TERAPEUTICA PA 9735/25(DAC) - FL.1481 R.10524 | 871.084,56 | | 6.414.613,05 | C |
| 18/07 | O0973 | 16496 | RESIDENCIA TERAPEUTICA PA 9735/25(DAC) - FL.1481 R.10525 | 1.432.734,19 | | 7.847.347,24 | C |
| 18/07 | O0973 | 16497 | RESIDENCIA TERAPEUTICA PA 9735/25(DAC) - FL.1481 R.10526 | 243.199,24 | | 8.090.546,48 | C |
| 18/07 | O0973 | 16498 | RESIDENCIA TERAPEUTICA PA 9735/25(DAC) - FL.1481 R.10527 | 15.806,18 | | 8.106.352,66 | C |
| 18/07 | O0973 | 16499 | RESIDENCIA TERAPEUTICA PA 9735/25(DAC) - FL.1720 R.10522 | 1.387.164,24 | | 9.493.516,90 | C |
| 18/07 | O0973 | 16500 | RESIDENCIA TERAPEUTICA PA 9735/25(DAC) - FL.1720 R.10523 | 155.464,80 | | 9.648.981,70 | C |
| 22/07 | 30278 | 16455 | PISO ENFERMAGEM MARCO/25 - PA 17842/22 | | 17.348,47 | 9.631.633,23 | C |
| 22/07 | 30281 | 16458 | PISO ENFERMAGEM MARCO A JUNHO - PA 17587/22 | | 66.833,13 | 9.564.800,10 | C |
| 22/07 | 30280 | 16460 | PISO ENFERMAGEM MARCO A JUNHO - PA 17843/22 | | 68.546,60 | 9.496.253,50 | C |
| 22/07 | 30279 | 16461 | PISO ENFERMAGEM ABRIL A JUNHO - PA 16551/22 | | 47.892,76 | 9.448.360,74 | C |
| 06/08 | 13041 | 12824 | NF 97 - PA 9736/22 | | 512.668,69 | 8.935.692,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 3211 | INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS | 63745 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 13042 | 13446 | NF 96 - PA 9734/22 | | 512.668,69 | 8.423.023,36 | C |
| 26/09 | O0973 | 13446 | ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 16551/2022 | -32.770,47 | | 8.390.252,89 | C |
| 26/09 | O0973 | 16497 | ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 17643/2022 | -81.749,91 | | 8.308.502,98 | C |
| 26/09 | O0973 | 16499 | ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 17842/2022 | -1.209.895,67 | | 7.098.607,31 | C |
| 26/09 | O0973 | 16500 | ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 17842/2022 | -155.464,80 | | 6.943.142,51 | C |
| 29/09 | O1784 | 21257 | PA9737/22 (DAC) IGATS PISO ENF JULHO RES .11399 | 3.497,93 | | 6.946.640,44 | C |
| 30/09 | O1655 | 21321 | (DAC) PISO ENFERMAGEM JUL/25 IGATS PA:16 551/22 R.11396 | 15.423,03 | | 6.962.063,47 | C |
| 30/09 | O1758 | 21322 | (DAC) PISO ENFERMAGEM JUL/25 IGATS PA:17 587/22 R.11398 | 15.493,62 | | 6.977.557,09 | C |
| 30/09 | O1784 | 21324 | (DAC) PISO ENFERMAGEM JUL/25 IGATS PA:17 843/22 R.11397 | 17.207,29 | | 6.994.764,38 | C |
| 03/10 | 31044 | 02843 | NF 110/PA 17842/22 - (DAC) IGATS RTS | | 17.088,96 | 6.977.675,42 | C |
| 03/10 | 31045 | 02844 | NFS ANEXAS/PA 17842/22 - RESIDENCIA T ERAPEUTICA | | 51.266,87 | 6.926.408,55 | C |
| 03/10 | 31045 | 02844 | NFS ANEXAS/PA 17842/22 - RESIDENCIA T ERAPEUTICA | | 27.798,91 | 6.898.609,64 | C |
| 03/10 | 31046 | 12824 | NFS ANEXAS/PA 17587/2022 - IGATS RTS PRORROGACAO | | 512.668,69 | 6.385.940,95 | C |
| 03/10 | 31046 | 12824 | NFS ANEXAS/PA 17587/2022 - IGATS RTS PRORROGACAO | | 512.668,69 | 5.873.272,26 | C |
| 03/10 | 31047 | 13446 | NFS ANEXAS/PA 16551/2022 - IGATS RTS PRORROGACAO | | 512.668,69 | 5.360.603,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 3212 | INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS | 63745 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 31047 | 13446 | NFS ANEXAS/PA 16551/2022 - IGATS RTS PRORROGACAO | | 512.668,69 | 4.847.934,88 | C |
| 03/10 | 31048 | 16495 | NFS ANEXAS/PA 17843/22 - RESIDENCIA T ERAPEUTICA | | 512.668,69 | 4.335.266,19 | C |
| 03/10 | 31048 | 16496 | NFS ANEXAS/PA 17843/22 - RESIDENCIA T ERAPEUTICA | | 512.668,69 | 3.822.597,50 | C |
| 03/10 | 31048 | 16496 | NFS ANEXAS/PA 17843/22 - RESIDENCIA T ERAPEUTICA | | 512.668,69 | 3.309.928,81 | C |
| 03/10 | 31045 | 16499 | NFS ANEXAS/PA 17842/22 - RESIDENCIA T ERAPEUTICA | | 23.467,96 | 3.286.460,85 | C |
| 03/10 | 31045 | 16499 | NFS ANEXAS/PA 17842/22 - RESIDENCIA T ERAPEUTICA | | 51.266,87 | 3.235.193,98 | C |
| 03/10 | 31046 | 21257 | PISO ENFERMAGEM JULHO - PA 17842/2022 | | 3.497,93 | 3.231.696,05 | C |
| 03/10 | 31048 | 21321 | PISO ENFERMAGEM JUL/25 - PA 9734/2022 | | 15.423,03 | 3.216.273,02 | C |
| 03/10 | 31047 | 21322 | PISO ENFERMAGEM JUL/25 - PA 9736/2022 | | 15.493,62 | 3.200.779,40 | C |
| 03/10 | 31049 | 21324 | PISO ENFERMAGEM JUL/25 - PA 9735/2022 | | 17.207,29 | 3.183.572,11 | C |
| 13/11 | 31380 | 02799 | NF 112/PA 9735/25 - (DAC) RESIDENCIA TERAPEUTICA | | 82.269,19 | 3.101.302,92 | C |
| 13/11 | 31378 | 12824 | NF 113/PA 9736/22 - (DAC) IGATS RTS P RORROGACAO | | 512.668,69 | 2.588.634,23 | C |
| 13/11 | 31379 | 13446 | NF 111/PA 9734/22 - (DAC) IGATS RTS P RORROGACAO | | 512.668,69 | 2.075.965,54 | C |
| 13/11 | 31380 | 16495 | NF 112/PA 9735/25 - (DAC) RESIDENCIA TERAPEUTICA | | 358.415,87 | 1.717.549,67 | C |
| 13/11 | 31380 | 16496 | NF 112/PA 9735/25 - (DAC) RESIDENCIA TERAPEUTICA | | 71.983,63 | 1.645.566,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 3213 | INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS | 63745 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | 31381 | 16499 | NF 114/PA 9735/25 - (DAC) RESIDENCIA TERAPEUTICA | | 51.266,87 | 1.594.299,17 | C |
| 27/11 | O1784 | 24685 | PA9737/22 (DAC) PISO ENF. IGATS LOTE 4 R.12375 | 3.427,34 | | 1.597.726,51 | C |
| 27/11 | O1784 | 24686 | PA9735/22 (DAC) PISO ENF. IGATS LOTE 2 R.12373 | 15.493,61 | | 1.613.220,12 | C |
| 27/11 | O1655 | 24692 | PA:9734/22 (DAC) PISO ENF. IGATS LOTE 1 PA:16551/22 R.12370 | 23.991,38 | | 1.637.211,50 | C |
| 27/11 | O1758 | 24694 | PA:9736/22 (DAC) PISO ENF.IGATS LOTE 3 PA:17587/22 R.12374 | 25.775,64 | | 1.662.987,14 | C |
| 01/12 | O1784 | 25387 | COMPLEM.PISO ENFERMAGEM (DAC) IGATS PA 1 7843/2022 RES.12502 | 17.136,70 | | 1.680.123,84 | C |
| 02/12 | 31561 | 24685 | PISO ENF. IGATS LOTE 4 - PA 9737/2022 | | 3.427,34 | 1.676.696,50 | C |
| 02/12 | 31560 | 24692 | PISO ENF. IGATS LOTE 1 - PA 9734/2022 | | 23.991,38 | 1.652.705,12 | C |
| 02/12 | 31559 | 24694 | PISO ENF. IGATS LOTE 3 - PA 9736/2022 | | 25.775,64 | 1.626.929,48 | C |
| 05/12 | 31620 | 24686 | PISO ENF. IGATS LOTE 2 - PA 9735/2022 | | 15.493,61 | 1.611.435,87 | C |
| 05/12 | 31620 | 25387 | PISO ENF. IGATS LOTE 2 - PA 9735/2022 | | 17.136,70 | 1.594.299,17 | C |
| 08/12 | O1784 | 25533 | PA:9735/22 (DAC) IGATS PISO ENF. LOTE 2 PA:17843/22 R.12563 | 15.493,62 | | 1.609.792,79 | C |
| 08/12 | O1758 | 25539 | PA9736/22 (DAC) IGATS PISO ENF. LOTE 3 RES.12564 | 12.066,28 | | 1.621.859,07 | C |
| 08/12 | O1655 | 25540 | PA9734/22 (DAC) IGATS PISO ENF. LOTE 1 RES.12562 | 17.136,70 | | 1.638.995,77 | C |
| 12/12 | 31686 | 25533 | PA:9735/22 (DAC) IGATS PISO ENF. LOTE 2 PA:17843/22 | | 15.493,62 | 1.623.502,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 3214 | INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS | 63745 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31688 | 25539 | PA9736/22 (DAC) IGATS PISO ENF. LOTE 3 | | 12.066,28 | 1.611.435,87 | C |
| 12/12 | 31687 | 25540 | PA9734/22 (DAC) IGATS PISO ENF. LOTE 1 | | 17.136,70 | 1.594.299,17 | C |
| 16/12 | O0973 | 02843 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.029,00 | | 1.589.270,17 | C |
| 16/12 | O0973 | 02885 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -18.794,84 | | 1.570.475,33 | C |
| 16/12 | O0973 | 12824 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -512.668,72 | | 1.057.806,61 | C |
| 16/12 | O0973 | 13446 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -493.870,85 | | 563.935,76 | C |
| 16/12 | O1784 | 16460 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,20 | | 563.935,56 | C |
| 16/12 | O0973 | 16496 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -335.413,18 | | 228.522,38 | C |
| 16/12 | O0973 | 16497 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -161.449,33 | | 67.073,05 | C |
| 16/12 | O0973 | 16498 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -15.806,18 | | 51.266,87 | C |
| 16/12 | O0973 | 16499 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -51.266,87 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3215 | INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO | 36501 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0584 | 04530 | TERMO DE FOMENTO TENIS DE MESA MASC E FEM | 80.000,00 | | 80.000,00 | C |
| 07/02 | O0584 | 04531 | TERMO DE FOMENTO GINASTICA ARTISTICA MAS C.E FEMIN.PA 05848/24 FLS.408 R.7089 | 80.000,00 | | 160.000,00 | C |
| 14/02 | 12877 | 04530 | TERMO DE FOMENTO PA 5849/24 | | 12.040,00 | 147.960,00 | C |
| 14/02 | 12878 | 04531 | TERMO DE FOMENTO PA 05848/24 | | 14.463,59 | 133.496,41 | C |
| 09/05 | 12949 | 04531 | TERMO DE FOMENTO PA 05848/24 | | 26.463,59 | 107.032,82 | C |
| 16/05 | 12566 | 04530 | TERMO DE COLABORACAO PA 5849/24 | | 28.060,00 | 78.972,82 | C |
| 22/05 | O2272 | 12157 | EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO (TENIS DE MESA E GINASTICA ARTISTICA) R.8801 | 80.000,00 | | 158.972,82 | C |
| 30/05 | 10612 | 12157 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 22722/25 | | 39.360,00 | 119.612,82 | C |
| 01/08 | 30403 | 04530 | TERMO DE FOMENTO TENIS DE MESA M. E F . - PA 5849/24 | | 25.420,00 | 94.192,82 | C |
| 22/08 | 30596 | 12157 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:22722/2025-20 | | 40.640,00 | 53.552,82 | C |
| 10/10 | 31092 | 04530 | TERMO DE FOMENTO TENIS DE MESA MASC E FEM - PA 5849/24 | | 14.480,00 | 39.072,82 | C |
| 31/10 | 31252 | 04531 | TERMO DE FOMENTO GINAST.ART. MASC. E FEM. - PA 5848/24 | | 30.963,59 | 8.109,23 | C |
| 14/11 | 31412 | 04531 | TERMO DE FOMENTO P. 04/04- PA 05848/24 | | 8.109,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3216 | INST.GESTAO EDUC.E VALORIZACAO ENSINO - IGEVE | 65311 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O3428 | 03119 | PAGTOS 2025 - OSCS COMPARTILHADAS - PA: 34289/2021 FL.201 R.7486 | 802.620,00 | | 802.620,00 | C |
| 07/02 | 12861 | 03119 | TERMO DE COLABORACAO PA 26255/21 3428 9/21 | | 132.405,00 | 670.215,00 | C |
| 14/03 | 12902 | 03119 | TERMO DE COLABORACAO PA 34289/21 | | 132.405,00 | 537.810,00 | C |
| 28/03 | 12916 | 03119 | PAGTOS 2025 - OSCS COMPARTILHADAS 342 89/2021 | | 115.342,50 | 422.467,50 | C |
| 16/04 | 12940 | 03119 | TERMO DE COLABORACAO-PA:34289/21 | | 118.072,50 | 304.395,00 | C |
| 16/05 | 12572 | 03119 | TERMO DE COLABORACAO PA 34289/21 | | 120.120,00 | 184.275,00 | C |
| 18/06 | 29917 | 03119 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34289/21 | | 85.995,00 | 98.280,00 | C |
| 02/07 | O3428 | 03119 | ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU | -98.280,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3217 | INST.HISTOR.GEOGRAFICO E GENEALOG.DE SOROCABA | 28085 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O1922 | 18681 | EMENDA 27 SEI 19220/2025-11 | 100.000,00 | | 100.000,00 | C |
| 28/11 | 31539 | 18681 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1922 0/2025-11 | | 58.750,00 | 41.250,00 | C |
| 12/12 | 31675 | 18681 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1922 0/2025-11 | | 33.750,00 | 7.500,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 7.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3218 | INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE | 55419 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02 | O3157 | 04826 | PA 28239/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM R.8325 INSAUDE | 62.965,71 | | 62.965,71 | C |
| 17/02 | O3157 | 04827 | PA 28239/21 (DAC) PISO ENFERMAGEM R.8335 | 58.632,44 | | 121.598,15 | C |
| 17/02 | O3157 | 04834 | PA 28239/21 (DAC) GERENCIAMENTO INSAUDE RES.7761 | 1.049.017,60 | | 1.170.615,75 | C |
| 17/02 | O3157 | 04835 | PA 28238/2021-(DAC)GERENCIAMENTO INSAUDE RES.7833 | 1.711.088,00 | | 2.881.703,75 | C |
| 17/02 | O3157 | 04836 | PA 28238/2021-(DAC)GERENCIAMENTO INSAUDE RES.7834 | 1.975.822,00 | | 4.857.525,75 | C |
| 20/02 | 12870 | 04826 | PA 28239/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM NOV E DEZ/24 | | 62.965,71 | 4.794.560,04 | C |
| 20/02 | 12870 | 04827 | PA 28239/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM NOV E DEZ/24 | | 58.632,44 | 4.735.927,60 | C |
| 21/02 | 12888 | 04835 | NFS ANEXAS-PA 28238/2021-(DAC)GERENCIAMENTO INSAUDE | | 591.990,95 | 4.143.936,65 | C |
| 21/02 | 12888 | 04835 | NFS ANEXAS-PA 28238/2021-(DAC)GERENCIAMENTO INSAUDE | | 159.871,01 | 3.984.065,64 | C |
| 28/02 | 12888 | 04834 | NF 1458-PA 28239/21 (DAC) GERENCIAMENTO INSAUDE | | 432.119,94 | 3.551.945,70 | C |
| 17/03 | 12894 | 04835 | NF 1492-PA 28238/2021-(DAC)GERENCIAMENTO INSAUDE | | 213.886,00 | 3.338.059,70 | C |
| 21/03 | 12902 | 04834 | NF 1493-PA 28239/21 (DAC) GERENCIAMENTO INSAUDE | | 378.104,95 | 2.959.954,75 | C |
| 27/03 | O3157 | 07469 | PA28239/22(DAC)-INSAUDE (PISO ENF.)RES.9157 | 110.889,34 | | 3.070.844,09 | C |
| 02/04 | 12913 | 07469 | PA28239/22(DAC)-INSAUDE (PISO ENF.) | | 110.889,34 | 2.959.954,75 | C |
| 07/04 | 12918 | 04835 | NF 1537 PA 28238/2021 GERENCIAMENTO INSAUDE | | 367.235,09 | 2.592.719,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3219 | INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE | 55419 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 | 12919 | 04834 | NF 1538-PA 28239/21 (DAC) GERENCIAMENTO INSAUDE | | 224.755,86 | 2.367.963,80 | C |
| 13/05 | O3157 | 11630 | PA 28239/2021(DAC)-INSAUDE (PISO ENF) FOLHA 334 RESERVA 9614 | 41.808,08 | | 2.409.771,88 | C |
| 16/05 | 12560 | 04835 | NF 1595 PA 28238/2021-(DAC)GERENCIAMENTO INSAUDE | | 378.104,95 | 2.031.666,93 | C |
| 06/06 | 29790 | 11630 | PISO ENFERMAGEM MAR/25 - PA 28239/2021 | | 41.808,08 | 1.989.858,85 | C |
| 13/06 | 12987 | 04834 | NF 1596 - PA 28239/21 | | 14.036,85 | 1.975.822,00 | C |
| 13/06 | 12987 | 04836 | NF 1596 - PA 28239/21 | | 199.849,15 | 1.775.972,85 | C |
| 12/08 | O2823 | 19007 | PA28239/21(DAC)-INSAUDE (CAPS) R.11113 | 717.799,61 | | 2.493.772,46 | C |
| 12/08 | O2823 | 19008 | PA28239/21(DAC)-INSAUDE (CAPS) R.11008 | 2.025.092,59 | | 4.518.865,05 | C |
| 14/08 | 13053 | 04836 | NF 1602/CPL 31573/21 - GERENCIAMENTO INSAUDE RES.7834 | | 591.990,95 | 3.926.874,10 | C |
| 05/09 | 30781 | 19007 | NF 1701/PA 31573/21 - INSAUDE (CAPS) | | 179.449,20 | 3.747.424,90 | C |
| 29/09 | O2823 | 19008 | ESTORNO CF SOLICITACAO SES CF PA 28239/2021 V.03 FLS.3846V. | -933.150,19 | | 2.814.274,71 | C |
| 30/09 | O3157 | 21288 | (DAC) INSAUDE PISO ENFERMAGEM JUL/25 PA: 31573/21 R.11402 | 68.431,10 | | 2.882.705,81 | C |
| 03/10 | 31035 | 21288 | INSAUDE PISO ENFERMAGEM JUL/25 PA:31573/21 | | 68.431,10 | 2.814.274,71 | C |
| 14/11 | 31406 | 19007 | NF 1771-PA28239/21(DAC)-INSAUDE (CAPS) SET/2025 | | 538.349,71 | 2.275.925,00 | C |
| 14/11 | 31410 | 19008 | NF 1770-PA28239/21(DAC)-INSAUDE (CAPS) SET/2025 | | 53.641,41 | 2.222.283,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3220 | INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE | 55419 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | O3157 | 24683 | PA28239/21 (DAC) PISO ENF. CAPS III FL.375 R.12367 | 76.085,76 | | 2.298.369,35 | C |
| 27/11 | O3157 | 24684 | PA28239/21(DAC)INSAUDE (PISO ENF) FL.375 R.9670 | 46.979,25 | | 2.345.348,60 | C |
| 28/11 | 31525 | 04836 | NF 1666-PA 28238/2021-(DAC)GERENCIAMENTO INSAUDE | | 236.796,38 | 2.108.552,22 | C |
| 02/12 | 31562 | 24683 | PISO ENF. CAPS III - PA 28239/2021 | | 76.085,76 | 2.032.466,46 | C |
| 02/12 | 31562 | 24684 | PISO ENF. CAPS III - PA 28239/2021 | | 46.979,25 | 1.985.487,21 | C |
| 08/12 | O3157 | 25531 | PA 28239/21 (DAC) INSAUDE PISO ENF. R.12565 | 104.169,57 | | 2.089.656,78 | C |
| 12/12 | 31693 | 04836 | NF 1699-PA 28238/2021-(DAC)GERENCIAMENTO INSAUDE | | 374.927,71 | 1.714.729,07 | C |
| 12/12 | 31685 | 25531 | PA 28239/21 (DAC) INSAUDE PISO ENF. | | 104.169,57 | 1.610.559,50 | C |
| 16/12 | O2823 | 19007 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,70 | | 1.610.558,80 | C |
| 16/12 | O2823 | 19008 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -33.769,65 | | 1.576.789,15 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.576.789,15 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3221 | INSTIT. SAUDE EM EQUILIBRIO E DESENV. SOCIAL | 31685 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O1819 | 16186 | EMENDA MUNICIPAL SEI 18191/2025-71 R.10348 | 50.000,00 | | 50.000,00 | C |
| 15/07 | O1819 | 16187 | EMENDA MUNICIPAL SEI 18191/2025-71 R.10349 | 50.000,00 | | 100.000,00 | C |
| 15/07 | O1819 | 16188 | EMENDA MUNICIPAL SEI 18191/2025-71 R.10350 | 50.000,00 | | 150.000,00 | C |
| 15/07 | O1819 | 16189 | EMENDA MUNICIPAL SEI 18191/2025-71 R.10351 | 20.000,00 | | 170.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 170.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3222 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIV | 43129 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0003 | 00272 | SALDO INSCRICOES NO 38 CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO | 1.700,00 | | 1.700,00 | C |
| 26/09 | I0003 | 21220 | AQUIS.INSCRICOES CONGRESSO BRASILEIRO DIREITO ADM (IBDA) I350/25 FL.123 | 4.000,00 | | 5.700,00 | C |
| 12/12 | 31682 | 21220 | AQUIS.INSCRICOES CONGRESSO BRAS. DIREITO CPL350/25 | | 4.000,00 | 1.700,00 | C |
| 16/12 | I0003 | 00272 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.700,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3223 | INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | 54327 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1035 | 00036 | PA 3948/22(DAC) - UPA ZONA OESTE | 1.072.067,39 | | 1.072.067,39 | C |
| 02/01 | O1035 | 00037 | PA 3948/22(DAC) - UPA ZONA OESTE | 2.100.000,00 | | 3.172.067,39 | C |
| 09/01 | 00012 | 00037 | NF 50442-PA 3948/22(DAC) - UPA ZONA O ESTE | | 2.100.000,00 | 1.072.067,39 | C |
| 15/01 | 12827 | 00036 | NF 50441-PA 3948/22(DAC) - UPA ZONA O ESTE | | 1.072.067,39 | 0,00 | |
| 29/01 | O0394 | 03103 | PA 3948/22 (DAC) UPA ZONA OESTE R.7627 | 34.892.741,29 | | 34.892.741,29 | C |
| 07/02 | O1035 | 04413 | PA 10354/2022 (DAC) ZONA OESTE R.8304 | 1.000.000,00 | | 35.892.741,29 | C |
| 07/02 | 01939 | 04413 | NF 50445 PA 10354/2022 (DAC) ZONA OES TE | | 1.000.000,00 | 34.892.741,29 | C |
| 14/02 | 12882 | 03103 | NF 50444-PA 3948/22 (DAC) UPA ZONA OE STE | | 2.172.067,39 | 32.720.673,90 | C |
| 17/02 | O1035 | 04832 | PA 3848/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM R.8319 | 79.962,48 | | 32.800.636,38 | C |
| 17/02 | O1035 | 04833 | PA 3948/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM R.8329 | 79.914,16 | | 32.880.550,54 | C |
| 07/03 | 12887 | 03103 | NF 50446-PA 3948/22 (DAC) UPA ZONA OE STE | | 3.172.067,39 | 29.708.483,15 | C |
| 07/03 | 03276 | 04832 | PA 3848/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM | | 79.962,48 | 29.628.520,67 | C |
| 07/03 | 03276 | 04833 | PA 3848/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM | | 79.914,16 | 29.548.606,51 | C |
| 26/03 | O1035 | 07146 | PA10354/22(DAC)-UPA Z.OESTE (PISO ENF.) R.9101 | 18.275,02 | | 29.566.881,53 | C |
| 26/03 | O1035 | 07147 | PA10354/22(DAC)-UPA Z.OESTE (PISO ENF.) R.9102 | 146.823,48 | | 29.713.705,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3224 | INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | 54327 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | 12910 | 07146 | PA10354/22(DAC)-UPA Z.OESTE (PISO ENF .) | | 18.275,02 | 29.695.429,99 | C |
| 28/03 | 12910 | 07147 | PA10354/22(DAC)-UPA Z.OESTE (PISO ENF .) | | 146.823,48 | 29.548.606,51 | C |
| 04/04 | 12920 | 03103 | NF 50447-PA 3948/22 (DAC) UPA ZONA OE STE | | 3.172.067,39 | 26.376.539,12 | C |
| 08/05 | 12480 | 03103 | SEI 48398/2025-(DAC) UPA ZONA OESTE R .7627-ARRESTO | | 1.196.028,84 | 25.180.510,28 | C |
| 21/05 | O0394 | 03103 | ESTORNO CFE SOLICIT. DA SES, PA 10354/22 | -18.208.442,89 | | 6.972.067,39 | C |
| 22/05 | O4839 | 12059 | PISO ENFERMAGEM-MAR/25 UPH ZONA OESTE R. 9617 | 84.371,49 | | 7.056.438,88 | C |
| 22/05 | 12963 | 12059 | SEI 48398/2025-(DAC) UPA ZONA OESTE R .7627-ARRESTO | | 84.371,49 | 6.972.067,39 | C |
| 24/06 | O0394 | 03103 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES PA 10354/2022 | -6.972.067,39 | | 0,00 | |
| 23/07 | O6722 | 16918 | SEI67223/25(DAC)IASE - INDENIZATORIO | 4.776.993,44 | | 4.776.993,44 | C |
| 28/07 | 13374 | 16918 | SEI67223/25(DAC)IASE - INDENIZATORIO-ARRESTO JUDICIAL | | 1.815.581,10 | 2.961.412,34 | C |
| 31/07 | O5081 | 17861 | (DAC)INDEN.PISO ENF. ABRIL E MAIO | 225.443,41 | | 3.186.855,75 | C |
| 13/08 | O6722 | 16918 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SES/DAC | -2.299.501,22 | | 887.354,53 | C |
| 03/09 | 13073 | 16918 | SEI 48398/2025-(DAC) UPA ZONA OESTE A RRESTO | | 661.911,12 | 225.443,41 | C |
| 03/09 | 13073 | 17861 | SEI 48398/2025-(DAC) UPA ZONA OESTE A RRESTO | | 42.107,45 | 183.335,96 | C |
| 16/12 | O5081 | 17861 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -183.335,96 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3225 | INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO | 68414 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | O1774 | 24146 | REG. NE 2437/25 - OSCS COMPARTILHADAS-SE I 17745/2024-31 | 516.708,63 | | 516.708,63 | C |
| 14/11 | 31413 | 24146 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1774 5/2024-31 | | 175.943,53 | 340.765,10 | C |
| 05/12 | 31618 | 24146 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1774 5/2024-31 | | 175.647,73 | 165.117,37 | C |
| 16/12 | O1774 | 24146 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -165.117,37 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3226 | INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL E CIDADANIA | 58640 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | O5206 | 12054 | EXEC.PROJETO (EDITAL PNAB 04/2025)-POLITICA NACIONAL DE CULTURA VIVA-PNCV R.9561 | 300.000,00 | | 300.000,00 | C |
| 30/05 | 12676 | 12054 | TERMO DE COLABORACAO-PROC.SEI 52067/25 | | 300.000,00 | 0,00 | |
| 10/11 | O2861 | 24046 | TERMO DE FOMENTO IGES SEI.128616/25-92 | 22.236,00 | | 22.236,00 | C |
| 19/11 | 31442 | 24046 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 19/2025-92 | | 9.156,00 | 13.080,00 | C |
| 05/12 | 31621 | 24046 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 19/2025-92 | | 13.080,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3227 | INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ | 55718 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | O0697 | 02038 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS- | 1.507.324,44 | | 1.507.324,44 | C |
| 07/01 | O0813 | 02040 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS- | 1.790.660,28 | | 3.297.984,72 | C |
| 07/01 | O3430 | 02061 | TERMO RENOVACAO DE TERMO COLABORACAO CEI 117 PA 34300/21 R.7486 | 1.345.156,32 | | 4.643.141,04 | C |
| 07/01 | O0813 | 02068 | TERMO RENOVACAO DE TERMO DE COLABORACAO CEI 141 PA 01836/2024 R.7486 | 1.790.660,28 | | 6.433.801,32 | C |
| 15/01 | O3120 | 02471 | PA 31206/23 TERMO COLABORACAO CEI 145 RES.7901 | 2.008.728,49 | | 8.442.529,81 | C |
| 15/01 | O3120 | 02472 | PA 31209/23 - TERMO COLABORACAO CEI 144 RES.7900 | 2.008.728,49 | | 10.451.258,30 | C |
| 24/01 | 12848 | 02038 | TERMO DE COLABORACAO PA 6977/2024 | | 122.644,99 | 10.328.613,31 | C |
| 24/01 | 12859 | 02040 | TERMO DE COLABORACAO PA 8137/2024 | | 140.936,08 | 10.187.677,23 | C |
| 24/01 | 12858 | 02061 | TERMO DE COLABORACAO PA 34300/2021 | | 109.994,20 | 10.077.683,03 | C |
| 24/01 | 12840 | 02068 | TERMO DE COLABORACAO PA 1836/2024 | | 145.778,32 | 9.931.904,71 | C |
| 25/02 | 12884 | 02038 | TERMO DE COLABORACAO 6977/2024 | | 123.604,38 | 9.808.300,33 | C |
| 25/02 | 12888 | 02040 | TERMO DE COLABORACAO PA 8137/2024 | | 142.173,55 | 9.666.126,78 | C |
| 14/03 | 12905 | 02061 | TERMO DE COLABORACAO PA 34300/21 | | 109.994,20 | 9.556.132,58 | C |
| 14/03 | 12904 | 02068 | TERMO DE COLABORACAO PA 8136/24 | | 144.594,66 | 9.411.537,92 | C |
| 14/03 | 12893 | 02471 | TERMO DE COLABORACAO FEV 25 SEI 13805 .25-28 | | 178.818,56 | 9.232.719,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3228 | INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ | 55718 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 12896 | 02472 | TERMO COLABORACAO FEV25 SEI 13792.25-97 | | 178.818,56 | 9.053.900,80 | C |
| 28/03 | 12910 | 02471 | TERMO COLABORACAO PROC. SEI 13805/2025-28 | | 172.927,85 | 8.880.972,95 | C |
| 28/03 | 12908 | 02472 | TERMO COLABORACAO PROC.SEI 13792/25-97 | | 172.518,06 | 8.708.454,89 | C |
| 04/04 | 12919 | 02038 | TERMO DE COLABORACAO-PA:6977/24 | | 123.517,16 | 8.584.937,73 | C |
| 16/05 | 12582 | 02038 | TERMO DE COLABORACAO PA 6977/24 | | 123.778,81 | 8.461.158,92 | C |
| 16/05 | 12584 | 02040 | TERMO DE COLABORACAO PA 30358/24 | | 140.344,25 | 8.320.814,67 | C |
| 16/05 | 12584 | 02040 | TERMO DE COLABORACAO PA 30358/24 | | 142.442,55 | 8.178.372,12 | C |
| 16/05 | 12583 | 02068 | TERMO DE COLABORACAO PA 8136/24 | | 145.347,90 | 8.033.024,22 | C |
| 16/05 | 12583 | 02068 | TERMO DE COLABORACAO PA 8136/24 | | 146.154,94 | 7.886.869,28 | C |
| 23/05 | 12613 | 02471 | TERMO DE COLABORACAO SEI 13805/25 | | 174.567,00 | 7.712.302,28 | C |
| 23/05 | 12614 | 02472 | TERMO DE COLABORACAO SEI 13792/25 | | 173.696,20 | 7.538.606,08 | C |
| 30/05 | 12696 | 02038 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6977/24 | | 123.866,03 | 7.414.740,05 | C |
| 30/05 | 12695 | 02040 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8137/24 | | 144.218,04 | 7.270.522,01 | C |
| 30/05 | 12697 | 02068 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8136/24 | | 146.154,94 | 7.124.367,07 | C |
| 06/06 | 29726 | 02061 | TERMO DE COLABORACAO - PA PA 34300/21 | | 94.581,00 | 7.029.786,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3229 | INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ | 55718 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29726 | 02061 | TERMO DE COLABORACAO - PA PA 34300/21 | | 88.275,60 | 6.941.510,47 | C |
| 06/06 | 29726 | 02061 | TERMO DE COLABORACAO - PA PA 34300/21 | | 98.084,00 | 6.843.426,47 | C |
| 18/06 | 29919 | 02038 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6977/2024 | | 116.714,23 | 6.726.712,24 | C |
| 18/06 | 29918 | 02040 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8137/24 | | 130.283,15 | 6.596.429,09 | C |
| 18/06 | 29921 | 02068 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8136/24 | | 112.044,03 | 6.484.385,06 | C |
| 24/06 | 29949 | 02471 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1380 5/2025-28 | | 174.823,12 | 6.309.561,94 | C |
| 24/06 | 29952 | 02472 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1379 2/2025-97 | | 173.644,98 | 6.135.916,96 | C |
| 03/07 | O7558 | 15692 | EDITAL OSCS COMPARTILHADAS-2 SEMESTRE 2025-SEI 3552205.404.00075583/2025-37 | 1.046.341,69 | | 7.182.258,65 | C |
| 03/07 | O7558 | 15695 | EDITAL 06/2024 - GESTAO COMPARTILHADA R.7501 | 1.000.000,00 | | 8.182.258,65 | C |
| 11/07 | 30120 | 02471 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1380 5/2025-28 | | 174.874,35 | 8.007.384,30 | C |
| 11/07 | 30121 | 02472 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1379 2/2025-97 | | 174.310,89 | 7.833.073,41 | C |
| 17/07 | O3430 | 02061 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.205 PA 34.300/2021 | -59.552,80 | | 7.773.520,61 | C |
| 22/07 | 30264 | 02061 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34300/2021 | | 97.383,40 | 7.676.137,21 | C |
| 22/07 | 30264 | 02061 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34300/2021 | | 101.587,00 | 7.574.550,21 | C |
| 22/07 | 30286 | 15695 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 4/2025-81 | | 331.897,87 | 7.242.652,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3230 | INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ | 55718 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 30309 | 02038 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6977/2024 | | 124.214,90 | 7.118.437,44 | C |
| 25/07 | 30336 | 02040 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8137/24 | | 144.056,63 | 6.974.380,81 | C |
| 25/07 | 30335 | 02068 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8136/24 | | 146.800,57 | 6.827.580,24 | C |
| 25/07 | 30340 | 02472 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1379 2/2025-97 | | 174.976,79 | 6.652.603,45 | C |
| 25/07 | 30337 | 15692 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 3/2025-37 | | 173.890,98 | 6.478.712,47 | C |
| 01/08 | 30376 | 02471 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1380 5/2025-28 | | 175.335,36 | 6.303.377,11 | C |
| 22/08 | 30589 | 02038 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6977/24 | | 124.476,55 | 6.178.900,56 | C |
| 22/08 | 30588 | 02040 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8137/24 | | 144.218,04 | 6.034.682,52 | C |
| 22/08 | 30637 | 02471 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:13805/2025-2 8 | | 175.796,37 | 5.858.886,15 | C |
| 22/08 | 30600 | 02472 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:13792/2025-9 7 | | 175.540,25 | 5.683.345,90 | C |
| 22/08 | 30635 | 15695 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:75584/2025-8 1 | | 330.354,43 | 5.352.991,47 | C |
| 02/09 | 30712 | 02061 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34300/21 | | 101.587,00 | 5.251.404,47 | C |
| 02/09 | 30713 | 02068 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8136/2024 | | 146.800,57 | 5.104.603,90 | C |
| 05/09 | 30759 | 15692 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:75583/2025-3 7 | | 173.725,76 | 4.930.878,14 | C |
| 19/09 | 30888 | 02471 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1380 5/2025-28 | | 176.257,38 | 4.754.620,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3231 | INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ | 55718 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 30967 | 02038 | TERMO DE COLABORACAO-PA:6977/2024 | | 125.087,07 | 4.629.533,69 | C |
| 26/09 | 30966 | 02040 | TERMO DE COLABORACAO-PA:8137/2024 | | 175.292,78 | 4.454.240,91 | C |
| 26/09 | 30965 | 02061 | TERMO DE COLABORACAO-PA:34300/2021 | | 105.090,00 | 4.349.150,91 | C |
| 26/09 | 30964 | 02068 | TERMO DE COLABORACAO-PA:30355/23 - 8136/24 | | 147.930,43 | 4.201.220,48 | C |
| 26/09 | 30954 | 02472 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1379 2/2025-97 | | 176.513,50 | 4.024.706,98 | C |
| 26/09 | 30949 | 15692 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 3/2025-37 | | 173.725,76 | 3.850.981,22 | C |
| 26/09 | 30953 | 15695 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 4/2025-81 | | 330.663,12 | 3.520.318,10 | C |
| 17/10 | 31155 | 02061 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1302 14/2025-14 | | 103.688,80 | 3.416.629,30 | C |
| 07/11 | 31325 | 02038 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6977/2024 | | 124.999,85 | 3.291.629,45 | C |
| 07/11 | 31324 | 02040 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8137/2024 | | 114.326,96 | 3.177.302,49 | C |
| 07/11 | 31353 | 02471 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1380 5/2025-28 | | 176.462,28 | 3.000.840,21 | C |
| 07/11 | 31347 | 02472 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-SEI:13792 /25-97 | | 176.564,72 | 2.824.275,49 | C |
| 07/11 | 31352 | 15692 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 3/2025-37 | | 173.725,76 | 2.650.549,73 | C |
| 14/11 | O0697 | 02038 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.80 PA 6977/2024 | -148.199,58 | | 2.502.350,15 | C |
| 14/11 | O0813 | 02040 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 PA 8137/2024 | -218.788,54 | | 2.283.561,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 3232 | INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ | 55718 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | O3430 | 02061 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.221 PA 34300/2021 | -154.834,40 | | 2.128.727,21 | C |
| 14/11 | O3120 | 02471 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU PROC.SEI 138 05/2025-28 | -247.691,38 | | 1.881.035,83 | C |
| 14/11 | O3120 | 02472 | CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEDU PROC.SE I 13792/2025-97 | -251.072,14 | | 1.629.963,69 | C |
| 14/11 | O7558 | 15692 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU PROC.SEI 755 83/2025-37 | -177.217,27 | | 1.452.746,42 | C |
| 18/11 | O0813 | 02068 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITADO PELA SEDU PA:8136/24 FL.75 | -210.610,54 | | 1.242.135,88 | C |
| 19/11 | 31435 | 02068 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8136/2024 | | 147.822,82 | 1.094.313,06 | C |
| 28/11 | 31483 | 02038 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6977/2024 | | 124.912,63 | 969.400,43 | C |
| 03/12 | O7558 | 25445 | TERMO DE COLABORACAO- GESTAO COMPARTILHA DA - R.12200 | 2.144,03 | | 971.544,46 | C |
| 03/12 | O7558 | 25446 | EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS R.7492 | 99.999,97 | | 1.071.544,43 | C |
| 03/12 | O7558 | 25447 | EDITAL DAS COMPARTILHADAS 06/2024 R.10318 | 7.674,74 | | 1.079.219,17 | C |
| 03/12 | O7558 | 25448 | GESTAO COMPARTILHADA- EDITAL 6 R.12358 | 210.610,54 | | 1.289.829,71 | C |
| 05/12 | 31614 | 02471 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1380 5/2025-28 | | 176.257,38 | 1.113.572,33 | C |
| 05/12 | 31615 | 02472 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1379 2/2025-97 | | 176.052,49 | 937.519,84 | C |
| 05/12 | 31616 | 15692 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 3/2025-37 | | 173.725,76 | 763.794,08 | C |
| 12/12 | 31657 | 02040 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8137/2024 | | 144.648,46 | 619.145,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 3233 | INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ | 55718 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31656 | 02061 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34300/2021 | | 101.587,00 | 517.558,62 | C |
| 12/12 | 31658 | 02068 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8136/2024 | | 147.769,02 | 369.789,60 | C |
| 12/12 | 31675 | 25445 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 4/2025-81 | | 2.144,03 | 367.645,57 | C |
| 12/12 | 31675 | 25446 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 4/2025-81 | | 99.999,97 | 267.645,60 | C |
| 12/12 | 31675 | 25447 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 4/2025-81 | | 7.674,74 | 259.970,86 | C |
| 12/12 | 31675 | 25448 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 4/2025-81 | | 210.610,54 | 49.360,32 | C |
| 16/12 | O7558 | 25942 | GESTAO COMPARTILHADA R.12695 | 329.119,67 | | 378.479,99 | C |
| 16/12 | O3430 | 25971 | GESTAO COMPARTILHADA CEI 117 DEZ/25 PA:34300/21 R.12695 | 81.268,88 | | 459.748,87 | C |
| 16/12 | O0697 | 02038 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.308,26 | | 458.440,61 | C |
| 16/12 | O0813 | 02068 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.851,54 | | 455.589,07 | C |
| 16/12 | O3120 | 02471 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.917,46 | | 450.671,61 | C |
| 16/12 | O3120 | 02472 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.019,91 | | 445.651,70 | C |
| 16/12 | O7558 | 15692 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -330,40 | | 445.321,30 | C |
| 16/12 | O7558 | 15695 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.084,58 | | 438.236,72 | C |
| 19/12 | 31773 | 02040 | TERMO DE COLABORACAO - PA 8137/2024 | | 8.931,25 | 429.305,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 3234 | INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ | 55718 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31777 | 02061 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34300/2021 | | 18.916,92 | 410.388,55 | C |
| 19/12 | 31792 | 25942 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 4/2025-81 | | 329.119,67 | 81.268,88 | C |
| 19/12 | 31780 | 25971 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34300/2021 | | 81.268,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3235 | INSTITUTO DR. MIGUEL SOEIRO | 66522 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | O2273 | 12455 | CUSTEIO AO INSTITUTO MIGUEL SOEIRO - PRO C.: 22738/2025-32 R.8976 | 30.000,10 | | 30.000,10 | C |
| 26/05 | O2273 | 12456 | CUSTEIO AO INSTITUTO MIGUEL SOEIRO - PRO C.: 22738/2025-32 R.8977 | 10.000,00 | | 40.000,10 | C |
| 26/05 | O2273 | 12457 | CUSTEIO AO INSTITUTO MIGUEL SOEIRO - PRO C.: 22738/2025-32 R.8978 | 5.012,74 | | 45.012,84 | C |
| 30/05 | 12687 | 12455 | TERMO DE COLABORACAO SEI 22738/25-32 | | 30.000,10 | 15.012,74 | C |
| 30/05 | 12687 | 12456 | TERMO DE COLABORACAO SEI 22738/25-32 | | 10.000,00 | 5.012,74 | C |
| 30/05 | 12687 | 12457 | TERMO DE COLABORACAO SEI 22738/25-32 | | 5.012,74 | 0,00 | |
| 20/10 | O2273 | 22638 | CUSTEIO AO INSTITUTO MIGUEL SOEIRO R.8978 | 14.987,16 | | 14.987,16 | C |
| 24/10 | 31228 | 22638 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2273 8/2025-32 | | 14.987,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3236 | INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO | 58558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | O0599 | 09110 | SEI 5999/2025 TERMO DE FOMENTO ELEVAR R.8554 | 10.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 14/04 | O0599 | 09111 | SEI 5999/2025 TERMO DE FOMENTO ELEVAR R.8553 | 30.000,26 | | 40.000,26 | C |
| 14/04 | O0599 | 09112 | SEI 5999/2025 TERMO DE FOMENTO ELEVAR R.8552 | 20.000,00 | | 60.000,26 | C |
| 14/04 | O0599 | 09113 | SEI 5999/2025 TERMO DE FOMENTO ELEVAR R.8551 | 100.000,00 | | 160.000,26 | C |
| 04/07 | 30103 | 09110 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5999 /2025-98 | | 10.000,00 | 150.000,26 | C |
| 04/07 | 30102 | 09112 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5999 /2025-98 | | 12.857,00 | 137.143,26 | C |
| 15/07 | 30164 | 09111 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5999/25-98 | | 15.714,00 | 121.429,26 | C |
| 15/07 | 30164 | 09112 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5999/25-98 | | 7.143,00 | 114.286,26 | C |
| 08/08 | 13046 | 09111 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5999 /2025-98 | | 14.286,26 | 100.000,00 | C |
| 08/08 | 13047 | 09113 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5999 /2025-98 | | 8.570,74 | 91.429,26 | C |
| 05/09 | 30757 | 09113 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5999/2025-98 | | 22.857,00 | 68.572,26 | C |
| 01/10 | O2861 | 22101 | TERMO DE FOMENTO INSTITUO ELEVAR EIXO IV - R.11639 | 29.850,00 | | 98.422,26 | C |
| 10/10 | 31077 | 09113 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5999 /2025-98 | | 22.857,00 | 75.565,26 | C |
| 24/10 | 31232 | 22101 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 10/2025-81 | | 9.950,00 | 65.615,26 | C |
| 07/11 | 31351 | 09113 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PROC.SEI: 5999/25-98 | | 22.857,00 | 42.758,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3237 | INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO | 58558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | O2861 | 24047 | TERMO DE FOMENTO INSTITUTO ELEVAR SEI.128612/2025-71 | 22.100,00 | | 64.858,26 | C |
| 14/11 | 31393 | 22101 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 10/2025-81 | | 9.950,00 | 54.908,26 | C |
| 19/11 | 31443 | 24047 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 12/2025-71 | | 9.100,00 | 45.808,26 | C |
| 05/12 | 31623 | 09113 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5999 /2025-98 | | 22.858,00 | 22.950,26 | C |
| 05/12 | 31627 | 22101 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 10/2025-81 | | 9.950,00 | 13.000,26 | C |
| 05/12 | 31632 | 24047 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 12/2025-71 | | 13.000,00 | 0,26 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 0,26 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3238 | INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO | 52502 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | O0600 | 09084 | TERMO DE FOMENTO-SERV.CONVIV/FORTALECIMENTO DE VINCULO R.8930 SEI 6007/2025 | 20.000,00 | | 20.000,00 | C |
| 16/05 | 12589 | 09084 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6007/25 | | 2.857,00 | 17.143,00 | C |
| 06/06 | 29792 | 09084 | TERMO DE COLABORACAO- SEI 6007/25 | | 2.857,00 | 14.286,00 | C |
| 15/07 | 30165 | 09084 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6007/25-40 | | 2.857,00 | 11.429,00 | C |
| 08/08 | 13071 | 09084 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6007/2025-40 | | 2.857,00 | 8.572,00 | C |
| 05/09 | 30769 | 09084 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6007/2025-40 | | 2.857,00 | 5.715,00 | C |
| 10/10 | 31083 | 09084 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6007/2025-40 | | 2.857,00 | 2.858,00 | C |
| 07/11 | 31348 | 09084 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-PROC.SEI: 6007/25-40 | | 2.858,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3239 | INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | 00104 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0000 | 00285 | SALDO COMPL.LOCACAO DO IMOVEL DO CANIL JUL/24-DEZ/24 CPL 065/2020 V3 FLS.623 | 783,98 | | 783,98 | C |
| 02/01 | O1773 | 01475 | PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS RES.7360 | 202.876,00 | | 203.659,98 | C |
| 02/01 | O1773 | 01476 | PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS RES.7361 | 45.720,00 | | 249.379,98 | C |
| 02/01 | O1773 | 01477 | PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS RES.7362 | 100.000,00 | | 349.379,98 | C |
| 02/01 | S0000 | 01535 | GTO LOCACAO DE IMOVEL DO BEM ESTAR ANIMAL CPL 065/20 V3(JAN/25-SET/25)RES.7448 | 42.335,10 | | 391.715,08 | C |
| 20/01 | 00310 | 00285 | SDO LOCACAO IMOVEL DO CANIL-CPL 065/20 | | 783,98 | 390.931,10 | C |
| 24/01 | 12858 | 01475 | TERMO DE COLABORACAO PA 17736/2022 | | 45.956,00 | 344.975,10 | C |
| 14/02 | 12868 | 01475 | PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 45.956,00 | 299.019,10 | C |
| 21/02 | 12877 | 01535 | LOCACAO DE IMOVEL DO BEM ESTAR ANIMAL CPL 065/20 | | 4.703,90 | 294.315,20 | C |
| 21/03 | 12918 | 01475 | TERMO DE COLABORACAO PA 17736/22 | | 37.622,67 | 256.692,53 | C |
| 21/03 | 12903 | 01477 | TERMO DE COLABORACAO PA 17736/22 | | 8.333,33 | 248.359,20 | C |
| 21/03 | 12900 | 01535 | LOCACAO DE IMOVEL BEM ESTAR ANIMAL CPL 065/20 | | 4.703,90 | 243.655,30 | C |
| 31/03 | O0602 | 07887 | SEI 6026/2025 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS - R.8296 | 100.000,00 | | 343.655,30 | C |
| 31/03 | O0602 | 07889 | SEI 6026/2025 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS - R.8297 | 390.000,00 | | 733.655,30 | C |
| 11/04 | 12938 | 07887 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 6026/25-76 | | 100.000,00 | 633.655,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3240 | INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | 00104 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 12939 | 07889 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 6026/25-76 | | 31.880,00 | 601.775,30 | C |
| 25/04 | 12962 | 01475 | TERMO DE COLABORACAO PA 17736/22 | | 26.192,67 | 575.582,63 | C |
| 25/04 | 12937 | 01476 | TERMO DE COLABORACAO-PA:1773/2006 | | 11.430,00 | 564.152,63 | C |
| 25/04 | 12934 | 01477 | TERMO DE COLABORACAO PA 17736/22 | | 8.333,33 | 555.819,30 | C |
| 25/04 | 12933 | 01535 | LOCACAO DE IMOVEL DO BEM ESTAR ANIMAL CPL 065/20 | | 4.703,90 | 551.115,40 | C |
| 16/05 | 12615 | 01475 | TERMO DE COLABORACAO PA 17736/22 | | 32.146,00 | 518.969,40 | C |
| 16/05 | 12551 | 01476 | TERMO DE COLABORACAO PA 17736/22 | | 3.810,00 | 515.159,40 | C |
| 16/05 | 12460 | 01477 | TERMO DE COLABORACAO PA 17736/22 | | 10.000,00 | 505.159,40 | C |
| 16/05 | 12568 | 01535 | GTO LOCACAO DE IMOVEL DO BEM ESTAR AN IMAL - PA 65/20 | | 4.703,90 | 500.455,50 | C |
| 16/05 | 12575 | 07889 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6026/25-76 | | 44.765,00 | 455.690,50 | C |
| 06/06 | 29798 | 07889 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6026/25 | | 44.765,00 | 410.925,50 | C |
| 10/06 | O1773 | 13689 | TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS JUNHO/2025-R.10018 | 27.143,34 | | 438.068,84 | C |
| 13/06 | 13009 | 01475 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/22 | | 15.002,66 | 423.066,18 | C |
| 13/06 | 12988 | 01476 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/22 | | 3.810,00 | 419.256,18 | C |
| 18/06 | 29900 | 01535 | LOCACAO DE IMOVEL DO BEM ESTAR ANIMAL - CPL 65/2020 | | 4.703,90 | 414.552,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3241 | INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | 00104 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 29929 | 13689 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/22 | | 27.143,34 | 387.408,94 | C |
| 07/07 | O1773 | 15818 | TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO JULHO/2025-R.10304-PA 17736/2022 | 34.146,00 | | 421.554,94 | C |
| 11/07 | 13142 | 01476 | TERMO DE COLABORACAO-PA:1773/2022 | | 3.810,00 | 417.744,94 | C |
| 11/07 | 30149 | 07889 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6026 /2025-76 | | 44.765,00 | 372.979,94 | C |
| 15/07 | 30172 | 01477 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/2022 | | 8.000,00 | 364.979,94 | C |
| 15/07 | 30187 | 15818 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/2022 | | 34.146,00 | 330.833,94 | C |
| 18/07 | 30220 | 01535 | LOCACAO DE IMOVEL DO BEM ESTAR ANIMAL - CPL 065/20 | | 4.703,90 | 326.130,04 | C |
| 31/07 | S8000 | 17663 | LOCACAO DE IMOVEL (OUT/25 A DEZ/25) PA 0 65/2020 V3 FLS.690 RES.10923 | 14.111,70 | | 340.241,74 | C |
| 04/08 | O0091 | 18508 | TERMO DE COLABORACAO PA 911/2024 | 34.146,00 | | 374.387,74 | C |
| 08/08 | 13065 | 07889 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6026 /2025-76 | | 44.765,00 | 329.622,74 | C |
| 22/08 | 30528 | 01476 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/2022 | | 3.810,00 | 325.812,74 | C |
| 22/08 | 30566 | 01477 | TERMO DE COLABORACAO-PA:17736/22 | | 8.000,00 | 317.812,74 | C |
| 22/08 | 30646 | 18508 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/22 | | 34.146,00 | 283.666,74 | C |
| 29/08 | 30695 | 01535 | LOC. IMOVEL DO BEM ESTAR ANIMAL - CPL 65/2020 | | 4.703,90 | 278.962,84 | C |
| 05/09 | 30773 | 07889 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6026 /2025-76 | | 44.765,00 | 234.197,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3242 | INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | 00104 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 30877 | 01535 | GTO LOC. IMOVEL DO BEM ESTAR ANIMAL A GO/25 - CPL 65/20 | | 4.703,90 | 229.493,94 | C |
| 22/09 | O0091 | 20917 | TERMO COLABORACAO INST.HUMBERTO DE CAMPO S SET/25 PA:911/24 R.11407 | 11.529,60 | | 241.023,54 | C |
| 22/09 | O0091 | 20918 | TERMO COLABORACAO INST.HUMBERTO DE CAMPO S SET/25 PA:911/24 R.11406 | 22.616,40 | | 263.639,94 | C |
| 26/09 | 30977 | 01476 | TERMO DE COLABORACAO-PA:17736/2022 | | 3.810,00 | 259.829,94 | C |
| 26/09 | 30947 | 01477 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/2022 | | 8.000,00 | 251.829,94 | C |
| 26/09 | 30992 | 20917 | TERMO DE COLABORACAO-PA:911/24 | | 11.529,60 | 240.300,34 | C |
| 26/09 | 30993 | 20918 | TERMO DE COLABORACAO-PA:911/24 | | 22.616,40 | 217.683,94 | C |
| 10/10 | 31088 | 07889 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6026 /2025-76 | | 44.765,00 | 172.918,94 | C |
| 13/10 | O0091 | 22506 | PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO 06 A 14 ANOS R.11903 | 109.331,40 | | 282.250,34 | C |
| 17/10 | 31157 | 01535 | GTO LOC. IMOVEL DO BEM ESTAR ANIMAL S ET/25 - CPL 65/20 | | 4.703,90 | 277.546,44 | C |
| 24/10 | 31214 | 01476 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/2022 | | 3.810,00 | 273.736,44 | C |
| 24/10 | 31224 | 22506 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/2022 | | 36.214,02 | 237.522,42 | C |
| 31/10 | 31267 | 01477 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-PA:17736/ 2022 | | 8.000,00 | 229.522,42 | C |
| 07/11 | 31381 | 07889 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-SEI:6026/ 25-76 | | 44.765,00 | 184.757,42 | C |
| 12/11 | O0091 | 22506 | ESTORNO CFE SOLIC.DA SECID - FL.602 PA 911/2024 | -73.117,38 | | 111.640,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3243 | INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | 00104 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 31402 | 01476 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:17736/ 22 | | 3.810,00 | 107.830,04 | C |
| 14/11 | 31400 | 01477 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:17736/ 22 | | 8.000,00 | 99.830,04 | C |
| 19/11 | O0091 | 24355 | PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO HUMBE RTO DE CAMPOS NOVEMBRO/2025 RES.12353 | 36.214,02 | | 136.044,06 | C |
| 19/11 | 31439 | 17663 | LOCACAO DE IMOVEL SCA/SES E SPBEA/SEM A - CPL 65/2020 | | 4.703,90 | 131.340,16 | C |
| 28/11 | 31532 | 24355 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:17736/ 22 | | 36.214,02 | 95.126,14 | C |
| 05/12 | 31624 | 07889 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6026 /2025-76 | | 44.765,00 | 50.361,14 | C |
| 08/12 | O0091 | 25541 | TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS DEZEMBRO/2025 - R.12463 | 12.832,10 | | 63.193,24 | C |
| 12/12 | 31667 | 01476 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/2022 | | 7.620,00 | 55.573,24 | C |
| 12/12 | 31664 | 01477 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/2022 | | 27.801,70 | 27.771,54 | C |
| 16/12 | O0091 | 25837 | REG.NE 22506/25 - PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO 06 A 14 ANOS | 36.214,02 | | 63.985,56 | C |
| 16/12 | 25363 | 25837 | REG EMPENHO - TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/2022 | | 36.214,02 | 27.771,54 | C |
| 16/12 | 31224 | 22506 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | | -36.214,02 | 63.985,56 | C |
| 16/12 | O1773 | 01477 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -5.531,64 | | 58.453,92 | C |
| 16/12 | S8000 | 17663 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.703,90 | | 53.750,02 | C |
| 16/12 | O0091 | 22506 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | -36.214,02 | | 17.536,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 3244 | INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | 00104 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31776 | 17663 | LOC. DE IMOVEL SES E SEMA - CPL 065/2020 | | 4.703,90 | 12.832,10 | C |
| 19/12 | 31797 | 25541 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17736/2022 | 12.832,10 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3245 | INSTITUTO ILUMINE | 68562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | O2860 | 24687 | SEI 128608/2025-11 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO ILUMINE R.12392 | 12.400,00 | | 12.400,00 | C |
| 05/12 | 31633 | 24687 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 08/2025-11 | | 12.400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3246 | INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S | 57209 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1667 | 00038 | PA 17180/23 (DAC) - UPA ZONA NORTE | 2.297.615,80 | | 2.297.615,80 | C |
| 02/01 | O1667 | 00039 | PA 17180/23 (DAC) - UPA ZONA NORTE | 1.050.000,00 | | 3.347.615,80 | C |
| 09/01 | 00013 | 00039 | NF 16-PA 17180/23 (DAC) - UPA ZONA NORTE | | 1.050.000,00 | 2.297.615,80 | C |
| 15/01 | 00111 | 00038 | NF 15-PA 17180/23 (DAC) - UPA ZONA NORTE | | 2.297.615,80 | 0,00 | |
| 05/02 | O1667 | 03800 | PA 17180/2022 UPA ZONA NORTE R.7445 | 16.738.079,00 | | 16.738.079,00 | C |
| 07/02 | O1667 | 04412 | PA 17180/2023 (DAC) UPH NORTE R.8305 | 1.050.000,00 | | 17.788.079,00 | C |
| 07/02 | 01940 | 04412 | NF 143 PA 17180/2023 (DAC) UPH NORTE R.8305 | | 1.000.050,00 | 16.788.029,00 | C |
| 17/02 | O1667 | 04820 | PA 16675/23 (DAC) PISO ENFERMAGEM ZONA NORTE | 81.779,18 | | 16.869.808,18 | C |
| 17/02 | O1667 | 04821 | PA 16675/23 (DAC) PISO ENFERMAGEM DEZ ZONA NORTE | 81.223,02 | | 16.951.031,20 | C |
| 20/02 | 02513 | 04820 | PA 16675/23 PISO ENFERMAGEM ZONA NORTE NOV E DEZ/24 | | 81.779,18 | 16.869.252,02 | C |
| 20/02 | 02513 | 04821 | PA 16675/23 PISO ENFERMAGEM ZONA NORTE NOV E DEZ/24 | | 81.223,02 | 16.788.029,00 | C |
| 28/02 | 03176 | 03800 | SDO NF 142-PA 17180/2022 UPA ZONA NORTE | | 1.000.000,00 | 15.788.029,00 | C |
| 07/03 | 12886 | 03800 | PTE NF 142-PA 17180/2022 UPA ZONA NORTE | | 1.347.565,80 | 14.440.463,20 | C |
| 19/03 | 12899 | 03800 | NF 166-PA 17180/2022 UPA ZONA NORTE R.7445 | | 3.347.615,80 | 11.092.847,40 | C |
| 21/03 | 12903 | 03800 | NF 2613-PA 17180/2022 UPA ZONA NORTE | | 624.926,14 | 10.467.921,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3247 | INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S | 57209 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | O1718 | 07141 | PA17180/22(DAC)-UPH Z.NORTE (PISO ENF.) RES.9099 | 159.252,62 | | 10.627.173,88 | C |
| 01/04 | O1667 | 03800 | ESTORNO CF SOLICITACAO SES CF PA 16675/2023 FLS.331/331V. | -375.123,86 | | 10.252.050,02 | C |
| 04/04 | 12921 | 03800 | NF 216-PA 17180/2022 UPA ZONA NORTE | | 3.347.615,80 | 6.904.434,22 | C |
| 04/04 | 12916 | 07141 | PA17180/22(DAC)-UPH Z.NORTE (PISO ENF.) | | 159.252,62 | 6.745.181,60 | C |
| 09/05 | 12951 | 03800 | NF245/2025 PA 17180/2022 UPA ZONA NORTE | | 3.347.615,80 | 3.397.565,80 | C |
| 24/06 | O1718 | 14116 | PA V11.17180/2022 UPA ZONA NORTE-R.10173-FL.6102 | 20.866.805,15 | | 24.264.370,95 | C |
| 27/06 | 29983 | 03800 | NF 288/2025 - PA 17180/2022 | | 2.454.918,25 | 21.809.452,70 | C |
| 18/07 | O1667 | 16453 | PA17180/22 (DAC) PISO ENF. ABRIL A JUNHO R.10483/25 | 228.654,20 | | 22.038.106,90 | C |
| 22/07 | 30301 | 03800 | SDO NF 314/2025 - PA 16675/2023 | | 892.697,55 | 21.145.409,35 | C |
| 22/07 | 30282 | 16453 | PISO ENFERMAGEM MAR/25 - PA 16675/2023 | | 228.654,20 | 20.916.755,15 | C |
| 25/07 | 30343 | 14116 | SDO NF 314/25 - PA 16675/23 | | 500.000,00 | 20.416.755,15 | C |
| 01/08 | 15598 | 14116 | PTE NF 314-PA 17180/22-UPA ZONA NORTE | | 1.954.918,25 | 18.461.836,90 | C |
| 14/08 | 13054 | 14116 | NF 319/PA 16675/23 - UPA ZONA NORTE-R.10173-FL.6102 | | 1.000.000,00 | 17.461.836,90 | C |
| 22/08 | 30605 | 14116 | NF 319 / PA V11.17180/2022 - UPA ZONA NORTE | | 2.347.615,80 | 15.114.221,10 | C |
| 09/09 | 30806 | 14116 | NF 337/PA 16675/23 - UPA ZONA NORTE | | 600.000,00 | 14.514.221,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3248 | INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S | 57209 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 30921 | 14116 | NF 337/CPL 17180/2022 - UPA ZONA NORTE | | 500.000,00 | 14.014.221,10 | C |
| 29/09 | O1667 | 21239 | (DAC) UPH ZN PISO ENFERMAGEM JUL/25 PA:O 16675/23 R.11394 | 98.912,12 | | 14.113.133,22 | C |
| 01/10 | 19951 | 14116 | PTE NF 337-CPL 17180/25-UPA ZONA NORTE | | 1.700.000,00 | 12.413.133,22 | C |
| 03/10 | 31032 | 21239 | UPH ZN PISO ENFERMAGEM JUL/25 PA 16675/23 | | 98.912,12 | 12.314.221,10 | C |
| 10/10 | 31112 | 14116 | NF 337/PA 16675/2023 - UPA ZONA NORTE | | 547.615,80 | 11.766.605,30 | C |
| 13/10 | O1667 | 22511 | REG.NE 14116/25 - UPA ZONA NORTE FL.389/390 | 486.569,86 | | 12.253.175,16 | C |
| 13/10 | O1718 | 14116 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.389/390 PA 16.675/2023 | -486.569,86 | | 11.766.605,30 | C |
| 21/10 | 21293 | 22511 | PTE NF 359/PA 16675/2023 - UPA ZONA NORTE | | 486.569,86 | 11.280.035,44 | C |
| 24/10 | 21511 | 14116 | PTE NF 359 - UPA ZONA NORTE PA 16675/2023 | | 400.000,00 | 10.880.035,44 | C |
| 24/10 | 21522 | 14116 | PTE NF 359 - UPA ZONA NORTE PA 17180/22 | | 600.000,00 | 10.280.035,44 | C |
| 06/11 | 22714 | 14116 | PTE NF 359-PA V11.17180/22-UPA ZONA NORTE | | 1.861.045,94 | 8.418.989,50 | C |
| 17/11 | 31422 | 14116 | PTE NF 380/PA 16675/23 - UPA ZONA NORTE | | 2.000.000,00 | 6.418.989,50 | C |
| 27/11 | O1667 | 24690 | UPA Z.NORTE (PISO ENF.) R.9615 | 104.754,07 | | 6.523.743,57 | C |
| 27/11 | O1667 | 24691 | PISO ENF UPA ZONA NORTE R.12376 | 86.131,69 | | 6.609.875,26 | C |
| 28/11 | 31526 | 14116 | SDO NF 380-PA V11.17180/2022 UPA ZN NOV/25 | | 1.347.615,80 | 5.262.259,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3249 | INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S | 57209 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | 31558 | 24690 | PISO ENF UPA ZONA NORTE - PA 17180/2022 | | 104.754,07 | 5.157.505,39 | C |
| 02/12 | 31558 | 24691 | PISO ENF UPA ZONA NORTE - PA 17180/2022 | | 86.131,69 | 5.071.373,70 | C |
| 08/12 | O1667 | 25566 | PA:17180/22 (DAC) AVANTE SOCIAL PISO ENF . PA:16675/23 R.12250 | 92.291,79 | | 5.163.665,49 | C |
| 12/12 | 25180 | 25566 | PA:17180/22 (DAC) AVANTE SOCIAL PISO ENF PA:16675/23 | | 92.291,79 | 5.071.373,70 | C |
| 16/12 | O1718 | 14116 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -651.060,35 | | 4.420.313,35 | C |
| 18/12 | 31734 | 04412 | PTE NF 42/PA 16675/2023 - UPA ZONA NORTE | | 49.950,00 | 4.370.363,35 | C |
| 18/12 | 31755 | 14116 | PTE NF 42/PA 16675/23 - UPA ZONA NORTE | | 1.950.050,00 | 2.420.313,35 | C |
| 22/12 | O1667 | 26119 | UPA ZONA NORTE - R.12765 | 1.600.000,00 | | 4.020.313,35 | C |
| 23/12 | 31838 | 26119 | SDO NF 42/PA 16675/2023 - UPA ZONA NORTE | | 1.600.000,00 | 2.420.313,35 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.420.313,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3250 | INSTITUTO KAYTON EM ACAO | 66401 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | O0607 | 11733 | TERMO DE FOMENTO INSTITUTO KAYTON R.8571 | 30.000,00 | | 30.000,00 | C |
| 07/11 | 31364 | 11733 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-SEI:6077/ 25-06 | | 15.000,00 | 15.000,00 | C |
| 12/12 | 31671 | 11733 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6077 /2025-06 | | 15.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3251 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00788 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.378,01 | | 4.378,01 | C |
| 02/01 | O0000 | 00789 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.207,82 | | 8.585,83 | C |
| 02/01 | O0000 | 00790 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.213,72 | | 38.799,55 | C |
| 02/01 | O0000 | 00791 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.378,00 | | 43.177,55 | C |
| 02/01 | O0000 | 00792 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.207,82 | | 47.385,37 | C |
| 02/01 | O0000 | 00793 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 146.292,20 | | 193.677,57 | C |
| 02/01 | O0000 | 00794 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.792,30 | | 207.469,87 | C |
| 02/01 | O1046 | 01153 | PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RETENCAO DE INSS (LIMPEZA - C. TUR) R.13 | 27,71 | | 207.497,58 | C |
| 02/01 | O1046 | 01157 | MULTA GUIA INSS - R.7263 | 7,91 | | 207.505,49 | C |
| 02/01 | O1046 | 01447 | PAGAMENTO INSS/MULTA - CONTRATO LIMPEZA R.7612 | 728,58 | | 208.234,07 | C |
| 02/01 | O1046 | 01458 | PAGAMENTO INSS/MULTA - CONTRATO LIMPEZA R.7611 | 728,58 | | 208.962,65 | C |
| 02/01 | O1046 | 01504 | PGTO DE MULTA E JUROS REF CPL 842/18-IMP REJ NF 2275/U - R.7557 | 461,83 | | 209.424,48 | C |
| 02/01 | O3109 | 01531 | RPV TRT15 INSS BENEF PA 31092/2018 FL. 41 | 190,15 | | 209.614,63 | C |
| 02/01 | O3109 | 01532 | RPV TRT15 INSS EXEC PA 31092/2018 FL. 41 | 733,53 | | 210.348,16 | C |
| 02/01 | O3195 | 01536 | RPV TRT15 INSS BENEF PA 31950/2018 FL. 34 | 247,64 | | 210.595,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3252 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3195 | 01537 | RPV REF TRT15 INSS EXEC PA 31950/2018 FL . 34 | 655,97 | | 211.251,77 | C |
| 02/01 | O1494 | 01614 | RPV REF TRT15 INSS BENEF PA 14940/2022 F L. 66 | 942,07 | | 212.193,84 | C |
| 02/01 | O1494 | 01620 | RPV REF TRT15 INSS EXEC PA 14940/2022 FL . 66 | 4.285,51 | | 216.479,35 | C |
| 02/01 | O3636 | 01638 | RPV REF TRT15 INSS BENEF PA 36363/2018 F L. 50 | 163,31 | | 216.642,66 | C |
| 02/01 | O3636 | 01673 | RPV REF TRT15 INSS EXEC PA 36363/2018 FL . 50 | 711,72 | | 217.354,38 | C |
| 02/01 | O3420 | 01685 | RPV REF TRT 15 INSS BENEF. PA 34201/2019 FL. 42 | 212,76 | | 217.567,14 | C |
| 02/01 | O1046 | 01686 | CPL 106/19 (DAG) ASSISTENCIA DOMICILIAR - PGTO MULTAS E JUROS - INSS | 104,29 | | 217.671,43 | C |
| 02/01 | O3420 | 01687 | RPV REF TRT 15 INSS EXEC PA 34201/2019 F L. 42 | 698,16 | | 218.369,59 | C |
| 02/01 | O2425 | 01700 | RPV TRT15 INSS BENEF PA 24252/2022 FL. 6 4 | 1.067,31 | | 219.436,90 | C |
| 02/01 | O2425 | 01701 | RPV TRT15 INSS EXEC PA 24252/2022 FL. 64 | 2.680,78 | | 222.117,68 | C |
| 02/01 | O3615 | 01711 | RPV TRT15 INSS BENEF PA 36152/2018 FL. 3 7 | 26,13 | | 222.143,81 | C |
| 02/01 | O3615 | 01712 | RPV TRT15 INSS EXEC PA 36152/2018 FL. 37 | 130,96 | | 222.274,77 | C |
| 10/01 | O1494 | 01614 | CANCELADO POR SE TRATAR DE PRECATORIO | -942,07 | | 221.332,70 | C |
| 10/01 | O1494 | 01620 | CANCELADO POR SE TRATAR DE PRECATORIO | -4.285,51 | | 217.047,19 | C |
| 15/01 | 00177 | 01153 | I 194 MULTA GUIA INSS - R.7263 [PA 10 463/2024] | | 27,71 | 217.019,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3253 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01 | 00177 | 01157 | I 194 MULTA GUIA INSS - R.7263 [PA 10 463/2024] | | 7,91 | 217.011,57 | C |
| 16/01 | O1046 | 02510 | CPL206/2024 MULTA RETENCAO LEI 9711/98 R.7983/25 | 339,65 | | 217.351,22 | C |
| 17/01 | O1046 | 02777 | MULTA E JUROS INSS CITY NF 494 | 228,43 | | 217.579,65 | C |
| 17/01 | 00238 | 01447 | I 1793 MULTA GUIA INSS - CONTRATO LIM PEZAR | | 728,58 | 216.851,07 | C |
| 17/01 | 00238 | 01458 | I 1793 MULTA GUIA INSS - CONTRATO LIM PEZAR | | 728,58 | 216.122,49 | C |
| 17/01 | 00237 | 01504 | I 2275 MULTA GUIA INSS CPL 842/2018 - IMPREJ NF 2275/U | | 461,83 | 215.660,66 | C |
| 20/01 | 00306 | 01686 | MULTA E JUROS- NF 3893 ASSIST. DOMICI LIAR CPL 106/19 | | 104,29 | 215.556,37 | C |
| 24/01 | 12860 | 01531 | RPV DE SANDRA DE SOUZA GOES - PA 3109 2/18 | | 190,15 | 215.366,22 | C |
| 24/01 | 12859 | 01532 | RPV DE SANDRA DE SOUZA GOES - PA 3109 2/18 | | 733,53 | 214.632,69 | C |
| 24/01 | 12863 | 01536 | RPV DE TERCIO LANZARO-PA 31950/18 | | 247,64 | 214.385,05 | C |
| 24/01 | 12862 | 01537 | RPV DE TERCIO LANZARO-PA 31950/18 | | 655,97 | 213.729,08 | C |
| 24/01 | 12871 | 01638 | RPV DE MARLI NEUSA-PA:36363/18 | | 163,31 | 213.565,77 | C |
| 24/01 | 12870 | 01673 | RPV DE MARLI NEUSA-PA:36363/18 | | 711,72 | 212.854,05 | C |
| 24/01 | 12851 | 01685 | RPV DE JOSIANE APARECIDA-PA:34201/19 | | 212,76 | 212.641,29 | C |
| 24/01 | 12850 | 01687 | RPV DE JOSIANE APARECIDA-PA:34201/19 | | 698,16 | 211.943,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3254 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01 | 12875 | 01700 | RPV DE GISELI FERREIRA-PA:24252/22 | | 1.067,31 | 210.875,82 | C |
| 24/01 | 12876 | 01701 | RPV DE GISELI FERREIRA-PA:24252/22 | | 2.680,78 | 208.195,04 | C |
| 24/01 | 12866 | 01711 | RPV DE LUCAS PEREIRA DA SILVA PA 3615 2/18 | | 26,13 | 208.168,91 | C |
| 24/01 | 12867 | 01712 | RPV DE LUCAS PEREIRA DA SILVA PA 3615 2/18 | | 130,96 | 208.037,95 | C |
| 24/01 | 00707 | 02510 | MULTA RETENCAO LEI 9711/98- NF 518 EL ITE FACILITY | | 339,65 | 207.698,30 | C |
| 28/01 | 00918 | 02777 | MULTA E JUROS INSS CITY NF 494 | | 228,43 | 207.469,87 | C |
| 31/01 | O0000 | 03511 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 24.559,54 | | 232.029,41 | C |
| 31/01 | O0000 | 03512 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 13.005,73 | | 245.035,14 | C |
| 31/01 | O0000 | 03513 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 15.445,73 | | 260.480,87 | C |
| 31/01 | O0000 | 03514 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 13.186,72 | | 273.667,59 | C |
| 31/01 | O0000 | 03515 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 21.217,53 | | 294.885,12 | C |
| 31/01 | O0000 | 03516 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9.073,87 | | 303.958,99 | C |
| 31/01 | O0000 | 03517 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 21.232,80 | | 325.191,79 | C |
| 31/01 | O0000 | 03518 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 21.172,81 | | 346.364,60 | C |
| 31/01 | O0000 | 03519 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 421.151,25 | | 767.515,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3255 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0000 | 03520 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 22.001,58 | | 789.517,43 | C |
| 31/01 | O0000 | 03521 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 16.125,01 | | 805.642,44 | C |
| 31/01 | O0000 | 03522 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 16.012,90 | | 821.655,34 | C |
| 31/01 | O0000 | 03523 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9.191,81 | | 830.847,15 | C |
| 31/01 | O0000 | 03524 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9.073,88 | | 839.921,03 | C |
| 31/01 | O0000 | 03525 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 18.509,64 | | 858.430,67 | C |
| 31/01 | O0000 | 03526 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.876,58 | | 864.307,25 | C |
| 31/01 | O0000 | 03527 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9.989,41 | | 874.296,66 | C |
| 31/01 | O0000 | 03528 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 10.080,00 | | 884.376,66 | C |
| 31/01 | O0000 | 03529 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 19.412,95 | | 903.789,61 | C |
| 31/01 | O0000 | 03530 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 11.799,65 | | 915.589,26 | C |
| 31/01 | O0000 | 03531 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 28.819,69 | | 944.408,95 | C |
| 31/01 | O0000 | 03532 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 27.174,37 | | 971.583,32 | C |
| 31/01 | O0000 | 03533 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 16.138,16 | | 987.721,48 | C |
| 31/01 | O0000 | 03534 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 14.318,47 | | 1.002.039,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 3256 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0000 | 03535 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 602,65 | | 1.002.642,60 | C |
| 03/02 | O0610 | 03634 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS BENEF.) PA 6.104/2016 | 385,71 | | 1.003.028,31 | C |
| 03/02 | O0610 | 03635 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS EXEC.) PA 6.104/2016 | 1.193,69 | | 1.004.222,00 | C |
| 03/02 | O2905 | 03642 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS BENEF.) PA 29.054/2022 | 167,01 | | 1.004.389,01 | C |
| 03/02 | O2905 | 03643 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS EXEC.) PA 29.054/2022 | 694,49 | | 1.005.083,50 | C |
| 03/02 | O1436 | 03648 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS BENEF.) PA 14.367/2019 | 232,17 | | 1.005.315,67 | C |
| 03/02 | O1436 | 03649 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS EXEC.) PA 14.367/2019 | 1.145,58 | | 1.006.461,25 | C |
| 03/02 | O3390 | 03655 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS BENEF.) PA 33.906/2017 | 1.041,94 | | 1.007.503,19 | C |
| 03/02 | O3390 | 03656 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS EXEC.) PA 33.906/2017 | 4.863,65 | | 1.012.366,84 | C |
| 03/02 | O2859 | 03658 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS BENEF.) PA 28.595/2018 | 28,72 | | 1.012.395,56 | C |
| 03/02 | O2859 | 03659 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS EXEC.) PA 28.595/2018 | 157,67 | | 1.012.553,23 | C |
| 03/02 | O2312 | 03662 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS BENEF.) PA 23.125/2017 | 279,06 | | 1.012.832,29 | C |
| 03/02 | O2312 | 03663 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS EXEC.) PA 23.125/2017 | 1.487,90 | | 1.014.320,19 | C |
| 03/02 | O0610 | 03723 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS BENEF.) PA 6.101/2016 | 103,20 | | 1.014.423,39 | C |
| 03/02 | O0610 | 03726 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS EXEC.) PA 6.101/2016 | 648,68 | | 1.015.072,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 3257 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | O1046 | 03896 | MULTA INSS NF 526 CITY CONNECT - R.8292 | 120,01 | | 1.015.192,08 | C |
| 07/02 | O1046 | 04314 | MULTA REFERENTE A NFE TOX SEGURANèA LTDA - R.8298 | 81,66 | | 1.015.273,74 | C |
| 07/02 | O0000 | 04349 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.913,54 | | 1.024.187,28 | C |
| 07/02 | O0000 | 04350 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 11.365,70 | | 1.035.552,98 | C |
| 07/02 | O0000 | 04351 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 16.048,58 | | 1.051.601,56 | C |
| 07/02 | O0000 | 04352 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 14.008,45 | | 1.065.610,01 | C |
| 07/02 | O0000 | 04353 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15.165,02 | | 1.080.775,03 | C |
| 07/02 | O0000 | 04354 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.571,10 | | 1.089.346,13 | C |
| 07/02 | O0000 | 04355 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.431,93 | | 1.095.778,06 | C |
| 07/02 | O0000 | 04356 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 58.233,90 | | 1.154.011,96 | C |
| 07/02 | O0000 | 04357 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 7.054,21 | | 1.161.066,17 | C |
| 07/02 | O0000 | 04358 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 11.539,71 | | 1.172.605,88 | C |
| 07/02 | O0000 | 04359 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 17.717,74 | | 1.190.323,62 | C |
| 07/02 | O0000 | 04360 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 832.156,63 | | 2.022.480,25 | C |
| 07/02 | O0000 | 04361 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 21.295,31 | | 2.043.775,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 3258 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04362 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 19.712,53 | | 2.063.488,09 | C |
| 07/02 | O0000 | 04363 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 17.749,57 | | 2.081.237,66 | C |
| 07/02 | O0000 | 04364 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.137,05 | | 2.090.374,71 | C |
| 07/02 | O0000 | 04365 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.389,23 | | 2.099.763,94 | C |
| 07/02 | O0000 | 04366 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.800,07 | | 2.109.564,01 | C |
| 07/02 | O0000 | 04367 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 160.595,92 | | 2.270.159,93 | C |
| 07/02 | O0000 | 04368 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.109,07 | | 2.276.269,00 | C |
| 07/02 | O0000 | 04369 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 13.892,58 | | 2.290.161,58 | C |
| 07/02 | O0000 | 04370 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.311,49 | | 2.294.473,07 | C |
| 07/02 | G0010 | 04470 | PGTO DE MULTA E JUROS - NF 2276 REF CPL 842/2018 - IMPREJ R.8308 | 287,49 | | 2.294.760,56 | C |
| 07/02 | 01932 | 03896 | GUIA MULTA INSS NF 526 CITY CONNECT | | 120,01 | 2.294.640,55 | C |
| 07/02 | 01935 | 04314 | MULTA REF. NF 143 TOX SEGURANCA | | 81,66 | 2.294.558,89 | C |
| 10/02 | O0000 | 04564 | MULTA E JUROS - ALMOXARIFADO SES | 2.409,45 | | 2.296.968,34 | C |
| 11/02 | 01997 | 04470 | MULTA E JUROS-NF 2276 IMPREJ | | 287,49 | 2.296.680,85 | C |
| 11/02 | 02032 | 04564 | MULTA E JUROS - ALMOXARIFADO SES NF 466 | | 2.409,45 | 2.294.271,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 3259 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | 12873 | 03634 | RPV DE INES DA GUIA SILVA RAPOSO PA 6 104/16 | | 385,71 | 2.293.885,69 | C |
| 18/02 | 12874 | 03635 | RPV DE INES DA GUIA SILVA RAPOSO PA 6 104/16 | | 1.193,69 | 2.292.692,00 | C |
| 18/02 | 12888 | 03642 | RPV DE PATRICIA BEZERRA BARBOSA | | 167,01 | 2.292.524,99 | C |
| 18/02 | 12889 | 03643 | RPV DE PATRICIA BEZERRA BARBOSA PA 29 054/22 | | 694,49 | 2.291.830,50 | C |
| 18/02 | 12879 | 03648 | RPV DE CARLOS ALBERTO MESSIAS FURQUIM PA 14367/19 | | 232,17 | 2.291.598,33 | C |
| 18/02 | 12880 | 03649 | RPV DE CARLOS ALBERTO MESSIAS FURQUIM PA 14367/19 | | 1.145,58 | 2.290.452,75 | C |
| 18/02 | 12869 | 03655 | RPV DE LAIDE ANTONIO PINTO PA 33906/ 17 | | 1.041,94 | 2.289.410,81 | C |
| 18/02 | 12870 | 03656 | RPV DE LAIDE ANTONIO PINTO PA 33906/ 17 | | 4.863,65 | 2.284.547,16 | C |
| 18/02 | 12892 | 03658 | RPV DE MARICELIA NUNES SILVAPA 28595/ 18 | | 28,72 | 2.284.518,44 | C |
| 18/02 | 12893 | 03659 | RPV DE MARICELIA NUNES SILVAPA 28595/ 18 | | 157,67 | 2.284.360,77 | C |
| 18/02 | 12884 | 03662 | RPV DE ANDREA BERTULIANO PORTELLA PA 23125/17 | | 279,06 | 2.284.081,71 | C |
| 18/02 | 12885 | 03663 | RPV DE ANDREA BERTULIANO PORTELLA PA 23125/17 | | 1.487,90 | 2.282.593,81 | C |
| 18/02 | 12876 | 03723 | RPV DE ANA ROSELY CLAUDINO PEDROSO PA 6101/16 | | 103,20 | 2.282.490,61 | C |
| 18/02 | 12877 | 03726 | RPV DE ANA ROSELY CLAUDINO PEDROSO PA 6101/16 | | 648,68 | 2.281.841,93 | C |
| 20/02 | 01351 | 00788 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 4.378,01 | 2.277.463,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 3260 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | 01351 | 00789 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 4.207,82 | 2.273.256,10 | C |
| 20/02 | 01351 | 00790 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 30.213,72 | 2.243.042,38 | C |
| 20/02 | 01351 | 00791 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 4.378,00 | 2.238.664,38 | C |
| 20/02 | 01351 | 00792 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 4.207,82 | 2.234.456,56 | C |
| 20/02 | 01351 | 00793 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 146.292,20 | 2.088.164,36 | C |
| 20/02 | 01351 | 00794 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 13.792,30 | 2.074.372,06 | C |
| 20/02 | 01351 | 03511 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 24.559,54 | 2.049.812,52 | C |
| 20/02 | 01351 | 03512 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 13.005,73 | 2.036.806,79 | C |
| 20/02 | 01351 | 03513 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 15.445,73 | 2.021.361,06 | C |
| 20/02 | 01351 | 03514 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 13.186,72 | 2.008.174,34 | C |
| 20/02 | 01351 | 03515 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 21.217,53 | 1.986.956,81 | C |
| 20/02 | 01351 | 03516 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 9.073,87 | 1.977.882,94 | C |
| 20/02 | 01351 | 03517 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 21.232,80 | 1.956.650,14 | C |
| 20/02 | 01351 | 03518 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 21.172,81 | 1.935.477,33 | C |
| 20/02 | 01351 | 03519 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 421.151,25 | 1.514.326,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 3261 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | 01351 | 03520 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 22.001,58 | 1.492.324,50 | C |
| 20/02 | 01351 | 03521 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 16.125,01 | 1.476.199,49 | C |
| 20/02 | 01351 | 03522 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 16.012,90 | 1.460.186,59 | C |
| 20/02 | 01351 | 03523 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 9.191,81 | 1.450.994,78 | C |
| 20/02 | 01351 | 03524 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 9.073,88 | 1.441.920,90 | C |
| 20/02 | 01351 | 03525 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 18.509,64 | 1.423.411,26 | C |
| 20/02 | 01351 | 03526 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 5.876,58 | 1.417.534,68 | C |
| 20/02 | 01351 | 03527 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 9.989,41 | 1.407.545,27 | C |
| 20/02 | 01351 | 03528 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 10.080,00 | 1.397.465,27 | C |
| 20/02 | 01351 | 03529 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 19.412,95 | 1.378.052,32 | C |
| 20/02 | 01351 | 03530 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 11.799,65 | 1.366.252,67 | C |
| 20/02 | 01351 | 03531 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 28.819,69 | 1.337.432,98 | C |
| 20/02 | 01351 | 03532 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 27.174,37 | 1.310.258,61 | C |
| 20/02 | 01351 | 03533 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 16.138,16 | 1.294.120,45 | C |
| 20/02 | 01351 | 03534 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 14.318,47 | 1.279.801,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 3262 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | 01351 | 03535 | INSS REF FOLHA JAN/2025 | | 602,65 | 1.279.199,33 | C |
| 27/02 | O1046 | 05612 | PGTO DE MULTA REF NF 569- 3A MULTIMIDIA DA CPL 393/2022 - R. 8774 | 29,51 | | 1.279.228,84 | C |
| 28/02 | O0000 | 05619 | PGTO MULTA E JUROS-NF2508-HELP LAR | 2.921,27 | | 1.282.150,11 | C |
| 28/02 | O0000 | 05697 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 24.092,36 | | 1.306.242,47 | C |
| 28/02 | O0000 | 05698 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15.676,68 | | 1.321.919,15 | C |
| 28/02 | O0000 | 05699 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 16.430,08 | | 1.338.349,23 | C |
| 28/02 | O0000 | 05700 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.037,70 | | 1.343.386,93 | C |
| 28/02 | O0000 | 05701 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.860,40 | | 1.354.247,33 | C |
| 28/02 | O0000 | 05702 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.053,89 | | 1.359.301,22 | C |
| 28/02 | O0000 | 05703 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 20.443,85 | | 1.379.745,07 | C |
| 28/02 | O0000 | 05704 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 17.585,16 | | 1.397.330,23 | C |
| 28/02 | O0000 | 05705 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.813,75 | | 1.399.143,98 | C |
| 28/02 | O0000 | 05706 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.563,44 | | 1.404.707,42 | C |
| 28/02 | O0000 | 05707 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 28.530,12 | | 1.433.237,54 | C |
| 28/02 | O0000 | 05708 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 16.680,89 | | 1.449.918,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 3263 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | O0000 | 05709 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.607,51 | | 1.460.525,94 | C |
| 28/02 | O0000 | 05710 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.407,73 | | 1.461.933,67 | C |
| 28/02 | O0000 | 05711 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.118,24 | | 1.466.051,91 | C |
| 28/02 | O0000 | 05712 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.558,39 | | 1.467.610,30 | C |
| 28/02 | O0000 | 05713 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 20.963,70 | | 1.488.574,00 | C |
| 28/02 | O0000 | 05714 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 36.607,86 | | 1.525.181,86 | C |
| 28/02 | O0000 | 05715 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.519,05 | | 1.527.700,91 | C |
| 28/02 | O0000 | 05716 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.187,84 | | 1.528.888,75 | C |
| 28/02 | O0000 | 05717 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 7.302,00 | | 1.536.190,75 | C |
| 28/02 | 03142 | 05612 | MULTA REF NF 569-3A MULTIMIDIA | | 29,51 | 1.536.161,24 | C |
| 28/02 | 03147 | 05619 | MULTA E JUROS NF 2508 HELP LAR | | 75,13 | 1.536.086,11 | C |
| 05/03 | O1411 | 05768 | INSS BENEFICIARIO | 207,36 | | 1.536.293,47 | C |
| 05/03 | O1411 | 05770 | INSS EXECUTADO | 853,79 | | 1.537.147,26 | C |
| 05/03 | O0000 | 06270 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.005,90 | | 1.570.153,16 | C |
| 05/03 | O0000 | 06271 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.042,38 | | 1.597.195,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 3264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06272 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.836,70 | | 1.627.032,24 | C |
| 05/03 | O0000 | 06273 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.046,15 | | 1.646.078,39 | C |
| 05/03 | O0000 | 06274 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.025,43 | | 1.672.103,82 | C |
| 05/03 | O0000 | 06275 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.624,98 | | 1.685.728,80 | C |
| 05/03 | O0000 | 06276 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.875,78 | | 1.712.604,58 | C |
| 05/03 | O0000 | 06277 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 74.136,77 | | 1.786.741,35 | C |
| 05/03 | O0000 | 06278 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.809,66 | | 1.792.551,01 | C |
| 05/03 | O0000 | 06279 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.273,26 | | 1.802.824,27 | C |
| 05/03 | O0000 | 06280 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.684,86 | | 1.824.509,13 | C |
| 05/03 | O0000 | 06281 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.896,01 | | 1.865.405,14 | C |
| 05/03 | O0000 | 06282 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.393,43 | | 1.901.798,57 | C |
| 05/03 | O0000 | 06283 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.118,98 | | 1.927.917,55 | C |
| 05/03 | O0000 | 06284 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.464,57 | | 1.935.382,12 | C |
| 05/03 | O0000 | 06285 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.507,47 | | 1.948.889,59 | C |
| 05/03 | O0000 | 06286 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.501,24 | | 1.953.390,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 3265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06287 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 197.203,78 | | 2.150.594,61 | C |
| 05/03 | O0000 | 06288 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.628,12 | | 2.159.222,73 | C |
| 05/03 | O0000 | 06289 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.080,41 | | 2.174.303,14 | C |
| 05/03 | O0000 | 06290 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.448,19 | | 2.184.751,33 | C |
| 06/03 | O1438 | 06375 | INSS BENEFICIARIO | 528,46 | | 2.185.279,79 | C |
| 06/03 | O1438 | 06377 | INSS EXECUTADO | 1.210,35 | | 2.186.490,14 | C |
| 17/03 | O1046 | 06749 | MULTA E JUROS DE NF D EMPRESA RENOVE SER V. LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 132,12 | | 2.186.622,26 | C |
| 20/03 | 03213 | 04349 | INSS PATR COMP 02/25 | | 8.913,54 | 2.177.708,72 | C |
| 20/03 | 03213 | 04350 | INSS PATR COMP 02/25 | | 11.365,70 | 2.166.343,02 | C |
| 20/03 | 03213 | 04351 | INSS PATR COMP 02/25 | | 16.048,58 | 2.150.294,44 | C |
| 20/03 | 03213 | 04352 | INSS PATR COMP 02/25 | | 14.008,45 | 2.136.285,99 | C |
| 20/03 | 03213 | 04353 | INSS PATR COMP 02/25 | | 15.165,02 | 2.121.120,97 | C |
| 20/03 | 03213 | 04354 | INSS PATR COMP 02/25 | | 8.571,10 | 2.112.549,87 | C |
| 20/03 | 03213 | 04355 | INSS PATR COMP 02/25 | | 6.431,93 | 2.106.117,94 | C |
| 20/03 | 03213 | 04356 | INSS PATR COMP 02/25 | | 58.233,90 | 2.047.884,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 3266 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | 03213 | 04357 | INSS PATR COMP 02/25 | | 6.431,94 | 2.041.452,10 | C |
| 20/03 | 03213 | 04358 | INSS PATR COMP 02/25 | | 11.539,71 | 2.029.912,39 | C |
| 20/03 | 03213 | 04359 | INSS PATR COMP 02/25 | | 17.717,74 | 2.012.194,65 | C |
| 20/03 | 03213 | 04360 | INSS PATR COMP 02/25 | | 11.004,32 | 2.001.190,33 | C |
| 20/03 | 03213 | 04361 | INSS PATR COMP 02/25 | | 21.295,31 | 1.979.895,02 | C |
| 20/03 | 03213 | 04362 | INSS PATR COMP 02/25 | | 19.712,53 | 1.960.182,49 | C |
| 20/03 | 03213 | 04363 | INSS PATR COMP 02/25 | | 17.749,57 | 1.942.432,92 | C |
| 20/03 | 03213 | 04364 | INSS PATR COMP 02/25 | | 9.137,05 | 1.933.295,87 | C |
| 20/03 | 03213 | 04365 | INSS PATR COMP 02/25 | | 9.389,23 | 1.923.906,64 | C |
| 20/03 | 03213 | 04366 | INSS PATR COMP 02/25 | | 7.150,65 | 1.916.755,99 | C |
| 20/03 | 03213 | 04367 | INSS PATR COMP 02/25 | | 160.595,92 | 1.756.160,07 | C |
| 20/03 | 03213 | 04368 | INSS PATR COMP 02/25 | | 6.109,07 | 1.750.051,00 | C |
| 20/03 | 03213 | 04369 | INSS PATR COMP 02/25 | | 13.892,58 | 1.736.158,42 | C |
| 20/03 | 03213 | 04370 | INSS PATR COMP 02/25 | | 4.311,49 | 1.731.846,93 | C |
| 20/03 | 03213 | 05697 | INSS PATR COMP 02/25 | | 24.092,36 | 1.707.754,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 3267 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | 03213 | 05698 | INSS PATR COMP 02/25 | | 15.676,68 | 1.692.077,89 | C |
| 20/03 | 03213 | 05699 | INSS PATR COMP 02/25 | | 16.430,08 | 1.675.647,81 | C |
| 20/03 | 03213 | 05700 | INSS PATR COMP 02/25 | | 5.037,70 | 1.670.610,11 | C |
| 20/03 | 03213 | 05701 | INSS PATR COMP 02/25 | | 10.860,40 | 1.659.749,71 | C |
| 20/03 | 03213 | 05702 | INSS PATR COMP 02/25 | | 5.053,89 | 1.654.695,82 | C |
| 20/03 | 03213 | 05703 | INSS PATR COMP 02/25 | | 20.443,85 | 1.634.251,97 | C |
| 20/03 | 03213 | 05704 | INSS PATR COMP 02/25 | | 17.585,16 | 1.616.666,81 | C |
| 20/03 | 03213 | 05705 | INSS PATR COMP 02/25 | | 1.813,75 | 1.614.853,06 | C |
| 20/03 | 03213 | 05706 | INSS PATR COMP 02/25 | | 5.563,44 | 1.609.289,62 | C |
| 20/03 | 03213 | 05707 | INSS PATR COMP 02/25 | | 28.530,12 | 1.580.759,50 | C |
| 20/03 | 03213 | 05708 | INSS PATR COMP 02/25 | | 16.680,89 | 1.564.078,61 | C |
| 20/03 | 03213 | 05709 | INSS PATR COMP 02/25 | | 10.607,51 | 1.553.471,10 | C |
| 20/03 | 03213 | 05710 | INSS PATR COMP 02/25 | | 1.407,73 | 1.552.063,37 | C |
| 20/03 | 03213 | 05711 | INSS PATR COMP 02/25 | | 4.118,24 | 1.547.945,13 | C |
| 20/03 | 03213 | 05712 | INSS PATR COMP 02/25 | | 1.558,39 | 1.546.386,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 3268 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | 03213 | 05713 | INSS PATR COMP 02/25 | | 20.963,70 | 1.525.423,04 | C |
| 20/03 | 03213 | 05714 | INSS PATR COMP 02/25 | | 36.607,86 | 1.488.815,18 | C |
| 20/03 | 03213 | 05715 | INSS PATR COMP 02/25 | | 2.519,05 | 1.486.296,13 | C |
| 20/03 | 03213 | 05716 | INSS PATR COMP 02/25 | | 1.187,84 | 1.485.108,29 | C |
| 20/03 | 03213 | 05717 | INSS PATR COMP 02/25 | | 7.302,00 | 1.477.806,29 | C |
| 20/03 | 01351 | 00793 | ESTORNO INSS | | -53,14 | 1.477.859,43 | C |
| 20/03 | O0000 | 00793 | ESTORNO INSS | -53,14 | | 1.477.806,29 | C |
| 21/03 | 04404 | 06749 | MULTA E JUROS NF 1084 RENOVE SERV.LIM PEZA | | 132,12 | 1.477.674,17 | C |
| 26/03 | 12917 | 05768 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA14118-2018 MA RIA JOSE P SILVA | | 207,36 | 1.477.466,81 | C |
| 26/03 | 12918 | 05770 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA14118-2018 MA RIA JOSE P SILVA | | 853,79 | 1.476.613,02 | C |
| 26/03 | 12914 | 06375 | PAGUE-SE AO TRT15 RPV PA:14381-2017 D E CASTURINA S. N | | 528,46 | 1.476.084,56 | C |
| 26/03 | 12915 | 06377 | PAGUE-SE AO TRT15 RPV PA:14381-2017 C ASTURINA S NASCIM | | 1.210,35 | 1.474.874,21 | C |
| 28/03 | O0000 | 07790 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 7.509,90 | | 1.482.384,11 | C |
| 28/03 | O0000 | 07791 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 7.036,23 | | 1.489.420,34 | C |
| 28/03 | O0000 | 07792 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 10.281,46 | | 1.499.701,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 3269 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07793 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.984,25 | | 1.506.686,05 | C |
| 28/03 | O0000 | 07794 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.542,02 | | 1.511.228,07 | C |
| 28/03 | O0000 | 07795 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.648,94 | | 1.515.877,01 | C |
| 28/03 | O0000 | 07796 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.277,57 | | 1.521.154,58 | C |
| 28/03 | O0000 | 07797 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.797,55 | | 1.526.952,13 | C |
| 28/03 | O0000 | 07798 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 296,36 | | 1.527.248,49 | C |
| 28/03 | O0000 | 07799 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.940,27 | | 1.533.188,76 | C |
| 28/03 | O0000 | 07800 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 150.866,89 | | 1.684.055,65 | C |
| 28/03 | O0000 | 07801 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 37.242,01 | | 1.721.297,66 | C |
| 28/03 | O0000 | 07802 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.872,90 | | 1.725.170,56 | C |
| 28/03 | O0000 | 07803 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.088,50 | | 1.731.259,06 | C |
| 28/03 | O0000 | 07804 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.798,25 | | 1.733.057,31 | C |
| 28/03 | O0000 | 07805 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.563,31 | | 1.734.620,62 | C |
| 28/03 | O0000 | 07806 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.925,04 | | 1.736.545,66 | C |
| 28/03 | O0000 | 07807 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 23.139,01 | | 1.759.684,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 3270 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07808 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 26.457,71 | | 1.786.142,38 | C |
| 28/03 | O0000 | 07809 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 7.223,43 | | 1.793.365,81 | C |
| 28/03 | O0000 | 07810 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.803,93 | | 1.795.169,74 | C |
| 28/03 | O0000 | 07811 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.220,54 | | 1.799.390,28 | C |
| 01/04 | O0413 | 08052 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEFICIARIO | 11,09 | | 1.799.401,37 | C |
| 01/04 | O0413 | 08053 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXECUTADO | 44,18 | | 1.799.445,55 | C |
| 01/04 | O3393 | 08056 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEFICIARIO | 1.201,78 | | 1.800.647,33 | C |
| 01/04 | O3393 | 08057 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXECUTADO | 5.555,92 | | 1.806.203,25 | C |
| 01/04 | O1423 | 08061 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEFICIARIO | 475,66 | | 1.806.678,91 | C |
| 01/04 | O1423 | 08062 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXECUTADO | 1.800,50 | | 1.808.479,41 | C |
| 01/04 | O0000 | 08294 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 38.857,43 | | 1.847.336,84 | C |
| 01/04 | O0000 | 08295 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.078,62 | | 1.881.415,46 | C |
| 01/04 | O0000 | 08296 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.118,16 | | 1.921.533,62 | C |
| 01/04 | O0000 | 08297 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.030,40 | | 1.947.564,02 | C |
| 01/04 | O0000 | 08298 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.567,45 | | 1.978.131,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 3271 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08299 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.273,92 | | 1.996.405,39 | C |
| 01/04 | O0000 | 08300 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.153,34 | | 2.028.558,73 | C |
| 01/04 | O0000 | 08301 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 79.934,33 | | 2.108.493,06 | C |
| 01/04 | O0000 | 08302 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.728,29 | | 2.115.221,35 | C |
| 01/04 | O0000 | 08303 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.700,17 | | 2.130.921,52 | C |
| 01/04 | O0000 | 08304 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 172.551,75 | | 2.303.473,27 | C |
| 01/04 | O0000 | 08305 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 583.244,17 | | 2.886.717,44 | C |
| 01/04 | O0000 | 08306 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 75.731,27 | | 2.962.448,71 | C |
| 01/04 | O0000 | 08307 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.266,33 | | 3.002.715,04 | C |
| 01/04 | O0000 | 08308 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.207,47 | | 3.034.922,51 | C |
| 01/04 | O0000 | 08309 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.749,46 | | 3.043.671,97 | C |
| 01/04 | O0000 | 08310 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.070,78 | | 3.058.742,75 | C |
| 01/04 | O0000 | 08311 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.022,08 | | 3.064.764,83 | C |
| 01/04 | O0000 | 08312 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 222.392,84 | | 3.287.157,67 | C |
| 01/04 | O0000 | 08313 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.851,54 | | 3.303.009,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 3272 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08314 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.884,34 | | 3.319.893,55 | C |
| 01/04 | O0000 | 08315 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.668,73 | | 3.334.562,28 | C |
| 04/04 | 03213 | 05714 | ESTORNO REF DIF MAR/25 | | -251,36 | 3.334.813,64 | C |
| 04/04 | O0000 | 05714 | ESTORNO REF DIF MAR/25 | -251,36 | | 3.334.562,28 | C |
| 08/04 | E0039 | 08959 | PGTO DE MULTA E JUROS- NF 571 CPL 393/20 22 - 3A MULTIMIDIA | 92,32 | | 3.334.654,60 | C |
| 09/04 | E0017 | 08973 | PGTO DE MULTA E JUROS- NF 594 CPL 374/20 20 - CITY CONNECT EM TECNOLOGIA | 38,74 | | 3.334.693,34 | C |
| 10/04 | E0049 | 09033 | PGTO DE MULTA E JUROS-NF 25 CPL 498/2022 - S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 32,99 | | 3.334.726,33 | C |
| 11/04 | O0601 | 09064 | PGTO DE MULTA E JUROS-NF 1302 PA 6011/20 023 - PRO SHIELD TERCEIRIZACAO | 15.460,02 | | 3.350.186,35 | C |
| 11/04 | 06223 | 08959 | MULTA E JUROS NF 571 3A MULTIMIDIA CP L 393/2022 | | 92,32 | 3.350.094,03 | C |
| 11/04 | 06224 | 08973 | MULTA E JUROS NF 594 CITY CONNECT CPL 374/2020 | | 38,74 | 3.350.055,29 | C |
| 11/04 | 06240 | 09033 | MULTA E JUROS-NF 25 S4A COMERCIO E SE RVICOS CPL 498/22 | | 32,99 | 3.350.022,30 | C |
| 11/04 | 08685 | 09064 | MULTA E JUROS NF 1302 PROSHIELD | | 15.460,02 | 3.334.562,28 | C |
| 16/04 | 05499 | 04357 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 622,27 | 3.333.940,01 | C |
| 16/04 | 05499 | 04360 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 702.198,24 | 2.631.741,77 | C |
| 16/04 | 05499 | 04366 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 2.649,42 | 2.629.092,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 3273 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 05499 | 06270 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 33.005,90 | 2.596.086,45 | C |
| 16/04 | 05499 | 06271 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 27.042,38 | 2.569.044,07 | C |
| 16/04 | 05499 | 06272 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 29.836,70 | 2.539.207,37 | C |
| 16/04 | 05499 | 06273 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 19.046,15 | 2.520.161,22 | C |
| 16/04 | 05499 | 06274 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 26.025,43 | 2.494.135,79 | C |
| 16/04 | 05499 | 06275 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 13.624,98 | 2.480.510,81 | C |
| 16/04 | 05499 | 06276 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 26.875,78 | 2.453.635,03 | C |
| 16/04 | 05499 | 06277 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 74.136,77 | 2.379.498,26 | C |
| 16/04 | 05499 | 06278 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 5.809,66 | 2.373.688,60 | C |
| 16/04 | 05499 | 06279 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 10.273,26 | 2.363.415,34 | C |
| 16/04 | 05499 | 06280 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 21.684,86 | 2.341.730,48 | C |
| 16/04 | 05499 | 06281 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 40.896,01 | 2.300.834,47 | C |
| 16/04 | 05499 | 06282 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 36.393,43 | 2.264.441,04 | C |
| 16/04 | 05499 | 06283 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 26.118,98 | 2.238.322,06 | C |
| 16/04 | 05499 | 06284 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 7.464,57 | 2.230.857,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 3274 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 05499 | 06285 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 13.507,47 | 2.217.350,02 | C |
| 16/04 | 05499 | 06286 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 3.936,95 | 2.213.413,07 | C |
| 16/04 | 05499 | 06287 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 197.203,78 | 2.016.209,29 | C |
| 16/04 | 05499 | 06288 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 8.628,12 | 2.007.581,17 | C |
| 16/04 | 05499 | 06289 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 15.080,41 | 1.992.500,76 | C |
| 16/04 | 05499 | 06290 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 10.448,19 | 1.982.052,57 | C |
| 16/04 | 05499 | 07790 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 7.509,90 | 1.974.542,67 | C |
| 16/04 | 05499 | 07791 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 7.036,23 | 1.967.506,44 | C |
| 16/04 | 05499 | 07792 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 10.281,46 | 1.957.224,98 | C |
| 16/04 | 05499 | 07793 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 6.984,25 | 1.950.240,73 | C |
| 16/04 | 05499 | 07794 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 4.542,02 | 1.945.698,71 | C |
| 16/04 | 05499 | 07795 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 4.648,94 | 1.941.049,77 | C |
| 16/04 | 05499 | 07796 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 5.277,57 | 1.935.772,20 | C |
| 16/04 | 05499 | 07797 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 5.797,55 | 1.929.974,65 | C |
| 16/04 | 05499 | 07798 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 296,36 | 1.929.678,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 3275 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 05499 | 07799 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 5.940,27 | 1.923.738,02 | C |
| 16/04 | 05499 | 07800 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 150.866,89 | 1.772.871,13 | C |
| 16/04 | 05499 | 07801 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 37.242,01 | 1.735.629,12 | C |
| 16/04 | 05499 | 07802 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 3.872,90 | 1.731.756,22 | C |
| 16/04 | 05499 | 07803 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 6.088,50 | 1.725.667,72 | C |
| 16/04 | 05499 | 07804 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 1.798,25 | 1.723.869,47 | C |
| 16/04 | 05499 | 07805 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 1.563,31 | 1.722.306,16 | C |
| 16/04 | 05499 | 07806 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 1.925,04 | 1.720.381,12 | C |
| 16/04 | 05499 | 07807 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 23.139,01 | 1.697.242,11 | C |
| 16/04 | 05499 | 07808 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 26.457,71 | 1.670.784,40 | C |
| 16/04 | 05499 | 07809 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 7.223,43 | 1.663.560,97 | C |
| 16/04 | 05499 | 07810 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 1.803,93 | 1.661.757,04 | C |
| 16/04 | 05499 | 07811 | INSS FOLHA MAR/2025 | | 4.220,54 | 1.657.536,50 | C |
| 22/04 | O1046 | 09389 | PGTO DE MULTA REF NF 2674- CLINICA VETER INARIA RICARDO - CPL 393/2022 | 37,68 | | 1.657.574,18 | C |
| 22/04 | 05499 | 06280 | ESTORNO REF DIF FP MAR/25 | | -21.236,96 | 1.678.811,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 3276 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | O0000 | 06280 | ESTORNO REF DIF FP MAR/25 | -21.236,96 | | 1.657.574,18 | C |
| 23/04 | 12933 | 08052 | RPV DE JACKSON DOUGLAS LIMA BAIA PA 4 135/23 | | 11,09 | 1.657.563,09 | C |
| 23/04 | 12934 | 08053 | RPV DE JACKSON DOUGLAS LIMA BAIA PA 4 135/23 | | 44,18 | 1.657.518,91 | C |
| 23/04 | 12941 | 08056 | RPV DE CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA SI MOES PA 33934/16 | | 1.201,78 | 1.656.317,13 | C |
| 23/04 | 12942 | 08057 | RPV DE CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA SI MOES PA 33934/16 | | 5.555,92 | 1.650.761,21 | C |
| 23/04 | 12937 | 08061 | RPV DE LAURA BARBOSA DE ALMEIDA PA 14 233/16 | | 475,66 | 1.650.285,55 | C |
| 23/04 | 12938 | 08062 | RPV DE LAURA BARBOSA DE ALMEIDA PA 14 233/16 | | 1.800,50 | 1.648.485,05 | C |
| 24/04 | 06874 | 09389 | MULTA REF NF2674 CLINICA VETERINARIA RICARDO CPL393/22 | | 37,68 | 1.648.447,37 | C |
| 30/04 | O0000 | 10323 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.150,14 | | 1.649.597,51 | C |
| 30/04 | O0000 | 10324 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.079,15 | | 1.650.676,66 | C |
| 30/04 | O0000 | 10325 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.400,45 | | 1.654.077,11 | C |
| 30/04 | O0000 | 10326 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 883,96 | | 1.654.961,07 | C |
| 30/04 | O0000 | 10327 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.886,53 | | 1.657.847,60 | C |
| 30/04 | O0000 | 10328 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.135,48 | | 1.659.983,08 | C |
| 30/04 | O0000 | 10329 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 32.955,40 | | 1.692.938,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27 3277 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | O0000 | 10330 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.167,27 | | 1.697.105,75 | C |
| 30/04 | O0000 | 10331 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.595,82 | | 1.702.701,57 | C |
| 30/04 | O0000 | 10332 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 25.961,42 | | 1.728.662,99 | C |
| 30/04 | O0000 | 10333 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 9.547,22 | | 1.738.210,21 | C |
| 30/04 | O0000 | 10334 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.025,74 | | 1.739.235,95 | C |
| 05/05 | O2731 | 10459 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS BENEF.) | 282,24 | | 1.739.518,19 | C |
| 05/05 | O2731 | 10460 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS EXEC.) | 1.031,74 | | 1.740.549,93 | C |
| 05/05 | O0867 | 10463 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS BENEF.) | 251,90 | | 1.740.801,83 | C |
| 05/05 | O0867 | 10464 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS EXEC.) | 1.144,39 | | 1.741.946,22 | C |
| 08/05 | O0000 | 10779 | MULTA + JUROS INSS - NF 2283 - CPL 261/2 018 - CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | 18,47 | | 1.741.964,69 | C |
| 08/05 | O0000 | 10780 | JUROS E MULTA PREVIDENCIARIO DA NF 2283 WEBER | 18,47 | | 1.741.983,16 | C |
| 09/05 | O0000 | 11066 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 38.188,19 | | 1.780.171,35 | C |
| 09/05 | O0000 | 11067 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.168,23 | | 1.813.339,58 | C |
| 09/05 | O0000 | 11068 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.467,25 | | 1.848.806,83 | C |
| 09/05 | O0000 | 11069 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.555,40 | | 1.863.362,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 3278 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11070 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.580,75 | | 1.893.942,98 | C |
| 09/05 | O0000 | 11071 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.397,38 | | 1.911.340,36 | C |
| 09/05 | O0000 | 11072 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.553,78 | | 1.946.894,14 | C |
| 09/05 | O0000 | 11073 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 80.818,29 | | 2.027.712,43 | C |
| 09/05 | O0000 | 11074 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.614,83 | | 2.037.327,26 | C |
| 09/05 | O0000 | 11075 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.835,65 | | 2.055.162,91 | C |
| 09/05 | O0000 | 11076 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 205.507,15 | | 2.260.670,06 | C |
| 09/05 | O0000 | 11077 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 665.306,32 | | 2.925.976,38 | C |
| 09/05 | O0000 | 11078 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 72.711,38 | | 2.998.687,76 | C |
| 09/05 | O0000 | 11079 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.714,24 | | 3.031.402,00 | C |
| 09/05 | O0000 | 11080 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.130,51 | | 3.062.532,51 | C |
| 09/05 | O0000 | 11081 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.440,59 | | 3.070.973,10 | C |
| 09/05 | O0000 | 11082 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.897,04 | | 3.084.870,14 | C |
| 09/05 | O0000 | 11083 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 228.622,43 | | 3.313.492,57 | C |
| 09/05 | O0000 | 11084 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.659,34 | | 3.327.151,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 3279 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11085 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.276,49 | | 3.340.428,40 | C |
| 09/05 | O0000 | 11086 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.694,48 | | 3.356.122,88 | C |
| 09/05 | 08545 | 10779 | JUROS E MULTA PREVID REF NF 2283-WEBER | | 18,47 | 3.356.104,41 | C |
| 09/05 | 08547 | 10780 | JUROS E MULTA PREVID REF NF 2283-WEBER | | 18,47 | 3.356.085,94 | C |
| 20/05 | 08270 | 04360 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 118.954,07 | 3.237.131,87 | C |
| 20/05 | 08270 | 06286 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 564,29 | 3.236.567,58 | C |
| 20/05 | 08270 | 08294 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 38.522,81 | 3.198.044,77 | C |
| 20/05 | 08270 | 08295 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 33.623,42 | 3.164.421,35 | C |
| 20/05 | 08270 | 08296 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 40.118,16 | 3.124.303,19 | C |
| 20/05 | 08270 | 08297 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 20.292,90 | 3.104.010,29 | C |
| 20/05 | 08270 | 08298 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 30.567,45 | 3.073.442,84 | C |
| 20/05 | 08270 | 08299 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 17.835,65 | 3.055.607,19 | C |
| 20/05 | 08270 | 08300 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 32.153,34 | 3.023.453,85 | C |
| 20/05 | 08270 | 08301 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 79.934,33 | 2.943.519,52 | C |
| 20/05 | 08270 | 08302 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 6.728,29 | 2.936.791,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 3280 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | 08270 | 08303 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 15.700,17 | 2.921.091,06 | C |
| 20/05 | 08270 | 08304 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 172.551,75 | 2.748.539,31 | C |
| 20/05 | 08270 | 08305 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 564.798,21 | 2.183.741,10 | C |
| 20/05 | 09261 | 08305 | PGTO COMPLEMENTO INSS MENSAL-ABR/2025 | | 0,09 | 2.183.741,01 | C |
| 20/05 | 08270 | 08306 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 75.731,27 | 2.108.009,74 | C |
| 20/05 | 08270 | 08307 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 36.490,29 | 2.071.519,45 | C |
| 20/05 | 08270 | 08308 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 31.668,99 | 2.039.850,46 | C |
| 20/05 | 08270 | 08309 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 8.595,03 | 2.031.255,43 | C |
| 20/05 | 08270 | 08310 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 14.483,91 | 2.016.771,52 | C |
| 20/05 | 08270 | 08311 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 2.515,92 | 2.014.255,60 | C |
| 20/05 | 08270 | 08312 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 222.392,84 | 1.791.862,76 | C |
| 20/05 | 08270 | 08313 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 14.755,44 | 1.777.107,32 | C |
| 20/05 | 08270 | 08314 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 15.080,42 | 1.762.026,90 | C |
| 20/05 | 08270 | 08315 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 14.668,73 | 1.747.358,17 | C |
| 20/05 | 08270 | 10323 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 1.150,14 | 1.746.208,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 3281 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | 08270 | 10324 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 1.079,15 | 1.745.128,88 | C |
| 20/05 | 08270 | 10325 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 3.400,45 | 1.741.728,43 | C |
| 20/05 | 08270 | 10326 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 883,96 | 1.740.844,47 | C |
| 20/05 | 08270 | 10327 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 2.886,53 | 1.737.957,94 | C |
| 20/05 | 08270 | 10328 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 2.135,48 | 1.735.822,46 | C |
| 20/05 | 08270 | 10329 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 32.955,40 | 1.702.867,06 | C |
| 20/05 | 08270 | 10330 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 4.167,27 | 1.698.699,79 | C |
| 20/05 | 08270 | 10331 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 5.595,82 | 1.693.103,97 | C |
| 20/05 | 08270 | 10332 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 25.961,42 | 1.667.142,55 | C |
| 20/05 | 08270 | 10333 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 9.547,22 | 1.657.595,33 | C |
| 20/05 | 08270 | 10334 | PGTO INSS FL.MENSAL ABR 2025 | | 1.025,74 | 1.656.569,59 | C |
| 21/05 | 12605 | 10459 | RPV TRT 15 DE SONIA MARIA C. DE OLIVE IRA PA 27319/23 | | 282,24 | 1.656.287,35 | C |
| 21/05 | 12606 | 10460 | RPV TRT 15 DE SONIA MARIA C. DE OLIVE IRA PA 27319/23 | | 1.031,74 | 1.655.255,61 | C |
| 21/05 | 12602 | 10463 | RPV TRT 15 DE ANDIERLINE AP. DE OLIVE IRA PA 8677/19 | | 251,90 | 1.655.003,71 | C |
| 21/05 | 12601 | 10464 | RPV TRT 15 DE ANDIERLINE AP. DE OLIVE IRA PA 8677/19 | | 1.144,39 | 1.653.859,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32 3282 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | O0000 | 12739 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 256,67 | | 1.654.115,99 | C |
| 29/05 | O0000 | 12740 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 222,52 | | 1.654.338,51 | C |
| 29/05 | O0000 | 12741 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 6.160,42 | | 1.660.498,93 | C |
| 29/05 | O0000 | 12742 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 171,12 | | 1.660.670,05 | C |
| 29/05 | O0000 | 12743 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 84.897,94 | | 1.745.567,99 | C |
| 29/05 | O0000 | 12744 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.297,64 | | 1.747.865,63 | C |
| 29/05 | O0000 | 12745 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 9.425,71 | | 1.757.291,34 | C |
| 29/05 | O0000 | 12746 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 24.344,37 | | 1.781.635,71 | C |
| 29/05 | O0000 | 12747 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 496,03 | | 1.782.131,74 | C |
| 29/05 | O0000 | 12748 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 684,47 | | 1.782.816,21 | C |
| 29/05 | O0000 | 12749 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.130,46 | | 1.783.946,67 | C |
| 29/05 | O0000 | 12750 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.979,76 | | 1.787.926,43 | C |
| 29/05 | O0000 | 12751 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.600,00 | | 1.790.526,43 | C |
| 02/06 | O0298 | 12836 | INSS BENEFICIARIO | 551,90 | | 1.791.078,33 | C |
| 02/06 | O0298 | 12837 | INSS EXECUTADO | 1.618,90 | | 1.792.697,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | 3283 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O2048 | 12839 | INSS BENEFICIARIO | 1.116,82 | | 1.793.814,05 | C |
| 02/06 | O2048 | 12840 | INSS EXECUTADO | 2.617,03 | | 1.796.431,08 | C |
| 02/06 | O3626 | 12848 | INSS BENEFICIARIO | 275,12 | | 1.796.706,20 | C |
| 02/06 | O3626 | 12849 | INSS EXECUTADO | 1.257,28 | | 1.797.963,48 | C |
| 02/06 | O0000 | 13325 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 32.636,23 | | 1.830.599,71 | C |
| 02/06 | O0000 | 13326 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 33.623,42 | | 1.864.223,13 | C |
| 02/06 | O0000 | 13327 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 35.467,24 | | 1.899.690,37 | C |
| 02/06 | O0000 | 13328 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 20.515,42 | | 1.920.205,79 | C |
| 02/06 | O0000 | 13329 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 30.580,75 | | 1.950.786,54 | C |
| 02/06 | O0000 | 13330 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 23.996,06 | | 1.974.782,60 | C |
| 02/06 | O0000 | 13331 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 35.724,91 | | 2.010.507,51 | C |
| 02/06 | O0000 | 13332 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 77.328,69 | | 2.087.836,20 | C |
| 02/06 | O0000 | 13333 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 17.835,65 | | 2.105.671,85 | C |
| 02/06 | O0000 | 13334 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 201.051,54 | | 2.306.723,39 | C |
| 02/06 | O0000 | 13335 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 768.650,13 | | 3.075.373,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 3284 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13336 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 67.906,37 | | 3.143.279,89 | C |
| 02/06 | O0000 | 13337 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 35.737,37 | | 3.179.017,26 | C |
| 02/06 | O0000 | 13338 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 33.966,63 | | 3.212.983,89 | C |
| 02/06 | O0000 | 13339 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 8.595,03 | | 3.221.578,92 | C |
| 02/06 | O0000 | 13340 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 14.483,91 | | 3.236.062,83 | C |
| 02/06 | O0000 | 13341 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.654,26 | | 3.238.717,09 | C |
| 02/06 | O0000 | 13342 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 227.370,70 | | 3.466.087,79 | C |
| 02/06 | O0000 | 13343 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 15.439,91 | | 3.481.527,70 | C |
| 02/06 | O0000 | 13344 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 16.210,87 | | 3.497.738,57 | C |
| 02/06 | O0000 | 13345 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 19.674,24 | | 3.517.412,81 | C |
| 05/06 | O1046 | 13524 | MULTA E JUROS NF 635 (CITY CONNECT) | 85,77 | | 3.517.498,58 | C |
| 09/06 | 11076 | 13524 | MULTA E JUROS NF 635 (CITY CONNECT) - PA 10463/24 | | 85,77 | 3.517.412,81 | C |
| 16/06 | O3680 | 13911 | PGTO DE MULTA E JUROS (NF 35 - A3 SERV.D E APOIO ADMINISTRATIVO) R.10111 | 733,02 | | 3.518.145,83 | C |
| 17/06 | 11505 | 13911 | PGTO DE MULTA E JUROS (NF 35 - A3 SER V.DE APOIO ADM. | | 733,02 | 3.517.412,81 | C |
| 18/06 | 10318 | 08294 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 334,62 | 3.517.078,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 3285 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 10318 | 08295 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 455,20 | 3.516.622,99 | C |
| 18/06 | 10318 | 08297 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 5.737,50 | 3.510.885,49 | C |
| 18/06 | 10318 | 08299 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 438,27 | 3.510.447,22 | C |
| 18/06 | 10318 | 08305 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 18.445,87 | 3.492.001,35 | C |
| 18/06 | 10318 | 08307 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 3.776,04 | 3.488.225,31 | C |
| 18/06 | 10318 | 08308 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 538,48 | 3.487.686,83 | C |
| 18/06 | 10318 | 08309 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 154,43 | 3.487.532,40 | C |
| 18/06 | 10318 | 08310 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 586,87 | 3.486.945,53 | C |
| 18/06 | 10318 | 08311 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 3.080,21 | 3.483.865,32 | C |
| 18/06 | 10318 | 08313 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 1.096,10 | 3.482.769,22 | C |
| 18/06 | 10318 | 08314 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 1.803,92 | 3.480.965,30 | C |
| 18/06 | 10318 | 11066 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 35.244,90 | 3.445.720,40 | C |
| 18/06 | 10318 | 11067 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 33.168,23 | 3.412.552,17 | C |
| 18/06 | 10318 | 11068 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 35.467,25 | 3.377.084,92 | C |
| 18/06 | 10318 | 11069 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 14.555,40 | 3.362.529,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 3286 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 10318 | 11070 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 30.580,75 | 3.331.948,77 | C |
| 18/06 | 10318 | 11071 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 17.397,38 | 3.314.551,39 | C |
| 18/06 | 10318 | 11072 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 35.553,78 | 3.278.997,61 | C |
| 18/06 | 10318 | 11073 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 79.073,49 | 3.199.924,12 | C |
| 18/06 | 10318 | 11074 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 4.275,79 | 3.195.648,33 | C |
| 18/06 | 10318 | 11075 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 17.835,65 | 3.177.812,68 | C |
| 18/06 | 10318 | 11076 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 203.796,88 | 2.974.015,80 | C |
| 18/06 | 10318 | 11077 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 665.306,32 | 2.308.709,48 | C |
| 18/06 | 10318 | 11078 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 70.693,90 | 2.238.015,58 | C |
| 18/06 | 10318 | 11079 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 32.337,79 | 2.205.677,79 | C |
| 18/06 | 10318 | 11080 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 31.130,51 | 2.174.547,28 | C |
| 18/06 | 10318 | 11081 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 8.440,59 | 2.166.106,69 | C |
| 18/06 | 10318 | 11082 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 13.897,04 | 2.152.209,65 | C |
| 18/06 | 10318 | 11083 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 228.622,43 | 1.923.587,22 | C |
| 18/06 | 10318 | 11084 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 13.659,34 | 1.909.927,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 3287 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 10318 | 11085 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 13.276,49 | 1.896.651,39 | C |
| 18/06 | 10318 | 11086 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 15.694,48 | 1.880.956,91 | C |
| 18/06 | 10318 | 12739 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 256,67 | 1.880.700,24 | C |
| 18/06 | 10318 | 12740 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 222,52 | 1.880.477,72 | C |
| 18/06 | 10318 | 12741 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 6.160,42 | 1.874.317,30 | C |
| 18/06 | 10318 | 12742 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 171,12 | 1.874.146,18 | C |
| 18/06 | 10318 | 12743 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 84.897,94 | 1.789.248,24 | C |
| 18/06 | 10318 | 12744 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 2.297,64 | 1.786.950,60 | C |
| 18/06 | 10318 | 12745 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 9.425,71 | 1.777.524,89 | C |
| 18/06 | 10318 | 12746 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 24.344,37 | 1.753.180,52 | C |
| 18/06 | 10318 | 12747 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 496,03 | 1.752.684,49 | C |
| 18/06 | 10318 | 12748 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 684,47 | 1.752.000,02 | C |
| 18/06 | 10318 | 12749 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 1.130,46 | 1.750.869,56 | C |
| 18/06 | 10318 | 12750 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 3.979,76 | 1.746.889,80 | C |
| 18/06 | 10318 | 12751 | INSS MENSAL MAIO 2025 | | 2.600,00 | 1.744.289,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38 3288 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | 29998 | 12836 | RPV INSS - PA 2981/16 | | 551,90 | 1.743.737,90 | C |
| 24/06 | 29999 | 12837 | RPV INSS - PA 2981/16 | | 1.618,90 | 1.742.119,00 | C |
| 24/06 | 29948 | 12839 | RPV INSS - PA 20484/17 | | 1.116,82 | 1.741.002,18 | C |
| 24/06 | 29949 | 12840 | RPV INSS - PA 20484/17 | | 2.617,03 | 1.738.385,15 | C |
| 24/06 | 30004 | 12848 | RPV INSS - PA 36263/19 | | 275,12 | 1.738.110,03 | C |
| 24/06 | 30005 | 12849 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 36263/19 | | 1.257,28 | 1.736.852,75 | C |
| 30/06 | O0000 | 14929 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.791,58 | | 1.740.644,33 | C |
| 30/06 | O0000 | 14930 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 110.945,61 | | 1.851.589,94 | C |
| 30/06 | O0000 | 14950 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.063,36 | | 1.856.653,30 | C |
| 30/06 | O0000 | 14951 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 569,15 | | 1.857.222,45 | C |
| 30/06 | O0000 | 14952 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 191,28 | | 1.857.413,73 | C |
| 30/06 | O0000 | 14953 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.952,83 | | 1.864.366,56 | C |
| 30/06 | O0000 | 14997 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 220,48 | | 1.864.587,04 | C |
| 30/06 | O0000 | 14998 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.176,42 | | 1.866.763,46 | C |
| 30/06 | O0000 | 14999 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.194,41 | | 1.868.957,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39 3289 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | O0000 | 15000 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 342,32 | | 1.869.300,19 | C |
| 30/06 | O0000 | 15001 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 944,94 | | 1.870.245,13 | C |
| 30/06 | O0000 | 15002 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.407,84 | | 1.871.652,97 | C |
| 30/06 | O0000 | 15003 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 388,18 | | 1.872.041,15 | C |
| 30/06 | O0000 | 15004 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.889,34 | | 1.875.930,49 | C |
| 30/06 | O0000 | 15005 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.226,04 | | 1.877.156,53 | C |
| 30/06 | O0000 | 15006 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 260,66 | | 1.877.417,19 | C |
| 30/06 | O0000 | 15007 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.374,95 | | 1.879.792,14 | C |
| 30/06 | O0000 | 15008 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 63,75 | | 1.879.855,89 | C |
| 30/06 | O0000 | 15009 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.946,50 | | 1.902.802,39 | C |
| 30/06 | O0000 | 15010 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 455,62 | | 1.903.258,01 | C |
| 30/06 | O0000 | 15011 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 298,72 | | 1.903.556,73 | C |
| 30/06 | O1046 | 15019 | MULTA JUROS NF 836 SOLUCOES R.10253/25 | 1.196,32 | | 1.904.753,05 | C |
| 01/07 | O1046 | 15171 | MULTA INSS NF 662 CITY CONNECT - R. 1026 4/25 | 102,89 | | 1.904.855,94 | C |
| 01/07 | O1046 | 15183 | MULTA INSS PATRONAL | 455,83 | | 1.905.311,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 40 3290 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15609 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 33.736,07 | | 1.939.047,84 | C |
| 01/07 | O0000 | 15610 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 35.817,84 | | 1.974.865,68 | C |
| 01/07 | O0000 | 15611 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 35.809,57 | | 2.010.675,25 | C |
| 01/07 | O0000 | 15612 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 21.460,35 | | 2.032.135,60 | C |
| 01/07 | O0000 | 15613 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 28.715,24 | | 2.060.850,84 | C |
| 01/07 | O0000 | 15614 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 24.384,25 | | 2.085.235,09 | C |
| 01/07 | O0000 | 15615 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 24.326,67 | | 2.109.561,76 | C |
| 01/07 | O0000 | 15616 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 82.962,82 | | 2.192.524,58 | C |
| 01/07 | O0000 | 15617 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.565,08 | | 2.199.089,66 | C |
| 01/07 | O0000 | 15618 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 18.096,31 | | 2.217.185,97 | C |
| 01/07 | O0000 | 15619 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 190.707,80 | | 2.407.893,77 | C |
| 01/07 | O0000 | 15620 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 879.595,74 | | 3.287.489,51 | C |
| 01/07 | O0000 | 15621 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 74.987,21 | | 3.362.476,72 | C |
| 01/07 | O0000 | 15622 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 36.682,97 | | 3.399.159,69 | C |
| 01/07 | O0000 | 15623 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 30.116,04 | | 3.429.275,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 41 3291 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15624 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.969,98 | | 3.440.245,71 | C |
| 01/07 | O0000 | 15625 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 14.675,19 | | 3.454.920,90 | C |
| 01/07 | O0000 | 15626 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.143,97 | | 3.458.064,87 | C |
| 01/07 | O0000 | 15627 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 224.555,08 | | 3.682.619,95 | C |
| 01/07 | O0000 | 15628 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 15.895,53 | | 3.698.515,48 | C |
| 01/07 | O0000 | 15629 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 14.382,95 | | 3.712.898,43 | C |
| 01/07 | O0000 | 15630 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 19.972,96 | | 3.732.871,39 | C |
| 01/07 | O0385 | 15647 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 INSS EXECUTADO | 4.028,48 | | 3.736.899,87 | C |
| 03/07 | O2125 | 15715 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS BENEF.) | 74,84 | | 3.736.974,71 | C |
| 03/07 | O2125 | 15716 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS EXEC.) | 199,54 | | 3.737.174,25 | C |
| 04/07 | O1046 | 15797 | MULTA PARA PAGAMENTO DA NFE REFERENTE A CPL329/2024 CONSERTO ELEVADOR PALACETE | 443,92 | | 3.737.618,17 | C |
| 04/07 | 12932 | 15019 | I 836 GUIA ISS MULTA NF 836 SOLUCOES - PA 10463/25 | | 1.196,32 | 3.736.421,85 | C |
| 04/07 | 12970 | 15183 | I 275 GUIA MULTA INSS PATRONAL - PA 1 0463/2024 | | 455,83 | 3.735.966,02 | C |
| 07/07 | 13142 | 15171 | I 622 GUIA MULTA INSS NF 662 CITY CON NECT | | 102,89 | 3.735.863,13 | C |
| 10/07 | 13394 | 15797 | MULTA NF 119298 CPL 329/24 | | 443,92 | 3.735.419,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 3292 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07 | O1046 | 16317 | PAGAMENTO DE MULTAS NF 1730 E 1731 - SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO | 107,63 | | 3.735.526,84 | C |
| 18/07 | 12667 | 08311 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 425,95 | 3.735.100,89 | C |
| 18/07 | 12667 | 11066 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 2.943,29 | 3.732.157,60 | C |
| 18/07 | 12622 | 11073 | INSS FOLHA MENSAL JUN/2025 | | 1.744,80 | 3.730.412,80 | C |
| 18/07 | 12667 | 11074 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 5.339,04 | 3.725.073,76 | C |
| 18/07 | 12581 | 11076 | PGTO INSS MENSAL JUN/2025 | | 1.710,27 | 3.723.363,49 | C |
| 18/07 | 12622 | 11078 | INSS FOLHA MENSAL JUN/2025 | | 2.017,48 | 3.721.346,01 | C |
| 18/07 | 12622 | 11079 | INSS FOLHA MENSAL JUN/2025 | | 376,45 | 3.720.969,56 | C |
| 18/07 | 12667 | 13325 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 32.636,23 | 3.688.333,33 | C |
| 18/07 | 12667 | 13326 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 33.623,42 | 3.654.709,91 | C |
| 18/07 | 12622 | 13327 | INSS FOLHA MENSAL JUN/2025 | | 8.489,63 | 3.646.220,28 | C |
| 18/07 | 12667 | 13327 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 26.977,61 | 3.619.242,67 | C |
| 18/07 | 12667 | 13328 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 20.515,42 | 3.598.727,25 | C |
| 18/07 | 12667 | 13329 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 30.580,75 | 3.568.146,50 | C |
| 18/07 | 12667 | 13330 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 23.996,06 | 3.544.150,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 3293 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 12667 | 13331 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 33.991,66 | 3.510.158,78 | C |
| 18/07 | 12622 | 13332 | INSS FOLHA MENSAL JUN/2025 | | 66.542,83 | 3.443.615,95 | C |
| 18/07 | 12667 | 13332 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 10.785,86 | 3.432.830,09 | C |
| 18/07 | 12667 | 13333 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 17.835,65 | 3.414.994,44 | C |
| 18/07 | 12581 | 13334 | PGTO INSS MENSAL JUN/2025 | | 201.051,54 | 3.213.942,90 | C |
| 18/07 | 12581 | 13335 | PGTO INSS MENSAL JUN/2025 | | 768.650,13 | 2.445.292,77 | C |
| 18/07 | 12622 | 13336 | INSS FOLHA MENSAL JUN/2025 | | 67.906,37 | 2.377.386,40 | C |
| 18/07 | 12622 | 13337 | INSS FOLHA MENSAL JUN/2025 | | 35.737,37 | 2.341.649,03 | C |
| 18/07 | 12667 | 13338 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 32.041,34 | 2.309.607,69 | C |
| 18/07 | 12667 | 13339 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 8.595,03 | 2.301.012,66 | C |
| 18/07 | 12622 | 13340 | INSS FOLHA MENSAL JUN/2025 | | 14.483,91 | 2.286.528,75 | C |
| 18/07 | 12667 | 13341 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 2.654,26 | 2.283.874,49 | C |
| 18/07 | 12667 | 13342 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 226.486,88 | 2.057.387,61 | C |
| 18/07 | 12667 | 13343 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 15.439,91 | 2.041.947,70 | C |
| 18/07 | 12667 | 13344 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 15.296,91 | 2.026.650,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 3294 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 12667 | 13345 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 19.674,24 | 2.006.976,55 | C |
| 18/07 | 12581 | 14929 | PGTO INSS MENSAL JUN/2025 | | 3.791,58 | 2.003.184,97 | C |
| 18/07 | 12581 | 14930 | PGTO INSS MENSAL JUN/2025 | | 110.945,61 | 1.892.239,36 | C |
| 18/07 | 12622 | 14950 | INSS FOLHA MENSAL JUN/2025 | | 5.063,36 | 1.887.176,00 | C |
| 18/07 | 12622 | 14951 | INSS FOLHA MENSAL JUN/2025 | | 569,15 | 1.886.606,85 | C |
| 18/07 | 12622 | 14952 | INSS FOLHA MENSAL JUN/2025 | | 191,28 | 1.886.415,57 | C |
| 18/07 | 12622 | 14953 | INSS FOLHA MENSAL JUN/2025 | | 6.952,83 | 1.879.462,74 | C |
| 18/07 | 12667 | 14997 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 220,48 | 1.879.242,26 | C |
| 18/07 | 12667 | 14998 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 2.176,42 | 1.877.065,84 | C |
| 18/07 | 12667 | 14999 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 2.194,41 | 1.874.871,43 | C |
| 18/07 | 12667 | 15000 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 342,32 | 1.874.529,11 | C |
| 18/07 | 12667 | 15001 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 944,94 | 1.873.584,17 | C |
| 18/07 | 12667 | 15002 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 1.407,84 | 1.872.176,33 | C |
| 18/07 | 12667 | 15003 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 388,18 | 1.871.788,15 | C |
| 18/07 | 12667 | 15004 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 3.889,34 | 1.867.898,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 45 3295 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 12667 | 15005 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 1.226,04 | 1.866.672,77 | C |
| 18/07 | 12667 | 15006 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 260,66 | 1.866.412,11 | C |
| 18/07 | 12667 | 15007 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 2.374,95 | 1.864.037,16 | C |
| 18/07 | 12667 | 15008 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 63,75 | 1.863.973,41 | C |
| 18/07 | 12667 | 15009 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 22.946,50 | 1.841.026,91 | C |
| 18/07 | 12667 | 15010 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 455,62 | 1.840.571,29 | C |
| 18/07 | 12667 | 15011 | INSS MENSAL JUN/2025 | | 298,72 | 1.840.272,57 | C |
| 18/07 | 12622 | 13332 | ESTORNO REG.RH | | -1.782,68 | 1.842.055,25 | C |
| 18/07 | O1046 | 16317 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -97,35 | | 1.841.957,90 | C |
| 21/07 | 14212 | 16317 | I 1730/1731 - MULTA REF. NFS SAO JOAO - CPL 10463/24 | | 10,28 | 1.841.947,62 | C |
| 23/07 | 30288 | 15647 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 3857/16 | | 4.028,48 | 1.837.919,14 | C |
| 23/07 | 30291 | 15715 | RPV INSS - PA 21258/19 | | 74,84 | 1.837.844,30 | C |
| 23/07 | 30292 | 15716 | RPV INSS - PA 21258/19 | | 199,54 | 1.837.644,76 | C |
| 31/07 | O1046 | 17250 | PGT DE MULTA REF NF 579- 3A MULTIMIDIA D A CPL 393/2022 - R.10596 | 13,52 | | 1.837.658,28 | C |
| 31/07 | O0000 | 17321 | COMPLEMENTO - MULTA + JUROS - NF 579 - 3A MULTIMIDIA CPL 393/2022 R.10629 | 8,64 | | 1.837.666,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 46 3296 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17324 | MULTA + JUROS - CPL 613/2019 - ITU TRANS PORTES E TURISMO R.10634 | 490,19 | | 1.838.157,11 | C |
| 31/07 | O1046 | 17441 | MULTA REFERENTE AS NFS CPL 613/2019-SERV ICO DE TRANSPORTE SEQUAV - R. 10662/25 | 842,02 | | 1.838.999,13 | C |
| 31/07 | O0534 | 17463 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEFICIARIO | 564,87 | | 1.839.564,00 | C |
| 31/07 | O0534 | 17464 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXECUTADO | 1.959,66 | | 1.841.523,66 | C |
| 31/07 | O0000 | 17834 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.149,78 | | 1.844.673,44 | C |
| 31/07 | O0000 | 17835 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 260,53 | | 1.844.933,97 | C |
| 31/07 | O0000 | 17836 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.034,21 | | 1.845.968,18 | C |
| 31/07 | O0000 | 17837 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.787,65 | | 1.851.755,83 | C |
| 31/07 | O0000 | 17838 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.186,99 | | 1.854.942,82 | C |
| 31/07 | O0000 | 17839 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 355,34 | | 1.855.298,16 | C |
| 31/07 | O0000 | 17840 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 43,02 | | 1.855.341,18 | C |
| 31/07 | O0000 | 17841 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.075,17 | | 1.863.416,35 | C |
| 31/07 | O0000 | 17842 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 34,60 | | 1.863.450,95 | C |
| 31/07 | O0000 | 17843 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 394,35 | | 1.863.845,30 | C |
| 31/07 | O0000 | 17844 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 217,70 | | 1.864.063,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 47 3297 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17845 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.491,68 | | 1.865.554,68 | C |
| 31/07 | O0000 | 17846 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 43,03 | | 1.865.597,71 | C |
| 31/07 | O0000 | 17847 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.243,58 | | 1.873.841,29 | C |
| 31/07 | O0000 | 17848 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 23.909,01 | | 1.897.750,30 | C |
| 31/07 | O0000 | 17849 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 440,73 | | 1.898.191,03 | C |
| 31/07 | O0000 | 17850 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.433,92 | | 1.902.624,95 | C |
| 31/07 | O0000 | 17851 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 671,82 | | 1.903.296,77 | C |
| 31/07 | O0000 | 17852 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 922,57 | | 1.904.219,34 | C |
| 31/07 | O0000 | 17853 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 43,02 | | 1.904.262,36 | C |
| 01/08 | O0000 | 18412 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.741,88 | | 1.938.004,24 | C |
| 01/08 | O0000 | 18413 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.174,81 | | 1.968.179,05 | C |
| 01/08 | O0000 | 18414 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.070,10 | | 2.004.249,15 | C |
| 01/08 | O0000 | 18415 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.350,59 | | 2.023.599,74 | C |
| 01/08 | O0000 | 18416 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.040,12 | | 2.055.639,86 | C |
| 01/08 | O0000 | 18417 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.571,23 | | 2.083.211,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 48 3298 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18418 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.415,25 | | 2.109.626,34 | C |
| 01/08 | O0000 | 18419 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 84.262,18 | | 2.193.888,52 | C |
| 01/08 | O0000 | 18420 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.565,08 | | 2.200.453,60 | C |
| 01/08 | O0000 | 18421 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.139,33 | | 2.218.592,93 | C |
| 01/08 | O0000 | 18422 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 178.441,99 | | 2.397.034,92 | C |
| 01/08 | O0000 | 18423 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 832.796,34 | | 3.229.831,26 | C |
| 01/08 | O0000 | 18424 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 69.402,95 | | 3.299.234,21 | C |
| 01/08 | O0000 | 18425 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.077,32 | | 3.336.311,53 | C |
| 01/08 | O0000 | 18426 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.259,03 | | 3.368.570,56 | C |
| 01/08 | O0000 | 18427 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.461,66 | | 3.381.032,22 | C |
| 01/08 | O0000 | 18428 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.718,22 | | 3.395.750,44 | C |
| 01/08 | O0000 | 18429 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.143,97 | | 3.398.894,41 | C |
| 01/08 | O0000 | 18430 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 229.447,58 | | 3.628.341,99 | C |
| 01/08 | O0000 | 18431 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.995,37 | | 3.643.337,36 | C |
| 01/08 | O0000 | 18432 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.219,48 | | 3.659.556,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 | 3299 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18433 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.015,98 | | 3.679.572,82 | C |
| 04/08 | 15627 | 17250 | MULTA GUIA INSS REF.NF 579 3A MULTIMI DIA CPL 393/22 | | 13,52 | 3.679.559,30 | C |
| 04/08 | 15627 | 17321 | MULTA GUIA INSS REF.NF 579 3A MULTIMI DIA CPL 393/22 | | 8,64 | 3.679.550,66 | C |
| 04/08 | 15638 | 17324 | I.VARIAS - MULTA REF. CPL 613/19 ITU TRANSPORTES | | 490,19 | 3.679.060,47 | C |
| 06/08 | 15753 | 17441 | MULTA REF. NFS DA CPL 619/19-SERV.TRA NSP.SEQUAV | | 842,02 | 3.678.218,45 | C |
| 20/08 | 16181 | 13331 | INSS FL.JUL/25 | | 1.733,25 | 3.676.485,20 | C |
| 20/08 | 16181 | 13332 | INSS FL.JUL/25 | | 1.782,68 | 3.674.702,52 | C |
| 20/08 | 16181 | 13338 | INSS FL.JUL/25 | | 1.925,29 | 3.672.777,23 | C |
| 20/08 | 16181 | 13342 | INSS FL.JUL/25 | | 883,82 | 3.671.893,41 | C |
| 20/08 | 16181 | 13344 | INSS FL.JUL/25 | | 913,96 | 3.670.979,45 | C |
| 20/08 | 16181 | 15609 | INSS FL.JUL/25 | | 33.736,07 | 3.637.243,38 | C |
| 20/08 | 16181 | 15610 | INSS FL.JUL/25 | | 32.996,32 | 3.604.247,06 | C |
| 20/08 | 16181 | 15611 | INSS FL.JUL/25 | | 35.809,57 | 3.568.437,49 | C |
| 20/08 | 16181 | 15612 | INSS FL.JUL/25 | | 21.460,35 | 3.546.977,14 | C |
| 20/08 | 16181 | 15613 | INSS FL.JUL/25 | | 28.715,24 | 3.518.261,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 50 3300 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08 | 16181 | 15614 | INSS FL.JUL/25 | | 24.384,25 | 3.493.877,65 | C |
| 20/08 | 16181 | 15615 | INSS FL.JUL/25 | | 24.326,67 | 3.469.550,98 | C |
| 20/08 | 16181 | 15616 | INSS FL.JUL/25 | | 82.721,16 | 3.386.829,82 | C |
| 20/08 | 16181 | 15617 | INSS FL.JUL/25 | | 6.565,08 | 3.380.264,74 | C |
| 20/08 | 16181 | 15618 | INSS FL.JUL/25 | | 18.096,31 | 3.362.168,43 | C |
| 20/08 | 16181 | 15619 | INSS FL.JUL/25 | | 190.707,80 | 3.171.460,63 | C |
| 20/08 | 16181 | 15620 | INSS FL.JUL/25 | | 856.196,04 | 2.315.264,59 | C |
| 20/08 | 16181 | 15621 | INSS FL.JUL/25 | | 74.987,21 | 2.240.277,38 | C |
| 20/08 | 16181 | 15622 | INSS FL.JUL/25 | | 36.682,97 | 2.203.594,41 | C |
| 20/08 | 16181 | 15623 | INSS FL.JUL/25 | | 30.116,04 | 2.173.478,37 | C |
| 20/08 | 16181 | 15624 | INSS FL.JUL/25 | | 10.969,98 | 2.162.508,39 | C |
| 20/08 | 16181 | 15625 | INSS FL.JUL/25 | | 14.675,19 | 2.147.833,20 | C |
| 20/08 | 16181 | 15626 | INSS FL.JUL/25 | | 3.143,97 | 2.144.689,23 | C |
| 20/08 | 16181 | 15627 | INSS FL.JUL/25 | | 224.555,08 | 1.920.134,15 | C |
| 20/08 | 16181 | 15628 | INSS FL.JUL/25 | | 15.895,53 | 1.904.238,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 51 3301 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08 | 16181 | 15629 | INSS FL.JUL/25 | | 14.382,95 | 1.889.855,67 | C |
| 20/08 | 16181 | 15630 | INSS FL.JUL/25 | | 19.972,96 | 1.869.882,71 | C |
| 20/08 | 16181 | 17834 | INSS FL.JUL/25 | | 3.149,78 | 1.866.732,93 | C |
| 20/08 | 16181 | 17835 | INSS FL.JUL/25 | | 260,53 | 1.866.472,40 | C |
| 20/08 | 16181 | 17836 | INSS FL.JUL/25 | | 1.034,21 | 1.865.438,19 | C |
| 20/08 | 16181 | 17837 | INSS FL.JUL/25 | | 5.787,65 | 1.859.650,54 | C |
| 20/08 | 16181 | 17838 | INSS FL.JUL/25 | | 3.186,99 | 1.856.463,55 | C |
| 20/08 | 16181 | 17839 | INSS FL.JUL/25 | | 355,34 | 1.856.108,21 | C |
| 20/08 | 16181 | 17840 | INSS FL.JUL/25 | | 43,02 | 1.856.065,19 | C |
| 20/08 | 16181 | 17841 | INSS FL.JUL/25 | | 8.075,17 | 1.847.990,02 | C |
| 20/08 | 16181 | 17842 | INSS FL.JUL/25 | | 34,60 | 1.847.955,42 | C |
| 20/08 | 16181 | 17843 | INSS FL.JUL/25 | | 394,35 | 1.847.561,07 | C |
| 20/08 | 16181 | 17844 | INSS FL.JUL/25 | | 217,70 | 1.847.343,37 | C |
| 20/08 | 16181 | 17845 | INSS FL.JUL/25 | | 1.491,68 | 1.845.851,69 | C |
| 20/08 | 16181 | 17846 | INSS FL.JUL/25 | | 43,03 | 1.845.808,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 52 3302 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08 | 16181 | 17847 | INSS FL.JUL/25 | | 8.243,58 | 1.837.565,08 | C |
| 20/08 | 16181 | 17848 | INSS FL.JUL/25 | | 23.909,01 | 1.813.656,07 | C |
| 20/08 | 16181 | 17849 | INSS FL.JUL/25 | | 440,73 | 1.813.215,34 | C |
| 20/08 | 16181 | 17850 | INSS FL.JUL/25 | | 4.433,92 | 1.808.781,42 | C |
| 20/08 | 16181 | 17851 | INSS FL.JUL/25 | | 671,82 | 1.808.109,60 | C |
| 20/08 | 16181 | 17852 | INSS FL.JUL/25 | | 922,57 | 1.807.187,03 | C |
| 20/08 | 16181 | 17853 | INSS FL.JUL/25 | | 43,02 | 1.807.144,01 | C |
| 20/08 | 16181 | 15625 | ESTORNO | | -4.932,36 | 1.812.076,37 | C |
| 25/08 | 17679 | 18419 | COMPLEMENTO INSS FL.MENSAL-AGO/25 | | 9.864,72 | 1.802.211,65 | C |
| 26/08 | 30604 | 17463 | RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA (TALITA) PA 5349/2016 | | 564,87 | 1.801.646,78 | C |
| 26/08 | 30605 | 17464 | RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA (TALITA) PA 5349/2016 | | 1.959,66 | 1.799.687,12 | C |
| 29/08 | O1857 | 19742 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS BENEFICIARIO) | 632,37 | | 1.800.319,49 | C |
| 29/08 | O1857 | 19743 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS EXECUTADO) | 1.370,45 | | 1.801.689,94 | C |
| 29/08 | O0000 | 19852 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 20.559,44 | | 1.822.249,38 | C |
| 29/08 | O0000 | 19853 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.079,94 | | 1.823.329,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 53 3303 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 19854 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.051,89 | | 1.824.381,21 | C |
| 29/08 | O0000 | 19855 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.413,06 | | 1.828.794,27 | C |
| 29/08 | O0000 | 19856 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.149,83 | | 1.829.944,10 | C |
| 29/08 | O0000 | 19857 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 9.484,63 | | 1.839.428,73 | C |
| 29/08 | O0000 | 19858 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 17.622,98 | | 1.857.051,71 | C |
| 29/08 | O0000 | 19859 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 9.200,83 | | 1.866.252,54 | C |
| 29/08 | O0000 | 19860 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.337,85 | | 1.872.590,39 | C |
| 29/08 | O0000 | 20350 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.746,28 | | 1.905.336,67 | C |
| 29/08 | O0000 | 20351 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.996,32 | | 1.938.332,99 | C |
| 29/08 | O0000 | 20352 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.001,55 | | 1.974.334,54 | C |
| 29/08 | O0000 | 20353 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.350,60 | | 1.993.685,14 | C |
| 29/08 | O0000 | 20354 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.040,12 | | 2.025.725,26 | C |
| 29/08 | O0000 | 20355 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.536,83 | | 2.053.262,09 | C |
| 29/08 | O0000 | 20356 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.415,26 | | 2.079.677,35 | C |
| 29/08 | O0000 | 20357 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 84.503,84 | | 2.164.181,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 54 3304 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20358 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.565,08 | | 2.170.746,27 | C |
| 29/08 | O0000 | 20359 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.104,91 | | 2.188.851,18 | C |
| 29/08 | O0000 | 20360 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 193.106,82 | | 2.381.958,00 | C |
| 29/08 | O0000 | 20361 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 516.979,45 | | 2.898.937,45 | C |
| 29/08 | O0000 | 20362 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 69.402,95 | | 2.968.340,40 | C |
| 29/08 | O0000 | 20363 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.691,57 | | 3.005.031,97 | C |
| 29/08 | O0000 | 20364 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.987,04 | | 3.037.019,01 | C |
| 29/08 | O0000 | 20365 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.816,98 | | 3.048.835,99 | C |
| 29/08 | O0000 | 20366 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.751,44 | | 3.058.587,43 | C |
| 29/08 | O0000 | 20367 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.143,97 | | 3.061.731,40 | C |
| 29/08 | O0000 | 20368 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 220.889,03 | | 3.282.620,43 | C |
| 29/08 | O0000 | 20369 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.960,93 | | 3.297.581,36 | C |
| 29/08 | O0000 | 20370 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.305,50 | | 3.312.886,86 | C |
| 29/08 | O0000 | 20371 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.981,58 | | 3.332.868,44 | C |
| 04/09 | O1857 | 20460 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS BENEFICIARIO) | 633,26 | | 3.333.501,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55 3305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | O1857 | 20461 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS EXECUTADO) | 1.372,37 | | 3.334.874,07 | C |
| 04/09 | O1857 | 19742 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -632,37 | | 3.334.241,70 | C |
| 04/09 | O1857 | 19743 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -1.370,45 | | 3.332.871,25 | C |
| 19/09 | 18195 | 15610 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 2.821,52 | 3.330.049,73 | C |
| 19/09 | 18195 | 15616 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 241,66 | 3.329.808,07 | C |
| 19/09 | 18195 | 15620 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 23.399,70 | 3.306.408,37 | C |
| 19/09 | 18195 | 15625 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 4.932,36 | 3.301.476,01 | C |
| 19/09 | 18195 | 18412 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 32.746,27 | 3.268.729,74 | C |
| 19/09 | 18195 | 18413 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 30.174,81 | 3.238.554,93 | C |
| 19/09 | 18195 | 18414 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 36.001,55 | 3.202.553,38 | C |
| 19/09 | 18195 | 18415 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 19.350,59 | 3.183.202,79 | C |
| 19/09 | 18195 | 18416 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 32.040,12 | 3.151.162,67 | C |
| 19/09 | 18195 | 18417 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 27.536,82 | 3.123.625,85 | C |
| 19/09 | 18195 | 18418 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 26.415,25 | 3.097.210,60 | C |
| 19/09 | 18195 | 18419 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 74.397,46 | 3.022.813,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 56 3306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 18195 | 18420 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 6.565,08 | 3.016.248,06 | C |
| 19/09 | 18195 | 18421 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 18.104,91 | 2.998.143,15 | C |
| 19/09 | 18195 | 18422 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 178.441,99 | 2.819.701,16 | C |
| 19/09 | 18195 | 18423 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 493.579,75 | 2.326.121,41 | C |
| 19/09 | 18195 | 18424 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 69.402,95 | 2.256.718,46 | C |
| 19/09 | 18195 | 18425 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 36.691,57 | 2.220.026,89 | C |
| 19/09 | 18195 | 18426 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 31.987,05 | 2.188.039,84 | C |
| 19/09 | 18195 | 18427 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 11.816,98 | 2.176.222,86 | C |
| 19/09 | 18195 | 18428 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 9.751,44 | 2.166.471,42 | C |
| 19/09 | 18195 | 18429 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 3.143,97 | 2.163.327,45 | C |
| 19/09 | 18195 | 18430 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 220.889,03 | 1.942.438,42 | C |
| 19/09 | 18195 | 18431 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 14.960,94 | 1.927.477,48 | C |
| 19/09 | 18195 | 18432 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 15.305,51 | 1.912.171,97 | C |
| 19/09 | 18195 | 18433 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 19.981,57 | 1.892.190,40 | C |
| 19/09 | 18195 | 19852 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 20.559,44 | 1.871.630,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 57 3307 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 18195 | 19853 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 1.079,94 | 1.870.551,02 | C |
| 19/09 | 18195 | 19854 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 1.051,89 | 1.869.499,13 | C |
| 19/09 | 18195 | 19855 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 4.413,06 | 1.865.086,07 | C |
| 19/09 | 18195 | 19856 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 1.149,83 | 1.863.936,24 | C |
| 19/09 | 18195 | 19857 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 9.484,63 | 1.854.451,61 | C |
| 19/09 | 18195 | 19858 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 17.622,98 | 1.836.828,63 | C |
| 19/09 | 18195 | 19859 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 9.200,83 | 1.827.627,80 | C |
| 19/09 | 18195 | 19860 | INSS FL.MENSAL AGO/25 | | 6.337,85 | 1.821.289,95 | C |
| 19/09 | 18195 | 15625 | ESTORNO PROCESSAMENTO A MAIOR | | -598,94 | 1.821.888,89 | C |
| 23/09 | 30931 | 20460 | PAGUE-SE TRT 15 RPV - PA 18575/2019 | | 633,26 | 1.821.255,63 | C |
| 23/09 | 30932 | 20461 | PAGUE-SE TRT 15 RPV - PA 18575-2019 | | 1.372,37 | 1.819.883,26 | C |
| 30/09 | O0000 | 21331 | JUROS E MULTAS RETENCAO PREVIDENCIARIA DA NF 100000088 A RECREATIVA | 1.497,74 | | 1.821.381,00 | C |
| 30/09 | O0000 | 21446 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 946.347,07 | | 2.767.728,07 | C |
| 30/09 | O0000 | 21447 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.200,75 | | 2.769.928,82 | C |
| 30/09 | O0000 | 21448 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.735,23 | | 2.772.664,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 58 3308 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O0000 | 21449 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 10.683,53 | | 2.783.347,58 | C |
| 30/09 | O0000 | 21450 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.143,97 | | 2.786.491,55 | C |
| 30/09 | O0000 | 21451 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 11.384,11 | | 2.797.875,66 | C |
| 30/09 | O0000 | 21452 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 7.493,33 | | 2.805.368,99 | C |
| 30/09 | O0000 | 21453 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.567,41 | | 2.806.936,40 | C |
| 30/09 | O0000 | 21454 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 8.183,95 | | 2.815.120,35 | C |
| 30/09 | O0000 | 21455 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 6.287,93 | | 2.821.408,28 | C |
| 30/09 | O0000 | 21456 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 13,48 | | 2.821.421,76 | C |
| 30/09 | O0000 | 21457 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 19.866,42 | | 2.841.288,18 | C |
| 01/10 | O3063 | 21525 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS BENEF.) | 384,01 | | 2.841.672,19 | C |
| 01/10 | O3063 | 21526 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (INSS EXEC.) | 1.101,51 | | 2.842.773,70 | C |
| 01/10 | O0000 | 21630 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.942,65 | | 2.878.716,35 | C |
| 01/10 | O0000 | 21631 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.731,55 | | 2.914.447,90 | C |
| 01/10 | O0000 | 21632 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.645,06 | | 2.944.092,96 | C |
| 01/10 | O0000 | 21633 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.987,56 | | 2.962.080,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 3309 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21634 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.723,66 | | 3.004.804,18 | C |
| 01/10 | O0000 | 21635 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.214,46 | | 3.026.018,64 | C |
| 01/10 | O0000 | 21636 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.570,90 | | 3.051.589,54 | C |
| 01/10 | O0000 | 21637 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 82.685,20 | | 3.134.274,74 | C |
| 01/10 | O0000 | 21638 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.709,04 | | 3.143.983,78 | C |
| 01/10 | O0000 | 21639 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.782,56 | | 3.155.766,34 | C |
| 01/10 | O0000 | 21640 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 189.725,83 | | 3.345.492,17 | C |
| 01/10 | O0000 | 21641 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 64.402,45 | | 3.409.894,62 | C |
| 01/10 | O0000 | 21642 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 75.599,52 | | 3.485.494,14 | C |
| 01/10 | O0000 | 21643 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.570,65 | | 3.530.064,79 | C |
| 01/10 | O0000 | 21644 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.672,80 | | 3.556.737,59 | C |
| 01/10 | O0000 | 21645 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.172,29 | | 3.567.909,88 | C |
| 01/10 | O0000 | 21646 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.683,80 | | 3.582.593,68 | C |
| 01/10 | O0000 | 21647 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.431,90 | | 3.592.025,58 | C |
| 01/10 | O0000 | 21648 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 224.605,12 | | 3.816.630,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60 3310 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21649 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.374,88 | | 3.827.005,58 | C |
| 01/10 | O0000 | 21650 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.219,47 | | 3.843.225,05 | C |
| 01/10 | O0000 | 21651 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.029,47 | | 3.863.254,52 | C |
| 03/10 | O1046 | 22250 | PGTO DE MULTA E JUROS REF NF30032-PROACTIVA CPL 214/2023 - R.11778/25 | 250,68 | | 3.863.505,20 | C |
| 03/10 | O1046 | 22252 | PGTO DE MULTA E JUROS REF NF 30032-PROACTIVA - CPL 214/2023 - R. 11779/25 | 1.565,55 | | 3.865.070,75 | C |
| 03/10 | 20020 | 21331 | I.88 JUROS+MULTAS RET. PREV. NF 100000088 A RECREATIVA | | 1.497,74 | 3.863.573,01 | C |
| 10/10 | 20831 | 22250 | I.30032 MULTA+JUROS NF 30032-PROACTIVA - PA 10463/2024 | | 250,68 | 3.863.322,33 | C |
| 10/10 | 20831 | 22252 | I.30032 MULTA+JUROS NF 30032-PROACTIVA - PA 10463/2024 | | 1.565,55 | 3.861.756,78 | C |
| 20/10 | 20113 | 15625 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 598,94 | 3.861.157,84 | C |
| 20/10 | 20113 | 18412 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 995,61 | 3.860.162,23 | C |
| 20/10 | 20113 | 18414 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 68,55 | 3.860.093,68 | C |
| 20/10 | 20113 | 18417 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 34,41 | 3.860.059,27 | C |
| 20/10 | 20113 | 18421 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 34,42 | 3.860.024,85 | C |
| 20/10 | 20113 | 18425 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 385,75 | 3.859.639,10 | C |
| 20/10 | 20113 | 18426 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 271,98 | 3.859.367,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 61 3311 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 20113 | 18427 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 644,68 | 3.858.722,44 | C |
| 20/10 | 20113 | 18428 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 4.966,78 | 3.853.755,66 | C |
| 20/10 | 20113 | 18430 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 8.558,55 | 3.845.197,11 | C |
| 20/10 | 20113 | 18431 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 34,43 | 3.845.162,68 | C |
| 20/10 | 20113 | 18432 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 913,97 | 3.844.248,71 | C |
| 20/10 | 20113 | 18433 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 34,41 | 3.844.214,30 | C |
| 20/10 | 20113 | 20350 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 32.746,28 | 3.811.468,02 | C |
| 20/10 | 20113 | 20351 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 32.996,32 | 3.778.471,70 | C |
| 20/10 | 20113 | 20352 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 32.789,03 | 3.745.682,67 | C |
| 20/10 | 20113 | 20353 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 18.669,08 | 3.727.013,59 | C |
| 20/10 | 20113 | 20354 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 32.040,12 | 3.694.973,47 | C |
| 20/10 | 20113 | 20355 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 24.358,44 | 3.670.615,03 | C |
| 20/10 | 20113 | 20356 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 25.993,08 | 3.644.621,95 | C |
| 20/10 | 20113 | 20357 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 83.594,52 | 3.561.027,43 | C |
| 20/10 | 20113 | 20358 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 6.565,08 | 3.554.462,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62 3312 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 20113 | 20359 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 14.926,53 | 3.539.535,82 | C |
| 20/10 | 20113 | 20360 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 191.757,52 | 3.347.778,30 | C |
| 20/10 | 20113 | 20362 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 69.402,95 | 3.278.375,35 | C |
| 20/10 | 20113 | 20363 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 36.691,57 | 3.241.683,78 | C |
| 20/10 | 20113 | 20364 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 31.819,88 | 3.209.863,90 | C |
| 20/10 | 20113 | 20365 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 11.172,30 | 3.198.691,60 | C |
| 20/10 | 20113 | 20366 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 9.751,44 | 3.188.940,16 | C |
| 20/10 | 20113 | 20367 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 3.143,97 | 3.185.796,19 | C |
| 20/10 | 20113 | 20368 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 219.056,06 | 2.966.740,13 | C |
| 20/10 | 20113 | 20369 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 12.650,69 | 2.954.089,44 | C |
| 20/10 | 20113 | 20370 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 15.305,50 | 2.938.783,94 | C |
| 20/10 | 20113 | 20371 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 19.981,58 | 2.918.802,36 | C |
| 20/10 | 20113 | 21446 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 946.347,07 | 1.972.455,29 | C |
| 20/10 | 20113 | 21447 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 2.200,75 | 1.970.254,54 | C |
| 20/10 | 20113 | 21448 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 2.735,23 | 1.967.519,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63 | 3313 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 20113 | 21449 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 10.683,53 | 1.956.835,78 | C |
| 20/10 | 20113 | 21450 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 3.143,97 | 1.953.691,81 | C |
| 20/10 | 20113 | 21451 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 11.384,11 | 1.942.307,70 | C |
| 20/10 | 20113 | 21452 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 7.493,33 | 1.934.814,37 | C |
| 20/10 | 20113 | 21453 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 1.567,41 | 1.933.246,96 | C |
| 20/10 | 20113 | 21454 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 8.183,95 | 1.925.063,01 | C |
| 20/10 | 20113 | 21455 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 6.287,93 | 1.918.775,08 | C |
| 20/10 | 20113 | 21456 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 13,48 | 1.918.761,60 | C |
| 20/10 | 20113 | 21457 | INSS FL.MENSAL SET/2025 | | 19.866,42 | 1.898.895,18 | C |
| 20/10 | 31228 | 21525 | PAGUE-SE TRT 15 RPV - PA 30634/2017 | | 384,01 | 1.898.511,17 | C |
| 20/10 | 31229 | 21526 | PAGUE-SE TRT 15 RPV - PA 30634/2017 | | 1.101,51 | 1.897.409,66 | C |
| 20/10 | 20113 | 15625 | ESTORNO PARCIAL OP 20113 | | -316,31 | 1.897.725,97 | C |
| 31/10 | O0000 | 23124 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 698,68 | | 1.898.424,65 | C |
| 31/10 | O0000 | 23125 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.512,50 | | 1.901.937,15 | C |
| 31/10 | O0000 | 23126 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 5.426,56 | | 1.907.363,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 64 3314 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | O0000 | 23127 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.498,19 | | 1.910.861,90 | C |
| 31/10 | O0000 | 23128 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 0,01 | | 1.910.861,91 | C |
| 31/10 | O0000 | 23129 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 154.620,93 | | 2.065.482,84 | C |
| 31/10 | O0000 | 23130 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 5.175,14 | | 2.070.657,98 | C |
| 31/10 | O0000 | 23131 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 7.303,46 | | 2.077.961,44 | C |
| 31/10 | O0000 | 23132 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 8.743,63 | | 2.086.705,07 | C |
| 31/10 | O0000 | 23133 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 0,01 | | 2.086.705,08 | C |
| 31/10 | O0000 | 23134 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.275,83 | | 2.088.980,91 | C |
| 31/10 | O0000 | 23135 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 20.072,42 | | 2.109.053,33 | C |
| 03/11 | O0000 | 23613 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 35.942,65 | | 2.144.995,98 | C |
| 03/11 | O0000 | 23614 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 32.420,99 | | 2.177.416,97 | C |
| 03/11 | O0000 | 23615 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 33.556,26 | | 2.210.973,23 | C |
| 03/11 | O0000 | 23616 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.181,58 | | 2.233.154,81 | C |
| 03/11 | O0000 | 23617 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 48.150,22 | | 2.281.305,03 | C |
| 03/11 | O0000 | 23618 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 24.392,85 | | 2.305.697,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 65 3315 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23619 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 29.491,27 | | 2.335.189,15 | C |
| 03/11 | O0000 | 23620 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 78.886,66 | | 2.414.075,81 | C |
| 03/11 | O0000 | 23621 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 9.709,05 | | 2.423.784,86 | C |
| 03/11 | O0000 | 23622 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 14.960,95 | | 2.438.745,81 | C |
| 03/11 | O0000 | 23623 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 185.663,47 | | 2.624.409,28 | C |
| 03/11 | O0000 | 23624 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 658.614,89 | | 3.283.024,17 | C |
| 03/11 | O0000 | 23625 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 74.801,14 | | 3.357.825,31 | C |
| 03/11 | O0000 | 23626 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 42.743,77 | | 3.400.569,08 | C |
| 03/11 | O0000 | 23627 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 30.204,49 | | 3.430.773,57 | C |
| 03/11 | O0000 | 23628 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 11.816,97 | | 3.442.590,54 | C |
| 03/11 | O0000 | 23629 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 14.367,49 | | 3.456.958,03 | C |
| 03/11 | O0000 | 23630 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 9.431,91 | | 3.466.389,94 | C |
| 03/11 | O0000 | 23631 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 216.313,81 | | 3.682.703,75 | C |
| 03/11 | O0000 | 23632 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 14.960,95 | | 3.697.664,70 | C |
| 03/11 | O0000 | 23633 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 16.219,47 | | 3.713.884,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | 3316 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23634 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 16.032,96 | | 3.729.917,13 | C |
| 03/11 | O3680 | 23665 | INSS BENEFICIARIO | 788,16 | | 3.730.705,29 | C |
| 03/11 | O3680 | 23666 | INSS EXECUTADO | 3.332,52 | | 3.734.037,81 | C |
| 19/11 | 22383 | 15625 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 316,31 | 3.733.721,50 | C |
| 19/11 | 22383 | 18423 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 339.216,59 | 3.394.504,91 | C |
| 19/11 | 22383 | 20352 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 3.212,52 | 3.391.292,39 | C |
| 19/11 | 22383 | 20353 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 681,52 | 3.390.610,87 | C |
| 19/11 | 22383 | 20355 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 3.178,39 | 3.387.432,48 | C |
| 19/11 | 22383 | 20356 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 422,18 | 3.387.010,30 | C |
| 19/11 | 22383 | 20357 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 909,32 | 3.386.100,98 | C |
| 19/11 | 22383 | 20359 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 3.178,38 | 3.382.922,60 | C |
| 19/11 | 22383 | 20360 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 1.349,30 | 3.381.573,30 | C |
| 19/11 | 22383 | 20361 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 516.979,45 | 2.864.593,85 | C |
| 19/11 | 22383 | 20364 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 167,16 | 2.864.426,69 | C |
| 19/11 | 22383 | 20365 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 644,68 | 2.863.782,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 3317 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 22383 | 20368 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 1.832,97 | 2.861.949,04 | C |
| 19/11 | 22383 | 20369 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 2.310,24 | 2.859.638,80 | C |
| 19/11 | 22383 | 21630 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 35.942,65 | 2.823.696,15 | C |
| 19/11 | 22383 | 21631 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 34.076,27 | 2.789.619,88 | C |
| 19/11 | 22383 | 21632 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 29.645,06 | 2.759.974,82 | C |
| 19/11 | 22383 | 21633 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 17.987,56 | 2.741.987,26 | C |
| 19/11 | 22383 | 21634 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 42.723,66 | 2.699.263,60 | C |
| 19/11 | 22383 | 21635 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 21.214,46 | 2.678.049,14 | C |
| 19/11 | 22383 | 21636 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 25.570,90 | 2.652.478,24 | C |
| 19/11 | 22383 | 21637 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 80.331,27 | 2.572.146,97 | C |
| 19/11 | 22383 | 21638 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 9.709,04 | 2.562.437,93 | C |
| 19/11 | 22383 | 21639 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 11.782,56 | 2.550.655,37 | C |
| 19/11 | 22383 | 21640 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 187.219,03 | 2.363.436,34 | C |
| 19/11 | 22383 | 21641 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 64.402,45 | 2.299.033,89 | C |
| 19/11 | 22383 | 21642 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 75.599,52 | 2.223.434,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68 | 3318 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 22383 | 21643 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 43.657,21 | 2.179.777,16 | C |
| 19/11 | 22383 | 21644 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 26.672,80 | 2.153.104,36 | C |
| 19/11 | 22383 | 21645 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 11.172,29 | 2.141.932,07 | C |
| 19/11 | 22383 | 21646 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 14.367,49 | 2.127.564,58 | C |
| 19/11 | 23451 | 21646 | COMPLEMENTO INSS OUT/2025 | | 0,03 | 2.127.564,55 | C |
| 19/11 | 22383 | 21647 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 9.431,90 | 2.118.132,65 | C |
| 19/11 | 22383 | 21648 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 223.359,45 | 1.894.773,20 | C |
| 19/11 | 22383 | 21649 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 10.374,88 | 1.884.398,32 | C |
| 19/11 | 22383 | 21650 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 16.219,47 | 1.868.178,85 | C |
| 19/11 | 22383 | 21651 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 20.029,47 | 1.848.149,38 | C |
| 19/11 | 22383 | 23124 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 698,68 | 1.847.450,70 | C |
| 19/11 | 22383 | 23125 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 3.512,50 | 1.843.938,20 | C |
| 19/11 | 22383 | 23126 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 5.426,56 | 1.838.511,64 | C |
| 19/11 | 22383 | 23127 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 3.498,19 | 1.835.013,45 | C |
| 19/11 | 22383 | 23128 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 0,01 | 1.835.013,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 69 3319 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 22383 | 23129 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 154.620,93 | 1.680.392,51 | C |
| 19/11 | 22383 | 23130 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 5.175,14 | 1.675.217,37 | C |
| 19/11 | 22383 | 23131 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 7.303,46 | 1.667.913,91 | C |
| 19/11 | 22383 | 23132 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 8.743,63 | 1.659.170,28 | C |
| 19/11 | 22383 | 23133 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 0,01 | 1.659.170,27 | C |
| 19/11 | 22383 | 23134 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 2.275,83 | 1.656.894,44 | C |
| 19/11 | 22383 | 23135 | INSS MENSAL*OUT/2025 | | 20.072,42 | 1.636.822,02 | C |
| 25/11 | 31425 | 23665 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 36806/2018 | | 788,16 | 1.636.033,86 | C |
| 25/11 | 31426 | 23666 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 36806/2018 | | 3.332,52 | 1.632.701,34 | C |
| 26/11 | O1853 | 24652 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEFICIARIO | 80,12 | | 1.632.781,46 | C |
| 26/11 | O1853 | 24653 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXECUTADO | 210,31 | | 1.632.991,77 | C |
| 28/11 | O0000 | 24794 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 751,08 | | 1.633.742,85 | C |
| 28/11 | O0000 | 24795 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.266,78 | | 1.635.009,63 | C |
| 28/11 | O0000 | 24796 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 342,11 | | 1.635.351,74 | C |
| 28/11 | O0000 | 24797 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.962,47 | | 1.639.314,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 70 3320 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | O0000 | 24798 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 13.366,66 | | 1.652.680,87 | C |
| 28/11 | O0000 | 24799 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 374.311,94 | | 2.026.992,81 | C |
| 28/11 | O0000 | 24800 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.071,27 | | 2.028.064,08 | C |
| 28/11 | O0000 | 24801 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.501,37 | | 2.031.565,45 | C |
| 28/11 | O0000 | 24802 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.167,08 | | 2.032.732,53 | C |
| 28/11 | O0000 | 24803 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 0,02 | | 2.032.732,55 | C |
| 28/11 | O0000 | 24804 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 4.209,01 | | 2.036.941,56 | C |
| 28/11 | O0000 | 24805 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 16.697,62 | | 2.053.639,18 | C |
| 28/11 | O0000 | 24806 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.335,31 | | 2.056.974,49 | C |
| 28/11 | O0000 | 24807 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 4.044,41 | | 2.061.018,90 | C |
| 28/11 | O0000 | 24808 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 23.946,50 | | 2.084.965,40 | C |
| 28/11 | 31548 | 24652 | PAGUE-SE TRT15 RPV - INSS BENEFICIARIO - PA 18533/2020 | | 80,12 | 2.084.885,28 | C |
| 28/11 | 31549 | 24653 | PAGUE-SE TRT15 RPV - INSS EXECUTADO - PA 18533/2020 | | 210,31 | 2.084.674,97 | C |
| 01/12 | O0000 | 25246 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.693,73 | | 2.121.368,70 | C |
| 01/12 | O0000 | 25247 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.343,05 | | 2.156.711,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71 3321 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25248 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.206,92 | | 2.189.918,67 | C |
| 01/12 | O0000 | 25249 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.717,14 | | 2.211.635,81 | C |
| 01/12 | O0000 | 25250 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.133,60 | | 2.234.769,41 | C |
| 01/12 | O0000 | 25251 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.392,85 | | 2.259.162,26 | C |
| 01/12 | O0000 | 25252 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.796,06 | | 2.283.958,32 | C |
| 01/12 | O0000 | 25253 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 85.203,06 | | 2.369.161,38 | C |
| 01/12 | O0000 | 25254 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.709,05 | | 2.378.870,43 | C |
| 01/12 | O0000 | 25255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.960,94 | | 2.393.831,37 | C |
| 01/12 | O0000 | 25256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 0,34 | | 2.393.831,71 | C |
| 01/12 | O0000 | 25257 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 74.446,95 | | 2.468.278,66 | C |
| 01/12 | O0000 | 25258 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.744,75 | | 2.508.023,41 | C |
| 01/12 | O0000 | 25259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.705,86 | | 2.541.729,27 | C |
| 01/12 | O0000 | 25260 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.984,05 | | 2.554.713,32 | C |
| 01/12 | O0000 | 25261 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.539,83 | | 2.566.253,15 | C |
| 01/12 | O0000 | 25262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.205,70 | | 2.574.458,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 72 3322 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 232.830,64 | | 2.807.289,49 | C |
| 01/12 | O0000 | 25264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.960,93 | | 2.822.250,42 | C |
| 01/12 | O0000 | 25265 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.252,49 | | 2.835.502,91 | C |
| 01/12 | O0000 | 25266 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.077,37 | | 2.855.580,28 | C |
| 01/12 | O1234 | 25346 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEFICIARIO | 590,67 | | 2.856.170,95 | C |
| 01/12 | O1234 | 25347 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXECUTADO | 1.935,77 | | 2.858.106,72 | C |
| 03/12 | O3184 | 25451 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA -TRT 15 INSS BENEFICIARIO | 1.022,34 | | 2.859.129,06 | C |
| 03/12 | O3184 | 25453 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA -TRT 15 INSS EXECUTADO | 2.648,19 | | 2.861.777,25 | C |
| 05/12 | 31632 | 25451 | RPV RECLAMATORIO TRABALHISTA-PA:31844 /15 | | 1.022,34 | 2.860.754,91 | C |
| 05/12 | 31631 | 25453 | RPV RECLAMATORIO TRABALHISTA-PA:31844 /15 | | 2.648,19 | 2.858.106,72 | C |
| 08/12 | O0000 | 25532 | MULTA E JUROS ENCARGOS DA NF 145 - CASA-GRANDE SERVICOS E LIMPEZA - R.12629 | 2.341,48 | | 2.860.448,20 | C |
| 08/12 | O0000 | 25557 | MULTA E JUROS ENCARGOS DA NF 15166 E 151 65 - MULT MED | 376,14 | | 2.860.824,34 | C |
| 10/12 | O0000 | 25637 | MULTA E JUROS ENCARGOS DA NF 4747 - COMP . 10/25 - ALAVANCA | 157,45 | | 2.860.981,79 | C |
| 10/12 | O0000 | 25677 | PGTO DE MULTA E JUROS - NF 2398 CPL 203/ 2024 - VOLTS AMPERE ENGENHARIA | 9.211,62 | | 2.870.193,41 | C |
| 12/12 | 25036 | 25532 | I.145 MULTA+JUROS NF 145 - CASA GRAND E SERV. E LIMPEZA | | 2.341,48 | 2.867.851,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73 | 3323 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 25179 | 25557 | MULTA E JUROS NFS 15166 15165 MULT MED | | 49,85 | 2.867.802,08 | C |
| 12/12 | 25179 | 25557 | MULTA E JUROS NFS 15166 15165 MULT MED | | 326,29 | 2.867.475,79 | C |
| 12/12 | 25201 | 25677 | MULTA E JUROS NFS CPL 203/24 VOLTS AMPERE | | 5.763,85 | 2.861.711,94 | C |
| 12/12 | 25201 | 25677 | MULTA E JUROS NFS CPL 203/24 VOLTS AMPERE | | 3.447,77 | 2.858.264,17 | C |
| 16/12 | O0000 | 25819 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 946.347,07 | | 3.804.611,24 | C |
| 16/12 | O0000 | 25927 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 15.876,08 | | 3.820.487,32 | C |
| 16/12 | O0000 | 25928 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 56.034,32 | | 3.876.521,64 | C |
| 16/12 | O0000 | 26032 | PGTO DE MULTA E JUROS - NF 72 (CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES) - REF. 11/2025 | 163,23 | | 3.876.684,87 | C |
| 16/12 | 25219 | 25637 | I.4747 - MULTA E JUROS NF 4747 - COMP. 10/25 ALAVANCA | | 157,45 | 3.876.527,42 | C |
| 16/12 | 25313 | 25819 | REG.OP 20116 | | 946.347,07 | 2.930.180,35 | C |
| 16/12 | 20113 | 21446 | ESTORNO -RH DESPESA 8921/EMPENHO 21446 | | -946.347,07 | 3.876.527,42 | C |
| 16/12 | O0000 | 05619 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.846,14 | | 3.873.681,28 | C |
| 16/12 | O0000 | 21446 | ESTORNO -RH DESPESA 8921/EMPENHO 21446 | -946.347,07 | | 2.927.334,21 | C |
| 17/12 | 31721 | 25346 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 12345/2019 | | 590,67 | 2.926.743,54 | C |
| 17/12 | 31722 | 25347 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 12345/2019 | | 1.935,77 | 2.924.807,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74 | 3324 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 24425 | 21631 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 1.655,28 | 2.923.152,49 | C |
| 19/12 | 24425 | 21637 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 2.353,93 | 2.920.798,56 | C |
| 19/12 | 24425 | 21640 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 2.506,80 | 2.918.291,76 | C |
| 19/12 | 24425 | 21643 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 913,44 | 2.917.378,32 | C |
| 19/12 | 24425 | 21646 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 316,28 | 2.917.062,04 | C |
| 19/12 | 24425 | 21648 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 1.245,67 | 2.915.816,37 | C |
| 19/12 | 24425 | 23613 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 35.942,65 | 2.879.873,72 | C |
| 19/12 | 24425 | 23614 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 32.420,99 | 2.847.452,73 | C |
| 19/12 | 24425 | 23615 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 33.381,59 | 2.814.071,14 | C |
| 19/12 | 25533 | 23615 | INSS REF 13.O SAL | | 174,67 | 2.813.896,47 | C |
| 19/12 | 24425 | 23616 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 21.949,36 | 2.791.947,11 | C |
| 19/12 | 25533 | 23616 | INSS REF 13.O SAL | | 232,22 | 2.791.714,89 | C |
| 19/12 | 24425 | 23617 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 47.783,42 | 2.743.931,47 | C |
| 19/12 | 25533 | 23617 | INSS REF 13.O SAL | | 366,80 | 2.743.564,67 | C |
| 19/12 | 24425 | 23618 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 24.392,85 | 2.719.171,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75 | 3325 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 24425 | 23619 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 29.491,27 | 2.689.680,55 | C |
| 19/12 | 24425 | 23620 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 78.886,66 | 2.610.793,89 | C |
| 19/12 | 24425 | 23621 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 9.709,05 | 2.601.084,84 | C |
| 19/12 | 24425 | 23622 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 14.960,94 | 2.586.123,90 | C |
| 19/12 | 25533 | 23622 | INSS REF 13.O SAL | | 0,01 | 2.586.123,89 | C |
| 19/12 | 24425 | 23623 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 185.663,47 | 2.400.460,42 | C |
| 19/12 | 24425 | 23624 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 658.614,89 | 1.741.845,53 | C |
| 19/12 | 24425 | 23625 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 74.801,14 | 1.667.044,39 | C |
| 19/12 | 24425 | 23626 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 40.787,54 | 1.626.256,85 | C |
| 19/12 | 25533 | 23626 | INSS REF 13.O SAL | | 1.956,23 | 1.624.300,62 | C |
| 19/12 | 24425 | 23627 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 30.204,49 | 1.594.096,13 | C |
| 19/12 | 24425 | 23628 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 11.816,97 | 1.582.279,16 | C |
| 19/12 | 24425 | 23629 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 14.367,49 | 1.567.911,67 | C |
| 19/12 | 24425 | 23630 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 9.431,90 | 1.558.479,77 | C |
| 19/12 | 25533 | 23630 | INSS REF 13.O SAL | | 0,01 | 1.558.479,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76 | 3326 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 24425 | 23631 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 216.313,81 | 1.342.165,95 | C |
| 19/12 | 24425 | 23632 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 14.960,94 | 1.327.205,01 | C |
| 19/12 | 25533 | 23632 | INSS REF 13.O SAL | | 0,01 | 1.327.205,00 | C |
| 19/12 | 24425 | 23633 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 16.219,47 | 1.310.985,53 | C |
| 19/12 | 24425 | 23634 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 16.032,96 | 1.294.952,57 | C |
| 19/12 | 24425 | 24794 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 751,08 | 1.294.201,49 | C |
| 19/12 | 24425 | 24795 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 1.266,78 | 1.292.934,71 | C |
| 19/12 | 24425 | 24796 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 342,11 | 1.292.592,60 | C |
| 19/12 | 24425 | 24797 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 3.962,47 | 1.288.630,13 | C |
| 19/12 | 24425 | 24798 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 13.366,66 | 1.275.263,47 | C |
| 19/12 | 24425 | 24799 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 374.311,94 | 900.951,53 | C |
| 19/12 | 24425 | 24800 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 1.071,27 | 899.880,26 | C |
| 19/12 | 24425 | 24801 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 3.501,37 | 896.378,89 | C |
| 19/12 | 24425 | 24802 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 1.167,08 | 895.211,81 | C |
| 19/12 | 24425 | 24803 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 0,02 | 895.211,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77 | 3327 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 24425 | 24804 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 4.209,01 | 891.002,78 | C |
| 19/12 | 24425 | 24805 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 16.697,62 | 874.305,16 | C |
| 19/12 | 24425 | 24806 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 3.335,31 | 870.969,85 | C |
| 19/12 | 24425 | 24807 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 4.044,41 | 866.925,44 | C |
| 19/12 | 24425 | 24808 | INSS FL.MENSAL-NOV/2025 | | 23.946,50 | 842.978,94 | C |
| 19/12 | 25533 | 25246 | INSS REF 13.O SAL | | 33.310,28 | 809.668,66 | C |
| 19/12 | 25533 | 25247 | INSS REF 13.O SAL | | 31.697,29 | 777.971,37 | C |
| 19/12 | 25533 | 25248 | INSS REF 13.O SAL | | 30.644,45 | 747.326,92 | C |
| 19/12 | 25533 | 25249 | INSS REF 13.O SAL | | 18.805,38 | 728.521,54 | C |
| 19/12 | 25533 | 25250 | INSS REF 13.O SAL | | 23.133,60 | 705.387,94 | C |
| 19/12 | 25533 | 25251 | INSS REF 13.O SAL | | 21.772,85 | 683.615,09 | C |
| 19/12 | 25533 | 25252 | INSS REF 13.O SAL | | 23.274,47 | 660.340,62 | C |
| 19/12 | 25533 | 25253 | INSS REF 13.O SAL | | 39.686,95 | 620.653,67 | C |
| 19/12 | 25533 | 25254 | INSS REF 13.O SAL | | 7.613,06 | 613.040,61 | C |
| 19/12 | 25533 | 25255 | INSS REF 13.O SAL | | 14.128,76 | 598.911,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78 3328 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25533 | 25256 | INSS REF 13.O SAL | | 0,34 | 598.911,51 | C |
| 19/12 | 25533 | 25257 | INSS REF 13.O SAL | | 61.146,23 | 537.765,28 | C |
| 19/12 | 25533 | 25258 | INSS REF 13.O SAL | | 37.858,34 | 499.906,94 | C |
| 19/12 | 25533 | 25259 | INSS REF 13.O SAL | | 26.516,15 | 473.390,79 | C |
| 19/12 | 25533 | 25260 | INSS REF 13.O SAL | | 10.506,98 | 462.883,81 | C |
| 19/12 | 25533 | 25261 | INSS REF 13.O SAL | | 11.277,82 | 451.605,99 | C |
| 19/12 | 25533 | 25262 | INSS REF 13.O SAL | | 3.667,94 | 447.938,05 | C |
| 19/12 | 25533 | 25263 | INSS REF 13.O SAL | | 210.535,37 | 237.402,68 | C |
| 19/12 | 25533 | 25264 | INSS REF 13.O SAL | | 13.953,12 | 223.449,56 | C |
| 19/12 | 25533 | 25266 | INSS REF 13.O SAL | | 17.110,88 | 206.338,68 | C |
| 19/12 | 25533 | 25927 | INSS REF 13.O SAL | | 15.876,08 | 190.462,60 | C |
| 19/12 | 25533 | 25928 | INSS REF 13.O SAL | | 56.034,32 | 134.428,28 | C |
| 19/12 | 24425 | 23615 | ESTORNO PARCIAL OP 24425 | | -2.449,17 | 136.877,45 | C |
| 22/12 | O1046 | 26118 | MULTA E JUROS DA NF 530 - HUMAN CONCIERG E LOGISTICA LTDA | 7.026,88 | | 143.904,33 | C |
| 22/12 | 25533 | 25253 | ESTORNO RH | | -2.771,35 | 146.675,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 79 3329 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | 25738 | 26032 | I.72 MULTA+JUROS - NF 72 (CONSORCIO M OBILITY) - 11/25 | | 163,23 | 146.512,45 | C |
| 23/12 | 26497 | 26118 | MULTA E JUROS NF 530 - HUMAN CONCIERG E - PA 10463/2024 | | 7.026,88 | 139.485,57 | C |
| 29/12 | O1046 | 26360 | MULTA E JUROS DE TRIBUTOS DE NOTAS FISCA CPL 632/2023 - VOLTS | 356,77 | | 139.842,34 | C |
| 29/12 | 25911 | 26360 | I.2474/87 - MULTA+JUROS DE TRIBUTOS C PL 632/23 - VOLTS | | 337,84 | 139.504,50 | C |
| 29/12 | 25911 | 26360 | I.2474/87 - MULTA+JUROS DE TRIBUTOS C PL 632/23 - VOLTS | | 18,93 | 139.485,57 | C |
| 30/12 | O0000 | 26469 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 35.128,30 | | 174.613,87 | C |
| 30/12 | O0000 | 26470 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 30.116,11 | | 204.729,98 | C |
| 30/12 | O0000 | 26471 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 27.560,65 | | 232.290,63 | C |
| 30/12 | O0000 | 26472 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 19.621,14 | | 251.911,77 | C |
| 30/12 | O0000 | 26473 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 47.975,55 | | 299.887,32 | C |
| 30/12 | O0000 | 26474 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 21.772,84 | | 321.660,16 | C |
| 30/12 | O0000 | 26475 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 29.149,87 | | 350.810,03 | C |
| 30/12 | O0000 | 26476 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 79.033,35 | | 429.843,38 | C |
| 30/12 | O0000 | 26477 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 7.613,06 | | 437.456,44 | C |
| 30/12 | O0000 | 26478 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 14.128,77 | | 451.585,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 80 3330 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 26479 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 239.176,54 | | 690.761,75 | C |
| 30/12 | O0000 | 26480 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 969.106,51 | | 1.659.868,26 | C |
| 30/12 | O0000 | 26481 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 62.946,44 | | 1.722.814,70 | C |
| 30/12 | O0000 | 26482 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 38.676,05 | | 1.761.490,75 | C |
| 30/12 | O0000 | 26483 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 24.084,98 | | 1.785.575,73 | C |
| 30/12 | O0000 | 26484 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 9.339,90 | | 1.794.915,63 | C |
| 30/12 | O0000 | 26485 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 11.277,82 | | 1.806.193,45 | C |
| 30/12 | O0000 | 26486 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 6.730,36 | | 1.812.923,81 | C |
| 30/12 | O0000 | 26487 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.160,54 | | 1.817.084,35 | C |
| 30/12 | O0000 | 26488 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 146,91 | | 1.817.231,26 | C |
| 30/12 | O0000 | 26489 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 212.732,46 | | 2.029.963,72 | C |
| 30/12 | O0000 | 26490 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 13.953,13 | | 2.043.916,85 | C |
| 30/12 | O0000 | 26491 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 456,98 | | 2.044.373,83 | C |
| 30/12 | O0000 | 26492 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 17.110,88 | | 2.061.484,71 | C |
| 30/12 | O0000 | 26493 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 400,00 | | 2.061.884,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81 3331 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 49186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 26494 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 26.122,77 | | 2.088.007,48 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.088.007,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3332 | INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA | 58793 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0002 | 00850 | SALDO SERV DESENV.,IMPLANTACAO,HOSPEDAGE M-SITE CMDCA | 8.880,00 | | 8.880,00 | C |
| 16/12 | E0002 | 00850 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.880,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3333 | INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI | 58321 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0676 | 01837 | PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMM | 210.000,00 | | 210.000,00 | C |
| 24/01 | 12842 | 01837 | TERMO DE COLABORACAO PA 6764/2023 | | 35.000,00 | 175.000,00 | C |
| 14/02 | 12899 | 01837 | PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO | | 35.000,00 | 140.000,00 | C |
| 21/03 | 12912 | 01837 | TERMO DE COLABORACAO PA 6764/23 | | 35.000,00 | 105.000,00 | C |
| 25/04 | 12968 | 01837 | TERMO DE COLABORACAO PA 6764/23 | | 35.000,00 | 70.000,00 | C |
| 16/05 | 12620 | 01837 | TERMO DE COLABORACAO PA 6764/23 | | 37.008,20 | 32.991,80 | C |
| 21/05 | O0676 | 12013 | PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMM DIFERENCA REAJUSTE RESERVA 9751 | 870,22 | | 33.862,02 | C |
| 30/05 | 12690 | 12013 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6764/23è | | 870,22 | 32.991,80 | C |
| 10/06 | O0091 | 13713 | TERMO DE COLABORACAO ITEMM JUNHO/25 R.10045 | 4.016,52 | | 37.008,32 | C |
| 13/06 | 13011 | 01837 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6764/23 | | 32.991,80 | 4.016,52 | C |
| 18/06 | 29913 | 13713 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6764/23 | | 4.016,52 | 0,00 | |
| 07/07 | O0676 | 15814 | PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMM JULHO/2025 R.10317 | 37.008,32 | | 37.008,32 | C |
| 15/07 | 30184 | 15814 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6764/2023 | | 37.008,32 | 0,00 | |
| 01/08 | O0676 | 17927 | PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMM AGSOTO/2025 - R.10700 | 37.008,32 | | 37.008,32 | C |
| 22/08 | 30617 | 17927 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6764/23 | | 37.008,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3334 | INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI | 58321 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | O0676 | 22396 | PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMM SETEMBRO/25 R.11809 | 6.925,24 | | 6.925,24 | C |
| 13/10 | O0676 | 22397 | PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMM SETEMBRO/25 R.11808 | 30.083,08 | | 37.008,32 | C |
| 13/10 | O0091 | 22501 | TERMO DE COLABORACAO ITEMM - PA:918/24 R .11910 | 111.024,96 | | 148.033,28 | C |
| 17/10 | 31169 | 22396 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6764/23 | | 6.925,24 | 141.108,04 | C |
| 17/10 | 31169 | 22397 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6764/23 | | 30.083,08 | 111.024,96 | C |
| 24/10 | 31218 | 22501 | TERMO DE COLABORACAO - PA 6764/2023 | | 37.008,32 | 74.016,64 | C |
| 14/11 | O0091 | 22501 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SECID-FL.185 PA 2024/918-3 | -74.008,32 | | 8,32 | C |
| 16/12 | O0091 | 25831 | REG.NE 22501/25 - TERMO DE COLABORACAO I TEMM | 37.008,32 | | 37.016,64 | C |
| 16/12 | 25357 | 25831 | REG EMPENHO - TERMO DE COLABORACAO - PA 6764/2023 | | 37.008,32 | 8,32 | C |
| 16/12 | 31218 | 22501 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | | -37.008,32 | 37.016,64 | C |
| 16/12 | O0091 | 22501 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | -37.008,32 | | 8,32 | C |
| 16/12 | O0091 | 22501 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8,32 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3335 | INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA | 58923 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | S9000 | 13860 | FORNEC.HORTIFRUTIS,AGRICULTURA FAMILIAR-CPL:S247/24 V6 FL.77 R.10096 | 400.582,98 | | 400.582,98 | C |
| 26/09 | 30983 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL:S247/24-FORNEC.HORTIFRUTIS | | 1.838,98 | 398.744,00 | C |
| 26/09 | 30983 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL:S247/24-FORNEC.HORTIFRUTIS | | 4.472,07 | 394.271,93 | C |
| 26/09 | 30983 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL:S247/24-FORNEC.HORTIFRUTIS | | 2.289,08 | 391.982,85 | C |
| 26/09 | 30983 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL:S247/24-FORNEC.HORTIFRUTIS | | 340,79 | 391.642,06 | C |
| 26/09 | 30983 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL:S247/24-FORNEC.HORTIFRUTIS | | 2.147,62 | 389.494,44 | C |
| 26/09 | 30983 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL:S247/24-FORNEC.HORTIFRUTIS | | 1.437,62 | 388.056,82 | C |
| 26/09 | 30983 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL:S247/24-FORNEC.HORTIFRUTIS | | 1.984,10 | 386.072,72 | C |
| 26/09 | 30983 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL:S247/24-FORNEC.HORTIFRUTIS | | 3.663,90 | 382.408,82 | C |
| 10/10 | 31097 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORTIFRUTIS AGRICULT. | | 5.244,15 | 377.164,67 | C |
| 10/10 | 31097 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORTIFRUTIS AGRICULT. | | 2.897,31 | 374.267,36 | C |
| 10/10 | 31097 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORTIFRUTIS AGRICULT. | | 569,60 | 373.697,76 | C |
| 10/10 | 31097 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORTIFRUTIS AGRICULT. | | 495,11 | 373.202,65 | C |
| 10/10 | 31097 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORTIFRUTIS AGRICULT. | | 2.047,96 | 371.154,69 | C |
| 10/10 | 31097 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORTIFRUTIS AGRICULT. | | 4.726,05 | 366.428,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3336 | INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA | 58923 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 31097 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORTI FRUTIS AGRICULT. | | 6.906,90 | 359.521,74 | C |
| 03/11 | S9000 | 13860 | ESTORNO CFE SOL. DA SEAD/SEDU FLS.155/156 - CPLV006.247/2024 | -290.704,29 | | 68.817,45 | C |
| 14/11 | 31393 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL:S247/24-AGRICULTURA FA MILIAR | | 1.577,34 | 67.240,11 | C |
| 14/11 | 31393 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL:S247/24-AGRICULTURA FA MILIAR | | 2.275,97 | 64.964,14 | C |
| 14/11 | 31393 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL:S247/24-AGRICULTURA FA MILIAR | | 4.055,13 | 60.909,01 | C |
| 14/11 | 31393 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL:S247/24-AGRICULTURA FA MILIAR | | 4.973,87 | 55.935,14 | C |
| 14/11 | 31393 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL:S247/24-AGRICULTURA FA MILIAR | | 1.482,12 | 54.453,02 | C |
| 19/11 | 31431 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORTI FRUTIS, AGR. FAM. | | 4.035,15 | 50.417,87 | C |
| 19/11 | 31431 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORTI FRUTIS, AGR. FAM. | | 1.496,61 | 48.921,26 | C |
| 19/11 | 31431 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORTI FRUTIS, AGR. FAM. | | 3.313,04 | 45.608,22 | C |
| 19/11 | 31431 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORTI FRUTIS, AGR. FAM. | | 2.217,85 | 43.390,37 | C |
| 19/11 | 31431 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORTI FRUTIS, AGR. FAM. | | 530,48 | 42.859,89 | C |
| 05/12 | 31606 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 6.922,93 | 35.936,96 | C |
| 05/12 | 31606 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 825,24 | 35.111,72 | C |
| 05/12 | 31606 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 3.762,92 | 31.348,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3337 | INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA | 58923 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31606 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 7.756,00 | 23.592,80 | C |
| 05/12 | 31606 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 1.592,87 | 21.999,93 | C |
| 05/12 | 31606 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 1.512,21 | 20.487,72 | C |
| 05/12 | 31606 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 3.247,10 | 17.240,62 | C |
| 05/12 | 31606 | 13860 | NFS ANEXAS-CPL 247/24-AGRICULTURA FAM ILIAR | | 1.810,22 | 15.430,40 | C |
| 16/12 | S9000 | 13860 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.010,80 | | 12.419,60 | C |
| 19/12 | 31722 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORT. ,AGRICULTURA FAM. | | 3.575,04 | 8.844,56 | C |
| 19/12 | 31722 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORT. ,AGRICULTURA FAM. | | 970,95 | 7.873,61 | C |
| 19/12 | 31722 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORT. ,AGRICULTURA FAM. | | 2.269,41 | 5.604,20 | C |
| 19/12 | 31722 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORT. ,AGRICULTURA FAM. | | 2.569,56 | 3.034,64 | C |
| 19/12 | 31722 | 13860 | NFS ANEXAS/CPL 247/24 - FORNEC. HORT. ,AGRICULTURA FAM. | | 3.034,64 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3338 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | 58620 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0016 | 00190 | SALDO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO H OSPITALAR CPL 405/2023 FOLHA 152 | 42.400,00 | | 42.400,00 | C |
| 12/02 | 12862 | 00190 | NF 61851-CPL 405/23-AQUISICAO DE EQUI PAMENTOS MEDICOS | | 42.400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3339 | INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | 07135 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1773 | 01425 | PA 17737/2022 TERMO DE COLABORACAO INTEGRA | 51.420,00 | | 51.420,00 | C |
| 24/01 | 12840 | 01425 | TERMO DE COLABORACAO PA 17737/2022 | | 8.570,00 | 42.850,00 | C |
| 14/02 | 12901 | 01425 | PA 17737/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 8.570,00 | 34.280,00 | C |
| 21/03 | 12914 | 01425 | TERMO DE COLABORACAO PA 17737/22 | | 8.570,00 | 25.710,00 | C |
| 09/04 | O0603 | 08972 | SEI 6033/2025 TERMO DE FOMENTO INTEGRA R.8572 | 20.000,00 | | 45.710,00 | C |
| 25/04 | 12966 | 01425 | TERMO DE COLABORACAO PA 17737/22 | | 8.570,00 | 37.140,00 | C |
| 16/05 | 12618 | 01425 | TERMO DE COLABORACAO PA 17737/22 | | 8.570,00 | 28.570,00 | C |
| 16/05 | 12574 | 08972 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6033/25-78 | | 3.335,00 | 25.235,00 | C |
| 06/06 | 29811 | 08972 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6033/25-78 | | 3.335,00 | 21.900,00 | C |
| 13/06 | 13007 | 01425 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17737/22 | | 8.570,00 | 13.330,00 | C |
| 07/07 | O0092 | 15844 | PA 17737/2022 TERMO DE COLABORACAO INTEGRA JULHO/2025 R.10297 | 8.570,00 | | 21.900,00 | C |
| 15/07 | 30180 | 08972 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6033/25-78 | | 3.335,00 | 18.565,00 | C |
| 15/07 | 30176 | 15844 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17737/22 | | 8.570,00 | 9.995,00 | C |
| 01/08 | O0092 | 17945 | PA 00920/20024 TERMO DE COLABORACAO INTEGRA - R.10684 | 42.850,00 | | 52.845,00 | C |
| 08/08 | 13066 | 08972 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6033 /2025-78 | | 3.335,00 | 49.510,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3340 | INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | 07135 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30610 | 17945 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17737/22 | | 8.570,00 | 40.940,00 | C |
| 05/09 | 30767 | 08972 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6033/2025-8 | | 3.335,00 | 37.605,00 | C |
| 12/09 | 30828 | 17945 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17737/2022 | | 8.570,00 | 29.035,00 | C |
| 10/10 | 31080 | 08972 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6033 /2025-78 | | 3.325,00 | 25.710,00 | C |
| 17/10 | 31158 | 17945 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17737/2022 | | 8.570,00 | 17.140,00 | C |
| 07/11 | 31345 | 17945 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17737/2022 | | 8.570,00 | 8.570,00 | C |
| 05/12 | 31625 | 17945 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17737/2022 | | 8.570,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3341 | INTEGRALIDADE MEDICA LTDA | 56301 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | I0000 | 04590 | CRED.MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA CPL 508/2023 FL.69 RES.8384 | 2.461.800,00 | | 2.461.800,00 | C |
| 11/02 | I0000 | 04591 | CREDENC.MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICI A E PEDIATRIA CPL 508/2023 FL.69 R.8385 | 1.828.200,00 | | 4.290.000,00 | C |
| 23/05 | 12648 | 04590 | NF 381 CPL 508/2023 CRED.MEDICO EM GI NECOLOGIA/OBSTETR | | 55.440,00 | 4.234.560,00 | C |
| 23/05 | 12648 | 04591 | NF 381 CPL 508/2023 CRED.MEDICO EM GI NECOLOGIA/OBSTETR | | 144.705,00 | 4.089.855,00 | C |
| 30/05 | 12712 | 04590 | NF 391 - CPL 508/23 | | 147.180,00 | 3.942.675,00 | C |
| 30/05 | 12712 | 04591 | NF 391 - CPL 508/23 | | 299.805,00 | 3.642.870,00 | C |
| 03/07 | I0000 | 04590 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.127 CPL V010.00508/2023 | -1.000.000,00 | | 2.642.870,00 | C |
| 03/07 | I0000 | 04591 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.127 CPL V010.000508/2023 | -400.000,00 | | 2.242.870,00 | C |
| 16/07 | O2796 | 16251 | INDENIZACAO - PERIODO 01/02 A 14/02/25 - CPL 508/2023 R.9954 | 55.440,00 | | 2.298.310,00 | C |
| 16/07 | O2796 | 16252 | INDENIZACAO - PERIODO 01/02 A 14/02/25 - CPL 508/2023 R.10214 | 144.705,00 | | 2.443.015,00 | C |
| 22/07 | 30304 | 04590 | NF 422 - CPL 508/23 | | 139.920,00 | 2.303.095,00 | C |
| 22/07 | 30304 | 04591 | NF 422 - CPL 508/23 | | 282.892,50 | 2.020.202,50 | C |
| 22/07 | I0000 | 04590 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.131 CPL V010.000508/2023 | -1.000.000,00 | | 1.020.202,50 | C |
| 22/07 | I0000 | 04591 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.131 CPL V10.000508/2023 | -700.797,50 | | 319.405,00 | C |
| 23/07 | I0000 | 16803 | REG.NE 4590 - CRED.MEDICO EM GINECOLOGIA /OBSTETRICIA E PEDIATRIA FL.131 | 1.000.000,00 | | 1.319.405,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3342 | INTEGRALIDADE MEDICA LTDA | 56301 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | I0000 | 16833 | REG. NE 4591 - CREDENC.MEDICO EM GINECOL OGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA FL.131 | 700.797,50 | | 2.020.202,50 | C |
| 29/07 | I0000 | 16803 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL:I508/23 V10 FL.137 | -839.620,00 | | 1.180.582,50 | C |
| 29/07 | I0000 | 16833 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL:I508/23 V10 FL.137 | -396.290,00 | | 784.292,50 | C |
| 14/08 | 15924 | 16803 | NF 430/CPL 508/23 - CRED.MEDICO EM GI NECOLOGIA/OBSTET. | | 160.380,00 | 623.912,50 | C |
| 14/08 | 15924 | 16833 | NF 430/CPL 508/23 - CRED.MEDICO EM GI NECOLOGIA/OBSTET. | | 304.507,50 | 319.405,00 | C |
| 29/08 | I0002 | 19906 | CONTRATACAO PROFISSIONAIS SAUDE PJ(SET)- CPL:I371/21 FL.468 R.11204 | 247.500,00 | | 566.905,00 | C |
| 29/08 | I0002 | 19907 | CONTRATACAO PROFISSIONAIS SAUDE PJ(SET)- CPL:I371/21 FL.468 R.11203 | 940.500,00 | | 1.507.405,00 | C |
| 26/09 | I0002 | 21200 | ADITIVO - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS FL. 31 R.11440 | 297.000,00 | | 1.804.405,00 | C |
| 30/09 | I0002 | 21281 | PRORROGACAO - SERVICOS MEDICOS ESPECIALI ZADOS R.11449 | 247.500,00 | | 2.051.905,00 | C |
| 30/09 | I0002 | 21282 | PRORROGACAO - SERVICOS MEDICOS ESPECIALI ZADOS R.11450 | 207.962,77 | | 2.259.867,77 | C |
| 30/09 | I0002 | 21283 | PRORROGACAO - SERVICOS MEDICOS ESPECIALI ZADOS R.11452 | 739.583,46 | | 2.999.451,23 | C |
| 30/09 | I0002 | 21284 | PRORROGACAO - SERVICOS MEDICOS ESPECIALI ZADOS R.11453 | 289.953,77 | | 3.289.405,00 | C |
| 14/11 | 31414 | 16251 | NF 380/PROC. SEI 27966/2025-07 | | 55.440,00 | 3.233.965,00 | C |
| 14/11 | 31414 | 16252 | NF 380/PROC. SEI 27966/2025-07 | | 144.705,00 | 3.089.260,00 | C |
| 04/12 | I0000 | 04590 | ESTORNO CF SOLICITACAO SES/SEAD CPL 005/ 2025 V.10 FLS.140 | -119.260,00 | | 2.970.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3343 | INTEGRALIDADE MEDICA LTDA | 56301 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | I0002 | 19906 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -34.402,50 | | 2.935.597,50 | C |
| 16/12 | I0002 | 19907 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -72.270,00 | | 2.863.327,50 | C |
| 16/12 | I0002 | 21200 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -297.000,00 | | 2.566.327,50 | C |
| 16/12 | I0002 | 21281 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -247.500,00 | | 2.318.827,50 | C |
| 16/12 | I0002 | 21282 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -207.962,77 | | 2.110.864,73 | C |
| 16/12 | I0002 | 21283 | ESTORNO POR NAO UTILIZACAO | -739.583,46 | | 1.371.281,27 | C |
| 16/12 | I0002 | 21284 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -289.953,77 | | 1.081.327,50 | C |
| 23/12 | I0000 | 26123 | REG.NE 16803/25 - REG.NE 4590 - CRED.MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA | 160.380,00 | | 1.241.707,50 | C |
| 23/12 | 25848 | 26123 | REG OP 15924 - REG DE EMPENHO | | 160.380,00 | 1.081.327,50 | C |
| 23/12 | 15924 | 16803 | ESTORNO DE REG.DESPESA 8814 P/ 2156 | | -160.380,00 | 1.241.707,50 | C |
| 23/12 | I0000 | 16803 | ESTORNO DE REG.DESPESA 8814 P/ 2156 | -160.380,00 | | 1.081.327,50 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.081.327,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3344 | INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB. | 05810 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1773 | 01473 | PA 17738/2022 TERMO DE COLABORACAO INTEG RAR RES.7363 | 74.300,40 | | 74.300,40 | C |
| 02/01 | O2955 | 01725 | OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 29553/2022 V3 RES.7490 | 935.849,06 | | 1.010.149,46 | C |
| 24/01 | 12857 | 01473 | TERMO DE COLABORACAO PA 17738/2022 | | 12.383,40 | 997.766,06 | C |
| 24/01 | 12865 | 01725 | TERMO DE COLABORACAO PA 29553/2022 | | 60.542,87 | 937.223,19 | C |
| 14/02 | 12900 | 01473 | PA 17738/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 12.383,40 | 924.839,79 | C |
| 07/03 | 12889 | 01725 | TERMO DE COLABORACAO PA 29553/2022 | | 60.542,87 | 864.296,92 | C |
| 21/03 | 12913 | 01473 | TERMO DE COLABORACAO PA 17738/22 | | 12.383,40 | 851.913,52 | C |
| 28/03 | O0603 | 07823 | TERMO DE FOMENTO INTEGRAR R.8574 SEI 6037/2025-56 | 30.000,00 | | 881.913,52 | C |
| 28/03 | O0603 | 07825 | TERMO DE FOMENTO INTEGRAR R.8574 SEI 6037/2025-56 | 10.000,00 | | 891.913,52 | C |
| 04/04 | 12915 | 01725 | TERMO DE COLABORACAO-PA:29553/22 | | 58.490,57 | 833.422,95 | C |
| 11/04 | 12941 | 07825 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 6037/25-56 | | 5.714,05 | 827.708,90 | C |
| 25/04 | 12967 | 01473 | TERMO DE COLABORACAO PA 17738/22 | | 12.383,40 | 815.325,50 | C |
| 25/04 | 12935 | 01725 | TERMO DE COLABORACAO PA 29553/22 | | 61.569,02 | 753.756,48 | C |
| 08/05 | O0896 | 10754 | PA8963/24(DAC)-INTEGRAR | 100.000,00 | | 853.756,48 | C |
| 08/05 | O0896 | 10755 | PA8963/24(DAC)-INTEGRAR | 50.000,00 | | 903.756,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3345 | INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB. | 05810 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0896 | 10756 | PA8963/24(DAC)-INTEGRAR | 50.000,00 | | 953.756,48 | C |
| 08/05 | O0896 | 10757 | PA8963/24(DAC)-INTEGRAR | 50.000,00 | | 1.003.756,48 | C |
| 08/05 | O0896 | 10758 | PA8963/24(DAC)-INTEGRAR | 137.282,18 | | 1.141.038,66 | C |
| 16/05 | 12619 | 01473 | TERMO DE COLABORACAO PA 17738/22 | | 12.383,40 | 1.128.655,26 | C |
| 16/05 | 12560 | 01725 | TERMO DE COLABORACAO PA 325369/22 | | 62.595,17 | 1.066.060,09 | C |
| 16/05 | 12577 | 07823 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6037/25-56 | | 1.428,10 | 1.064.631,99 | C |
| 16/05 | 12577 | 07825 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6037/25-56 | | 4.285,95 | 1.060.346,04 | C |
| 06/06 | 29794 | 07823 | TERMO DE COLABORACAO- SEI 6037/25 | | 5.714,05 | 1.054.631,99 | C |
| 12/06 | 29833 | 10754 | NF 503 - PA 8963/24 | | 41.023,22 | 1.013.608,77 | C |
| 13/06 | 12997 | 01725 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32536/22 | | 46.445,17 | 967.163,60 | C |
| 18/06 | 29893 | 01473 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17738/22 | | 12.383,40 | 954.780,20 | C |
| 07/07 | O0091 | 15830 | PA 17738/2022 TERMO DE COLABORACAO INTEGRAR JULHO/2025 R.10305 | 12.383,40 | | 967.163,60 | C |
| 15/07 | 30170 | 07823 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6037/25-56 | | 5.714,05 | 961.449,55 | C |
| 15/07 | 30168 | 15830 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17738/22 | | 12.383,40 | 949.066,15 | C |
| 17/07 | O2955 | 01725 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.166 PA 32.536/2022 | -210.092,37 | | 738.973,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3346 | INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB. | 05810 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07 | 30255 | 01725 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32536/2022 | | 62.595,17 | 676.378,61 | C |
| 01/08 | O0091 | 17944 | PA 00919/2024 TERMO DE COLABORACAO INTEG RAR AGOSTO/2025 - R.10691 | 12.383,40 | | 688.762,01 | C |
| 05/08 | 30425 | 10754 | NF 514 - PA 8963/24 | | 38.473,22 | 650.288,79 | C |
| 08/08 | 13056 | 07823 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6037 /2025-56 | | 5.714,05 | 644.574,74 | C |
| 20/08 | 30547 | 10754 | NF 524/PA 8963/24 - (DAC)-INTEGRAR | | 20.503,56 | 624.071,18 | C |
| 20/08 | 30547 | 10755 | NF 524/PA 8963/24 - (DAC)-INTEGRAR | | 17.969,66 | 606.101,52 | C |
| 22/08 | 30626 | 17944 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17738/22 | | 12.383,40 | 593.718,12 | C |
| 25/08 | O0896 | 19576 | PA8962/24 (DAC)INST. INTEGRAR RENOVACAO | 19.717,82 | | 613.435,94 | C |
| 25/08 | O0896 | 19577 | PA8962/24 (DAC)INST. INTEGRAR RENOVACAO | 30.000,00 | | 643.435,94 | C |
| 25/08 | O0896 | 19578 | PA8962/24 (DAC)INST. INTEGRAR RENOVACAO | 130.000,00 | | 773.435,94 | C |
| 25/08 | O0896 | 19579 | PA8962/24 (DAC)INST. INTEGRAR RENOVACAO | 20.000,00 | | 793.435,94 | C |
| 25/08 | O0896 | 19580 | PA8962/24 (DAC)INST. INTEGRAR RENOVACAO | 20.000,00 | | 813.435,94 | C |
| 02/09 | 30715 | 01725 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32536/22 | | 60.542,87 | 752.893,07 | C |
| 05/09 | 30775 | 07823 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6037 /2025-56 | | 5.714,05 | 747.179,02 | C |
| 19/09 | 30901 | 01725 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32536/2022 | | 60.542,87 | 686.636,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3347 | INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB. | 05810 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O0091 | 20920 | TERMO COLABORACAO INTEGRAR SET/25 PA:919 /24 R.11405 | 7.383,40 | | 694.019,55 | C |
| 22/09 | O0091 | 20921 | TERMO COLABORACAO INTEGRAR SET/25 PA:919 /24 R.11404 | 5.000,00 | | 699.019,55 | C |
| 26/09 | 30995 | 20920 | TERMO DE COLABORACAO-PA:919/24 | | 7.383,40 | 691.636,15 | C |
| 26/09 | 30994 | 20921 | TERMO DE COLABORACAO-PA:919/24 | | 5.000,00 | 686.636,15 | C |
| 10/10 | 31087 | 07823 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6037 /2025-56 | | 5.714,05 | 680.922,10 | C |
| 14/10 | 31123 | 19576 | NFS ANEXAS/PA 8962/24 - INST. INTEGRA R RENOVACAO | | 18.309,82 | 662.612,28 | C |
| 14/10 | 31123 | 19577 | NFS ANEXAS/PA 8962/24 - INST. INTEGRA R RENOVACAO | | 18.309,82 | 644.302,46 | C |
| 21/10 | 31195 | 10755 | NF 541/PA 8963/24 - (DAC) - INTEGRAR | | 32.030,34 | 612.272,12 | C |
| 21/10 | 31195 | 10756 | NF 541/PA 8963/24 - (DAC) - INTEGRAR | | 6.442,88 | 605.829,24 | C |
| 24/10 | 31213 | 01725 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32536/2022 | | 60.542,87 | 545.286,37 | C |
| 29/10 | O0091 | 22973 | TERMO DE COLABORACAO INTEGRAR - PA:919/2 4 R.12003 | 4.897,94 | | 550.184,31 | C |
| 07/11 | 31343 | 22973 | TERMO DE COLABORACAO - PA 919/2024 | | 4.897,94 | 545.286,37 | C |
| 13/11 | 31377 | 19576 | NF 550/PA 8962/24 - (DAC) INST. INTEG RAR RENOVACAO | | 1.408,00 | 543.878,37 | C |
| 13/11 | 31377 | 19577 | NF 550/PA 8962/24 - (DAC) INST. INTEG RAR RENOVACAO | | 11.690,18 | 532.188,19 | C |
| 13/11 | 31377 | 19578 | NF 550/PA 8962/24 - (DAC) INST. INTEG RAR RENOVACAO | | 5.211,64 | 526.976,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3348 | INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB. | 05810 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 31412 | 10756 | NF 530-PA8963/24(DAC)-INTEGRAR SET/25 | | 38.473,22 | 488.503,33 | C |
| 14/11 | 31413 | 10756 | NF 549-PA8963/24(DAC)-INTEGRAR PARC. 07/10 | | 5.083,90 | 483.419,43 | C |
| 14/11 | 31413 | 10757 | NF 549-PA8963/24(DAC)-INTEGRAR PARC. 07/10 | | 33.389,32 | 450.030,11 | C |
| 28/11 | 31487 | 01725 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32536/2022 | | 61.569,02 | 388.461,09 | C |
| 01/12 | O0091 | 25307 | TERMO DE COLABORACAO INTEGRAR OUT/25 A DEZ/25 PA:919/24 FL.115 R.12457 | 32.252,26 | | 420.713,35 | C |
| 05/12 | 31623 | 25307 | TERMO DE COLABORACAO - PA 919/2024 | | 12.383,40 | 408.329,95 | C |
| 05/12 | 31623 | 25307 | TERMO DE COLABORACAO - PA 919/2024 | | 12.383,40 | 395.946,55 | C |
| 05/12 | 31623 | 25307 | TERMO DE COLABORACAO - PA 919/2024 | | 7.485,46 | 388.461,09 | C |
| 12/12 | 31660 | 01725 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32536/2022 | | 61.569,00 | 326.892,09 | C |
| 16/12 | O2955 | 01725 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.209,22 | | 318.682,87 | C |
| 19/12 | 31778 | 10758 | NF 557/PA 8963/24 - (DAC) - INTEGRAR | | 38.473,22 | 280.209,65 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 280.209,65 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3349 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 21092 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | E0017 | 05418 | REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ATEND.RE DE MUN.SAUDE CPL 428/2023 V17 RES.8735 | 1.107,40 | | 1.107,40 | C |
| 10/03 | E0020 | 06460 | (MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS R.8873 - CPL 476/2023 | 20.946,00 | | 22.053,40 | C |
| 12/03 | E0026 | 06562 | REGISTRO PRECOS INSULINAS P/ATENDER MAND ADOS JUDICIAIS-R.8916 - CPL 615/2023 | 32.248,80 | | 54.302,20 | C |
| 14/03 | E0016 | 06655 | FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC R.8948 | 15.036,00 | | 69.338,20 | C |
| 16/04 | 12935 | 06460 | NF 142953 CPL 476/2023 MEDICAMENTOS | | 20.946,00 | 48.392,20 | C |
| 25/04 | 12946 | 05418 | NF 143074-CPL 428/23-PRECOS DE MEDICA MENTOS | | 1.107,40 | 47.284,80 | C |
| 25/04 | 12940 | 06655 | NF 143253-CPL 424/23-FORN.MEDICAMENTO S | | 15.036,00 | 32.248,80 | C |
| 23/05 | 12626 | 06562 | NFS ANEXAS CPL 615/23 | | 13.311,00 | 18.937,80 | C |
| 23/05 | 12626 | 06562 | NFS ANEXAS CPL 615/23 | | 18.937,80 | 0,00 | |
| 10/09 | E0013 | 20609 | RP MEDICAMENTOS P/ ATEND. MANDADOS JUDIC IAIS CPL:E366/24 V4 FL.30 R.11314 | 2.025,60 | | 2.025,60 | C |
| 17/10 | 31147 | 20609 | NF 146548/CPL 366/24 - RP MEDIC. P/ M ANDADOS JUDICIAIS | | 2.025,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3350 | IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE | 41589 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09550 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 30/04 | 12990 | 09550 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14141 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 24/06 | O4488 | 14163 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 199,90 | C |
| 11/07 | 30178 | 14141 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 99,95 | C |
| 11/07 | 30200 | 14163 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16436 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 25/07 | 30316 | 16436 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3351 | IP NOHARA TREINAMENTO EMPRESARIAL | 65123 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | I0000 | 03120 | CONTRATACAO DE AULA MAGNA DESTINADA AOS PROCURADORES FL.190 R.8199 | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 16/04 | 06457 | 03120 | NF 485-CPL 25/25-AULA MAGNA DEST.AOS PROCURADORES | | 3.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3352 | IRACEMA SANCHES BRISOLA | 53961 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0130 | 02903 | AUXILIO MORADIA REF 04/02/25 A 03/08/25 PA 1301/2023 FL. 157 R. 8081 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 11/03 | 12999 | 02903 | AUXILIO MORADIA PROC.:1301/2023 | | 720,00 | 4.080,00 | C |
| 07/04 | 13031 | 02903 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:1301/2023 | | 800,00 | 3.280,00 | C |
| 08/05 | 13066 | 02903 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA1301/23 | | 800,00 | 2.480,00 | C |
| 06/06 | 29948 | 02903 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 1301/23 | | 800,00 | 1.680,00 | C |
| 07/07 | 30176 | 02903 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:1301/23 | | 800,00 | 880,00 | C |
| 31/07 | O0130 | 17408 | AUX.MORADIA 04/08/25 A 31/12/25 R.10570 | 4.900,00 | | 5.780,00 | C |
| 07/08 | 13156 | 02903 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 1301/23 | | 800,00 | 4.980,00 | C |
| 05/09 | 30725 | 02903 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:1301/2023 | | 80,00 | 4.900,00 | C |
| 05/09 | 30726 | 17408 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:1301/2023 | | 900,00 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31191 | 17408 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 1301/2023 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31395 | 17408 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:1301/23 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31566 | 17408 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:1301/23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3353 | IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. | 55070 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1436 | 10724 | PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 32/25 | 7.416,31 | | 7.416,31 | C |
| 21/05 | 12642 | 10724 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14363/12 | | 7.416,31 | 0,00 | |
| 07/11 | 12642 | 10724 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -7.416,31 | 7.416,31 | C |
| 07/11 | O1436 | 10724 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -7.416,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3354 | IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU | 49206 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0240 | 15123 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 12.714,18 | | 12.714,18 | C |
| 23/07 | 30272 | 15123 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2407/09 | | 12.714,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3355 | IRENE DA CONCEICAO GONCALO RABELO | 51613 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0396 | 01634 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3.963 /2020 | 1.512,96 | | 1.512,96 | C |
| 28/01 | 12858 | 01634 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3963/20 | | 1.512,96 | 0,00 | |
| 01/07 | O3060 | 15042 | RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO | 10.300,74 | | 10.300,74 | C |
| 23/07 | 30297 | 15042 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30602/22 | | 10.300,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3356 | IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA | 64118 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O1591 | 02249 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 SEI 15913/2024-54 | 18.216,00 | | 18.216,00 | C |
| 28/01 | 12851 | 02249 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SEI 15913 /2024-54 | | 1.518,00 | 16.698,00 | C |
| 07/02 | 12875 | 02249 | GUARDA SUB. FEV/25 PA 15913/24 | | 1.518,00 | 15.180,00 | C |
| 11/03 | 12905 | 02249 | GUARDA SUB.-MAR/25-PA:15913/24 | | 1.518,00 | 13.662,00 | C |
| 07/04 | 12920 | 02249 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:15913/202 4 | | 1.518,00 | 12.144,00 | C |
| 08/05 | 12955 | 02249 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 15913/2 4 | | 1.518,00 | 10.626,00 | C |
| 06/06 | 29791 | 02249 | GUARDA SUBSIDIADA - SEI 15913/2024-54 | | 1.518,00 | 9.108,00 | C |
| 07/07 | 30081 | 02249 | GUARDA SUBSIDIADA -JUL/25-PA:15913/24 | | 1.518,00 | 7.590,00 | C |
| 07/08 | 13048 | 02249 | GUARDA SUBSIDIADA AGO/25 PA:15913/24- 00 | | 1.518,00 | 6.072,00 | C |
| 05/09 | 30687 | 02249 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA :15913/2024 | | 1.518,00 | 4.554,00 | C |
| 07/10 | 31006 | 02249 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - SEI 15913/24-54 | | 1.518,00 | 3.036,00 | C |
| 07/11 | 31357 | 02249 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - PA 15913/2024 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 05/12 | 31588 | 02249 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 15913/24 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3357 | IRINEU TADEU PIOVESAN | 67317 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1273 | 17655 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 12739/2022 FLS.82 A 84 | 750,11 | | 750,11 | C |
| 13/08 | 13056 | 17655 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:12739/2022 | | 750,11 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3358 | IRIS CASSIANO DOS SANTOS | 55821 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0086 | 00354 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | O0086 | 04517 | BENEF.LEI GEMELAR (REF.FEV/25 A NOV/25) R.7452 - PA 865/2022 | 6.072,00 | | 6.679,20 | C |
| 07/02 | 12918 | 00354 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:865/22 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 11/03 | 12949 | 04517 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:865/22 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 07/04 | 12185 | 04517 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:865/22 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 08/05 | 13001 | 04517 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:865/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 06/06 | 29834 | 04517 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:865/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/07 | 30125 | 04517 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:865/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/08 | 13089 | 04517 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:865/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 05/09 | 30726 | 04517 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:865/2022 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/10 | 31140 | 04517 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:865/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/11 | 31308 | 04517 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:865/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/12 | 31536 | 04517 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:865/22 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3359 | IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA-006254 | 51751 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01145 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. NILTON TORRES | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/01 | O0000 | 02459 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRE | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 15/01 | 12835 | 01145 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. NILTON TORRE S | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12854 | 02459 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TO RRES | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04653 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRE S | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12874 | 04653 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TO RRES | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06911 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12906 | 06911 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TO RRES | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0000 | 09265 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10212 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. NILTON TORRES | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10212 | duplic | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12939 | 09265 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TO RRES | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O0000 | 11749 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. NILTON TORRES | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29573 | 11749 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. NILTON TORRE S | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13824 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3360 | IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA-006254 | 51751 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 29902 | 13824 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRES | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16207 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30219 | 16207 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRES | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O0000 | 19286 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINAS NILTON TORRES | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30675 | 19286 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINAS NILTON TORRES | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3361 | IRMA RODRIGUES DE LIMA | 46580 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2705 | 08157 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 14.840,02 | | 14.840,02 | C |
| 22/04 | O2705 | 08157 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -14.840,02 | | 0,00 | |
| 23/04 | O2705 | 09413 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 14.840,02 | | 14.840,02 | C |
| 28/04 | 12959 | 09413 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27053/23 | | 14.840,02 | 0,00 | |
| 31/07 | O2705 | 17588 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.072,94 | | 1.072,94 | C |
| 26/08 | 30651 | 17588 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27053/2023 | | 1.072,94 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3362 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 00562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3138 | 00024 | POA SANTA CASA | 9.378.382,26 | | 9.378.382,26 | C |
| 02/01 | O1370 | 01085 | SALDO EMENDA IMPOSITIVA PA 13709/23 | 250.000,00 | | 9.628.382,26 | C |
| 02/01 | O1046 | 01866 | SALDO EMENDA IMPOSITIVA PA 10469/23 | 178.521,07 | | 9.806.903,33 | C |
| 07/01 | 12822 | 00024 | NFS ANEXAS-POA SANTA CASA-PA 31380/20 21 | | 3.009.139,86 | 6.797.763,47 | C |
| 07/01 | 12822 | 00024 | NFS ANEXAS-POA SANTA CASA-PA 31380/20 21 | | 2.500.000,00 | 4.297.763,47 | C |
| 07/01 | 12822 | 00024 | NFS ANEXAS-POA SANTA CASA-PA 31380/20 21 | | 1.369.242,40 | 2.928.521,07 | C |
| 07/01 | 12822 | 00024 | NFS ANEXAS-POA SANTA CASA-PA 31380/20 21 | | 2.500.000,00 | 428.521,07 | C |
| 15/01 | O2283 | 02466 | PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA R.7620 | 4.653.625,68 | | 5.082.146,75 | C |
| 15/01 | O2283 | 02467 | PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA R.7619 | 29.118.147,48 | | 34.200.294,23 | C |
| 15/01 | O2283 | 02468 | PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA R.7621 | 580.571,60 | | 34.780.865,83 | C |
| 17/01 | 12837 | 01085 | NF 249792 PA 13709/2023 - SALDO EMEND A IMPOSITIVA | | 250.000,00 | 34.530.865,83 | C |
| 24/01 | 12839 | 01866 | NF 249790 PA 10469/2023 - SALDO EMEN DA IMPOSITIVA | | 178.521,07 | 34.352.344,76 | C |
| 30/01 | 00930 | 02467 | NF 249795-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA R.7619 | | 1.447.858,64 | 32.904.486,12 | C |
| 30/01 | 12849 | 02468 | NFS ANEXAS-PA 22837/21 (DAC) POA SANT A CASA | | 289.720,00 | 32.614.766,12 | C |
| 30/01 | 12849 | 02468 | NFS ANEXAS-PA 22837/21 (DAC) POA SANT A CASA | | 290.851,60 | 32.323.914,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3363 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 00562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O2283 | 03685 | PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA R.7617 | 40.926.055,90 | | 73.249.970,42 | C |
| 03/02 | O2283 | 03686 | PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA R.7616 | 76.430.908,80 | | 149.680.879,22 | C |
| 05/02 | 01470 | 02467 | NF 249797-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA R.7619 | | 4.110.406,49 | 145.570.472,73 | C |
| 05/02 | 12856 | 03685 | NF 249808-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 481.707,78 | 145.088.764,95 | C |
| 06/02 | 12856 | 03685 | NFS ANEXAS-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 1.182.896,65 | 143.905.868,30 | C |
| 06/02 | 12856 | 03685 | NFS ANEXAS-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 3.009.139,86 | 140.896.728,44 | C |
| 06/02 | 12856 | 03685 | NFS ANEXAS-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 1.369.242,40 | 139.527.486,04 | C |
| 06/02 | 12856 | 03685 | NFS ANEXAS-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 2.500.000,00 | 137.027.486,04 | C |
| 06/02 | 12856 | 03685 | NFS ANEXAS-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 2.500.000,00 | 134.527.486,04 | C |
| 28/02 | 12884 | 03685 | NF 249816-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 1.369.242,40 | 133.158.243,64 | C |
| 28/02 | 12885 | 03685 | NF 249817-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 3.009.139,86 | 130.149.103,78 | C |
| 28/02 | 12886 | 03685 | NF 249818-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 2.500.000,00 | 127.649.103,78 | C |
| 28/02 | 12887 | 03685 | NF 249819-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 2.500.000,00 | 125.149.103,78 | C |
| 28/02 | 12888 | 03685 | NF 249820--PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 1.182.896,65 | 123.966.207,13 | C |
| 28/02 | 12882 | 03685 | NF 249822-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 481.707,78 | 123.484.499,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3364 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 00562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 03661 | 02467 | NF 249823-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 3.925.741,24 | 119.558.758,11 | C |
| 19/03 | O3138 | 06853 | PA22837/21(DAC)-STA CASA-C.MONIT.DENGUE R.9092 | 1.738.320,00 | | 121.297.078,11 | C |
| 19/03 | O3138 | 06854 | PA22837/21(DAC)-STA CASA-C.MONIT.DENGUE R.9093 | 266.276,58 | | 121.563.354,69 | C |
| 19/03 | O3138 | 06856 | PA22837/21(DAC)-STA CASA-C.MONIT.DENGUE R.9094 | 182.704,78 | | 121.746.059,47 | C |
| 28/03 | 12912 | 02466 | NF 249821-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 4.653.625,68 | 117.092.433,79 | C |
| 04/04 | 05856 | 02467 | NF 249840-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 3.941.966,40 | 113.150.467,39 | C |
| 04/04 | 12921 | 03685 | NFS ANEXAS-PA 22837/21 (DAC) POA SANT A CASA | | 2.258,63 | 113.148.208,76 | C |
| 04/04 | 12921 | 03685 | NFS ANEXAS-PA 22837/21 (DAC) POA SANT A CASA | | 3.009.139,86 | 110.139.068,90 | C |
| 04/04 | 12921 | 03685 | NFS ANEXAS-PA 22837/21 (DAC) POA SANT A CASA | | 2.500.000,00 | 107.639.068,90 | C |
| 04/04 | 12921 | 03685 | NFS ANEXAS-PA 22837/21 (DAC) POA SANT A CASA | | 481.707,78 | 107.157.361,12 | C |
| 04/04 | 12921 | 03685 | NFS ANEXAS-PA 22837/21 (DAC) POA SANT A CASA | | 1.369.242,40 | 105.788.118,72 | C |
| 04/04 | 12921 | 03685 | NFS ANEXAS-PA 22837/21 (DAC) POA SANT A CASA | | 2.500.000,00 | 103.288.118,72 | C |
| 04/04 | 12921 | 03685 | NFS ANEXAS-PA 22837/21 (DAC) POA SANT A CASA | | 1.182.896,65 | 102.105.222,07 | C |
| 25/04 | 06882 | 03685 | NF 249843-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 481.707,78 | 101.623.514,29 | C |
| 28/04 | 07105 | 06853 | NF 249844-PA22837/21(DAC)-STA CASA-C. MONIT.DENGUE | | 1.093.650,68 | 100.529.863,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3365 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 00562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 08332 | 02467 | NF 249857 PA 22837/21 POA SANTA CASA | | 3.941.966,40 | 96.587.897,21 | C |
| 07/05 | 12947 | 03685 | NF'S ANEXAS-PA 22837/21-POA STA CASA-(REG) | | 3.009.139,86 | 93.578.757,35 | C |
| 07/05 | 12947 | 03685 | NF'S ANEXAS-PA 22837/21-POA STA CASA-(REG) | | 1.182.896,65 | 92.395.860,70 | C |
| 07/05 | 12947 | 03685 | NF'S ANEXAS-PA 22837/21-POA STA CASA-(REG) | | 2.500.000,00 | 89.895.860,70 | C |
| 07/05 | 12947 | 03685 | NF'S ANEXAS-PA 22837/21-POA STA CASA-(REG) | | 481.707,78 | 89.414.152,92 | C |
| 07/05 | 12945 | 03686 | NFS ANEXAS PA 22837/21 POA SANTA CASA | | 2.500.000,00 | 86.914.152,92 | C |
| 07/05 | 12945 | 03686 | NFS ANEXAS PA 22837/21 POA SANTA CASA | | 1.369.242,40 | 85.544.910,52 | C |
| 15/05 | O3138 | 11783 | POA SANTA CASA (DAC) PA 31380/2021 V2 RE S.9699 | 5.780.493,36 | | 91.325.403,88 | C |
| 05/06 | 10639 | 02467 | NF 249871 SANTA CASA - PA 22837/21 | | 3.941.966,40 | 87.383.437,48 | C |
| 05/06 | 29755 | 03685 | NFS ANEXAS SANTA CASA - PA 22837/21 | | 139.385,09 | 87.244.052,39 | C |
| 05/06 | 29755 | 11783 | NFS ANEXAS SANTA CASA - PA 22837/21 | | 481.707,78 | 86.762.344,61 | C |
| 05/06 | 29755 | 11783 | NFS ANEXAS SANTA CASA - PA 22837/21 | | 1.043.511,56 | 85.718.833,05 | C |
| 10/06 | O1370 | 13684 | PA 13709/2023(DAC)SANTA CASA EMENDA FEDERAL FL.379V R.9940 | 750.000,00 | | 86.468.833,05 | C |
| 10/06 | 11136 | 03686 | NF 249867 - PA 22837/21 | | 3.009.139,86 | 83.459.693,19 | C |
| 13/06 | 12993 | 13684 | NF 249806 - PA 13709/2023 | | 250.000,00 | 83.209.693,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 3366 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 00562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 11637 | 03686 | NF 249864-SERVICOS HOSPITALARES | | 1.369.242,40 | 81.840.450,79 | C |
| 18/06 | 11559 | 06853 | NF 249874 - PA 22837/21 | | 361.591,43 | 81.478.859,36 | C |
| 27/06 | O2283 | 14880 | PA22837/21(DAC)-SANTA CASA (POA) R.10223 | 18.185.449,32 | | 99.664.308,68 | C |
| 27/06 | O2283 | 14885 | PA22837/21(DAC)MUTIRAO CIRURG.E EXAMES R.10226 FL.2495V. | 100.000,00 | | 99.764.308,68 | C |
| 27/06 | 29984 | 03686 | NF 249866 - PA 22837/21 | | 2.500.000,00 | 97.264.308,68 | C |
| 27/06 | O2283 | 03686 | ESTORNO CFE SOL. SES FL.2485V. PAV05.22837/2021 | -18.185.449,32 | | 79.078.859,36 | C |
| 30/06 | O2283 | 14888 | PA 22837/2021 (DAC) MULTIRAO CIRURG./EXAMES - R.10226 - FL.2495V. | 100.000,00 | | 79.178.859,36 | C |
| 30/06 | O2283 | 14889 | PA22837/21(DAC)MUTIRAO CIRURG.E EXAMES R.10227 - FL.2495V. | 300.000,00 | | 79.478.859,36 | C |
| 30/06 | O2283 | 14890 | PA22837/21(DAC)MUTIRAO CIRURG.E EXAMES R.10228 - FL.2495V. | 20.000,00 | | 79.498.859,36 | C |
| 30/06 | O2283 | 14891 | PA22837/21(DAC)MUTIRAO CIRURG.E EXAMES R.10229 - FL.2495V. | 100.000,00 | | 79.598.859,36 | C |
| 30/06 | O2283 | 14892 | PA22837/21(DAC)MUTIRAO CIRURG.E EXAMES R.10230 - FL.2495V. | 200.000,00 | | 79.798.859,36 | C |
| 30/06 | O2283 | 14893 | PA22837/21(DAC)MUTIRAO CIRURG.E EXAMES R.10231 - FL.2495V. | 50.000,00 | | 79.848.859,36 | C |
| 30/06 | O2283 | 14895 | PA22837/21(DAC)-STA CASA-MUTIRAO+LEITOS MUTIRAO CIR. EX.+15 LEITOS-R.10234 | 1.386.239,85 | | 81.235.099,21 | C |
| 30/06 | O2283 | 14896 | PA22837/21(DAC)-STA CASA-MUTIRAO+LEITOS MUTIRAO CIR. EX + 15 LEITOS-R.10235 | 4.954.383,20 | | 86.189.482,41 | C |
| 30/06 | O2283 | 14885 | ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE DATA PAV05.22837/2021 | -100.000,00 | | 86.089.482,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 3367 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 00562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | 12934 | 02467 | NF 2467 - PA 31380/2021 | | 3.941.966,40 | 82.147.516,01 | C |
| 04/07 | 30095 | 11783 | NFS ANEXAS- PA 31380/21 | | 481.707,78 | 81.665.808,23 | C |
| 04/07 | 30096 | 11783 | NF 249888-POA SANTA CASA (DAC) PA 313 80/2021 | | 2.258,63 | 81.663.549,60 | C |
| 04/07 | 30095 | 14895 | NFS ANEXAS- PA 31380/21 | | 361.591,43 | 81.301.958,17 | C |
| 04/07 | 30095 | 14895 | NFS ANEXAS- PA 31380/21 | | 703.654,79 | 80.598.303,38 | C |
| 04/07 | 30095 | 14895 | NFS ANEXAS- PA 31380/21 | | 89.725,00 | 80.508.578,38 | C |
| 11/07 | 13461 | 03686 | NF 249868-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 2.500.000,00 | 78.008.578,38 | C |
| 18/07 | 30230 | 03686 | NF 249878 - PA 31380/21 | | 2.500.000,00 | 75.508.578,38 | C |
| 22/07 | 30302 | 03686 | NF 249876 - PA 22837/2021 | | 1.369.242,40 | 74.139.335,98 | C |
| 25/07 | 15245 | 03686 | NF 249879-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA | | 2.500.000,00 | 71.639.335,98 | C |
| 01/08 | 15491 | 02467 | NF 249901 - PA 31380/21 | | 3.866.275,51 | 67.773.060,47 | C |
| 01/08 | 30405 | 06854 | NFS ANEXAS - PA 31380/21 | | 266.276,58 | 67.506.783,89 | C |
| 01/08 | 30405 | 11783 | NFS ANEXAS - PA 31380/21 | | 481.707,78 | 67.025.076,11 | C |
| 01/08 | 15491 | 14880 | NF 249901 - PA 31380/21 | | 571.429,81 | 66.453.646,30 | C |
| 01/08 | 30405 | 14895 | NFS ANEXAS - PA 31380/21 | | 89.725,00 | 66.363.921,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 3368 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 00562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30405 | 14895 | NFS ANEXAS - PA 31380/21 | | 95.314,85 | 66.268.606,45 | C |
| 12/08 | 13048 | 03686 | NF 249889/PA 31380/21 - (DAC) POA SANTA CASA | | 3.009.139,86 | 63.259.466,59 | C |
| 14/08 | 13052 | 03686 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - POA SANTA CASA+MUTIRAO LEITOS | | 290.851,60 | 62.968.614,99 | C |
| 14/08 | 13052 | 14896 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - POA SANTA CASA+MUTIRAO LEITOS | | 703.654,79 | 62.264.960,20 | C |
| 19/08 | 30555 | 03686 | NFS ANEXAS-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA MAI/AGO | | 1.369.242,40 | 60.895.717,80 | C |
| 19/08 | 30555 | 03686 | NFS ANEXAS-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA MAI/AGO | | 1.182.896,65 | 59.712.821,15 | C |
| 22/08 | 30606 | 03686 | NF 249895 / PA 22837/21 - POA SANTA CASA | | 2.000.000,00 | 57.712.821,15 | C |
| 26/08 | 30645 | 11783 | NFS ANEXAS / PA 31380/21 - POA SANTA CASA | | 963.415,56 | 56.749.405,59 | C |
| 26/08 | 30645 | 11783 | NFS ANEXAS / PA 31380/21 - POA SANTA CASA | | 481.707,78 | 56.267.697,81 | C |
| 26/08 | 30645 | 11783 | NFS ANEXAS / PA 31380/21 - POA SANTA CASA | | 1.182.896,65 | 55.084.801,16 | C |
| 01/09 | 17567 | 14880 | NF 249909 / PA 31380/21 - SANTA CASA (POA) | | 3.941.966,40 | 51.142.834,76 | C |
| 03/09 | 17971 | 06853 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - SANTA CASA (POA) | | 283.077,89 | 50.859.756,87 | C |
| 03/09 | 17971 | 06856 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - SANTA CASA (POA) | | 180.795,72 | 50.678.961,15 | C |
| 03/09 | 30731 | 11783 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - POA SANTA CASA | | 43.496,22 | 50.635.464,93 | C |
| 03/09 | 30731 | 11783 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - POA SANTA CASA | | 78.513,54 | 50.556.951,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 3369 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 00562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 17971 | 14880 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - SANTA CASA ( POA) | | 100.000,00 | 50.456.951,39 | C |
| 03/09 | 30731 | 14895 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - POA SANTA CA SA | | 46.228,78 | 50.410.722,61 | C |
| 09/09 | 30807 | 03686 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - POA SANTA CA SA | | 900.000,00 | 49.510.722,61 | C |
| 09/09 | 30807 | 03686 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - POA SANTA CA SA | | 500.000,00 | 49.010.722,61 | C |
| 12/09 | 30834 | 03686 | SDO NF 249893/PA 31380/21 - POA SANTA CASA | | 2.109.139,86 | 46.901.582,75 | C |
| 15/09 | 30852 | 03686 | PTE NF 249894/PA 31380/21 - POA SANTA CASA | | 600.000,00 | 46.301.582,75 | C |
| 16/09 | 30853 | 03686 | PTE NF 249894/PA 31380 - POA SANTA CA SA | | 800.000,00 | 45.501.582,75 | C |
| 19/09 | 30856 | 03686 | NFS ANEXAS/PA 31380 - POA SANTA CASA | | 1.100.000,00 | 44.401.582,75 | C |
| 19/09 | 30856 | 03686 | NFS ANEXAS/PA 31380 - POA SANTA CASA | | 900.000,00 | 43.501.582,75 | C |
| 23/09 | 18867 | 14880 | NF 249924/PA 31380/21 - SANTA CASA (P OA) | | 1.182.896,65 | 42.318.686,10 | C |
| 25/09 | 30958 | 03686 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - POA SANTA CA SA | | 469.242,40 | 41.849.443,70 | C |
| 25/09 | 30958 | 03686 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - POA SANTA CA SA | | 2.500.000,00 | 39.349.443,70 | C |
| 29/09 | O2283 | 03686 | ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 22837/2021 | -1.582.415,15 | | 37.767.028,55 | C |
| 30/09 | O2283 | 21379 | PA22837/21 (DAC) SANTA CASA R.11552 | 1.365.360,47 | | 39.132.389,02 | C |
| 30/09 | O2283 | 21380 | PA22837/21 (DAC) SANTA CASA R.11553 | 217.054,21 | | 39.349.443,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 3370 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 00562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O2283 | 21381 | PA22837/21 (DAC) SANTA CASA POA R.11580 | 4.435,40 | | 39.353.878,63 | C |
| 30/09 | O2283 | 21382 | PA22837/21 (DAC) SANTA CASA POA R.11581 | 200.000,00 | | 39.553.878,63 | C |
| 30/09 | O2283 | 21383 | PA22837/21 (DAC) SANTA CASA POA R.11582 | 100.000,00 | | 39.653.878,63 | C |
| 30/09 | O2283 | 21384 | PA22837/21 (DAC) SANTA CASA POA R.11583 | 290.000,00 | | 39.943.878,63 | C |
| 30/09 | O2283 | 21385 | PA22837/21 (DAC) SANTA CASA POA R.11584 | 300.000,00 | | 40.243.878,63 | C |
| 01/10 | 19770 | 14880 | NF 249925/PA 31380/2021 - SANTA CASA (POA) | | 4.247.462,73 | 35.996.415,90 | C |
| 02/10 | O2283 | 22133 | PA22837/21 (DAC) POA SANTA CASA FL.2523 R.11630 | 1.488.807,56 | | 37.485.223,46 | C |
| 02/10 | O2283 | 22134 | PA22837/21 (DAC) SANTA CASA FL.2523 R.11646 | 110.695,00 | | 37.595.918,46 | C |
| 03/10 | O2283 | 22256 | PA22837/21 (DAC) SANTA CASA R.11766 | 144.827,40 | | 37.740.745,86 | C |
| 03/10 | O2283 | 22257 | PA22837/21 (DAC) SANTA CASA R.11767 | 500.000,00 | | 38.240.745,86 | C |
| 03/10 | O2283 | 22258 | PA22837/21 (DAC) SANTA CASA R.11768 | 500.000,00 | | 38.740.745,86 | C |
| 03/10 | O2283 | 22259 | PA22837/21 (DAC) SANTA CASA R.11769 | 500.000,00 | | 39.240.745,86 | C |
| 07/10 | 20079 | 11783 | NF 249911/PA 31380/21 - (DAC) SANTA CASA | | 532.289,78 | 38.708.456,08 | C |
| 07/10 | 20079 | 21379 | NF 249911/PA 31380/21 - (DAC) SANTA CASA | | 1.365.360,47 | 37.343.095,61 | C |
| 07/10 | 20079 | 21380 | NF 249911/PA 31380/21 - (DAC) SANTA CASA | | 217.054,21 | 37.126.041,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 3371 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 00562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 20079 | 21381 | NF 249911/PA 31380/21 - (DAC) SANTA C ASA | | 4.435,40 | 37.121.606,00 | C |
| 07/10 | 20079 | 21382 | NF 249911/PA 31380/21 - (DAC) SANTA C ASA | | 200.000,00 | 36.921.606,00 | C |
| 07/10 | 20079 | 21383 | NF 249911/PA 31380/21 - (DAC) SANTA C ASA | | 100.000,00 | 36.821.606,00 | C |
| 07/10 | 20079 | 21384 | NF 249911/PA 31380/21 - (DAC) SANTA C ASA | | 290.000,00 | 36.531.606,00 | C |
| 07/10 | 31058 | 21385 | NF 249911/PA 31380/21 - (DAC) SANTA C ASA POA | | 300.000,00 | 36.231.606,00 | C |
| 10/10 | 20832 | 22133 | NF 249939/PA 31380/21 - POA SANTA CAS A | | 1.488.807,56 | 34.742.798,44 | C |
| 10/10 | 20817 | 22134 | NF 249938/PA 31380/21 - (DAC) SANTA C ASA | | 110.695,00 | 34.632.103,44 | C |
| 13/10 | 20855 | 22256 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) SANTA CASA | | 144.827,40 | 34.487.276,04 | C |
| 13/10 | 20855 | 22257 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) SANTA CASA | | 500.000,00 | 33.987.276,04 | C |
| 13/10 | 20855 | 22258 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) SANTA CASA | | 500.000,00 | 33.487.276,04 | C |
| 13/10 | 20855 | 22259 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) SANTA CASA | | 88.793,15 | 33.398.482,89 | C |
| 13/10 | 20855 | 22259 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) SANTA CASA | | 137.068,95 | 33.261.413,94 | C |
| 13/10 | O2283 | 03686 | ESTORNO SOLIC.SES-CPLV05.22837/2021 FL.2534-VLOR ESTORN.TROCADO FONTE 95 | -1.644.827,40 | | 31.616.586,54 | C |
| 14/10 | 31120 | 14896 | NF 249933/PA 31380/21 - MUTIRAO+LEITO S E MUTIR. CIR. | | 89.725,00 | 31.526.861,54 | C |
| 17/10 | 31177 | 03686 | NF 249912/PA 31380/21 - POA SANTA CAS A | | 2.000.000,00 | 29.526.861,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 3372 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 00562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10 | 31198 | 03686 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - MUTIRAO CIRURG. E EXAMES | | 500.000,00 | 29.026.861,54 | C |
| 21/10 | 31198 | 14889 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - MUTIRAO CIRURG. E EXAMES | | 300.000,00 | 28.726.861,54 | C |
| 21/10 | 31198 | 14890 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - MUTIRAO CIRURG. E EXAMES | | 3.654,79 | 28.723.206,75 | C |
| 21/10 | 31198 | 14891 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - MUTIRAO CIRURG. E EXAMES | | 100.000,00 | 28.623.206,75 | C |
| 21/10 | 31198 | 14892 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - MUTIRAO CIRURG. E EXAMES | | 200.000,00 | 28.423.206,75 | C |
| 24/10 | 21470 | 03686 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) POA SANTA CASA | | 3.009.139,86 | 25.414.066,89 | C |
| 24/10 | 21470 | 03686 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) POA SANTA CASA | | 1.182.896,65 | 24.231.170,24 | C |
| 29/10 | O1046 | 22962 | SERV. MANUTENCAO DA SANTA CASA FL.711 R. 11510 | 26.299,37 | | 24.257.469,61 | C |
| 30/10 | 21795 | 14880 | NF 249951/PA 31380/21 - SANTA CASA (POA) | | 4.142.098,43 | 20.115.371,18 | C |
| 07/11 | 22705 | 13684 | NFS ANEXAS/PA 13709/23 - (DAC) SANTA CASA | | 250.000,00 | 19.865.371,18 | C |
| 07/11 | 22705 | 13684 | NFS ANEXAS/PA 13709/23 - (DAC) SANTA CASA | | 250.000,00 | 19.615.371,18 | C |
| 07/11 | 31350 | 14896 | NF 249948/PA 31380/21 - MUTIRAO+LEITOS MUTIRAO CIR. EX | | 89.725,00 | 19.525.646,18 | C |
| 11/11 | 31366 | 22962 | NF 249798-PA 10469/23-SERV. MANUTENCAO DA SANTA CASA | | 26.299,37 | 19.499.346,81 | C |
| 13/11 | O3138 | 24129 | (DAC) POA SANTA CASA PA:31380/21 V2 R.12290 | 187.521,84 | | 19.686.868,65 | C |
| 13/11 | O3138 | 24130 | (DAC) POA SANTA CASA PA:31380/21 V2 R.12295 | 350.817,36 | | 20.037.686,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 3373 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 00562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | O3138 | 24131 | (DAC) POA SANTA CASA PA:31380/21 V2 R.12 291 | 143.680,79 | | 20.181.366,80 | C |
| 13/11 | O3138 | 24133 | (DAC) POA SANTA CASA PA:31380/21 V2 R.12 292 | 1.029.402,28 | | 21.210.769,08 | C |
| 13/11 | O3138 | 24135 | (DAC) POA SANTA CASA PA:31380/21 V2 R.12 293 | 250.000,00 | | 21.460.769,08 | C |
| 13/11 | O3138 | 24138 | (DAC) POA SANTA CASA PA:31380/21 V2 R.12 294 | 813.657,55 | | 22.274.426,63 | C |
| 14/11 | 23080 | 03686 | NF 249958-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA NOV/25 | | 138.650,66 | 22.135.775,97 | C |
| 14/11 | 23069 | 14896 | NF 249935-PA22837/21-MUTIRAO+LEITOS | | 361.591,43 | 21.774.184,54 | C |
| 14/11 | 23076 | 24129 | SDO NF 249955-POA SANTA CASA PA:31380 /21 SET/25 | | 187.521,84 | 21.586.662,70 | C |
| 14/11 | 23073 | 24130 | PTE NF 249960-POA SANTA CASA PA:31380 /21 NOV/25 | | 169.100,10 | 21.417.562,60 | C |
| 14/11 | 23078 | 24130 | SDO NF 249955-POA SANTA CASA PA:3138 0/21 SET/25 | | 181.717,26 | 21.235.845,34 | C |
| 14/11 | 23075 | 24131 | SDO NF 249960-POA SANTA CASA PA:31380 /21 NOV/25 | | 143.680,79 | 21.092.164,55 | C |
| 14/11 | 23079 | 24133 | NF 249959- POA SANTA CASA PA:31380/21 NOV/25 | | 917.810,85 | 20.174.353,70 | C |
| 14/11 | 23081 | 24133 | NF 249954-POA SANTA CASA PA:31380/21 | | 111.591,43 | 20.062.762,27 | C |
| 14/11 | 23081 | 24135 | NF 249954-POA SANTA CASA PA:31380/21 | | 250.000,00 | 19.812.762,27 | C |
| 14/11 | 23077 | 24138 | PTE NF 249955-POA SANTA CASA PA:3138 0/21 SET/25 | | 813.657,55 | 18.999.104,72 | C |
| 19/11 | 31459 | 03686 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) POA SA NTA CASA | | 1.369.242,40 | 17.629.862,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 3374 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 00562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 31459 | 03686 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) POA SANTA CASA | | 1.129.310,50 | 16.500.551,82 | C |
| 19/11 | 31459 | 14896 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) POA SANTA CASA | | 501.447,10 | 15.999.104,72 | C |
| 25/11 | 31481 | 03686 | NFS ANEXAS/PA 31380/2021 - (DAC) POA SANTA CASA | | 2.500.000,00 | 13.499.104,72 | C |
| 25/11 | 31481 | 14888 | NFS ANEXAS/PA 31380/2021 - (DAC) POA SANTA CASA | | 100.000,00 | 13.399.104,72 | C |
| 25/11 | 31481 | 14890 | NFS ANEXAS/PA 31380/2021 - (DAC) POA SANTA CASA | | 16.345,21 | 13.382.759,51 | C |
| 25/11 | 31481 | 14893 | NFS ANEXAS/PA 31380/2021 - (DAC) POA SANTA CASA | | 50.000,00 | 13.332.759,51 | C |
| 25/11 | 31481 | 14896 | NFS ANEXAS/PA 31380/2021 - (DAC) POA SANTA CASA | | 202.207,69 | 13.130.551,82 | C |
| 25/11 | 31481 | 14896 | NFS ANEXAS/PA 31380/2021 - (DAC) POA SANTA CASA | | 131.447,10 | 12.999.104,72 | C |
| 27/11 | O9366 | 24742 | SEI93666/25 (DAC) SANTA CASA | 96.300,14 | | 13.095.404,86 | C |
| 28/11 | 24164 | 03686 | SDO NF 249945-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA NOV/25 | | 94.137,52 | 13.001.267,34 | C |
| 28/11 | 24166 | 03686 | NF 249946-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA NOV/25 | | 2.329.107,98 | 10.672.159,36 | C |
| 28/11 | 24165 | 14896 | PTE NF 249949-PA:22837/21-MUTIRAO CIRURG.E EXAMES | | 405.862,48 | 10.266.296,88 | C |
| 28/11 | 24166 | 14896 | NF 249946-PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA NOV/25 | | 170.892,02 | 10.095.404,86 | C |
| 02/12 | O3138 | 25400 | PA 31380/21 (DAC) SANTA CASA RES.12549 | 247.867,43 | | 10.343.272,29 | C |
| 02/12 | O3323 | 25416 | SEI33235/25 (DAC) SANTA CASA | 100.000,00 | | 10.443.272,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 3375 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 00562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | O3323 | 25417 | SEI33235/25 (DAC) SANTA CASA | 50.000,00 | | 10.493.272,29 | C |
| 02/12 | O3323 | 25418 | SEI33235/25 (DAC) SANTA CASA | 517.236,25 | | 11.010.508,54 | C |
| 02/12 | O3323 | 25419 | SEI33235/25 (DAC) SANTA CASA | 225.000,00 | | 11.235.508,54 | C |
| 02/12 | O3323 | 25420 | SEI33235/25 (DAC) SANTA CASA | 300.000,00 | | 11.535.508,54 | C |
| 02/12 | O3323 | 25421 | SEI33235/25 (DAC) SANTA CASA | 150.000,00 | | 11.685.508,54 | C |
| 02/12 | O3323 | 25422 | SEI33235/25 (DAC) SANTA CASA | 100.000,00 | | 11.785.508,54 | C |
| 03/12 | 31578 | 14880 | PTE NF 249961/PA 31380/21 - SANTA CAS A (POA) | | 3.999.595,30 | 7.785.913,24 | C |
| 04/12 | 31599 | 25400 | SDO NF 249961/PA 31380/21 - (DAC) SAN TA CASA | | 247.867,43 | 7.538.045,81 | C |
| 12/12 | 31671 | 03686 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) POA SA NTA CASA | | 3.009.139,86 | 4.528.905,95 | C |
| 12/12 | 31671 | 03686 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) POA SA NTA CASA | | 300.000,00 | 4.228.905,95 | C |
| 16/12 | O9769 | 25820 | SEI97694/25 (DAC) DIETAS - SANTA CASA | 1.000.000,00 | | 5.228.905,95 | C |
| 16/12 | O3138 | 25856 | (DAC) POA SANTA CASA PA:31380/21 | 4.636.294,60 | | 9.865.200,55 | C |
| 16/12 | 31705 | 11783 | PTE NF 249968/PA 31380/21 - (DAC) SAN TA CASA | | 7.280,30 | 9.857.920,25 | C |
| 16/12 | 31703 | 14896 | NF 249967/PA 31380/21 - (DAC) STA CAS A-MUTIRAO+LEITOS | | 89.725,00 | 9.768.195,25 | C |
| 16/12 | 31705 | 22259 | PTE NF 249968/PA 31380/21 - (DAC) SAN TA CASA | | 274.137,90 | 9.494.057,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 3376 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 00562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O2283 | 03685 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,04 | | 9.494.057,31 | C |
| 16/12 | O2283 | 03686 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -109.211,67 | | 9.384.845,64 | C |
| 16/12 | O3138 | 06856 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.909,06 | | 9.382.936,58 | C |
| 16/12 | O2283 | 14896 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.402.570,64 | | 7.980.365,94 | C |
| 16/12 | O9366 | 24742 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -96.300,14 | | 7.884.065,80 | C |
| 16/12 | O9769 | 25820 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.000.000,00 | | 6.884.065,80 | C |
| 18/12 | O3138 | 26104 | POA - PA 31380/2021 VOL II | 3.009.139,86 | | 9.893.205,66 | C |
| 18/12 | 31736 | 14896 | PTE NF 249966/PA 31380/21 - MUTIRAO+LEITOS+MUTIRAO CIR | | 805.534,95 | 9.087.670,71 | C |
| 18/12 | 31737 | 25856 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) POA SANTA CASA | | 2.105.862,48 | 6.981.808,23 | C |
| 18/12 | 31737 | 25856 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) POA SANTA CASA | | 1.369.242,40 | 5.612.565,83 | C |
| 18/12 | 31737 | 25856 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) POA SANTA CASA | | 377.361,70 | 5.235.204,13 | C |
| 18/12 | 31737 | 25856 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) POA SANTA CASA | | 422.236,59 | 4.812.967,54 | C |
| 18/12 | 31737 | 25856 | NFS ANEXAS/PA 31380/21 - (DAC) POA SANTA CASA | | 361.591,43 | 4.451.376,11 | C |
| 23/12 | 31824 | 26104 | NF 249963/PA 31380/21 - POA SANTA CASA | | 3.009.139,86 | 1.442.236,25 | C |
| 29/12 | O3138 | 26379 | PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA - R.12772/25 | 780.000,00 | | 2.222.236,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 3377 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 00562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25915 | 26379 | PTE NF 249964/PA 31380/21 - (DAC) POA SANTA CASA | 780.000,00 | | 1.442.236,25 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.442.236,25 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3378 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 60519 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0430 | 00096 | UPA EDEN - PA:31050/2023 | 644.352,25 | | 644.352,25 | C |
| 02/01 | O0430 | 00097 | UPA EDEN - PA: 31050/2023 | 2.100.000,00 | | 2.744.352,25 | C |
| 02/01 | O0430 | 01327 | SALDO PA4301/2024(DAC)-UPA EDEN | 31.231,05 | | 2.775.583,30 | C |
| 02/01 | O0430 | 01352 | SALDO PA 4301/2024 (DAC) UPA EDEN | 31.231,05 | | 2.806.814,35 | C |
| 02/01 | O0430 | 01327 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -31.231,05 | | 2.775.583,30 | C |
| 09/01 | 12822 | 00097 | NF 36-UPA ZONA LESTE - PA: 15862/2019 | | 2.100.000,00 | 675.583,30 | C |
| 16/01 | 12829 | 00096 | NF 37 PA 4301/2024 - UPA EDEN | | 644.352,25 | 31.231,05 | C |
| 16/01 | 00199 | 01352 | SDO NF 35 PA 4301/2024 - UPA EDEN | | 31.231,05 | 0,00 | |
| 07/02 | O0430 | 04403 | PA 15862/2019 UPA ZONA LESTE RESERVA 7228 | 8.040.785,31 | | 8.040.785,31 | C |
| 07/02 | O0430 | 04419 | PA 31050/23 UPA EDEN R.8156 | 29.543.522,50 | | 37.584.307,81 | C |
| 07/02 | O0430 | 04403 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -8.040.785,31 | | 29.543.522,50 | C |
| 28/02 | O0430 | 05620 | PA 31050/2023(DAC)UPA EDEN R.8777 | 5.488.704,50 | | 35.032.227,00 | C |
| 28/02 | 12883 | 05620 | NFS ANEXAS-PA 31050/2023(DAC)UPA EDEN | | 2.744.352,25 | 32.287.874,75 | C |
| 28/02 | 12883 | 05620 | NFS ANEXAS-PA 31050/2023(DAC)UPA EDEN | | 2.744.352,25 | 29.543.522,50 | C |
| 19/03 | 12896 | 04419 | NF 33-PA 31050/23 UPA EDEN R.8156 | | 2.016.995,42 | 27.526.527,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3379 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 60519 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03 | 12897 | 04419 | NF 34-PA 31050/23 UPA EDEN | | 2.016.995,42 | 25.509.531,66 | C |
| 01/04 | O0430 | 04419 | ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 4301/2024 | -6.607.946,86 | | 18.901.584,80 | C |
| 04/04 | 12917 | 04419 | NF 42-PA 31050/23 UPA EDEN | | 980.757,64 | 17.920.827,16 | C |
| 13/05 | 08578 | 04419 | NF 43-PA 31050/23 UPA EDEN | | 2.744.352,25 | 15.176.474,91 | C |
| 27/06 | O3105 | 14883 | PA31050/23(DAC)-UPA EDEN R.10236 - FL. 710V. | 4.548.762,60 | | 19.725.237,51 | C |
| 27/06 | O3105 | 14884 | PA31050/23(DAC)-UPA EDEN R.10237 - FL.710V. | 3.660.058,90 | | 23.385.296,41 | C |
| 27/06 | O0430 | 04419 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES PA 31050/2023 | -8.208.821,50 | | 15.176.474,91 | C |
| 30/06 | O3105 | 14886 | PA 31050/2023 (DAC)-UPA EDEN - R.10236 FL.710V. | 4.548.762,60 | | 19.725.237,51 | C |
| 30/06 | O3105 | 14887 | PA 31050/2023 (DAC)-UPA EDEN R.10237 - FL.710V. | 3.660.058,90 | | 23.385.296,41 | C |
| 30/06 | O3105 | 14883 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA PA 31050/2023 | -4.548.762,60 | | 18.836.533,81 | C |
| 30/06 | O3105 | 14884 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA PA 31050/2023 | -3.660.058,90 | | 15.176.474,91 | C |
| 08/07 | 30116 | 14886 | NF 46 - PA 4301/2024 | | 2.744.352,25 | 12.432.122,66 | C |
| 05/09 | 18088 | 14886 | NF 49/PA 4301/24 - UPA EDEN | | 1.804.410,35 | 10.627.712,31 | C |
| 05/09 | 18088 | 14887 | NF 49/PA 4301/24 - UPA EDEN | | 939.941,90 | 9.687.770,41 | C |
| 18/09 | 30891 | 04419 | NF 47/PA 4301/2024 - UPA EDEN | | 24.235,25 | 9.663.535,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3380 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA | 60519 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 | 18675 | 14887 | NF 47/PA 4301/24 - UPA EDEN | | 2.720.117,00 | 6.943.418,16 | C |
| 07/10 | O3105 | 22325 | PA31050/23(DAC)-UPA EDEN FL.1705 R.11607 | 228.786,91 | | 7.172.205,07 | C |
| 07/11 | 31342 | 04419 | PTE NF 44/PA 4301/24 - UPA EDEN | | 1.000.000,00 | 6.172.205,07 | C |
| 05/12 | 31593 | 04419 | PTE NF 44/PA 4301/2024 - UPA EDEN | | 1.000.000,00 | 5.172.205,07 | C |
| 10/12 | 31646 | 04419 | SDO NF 44/PA 4301/2024 - UPA EDEN | | 400.000,00 | 4.772.205,07 | C |
| 16/12 | O0430 | 04419 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.454.713,66 | | 3.317.491,41 | C |
| 16/12 | O3105 | 22325 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -228.786,91 | | 3.088.704,50 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 3.088.704,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3381 | IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA | 50946 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0219 | 00092 | PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE | 1.980.261,77 | | 1.980.261,77 | C |
| 02/01 | O0219 | 00093 | UPA ZONA LESTE - PA: 15862/2019 | 1.980.261,77 | | 3.960.523,54 | C |
| 02/01 | O0219 | 00095 | UPA ZONA LESTE - PA: 15862/2019 | 700.000,00 | | 4.660.523,54 | C |
| 02/01 | O0219 | 00092 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -1.980.261,77 | | 2.680.261,77 | C |
| 09/01 | 12823 | 00095 | NF 292-UPA ZONA LESTE - PA: 15862/2019 | | 700.000,00 | 1.980.261,77 | C |
| 15/01 | 12828 | 00093 | NF 291-UPA ZONA LESTE - PA: 15862/2019 | | 1.980.261,77 | 0,00 | |
| 07/02 | O0219 | 04417 | PA 15862/2019 UPA ZONA LESTE R.7229 | 149.137,44 | | 149.137,44 | C |
| 07/02 | O0219 | 04544 | PA 15862/2019 (DAC) ZONA LESTE R.8361 | 8.040.785,31 | | 8.189.922,75 | C |
| 13/02 | 02075 | 04417 | NFS ANEXAS-PA 15862/2019 UPA ZONA LESTE | | 37.284,36 | 8.152.638,39 | C |
| 13/02 | 02075 | 04417 | NFS ANEXAS-PA 15862/2019 UPA ZONA LESTE | | 41.890,93 | 8.110.747,46 | C |
| 14/02 | 12867 | 04544 | NFS ANEXAS-PA 15862/2019 (DAC) ZONA LESTE | | 1.998.200,21 | 6.112.547,25 | C |
| 14/02 | 12867 | 04544 | NFS ANEXAS-PA 15862/2019 (DAC) ZONA LESTE | | 2.680.261,77 | 3.432.285,48 | C |
| 13/03 | O0219 | 06579 | PA15862/19(DAC)-UPH ZONA LESTE R.8887 | 2.680.261,77 | | 6.112.547,25 | C |
| 14/03 | 12893 | 06579 | NF 300-PA 15862/19-UPH ZONA LESTE | | 2.680.261,77 | 3.432.285,48 | C |
| 28/03 | 05051 | 04417 | NF 297-PA 15862/2019 UPA ZONA LESTE | | 41.718,69 | 3.390.566,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3382 | IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA | 50946 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 | 05999 | 04544 | SDO NF 301-PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE | | 545.963,57 | 2.844.603,22 | C |
| 11/04 | 06227 | 04417 | PTE NF 306-PA 15862/2019 UPA ZONA LESTE | | 28.243,46 | 2.816.359,76 | C |
| 11/04 | 06228 | 04544 | SDO NF 306-PA 15862/2019 UPA ZONA LESTE | | 12.722,66 | 2.803.637,10 | C |
| 23/05 | 09637 | 04544 | NF 308 PA 2196/20 (DAC) ZONA LESTE | | 1.268.188,19 | 1.535.448,91 | C |
| 03/07 | O3723 | 15728 | UPA ZONA LESTE - PAE 37230/2024 R.8380 | 298.274,88 | | 1.833.723,79 | C |
| 03/07 | O3723 | 15729 | UPA ZONA LESTE - R.10276 PAE 37230/2024 | 2.457.540,83 | | 4.291.264,62 | C |
| 03/07 | O3723 | 15730 | UPA ZONA LESTE - R.10275 PAE 37230/2024 | 11.350.561,42 | | 15.641.826,04 | C |
| 03/07 | O3723 | 15731 | UPA ZONA LESTE - R.10274 PAE 37230/24 | 3.676.016,53 | | 19.317.842,57 | C |
| 11/07 | O0219 | 04544 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES | -1.535.448,91 | | 17.782.393,66 | C |
| 14/07 | O0957 | 16000 | PA 9576/2022(DAC)LEITOS COVID PARC.9/9 INDENIZATORIO R.10434 | 1.021.950,11 | | 18.804.343,77 | C |
| 15/07 | 30183 | 16000 | NF 304 - PA 9576/2022 | | 1.021.950,11 | 17.782.393,66 | C |
| 17/07 | O3723 | 16318 | SEI 37230/2024 (DAC) GER. UPA ZONA LESTE R.10475 | 50.000,00 | | 17.832.393,66 | C |
| 17/07 | 30203 | 15731 | NF 314 - CPL 86119/2025-76 | | 2.997.032,64 | 14.835.361,02 | C |
| 17/07 | O3723 | 15730 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES DESPACHO 0700419 SEI 37230/2024-58 | -50.000,00 | | 14.785.361,02 | C |
| 06/08 | 13041 | 15731 | NF 316 - PROC. SEI 86119/2025-76 | | 136.196,78 | 14.649.164,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3383 | IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA | 50946 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | O3723 | 18636 | REG.NE:15731/25 PA:37.230/24 (DAG)-UPA Z.LESTE R.11009 | 542.787,11 | | 15.191.951,35 | C |
| 08/08 | O3723 | 15731 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SEI:37.230/2024-58 | -542.787,11 | | 14.649.164,24 | C |
| 02/09 | 30737 | 15730 | PTE NF 315/SEI 86119/2025-76 - GER. U PA ZONA LESTE | | 1.400.000,00 | 13.249.164,24 | C |
| 02/09 | 30737 | 16318 | PTE NF 315/SEI 86119/2025-76 - GER. U PA ZONA LESTE | | 50.000,00 | 13.199.164,24 | C |
| 18/09 | 18681 | 15728 | PTE NF 317/SEI 86119/2025-76 - UPA ZO NA LESTE | | 298.274,88 | 12.900.889,36 | C |
| 18/09 | 18681 | 15729 | PTE NF 317/SEI 86119/2025-76 - UPA ZO NA LESTE | | 2.457.540,83 | 10.443.348,53 | C |
| 18/09 | 30894 | 15730 | SDO NF 317/SEI 86119/2025-76 - UPA ZO NA LESTE | | 105.020,15 | 10.338.328,38 | C |
| 18/09 | O3723 | 15730 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.0916381 SEI 127507/2025-14 | -2.997.032,64 | | 7.341.295,74 | C |
| 19/09 | 30889 | 15730 | PTE NF 315/PROC. SEI 86119/2025-76 - UPA ZONA LESTE | | 600.000,00 | 6.741.295,74 | C |
| 02/10 | O3723 | 22239 | SEI37230/24 (DAC) ADM. UPA ZONA LESTE R.11632 | 151.959,64 | | 6.893.255,38 | C |
| 07/11 | 22734 | 15730 | SDO NFS 315/319 SEI 86119/25-76 | | 810.835,86 | 6.082.419,52 | C |
| 07/11 | 22734 | 15730 | SDO NFS 315/319 SEI 86119/25-76 | | 52.967,36 | 6.029.452,16 | C |
| 07/11 | 22735 | 18636 | NF 318 SEI 86119/25-76 | | 136.196,78 | 5.893.255,38 | C |
| 05/12 | 31617 | 15730 | PTE NF 319/SEI 86119/2025-76 - UPA ZO NA LESTE | | 1.000.000,00 | 4.893.255,38 | C |
| 10/12 | 31647 | 15730 | PTE NF 319/PROC. SEI 86119/2025-76 - UPA ZONA LESTE | | 600.000,00 | 4.293.255,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3384 | IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA | 50946 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O3723 | 15730 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.390.640,13 | | 1.902.615,25 | C |
| 16/12 | O3723 | 18636 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -406.590,33 | | 1.496.024,92 | C |
| 18/12 | 31733 | 15730 | PTE NF 319/SEI 86119/2025-76 - UPA ZO NA LESTE | | 848.040,36 | 647.984,56 | C |
| 18/12 | 31733 | 22239 | PTE NF 319/SEI 86119/2025-76 - UPA ZO NA LESTE | | 151.959,64 | 496.024,92 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 496.024,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3385 | IS 8 INT SUPPLIES IMP COM PROD HOSP LTDA | 54347 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | E0001 | 04874 | FORNEC.DE TESTES QUIMICOS E BIOLOG.P/AUT OCLAVES CPL 29/2024 FOLHA 39V | 23.790,00 | | 23.790,00 | C |
| 30/09 | E0001 | 21292 | AQUIS.TESTES QUIMICOS E BIOLOGICOS P/AUT OCLAVES E29/24 V3 FL.83 R.11503 | 11.950,00 | | 35.740,00 | C |
| 16/12 | E0001 | 04874 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -23.790,00 | | 11.950,00 | C |
| 16/12 | E0001 | 21292 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.950,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3386 | ISAAC COSTA DO NASCIMENTO | 66361 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0639 | 10966 | RPV - DIREITO DO CONSUMIDOR | 8.001,85 | | 8.001,85 | C |
| 21/05 | 12609 | 10966 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6396/24 | | 8.001,85 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3387 | ISAAC LUIZ RIBEIRO | 65539 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O3011 | 05842 | RPV - TAXA DE LICENCIAMENTO | 2.017,99 | | 2.017,99 | C |
| 08/05 | O3011 | 10781 | RPV - TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO | 2.039,64 | | 4.057,63 | C |
| 08/05 | O3011 | 05842 | ESTORNO DEVIDO A ATUALIZACAO DO VALOR | -2.017,99 | | 2.039,64 | C |
| 16/05 | 08844 | 10781 | PAGUE-SE AO TJ SP-RPV-PA-30114-23 | | 2.039,64 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3388 | ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES | 40606 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02623 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12876 | 02623 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04997 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02623 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02623 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12906 | 04997 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07209 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12935 | 07209 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09666 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12966 | 09666 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12248 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29693 | 12248 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14708 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30048 | 14708 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16655 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3389 | ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES | 40606 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30372 | 16655 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18813 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30665 | 18813 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3390 | ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991 | 41828 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01188 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL-LESTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02326 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS | 300,00 | | 800,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02327 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12828 | 01188 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL-LESTE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12844 | 02326 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12844 | 02327 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS | | 200,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05071 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL E LESTE | 250,00 | | 250,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05072 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL E LESTE | 250,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12875 | 05071 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL E LESTE | | 250,00 | 250,00 | C |
| 06/03 | 12875 | 05072 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL E LESTE | | 250,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07148 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS | 400,00 | | 400,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07149 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL_LESTE | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12907 | 07148 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/04 | 12907 | 07149 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS | | 100,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11477 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL_LESTE | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3391 | ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991 | 41828 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29531 | 11477 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL_LESTE | | 500,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3392 | ISABEL CRISTINA VALENTIM DOS SANTOS | 43007 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1719 | 23682 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 9.691,99 | | 9.691,99 | C |
| 25/11 | 31454 | 23682 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17197/22 | | 9.691,99 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3393 | ISABELA CRISTINA CASTANHO | 62360 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O2553 | 09156 | ATENDIMENTO JURIDICO CONVENIO PROCON/SEC ID/OAB-R.7039-PA 25539/2023 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 25/04 | 12933 | 09156 | ATENDIMENTO JURIDICO CONVENIO OAB-PA 25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3394 | ISABELA HARUMI GOMI | 61919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0488 | 02431 | PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/01 | 12860 | 02431 | RESIDENCIA MEDICA-PROC. SEI 4889/2025 -17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 20/02 | OO488 | 04938 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/02 | 12894 | 04938 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 25/03 | O0488 | 07126 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PAE 4889/2025-17 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/03 | 12924 | 07126 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 22/04 | O0488 | 09308 | PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/04 | 12950 | 09308 | RESIDENCIA MEDICA (ABRIL/2025)-PAE 48 89/2025-17. | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 20/05 | O0488 | 11931 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/05 | 12692 | 11931 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 MAI /25 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 16/06 | O0488 | 13893 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/06 | 30052 | 13893 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 SEI 4889 /2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 18/07 | O0488 | 16439 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/07 | O0488 | 17877 | RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502 | 4.462,14 | | 8.924,28 | C |
| 31/07 | 30362 | 16439 | RESIDENCIA MEDICA - JUL/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 4.462,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3395 | ISABELA HARUMI GOMI | 61919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 30672 | 17877 | RESIDENCIA MEDICA - AGO/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 18/09 | O0488 | 20844 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/09 | 31009 | 20844 | RESIDENCIA MEDICA - SET/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 13/10 | O0488 | 22479 | RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/10 | 31288 | 22479 | RESIDENCIA MEDICA - OUT/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 14/11 | O0488 | 24195 | RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/11 | 31550 | 24195 | RESIDENCIA MEDICA - NOV/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 16/12 | O0488 | 25800 | RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 29/12 | 31854 | 25800 | RESIDENCIA MEDICA - DEZ/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3396 | ISABELA RAMOS MOURA | 55129 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2362 | 00922 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12919 | 00922 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:23627/21 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 12950 | 00922 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:23627/21 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12186 | 00922 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:23627/21 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 13002 | 00922 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:23627/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29835 | 00922 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:23627/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30126 | 00922 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:23627/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/08 | 13090 | 00922 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:23627/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3397 | ISABELE SOARES MONTEIRO DOS REIS | 68899 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0551 | 26531 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.06 FL.445/446 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3398 | ISABELLE BIRUEL BRASIL BORGES | 65305 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2729 | 03032 | CONVENIO OAB R.8134 - PA 27290/2022 | 1.365,24 | | 1.365,24 | C |
| 31/01 | 12854 | 03032 | CONVENIO OAB PA 27290/2022 | | 1.365,24 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3399 | ISADORA DA COSTA MARTINS | 62361 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O2553 | 09157 | ATENDIMENTO JURIDICO CONVENIO PROCON/SEC ID/OAB-R.7039-PA 25539/2023 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 25/04 | 12934 | 09157 | ATENDIMENTO JURIDICO CONVENIO OAB-PA 25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 31/10 | O1332 | 23160 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 07/11 | 31326 | 23160 | CONVENIO OAB OUT/25 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3400 | ISADORA RIBEIRO SILVA PAVAN | 67756 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0398 | 21515 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 213,00 | | 213,00 | C |
| 20/10 | 31224 | 21515 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 3985/2024 | | 213,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3401 | ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | 66355 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0761 | 10840 | RPV - PISO SALARIAL | 3.816,61 | | 3.816,61 | C |
| 21/05 | 12611 | 10840 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 7617/24 | | 3.816,61 | 0,00 | |
| 31/07 | O1637 | 17484 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 4.016,10 | | 4.016,10 | C |
| 06/10 | O1637 | 17484 | ESTORNO PARA ATUALIZACAO DO VALOR | -4.016,10 | | 0,00 | |
| 07/10 | O1637 | 22323 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 4.688,61 | | 4.688,61 | C |
| 23/10 | 21345 | 22323 | PRV-PA 16372/2023 | | 4.688,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3402 | ISAIAS MENDES | 67131 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O2075 | 16126 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 7.982,08 | | 7.982,08 | C |
| 23/07 | 30285 | 16126 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 20752/17 | | 7.982,08 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3403 | ISAQUE DE CARVALHO | 68223 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0284 | 23704 | RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL | 9.116,28 | | 9.116,28 | C |
| 25/11 | 31451 | 23704 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2844/19 | | 9.116,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3404 | ISAURRA FIGUEIREDO | 65194 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1412 | 01539 | RPV REF TRT15 PA 14120/2018 FL. 46 | 4.142,88 | | 4.142,88 | C |
| 24/01 | 12855 | 01539 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:14120/18 | | 4.142,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3405 | ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE | 63576 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1593 | 01190 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 01/02/25 PA 15935/2022 FL. 69 R. 6989 | 826,67 | | 826,67 | C |
| 07/02 | O1593 | 04414 | AUXILIO MORADIA REF 02/02/25 A 01/08/25 PA 15935/2022 FL. 87 R. 8288 | 4.800,00 | | 5.626,67 | C |
| 07/02 | 12984 | 01190 | AUXILIO MORADIA PA:15935/2022 | | 800,00 | 4.826,67 | C |
| 11/03 | 13000 | 01190 | AUXILIO MORADIA PROC.:15935/2022 | | 26,67 | 4.800,00 | C |
| 11/03 | 13001 | 04414 | AUXILIO MORADIA PROC.:15935/2022 | | 773,33 | 4.026,67 | C |
| 07/04 | 13032 | 04414 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:15935/2022 | | 800,00 | 3.226,67 | C |
| 08/05 | 13067 | 04414 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA15935/22 | | 800,00 | 2.426,67 | C |
| 06/06 | 29949 | 04414 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 15935/22 | | 800,00 | 1.626,67 | C |
| 07/07 | 30177 | 04414 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:15935/22 | | 800,00 | 826,67 | C |
| 07/08 | 13157 | 04414 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 15935/22 | | 800,00 | 26,67 | C |
| 05/09 | 30727 | 04414 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:15935/2022 | | 26,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3406 | ISMENIA MORAES FERRO | 26161 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0466 | 01290 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/02/25 PA 4664/2024 FL. 56 R. 6989 | 1.166,67 | | 1.166,67 | C |
| 07/02 | O0466 | 04415 | AUXILIO MORADIA REF 06/02/25 A 05/08/25 PA 4664/2024 FL. 74 R. 8288 | 6.000,00 | | 7.166,67 | C |
| 07/02 | 12985 | 01290 | AUXILIO MORADIA PA:4664/2024 | | 1.000,00 | 6.166,67 | C |
| 11/03 | 13002 | 01290 | AUXILIO MORADIA PROC.:4664/2024 | | 166,67 | 6.000,00 | C |
| 11/03 | 13003 | 04415 | AUXILIO MORADIA PROC.:4664/2024 | | 833,33 | 5.166,67 | C |
| 17/03 | O0466 | 04415 | RESCISAO CONTRATUAL EM 07/03/25 FL.78 PA 4.664/2024 AUXILIO MORADIA | -4.933,34 | | 233,33 | C |
| 07/04 | 13033 | 04415 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:4664/2024 | | 233,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3407 | ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | 54356 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01068 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | 950,00 | | 950,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01069 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | 950,00 | | 1.900,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01070 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | 50,00 | | 1.950,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01071 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | 950,00 | | 2.900,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01068 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -950,00 | | 1.950,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01069 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -950,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12828 | 01070 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | | 50,00 | 950,00 | C |
| 15/01 | 12828 | 01071 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | | 950,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0000 | 02535 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12847 | 02535 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04649 | ADIANTAMENTO SEAD/T.I. | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12867 | 04649 | ADIANTAMENTO SEAD/T.I. | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 19/03 | O0000 | 06881 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | 150,00 | | 150,00 | C |
| 19/03 | O0000 | 06882 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | 850,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12899 | 06881 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | | 150,00 | 850,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3408 | ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | 54356 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12899 | 06882 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | | 850,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09969 | ADIANTAMENTO SEAD/DGTI | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09970 | ADIANTAMENTO SEAD/DGTI | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10004 | ADIANTAMENTO SEAD/DGTI | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10005 | ADIANTAMENTO SEAD/DGTI | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10004 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10005 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12939 | 09969 | ADIANTAMENTO SEAD/DGTI | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12939 | 09970 | ADIANTAMENTO SEAD/DGTI | | 500,00 | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11795 | ADIANTAMENTO SEAD/DGTI | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29731 | 11795 | ADIANTAMENTO SEAD/DGTI | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14111 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | 350,00 | | 350,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14112 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | 650,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 29972 | 14111 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | | 350,00 | 650,00 | C |
| 01/07 | 29972 | 14112 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | | 650,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3409 | ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | 54356 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07 | O0000 | 16295 | ADIANTAMENTO SEAD/DGTI | 570,00 | | 570,00 | C |
| 17/07 | O0000 | 16296 | ADIANTAMENTO SEAD/DGTI | 430,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17915 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 01/08 | 30248 | 16295 | ADIANTAMENTO SEAD/DGTI | | 570,00 | 1.430,00 | C |
| 01/08 | 30248 | 16296 | ADIANTAMENTO SEAD/DGTI | | 430,00 | 1.000,00 | C |
| 25/08 | | 16295 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,54 | 1.002,54 | C |
| 25/08 | | 16296 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -169,22 | 1.171,76 | C |
| 25/08 | O0000 | 16295 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,54 | | 1.169,22 | C |
| 25/08 | O0000 | 16296 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -169,22 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30555 | 17915 | ADIANTAMENTO SEAD/TI | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/09 | | 17915 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,71 | 1,71 | C |
| 26/09 | O0000 | 17915 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,71 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3410 | ITALO GARRIDO BEANI | 50952 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O3130 | 03665 | RPV REF REAJUSTE DE REMUNERACAO, PROVENT OS OU PENSAO PA 31306/2010 FL. 540/541 | 9.344,69 | | 9.344,69 | C |
| 18/02 | 12872 | 03665 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31306/10 | | 9.344,69 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3411 | ITALO RAFAEL PENNA | 63220 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0000 | 14077 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07 | 400,00 | | 400,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14078 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07 | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 11915 | 14077 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12 /07 | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/07 | 11915 | 14078 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12 /07 | | 600,00 | 0,00 | |
| 07/08 | | 14077 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -14,40 | 14,40 | C |
| 07/08 | | 14078 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -68,20 | 82,60 | C |
| 07/08 | O0000 | 14077 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -14,40 | | 68,20 | C |
| 07/08 | O0000 | 14078 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -68,20 | | 0,00 | |
| 08/12 | O0000 | 25584 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ABERTOS 11/12 | 500,00 | | 500,00 | C |
| 08/12 | O0000 | 25585 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ABERTOS 11/12 | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 11/12 | 25088 | 25584 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ABERTOS INT ERIOR RIB. PRETO 11/12 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 11/12 | 25088 | 25585 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ABERTOS INT ERIOR RIB. PRETO 11/12 | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/12 | | 25584 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 500,00 | C |
| 23/12 | | 25585 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -181,30 | 681,30 | C |
| 23/12 | O0000 | 25584 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 181,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3412 | ITALO RAFAEL PENNA | 63220 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 25585 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -181,30 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3413 | ITAPETININGA PREFEITURA | 32325 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O2737 | 14044 | TAXA DE 45 INSCRICOES - 67 JOGOS REGIONAIS DA 8 REGIAO FL. 262 R.10123 | 2.700,00 | | 2.700,00 | C |
| 27/06 | 29982 | 14044 | TAXAS DE INSCRICAO P/ JOGOS ABERTOS - PA 27379/13 | | 2.700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3414 | ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 40918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0061 | 00050 | SALDO PREST.SERV.TRANSPORTE P/ VIAGENS MUNIC./INTERM.P/SEQUAV | 217,37 | | 217,37 | C |
| 02/01 | E0020 | 01269 | SERV.DE TRANSP.P/VIAGENS MUNIC.E INTERMUNICIPAIS CPL 613/2019 FL.4584 RES.7018 | 1.329.071,52 | | 1.329.288,89 | C |
| 11/02 | E0020 | 01269 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL. 768V CPL V010.00613/2019 | -1.329.071,52 | | 217,37 | C |
| 14/02 | E0020 | 04731 | SERV.DE TRANSP.P/VIAGENS MUNIC.E INTERMUNICIPAIS CPL 613/2019 FOLHA 770 | 1.044.530,52 | | 1.044.747,89 | C |
| 25/02 | O0724 | 05365 | PROCESSO INDENIZATORIO SEI 7245/2024 TRANSPORTE-R.8079-PAE 7245/2024 | 161.785,39 | | 1.206.533,28 | C |
| 28/02 | 12902 | 04731 | NF 6560-CPL 613/19-SERV.DE TRANSP.P/VIAGENS | | 17.975,55 | 1.188.557,73 | C |
| 28/02 | 12903 | 04731 | NF 6559-CPL 613/19-SERV.DE TRANSP.P/VIAGENS | | 4.219,20 | 1.184.338,53 | C |
| 28/02 | 12907 | 04731 | SDO NF 6558-CPL 613/19-TRANSP.P/VIAGENS | | 34.275,45 | 1.150.063,08 | C |
| 23/05 | 12634 | 04731 | NFS ANEXAS CPL 613/2019 SERV.DE TRANSP.P/VIAGENS MUNIC | | 3.630,27 | 1.146.432,81 | C |
| 23/05 | 12634 | 04731 | NFS ANEXAS CPL 613/2019 SERV.DE TRANSP.P/VIAGENS MUNIC | | 3.656,64 | 1.142.776,17 | C |
| 23/05 | 12634 | 04731 | NFS ANEXAS CPL 613/2019 SERV.DE TRANSP.P/VIAGENS MUNIC | | 888,18 | 1.141.887,99 | C |
| 23/05 | 12634 | 04731 | NFS ANEXAS CPL 613/2019 SERV.DE TRANSP.P/VIAGENS MUNIC | | 1.179,00 | 1.140.708,99 | C |
| 23/05 | 12634 | 04731 | NFS ANEXAS CPL 613/2019 SERV.DE TRANSP.P/VIAGENS MUNIC | | 1.100,40 | 1.139.608,59 | C |
| 23/05 | 12634 | 04731 | NFS ANEXAS CPL 613/2019 SERV.DE TRANSP.P/VIAGENS MUNIC | | 1.870,68 | 1.137.737,91 | C |
| 23/05 | 12634 | 04731 | NFS ANEXAS CPL 613/2019 SERV.DE TRANSP.P/VIAGENS MUNIC | | 4.447,74 | 1.133.290,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3415 | ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 40918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 12634 | 04731 | NFS ANEXAS CPL 613/2019 SERV.DE TRANS P.P/VIAGENS MUNIC | | 588,93 | 1.132.701,24 | C |
| 23/05 | 12634 | 04731 | NFS ANEXAS CPL 613/2019 SERV.DE TRANS P.P/VIAGENS MUNIC | | 2.365,86 | 1.130.335,38 | C |
| 23/05 | 12634 | 04731 | NFS ANEXAS CPL 613/2019 SERV.DE TRANS P.P/VIAGENS MUNIC | | 2.865,54 | 1.127.469,84 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 2.334,42 | 1.125.135,42 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 2.074,44 | 1.123.060,98 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 2.883,12 | 1.120.177,86 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 12.693,99 | 1.107.483,87 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 7.749,96 | 1.099.733,91 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.076,82 | 1.098.657,09 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 7.119,90 | 1.091.537,19 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 2.727,90 | 1.088.809,29 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 966,90 | 1.087.842,39 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.564,14 | 1.086.278,25 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.697,76 | 1.084.580,49 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 2.584,26 | 1.081.996,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3416 | ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 40918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 5.968,41 | 1.076.027,82 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 9.644,22 | 1.066.383,60 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.863,48 | 1.064.520,12 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.933,80 | 1.062.586,32 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 2.680,95 | 1.059.905,37 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 703,20 | 1.059.202,17 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.995,33 | 1.057.206,84 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 413,13 | 1.056.793,71 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.831,38 | 1.054.962,33 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 4.472,34 | 1.050.489,99 | C |
| 06/06 | 29806 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.590,99 | 1.048.899,00 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.977,75 | 1.046.921,25 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.397,61 | 1.045.523,64 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 14.870,82 | 1.030.652,82 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 2.327,13 | 1.028.325,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3417 | ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 40918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 3.102,87 | 1.025.222,82 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 7.374,81 | 1.017.848,01 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 5.994,78 | 1.011.853,23 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.296,84 | 1.010.556,39 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 2.647,35 | 1.007.909,04 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.968,96 | 1.005.940,08 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 2.930,40 | 1.003.009,68 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 4.702,65 | 998.307,03 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.775,58 | 996.531,45 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 3.937,92 | 992.593,53 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 2.012,91 | 990.580,62 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 10.847,58 | 979.733,04 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 10.934,76 | 968.798,28 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 3.287,46 | 965.510,82 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 4.482,90 | 961.027,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3418 | ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 40918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 2.021,70 | 959.006,22 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 3.340,20 | 955.666,02 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 4.755,39 | 950.910,63 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.318,50 | 949.592,13 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 879,00 | 948.713,13 | C |
| 27/06 | 30010 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 4.401,60 | 944.311,53 | C |
| 05/08 | E0020 | 18525 | TRANSPORTE - CPL V10.613/2019 | 127.000,00 | | 1.071.311,53 | C |
| 05/08 | E0020 | 18526 | TRANSPORTE CPL V10.613/2019 | 302.500,00 | | 1.373.811,53 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 24.231,87 | 1.349.579,66 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 4.491,69 | 1.345.087,97 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 18.245,04 | 1.326.842,93 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 3.132,99 | 1.323.709,94 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 2.979,81 | 1.320.730,13 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 10.969,92 | 1.309.760,21 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 2.320,56 | 1.307.439,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 3419 | ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 40918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 4.157,67 | 1.303.281,98 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 4.852,08 | 1.298.429,90 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 3.797,28 | 1.294.632,62 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.760,64 | 1.292.871,98 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.643,73 | 1.291.228,25 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 492,24 | 1.290.736,01 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.375,50 | 1.289.360,51 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 6.451,86 | 1.282.908,65 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 2.847,96 | 1.280.060,69 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 5.747,25 | 1.274.313,44 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 3.067,71 | 1.271.245,73 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 7.928,58 | 1.263.317,15 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 5.282,79 | 1.258.034,36 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 3.647,85 | 1.254.386,51 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 6.073,89 | 1.248.312,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 3420 | ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 40918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 80.715,78 | 1.167.596,84 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 3.164,40 | 1.164.432,44 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 6.724,35 | 1.157.708,09 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.013,94 | 1.156.694,15 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 2.118,39 | 1.154.575,76 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 10.909,68 | 1.143.666,08 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 1.142,70 | 1.142.523,38 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 3.375,36 | 1.139.148,02 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 5.309,16 | 1.133.838,86 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 3.551,16 | 1.130.287,70 | C |
| 08/08 | 13045 | 04731 | NFS ANEXAS - CPL 613/19 | | 6.131,46 | 1.124.156,24 | C |
| 12/09 | 30822 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 958,11 | 1.123.198,13 | C |
| 12/09 | 30822 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 1.898,64 | 1.121.299,49 | C |
| 12/09 | 30822 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 4.544,43 | 1.116.755,06 | C |
| 12/09 | 30822 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 5.247,63 | 1.111.507,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 3421 | ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 40918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 30822 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 2.127,18 | 1.109.380,25 | C |
| 12/09 | 30822 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 31.415,46 | 1.077.964,79 | C |
| 12/09 | 30822 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 1.380,03 | 1.076.584,76 | C |
| 12/09 | 30822 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 3.498,42 | 1.073.086,34 | C |
| 12/09 | 30822 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 2.373,30 | 1.070.713,04 | C |
| 12/09 | 30822 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 2.153,55 | 1.068.559,49 | C |
| 12/09 | 30822 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 25.464,63 | 1.043.094,86 | C |
| 12/09 | 30822 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 5.405,85 | 1.037.689,01 | C |
| 12/09 | 30822 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 1.995,33 | 1.035.693,68 | C |
| 12/09 | 30822 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 2.645,79 | 1.033.047,89 | C |
| 12/09 | 30822 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 2.004,12 | 1.031.043,77 | C |
| 23/09 | E0020 | 04731 | ESTORNO CFE SOLIT. DA SEQUAV FL.779 - CPL V10.613/2019 | -450.000,00 | | 581.043,77 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 8.500,02 | 572.543,75 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 3.586,32 | 568.957,43 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 8.644,05 | 560.313,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 3422 | ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 40918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 4.482,90 | 555.830,48 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 9.422,88 | 546.407,60 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 1.367,64 | 545.039,96 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 2.540,31 | 542.499,65 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 1.320,48 | 541.179,17 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 6.098,58 | 535.080,59 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 949,32 | 534.131,27 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 1.155,42 | 532.975,85 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 2.039,28 | 530.936,57 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 632,88 | 530.303,69 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 1.289,04 | 529.014,65 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 1.933,80 | 527.080,85 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 2.795,22 | 524.285,63 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 6.434,28 | 517.851,35 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 5.908,89 | 511.942,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 3423 | ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 40918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 2.276,61 | 509.665,85 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 510,90 | 509.154,95 | C |
| 03/10 | 31044 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 135,46 | 509.019,49 | C |
| 03/10 | 31044 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 4.408,97 | 504.610,52 | C |
| 03/10 | 31044 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 1.107,54 | 503.502,98 | C |
| 03/10 | 31044 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 1.092,54 | 502.410,44 | C |
| 03/10 | 31044 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 4.079,25 | 498.331,19 | C |
| 03/10 | 31044 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 6.443,07 | 491.888,12 | C |
| 03/10 | 31044 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 9.880,02 | 482.008,10 | C |
| 10/10 | 31089 | 18525 | NFS ANEXAS/CPL 613/2019 - TRANSPORTE | | 54.975,72 | 427.032,38 | C |
| 10/10 | 31089 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/2019 - TRANSPORTE | | 7.023,21 | 420.009,17 | C |
| 10/10 | 31089 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/2019 - TRANSPORTE | | 7.937,37 | 412.071,80 | C |
| 10/10 | 31089 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/2019 - TRANSPORTE | | 2.342,28 | 409.729,52 | C |
| 10/10 | 31089 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/2019 - TRANSPORTE | | 3.819,00 | 405.910,52 | C |
| 10/10 | 31089 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/2019 - TRANSPORTE | | 4.008,24 | 401.902,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 3424 | ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 40918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 31089 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/2019 - TRANSPORTE | | 1.749,21 | 400.153,07 | C |
| 24/10 | 31249 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - SERV.DE TRANS P.P/VIAGENS MUNI. | | 4.447,74 | 395.705,33 | C |
| 24/10 | 31249 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - SERV.DE TRANS P.P/VIAGENS MUNI. | | 2.654,58 | 393.050,75 | C |
| 07/11 | 31340 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - SERV. TRANSP. P/VIAGENS MUNIC. | | 2.021,70 | 391.029,05 | C |
| 07/11 | 31340 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - SERV. TRANSP. P/VIAGENS MUNIC. | | 4.289,52 | 386.739,53 | C |
| 07/11 | 31340 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - SERV. TRANSP. P/VIAGENS MUNIC. | | 4.922,40 | 381.817,13 | C |
| 07/11 | 31340 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - SERV. TRANSP. P/VIAGENS MUNIC. | | 2.821,59 | 378.995,54 | C |
| 07/11 | 31340 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - SERV. TRANSP. P/VIAGENS MUNIC. | | 1.740,42 | 377.255,12 | C |
| 07/11 | 31340 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - SERV. TRANSP. P/VIAGENS MUNIC. | | 1.670,10 | 375.585,02 | C |
| 07/11 | 31340 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - SERV. TRANSP. P/VIAGENS MUNIC. | | 1.204,23 | 374.380,79 | C |
| 07/11 | 31340 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - SERV. TRANSP. P/VIAGENS MUNIC. | | 1.968,96 | 372.411,83 | C |
| 07/11 | 31340 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - SERV. TRANSP. P/VIAGENS MUNIC. | | 791,10 | 371.620,73 | C |
| 07/11 | 31340 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - SERV. TRANSP. P/VIAGENS MUNIC. | | 3.480,84 | 368.139,89 | C |
| 07/11 | 31340 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - SERV. TRANSP. P/VIAGENS MUNIC. | | 1.573,41 | 366.566,48 | C |
| 07/11 | 31340 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - SERV. TRANSP. P/VIAGENS MUNIC. | | 1.925,01 | 364.641,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 3425 | ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 40918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31340 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - SERV. TRANSP. P/VIAGENS MUNIC. | | 14.767,20 | 349.874,27 | C |
| 07/11 | 31340 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - SERV. TRANSP. P/VIAGENS MUNIC. | | 5.432,22 | 344.442,05 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 1.151,49 | 343.290,56 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 4.421,37 | 338.869,19 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 1.353,66 | 337.515,53 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 4.966,35 | 332.549,18 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 1.072,38 | 331.476,80 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 5.186,10 | 326.290,70 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 12.279,63 | 314.011,07 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 6.847,41 | 307.163,66 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 2.171,13 | 304.992,53 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 3.937,92 | 301.054,61 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 1.933,80 | 299.120,81 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 1.494,30 | 297.626,51 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 2.549,10 | 295.077,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 3426 | ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 40918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 1.819,53 | 293.257,88 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 5.915,67 | 287.342,21 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 2.724,90 | 284.617,31 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 4.834,50 | 279.782,81 | C |
| 05/12 | 31604 | 18526 | NFS ANEXAS-CPL V10.613/19-FRETAMENTO | | 3.094,08 | 276.688,73 | C |
| 05/12 | 31611 | 18526 | NF 2780-CPL V10.613/2019 TRANSPORTE | | 22.518,90 | 254.169,83 | C |
| 12/12 | 31658 | 04731 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 17.884,84 | 236.284,99 | C |
| 12/12 | 31658 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 4.351,05 | 231.933,94 | C |
| 12/12 | 31658 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 3.419,31 | 228.514,63 | C |
| 12/12 | 31658 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 2.566,68 | 225.947,95 | C |
| 12/12 | 31658 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 1.678,89 | 224.269,06 | C |
| 12/12 | 31658 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 3.498,42 | 220.770,64 | C |
| 12/12 | 31658 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 1.933,80 | 218.836,84 | C |
| 12/12 | 31658 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 15.206,70 | 203.630,14 | C |
| 12/12 | 31658 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 19.639,67 | 183.990,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 3427 | ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 40918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31658 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 2.619,42 | 181.371,05 | C |
| 12/12 | 31658 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 3.981,87 | 177.389,18 | C |
| 12/12 | 31658 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 2.839,17 | 174.550,01 | C |
| 12/12 | 31658 | 18526 | NFS ANEXAS/CPL 613/19 - TRANSPORTE | | 3.489,63 | 171.060,38 | C |
| 16/12 | E0061 | 00050 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -217,37 | | 170.843,01 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 170.843,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3428 | IVAN ALVES DE ANDRADE | 65729 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O2539 | 05826 | RPV - PAGAMENTO | 4.461,17 | | 4.461,17 | C |
| 26/03 | 12913 | 05826 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:25395-2021 | | 4.461,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3429 | IVAN ANTONIO CAPELINI | 31993 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O3290 | 08904 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-112 | 310.819,68 | | 310.819,68 | C |
| 23/04 | 12953 | 08904 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:32900/13 | | 310.819,68 | 0,00 | |
| 01/12 | 12953 | 08904 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -310.819,68 | 310.819,68 | C |
| 01/12 | O3290 | 08904 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -310.819,68 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3430 | IVAN CAMARGO DA MOTA | 58072 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O1676 | 06492 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 72.321,36 | | 72.321,36 | C |
| 18/03 | 12905 | 06492 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:16760 -2017 | | 72.321,36 | 0,00 | |
| 21/07 | 12905 | 06492 | estorno para regularizacao da dotacao | | -72.321,36 | 72.321,36 | C |
| 21/07 | O1676 | 06492 | estorno para regularizacao da dotacao | -72.321,36 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3431 | IVAN CESAR FOGACA | 68588 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O1298 | 25315 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) PROC.SEI 12985/2024-40 | 995,33 | | 995,33 | C |
| 10/12 | 31638 | 25315 | DEV.IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) - SEI 12985/24-40 | | 995,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3432 | IVAN SILVA VAZ DE OLIVEIRA | 50828 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | O1332 | 23161 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 07/11 | 31327 | 23161 | CONVENIO OAB OUT/25 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3433 | IVAN TERRA BENTO | 62362 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O2553 | 09158 | ATENDIMENTO JURIDICO CONVENIO PROCON/SEC ID/OAB-R.7039-PA 25539/2023 | 85.309,00 | | 85.309,00 | C |
| 15/04 | O2553 | 09159 | ATENDIMENTO JURIDICO CONVENIO PROCON/SEC ID/OAB-R.7039-PA 25539/2023 | 734,55 | | 86.043,55 | C |
| 15/04 | O2553 | 09158 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES HOUVE EMPENHO TOTAL DA R.7039 NE:9158 | -85.309,00 | | 734,55 | C |
| 25/04 | 12935 | 09159 | ATENDIMENTO JURIDICO CONVENIO OAB-PA 25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 23/07 | O0245 | 16949 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 02458/2024 FLS.34V RES.10249 | 1.263,84 | | 1.263,84 | C |
| 23/07 | O0245 | 16950 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 02458/2024 FLS.34V RES.9913 | 108,99 | | 1.372,83 | C |
| 01/08 | 30410 | 16949 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GR AT. - PA 2458/24 | | 1.263,84 | 108,99 | C |
| 01/08 | 30410 | 16950 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GR AT. - PA 2458/24 | | 108,99 | 0,00 | |
| 22/10 | O2553 | 22834 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/10 | 31262 | 22834 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3434 | IVANA REGINA MONTEIRO DA SILVA LIMA | 27985 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O4155 | 10843 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 19.006,90 | | 19.006,90 | C |
| 12/05 | O4155 | 10843 | ESTORNO PARA QUESTIONAMENTO SE SERA FEITO A RPV, SENDO ACIMA DE 15.081,59 | -19.006,90 | | 0,00 | |
| 07/07 | O4155 | 15859 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 19.075,32 | | 19.075,32 | C |
| 07/07 | O4155 | 15861 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 19.124,92 | | 38.200,24 | C |
| 07/07 | O4155 | 15859 | ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR | -19.075,32 | | 19.124,92 | C |
| 23/07 | 30264 | 15861 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:41550/19 | | 19.124,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3435 | IVANHOE DIAS BEXIGA | 67014 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | O3532 | 15733 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX SELI C) FL.116V | 5.032,64 | | 5.032,64 | C |
| 08/07 | 15309 | 15733 | DEV.IMPORTANCIA-TX.SELIC PA 35328/201 9 (REG.OP 13274) | | 208,59 | 4.824,05 | C |
| 23/07 | O3532 | 15733 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -4.824,05 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3436 | IVANI CONCEICAO ARRUDA JARDIM | 60226 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | O1076 | 23086 | DEVOL.IMPORTANCIA(CORRECAO TAXA SELIC) PROC.SEI 107612/2025-37 | 11,50 | | 11,50 | C |
| 12/11 | 31365 | 23086 | DEVOL.IMPORTANCIA (CORR.TX.SELIC) - S EI 107612/25-37 | | 11,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3437 | IVANILDA GARCIA | 50270 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | O3251 | 22358 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.132510/2025-50 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31358 | 22358 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 132510/2025-50 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31528 | 22358 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:132510/25 -50 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3438 | IVANILDO EVILASIO QUEIROZ SILVA | 60485 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2912 | 06493 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 172.564,56 | | 172.564,56 | C |
| 18/03 | 12904 | 06493 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:29127 -2014 | | 172.564,56 | 0,00 | |
| 21/07 | 12904 | 06493 | estorno para regularizacao da dotacao | | -172.564,56 | 172.564,56 | C |
| 21/07 | O2912 | 06493 | estorno para regularizacao da dotacao | -172.564,56 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3439 | IVETE DE FATIMA ALMEIDA | 67953 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O2666 | 21354 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.26661/2024-99 | 19,32 | | 19,32 | C |
| 15/10 | 31133 | 21354 | DEV. IMPORTANC. (PTE CORR. TX.SELIC) - SEI 26661/24-99 | | 19,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3440 | IVETE RIBEIRO SILVA | 47591 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0136 | 15064 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 12.187,31 | | 12.187,31 | C |
| 15/09 | O0136 | 20694 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 13.234,65 | | 25.421,96 | C |
| 15/09 | O0136 | 15064 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 1362/2024-41 | -12.187,31 | | 13.234,65 | C |
| 06/11 | O0136 | 23954 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 13.522,96 | | 26.757,61 | C |
| 06/11 | O0136 | 20694 | ESTORNO DEVIDO ATUALIZACAO INDICE PAE 1362/2024-41 | -13.234,65 | | 13.522,96 | C |
| 25/11 | 31477 | 23954 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 1362/2024-41 | | 13.522,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3441 | IVETE TAVARES LANGES | 41449 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09500 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 24/04 | O4488 | 09533 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 199,90 | C |
| 30/04 | 12949 | 09500 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 99,95 | C |
| 30/04 | 12976 | 09533 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14129 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 11/07 | 30166 | 14129 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16407 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 25/07 | 30299 | 16407 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3442 | IVO ANTONIO GAMBARO | 65479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0887 | 04459 | RPV - DEFEIRO, NULIDADE OU ANULACAO PA 8877/2023 | 1.546,51 | | 1.546,51 | C |
| 18/02 | 12941 | 04459 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8877/23 | | 1.546,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3443 | IVO DE JESUS POLI | 66370 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O2469 | 11527 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 646,40 | | 646,40 | C |
| 27/05 | 12596 | 11527 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 24694/15 | | 646,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3444 | IVONE APARECIDA CASAGRANDE | 48007 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0917 | 17458 | RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 5.305,48 | | 5.305,48 | C |
| 26/08 | 30678 | 17458 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9178/2019 | | 5.305,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3445 | IVONE APARECIDA DA SILVA | 62363 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O2553 | 09160 | ATENDIMENTO JURIDICO CONVENIO PROCON/SEC ID/OAB-R.7039-PA 25539/2023 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 25/04 | 12936 | 09160 | ATENDIMENTO JURIDICO CONVENIO OAB-PA 25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 31/10 | O1332 | 23151 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 07/11 | 31317 | 23151 | CONVENIO OAB OUT/25 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3446 | IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA | 24509 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | S0004 | 04578 | LOCACAO IMOV.CONS.TUTELAR SUL/LESTE(JAN/25 E DIF.DEZ/24 CPL 439/21 V3 RES.8316 | 6.567,60 | | 6.567,60 | C |
| 21/02 | 12876 | 04578 | PAGUE-SE A F:23148 - CPL 439/2021 LOC .CONSELHO TUTELAR | | 6.567,60 | 0,00 | |
| 20/03 | S0004 | 06935 | LOCACAO IMOVEL (CONS.TUTELAR) FEV/2025 CPL 439/2021 V2 RES.8862 | 283,80 | | 283,80 | C |
| 20/03 | S0004 | 06936 | LOCACAO IMOVEL (CONS.TUTELAR) FEV/2025 CPL 439/2021 V2 RES.8828 | 6.000,00 | | 6.283,80 | C |
| 28/03 | 12909 | 06935 | PAGUE-SE A F:23148 - CPL 439/2021 LOC .CONSELHO TUTELAR | | 283,80 | 6.000,00 | C |
| 28/03 | 12909 | 06936 | PAGUE-SE A F:23148 - CPL 439/2021 LOC .CONSELHO TUTELAR | | 6.000,00 | 0,00 | |
| 22/04 | S0004 | 09250 | CONTRATO LOCACAO CONSELHO TUTELAR (MARCO /25) CPL 439/2021 V2 FLS.367 RES.9440 | 6.283,80 | | 6.283,80 | C |
| 25/04 | 06881 | 09250 | PAGUE-SE A F:23148 - CPL 439/2021 LOC .CONSELHO TUTELAR | | 6.283,80 | 0,00 | |
| 30/05 | S0004 | 12810 | LOCACAO IMOVEL CEJUSC E CAEF (ABR/25 A NOV/25) CPL 439/2021 V2 FLS.379 R.9898 | 56.554,20 | | 56.554,20 | C |
| 06/06 | 29788 | 12810 | PAGUE-SE A F:23148 - CPL 439/2021 LOC .CONSELHO TUTELAR | | 6.283,80 | 50.270,40 | C |
| 18/06 | 29887 | 12810 | PAGUE-SE A F:23148 - CPL 439/2021 LOC .CONSELHO TUTELAR | | 6.283,80 | 43.986,60 | C |
| 18/07 | 30192 | 12810 | PAGUE-SE A F:23148 - CPL 439/2021 LOC .CONSELHO TUTELAR | | 6.283,80 | 37.702,80 | C |
| 22/08 | 30532 | 12810 | PAGUE-SE A F:23148 - LOC IM CEJUSC E CAEF - CPL 439/21 | | 6.283,80 | 31.419,00 | C |
| 17/09 | S8004 | 20793 | LOCACAO DE IMOVEL CONS.TUTELAR (DEZ/2025 ) CPL 439/2021 V.03 FLS.608 R.11351 | 6.283,80 | | 37.702,80 | C |
| 19/09 | 30867 | 12810 | PAGUE-SE A F:23148 - LOC IM CEJUSC E CAEF - CPL 439/21 | | 6.283,80 | 31.419,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3447 | IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA | 24509 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31142 | 12810 | PAGUE-SE A F:23148 - LOC IM CEJUSC E CAEF - CPL 439/21 | | 6.283,80 | 25.135,20 | C |
| 19/11 | 31445 | 12810 | PAGUE-SE A F:23148 - LOC IM CEJUSC E CAEF - CPL 439/21 | | 6.283,80 | 18.851,40 | C |
| 16/12 | S0004 | 12810 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.283,80 | | 12.567,60 | C |
| 16/12 | S8004 | 20793 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.283,80 | | 6.283,80 | C |
| 19/12 | 31756 | 12810 | PAGUE-SE A F:23148 - LOC IM CEJUSC E CAEF - CPL 439/21 | | 6.283,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3448 | IVONETE RIBEIRO E SILVA DE CAMPOS | 65273 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0882 | 03562 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 08823/2024 FLS.23 A 25 | 33,89 | | 33,89 | C |
| 07/02 | 12859 | 03562 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 8823/24 | | 33,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3449 | IZABELLA DE CAMPOS VARGEM | 62753 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0306 | 08176 | CONVENIO OAB R.9318 - PA 3069/2024 | 367,85 | | 367,85 | C |
| 11/04 | 12223 | 08176 | CONVENIO OAB PA 3069/2024 | | 367,85 | 0,00 | |
| 12/05 | O1870 | 11445 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12568 | 11445 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 31/10 | O1332 | 23152 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 07/11 | 31318 | 23152 | CONVENIO OAB OUT/25 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3450 | IZABELLY VIEIRA SOMENZARI FRANCO | 64621 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2812 | 01305 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A OUT/25 - R.7452 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 12920 | 01305 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:28128/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 12951 | 01305 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:28128/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12187 | 01305 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:28128/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 13003 | 01305 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:28128/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29836 | 01305 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:28128/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30127 | 01305 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:28128/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13091 | 01305 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:28128/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30727 | 01305 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:28128/2024 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31141 | 01305 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:28128/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | O2812 | 23986 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 | 1.214,40 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31309 | 01305 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:28128/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31485 | 23986 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:28128/24-61 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3451 | IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS | 63593 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0284 | 00940 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12921 | 00940 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:2841/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 12952 | 00940 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:2841/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12188 | 00940 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:2841/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 13004 | 00940 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:2841/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29837 | 00940 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:2841/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30128 | 00940 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:2841/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 31/07 | O0284 | 17693 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 2841/2024 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13092 | 00940 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:2841/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30728 | 17693 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:2841/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31142 | 17693 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:2841/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31310 | 17693 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:2841/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31537 | 17693 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:2841/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3452 | J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | 57831 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0005 | 00879 | SALDO SERV.SUPERVISAO TECNICA MOBILIDADE TOTAL CPL 055/2023 V.39 FLS.17301 | 209.129,91 | | 209.129,91 | C |
| 31/01 | 12852 | 00879 | NF 146-CPL 055/23-SUPERVISAO TECNICA MOBILIDADE | | 201.578,93 | 7.550,98 | C |
| 18/02 | P0000 | 04883 | SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA MOBILIDADE T OTAL CPL 055/23 V47 FLS.4031 RES.8241 | 1.058.550,61 | | 1.066.101,59 | C |
| 28/02 | 12879 | 00879 | NF 149-CPL 055/23-SUPERVISAO TECNICA | | 7.550,98 | 1.058.550,61 | C |
| 28/02 | 12879 | 04883 | NF 149-CPL 055/23-SUPERVISAO TECNICA | | 194.869,69 | 863.680,92 | C |
| 11/04 | 12920 | 04883 | NF 152-CPL 055/23-PROGRAMA MOBILIDADE TOTAL | | 178.995,13 | 684.685,79 | C |
| 09/05 | 12954 | 04883 | NF158 CPL 055/23 SUP. TECNICA PROG. M OBILIDADE TOTAL | | 179.066,89 | 505.618,90 | C |
| 06/06 | 12803 | 04883 | NF 166 - CPL 55/23 | | 175.062,88 | 330.556,02 | C |
| 04/07 | 13077 | 04883 | NF 170 - CPL 55/2023 | | 181.410,39 | 149.145,63 | C |
| 07/08 | P0000 | 18612 | SALDO CONTRAT./REAJUSTE-SERV.SUPERV.TECN ICA P55/23 V51 FL.6440 | 894.879,87 | | 1.044.025,50 | C |
| 29/08 | 30677 | 18612 | NF 176/CPL 55/23 - SDO CONTRAT./REAJ. SERV.SUPERV.TEC. | | 176.927,37 | 867.098,13 | C |
| 05/09 | 30780 | 04883 | NF 183/CPL 55/23 - SALDO CONTRAT./REA J. SUPERV. TECN. | | 149.145,63 | 717.952,50 | C |
| 05/09 | 30780 | 18612 | NF 183/CPL 55/23 - SALDO CONTRAT./REA J. SUPERV. TECN. | | 26.422,02 | 691.530,48 | C |
| 26/09 | 13100 | 18612 | NF 188-CPL 55/23-SERV.SUPERV.TECNICA | | 168.590,99 | 522.939,49 | C |
| 31/10 | 13125 | 18612 | NF 195-CPL 55/23-SERV.SUPERV.TECNICA | | 166.455,58 | 356.483,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3453 | J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | 57831 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | P8000 | 23963 | CONSULT.,ASSESSORIA P/PROJETOS E IMPLANT . CPL:P55/23 V.55 FL.778 R.12229 | 415.697,12 | | 772.181,03 | C |
| 10/12 | P0000 | 18612 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -177.180,96 | | 595.000,07 | C |
| 10/12 | P8000 | 23963 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -415.697,12 | | 179.302,95 | C |
| 12/12 | 31692 | 18612 | NF 201-CPL 55/23-OBRAS | | 179.302,95 | 0,00 | |
| 15/12 | P0000 | 25771 | REG. NE 18612/25 - SALDO CONTRAT./REAJUS TE-SERV.SUPERV.TECNICA | 177.180,96 | | 177.180,96 | C |
| 15/12 | P8000 | 25774 | REG. NE 23963/25 - CONSULT.,ASSESSORIA P /PROJETOS E IMPLANT. CPL:P55/23 | 150.345,83 | | 327.526,79 | C |
| 16/12 | P0000 | 25771 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -177.180,96 | | 150.345,83 | C |
| 16/12 | P8000 | 25774 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -150.345,83 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3454 | J BELLINI PART E ADM LTDA | 49630 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | I0002 | 03546 | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIONAL FL.329 R.8230 | 126.500,00 | | 126.500,00 | C |
| 31/01 | I0002 | 03547 | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIONAL FL.329 R.8231 | 66.000,00 | | 192.500,00 | C |
| 21/03 | 12905 | 03546 | LOCACAO IMOVEL CONSELHO TUTELAR REGIO NAL CPL 226/24 | | 11.500,00 | 181.000,00 | C |
| 21/03 | 12903 | 03547 | LOCACAO IMOVEL CONSELHO TUTELAR REGIO NAL CPL 226/24 | | 6.000,00 | 175.000,00 | C |
| 25/04 | 12936 | 03546 | LOCACAO DE IMOVEL CONSELHO TUTELAR CP L 226/24 | | 11.500,00 | 163.500,00 | C |
| 25/04 | 12934 | 03547 | LOCACAO DE IMOVEL CONSELHO TUTELAR CP L 226/24 | | 6.000,00 | 157.500,00 | C |
| 16/05 | 12598 | 03546 | LOCACAO IMOVEL CONSELHO TUTELAR REGIO NAL CPL 226/24 | | 11.500,00 | 146.000,00 | C |
| 16/05 | 12562 | 03547 | LOCACAO IMOVEL CONSELHO TUTELAR REGIO NAL CPL 226/24 | | 6.000,00 | 140.000,00 | C |
| 18/06 | 29903 | 03546 | LOCACAO DE IMOVEL CONSELHO TUTELAR CP L 226/24 | | 11.500,00 | 128.500,00 | C |
| 18/06 | 29891 | 03547 | LOCACAO DE IMOVEL CONSELHO TUTELAR CP L 226/24 | | 6.000,00 | 122.500,00 | C |
| 18/07 | 30196 | 03546 | LOCACAO IMOVEL CONSELHO TUTELAR REGIO NAL - CPL 226/24 | | 11.500,00 | 111.000,00 | C |
| 18/07 | 30199 | 03547 | LOCACAO IMOVEL CONSELHO TUTELAR REGIO NAL - CPL 226/24 | | 6.000,00 | 105.000,00 | C |
| 22/08 | 30523 | 03546 | LOC. IMOVEL CONSELHO TUTELAR REGIONAL - CPL 226/24 | | 11.500,00 | 93.500,00 | C |
| 22/08 | 30530 | 03547 | LOC. IMOVEL CONSELHO TUTELAR REGIONAL - CPL 226/2024 | | 6.000,00 | 87.500,00 | C |
| 19/09 | 30871 | 03546 | LOC. IMOVEL CONSELHO TUTELAR REGIONAL - CPL 226/2024 | | 11.500,00 | 76.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3455 | J BELLINI PART E ADM LTDA | 49630 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 30873 | 03547 | LOC. IMOVEL CONSELHO TUTELAR REGIONAL - CPL 226/2024 | | 6.000,00 | 70.000,00 | C |
| 22/09 | I0002 | 20858 | SERV.LOCACAO IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO SED E SEMEPP CPL:I318/25 FL.237 R.11392 | 58.000,00 | | 128.000,00 | C |
| 17/10 | 31144 | 03546 | LOC. IMOVEL CONSELHO TUTELAR REGIONAL - CPL 226/24 | | 11.500,00 | 116.500,00 | C |
| 17/10 | 31147 | 03547 | LOC. IMOVEL CONSELHO TUTELAR REGIONAL - CPL 226/24 | | 6.000,00 | 110.500,00 | C |
| 28/11 | 31482 | 03546 | LOC. IMOVEL P/ FUNC. CONSELHO TUTEL. REG. - CPL 226/24 | | 11.500,00 | 99.000,00 | C |
| 28/11 | 31485 | 03547 | LOC. IMOVEL P/ FUNC. CONSELHO TUTEL. REG. - CPL 226/24 | | 6.000,00 | 93.000,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 03546 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.500,00 | | 81.500,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 03547 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.000,00 | | 75.500,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 20858 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -58.000,00 | | 17.500,00 | C |
| 19/12 | 31780 | 03546 | LOC. IMOVEL CONSELHO TUTELAR REGIONAL - CPL 226/24 | | 11.500,00 | 6.000,00 | C |
| 19/12 | 31781 | 03547 | LOC. IMOVEL CONSELHO TUTELAR REGIONAL - CPL 226/24 | | 6.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3456 | J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA | 68470 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | S0014 | 25413 | AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SEMOB R.12531-CPL 293/2025 | 49.999,80 | | 49.999,80 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 49.999,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3457 | JACIARA RODRIGUES DE MOURA | 50372 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O2103 | 20739 | BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R.11332 PAE 121036/2025-31 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31005 | 20739 | BENEF.VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 121036/2025-31 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31359 | 20739 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 121036/2025-31 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31529 | 20739 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:121036/25 -31 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3458 | JACKSON DOUGLAS LIMA BAIA | 65902 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0413 | 08051 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 15.364,80 | | 15.364,80 | C |
| 23/04 | 12932 | 08051 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:4135/23 | | 15.364,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3459 | JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO | 22139 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02809 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12866 | 02809 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05311 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 350,00 | | 350,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05312 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 650,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12897 | 05311 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 350,00 | 650,00 | C |
| 06/03 | 12897 | 05312 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 650,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07422 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07423 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12930 | 07422 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12930 | 07423 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09876 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07422 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,48 | 1.004,48 | C |
| 28/04 | O0000 | 07422 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,48 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12961 | 09876 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12109 | ADIANTAMENTO SESU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3460 | JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO | 22139 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29770 | 12109 | ADIANTAMENTO SESU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14344 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 150,00 | | 150,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14345 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 850,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30015 | 14344 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 150,00 | 850,00 | C |
| 01/07 | 30015 | 14345 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 850,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16865 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16866 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30334 | 16865 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30334 | 16866 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18990 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 150,00 | | 150,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18991 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 850,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16865 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -18,90 | 1.018,90 | C |
| 13/08 | O0000 | 16865 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -18,90 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30670 | 18990 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 150,00 | 850,00 | C |
| 10/09 | 30670 | 18991 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 850,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3461 | JACQUELINE SANTOS BRAGA | 57378 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0019 | 00797 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | O0019 | 04521 | BENEF.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A DEZ/25 R.7452 - PA 192/2023 | 6.679,20 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | 12922 | 00797 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:192/23 | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12953 | 04521 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:192/23 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12189 | 04521 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:192/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13005 | 04521 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:192/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29838 | 04521 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:192/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30129 | 04521 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:192/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13093 | 04521 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:192/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30729 | 04521 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:192/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31143 | 04521 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:192/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31311 | 04521 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:192/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31538 | 04521 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:192/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3462 | JACQUES GRIFFEL | 68214 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O5567 | 23832 | RPV - DIVIDA ATIVA | 516,25 | | 516,25 | C |
| 25/11 | 31478 | 23832 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:155675/25-08 | | 516,25 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3463 | JADSON ROCHA DO NASCIMENTO | 66133 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0867 | 10465 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 1.259,39 | | 1.259,39 | C |
| 21/05 | 12603 | 10465 | RPV TRT 15 PA 8677/19 | | 1.259,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3464 | JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO | 55124 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | O1462 | 15768 | RPV - ISS | 10.461,79 | | 10.461,79 | C |
| 23/07 | 30300 | 15768 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14627/23 | | 10.461,79 | 0,00 | |
| 03/11 | O0620 | 23769 | RPV - IPTU | 6.129,60 | | 6.129,60 | C |
| 25/11 | 31444 | 23769 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6201/20 | | 6.129,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3465 | JAIR OLIVEIRA ARRUDA JUNIOR | 56463 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | O3128 | 09089 | RPV - SERVICO DE SAUDE | 9.722,30 | | 9.722,30 | C |
| 23/04 | 12977 | 09089 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31284/18 | | 9.722,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3466 | JAIR PRADO | 57648 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0383 | 01271 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/02/25 PA 3838/2023 FL. 128 R. 6989 | 1.300,00 | | 1.300,00 | C |
| 29/01 | O0383 | 03149 | AUXILIO MORADIA REF 10/02/25 A 09/08/25 PA 3838/2023 FL. 148 R. 8081 | 6.000,00 | | 7.300,00 | C |
| 07/02 | 12986 | 01271 | AUXILIO MORADIA PA:3838/2023 | | 1.000,00 | 6.300,00 | C |
| 11/03 | 13004 | 01271 | AUXILIO MORADIA PROC.:3838/2023 | | 300,00 | 6.000,00 | C |
| 11/03 | 13005 | 03149 | AUXILIO MORADIA PROC.:3838/2023 | | 700,00 | 5.300,00 | C |
| 07/04 | 13034 | 03149 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3838/2023 | | 1.000,00 | 4.300,00 | C |
| 08/05 | 13068 | 03149 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA3838/23 | | 1.000,00 | 3.300,00 | C |
| 06/06 | 29803 | 03149 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3838/23 | | 1.000,00 | 2.300,00 | C |
| 07/07 | 30178 | 03149 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3838/23 | | 1.000,00 | 1.300,00 | C |
| 07/08 | O0383 | 18620 | AUX.MORADIA 10/08/25 A 31/12/25 R.10668 | 4.700,00 | | 6.000,00 | C |
| 07/08 | 13158 | 03149 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3838/23 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 25/08 | O0383 | 18620 | RESCISAO CONTRATUAL EM 14/08/25 FL.178 PA:3838/2023 AUXILIO MORADIA | -4.533,33 | | 466,67 | C |
| 05/09 | 30728 | 03149 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:3838/2023 | | 300,00 | 166,67 | C |
| 05/09 | 30729 | 18620 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:3838/23 | | 166,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3467 | JAIR RODRIGUES CANDIDO DE ABREU | 65834 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0452 | 08160 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 2.000,88 | | 2.000,88 | C |
| 22/04 | O0452 | 08160 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -2.000,88 | | 0,00 | |
| 23/04 | O0452 | 09419 | RPV - SISTEMA REMUNERAT. E BENEF. | 2.000,88 | | 2.000,88 | C |
| 28/04 | 12965 | 09419 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4525/21 | | 2.000,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3468 | JAIRO POLIZEL | 55170 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1394 | 17480 | RPV - POSTURAS MUNICIPAIS | 1.309,68 | | 1.309,68 | C |
| 26/08 | 30620 | 17480 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13949/2023 | | 1.309,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3469 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | 28835 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0357 | 01396 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 17/03/25 PA 3577/2022 FL. 177 R. 6989 | 2.310,00 | | 2.310,00 | C |
| 07/02 | 12987 | 01396 | AUXILIO MORADIA PA:3577/2022 | | 900,00 | 1.410,00 | C |
| 11/03 | 13006 | 01396 | AUXILIO MORADIA PROC.:3577/2022 | | 900,00 | 510,00 | C |
| 17/03 | O0357 | 06739 | AUXILIO MORADIA-REF: 18/03/25 A 17/09/25 R.9037 - PA 3577/2022 | 5.400,00 | | 5.910,00 | C |
| 07/04 | 13035 | 01396 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3577/2022 | | 510,00 | 5.400,00 | C |
| 07/04 | 13036 | 06739 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3577/2022 | | 390,00 | 5.010,00 | C |
| 08/05 | 13069 | 06739 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA3577/22 | | 900,00 | 4.110,00 | C |
| 06/06 | 29862 | 06739 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3577/22 | | 900,00 | 3.210,00 | C |
| 07/07 | 30179 | 06739 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3577/22 | | 900,00 | 2.310,00 | C |
| 07/08 | 13159 | 06739 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3577/22 | | 900,00 | 1.410,00 | C |
| 05/09 | 30730 | 06739 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:3577/2022 | | 900,00 | 510,00 | C |
| 08/09 | O0357 | 20526 | AUX.MORADIA 18/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.090,00 | | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31192 | 06739 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3577/2022 | | 510,00 | 3.090,00 | C |
| 07/10 | 31193 | 20526 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3577/2022 | | 390,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31396 | 20526 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3577/22 | | 900,00 | 1.800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3470 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | 28835 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31617 | 20526 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3577/22 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3471 | JAIZA MARIANO SILVA | 61365 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0242 | 00803 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | O0242 | 04524 | BENEF.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A DEZ/25 R.7452 - PA 2424/2024 | 6.679,20 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | 12923 | 00803 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:2424/24 | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12954 | 04524 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:2424/24 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12190 | 04524 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:2424/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13006 | 04524 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:2424/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29839 | 04524 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:2424/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30130 | 04524 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:2424/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13094 | 04524 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:2424/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30730 | 04524 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:2424/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31144 | 04524 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:2424/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31312 | 04524 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:2424/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31539 | 04524 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:2424/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3472 | JALDIR HONORATO DOS SANTOS | 67036 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07 | O6758 | 16319 | AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.10250 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 21/07 | 30264 | 16319 | AUX. MORADIA JUN/25 - PROC. SEI 67585 /2025-52 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 07/08 | 13160 | 16319 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 67585/25 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 05/09 | 30731 | 16319 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:67585/2025-52 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/10 | 31194 | 16319 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 67585 /2025-52 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 07/11 | 31397 | 16319 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:67585/25-52 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 05/12 | 31618 | 16319 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:67585/25-52 | | 700,00 | 0,00 | |
| 16/12 | O6758 | 25825 | AUX.MORADIA 01/12/25 A 31/12/25 R.12678 | 700,00 | | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3473 | JAMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 54895 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0016 | 00301 | SALDO CPL 362/20 MANUTENCAO CABINE ENERG IA PACO | 355,00 | | 355,00 | C |
| 16/05 | S0016 | 11788 | FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE RELE DE P ROTECAO CP CPL 399/2024 FL.274 RES.9719 | 13.400,00 | | 13.755,00 | C |
| 16/05 | S0016 | 11789 | FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE RELE DE P ROTECAO CP CPL 399/2024 FL.275 RES.9720 | 5.165,00 | | 18.920,00 | C |
| 11/07 | 30144 | 11788 | NF 2783 - CPL 399/24 | | 13.400,00 | 5.520,00 | C |
| 11/07 | 30132 | 11789 | NF 5207-CPL 399/24-FORN.E SUBST. DE R ELE DE PROTECAO | | 5.165,00 | 355,00 | C |
| 16/12 | E0016 | 00301 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -355,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3474 | JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES | 54937 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1790 | 00818 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/02 | 12924 | 00818 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:17901/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 11/03 | 12955 | 00818 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:17901/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/04 | 12191 | 00818 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:17901/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3475 | JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA | 58831 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1459 | 00910 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/02 | 12925 | 00910 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:14598/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 11/03 | 12956 | 00910 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:14598/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/04 | 12192 | 00910 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:14598/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 08/05 | 13007 | 00910 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:14598/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 06/06 | 29840 | 00910 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:14598/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 04/07 | O1459 | 15784 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138 | 3.643,20 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30131 | 00910 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:14598/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13095 | 15784 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:14598/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30731 | 15784 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:14598/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31145 | 15784 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:14598/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31313 | 15784 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:14598/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31540 | 15784 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:14598/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3476 | JANAILMA JOVELINA DA SILVA MACENA | 68421 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | O1514 | 24215 | AUX.MORADIA 13/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.280,00 | | 1.280,00 | C |
| 05/12 | 31608 | 24215 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:15147/24 | | 480,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3477 | JANAINA DA SILVA HENRIQUE | 67299 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2423 | 17401 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 24230/2025-79 | 43,79 | | 43,79 | C |
| 06/08 | 13044 | 17401 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC. SEI 24 230/2025-79 | | 43,79 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3478 | JANAINA DE CASSIA DE ARAUJO | 67575 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0166 | 19651 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25 R.11131 PAE 101661/25-66 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30768 | 19651 | BENEF.VALE SOCIAL AGO/25 PA:101661/2025-66 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31006 | 19651 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 101661/25-66 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31360 | 19651 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 101661/2025-66 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31530 | 19651 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:101661/25-66 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3479 | JANAINA LIGORIO CONHE | 67723 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O1908 | 20731 | BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R.11133 PAE 119089/2025-91 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31007 | 20731 | BENEF.VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 119089/2025-91 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31361 | 20731 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 119089/2025-91 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31531 | 20731 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:119089/25 -91 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3480 | JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013 | 41277 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01347 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01348 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 16/01 | 12835 | 01347 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 16/01 | 12835 | 01348 | ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE | | 400,00 | 0,00 | |
| 21/02 | | 01347 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,54 | 1,54 | C |
| 21/02 | O0000 | 01347 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,54 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3481 | JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA | 59785 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O2541 | 12642 | BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-REF.MAR/25 A DEZ/25 - R.7129 | 14.370,40 | | 14.370,40 | C |
| 29/05 | 12701 | 12642 | BENEF. FAMILIA ACOLHEDORA MAR/25 E ABR/25 - PA 25418/23 | | 1.518,00 | 12.852,40 | C |
| 29/05 | 12701 | 12642 | BENEF. FAMILIA ACOLHEDORA MAR/25 E ABR/25 - PA 25418/23 | | 708,40 | 12.144,00 | C |
| 06/06 | 29799 | 12642 | BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-REF.MAR/25 A DEZ/25 | | 1.518,00 | 10.626,00 | C |
| 06/06 | 29799 | 12642 | BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-REF.MAR/25 A DEZ/25 | | 1.518,00 | 9.108,00 | C |
| 07/07 | 30082 | 12642 | FAMILIA ACOLHEDORA-JUL/25-PA:25418/23 | | 1.518,00 | 7.590,00 | C |
| 07/08 | 13049 | 12642 | FAMILIA ACOLHEDORA AGO/25 PA:25418/23 | | 1.518,00 | 6.072,00 | C |
| 05/09 | 30688 | 12642 | BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-SET/2025-PA: 25418/2023 | | 1.518,00 | 4.554,00 | C |
| 07/10 | 31007 | 12642 | BENEF. FAMILIA ACOLHEDORA OUT/25 - PA 25418/2023 | | 1.518,00 | 3.036,00 | C |
| 07/11 | 31358 | 12642 | BENEF. FAMILIA ACOLHEDORA NOV/25 - PA 25418/2023 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 07/11 | O2541 | 12642 | CFE DESPACHO SECID, FL.101-PA 2023/25418 FAMILIA SOLIC.DESACOLHIMENTO | -1.518,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3482 | JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS | 22076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02723 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02724 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12871 | 02723 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 300,00 | C |
| 03/02 | 12871 | 02724 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05179 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 800,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05180 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02724 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -213,40 | 1.213,40 | C |
| 26/02 | O0000 | 02724 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -213,40 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12907 | 05179 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12907 | 05180 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07335 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 800,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07336 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05179 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,00 | 1.300,00 | C |
| 28/03 | | 05180 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.500,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05179 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,00 | | 1.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3483 | JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS | 22076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 05180 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12930 | 07335 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 200,00 | C |
| 01/04 | 12930 | 07336 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09784 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09786 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07336 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.200,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 07336 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12959 | 09784 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 300,00 | C |
| 05/05 | 12959 | 09786 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12376 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12377 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09784 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.200,00 | C |
| 27/05 | | 09786 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,00 | 1.500,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09784 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.300,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09786 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3484 | JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS | 22076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29813 | 12376 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 300,00 | C |
| 02/06 | 29813 | 12377 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14572 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14573 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12376 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -9,61 | 1.009,61 | C |
| 27/06 | O0000 | 12376 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -9,61 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12043 | 14572 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 300,00 | C |
| 01/07 | 12043 | 14573 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16760 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 800,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16761 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16807 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.800,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16808 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 2.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16760 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -800,00 | | 1.200,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16761 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14572 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -25,50 | 1.025,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3485 | JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS | 22076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | O0000 | 14572 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -25,50 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30392 | 16807 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 30392 | 16808 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18902 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16808 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.200,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16808 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30667 | 18902 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18902 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -6,40 | 6,40 | C |
| 22/09 | O0000 | 18902 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -6,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3486 | JANAINA SANTOS DE SOUZA | 28886 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | O0000 | 18949 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30692 | 18949 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3487 | JANAINA TODERO | 65260 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0230 | 02114 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/06/25 SEI 3552205.404.00002302/2025-27 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 07/02 | 12988 | 02114 | AUXILIO MORADIA PA:2302/2025 V.27 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 11/03 | 13007 | 02114 | AUXILIO MORADIA PROC.:2302/2025-27 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 07/04 | 13037 | 02114 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:2302/2025 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 08/05 | 13070 | 02114 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA2302/2025-27 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 06/06 | 30018 | 02114 | AUX. MORADIA MAI/25 - SEI 2302/2025/27 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 07/07 | 30180 | 02114 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:2302/25 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3488 | JANEFFER SILVA DE SOUZA | 58315 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1161 | 01824 | PA 11611/23 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12866 | 01824 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:11611/23 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12901 | 01824 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 11611/23 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12938 | 01824 | MAIS MEDICOS-PA:11611/23 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 30/04 | 12968 | 01824 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:11611/23 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12672 | 01824 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 11611/23 | | 3.138,60 | 21.970,20 | C |
| 30/06 | 30045 | 01824 | MAIS MEDICOS PA 11611/23 | | 3.138,60 | 18.831,60 | C |
| 31/07 | 30394 | 01824 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:11611/23 | | 3.138,60 | 15.693,00 | C |
| 29/08 | 30672 | 01824 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:11611 /2023 | | 3.138,60 | 12.554,40 | C |
| 30/09 | 31024 | 01824 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 116 11/23 | | 3.138,60 | 9.415,80 | C |
| 31/10 | 31286 | 01824 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:11611/23 | | 3.138,60 | 6.277,20 | C |
| 28/11 | 31536 | 01824 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01336 | 01824 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 11611/2023 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3489 | JANIELY SILVA DE SOUSA | 56933 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | O0000 | 05181 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12908 | 05181 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3490 | JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA | 61363 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0050 | 00805 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | O0050 | 04526 | BENEF.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A DEZ/25 R.7452 - PA 508/2024 | 6.679,20 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | 12926 | 00805 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:508/24. | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12957 | 04526 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:508/24 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12193 | 04526 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:508/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13008 | 04526 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:508/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29841 | 04526 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:508/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30132 | 04526 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:508/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13096 | 04526 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:4526/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30732 | 04526 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:508/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31146 | 04526 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:508/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31314 | 04526 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:508/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31541 | 04526 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:508/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3491 | JANUARIO CORREIA DE ATTAIDE | 68549 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O2576 | 24637 | AUX.MORADIA 27/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.706,67 | | 1.706,67 | C |
| 28/11 | 31540 | 24637 | AUX. MORADIA OUT/25 - PROC. SEI 25767 /2025-56 | | 106,67 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31609 | 24637 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:25767/25-56 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3492 | JANY HERNANDEZ MACIAS | 59116 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1636 | 01820 | PA 16362/23 (APS) MAIS MEDICOS | 7.633,20 | | 7.633,20 | C |
| 31/01 | 12883 | 01820 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:16362/23 | | 638,60 | 6.994,60 | C |
| 28/02 | 12895 | 01820 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 16362/23 | | 638,60 | 6.356,00 | C |
| 31/03 | 12925 | 01820 | MAIS MEDICOS-PA:16362/23 | | 638,60 | 5.717,40 | C |
| 30/04 | 12953 | 01820 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:16362/23 | | 638,60 | 5.078,80 | C |
| 30/05 | 12694 | 01820 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 16362/23 | | 638,60 | 4.440,20 | C |
| 30/06 | 30047 | 01820 | MAIS MEDICOS PA 16362/23 | | 638,60 | 3.801,60 | C |
| 31/07 | 30407 | 01820 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:16362/23 | | 638,60 | 3.163,00 | C |
| 29/08 | 30665 | 01820 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:16362 /2023 | | 638,60 | 2.524,40 | C |
| 30/09 | 31025 | 01820 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 163 62/23 | | 638,60 | 1.885,80 | C |
| 31/10 | 31274 | 01820 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:16362/23 | | 638,60 | 1.247,20 | C |
| 28/11 | 31541 | 01820 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 638,60 | 608,60 | C |
| 16/12 | O1636 | 26011 | REG NE 1820/25 - PA 16362/23 (APS) MAIS MEDICOS | 638,60 | | 1.247,20 | C |
| 16/12 | O1636 | 01820 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -608,60 | | 638,60 | C |
| 29/12 | 01322 | 26011 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 16362/2023 | | 638,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3493 | JAQUELINE CRISTINA OLIVEIRA GARCIA | 65738 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | O0487 | 05614 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - MAR A DEZ/ 2025 SEI 4.870/2025-62 | 37.950,00 | | 37.950,00 | C |
| 11/03 | 12906 | 05614 | GUARDA SUB-MAR/25-PA:4870/25-62 | | 3.795,00 | 34.155,00 | C |
| 07/04 | 12921 | 05614 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:4870/2025 -62 | | 3.795,00 | 30.360,00 | C |
| 08/05 | 12956 | 05614 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 4870/25 | | 3.795,00 | 26.565,00 | C |
| 06/06 | 29784 | 05614 | GUARDA SUBSIDIADA - SEI 4.870/2025-62 | | 3.795,00 | 22.770,00 | C |
| 07/07 | 30083 | 05614 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:4870/25 | | 3.795,00 | 18.975,00 | C |
| 07/08 | 13050 | 05614 | GUARDA SUBSIDIADA AGO/25 PA:4870/25-6 2 | | 3.795,00 | 15.180,00 | C |
| 05/09 | 30689 | 05614 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA :4870/2025-62 | | 3.795,00 | 11.385,00 | C |
| 07/10 | 31008 | 05614 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - PRO C. SEI 4870/25-62 | | 3.795,00 | 7.590,00 | C |
| 07/11 | 31359 | 05614 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - SEI 4870/2025-62 | | 3.795,00 | 3.795,00 | C |
| 05/12 | 31589 | 05614 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 4870/25-62 | | 3.795,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3494 | JAQUELINE HEIDRICH LEAL CARDOSO | 19621 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0568 | 08866 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-075 | 61.002,27 | | 61.002,27 | C |
| 23/04 | 12941 | 08866 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:5683/20 | | 61.002,27 | 0,00 | |
| 01/12 | 12941 | 08866 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -61.002,27 | 61.002,27 | C |
| 01/12 | O0568 | 08866 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -61.002,27 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3495 | JAQUELINE SILVA BEZERRA | 64618 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2660 | 00995 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 12927 | 00995 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:26603/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 12958 | 00995 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:26603/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12194 | 00995 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:26603/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 13009 | 00995 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:26603/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29842 | 00995 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:26603/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30133 | 00995 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:26603/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13097 | 00995 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:26603/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30733 | 00995 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:26603/2024 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31147 | 00995 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:26603/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | O2660 | 23985 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 | 1.214,40 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31315 | 00995 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:26603/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31486 | 23985 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:26603/24-65 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3496 | JAQUELINE VIANA DE FREITAS | 64963 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O1138 | 06494 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 98.139,38 | | 98.139,38 | C |
| 18/03 | 12903 | 06494 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:11386 -2019 | | 98.139,38 | 0,00 | |
| 21/07 | 12903 | 06494 | estorno para regularizacao da dotacao | | -98.139,38 | 98.139,38 | C |
| 21/07 | O1138 | 06494 | estorno para regularizacao da dotacao | -98.139,38 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3497 | JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO | 23667 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O2801 | 03674 | RPV - LIMINAR PA 28015/2021 | 2.032,38 | | 2.032,38 | C |
| 18/02 | 12897 | 03674 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28015/21 | | 2.032,38 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3498 | JC SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | 58983 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | E0036 | 03451 | CPL 692/22 APAGADORES QUADRO BRANCO R. 8023 | 5.066,60 | | 5.066,60 | C |
| 28/03 | 12913 | 03451 | NF 6778-CPL 692/22 APAGADORES QUADRO BRANCO | | 5.066,60 | 0,00 | |
| 10/06 | E8036 | 13631 | AQUIS.APAGADOR P/ QUADRO BRANCO - CPL:E6 92/22 V3 R.10006 FL.145 | 10.780,00 | | 10.780,00 | C |
| 16/12 | E8036 | 13631 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.780,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3499 | JEFFERSON AMORIM | 53181 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0367 | 23737 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.747,61 | | 1.747,61 | C |
| 25/11 | 31492 | 23737 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:3679/24-12 | | 1.747,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3500 | JEFFERSON DE JESUS OLIVEIRA SOUZA | 68593 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O6924 | 25382 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 69242/2025-22 | 1,13 | | 1,13 | C |
| 17/12 | 31727 | 25382 | DEV.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 69242/25-22 | | 1,13 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3501 | JEFFERSON DE MORAES | 61539 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O1889 | 06495 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 524.823,46 | | 524.823,46 | C |
| 18/03 | 12893 | 06495 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:18895 -2015 | | 524.823,46 | 0,00 | |
| 21/07 | 12893 | 06495 | estorno para regularizacao da dotacao | | -524.823,46 | 524.823,46 | C |
| 21/07 | O1889 | 06495 | estorno para regularizacao da dotacao | -524.823,46 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3502 | JEFFERSON JOSE TROCATO 33948370800 | 61862 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O6100 | 13672 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9972 | 50.520,00 | | 50.520,00 | C |
| 13/06 | 13012 | 13672 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 61007/2025-11 | | 50.520,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3503 | JEFFERSON PINTO | 68252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | O5794 | 23042 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.12 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/10 | O5794 | 23074 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.12 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.428,57 | | 2.428,57 | C |
| 31/10 | O5794 | 23042 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR | -1.000,00 | | 1.428,57 | C |
| 07/11 | 31375 | 23074 | SEI 57943/25-19-PREMIO EM DIA COM IPTU PREMIO 12 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3504 | JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA | 55907 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0514 | 00822 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/02 | 12928 | 00822 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:5142/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 11/03 | 12959 | 00822 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:5142/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/04 | 12195 | 00822 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:5142/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 09/04 | O0514 | 08985 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A AGO/25 - PA 5142/2022 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 08/05 | 13010 | 08985 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:5142/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 06/06 | 29843 | 08985 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:5142/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/07 | 30134 | 08985 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:5142/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/08 | 13098 | 08985 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:5142/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/09 | 30734 | 08985 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:5142/2022 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3505 | JEMINE SANTIAGO SILVA | 67667 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | O1116 | 20574 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25-R.11131 PAE:111160/2025-98 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31008 | 20574 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 111160/2025-98 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31362 | 20574 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 111160/2025-98 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31532 | 20574 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:111160/25-98 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3506 | JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937 | 20835 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01035 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12827 | 01035 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/01 | O0000 | 03387 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12857 | 03387 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 14/02 | O0000 | 04704 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12870 | 04704 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06998 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | 200,00 | | 200,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06999 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | 300,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12907 | 06998 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | | 200,00 | 300,00 | C |
| 01/04 | 12907 | 06999 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | | 300,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10226 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12945 | 10226 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11806 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | 200,00 | | 200,00 | C |
| 16/05 | O0000 | 11807 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | 300,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29589 | 11806 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | | 200,00 | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3507 | JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937 | 20835 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29589 | 11807 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | | 300,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13842 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 16/06 | O0000 | 13842 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 0,00 | |
| 17/06 | O0000 | 13925 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29912 | 13925 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16467 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30277 | 16467 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19235 | ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 19/08 | O0000 | 19235 | Troca de detentor | -500,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3508 | JENY OLEGARIO DOS SANTOS | 67614 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | O1085 | 20491 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 10852/2023 FLS.10 A 16 | 18,35 | | 18,35 | C |
| 15/09 | 30844 | 20491 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SEL IC) - PA 10852/23 | | 18,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3509 | JENYFER ROBERTA FURLANI | 63126 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | O0591 | 11940 | CONVENIO OAB - PAE 5915/2024 R.9445 | 1.137,67 | | 1.137,67 | C |
| 23/05 | 12615 | 11940 | CONVENIO OAB - PAE 5915/2024 | | 1.137,67 | 0,00 | |
| 04/08 | O2554 | 18471 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 25546/2023 FLS.40V R.10579 | 1.372,83 | | 1.372,83 | C |
| 29/08 | 30658 | 18471 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POP UL. - PA 25546/23 | | 1.372,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3510 | JEREMIAS LEME DOS SANTOS | 67383 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1290 | 17789 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 5.918,36 | | 5.918,36 | C |
| 01/10 | O1290 | 22019 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 6.380,05 | | 12.298,41 | C |
| 01/10 | O1290 | 17789 | ESTORNO ALTERACAO DE INDICE PA 12909/2024 | -5.918,36 | | 6.380,05 | C |
| 20/10 | 31233 | 22019 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 12909/2024 | | 6.380,05 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3511 | JESSICA ADRIANA DIAS DIOGO | 67296 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O8405 | 17319 | BOLSA PETI AGO/25 A DEZ/25 R.10041 | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 07/08 | 13042 | 17319 | BOLSA PETI AGO/25 - PROC. SEI 84054/2025-24 | | 600,00 | 2.400,00 | C |
| 05/09 | 30690 | 17319 | BOLSA PETI-SET/25-PA:84054/2025-24 | | 600,00 | 1.800,00 | C |
| 07/10 | 31009 | 17319 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 84054/2025-24 | | 600,00 | 1.200,00 | C |
| 07/11 | 31360 | 17319 | BENEF. BOLSA PETTI NOV/25 - PROC. SEI 84054/2025-24 | | 600,00 | 600,00 | C |
| 05/12 | 31590 | 17319 | BOLSA PETI DEZ/25 PA 84054/25-24 | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3512 | JESSICA ALVES ROSST | 59568 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2306 | 00964 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 07/02 | 12929 | 00964 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:23060/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 11/03 | 12960 | 00964 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:23060/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/04 | 12196 | 00964 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:23060/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 08/05 | 13011 | 00964 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:23060/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 06/06 | 29844 | 00964 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:23060/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/07 | 30135 | 00964 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:23060/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/08 | 13099 | 00964 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:23060/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/09 | 30735 | 00964 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:23060/2023 | | 607,20 | 0,00 | |
| 10/09 | O2306 | 20580 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PA 23060/2023 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31148 | 20580 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:23060/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31316 | 20580 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:23060/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31542 | 20580 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:23060/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3513 | JESSICA APARECIDA LEMES DE CAMARGO JUSTI | 67920 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2611 | 21208 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.126113/25-49 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31041 | 21208 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 126113/2025-49 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31363 | 21208 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 126113/2025-49 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31533 | 21208 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:136113/25 -49 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3514 | JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA | 56134 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0995 | 00856 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 12930 | 00856 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:9954/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 12961 | 00856 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:9954/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12197 | 00856 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:9954/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 13012 | 00856 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:9954/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 26/05 | O0995 | 12459 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 9954/2022 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29802 | 12459 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:9954/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30136 | 12459 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:9954/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13100 | 12459 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:9954/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30736 | 12459 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:9954/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31149 | 12459 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:9954/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31317 | 12459 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:9954/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31543 | 12459 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:9954/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3515 | JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | 56012 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0703 | 00825 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/02 | 12931 | 00825 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:7037/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 11/03 | 12962 | 00825 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:7037/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/04 | 12198 | 00825 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:7037/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 10/04 | O0703 | 09037 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 7037/2022 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13013 | 09037 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:7037/22 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29845 | 09037 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:7037/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30137 | 09037 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:7037/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13101 | 09037 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:7037/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30737 | 09037 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:7037/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31150 | 09037 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:7037/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31318 | 09037 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:7037/2022 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31544 | 09037 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:7037/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3516 | JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO | 59112 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1636 | 01816 | PA 16367/23 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12876 | 01816 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:16367/23 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12885 | 01816 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 16357/23 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12929 | 01816 | MAIS MEDICOS-PA:16367/23 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 30/04 | 12951 | 01816 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:16367/23 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12692 | 01816 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 16367/23 | | 3.138,60 | 21.970,20 | C |
| 30/06 | 30050 | 01816 | MAIS MEDICOS PA 16367/23 | | 2.512,75 | 19.457,45 | C |
| 31/07 | 30390 | 01816 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:16367/23 | | 3.764,45 | 15.693,00 | C |
| 29/08 | 30670 | 01816 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:16367 /2023 | | 3.138,60 | 12.554,40 | C |
| 30/09 | 31028 | 01816 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 163 67/23 | | 3.138,60 | 9.415,80 | C |
| 31/10 | 31280 | 01816 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:16367/23 | | 3.138,60 | 6.277,20 | C |
| 28/11 | 31537 | 01816 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.138,60 | C |
| 16/12 | O1636 | 26016 | NE 1816/25 - PA 16367/23 MAIS MEDICOS | 3.138,60 | | 6.277,20 | C |
| 16/12 | O1636 | 01816 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.138,60 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01328 | 26016 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 16367/2023 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3517 | JESSICA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS | 67392 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O9079 | 19221 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.10183 PAE 90790/25-11 C.POUPANCA | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30690 | 19221 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:90790/2025-11 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31009 | 19221 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 90790/25-11 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31364 | 19221 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 90790/2025-11 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31534 | 19221 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:90790/25-11 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3518 | JESSICA CORREA | 67600 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O2705 | 19901 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 27057/2025-61 | 69,89 | | 69,89 | C |
| 15/09 | 18481 | 19901 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC SEI:27057/2025-61 | | 69,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3519 | JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382 | 37420 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03718 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | 788,00 | | 788,00 | C |
| 03/02 | O0000 | 03719 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | 112,00 | | 900,00 | C |
| 05/02 | 12869 | 03718 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | | 788,00 | 112,00 | C |
| 05/02 | 12869 | 03719 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | | 112,00 | 0,00 | |
| 28/02 | O0000 | 05641 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12888 | 05641 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06950 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12917 | 06950 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10029 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12944 | 10029 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11656 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | 440,00 | | 440,00 | C |
| 13/05 | O0000 | 11657 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | 60,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29546 | 11656 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | | 440,00 | 60,00 | C |
| 02/06 | 29546 | 11657 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | | 60,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14833 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3520 | JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382 | 37420 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 30033 | 14833 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16558 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30290 | 16558 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19547 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30724 | 19547 | ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3521 | JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES | 60608 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0103 | 01497 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS<br>REF: JANEIRO A DEZEMBRO/25 - R.7452 | 7.286,40 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | 12932 | 01497 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:1032/24 | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12963 | 01497 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:1032/24 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12199 | 01497 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:1032/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13014 | 01497 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:1032/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29846 | 01497 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:1032/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30138 | 01497 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:1032/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13102 | 01497 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:1032/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30738 | 01497 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:1032/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31151 | 01497 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:1032/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31319 | 01497 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:1032/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31545 | 01497 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:1032/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3522 | JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA | 68906 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0551 | 26539 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.10 FL.445/446 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3523 | JESSICA FARIA TAVARES | 62754 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O1870 | 11453 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12574 | 11453 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3524 | JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES | 56004 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0672 | 00823 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/02 | 12933 | 00823 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:6729/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 11/03 | 12964 | 00823 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:6729/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/04 | 12200 | 00823 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:6729/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 09/04 | O0672 | 08986 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 6729/2022 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13015 | 08986 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:6729/22 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29847 | 08986 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:6729/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30139 | 08986 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:6729/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13103 | 08986 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:6729/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30739 | 08986 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:6729/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31152 | 08986 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:6729/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31320 | 08986 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:6729/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31546 | 08986 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:6729/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3525 | JESSICA LICIA KATZER TADROS | 39938 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2462 | 23738 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 21.700,18 | | 21.700,18 | C |
| 25/11 | 31497 | 23738 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:24628/24-24 | | 21.700,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3526 | JESSICA MARIANA DA SILVA | 66490 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | O5518 | 12299 | BENEF. LEI GEMELAR N.10670/13-REF:MAI/25 A DEZ/25 - PAE 55189/2025 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 26/05 | O5518 | 12382 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PAE 55189/2025 | 4.857,60 | | 9.715,20 | C |
| 26/05 | O5518 | 12299 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA PAE 55189/2025 | -4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29803 | 12382 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:55189/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30140 | 12382 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:55189/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13104 | 12382 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:55189/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30740 | 12382 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:55189/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31153 | 12382 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:55189/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31321 | 12382 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:55189/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31547 | 12382 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:55189/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3527 | JESSICA MARQUES TERRA | 49740 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0071 | 00027 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 25/11/24 A 24/05/25 PA 714/2022 FL. 200 R. 6989 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 02/01 | O2329 | 01865 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 20/03/25 PA 23296/2023 FL. 91 R. 6989 | 2.666,67 | | 8.666,67 | C |
| 08/01 | O2388 | 02084 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 23/04/25 FOLHA 82 RESERVA 7444 | 3.013,33 | | 11.680,00 | C |
| 10/01 | O0365 | 02209 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA | 4.440,00 | | 16.120,00 | C |
| 10/01 | O0365 | 02212 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/05/25 PA 3657/2022 FL. 63 | 4.440,00 | | 20.560,00 | C |
| 10/01 | O0365 | 02209 | ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS | -4.440,00 | | 16.120,00 | C |
| 07/02 | 12989 | 00027 | AUXILIO MORADIA PA:714/2022 | | 1.000,00 | 15.120,00 | C |
| 07/02 | 12990 | 00027 | AUXILIO MORADIA PA:714/2022 | | 1.000,00 | 14.120,00 | C |
| 07/02 | 12994 | 00027 | AUXILIO MORADIA PA:714/2022 | | 200,00 | 13.920,00 | C |
| 07/02 | 12991 | 01865 | AUXILIO MORADIA PA:23296/2023 | | 1.000,00 | 12.920,00 | C |
| 07/02 | 12993 | 02084 | AUXILIO MORADIA PA:23882/2023 | | 800,00 | 12.120,00 | C |
| 07/02 | 12992 | 02212 | AUXILIO MORADIA PA:3657/2022 | | 900,00 | 11.220,00 | C |
| 14/02 | O2657 | 04709 | AUX.MORADIA 25/10/24 A 24/04/25(JAN A 24 /ABR)FL.0224569 R.8288-SEI 26573/2024-97 | 3.040,00 | | 14.260,00 | C |
| 18/02 | 12867 | 04709 | AUX.MORADIA SEI 26573/2024-97 | | 800,00 | 13.460,00 | C |
| 11/03 | 13011 | 00027 | AUXILIO MORADIA PROC.:714/2022 | | 1.000,00 | 12.460,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3528 | JESSICA MARQUES TERRA | 49740 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 13012 | 01865 | AUXILIO MORADIA PROC.:714/2022 | | 1.000,00 | 11.460,00 | C |
| 11/03 | 13008 | 02084 | AUXILIO MORADIA PROC.:23882/2023 | | 800,00 | 10.660,00 | C |
| 11/03 | 13010 | 02212 | AUXILIO MORADIA PROC.:3657/2022 | | 900,00 | 9.760,00 | C |
| 11/03 | 13009 | 04709 | AUXILIO MORADIA PROC.:26573/2024-97 | | 800,00 | 8.960,00 | C |
| 18/03 | O2329 | 06785 | AUX.MORADIA 21/03/25 A 20/09/25 FL.107/108 R.9037 | 6.000,00 | | 14.960,00 | C |
| 07/04 | 13038 | 00027 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:714/2022è | | 1.000,00 | 13.960,00 | C |
| 07/04 | 13039 | 01865 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:23293/2023 | | 666,67 | 13.293,33 | C |
| 07/04 | 13040 | 02084 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:23882/2023 | | 800,00 | 12.493,33 | C |
| 07/04 | 13041 | 02212 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:3657/2022 | | 900,00 | 11.593,33 | C |
| 07/04 | 13042 | 04709 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:26573/2024 | | 800,00 | 10.793,33 | C |
| 07/04 | 13043 | 06785 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:23296/2023 | | 333,33 | 10.460,00 | C |
| 22/04 | O2388 | 09338 | AUX.MORADIA 24/04/25 A 23/10/25 R.9431 | 4.800,00 | | 15.260,00 | C |
| 08/05 | 13071 | 00027 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA714/22 | | 1.000,00 | 14.260,00 | C |
| 08/05 | 13072 | 02084 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23882/23 | | 613,33 | 13.646,67 | C |
| 08/05 | 13073 | 02212 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA3657/22 | | 900,00 | 12.746,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3529 | JESSICA MARQUES TERRA | 49740 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 13074 | 04709 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA26573/2024-97 | | 640,00 | 12.106,67 | C |
| 08/05 | 13075 | 06785 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23296/23 | | 1.000,00 | 11.106,67 | C |
| 08/05 | 13076 | 09338 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23882/23 | | 186,67 | 10.920,00 | C |
| 13/05 | O2657 | 11654 | AUX.MORADIA 25/04/25 A 24/10/25 R.9666 | 4.800,00 | | 15.720,00 | C |
| 16/05 | O0071 | 11863 | AUX.MORADIA 25/05/25 A 24/11/25 R.9666 | 2.270,00 | | 17.990,00 | C |
| 20/05 | 12590 | 11654 | AUXILIO MORADIA - PA 26573/24 | | 160,00 | 17.830,00 | C |
| 28/05 | O0071 | 12648 | AUX.MORADIA 25/05/25 A 24/11/25 R.9899 | 3.730,00 | | 21.560,00 | C |
| 28/05 | O0365 | 12659 | AUX.MORADIA 29/05/25 A 28/11/25 R.9899 | 5.400,00 | | 26.960,00 | C |
| 06/06 | 29950 | 00027 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 714/22 | | 800,00 | 26.160,00 | C |
| 06/06 | 29899 | 02212 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3657/22 | | 840,00 | 25.320,00 | C |
| 06/06 | 29804 | 06785 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23296/23 | | 1.000,00 | 24.320,00 | C |
| 06/06 | 29951 | 09338 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23882/23 | | 800,00 | 23.520,00 | C |
| 06/06 | 29952 | 11654 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 26573/24 | | 800,00 | 22.720,00 | C |
| 06/06 | 30081 | 11863 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 714/22 | | 200,00 | 22.520,00 | C |
| 06/06 | 30094 | 12659 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3657/22 | | 60,00 | 22.460,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3530 | JESSICA MARQUES TERRA | 49740 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 30181 | 06785 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23296/23 | | 1.000,00 | 21.460,00 | C |
| 07/07 | 30182 | 09338 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23882/23 | | 800,00 | 20.660,00 | C |
| 07/07 | 30183 | 11654 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:26573/24 | | 800,00 | 19.860,00 | C |
| 07/07 | 30184 | 11863 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:714/22 | | 1.000,00 | 18.860,00 | C |
| 07/07 | 30185 | 12659 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3657/22 | | 900,00 | 17.960,00 | C |
| 23/07 | O0365 | 12659 | RESCISAO CONTRATUAL EM 30/06/2025 FL.88 PA:3657/2022 AUXILIO MORADIA | -4.440,00 | | 13.520,00 | C |
| 31/07 | O0071 | 11863 | RESCISAO CONTRATUAL EM 04/07/2025 FL.211 PA: 714/2022 AUXILIO MORADIA | -133,00 | | 13.387,00 | C |
| 31/07 | O0071 | 11863 | RESCISAO CONTRATUAL EM 04/07/25 FL.211 PA 714/2022 AUXILIO MORADIA | -803,67 | | 12.583,33 | C |
| 31/07 | O0071 | 12648 | RESCISAO CONTRATUAL EM 04/07/25 FL.211 PA: 714/2022 AUXILIO MORADIA | -3.730,00 | | 8.853,33 | C |
| 07/08 | 13161 | 06785 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23296/23 | | 1.000,00 | 7.853,33 | C |
| 07/08 | 13162 | 09338 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23882/23 | | 800,00 | 7.053,33 | C |
| 07/08 | 13163 | 11654 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 26573/24 | | 800,00 | 6.253,33 | C |
| 07/08 | 13044 | 11863 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 714/2022 | | 133,33 | 6.120,00 | C |
| 05/09 | 30732 | 06785 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23296/2023 | | 1.000,00 | 5.120,00 | C |
| 05/09 | 30733 | 09338 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23882/2023 | | 800,00 | 4.320,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3531 | JESSICA MARQUES TERRA | 49740 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30734 | 11654 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:26573/2024-97 | | 800,00 | 3.520,00 | C |
| 11/09 | O2329 | 20653 | AUX.MORADIA 21/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.333,33 | | 6.853,33 | C |
| 07/10 | 31195 | 06785 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23296/2023 | | 666,67 | 6.186,66 | C |
| 07/10 | 31196 | 09338 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23882/2023 | | 800,00 | 5.386,66 | C |
| 07/10 | 31197 | 11654 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 26573 /2024-97 | | 800,00 | 4.586,66 | C |
| 07/10 | 31198 | 20653 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23296/2023 | | 333,33 | 4.253,33 | C |
| 13/10 | O2388 | 22508 | AUX.MORADIA 24/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.786,67 | | 6.040,00 | C |
| 07/11 | 31398 | 09338 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23882/23 | | 613,33 | 5.426,67 | C |
| 07/11 | 31399 | 11654 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:26573/24-97 | | 640,00 | 4.786,67 | C |
| 07/11 | 31400 | 20653 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23296/23 | | 1.000,00 | 3.786,67 | C |
| 07/11 | 31325 | 22508 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23882/23 | | 186,67 | 3.600,00 | C |
| 19/11 | O2657 | 24310 | AUX.MORADIA 25/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.760,00 | | 5.360,00 | C |
| 25/11 | 31474 | 24310 | AUX. MORADIA OUT/25 - PROC. SEI 26573 /2024-97 | | 160,00 | 5.200,00 | C |
| 05/12 | 31619 | 20653 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23296/23 | | 1.000,00 | 4.200,00 | C |
| 05/12 | 31610 | 22508 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23882/23 | | 800,00 | 3.400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 3532 | JESSICA MARQUES TERRA | 49740 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31611 | 24310 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:26573/24-97 | | 800,00 | 2.600,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 2.600,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3533 | JESSICA MATHIAS DE MOURA DOS SANTOS | 68409 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | O5892 | 24221 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 SEI.158929/25-31 R.12018 | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31535 | 24221 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:158929/25 -31 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3534 | JESSICA PEDROSA | 39483 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O3136 | 03624 | RPV REF EXONERACAO OU DEMISSAO PA 31365/ 2017 FL. 122/123 | 16.012,98 | | 16.012,98 | C |
| 04/02 | O3136 | 03777 | RPV REF EXONERACAO OU DEMISSAO PA 31365/ 2017 FL. 122/123 | 14.579,82 | | 30.592,80 | C |
| 04/02 | O3136 | 03624 | ESTORNO PARA CORRECAO | -16.012,98 | | 14.579,82 | C |
| 18/02 | 12890 | 03777 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31365/17 | | 14.579,82 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3535 | JESSICA REGINA COUTO GRANDO | 68627 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | O7159 | 25493 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13 REF. DEZ/2025 - PA 171593/2025 | 607,20 | | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3536 | JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES | 56159 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1092 | 00901 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 12934 | 00901 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:10929/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 12965 | 00901 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:10929/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12201 | 00901 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:10929/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13016 | 00901 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:10929/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29784 | 00901 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:10929/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 24/06 | O1092 | 14053 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A OUT/25 - PA 10929/2022 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30141 | 14053 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:10929/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13105 | 14053 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:10929/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30741 | 14053 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:10929/2022 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31154 | 14053 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:10929/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | 31322 | 14053 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:10929/22 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3537 | JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 58899 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0000 | 00896 | SALDO SUPERVISAO DO PROGRAMA DESENVOLVE SOROCABA CPL 246/2021 FL. 147 | 344.000,00 | | 344.000,00 | C |
| 20/02 | P0000 | 05001 | SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA DESENVOLVE S OROCABA FL.6909 R.8217 | 2.456.000,00 | | 2.800.000,00 | C |
| 28/02 | 12883 | 00896 | NF 8540-CPL 246/21-SUPERVISAO DESENVO LVE SOROCABA | | 344.000,00 | 2.456.000,00 | C |
| 28/02 | 12881 | 05001 | NF 8557-CPL 246/21-SUPERVISAO TEC DES ENVOLVE SOROCABA | | 336.556,27 | 2.119.443,73 | C |
| 28/02 | 12883 | 05001 | NF 8540-CPL 246/21-SUPERVISAO DESENVO LVE SOROCABA | | 340,39 | 2.119.103,34 | C |
| 28/03 | 12909 | 05001 | NF 8566-CPL 246/21-PROGRAMA DESENVOLV E SOROCABA | | 321.528,06 | 1.797.575,28 | C |
| 02/04 | P0000 | 08678 | SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA DESENVOLVE S OROCABA CPL 246/21 V37 FLS.174 R.8219 | 1.137.414,51 | | 2.934.989,79 | C |
| 02/04 | P0000 | 08678 | ESTORNO RF REGULARICAO DATA | -1.137.414,51 | | 1.797.575,28 | C |
| 04/04 | P0000 | 08725 | PREST.SERV.SUPERVISAO TECNICA PROG.DES.S OROCABA CPL 246/2021 V37 FLS.174 R.8219 | 1.137.414,51 | | 2.934.989,79 | C |
| 09/05 | 12950 | 05001 | NF8583 CPL246/2021 SUP.TEC.PROG.DESEN VOLVE SOROCABA | | 325.030,62 | 2.609.959,17 | C |
| 04/07 | 13074 | 05001 | NFS ANEXAS - CPL 246/2021 | | 324.144,53 | 2.285.814,64 | C |
| 04/07 | 13074 | 05001 | NFS ANEXAS - CPL 246/2021 | | 101,79 | 2.285.712,85 | C |
| 11/07 | 13014 | 05001 | NF 8633-CPL 246/21-SUP.TEC.PROG.DESEN VOLVE SOROCABA | | 302.233,23 | 1.983.479,62 | C |
| 12/08 | 30474 | 05001 | NF 8682/CPL 246/21 - SUPERV. TEC. PRO G DESENV SOROCABA | | 302.233,23 | 1.681.246,39 | C |
| 13/08 | P0000 | 19247 | REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A CPL 246/ 2021-SUPERVISAO DESENV.SOROCABA-R.10586 | 666.525,31 | | 2.347.771,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3538 | JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 58899 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30780 | 05001 | NF 8697/CPL 246/21 - SUPERV. TEC. PRO G. DESENV. SOROC. | | 276.286,15 | 2.071.485,55 | C |
| 03/10 | 13102 | 05001 | PTE NF 8717-CPL 246/21-SUPERVISAO TE CNICA | | 267.545,73 | 1.803.939,82 | C |
| 03/10 | 13102 | 08725 | SDO NF 8717-CPL 246/21-SUPERVISAO TE CNICA | | 36.549,67 | 1.767.390,15 | C |
| 26/11 | P0000 | 24615 | REG.NE 5001/25 - SUPERVISAO TECNICA PROG RAMA DESENVOLVE SOROCABA | 2.455.659,61 | | 4.223.049,76 | C |
| 26/11 | P0000 | 24617 | REG.NE 8725/25 - PREST.SERV.SUPERVISAO T ECNICA PROG.DES.SOROCABA | 36.549,67 | | 4.259.599,43 | C |
| 26/11 | P0000 | 24626 | REG.NE 19247/25 - REAJUSTE CONTRATUAL RE FERENTE A CPL 246/2021 | 666.525,31 | | 4.926.124,74 | C |
| 26/11 | 24275 | 24615 | REG OP 3004-COD APLIC-NF 8557 | | 336.556,27 | 4.589.568,47 | C |
| 26/11 | 24276 | 24615 | REG OP 4878-COD APLIC-NF 8566 | | 321.528,06 | 4.268.040,41 | C |
| 26/11 | 24277 | 24615 | REG OP 8527-COD APLIC-NF 8583 | | 325.030,62 | 3.943.009,79 | C |
| 26/11 | 24278 | 24615 | REG OP 12920-COD APLIC-NFS 8605 E 861 9 | | 324.144,53 | 3.618.865,26 | C |
| 26/11 | 24278 | 24615 | REG OP 12920-COD APLIC-NFS 8605 E 861 9 | | 101,79 | 3.618.763,47 | C |
| 26/11 | 24279 | 24615 | REG OP 13443-COD APLIC-NF 8633 | | 302.233,23 | 3.316.530,24 | C |
| 26/11 | 24280 | 24615 | REG OP 15862-COD APLIC-NF 8682 | | 302.233,23 | 3.014.297,01 | C |
| 26/11 | 24281 | 24615 | REG OP 18157-COD APLI-NF 8697 | | 276.286,15 | 2.738.010,86 | C |
| 26/11 | 24282 | 24615 | REG OP 19979-COD APLIC-NF 8717 | | 267.545,73 | 2.470.465,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3539 | JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 58899 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | 24265 | 24617 | REG OP 19978-COD APLIC-SDO NF 8717 | | 36.549,67 | 2.433.915,46 | C |
| 26/11 | 12881 | 05001 | estorno pra regularizacao de cod 1000 204/1000205 | | -336.556,27 | 2.770.471,73 | C |
| 26/11 | 12909 | 05001 | estorno regul cod aplicacao 1000204 p ara 1000205 | | -321.528,06 | 3.091.999,79 | C |
| 26/11 | 12950 | 05001 | estorno regul cod aplicacao 1000204 p ara 1000205 | | -325.030,62 | 3.417.030,41 | C |
| 26/11 | 13074 | 05001 | estorno regul cod aplicacao 1000204 p ara 1000205 | | -324.144,53 | 3.741.174,94 | C |
| 26/11 | 13074 | 05001 | estorno regul cod aplicacao 1000204 p ara 1000205 | | -101,79 | 3.741.276,73 | C |
| 26/11 | 13014 | 05001 | estorno regul cod aplicacao 1000204 p ara 1000205 | | -302.233,23 | 4.043.509,96 | C |
| 26/11 | 30474 | 05001 | estorno regul cod aplicacao 1000204 p ara 1000205 | | -302.233,23 | 4.345.743,19 | C |
| 26/11 | 30780 | 05001 | estorno regul cod aplicacao 1000204 p ara 1000205 | | -276.286,15 | 4.622.029,34 | C |
| 26/11 | 13102 | 05001 | estorno regul cod aplicacao 1000204 p ara 1000205 | | -267.545,73 | 4.889.575,07 | C |
| 26/11 | 13102 | 08725 | estorno regul cod aplicacao 1000204 p ara 1000205 | | -36.549,67 | 4.926.124,74 | C |
| 26/11 | P0000 | 05001 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO COD. APLICACAO | -2.455.659,61 | | 2.470.465,13 | C |
| 26/11 | P0000 | 08725 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO COD. APLICACAO | -36.549,67 | | 2.433.915,46 | C |
| 26/11 | P0000 | 19247 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO COD. APLICACAO | -666.525,31 | | 1.767.390,15 | C |
| 12/12 | 31688 | 24626 | NF 8757-CPL 246/21-OBRAS | | 322.264,47 | 1.445.125,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3540 | JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 58899 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31690 | 24626 | NF 8773-CPL 246/21-OBRAS | | 194.497,25 | 1.250.628,43 | C |
| 16/12 | P0000 | 08725 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -249.747,02 | | 1.000.881,41 | C |
| 16/12 | P0000 | 24626 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -149.763,59 | | 851.117,82 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 851.117,82 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3541 | JHENY CAROLINY CESAR FARIAS | 57624 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0347 | 01826 | PA 3476/23 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12864 | 01826 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:3476/23 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12892 | 01826 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 3476/23 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12939 | 01826 | MAIS MEDICOS-PA:3476/23 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 30/04 | 12969 | 01826 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:3476/23 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12689 | 01826 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 3476/23 | | 3.138,60 | 21.970,20 | C |
| 30/06 | 30043 | 01826 | MAIS MEDICOS PA 3476/23 | | 3.138,60 | 18.831,60 | C |
| 31/07 | 30395 | 01826 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:3476/23 | | 3.138,60 | 15.693,00 | C |
| 29/08 | 30673 | 01826 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:3476/2023 | | 3.138,60 | 12.554,40 | C |
| 30/09 | 31022 | 01826 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 3476/23 | | 3.138,60 | 9.415,80 | C |
| 31/10 | 31289 | 01826 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:3476/2023 | | 3.138,60 | 6.277,20 | C |
| 28/11 | 31535 | 01826 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.138,60 | C |
| 16/12 | O0347 | 26009 | REG NE 1826/25 - PA 3476/23 MAIS MEDICOS | 3.138,60 | | 6.277,20 | C |
| 16/12 | O0347 | 01826 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.138,60 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01324 | 26009 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 3476/2023 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3542 | JHONATAN CARDIM SIQUEIRA | 52845 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O5918 | 13466 | PROJETOS PNAB PF - R.9861 | 60.000,00 | | 60.000,00 | C |
| 13/06 | 12987 | 13466 | PROJETOS PNAB PF - PROC. SEI 59187/2025-00 | | 60.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3543 | JHP SCIENTIFIC MANUT. DE MAQ. E APARELHOS IN | 67026 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | E0002 | 16101 | PREST.SERV.MANUT.EQUIP.CAMARA DE VACINA - CPL:E56/24 V2 FL.776 R.10453 | 11.939,26 | | 11.939,26 | C |
| 15/07 | E0002 | 16102 | PREST.SERV.MANUT.EQUIP.CAMARA DE VACINA - CPL:E56/24 V2 FL.776 R.10454 | 40.584,92 | | 52.524,18 | C |
| 15/07 | E0002 | 16103 | PREST.SERV.MANUT.EQUIP.CAMARA DE VACINA - CPL:E56/24 V2 FL.776 R.10455 | 799,90 | | 53.324,08 | C |
| 07/11 | 31330 | 16101 | SDO NF 90/CPL 56/24 - PREST.SERV.MANU T.EQUIP.CAMARA V. | | 238,45 | 53.085,63 | C |
| 07/11 | 31332 | 16102 | NF 90/CPL 56/24 - PREST.SERV.MANUT.EQ UIP.CAMARA VACINA | | 810,57 | 52.275,06 | C |
| 07/11 | 31332 | 16103 | NF 90/CPL 56/24 - PREST.SERV.MANUT.EQ UIP.CAMARA VACINA | | 15,98 | 52.259,08 | C |
| 02/12 | E0002 | 16101 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES/SEAD FLS.136/137 - CPL V003.56/2024 | -9.000,00 | | 43.259,08 | C |
| 02/12 | E0002 | 16102 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES/SEAD FLS. 136 E 137 - CPLV003.56/2024 | -30.000,00 | | 13.259,08 | C |
| 02/12 | E0002 | 16103 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES/SEAD FLS.136/137 - CPLV003.56/2024 | -600,00 | | 12.659,08 | C |
| 12/12 | 31661 | 16101 | PTE NF 110/CPL 56/24 - PREST.SERV.MAN UT.EQUIP.CAMARA | | 794,85 | 11.864,23 | C |
| 12/12 | 31662 | 16102 | SDO NF 110/CPL 56/24 - PREST.SERV.MAN UT.EQUIP.CAMARA | | 2.701,90 | 9.162,33 | C |
| 12/12 | 31662 | 16103 | SDO NF 110/CPL 56/24 - PREST.SERV.MAN UT.EQUIP.CAMARA | | 53,25 | 9.109,08 | C |
| 16/12 | E0002 | 16101 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.905,96 | | 7.203,12 | C |
| 16/12 | E0002 | 16102 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.072,45 | | 130,67 | C |
| 16/12 | E0002 | 16103 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -130,67 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3544 | JN EMP. TERC. E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | 62698 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0006 | 00203 | SALDO SERVICO DE LIMPEZA ALOJ. JOGOS ABE RTOS CPL 151/2024 FL. 178 R. 5100 | 23.000,00 | | 23.000,00 | C |
| 12/02 | 12862 | 00203 | NF 691-CPL 151/24-SERVICO DE LIMPEZA | | 23.000,00 | 0,00 | |
| 01/07 | S0003 | 15024 | SERV. LIMPEZA NO ALOJAMENTO DA DELEGACAO DE SOROCABA NOS JOGOS REGIONAIS R.10257 | 19.010,00 | | 19.010,00 | C |
| 22/08 | 30654 | 15024 | NF 821/CPL 104/25 - SERV. LIMPEZA ALO JAMENTO DELEGACAO | | 19.010,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3545 | JNL-CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 61703 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0024 | 00232 | SALDO SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS C/F ORNECIMENTO DE MDO E MAT.-SEQUAV-R.2772 | 12.000,00 | | 12.000,00 | C |
| 16/04 | 12944 | 00232 | NF 32.237 CPL 687/23 SERVICO DE CONTR OLE DE PRAGAS | | 6.000,00 | 6.000,00 | C |
| 30/04 | S0024 | 10283 | SERV.CONTROLE DE PRAGAS C/FORN.DE MAO DE OBRA E MAT. CPL 687/2023 FL.254 R.9595 | 8.000,00 | | 14.000,00 | C |
| 04/07 | 30081 | 00232 | NF 32795 - CPL 687/2023 | | 2.000,00 | 12.000,00 | C |
| 03/10 | 31042 | 10283 | NF 33985-CPL 687/23-SERV.CONTROLE DE PRAGAS | | 4.000,00 | 8.000,00 | C |
| 16/12 | S0024 | 00232 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.000,00 | | 4.000,00 | C |
| 16/12 | S0024 | 10283 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3546 | JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567 | 58791 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01143 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GME | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/01 | O0000 | 02458 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 15/01 | 12834 | 01143 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GME | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12853 | 02458 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06912 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 700,00 | | 700,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06913 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12907 | 06912 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | | 700,00 | 300,00 | C |
| 01/04 | 12907 | 06913 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | | 300,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0000 | 09266 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 600,00 | | 600,00 | C |
| 22/04 | O0000 | 09268 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 100,00 | | 700,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10213 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 600,00 | | 1.300,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10214 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | 100,00 | | 1.400,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10213 | duplicado | -600,00 | | 800,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10214 | duplicado | -100,00 | | 700,00 | C |
| 05/05 | 12940 | 09266 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | | 600,00 | 100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3547 | JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567 | 58791 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12940 | 09268 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS | | 100,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3548 | JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | 59814 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0455 | 01395 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 16/03/25 PA 4557/2022 FL. 230 R. 6989 | 2.533,33 | | 2.533,33 | C |
| 02/01 | O0455 | 01904 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/04/25 PA 4558/2022 FL. 120 R. 6989 | 2.533,33 | | 5.066,66 | C |
| 07/02 | 12995 | 01395 | AUXILIO MORADIA PA:4557/2022 | | 1.000,00 | 4.066,66 | C |
| 07/02 | 12996 | 01904 | AUXILIO MORADIA PA:4558/2022 | | 800,00 | 3.266,66 | C |
| 26/02 | O0455 | 05434 | AUX.MORADIA 17/03/25 A 16/09/25 FL.250/251 R.8639 | 6.000,00 | | 9.266,66 | C |
| 11/03 | 13014 | 01395 | AUXILIO MORADIA PROC.:4557/2022 | | 1.000,00 | 8.266,66 | C |
| 11/03 | 13013 | 01904 | AUXILIO MORADIA PROC.:4558/2022 | | 800,00 | 7.466,66 | C |
| 07/04 | 13044 | 01395 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:4557/2022 | | 533,33 | 6.933,33 | C |
| 07/04 | 13045 | 01904 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:4558/2022 | | 800,00 | 6.133,33 | C |
| 07/04 | 13046 | 05434 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:4557/2022 | | 466,67 | 5.666,66 | C |
| 16/04 | O0455 | 09227 | AUX.MORADIA 06/04/25 A 05/10/25 R.9431 | 4.800,00 | | 10.466,66 | C |
| 08/05 | 13077 | 01904 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA4558/22 | | 133,33 | 10.333,33 | C |
| 08/05 | 13078 | 05434 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA4557/22 | | 1.000,00 | 9.333,33 | C |
| 08/05 | 13079 | 09227 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA4558/22 | | 666,67 | 8.666,66 | C |
| 06/06 | 29805 | 05434 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 4557/22 | | 1.000,00 | 7.666,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3549 | JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | 59814 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29953 | 09227 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 4558/22 | | 800,00 | 6.866,66 | C |
| 07/07 | 30186 | 05434 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:4557/22 | | 1.000,00 | 5.866,66 | C |
| 07/07 | 30187 | 09227 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:4558/22 | | 800,00 | 5.066,66 | C |
| 07/08 | 13164 | 05434 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 4557/22 | | 1.000,00 | 4.066,66 | C |
| 07/08 | 13165 | 09227 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 4558/22 | | 800,00 | 3.266,66 | C |
| 04/09 | O0455 | 20454 | AUX.MORADIA 17/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.466,67 | | 6.733,33 | C |
| 05/09 | 30735 | 05434 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:4557/2022 | | 1.000,00 | 5.733,33 | C |
| 05/09 | 30736 | 09227 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:4558/2022 | | 800,00 | 4.933,33 | C |
| 07/10 | 31199 | 05434 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 4557/2022 | | 533,33 | 4.400,00 | C |
| 07/10 | 31200 | 09227 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 4558/2022 | | 800,00 | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31201 | 20454 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 4557/2022 | | 466,67 | 3.133,33 | C |
| 03/11 | O0455 | 20454 | ESTORNO REALIZADO CONF.DESPACHO SECID PA:4557/2022 FL.287 | -3.000,00 | | 133,33 | C |
| 07/11 | 31401 | 09227 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:4558/22 | | 133,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3550 | JOANA SOARES NOMELINI | 67075 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O2775 | 16063 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 27751/2020 FLS.21 A 29 | 803,73 | | 803,73 | C |
| 18/07 | 30257 | 16063 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:27751/20 | | 803,73 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3551 | JOANE BAPTISTE | 56249 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1332 | 00909 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/02 | 12935 | 00909 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:13323/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 11/03 | 12966 | 00909 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:13323/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/04 | 12202 | 00909 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:13323/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 08/05 | 13017 | 00909 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:13323/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 06/06 | 29785 | 00909 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:13323/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 04/07 | O1332 | 15777 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 -R.10138 | 3.643,20 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30142 | 00909 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:13323/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13106 | 15777 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:13323/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30742 | 15777 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:13323/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31155 | 15777 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:13323/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31323 | 15777 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:13323/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31548 | 15777 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:13323/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3552 | JOANIN SOARES | 45923 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1193 | 23670 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.273,64 | | 3.273,64 | C |
| 25/11 | 31453 | 23670 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11935/21 | | 3.273,64 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3553 | JOANNA DE ANGELIS NOVAIS CASTRO | 44870 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | O1911 | 09077 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 19117/2023 | 11.674,63 | | 11.674,63 | C |
| 22/04 | O1911 | 09391 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 11.674,63 | | 23.349,26 | C |
| 22/04 | O1911 | 09077 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -11.674,63 | | 11.674,63 | C |
| 28/04 | 12976 | 09391 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19117/23 | | 11.674,63 | 0,00 | |
| 29/08 | O1911 | 19686 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 11.819,99 | | 11.819,99 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 11.819,99 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3554 | JOAO ALBERTO FERREIRA | 62755 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | O2824 | 06835 | CONVENIO OAB - R.9070 PA 28240/2022 | 1.372,83 | | 1.372,83 | C |
| 11/04 | 12221 | 06835 | CONVENIO OAB PA 28240/2022 | | 1.372,83 | 0,00 | |
| 12/05 | O1870 | 11456 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12577 | 11456 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 16/12 | O1870 | 26036 | CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3555 | JOAO ALBERTO MATHEUS | 46547 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0289 | 08143 | RPV - HORA EXTRA | 583,90 | | 583,90 | C |
| 22/04 | O0289 | 09390 | RPV - HORA EXTRA | 583,90 | | 1.167,80 | C |
| 22/04 | O0289 | 08143 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -583,90 | | 583,90 | C |
| 28/04 | 12975 | 09390 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2895/19 | | 583,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3556 | JOAO AMERICO GENEZI PELLINI | 67297 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O7319 | 17396 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 73194/2025-77 | 29,83 | | 29,83 | C |
| 06/08 | 13050 | 17396 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC. SEI 73 194/2025-77 | | 29,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3557 | JOAO ANDRE VIDAL DE SOUZA | 68621 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0836 | 25359 | RPV - PROTESTO DE CDA | 337,16 | | 337,16 | C |
| 16/12 | O0836 | 25359 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -337,16 | | 0,00 | |
| 22/12 | O0836 | 26112 | REG NE 25359/25 - RPV - PROTESTO DE CDA | 337,16 | | 337,16 | C |
| 23/12 | 31830 | 26112 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 8366/2023 | | 337,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3558 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO | 62313 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0889 | 01205 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 02/02/25 PA 8897/2022 FL. 130 R. 6989 | 1.066,67 | | 1.066,67 | C |
| 17/01 | O0889 | 02901 | AUXILIO MORADIA REF 03/02/25 A 02/08/25 PA 8897/2022 FL. 151 R. 8081 | 6.000,00 | | 7.066,67 | C |
| 07/02 | 12997 | 01205 | AUXILIO MORADIA PA:8897/2022 | | 1.000,00 | 6.066,67 | C |
| 11/03 | 13015 | 01205 | AUXILIO MORADIA PROC.:8897/2022 | | 66,67 | 6.000,00 | C |
| 11/03 | 13016 | 02901 | AUXILIO MORADIA PROC.:8897/2022 | | 933,33 | 5.066,67 | C |
| 07/04 | 13047 | 02901 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:8897/2022 | | 1.000,00 | 4.066,67 | C |
| 08/05 | 13080 | 02901 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA8897/22 | | 1.000,00 | 3.066,67 | C |
| 06/06 | 29806 | 02901 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 8897/22 | | 1.000,00 | 2.066,67 | C |
| 07/07 | 30188 | 02901 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8897/22 | | 1.000,00 | 1.066,67 | C |
| 31/07 | O0889 | 17412 | AUX.MORADIA 03/08/25 A 31/12/25 R.10570 | 4.933,33 | | 6.000,00 | C |
| 07/08 | 13166 | 02901 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8897/22 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 05/09 | 30737 | 02901 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:8897/2022 | | 66,67 | 4.933,33 | C |
| 05/09 | 30738 | 17412 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:8897/2022 | | 933,33 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31202 | 17412 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 8897/2022 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31402 | 17412 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8897/22 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3559 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO | 62313 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31620 | 17412 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:8897/22 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3560 | JOAO BATISTA BALDASSO FERREIRA | 27253 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2649 | 08795 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-006 | 165.992,41 | | 165.992,41 | C |
| 23/04 | 06817 | 08795 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:26498/20 | | 165.992,41 | 0,00 | |
| 01/12 | 06817 | 08795 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -165.992,41 | 165.992,41 | C |
| 01/12 | O2649 | 08795 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -165.992,41 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3561 | JOAO BATISTA CASTANHO | 67419 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O2681 | 19721 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 11.505,06 | | 11.505,06 | C |
| 23/09 | 30868 | 19721 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 26817/2023 | | 11.505,06 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3562 | JOAO BATISTA CORREA | 19824 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0358 | 01404 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 27/03/25 PA 3588/2022 FL. 199 R. 6989 | 2.900,00 | | 2.900,00 | C |
| 07/02 | 12998 | 01404 | AUXILIO MORADIA PA:3588/2022 | | 1.000,00 | 1.900,00 | C |
| 11/03 | 13017 | 01404 | AUXILIO MORADIA PROC.:3588/2022 | | 1.000,00 | 900,00 | C |
| 17/03 | O0358 | 06733 | AUXILIO MORADIA-REF.28/03/25 A 27/09/25 R.9022 - PA 3588/2022 | 6.000,00 | | 6.900,00 | C |
| 07/04 | 13048 | 01404 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:3588/2022 | | 900,00 | 6.000,00 | C |
| 07/04 | 13049 | 06733 | AUXILIO MORADIA MAR/2025 PA:3588/2022 | | 100,00 | 5.900,00 | C |
| 08/05 | 13081 | 06733 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA3588/22 | | 1.000,00 | 4.900,00 | C |
| 06/06 | 29807 | 06733 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3588/22 | | 1.000,00 | 3.900,00 | C |
| 07/07 | 30189 | 06733 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3588/22 | | 1.000,00 | 2.900,00 | C |
| 31/07 | O0358 | 06733 | RESCISAO CONTRATUAL EM 24/07/2025 FL.235 PA:3588/2022 AUXILIO MORADIA | -100,00 | | 2.800,00 | C |
| 31/07 | O0358 | 06733 | RESCISAO CONTRATUAL EM 27/07/2025 FL.235 PA:3588/2022 AUXILIO MORADIA | -2.000,00 | | 800,00 | C |
| 07/08 | 13045 | 06733 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3588/22 | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3563 | JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS | 62373 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2325 | 02398 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 15/04/25 FOLHA 73 RESERVA 7444 | 2.800,00 | | 2.800,00 | C |
| 07/02 | 12999 | 02398 | AUXILIO MORADIA PA:23252/2023 | | 800,00 | 2.000,00 | C |
| 11/03 | 13018 | 02398 | AUXILIO MORADIA PROC.:23252/2023 | | 800,00 | 1.200,00 | C |
| 07/04 | 13050 | 02398 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA: | | 800,00 | 400,00 | C |
| 08/05 | 13082 | 02398 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23252/23 | | 400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3564 | JOAO BATISTA DE LIMA | 57538 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1691 | 01187 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 08/02/25 PA 16911/2022 FL. 155 R. 6989 | 1.013,33 | | 1.013,33 | C |
| 17/01 | O1691 | 02905 | AUXILIO MORADIA PA 16911/2022 VIG.09/02/ 25 A 08/08/25 FOLHA 170 RESERVA 8081 | 4.800,00 | | 5.813,33 | C |
| 07/02 | 13000 | 01187 | AUXILIO MORADIA PA:16911/2022 | | 800,00 | 5.013,33 | C |
| 11/03 | 13019 | 01187 | AUXILIO MORADIA PROC.:16911/2022 | | 213,33 | 4.800,00 | C |
| 11/03 | 13020 | 02905 | AUXILIO MORADIA PROC.:16911/2022 | | 586,67 | 4.213,33 | C |
| 07/04 | 13051 | 02905 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:16911/2022 | | 800,00 | 3.413,33 | C |
| 08/05 | 13083 | 02905 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA16911/22 | | 800,00 | 2.613,33 | C |
| 06/06 | 29954 | 02905 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 16911/22 | | 800,00 | 1.813,33 | C |
| 07/07 | 30190 | 02905 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:16911/22 | | 800,00 | 1.013,33 | C |
| 31/07 | O1691 | 17409 | AUX.MORADIA 09/08/25 A 31/12/25 R.10570 | 3.786,67 | | 4.800,00 | C |
| 07/08 | 13167 | 02905 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 16911/22 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30739 | 02905 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:16911/2022 | | 213,33 | 3.786,67 | C |
| 05/09 | 30740 | 17409 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:16911/2022 | | 586,67 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31203 | 17409 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 16911/2022 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31403 | 17409 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:16911/22 | | 800,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3565 | JOAO BATISTA DE LIMA | 57538 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31621 | 17409 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:16911/22 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3566 | JOAO BATISTA LEITE | 67944 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O1059 | 21480 | DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.10590/24-11 | 41,66 | | 41,66 | C |
| 22/10 | 31213 | 21480 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 10590/24-11 | | 41,66 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3567 | JOAO BATISTA ZANIN | 62728 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O1065 | 02650 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/04/25 PA 10658/2024 FL. 73 | 3.466,67 | | 3.466,67 | C |
| 07/02 | 13001 | 02650 | AUXILIO MORADIA PA:10658/2024 | | 1.000,00 | 2.466,67 | C |
| 11/03 | 13021 | 02650 | AUXILIO MORADIA PROC.:10658/2024 | | 1.000,00 | 1.466,67 | C |
| 07/04 | 13052 | 02650 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:10658/24 | | 1.000,00 | 466,67 | C |
| 22/04 | O1065 | 09313 | AUX.MORADIA 15/04/25 A 14/10/25 R.9 431 | 6.000,00 | | 6.466,67 | C |
| 28/04 | O1065 | 09313 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR PA 10658/2024 | -6.000,00 | | 466,67 | C |
| 08/05 | 13084 | 02650 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA10658/24 | | 466,67 | 0,00 | |
| 16/05 | O1065 | 11825 | AUX.MORADIA 15/04/25 A 14/10/25 R.9666 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 20/05 | 12595 | 11825 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 10658/24 | | 533,33 | 5.466,67 | C |
| 06/06 | 29808 | 11825 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 10658/24 | | 1.000,00 | 4.466,67 | C |
| 07/07 | 30191 | 11825 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:10658/24 | | 1.000,00 | 3.466,67 | C |
| 07/08 | 13168 | 11825 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 10658/24 | | 1.000,00 | 2.466,67 | C |
| 05/09 | 30741 | 11825 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:10658/2024 | | 1.000,00 | 1.466,67 | C |
| 01/10 | O1065 | 22054 | AUX.MORADIA 15/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.533,33 | | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31204 | 11825 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 10658/2024 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3568 | JOAO BATISTA ZANIN | 62728 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31404 | 11825 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:10658/24 | | 466,67 | 2.533,33 | C |
| 07/11 | 31319 | 22054 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:10658/24 | | 533,33 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31571 | 22054 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 10658/2024 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3569 | JOAO BENEDITO MIRANDA | 51316 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2073 | 08090 | RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO/INEXIGI BILIDADE DA OBRIGACAO | 2.641,52 | | 2.641,52 | C |
| 23/04 | 12962 | 08090 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20730/22 | | 2.641,52 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3570 | JOAO BOSCO RODRIGUES | 66240 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O2095 | 10365 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 20951/2020 FLS.17 A 22 | 203,33 | | 203,33 | C |
| 09/05 | 12963 | 10365 | DEVOL.IMPORTANCIA IPTU PA 20951/2020 | | 203,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3571 | JOAO CARLOS DE ALMEIDA | 68587 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O4396 | 25314 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) PROC.SEI 43966/2025-46 | 5.615,28 | | 5.615,28 | C |
| 10/12 | 31639 | 25314 | DEV.IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) - SEI 43966/25-46 | | 5.615,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3572 | JOAO CARLOS GIMENEZ | 57873 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0080 | 01533 | RPV REF TRT15 PA 805/2019 FL. 50 | 7.780,87 | | 7.780,87 | C |
| 24/01 | 12873 | 01533 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:805/19 | | 7.780,87 | 0,00 | |
| 01/04 | O3905 | 08050 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 4.029,87 | | 4.029,87 | C |
| 23/04 | 12946 | 08050 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:39058/18 | | 4.029,87 | 0,00 | |
| 02/06 | O3626 | 12850 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 | 1.640,52 | | 1.640,52 | C |
| 02/06 | O0435 | 12851 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 | 5.117,67 | | 6.758,19 | C |
| 24/06 | 30007 | 12850 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 36263/19 | | 1.640,52 | 5.117,67 | C |
| 24/06 | 30003 | 12851 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 4353/19 | | 5.117,67 | 0,00 | |
| 01/07 | O2778 | 15117 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA | 2.550,05 | | 2.550,05 | C |
| 23/07 | 30282 | 15117 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 27784/19 | | 2.550,05 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3573 | JOAO FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | 66285 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0645 | 10369 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 06455/2024 FLS.54 A 64 | 466,88 | | 466,88 | C |
| 09/05 | 12959 | 10369 | DEVOL.IMPORTANCIA IPTU PA 6455/2024 | | 466,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3574 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA PAES | 68658 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | O7210 | 25464 | AUX.MORADIA 01/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.400,00 | | 1.400,00 | C |
| 08/12 | 31630 | 25464 | AUX. MORADIA NOV/25 - PROC. SEI 17210 2/2025-31 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3575 | JOAO LEMES DE MORAES NETO SOC. IND. DE ADV. | 66788 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0246 | 15175 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 202,78 | | 202,78 | C |
| 15/07 | 13503 | 15175 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:2465/2024-29 | | 202,78 | 0,00 | |
| 31/07 | O1299 | 17556 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 202,77 | | 202,77 | C |
| 31/07 | O0019 | 17617 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 204,19 | | 406,96 | C |
| 26/08 | 30613 | 17556 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12993/2024 | | 202,77 | 204,19 | C |
| 26/08 | 30619 | 17617 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 195/2024-11 | | 204,19 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3576 | JOAO MOREIRA DE ATAIDE | 56454 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1448 | 01544 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 1 4.481/2023 | 2.857,64 | | 2.857,64 | C |
| 28/01 | 12864 | 01544 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14481/23 | | 2.857,64 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3577 | JOAO PAULO GUIMARAES DA SILVEIRA | 64039 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1439 | 19774 | RPV - DIVIDA ATIVA | 2.269,73 | | 2.269,73 | C |
| 23/09 | 30867 | 19774 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 14397/2024 | | 2.269,73 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3578 | JOAO PAULO MARTINS PEREIRA LENCKI | 65913 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | O0306 | 06826 | CONVENIO OAB - R.9070 PA 3065/2024 | 1.137,67 | | 1.137,67 | C |
| 11/04 | 12218 | 06826 | CONVENIO OAB PA 3065/2024 | | 1.137,67 | 0,00 | |
| 09/05 | O1332 | 11442 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 R.9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12588 | 11442 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3579 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE SANTANA | 65189 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3071 | 01525 | RPV REF INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 30 718/2022 FL. 40 | 3.133,48 | | 3.133,48 | C |
| 24/01 | 12855 | 01525 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30718/22 | | 3.133,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3580 | JOAO PEDRO DE LIMA EPP | 67189 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07 | S0005 | 17212 | PREST.SERV.DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO-CPL:S128/25 FL.163 R.2025010606 | 6.999,00 | | 6.999,00 | C |
| 24/10 | 31238 | 17212 | NF 502/CPL 128/25 - PREST. SERV. DESINS. /DESRATIZACAO | | 1.749,75 | 5.249,25 | C |
| 16/12 | S0005 | 17212 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.249,25 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3581 | JOAO PEDRO ISMERIM ALMEIDA SAID | 68187 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | O0000 | 22841 | ADIANTAMENTO SECID/CONFERENCIA ASSISTENCIA 29 E 30/10 | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/10 | O0000 | 22842 | ADIANTAMENTO SECID/CONFERENCIA ASSISTENCIA 29 E 30/10 | 250,00 | | 750,00 | C |
| 29/10 | 21517 | 22841 | ADIANTAMENTO SECID/CONFERENCIA ASSISTENCIA 29 E 30/10 | | 500,00 | 250,00 | C |
| 29/10 | 21518 | 22842 | ADIANTAMENTO SECID/CONFERENCIA ASSISTENCIA 29 E 30/10 | | 250,00 | 0,00 | |
| 26/11 | O0000 | 24646 | ADIANTAMENTO SECID/CONF. ASSIST. SOCIAL 06 A 10/12 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/11 | | 22841 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 26/11 | O0000 | 22841 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 24130 | 24646 | ADIANTAMENTO SECID/CONF. ASSIST. SOCIAL 06 A 10/12 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 16/12 | | 24646 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -439,90 | 439,90 | C |
| 16/12 | O0000 | 24646 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -439,90 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3582 | JOAO RODRIGUES DE SOUZA | 38353 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2828 | 08159 | RPV - REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO | 360,52 | | 360,52 | C |
| 23/04 | 12979 | 08159 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28281/16 | | 360,52 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3583 | JOAO SODRE SANTOS | 63120 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1453 | 00031 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/12/24 A 30/05/25 PA 14538/2024 FL. 67 R. 6989 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/02 | 13002 | 00031 | AUXILIO MORADIA PA:14538/2024 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 07/02 | 13003 | 00031 | AUXILIO MORADIA PA:14538/2024 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 11/03 | 13022 | 00031 | AUXILIO MORADIA PROC.:14538/2024 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/04 | 13053 | 00031 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:14538/24 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 08/05 | 13085 | 00031 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA14538/24 | | 800,00 | 800,00 | C |
| 06/06 | 29955 | 00031 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 14538/24 | | 800,00 | 0,00 | |
| 09/06 | O1453 | 13597 | AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.9899 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/07 | 30192 | 13597 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:14538/24 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 07/08 | 13169 | 13597 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 14538/24 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 05/09 | 30742 | 13597 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:14538/2024 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/10 | 31205 | 13597 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 14538/2024 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 07/11 | 31405 | 13597 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:14538/24 | | 800,00 | 800,00 | C |
| 05/12 | 31622 | 13597 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:14538/24 | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3584 | JOAO VICTOR DIAS NUNES | 66804 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | O2816 | 13897 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL | 1.714,78 | | 1.714,78 | C |
| 30/06 | 30034 | 13897 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 28169/23 | | 1.714,78 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3585 | JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA | 59602 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2453 | 01813 | PA 24530/23 MAIS MEDICOS | 7.633,20 | | 7.633,20 | C |
| 31/01 | 12872 | 01813 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:24530/23 | | 638,60 | 6.994,60 | C |
| 28/02 | 12894 | 01813 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 24530/23 | | 638,60 | 6.356,00 | C |
| 15/09 | O2453 | 01813 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.99V DESLIGAMENTO DO PROGRAMA - PA 24530/2023 | -6.356,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3586 | JOAO VITOR DI LORTO SOUTO | 27346 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O1497 | 11507 | RPV - DIREITO DO CONSUMIDOR | 4.338,00 | | 4.338,00 | C |
| 27/05 | 12651 | 11507 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 14973/24 | | 4.338,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3587 | JOAO VITOR SANTOS SOUZA | 62760 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O1870 | 11457 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12578 | 11457 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 16/12 | O1870 | 26037 | CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3588 | JOAQUIM ARNALDO NUNES ALENCAR | 68905 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0551 | 26538 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.08 FL.445/446 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3589 | JOAQUIM CESAR RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 67484 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0063 | 19698 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 6.385,86 | | 6.385,86 | C |
| 23/09 | 30866 | 19698 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 639/2024 | | 6.385,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3590 | JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA | 68077 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | O2322 | 22319 | AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.490,00 | | 2.490,00 | C |
| 07/11 | 31326 | 22319 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23226/23 | | 690,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31612 | 22319 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23226/23 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3591 | JOCASTA DA SILVA RODRIGUES | 63594 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0137 | 00941 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12936 | 00941 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:1377/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 12967 | 00941 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:1377/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12203 | 00941 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:1377/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 13018 | 00941 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:1377/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29786 | 00941 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:1377/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30143 | 00941 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:1377/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 31/07 | O0137 | 17690 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 1377/2024 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13107 | 00941 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:1377/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30743 | 17690 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:13377/2024-18 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31156 | 17690 | LEI GEMELAR-SET/25 - PA:1377/24-18 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31324 | 17690 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:1377/24-18 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31549 | 17690 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:1377/24-18 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3592 | JOCEAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 56720 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0108 | 00082 | SALDO LIVRETOS EU PRATICO ALIMENTACAO SA UDAVEL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 16/12 | S0108 | 00082 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -200,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3593 | JOCELI APARECIDA LEMOS | 68062 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | O3245 | 22357 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.132458/2025-31 C.POUP. | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31365 | 22357 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 132458/2025-31 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31536 | 22357 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:132458/25 -31 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3594 | JOCIMARA BELMEJO FOZ | 67601 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1187 | 19896 | AUX.MORADIA 29/08/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.660,00 | | 3.660,00 | C |
| 08/09 | 30794 | 19896 | AUX. MORADIA AGOSTO/25 - PROC. SEI 11 1878/2025-84 | | 60,00 | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31206 | 19896 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 11187 8/2025-84 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31406 | 19896 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:111878/25-8 4 | | 900,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31623 | 19896 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:111878/25-84 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3595 | JOEL AUGUSTO RUFINO | 51939 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0814 | 10467 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+ IR) | 2.956,37 | | 2.956,37 | C |
| 21/05 | 12637 | 10467 | RPV TRT15 PA 8146/17 | | 2.956,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3596 | JOEL DA CRUZ | 19164 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1885 | 08820 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-031 | 71.587,55 | | 71.587,55 | C |
| 23/04 | 12951 | 08820 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18853/22 | | 71.587,55 | 0,00 | |
| 01/12 | 12951 | 08820 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -71.587,55 | 71.587,55 | C |
| 01/12 | O1885 | 08820 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -71.587,55 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3597 | JOEL DE SOUZA RODRIGUES | 61275 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4034 | 00200 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 29/12/24 A 28/06/25 PA 40344/2018 FL. 413 R. 6989 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 07/02 | 13004 | 00200 | AUXILIO MORADIA PA:40344/2018 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 07/02 | 13005 | 00200 | AUXILIO MORADIA PA:40344/218 | | 66,67 | 4.933,33 | C |
| 11/03 | 13023 | 00200 | AUXILIO MORADIA PROC.:40344/2018 | | 1.000,00 | 3.933,33 | C |
| 07/04 | 13054 | 00200 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40344/2018 | | 1.000,00 | 2.933,33 | C |
| 08/05 | 13086 | 00200 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40344/2018 | | 1.000,00 | 1.933,33 | C |
| 06/06 | 29809 | 00200 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40344/18 | | 1.000,00 | 933,33 | C |
| 10/06 | O4034 | 13705 | AUX.MORADIA 29/06/25 A 28/12/25 R.10042 | 6.000,00 | | 6.933,33 | C |
| 07/07 | 30193 | 00200 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40344/18 | | 933,33 | 6.000,00 | C |
| 07/07 | 30095 | 13705 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40344/2018 | | 66,67 | 5.933,33 | C |
| 07/08 | 13039 | 13705 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40344/18 | | 1.000,00 | 4.933,33 | C |
| 05/09 | 30720 | 13705 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40344/2018 | | 1.000,00 | 3.933,33 | C |
| 07/10 | 30988 | 13705 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40344/2018 | | 1.000,00 | 2.933,33 | C |
| 07/11 | 31320 | 13705 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40344/18 | | 1.000,00 | 1.933,33 | C |
| 05/12 | 31572 | 13705 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 40344/2018 | | 1.000,00 | 933,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3598 | JOEL DE SOUZA RODRIGUES | 61275 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | O4034 | 25758 | AUX.MORADIA 29/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 66,67 | | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3599 | JOEL PEREIRA DE GODOI | 67514 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O0310 | 19451 | AUX.MORADIA AGO/25 A DEZ/25 R.10668-SEI 103104/25-80 | 3.500,00 | | 3.500,00 | C |
| 05/09 | 30713 | 19451 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:3104/2025-80 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 07/10 | 31207 | 19451 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 3104/2025-80 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/11 | 31407 | 19451 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3104/25-80 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31624 | 19451 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3104/25-80 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3600 | JOELMA SONIA DA SILVA OLIVEIRA | 50640 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2458 | 08790 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-001 | 179.708,92 | | 179.708,92 | C |
| 23/04 | 12981 | 08790 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:24580/20 | | 179.708,92 | 0,00 | |
| 01/12 | 12981 | 08790 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -179.708,92 | 179.708,92 | C |
| 01/12 | O2458 | 08790 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -179.708,92 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3601 | JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS | 49966 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3848 | 01846 | PA 38488/2018 MAIS MEDICOS FOLHA 316 RESERVA 7580 | 7.633,20 | | 7.633,20 | C |
| 31/01 | 12852 | 01846 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:38488/18 | | 638,60 | 6.994,60 | C |
| 28/02 | 12888 | 01846 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 38488/18 | | 638,60 | 6.356,00 | C |
| 31/03 | 12924 | 01846 | MAIS MEDICOS-PA:38488/18 | | 638,60 | 5.717,40 | C |
| 30/04 | 12964 | 01846 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:38488/18 | | 638,60 | 5.078,80 | C |
| 30/05 | 12670 | 01846 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 38488/18 | | 638,60 | 4.440,20 | C |
| 30/06 | 30036 | 01846 | MAIS MEDICOS PA 38488/18 | | 631,00 | 3.809,20 | C |
| 31/07 | 30391 | 01846 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:38488/18 | | 646,20 | 3.163,00 | C |
| 29/08 | 30678 | 01846 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:38488 /2018 | | 596,60 | 2.566,40 | C |
| 30/09 | 31030 | 01846 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 384 88/18 | | 638,60 | 1.927,80 | C |
| 31/10 | 31284 | 01846 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:38488/2018 | | 638,60 | 1.289,20 | C |
| 28/11 | 31544 | 01846 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 638,60 | 650,60 | C |
| 16/12 | O3848 | 26004 | REG. NE 1846/25 - PA 38488/2018 MAIS ME DICOS | 638,60 | | 1.289,20 | C |
| 16/12 | O3848 | 01846 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -650,60 | | 638,60 | C |
| 29/12 | 01339 | 26004 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 38488/2018 | | 638,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3602 | JONAS DIAS PINTO | 46387 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1885 | 08810 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-022 | 64.260,03 | | 64.260,03 | C |
| 23/04 | 12930 | 08810 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18854/ 22 | | 64.260,03 | 0,00 | |
| 01/12 | 12930 | 08810 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -64.260,03 | 64.260,03 | C |
| 01/12 | O1885 | 08810 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -64.260,03 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3603 | JONATAS ALVES DE SENA | 68250 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | O5794 | 23041 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.10 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/10 | O5794 | 23073 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.10 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.428,57 | | 2.428,57 | C |
| 31/10 | O5794 | 23041 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR | -1.000,00 | | 1.428,57 | C |
| 07/11 | 31374 | 23073 | SEI 57943/25-19-PREMIO EM DIA COM IPT U PREMIO 10 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3604 | JORGE AUGUSTO PINTO | 48131 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2352 | 08811 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-008 | 179.421,76 | | 179.421,76 | C |
| 23/04 | 12938 | 08811 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:23522/ 12 | | 179.421,76 | 0,00 | |
| 01/12 | 12938 | 08811 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -179.421,76 | 179.421,76 | C |
| 01/12 | O2352 | 08811 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -179.421,76 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3605 | JORGE DELFINO | 62218 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0708 | 01323 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 18/03/25 PA 7087/2021 FL. 285 R. 6989 | 2.600,00 | | 2.600,00 | C |
| 07/02 | 13006 | 01323 | AUXILIO MORADIA PA:7087/2021 | | 1.000,00 | 1.600,00 | C |
| 11/03 | 13024 | 01323 | AUXILIO MORADIA PROC.:7087/2021 | | 1.000,00 | 600,00 | C |
| 07/04 | 13055 | 01323 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:7087/2021 | | 600,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0708 | 09317 | AUX.MORADIA 19/03/25 A 18/09/25 R.9431 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 12951 | 09317 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA7087/2021 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 08/05 | 12952 | 09317 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA7087/2021 | | 400,00 | 4.600,00 | C |
| 30/05 | O0708 | 09317 | ESTORNO PARCIAL DA NE 9317/25-PA 7087/21 DEVIDO RESCISAO EM 06/05/25 | -4.400,00 | | 200,00 | C |
| 06/06 | 30102 | 09317 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 7087/2021 | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3606 | JORGE INOUE | 40283 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0779 | 03771 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 07793/2024 FLS.43 A 48 | 516,26 | | 516,26 | C |
| 12/02 | 12864 | 03771 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:7793/24 | | 516,26 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3607 | JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR | 61917 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0488 | 02425 | PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/01 | 12861 | 02425 | RESIDENCIA MEDICA-PROC. SEI 4889/2025 -17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0488 | 04933 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/02 | 12892 | 04933 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 25/03 | O0488 | 07117 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PAE 4889/2025-17 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/03 | 12915 | 07117 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0488 | 09299 | PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/04 | 12941 | 09299 | RESIDENCIA MEDICA (ABRIL/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/05 | O0488 | 11921 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/05 | 12683 | 11921 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 MAI /25 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/06 | O0488 | 13883 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/06 | 30043 | 13883 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 SEI 4889 /2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0488 | 16427 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/07 | O0488 | 17868 | RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502 | 3.200,00 | | 6.400,00 | C |
| 31/07 | 30353 | 16427 | RESIDENCIA MEDICA - JUL/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 3.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3608 | JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR | 61917 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 30663 | 17868 | RESIDENCIA MEDICA - AGO/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/09 | O0488 | 20835 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/09 | 31000 | 20835 | RESIDENCIA MEDICA - SET/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 13/10 | O0488 | 22470 | RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/10 | 31279 | 22470 | RESIDENCIA MEDICA - OUT/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 14/11 | O0488 | 24185 | RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/11 | 31541 | 24185 | RESIDENCIA MEDICA - NOV/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/12 | O0488 | 25790 | RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 29/12 | 31845 | 25790 | RESIDENCIA MEDICA - DEZ/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3609 | JORGE PAULO JACOB | 37642 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O1065 | 02633 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/04/25 PA 10656/2024 FL. 64 | 2.586,67 | | 2.586,67 | C |
| 07/02 | 13007 | 02633 | AUXILIO MORADIA PA:10656/2024 | | 800,00 | 1.786,67 | C |
| 11/03 | 13025 | 02633 | AUXILIO MORADIA PROC.:10656/2024 | | 800,00 | 986,67 | C |
| 07/04 | 13056 | 02633 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:10656/2024 | | 800,00 | 186,67 | C |
| 22/04 | O1065 | 09314 | AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R .9431 | 4.800,00 | | 4.986,67 | C |
| 08/05 | 13087 | 02633 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA10656/24 | | 186,67 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 12966 | 09314 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA10656/2024 | | 613,33 | 4.186,67 | C |
| 06/06 | 29956 | 09314 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 10656/24 | | 800,00 | 3.386,67 | C |
| 07/07 | 30194 | 09314 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:10656/24 | | 800,00 | 2.586,67 | C |
| 07/08 | 13170 | 09314 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 10656/24 | | 800,00 | 1.786,67 | C |
| 05/09 | 30743 | 09314 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:10656/2024 | | 800,00 | 986,67 | C |
| 22/09 | O1065 | 20874 | AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11133 | 2.213,33 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31208 | 09314 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 10656/2024 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31408 | 09314 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:10656/24 | | 186,67 | 2.213,33 | C |
| 07/11 | 31409 | 20874 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:10656/24 | | 613,33 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3610 | JORGE PAULO JACOB | 37642 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31625 | 20874 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:10656/24 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3611 | JOSE ADAO NERES DE JESUS | 22044 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02624 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02625 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12877 | 02624 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 03/02 | 12877 | 02625 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05024 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05025 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12907 | 05024 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 06/03 | 12907 | 05025 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07210 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07211 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05025 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.200,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05025 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12936 | 07210 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/04 | 12936 | 07211 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12249 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3612 | JOSE ADAO NERES DE JESUS | 22044 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | O0000 | 12250 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29694 | 12249 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 02/06 | 29694 | 12250 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14709 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14710 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30049 | 14709 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 10/07 | 30049 | 14710 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16656 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16657 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14710 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 1.100,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14710 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30373 | 16656 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/08 | 30373 | 16657 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18814 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18815 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3613 | JOSE ADAO NERES DE JESUS | 22044 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30666 | 18814 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 10/09 | 30666 | 18815 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3614 | JOSE ADILSON DOS SANTOS | 55927 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O2127 | 13381 | RPV - GRATIFICACOES MUNICIPAIS ESPECIFICAS | 2.403,85 | | 2.403,85 | C |
| 24/06 | 29961 | 13381 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 21279/09 | | 2.403,85 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3615 | JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR | 37202 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | S0059 | 03091 | LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO CAMPOS(JAN/25-DEZ/25) CPL 593/2021 FLS.402 RES.7741 | 118.200,00 | | 118.200,00 | C |
| 29/01 | S0006 | 03121 | LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS(JAN/25-DEZ/25) CPL 593/2021 FLS.402 R.7741 | 118.200,00 | | 236.400,00 | C |
| 29/01 | S0059 | 03091 | ESTORNO RF REGULARIZACAO TIPO PROCESSO | -118.200,00 | | 118.200,00 | C |
| 21/02 | 12878 | 03121 | CPL 593/2021 - LOCACAO COOP H.CAMPOS | | 9.850,00 | 108.350,00 | C |
| 21/03 | 12901 | 03121 | CPL 593/2021 - LOCACAO COOP H.CAMPOS | | 9.850,00 | 98.500,00 | C |
| 16/04 | 12927 | 03121 | CPL 593/2021 - LOCACAO COOP H.CAMPOS | | 9.850,00 | 88.650,00 | C |
| 16/05 | 12596 | 03121 | CPL 593/2021 - LOCACAO COOP H.CAMPOS | | 9.850,00 | 78.800,00 | C |
| 18/06 | 29904 | 03121 | LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS - CPL 593/2021 | | 9.850,00 | 68.950,00 | C |
| 18/07 | 30174 | 03121 | LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS - CPL 593/2021 | | 9.850,00 | 59.100,00 | C |
| 22/08 | 30524 | 03121 | LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS - CPL 593/2021 | | 9.850,00 | 49.250,00 | C |
| 19/09 | 30874 | 03121 | LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS AGO/25 - CPL 593/21 | | 9.850,00 | 39.400,00 | C |
| 17/10 | 31142 | 03121 | LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS SET/25 - CPL 593/21 | | 9.850,00 | 29.550,00 | C |
| 19/11 | 31429 | 03121 | LOC. IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS - CPL 593/2021 | | 9.850,00 | 19.700,00 | C |
| 16/12 | S0006 | 03121 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.850,00 | | 9.850,00 | C |
| 19/12 | 31782 | 03121 | LOC. IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS - CPL 593/21 | | 9.850,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3616 | JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | 50734 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4034 | 01088 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 25/02/25 PA 40348/18 FL.332 R. 6989 | 1.466,67 | | 1.466,67 | C |
| 09/01 | O4030 | 02095 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 13/06/25 PA 40307/2018 FL. 289 | 4.346,67 | | 5.813,34 | C |
| 10/01 | O1011 | 02165 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/06/25 PA 10110/2022 FL. 167 | 4.710,00 | | 10.523,34 | C |
| 17/01 | O4034 | 02894 | AUXILIO MORADIA REF 26/02/25 A 25/08/25 PA 40348/2018 FL. 351 R. 8081 | 4.800,00 | | 15.323,34 | C |
| 07/02 | 13009 | 01088 | AUXILIO MORADIA PA:40348/2018 | | 800,00 | 14.523,34 | C |
| 07/02 | 13010 | 02095 | AUXILIO MORADIA PA:40307/2018 | | 800,00 | 13.723,34 | C |
| 07/02 | 13008 | 02165 | AUXILIO MORADIA PA:10110/2022 | | 900,00 | 12.823,34 | C |
| 11/03 | 13027 | 01088 | AUXILIO MORADIA PROC.:40348/2018 | | 666,67 | 12.156,67 | C |
| 11/03 | 13028 | 02095 | AUXILIO MORADIA PROC.:40307/2018 | | 800,00 | 11.356,67 | C |
| 11/03 | 13029 | 02165 | AUXILIO MORADIA PROC.:10110/2022 | | 900,00 | 10.456,67 | C |
| 11/03 | 13026 | 02894 | AUXILIO MORADIA PROC.:40348/2018 | | 133,33 | 10.323,34 | C |
| 07/04 | 13057 | 02095 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40307/2018 | | 800,00 | 9.523,34 | C |
| 07/04 | 13058 | 02165 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:10110/2022 | | 900,00 | 8.623,34 | C |
| 07/04 | 13059 | 02894 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40348/2018 | | 800,00 | 7.823,34 | C |
| 08/05 | 13088 | 02095 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40307/2018 | | 800,00 | 7.023,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3617 | JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | 50734 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 13089 | 02165 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA10110/22 | | 900,00 | 6.123,34 | C |
| 08/05 | 13090 | 02894 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40348/2018 | | 800,00 | 5.323,34 | C |
| 06/06 | 29957 | 02095 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40307/18 | | 800,00 | 4.523,34 | C |
| 06/06 | 29863 | 02165 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 10110/22 | | 900,00 | 3.623,34 | C |
| 06/06 | 29958 | 02894 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40348/18 | | 800,00 | 2.823,34 | C |
| 10/06 | O4030 | 13741 | AUX.MORADIA 14/06/25 A 13/12/25 R.10042 | 4.800,00 | | 7.623,34 | C |
| 12/06 | O1011 | 13795 | AUX.MORADIA 08/06/25 A 07/12/25 R.10074 | 5.400,00 | | 13.023,34 | C |
| 07/07 | 30195 | 02095 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40307/18 | | 346,67 | 12.676,67 | C |
| 07/07 | 30196 | 02165 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:10110/22 | | 210,00 | 12.466,67 | C |
| 07/07 | 30197 | 02894 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40348/18 | | 800,00 | 11.666,67 | C |
| 07/07 | 30096 | 13741 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40307/2018 | | 453,33 | 11.213,34 | C |
| 07/07 | 30198 | 13795 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:10110/22 | | 690,00 | 10.523,34 | C |
| 31/07 | O4034 | 17344 | AUX.MORADIA 26/08/25 A 31/12/25 R.10570 | 3.333,33 | | 13.856,67 | C |
| 07/08 | 13171 | 02894 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40348/18 | | 800,00 | 13.056,67 | C |
| 07/08 | 13040 | 13741 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40307/18 | | 800,00 | 12.256,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3618 | JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | 50734 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 13172 | 13795 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 10110/22 | | 900,00 | 11.356,67 | C |
| 05/09 | 30744 | 02894 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40348/2018 | | 666,67 | 10.690,00 | C |
| 05/09 | 30721 | 13741 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40307/2018 | | 800,00 | 9.890,00 | C |
| 05/09 | 30745 | 13795 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:10110/2022 | | 900,00 | 8.990,00 | C |
| 05/09 | 30746 | 17344 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40348/2018 | | 133,33 | 8.856,67 | C |
| 07/10 | 30989 | 13741 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40307/2018 | | 800,00 | 8.056,67 | C |
| 07/10 | 31209 | 13795 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 10110/2022 | | 900,00 | 7.156,67 | C |
| 07/10 | 31210 | 17344 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40348/2018 | | 800,00 | 6.356,67 | C |
| 24/10 | O4030 | 13741 | ENCERRAMENTO BENEFICIO AUX.MORADIA 15/10/25 PA:40307/2018 FL.318 | -1.573,34 | | 4.783,33 | C |
| 07/11 | 31321 | 13741 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40307/18 | | 373,33 | 4.410,00 | C |
| 07/11 | 31410 | 13795 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:10110/22 | | 900,00 | 3.510,00 | C |
| 07/11 | 31411 | 17344 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40348/18 | | 800,00 | 2.710,00 | C |
| 05/12 | 31626 | 13795 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:10110/22 | | 900,00 | 1.810,00 | C |
| 05/12 | 31627 | 17344 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40348/18 | | 800,00 | 1.010,00 | C |
| 12/12 | O1011 | 25760 | AUX.MORADIA 08/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 690,00 | | 1.700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3619 | JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | 50734 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.700,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3620 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | 48132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2734 | 10838 | RPV - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MA TERIAS DE DIREITO PUBLICO | 741,74 | | 741,74 | C |
| 21/05 | 12661 | 10838 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 27346/14 | | 741,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3621 | JOSE ANTONIO CESAR | 47191 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1885 | 08813 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-024 | 73.133,27 | | 73.133,27 | C |
| 23/04 | 12962 | 08813 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18855/ 22 | | 73.133,27 | 0,00 | |
| 01/12 | 12962 | 08813 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -73.133,27 | 73.133,27 | C |
| 01/12 | O1885 | 08813 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -73.133,27 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3622 | JOSE ANTONIO JUNIO MIRANDA DE SOUSA | 62758 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O1870 | 11454 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12575 | 11454 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 16/12 | O1870 | 26039 | CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3623 | JOSE ANTONIO MANOEL | 64957 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2694 | 02196 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 10/04/25 FOLHA 96 RESERVA 7444 | 2.666,67 | | 2.666,67 | C |
| 07/02 | 13011 | 02196 | AUXILIO MORADIA PA:26945/2023 | | 800,00 | 1.866,67 | C |
| 11/03 | 13030 | 02196 | AUXILIO MORADIA PROC.:26945/2023 | | 800,00 | 1.066,67 | C |
| 07/04 | 13060 | 02196 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:26945/2023 | | 800,00 | 266,67 | C |
| 08/05 | 13091 | 02196 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA26945/23 | | 266,67 | 0,00 | |
| 09/05 | O2694 | 10935 | AUX.MORADIA 11/04/25 A 10/10/25 R.9647 | 533,33 | | 533,33 | C |
| 13/05 | O2694 | 11675 | AUX.MORADIA 11/04/25 A 10/10/25 R.9666 | 4.266,67 | | 4.800,00 | C |
| 16/05 | 12640 | 10935 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 26945/23 | | 533,33 | 4.266,67 | C |
| 06/06 | 29959 | 11675 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 26945/23 | | 800,00 | 3.466,67 | C |
| 07/07 | 30199 | 11675 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:26945/23 | | 800,00 | 2.666,67 | C |
| 31/07 | O0071 | 17446 | AUX.MORADIA 16/07/25 A 24/11/25 R.10668 | 4.300,00 | | 6.966,67 | C |
| 07/08 | 13173 | 11675 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 26945/23 | | 800,00 | 6.166,67 | C |
| 07/08 | 13046 | 17446 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 714/2022 | | 500,00 | 5.666,67 | C |
| 05/09 | 30747 | 11675 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:26945/2023 | | 800,00 | 4.866,67 | C |
| 05/09 | 30748 | 17446 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:714/22 | | 1.000,00 | 3.866,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3624 | JOSE ANTONIO MANOEL | 64957 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 31211 | 11675 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 26945/2023 | | 800,00 | 3.066,67 | C |
| 07/10 | 31212 | 17446 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 714/2022 | | 1.000,00 | 2.066,67 | C |
| 08/10 | O2694 | 22329 | AUX.MORADIA 11/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.133,33 | | 4.200,00 | C |
| 07/11 | 31412 | 11675 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:26945/23 | | 266,67 | 3.933,33 | C |
| 07/11 | 31413 | 17446 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:714/22 | | 1.000,00 | 2.933,33 | C |
| 07/11 | 31327 | 22329 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:26945/23 | | 533,33 | 2.400,00 | C |
| 28/11 | O0071 | 24761 | AUX.MORADIA 25/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.200,00 | | 3.600,00 | C |
| 05/12 | 31567 | 17446 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:714/22 | | 800,00 | 2.800,00 | C |
| 05/12 | 31613 | 22329 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:26945/23 | | 800,00 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31614 | 24761 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:714/22 | | 200,00 | 1.800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3625 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE CAMARGO | 48877 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O1169 | 03599 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 11694/2024 FLS.42 A 46 | 58,34 | | 58,34 | C |
| 10/02 | 12876 | 03599 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:11694/24 | | 58,34 | 0,00 | |
| 01/04 | O0298 | 08049 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (VALOR PRINC.+JUROS+IR) | 7.116,62 | | 7.116,62 | C |
| 23/04 | 12945 | 08049 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:2981/16 | | 7.116,62 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3626 | JOSE APARECIDO DE CAMPOS | 66215 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | O2328 | 09335 | AUX.MORADIA 22/03/25 A 02/04/25 - R.9431 | 330,00 | | 330,00 | C |
| 22/04 | O2328 | 09336 | AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.9431 | 5.400,00 | | 5.730,00 | C |
| 08/05 | 12959 | 09335 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23285/2023 | | 60,00 | 5.670,00 | C |
| 08/05 | 12960 | 09335 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA23285/2023 | | 270,00 | 5.400,00 | C |
| 08/05 | 12961 | 09336 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23285/2023 | | 840,00 | 4.560,00 | C |
| 06/06 | 29864 | 09336 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23285/23 | | 900,00 | 3.660,00 | C |
| 07/07 | 30200 | 09336 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23285/23 | | 900,00 | 2.760,00 | C |
| 23/07 | O7052 | 16899 | AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.10250 | 4.200,00 | | 6.960,00 | C |
| 24/07 | 30333 | 16899 | AUX. MORADIA JUN/25 - PROC. SEI 70528/2025-51 | | 700,00 | 6.260,00 | C |
| 07/08 | 13174 | 09336 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23285/23 | | 900,00 | 5.360,00 | C |
| 07/08 | 13040 | 16899 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 70528/2025 | | 700,00 | 4.660,00 | C |
| 05/09 | 30749 | 09336 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23285/2023 | | 900,00 | 3.760,00 | C |
| 05/09 | 30750 | 16899 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:70528/2025-51 | | 700,00 | 3.060,00 | C |
| 07/10 | 31213 | 09336 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23285/2023 | | 900,00 | 2.160,00 | C |
| 07/10 | 31214 | 16899 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 70528/2025-51 | | 700,00 | 1.460,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3627 | JOSE APARECIDO DE CAMPOS | 66215 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | O2328 | 22332 | AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.640,00 | | 4.100,00 | C |
| 07/11 | 31414 | 09336 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23285/23 | | 60,00 | 4.040,00 | C |
| 07/11 | 31415 | 16899 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:70528/25-51 | | 700,00 | 3.340,00 | C |
| 07/11 | 31328 | 22332 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23285/23 | | 840,00 | 2.500,00 | C |
| 05/12 | 31628 | 16899 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:70528/25-51 | | 700,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31615 | 22332 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23285/23 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3628 | JOSE BATISTA DE LIMA | 50954 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | O4041 | 02027 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/06/25 PA 40412/2018 FL. 401 | 4.770,00 | | 4.770,00 | C |
| 07/02 | 13012 | 02027 | AUXILIO MORADIA PA:40412/2018 | | 900,00 | 3.870,00 | C |
| 11/03 | 13031 | 02027 | AUXILIO MORADIA PROC.:40412/2018 | | 900,00 | 2.970,00 | C |
| 07/04 | 13061 | 02027 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40412/2018 | | 900,00 | 2.070,00 | C |
| 08/05 | 13092 | 02027 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40412/2018 | | 900,00 | 1.170,00 | C |
| 06/06 | 29865 | 02027 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40412/18 | | 900,00 | 270,00 | C |
| 10/06 | O4041 | 13737 | AUX.MORADIA 10/06/25 A 09/12/25 R.10042 | 5.400,00 | | 5.670,00 | C |
| 07/07 | 30201 | 02027 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40412/18 | | 270,00 | 5.400,00 | C |
| 07/07 | 30097 | 13737 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40412/2018 | | 630,00 | 4.770,00 | C |
| 07/08 | 13041 | 13737 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40412/18 | | 900,00 | 3.870,00 | C |
| 05/09 | 30722 | 13737 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40412/2018 | | 900,00 | 2.970,00 | C |
| 07/10 | 30990 | 13737 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40412/2018 | | 900,00 | 2.070,00 | C |
| 07/11 | 31322 | 13737 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40412/18 | | 900,00 | 1.170,00 | C |
| 05/12 | 31573 | 13737 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 40412/2018 | | 900,00 | 270,00 | C |
| 10/12 | O4041 | 25623 | AUX.MORADIA 10/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 630,00 | | 900,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3629 | JOSE BATISTA DE LIMA | 50954 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3630 | JOSE BUENO DA SILVA | 50901 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | O4030 | 02007 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 21/05/25 PA 40305/2018 FL. 352 R. 6989 | 4.700,00 | | 4.700,00 | C |
| 10/01 | O0072 | 02354 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 14/01/25 A 13/07/25 PA 721/2022 FL. 205 | 5.400,00 | | 10.100,00 | C |
| 27/01 | O0072 | 02966 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 13/01/25 PA 721/2022 FL. 208 | 390,00 | | 10.490,00 | C |
| 07/02 | 13013 | 02007 | AUXILIO MORADIA PA:40305/2018 | | 1.000,00 | 9.490,00 | C |
| 07/02 | 13014 | 02354 | AUXILIO MORADIA PA:721/2022 | | 510,00 | 8.980,00 | C |
| 07/02 | 13015 | 02966 | AUXILIO MORADIA PA:721/2022 | | 390,00 | 8.590,00 | C |
| 11/03 | 13033 | 02007 | AUXILIO MORADIA PROC.:40305/2018 | | 1.000,00 | 7.590,00 | C |
| 11/03 | 13032 | 02354 | AUXILIO MORADIA PROC.:721/2022 | | 900,00 | 6.690,00 | C |
| 07/04 | 13062 | 02007 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40305/2018 | | 1.000,00 | 5.690,00 | C |
| 07/04 | 13063 | 02354 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:721/2022 | | 900,00 | 4.790,00 | C |
| 08/05 | 13093 | 02007 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40305/2018 | | 1.000,00 | 3.790,00 | C |
| 08/05 | 13094 | 02354 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA721/2022 | | 900,00 | 2.890,00 | C |
| 16/05 | O4030 | 11791 | AUX.MORADIA 22/05/25 A 21/11/25 R.9666 | 6.000,00 | | 8.890,00 | C |
| 06/06 | 30019 | 02007 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40305/18 | | 700,00 | 8.190,00 | C |
| 06/06 | 29866 | 02354 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 721/22 | | 900,00 | 7.290,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3631 | JOSE BUENO DA SILVA | 50901 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 30071 | 11791 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40305/18 | | 300,00 | 6.990,00 | C |
| 04/07 | O0072 | 15789 | AUX.MORADIA 14/07/25 A 30/12/25 R.10250 | 5.010,00 | | 12.000,00 | C |
| 07/07 | 30202 | 02354 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:721/22 | | 900,00 | 11.100,00 | C |
| 07/07 | 30203 | 11791 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40305/18 | | 1.000,00 | 10.100,00 | C |
| 07/08 | 13175 | 02354 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 721/22 | | 390,00 | 9.710,00 | C |
| 07/08 | 13176 | 11791 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40305/18 | | 1.000,00 | 8.710,00 | C |
| 07/08 | 13177 | 15789 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 721/22 | | 510,00 | 8.200,00 | C |
| 05/09 | 30751 | 11791 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40305/2018 | | 1.000,00 | 7.200,00 | C |
| 05/09 | 30752 | 15789 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:721/2022 | | 900,00 | 6.300,00 | C |
| 07/10 | 31215 | 11791 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40305/2018 | | 1.000,00 | 5.300,00 | C |
| 07/10 | 31216 | 15789 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 721/2022 | | 900,00 | 4.400,00 | C |
| 07/11 | 31416 | 11791 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40305/18 | | 1.000,00 | 3.400,00 | C |
| 07/11 | 31417 | 15789 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:721/22 | | 900,00 | 2.500,00 | C |
| 14/11 | O4030 | 24213 | AUX.MORADIA 22/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.300,00 | | 3.800,00 | C |
| 05/12 | 31629 | 11791 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40305/18 | | 700,00 | 3.100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3632 | JOSE BUENO DA SILVA | 50901 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31630 | 15789 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:721/22 | | 900,00 | 2.200,00 | C |
| 05/12 | 31616 | 24213 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:40305/18 | | 300,00 | 1.900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.900,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3633 | JOSE CARACANTE | 64239 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0833 | 10718 | PA 8330/86 PRECATORIO OUTROS 26/25 | 250.868,63 | | 250.868,63 | C |
| 21/05 | 12636 | 10718 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:8330/86 | | 250.868,63 | 0,00 | |
| 07/11 | 12636 | 10718 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -250.868,63 | 250.868,63 | C |
| 07/11 | O0833 | 10718 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -250.868,63 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3634 | JOSE CARLOS DA SILVA | 68578 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O3064 | 25302 | DEVOL. IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) PROC.SEI 30645/2025-81 | 138,01 | | 138,01 | C |
| 10/12 | 31637 | 25302 | DEV.IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) - SEI 30645/25-81 | | 138,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3635 | JOSE CARLOS DIAS ARAUJO | 61883 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O1870 | 11455 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12576 | 11455 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 16/12 | O1870 | 26040 | CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3636 | JOSE CARLOS KALIL FILHO | 49044 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O1187 | 15114 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 707,87 | | 707,87 | C |
| 23/07 | 30274 | 15114 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 11876/2025-96 | | 707,87 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3637 | JOSE CARLOS MARQUES | 65101 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2435 | 01610 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 2 4.354/2013 | 5.093,16 | | 5.093,16 | C |
| 24/01 | 12847 | 01610 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24354/13 | | 5.093,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3638 | JOSE CARLOS PASSARELLI NETO | 67468 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O3940 | 19725 | RPV - PRESTACAO DE SERVICO | 6.763,34 | | 6.763,34 | C |
| 23/09 | 30851 | 19725 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 39403-2018 | | 6.763,34 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3639 | JOSE CARLOS PEREIRA | 30505 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0180 | 08069 | RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 1.085,63 | | 1.085,63 | C |
| 01/04 | O1330 | 08105 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 214,76 | | 1.300,39 | C |
| 22/04 | O1330 | 09377 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUAL. | 214,76 | | 1.515,15 | C |
| 22/04 | O0180 | 09384 | RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 1.085,63 | | 2.600,78 | C |
| 22/04 | O0180 | 08069 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -1.085,63 | | 1.515,15 | C |
| 22/04 | O1330 | 08105 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -214,76 | | 1.300,39 | C |
| 28/04 | 12937 | 09377 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13306/08 | | 214,76 | 1.085,63 | C |
| 28/04 | 12944 | 09384 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1803/10 | | 1.085,63 | 0,00 | |
| 01/07 | O0240 | 15120 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 3.791,00 | | 3.791,00 | C |
| 01/07 | O6865 | 15169 | RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 8.084,29 | | 11.875,29 | C |
| 23/07 | 30269 | 15120 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2407/09 | | 3.791,00 | 8.084,29 | C |
| 23/07 | 30274 | 15169 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 68656/2025-34 | | 8.084,29 | 0,00 | |
| 29/08 | O0558 | 19763 | RPV - DIREITO ADM. E OUTRAS MATERIAS DE D. PUBLICO | 2.139,03 | | 2.139,03 | C |
| 23/09 | 30871 | 19763 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 5583/2022 | | 2.139,03 | 0,00 | |
| 01/12 | O1184 | 25357 | RPV - LIQUIDACAO/CUMPRIMNENTO/EXECUCAO | 3.303,22 | | 3.303,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3640 | JOSE CARLOS PEREIRA | 30505 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | O8883 | 25700 | RPV - IPTU | 3.109,49 | | 6.412,71 | C |
| 17/12 | 31717 | 25357 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11844/2003 | | 3.303,22 | 3.109,49 | C |
| 29/12 | O8883 | 25700 | ESTORNO P/ ATUALIZACAO DO VALOR | -3.109,49 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3641 | JOSE CARLOS PICINATO | 32654 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | O0922 | 09099 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 09223/2024 FLS.25 A 31 | 68,58 | | 68,58 | C |
| 22/04 | 12931 | 09099 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:9223/24 | | 68,58 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3642 | JOSE CARLOS PIRES | 67947 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0071 | 21484 | DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.718/24-20 | 17,02 | | 17,02 | C |
| 22/10 | 31209 | 21484 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 718/24-20 | | 17,02 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3643 | JOSE CARLOS TOLOTTO | 67955 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O2628 | 21369 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.26288/2024-76 | 124,23 | | 124,23 | C |
| 15/10 | 31131 | 21369 | DEV. IMPORTANC. (PTE CORR. TX.SELIC) - SEI 26288/24-76 | | 124,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3644 | JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR | 41199 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1354 | 08150 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 4.376,80 | | 4.376,80 | C |
| 22/04 | O1354 | 08150 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -4.376,80 | | 0,00 | |
| 23/04 | O1354 | 09415 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 4.376,80 | | 4.376,80 | C |
| 28/04 | 12961 | 09415 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13549/21 | | 4.376,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3645 | JOSE CARMO DE SOUZA | 51281 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | O1824 | 24309 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS | 8.266,11 | | 8.266,11 | C |
| 19/11 | O1824 | 24309 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 18242/2008 | -8.266,11 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3646 | JOSE CASTRO DE SIQUEIRA FILHO | 66009 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07844 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 07845 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 05588 | 07844 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 05588 | 07845 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | | 07844 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,67 | 0,67 | C |
| 29/04 | O0000 | 07844 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,67 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3647 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | 27286 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2825 | 02219 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/05/25 PA 28250/2022 FL. 135 | 3.573,33 | | 3.573,33 | C |
| 07/02 | 13016 | 02219 | AUXILIO MORADIA PA:28250/2022 | | 800,00 | 2.773,33 | C |
| 11/03 | 13034 | 02219 | AUXILIO MORADIA PROC.:28250/2022 | | 800,00 | 1.973,33 | C |
| 07/04 | 13064 | 02219 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:28250/2022 | | 800,00 | 1.173,33 | C |
| 08/05 | 13095 | 02219 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA28250/22 | | 800,00 | 373,33 | C |
| 19/05 | O2825 | 11909 | AUX.MORADIA 15/05/25 A 14/11/25 R.9764 | 4.800,00 | | 5.173,33 | C |
| 06/06 | 30065 | 02219 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 28250/22 | | 373,33 | 4.800,00 | C |
| 06/06 | 30059 | 11909 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 28250/22 | | 426,67 | 4.373,33 | C |
| 07/07 | 30204 | 11909 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:28250/22 | | 800,00 | 3.573,33 | C |
| 07/08 | 13178 | 11909 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 28250/22 | | 800,00 | 2.773,33 | C |
| 05/09 | 30753 | 11909 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:28250/2022 | | 800,00 | 1.973,33 | C |
| 07/10 | 31217 | 11909 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 28250/2022 | | 800,00 | 1.173,33 | C |
| 07/11 | 31418 | 11909 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:28250/22 | | 800,00 | 373,33 | C |
| 14/11 | O2825 | 24209 | AUX.MORADIA 15/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.226,67 | | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31631 | 11909 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:28250/22 | | 373,33 | 1.226,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3648 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | 27286 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31617 | 24209 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:28250/22 | | 426,67 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3649 | JOSE CLOVIS BUENO | 65354 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0717 | 03453 | AUXILIO MORADIA REF 01/02/25 A 31/07/25 SEI 3552205.404.00007174/2025-16 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 11/03 | 13035 | 03453 | AUXILIO MORADIA PROC.:7174/2025-16 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 07/04 | 13065 | 03453 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:7174/2025 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 08/05 | 13096 | 03453 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA7174/2025-16 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 06/06 | 30020 | 03453 | AUX. MORADIA MAI/25 - SEI 7174/2025-16 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 07/07 | 30205 | 03453 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:7174/25 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 07/08 | 13179 | 03453 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7174/25 | | 700,00 | 0,00 | |
| 29/08 | O0717 | 19655 | AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R.10668 | 2.436,68 | | 2.436,68 | C |
| 29/08 | O0717 | 19656 | AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R.11133 | 1.063,32 | | 3.500,00 | C |
| 05/09 | 30779 | 19655 | AUX. MORADIA AGO/25 - PROC. SEI 7174/2025-16 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 07/10 | 31218 | 19655 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 7174/2025-16 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/11 | 31419 | 19655 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7174/25-16 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31632 | 19655 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:7174/25-16 | | 336,68 | 1.063,32 | C |
| 05/12 | 31633 | 19656 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:7174/25-16 | | 363,32 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3650 | JOSE DA SILVA GALVAO | 68306 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0551 | 23789 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.09 FL.377/377V | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| 14/11 | 31400 | 23789 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.09 PA 5516/ 2022 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3651 | JOSE DA SILVA RAMOS | 62372 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2693 | 02152 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 11/04/25 FOLHA 74 RESERVA 7444 | 2.693,33 | | 2.693,33 | C |
| 07/02 | 13017 | 02152 | AUXILIO MORADIA PA:26936/2023 | | 800,00 | 1.893,33 | C |
| 11/03 | 13036 | 02152 | AUXILIO MORADIA PROC.: 26936/2023 | | 800,00 | 1.093,33 | C |
| 07/04 | 13066 | 02152 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:26936/2023 | | 800,00 | 293,33 | C |
| 08/05 | 13097 | 02152 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA26936/23 | | 293,33 | 0,00 | |
| 09/05 | O2693 | 10854 | AUX.MORADIA 12/04/25 A 11/10/25-R.9647 POUPANCA | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 14/05 | 08601 | 10854 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA 26936/23 | | 506,67 | 4.293,33 | C |
| 06/06 | 29960 | 10854 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 26936/23 | | 800,00 | 3.493,33 | C |
| 07/07 | 30206 | 10854 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:26936/23 | | 800,00 | 2.693,33 | C |
| 07/08 | 13180 | 10854 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 26936/23 | | 800,00 | 1.893,33 | C |
| 05/09 | 30717 | 10854 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:26936/202 3 | | 800,00 | 1.093,33 | C |
| 01/10 | O2693 | 22070 | AUX.MORADIA 12/10/25 A 31/12/25 R.11526 C.POUP. | 2.106,67 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31219 | 10854 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 26936/2023 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31420 | 10854 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:26936/23 | | 293,33 | 2.106,67 | C |
| 07/11 | 31323 | 22070 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:26936/23 | | 506,67 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3652 | JOSE DA SILVA RAMOS | 62372 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31574 | 22070 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 26936/2023 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3653 | JOSE EDUARDO ALVES DA SILVA | 65554 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O0338 | 04669 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA.SELIC) RF IPTU PA 03389/2022 FLS.62 A 71 | 5.591,96 | | 5.591,96 | C |
| 19/02 | 12871 | 04669 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:3389/22 | | 5.591,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3654 | JOSE ELCIO DE CARVALHO | 46129 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | O2665 | 22609 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA(CORRECAO TX.SELIC) SEI.26659/2025-09 | 124,75 | | 124,75 | C |
| 24/10 | 31232 | 22609 | DEV. IMPORTANCIA (CORR. TX.SELIC) - SEI 26659/2025-09 | | 124,75 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3655 | JOSE FEITOSA DE LIMA | 66992 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0474 | 15651 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 1.774,37 | | 1.774,37 | C |
| 23/07 | 30259 | 15651 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4748/16 | | 1.774,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3656 | JOSE FERNANDO MOYSES BETTI | 64234 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0406 | 10645 | PA 4068/06 PRECATORIO OUTROS 11/25 | 225.990,80 | | 225.990,80 | C |
| 21/05 | 12600 | 10645 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:4068/06 | | 225.990,80 | 0,00 | |
| 07/11 | 12600 | 10645 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -225.990,80 | 225.990,80 | C |
| 07/11 | O0406 | 10645 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -225.990,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3657 | JOSE FERREIRA | 68177 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10 | O2328 | 22682 | AUX.MORADIA 17/10/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 1.973,33 | | 1.973,33 | C |
| 07/11 | 31309 | 22682 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-POUPANCA-PA:23 280/23 | | 373,33 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31618 | 22682 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23280/23 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3658 | JOSE FERREIRA NETO | 62882 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O1514 | 02612 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 12/05/25 PA 15147/2024 FL. 49 | 3.520,00 | | 3.520,00 | C |
| 07/02 | 13018 | 02612 | AUXILIO MORADIA PA:15147/2024 | | 800,00 | 2.720,00 | C |
| 11/03 | 13037 | 02612 | AUXILIO MORADIA PROC.:15147/2024 | | 800,00 | 1.920,00 | C |
| 07/04 | 13067 | 02612 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:15147/2024 | | 800,00 | 1.120,00 | C |
| 08/05 | 13098 | 02612 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA15147/2024 | | 800,00 | 320,00 | C |
| 28/05 | O1514 | 12656 | AUX.MORADIA 13/05/25 A 12/11/25 R.9899 | 4.800,00 | | 5.120,00 | C |
| 06/06 | 30069 | 02612 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 15147/24 | | 320,00 | 4.800,00 | C |
| 06/06 | 30055 | 12656 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 15147/24 | | 480,00 | 4.320,00 | C |
| 07/07 | 30207 | 12656 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:15147/24 | | 800,00 | 3.520,00 | C |
| 07/08 | 13181 | 12656 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 15147/24 | | 800,00 | 2.720,00 | C |
| 05/09 | 30754 | 12656 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:15147/2024 | | 800,00 | 1.920,00 | C |
| 07/10 | 31220 | 12656 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 15147/2024 | | 800,00 | 1.120,00 | C |
| 07/11 | 31421 | 12656 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:15147/24 | | 800,00 | 320,00 | C |
| 05/12 | 31634 | 12656 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:15147/24 | | 320,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3659 | JOSE FLAVIO ROCHA | 68230 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O4703 | 23243 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 47031/2025-39 | 2.479,28 | | 2.479,28 | C |
| 12/11 | 31367 | 23243 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) - SEI 47031/25-39 | | 2.479,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3660 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | 42192 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2328 | 02341 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 07/01/25 A 16/04/25 PA 23280/2023 FL. 100 | 2.666,67 | | 2.666,67 | C |
| 07/02 | 13019 | 02341 | AUXILIO MORADIA PA:23280/2023 | | 640,00 | 2.026,67 | C |
| 11/03 | 13038 | 02341 | AUXILIO MORADIA PROC.:23280/2023 | | 800,00 | 1.226,67 | C |
| 07/04 | 13068 | 02341 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23280/2023 | | 800,00 | 426,67 | C |
| 08/05 | 13099 | 02341 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23280/23 | | 426,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3661 | JOSE FRANCISCO LEME | 37664 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1441 | 19697 | RPV - ASSISTENCIA A SAUDE | 7.308,78 | | 7.308,78 | C |
| 23/09 | 30852 | 19697 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 14412/2024 | | 7.308,78 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3662 | JOSE GLEYTON NUNES GUERRA | 62756 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O1870 | 11458 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12579 | 11458 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3663 | JOSE GUILHERME MAIA LOPES | 62759 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O1870 | 11459 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12580 | 11459 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 16/12 | O1870 | 26041 | CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3664 | JOSE HAROLDO DA ROSA | 62819 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2447 | 02254 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 15/05/25 FOLHA 78 RESERVA 7444 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 07/02 | 13020 | 02254 | AUXILIO MORADIA PA:24477/2023 | | 1.000,00 | 3.500,00 | C |
| 11/03 | 13039 | 02254 | AUXILIO MORADIA PROC.:24477/2023 | | 1.000,00 | 2.500,00 | C |
| 07/04 | 13069 | 02254 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24477/2023 | | 1.000,00 | 1.500,00 | C |
| 08/05 | 13100 | 02254 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24477/2023 | | 1.000,00 | 500,00 | C |
| 28/05 | O2447 | 12663 | AUX.MORADIA 16/05/25 A 15/11/25 R.9899 | 6.000,00 | | 6.500,00 | C |
| 06/06 | 30049 | 02254 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24477/23 | | 500,00 | 6.000,00 | C |
| 06/06 | 30050 | 12663 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24477/23 | | 500,00 | 5.500,00 | C |
| 07/07 | 30208 | 12663 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24477/23 | | 1.000,00 | 4.500,00 | C |
| 07/08 | 13182 | 12663 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24477/23 | | 1.000,00 | 3.500,00 | C |
| 05/09 | 30755 | 12663 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:24477/2023 | | 1.000,00 | 2.500,00 | C |
| 07/10 | 31221 | 12663 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 24477/2023 | | 1.000,00 | 1.500,00 | C |
| 07/11 | 31422 | 12663 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24477/23 | | 1.000,00 | 500,00 | C |
| 19/11 | O2447 | 24323 | AUX.MORADIA 16/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.500,00 | | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31635 | 12663 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:24477/23 | | 500,00 | 1.500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3665 | JOSE HAROLDO DA ROSA | 62819 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31619 | 24323 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:24477/23 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3666 | JOSE HENRIQUE ZANELLA | 29300 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | S0061 | 02893 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF JAN/25-DEZ/25 CPL 613/2022 V3 FLS.597 RES.7995 | 37.206,00 | | 37.206,00 | C |
| 28/02 | 12881 | 02893 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 34.105,50 | C |
| 28/03 | 12926 | 02893 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 31.005,00 | C |
| 25/04 | 12934 | 02893 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 27.904,50 | C |
| 30/05 | 12694 | 02893 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF CPL 613/22 | | 3.100,50 | 24.804,00 | C |
| 27/06 | 29983 | 02893 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF MAI/25 - CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 21.703,50 | C |
| 25/07 | 30311 | 02893 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF - JUN/25 - CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 18.603,00 | C |
| 29/08 | 30652 | 02893 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF JUL/25 - CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 15.502,50 | C |
| 26/09 | 30971 | 02893 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF AGO/25 - CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 12.402,00 | C |
| 31/10 | 31270 | 02893 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF SET/25 - CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 9.301,50 | C |
| 28/11 | 31483 | 02893 | LOC. METARECICLAGEM E CAEF - CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 6.201,00 | C |
| 16/12 | S0061 | 02893 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.100,50 | | 3.100,50 | C |
| 19/12 | 31777 | 02893 | LOC. METARECICLAGEM E CAEF NOV/25 - CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3667 | JOSE IRAILDO DO NASCIMENTO ALVES | 67608 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | O1036 | 20483 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 10369/2023 FLS.12 A 17 | 84,14 | | 84,14 | C |
| 15/09 | 30846 | 20483 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SEL IC) - PA 10369/23 | | 84,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3668 | JOSE LUIZ MATTHES | 66963 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O1522 | 15146 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 2.144,13 | | 2.144,13 | C |
| 23/07 | 30283 | 15146 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15224/21 | | 2.144,13 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3669 | JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA | 36331 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0005 | 00022 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) 1/3 DE 2 S ALARIOS MINIMOS ATE 14/08/41 PA 57/2003 | 12.144,00 | | 12.144,00 | C |
| 31/01 | 12856 | 00022 | PENSAO JUDICIAL PA 57/2003 | | 1.012,00 | 11.132,00 | C |
| 28/02 | 12885 | 00022 | PENSAO JUDICIAL-FEV/25-PA:57/2003 | | 1.012,00 | 10.120,00 | C |
| 28/03 | 12914 | 00022 | PENSAO JUDICIAL MAR/25-PA:57/2003 | | 1.012,00 | 9.108,00 | C |
| 30/04 | 12946 | 00022 | PENSAO JUD.-ABR/25-PA:57/2003 | | 1.012,00 | 8.096,00 | C |
| 30/05 | 12681 | 00022 | PENSAO JUD. MAI/25 PA 57/03 | | 1.012,00 | 7.084,00 | C |
| 30/06 | 30047 | 00022 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) - PA 57 /2003 | | 1.012,00 | 6.072,00 | C |
| 31/07 | 30390 | 00022 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) - PA 57 /2003 | | 1.012,00 | 5.060,00 | C |
| 29/08 | 30698 | 00022 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) - PA 57 /2003 | | 1.012,00 | 4.048,00 | C |
| 30/09 | 31028 | 00022 | PENSAO JUDICIAL (JAN A DEZ/25) ATE 14 /08/41 - PA 57/03 | | 1.012,00 | 3.036,00 | C |
| 31/10 | 31087 | 00022 | PENSAO JUDICIAL-OUT/2025-PA:57/2003 | | 1.012,00 | 2.024,00 | C |
| 28/11 | 31524 | 00022 | PENSAO JUD. (JAN A DEZ/25) ATE 14/08/ 41 - PA 57/2003 | | 1.012,00 | 1.012,00 | C |
| 19/12 | 31795 | 00022 | PENSAO JUDICIAL DEZ/25 PA:57/2003 | | 1.012,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3670 | JOSE LUIZ ROSSI | 30953 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O5158 | 16118 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 51582/2025-05 | 68,50 | | 68,50 | C |
| 18/07 | 30238 | 16118 | DEV. IMPORTANCIA (C/ COR. TX.SELIC) - SEI 51582/25-05 | | 68,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3671 | JOSE MANOEL DE ARAUJO | 54631 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O4042 | 02342 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 06/01/25 A 05/07/25 PA 40420/2018 FL. 452 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 22/01 | O4042 | 02923 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/01/25 PA 40420/2018 FL. 455 | 150,00 | | 4.950,00 | C |
| 07/02 | 13021 | 02342 | AUXILIO MORADIA PA:40420/2018 | | 666,67 | 4.283,33 | C |
| 07/02 | 13022 | 02923 | AUXILIO MORADIA PA:40420/2018 | | 150,00 | 4.133,33 | C |
| 11/03 | 13040 | 02342 | AUXILIO MORADIA PROC.:40420/2018 | | 800,00 | 3.333,33 | C |
| 07/04 | 13070 | 02342 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40420/2018 | | 800,00 | 2.533,33 | C |
| 08/05 | 13101 | 02342 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40420/2018 | | 800,00 | 1.733,33 | C |
| 06/06 | 29961 | 02342 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40420/18 | | 800,00 | 933,33 | C |
| 01/07 | O4042 | 15168 | AUX.MORADIA 06/07/25 A 30/12/25 R.10250 | 4.666,67 | | 5.600,00 | C |
| 07/07 | 30209 | 02342 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40420/18 | | 800,00 | 4.800,00 | C |
| 07/08 | 13183 | 02342 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40420/18 | | 133,33 | 4.666,67 | C |
| 07/08 | 13184 | 15168 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40420/18 | | 666,67 | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30756 | 15168 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40420/2018 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31222 | 15168 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40420/2018 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31423 | 15168 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40420/18 | | 800,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3672 | JOSE MANOEL DE ARAUJO | 54631 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31636 | 15168 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40420/18 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3673 | JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO | 62624 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | O2388 | 02067 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 18/04/25 FOLHA 83 RESERVA 7444 | 3.600,00 | | 3.600,00 | C |
| 07/02 | 13023 | 02067 | AUXILIO MORADIA PA:23880/2023 | | 1.000,00 | 2.600,00 | C |
| 11/03 | 13041 | 02067 | AUXILIO MORADIA PROC.:23880/2023 | | 1.000,00 | 1.600,00 | C |
| 07/04 | 13071 | 02067 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23880/2023 | | 1.000,00 | 600,00 | C |
| 22/04 | O2388 | 09339 | AUX.MORADIA 19/04/25 A 18/10/25 R.9 431 | 6.000,00 | | 6.600,00 | C |
| 08/05 | 13102 | 02067 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23880/23 | | 600,00 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 13103 | 09339 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23880/23 | | 400,00 | 5.600,00 | C |
| 06/06 | 29810 | 09339 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23880/23 | | 1.000,00 | 4.600,00 | C |
| 07/07 | 30210 | 09339 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23880/23 | | 1.000,00 | 3.600,00 | C |
| 07/08 | 13185 | 09339 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23880/23 | | 1.000,00 | 2.600,00 | C |
| 05/09 | 30757 | 09339 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23880/2023 | | 1.000,00 | 1.600,00 | C |
| 07/10 | 31223 | 09339 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23880/2023 | | 1.000,00 | 600,00 | C |
| 13/10 | O2388 | 22459 | AUX.MORADIA 19/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.400,00 | | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31424 | 09339 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23880/23 | | 600,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31329 | 22459 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23880/23 | | 400,00 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3674 | JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO | 62624 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31620 | 22459 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23880/23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3675 | JOSE MARIA SOARES MENICONI | 16092 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2369 | 08086 | RPV - TRATAMENTO DA PROPRIA SAUDE | 3.279,55 | | 3.279,55 | C |
| 14/04 | O1706 | 09091 | RPV - TRATAMENTO DA PROPRIA SAUDE | 2.116,88 | | 5.396,43 | C |
| 23/04 | 12992 | 08086 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23698/23 | | 3.279,55 | 2.116,88 | C |
| 23/04 | 12963 | 09091 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17066/22 | | 2.116,88 | 0,00 | |
| 29/08 | O1416 | 19759 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 4.922,15 | | 4.922,15 | C |
| 23/09 | 30865 | 19759 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 14160/2024 | | 4.922,15 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3676 | JOSE MARIA UGUETTO | 46419 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0056 | 03566 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 00568/2023 FLS.10 A 13 | 22,15 | | 22,15 | C |
| 07/02 | 12864 | 03566 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 568/23 | | 22,15 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3677 | JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | 53138 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0000 | 02344 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 700,00 | | 700,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02345 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/01 | 12845 | 02344 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 700,00 | 300,00 | C |
| 28/01 | 12845 | 02345 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 300,00 | 0,00 | |
| 18/02 | O0000 | 04896 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 700,00 | | 700,00 | C |
| 18/02 | O0000 | 04897 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/02 | | 02344 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -37,57 | 1.037,57 | C |
| 18/02 | | 02345 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,00 | 1.047,57 | C |
| 18/02 | O0000 | 02344 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -37,57 | | 1.010,00 | C |
| 18/02 | O0000 | 02345 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,00 | | 1.000,00 | C |
| 21/02 | 12871 | 04896 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 700,00 | 300,00 | C |
| 21/02 | 12871 | 04897 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 300,00 | 0,00 | |
| 01/04 | | 04896 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -43,07 | 43,07 | C |
| 01/04 | O0000 | 04896 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -43,07 | | 0,00 | |
| 04/04 | O0000 | 08743 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 700,00 | | 700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3678 | JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | 53138 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | O0000 | 08744 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/04 | 12919 | 08743 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 700,00 | 300,00 | C |
| 10/04 | 12919 | 08744 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 300,00 | 0,00 | |
| 08/05 | O0000 | 10743 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 700,00 | | 700,00 | C |
| 08/05 | O0000 | 10744 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 08/05 | | 08743 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,70 | 1.001,70 | C |
| 08/05 | | 08744 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -150,00 | 1.151,70 | C |
| 08/05 | O0000 | 08743 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,70 | | 1.150,00 | C |
| 08/05 | O0000 | 08744 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -150,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/05 | 12947 | 10743 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 700,00 | 300,00 | C |
| 13/05 | 12947 | 10744 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 300,00 | 0,00 | |
| 10/06 | O0000 | 13653 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 700,00 | | 700,00 | C |
| 10/06 | O0000 | 13654 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/06 | | 10743 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -11,43 | 1.011,43 | C |
| 10/06 | | 10744 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -77,40 | 1.088,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3679 | JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | 53138 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O0000 | 10743 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -11,43 | | 1.077,40 | C |
| 10/06 | O0000 | 10744 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -77,40 | | 1.000,00 | C |
| 12/06 | 29836 | 13653 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 700,00 | 300,00 | C |
| 12/06 | 29836 | 13654 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 300,00 | 0,00 | |
| 03/07 | O0000 | 15703 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 400,00 | | 400,00 | C |
| 03/07 | O0000 | 15704 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/07 | | 13653 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -60,00 | 1.060,00 | C |
| 03/07 | | 13654 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -30,00 | 1.090,00 | C |
| 03/07 | O0000 | 13653 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -60,00 | | 1.030,00 | C |
| 03/07 | O0000 | 13654 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -30,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30087 | 15703 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 400,00 | 600,00 | C |
| 10/07 | 30087 | 15704 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 600,00 | 0,00 | |
| 16/07 | O0000 | 16245 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 700,00 | | 700,00 | C |
| 16/07 | O0000 | 16246 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 16/07 | | 15703 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -116,00 | 1.116,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3680 | JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | 53138 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07 | O0000 | 15703 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -116,00 | | 1.000,00 | C |
| 22/07 | 30211 | 16245 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 700,00 | 300,00 | C |
| 22/07 | 30211 | 16246 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 300,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19489 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 700,00 | | 700,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19490 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/08 | | 16245 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,40 | 1.005,40 | C |
| 25/08 | | 16246 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,90 | 1.008,30 | C |
| 25/08 | O0000 | 16245 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,40 | | 1.002,90 | C |
| 25/08 | O0000 | 16246 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,90 | | 1.000,00 | C |
| 03/09 | 30700 | 19489 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 700,00 | 300,00 | C |
| 03/09 | 30700 | 19490 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 300,00 | 0,00 | |
| 30/09 | O0000 | 21301 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 700,00 | | 700,00 | C |
| 30/09 | O0000 | 21302 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 30/09 | | 19489 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -67,41 | 1.067,41 | C |
| 30/09 | | 19490 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -20,00 | 1.087,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3681 | JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | 53138 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O0000 | 19489 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -67,41 | | 1.020,00 | C |
| 30/09 | O0000 | 19490 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -20,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/10 | 31009 | 21301 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 700,00 | 300,00 | C |
| 03/10 | 31009 | 21302 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 300,00 | 0,00 | |
| 15/10 | | 21301 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -18,30 | 18,30 | C |
| 15/10 | O0000 | 21301 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -18,30 | | 0,00 | |
| 20/10 | O0000 | 22614 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 700,00 | | 700,00 | C |
| 20/10 | O0000 | 22615 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/10 | 31200 | 22614 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 700,00 | 300,00 | C |
| 23/10 | 31200 | 22615 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 300,00 | 0,00 | |
| 19/11 | O0000 | 24357 | ADIANTAMENTO SEGOV-PROCON | 700,00 | | 700,00 | C |
| 19/11 | O0000 | 24358 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 19/11 | | 22614 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,59 | 1.500,59 | C |
| 19/11 | | 22615 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,00 | 1.502,59 | C |
| 19/11 | O0000 | 22614 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,59 | | 1.002,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 3682 | JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | 53138 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | O0000 | 22615 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/11 | 31475 | 24357 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 700,00 | 300,00 | C |
| 26/11 | 31475 | 24358 | ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON | | 300,00 | 0,00 | |
| 12/12 | | 24357 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -112,17 | 112,17 | C |
| 12/12 | | 24358 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -9,20 | 121,37 | C |
| 12/12 | O0000 | 24357 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -112,17 | | 9,20 | C |
| 12/12 | O0000 | 24358 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -9,20 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3683 | JOSE MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | 64084 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1720 | 08879 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-087 | 78.812,40 | | 78.812,40 | C |
| 23/04 | 12934 | 08879 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:17208/ 22 | | 78.812,40 | 0,00 | |
| 01/12 | 12934 | 08879 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -78.812,40 | 78.812,40 | C |
| 01/12 | O1720 | 08879 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -78.812,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3684 | JOSE MAURO DO NASCIMENTO | 68256 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | O5794 | 23046 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.19 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/10 | O5794 | 23085 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.19 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.428,57 | | 2.428,57 | C |
| 31/10 | O5794 | 23046 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR | -1.000,00 | | 1.428,57 | C |
| 07/11 | 31378 | 23085 | SEI 57943/25-19-PREMIO EM DIA COM IPT U PREMIO 19 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3685 | JOSE MIGUEL TERRON | 35945 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4039 | 01325 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 17/03/25 PA 40392/2018 FL. 419 R. 6989 | 2.566,67 | | 2.566,67 | C |
| 07/02 | 13024 | 01325 | AUXILIO MORADIA PA:40392/2018 | | 1.000,00 | 1.566,67 | C |
| 11/03 | 13042 | 01325 | AUXILIO MORADIA PROC.:40392/2018 | | 1.000,00 | 566,67 | C |
| 07/04 | 13072 | 01325 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40392/2018 | | 566,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3686 | JOSE NISETE DE SOUZA | 67381 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O9649 | 19198 | AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R.10668 | 3.500,00 | | 3.500,00 | C |
| 05/09 | 30714 | 19198 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:96491/2025-91 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 07/10 | 31224 | 19198 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 96491/2025-91 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/11 | 31425 | 19198 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:96491/25-91 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31637 | 19198 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:96491/25-91 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3687 | JOSE ORLANDO VIEIRA | 50737 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | O4038 | 02014 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/05/25 PA 40389/2018 FL. 318 R. 6989 | 3.573,33 | | 3.573,33 | C |
| 07/02 | 13025 | 02014 | AUXILIO MORADIA PA:40389/2018 | | 800,00 | 2.773,33 | C |
| 11/03 | 13043 | 02014 | AUXILIO MORADIA PROC.:40389/2018 | | 800,00 | 1.973,33 | C |
| 07/04 | 13073 | 02014 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40389/2018 | | 800,00 | 1.173,33 | C |
| 08/05 | 13104 | 02014 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40389/2018 | | 800,00 | 373,33 | C |
| 06/06 | 30066 | 02014 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40389/18 | | 373,33 | 0,00 | |
| 10/06 | O4038 | 13706 | AUX.MORADIA 15/05/25 A 14/11/25 R.10042-C.POUPANCA | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 12/06 | 29851 | 13706 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40389/2018 | | 426,67 | 4.373,33 | C |
| 07/07 | 30098 | 13706 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40389/2018 | | 800,00 | 3.573,33 | C |
| 07/08 | 13042 | 13706 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40389/18 | | 800,00 | 2.773,33 | C |
| 05/09 | 30723 | 13706 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40389/2018 | | 800,00 | 1.973,33 | C |
| 07/10 | 30991 | 13706 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40389/2018 | | 800,00 | 1.173,33 | C |
| 07/11 | 31324 | 13706 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40389/18 | | 800,00 | 373,33 | C |
| 05/12 | 31575 | 13706 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 40389/2018 | | 373,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3688 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | 35850 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1885 | 08807 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-019 | 86.191,08 | | 86.191,08 | C |
| 23/04 | 12966 | 08807 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18857/ 22 | | 86.191,08 | 0,00 | |
| 01/12 | 12966 | 08807 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -86.191,08 | 86.191,08 | C |
| 01/12 | O1885 | 08807 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -86.191,08 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3689 | JOSE PETERSON VERISSIMO DA SILVA | 66339 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4958 | 10606 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 49586/ 2025-15 R.7024 | 4.000,00 | | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12707 | 10606 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 49586/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30042 | 10606 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 49586 /2025-15 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30370 | 10606 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 49586 /2025-15 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30678 | 10606 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 49586 /2025-15 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 31006 | 10606 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC. SEI 49586/2 025-15 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31088 | 10606 | PENSAO JUDICIAL-OUT/2025-PA:49586/202 5-15 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31503 | 10606 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 49586 /2025-15 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31861 | 10606 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:49586/25-15 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3690 | JOSE RAIMUNDO DE SANTANA | 64363 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2990 | 02184 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 07/04/25 FOLHA 95 RESERVA 7444 | 3.233,33 | | 3.233,33 | C |
| 07/02 | 13026 | 02184 | AUXILIO MORADIA PA:29900/2023 | | 1.000,00 | 2.233,33 | C |
| 11/03 | 13044 | 02184 | AUXILIO MORADIA PROC.:29900/2023 | | 1.000,00 | 1.233,33 | C |
| 07/04 | 13074 | 02184 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:29900/2023 | | 1.000,00 | 233,33 | C |
| 22/04 | O2990 | 09366 | AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.94 31 | 6.000,00 | | 6.233,33 | C |
| 08/05 | 13105 | 02184 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA29900/23 | | 233,33 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 13106 | 09366 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA29900/23 | | 766,67 | 5.233,33 | C |
| 06/06 | 29811 | 09366 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 29900/23 | | 1.000,00 | 4.233,33 | C |
| 07/07 | 30211 | 09366 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:29900/23 | | 1.000,00 | 3.233,33 | C |
| 07/08 | 13186 | 09366 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 29900/23 | | 1.000,00 | 2.233,33 | C |
| 05/09 | 30758 | 09366 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:29900/2023 | | 1.000,00 | 1.233,33 | C |
| 01/10 | O2990 | 22066 | AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.766,67 | | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31225 | 09366 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 29900/2023 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31426 | 09366 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:29900/23 | | 233,33 | 2.766,67 | C |
| 07/11 | 31325 | 22066 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:29900/23 | | 766,67 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3691 | JOSE RAIMUNDO DE SANTANA | 64363 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31576 | 22066 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 29900/2023 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3692 | JOSE RENATO SALIA-006635 | 33889 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01150 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01151 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/01 | O0000 | 02462 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 14/01 | O0000 | 02463 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 15/01 | 12838 | 01150 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 15/01 | 12838 | 01151 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12857 | 02462 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12857 | 02463 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04659 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 500,00 | | 500,00 | C |
| 13/02 | O0000 | 04660 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12877 | 04659 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12877 | 04660 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06915 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06916 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12909 | 06915 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3693 | JOSE RENATO SALIA-006635 | 33889 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12909 | 06916 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0000 | 09270 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 500,00 | | 500,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10216 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10216 | duplicado | -500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 09270 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O0000 | 11753 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/05 | O0000 | 11754 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 200,00 | | 700,00 | C |
| 02/06 | 29576 | 11753 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 500,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 29576 | 11754 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 200,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13827 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 200,00 | | 200,00 | C |
| 13/06 | O0000 | 13828 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 500,00 | | 700,00 | C |
| 01/07 | 29903 | 13827 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 200,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 29903 | 13828 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16212 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 200,00 | | 200,00 | C |
| 15/07 | O0000 | 16213 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 500,00 | | 700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3694 | JOSE RENATO SALIA-006635 | 33889 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30222 | 16212 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 200,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30222 | 16213 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 500,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O0000 | 19296 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 300,00 | | 300,00 | C |
| 14/08 | O0000 | 19297 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | 400,00 | | 700,00 | C |
| 10/09 | 30678 | 19296 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 300,00 | 400,00 | C |
| 10/09 | 30678 | 19297 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES | | 400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3695 | JOSE RICARDO VALIO | 53238 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | O6872 | 13547 | RPV - ISS | 5.326,93 | | 5.326,93 | C |
| 24/06 | 29950 | 13547 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 68723/2025-11 | | 5.326,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3696 | JOSE RINALDO TEIXEIRA | 67951 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O3626 | 21520 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 5.538,46 | | 5.538,46 | C |
| 20/10 | 31187 | 21520 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 36263/2015 | | 5.538,46 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3697 | JOSE RIVALDO DA SILVA | 41987 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4668 | 10620 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PRC.SEI 46684/2025-09 R.7024 | 6.480,00 | | 6.480,00 | C |
| 16/05 | 12550 | 10620 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 46684/25-09 | | 720,00 | 5.760,00 | C |
| 30/05 | 12718 | 10620 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 46684/25 | | 720,00 | 5.040,00 | C |
| 30/06 | 30071 | 10620 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 46684/2025-09 | | 720,00 | 4.320,00 | C |
| 31/07 | 30383 | 10620 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 46684/2025-09 | | 720,00 | 3.600,00 | C |
| 29/08 | 30691 | 10620 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 46684/2025-09 | | 720,00 | 2.880,00 | C |
| 30/09 | 31020 | 10620 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC. SEI 46684/2025-09 | | 720,00 | 2.160,00 | C |
| 31/10 | 31089 | 10620 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:46684/2025-09 | | 720,00 | 1.440,00 | C |
| 28/11 | 31516 | 10620 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 46684/2025-09 | | 720,00 | 720,00 | C |
| 30/12 | 31850 | 10620 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:46684/25-09 | | 720,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3698 | JOSE ROBERTO GALVAO CERTO | 58015 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1027 | 08796 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-007 | 83.986,50 | | 83.986,50 | C |
| 23/04 | 12975 | 08796 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:10277/ 20 | | 83.986,50 | 0,00 | |
| 01/12 | 12975 | 08796 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -83.986,50 | 83.986,50 | C |
| 01/12 | O1027 | 08796 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -83.986,50 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3699 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | 67950 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O2909 | 21351 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.29098/24-19 | 20,18 | | 20,18 | C |
| 15/10 | 31127 | 21351 | DEV. IMPORTANC. (PTE CORR. TX.SELIC) - SEI 29098/24-19 | | 20,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3700 | JOSE ROBERTO SANCHES | 66649 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O1443 | 13592 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF IPTU PA 14430/2024 FLS.61 A 66 | 785,16 | | 785,16 | C |
| 23/06 | 12999 | 13592 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:14430/24 | | 785,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3701 | JOSE RODRIGUES LEITE JUNIOR | 64237 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O3144 | 10692 | PA 31444/17 PRECATORIO OUTROS 20/25 | 41.637,31 | | 41.637,31 | C |
| 21/05 | 12609 | 10692 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:31444/17 | | 41.637,31 | 0,00 | |
| 07/11 | 12609 | 10692 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -41.637,31 | 41.637,31 | C |
| 07/11 | O3144 | 10692 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -41.637,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3702 | JOSE ROSA FILHO | 56203 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1120 | 08909 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-117 | 110.590,38 | | 110.590,38 | C |
| 23/04 | 12951 | 08909 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:11200/ 08 | | 110.590,38 | 0,00 | |
| 01/12 | 12951 | 08909 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -110.590,38 | 110.590,38 | C |
| 01/12 | O1120 | 08909 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -110.590,38 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3703 | JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS | 47550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1140 | 10673 | RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL | 465,76 | | 465,76 | C |
| 08/05 | O2286 | 10681 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 465,76 | | 931,52 | C |
| 08/05 | O2286 | 10681 | ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR | -465,76 | | 465,76 | C |
| 21/05 | 12624 | 10673 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 11400/16 | | 465,76 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3704 | JOSE SENCIATI | 57246 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1577 | 00997 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 15776/2023 FLS.41 A 53 | 1.646,53 | | 1.646,53 | C |
| 17/01 | 12841 | 00997 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:15776/23 | | 1.646,53 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3705 | JOSE SPARTACO MALZONI | 62364 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O1870 | 11449 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12570 | 11449 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 16/12 | O1870 | 26042 | CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3706 | JOSE TADEU DOS SANTOS | 41832 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1896 | 08805 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-017 | 75.423,36 | | 75.423,36 | C |
| 23/04 | 12968 | 08805 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18960/ 22 | | 75.423,36 | 0,00 | |
| 01/12 | 12968 | 08805 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -75.423,36 | 75.423,36 | C |
| 01/12 | O1896 | 08805 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -75.423,36 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3707 | JOSE VAGNER NAVAS | 50490 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | O0000 | 07089 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 20.030,12 | | 20.030,12 | C |
| 24/03 | O0000 | 07090 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 596,13 | | 20.626,25 | C |
| 24/03 | O0000 | 07091 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 364,60 | | 20.990,85 | C |
| 24/03 | O0000 | 07092 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 105,73 | | 21.096,58 | C |
| 24/03 | O0000 | 07093 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 960,39 | | 22.056,97 | C |
| 24/03 | O0000 | 07094 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 15.896,91 | | 37.953,88 | C |
| 24/03 | 04740 | 07089 | RESCISAO 24/03/2025 | | 20.030,12 | 17.923,76 | C |
| 24/03 | 04740 | 07090 | RESCISAO 24/03/2025 | | 596,13 | 17.327,63 | C |
| 24/03 | 04740 | 07091 | RESCISAO 24/03/2025 | | 364,60 | 16.963,03 | C |
| 24/03 | 04740 | 07092 | RESCISAO 24/03/2025 | | 105,73 | 16.857,30 | C |
| 24/03 | 04740 | 07093 | RESCISAO 24/03/2025 | | 960,39 | 15.896,91 | C |
| 24/03 | 04740 | 07094 | RESCISAO 24/03/2025 | | 15.896,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3708 | JOSE VITOR RIBEIRO | 64703 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2457 | 01332 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 25/03/25 PA 24573/2023 FL. 110 R. 6989 | 2.550,00 | | 2.550,00 | C |
| 07/02 | 13027 | 01332 | AUXILIO MORADIA PA:24573/2023 | | 900,00 | 1.650,00 | C |
| 11/03 | 13045 | 01332 | AUXILIO MORADIA PROC.:24573/2023 | | 900,00 | 750,00 | C |
| 18/03 | O2457 | 06758 | AUX.MORADIA 26/03/25 A 25/09/25 FL.127/128 R.9037 | 5.400,00 | | 6.150,00 | C |
| 07/04 | 13075 | 01332 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24573/2023 | | 750,00 | 5.400,00 | C |
| 07/04 | 13076 | 06758 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24573/2023 | | 150,00 | 5.250,00 | C |
| 08/05 | 13107 | 06758 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24573/23 | | 900,00 | 4.350,00 | C |
| 06/06 | 29867 | 06758 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24573/23 | | 900,00 | 3.450,00 | C |
| 07/07 | 30212 | 06758 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:245738/23 | | 900,00 | 2.550,00 | C |
| 07/08 | 13187 | 06758 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24573/23 | | 900,00 | 1.650,00 | C |
| 05/09 | 30759 | 06758 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:24573/2023 | | 900,00 | 750,00 | C |
| 07/10 | 31226 | 06758 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 24573/2023 | | 750,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3709 | JOSEANA IZIDRO PEREIRA SILVA | 67562 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08 | O0072 | 19598 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PAE 100728/25-45 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30761 | 19598 | BENEF.VALE SOCIAL AGO/25 PA:100728/2025-45 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31010 | 19598 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 100728/25-45 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31366 | 19598 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 100728/2025-45 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31537 | 19598 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:100728/25-45 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3710 | JOSEDILMA ULISSES DE OLIVEIRA | 68403 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O5696 | 24113 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.156968/2025-02 | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 12/11 | O5696 | 24121 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.156968/2025-02 | 3.608,00 | | 7.216,00 | C |
| 12/11 | O5696 | 24113 | ESTORNO PARA CORRECAO | -3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31538 | 24121 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:156968/25 -02 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3711 | JOSEFA EDILENE TEIXEIRA DA SILVA ROSS | 67409 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 | O9685 | 19395 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PA 96859/2025-11 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30720 | 19395 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:96859/2025-11 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31011 | 19395 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 96859/2025-11 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31367 | 19395 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 96859/2025-11 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31539 | 19395 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:96859/25-11 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3712 | JOSEFA ISABEL DOS PASSOS SIQUEIRA | 64961 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O1620 | 06496 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 87.985,25 | | 87.985,25 | C |
| 18/03 | 12895 | 06496 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:16209 -2019 | | 87.985,25 | 0,00 | |
| 21/07 | 12895 | 06496 | estorno para regularizacao da dotacao | | -87.985,25 | 87.985,25 | C |
| 21/07 | O1620 | 06496 | estorno para regularizacao da dotacao | -87.985,25 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3713 | JOSEFA VALDINEA DE SOUZA SILVA | 67574 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | O0059 | 20566 | BENEF.VALE SOCIAL REF.AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PAE:100592/25-73 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 12/09 | 30839 | 20566 | BENEF.VALE SOCIAL AGOSTO/25 - PROC. SEI 100592/2025-73 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31012 | 20566 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 100592/25-73 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31368 | 20566 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 100592/2025-73 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31540 | 20566 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:100592/25-73 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3714 | JOSELINA ALVES DE PAULA | 62765 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O1297 | 02230 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/05/25 PA 12973/2024 FL. 51 | 3.360,00 | | 3.360,00 | C |
| 07/02 | 13028 | 02230 | AUXILIO MORADIA PA:12973/2024 | | 800,00 | 2.560,00 | C |
| 11/03 | 13046 | 02230 | AUXILIO MORADIA PROC.:12973/2024 | | 800,00 | 1.760,00 | C |
| 07/04 | 13077 | 02230 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:12973/2024 | | 800,00 | 960,00 | C |
| 08/05 | 13108 | 02230 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA12973/24 | | 800,00 | 160,00 | C |
| 28/05 | O1297 | 12655 | AUX.MORADIA 07/05/25 A 06/11/11 R.9899 | 4.800,00 | | 4.960,00 | C |
| 06/06 | 30083 | 02230 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 12973/24 | | 160,00 | 4.800,00 | C |
| 06/06 | 30038 | 12655 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 12973/24 | | 640,00 | 4.160,00 | C |
| 07/07 | 30213 | 12655 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:12973/24 | | 800,00 | 3.360,00 | C |
| 07/08 | 13188 | 12655 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 12973/24 | | 800,00 | 2.560,00 | C |
| 05/09 | 30760 | 12655 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:12973/2024 | | 800,00 | 1.760,00 | C |
| 07/10 | 31227 | 12655 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 12973/2024 | | 800,00 | 960,00 | C |
| 07/11 | 31427 | 12655 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:12973/24 | | 800,00 | 160,00 | C |
| 27/11 | O1297 | 24756 | AUX.MORADIA 07/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.440,00 | | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31638 | 12655 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:12973/24 | | 160,00 | 1.440,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3715 | JOSELINA ALVES DE PAULA | 62765 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31621 | 24756 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:12973/24 | | 640,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3716 | JOSEMAR DE AGUIAR PEREIRA | 66620 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O5919 | 13474 | PROJETOS PNAB PF - R.9861 . | 50.440,00 | | 50.440,00 | C |
| 13/06 | 12999 | 13474 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59197/2025-06 | | 50.440,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3717 | JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO-005314 | 54950 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03733 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/02 | 12877 | 03733 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19536 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30714 | 19536 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3718 | JOSENEIA DE OLIVEIRA SILVA | 51078 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | O3382 | 22655 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.133828/2025-58 C.POUP. | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31369 | 22655 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 133828/2025-58 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31541 | 22655 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:133828/25 -58 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3719 | JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH-005322 | 35652 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | O0000 | 05444 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12887 | 05444 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3720 | JOSI JULIANE BROIO DOS SANTOS | 67572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0151 | 19649 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25 R.11131 PAE 101517/25-20 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30766 | 19649 | BENEF.VALE SOCIAL AGO/25 PA:101517/20 25-20 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31013 | 19649 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 101517/25-20 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31370 | 19649 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 101517/2025-20 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31542 | 19649 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:101517/25 -80 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3721 | JOSIANE APARECIDA DA SILVA CORREA | 65210 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3420 | 01683 | RPV REF TRT 15 PA 34201/2019 FL. 42 | 8.081,09 | | 8.081,09 | C |
| 24/01 | 12849 | 01683 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:34201/19 | | 8.081,09 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3722 | JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850 | 55767 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04404 | ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 07/02 | O0000 | 04405 | ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 07/02 | O0000 | 04406 | ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 07/02 | O0000 | 04404 | erro | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 12/02 | 12859 | 04405 | ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 12/02 | 12859 | 04406 | ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0000 | 07064 | ADIANTAMENTO CGM/OUVIDORIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/03 | O0000 | 07065 | ADIANTAMENTO CGM/OUVIDORIA | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 24/03 | | 04405 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -6,45 | 1.506,45 | C |
| 24/03 | | 04406 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 2.006,45 | C |
| 24/03 | O0000 | 04405 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -6,45 | | 2.000,00 | C |
| 24/03 | O0000 | 04406 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 27/03 | 12906 | 07064 | ADIANTAMENTO CGM/OUVIDORIA | | 1.000,00 | 500,00 | C |
| 27/03 | 12906 | 07065 | ADIANTAMENTO CGM/OUVIDORIA | | 500,00 | 0,00 | |
| 06/05 | | 07064 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,01 | 5,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3723 | JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850 | 55767 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | | 07065 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,00 | 7,01 | C |
| 06/05 | O0000 | 07064 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,01 | | 2,00 | C |
| 06/05 | O0000 | 07065 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,00 | | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11534 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29638 | 11534 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14089 | ADIANTAMENTO SECID CRAS/VITORIA REGIA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/06 | | 11534 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,60 | 501,60 | C |
| 24/06 | O0000 | 11534 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,60 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29972 | 14089 | ADIANTAMENTO SECID CRAS/VITORIA REGIA | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16357 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 18/07 | | 14089 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,67 | 500,67 | C |
| 18/07 | O0000 | 14089 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,67 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30261 | 16357 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19471 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19472 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA | 100,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3724 | JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850 | 55767 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | | 16357 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,15 | 505,15 | C |
| 25/08 | O0000 | 16357 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,15 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30701 | 19471 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA | | 400,00 | 100,00 | C |
| 10/09 | 30701 | 19472 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA | | 100,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19471 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,10 | 5,10 | C |
| 18/09 | O0000 | 19471 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,10 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3725 | JOSIANE FERRAZ JORGETTO | 55994 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0380 | 01479 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 22/03/25 PA 3800/2022 FL. 198 R. 6989 | 2.186,67 | | 2.186,67 | C |
| 07/02 | 13029 | 01479 | AUXILIO MORADIA PA:3800/2022 | | 800,00 | 1.386,67 | C |
| 11/03 | 13047 | 01479 | AUXILIO MORADIA PROC.:3800/2022 | | 800,00 | 586,67 | C |
| 14/03 | O0380 | 06591 | AUXILIO MORADIA-REF:23/03/25 A 22/09/25 R.8933 - PA 3800/2022 | 4.800,00 | | 5.386,67 | C |
| 07/04 | 13078 | 01479 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3800/2022 | | 586,67 | 4.800,00 | C |
| 07/04 | 13079 | 06591 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3800/2022 | | 213,33 | 4.586,67 | C |
| 08/05 | 13109 | 06591 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA3800/22 | | 800,00 | 3.786,67 | C |
| 06/06 | 29962 | 06591 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3800/22 | | 800,00 | 2.986,67 | C |
| 07/07 | 30214 | 06591 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3800/22 | | 800,00 | 2.186,67 | C |
| 01/08 | O0380 | 17908 | AUX.MORADIA 23/09/25 A 31/12/25 R.10668 | 2.613,33 | | 4.800,00 | C |
| 07/08 | 13189 | 06591 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3800/22 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30761 | 06591 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:3800/2022 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31228 | 06591 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3800/2022 | | 586,67 | 2.613,33 | C |
| 07/10 | 31229 | 17908 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3800/2022 | | 213,33 | 2.400,00 | C |
| 21/10 | O0380 | 17908 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SECID PA:3800/2022 FL.254 | -2.026,67 | | 373,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3726 | JOSIANE FERRAZ JORGETTO | 55994 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31428 | 17908 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3800/22 | | 373,33 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3727 | JOSIANE FERRAZ LOUZADA DA SILVA | 64472 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O4183 | 17488 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 71,73 | | 71,73 | C |
| 26/08 | 30696 | 17488 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:41836/2019 | | 71,73 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3728 | JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945 | 35586 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01033 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12825 | 01033 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/01 | O0000 | 03382 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 350,00 | | 350,00 | C |
| 29/01 | O0000 | 03383 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 150,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12855 | 03382 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 350,00 | 150,00 | C |
| 03/02 | 12855 | 03383 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 150,00 | 0,00 | |
| 14/02 | O0000 | 04705 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 350,00 | | 350,00 | C |
| 14/02 | O0000 | 04706 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 150,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12871 | 04705 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 350,00 | 150,00 | C |
| 06/03 | 12871 | 04706 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 150,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 07000 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 350,00 | | 350,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 07001 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 150,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12908 | 07000 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 350,00 | 150,00 | C |
| 01/04 | 12908 | 07001 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 150,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10227 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 350,00 | | 350,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3729 | JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945 | 35586 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | O0000 | 10228 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 150,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12946 | 10227 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 350,00 | 150,00 | C |
| 05/05 | 12946 | 10228 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 150,00 | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11808 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 350,00 | | 350,00 | C |
| 16/05 | O0000 | 11809 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 150,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29590 | 11808 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 350,00 | 150,00 | C |
| 02/06 | 29590 | 11809 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 150,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13843 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 350,00 | | 350,00 | C |
| 13/06 | O0000 | 13844 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 150,00 | | 500,00 | C |
| 17/06 | O0000 | 13926 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 350,00 | | 850,00 | C |
| 17/06 | O0000 | 13927 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 150,00 | | 1.000,00 | C |
| 17/06 | O0000 | 13843 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -350,00 | | 650,00 | C |
| 17/06 | O0000 | 13844 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -150,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29913 | 13926 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 350,00 | 150,00 | C |
| 01/07 | 29913 | 13927 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 150,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3730 | JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945 | 35586 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | O0000 | 16468 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 350,00 | | 350,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 16469 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 150,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30278 | 16468 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 350,00 | 150,00 | C |
| 01/08 | 30278 | 16469 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 150,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19236 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19237 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30689 | 19236 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 10/09 | 30689 | 19237 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 100,00 | 0,00 | |
| 18/09 | O0000 | 20819 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 18/09 | O0000 | 20820 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/10 | 30197 | 20819 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/10 | 30197 | 20820 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 100,00 | 0,00 | |
| 06/10 | O0000 | 22306 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 06/10 | O0000 | 22307 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 13/10 | O0000 | 22485 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 400,00 | | 900,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3731 | JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945 | 35586 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | O0000 | 22486 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | 100,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/10 | O0000 | 22306 | data programada incorreta, nao e rotativ | -400,00 | | 600,00 | C |
| 13/10 | O0000 | 22307 | data programada incorreta, nao e rotativ | -100,00 | | 500,00 | C |
| 03/11 | 31153 | 22485 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 03/11 | 31153 | 22486 | ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL | | 100,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3732 | JOSIANE MORAIS MATOS | 62365 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O1332 | 13442 | CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 13/06 | 12985 | 13442 | CONV.OAB X PMS (HONOR) - PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |
| 16/12 | O1870 | 26043 | CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3733 | JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS | 57578 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0226 | 00802 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | 12937 | 00802 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:2260/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 10/06 | O0226 | 13634 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30144 | 13634 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:2260/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13108 | 13634 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:2260/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30744 | 13634 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:2260/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31078 | 13634 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:2260/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31325 | 13634 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:2260/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31550 | 13634 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:2260/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3734 | JOSUE PADILHA GREGORIO | 46005 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O3103 | 23692 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 5.414,28 | | 5.414,28 | C |
| 25/11 | 31427 | 23692 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31030/23 | | 5.414,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3735 | JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO | 58038 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0769 | 00819 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/02 | 12938 | 00819 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:7692/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 11/03 | 12968 | 00819 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:7692/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/04 | 12204 | 00819 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:7692/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 23/04 | O0769 | 09452 | BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:ABR/25 A DEZ/25 - PA 7692/2023 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13019 | 09452 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:7692/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29787 | 09452 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:7692/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30145 | 09452 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:7692/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13109 | 09452 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:7692/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30745 | 09452 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:7692/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31079 | 09452 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:7692/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31326 | 09452 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:7692/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31551 | 09452 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:7692/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3736 | JOYCE KARINI PEREIRA | 51308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1719 | 01584 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 17192/2023 - FL.18 | 423,77 | | 423,77 | C |
| 02/01 | O2479 | 01625 | RPV - AUSENCIA DE VAGA - PA: 24790/2023 FL.18 | 415,35 | | 839,12 | C |
| 24/01 | 12896 | 01584 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17192/23 | | 423,77 | 415,35 | C |
| 24/01 | 12861 | 01625 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24790/23 | | 415,35 | 0,00 | |
| 20/02 | O0161 | 05022 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 1614/2024 | 423,53 | | 423,53 | C |
| 20/02 | O0581 | 05023 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 5810/2024 | 211,77 | | 635,30 | C |
| 26/02 | O0161 | 05022 | ESTORNO P/ATUALIZACAO DE VALOR | -423,53 | | 211,77 | C |
| 26/02 | O0581 | 05023 | ESTORNO P/ATUALIZACAO DE VALOR | -211,77 | | 0,00 | |
| 05/03 | O0937 | 05811 | RPV - INSTITUCIONALIZACAO PEDAGOGICA | 1.017,59 | | 1.017,59 | C |
| 05/03 | O0581 | 05812 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 214,37 | | 1.231,96 | C |
| 05/03 | O0161 | 05813 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 428,74 | | 1.660,70 | C |
| 05/03 | O2482 | 05814 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 211,74 | | 1.872,44 | C |
| 06/03 | O2596 | 06355 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 831,06 | | 2.703,50 | C |
| 07/03 | O3321 | 06433 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 210,79 | | 2.914,29 | C |
| 26/03 | 12936 | 05811 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:9376-2022 | | 1.017,59 | 1.896,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3737 | JOYCE KARINI PEREIRA | 51308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | 12922 | 05812 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:5810-2024 | | 214,37 | 1.682,33 | C |
| 26/03 | 12919 | 05813 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:1614-2024 | | 428,74 | 1.253,59 | C |
| 26/03 | 12935 | 05814 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:24820-2023 | | 211,74 | 1.041,85 | C |
| 26/03 | 12909 | 06355 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:25969-2023 | | 831,06 | 210,79 | C |
| 26/03 | 12911 | 06433 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:33217-2023 | | 210,79 | 0,00 | |
| 01/04 | O2769 | 08072 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 637,61 | | 637,61 | C |
| 23/04 | 12955 | 08072 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27692/23 | | 637,61 | 0,00 | |
| 09/05 | O0740 | 10951 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 211,13 | | 211,13 | C |
| 09/05 | O2207 | 10954 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 635,60 | | 846,73 | C |
| 12/05 | O0459 | 11595 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.466,74 | | 2.313,47 | C |
| 20/05 | O0155 | 11970 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.483,35 | | 3.796,82 | C |
| 21/05 | 12667 | 10951 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 7406/24 | | 211,13 | 3.585,69 | C |
| 21/05 | 12642 | 10954 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 22079/23 | | 635,60 | 2.950,09 | C |
| 27/05 | 12630 | 11595 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 4591/24 | | 1.466,74 | 1.483,35 | C |
| 27/05 | 12620 | 11970 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 1558/24 | | 1.483,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3738 | JOYCE KARINI PEREIRA | 51308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O1818 | 13364 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 432,83 | | 432,83 | C |
| 09/06 | O3059 | 13574 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 633,71 | | 1.066,54 | C |
| 24/06 | 29960 | 13364 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 18189/23 | | 432,83 | 633,71 | C |
| 24/06 | 29973 | 13574 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 30592/23 | | 633,71 | 0,00 | |
| 31/07 | O0020 | 17602 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 219,16 | | 219,16 | C |
| 26/08 | 30609 | 17602 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 201/2024-31 | | 219,16 | 0,00 | |
| 10/12 | O0310 | 25699 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 441,16 | | 441,16 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 441,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3739 | JOYCIELEN OLIVEIRA NASCIMENTO | 65393 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | O0897 | 04991 | BENEF.LEI GEMELAR - REF: FEV/25 A DEZ/25 R.7452 - PAE 8973/2025 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12969 | 04991 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:8973/25 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12205 | 04991 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:8973/25 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13020 | 04991 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:8973/25 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29788 | 04991 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:8973/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30146 | 04991 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:8973/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13110 | 04991 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:8973/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30746 | 04991 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:8973/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31080 | 04991 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:8973/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31327 | 04991 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:8973/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31552 | 04991 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:8973/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3740 | JR MONTADORA LTDA | 68371 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | E0011 | 25406 | AQUISICAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS,P/SALAS DE UBS CPL 330/2025 R.12384 | 30.139,03 | | 30.139,03 | C |
| 02/12 | E0011 | 25407 | AQUISICAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS,P/SALAS DE UBS CPL 330/2025 R.12385 | 10.732,92 | | 40.871,95 | C |
| 02/12 | E0011 | 25408 | AQUISICAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS,P/SALAS DE UBS CPL 330/2025 R.12386 | 11.028,05 | | 51.900,00 | C |
| 16/12 | E0011 | 25407 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.732,92 | | 41.167,08 | C |
| 16/12 | E0011 | 25408 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.028,05 | | 30.139,03 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 30.139,03 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3741 | JUAN CARVAJAL JIMENEZ | 23423 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2050 | 10636 | PA 20501/09 PRECATORIO OUTROS 06/25 | 60.152,12 | | 60.152,12 | C |
| 21/05 | 12616 | 10636 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:20501/09 | | 60.152,12 | 0,00 | |
| 07/11 | 12616 | 10636 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -60.152,12 | 60.152,12 | C |
| 07/11 | O2050 | 10636 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -60.152,12 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3742 | JUAN SIMAS ESTEVES DE ALBERGARIA LOMARDO | 31922 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02878 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02879 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02882 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02883 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02878 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02879 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 00912 | 02882 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 00912 | 02883 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05276 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05277 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 02890 | 05276 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 02890 | 05277 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3743 | JUAN VALENTE MARTINS | 61918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0488 | 02426 | PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/01 | 12862 | 02426 | RESIDENCIA MEDICA-PROC. SEI 4889/2025 -17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0488 | 04934 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/02 | 12893 | 04934 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 25/03 | O0488 | 07118 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PAE 4889/2025-17 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/03 | 12916 | 07118 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0488 | 09300 | PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/04 | 12942 | 09300 | RESIDENCIA MEDICA (ABRIL/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/05 | O0488 | 11922 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/05 | 12684 | 11922 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 MAI /25 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/06 | O0488 | 13884 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/06 | 30044 | 13884 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 SEI 4889 /2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0488 | 16428 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/07 | O0488 | 17869 | RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502 | 3.200,00 | | 6.400,00 | C |
| 31/07 | 30354 | 16428 | RESIDENCIA MEDICA - JUL/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 3.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3744 | JUAN VALENTE MARTINS | 61918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 30664 | 17869 | RESIDENCIA MEDICA - AGO/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 18/09 | O0488 | 20836 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 30/09 | 31001 | 20836 | RESIDENCIA MEDICA - SET/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 13/10 | O0488 | 22471 | RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003019 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/10 | 31280 | 22471 | RESIDENCIA MEDICA - OUT/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 14/11 | O0488 | 24187 | RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.1107591 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/11 | 31542 | 24187 | RESIDENCIA MEDICA - NOV/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 16/12 | O0488 | 25791 | RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.1202939 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 29/12 | 31846 | 25791 | RESIDENCIA MEDICA - DEZ/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 3.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3745 | JUDITE PEREIRA DA SILVA | 65916 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | O1973 | 06836 | CONVENIO OAB - R.9069 PA 19739/2023 | 703,80 | | 703,80 | C |
| 18/03 | O1973 | 06837 | CONVENIO OAB - R.9070 PA 19739/2023 | 16,71 | | 720,51 | C |
| 11/04 | 12922 | 06836 | CONVENIO OAB PA 19739/2023 | | 703,80 | 16,71 | C |
| 11/04 | 12219 | 06837 | CONVENIO OAB PA 19739/2023 | | 16,71 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3746 | JULIA GOMES DA ROCHA | 66998 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07 | O7270 | 15673 | AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.10250 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 07/07 | 30118 | 15673 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 72704/2025 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 07/08 | 13190 | 15673 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 72704/25 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30762 | 15673 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:72704/2025-99 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/10 | 31230 | 15673 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 72704/2025-99 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 07/11 | 31429 | 15673 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:72704/25-99 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 19/11 | O7270 | 15673 | ESTORNO DEVIDO CANCELAMENTO BENEFICIO SEI.72704/25-99 DOC.1127311 | -666,67 | | 333,33 | C |
| 05/12 | 31639 | 15673 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:72704/25-99 | | 333,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3747 | JULIA SANTOS DO CABO | 57928 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | OO488 | 02428 | PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/01 | 12863 | 02428 | RESIDENCIA MEDICA-PROC. SEI 4889/2025 -17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 20/02 | OO488 | 04936 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/02 | 12888 | 04936 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 | | 4.462,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3748 | JULIA VELOSO NEVES | 61920 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0488 | 02432 | PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/01 | 12864 | 02432 | RESIDENCIA MEDICA-PROC. SEI 4889/2025 -17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 20/02 | O0488 | 04939 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/02 | 12895 | 04939 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 25/03 | O0488 | 07127 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PAE 4889/2025-17 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/03 | 12925 | 07127 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 22/04 | O0488 | 09309 | PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/04 | 12951 | 09309 | RESIDENCIA MEDICA (ABRIL/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 20/05 | O0488 | 11932 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/05 | 12693 | 11932 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 MAI /25 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 16/06 | O0488 | 13894 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/06 | 30053 | 13894 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 SEI 4889 /2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 18/07 | O0488 | 16440 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/07 | O0488 | 17878 | RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502 | 4.462,14 | | 8.924,28 | C |
| 31/07 | 30363 | 16440 | RESIDENCIA MEDICA - JUL/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 4.462,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3749 | JULIA VELOSO NEVES | 61920 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 30673 | 17878 | RESIDENCIA MEDICA - AGO/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 18/09 | O0488 | 20845 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/09 | 31010 | 20845 | RESIDENCIA MEDICA - SET/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 13/10 | O0488 | 22480 | RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/10 | 31289 | 22480 | RESIDENCIA MEDICA - OUT/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 14/11 | O0488 | 24196 | RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/11 | 31551 | 24196 | RESIDENCIA MEDICA - NOV/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 16/12 | O0488 | 25801 | RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 29/12 | 31855 | 25801 | RESIDENCIA MEDICA - DEZ/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3750 | JULIA VIEIRA FESTA | 62366 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O1870 | 11450 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12571 | 11450 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 31/10 | O1332 | 23154 | CONTRATO OAB R.11837 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 07/11 | 31320 | 23154 | CONVENIO OAB OUT/25 - PA:13320-7/2024 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3751 | JULIANA APARECIDA PAULINO CREPALDE | 66283 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2325 | 10932 | AUX.MORADIA 16/04/25 A 15/10/25 R.9647 | 400,00 | | 400,00 | C |
| 13/05 | O2325 | 11672 | AUX.MORADIA 16/04/25 A 15/10/25 R.9647 | 4.400,00 | | 4.800,00 | C |
| 16/05 | 12641 | 10932 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 23252/23 | | 400,00 | 4.400,00 | C |
| 06/06 | 29963 | 11672 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23252/23 | | 800,00 | 3.600,00 | C |
| 07/07 | 30215 | 11672 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23252/23 | | 800,00 | 2.800,00 | C |
| 07/08 | 13191 | 11672 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23252/23 | | 800,00 | 2.000,00 | C |
| 05/09 | 30763 | 11672 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23252/2023 | | 800,00 | 1.200,00 | C |
| 07/10 | 31231 | 11672 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23252/2023 | | 800,00 | 400,00 | C |
| 07/11 | 31430 | 11672 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23252/23 | | 400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3752 | JULIANA BUENO MENINO | 56606 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O4375 | 05839 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 200,01 | | 200,01 | C |
| 26/03 | 12946 | 05839 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:43757/19 | | 200,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3753 | JULIANA CARVALHO MARCONDES PEREIRA | 66326 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | O4763 | 10568 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 CATEGORIA EST ADUAL/DESTAQUE R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 09042 | 10568 | BOLSA ATLETA ABR/25-PROC. SEI 47636/2 5-20 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12698 | 10568 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47636/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30050 | 10568 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47636 /2025-20 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30361 | 10568 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47636 /2025-20 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30669 | 10568 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47636 /2025-20 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 30998 | 10568 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SE I 47636/2025-20 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31090 | 10568 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47636/2025-2 0 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31494 | 10568 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47636 /2025-20 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31849 | 10568 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47636/25-20 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3754 | JULIANA CARVALHO MOL | 66989 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0558 | 15645 | RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | 14.438,68 | | 14.438,68 | C |
| 23/07 | 30262 | 15645 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5582/20 | | 14.438,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3755 | JULIANA CORREIA DE LIMA | 67136 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07 | O7624 | 16290 | BENEF.VALE SOCIAL REF JUL/25 A DEZ/25-R.10183 PAE 76247/25 | 10.824,00 | | 10.824,00 | C |
| 31/07 | O7624 | 16290 | ESTORNO DEVIDO CANCELAMENTO BENEFICIO | -9.020,00 | | 1.804,00 | C |
| 07/08 | 13047 | 16290 | BENEF.VALE SOCIAL JUL/25 - PA 76247/25 | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3756 | JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE | 28801 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02725 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02726 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12872 | 02725 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 300,00 | C |
| 03/02 | 12872 | 02726 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05182 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05183 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12909 | 05182 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12909 | 05183 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07337 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07338 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12931 | 07337 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12931 | 07338 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09787 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09788 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12960 | 09787 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3757 | JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE | 28801 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12960 | 09788 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12378 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12379 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29814 | 12378 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29814 | 12379 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16762 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16763 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30369 | 16762 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30369 | 16763 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18903 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18904 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30668 | 18903 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30668 | 18904 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3758 | JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA | 63909 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0980 | 02134 | BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A AGO/2025 SEI 9809/2024-21 | 2.400,00 | | 2.400,00 | C |
| 22/01 | 12844 | 02134 | BOLSA PETI PA 9809/24 | | 300,00 | 2.100,00 | C |
| 07/02 | 12876 | 02134 | BOLSA PETI FEV/25 PA _9809/24 | | 300,00 | 1.800,00 | C |
| 11/03 | 12907 | 02134 | BOLSA PETI-MAR/25-PA:9809/24-21 | | 300,00 | 1.500,00 | C |
| 19/03 | O0980 | 06858 | BENEFICIO BOLSA PETI-REF.ABR/25 A AGO/25 R.7127 - PAE 9809/2024 | 3.000,00 | | 4.500,00 | C |
| 07/04 | 12946 | 02134 | BOLSA PETI ABR/25 PA:9809/2024-21 | | 300,00 | 4.200,00 | C |
| 07/04 | 12947 | 06858 | BOLSA PETI ABR/25 PA:9809/2024 | | 600,00 | 3.600,00 | C |
| 08/05 | 12957 | 02134 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 9809/24 | | 300,00 | 3.300,00 | C |
| 08/05 | 12958 | 06858 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 9809/24 | | 600,00 | 2.700,00 | C |
| 06/06 | 29820 | 02134 | BOLSA PETI - JAN A AGO/2025 - SEI 980 9/2024-21 | | 300,00 | 2.400,00 | C |
| 06/06 | 29807 | 06858 | BOLSA PETI-REF.ABR/25 A AGO/25 - PAE 9809/2024 | | 600,00 | 1.800,00 | C |
| 07/07 | 30084 | 02134 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:9809/24 | | 300,00 | 1.500,00 | C |
| 07/07 | 30085 | 06858 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:9809/24 | | 600,00 | 900,00 | C |
| 07/08 | 13051 | 02134 | BOLSA PETI AGO/25 PA:9809/24-21 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/08 | 13052 | 06858 | BOLSA PETI AGO/25 PA:9809/24-21 | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3759 | JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA | 63909 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 | O0980 | 19398 | BENEF. BOLSA PETI - REF.SET/25 A DEZ/25 R.10041 - PAE 9809/2024 | 2.400,00 | | 2.400,00 | C |
| 05/09 | 30733 | 19398 | BENEF. BOLSA PETI-SET/25-PA:9809/2024 | | 600,00 | 1.800,00 | C |
| 07/10 | 31010 | 19398 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PA 9809/2024 | | 600,00 | 1.200,00 | C |
| 07/11 | 31361 | 19398 | BENEF. BOLSA PETTI NOV/25 - PA 9809/2024 | | 600,00 | 600,00 | C |
| 05/12 | 31591 | 19398 | BENEF. BOLSA PETI DEZ/25 PA 9809/24 | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3760 | JULIANA DANIELA RAMOS DA COSTA | 68156 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | O4514 | 22652 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.145147/2025-32 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31371 | 22652 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 145147/2025-32 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31543 | 22652 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:145147/2025-32 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3761 | JULIANA DE OLIVEIRA MACEDO | 65392 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0856 | 04546 | BENEF.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A DEZ/25 R.7452 - PAE 8560/2025 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12970 | 04546 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:8560/25 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12206 | 04546 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:8560/25 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13021 | 04546 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:8560/25 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29789 | 04546 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:8560/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30147 | 04546 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:8560/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13111 | 04546 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:8560/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30747 | 04546 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:8560/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 26/09 | O0856 | 04546 | ESTORNO PARC.NE 4546/25,CFE SOL.DA SECID FL.0899301-BENEF.MUDOU PARA ITAPEVA/SP | -2.428,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3762 | JULIANA FERRAZ DOS SANTOS | 63961 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1612 | 08842 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-053 | 45.413,26 | | 45.413,26 | C |
| 23/04 | 12945 | 08842 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:16121/ 1987 | | 45.413,26 | 0,00 | |
| 01/12 | 12945 | 08842 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -45.413,26 | 45.413,26 | C |
| 01/12 | O1612 | 08842 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -45.413,26 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3763 | JULIANA LOPES GOULART-006098 | 55903 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03699 | ADIANTAMENTO SES/GABINETE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 03/02 | O0000 | 03700 | ADIANTAMENTO SES/GABINETE | 400,00 | | 800,00 | C |
| 03/02 | O0000 | 03699 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -400,00 | | 400,00 | C |
| 05/02 | 12855 | 03700 | ADIANTAMENTO SES/GABINETE | | 400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3764 | JULIANA MARIA DE GOES-004408 | 54039 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03706 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/02 | 12860 | 03706 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/02 | O0000 | 05733 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 03241 | 05733 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 14/03 | | 05733 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -145,20 | 145,20 | C |
| 14/03 | O0000 | 05733 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -145,20 | | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06963 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06964 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12923 | 06963 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12923 | 06964 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10083 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | 500,00 | | 500,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10084 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | | 06963 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -20,50 | 1.020,50 | C |
| 29/04 | O0000 | 06963 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -20,50 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07798 | 10083 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3765 | JULIANA MARIA DE GOES-004408 | 54039 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 07798 | 10084 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/05 | | 10083 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,10 | 1,10 | C |
| 12/05 | O0000 | 10083 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,10 | | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11666 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | 750,00 | | 750,00 | C |
| 13/05 | O0000 | 11667 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | 250,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29552 | 11666 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | | 750,00 | 250,00 | C |
| 02/06 | 29552 | 11667 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | | 250,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14843 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 11666 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -7,70 | 1.007,70 | C |
| 27/06 | O0000 | 11666 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -7,70 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30032 | 14843 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16546 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | 750,00 | | 750,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 16547 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | 250,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/07 | | 14843 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -14,70 | 1.014,70 | C |
| 18/07 | O0000 | 14843 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -14,70 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3766 | JULIANA MARIA DE GOES-004408 | 54039 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30288 | 16546 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | | 750,00 | 250,00 | C |
| 01/08 | 30288 | 16547 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | | 250,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19522 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | 750,00 | | 750,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19523 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | 250,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30710 | 19522 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | | 750,00 | 250,00 | C |
| 10/09 | 30710 | 19523 | ADIANTAMENTO SES/SAMU | | 250,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19522 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,30 | 4,30 | C |
| 18/09 | O0000 | 19522 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,30 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3767 | JULIANA MARIA MORAGA RAMOS | 67544 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O0064 | 19581 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PAE 100647/25-45 C.POUPANCA | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30721 | 19581 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:100647/2025-45 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31039 | 19581 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 100647/2025-45 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31372 | 19581 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 100647/2025-45 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31544 | 19581 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:100647/25-45 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3768 | JULIANA MARQUES PEDROSO | 66340 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4776 | 10608 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47764/2025-73 R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12559 | 10608 | BOLSA ATLETA ABR/25-PROC. SEI 47764/25-73 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12708 | 10608 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47764/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30059 | 10608 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47764/2025-73 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30371 | 10608 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47764/2025-73 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30679 | 10608 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47764/2025-73 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 31007 | 10608 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC. SEI 47764/2025-73 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31091 | 10608 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47764/2025-73 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31504 | 10608 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47764/2025-73 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31862 | 10608 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47764/25-73 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3769 | JULIANA ONO | 34240 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | O0000 | 05314 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05315 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12898 | 05314 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12898 | 05315 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07424 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07425 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05314 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,04 | 1.000,04 | C |
| 28/03 | O0000 | 05314 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,04 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12931 | 07424 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12931 | 07425 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09877 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09878 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12962 | 09877 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12962 | 09878 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12110 | ADIANTAMENTO SESU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3770 | JULIANA ONO | 34240 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | O0000 | 12111 | ADIANTAMENTO SESU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29771 | 12110 | ADIANTAMENTO SESU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29771 | 12111 | ADIANTAMENTO SESU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14346 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14347 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30016 | 14346 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 30016 | 14347 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16867 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16868 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30335 | 16867 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30335 | 16868 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18992 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18993 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30671 | 18992 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30671 | 18993 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3771 | JULIANA PENAFIEL | 63136 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O1332 | 13443 | CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 13/06 | 12986 | 13443 | CONV.OAB X PMS (HONOR) - PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |
| 16/12 | O1870 | 26044 | CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3772 | JULIANA ROBERTA RIBEIRO PEREIRA | 65348 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0859 | 03764 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF PA 08593/2024 FLS.36 A 46 | 248,98 | | 248,98 | C |
| 12/02 | 12863 | 03764 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8593/24 | | 248,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3773 | JULIANA ROBERTI DE CAMPOS | 67943 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O2173 | 21479 | DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.21737/24-90 | 943,15 | | 943,15 | C |
| 22/10 | 31210 | 21479 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 21737/24-90 | | 943,15 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3774 | JULIANA RODRIGUES DA ROSA BOVO | 50726 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0599 | 03558 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF ITBI PA 05996/2024 FLS.90 A 96 | 10.401,84 | | 10.401,84 | C |
| 07/02 | 12867 | 03558 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 5996/24 | | 10.401,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3775 | JULIANA SCARELI | 62367 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O1332 | 13444 | CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 13/06 | 12987 | 13444 | CONV.OAB X PMS (HONOR) - PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |
| 16/12 | O1870 | 26038 | CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3776 | JULIANA SILVINO DA SILVA | 68125 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | O3223 | 22643 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.132236.2025/19 C.POUP. | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31373 | 22643 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 132236/2025-19 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31545 | 22643 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:132236/25 -19 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3777 | JULIANE PATRICIA RODRIGUES LEITE PEREIRA | 64238 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O3144 | 10696 | PA 31444/17 PRECATORIO OUTROS 21/25 | 41.637,29 | | 41.637,29 | C |
| 21/05 | 12610 | 10696 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:31444/17 | | 41.637,29 | 0,00 | |
| 07/11 | 12610 | 10696 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -41.637,29 | 41.637,29 | C |
| 07/11 | O3144 | 10696 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -41.637,29 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3778 | JULIANE VIEIRA OHAMA-006429 | 57279 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0219 | 01217 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12832 | 01217 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0219 | 02554 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12853 | 02554 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/02 | O0219 | 04854 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12876 | 04854 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0219 | 07047 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12911 | 07047 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0219 | 09990 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12946 | 09990 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0219 | 11617 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29545 | 11617 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/06 | O0219 | 13959 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29917 | 13959 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINANCAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0219 | 16157 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3779 | JULIANE VIEIRA OHAMA-006429 | 57279 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30213 | 16157 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO | | 500,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3780 | JULIANO CARLOS SANCHES | 51227 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O4039 | 02348 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 22/01/25 A 21/07/25 PA 40393/2018 FL. 402 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 22/01 | O4039 | 02919 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 21/01/25 PA 40393/2018 FL. 405 | 630,00 | | 6.030,00 | C |
| 07/02 | 13031 | 02348 | AUXILIO MORADIA PA:40393/2018 | | 270,00 | 5.760,00 | C |
| 07/02 | 13030 | 02919 | AUXILIO MORADIA PA:40393/2018 | | 630,00 | 5.130,00 | C |
| 11/03 | 13048 | 02348 | AUXILIO MORADIA PROC.:40393/2018 | | 900,00 | 4.230,00 | C |
| 07/04 | 13080 | 02348 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40393/2018 | | 900,00 | 3.330,00 | C |
| 08/05 | 13110 | 02348 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40393/2018 | | 900,00 | 2.430,00 | C |
| 06/06 | 29868 | 02348 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40393/18 | | 900,00 | 1.530,00 | C |
| 07/07 | 30216 | 02348 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40393/18 | | 900,00 | 630,00 | C |
| 18/07 | O4039 | 16537 | AUX.MORADIA 22/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 4.770,00 | | 5.400,00 | C |
| 07/08 | 13192 | 02348 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40393/18 | | 630,00 | 4.770,00 | C |
| 07/08 | 13193 | 16537 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40393/18 | | 270,00 | 4.500,00 | C |
| 05/09 | 30764 | 16537 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40393/2018 | | 900,00 | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31232 | 16537 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40393/2018 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31431 | 16537 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40393/18 | | 900,00 | 1.800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3781 | JULIANO CARLOS SANCHES | 51227 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31640 | 16537 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40393/18 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3782 | JULIANO FELIPE PEREIRA QUIRINO | 62368 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O1332 | 13445 | CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 13/06 | 12988 | 13445 | CONV.OAB X PMS (HONOR) - PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |
| 16/12 | O1870 | 26046 | CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3783 | JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702 | 55159 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01037 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12829 | 01037 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/01 | O0000 | 03389 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12859 | 03389 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 14/02 | O0000 | 04707 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12872 | 04707 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 07002 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12909 | 07002 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10229 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12947 | 10229 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3784 | JULIELLEN PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 67096 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | O0589 | 15984 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 16.261,41 | | 16.261,41 | C |
| 23/07 | 30283 | 15984 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5898/24 | | 16.261,41 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3785 | JULIO CESAR CARRARA | 55490 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O5918 | 13568 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9976 | 29.990,80 | | 29.990,80 | C |
| 13/06 | 12989 | 13568 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59183/2025-84 | | 29.990,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3786 | JULIO CESAR QUIRINO | 17145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01049 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01050 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12826 | 01049 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 15/01 | 12826 | 01050 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0000 | 02626 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02627 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/01 | | 01049 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,14 | 1.005,14 | C |
| 20/01 | | 01050 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -90,00 | 1.095,14 | C |
| 20/01 | O0000 | 01049 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,14 | | 1.090,00 | C |
| 20/01 | O0000 | 01050 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -90,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12878 | 02626 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12878 | 02627 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05026 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02626 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02626 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3787 | JULIO CESAR QUIRINO | 17145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 12908 | 05026 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07212 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07213 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12937 | 07212 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12937 | 07213 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | | 07212 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,25 | 2,25 | C |
| 28/04 | O0000 | 07212 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,25 | | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12251 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29695 | 12251 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14711 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30050 | 14711 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16658 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30374 | 16658 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18816 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18817 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3788 | JULIO CESAR QUIRINO | 17145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | | 16658 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -130,00 | 1.130,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16658 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -130,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30667 | 18816 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/09 | 30667 | 18817 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18816 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -8,40 | 8,40 | C |
| 22/09 | O0000 | 18816 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -8,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3789 | JULIO CESAR RODRIGUES LEITE | 64236 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O3144 | 10689 | PA 31444/17 PRECATORIO OUTROS 19/25 | 41.637,31 | | 41.637,31 | C |
| 21/05 | 12608 | 10689 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:31444/17 | | 41.637,31 | 0,00 | |
| 07/11 | 12608 | 10689 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -41.637,31 | 41.637,31 | C |
| 07/11 | O3144 | 10689 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -41.637,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3790 | JULIO CESAR SORIANO MOYSES | 58802 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O2013 | 03702 | CONVENIO PMS X OAB PA 20137/2023 FLS.29 A 31 RES.8134 | 358,23 | | 358,23 | C |
| 07/02 | 12857 | 03702 | CONVENIO PMS X OAB PA 20137/2023 | | 358,23 | 0,00 | |
| 16/12 | O1870 | 26047 | CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3791 | JURACEMA TARGINO DA SILVA | 59665 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0366 | 01468 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 21/03/25 PA 3665/2022 FL. 183 R. 6989 | 2.430,00 | | 2.430,00 | C |
| 07/02 | 13032 | 01468 | AUXILIO MORADIA PA:3665/2022 | | 900,00 | 1.530,00 | C |
| 11/03 | 13049 | 01468 | AUXILIO MORADIA PROC.:3665/2022 | | 900,00 | 630,00 | C |
| 14/03 | O0366 | 06677 | AUXILIO MORADIA-REF. 22/03/25 A 21/09/25 R.8933 - PA 3665/2022 | 5.400,00 | | 6.030,00 | C |
| 07/04 | 13081 | 01468 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3665/2022 | | 630,00 | 5.400,00 | C |
| 07/04 | 13082 | 06677 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3665/2022 | | 270,00 | 5.130,00 | C |
| 08/05 | 13111 | 06677 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA3665/22 | | 900,00 | 4.230,00 | C |
| 06/06 | 29869 | 06677 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3665/22 | | 900,00 | 3.330,00 | C |
| 07/07 | 30217 | 06677 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3665/22 | | 900,00 | 2.430,00 | C |
| 07/08 | 13194 | 06677 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3665/22 | | 900,00 | 1.530,00 | C |
| 05/09 | 30765 | 06677 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:3665/2022 | | 900,00 | 630,00 | C |
| 11/09 | O0366 | 20649 | AUX.MORADIA 22/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 2.970,00 | | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31233 | 06677 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3665/2022 | | 630,00 | 2.970,00 | C |
| 07/10 | 31234 | 20649 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3665/2022 | | 270,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31432 | 20649 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3665/22 | | 900,00 | 1.800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3792 | JURACEMA TARGINO DA SILVA | 59665 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31641 | 20649 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3665/22 | | 900,00 | 900,00 | C |
| 15/12 | O0366 | 20649 | ESTORNO REF.SOLICITACAO SUSPENSAO BENEF. PA:3665/2022 FL.227 | -480,00 | | 420,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 420,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3793 | JURANDIR DE JESUS | 67300 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2355 | 17402 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 23357/2025-23 | 133,78 | | 133,78 | C |
| 06/08 | 13053 | 17402 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 233 57/2025-23 | | 133,78 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3794 | JUSSARA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA | 67130 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O3076 | 16134 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 30768/2025-12 | 3,82 | | 3,82 | C |
| 18/07 | 30229 | 16134 | DEV. IMPORTANCIA (PTE COR. TX.SELIC) - SEI 30768/25-12 | | 3,82 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3795 | JYH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | 67312 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0711 | 17651 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 07117/2023 FLS.37 A 42 | 401,37 | | 401,37 | C |
| 13/08 | 13055 | 17651 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:7117/2023 | | 401,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3796 | KADH CONSTRUES E LOCAES DE MQUINAS E TERRRAPL | 67401 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | E0002 | 20446 | CONTRATACAO SERV.RECAPEAMENTO ASFALTICO-CPL:E69/24 V2 FL.884 R.11234 | 825,78 | | 825,78 | C |
| 04/09 | E0002 | 20447 | CONTRATACAO SERV.RECAPEAMENTO ASFALTICO-CPL:E69/24 V2 FL.884 R.11235 | 700.000,00 | | 700.825,78 | C |
| 16/10 | E0002 | 22591 | SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO R.11929 | 674.903,00 | | 1.375.728,78 | C |
| 16/10 | E0002 | 22592 | SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO R.11930 | 69.913,51 | | 1.445.642,29 | C |
| 17/10 | E0003 | 22604 | SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO | 424.586,05 | | 1.870.228,34 | C |
| 21/10 | E0029 | 22667 | RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA NESTOR SILVA DE OLIVEIRA FL.730 R.11964 | 803.912,58 | | 2.674.140,92 | C |
| 18/11 | N0002 | 24287 | PAVIMENTACAO R.12322 - CPL V002.274/2024 | 757.938,13 | | 3.432.079,05 | C |
| 16/12 | E0002 | 20446 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -825,78 | | 3.431.253,27 | C |
| 16/12 | E0002 | 20447 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -700.000,00 | | 2.731.253,27 | C |
| 16/12 | E0002 | 22591 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -674.903,00 | | 2.056.350,27 | C |
| 16/12 | E0002 | 22592 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -69.913,51 | | 1.986.436,76 | C |
| 16/12 | E0003 | 22604 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -424.586,05 | | 1.561.850,71 | C |
| 16/12 | E0029 | 22667 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -803.912,58 | | 757.938,13 | C |
| 16/12 | N0002 | 24287 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -757.938,13 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3797 | KAIQUE BARRETO LIMA | 66341 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4847 | 10612 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 48476/ 2025-36 R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12560 | 10612 | BOLSA ATLETA ABR/25-PROC. SEI 48476/2 5-36 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12709 | 10612 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 48476/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30060 | 10612 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 48476 /2025-36 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30372 | 10612 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 48476 /2025-36 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30680 | 10612 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 48476 /2025-36 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 31008 | 10612 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC. SEI 48476/2 025-36 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31092 | 10612 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:48476/2025-3 6 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31505 | 10612 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 48476 /2025-36 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31863 | 10612 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:48476/25-36 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3798 | KAIRON BRUNO FURNIEL | 67257 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2137 | 17517 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 4.807,17 | | 4.807,17 | C |
| 26/08 | 30614 | 17517 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21370/21 | | 4.807,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3799 | KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO | 58165 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1025 | 01825 | PA 10250/23 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12865 | 01825 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:10250/23 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12878 | 01825 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 10250/23 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12919 | 01825 | MAIS MEDICOS-PA:10250/23 | | 2.898,17 | 28.487,83 | C |
| 30/04 | 12959 | 01825 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:10250/23 | | 3.138,60 | 25.349,23 | C |
| 30/05 | 12677 | 01825 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 10250/23 | | 3.044,55 | 22.304,68 | C |
| 11/07 | O1025 | 01825 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD - PA:10250/23 FL.162V | -22.304,68 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3800 | KALLION FANDINHO DE CASTRO | 48080 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3162 | 01860 | PA 31625/2017 MAIS MEDICOS EXERC.2025 R. 7574 | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12858 | 01860 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:31625/17 | | 3.128,60 | 34.534,60 | C |
| 28/02 | 12883 | 01860 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 31625/17 | | 3.128,60 | 31.406,00 | C |
| 31/03 | 12921 | 01860 | MAIS MEDICOS-PA:31625/17 | | 3.027,70 | 28.378,30 | C |
| 30/04 | 12965 | 01860 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:31625/17 | | 3.138,60 | 25.239,70 | C |
| 30/05 | 12684 | 01860 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 31625/17 | | 3.138,60 | 22.101,10 | C |
| 30/06 | 30042 | 01860 | MAIS MEDICOS JUN/25 - PA 31625/2017 | | 3.063,87 | 19.037,23 | C |
| 31/07 | 30384 | 01860 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:31625/17 | | 3.091,90 | 15.945,33 | C |
| 29/08 | 30681 | 01860 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:31625 /2017 | | 3.138,60 | 12.806,73 | C |
| 30/09 | 31039 | 01860 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 316 25/17 | | 3.138,60 | 9.668,13 | C |
| 31/10 | 31278 | 01860 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:31625/17 | | 3.063,87 | 6.604,26 | C |
| 28/11 | 31528 | 01860 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.465,66 | C |
| 16/12 | O3162 | 26018 | REG. NE 1860/25 - PA 31625/2017 MAIS MED ICOS EXERC.2025 | 3.138,60 | | 6.604,26 | C |
| 16/12 | O3162 | 01860 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.465,66 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01330 | 26018 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 31625/2017 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3801 | KALY CRISTINA SILVA SOARES DOMINGUES | 24826 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0791 | 08882 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-090 | 77.998,49 | | 77.998,49 | C |
| 23/04 | 12952 | 08882 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:7918/20 | | 77.998,49 | 0,00 | |
| 01/12 | 12952 | 08882 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -77.998,49 | 77.998,49 | C |
| 01/12 | O0791 | 08882 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -77.998,49 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3802 | KAREN CELIS LIMA BARBOSA | 64947 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2447 | 02253 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 27/05/25 FOLHA 78 RESERVA 7444 | 4.900,00 | | 4.900,00 | C |
| 07/02 | 13033 | 02253 | AUXILIO MORADIA PA:24473/2023 | | 1.000,00 | 3.900,00 | C |
| 11/03 | 13050 | 02253 | AUXILIO MORADIA PROC.:24473/2023 | | 1.000,00 | 2.900,00 | C |
| 07/04 | 13083 | 02253 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24473/2023 | | 1.000,00 | 1.900,00 | C |
| 08/05 | 13112 | 02253 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24473/23 | | 1.000,00 | 900,00 | C |
| 19/05 | O2447 | 11899 | AUX.MORADIA 28/05/25 A 27/11/25 R.9764 | 6.000,00 | | 6.900,00 | C |
| 06/06 | 29870 | 02253 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24473/23 | | 900,00 | 6.000,00 | C |
| 06/06 | 30093 | 11899 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24473/23 | | 100,00 | 5.900,00 | C |
| 07/07 | 30218 | 11899 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24473/23 | | 1.000,00 | 4.900,00 | C |
| 07/08 | 13195 | 11899 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24473/23 | | 1.000,00 | 3.900,00 | C |
| 05/09 | 30766 | 11899 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:24473/2023 | | 1.000,00 | 2.900,00 | C |
| 07/10 | 31235 | 11899 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 24473/2023 | | 1.000,00 | 1.900,00 | C |
| 07/11 | 31433 | 11899 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24473/23 | | 1.000,00 | 900,00 | C |
| 13/11 | O2447 | 24166 | AUX.MORADIA_28/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.100,00 | | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31642 | 11899 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:24473/23 | | 900,00 | 1.100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3803 | KAREN CELIS LIMA BARBOSA | 64947 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31622 | 24166 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:24473/23 | | 100,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3804 | KAREN CRISTINE MACHADO ROSA | 64620 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2769 | 01304 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A OUT/25 - R.7452 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 12939 | 01304 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:27692/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 12971 | 01304 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:27692/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12207 | 01304 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:27692/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 13022 | 01304 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:27692/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29790 | 01304 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:27692/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30148 | 01304 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:27692/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13112 | 01304 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:27692/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30748 | 01304 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:27692/2024 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31081 | 01304 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:27692/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | O2769 | 23988 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/2025 | 1.214,40 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31328 | 01304 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:27692/2024 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31487 | 23988 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:27692/24-67 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3805 | KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA | 54311 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1316 | 00817 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/02 | 12940 | 00817 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:13167/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 11/03 | 12972 | 00817 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:13167/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/04 | 12208 | 00817 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:13167/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3806 | KAREN EVELIN DE LIMA MATTOS | 67399 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O9382 | 19442 | BENEF. VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PAE 93820/25-41 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30722 | 19442 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:93820/2025-41 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31014 | 19442 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 93820/25-41 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31374 | 19442 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 93820/2025-41 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31546 | 19442 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:93820/25-41 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3807 | KAREN SILVA DIAS | 66930 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O7517 | 14782 | AUXILIO VALE SOCIAL-REF.JUL/25 A DEZ/25 R.10183 - PAE 75178/25 | 10.824,00 | | 10.824,00 | C |
| 07/08 | 13045 | 14782 | AUXILIO VALE SOCIAL JUL/25 - PA 75178 /2025 | | 1.804,00 | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30691 | 14782 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:75178/202 5 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31015 | 14782 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 75178/2025-19 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31375 | 14782 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 75178/2025-00 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31547 | 14782 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:75178/25 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3808 | KARIN REGINA MILANI GOMES | 49406 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09502 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 390,85 | | 390,85 | C |
| 24/04 | O4488 | 09552 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 490,80 | C |
| 30/04 | 12950 | 09502 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 390,85 | 99,95 | C |
| 30/04 | 12992 | 09552 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14135 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 24/06 | O4488 | 14169 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 199,91 | | 299,86 | C |
| 11/07 | 30172 | 14135 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 199,91 | C |
| 11/07 | 30206 | 14169 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 199,91 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16444 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 25/07 | 30319 | 16444 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3809 | KARINA DOMINGUES RIBEIRO | 67324 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O9365 | 17665 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 93652/2025 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30749 | 17665 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:93652/2025-94 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31082 | 17665 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:93652/25-94 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31329 | 17665 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:93652/25-94 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31553 | 17665 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:93652/25-94 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3810 | KARINA IMPARATO | 65236 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1088 | 01928 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS<br>REF: JAN A DEZ/25-R.7452-PAE 10880/2024 | 7.286,40 | | 7.286,40 | C |
| 06/01 | O1088 | 02019 | BENEF. LEI GEMELAR<br>REF: JAN A DEZ/25 - PAE 10880/2024 | 7.286,40 | | 14.572,80 | C |
| 06/01 | O1088 | 01928 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES<br>PAE 10880/2024 | -7.286,40 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | 12941 | 02019 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:10880/24 | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12973 | 02019 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:10880/24 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12209 | 02019 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:10880/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13023 | 02019 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:10880/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29791 | 02019 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:10880/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30149 | 02019 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:10880/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13113 | 02019 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:10880/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30750 | 02019 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:10880/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31083 | 02019 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:10880/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31330 | 02019 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:10880/2024 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31554 | 02019 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:10880/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3811 | KARINA OGRODOSKI DA SILVA | 63129 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O1332 | 13448 | CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 13/06 | 12990 | 13448 | CONV.OAB X PMS (HONOR) - PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |
| 12/09 | O0401 | 20685 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 04010/2024 R.11207 | 948,10 | | 948,10 | C |
| 19/09 | 30901 | 20685 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 4010/2024 | | 948,10 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3812 | KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES | 54369 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02810 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02811 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12867 | 02810 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12867 | 02811 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05316 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05317 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12899 | 05316 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 06/03 | 12899 | 05317 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07426 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07427 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12932 | 07426 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12932 | 07427 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09879 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09880 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12963 | 09879 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3813 | KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES | 54369 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12963 | 09880 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12383 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12384 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29815 | 12383 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 02/06 | 29815 | 12384 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14348 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14349 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30017 | 14348 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/07 | 30017 | 14349 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16869 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16870 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30336 | 16869 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/08 | 30336 | 16870 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18994 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18995 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3814 | KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES | 54369 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30672 | 18994 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 10/09 | 30672 | 18995 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3815 | KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA | 21980 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02812 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12868 | 02812 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05318 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05319 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02812 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -155,00 | 1.155,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02812 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -155,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12900 | 05318 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12900 | 05319 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07428 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07429 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12933 | 07428 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12933 | 07429 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09881 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09882 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07428 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -7,90 | 1.007,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3816 | KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA | 21980 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 07428 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -7,90 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12964 | 09881 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12964 | 09882 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12112 | ADIANTAMENTO SESU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12113 | ADIANTAMENTO SESU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09881 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09881 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29772 | 12112 | ADIANTAMENTO SESU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29772 | 12113 | ADIANTAMENTO SESU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14350 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14351 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30018 | 14350 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 30018 | 14351 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16871 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16872 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3817 | KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA | 21980 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30337 | 16871 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30337 | 16872 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18996 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18997 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16871 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -12,00 | 1.012,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16871 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -12,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30673 | 18996 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30673 | 18997 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18996 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,16 | 1,16 | C |
| 22/09 | O0000 | 18996 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,16 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3818 | KARINE DA SILVA TAVARES | 65234 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3694 | 01926 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS<br>REF: JAN A DEZ/25-R.7452-PAE 36940/2024 | 7.286,40 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | 12942 | 01926 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:36940/24 | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12974 | 01926 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:36940/24 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12210 | 01926 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:36940/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13024 | 01926 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:36940/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29792 | 01926 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:36940/2024 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30150 | 01926 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:36940/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13114 | 01926 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:36940/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30751 | 01926 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:36940/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31084 | 01926 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:36940/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31331 | 01926 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:36940/2024 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31555 | 01926 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:36940/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3819 | KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE | 54196 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02813 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02814 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12869 | 02813 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12869 | 02814 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05320 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 100,00 | | 100,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05321 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12901 | 05320 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 100,00 | 900,00 | C |
| 06/03 | 12901 | 05321 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 900,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07430 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 100,00 | | 100,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07431 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12934 | 07430 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 100,00 | 900,00 | C |
| 01/04 | 12934 | 07431 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 900,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09883 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 100,00 | | 100,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09884 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07430 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,35 | 1.000,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3820 | KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE | 54196 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 07430 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,35 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12965 | 09883 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 100,00 | 900,00 | C |
| 05/05 | 12965 | 09884 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 900,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12114 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 100,00 | | 100,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12115 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09883 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,60 | 1.000,60 | C |
| 27/05 | O0000 | 09883 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,60 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29773 | 12114 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 100,00 | 900,00 | C |
| 02/06 | 29773 | 12115 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 900,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14352 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 100,00 | | 100,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14353 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12114 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,73 | 1.000,73 | C |
| 27/06 | O0000 | 12114 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,73 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30019 | 14352 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 100,00 | 900,00 | C |
| 01/07 | 30019 | 14353 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3821 | KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE | 54196 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O0000 | 16873 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16874 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14352 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,85 | 1.002,85 | C |
| 24/07 | O0000 | 14352 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,85 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30338 | 16873 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/08 | 30338 | 16874 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18998 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 100,00 | | 100,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18999 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30674 | 18998 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 100,00 | 900,00 | C |
| 10/09 | 30674 | 18999 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 900,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18998 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,81 | 0,81 | C |
| 22/09 | O0000 | 18998 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,81 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3822 | KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO | 54197 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02727 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02728 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12873 | 02727 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12873 | 02728 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05184 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05185 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12910 | 05184 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12910 | 05185 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07340 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07341 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12932 | 07340 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12932 | 07341 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09789 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09790 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12961 | 09789 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3823 | KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO | 54197 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12961 | 09790 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12385 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12387 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29816 | 12385 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29816 | 12387 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14574 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14575 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12044 | 14574 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12044 | 14575 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16764 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30370 | 16764 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18905 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18906 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30669 | 18905 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30669 | 18906 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3824 | KAROLINI PAOLI DE OLIVEIRA | 66329 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4753 | 10569 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 CATEGORIA EST ADUAL/DESTAQUE R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12562 | 10569 | BOLSA ATLETA ABR/25-PROC.SEI 47539/25 -37 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12700 | 10569 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47539/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30052 | 10569 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47539 /2025-37 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30363 | 10569 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47539 /2025-37 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30671 | 10569 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47539 /2025-37 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 31000 | 10569 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SE I 47539/2025-37 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31093 | 10569 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47539/2025-3 7 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31496 | 10569 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47029 /2025-60 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31854 | 10569 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47539/25-37 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3825 | KATE PAULA NUNES DIAS | 55816 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 09885 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09886 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12966 | 09885 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12966 | 09886 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12116 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12117 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09885 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,03 | 1.000,03 | C |
| 27/05 | | 09886 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,03 | C |
| 27/05 | O0000 | 09885 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,03 | | 1.500,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09886 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29774 | 12116 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29774 | 12117 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14354 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14355 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30020 | 14354 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3826 | KATE PAULA NUNES DIAS | 55816 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 30020 | 14355 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16875 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16876 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14354 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,63 | 1.002,63 | C |
| 24/07 | | 14355 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.502,63 | C |
| 24/07 | O0000 | 14354 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,63 | | 1.500,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14355 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30339 | 16875 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30339 | 16876 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19000 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 19001 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16875 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 13/08 | | 16876 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 2.000,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16875 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16876 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3827 | KATE PAULA NUNES DIAS | 55816 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30675 | 19000 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30675 | 19001 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 19000 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,83 | 1,83 | C |
| 22/09 | O0000 | 19000 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,83 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3828 | KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO | 56964 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2500 | 00978 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 07/02 | 12943 | 00978 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:25006/22 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 11/03 | 12975 | 00978 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:25006/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/04 | 12211 | 00978 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:25006/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 08/05 | 13025 | 00978 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:25006/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 06/06 | 29793 | 00978 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:25006/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/07 | 30151 | 00978 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:25006/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/08 | 13115 | 00978 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:25006/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/09 | 30752 | 00978 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:25006/2022 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/10 | 31085 | 00978 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:25006/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 13/10 | O2500 | 22447 | BENEF. LEI GEMELAR N.10670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PA 25006/2022 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31332 | 22447 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:25006/2022 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31556 | 22447 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:25006/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3829 | KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | 11405 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02729 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12874 | 02729 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05186 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12911 | 05186 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07342 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07343 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12933 | 07342 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12933 | 07343 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09791 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09792 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07342 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,40 | 1.002,40 | C |
| 28/04 | O0000 | 07342 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,40 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12962 | 09791 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12962 | 09792 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12388 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3830 | KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | 11405 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | O0000 | 12389 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29817 | 12388 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29817 | 12389 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14576 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14577 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12045 | 14576 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12045 | 14577 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16800 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16801 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30390 | 16800 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30390 | 16801 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18907 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18908 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16800 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,18 | 1.003,18 | C |
| 13/08 | O0000 | 16800 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,18 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3831 | KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | 11405 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30670 | 18907 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30670 | 18908 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3832 | KATIA BERENICE ORSINI MOSCOSO | 65201 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2187 | 01605 | RPV REF TRT15 PA 21877/2018 FL. 114 | 4.361,39 | | 4.361,39 | C |
| 24/01 | 12857 | 01605 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:21877/18 | | 4.361,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3833 | KATIA KAAM SALVESTRO | 61958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0410 | 08855 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-065 | 60.223,91 | | 60.223,91 | C |
| 23/04 | 12941 | 08855 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:4106/21 | | 60.223,91 | 0,00 | |
| 01/12 | 12941 | 08855 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -60.223,91 | 60.223,91 | C |
| 01/12 | O0410 | 08855 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -60.223,91 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3834 | KATIA REGINA YABIKU | 23732 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09503 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 699,68 | | 699,68 | C |
| 30/04 | 12951 | 09503 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 699,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3835 | KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS | 56304 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1448 | 00887 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 12944 | 00887 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:14489/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 12976 | 00887 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:14489/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12212 | 00887 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:14489/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13026 | 00887 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:14489/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29794 | 00887 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:14489/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 09/06 | O1448 | 13602 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30152 | 13602 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:14489/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13116 | 13602 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:14489/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30753 | 13602 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:14489/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31086 | 13602 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:14489/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31333 | 13602 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:14489/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31557 | 13602 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:14489/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3836 | KAUE DE SOUZA LEAL | 66332 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4745 | 10570 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 CATEGORIA EST ADUAL/DESTAQUE R.7024 | 6.480,00 | | 6.480,00 | C |
| 16/05 | 12551 | 10570 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 47450/25 -71 | | 720,00 | 5.760,00 | C |
| 30/05 | 12703 | 10570 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47450/25 | | 720,00 | 5.040,00 | C |
| 30/06 | 30055 | 10570 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47450 /2025-71 | | 720,00 | 4.320,00 | C |
| 31/07 | 30366 | 10570 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47450 /2025-71 | | 720,00 | 3.600,00 | C |
| 29/08 | 30674 | 10570 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47450 /2025-71 | | 720,00 | 2.880,00 | C |
| 30/09 | 31003 | 10570 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SE I 47450/2025-71 | | 720,00 | 2.160,00 | C |
| 31/10 | 31094 | 10570 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47450/2025-7 1 | | 720,00 | 1.440,00 | C |
| 28/11 | 31499 | 10570 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47450 /2025-71 | | 720,00 | 720,00 | C |
| 30/12 | 31857 | 10570 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47450/25-71 | | 720,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3837 | KAWANE VITORIA DIAS DE GOES | 66346 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O4788 | 10676 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47887/2025-12 R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12573 | 10676 | BOLSA ATLETA ABR/25-PROC.SEI 47887/25 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12714 | 10676 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47887/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30065 | 10676 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47887/2025-12 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30377 | 10676 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47887/2025-12 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30685 | 10676 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47887/2025-12 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 31013 | 10676 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC. SEI 47887/2025-12 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31095 | 10676 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47887/2025-12 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31510 | 10676 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47887/2025-12 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31868 | 10676 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47887/25-12 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3838 | KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO | 47213 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09504 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 30/04 | 12952 | 09504 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16419 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 299,86 | | 299,86 | C |
| 25/07 | 30310 | 16419 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 299,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3839 | KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770 | 50020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0246 | 01714 | ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O0246 | 01715 | ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE | 1.200,00 | | 1.700,00 | C |
| 21/01 | 12833 | 01714 | ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE | | 500,00 | 1.200,00 | C |
| 21/01 | 12833 | 01715 | ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE | | 1.200,00 | 0,00 | |
| 28/02 | | 01714 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -153,12 | 153,12 | C |
| 28/02 | | 01715 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -204,10 | 357,22 | C |
| 28/02 | O0246 | 01714 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -153,12 | | 204,10 | C |
| 28/02 | O0246 | 01715 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -204,10 | | 0,00 | |
| 12/03 | O0246 | 06573 | ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 12/03 | O0246 | 06574 | ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 18/03 | 12892 | 06573 | ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 18/03 | 12892 | 06574 | ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 14/04 | O0246 | 09080 | ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 14/04 | O0246 | 09081 | ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/04 | | 06573 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -33,20 | 1.033,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3840 | KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770 | 50020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | | 06574 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,16 | 1.033,36 | C |
| 14/04 | O0246 | 06573 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -33,20 | | 1.000,16 | C |
| 14/04 | O0246 | 06574 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,16 | | 1.000,00 | C |
| 16/04 | 12924 | 09080 | ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 16/04 | 12924 | 09081 | ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 28/05 | O0246 | 12661 | ADIANTAMENTO SEGOV | 600,00 | | 600,00 | C |
| 28/05 | O0246 | 12662 | ADIANTAMENTO SEGOV | 100,00 | | 700,00 | C |
| 28/05 | | 09080 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,50 | 705,50 | C |
| 28/05 | | 09081 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -80,00 | 785,50 | C |
| 28/05 | O0246 | 09080 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,50 | | 780,00 | C |
| 28/05 | O0246 | 09081 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -80,00 | | 700,00 | C |
| 02/06 | 29703 | 12661 | ADIANTAMENTO SEGOV | | 600,00 | 100,00 | C |
| 02/06 | 29703 | 12662 | ADIANTAMENTO SEGOV | | 100,00 | 0,00 | |
| 03/07 | O0246 | 15712 | ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 03/07 | O0246 | 15713 | ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE | 400,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3841 | KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770 | 50020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | | 12661 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -82,48 | 1.082,48 | C |
| 04/07 | | 12662 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 1.182,48 | C |
| 04/07 | O0246 | 12661 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -82,48 | | 1.100,00 | C |
| 04/07 | O0246 | 12662 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30089 | 15712 | ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 10/07 | 30089 | 15713 | ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE | | 400,00 | 0,00 | |
| 29/08 | O0246 | 19888 | ADIANTAMENTO SEGOV | 500,00 | | 500,00 | C |
| 29/08 | O0246 | 19889 | ADIANTAMENTO SEGOV | 300,00 | | 800,00 | C |
| 03/09 | | 15712 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -29,76 | 829,76 | C |
| 03/09 | | 15713 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -195,41 | 1.025,17 | C |
| 03/09 | O0246 | 15712 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -29,76 | | 995,41 | C |
| 03/09 | O0246 | 15713 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -195,41 | | 800,00 | C |
| 09/09 | 30787 | 19888 | ADIANTAMENTO SEGOV | | 500,00 | 300,00 | C |
| 09/09 | 30787 | 19889 | ADIANTAMENTO SEGOV | | 300,00 | 0,00 | |
| 15/10 | | 19888 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,40 | 5,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3842 | KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770 | 50020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | | 19889 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -8,00 | 13,40 | C |
| 15/10 | O0246 | 19888 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,40 | | 8,00 | C |
| 15/10 | O0246 | 19889 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -8,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3843 | KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES | 56967 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2634 | 00979 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 07/02 | 12945 | 00979 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:26344/22 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 11/03 | 12977 | 00979 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:26344/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/04 | 12213 | 00979 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:26344/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 08/05 | 13027 | 00979 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:26344/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 06/06 | 29795 | 00979 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:26344/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/07 | 30153 | 00979 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:2634/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/08 | 13117 | 00979 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:26344/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/09 | 30754 | 00979 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:26344/2022 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 01/10 | O2634 | 22062 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PA 26344/2022 | 1.821,60 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31087 | 00979 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:26344/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31334 | 22062 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:26344/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31558 | 22062 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:26344/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3844 | KELLY CRISTIANE DA SILVA | 68900 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0551 | 26533 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.19 FL.445/446 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3845 | KELLY CRISTINA FILETTI | 49979 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3950 | 01847 | PA 39506/18 MAIS MEDICOS FOLHA 352 RESERVA 7581 | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12854 | 01847 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:39506/18 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12908 | 01847 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 39506/18 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12941 | 01847 | MAIS MEDICOS-PA:39506/18 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 30/04 | 12960 | 01847 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:39506/2018 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12673 | 01847 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 39506/18 | | 3.117,70 | 21.991,10 | C |
| 30/06 | 30037 | 01847 | MAIS MEDICOS PA 39506/18 | | 2.923,76 | 19.067,34 | C |
| 31/07 | 30392 | 01847 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:39506/18 | | 3.082,56 | 15.984,78 | C |
| 29/08 | 30685 | 01847 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:39506 /2018 | | 3.138,60 | 12.846,18 | C |
| 30/09 | 31021 | 01847 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 395 06/18 | | 3.138,60 | 9.707,58 | C |
| 31/10 | 31281 | 01847 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:39506/2018 | | 3.110,58 | 6.597,00 | C |
| 28/11 | 31525 | 01847 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.458,40 | C |
| 16/12 | O3950 | 26003 | REG NE 1847/25 - PA 39506/18 MAIS MEDIC OS | 3.138,60 | | 6.597,00 | C |
| 16/12 | O3950 | 01847 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.458,40 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01343 | 26003 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 39506/2018 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3846 | KELLY CRISTINA MARTINS FERREIRA ALVES | 65998 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2273 | 08094 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 3.072,96 | | 3.072,96 | C |
| 23/04 | 12960 | 08094 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22735/22 | | 3.072,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3847 | KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | 54148 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02628 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02629 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12879 | 02628 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 03/02 | 12879 | 02629 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05027 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05028 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/02 | | 02629 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -600,00 | 1.600,00 | C |
| 27/02 | O0000 | 02629 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -600,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12909 | 05027 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 06/03 | 12909 | 05028 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07214 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07215 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12938 | 07214 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/04 | 12938 | 07215 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12252 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3848 | KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | 54148 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | O0000 | 12253 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29696 | 12252 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 02/06 | 29696 | 12253 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14712 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14713 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12253 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 1.100,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 12253 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30051 | 14712 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 10/07 | 30051 | 14713 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16659 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16660 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30375 | 16659 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/08 | 30375 | 16660 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18818 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18819 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3849 | KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | 54148 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30668 | 18818 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 10/09 | 30668 | 18819 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3850 | KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES | 50489 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O1358 | 05831 | RPV - SUCUMBENCIAIS | 2.963,23 | | 2.963,23 | C |
| 26/03 | 12931 | 05831 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13580/17 | | 2.963,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3851 | KELLY RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | 68158 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | O3654 | 22653 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.136549/2025-46 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31376 | 22653 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 136549/2025-46 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31548 | 22653 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:136549/25 -46 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3852 | KELY CRISTINA DE OLIVEIRA CAVACHINI-008433 | 41960 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 14840 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 12322 | 14840 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16548 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 14435 | 16548 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19554 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 17697 | 19554 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3853 | KELY MARIA CUNHA SILVA | 62761 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O1332 | 13447 | CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 13/06 | 12989 | 13447 | CONV.OAB X PMS (HONOR) - PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |
| 22/10 | O2553 | 22840 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/10 | 31268 | 22840 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3854 | KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS | 61878 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0648 | 00351 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | 12946 | 00351 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:6483/24 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3855 | KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS | 55795 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0031 | 00355 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | O0031 | 04518 | BENEF.LEI GEMELAR (REF.FEV/25 A DEZ/25) REF.7452 - PA 315/2022 | 6.679,20 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | O0031 | 04528 | BENE.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A ABR/25 PA 315/2022 | 1.821,60 | | 9.108,00 | C |
| 07/02 | 12947 | 00355 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:315/22 | | 607,20 | 8.500,80 | C |
| 07/02 | O0031 | 04518 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 315/2022 | -6.679,20 | | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 12978 | 04528 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:315/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12214 | 04528 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:315/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 13028 | 04528 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:315/22 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3856 | KESIA KEREN DE BRITO VIEIRA | 66743 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O0071 | 13676 | AUX.MORADIA 01/07/25 A 30/12/25 R.10042 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 07/08 | 13043 | 13676 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 712/22 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 05/09 | 30724 | 13676 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:712/2022 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 30992 | 13676 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 712/2022 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31326 | 13676 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:712/22 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31577 | 13676 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 712/2022 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3857 | KETELLY DE OLIVEIRA GOMES | 68016 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | O2874 | 22253 | BENEF.BOLSA PETI-REF.OUT/25 A DEZ/25 PAE 128747/2025 | 1.800,00 | | 1.800,00 | C |
| 13/10 | 31119 | 22253 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 128747/2025-00 | | 600,00 | 1.200,00 | C |
| 07/11 | 31362 | 22253 | BENEF. BOLSA PETTI NOV/25 - PROC. SEI 128747/2025-00 | | 600,00 | 600,00 | C |
| 05/12 | 31592 | 22253 | BENEF.BOLSA PETI-DEZ/25 PA 128747/25 | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3858 | KETILLYN ELISABETE DE OLIVEIRA A. DOS SANTOS | 65923 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | O2668 | 06940 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAR/23 A DEZ/25 - R.7452 - PAE 26684/2025 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12215 | 06940 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:26684/25 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13029 | 06940 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:26684/25 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29796 | 06940 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:26684/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30154 | 06940 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:26684/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13118 | 06940 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:26684/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30755 | 06940 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:26684/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31088 | 06940 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:26684/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31335 | 06940 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:26684/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31559 | 06940 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:26684/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3859 | KETLAINE DE PAULA BARROS SILVA | 52224 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0855 | 17796 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 8550/2025 | 4.554,00 | | 4.554,00 | C |
| 05/09 | 30756 | 17796 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:8550/2025-81 | | 910,80 | 3.643,20 | C |
| 07/10 | 31089 | 17796 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:8550/25-81 | | 910,80 | 2.732,40 | C |
| 07/11 | 31336 | 17796 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:8550/25-81 | | 910,80 | 1.821,60 | C |
| 05/12 | 31560 | 17796 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:8550/25-81 | | 910,80 | 910,80 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 910,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3860 | KETLYN CRISTINE SIQUEIRA SILVA | 66614 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O5967 | 13464 | PNAB-(ALDIR BLANC) PROJETO CULTURAL R.9861 | 28.597,60 | | 28.597,60 | C |
| 13/06 | 12994 | 13464 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59728/2025-52 | | 28.597,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3861 | KETLYN EDUARDA HENRIQUE COSTA | 64296 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | O3714 | 20590 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.617/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PA 37142/2025 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31090 | 20590 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:17735/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31337 | 20590 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:17735/2024 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31561 | 20590 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:17735/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3862 | KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES | 56126 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0997 | 00902 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 12948 | 00902 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:9973/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 12979 | 00902 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:9973/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12216 | 00902 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:9973/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13030 | 00902 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:9973/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29797 | 00902 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:9973/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 10/06 | O0997 | 13632 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30155 | 13632 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:9973/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13119 | 13632 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:9973/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30757 | 13632 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:9973/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31091 | 13632 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:9973/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31338 | 13632 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:9973/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31562 | 13632 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:9973/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3863 | KEVIN DE SOUZA ALMEIDA | 63484 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | S0010 | 04568 | PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS ESPORT IVAS CPL 234/2024 FOLHA 311 RES.8372 | 37.500,00 | | 37.500,00 | C |
| 27/06 | 29990 | 04568 | NF 22 - CPL 234/2024 | | 5.466,00 | 32.034,00 | C |
| 04/07 | 30090 | 04568 | NF 23 - CPL 234/24 | | 6.119,40 | 25.914,60 | C |
| 18/07 | 30232 | 04568 | NF 25-CPL 234/24-OFICINAS ESPORTIVAS | | 5.468,40 | 20.446,20 | C |
| 05/09 | 30782 | 04568 | NF 27/CPL 234/24 - PREST. SERV. OFICI NAS ESPORTIVAS | | 6.444,90 | 14.001,30 | C |
| 03/10 | 31047 | 04568 | NF 30-CPL 234/24-OFICINAS ESPORTIVAS | | 6.184,50 | 7.816,80 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 7.816,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3864 | KIENTRO BRASIL LTDA | 64373 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | E0027 | 09997 | RP DE FIOS DE SUTURA PARA ATENDER A SES CPL 652/2023 RESERVA 9546 | 13.653,00 | | 13.653,00 | C |
| 25/07 | 30338 | 09997 | NF 2450-CPL 652/23-RP DE FIOS DE SUTURA | | 4.518,96 | 9.134,04 | C |
| 14/08 | 13055 | 09997 | NF 2496/CPL 652/23 - RP DE FIOS DE SUTURA P/ SES | | 9.110,88 | 23,16 | C |
| 10/09 | E0027 | 09997 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:E652/23 V4 FL.147 | -23,16 | | 0,00 | |
| 14/11 | E0027 | 24204 | REG.DE PRECOS DE FIOS DE SUTURA P/ATEND. SES CPL 652/2023 V4 FLS.154 R.12297 | 1.517,28 | | 1.517,28 | C |
| 14/11 | E0010 | 24235 | RP LAMINA P/BISTURI E FIO MONONYLON P/ SUTURA P/ATENDER RMS PUBLICA-R.12312 | 1.216,80 | | 2.734,08 | C |
| 16/12 | E0027 | 24204 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.517,28 | | 1.216,80 | C |
| 19/12 | 31758 | 24235 | NF 3835-CPL 299/24-LAMINA P/BISTURI E FIO MONONYLON | | 1.216,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3865 | KL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 65124 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | S0000 | 02550 | SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM - CPL: 09/2025 FL.135 R.8078 | 27.499,75 | | 27.499,75 | C |
| 21/03 | 12903 | 02550 | NF 147 CPL:09/25 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM | | 9.899,91 | 17.599,84 | C |
| 23/05 | 12627 | 02550 | NF 158 CPL: 09/2025 SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO | | 6.599,94 | 10.999,90 | C |
| 18/07 | E0005 | 16471 | LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA FL.80 R.10521 | 25.140,00 | | 36.139,90 | C |
| 31/07 | E0005 | 17637 | RP-PREST.SERV.LOCACAO DE GERADOR/ILUMIN. P/ CERIMONIAL E:141/24 V6 FL112 R10917 | 35.160,00 | | 71.299,90 | C |
| 26/09 | 30980 | 16471 | NF 295-CPL 141/24-LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA | | 25.140,00 | 46.159,90 | C |
| 26/09 | 30981 | 17637 | NF 297-CPL 141/24-SERV.LOCACAO DE GERADOR/ILUMIN. | | 29.300,00 | 16.859,90 | C |
| 30/09 | E0005 | 21304 | REGISTRO DE PRECOS P/ LOC. DE GERADOR DE ENERGIA E ILUMINACAO FL.148 R.11525 | 5.860,00 | | 22.719,90 | C |
| 13/11 | E0005 | 24150 | REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE SOM, ILUM. GERADOR DE ENERGIA, PAINEL DE LED | 99.620,00 | | 122.339,90 | C |
| 19/11 | 31441 | 21304 | NF 341/CPL 141/2024 - REG. PRECOS P/ LOC. DE GERADOR | | 5.860,00 | 116.479,90 | C |
| 08/12 | E0005 | 24150 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -40.528,66 | | 75.951,24 | C |
| 16/12 | S0000 | 02550 | ESTORNO CF SOLICITACAO CPL 009/2025 FLS. 193V. | -10.999,90 | | 64.951,34 | C |
| 16/12 | E0005 | 17637 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.860,00 | | 59.091,34 | C |
| 16/12 | E0005 | 24150 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -59.091,34 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3866 | KLEBER BURATIERO | 54448 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0610 | 03638 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 6.104/2016 | 1.408,43 | | 1.408,43 | C |
| 18/02 | 12871 | 03638 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:6104/16 | | 1.408,43 | 0,00 | |
| 02/06 | O2048 | 12843 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 | 1.658,47 | | 1.658,47 | C |
| 24/06 | 29951 | 12843 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 20484/17 | | 1.658,47 | 0,00 | |
| 29/08 | O1857 | 19747 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 1.870,61 | | 1.870,61 | C |
| 04/09 | O1857 | 20464 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 1.873,23 | | 3.743,84 | C |
| 04/09 | O1857 | 19747 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -1.870,61 | | 1.873,23 | C |
| 23/09 | 30934 | 20464 | PAGUE-SE TRT 15 RPV - PA 18575/2019 | | 1.873,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3867 | KLEBER DEVIDE | 66035 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0590 | 08194 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.748,49 | | 3.748,49 | C |
| 22/04 | O0590 | 08194 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -3.748,49 | | 0,00 | |
| 23/04 | O0590 | 09411 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.748,49 | | 3.748,49 | C |
| 28/04 | 12957 | 09411 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5904/24 | | 3.748,49 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3868 | KLEDSON ALBERTO SAMPAIO RUFINO | 59909 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4959 | 10605 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 49596/ 2025-51 R.7024 | 4.000,00 | | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12691 | 10605 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 49596/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30041 | 10605 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 49596 /2025-51 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30354 | 10605 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 49596 /2025-51 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30662 | 10605 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 49596 /2025-51 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 30991 | 10605 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC. SEI 49596/2 025-51 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31096 | 10605 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:49596/2025-5 1 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31487 | 10605 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 49596 /2025-51 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31842 | 10605 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:49596/25-51 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3869 | KLEDSON BRUNO CAMARGO | 68907 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0551 | 26541 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.17 FL.445/446 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3870 | KRISLEY LOPES DE OLIVEIRA | 62762 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O1870 | 26048 | CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3871 | KUHUPI WAURA | 66619 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O6079 | 13473 | PNAB-(ALDIR BLANC) PROJETO CULTURAL R.9861 | 90.000,00 | | 90.000,00 | C |
| 13/06 | 12998 | 13473 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59734/2025-10 | | 90.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3872 | KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | 54484 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0000 | 00143 | SALDO FORNEC.ELETRODOS ADULTO E PEDIATRICO P/DESFIB.EXTERNO AUTOM. | 412.584,33 | | 412.584,33 | C |
| 28/01 | I0003 | 03085 | FORNEC.DE BATERIAS DESCARTAVEIS AED 3/BLS P/REDE M.SAUDE CPL 583/2023 V.2 | 18.348,00 | | 430.932,33 | C |
| 29/01 | I0000 | 03088 | FORN.DE ELETRODOS P/DESFIBRILADOR EXT.P/REDE M.SAUDE CPL 039/2024 V3 FLS.28 | 939.500,00 | | 1.370.432,33 | C |
| 21/02 | 02630 | 03085 | NF 31464-CPL 583/23-BATERIAS DESCARTAVEIS | | 12.232,00 | 1.358.200,33 | C |
| 24/06 | I0003 | 03085 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 583/2023 V.2 FLS.44 | -6.116,00 | | 1.352.084,33 | C |
| 07/07 | I0000 | 00143 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.32V CPL V003.000039/2024 | -412.584,33 | | 939.500,00 | C |
| 31/07 | I0000 | 17772 | AQUIS.ELETRODOS ADULTO/PEDIATRICO P/DESFIBRILADOR I39/24 V2 FL.87 R.10984 | 179.166,67 | | 1.118.666,67 | C |
| 09/09 | I0000 | 03088 | ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 039/2024 V3 FLS.36 | -859.499,00 | | 259.167,67 | C |
| 26/09 | 19013 | 03088 | PTE NF 32990-CPL 039/24-FORN.DE ELETRODOS | | 80.001,00 | 179.166,67 | C |
| 16/12 | I0000 | 17772 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -179.166,67 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3873 | L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 57489 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0005 | 00881 | SALDO SERV.DE SUPERVISAO TECN.MOBILIDADE TOTAL CPL 055/2023 V.39 FLS.17301 | 209.129,91 | | 209.129,91 | C |
| 31/01 | 12853 | 00881 | NF 23284-CPL 055/23-SERV.DE SUPERVISA O TECN.MOBILIDADE | | 201.578,93 | 7.550,98 | C |
| 18/02 | P0000 | 04882 | SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA MOBILIDADE T OTAL CPL 055/23 V47 FLS.4031 RES.8241 | 1.058.550,61 | | 1.066.101,59 | C |
| 28/02 | 12881 | 00881 | NF 23322-CPL 055/23-SUPERVISAO TECNIC A | | 7.550,98 | 1.058.550,61 | C |
| 28/02 | 12881 | 04882 | NF 23322-CPL 055/23-SUPERVISAO TECNIC A | | 194.869,69 | 863.680,92 | C |
| 11/04 | 12922 | 04882 | NF 23366-CPL 055/23-PROGRAMA MOBILIDA DE TOTAL | | 178.995,13 | 684.685,79 | C |
| 09/05 | 12955 | 04882 | NF23411 CPL 055/23 SUP.TEC.PROGRAMA M OBILIDADE TOTAL | | 179.066,89 | 505.618,90 | C |
| 06/06 | 12802 | 04882 | NF 23486 - CPL 55/23 | | 175.062,88 | 330.556,02 | C |
| 04/07 | 13075 | 04882 | NF 23530 - CPL 55/2023 | | 181.410,39 | 149.145,63 | C |
| 07/08 | P0000 | 18611 | SALDO CONTRAT./REAJUSTE-SERV.SUPERV.TECN ICA P55/23 V51 FL.6440 | 894.879,87 | | 1.044.025,50 | C |
| 29/08 | 30678 | 18611 | NF 23567/CPL 55/23 - SDO CONTRAT./REA J.SERV.SUPERV.TEC | | 176.927,37 | 867.098,13 | C |
| 05/09 | 30781 | 04882 | NF 23620/CPL 55/23 - SALDO CONTRAT./R EAJ. SUPERV.TECN. | | 149.145,63 | 717.952,50 | C |
| 05/09 | 30781 | 18611 | NF 23620/CPL 55/23 - SALDO CONTRAT./R EAJ. SUPERV.TECN. | | 26.422,02 | 691.530,48 | C |
| 26/09 | 13101 | 18611 | NF 23674-CPL 55/23-SERV.SUPERV.TECNIC A | | 168.590,99 | 522.939,49 | C |
| 31/10 | 13126 | 18611 | NF 23726-CPL 55/23-SERV.SUPERV.TECNIC A | | 166.455,58 | 356.483,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3874 | L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 57489 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | P8000 | 23962 | CONSULT.,ASSESSORIA P/PROJETOS E IMPLANT . CPL:P55/23 V.55 FL.778 R.12228 | 415.697,12 | | 772.181,03 | C |
| 10/12 | P0000 | 18611 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -177.180,96 | | 595.000,07 | C |
| 10/12 | P8000 | 23962 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -415.697,12 | | 179.302,95 | C |
| 12/12 | 31691 | 18611 | NF 23773-CPL 55/23-OBRAS | | 179.302,95 | 0,00 | |
| 15/12 | P0000 | 25770 | REG NE 18611/25 - SALDO CONTRAT./REAJUST E-SERV.SUPERV.TECNICA | 177.180,96 | | 177.180,96 | C |
| 15/12 | P8000 | 25773 | REG. NE 23962/25 - CONSULT.,ASSESSORIA P /PROJETOS E IMPLANT. CPL:P55/23 V.55 | 150.345,83 | | 327.526,79 | C |
| 16/12 | P0000 | 25770 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -177.180,96 | | 150.345,83 | C |
| 16/12 | P8000 | 25773 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -150.345,83 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3875 | LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 61576 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | S0015 | 25767 | FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR R.12659 | 2.620,00 | | 2.620,00 | C |
| 16/12 | S0015 | 25767 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.620,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3876 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 56840 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | E0015 | 14281 | RP TESTES DIAGNOSTICOS P/SIFILIS P/ATENDER REDE MUNICIPAL SAUDE-R.10191 | 52.582,40 | | 52.582,40 | C |
| 22/08 | 30603 | 14281 | NF 239010/CPL 408/24 - RP TESTES DIAGNOSTICOS P/ SIFIL | | 9.372,80 | 43.209,60 | C |
| 29/08 | E0015 | 19921 | TESTES DIAGNOSTICOS P R.M.SAUDE CPL 408/2024 V2 FLS.35 | 43.209,60 | | 86.419,20 | C |
| 29/08 | E0015 | 14281 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 408/2024 V2 FLS.35/35V. | -43.209,60 | | 43.209,60 | C |
| 12/09 | 18324 | 19921 | NF 240498/CPL 408/24 - TESTES DIAGNOSTICOS P R.M.SAUDE | | 43.209,60 | 0,00 | |
| 21/10 | E0015 | 22675 | RP DE TESTES DIAGNOSTICOS PARA SIFILIS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE | 1.600,00 | | 1.600,00 | C |
| 28/11 | 31508 | 22675 | NF 245050/CPL 408/24 - RP DE TESTES DIAG. P/ SIFILIS | | 1.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3877 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA | 16578 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | E0012 | 19864 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 0 330/2024 V.09 FLS.28 RES.11243 | 82.200,00 | | 82.200,00 | C |
| 29/10 | E0012 | 22953 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.38 R.12062 | 24.660,00 | | 106.860,00 | C |
| 28/11 | 31518 | 19864 | NF 14125/CPL 330/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 82.200,00 | 24.660,00 | C |
| 19/12 | 31755 | 22953 | NF 26847-CPL 330/24-PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 24.660,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3878 | LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879 | 19280 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00987 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00989 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | 200,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02438 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | 300,00 | | 800,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02439 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | 300,00 | | 1.100,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02440 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | 300,00 | | 1.400,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02441 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | 200,00 | | 1.600,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02438 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 1.300,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02439 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12823 | 00987 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | | 300,00 | 700,00 | C |
| 15/01 | 12823 | 00989 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | | 200,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12846 | 02440 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12846 | 02441 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | | 200,00 | 0,00 | |
| 08/05 | O0000 | 10784 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29498 | 10784 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14199 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3879 | LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879 | 19280 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 29973 | 14199 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | | 500,00 | 0,00 | |
| 16/07 | O0000 | 16253 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30219 | 16253 | ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3880 | LAERCIO SOLANO | 41464 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09508 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 30/04 | 12956 | 09508 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14139 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 11/07 | 30176 | 14139 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3881 | LAI CHIEN CHEN | 68309 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0551 | 23792 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.07 FL.377/377V | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| 14/11 | 31403 | 23792 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.07 PA 5516/ 2022 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3882 | LAIDE ANTONIO PINTO | 65380 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O3390 | 03654 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 33.906/2017 | 25.690,35 | | 25.690,35 | C |
| 18/02 | 12868 | 03654 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:33906/17 | | 25.690,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3883 | LAINE ROBERTA DOS SANTOS | 62763 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0413 | 10970 | CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 4132/2024 FLS.43/43 R.9445 | 1.137,67 | | 1.137,67 | C |
| 16/05 | 12592 | 10970 | CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 4132/24 | | 1.137,67 | 0,00 | |
| 23/06 | O2553 | 14028 | CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30375 | 14028 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 03/11 | O5926 | 23845 | CONVENIO OAB X PMS SEI.59262/2025-95 R.1 1981 | 948,10 | | 948,10 | C |
| 14/11 | 31391 | 23845 | CONVENIO OAB X PMS - PROC. SEI 59262/ 2025-95 | | 948,10 | 0,00 | |
| 27/11 | O2553 | 24744 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/23 V2 FL.116 3V. R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 12/12 | 31657 | 24744 | CONVENIO PMS X OAB - PA 25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3884 | LAIS ALMEIDA MOTA | 66372 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | O4783 | 14286 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 - PAE 47837/2025 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30156 | 14286 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:47837/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13120 | 14286 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:47837/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30758 | 14286 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:47837/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31092 | 14286 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:47837/2025 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31339 | 14286 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:47837/2025 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31563 | 14286 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:47837/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3885 | LAIS CARDOSO MOURA | 61860 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O5971 | 13561 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9976 | 89.923,00 | | 89.923,00 | C |
| 13/06 | 12991 | 13561 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59716/2025-83 | | 89.923,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3886 | LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA | 56118 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0999 | 00855 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 12949 | 00855 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:9998/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 12980 | 00855 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:9998/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12217 | 00855 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:9998/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 13031 | 00855 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:9998/22 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3887 | LAIS CRISTINA BUZZELLI | 66194 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2179 | 10661 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGO | 9.811,74 | | 9.811,74 | C |
| 21/05 | 12632 | 10661 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 21794/07 | | 9.811,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3888 | LAIS DE FREITAS TALAIA | 62764 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | O2553 | 14029 | CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30376 | 14029 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 27/11 | O2553 | 24750 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/23 V2 FL.116 3V. R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 12/12 | 31663 | 24750 | CONVENIO PMS X OAB - PA 25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3889 | LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643 | 57386 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01137 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/01 | O0000 | 02450 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALMEIDA | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 15/01 | 12829 | 01137 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALME IDA | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02450 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALME IDA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/02 | | 02450 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,70 | 0,70 | C |
| 12/02 | O0000 | 02450 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,70 | | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04632 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12869 | 04632 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALME IDA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06905 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12902 | 06905 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALME IDA | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0000 | 09256 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10205 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10205 | canc | -500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12933 | 09256 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO DE A LMEIDA | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O0000 | 11741 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3890 | LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643 | 57386 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29567 | 11741 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13817 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29896 | 13817 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16200 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALMEIDA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30213 | 16200 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALMEIDA | | 500,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O0000 | 19279 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30669 | 19279 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/09 | | 19279 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,01 | 0,01 | C |
| 17/09 | O0000 | 19279 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,01 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3891 | LAR CASA BELA | 45034 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | O0604 | 09044 | SEI 6045/2025 TERMO DE FOMENTO LAR CASA BELA | 10.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 11/04 | O0604 | 09045 | SEI 6045/2025 TERMO DE FOMENTO LAR CASA BELA | 20.000,31 | | 30.000,31 | C |
| 11/04 | O0604 | 09046 | SEI 6045/2025 TERMO DE FOMENTO LAR CASA BELA | 15.000,00 | | 45.000,31 | C |
| 16/05 | 12571 | 09044 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6045/25 | | 7.645,17 | 37.355,14 | C |
| 06/06 | 29806 | 09044 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6045/25 | | 2.354,83 | 35.000,31 | C |
| 06/06 | 29806 | 09045 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6045/25 | | 3.279,22 | 31.721,09 | C |
| 15/07 | 30168 | 09045 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6045/25-01 | | 5.580,05 | 26.141,04 | C |
| 08/08 | 13068 | 09045 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6045 /2025-01 | | 5.634,05 | 20.506,99 | C |
| 12/09 | 30808 | 09045 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6045 /2025-01 | | 5.506,99 | 15.000,00 | C |
| 12/09 | 30809 | 09046 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6045 /2025-01 | | 144,06 | 14.855,94 | C |
| 01/10 | O2862 | 22094 | TERMO DE FOMENTO LAR CASA BELA-PAE128623 /25 EIXO VII - CMDCA - R.11643 | 27.241,66 | | 42.097,60 | C |
| 10/10 | 31079 | 09046 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6045 /2025-01 | | 6.107,05 | 35.990,55 | C |
| 24/10 | 31226 | 22094 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 23/2025-51 | | 9.775,04 | 26.215,51 | C |
| 07/11 | 31361 | 09046 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-SEI:6045/ 25-01 | | 8.748,89 | 17.466,62 | C |
| 14/11 | 31397 | 22094 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 23/2025-51 | | 8.704,99 | 8.761,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3892 | LAR CASA BELA | 45034 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31619 | 22094 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 23/2025-51 | | 8.761,63 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3893 | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | 00119 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1774 | 01451 | PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO RESERVA 7365 | 92.941,60 | | 92.941,60 | C |
| 02/01 | O1774 | 01453 | PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO RESERVA 7366 | 60.840,00 | | 153.781,60 | C |
| 02/01 | O1774 | 01454 | PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO RESERVA 7367 | 100.000,00 | | 253.781,60 | C |
| 21/01 | O0574 | 02914 | TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO PA: 5746/22 V.2 FL.956 R.08 | 9.810,00 | | 263.591,60 | C |
| 24/01 | 12844 | 01451 | PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 28.893,60 | 234.698,00 | C |
| 31/01 | 12852 | 02914 | TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO PA: 5746/22 | | 4.905,00 | 229.793,00 | C |
| 14/02 | 12891 | 01451 | PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 28.893,60 | 200.899,40 | C |
| 14/02 | 12870 | 02914 | TERMO DE COLABORACAO PA 5746/22 | | 4.905,00 | 195.994,40 | C |
| 13/03 | O0574 | 06582 | PA 5746/2022 TERMO DE COLABORACAO PRORRO GACAO MONTEIRO LOBATO FL.1146 RES.8859 | 43.333,33 | | 239.327,73 | C |
| 21/03 | 12932 | 01451 | TERMO DE COLABORACAO PA 17741/22 | | 20.560,27 | 218.767,46 | C |
| 21/03 | 12901 | 01454 | TERMO DE COLABORACAO PA 17741/22 | | 8.333,33 | 210.434,13 | C |
| 21/03 | 12900 | 06582 | TERMO DE COLABORACAO PA 5746/2022 | | 4.333,86 | 206.100,27 | C |
| 11/04 | 12922 | 06582 | PA 5746/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 4.333,86 | 201.766,41 | C |
| 16/04 | O0606 | 09175 | SEI 6066/2025 TERMO DE FOMENTO LAR ESCOL A MONTEIRO LOBATO - R.8602 | 10.000,00 | | 211.766,41 | C |
| 16/04 | O0606 | 09176 | SEI 6066/2025 TERMO DE FOMENTO LAR ESCOL A MONTEIRO LOBATO - R.8601 | 20.000,00 | | 231.766,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3894 | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | 00119 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 12973 | 01451 | TERMO DE COLABORACAO PA 17741/22 | | 5.350,27 | 226.416,14 | C |
| 25/04 | 12936 | 01453 | TERMO DE COLABORACAO-PA:17741/22 | | 15.210,00 | 211.206,14 | C |
| 25/04 | 12935 | 01454 | TERMO DE COLABORACAO PA 17741/22 | | 8.333,33 | 202.872,81 | C |
| 16/05 | 12553 | 01453 | TERMO DE COLABORACAO PA 17741/22 | | 5.070,00 | 197.802,81 | C |
| 16/05 | 12459 | 01454 | TERMO DE COLABORACAO PA 17741/22 | | 10.000,00 | 187.802,81 | C |
| 16/05 | 12553 | 06582 | TERMO DE COLABORACAO PA 5746/22 | | 4.333,86 | 183.468,95 | C |
| 16/05 | 09082 | 09175 | TERMO DE COLABORACAO -S EI 6066/2025-18 | | 5.000,00 | 178.468,95 | C |
| 28/05 | O1774 | 12497 | TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO-COMPLEMENTO MAIO/25 PA:17741/22 R.9867 | 4.039,74 | | 182.508,69 | C |
| 30/05 | 12705 | 01451 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/22 | | 9.243,86 | 173.264,83 | C |
| 06/06 | 29805 | 09175 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6066/25-18 | | 5.000,00 | 168.264,83 | C |
| 06/06 | 29725 | 12497 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/22 | | 4.039,74 | 164.225,09 | C |
| 10/06 | O1774 | 13694 | PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO JUNHO/2025 RES.10019/2022 | 23.823,60 | | 188.048,69 | C |
| 13/06 | 12988 | 01453 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/22 | | 5.070,00 | 182.978,69 | C |
| 13/06 | 12986 | 06582 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5746/22 | | 4.333,86 | 178.644,83 | C |
| 18/06 | 29931 | 13694 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/22 | | 23.823,60 | 154.821,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3895 | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | 00119 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | O0091 | 15810 | TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO JULHO/2025-R.10307-PA 914/2024 | 15.823,60 | | 170.644,83 | C |
| 11/07 | 13141 | 01453 | TERMO DE COLABORACAO-PA:17741/22 | | 5.070,00 | 165.574,83 | C |
| 15/07 | 30171 | 01454 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/22 | | 8.000,00 | 157.574,83 | C |
| 15/07 | 30175 | 06582 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5746/2022 | | 4.333,86 | 153.240,97 | C |
| 15/07 | 30173 | 09176 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6066/25-18 | | 5.000,00 | 148.240,97 | C |
| 15/07 | 30185 | 15810 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/2022 | | 15.823,60 | 132.417,37 | C |
| 04/08 | O0091 | 18507 | TERMO DE COLABORACAO | 17.268,28 | | 149.685,65 | C |
| 08/08 | 13046 | 06582 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5746/2022 | | 4.333,86 | 145.351,79 | C |
| 08/08 | 13049 | 09176 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6066 /2025-18 | | 5.000,00 | 140.351,79 | C |
| 22/08 | 30530 | 01453 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/2022 | | 5.070,00 | 135.281,79 | C |
| 22/08 | 30565 | 01454 | TERMO DE COLABORACAO-PA:17741/22 | | 8.000,00 | 127.281,79 | C |
| 22/08 | 30640 | 18507 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/22 | | 17.268,28 | 110.013,51 | C |
| 05/09 | 30770 | 09176 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6066/2025-18 | | 5.000,00 | 105.013,51 | C |
| 12/09 | 30828 | 06582 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5746/2022 | | 4.333,86 | 100.679,65 | C |
| 22/09 | O0091 | 20919 | TERMO COLABORACAO LAR MONTEIRO LOBATO SE T/25 PA:914/24 R.11408 | 17.268,28 | | 117.947,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3896 | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | 00119 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 30979 | 01453 | TERMO DE COLABORACAO-PA:17741/2022 | | 5.070,00 | 112.877,93 | C |
| 26/09 | 30946 | 01454 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/2022 | | 8.000,00 | 104.877,93 | C |
| 26/09 | 30986 | 20919 | TERMO DE COLABORACAO-PA:914/24 | | 17.268,28 | 87.609,65 | C |
| 10/10 | 31105 | 06582 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5746/2022 | | 4.333,86 | 83.275,79 | C |
| 10/10 | 31072 | 09176 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6066 /2025-18 | | 5.000,00 | 78.275,79 | C |
| 13/10 | O0091 | 22503 | TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO - 0 6 A 14 ANOS PA:914/24 R.11904 | 51.804,84 | | 130.080,63 | C |
| 24/10 | 31215 | 01453 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/2022 | | 5.070,00 | 125.010,63 | C |
| 24/10 | 31228 | 22503 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/2022 | | 17.268,28 | 107.742,35 | C |
| 31/10 | 31266 | 01454 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-PA:17741/ 22 | | 8.000,00 | 99.742,35 | C |
| 07/11 | 31349 | 06582 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5746/2022 | | 4.333,86 | 95.408,49 | C |
| 12/11 | O0091 | 22503 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.257 PA 914/2024 | -34.536,56 | | 60.871,93 | C |
| 14/11 | 31401 | 01453 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:17741/ 22 | | 5.070,00 | 55.801,93 | C |
| 14/11 | 31399 | 01454 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:17741/ 22 | | 8.000,00 | 47.801,93 | C |
| 19/11 | O0091 | 24372 | PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO - NOV/2025 R.12354 | 17.268,28 | | 65.070,21 | C |
| 28/11 | 31534 | 24372 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:17741/ 22 | | 17.268,28 | 47.801,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3897 | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | 00119 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31624 | 06582 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5746/2022 | | 4.328,26 | 43.473,67 | C |
| 12/12 | 31668 | 01453 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/2022 | | 10.140,00 | 33.333,67 | C |
| 12/12 | 31665 | 01454 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/2022 | | 20.198,28 | 13.135,39 | C |
| 16/12 | O0091 | 25844 | REG.NE 22503/25 - TERMO DE COLABORACAO M ONTEIRO LOBATO - 06 A 14 ANOS | 17.268,28 | | 30.403,67 | C |
| 16/12 | 25371 | 25844 | REG EMPENHO - TERMO DE COLABORACAO - PA 17741/2022 | | 17.268,28 | 13.135,39 | C |
| 16/12 | 31228 | 22503 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | | -17.268,28 | 30.403,67 | C |
| 16/12 | O1774 | 01454 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -13.135,06 | | 17.268,61 | C |
| 16/12 | O0091 | 22503 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | -17.268,28 | | 0,33 | C |
| 19/12 | 25637 | 06582 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5746/22 DEZ /25 | | 0,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3898 | LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | 04612 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0574 | 01401 | PA 5745/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTITUTO IVAN SANTOS RES.007 | 9.900,00 | | 9.900,00 | C |
| 02/01 | O2837 | 01726 | OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 28376/2022 RES.7490 | 1.133.543,52 | | 1.143.443,52 | C |
| 14/01 | O0323 | 02451 | SEI 3236/24 (DAC) MARIA CLARO | 534.288,25 | | 1.677.731,77 | C |
| 14/01 | O0323 | 02455 | SEI 3236/24 (DAC) MARIA CLARO | 31.304,35 | | 1.709.036,12 | C |
| 24/01 | 00392 | 01401 | TERMO DE COLABORACAO PA 5745/2022 | | 4.950,00 | 1.704.086,12 | C |
| 24/01 | 00481 | 01726 | TERMO DE COLABORACAO PA 28376/2022 | | 90.263,65 | 1.613.822,47 | C |
| 14/02 | 02113 | 01401 | PA 5745/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 4.950,00 | 1.608.872,47 | C |
| 06/03 | 03251 | 02455 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 3236/24-21-MARIA CLARO | | 3.130,44 | 1.605.742,03 | C |
| 06/03 | 03251 | 02455 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 3236/24-21-MARIA CLARO | | 3.130,44 | 1.602.611,59 | C |
| 06/03 | 03251 | 02455 | NFS ANEXAS-PROC.SEI 3236/24-21-MARIA CLARO | | 3.130,44 | 1.599.481,15 | C |
| 07/03 | 03306 | 01726 | TERMO DE COLABORACAO-PA 28376/2022 | | 90.263,65 | 1.509.217,50 | C |
| 07/03 | 03312 | 02451 | NFS ANEXAS-SEI 3236/24 (DAC) MARIA CLARO | | 53.428,82 | 1.455.788,68 | C |
| 07/03 | 03312 | 02451 | NFS ANEXAS-SEI 3236/24 (DAC) MARIA CLARO | | 53.428,82 | 1.402.359,86 | C |
| 07/03 | 03312 | 02451 | NFS ANEXAS-SEI 3236/24 (DAC) MARIA CLARO | | 53.428,82 | 1.348.931,04 | C |
| 21/03 | 04306 | 01726 | TERMO DE COLABORACAO PA 28376/22 | | 80.817,45 | 1.268.113,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3899 | LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | 04612 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | O2050 | 08719 | PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTO DEZEMBRO/2024-R.9323 | 12.854,82 | | 1.280.968,41 | C |
| 11/04 | 06134 | 08719 | PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 12.854,82 | 1.268.113,59 | C |
| 16/04 | O0605 | 09183 | SEI 6051/2025 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO IVAN SANTOS - R.8596 | 15.000,00 | | 1.283.113,59 | C |
| 16/04 | O0605 | 09184 | SEI 6051/2025 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO IVAN SANTOS - R.8595 | 30.000,00 | | 1.313.113,59 | C |
| 16/04 | O0605 | 09185 | SEI 6051/2025 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO IVAN SANTOS - R.8594 | 300.000,00 | | 1.613.113,59 | C |
| 16/04 | 06447 | 02451 | NF 111-PROC.SEI 3236/2024-21-MARIA CL ARO | | 53.428,82 | 1.559.684,77 | C |
| 16/04 | 06448 | 02455 | NF 112-PROC.SEI 3236/2024-21-MARIA CL ARO | | 3.130,44 | 1.556.554,33 | C |
| 25/04 | 06821 | 01726 | TERMO DE COLABORACAO PA 28376/22 | | 81.867,03 | 1.474.687,30 | C |
| 16/05 | 08809 | 01726 | TERMO DE COLABORACAO PA 32535/22 | | 82.916,61 | 1.391.770,69 | C |
| 20/05 | O2051 | 11952 | PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS RES.9726 | 74.299,50 | | 1.466.070,19 | C |
| 23/05 | 09575 | 11952 | TERMO DE COLABORACAO PA 20510/22 ABR /MAI | | 24.766,50 | 1.441.303,69 | C |
| 23/05 | 09575 | 11952 | TERMO DE COLABORACAO PA 20510/22 ABR /MAI | | 24.766,50 | 1.416.537,19 | C |
| 06/06 | 11026 | 02451 | NF 114-SEI 3236/24-(DAC) MARIA CLARO | | 53.428,82 | 1.363.108,37 | C |
| 06/06 | 11027 | 02455 | NF 115-SEI 3236/24-(DAC) MARIA CLARO | | 3.130,44 | 1.359.977,93 | C |
| 10/06 | O0092 | 13707 | TERMO DE COLABORACAO - ABRIL A JUNHO R.1 0015 | 33.564,46 | | 1.393.542,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3900 | LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | 04612 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 12998 | 01726 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32535/22 | | 83.522,92 | 1.310.019,47 | C |
| 13/06 | 12995 | 11952 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20510/22 | | 24.766,50 | 1.285.252,97 | C |
| 16/06 | O1828 | 13862 | SEI 18281/25(DAC)-INST.MARIA CLARO R.10083 | 10.000,00 | | 1.295.252,97 | C |
| 16/06 | O1828 | 13863 | SEI 18281/25(DAC)-INST.MARIA CLARO R.10084 | 50.000,00 | | 1.345.252,97 | C |
| 16/06 | O1828 | 13864 | SEI 18281/25(DAC)-INST.MARIA CLARO R.10085 | 50.000,00 | | 1.395.252,97 | C |
| 16/06 | O1828 | 13865 | SEI 18281/25(DAC)-INST.MARIA CLARO R.10086 | 100.000,00 | | 1.495.252,97 | C |
| 16/06 | O1828 | 13866 | SEI 18281/25(DAC)-INST.MARIA CLARO R.10087 | 120.000,00 | | 1.615.252,97 | C |
| 16/06 | O1828 | 13867 | SEI 18281/25(DAC)-INST.MARIA CLARO R.10088 | 20.000,00 | | 1.635.252,97 | C |
| 16/06 | O1828 | 13868 | SEI 18281/25(DAC)-INST.MARIA CLARO R.10089 | 20.000,00 | | 1.655.252,97 | C |
| 18/06 | 11631 | 02451 | NF 117 - PROC. SEI 3236/2024-21 | | 53.428,82 | 1.601.824,15 | C |
| 18/06 | 11634 | 02455 | NF 118 - PROC. SEI 3236/2024-21 | | 3.130,44 | 1.598.693,71 | C |
| 18/06 | 29923 | 13707 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20507/22 | | 12.854,82 | 1.585.838,89 | C |
| 18/06 | 29923 | 13707 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20507/22 | | 12.854,82 | 1.572.984,07 | C |
| 18/06 | 29923 | 13707 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20507/22 | | 7.854,82 | 1.565.129,25 | C |
| 27/06 | 12258 | 09183 | TERMO DE COLABORACAO-JUNHO/25-SEI 605 1/25-50 | | 15.000,00 | 1.550.129,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3901 | LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | 04612 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 12258 | 09184 | TERMO DE COLABORACAO-JUNHO/25-SEI 605 1/25-50 | | 30.000,00 | 1.520.129,25 | C |
| 27/06 | 12258 | 09185 | TERMO DE COLABORACAO-JUNHO/25-SEI 605 1/25-50 | | 6.924,01 | 1.513.205,24 | C |
| 07/07 | O2050 | 15823 | TERMO DE COLABORACAO IVAN - R.10294 SANTOS MEDIA JULHO/2025 - PA 20507/2022 | 7.854,82 | | 1.521.060,06 | C |
| 07/07 | O2051 | 15827 | PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS BASICA JULHO/2025 R.10316 | 24.766,50 | | 1.545.826,56 | C |
| 15/07 | 13706 | 02451 | NF 120-PROC.SEI 3236/2024-21-MARIA CL ARO | | 53.428,82 | 1.492.397,74 | C |
| 15/07 | 13707 | 02455 | NF 121-PROC.SEI 3236/2024-21-MARIA CL ARO | | 3.130,44 | 1.489.267,30 | C |
| 15/07 | 13731 | 09185 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6051/25-50 | | 48.845,99 | 1.440.421,31 | C |
| 15/07 | 30162 | 15823 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20507/2022 | | 7.854,82 | 1.432.566,49 | C |
| 15/07 | 30173 | 15827 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20510/22 | | 24.766,50 | 1.407.799,99 | C |
| 17/07 | O2837 | 01726 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.164 PA 32.535/2022 | -122.754,69 | | 1.285.045,30 | C |
| 22/07 | 30256 | 01726 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32535/2022 | | 83.966,19 | 1.201.079,11 | C |
| 04/08 | O0092 | 18506 | TERMO DE COLABORACAO PA 926/2024 | 7.854,82 | | 1.208.933,93 | C |
| 18/08 | 16035 | 02451 | NF 122-SEI 3236/24-21 (DAC) MARIA CLA RO | | 53.428,82 | 1.155.505,11 | C |
| 18/08 | 16036 | 02455 | NF 123-SEI 3236/24-21 (DAC) MARIA CLA RO | | 3.130,44 | 1.152.374,67 | C |
| 22/08 | 30598 | 01726 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32535/22 | | 78.718,30 | 1.073.656,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3902 | LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | 04612 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30647 | 18506 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20507/22 | | 7.854,82 | 1.065.801,55 | C |
| 05/09 | 18095 | 02451 | NF 126 / PROC. SEI 112412/2025-04 - ( DAC) MARIA CLARO | | 53.428,82 | 1.012.372,73 | C |
| 05/09 | 19096 | 02455 | NF 127 / PROC. SEI 112412/2025-04 - ( DAC) MARIA CLARO | | 3.130,44 | 1.009.242,29 | C |
| 12/09 | 18315 | 09185 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6051/2025-50 AGO/SET | | 24.422,99 | 984.819,30 | C |
| 12/09 | 18315 | 09185 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6051/2025-50 AGO/SET | | 48.845,99 | 935.973,31 | C |
| 19/09 | 30872 | 01726 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32535/2022 | | 79.767,88 | 856.205,43 | C |
| 22/09 | O0092 | 21070 | TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANT OS SET/25 PA:924/24 R.11413 | 4.390,92 | | 860.596,35 | C |
| 22/09 | O0092 | 21071 | TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANT OS SET/25 PA:924/24 R.11412 | 10.218,26 | | 870.814,61 | C |
| 22/09 | O0092 | 21072 | TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANT OS SET/25 PA:924/24 R.11411 | 3.955,20 | | 874.769,81 | C |
| 22/09 | O0092 | 21073 | TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANT OS SET/25 PA:924/24 R.11410 | 5.000,00 | | 879.769,81 | C |
| 22/09 | O0092 | 21074 | TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANT OS SET/25 PA:924/24 R.11409 | 1.202,12 | | 880.971,93 | C |
| 22/09 | O0323 | 21082 | SEI3236/24(DAC)-INST. MARIA CLARO | 113.118,54 | | 994.090,47 | C |
| 23/09 | 30935 | 13862 | NFS 128 E 129/SEI 126746/2025-57 - IN ST.MARIA CLARO | | 10.000,00 | 984.090,47 | C |
| 23/09 | 30935 | 13863 | NFS 128 E 129/SEI 126746/2025-57 - IN ST.MARIA CLARO | | 29.015,10 | 955.075,37 | C |
| 23/09 | 30935 | 13863 | NFS 128 E 129/SEI 126746/2025-57 - IN ST.MARIA CLARO | | 20.984,90 | 934.090,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 3903 | LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | 04612 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | 30935 | 13864 | NFS 128 E 129/SEI 126746/2025-57 - IN ST.MARIA CLARO | | 15.791,20 | 918.299,27 | C |
| 26/09 | 19165 | 21070 | TERMO DE COLABORACAO-PA:924/24 | | 4.390,92 | 913.908,35 | C |
| 26/09 | 19167 | 21071 | TERMO DE COLABORACAO-PA:927/24 | | 10.218,26 | 903.690,09 | C |
| 26/09 | 19169 | 21072 | TERMO DE COLABORACAO-PA:927/24 | | 3.955,20 | 899.734,89 | C |
| 26/09 | 19170 | 21073 | TERMO DE COLABORACAO-PA:927/24 | | 5.000,00 | 894.734,89 | C |
| 26/09 | 19172 | 21074 | TERMO DE COLABORACAO-PA:927/24 | | 1.202,12 | 893.532,77 | C |
| 30/09 | O0092 | 21319 | PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTI TUTO IVAN SANTOS SET/25 R.11499 | 5.636,89 | | 899.169,66 | C |
| 02/10 | O2862 | 22136 | SEI 128625/2025-40 TERMO DE FOMENTO INST ITUTO IVAN SANTOS EIXO VII-CMDCA-R.11623 | 29.023,90 | | 928.193,56 | C |
| 02/10 | O0323 | 22240 | SEI3236/24 (DAC) LAR ESPIRITA IVAN R.11631 | 1.993,83 | | 930.187,39 | C |
| 03/10 | 31043 | 21319 | TERMO DE COLABORACAO - PA 926/2024 | | 5.636,89 | 924.550,50 | C |
| 10/10 | 31096 | 02451 | NF 131/SEI 112412/2025-04 - (DAC) MAR IA CLARO | | 53.428,87 | 871.121,63 | C |
| 10/10 | 31098 | 02455 | NF 132/SEI 112412/2025-04 - (DAC) MAR IA CLARO | | 3.130,39 | 867.991,24 | C |
| 10/10 | 31097 | 09185 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6051 /2025-50 | | 48.845,99 | 819.145,25 | C |
| 13/10 | O0092 | 22500 | TERMO COLABORACAO IVAN SANTOS BASICA PA: 927/24 R.11909 | 78.014,49 | | 897.159,74 | C |
| 21/10 | O0092 | 22666 | TERMO DE COLABORACAO INST. IVAN SANTOS R.11901 | 25.492,98 | | 922.652,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 3904 | LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | 04612 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 31212 | 01726 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32535/2022 | | 85.015,76 | 837.636,96 | C |
| 24/10 | 31233 | 22136 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 25/2025-40 | | 10.185,68 | 827.451,28 | C |
| 24/10 | 31217 | 22500 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20510/2022 | | 26.004,83 | 801.446,45 | C |
| 31/10 | 21851 | 22666 | TERMO DE COLABORACAO-PA:20507/22 | | 8.497,66 | 792.948,79 | C |
| 03/11 | 31283 | 13864 | NF 133/PROC. SEI 126746/2025-57 - INS T. MARIA CLARO | | 34.208,80 | 758.739,99 | C |
| 03/11 | 31283 | 13865 | NF 133/PROC. SEI 126746/2025-57 - INS T. MARIA CLARO | | 2.567,30 | 756.172,69 | C |
| 07/11 | 22666 | 09185 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-SEI:6051/ 25-50 | | 48.845,99 | 707.326,70 | C |
| 12/11 | O0092 | 22666 | ESTORNO CFE SOLIC.DA SECID-FL.173 PA 926/2024 | -16.995,32 | | 690.331,38 | C |
| 14/11 | 31395 | 22136 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 25/2025-40 | | 9.432,61 | 680.898,77 | C |
| 14/11 | O0092 | 22500 | ESTORNO CFE SOL.DA SECID FL.161 PA 2024/927-4 | -52.009,66 | | 628.889,11 | C |
| 19/11 | O0092 | 24368 | TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS NOVEMBRO/2025-R.12347-PA 926/2024 | 8.497,66 | | 637.386,77 | C |
| 19/11 | O0092 | 24374 | PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS BASICA - NOV/2025 R.12351 | 26.004,83 | | 663.391,60 | C |
| 19/11 | 31432 | 01726 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32535/2022 | | 85.015,76 | 578.375,84 | C |
| 28/11 | 31557 | 13865 | NF 137/PROC. SEI 126746/25-57 - INST. MARIA CLARO | | 36.776,10 | 541.599,74 | C |
| 28/11 | 24189 | 24368 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:20507/ 22 | | 8.497,66 | 533.102,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 3905 | LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | 04612 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 24191 | 24374 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:20510/ 22 | | 26.004,83 | 507.097,25 | C |
| 01/12 | O2051 | 25293 | PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTI TUTO IVAN SANTOS - DEZ/25 FL.810 R.12460 | 26.004,83 | | 533.102,08 | C |
| 03/12 | O2862 | 25468 | SEI 128625/2025-40 TERMO DE FOMENTO INST IVAN SANTOS EIXO VII-CMDCA-R.128625 | 27,00 | | 533.129,08 | C |
| 04/12 | 31583 | 21082 | NFS ANEXAS/SEI 112412/2025-04 - (DAC) -INST. MARIA CLA. | | 53.428,82 | 479.700,26 | C |
| 04/12 | 31583 | 21082 | NFS ANEXAS/SEI 112412/2025-04 - (DAC) -INST. MARIA CLA. | | 3.130,44 | 476.569,82 | C |
| 05/12 | 31628 | 09185 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6051 /2025-50 | | 48.846,04 | 427.723,78 | C |
| 05/12 | 31621 | 25293 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20510/2022 | | 26.004,83 | 401.718,95 | C |
| 11/12 | 31644 | 21082 | NF 140/SEI 112412/2025-04 - (DAC) INS T. MARIA CLARO | | 56.559,26 | 345.159,69 | C |
| 12/12 | 31680 | 22136 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 25/2025-40 | | 9.405,61 | 335.754,08 | C |
| 12/12 | 31680 | 25468 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 25/2025-40 | | 27,00 | 335.727,08 | C |
| 16/12 | O0092 | 25827 | REG.NE 22666/25 - TERMO DE COLABORACAO I NST. IVAN SANTOS | 8.497,66 | | 344.224,74 | C |
| 16/12 | O0092 | 25829 | REG.NE 21302/25 - TERMO COLABORACAO IVAN SANTOS BASICA | 26.004,83 | | 370.229,57 | C |
| 16/12 | 25354 | 25827 | REG EMPENHO - TERMO DE COLABORACAO - PA 20507/2022 | | 8.497,66 | 361.731,91 | C |
| 16/12 | 25356 | 25829 | REG EMPENHO - TERMO DE COLABORACAO - PA 20510/2022 | | 26.004,83 | 335.727,08 | C |
| 16/12 | 31217 | 22500 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | | -26.004,83 | 361.731,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 3906 | LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | 04612 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | 21851 | 22666 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | | -8.497,66 | 370.229,57 | C |
| 16/12 | O2837 | 01726 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.637,87 | | 366.591,70 | C |
| 16/12 | O0323 | 21082 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,02 | | 366.591,68 | C |
| 16/12 | O0323 | 22240 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.993,83 | | 364.597,85 | C |
| 16/12 | O0092 | 22500 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | -26.004,83 | | 338.593,02 | C |
| 16/12 | O0092 | 22666 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | -8.497,66 | | 330.095,36 | C |
| 19/12 | 31785 | 01726 | TERMO DE COLABORACAO - PA 32535/2022 | | 85.015,76 | 245.079,60 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 245.079,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3907 | LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE | 48707 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2050 | 01833 | PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS - R.7339 | 47.128,92 | | 47.128,92 | C |
| 02/01 | O2050 | 01834 | PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS - R: 7340 | 60.000,00 | | 107.128,92 | C |
| 02/01 | O2051 | 01838 | PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS BASICA R.7386 | 148.599,00 | | 255.727,92 | C |
| 24/01 | 00535 | 01833 | TERMO DE COLABORACAO PA 20507/2022 | | 12.854,82 | 242.873,10 | C |
| 24/01 | 00552 | 01838 | TERMO DE COLABORACAO PA 20510/2022 | | 24.766,50 | 218.106,60 | C |
| 14/02 | 12897 | 01833 | PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 12.854,82 | 205.251,78 | C |
| 14/02 | 12898 | 01838 | PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 24.766,50 | 180.485,28 | C |
| 06/03 | O2050 | 06351 | PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS DEZEMBRO/2024 RES.8717 | 12.854,82 | | 193.340,10 | C |
| 21/03 | 04449 | 01833 | TERMO DE COLABORACAO PA 20507/22 | | 7.854,82 | 185.485,28 | C |
| 21/03 | 04480 | 01834 | TERMO DE COLABORACAO PA 20507/22 | | 5.000,00 | 180.485,28 | C |
| 21/03 | 04451 | 01838 | TERMO DE COLABORACAO PA 20510/22 | | 24.766,50 | 155.718,78 | C |
| 04/04 | O2050 | 06351 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID (CORRECAO DE CNPJ) PA 20507/2022 | -12.854,82 | | 142.863,96 | C |
| 25/04 | 12937 | 01834 | TERMO DE COLABORACAO PA 20507/22 | | 5.000,00 | 137.863,96 | C |
| 20/05 | O2051 | 11951 | PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS BASICA RES.9726 | 74.299,50 | | 212.163,46 | C |
| 20/05 | O2051 | 01838 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD PA 20510/202 2 FLS.569 | -74.299,50 | | 137.863,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3908 | LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE | 48707 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | O2051 | 11951 | ESTORNO RF CNPJ INCORRETO | -74.299,50 | | 63.564,46 | C |
| 15/07 | 30175 | 01834 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20507/2022 | | 5.000,00 | 58.564,46 | C |
| 01/08 | O0092 | 17931 | PA 927/2024 TERMO DE COLABORACAO INST.IVAN SANTOS AGOSTO/2025-R.10699 | 24.766,50 | | 83.330,96 | C |
| 22/08 | 30568 | 01834 | TERMO DE COLABORACAO-PA:20507/22 | | 5.000,00 | 78.330,96 | C |
| 22/08 | 30630 | 17931 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20510/22 | | 24.766,50 | 53.564,46 | C |
| 22/09 | O0092 | 20912 | TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS SET/25 PA:927/24 R.11413 | 4.390,92 | | 57.955,38 | C |
| 22/09 | O0092 | 20913 | TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS SET/25 PA:927/24 R.11412 | 10.218,26 | | 68.173,64 | C |
| 22/09 | O0092 | 20914 | TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS SET/25 PA:927/24 R.11411 | 3.955,20 | | 72.128,84 | C |
| 22/09 | O0092 | 20915 | TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS SET/25 PA:927/24 R.11410 | 5.000,00 | | 77.128,84 | C |
| 22/09 | O0092 | 20916 | TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS SET/25 PA:927/24 R.11409 | 1.202,12 | | 78.330,96 | C |
| 22/09 | O0092 | 20912 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR | -4.390,92 | | 73.940,04 | C |
| 22/09 | O0092 | 20913 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR | -10.218,26 | | 63.721,78 | C |
| 22/09 | O0092 | 20914 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR | -3.955,20 | | 59.766,58 | C |
| 22/09 | O0092 | 20915 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR | -5.000,00 | | 54.766,58 | C |
| 22/09 | O0092 | 20916 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR | -1.202,12 | | 53.564,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3909 | LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE | 48707 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 30952 | 01834 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20507/2022 | | 7.217,93 | 46.346,53 | C |
| 07/11 | 31327 | 01834 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20507/2022 | | 5.000,00 | 41.346,53 | C |
| 19/11 | 31439 | 01834 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20507/2022 | | 5.000,00 | 36.346,53 | C |
| 12/12 | 31667 | 01834 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20507/2022 | | 13.497,66 | 22.848,87 | C |
| 16/12 | O2050 | 01833 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13.564,46 | | 9.284,41 | C |
| 16/12 | O2050 | 01834 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -9.284,41 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3910 | LAR SAO VICENTE DE PAULO | 00856 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2050 | 01439 | PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE DE PAULO RES.7326 | 177.660,00 | | 177.660,00 | C |
| 24/01 | 12843 | 01439 | TERMO DE COLABORACAO PA 20503/2022 | | 29.610,00 | 148.050,00 | C |
| 07/02 | S0006 | 04418 | LOCACAO IMOVEL (JANEIRO/2025) CPL 843/2019 V2 FLS.809 RES.8265 | 21.401,70 | | 169.451,70 | C |
| 14/02 | 12890 | 01439 | PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 29.610,00 | 139.841,70 | C |
| 21/02 | 12876 | 04418 | LOCACAO IMOVEL (JANEIRO/2025) CPL 843/2019 | | 21.401,70 | 118.440,00 | C |
| 07/03 | S0006 | 06406 | CONTRATO DE ALUGUEL SECID (FEV/25-AGO/25) CPL 843/2019 V2 FLS.813 R.8832 | 149.811,90 | | 268.251,90 | C |
| 21/03 | 12926 | 01439 | TERMO DE COLABORACAO PA 20503/22 | | 29.610,00 | 238.641,90 | C |
| 28/03 | O0604 | 07690 | TERMO DE FOMENTO LAR SAO VICENTE DE PAULO R.8623 SEI 6048/2025-36 | 10.000,00 | | 248.641,90 | C |
| 28/03 | O0604 | 07691 | TERMO DE FOMENTO LAR SAO VICENTE DE PAULO R. 8590 SEI 6048/2025-36 | 5.000,00 | | 253.641,90 | C |
| 28/03 | O0604 | 07692 | TERMO DE FOMENTO LAR SAO VICENTE DE PAULO R. 8588 SEI 6048/2025-36 | 20.000,00 | | 273.641,90 | C |
| 28/03 | O0604 | 07693 | TERMO DE FOMENTO LAR SAO VICENTE DE PAULO R. 8587 SEI 6048/2025-36 | 20.000,00 | | 293.641,90 | C |
| 28/03 | O0604 | 07694 | TERMO DE FOMENTO LAR SAO VICENTE DE PAULO R. 8591 SEI 6048/2025-36 | 20.000,00 | | 313.641,90 | C |
| 28/03 | 12910 | 06406 | CONTRATO DE ALUGUEL SECID CPL 843/2019 | | 21.401,70 | 292.240,20 | C |
| 04/04 | O0463 | 08750 | PAE 4631/2025 TERMO DE FOMENTO-LAR SAO VICENTE DE PAULO-R.9294-PAE 4631/25 | 475.000,00 | | 767.240,20 | C |
| 04/04 | O0463 | 08751 | PAE 4631/2025 TERMO DE FOMENTO-LAR SAO VICENTE DE PAULO-R.9295 | 100.000,00 | | 867.240,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3911 | LAR SAO VICENTE DE PAULO | 00856 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | O0463 | 08752 | PAE 4631/2025 TERMO DE FOMEMTO - LAR SAO VICENTE DE PAULO-R.9299 | 200.000,00 | | 1.067.240,20 | C |
| 04/04 | 12920 | 07690 | TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 6048/25 -36 | | 10.000,00 | 1.057.240,20 | C |
| 04/04 | 12919 | 07691 | TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 6048/25 -36 | | 5.000,00 | 1.052.240,20 | C |
| 04/04 | 12918 | 07693 | TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 6048/25 -36 | | 10.000,00 | 1.042.240,20 | C |
| 11/04 | 06136 | 08751 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 4631/2025- 11 | | 86.900,00 | 955.340,20 | C |
| 16/04 | 12925 | 06406 | CONTRATO DE ALUGUEL SECID-PL 843/2019 | | 21.401,70 | 933.938,50 | C |
| 25/04 | 12974 | 01439 | TERMO DE COLABORACAO PA 20503/22 | | 29.610,00 | 904.328,50 | C |
| 16/05 | 12621 | 01439 | TERMO DE COLABORACAO PA 20503/22 | | 29.610,00 | 874.718,50 | C |
| 16/05 | 12561 | 06406 | CONTRATO DE ALUGUEL SECID CPL 843/201 9 | | 21.401,70 | 853.316,80 | C |
| 16/05 | 12591 | 07692 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6048/25 | | 20.000,00 | 833.316,80 | C |
| 16/05 | 12591 | 07693 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6048/25 | | 5.000,00 | 828.316,80 | C |
| 16/05 | 12570 | 08751 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4631/25 | | 9.100,00 | 819.216,80 | C |
| 16/05 | 12570 | 08751 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4631/25 | | 4.000,00 | 815.216,80 | C |
| 16/05 | 12571 | 08752 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4631/25 | | 81.800,00 | 733.416,80 | C |
| 06/06 | 29795 | 07693 | TERMO DE COLABORACAO- SEI 6048/25 | | 5.000,00 | 728.416,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3912 | LAR SAO VICENTE DE PAULO | 00856 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29795 | 07694 | TERMO DE COLABORACAO- SEI 6048/25 | | 20.000,00 | 708.416,80 | C |
| 06/06 | 29793 | 08752 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4631/25 | | 91.330,00 | 617.086,80 | C |
| 10/06 | O0091 | 13718 | TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE JUNHO/2025 - R.10009 | 5.922,00 | | 623.008,80 | C |
| 10/06 | O0091 | 13719 | TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE DIFERENCA ADITIVO MAIO/2025 - R.10010 | 2.961,00 | | 625.969,80 | C |
| 13/06 | 13012 | 01439 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20503/22 | | 29.610,00 | 596.359,80 | C |
| 18/06 | 29889 | 06406 | CONTRATO DE ALUGUEL SECID - CPL 843/2019 | | 21.401,70 | 574.958,10 | C |
| 18/06 | 29921 | 13718 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20503/22 | | 5.922,00 | 569.036,10 | C |
| 18/06 | 29922 | 13719 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20503/22 | | 2.961,00 | 566.075,10 | C |
| 07/07 | O0091 | 15829 | PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE JULHO/2025 R.10289 | 35.532,00 | | 601.607,10 | C |
| 11/07 | 30147 | 08752 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4631/2025-11 | | 26.870,00 | 574.737,10 | C |
| 15/07 | 30169 | 15829 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20503/22 | | 35.532,00 | 539.205,10 | C |
| 18/07 | 30196 | 06406 | CONTRATO DE ALUGUEL SECID - CPL 843/2019 | | 21.401,70 | 517.803,40 | C |
| 01/08 | O0091 | 17943 | PA 00917/2024 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE AGOSTO/2025 - R.10679 | 35.532,00 | | 553.335,40 | C |
| 14/08 | 13049 | 08750 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4631/2025-11 | | 64.460,00 | 488.875,40 | C |
| 14/08 | 13050 | 08750 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4631/2025-11 | | 91.330,00 | 397.545,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3913 | LAR SAO VICENTE DE PAULO | 00856 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30526 | 06406 | CONTRATO DE ALUGUEL SECID - CPL 843/2019 | | 21.401,70 | 376.143,70 | C |
| 22/08 | 30613 | 17943 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20503/22 | | 35.532,00 | 340.611,70 | C |
| 05/09 | 30755 | 08750 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4631/2025-11 | | 91.330,00 | 249.281,70 | C |
| 17/09 | O0091 | 20797 | PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE R.11338 | 859,19 | | 250.140,89 | C |
| 17/09 | O0091 | 20798 | PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE RES.11337 | 429,60 | | 250.570,49 | C |
| 17/09 | O0091 | 20799 | PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE RES.11336 | 18.379,94 | | 268.950,43 | C |
| 19/09 | 30871 | 06406 | CONTRATO DE ALUGUEL SECID AGO/25 - CPL 843/2019 | | 21.401,70 | 247.548,73 | C |
| 26/09 | 30975 | 20797 | TERMO DE COLABORACAO-PA:20503/2022 SET/25 | | 859,19 | 246.689,54 | C |
| 26/09 | 30974 | 20798 | TERMO DE COLABORACAO-PA:20503/2022 SET/25 | | 429,60 | 246.259,94 | C |
| 26/09 | 30973 | 20799 | TERMO DE COLABORACAO-PA:20503/2022 SET/25 | | 18.379,94 | 227.880,00 | C |
| 30/09 | O0091 | 21296 | PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE DE PAULO SET/25 R.11497 | 2.680,04 | | 230.560,04 | C |
| 30/09 | O0091 | 21297 | PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE DE PAULO SET/25 R.11496 | 8.080,00 | | 238.640,04 | C |
| 03/10 | 31054 | 21296 | PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 2.680,04 | 235.960,00 | C |
| 03/10 | 31055 | 21297 | PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 8.080,00 | 227.880,00 | C |
| 10/10 | 31072 | 08750 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4631/2025-11 | | 91.330,00 | 136.550,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 3914 | LAR SAO VICENTE DE PAULO | 00856 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22673 | 08750 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-SEI:4631/25-11 | | 91.330,00 | 45.220,00 | C |
| 14/11 | O0091 | 24174 | TERMO COLABORACAO LAR SAO VICENTE DE PAULO PA:917/24 R.12258 | 8.385,22 | | 53.605,22 | C |
| 14/11 | O0091 | 24175 | TERMO COLABORACAO LAR SAO VICENTE DE PAULO PA:917/24 R.12259 | 8.385,22 | | 61.990,44 | C |
| 19/11 | O2050 | 24317 | PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE - SET/25 R.11418 | 5.103,23 | | 67.093,67 | C |
| 19/11 | O2050 | 24318 | PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE DE PAULO - NOV/25 R.12335 | 153,48 | | 67.247,15 | C |
| 19/11 | O2050 | 24319 | PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE DE PAULO - OUT/25 R.12334 | 18.761,56 | | 86.008,71 | C |
| 19/11 | O2050 | 24320 | PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE DE PAULO R.12336 | 58.164,10 | | 144.172,81 | C |
| 19/11 | 31437 | 24174 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20503/2022 | | 8.385,22 | 135.787,59 | C |
| 19/11 | 31438 | 24175 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20503/2022 | | 8.385,22 | 127.402,37 | C |
| 28/11 | 31527 | 24317 | TERMO DE COLABORACAO-SET/25-PA:20503/22 | | 5.103,23 | 122.299,14 | C |
| 28/11 | 31528 | 24318 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:20503/22 | | 153,48 | 122.145,66 | C |
| 28/11 | 31527 | 24319 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-PA:20503/22 | | 18.761,56 | 103.384,10 | C |
| 28/11 | 31528 | 24320 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:20503/22 | | 35.378,52 | 68.005,58 | C |
| 03/12 | O0091 | 25471 | PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE - DEZ/25 R.12518 | 12.746,42 | | 80.752,00 | C |
| 05/12 | 31617 | 08750 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4631/2025-11 | | 45.220,00 | 35.532,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 3915 | LAR SAO VICENTE DE PAULO | 00856 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31621 | 24320 | TERMO DE COLABORACAO - PA 20503/2022 | | 22.785,58 | 12.746,42 | C |
| 12/12 | 31688 | 25471 | TERMO DE COLABORACAO-DEZ/25-PA:20503/22 | | 12.746,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3916 | LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA | 58625 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1148 | 00900 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 12950 | 00900 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:11486/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 12981 | 00900 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:11486/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12218 | 00900 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:11486/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13032 | 00900 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:11486/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29798 | 00900 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:11486/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 09/06 | O1148 | 13609 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/23-REF.JUN/25 A DEZ/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30157 | 13609 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:11486/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13121 | 13609 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:11486/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30759 | 13609 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:11486/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31093 | 13609 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:11486/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31340 | 13609 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:11486/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31564 | 13609 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:11486/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3917 | LARISSA FERNANDA BARBOSA FELTRE | 59697 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | O2553 | 14024 | CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30373 | 14024 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 27/11 | O2553 | 24746 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/23 V2 FL.116 3V. R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 12/12 | 31659 | 24746 | CONVENIO PMS X OAB - PA 25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3918 | LARISSA GONCALVES MAIA | 66607 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | O1121 | 13437 | RPV - PROTESTO DE CDA (HONORARIOS) | 1.712,89 | | 1.712,89 | C |
| 24/06 | 30007 | 13437 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11211/24 | | 1.712,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3919 | LARISSA MARAGNO FILETI | 64934 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3344 | 01311 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS<br>REF: JAN A NOV/25 - R.7452 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 07/02 | 12951 | 01311 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:33443/24 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 11/03 | 12982 | 01311 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:33443/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 07/04 | 12219 | 01311 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:33443/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 08/05 | 13033 | 01311 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:33443/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 06/06 | 29799 | 01311 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:33443/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/07 | 30158 | 01311 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:33443/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/08 | 13122 | 01311 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:33443/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 05/09 | 30760 | 01311 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:33443/2024 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/10 | 31094 | 01311 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:33443/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/11 | 31341 | 01311 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:33443/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/12 | 31565 | 01311 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:33443/24 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3920 | LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO | 55822 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0214 | 00356 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | OO214 | 04519 | BENEF.LEI GEMELAR (REF.FEV/25 A NOV/25) R.7452 - PA 2148/2022 | 6.072,00 | | 6.679,20 | C |
| 07/02 | 12952 | 00356 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:2148/22 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 11/03 | 12983 | 04519 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:2148/22 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 07/04 | 12220 | 04519 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:2148/22 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 08/05 | 13034 | 04519 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:2148/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 06/06 | 29800 | 04519 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:2148/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/07 | 30159 | 04519 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:2148/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/08 | 13196 | 04519 | BENEF. LEI GEMELAR JUL/25 - PA 2148/2 2 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 05/09 | 30761 | 04519 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:2148/2022 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/10 | 31095 | 04519 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:2148/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/11 | 31342 | 04519 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:2148/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/12 | 31566 | 04519 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:2148/22 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3921 | LARYSSA DE MOURA BLANCO | 63124 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | O2553 | 14030 | CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30377 | 14030 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 27/11 | O2553 | 24747 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/23 V2 FL.116 3V. R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 12/12 | 31660 | 24747 | CONVENIO PMS X OAB - PA 25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3922 | LAURA AFONSO LIMA REGALADO | 66241 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O2441 | 10373 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPYU PA 24412/2020 FLS.20 A 28 | 89,84 | | 89,84 | C |
| 09/05 | 12955 | 10373 | DEVOL.IMPORTANCIA IPTU PA 24412/202 | | 89,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3923 | LAURA BARBOSA DE ALMEIDA | 56072 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1423 | 08060 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (VALOR PRINC.+JUROS+FGTS) | 12.898,27 | | 12.898,27 | C |
| 23/04 | 12936 | 08060 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:14233/16 | | 12.898,27 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3924 | LAURA CARVAJAL ORTEGA SALMERON | 52429 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0240 | 15121 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 12.714,15 | | 12.714,15 | C |
| 23/07 | 30270 | 15121 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2407/09 | | 12.714,15 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3925 | LAURA DEL CISTIA | 52427 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2965 | 23759 | RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR | 1.198,09 | | 1.198,09 | C |
| 25/11 | 31425 | 23759 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29659/18 | | 1.198,09 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3926 | LAURA FABIANO DOS PASSOS BERNARDES | 63123 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | O2553 | 14027 | CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30374 | 14027 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 27/11 | O2553 | 24748 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/23 V2 FL.116 3V. R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 12/12 | 31661 | 24748 | CONVENIO PMS X OAB - PA 25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3927 | LAURA FERNANDA REMEDIO | 53610 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0499 | 17788 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 8.028,97 | | 8.028,97 | C |
| 01/10 | O0499 | 22021 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 8.960,70 | | 16.989,67 | C |
| 01/10 | O0499 | 17788 | ESTORNO ALTERACAO DE INDICE PA 4991/2022 | -8.028,97 | | 8.960,70 | C |
| 20/10 | 31239 | 22021 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 4991/2022 | | 8.960,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3928 | LAURA VEIGA SAO LEANDRO | 67761 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09 | O7406 | 20781 | RPV - IPTU | 6.379,91 | | 6.379,91 | C |
| 23/09 | 30954 | 20781 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:74062/2025-62 | | 6.379,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3929 | LAUREN LOPES CAMARGO | 65176 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0396 | 01633 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3.963 /2020 | 10.086,45 | | 10.086,45 | C |
| 28/01 | 12857 | 01633 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3963/20 | | 10.086,45 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3930 | LAURINDA MENDES DE SOUSA | 55151 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2371 | 00844 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN A ABR/25 - R.6990 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 12953 | 00844 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:23713/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 12984 | 00844 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:23713/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12221 | 00844 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:23713/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 13035 | 00844 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:23713/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3931 | LAURO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR | 60465 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0986 | 05764 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 09866/2024 FLS.21 A 27 | 7.192,36 | | 7.192,36 | C |
| 17/03 | 12895 | 05764 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:9866/24 | | 7.192,36 | 0,00 | |
| 14/04 | O1022 | 09100 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 10224/2024 FLS.18 A 20 | 25,05 | | 25,05 | C |
| 22/04 | 12932 | 09100 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:10224/24 | | 25,05 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3932 | LAURO SILVEIRA MORAES | 61774 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0714 | 01148 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/01/25 PA 7141/2022 FL. 118 R. 6989 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 07/02 | 13034 | 01148 | AUXILIO MORADIA PA:7141/2022 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0714 | 05116 | BENEF.AUX.MORADIA-REF.01/02/25 A 30/07/25 - R.8639 - PA 7141/2022 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 11/03 | 13051 | 05116 | AUXILIO MORADIA PROC.:7141/2022 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 07/04 | 13084 | 05116 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:7141/2022 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 08/05 | 13113 | 05116 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA7141/22 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 06/06 | 29812 | 05116 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 7141/22 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 07/07 | 30219 | 05116 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:7141/22 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 23/07 | O0714 | 16935 | AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R,10570 | 142.080,00 | | 143.080,00 | C |
| 23/07 | O0714 | 16936 | AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R.10570 | 4.000,00 | | 147.080,00 | C |
| 23/07 | O0714 | 16935 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR | -142.080,00 | | 5.000,00 | C |
| 07/08 | 13197 | 05116 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7141/22 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30767 | 16936 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:7141/2022 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31236 | 16936 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 7141/2022 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31434 | 16936 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7141/22 | | 800,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3933 | LAURO SILVEIRA MORAES | 61774 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31643 | 16936 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:7141/22 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3934 | LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA | 60284 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2913 | 01319 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/25 - R.7452 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 07/02 | 12954 | 01319 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:29131/23 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 11/03 | 12985 | 01319 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:29121/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 07/04 | 12222 | 01319 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:29131/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 08/05 | 13036 | 01319 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:29131/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 06/06 | 29801 | 01319 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:29131/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/07 | 30160 | 01319 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:29131/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/08 | 13123 | 01319 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:29131/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 05/09 | 30762 | 01319 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:29131/2023 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/10 | 31096 | 01319 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:29131/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/11 | 31343 | 01319 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:29131/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 03/12 | O2913 | 25488 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013 REF. DEZ/2025 - PA 29131/2023 | 607,20 | | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31567 | 01319 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:29131/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3935 | LAYANE GOMES LACERDA | 67605 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20388 | ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 09/09 | 1.200,00 | | 1.200,00 | C |
| 09/09 | 18228 | 20388 | ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 09/ 09 | | 1.200,00 | 0,00 | |
| 02/10 | | 20388 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -76,60 | 76,60 | C |
| 02/10 | O0000 | 20388 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -76,60 | | 0,00 | |
| 31/10 | O0000 | 23143 | ADIANTAMENTO SEAD/SEPAR VIAGEM BRASILIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/11 | 22400 | 23143 | ADIANTAMENTO SEAD/SEPAR VIAGEM BRASIL IA 04 A 06/11/2025 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 19/11 | | 23143 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,00 | 10,00 | C |
| 19/11 | O0000 | 23143 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3936 | LAYSA MONADIEN RIBEIRO SATURNINO DA SILVA | 66907 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O7384 | 14343 | BENEF.BOLSA PETI-REF.JUL/25 A DEZ/25 R.10041 - PAE 13844/25 | 1.800,00 | | 1.800,00 | C |
| 07/07 | 30086 | 14343 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:73844/25 | | 300,00 | 1.500,00 | C |
| 07/08 | 13053 | 14343 | BOLSA PETI AGO/25 PA:73844/25 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 05/09 | 30691 | 14343 | BENEF.BOLSA PETI-SET/25-PA:73844/25 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 07/10 | 31011 | 14343 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 73844/2025-84 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/11 | 31363 | 14343 | BENEF. BOLSA PETTI NOV/25 - PROC. SEI 73844/2025-00 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 05/12 | 31593 | 14343 | BENEF.BOLSA PETI DEZ/25 PA 73844/25 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3937 | LAZARO ANTONIO DOS SANTOS | 66289 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0142 | 10693 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 9.769,89 | | 9.769,89 | C |
| 21/05 | 12594 | 10693 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 1429/16 | | 9.769,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3938 | LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA | 57932 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02815 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 600,00 | | 600,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02816 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12870 | 02815 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 600,00 | 400,00 | C |
| 03/02 | 12870 | 02816 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 400,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05322 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05323 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12902 | 05322 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12902 | 05323 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07432 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07433 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12935 | 07432 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12935 | 07433 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09887 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09888 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12967 | 09887 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3939 | LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA | 57932 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12967 | 09888 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12118 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12119 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09887 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,84 | 1.002,84 | C |
| 27/05 | O0000 | 09887 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,84 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29775 | 12118 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29775 | 12119 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14356 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14357 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30021 | 14356 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 30021 | 14357 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16877 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16878 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30340 | 16877 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30340 | 16878 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3940 | LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA | 57932 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | O0000 | 19002 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 19003 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30676 | 19002 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30676 | 19003 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3941 | LBS DO BRASIL LTDA | 63024 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | E0006 | 07479 | CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES. R.9007 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 27/03 | E0006 | 07480 | CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES. R.9008 | 1.040,00 | | 5.240,00 | C |
| 27/03 | E0006 | 07481 | CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES. R.9009 | 3.120,00 | | 8.360,00 | C |
| 27/03 | E0006 | 07482 | CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES R.9015 | 564,00 | | 8.924,00 | C |
| 03/04 | E0006 | 08715 | AQUISICAO MOBILIARIO SES CPL 142/2023 V8 CPL 142/2023 V8 FLS.379 R.9206 | 1.839,90 | | 10.763,90 | C |
| 03/04 | E0006 | 08716 | AQUISICAO MOBILIARIO SES CPL 142/2023 V8 CPL 142/2023 V8 FLS.379 R.9208 | 2.080,00 | | 12.843,90 | C |
| 03/04 | E0006 | 08717 | AQUISICAO MOBILIARIO SES CPL 142/2023 V8 CPL 142/2023 V8 FLS.379 R.9246 | 919,95 | | 13.763,85 | C |
| 03/04 | E0006 | 08718 | AQUISICAO MOBILIARIO SES CPL 142/2023 V8 CPL 142/2023 V8 FLS.379 R.9247 | 1.692,00 | | 15.455,85 | C |
| 16/04 | O0014 | 09221 | CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES R.9337 | 2.080,00 | | 17.535,85 | C |
| 16/04 | E0006 | 09225 | CPL 142/2023(DAG) MOBILIARIO SES - R.9337 | 2.080,00 | | 19.615,85 | C |
| 16/04 | O0014 | 09221 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES CPL 142/2023 V08. | -2.080,00 | | 17.535,85 | C |
| 16/05 | 12551 | 07480 | NF 3915-CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES | | 1.040,00 | 16.495,85 | C |
| 16/05 | 12551 | 07481 | NF 3915-CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES | | 3.120,00 | 13.375,85 | C |
| 16/05 | 12551 | 07482 | NF 3915-CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES | | 564,00 | 12.811,85 | C |
| 16/05 | 12550 | 08715 | NF 3911-CPL 142/23-MOBILIARIO SES | | 1.839,90 | 10.971,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3942 | LBS DO BRASIL LTDA | 63024 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 12550 | 08716 | NF 3911-CPL 142/23-MOBILIARIO SES | | 2.080,00 | 8.891,95 | C |
| 16/05 | 12550 | 08717 | NF 3911-CPL 142/23-MOBILIARIO SES | | 919,95 | 7.972,00 | C |
| 16/05 | 12550 | 08718 | NF 3911-CPL 142/23-MOBILIARIO SES | | 1.692,00 | 6.280,00 | C |
| 22/05 | E0006 | 12067 | CPL 142/2023(DAG)-MOB.SES- N.ESPERANCA FOLHA 414 RESERVA 9711 | 840,00 | | 7.120,00 | C |
| 23/05 | 12632 | 07479 | NFS ANEXAS CPL 142/23 MOBILIARIO SES | | 4.200,00 | 2.920,00 | C |
| 23/05 | 12632 | 09225 | NFS ANEXAS CPL 142/23 MOBILIARIO SES | | 2.080,00 | 840,00 | C |
| 25/07 | 14722 | 12067 | NF 3963-CPL 142/2023(DAG)-MOB.SES- N. ESPERANCA | | 840,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3943 | LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 65808 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | E0011 | 12518 | RP DE COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTE S DESCARTAVEL CPL 318/2024 FL.29 R.9888 | 21.480,00 | | 21.480,00 | C |
| 04/07 | 30082 | 12518 | NF 501 - CPL 318/24 | | 21.480,00 | 0,00 | |
| 13/11 | E0011 | 24140 | ARP DE COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTES DESCARTAVEL CPL 318/24 V.04 R.12266 | 17.900,00 | | 17.900,00 | C |
| 16/12 | E0011 | 24140 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -17.900,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3944 | LEAL LOCADORA DE VECULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 65503 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | E0006 | 04925 | LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE GOVERNO FL. 668/669 R.8620 | 40.008,00 | | 40.008,00 | C |
| 18/06 | 29920 | 04925 | FATURA 10309 - CPL 200/24 | | 3.334,00 | 36.674,00 | C |
| 04/07 | 30084 | 04925 | FATURA 10284 - CPL 200/2024 | | 777,93 | 35.896,07 | C |
| 18/07 | 30213 | 04925 | FAT 10331-CPL 200/24-LOCACAO DE VEICULO | | 3.334,00 | 32.562,07 | C |
| 22/08 | 30587 | 04925 | FATURA 10363/CPL 200/24 - LOC. VEICULO P/ USO SEGOV | | 3.334,00 | 29.228,07 | C |
| 19/09 | 30867 | 04925 | FATURA 10376/CPL 200/24 - LOC. VEICULO P/ SEC. GOVERNO | | 3.334,00 | 25.894,07 | C |
| 17/10 | 31153 | 04925 | FATURA 10397/CPL 200/2024 - LOC. VEICULO P/ USO SEGOV | | 3.334,00 | 22.560,07 | C |
| 19/11 | 31448 | 04925 | FATURA 10423/CPL 200/24 - LOC. DE VEICULO P/ USO SEGOV | | 3.334,00 | 19.226,07 | C |
| 16/12 | E0006 | 04925 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -15.892,07 | | 3.334,00 | C |
| 19/12 | 31720 | 04925 | FATURA 10458/CPL 200/24 - LOC. VEICULO P/ USO DA SEGOV | | 3.334,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3945 | LEANDRA MARIA MESSIAS DE SOUZA | 68221 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1054 | 23709 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 9.072,58 | | 9.072,58 | C |
| 25/11 | 31470 | 23709 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 10548/2024 | | 9.072,58 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3946 | LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA-008441 | 40715 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14307 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14308 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12038 | 14307 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12038 | 14308 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | | 500,00 | 0,00 | |
| 30/07 | O0000 | 17244 | ADIANTAMENTO SEDU/COMANDO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17924 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17925 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 01/08 | 15594 | 17244 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 16262 | 17924 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 16262 | 17925 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3947 | LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA | 57920 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3149 | 02263 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A MAR/ 2025 FL.59 R.7128 | 4.554,00 | | 4.554,00 | C |
| 27/01 | 12851 | 02263 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-JAN/25-PA 31498/22 | | 1.518,00 | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 12877 | 02263 | GUARDA SUB. FEV/25 PA 31498/22 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 11/03 | 12908 | 02263 | GUARDA SUB.-MAR/25-PA:31498/22 | | 1.518,00 | 0,00 | |
| 15/09 | O1859 | 20734 | BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R.11332 PAE 118599/2025-41 C.POUP. | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31016 | 20734 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 118599/2025-41 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31377 | 20734 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 118599/2025-41 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31549 | 20734 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:118599/25 -41 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3948 | LEANDRO BUENO SOARES | 65190 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0569 | 01528 | RPV REF INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 56 91/2020 FL. 35 | 4.841,38 | | 4.841,38 | C |
| 24/01 | 12859 | 01528 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5691/20 | | 4.841,38 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3949 | LEANDRO DE CARVALHO SILVA | 67560 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O0041 | 19589 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PAE 100414/25-42 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30723 | 19589 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:100414/2025-42 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31017 | 19589 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 100414/25-42 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31378 | 19589 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 100414/2025-42 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31550 | 19589 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:19589/25-42 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3950 | LEANDRO GABRIEL | 51306 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O0413 | 09170 | CONTRATO OAB R.9445 - PA 4133/2024 | 720,51 | | 720,51 | C |
| 25/04 | 12954 | 09170 | CONTRATO OAB PA 4133/2024 | | 720,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3951 | LEANDRO GARCIA NETTO | 56829 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1390 | 08871 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-080 | 118.105,11 | | 118.105,11 | C |
| 23/04 | 12957 | 08871 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:13905/20 | | 118.105,11 | 0,00 | |
| 08/05 | O0761 | 10842 | RPV - PISO SALARIAL | 3.651,24 | | 3.651,24 | C |
| 21/05 | 12613 | 10842 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 7617/24 | | 3.651,24 | 0,00 | |
| 01/12 | 12957 | 08871 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -118.105,11 | 118.105,11 | C |
| 01/12 | O1390 | 08871 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -118.105,11 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3952 | LEANDRO MORAIS | 67551 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O3066 | 19673 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEO 30661/2025-74 | 6.737,84 | | 6.737,84 | C |
| 15/09 | 30859 | 19673 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:30661/2025-74 | | 6.737,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3953 | LEANDRO PROCOPIO DE PROENCA | 67559 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1615 | 19681 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 16151/2025-94 | 25,92 | | 25,92 | C |
| 15/09 | 30851 | 19681 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:16151/2025-94 | | 25,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3954 | LEANDRO SILVA-005173 | 30627 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | O0000 | 09447 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 350,00 | | 350,00 | C |
| 23/04 | O0000 | 09449 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 500,00 | | 850,00 | C |
| 23/04 | O0000 | 09450 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | 500,00 | | 1.350,00 | C |
| 29/04 | 12932 | 09449 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 500,00 | 850,00 | C |
| 29/04 | 12932 | 09450 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 500,00 | 350,00 | C |
| 30/04 | 12935 | 09447 | ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO | | 350,00 | 0,00 | |
| 16/05 | | 09447 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,81 | 100,81 | C |
| 16/05 | O0000 | 09447 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,81 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3955 | LEANDRO VIEIRA DE BARROS | 65893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | O2064 | 06720 | AUX.MORADIA 23/01/25 A 22/07/25 R.9022 SEI 20642/2025-30 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 19/03 | 12899 | 06720 | PROCESSO SEI 20642/2025-30 AUXILIO MO RADIA | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 19/03 | 12899 | 06720 | PROCESSO SEI 20642/2025-30 AUXILIO MO RADIA | | 213,33 | 3.786,67 | C |
| 07/04 | 13085 | 06720 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:20642/2025 | | 800,00 | 2.986,67 | C |
| 08/05 | 13114 | 06720 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA20642/2025-3 0 | | 800,00 | 2.186,67 | C |
| 06/06 | 29964 | 06720 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 20642/25 | | 800,00 | 1.386,67 | C |
| 02/07 | O2064 | 15662 | AUX.MORADIA 23/07/25 A 30/12/25 R.10250 | 4.213,33 | | 5.600,00 | C |
| 07/07 | 30220 | 06720 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:20642/25 | | 800,00 | 4.800,00 | C |
| 07/08 | 13198 | 06720 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 20642/25 | | 586,67 | 4.213,33 | C |
| 07/08 | 13199 | 15662 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 20642/25 | | 213,33 | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30768 | 15662 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:20642/2025- 30 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31237 | 15662 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 20642 /2025-30 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31435 | 15662 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:20642/25-30 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31644 | 15662 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:20642/25-30 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3956 | LEANIR DE FATIMA RAMOS | 68181 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1803 | 23733 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 11.056,18 | | 11.056,18 | C |
| 25/11 | 31486 | 23733 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:18037/25-07 | | 11.056,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3957 | LEC ORGANIZACOES LTDA | 59303 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | E9008 | 21180 | RP CONTRAT.SERV.LOCACAO ESTRUTURAS DIVERSAS P/EVENTO SOROGEEK SEI.121618/25-17 | 42.283,52 | | 42.283,52 | C |
| 10/10 | 31102 | 21180 | NF 7/PA 121618/2025 - RP CONTRAT.SERV .LOCACAO ESTRUT. | | 36.283,52 | 6.000,00 | C |
| 24/10 | 31231 | 21180 | NF 8/SEI 121618/2025-17 - RP CONTRAT. SERV.LOC. ESTRUT. | | 6.000,00 | 0,00 | |
| 18/11 | E9908 | 24280 | REGISTRO PRECOS SERVICO LOCACAO EQUIP. SOM, LUZ, GERADOR E TENDAS-R.12332 | 53.059,25 | | 53.059,25 | C |
| 12/12 | 31673 | 24280 | NF 16/SEI 162869/2025-51 - REG. PRECOS SERV. LOC. EQU. | | 53.059,25 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3958 | LEILA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | 64964 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O0988 | 06497 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 54.472,64 | | 54.472,64 | C |
| 18/03 | 12894 | 06497 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:9886-2019 | | 54.472,64 | 0,00 | |
| 21/07 | 12894 | 06497 | estorno para regularizacao da dotacao | | -54.472,64 | 54.472,64 | C |
| 21/07 | O0988 | 06497 | estorno para regularizacao da dotacao | -54.472,64 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3959 | LEILA MARQUES DA SILVA LEITE | 46704 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O3045 | 23697 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 12.031,74 | | 12.031,74 | C |
| 25/11 | 31449 | 23697 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30452/22 | | 12.031,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3960 | LEIS LTDA | 18697 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | I0000 | 02110 | PRORROGACAO DE CONTRATO LIZ SERVICOS ONL INE - CPL 126/2020 | 5.067,87 | | 5.067,87 | C |
| 11/06 | I0001 | 13746 | SERVICO PUBLICACAO DIVULGACAO DE GERENC. ATOS OFICIAIS MUNIC.-R.10046 | 14.029,99 | | 19.097,86 | C |
| 27/06 | 30015 | 02110 | NF 36998 - CPL 126/20 | | 5.067,87 | 14.029,99 | C |
| 04/07 | I0001 | 13746 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CORRECAO DA RAZAO SOCIAL | -14.029,99 | | 0,00 | |
| 05/09 | O8799 | 20499 | PAGTO POR INDENIZACAO(30 DIAS)-LIZ SERV. ONLINE -SEI 87991/2025-31 RES.10576 | 844,65 | | 844,65 | C |
| 09/09 | I0001 | 20552 | SERV.DE PUBLIC.E DIVULGACAO DE GERENC.DE ATOS OFIC. CPL 181/2025 FLS.186 R.11291 | 14.029,99 | | 14.874,64 | C |
| 19/09 | 30873 | 20552 | NF 37961/CPL 181/25 - SERV. PUBLIC. E DIVULG. GERENC. | | 13.800,00 | 1.074,64 | C |
| 10/10 | 20146 | 20499 | BOLETO REF. NF 38531 SEI 87991/2025-3 1 - PAGTO INDENIZACAO | | 844,65 | 229,99 | C |
| 16/12 | I0001 | 20552 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -229,99 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3961 | LENDARIO COM E IMPORT.DE MATS ELETRICOS LTDA | 65979 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | E0028 | 15837 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CPL 654/2023 | 3.928,50 | | 3.928,50 | C |
| 26/09 | 30979 | 15837 | NF 543-CPL 654/2023-MATERIAIS ELETRICOS | | 3.928,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3962 | LEOMAR ALFEU FERREIRA | 67081 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O1149 | 16048 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 11495/2023 FLS.17 A 20 | 30,86 | | 30,86 | C |
| 18/07 | 30249 | 16048 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:11495/23 | | 30,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3963 | LEONARD TABARES ARANDA | 59111 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1636 | 01815 | PA 16368/23 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12875 | 01815 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:16368/23 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12907 | 01815 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 16368/23 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12913 | 01815 | MAIS MEDICOS-PA:16368/23 | | 3.011,05 | 28.374,95 | C |
| 30/04 | 12949 | 01815 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:16368/23 | | 3.138,60 | 25.236,35 | C |
| 30/05 | 12682 | 01815 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 16368/23 | | 3.138,60 | 22.097,75 | C |
| 30/06 | 30049 | 01815 | MAIS MEDICOS PA 16368/23 | | 2.970,46 | 19.127,29 | C |
| 31/07 | 30389 | 01815 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:16368/23 | | 3.138,60 | 15.988,69 | C |
| 29/08 | 30669 | 01815 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:16368 /2023 | | 3.138,60 | 12.850,09 | C |
| 30/09 | 31018 | 01815 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 163 68/23 | | 3.138,60 | 9.711,49 | C |
| 31/10 | 31292 | 01815 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:16368/2023 | | 3.138,60 | 6.572,89 | C |
| 28/11 | 31538 | 01815 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.434,29 | C |
| 16/12 | O1636 | 26015 | REG. NE 1815/25 - PA 16368/23 MAIS MEDI COS | 3.138,60 | | 6.572,89 | C |
| 16/12 | O1636 | 01815 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.434,29 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01327 | 26015 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 16368/2023 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3964 | LEONARDO ARENDT FERREIRA | 65950 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | O0488 | 07125 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PAE 4889/2025-17 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/03 | 12923 | 07125 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025)-PAE 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 22/04 | O0488 | 09307 | PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/04 | 12949 | 09307 | RESIDENCIA MEDICA (ABRIL/2025)-PAE 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 20/05 | O0488 | 11930 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/05 | 12691 | 11930 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 MAI/25 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 16/06 | O0488 | 13892 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/06 | 30051 | 13892 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 18/07 | O0488 | 16438 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/07 | O0488 | 17876 | RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502 | 4.462,14 | | 8.924,28 | C |
| 31/07 | 30361 | 16438 | RESIDENCIA MEDICA - JUL/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 4.462,14 | C |
| 29/08 | 30671 | 17876 | RESIDENCIA MEDICA - AGO/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 18/09 | O0488 | 20843 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/09 | 31008 | 20843 | RESIDENCIA MEDICA - SET/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 13/10 | O0488 | 22478 | RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003019 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3965 | LEONARDO ARENDT FERREIRA | 65950 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 31287 | 22478 | RESIDENCIA MEDICA - OUT/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 14/11 | O0488 | 24194 | RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.1107591 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/11 | 31549 | 24194 | RESIDENCIA MEDICA - NOV/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 16/12 | O0488 | 25799 | RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.1202939 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 29/12 | 31853 | 25799 | RESIDENCIA MEDICA - DEZ/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3966 | LEONARDO DE CASTRO E SILVA FIGLIOLI | 57287 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O3535 | 14186 | SERVICO DATACENTER-R.7497-PAE 35359/24 | 265.969,79 | | 265.969,79 | C |
| 24/06 | O3535 | 14186 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR PAE 35359/24 | -265.969,79 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3967 | LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086 | 56939 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01138 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | O0000 | 02465 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 15/01 | 12830 | 01138 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12847 | 02465 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04630 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12867 | 04630 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06902 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12900 | 06902 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0000 | 09253 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10202 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10202 | canc | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12931 | 09253 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O0000 | 11738 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29565 | 11738 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13813 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3968 | LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086 | 56939 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 29894 | 13813 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16198 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30211 | 16198 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O0000 | 19276 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | 700,00 | | 700,00 | C |
| 14/08 | O0000 | 19277 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30667 | 19276 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | | 700,00 | 300,00 | C |
| 10/09 | 30667 | 19277 | ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3969 | LEONARDO HONORATO BRITO | 66344 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O4777 | 10635 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47773/2025-64 R.7024 | 6.480,00 | | 6.480,00 | C |
| 16/05 | 12542 | 10635 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 47773/25-64 | | 720,00 | 5.760,00 | C |
| 30/05 | 12712 | 10635 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47773/25 | | 720,00 | 5.040,00 | C |
| 30/06 | 30063 | 10635 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47773/2025-64 | | 720,00 | 4.320,00 | C |
| 31/07 | 30375 | 10635 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47773/2025-64 | | 720,00 | 3.600,00 | C |
| 29/08 | 30683 | 10635 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47773/2025-64 | | 720,00 | 2.880,00 | C |
| 30/09 | 31011 | 10635 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC. SEI 47773/2025-64 | | 720,00 | 2.160,00 | C |
| 31/10 | 31097 | 10635 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47773/2025-64 | | 720,00 | 1.440,00 | C |
| 28/11 | 31508 | 10635 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47773/2025-64 | | 720,00 | 720,00 | C |
| 30/12 | 31866 | 10635 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47773/25-64 | | 720,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3970 | LEONARDO ITALO DE SOUZA | 56799 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1390 | 08870 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-079 | 135.784,17 | | 135.784,17 | C |
| 23/04 | 12956 | 08870 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:13905/20 | | 135.784,17 | 0,00 | |
| 01/12 | 12956 | 08870 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -135.784,17 | 135.784,17 | C |
| 01/12 | O1390 | 08870 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -135.784,17 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3971 | LEONARDO SCHIMMING SMITH MARTINS | 63122 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | O2553 | 14032 | CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30379 | 14032 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3972 | LEONICE SILVA DE SOUZA | 65921 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | O2468 | 06897 | BENEF.GEMELAR N.10670/13-MAR/25 A DEZ/25 R.7452 - PAE 24680/2025 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12223 | 06897 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:24680/25 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13037 | 06897 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:24680/25 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29802 | 06897 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:24680/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30161 | 06897 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:24680/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13124 | 06897 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:6897/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30763 | 06897 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:24680/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31097 | 06897 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:24680/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31344 | 06897 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:24680/2025 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31568 | 06897 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:24680/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3973 | LEONILDO SILVESTRE FILHO | 45587 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2352 | 08908 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-116 | 259.690,86 | | 259.690,86 | C |
| 23/04 | 12952 | 08908 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:23527/ 12 | | 259.690,86 | 0,00 | |
| 01/12 | 12952 | 08908 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -259.690,86 | 259.690,86 | C |
| 01/12 | O2352 | 08908 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -259.690,86 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3974 | LEONOR BERTA ORTEGA CARVAJAL | 56106 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0240 | 15122 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 12.714,15 | | 12.714,15 | C |
| 23/07 | 30271 | 15122 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2407/09 | | 12.714,15 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3975 | LESTER INFRAESTRUTURA LTDA | 65035 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | S0003 | 07036 | SERV.MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS R.9146 | 2.049.184,00 | | 2.049.184,00 | C |
| 01/04 | S0003 | 07036 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 457/2024 V2 FLS.105 | -2.049.184,00 | | 0,00 | |
| 04/04 | S0003 | 08758 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 457/2024 RESERVA 9339 | 1.449.184,00 | | 1.449.184,00 | C |
| 04/04 | S0003 | 08759 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 457/2024 RESERVA 9340 | 72.786,94 | | 1.521.970,94 | C |
| 04/04 | S0003 | 08760 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 457/2024 RESERVA 9341 | 358.000,00 | | 1.879.970,94 | C |
| 04/04 | S0003 | 08761 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 457/2024 RESERVA 9342 | 69.213,06 | | 1.949.184,00 | C |
| 04/04 | S0003 | 08762 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 457/2024 RESERVA 9343 | 18.000,00 | | 1.967.184,00 | C |
| 04/04 | S0003 | 08763 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 457/2024 RESERVA 9344 | 6.000,00 | | 1.973.184,00 | C |
| 04/04 | S0003 | 08764 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 457/2024 RESERVA 9345 | 62.000,00 | | 2.035.184,00 | C |
| 04/04 | S0003 | 08765 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 457/2024 RESERVA 9346 | 14.000,00 | | 2.049.184,00 | C |
| 30/05 | 12712 | 08758 | NF 78 - CPL 457/24 | | 305.131,40 | 1.744.052,60 | C |
| 30/05 | 12710 | 08759 | NF 78 - CPL 457/24 | | 26.369,10 | 1.717.683,50 | C |
| 30/05 | 12710 | 08760 | NF 78 - CPL 457/24 | | 130.936,25 | 1.586.747,25 | C |
| 30/05 | 12710 | 08761 | NF 78 - CPL 457/24 | | 24.550,54 | 1.562.196,71 | C |
| 30/05 | 12710 | 08762 | NF 78 - CPL 457/24 | | 2.371,80 | 1.559.824,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3976 | LESTER INFRAESTRUTURA LTDA | 65035 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 12710 | 08764 | NF 78 - CPL 457/24 | | 21.443,30 | 1.538.381,61 | C |
| 30/05 | 12710 | 08765 | NF 78 - CPL 457/24 | | 10.885,49 | 1.527.496,12 | C |
| 11/07 | 30150 | 08758 | NF 79 - CPL 457/24 | | 500.117,10 | 1.027.379,02 | C |
| 11/07 | 30156 | 08759 | NF 79 - CPL 457/24 | | 25.034,57 | 1.002.344,45 | C |
| 11/07 | 30156 | 08760 | NF 79 - CPL 457/24 | | 124.309,58 | 878.034,87 | C |
| 11/07 | 30156 | 08761 | NF 79 - CPL 457/24 | | 23.308,05 | 854.726,82 | C |
| 11/07 | 30129 | 08762 | SDO NF 79-CPL 457/24-MANUTENCAO PAISAGISTICA | | 2.485,70 | 852.241,12 | C |
| 11/07 | 30129 | 08764 | SDO NF 79-CPL 457/24-MANUTENCAO PAISAGISTICA | | 16.312,37 | 835.928,75 | C |
| 31/07 | S0003 | 17888 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS. - R.11019 | 1.600.000,00 | | 2.435.928,75 | C |
| 31/07 | S0003 | 17889 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS. | 255.000,00 | | 2.690.928,75 | C |
| 31/07 | S0003 | 17890 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS. - R.11021 | 2.000,00 | | 2.692.928,75 | C |
| 31/07 | S0003 | 17891 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS. R.11022 | 30.000,00 | | 2.722.928,75 | C |
| 31/07 | S0003 | 17892 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS. R.11023 | 7.000,00 | | 2.729.928,75 | C |
| 31/07 | S0003 | 17893 | MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS. R.11024 | 11.000,00 | | 2.740.928,75 | C |
| 19/08 | 30539 | 08758 | NF 80/CPL 457/24 - MANUT. PAISAGISTICA EM PROP. MUNIC. | | 284.266,26 | 2.456.662,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3977 | LESTER INFRAESTRUTURA LTDA | 65035 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 31098 | 08758 | NF 86/CPL 457/24 - MANUT. PAISAGISTIC A EM PROP. MUNIC. | | 79.482,04 | 2.377.180,45 | C |
| 22/10 | S0003 | 08759 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.666 CPL V004.000457/2024 | -21.383,27 | | 2.355.797,18 | C |
| 22/10 | S0003 | 08760 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.666 CPL V006.000457/2024 | -102.754,17 | | 2.253.043,01 | C |
| 22/10 | S0003 | 08761 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.666 CPL V006.000457/2024 | -21.354,47 | | 2.231.688,54 | C |
| 22/10 | S0003 | 17889 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.666 CPL V006.000457/2024 | -254.500,00 | | 1.977.188,54 | C |
| 19/11 | 31451 | 08758 | NF 85/CPL 457/24 - MANUT. PAISAGISTIC A EM PROPR. MUNI. | | 124.750,41 | 1.852.438,13 | C |
| 16/12 | S0003 | 08758 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -155.436,79 | | 1.697.001,34 | C |
| 16/12 | S0003 | 08762 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13.142,50 | | 1.683.858,84 | C |
| 16/12 | S0003 | 08763 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.000,00 | | 1.677.858,84 | C |
| 16/12 | S0003 | 08764 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -24.244,33 | | 1.653.614,51 | C |
| 16/12 | S0003 | 08765 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.114,51 | | 1.650.500,00 | C |
| 16/12 | S0003 | 17888 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -519.357,51 | | 1.131.142,49 | C |
| 16/12 | S0003 | 17889 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -500,00 | | 1.130.642,49 | C |
| 16/12 | S0003 | 17890 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.000,00 | | 1.128.642,49 | C |
| 16/12 | S0003 | 17891 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -30.000,00 | | 1.098.642,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3978 | LESTER INFRAESTRUTURA LTDA | 65035 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | S0003 | 17892 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.000,00 | | 1.091.642,49 | C |
| 16/12 | S0003 | 17893 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.000,00 | | 1.080.642,49 | C |
| 18/12 | 31730 | 17888 | NF 87/CPL 457/24 - MANUT. PAISAGISTIC A EM PROPRIOS MU. | | 582.738,04 | 497.904,45 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 497.904,45 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3979 | LETICIA CAMILA DE LARA BUENO | 64954 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3629 | 01313 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/25 - R.7452 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 07/02 | 12955 | 01313 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:36294/24 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 11/03 | 12986 | 01313 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:36294/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 07/04 | 12224 | 01313 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:36294/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 08/05 | 13038 | 01313 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:36294/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 06/06 | 29803 | 01313 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:36294/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/07 | 30162 | 01313 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:36294/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/08 | 13125 | 01313 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:36294/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 05/09 | 30764 | 01313 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:36294/2024 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/10 | 31098 | 01313 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:36294/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/11 | 31345 | 01313 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:36294/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/12 | 31569 | 01313 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:36294/24 | | 607,20 | 0,00 | |
| 16/12 | O3629 | 26030 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.DEZ/25 | 607,20 | | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3980 | LETICIA DE SOUZA | 61364 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0135 | 00804 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | O0135 | 04525 | BENEF.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A DEZ/25 R.1351/2024 | 6.679,20 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | 12956 | 00804 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:1351/24 | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12987 | 04525 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:1351/24 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12225 | 04525 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:1351/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13039 | 04525 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:1351/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29804 | 04525 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:1351/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30163 | 04525 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:1351/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13126 | 04525 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:4525/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30765 | 04525 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:1351/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31099 | 04525 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:1351/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31346 | 04525 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:1351/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31570 | 04525 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:1351/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3981 | LETICIA NARA REIS DE ALENCAR | 66869 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0000 | 14082 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07 | 400,00 | | 400,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14083 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07 | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | 11918 | 14082 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAL 02 A12/07 ITAPETININGA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 27/06 | 11918 | 14083 | ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGIONAL 02 A12/07 ITAPETININGA | | 600,00 | 0,00 | |
| 07/08 | | 14082 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -17,70 | 17,70 | C |
| 07/08 | | 14083 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 117,70 | C |
| 07/08 | O0000 | 14082 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -17,70 | | 100,00 | C |
| 07/08 | O0000 | 14083 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3982 | LETICIA PEREIRA DE ABREU | 63125 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0454 | 10972 | CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 04540/2024 FLS.50/21 R.9445 | 720,51 | | 720,51 | C |
| 16/05 | 12594 | 10972 | CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 4540/24 | | 720,51 | 0,00 | |
| 23/06 | O2553 | 14033 | CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30380 | 14033 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3983 | LEVI DE MORAES | 66261 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O0286 | 13734 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 02864/2024-90 | 711,70 | | 711,70 | C |
| 23/06 | 13000 | 13734 | DEV. DE IMPORTANCIA IPTU - PROC. SEI 2864/2024 | | 711,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3984 | LIAH GARCIA FERRAZ | 61997 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | O2903 | 12047 | CUSTEIO TRANSP.ENS SUPERIOR- LIAH GARCIA FERRAZ-R.9196 | 1.877,69 | | 1.877,69 | C |
| 30/05 | 12722 | 12047 | CUSTEIO TRANSP. ENSINO SUPERIOR SEI 29035/25-35 | | 401,06 | 1.476,63 | C |
| 27/06 | 30019 | 12047 | CUSTEIO TRANSP.ENS SUPERIOR - PROC. SEI 29035/2025-35 | | 364,92 | 1.111,71 | C |
| 19/09 | 30913 | 12047 | CUSTEIO TRANSP.ENS SUPERIOR SEI 29035/2025-35 | | 211,20 | 900,51 | C |
| 16/12 | O2903 | 12047 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -900,51 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3985 | LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA | 68186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | S0017 | 23242 | SERVICO DE PASSAGEM,ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA FL.159/160 R.12127 | 24.996,84 | | 24.996,84 | C |
| 12/11 | S0015 | 24095 | SERVICO DE PASSAGEM,ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA FL.139 R.12253 | 8.989,50 | | 33.986,34 | C |
| 16/12 | S0015 | 24095 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.989,50 | | 24.996,84 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 24.996,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3986 | LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 67367 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | E9014 | 22582 | REGISTRO DE PRECOS DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA - R.11858 | 34.250,00 | | 34.250,00 | C |
| 15/10 | E9014 | 22583 | REGISTRO DE PRECOS DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA - R.11859 | 11.645,00 | | 45.895,00 | C |
| 28/11 | 31533 | 22582 | NF 5217/SEI 75428/25-11 - REG. DE PRE COS DE DISPENSER | | 34.250,00 | 11.645,00 | C |
| 28/11 | 31535 | 22583 | SDO NF 5217/SEI 75428/25-11 - REG. DE PRECOS DE DISP. | | 11.645,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3987 | LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA | 65807 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | E0016 | 12479 | AQ. CATETER PERIFERICO R.9865 | 195.644,00 | | 195.644,00 | C |
| 25/07 | 30334 | 12479 | NF 9201-CPL 419/24-AQ. CATETER PERIFERICO | | 174.344,00 | 21.300,00 | C |
| 31/07 | E0016 | 17414 | RP AQUIS.CATETER PERIFERICO P/ATEND.REDE SAUDE - CPL:E419/24 V4 FL.49 R.10647 | 304.484,00 | | 325.784,00 | C |
| 14/08 | 13052 | 12479 | NF 9477 / CPL 419/24 - AQ. CATETER PERIFERICO | | 21.300,00 | 304.484,00 | C |
| 26/09 | 19225 | 17414 | NF 10272-CPL:E419/24-AQUIS.CATETER PERIFERICO | | 304.484,00 | 0,00 | |
| 26/11 | E0016 | 24631 | REGISTRO DE PRECOS DE CATETER PERIFERICO FL.71 R.12405 | 4.047,00 | | 4.047,00 | C |
| 16/12 | E0016 | 24631 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.047,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3988 | LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA ME | 59305 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | C0001 | 03135 | CPL 395/2022 - ASSESSORIA PARA A PMGIRS DE SOROCABA - LIDER ENGENHARIA | 30.000,00 | | 30.000,00 | C |
| 16/04 | 12939 | 03135 | NF1395 E 1491 CPL 395/2022 ASSESSORIA PARA A PMGIRS | | 11.050,11 | 18.949,89 | C |
| 16/04 | 12939 | 03135 | NF1395 E 1491 CPL 395/2022 ASSESSORIA PARA A PMGIRS | | 7.366,67 | 11.583,22 | C |
| 16/12 | C0001 | 03135 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025 | -11.583,22 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3989 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60105 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08 | E9001 | 19273 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 31.750,00 | | 31.750,00 | C |
| 06/11 | E9002 | 23921 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12178 | 39.105,00 | | 70.855,00 | C |
| 06/11 | E9002 | 23922 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12179 | 30.415,00 | | 101.270,00 | C |
| 06/11 | E9002 | 23923 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12180 | 8.690,00 | | 109.960,00 | C |
| 06/11 | E9002 | 23924 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12181 | 39.105,00 | | 149.065,00 | C |
| 06/11 | E9002 | 23925 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12182 | 30.415,00 | | 179.480,00 | C |
| 06/11 | E9002 | 23926 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12183 | 8.690,00 | | 188.170,00 | C |
| 06/11 | E9002 | 23927 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12184 | 21.725,00 | | 209.895,00 | C |
| 06/11 | E9002 | 23928 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12185 | 21.153,00 | | 231.048,00 | C |
| 06/11 | E9002 | 23929 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12186 | 491.557,00 | | 722.605,00 | C |
| 06/11 | E9002 | 23930 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12187 | 8.837,31 | | 731.442,31 | C |
| 06/11 | E9002 | 23931 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12188 | 8.690,00 | | 740.132,31 | C |
| 06/11 | E9002 | 23932 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12189 | 4.345,00 | | 744.477,31 | C |
| 06/11 | E9002 | 23933 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12190 | 26.070,00 | | 770.547,31 | C |
| 06/11 | E9002 | 23934 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12191 | 21.725,00 | | 792.272,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 3990 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60105 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | E9002 | 23935 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12192 | 13.035,00 | | 805.307,31 | C |
| 06/11 | E9002 | 23936 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12193 | 40.788,54 | | 846.095,85 | C |
| 06/11 | E9002 | 23937 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12194 | 30.415,00 | | 876.510,85 | C |
| 06/11 | E9002 | 23938 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12195 | 23.353,00 | | 899.863,85 | C |
| 06/11 | E9002 | 23939 | REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES R.12196 | 9.576,15 | | 909.440,00 | C |
| 14/11 | 31390 | 19273 | NF 13441/SEI 92089/2025-37 - REG. PRE COS DE MICROCOMP. | | 31.750,00 | 877.690,00 | C |
| 16/12 | E9002 | 23923 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.690,00 | | 869.000,00 | C |
| 16/12 | E9002 | 23924 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -39.105,00 | | 829.895,00 | C |
| 16/12 | E9002 | 23925 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -30.415,00 | | 799.480,00 | C |
| 16/12 | E9002 | 23926 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.690,00 | | 790.790,00 | C |
| 16/12 | E9002 | 23927 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -21.725,00 | | 769.065,00 | C |
| 16/12 | E9002 | 23928 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -21.153,00 | | 747.912,00 | C |
| 16/12 | E9002 | 23929 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -491.557,00 | | 256.355,00 | C |
| 16/12 | E9002 | 23930 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.837,31 | | 247.517,69 | C |
| 16/12 | E9002 | 23931 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.690,00 | | 238.827,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 3991 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60105 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E9002 | 23932 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.345,00 | | 234.482,69 | C |
| 16/12 | E9002 | 23933 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -26.070,00 | | 208.412,69 | C |
| 16/12 | E9002 | 23934 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -21.725,00 | | 186.687,69 | C |
| 16/12 | E9002 | 23935 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13.035,00 | | 173.652,69 | C |
| 16/12 | E9002 | 23936 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -40.788,54 | | 132.864,15 | C |
| 16/12 | E9002 | 23937 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -30.415,00 | | 102.449,15 | C |
| 16/12 | E9002 | 23938 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -23.353,00 | | 79.096,15 | C |
| 16/12 | E9002 | 23939 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025, | -9.576,15 | | 69.520,00 | C |
| 30/12 | E9002 | 26390 | REG.NE 23923/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 8.690,00 | | 78.210,00 | C |
| 30/12 | E9002 | 26391 | REG.NE 23924/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 39.105,00 | | 117.315,00 | C |
| 30/12 | E9002 | 26392 | REG.NE 23925/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 30.415,00 | | 147.730,00 | C |
| 30/12 | E9002 | 26393 | REG.NE 23926/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 8.690,00 | | 156.420,00 | C |
| 30/12 | E9002 | 26394 | REG.NE 23927/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 21.725,00 | | 178.145,00 | C |
| 30/12 | E9002 | 26395 | REG.NE 23928/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 21.153,00 | | 199.298,00 | C |
| 30/12 | E9002 | 26396 | REG.NE 23929/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 491.557,00 | | 690.855,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 3992 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60105 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | E9002 | 26397 | REG.NE 23930/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 8.837,31 | | 699.692,31 | C |
| 30/12 | E9002 | 26398 | REG.NE 23931/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 8.690,00 | | 708.382,31 | C |
| 30/12 | E9002 | 26399 | REG.NE 23932/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 4.345,00 | | 712.727,31 | C |
| 30/12 | E9002 | 26400 | REG.NE 23933/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 26.070,00 | | 738.797,31 | C |
| 30/12 | E9002 | 26401 | REG.NE 23934/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 21.725,00 | | 760.522,31 | C |
| 30/12 | E9002 | 26402 | REG.NE 23935/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 13.035,00 | | 773.557,31 | C |
| 30/12 | E9002 | 26403 | REG.NE 23936/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 40.788,54 | | 814.345,85 | C |
| 30/12 | E9002 | 26404 | REG.NE 23937/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 30.415,00 | | 844.760,85 | C |
| 30/12 | E9002 | 26405 | REG.NE 23938/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 23.353,00 | | 868.113,85 | C |
| 30/12 | E9002 | 26406 | REG.NE 23939/25 - REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES | 9.576,15 | | 877.690,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 877.690,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3993 | LIDIA APARECIDA FERNANDES | 38688 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1998 | 19705 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS | 2.860,60 | | 2.860,60 | C |
| 23/09 | 30860 | 19705 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 19985/2008 | | 2.860,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3994 | LIDIA GABRIELA FERREIRA DA FONSECA FAVARO | 65108 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3141 | 01574 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 31410/2022 - FL.34 | 4.775,80 | | 4.775,80 | C |
| 28/01 | 12850 | 01574 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31410/22 | | 4.775,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3995 | LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA | 54184 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0958 | 00806 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN E FEV/25 - R.6990 | 1.214,40 | | 1.214,40 | C |
| 07/02 | 12957 | 00806 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:9589/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 11/03 | 12988 | 00806 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:9589/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3996 | LIDIA SANTOS GEMIGNANI | 60462 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0298 | 03679 | RPV - INTERNACAO COMPLUSORIA PA 2987/2022 | 2.179,25 | | 2.179,25 | C |
| 18/02 | 12943 | 03679 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2987/22 | | 2.179,25 | 0,00 | |
| 16/05 | O2477 | 11837 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 423,72 | | 423,72 | C |
| 20/05 | O2052 | 11967 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 212,18 | | 635,90 | C |
| 27/05 | 12639 | 11837 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 24776/23 | | 423,72 | 212,18 | C |
| 27/05 | 12665 | 11967 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 20528/23 | | 212,18 | 0,00 | |
| 01/07 | O0161 | 15163 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 212,31 | | 212,31 | C |
| 01/07 | O3321 | 15165 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 211,52 | | 423,83 | C |
| 23/07 | 30268 | 15163 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1613/24 | | 212,31 | 211,52 | C |
| 23/07 | 30288 | 15165 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33215/23 | | 211,52 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3997 | LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | 47404 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O1254 | 25380 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 12543/2025-84 | 13,69 | | 13,69 | C |
| 17/12 | 31714 | 25380 | DEV.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 12543/25-84 | | 13,69 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3998 | LIGA DE CICLISMO SOROCABANA | 26153 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0585 | 04537 | TERMO DE FOMENTO CICLISMO MASCULINO E FE MININO | 100.000,00 | | 100.000,00 | C |
| 14/02 | 12868 | 04537 | TERMO DE FOMENTO PA 5851/24 | | 25.000,00 | 75.000,00 | C |
| 09/05 | 12955 | 04537 | TERMO DE FOMENTO PA5851/24 | | 25.000,00 | 50.000,00 | C |
| 26/05 | O2357 | 12439 | CUSTEIO LIGA DE CICLISMO SOROCABANA - PROC.23576/2025 R. 8979 | 49.912,00 | | 99.912,00 | C |
| 30/05 | 12688 | 12439 | TERMO DE COLABORACAO SEI 23576/25 | | 49.912,00 | 50.000,00 | C |
| 31/10 | 31269 | 04537 | TERMO DE COLABORACAO-PA:5861/2024 | | 25.000,00 | 25.000,00 | C |
| 14/11 | 31395 | 04537 | TERMO DE FOMENTO-PARC.4-PA:5851/2024 | | 25.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 3999 | LIGA PAULISTA DE HANDEBOL | 18863 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0585 | 03110 | TERMO DE FOMENTO HANDEBOL MASCULINO PA: 5854/24 FL.411 R.7093/24 | 270.000,00 | | 270.000,00 | C |
| 14/02 | 12873 | 03110 | TERMO DE FOMENTO PA 5854/24 | | 118.577,00 | 151.423,00 | C |
| 02/04 | O1825 | 08700 | CUSTEIO P/REFORCO ATIVIDADES DA LIGA PAUL. DE HANDEBOL-R.8646-PAE 18256/25 | 50.000,00 | | 201.423,00 | C |
| 02/04 | O1825 | 08701 | CUSTEIO A LIGA PAULISTA DE HANDEBOL R.8647 - PAE 18256/2025 | 90.000,20 | | 291.423,20 | C |
| 02/04 | O1825 | 08702 | CUSTEIO PARA ENTIDADE LIGA PAULISTA DE H ANDEBOL-R.8648 - PAE 18256/2025 | 80.000,00 | | 371.423,20 | C |
| 02/04 | O1825 | 08703 | VERBA P/CUSTERIO LIGA PAUL.DE HAND.P/ MA NUT. DE DESPORTO-R.8650-PAE 18256/2025 | 20.000,00 | | 391.423,20 | C |
| 02/04 | O1825 | 08704 | CUSTEIO MANUT.GERAL PROJETO ESPORT.DESEN V.PELA LIGA PAUL.-R.8652-PAE 18256/25 | 105.000,00 | | 496.423,20 | C |
| 02/04 | O1825 | 08705 | CUSTEIO PARA LIGA PAULISTA DE HANDEBOL R.8653 - PAE 18256/2025 | 20.000,00 | | 516.423,20 | C |
| 11/04 | 12945 | 08700 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 18256/22-8 8 | | 50.000,00 | 466.423,20 | C |
| 11/04 | 12945 | 08701 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 18256/22-8 8 | | 90.000,20 | 376.423,00 | C |
| 11/04 | 12945 | 08702 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 18256/22-8 8 | | 62.330,00 | 314.093,00 | C |
| 05/05 | 08249 | 03110 | TERMO DE FOMENTO PA5854/24 | | 64.218,00 | 249.875,00 | C |
| 01/08 | 30404 | 03110 | TERMO DE FOMENTO HANDEBOL MASCULINO - PA 5854/24 | | 54.703,00 | 195.172,00 | C |
| 03/10 | 31022 | 08702 | CUSTEIO P/ LIGA PAULISTA DE HANDEBOL - SEI 18256/25-88 | | 17.670,00 | 177.502,00 | C |
| 03/10 | 31022 | 08703 | CUSTEIO P/ LIGA PAULISTA DE HANDEBOL - SEI 18256/25-88 | | 20.000,00 | 157.502,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4000 | LIGA PAULISTA DE HANDEBOL | 18863 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 31022 | 08704 | CUSTEIO P/ LIGA PAULISTA DE HANDEBOL - SEI 18256/25-88 | | 105.000,00 | 52.502,00 | C |
| 03/10 | 31022 | 08705 | CUSTEIO P/ LIGA PAULISTA DE HANDEBOL - SEI 18256/25-88 | | 19.900,00 | 32.602,00 | C |
| 24/10 | 31233 | 03110 | TERMO DE FOMENTO HANDEBOL MASCULINO - PA 5854/2024 | | 32.502,00 | 100,00 | C |
| 24/11 | O2712 | 24402 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA LIGA PAULISTA DE HANDEBOL | 60.868,57 | | 60.968,57 | C |
| 24/11 | O2712 | 24403 | CUSTEIO PARA DESPESAS DA LIGA PAULISTA D E HANDEBOL | 7.608,57 | | 68.577,14 | C |
| 24/11 | O2712 | 24404 | CUSTEIO A LIGA PAULISTA DE HANDEBOL | 11.412,86 | | 79.990,00 | C |
| 28/11 | 31538 | 24402 | CUSTEIO A LIGA PAULISTA DE HANDEBOL - SEI 27129/25-70 | | 60.868,57 | 19.121,43 | C |
| 28/11 | 31538 | 24403 | CUSTEIO A LIGA PAULISTA DE HANDEBOL - SEI 27129/25-70 | | 7.608,57 | 11.512,86 | C |
| 28/11 | 31538 | 24404 | CUSTEIO A LIGA PAULISTA DE HANDEBOL - SEI 27129/25-70 | | 11.412,86 | 100,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 100,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4001 | LIGA SOROCABANA DE BASQUETE | 25832 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0585 | 02271 | TERMO DE FOMENTO BASQUETE MASCULINO | 470.000,00 | | 470.000,00 | C |
| 24/01 | 12845 | 02271 | TERMO DE COLABORACAO PA 5855/2024 | | 180.000,00 | 290.000,00 | C |
| 28/03 | O1483 | 07695 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA LIGA SOROCABAN A DE BASQUETE-R.8427-PAE 14832/2025 | 3.000,00 | | 293.000,00 | C |
| 28/03 | O1483 | 07696 | DESTINACAO à LIGA SOROCABANA DE BASQUE -LSB-R.8428-PAE 14832/2025 | 15.000,00 | | 308.000,00 | C |
| 28/03 | O1483 | 07697 | CUSTEIO à LIGA SOROCABANA DE BASQUETE R.8435 - PAE 14832/2025 | 35.000,00 | | 343.000,00 | C |
| 28/03 | O1483 | 07698 | CUSTEIO PARA LIGA SOROCABANA DE BASQUETE R.8429 - PAE 14832/2025 | 20.000,00 | | 363.000,00 | C |
| 28/03 | O1483 | 07699 | CUSTEIO PARA DESPESAS DA LSB- LIGA SOROC ABANA DE BASQUETE-R.8430-PAE 14832/2025 | 15.000,00 | | 378.000,00 | C |
| 28/03 | O1483 | 07700 | CUSTEIO A LIGA SOROCABANA DE BASQUETE R.8431 - PAE 14832/2025 | 20.000,00 | | 398.000,00 | C |
| 28/03 | O1483 | 07701 | DESTINACAO à LIGA SOROCABANA DE BASQUE - LSB-R.8432 - PAE 14832/2025 | 50.000,00 | | 448.000,00 | C |
| 28/03 | O1483 | 07703 | CUSTEIO A LIGA SOROCABANA DE BASQUETE R.8433 - PAE 14832/2025 | 20.000,00 | | 468.000,00 | C |
| 28/03 | O1483 | 07705 | VERBA P/CUSTEIO LIGA SOROCABANA BASQUETE P/MANUT.DESPORTO R.8434-PAE 14832/2025 | 20.000,00 | | 488.000,00 | C |
| 28/03 | O1483 | 07706 | CUSTEIO à LIGA SOROCABANA DE BASQUETE - LSB-R.8436 - PAE 14832/2025 | 20.000,00 | | 508.000,00 | C |
| 01/04 | 05703 | 07695 | TERMO DE COLABORACAO-PROC. SEI 14832/ 25-18 | | 3.000,00 | 505.000,00 | C |
| 01/04 | 05703 | 07696 | TERMO DE COLABORACAO-PROC. SEI 14832/ 25-18 | | 15.000,00 | 490.000,00 | C |
| 01/04 | 05703 | 07697 | TERMO DE COLABORACAO-PROC. SEI 14832/ 25-18 | | 35.000,00 | 455.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4002 | LIGA SOROCABANA DE BASQUETE | 25832 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 05703 | 07698 | TERMO DE COLABORACAO-PROC. SEI 14832/25-18 | | 20.000,00 | 435.000,00 | C |
| 01/04 | 05703 | 07699 | TERMO DE COLABORACAO-PROC. SEI 14832/25-18 | | 15.000,00 | 420.000,00 | C |
| 01/04 | 05703 | 07700 | TERMO DE COLABORACAO-PROC. SEI 14832/25-18 | | 20.000,00 | 400.000,00 | C |
| 01/04 | 05703 | 07701 | TERMO DE COLABORACAO-PROC. SEI 14832/25-18 | | 26.000,00 | 374.000,00 | C |
| 30/04 | 12948 | 02271 | TERMO COLABORACAO PA 5855/24 | | 135.000,00 | 239.000,00 | C |
| 25/07 | 30312 | 02271 | TERMO DE FOMENTO BASQUETE MASCULINO - PA 5855/2024 | | 100.000,00 | 139.000,00 | C |
| 22/08 | 30594 | 07701 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:14832/2025-18 | | 24.000,00 | 115.000,00 | C |
| 22/08 | 30594 | 07703 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:14832/2025-18 | | 20.000,00 | 95.000,00 | C |
| 22/08 | 30594 | 07705 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:14832/2025-18 | | 20.000,00 | 75.000,00 | C |
| 22/08 | 30594 | 07706 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:14832/2025-18 | | 20.000,00 | 55.000,00 | C |
| 12/09 | 30831 | 02271 | TERMO DE FOMENTO BASQUETE MASCULINO - PA 5855/2024 | | 55.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4003 | LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS | 25861 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0585 | 03696 | BOXE MASCULINO E FEMININO PA 5850/2024 FOLHA 357 RESERVA 7080 | 94.979,60 | | 94.979,60 | C |
| 14/02 | 12874 | 03696 | TERMO DE COLABORACAO PA 5850/2024 | | 33.907,60 | 61.072,00 | C |
| 09/05 | 12950 | 03696 | TERMO DE FOMENTO PA5850/2024 | | 22.902,00 | 38.170,00 | C |
| 14/08 | 13052 | 03696 | TERMO DE FOMENTO BOXE MASCULINO E FEM ININO -PA 5850/24 | | 22.902,00 | 15.268,00 | C |
| 31/10 | 31253 | 03696 | TERMO DE FOMENTO BOXE MASC. E FEM. - PA 5850/2024 | | 15.268,00 | 0,00 | |
| 07/11 | O1825 | 24008 | TERMO FOMENTO CUSTEIO ATIVIDADES LIGA SOROCABANA BOXE SEI.18257/25-22 R.8654 | 19.614,71 | | 19.614,71 | C |
| 07/11 | O1825 | 24009 | TERMO FOMENTO CUSTEIO ATIVIDADES LIGA SOROCABANA BOXE SEI.18257/25-22 R.8655 | 26.613,24 | | 46.227,95 | C |
| 07/11 | O1825 | 24010 | TERMO FOMENTO CUSTEIO ATIVIDADES LIGA SOROCABANA BOXE SEI.18257/25-22 R.8656 | 5.602,06 | | 51.830,01 | C |
| 07/11 | O1825 | 24011 | TERMO FOMENTO CUSTEIO ATIVIDADES LIGA SOROCABANA BOXE SEI.18257/25-22 R.8657 | 2.801,03 | | 54.631,04 | C |
| 07/11 | O1825 | 24012 | TERMO FOMENTO CUSTEIO ATIVIDADES LIGA SOROCABANA BOXE SEI.18257/25-22 R.8658 | 2.801,03 | | 57.432,07 | C |
| 07/11 | O1825 | 24013 | TERMO FOMENTO CUSTEIO ATIVIDADES LIGA SOROCABANA BOXE SEI.18257/25-22 R.8661 | 8.420,16 | | 65.852,23 | C |
| 14/11 | O1825 | 24198 | TERMO FOMENTO CUSTEIO ATIVIDADES LIGA SO ROCABANA BOXE SEI.18257/25-22 R.8659 | 86.512,20 | | 152.364,43 | C |
| 14/11 | O1825 | 24199 | TERMO FOMENTO CUSTEIO ATIVIDADES LIGA SO ROCABANA BOXE SEI.18257/25-22 R.8660 | 4.553,28 | | 156.917,71 | C |
| 19/11 | 31453 | 24008 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 18257/20 25-22 | | 19.614,71 | 137.303,00 | C |
| 19/11 | 31453 | 24009 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 18257/20 25-22 | | 26.613,24 | 110.689,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4004 | LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS | 25861 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 31453 | 24010 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 18257/20 25-22 | | 5.602,06 | 105.087,70 | C |
| 19/11 | 31453 | 24011 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 18257/20 25-22 | | 2.801,03 | 102.286,67 | C |
| 19/11 | 31453 | 24012 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 18257/20 25-22 | | 2.801,03 | 99.485,64 | C |
| 19/11 | 31453 | 24013 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 18257/20 25-22 | | 8.420,16 | 91.065,48 | C |
| 19/11 | 31453 | 24198 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 18257/20 25-22 | | 36.776,46 | 54.289,02 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 54.289,02 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4005 | LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER | 51734 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | O0604 | 20487 | SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI NCULOS - CANCER DE MAMA R.8593 | 19.781,74 | | 19.781,74 | C |
| 05/09 | O0604 | 20489 | SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI NCULOS - CANCER DE MAMA R.8592 | 5.000,00 | | 24.781,74 | C |
| 12/09 | 30833 | 20487 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6049/2025-81 | | 9.239,71 | 15.542,03 | C |
| 12/09 | 30833 | 20489 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6049/2025-81 | | 5.000,00 | 10.542,03 | C |
| 10/10 | 31094 | 20487 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6049 /2025-81 | | 4.154,01 | 6.388,02 | C |
| 13/10 | O1819 | 22450 | SEI18193/25 (DAC) LIGA SOROCABANA | 50.000,00 | | 56.388,02 | C |
| 13/10 | O1819 | 22451 | SEI18193/25 (DAC) LIGA SOROCABANA | 70.000,00 | | 126.388,02 | C |
| 13/10 | O1819 | 22452 | SEI18193/25 (DAC) LIGA SOROCABANA | 50.000,04 | | 176.388,06 | C |
| 13/10 | O1819 | 22453 | SEI18193/25 (DAC) LIGA SOROCABANA | 15.000,00 | | 191.388,06 | C |
| 13/10 | O1819 | 22454 | SEI18193/25 (DAC) LIGA SOROCABANA | 30.000,00 | | 221.388,06 | C |
| 13/10 | O1819 | 22455 | SEI18193/25 (DAC) LIGA SOROCABANA | 74.000,00 | | 295.388,06 | C |
| 07/11 | 31352 | 20487 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PROC.SEI: 6049/25-81 | | 4.154,01 | 291.234,05 | C |
| 05/12 | 31615 | 20487 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6049 /2025-81 | | 2.234,01 | 289.000,04 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 289.000,04 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4006 | LIGIA REGINA DA COSTA-007872 | 53113 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | O0000 | 05443 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12886 | 05443 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06927 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12904 | 06927 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10052 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | | 06927 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,01 | 1.000,01 | C |
| 29/04 | O0000 | 06927 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,01 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12944 | 10052 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11641 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29543 | 11641 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4007 | LILIAM APARECIDA DIAS LEMOS | 29232 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0102 | 23735 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.162,59 | | 1.162,59 | C |
| 25/11 | 31483 | 23735 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:1020/24-21 | | 1.162,59 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4008 | LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS | 61180 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3073 | 02240 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 SEI 30736/2024-36 | 18.216,00 | | 18.216,00 | C |
| 28/01 | 12849 | 02240 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SEI 30736 /2024-36 | | 1.518,00 | 16.698,00 | C |
| 07/02 | 12878 | 02240 | GUARDA SUB. FEV/25 PA 30736/24 | | 1.518,00 | 15.180,00 | C |
| 11/03 | 12909 | 02240 | GUARDA SUB.-MAR/25-PA:30736/24-00 | | 1.518,00 | 13.662,00 | C |
| 07/04 | 12922 | 02240 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:30736/202 4 | | 1.518,00 | 12.144,00 | C |
| 08/05 | 12959 | 02240 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 30736/24 | | 1.518,00 | 10.626,00 | C |
| 06/06 | 29792 | 02240 | GUARDA SUBSIDIADA - SEI 30736/2024-36 | | 1.518,00 | 9.108,00 | C |
| 07/07 | 30087 | 02240 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:30736/24 | | 1.518,00 | 7.590,00 | C |
| 07/08 | 13054 | 02240 | GUARDA SUBSIDIADA AGO/25 PA:30736/24 | | 1.518,00 | 6.072,00 | C |
| 05/09 | 30692 | 02240 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA :30736/2024 | | 1.518,00 | 4.554,00 | C |
| 07/10 | 31012 | 02240 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - SEI 30736/2024-36 | | 1.518,00 | 3.036,00 | C |
| 07/11 | 31364 | 02240 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - PRO C. SEI 30736/2024 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 05/12 | 31594 | 02240 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 30736/24 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4009 | LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE | 61876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3064 | 00814 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN E FEV/25 - R.6990 | 1.214,40 | | 1.214,40 | C |
| 07/02 | 12958 | 00814 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:30647/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 11/03 | 12989 | 00814 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:30647/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 12/03 | O3064 | 06555 | BENEF.LEI GEMELAR - REF:MAR/25 A MAI/25 PA 30647/2023 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12226 | 06555 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:30647/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13040 | 06555 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:30647/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29805 | 06555 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:30647/23 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4010 | LILIAN ARAUJO DOS SANTOS | 67668 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | O0872 | 20575 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25-R.11131 PAE:108721/25-71 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31018 | 20575 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 108721/2025-71 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31379 | 20575 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 108721/2025-71 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 02/12 | O0872 | 20575 | CANCELAMENTO BENEF.CONF.SOLICITADO SECID SEI.108721/25-71 | -2.585,73 | | 1.022,27 | C |
| 05/12 | 31626 | 20575 | BENEF.VALE SOCIAL NOV/25 PA 108721/25-71 | | 1.022,27 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4011 | LILIAN CRISTINA CABELLO | 41969 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02630 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02631 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12880 | 02630 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12880 | 02631 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05029 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05030 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12910 | 05029 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12910 | 05030 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07216 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12939 | 07216 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09667 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12967 | 09667 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12254 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29697 | 12254 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14714 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4012 | LILIAN CRISTINA CABELLO | 41969 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 30052 | 14714 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16661 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30376 | 16661 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18820 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30669 | 18820 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4013 | LILIAN PATRICIA DE OLIVEIRA LARA SIEDSCHLAG | 56916 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O3039 | 16945 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. RF PA 30392/2022 FLS.43V RES.10249 | 1.289,36 | | 1.289,36 | C |
| 01/08 | 30402 | 16945 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GR AT. - PA 30392/22 | | 1.289,36 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4014 | LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060 | 57596 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01206 | ADIANTAMENTO SECID/CEREM | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02360 | ADIANTAMENTO SECID/CEREM | 200,00 | | 700,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02361 | ADIANTAMENTO SECID/CEREM | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12828 | 01206 | ADIANTAMENTO SECID/CEREM | | 500,00 | 500,00 | C |
| 24/01 | | 01206 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -71,38 | 571,38 | C |
| 24/01 | O0000 | 01206 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -71,38 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12845 | 02360 | ADIANTAMENTO SECID/CEREM | | 200,00 | 300,00 | C |
| 03/02 | 12845 | 02361 | ADIANTAMENTO SECID/CEREM | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4015 | LINA PIO DOS SANTOS | 56625 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1797 | 01144 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/01/25 PA 17973/2022 FL. 171 R. 6989 | 210,00 | | 210,00 | C |
| 17/01 | O1797 | 02904 | AUXILIO MORADIA PA 17973/2022 VIG.08/01/25 A 07/07/25 FOLHA 188 RESERVA 8081 | 5.400,00 | | 5.610,00 | C |
| 07/02 | 13036 | 01144 | AUXILIO MORADIA PA:17973/2022 | | 210,00 | 5.400,00 | C |
| 07/02 | 13035 | 02904 | AUXILIO MORADIA PA:17973/2022 | | 690,00 | 4.710,00 | C |
| 11/03 | 13052 | 02904 | AUXILIO MORADIA PROC.:2904/2025 | | 900,00 | 3.810,00 | C |
| 07/04 | 13086 | 02904 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:17973/2022 | | 900,00 | 2.910,00 | C |
| 08/05 | 13115 | 02904 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA17973/22 | | 900,00 | 2.010,00 | C |
| 06/06 | 29871 | 02904 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 17973/22 | | 900,00 | 1.110,00 | C |
| 07/07 | 30221 | 02904 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:17973/22 | | 900,00 | 210,00 | C |
| 31/07 | O1797 | 17418 | AUX.MORADIA 08/07/25 A 07/01/26 R.10570 | 5.400,00 | | 5.610,00 | C |
| 31/07 | O1797 | 17419 | AUX.MORADIA 08/07/25 A 31/12/25 R.10570 | 5.190,00 | | 10.800,00 | C |
| 31/07 | O0358 | 17606 | AUX.MORADIA 25/07/25 A 27/09/25 R.10668 | 2.100,00 | | 12.900,00 | C |
| 31/07 | O0358 | 17610 | AUX.MORADIA 28/09/25 A 31/12/25 R.10668 | 3.100,00 | | 16.000,00 | C |
| 31/07 | O1797 | 17418 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR | -5.400,00 | | 10.600,00 | C |
| 07/08 | 13200 | 02904 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 17973/22 | | 210,00 | 10.390,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4016 | LINA PIO DOS SANTOS | 56625 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 13045 | 17419 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 17973/2022 | | 690,00 | 9.700,00 | C |
| 07/08 | 13046 | 17606 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3588/22 | | 200,00 | 9.500,00 | C |
| 05/09 | 30769 | 17419 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:17973/2022 | | 900,00 | 8.600,00 | C |
| 05/09 | 30770 | 17606 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:3588/2022 | | 1.000,00 | 7.600,00 | C |
| 07/10 | 31238 | 17419 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 17973/2022 | | 900,00 | 6.700,00 | C |
| 07/10 | 31239 | 17606 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3588/2022 | | 900,00 | 5.800,00 | C |
| 07/10 | 31240 | 17610 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 3588/2022 | | 100,00 | 5.700,00 | C |
| 07/11 | 31436 | 17419 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:17973/22 | | 900,00 | 4.800,00 | C |
| 07/11 | 31437 | 17610 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3588/22 | | 1.000,00 | 3.800,00 | C |
| 05/12 | 31645 | 17419 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:17973/22 | | 900,00 | 2.900,00 | C |
| 05/12 | 31646 | 17610 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3588/22 | | 1.000,00 | 1.900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4017 | LINCOLN DA COSTA PETINATTI | 68921 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0088 | 26557 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.16 FL.1254717 SEI 100882/2025-17 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4018 | LINDOMAR CELINO DOS SANTOS | 44058 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | O4041 | 02046 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 01/06/25 PA 40411/2018 FL. 318 | 4.026,67 | | 4.026,67 | C |
| 07/02 | 13037 | 02046 | AUXILIO MORADIA PA:40411/2018 | | 800,00 | 3.226,67 | C |
| 11/03 | 13053 | 02046 | AUXILIO MORADIA PROC.:40411/2018 | | 800,00 | 2.426,67 | C |
| 07/04 | 13087 | 02046 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40411/2018 | | 800,00 | 1.626,67 | C |
| 08/05 | 13116 | 02046 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40411/2018 | | 800,00 | 826,67 | C |
| 06/06 | 29965 | 02046 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40411/18 | | 800,00 | 26,67 | C |
| 10/06 | O4041 | 13738 | AUX.MORADIA 02/06/25 A 01/12/25 R.10042 | 4.800,00 | | 4.826,67 | C |
| 07/07 | 30222 | 02046 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40411/18 | | 26,67 | 4.800,00 | C |
| 07/07 | 30099 | 13738 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40411/2018 | | 773,33 | 4.026,67 | C |
| 07/08 | 13044 | 13738 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40411/18 | | 800,00 | 3.226,67 | C |
| 05/09 | 30725 | 13738 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40411/2018 | | 800,00 | 2.426,67 | C |
| 07/10 | 30993 | 13738 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40411/2018 | | 800,00 | 1.626,67 | C |
| 07/11 | 31361 | 13738 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40411/18 | | 800,00 | 826,67 | C |
| 05/12 | 31578 | 13738 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 40411/2018 | | 800,00 | 26,67 | C |
| 10/12 | O4041 | 25619 | AUX.MORADIA 02/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 773,33 | | 800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4019 | LINDOMAR CELINO DOS SANTOS | 44058 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4020 | LINIKER DARLIN ROMAO | 63138 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | O2553 | 14035 | CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30383 | 14035 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4021 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | 25254 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0002 | 00357 | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS - CPL 555/23 - VOL4 | 40.008.000,00 | | 40.008.000,00 | C |
| 02/01 | P0002 | 01512 | PRESTACAO SERVICO COLETA DE LIXO - CPL: 555/2023 V.4 FL.2013 R. 7649 | 35.700.967,33 | | 75.708.967,33 | C |
| 02/01 | P0002 | 00357 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.2009 CPL V004.000555/2023 | -35.700.967,39 | | 40.007.999,94 | C |
| 17/01 | 12832 | 00357 | NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE RE SIDUOS SOLIDOS | | 781.419,92 | 39.226.580,02 | C |
| 17/01 | 12832 | 00357 | NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE RE SIDUOS SOLIDOS | | 297.867,46 | 38.928.712,56 | C |
| 17/01 | 12832 | 00357 | NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE RE SIDUOS SOLIDOS | | 1.164.516,42 | 37.764.196,14 | C |
| 17/01 | 12832 | 00357 | NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE RE SIDUOS SOLIDOS | | 2.063.228,81 | 35.700.967,33 | C |
| 21/02 | 12879 | 01512 | NF 18143-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.985.680,54 | 33.715.286,79 | C |
| 21/02 | 12880 | 01512 | NF 18144-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.164.516,42 | 32.550.770,37 | C |
| 21/02 | 12881 | 01512 | NF 18145-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 314.269,57 | 32.236.500,80 | C |
| 21/02 | 12875 | 01512 | NF 18146-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 795.088,28 | 31.441.412,52 | C |
| 21/03 | 12914 | 01512 | NF 18245 CPL 555/23 SERV.COLETA DE LI XO | | 284.580,08 | 31.156.832,44 | C |
| 21/03 | 12915 | 01512 | NF 18246 CPL 555/23 SERV.COLETA DE LI XO | | 772.221,16 | 30.384.611,28 | C |
| 21/03 | 12916 | 01512 | NF 18244 CPL 555/23 SERV.COLETA DE LI XO | | 1.164.516,42 | 29.220.094,86 | C |
| 21/03 | 12917 | 01512 | NF 18243 CPL 555/23 SERV.COLETA DE LI XO | | 1.779.599,59 | 27.440.495,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4022 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | 25254 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 12937 | 01512 | NFS ANEXAS CPL555/2023 SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.746.984,93 | 25.693.510,34 | C |
| 16/04 | 12937 | 01512 | NFS ANEXAS CPL555/2023 SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.164.516,42 | 24.528.993,92 | C |
| 16/04 | 12937 | 01512 | NFS ANEXAS CPL555/2023 SERVICO COLETA DE LIXO | | 304.352,86 | 24.224.641,06 | C |
| 16/04 | 12937 | 01512 | NFS ANEXAS CPL555/2023 SERVICO COLETA DE LIXO | | 797.039,88 | 23.427.601,18 | C |
| 16/05 | 12562 | 01512 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 802.674,07 | 22.624.927,11 | C |
| 16/05 | 12562 | 01512 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 318.366,59 | 22.306.560,52 | C |
| 16/05 | 12562 | 01512 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.164.516,42 | 21.142.044,10 | C |
| 16/05 | 12562 | 01512 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.724.281,23 | 19.417.762,87 | C |
| 18/06 | 29901 | 01512 | NFS ANEXAS - CPL 555/23 | | 1.164.516,42 | 18.253.246,45 | C |
| 18/06 | 29901 | 01512 | NFS ANEXAS - CPL 555/23 | | 328.027,86 | 17.925.218,59 | C |
| 18/06 | 29901 | 01512 | NFS ANEXAS - CPL 555/23 | | 1.718.874,26 | 16.206.344,33 | C |
| 18/06 | 29901 | 01512 | NFS ANEXAS - CPL 555/23 | | 806.384,71 | 15.399.959,62 | C |
| 07/07 | 13491 | 01512 | REG.OP.11523-NFS ANEXAS-CPL 555/23 | | 806.384,71 | 14.593.574,91 | C |
| 07/07 | 13491 | 01512 | REG.OP.11523-NFS ANEXAS-CPL 555/23 | | 1.164.516,42 | 13.429.058,49 | C |
| 07/07 | 13491 | 01512 | REG.OP.11523-NFS ANEXAS-CPL 555/23 | | 1.718.874,26 | 11.710.184,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4023 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | 25254 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 13491 | 01512 | REG.OP.11523-NFS ANEXAS-CPL 555/23 | | 328.027,86 | 11.382.156,37 | C |
| 07/07 | 29901 | 01512 | estorno reg.desconto ISSQN | | -1.718.874,26 | 13.101.030,63 | C |
| 07/07 | 29901 | 01512 | estorno reg.desconto ISSQN | | -1.164.516,42 | 14.265.547,05 | C |
| 07/07 | 29901 | 01512 | estorno reg.desconto ISSQN | | -806.384,71 | 15.071.931,76 | C |
| 07/07 | 29901 | 01512 | estorno reg.desconto ISSQN | | -328.027,86 | 15.399.959,62 | C |
| 18/07 | 30218 | 01512 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 305.191,35 | 15.094.768,27 | C |
| 18/07 | 30218 | 01512 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.164.516,42 | 13.930.251,85 | C |
| 18/07 | 30218 | 01512 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 786.354,60 | 13.143.897,25 | C |
| 18/07 | 30218 | 01512 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.706.176,21 | 11.437.721,04 | C |
| 22/08 | 30594 | 01512 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERVIC O COLETA DE LIXO | | 1.164.516,42 | 10.273.204,62 | C |
| 22/08 | 30594 | 01512 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERVIC O COLETA DE LIXO | | 332.157,39 | 9.941.047,23 | C |
| 22/08 | 30594 | 01512 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERVIC O COLETA DE LIXO | | 1.751.366,25 | 8.189.680,98 | C |
| 22/08 | 30594 | 01512 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERVIC O COLETA DE LIXO | | 810.623,91 | 7.379.057,07 | C |
| 19/09 | 30889 | 01512 | NFS ANEXAS/CPL 5523 - PREST. SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.668.748,25 | 5.710.308,82 | C |
| 19/09 | 30889 | 01512 | NFS ANEXAS/CPL 5523 - PREST. SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.164.516,42 | 4.545.792,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4024 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | 25254 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 30889 | 01512 | NFS ANEXAS/CPL 5523 - PREST. SERVICO COLETA DE LIXO | | 317.620,89 | 4.228.171,51 | C |
| 19/09 | 30889 | 01512 | NFS ANEXAS/CPL 5523 - PREST. SERVICO COLETA DE LIXO | | 802.540,18 | 3.425.631,33 | C |
| 06/10 | P0002 | 22290 | SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (REF. S ET/25) FL.1171 | 613.556,60 | | 4.039.187,93 | C |
| 17/10 | 31162 | 01512 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERV. COLETA DE LIXO | | 1.148.771,33 | 2.890.416,60 | C |
| 17/10 | 31162 | 01512 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERV. COLETA DE LIXO | | 1.164.516,42 | 1.725.900,18 | C |
| 17/10 | 31162 | 01512 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERV. COLETA DE LIXO | | 314.300,79 | 1.411.599,39 | C |
| 17/10 | 31162 | 22290 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERV. COLETA DE LIXO | | 613.556,60 | 798.042,79 | C |
| 20/10 | 31185 | 01512 | NF 86/CPL 555/2023 - PRESTACAO SERV. COLETA DE LIXO | | 798.042,79 | 0,00 | |
| 07/11 | P0002 | 23965 | SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS FL.1237 | 4.147.500,43 | | 4.147.500,43 | C |
| 19/11 | 31453 | 23965 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOL. | | 1.804.569,21 | 2.342.931,22 | C |
| 19/11 | 31453 | 23965 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOL. | | 1.164.516,42 | 1.178.414,80 | C |
| 19/11 | 31453 | 23965 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOL. | | 331.811,82 | 846.602,98 | C |
| 19/11 | 31453 | 23965 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOL. | | 846.600,78 | 2,20 | C |
| 10/12 | P0002 | 25633 | PRORROGACAO - SERV. COLETA DE RESIDUOS S OLIDOS FL.415/416 R.12648 | 1,00 | | 3,20 | C |
| 16/12 | P0002 | 25850 | REG.NE:357/25 - COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL./COMERCIAIS P.555/23 V4 | 2.066.398,21 | | 2.066.401,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 4025 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | 25254 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | P0002 | 25633 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1,00 | | 2.066.400,41 | C |
| 16/12 | P0002 | 25850 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2,20 | | 2.066.398,21 | C |
| 19/12 | 25643 | 23965 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - COLETA RESIDUOS SOLIDOS | | 2,20 | 2.066.396,01 | C |
| 19/12 | 25643 | 25850 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - COLETA RESIDUOS SOLIDOS | | 1.762.328,51 | 304.067,50 | C |
| 19/12 | 25643 | 25850 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - COLETA RESIDUOS SOLIDOS | | 304.067,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4026 | LIVIA CRISTINI SOUZA FERNANDES | 66328 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4702 | 10583 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12541 | 10583 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 47029/25 -60 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12699 | 10583 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47029/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30051 | 10583 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47029 /2025-60 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30362 | 10583 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47029 /2025-60 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30670 | 10583 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47029 /2025-60 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 30999 | 10583 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SE I 47029/2025-60 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31098 | 10583 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47029/2025-6 0 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31495 | 10583 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47029 /2025-60 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31853 | 10583 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47029/25-60 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4027 | LIVIA NOVAIS DE CASTRO SALLES | 38606 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0488 | 05862 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 4.217,70 | | 4.217,70 | C |
| 26/03 | 12942 | 05862 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4884/23 | | 4.217,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4028 | LIZABETE MACHADO BALLESTEROS | 67948 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0525 | 21485 | DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.5255/2024-92 | 423,78 | | 423,78 | C |
| 22/10 | 31218 | 21485 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 5255/24-92 | | 423,78 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4029 | LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA | 17607 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1411 | 10732 | PA 14116/01 PRECATORIO OUTROS 40/25 | 753.831,03 | | 753.831,03 | C |
| 21/05 | 12622 | 10732 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14116/01 | | 753.831,03 | 0,00 | |
| 07/11 | 12622 | 10732 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -753.831,03 | 753.831,03 | C |
| 07/11 | O1411 | 10732 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -753.831,03 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4030 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 33466 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | E0037 | 03171 | CPL 708/2022 - LOCACAO AUTO. PARA ATENDE R A SEMA-SETEMBRO FOLHA 147 RESEVA 7895 | 85.931,59 | | 85.931,59 | C |
| 06/03 | 12926 | 03171 | FAT 853615-CPL 708/22-LOCACAO AUTO. | | 9.502,00 | 76.429,59 | C |
| 21/03 | 12905 | 03171 | FT 860004 CPL 708/2022 LOC.VEICULOS | | 9.502,00 | 66.927,59 | C |
| 16/04 | 12924 | 03171 | NF 872598 CPL 708/2022 LOCACAO AUTO.P / ATENDER SEMA | | 9.502,00 | 57.425,59 | C |
| 23/05 | 12630 | 03171 | FATURA 887511 CPL 708/22 LOCACAO AUTO . | | 9.502,00 | 47.923,59 | C |
| 27/06 | 30006 | 03171 | FATURA 900042 - CPL 708/22 | | 9.502,00 | 38.421,59 | C |
| 22/07 | E0037 | 16707 | REAJ.CONTRAT.LOCAC.VEIC.P/ATEND.SEMA-CPL:E708/22 V2 FL.164 R.10461 | 14.267,40 | | 52.688,99 | C |
| 08/08 | 13055 | 03171 | FATURA 914463/CPL 708/22 - LOCACAO AU TO.P/ SEMA SETEMB | | 9.502,00 | 43.186,99 | C |
| 22/08 | 30657 | 03171 | FATURA 931182/CPL 708/22 - LOCACAO AU TO. P/ SEMA | | 9.502,00 | 33.684,99 | C |
| 26/09 | 30967 | 03171 | FATURA 951651-CPL 708/22-LOCACAO AUTO . | | 9.502,00 | 24.182,99 | C |
| 07/11 | 31325 | 03171 | FATURA 961081/CPL 708/22 - LOC. AUTO. P/ ATENDER SEMA | | 3.800,80 | 20.382,19 | C |
| 16/12 | E0037 | 03171 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.114,79 | | 14.267,40 | C |
| 16/12 | E0037 | 16707 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -14.267,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4031 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 43750 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0010 | 00213 | SALDO CPLV002.227/2023 - FL.78 | 17.700,00 | | 17.700,00 | C |
| 02/01 | E0010 | 01330 | LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA A GUARDA MUNICIPAL CPL 227/2023 | 1.037.439,35 | | 1.055.139,35 | C |
| 24/01 | 12837 | 00213 | PTE NF 712576 CPL 227/2023 - LOCACAO DE VEICULOS | | 17.700,00 | 1.037.439,35 | C |
| 24/01 | 12837 | 01330 | PTE NF 712576 CPL 227/2023 - LOCACAO DE VEICULOS | | 50.960,15 | 986.479,20 | C |
| 29/01 | E0010 | 03136 | LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS E EQUIPADOS PARA GUARDA MUNICIPAL | 17.700,00 | | 1.004.179,20 | C |
| 14/02 | 12865 | 01330 | FAT 715772-CPL 227/23-LOCACAO DE VEICULOS | | 75.264,72 | 928.914,48 | C |
| 19/03 | 12909 | 01330 | CPL 227/2023 LOCACAO DE VEICULOS GCM | | 78.552,97 | 850.361,51 | C |
| 11/04 | 12208 | 01330 | FATURA 735273-CPL 227/23-LOCACAO DE VEICULOS | | 79.466,39 | 770.895,12 | C |
| 16/05 | 12546 | 01330 | COBRANCA 723273-CPL 227/23-LOCACAO DE VEICULOS | | 80.197,11 | 690.698,01 | C |
| 23/05 | 12629 | 01330 | EXTRATO DE COBRANCA 746626 00F CPL 227/23 | | 79.101,01 | 611.597,00 | C |
| 25/07 | 30324 | 01330 | FAT 756219-CPL 227/23-LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS | | 78.370,29 | 533.226,71 | C |
| 25/07 | 30336 | 01330 | FAT 763783-CPL 227/23-LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS | | 68.140,24 | 465.086,47 | C |
| 29/08 | 30694 | 01330 | FATURA 765988/CPL 227/23 - LOC. VEICULOS ADAP. GUARDA | | 69.601,59 | 395.484,88 | C |
| 07/11 | E0010 | 23996 | LOC.VEICULOS ADAPTADOS/EQUIPADOS P/GUARDA MUNICIPAL CPL:E227/23 V3 FL.52 R12230 | 35.451,31 | | 430.936,19 | C |
| 12/12 | 13692 | 01330 | FATURAS ANEXAS/CPL 227/23 - LOC. VEICULOS ADAP. P/ GCM | | 63.207,74 | 367.728,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4032 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 43750 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 13692 | 01330 | FATURAS ANEXAS/CPL 227/23 - LOC. VEICULOS ADAP. P/ GCM | | 59.919,47 | 307.808,98 | C |
| 12/12 | 13692 | 01330 | FATURAS ANEXAS/CPL 227/23 - LOC. VEICULOS ADAP. P/ GCM | | 75.264,72 | 232.544,26 | C |
| 16/12 | E0010 | 01330 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -179.392,95 | | 53.151,31 | C |
| 16/12 | E0010 | 03136 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -17.700,00 | | 35.451,31 | C |
| 16/12 | E0010 | 23996 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -35.451,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4033 | LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA | 58138 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0067 | 00045 | SALDO CPL677/2022- COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDU | 6.336,00 | | 6.336,00 | C |
| 12/02 | E0067 | 00045 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 132 CPL 677/2022 | -6.336,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4034 | LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 59096 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | E0009 | 05313 | REG.NE 21.351/2024 - FORN.VACINAS VETERINARIAS FL.43 | 8.133,63 | | 8.133,63 | C |
| 19/03 | 12905 | 05313 | CPL 199/23 FORN.VACINAS VETERIA | | 1.925,00 | 6.208,63 | C |
| 19/03 | 12897 | 05313 | NF 887 CPL 199/23 FORN.VACINAS VETERIAS | | 6.208,63 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4035 | LONDRISHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO | 58893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | E0018 | 08179 | FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.91 R.9315 | 998,00 | | 998,00 | C |
| 22/04 | E0018 | 09318 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 102 RES.9486 | 998,00 | | 1.996,00 | C |
| 09/05 | 12951 | 08179 | NF7818 CPL450/23 FORN. DE MOVEIS HOSP ITALARES | | 998,00 | 998,00 | C |
| 16/05 | E0018 | 11847 | ARP DE MOVEIS HOSPITALARES P/ATEND.SES CPL 450/2023 V4 RES.9737 | 499,00 | | 1.497,00 | C |
| 16/05 | E0018 | 11848 | ARP DE MOVEIS HOSPITALARES P/ATEND.SES CPL 450/2023 V4 RES.9738 | 1.996,00 | | 3.493,00 | C |
| 06/06 | 29811 | 09318 | NF 4084 - CPL 461/22 | | 998,00 | 2.495,00 | C |
| 01/08 | 15568 | 11847 | NFS ANEXAS - CPL 450/23 | | 499,00 | 1.996,00 | C |
| 01/08 | 15568 | 11848 | NFS ANEXAS - CPL 450/23 | | 1.996,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4036 | LORENA FERNANDES FERREIRA-008151 | 64487 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01524 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/01 | 12831 | 01524 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/02 | O0000 | 04615 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 12/02 | | 01524 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -13,63 | 1.013,63 | C |
| 12/02 | O0000 | 01524 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -13,63 | | 1.000,00 | C |
| 17/02 | 12863 | 04615 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/03 | O0000 | 06544 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 11/03 | | 04615 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,23 | 1.003,23 | C |
| 11/03 | O0000 | 04615 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,23 | | 1.000,00 | C |
| 17/03 | 12891 | 06544 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 07/04 | O0000 | 08789 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/04 | 12919 | 08789 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 06/05 | O0000 | 10546 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/05 | | 08789 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,75 | 1.001,75 | C |
| 06/05 | O0000 | 08789 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,75 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4037 | LORENA FERNANDES FERREIRA-008151 | 64487 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 12946 | 10546 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 02/06 | O0000 | 12881 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | | 10546 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -52,35 | 1.052,35 | C |
| 02/06 | O0000 | 10546 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -52,35 | | 1.000,00 | C |
| 09/06 | 12975 | 12881 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 02/07 | O0000 | 15669 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/07 | | 12881 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,35 | 1.004,35 | C |
| 02/07 | O0000 | 12881 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,35 | | 1.000,00 | C |
| 08/07 | 30085 | 15669 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/07 | O0000 | 17007 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 30/07 | | 15669 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,35 | 1.002,35 | C |
| 30/07 | O0000 | 15669 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,35 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30385 | 17007 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 01/09 | O0000 | 20406 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/09 | | 17007 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,94 | 1.000,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4038 | LORENA FERNANDES FERREIRA-008151 | 64487 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | O0000 | 17007 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,94 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30798 | 20406 | ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/09 | | 20406 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -6,87 | 6,87 | C |
| 26/09 | O0000 | 20406 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -6,87 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4039 | LORENA FERRAZ DA LUZ | 58263 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0867 | 00861 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 12959 | 00861 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:8679/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 12990 | 00861 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:8679/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12227 | 00861 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:8679/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 13041 | 00861 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:8679/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 16/05 | O0867 | 11802 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 8679/2023 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29806 | 11802 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:8679/2023 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30164 | 11802 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:8679/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13127 | 11802 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:8679/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30766 | 11802 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:8679/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31100 | 11802 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:8679/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31347 | 11802 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:8679/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31571 | 11802 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:8679/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4040 | LORENA MALDONADO ALEXANDRINI | 65399 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0411 | 03637 | RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 411 4/2023 FL. 83/84 | 831,44 | | 831,44 | C |
| 18/02 | 12929 | 03637 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4114/23 | | 831,44 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4041 | LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LT | 59077 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | E0014 | 25624 | AQUIS.DE VEICULO DE PASSEIO P/UBS WANEL VILLE CPL 382/2025 FLS.290/1 RES.12633 | 87.624,00 | | 87.624,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 87.624,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4042 | LOURENCO APARECIDO FERREIRA | 51850 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O3201 | 08117 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 6.680,52 | | 6.680,52 | C |
| 22/04 | O3201 | 08117 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -6.680,52 | | 0,00 | |
| 23/04 | O3201 | 09428 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 6.680,52 | | 6.680,52 | C |
| 28/04 | 12974 | 09428 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32014/23 | | 6.680,52 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4043 | LOURENCO FERNANDO SANTOS | 59944 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O1581 | 24655 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 2.016,13 | | 2.016,13 | C |
| 28/11 | 31545 | 24655 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 15815/2023 | | 2.016,13 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4044 | LOURENICE SOUZA CERQUEIRA | 68124 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | O4466 | 22606 | BENEF.BOLSA PETI - REF. OUT/25 A DEZ/25 PAE 144666/2025-83 - POUPANCA | 900,00 | | 900,00 | C |
| 23/10 | 31206 | 22606 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 144666/2025-83 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/11 | 31365 | 22606 | BENEF. BOLSA PETI NOV/25 - PROC. SEI 144666/2025-00 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 05/12 | 31595 | 22606 | BENEF.BOLSA PETI - DEZ/25 PA 144666/25 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4045 | LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | 51087 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4040 | 00029 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 16/12/24 A 15/06/25 PA 40403/2018 FL. 372 R. 6989 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 08/01 | O4042 | 02085 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 19/06/25 PA 40423/2018 FL. 430 | 5.633,33 | | 10.433,33 | C |
| 10/01 | O1519 | 02192 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/05/25 PA 15191/2024 FL. 48 | 5.000,00 | | 15.433,33 | C |
| 07/02 | 13040 | 00029 | AUXILIO MORADIA PA:40403/2018 | | 800,00 | 14.633,33 | C |
| 07/02 | 13041 | 00029 | AUXILIO MORADIA PA:40403/2018 | | 400,00 | 14.233,33 | C |
| 07/02 | 13038 | 02085 | AUXILIO MORADIA PA:40423/2018 | | 1.000,00 | 13.233,33 | C |
| 07/02 | 13039 | 02192 | AUXILIO MORADIA PA:15191/2024 | | 1.000,00 | 12.233,33 | C |
| 11/03 | 13054 | 00029 | AUXILIO MORADIA PROC.:40403/2018 | | 800,00 | 11.433,33 | C |
| 11/03 | 13055 | 02085 | AUXILIO MORADIA PROC.:40423/2018 | | 1.000,00 | 10.433,33 | C |
| 11/03 | 13056 | 02192 | AUXILIO MORADIA PROC.:15191/2024 | | 1.000,00 | 9.433,33 | C |
| 07/04 | 13088 | 00029 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40403/2018 | | 800,00 | 8.633,33 | C |
| 07/04 | 13089 | 02085 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40423/2018 | | 1.000,00 | 7.633,33 | C |
| 07/04 | 13090 | 02192 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:15191/2024 | | 1.000,00 | 6.633,33 | C |
| 08/05 | 13117 | 00029 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40403/2018 | | 800,00 | 5.833,33 | C |
| 08/05 | 13118 | 02085 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40423/2018 | | 1.000,00 | 4.833,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4046 | LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | 51087 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 13119 | 02192 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA15191/2024 | | 1.000,00 | 3.833,33 | C |
| 30/05 | O1519 | 12799 | AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.9899-C.POUPANCA | 6.000,00 | | 9.833,33 | C |
| 06/06 | 29966 | 00029 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40403/18 | | 800,00 | 9.033,33 | C |
| 06/06 | 29813 | 02085 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40423/18 | | 1.000,00 | 8.033,33 | C |
| 06/06 | 29814 | 02192 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 15191/24 | | 1.000,00 | 7.033,33 | C |
| 10/06 | O4040 | 13740 | AUX.MORADIA 16/06/25 A 15/12/25 R.10042-C.POUPANCA | 4.800,00 | | 11.833,33 | C |
| 07/07 | 30223 | 00029 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40403/18 | | 400,00 | 11.433,33 | C |
| 07/07 | 30224 | 02085 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40423/18 | | 633,33 | 10.800,00 | C |
| 07/07 | 30225 | 12799 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:15191/24 | | 1.000,00 | 9.800,00 | C |
| 07/07 | 30100 | 13740 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40403/2018 | | 400,00 | 9.400,00 | C |
| 18/07 | O4042 | 16354 | AUX.MORADIA 20/06/25 A 19/12/25 R.10250 | 6.000,00 | | 15.400,00 | C |
| 21/07 | 30276 | 16354 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40423/2018 | | 366,67 | 15.033,33 | C |
| 23/07 | O4040 | 16933 | AUX.MORADIA 17/07/25 A 06/12/25 R.10570-C.POUPANCA | 3.733,33 | | 18.766,66 | C |
| 07/08 | 13201 | 12799 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 15191/24 | | 1.000,00 | 17.766,66 | C |
| 07/08 | 13045 | 13740 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40403/18 | | 800,00 | 16.966,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4047 | LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | 51087 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 13202 | 16354 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40423/18 | | 1.000,00 | 15.966,66 | C |
| 07/08 | 13038 | 16933 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40404/2018 | | 373,33 | 15.593,33 | C |
| 05/09 | 30718 | 12799 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:15191/2024 | | 1.000,00 | 14.593,33 | C |
| 05/09 | 30726 | 13740 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40403/2018 | | 800,00 | 13.793,33 | C |
| 05/09 | 30719 | 16354 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:40423/2018 | | 1.000,00 | 12.793,33 | C |
| 05/09 | 30720 | 16933 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:40404/2018 | | 800,00 | 11.993,33 | C |
| 11/09 | O1519 | 12799 | RESCISAO CONTRATUAL EM 06/09/2025 FL.74 PA:15191/2024 AUX.MORADIA | -2.800,00 | | 9.193,33 | C |
| 07/10 | 31241 | 12799 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 15191/2024 | | 200,00 | 8.993,33 | C |
| 07/10 | 30994 | 13740 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40403/2018 | | 800,00 | 8.193,33 | C |
| 07/10 | 31242 | 16354 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40423/2018 | | 1.000,00 | 7.193,33 | C |
| 07/10 | 31243 | 16933 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40404/2018 | | 800,00 | 6.393,33 | C |
| 13/10 | O4579 | 22526 | AUX.MORADIA 26/09/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 2.850,00 | | 9.243,33 | C |
| 21/10 | 31188 | 22526 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 145795/2025-99 | | 150,00 | 9.093,33 | C |
| 07/11 | 31327 | 13740 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40403/18 | | 800,00 | 8.293,33 | C |
| 07/11 | 31438 | 16354 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40423/18 | | 1.000,00 | 7.293,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4048 | LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | 51087 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31439 | 16933 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40404/18 | | 800,00 | 6.493,33 | C |
| 07/11 | 31330 | 22526 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:145795/25-9 9 | | 900,00 | 5.593,33 | C |
| 05/12 | 31579 | 13740 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 40403/2018 | | 800,00 | 4.793,33 | C |
| 05/12 | 31647 | 16354 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40423/18 | | 1.000,00 | 3.793,33 | C |
| 05/12 | 31648 | 16933 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40404/18 | | 800,00 | 2.993,33 | C |
| 05/12 | 31623 | 22526 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:145795/25-99 | | 900,00 | 2.093,33 | C |
| 10/12 | O4040 | 25618 | AUX.MORADIA 16/12/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 400,00 | | 2.493,33 | C |
| 10/12 | O4042 | 25625 | AUX.MORADIA 20/12/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 366,67 | | 2.860,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.860,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4049 | LPIREST MEDICINA AVANCADA LTDA | 30678 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | S0013 | 25993 | SERVICO EMERGENCIAL DE OXIGENOTERAPIA HI PERBARICA - MANDADO JUDICIAL-R.12680/25 | 45.600,00 | | 45.600,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 45.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4050 | LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 67654 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | E9000 | 25458 | REGISTRO DE PRECO DE VEICULO TIPO PASSEIO - AUTOMATICO - R.12525 | 400,00 | | 400,00 | C |
| 03/12 | E9000 | 25459 | REGISTRO DE PRECO DE VEICULO TIPO PASSEIO - AUTOMATICO - R.12526 | 17.500,00 | | 17.900,00 | C |
| 03/12 | E9000 | 25460 | REGISTRO DE PRECO DE VEICULO TIPO PASSEIO - AUTOMATICO - R.12527 | 100.000,00 | | 117.900,00 | C |
| 16/12 | E9000 | 25458 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -400,00 | | 117.500,00 | C |
| 16/12 | E9000 | 25460 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -100.000,00 | | 17.500,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 17.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4051 | LUAN OLIVEIRA DA SILVA | 66956 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O1187 | 15126 | RPV - VICIOS DE CONSTRUCAO | 5.205,12 | | 5.205,12 | C |
| 23/07 | 30279 | 15126 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11876/24 | | 5.205,12 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4052 | LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450 | 58328 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0219 | 01218 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12833 | 01218 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0219 | 02555 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12854 | 02555 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/02 | O0219 | 04855 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12877 | 04855 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0219 | 07048 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12912 | 07048 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0219 | 09991 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12947 | 09991 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0219 | 11618 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29546 | 11618 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/06 | O0219 | 13960 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29918 | 13960 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0219 | 16152 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.APARECIDA | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4053 | LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450 | 58328 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30209 | 16152 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.APARECIDA | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/08 | O0219 | 19431 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDINH | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30733 | 19431 | ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECID INHA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4054 | LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS | 59113 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1636 | 01822 | PA 16360/23 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12867 | 01822 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:16360/23 | | 2.936,60 | 34.726,60 | C |
| 28/02 | 12896 | 01822 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 16360/23 | | 3.138,60 | 31.588,00 | C |
| 31/03 | 12915 | 01822 | MAIS MEDICOS-PA:16360/23 | | 2.717,50 | 28.870,50 | C |
| 30/04 | 12956 | 01822 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:16360/23 | | 1.373,14 | 27.497,36 | C |
| 11/07 | O1636 | 01822 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD-PA:16360/23 FL.133V | -27.497,36 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4055 | LUANA ROMAO PEREIRA | 60476 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2934 | 01481 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A DEZ/25 - R.7452 | 10.929,60 | | 10.929,60 | C |
| 07/02 | 12960 | 01481 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:29348/23 | | 910,80 | 10.018,80 | C |
| 11/03 | 12991 | 01481 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:29348/23 | | 910,80 | 9.108,00 | C |
| 07/04 | 12228 | 01481 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:29348/23 | | 910,80 | 8.197,20 | C |
| 08/05 | 13042 | 01481 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:29348/23 | | 910,80 | 7.286,40 | C |
| 06/06 | 29807 | 01481 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:29348/23 | | 910,80 | 6.375,60 | C |
| 07/07 | 30165 | 01481 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:29348/23 | | 910,80 | 5.464,80 | C |
| 07/08 | 13128 | 01481 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:29348/23 | | 910,80 | 4.554,00 | C |
| 05/09 | 30767 | 01481 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:29348/2023 | | 910,80 | 3.643,20 | C |
| 07/10 | 31101 | 01481 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:29348/23 | | 910,80 | 2.732,40 | C |
| 07/11 | 31348 | 01481 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:29348/23 | | 910,80 | 1.821,60 | C |
| 05/12 | 31572 | 01481 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:29348/23 | | 910,80 | 910,80 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 910,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4056 | LUCAS AVILA CARRERI | 54370 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01051 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12827 | 01051 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0000 | 02632 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 700,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02634 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/01 | | 01051 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 20/01 | O0000 | 01051 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12881 | 02632 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 300,00 | C |
| 03/02 | 12881 | 02634 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05031 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02632 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,20 | 1.002,20 | C |
| 26/02 | | 02634 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -90,00 | 1.092,20 | C |
| 26/02 | O0000 | 02632 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,20 | | 1.090,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02634 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -90,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12911 | 05031 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07217 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 90,00 | | 90,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4057 | LUCAS AVILA CARRERI | 54370 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O0000 | 07218 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 910,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05031 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,20 | 1.001,20 | C |
| 28/03 | O0000 | 05031 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,20 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12940 | 07217 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 90,00 | 910,00 | C |
| 01/04 | 12940 | 07218 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 910,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09668 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09669 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07217 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,10 | 1.000,10 | C |
| 28/04 | O0000 | 07217 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,10 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12968 | 09668 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 05/05 | 12968 | 09669 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12255 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12256 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29698 | 12255 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29698 | 12256 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4058 | LUCAS AVILA CARRERI | 54370 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 14715 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14716 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12256 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -150,00 | 1.150,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 12256 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -150,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30053 | 14715 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 10/07 | 30053 | 14716 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 200,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16662 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16663 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14715 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -65,00 | 1.065,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14715 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -65,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30377 | 16662 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30377 | 16663 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18821 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18822 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16663 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4059 | LUCAS AVILA CARRERI | 54370 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O0000 | 16663 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30670 | 18821 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30670 | 18822 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18821 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,80 | 4,80 | C |
| 22/09 | | 18822 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -50,00 | 54,80 | C |
| 22/09 | O0000 | 18821 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,80 | | 50,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 18822 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -50,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4060 | LUCAS DE ALMEIDA SOUZA | 66154 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | O3295 | 09097 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 32950/2023 FLS.37 A 47 | 16,56 | | 16,56 | C |
| 22/04 | 12930 | 09097 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:32950/23 | | 16,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4061 | LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES | 65307 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O3091 | 03056 | CONVENIO OAB R.8134 - PA 30910/2022 | 663,64 | | 663,64 | C |
| 31/01 | 12861 | 03056 | CONVENIO OAB PA 30910/2022 | | 663,64 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4062 | LUCAS EDUARDO SIMOES CARDIAL | 65903 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0413 | 08054 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 2.183,10 | | 2.183,10 | C |
| 23/04 | 12935 | 08054 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:4135/23 | | 2.183,10 | 0,00 | |
| 17/11 | O1944 | 24264 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 2.809,24 | | 2.809,24 | C |
| 26/11 | 31490 | 24264 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 19448/2023 | | 2.809,24 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4063 | LUCAS MATHEUS RIBEIRO PIRES | 66342 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4823 | 10621 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 48238/2025-21 R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12556 | 10621 | BOLSA ATLETA ABR/25-PROC. SEI 48238/25-21 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12710 | 10621 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 48238/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30061 | 10621 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 48238/2025-21 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30373 | 10621 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 48238/2025-21 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30681 | 10621 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 48238/2025-21 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 31009 | 10621 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC. SEI 48238/2025-21 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31099 | 10621 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:48238/2025-21 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31506 | 10621 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 48238/2025-21 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31864 | 10621 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:48238/25-21 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4064 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | 65213 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3615 | 01709 | RPV TRT15 PA 36152/2018 FL. 37 | 3.958,64 | | 3.958,64 | C |
| 24/01 | 12865 | 01709 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:36152/18 | | 3.958,64 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4065 | LUCAS PEREIRA MORATA | 66132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O2731 | 10461 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 1.649,64 | | 1.649,64 | C |
| 21/05 | 12607 | 10461 | RPV TRT 15 PA 27319/23 | | 1.649,64 | 0,00 | |
| 03/11 | O0073 | 23731 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 ( VLOR PRINC.+IR) | 3.260,49 | | 3.260,49 | C |
| 25/11 | 31502 | 23731 | PAGUE-SE AO TRT 15-RPV-SEI:736/24-10 | | 3.260,49 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4066 | LUCAS SANTANA DE CAMPOS | 58048 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09506 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 95,47 | | 95,47 | C |
| 24/04 | O4488 | 09540 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 499,77 | | 595,24 | C |
| 30/04 | 12954 | 09506 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 95,47 | 499,77 | C |
| 30/04 | 12982 | 09540 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 499,77 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14142 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 24/06 | O4488 | 14165 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 199,90 | C |
| 11/07 | 30179 | 14142 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 99,95 | C |
| 11/07 | 30202 | 14165 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4067 | LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA. | 63411 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | O1636 | 06328 | PA 16361/15 (DAG) DEPóSITO AO CURADOR | 59.575,08 | | 59.575,08 | C |
| 11/03 | 12894 | 06328 | DEPOSITO CURADOR JAN A MAR/25-PA 1636 1/15 | | 14.893,77 | 44.681,31 | C |
| 01/04 | 05710 | 06328 | DEPOSITO AO CURADOR-PA 16361/15 | | 4.964,59 | 39.716,72 | C |
| 06/05 | 12944 | 06328 | PA 16361/15 (DAG) DEP SITO AO CURADOR -MAI 2025 | | 4.964,59 | 34.752,13 | C |
| 02/06 | 29722 | 06328 | DEPOSITO AO CURADOR JUN/25 - PA 16361 /15 | | 4.964,59 | 29.787,54 | C |
| 01/07 | 30046 | 06328 | DEPOSITO AO CURADOR JUL/25 - PA 16361 /15 | | 4.964,59 | 24.822,95 | C |
| 01/08 | 30377 | 06328 | DEPOSITO AO CURADOR - PA 16361/15 | | 4.964,59 | 19.858,36 | C |
| 01/09 | 30698 | 06328 | DEPOSITO AO CURADOR - PA 16361/15 | | 4.964,59 | 14.893,77 | C |
| 01/10 | 30947 | 06328 | DEPOSITO AO CURADOR - PA 16361/15 | | 4.964,59 | 9.929,18 | C |
| 03/11 | 31276 | 06328 | DEPOSITO AO CURADOR - PA 16361/2015 | | 4.964,59 | 4.964,59 | C |
| 01/12 | 31550 | 06328 | DEPOSITO AO CURADOR DEZ/25 - PA 16361 /2015 | | 4.964,59 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4068 | LUCELIA CRISTINA BAPTISTA DE OLIVEIRA | 66654 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | O6153 | 13525 | BENEF. BOLSA PETI-REF.JUN/25 A DEZ/25 R.7127 - PAE 61537/2025 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 10/06 | 29820 | 13525 | BENEF. BOLSA PETI-REF.JUN/25 A DEZ/25 - PAE 61537/2025 | | 600,00 | 3.600,00 | C |
| 07/07 | 30088 | 13525 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:61537/25 | | 600,00 | 3.000,00 | C |
| 07/08 | 13055 | 13525 | BOLSA PETI AGO/25 PA:61537/25 | | 600,00 | 2.400,00 | C |
| 05/09 | 30693 | 13525 | BENEF. BOLSA PETI-SET/25-PA:61537/2025 | | 600,00 | 1.800,00 | C |
| 07/10 | 31013 | 13525 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PA 61537/2025 | | 600,00 | 1.200,00 | C |
| 07/11 | 31366 | 13525 | BENEF. BOLSA PETI NOV/25 - PROC. SEI 61537/2025-00 | | 600,00 | 600,00 | C |
| 05/12 | 31596 | 13525 | BENEF.BOLSA PETI - DEZ/25 PA 61537/25 | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4069 | LUCELIA RIBEIRO JORGE LOLATA | 66016 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1054 | 08132 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 11.880,56 | | 11.880,56 | C |
| 22/04 | O1054 | 09386 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 11.880,56 | | 23.761,12 | C |
| 22/04 | O1054 | 08132 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -11.880,56 | | 11.880,56 | C |
| 28/04 | 12946 | 09386 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10549/24 | | 11.880,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4070 | LUCI IRENE RODRIGUES FORTE DA SILVA | 66702 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O2511 | 15147 | RPV - DIREITO CIVIL | 2.221,03 | | 2.221,03 | C |
| 23/07 | 30275 | 15147 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25114/23 | | 2.221,03 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4071 | LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES | 32122 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02817 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02818 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12871 | 02817 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12871 | 02818 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05324 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12903 | 05324 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/03 | O0000 | 07434 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07463 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07464 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07434 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12950 | 07463 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12950 | 07464 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09889 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09890 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12968 | 09889 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4072 | LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES | 32122 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12968 | 09890 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12120 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12121 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29776 | 12120 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29776 | 12121 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14358 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30022 | 14358 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16879 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30341 | 16879 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19004 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30677 | 19004 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4073 | LUCIA GIOVANA BORGES DA COSTA | 59488 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1728 | 23753 | RPV - IPTU | 6.721,28 | | 6.721,28 | C |
| 25/11 | 31446 | 23753 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17283/23 | | 6.721,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4074 | LUCIA HELENA E DOS SANTOS CASTRO | 48800 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | O4488 | 16405 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 699,68 | | 699,68 | C |
| 25/07 | 30297 | 16405 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 699,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4075 | LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA | 41155 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09505 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 290,90 | | 290,90 | C |
| 24/04 | O4488 | 09554 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 490,81 | C |
| 30/04 | 12953 | 09505 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 290,90 | 199,91 | C |
| 30/04 | 12993 | 09554 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14136 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 24/06 | O4488 | 14155 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 399,82 | | 599,73 | C |
| 11/07 | 30173 | 14136 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 199,91 | 399,82 | C |
| 11/07 | 30192 | 14155 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 399,82 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16404 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 499,77 | | 499,77 | C |
| 25/07 | 30296 | 16404 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 499,77 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4076 | LUCIA VITORINO ZANELLA | 67033 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | O1322 | 15766 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 2.702,03 | | 2.702,03 | C |
| 23/07 | 30289 | 15766 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13221/24 | | 2.702,03 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4077 | LUCIA YURIKO FUJITA KIOKA | 65960 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0112 | 08099 | RPV - DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA | 3.979,47 | | 3.979,47 | C |
| 23/04 | 12985 | 08099 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1127/11 | | 3.979,47 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4078 | LUCIANA ALVES AMORIM | 66966 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0367 | 15113 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.976,27 | | 3.976,27 | C |
| 15/07 | 13501 | 15113 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:3677/2024-23 | | 3.976,27 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4079 | LUCIANA APARECIDA DA SILVA-008185 | 28114 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01203 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01287 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01203 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 00176 | 01287 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 24/01 | O0000 | 02938 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/01 | O0000 | 02939 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/01 | 00935 | 02938 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 31/01 | 00935 | 02939 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 04920 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 04921 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 21/02 | 12872 | 04920 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 21/02 | 12872 | 04921 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | | 600,00 | 0,00 | |
| 18/03 | O0000 | 06763 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06765 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/03 | 12896 | 06763 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | | 200,00 | 800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4080 | LUCIANA APARECIDA DA SILVA-008185 | 28114 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | 12896 | 06765 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | | 800,00 | 0,00 | |
| 10/04 | O0000 | 09038 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/04 | O0000 | 09039 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/04 | 12923 | 09038 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 15/04 | 12923 | 09039 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 06/10 | | 09039 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -299,30 | 299,30 | C |
| 06/10 | O0000 | 09039 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -299,30 | | 0,00 | |
| 10/10 | O0000 | 22386 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 10/10 | O0000 | 22387 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 16/10 | 31138 | 22386 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 16/10 | 31139 | 22387 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | | 800,00 | 0,00 | |
| 21/10 | O0000 | 22673 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/10 | O0000 | 22674 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/10 | 31218 | 22673 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 29/10 | 31219 | 22674 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4081 | LUCIANA APARECIDA DA SILVA-008185 | 28114 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 24642 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | 450,00 | | 450,00 | C |
| 26/11 | O0000 | 24643 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | 550,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31519 | 24642 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | | 450,00 | 550,00 | C |
| 28/11 | 31520 | 24643 | ADIANTAMENTO SECID/GABINETE | | 550,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4082 | LUCIANA CARDOSO DE SOUZA-007849 | 48559 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | O0000 | 06918 | VERBINHA SEAD/CADI | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06919 | VERBINHA SEAD/CADI | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 04421 | 06918 | VERBINHA SEAD/CADI | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 04421 | 06919 | VERBINHA SEAD/CADI | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/04 | | 06918 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,13 | 0,13 | C |
| 23/04 | | 06919 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -225,00 | 225,13 | C |
| 23/04 | O0000 | 06918 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,13 | | 225,00 | C |
| 23/04 | O0000 | 06919 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -225,00 | | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09973 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09974 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10007 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10008 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10007 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10008 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07655 | 09973 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4083 | LUCIANA CARDOSO DE SOUZA-007849 | 48559 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 07655 | 09974 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/05 | | 09974 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,00 | 5,00 | C |
| 15/05 | O0000 | 09974 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,00 | | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11797 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | 500,00 | | 500,00 | C |
| 16/05 | O0000 | 11798 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 09052 | 11797 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 09052 | 11798 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/06 | | 11797 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -179,74 | 179,74 | C |
| 24/06 | | 11798 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -27,87 | 207,61 | C |
| 24/06 | O0000 | 11797 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -179,74 | | 27,87 | C |
| 24/06 | O0000 | 11798 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -27,87 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4084 | LUCIANA DE FATIMA PARDINI-008300 | 66366 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O0000 | 11479 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 08587 | 11479 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14079 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29967 | 14079 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16372 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 18/07 | | 14079 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,47 | 500,47 | C |
| 18/07 | O0000 | 14079 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,47 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30271 | 16372 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19466 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30699 | 19466 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4085 | LUCIANA DE OLIVEIRA QUEIROZ | 68063 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | O3849 | 22347 | BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.NOV/25 A DEZ /25 - PAE 138496/2025-06 - POUPANCA | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 10/10 | O3849 | 22350 | BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.NOV/25 A DEZ /25 - PAE 138496/2025-06 - POUPANCA | 6.072,00 | | 9.108,00 | C |
| 10/10 | O3849 | 22347 | ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE VALORES PAE 138496/2025-06 | -3.036,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/11 | 31367 | 22350 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - SEI 138496/2025-06 | | 3.036,00 | 3.036,00 | C |
| 05/12 | 31597 | 22350 | GUARDA SUBSIDIADA - DEZ/25 PA 138496/ 25-06 | | 3.036,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4086 | LUCIANA DE SOUSA RODRIGUES | 30905 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O4154 | 05834 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 7.022,37 | | 7.022,37 | C |
| 26/03 | 12935 | 05834 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:41542/19 | | 7.022,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4087 | LUCIANA FERRAZ DOS SANTOS NOVAES | 62782 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1612 | 08844 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-055 | 45.413,23 | | 45.413,23 | C |
| 23/04 | 12947 | 08844 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:16121/ 1987 | | 45.413,23 | 0,00 | |
| 01/12 | 12947 | 08844 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -45.413,23 | 45.413,23 | C |
| 01/12 | O1612 | 08844 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -45.413,23 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4088 | LUCIANA FERRAZ NACARATO | 67256 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0560 | 17553 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 320,46 | | 320,46 | C |
| 26/08 | 30653 | 17553 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5609/2023 | | 320,46 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4089 | LUCIANA FRAGA SILVEIRA | 68748 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0551 | 25854 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.03 FL.420/421 | 14.285,71 | | 14.285,71 | C |
| 19/12 | 31774 | 25854 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.03 PA 5516/ 2022 | | 14.285,71 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4090 | LUCIANA GALLINA BENAGLIA DE MOURA | 63139 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O0453 | 03027 | CONVENIO OAB R.8134 - PA 4537/2024 | 948,10 | | 948,10 | C |
| 31/01 | 12855 | 03027 | CONVENIO OAB PA 4537/2024 | | 948,10 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4091 | LUCIANA GIANOLA | 55737 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2366 | 08118 | RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.225,38 | | 4.225,38 | C |
| 23/04 | 12989 | 08118 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23663/19 | | 4.225,38 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4092 | LUCIANA KUBO SABINO XAVIER | 63154 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | O2553 | 14036 | CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30382 | 14036 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 27/11 | O2553 | 24751 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/23 V2 FL.116 3V. R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 12/12 | 31664 | 24751 | CONVENIO PMS X OAB - PA 25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4093 | LUCIANA MARIA BALSAMO | 34147 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02730 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02731 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12875 | 02730 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12875 | 02731 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05187 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05188 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05190 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.800,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05191 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 2.000,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05187 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -700,00 | | 1.300,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05188 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05190 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -800,00 | | 200,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05191 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -200,00 | | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05268 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05269 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12934 | 05268 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4094 | LUCIANA MARIA BALSAMO | 34147 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 12934 | 05269 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 0,00 | |
| 28/03 | | 05268 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -700,00 | 700,00 | C |
| 28/03 | | 05269 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,00 | 1.000,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05268 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -700,00 | | 300,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05269 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4095 | LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | 54371 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02635 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02636 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12882 | 02635 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12882 | 02636 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05032 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05033 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02635 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02635 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12912 | 05032 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12912 | 05033 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07219 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07220 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05032 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,89 | 1.000,89 | C |
| 28/03 | O0000 | 05032 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,89 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12941 | 07219 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4096 | LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | 54371 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12941 | 07220 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09670 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07219 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -55,12 | 1.055,12 | C |
| 28/04 | O0000 | 07219 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -55,12 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12969 | 09670 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12257 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12258 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09670 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09670 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29699 | 12257 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29699 | 12258 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14717 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14718 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12257 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -155,00 | 1.155,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 12257 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -155,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4097 | LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | 54371 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 30054 | 14717 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30054 | 14718 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16664 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16665 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14717 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,69 | 1.300,69 | C |
| 24/07 | | 14718 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -240,00 | 1.540,69 | C |
| 24/07 | O0000 | 14717 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,69 | | 1.240,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14718 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -240,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30378 | 16664 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30378 | 16665 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18823 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16664 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,90 | 1.000,90 | C |
| 13/08 | | 16665 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -400,00 | 1.400,90 | C |
| 13/08 | O0000 | 16664 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,90 | | 1.400,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16665 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -400,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4098 | LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | 54371 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30671 | 18823 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18823 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 18823 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4099 | LUCIANA OLIVEIRA DE MORAES | 23121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1110 | 19713 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 575,60 | | 575,60 | C |
| 23/09 | 30862 | 19713 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11106/2017 | | 575,60 | 0,00 | |
| 03/11 | O2623 | 23676 | RPV - FERIAS | 3.438,95 | | 3.438,95 | C |
| 25/11 | 31449 | 23676 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26230/16 | | 3.438,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4100 | LUCIANA PORTELA | 63534 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08 | S0013 | 19382 | CONTR.EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIAL.P/ PRESTACAO SERV.FISIOTERAPIA P/REDE MUNIC | 205.557,90 | | 205.557,90 | C |
| 19/08 | S0013 | 19384 | CONTR.EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIAL.P/ PRESTACAO DE SERV.FISIOT. P/REDE MUNIC. | 129.614,10 | | 335.172,00 | C |
| 05/09 | 30774 | 19382 | NF 439/CPL 345/24 - CONTR.EMERG. EMPR ESA FISIOTERAPIA | | 28.510,26 | 306.661,74 | C |
| 05/09 | 30782 | 19384 | NF 439/CPL 345/24 - CONTR.EMERG. EMPR ESA FISIOTERAPIA | | 5.848,78 | 300.812,96 | C |
| 19/09 | 30911 | 19382 | NF 446/CPL 345/24- CONTR.EMERG. EMPRE SA SERV.FISIOTER. | | 36.495,08 | 264.317,88 | C |
| 19/09 | 30915 | 19384 | NF 446/CPL 345/24 - CONTR.EMERG. EMPR ESA SERV.FISIOT. | | 20.133,96 | 244.183,92 | C |
| 17/10 | 31166 | 19384 | NF 450/CPL 345/24 - CONTR. EMERGENCIA L EMPRESA ESPEC. | | 67.277,84 | 176.906,08 | C |
| 19/11 | 31435 | 19382 | PTE NF 460/CPL 345/24 - CONTR.EMERG.E MPRESA ESPEC.FIS. | | 31.348,64 | 145.557,44 | C |
| 19/11 | 31439 | 19384 | SDO NF 460/CPL 345/24 - CONTR.EMERG.E MPRESA ESPEC.FIS. | | 36.353,52 | 109.203,92 | C |
| 16/12 | S0013 | 19382 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -49.471,36 | | 59.732,56 | C |
| 19/12 | 31765 | 19382 | NF 466-CPL 345/24-SERV.FISIOTERAPIA | | 59.732,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4101 | LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKI | 30220 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 14839 | ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 12321 | 14839 | ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16549 | ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 14438 | 16549 | ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19555 | ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 17698 | 19555 | ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4102 | LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS | 55969 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0639 | 00824 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/02 | 12961 | 00824 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:6399/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 11/03 | 12992 | 00824 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:6399/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/04 | 12229 | 00824 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:6399/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 09/04 | O0639 | 08987 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 6399/22 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13043 | 08987 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:6399/22 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29808 | 08987 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:6399/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30166 | 08987 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:6399/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13129 | 08987 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:6399/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30768 | 08987 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:6399/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31102 | 08987 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:6399/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31349 | 08987 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:6399/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31573 | 08987 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:6399/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4103 | LUCIANE CONCEICAO ZAMONELLI | 65002 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O1947 | 06498 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 108.523,48 | | 108.523,48 | C |
| 18/03 | 12896 | 06498 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:19478 -2015 | | 108.523,48 | 0,00 | |
| 21/07 | 12896 | 06498 | estorno para regularizacao da dotacao | | -108.523,48 | 108.523,48 | C |
| 21/07 | O1947 | 06498 | estorno para regularizacao da dotacao | -108.523,48 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4104 | LUCIANE DIAS BATISTA ALMEIDA | 65069 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0490 | 01692 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4.908 /2023 | 4.900,92 | | 4.900,92 | C |
| 24/01 | 12903 | 01692 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4908/23 | | 4.900,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4105 | LUCIANE GOMES PESSOA | 63155 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O1332 | 13449 | CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 13/06 | 12991 | 13449 | CONV.OAB X PMS (HONOR) - PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |
| 27/11 | O2553 | 24749 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/23 V2 FL.116 3V. R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 12/12 | 31662 | 24749 | CONVENIO PMS X OAB - PA 25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4106 | LUCIANE GONCALVES DE MORAES | 55123 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2357 | 00908 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/02 | 12962 | 00908 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:23576/21 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 11/03 | 12993 | 00908 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:23576/21 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/04 | 12230 | 00908 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:23576/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 08/05 | 13044 | 00908 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:23576/213 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 06/06 | 29809 | 00908 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:23576/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/07 | 30167 | 00908 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:23576/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4107 | LUCIANE MANES DE MIRANDA | 28849 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02819 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02820 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12872 | 02819 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12872 | 02820 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05325 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05326 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12904 | 05325 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12904 | 05326 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/03 | O0000 | 07435 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07436 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12936 | 07435 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12936 | 07436 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09891 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09892 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12969 | 09891 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4108 | LUCIANE MANES DE MIRANDA | 28849 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12969 | 09892 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12122 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12123 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29777 | 12122 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29777 | 12123 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14360 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14361 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30023 | 14360 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 30023 | 14361 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16880 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16881 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30342 | 16880 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30342 | 16881 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19005 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 19006 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4109 | LUCIANE MANES DE MIRANDA | 28849 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30678 | 19005 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30678 | 19006 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4110 | LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO | 54199 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02732 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02733 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12876 | 02732 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 03/02 | 12876 | 02733 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05270 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 800,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05271 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02732 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -140,01 | 1.140,01 | C |
| 26/02 | | 02733 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.340,01 | C |
| 26/02 | O0000 | 02732 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -140,01 | | 1.200,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02733 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12935 | 05270 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12935 | 05271 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07344 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07345 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05271 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,00 | 1.010,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4111 | LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO | 54199 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 05271 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12934 | 07344 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12934 | 07345 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09793 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09794 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12963 | 09793 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 05/05 | 12963 | 09794 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 27/05 | | 09794 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 200,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09794 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14578 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14579 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12046 | 14578 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/07 | 12046 | 14579 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16765 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16766 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4112 | LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO | 54199 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30371 | 16765 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/08 | 30371 | 16766 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18909 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18910 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30671 | 18909 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/09 | 30671 | 18910 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4113 | LUCIANO BRANDAO BOZA-007021 | 44968 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0219 | 01219 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GER. VIARIO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12834 | 01219 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GER. VIARIO | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0219 | 02556 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GER. VIARIO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12855 | 02556 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GER. VIARIO | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/02 | O0219 | 04856 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12878 | 04856 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0219 | 07049 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12913 | 07049 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0219 | 09992 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12948 | 09992 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0219 | 11620 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29547 | 11620 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/06 | O0219 | 13961 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29919 | 13961 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0219 | 16158 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4114 | LUCIANO BRANDAO BOZA-007021 | 44968 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30214 | 16158 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/08 | O0219 | 19432 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30734 | 19432 | ADIANTAMENTO SERPO/VIAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19432 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -79,25 | 79,25 | C |
| 18/09 | O0219 | 19432 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -79,25 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4115 | LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | 56148 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O4034 | 02338 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 20/01/25 A 19/07/25 PA 40342/2018 FL. 375 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 22/01 | O4034 | 02924 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 19/01/25 PA 40342/2018 FL. 378 | 633,33 | | 6.633,33 | C |
| 07/02 | 13043 | 02338 | AUXILIO MORADIA PA:40342/2018 | | 366,67 | 6.266,66 | C |
| 07/02 | 13042 | 02924 | AUXILIO MORADIA PA:40342/2018 | | 633,33 | 5.633,33 | C |
| 11/03 | 13057 | 02338 | AUXILIO MORADIA PROC.:40342/2018 | | 1.000,00 | 4.633,33 | C |
| 07/04 | 13091 | 02338 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40342/2018 | | 1.000,00 | 3.633,33 | C |
| 08/05 | 13120 | 02338 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40342/2018 | | 1.000,00 | 2.633,33 | C |
| 06/06 | 29815 | 02338 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40342/18 | | 1.000,00 | 1.633,33 | C |
| 07/07 | 30226 | 02338 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40342/18 | | 1.000,00 | 633,33 | C |
| 18/07 | O4034 | 16533 | AUX.MORADIA 20/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 5.366,67 | | 6.000,00 | C |
| 07/08 | 13203 | 02338 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40342/18 | | 633,33 | 5.366,67 | C |
| 07/08 | 13204 | 16533 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40342/18 | | 366,67 | 5.000,00 | C |
| 05/09 | 30771 | 16533 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40342/2018 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31244 | 16533 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40342/2018 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31440 | 16533 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40342/18 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4116 | LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | 56148 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31649 | 16533 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40342/18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4117 | LUCILENE CRISTINA CAETANO | 67664 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | O1218 | 20572 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25-R.11131 PAE:112182/2025-75 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31019 | 20572 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 112182/2025-75 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31380 | 20572 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 112182/2025-75 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31551 | 20572 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:112182/25-75 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4118 | LUCILENE NERY DA SILVA | 66282 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O3519 | 10629 | RPV - ACIDENTE DE TRANSITO | 18.029,75 | | 18.029,75 | C |
| 21/05 | 12620 | 10629 | RPV TJSP PA 35193/15 | | 18.029,75 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4119 | LUCIMARA MARQUES DE SOUZA PEDRINA | 63128 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O3090 | 03030 | CONVENIO OAB R.8134 - PA 30908/2022 | 720,51 | | 720,51 | C |
| 31/01 | 12856 | 03030 | CONVENIO OAB PA 30908/2022 | | 720,51 | 0,00 | |
| 22/05 | O0703 | 12152 | CONV.OAB X PMS HONOR.ATEND.JURIDICO GRAT .A POPUL.PA 07035/2024 FLS.28V. R.9677 | 1.137,67 | | 1.137,67 | C |
| 27/05 | O0183 | 12462 | CONVENIO OAB R.9677 | 948,10 | | 2.085,77 | C |
| 30/05 | 12691 | 12152 | CONVENIO OAB PA 07035/24 | | 1.137,67 | 948,10 | C |
| 30/05 | 12723 | 12462 | CONVENIO OAB SEI 1835/24-19 | | 948,10 | 0,00 | |
| 04/06 | O1332 | 13450 | CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 13/06 | 12992 | 13450 | CONV.OAB X PMS (HONOR) - PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |
| 16/12 | O1870 | 26045 | CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4120 | LUCIMARA SANTOS MARTINS | 41378 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1888 | 08898 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-106 | 50.183,84 | | 50.183,84 | C |
| 23/04 | 12959 | 08898 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18886/ 18 | | 50.183,84 | 0,00 | |
| 01/12 | 12959 | 08898 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -50.183,84 | 50.183,84 | C |
| 01/12 | O1888 | 08898 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -50.183,84 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4121 | LUDMILA SANTOS TIAGO | 57388 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02821 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02822 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12873 | 02821 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12873 | 02822 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05327 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02821 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -380,50 | 1.380,50 | C |
| 26/02 | O0000 | 02821 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -380,50 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12905 | 05327 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/03 | O0000 | 07437 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12937 | 07437 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09893 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09894 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12970 | 09893 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12970 | 09894 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12124 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4122 | LUDMILA SANTOS TIAGO | 57388 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | O0000 | 12125 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09893 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -67,70 | 1.067,70 | C |
| 27/05 | O0000 | 09893 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -67,70 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29778 | 12124 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29778 | 12125 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14362 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30024 | 14362 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4123 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | 51410 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0425 | 01602 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO PA 4251/2009 - FL.441 | 308,57 | | 308,57 | C |
| 28/01 | 12849 | 01602 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4251/09 | | 308,57 | 0,00 | |
| 03/02 | O0575 | 03626 | RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 575 5/2023 FL. 63/64 | 9.924,67 | | 9.924,67 | C |
| 18/02 | 12903 | 03626 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5755/23 | | 9.924,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4124 | LUIS CARLOS DA SILVA | 40607 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02637 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12883 | 02637 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05034 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12913 | 05034 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07221 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12942 | 07221 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09671 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12970 | 09671 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12259 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29700 | 12259 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14719 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30055 | 14719 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16666 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30379 | 16666 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18824 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4125 | LUIS CARLOS DA SILVA | 40607 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18825 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30672 | 18824 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/09 | 30672 | 18825 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4126 | LUIS CARLOS SOUFEN-007468 | 60603 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03774 | ADIANTAMENTOS SEDU/LOGIST. E SUPORTE TEC N. | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/02 | 12856 | 03774 | ADIANTAMENTOS SEDU/LOGIST. E SUPORTE TEC | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05192 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 05403 | ADIANTAMENTOS SEDU/EDUTEC | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 27/02 | O0000 | 05403 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/02 | O0000 | 05754 | ADIANTAMENTOS SEDU | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 28/02 | O0000 | 05192 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12885 | 05754 | ADIANTAMENTO SEDU | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0000 | 07063 | ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12906 | 07063 | ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 09999 | ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12940 | 09999 | ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/05 | O0000 | 12012 | ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29614 | 12012 | ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/06 | O0000 | 14282 | ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4127 | LUIS CARLOS SOUFEN-007468 | 60603 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 30055 | 14282 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16928 | ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30353 | 16928 | ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O0000 | 19291 | ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30667 | 19291 | ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4128 | LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO | 57131 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2812 | 00952 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 07/02 | 12963 | 00952 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:28120/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 11/03 | 12994 | 00952 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:28120/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/04 | 12231 | 00952 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:28120/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 08/05 | 13045 | 00952 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:28120/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 06/06 | 29810 | 00952 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:28120/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/07 | 30168 | 00952 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:28120/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/08 | 13130 | 00952 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:28120/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/09 | 30769 | 00952 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:28120/2022 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4129 | LUIS GUSTAVO DE ABREU | 65138 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3721 | 01603 | RPV POSTURAS MUNICIPAIS - PA: 37217/2015 - FL.166 | 2.965,35 | | 2.965,35 | C |
| 24/01 | 12864 | 01603 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:37217/15 | | 2.965,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4130 | LUIS GUSTAVO ESSE | 66371 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O2851 | 11502 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 212,18 | | 212,18 | C |
| 21/05 | 12655 | 11502 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 28517/23 | | 212,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4131 | LUIZ ALBERTO GAMA DE MENDONCA | 64253 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1436 | 10719 | PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 27/25 | 7.416,31 | | 7.416,31 | C |
| 21/05 | 12637 | 10719 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14363/12 | | 7.416,31 | 0,00 | |
| 07/11 | 12637 | 10719 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -7.416,31 | 7.416,31 | C |
| 07/11 | O1436 | 10719 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -7.416,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4132 | LUIZ ALBERTO ZACARI MARQUES | 68652 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | O3184 | 25450 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEFICIARIO | 1.022,34 | | 1.022,34 | C |
| 03/12 | O3184 | 25454 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA -TRT 15 (VLOR PRINC.-JUROS-FGTS) | 41.867,32 | | 42.889,66 | C |
| 03/12 | O3184 | 25450 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 2015/31844 | -1.022,34 | | 41.867,32 | C |
| 05/12 | 31630 | 25454 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:31844/15 | | 41.867,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4133 | LUIZ ANTONIO ALMAGRO DOS SANTOS | 56467 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O0000 | 11598 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 22.563,32 | | 22.563,32 | C |
| 12/05 | O0000 | 11599 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 660,00 | | 23.223,32 | C |
| 12/05 | O0000 | 11600 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 36.143,36 | | 59.366,68 | C |
| 12/05 | O0000 | 11601 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 8.590,14 | | 67.956,82 | C |
| 12/05 | 08682 | 11598 | RESCISAO SDO SALARIAL 12/05/2025 | | 22.563,32 | 45.393,50 | C |
| 12/05 | 08682 | 11599 | RESCISAO SDO SALARIAL 12/05/2025 | | 660,00 | 44.733,50 | C |
| 12/05 | 08682 | 11600 | RESCISAO SDO SALARIAL 12/05/2025 | | 36.143,36 | 8.590,14 | C |
| 12/05 | 08682 | 11601 | RESCISAO SDO SALARIAL 12/05/2025 | | 8.590,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4134 | LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO | 33354 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | O2073 | 08957 | RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO/INEXIGI BILIDADE DA OBRIGACAO | 279,80 | | 279,80 | C |
| 08/04 | O2073 | 08958 | RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO/INEXIGI BILIDADE DA OBRIGACAO | 285,05 | | 564,85 | C |
| 08/04 | O2073 | 08957 | ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR | -279,80 | | 285,05 | C |
| 23/04 | 12961 | 08958 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20730/22 | | 285,05 | 0,00 | |
| 17/06 | O7380 | 13936 | RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO / INEXI GIBILIDADE DA OBRIGACAO | 287,31 | | 287,31 | C |
| 17/06 | O7380 | 13936 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -287,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4135 | LUIZ ANTONIO BORGES | 67769 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09 | O2089 | 20792 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11332 PAE:120890/2025-80 C.POUP. | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31020 | 20792 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 120890/2025-80 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31381 | 20792 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 120890/2025-80 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31552 | 20792 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:120890/25 -80 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4136 | LUIZ ANTONIO DA CRUZ | 65111 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3170 | 00034 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 26/12/2024 A 25/04/25 PA 31703/2023 FL.92 R.6989 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 07/02 | 13044 | 00034 | AUXILIO MORADIA PA:31703/2023 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/02 | 13045 | 00034 | AUXILIO MORADIA PA:31703/2023 | | 133,33 | 2.266,67 | C |
| 11/03 | 13058 | 00034 | AUXILIO MORADIA PROC.:31703/2023 | | 800,00 | 1.466,67 | C |
| 07/04 | 13092 | 00034 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:31703/2023 | | 800,00 | 666,67 | C |
| 22/04 | O3170 | 09359 | AUX.MORADIA 26/04/25 A 25/10/25 R. 9431 | 4.800,00 | | 5.466,67 | C |
| 08/05 | 13121 | 00034 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA31703/2023 | | 666,67 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 13122 | 09359 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA31703/2023 | | 133,33 | 4.666,67 | C |
| 06/06 | 29967 | 09359 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 31703/23 | | 800,00 | 3.866,67 | C |
| 07/07 | 30227 | 09359 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:31703/23 | | 800,00 | 3.066,67 | C |
| 07/08 | 13205 | 09359 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 31703/23 | | 800,00 | 2.266,67 | C |
| 05/09 | 30772 | 09359 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:31703/2023 | | 800,00 | 1.466,67 | C |
| 07/10 | 31245 | 09359 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 31703/2023 | | 800,00 | 666,67 | C |
| 22/10 | O3170 | 22683 | AUX.MORADIA 26/10/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 1.733,33 | | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31441 | 09359 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:31703/23 | | 666,67 | 1.733,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4137 | LUIZ ANTONIO DA CRUZ | 65111 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31331 | 22683 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:31703/23 | | 133,33 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31624 | 22683 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:31703/23 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4138 | LUIZ ANTONIO FERREIRA | 60180 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | O2162 | 04745 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 21628/2024-72 | 144,17 | | 144,17 | C |
| 20/02 | 12871 | 04745 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI:216 28.24-72 | | 144,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4139 | LUIZ ANTONIO PEROTTI | 56020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | O0713 | 02052 | AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC.REF.01/01 /25 A 03/04/25 FOLHA 192 RESERVA 7444 | 2.480,00 | | 2.480,00 | C |
| 10/01 | O0054 | 02379 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 24/01/25 A 23/07/25 PA 549/2023 FL. 125 | 5.400,00 | | 7.880,00 | C |
| 27/01 | O0054 | 02953 | AUXILIO MORADIA REF 18/01/25 A 23/01/25 PA 549/2023 FL. 128 | 690,00 | | 8.570,00 | C |
| 07/02 | 13046 | 02052 | AUXILIO MORADIA PA:7137/2022 | | 800,00 | 7.770,00 | C |
| 07/02 | 13048 | 02379 | AUXILIO MORADIA PA:549/2023 | | 210,00 | 7.560,00 | C |
| 07/02 | 13047 | 02953 | AUXILIO MORADIA PA:549/2023 | | 690,00 | 6.870,00 | C |
| 11/03 | 13059 | 02052 | AUXILIO MORADIA PROC.:7137/2022 | | 800,00 | 6.070,00 | C |
| 11/03 | 13060 | 02379 | AUXILIO MORADIA PROC.:549/2023 | | 900,00 | 5.170,00 | C |
| 07/04 | 13093 | 02052 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:7137/2022 | | 800,00 | 4.370,00 | C |
| 07/04 | 13094 | 02379 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:549/2023 | | 900,00 | 3.470,00 | C |
| 16/04 | O0713 | 09238 | AUX.MORADIA 04/04/25 A 03/10/25 R.9 431 | 4.800,00 | | 8.270,00 | C |
| 08/05 | 13123 | 02052 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA7137/22 | | 80,00 | 8.190,00 | C |
| 08/05 | 13124 | 02379 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA549/2023 | | 900,00 | 7.290,00 | C |
| 08/05 | 13125 | 09238 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA7137/22 | | 720,00 | 6.570,00 | C |
| 06/06 | 29872 | 02379 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 549/23 | | 900,00 | 5.670,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4140 | LUIZ ANTONIO PEROTTI | 56020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29968 | 09238 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 7137/22 | | 800,00 | 4.870,00 | C |
| 07/07 | 30228 | 02379 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:549/23 | | 900,00 | 3.970,00 | C |
| 07/07 | 30229 | 09238 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:7137/22 | | 800,00 | 3.170,00 | C |
| 23/07 | O0054 | 16934 | AUX.MORADIA 24/07/25 A 31/12/25 R.10570 | 4.186,67 | | 7.356,67 | C |
| 07/08 | 13206 | 02379 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 549/23 | | 690,00 | 6.666,67 | C |
| 07/08 | 13207 | 09238 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7137/22 | | 800,00 | 5.866,67 | C |
| 07/08 | 13042 | 16934 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 549/2023 | | 186,67 | 5.680,00 | C |
| 05/09 | 30773 | 09238 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:7137/2022 | | 800,00 | 4.880,00 | C |
| 05/09 | 30774 | 16934 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:549/2023 | | 800,00 | 4.080,00 | C |
| 06/10 | O0713 | 22313 | AUX.MORADIA 04/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.320,00 | | 6.400,00 | C |
| 07/10 | 31246 | 09238 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 7137/2022 | | 800,00 | 5.600,00 | C |
| 07/10 | 31247 | 16934 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 549/2023 | | 800,00 | 4.800,00 | C |
| 07/11 | 31442 | 09238 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7137/22 | | 80,00 | 4.720,00 | C |
| 07/11 | 31443 | 16934 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:549/23 | | 800,00 | 3.920,00 | C |
| 07/11 | 31332 | 22313 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7137/22 | | 720,00 | 3.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4141 | LUIZ ANTONIO PEROTTI | 56020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31650 | 16934 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:549/23 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 05/12 | 31625 | 22313 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:7137/22 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.600,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4142 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES | 56103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0713 | 01880 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 08/04/25 PA 7138/2022 FL. 207 R. 6989 | 3.266,67 | | 3.266,67 | C |
| 07/02 | 13049 | 01880 | AUXILIO MORADIA PA:7138/2022 | | 1.000,00 | 2.266,67 | C |
| 11/03 | 13061 | 01880 | AUXILIO MORADIA PROC.:7138/2022 | | 1.000,00 | 1.266,67 | C |
| 07/04 | 13095 | 01880 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:7138/2022 | | 1.000,00 | 266,67 | C |
| 22/04 | O0713 | 09242 | AUX.MORADIA 09/04/25 A 08/10/25 R.9431 | 1.000,00 | | 1.266,67 | C |
| 22/04 | O0713 | 09246 | AUX. MORADIA 09/04/25 A 08/10/25 - R.9431 | 5.000,00 | | 6.266,67 | C |
| 08/05 | 13126 | 01880 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA7138/22 | | 266,67 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 12946 | 09246 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA7138/2022 | | 733,33 | 5.266,67 | C |
| 06/06 | 29816 | 09242 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 7138/22 | | 1.000,00 | 4.266,67 | C |
| 07/07 | 30230 | 09246 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:7138/22 | | 1.000,00 | 3.266,67 | C |
| 07/08 | 13208 | 09246 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7138/22 | | 1.000,00 | 2.266,67 | C |
| 05/09 | 30696 | 09246 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:7138/2022 | | 1.000,00 | 1.266,67 | C |
| 22/09 | O0713 | 20879 | AUX.MORADIA 09/10/25 A 31/12/25 R.11133 | 2.733,33 | | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31014 | 09246 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 7138/2022 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31444 | 09246 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7138/22 | | 266,67 | 2.733,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4143 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES | 56103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31445 | 20879 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7138/22 | | 733,33 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31651 | 20879 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:7138/22 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4144 | LUIZ BATISTA SOBRINHO | 67083 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0954 | 16050 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 09547/2023 FLS18 A 22 | 164,25 | | 164,25 | C |
| 18/07 | 30262 | 16050 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:9547/23 | | 164,25 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4145 | LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | 62661 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | O2487 | 02076 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 28/04/25 FOLHA 71 RESERVA 7444 | 3.540,00 | | 3.540,00 | C |
| 07/02 | 13050 | 02076 | AUXILIO MORADIA PA:24878/2023 | | 900,00 | 2.640,00 | C |
| 11/03 | 13062 | 02076 | AUXILIO MORADIA PROC.:24878/2023 | | 900,00 | 1.740,00 | C |
| 07/04 | 13096 | 02076 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24878/2023 | | 900,00 | 840,00 | C |
| 22/04 | O2487 | 09349 | AUX.MORADIA 29/04/25 A 28/10/25 R.94 31 | 5.400,00 | | 6.240,00 | C |
| 08/05 | 13127 | 02076 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24878/2023 | | 840,00 | 5.400,00 | C |
| 08/05 | 13128 | 09349 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24878/2023 | | 60,00 | 5.340,00 | C |
| 05/06 | O2387 | 13526 | AUX.MORADIA 10/06/25 A 09/12/25 R.9899 | 4.800,00 | | 10.140,00 | C |
| 06/06 | 29873 | 09349 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24878/23 | | 900,00 | 9.240,00 | C |
| 07/07 | 30231 | 09349 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24878/23 | | 900,00 | 8.340,00 | C |
| 07/07 | 30232 | 13526 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23876/23 | | 560,00 | 7.780,00 | C |
| 07/08 | 13209 | 09349 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24878/23 | | 900,00 | 6.880,00 | C |
| 07/08 | 13210 | 13526 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23876/23 | | 800,00 | 6.080,00 | C |
| 05/09 | 30775 | 09349 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:24878/2023 | | 900,00 | 5.180,00 | C |
| 05/09 | 30776 | 13526 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23876/2023 | | 800,00 | 4.380,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4146 | LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | 62661 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O2487 | 22071 | AUX.MORADIA 29/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 1.860,00 | | 6.240,00 | C |
| 07/10 | 31248 | 09349 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 24878/2023 | | 900,00 | 5.340,00 | C |
| 07/10 | 31249 | 13526 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23876/2023 | | 800,00 | 4.540,00 | C |
| 07/11 | 31446 | 09349 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24878/23 | | 840,00 | 3.700,00 | C |
| 07/11 | 31447 | 13526 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23876/23 | | 800,00 | 2.900,00 | C |
| 07/11 | 31328 | 22071 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24878/23 | | 60,00 | 2.840,00 | C |
| 05/12 | 31652 | 13526 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23876/23 | | 800,00 | 2.040,00 | C |
| 05/12 | 31580 | 22071 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 24878/2023 | | 900,00 | 1.140,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.140,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4147 | LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA | 62702 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O3130 | 02604 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 01/05/25 FOLHA 72 RESERVA 8081 | 3.226,67 | | 3.226,67 | C |
| 07/02 | 13051 | 02604 | AUXILIO MORADIA PA:31308/2023 | | 800,00 | 2.426,67 | C |
| 11/03 | 13063 | 02604 | AUXILIO MORADIA PROC.:31308/2023 | | 800,00 | 1.626,67 | C |
| 07/04 | 13097 | 02604 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:31308/2023 | | 800,00 | 826,67 | C |
| 08/05 | 13129 | 02604 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA31308/2023 | | 800,00 | 26,67 | C |
| 19/05 | O3130 | 11904 | AUX.MORADIA 02/05/25 A 01/11/25 R.9764 | 4.800,00 | | 4.826,67 | C |
| 06/06 | 30100 | 02604 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 31308/23 | | 26,67 | 4.800,00 | C |
| 06/06 | 30011 | 11904 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 31308/23 | | 773,33 | 4.026,67 | C |
| 07/07 | 30233 | 11904 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:31308/23 | | 800,00 | 3.226,67 | C |
| 07/08 | 13211 | 11904 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 31308/23 | | 800,00 | 2.426,67 | C |
| 05/09 | 30777 | 11904 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:31308/2023 | | 800,00 | 1.626,67 | C |
| 07/10 | 31250 | 11904 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 31308/2023 | | 800,00 | 826,67 | C |
| 07/11 | 31448 | 11904 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:31308/23 | | 800,00 | 26,67 | C |
| 13/11 | O3130 | 24163 | AUX.MORADIA_02/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.573,33 | | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31653 | 11904 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:31308/23 | | 26,67 | 1.573,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4148 | LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA | 62702 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31626 | 24163 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:31308/23 | | 773,33 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4149 | LUIZ CARLOS RODRIGUES SANTOS | 66962 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | O2718 | 14898 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX SELIC) PROC.SEI 27181/2025-26 | 174,39 | | 174,39 | C |
| 02/07 | 30056 | 14898 | DEV. DE IMPORTANCIA - PROC. SEI 27181/2025-26 | | 174,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4150 | LUIZ COLETO DA SILVA | 62370 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3070 | 02193 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 101 RESERVA 7444 | 3.066,67 | | 3.066,67 | C |
| 07/02 | 13052 | 02193 | AUXILIO MORADIA PA:30707/2023 | | 1.000,00 | 2.066,67 | C |
| 11/03 | 13064 | 02193 | AUXILIO MORADIA PROC.:30707/2023 | | 1.000,00 | 1.066,67 | C |
| 07/04 | 13098 | 02193 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:30707/2023 | | 1.000,00 | 66,67 | C |
| 22/04 | O3070 | 09362 | AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.94 31 | 6.000,00 | | 6.066,67 | C |
| 08/05 | 13130 | 02193 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA30707/2023 | | 66,67 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 13131 | 09362 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA30707/2023 | | 933,33 | 5.066,67 | C |
| 06/06 | 29817 | 09362 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 30707/23 | | 1.000,00 | 4.066,67 | C |
| 07/07 | 30234 | 09362 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:30707/23 | | 1.000,00 | 3.066,67 | C |
| 07/08 | 13212 | 09362 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 30707/23 | | 1.000,00 | 2.066,67 | C |
| 05/09 | 30778 | 09362 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:30707/2023 | | 1.000,00 | 1.066,67 | C |
| 01/10 | O3070 | 22057 | AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.933,33 | | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31251 | 09362 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 30707/2023 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31449 | 09362 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:30707/23 | | 66,67 | 2.933,33 | C |
| 07/11 | 31329 | 22057 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:30707/23 | | 933,33 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4151 | LUIZ COLETO DA SILVA | 62370 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31581 | 22057 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 30707/2023 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4152 | LUIZ FRANCISCO DAS CHAGAS | 68149 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O4018 | 23763 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 8.042,60 | | 8.042,60 | C |
| 25/11 | 31438 | 23763 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:40185/19 | | 8.042,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4153 | LUIZ HENRIQUE MOYSES BETTI | 64233 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0406 | 10643 | PA 4068/06 PRECATORIO OUTROS 10/25 | 225.990,80 | | 225.990,80 | C |
| 21/05 | 12599 | 10643 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:4068/06 | | 225.990,80 | 0,00 | |
| 07/11 | 12599 | 10643 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -225.990,80 | 225.990,80 | C |
| 07/11 | O0406 | 10643 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -225.990,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4154 | LUIZ HENRIQUE SANTOS | 63130 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O1332 | 13452 | CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 13/06 | 12994 | 13452 | CONV.OAB X PMS (HONOR) - PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4155 | LUIZ OTILIO TAVARES | 65401 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O1151 | 03754 | RPV - ACIDENTE DE TRANSITO PA 11.513/2024 | 4.861,69 | | 4.861,69 | C |
| 18/02 | 12936 | 03754 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11513/24 | | 4.861,69 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4156 | LUIZ PORFIRIO DE LIMA | 64884 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3396 | 02151 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/05/25 SEI 3552205.404.00033964/2024-68 | 3.500,00 | | 3.500,00 | C |
| 07/02 | 13053 | 02151 | AUXILIO MORADIA PA:33964/2024-68 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 11/03 | 13065 | 02151 | AUXILIO MORADIA PROC.:33964/2024-68 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/04 | 13099 | 02151 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:33964/2024 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 08/05 | 13132 | 02151 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA33964/2024-68 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 06/06 | 30021 | 02151 | AUX. MORADIA MAI/25 - SEI 33964/2024-68 | | 700,00 | 0,00 | |
| 10/07 | O3396 | 15900 | AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.10250 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 15/07 | 30182 | 15900 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 33964/2024-68 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 07/08 | 13213 | 15900 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 33964/24 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 05/09 | 30779 | 15900 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:33964/2024-68 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/10 | 31252 | 15900 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 33964/2024-68 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 07/11 | 31450 | 15900 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:33964/24-68 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 05/12 | 31654 | 15900 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:33964/24-68 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4157 | LUIZ RENATO CAMPOLIM PEREIRA | 42787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0239 | 08852 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-062 | 76.563,02 | | 76.563,02 | C |
| 23/04 | 12944 | 08852 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:2390/21 | | 76.563,02 | 0,00 | |
| 01/12 | 12944 | 08852 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -76.563,02 | 76.563,02 | C |
| 01/12 | O0239 | 08852 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -76.563,02 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4158 | LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | 55731 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | O0000 | 05193 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12912 | 05193 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07346 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07347 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05193 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -11,70 | 1.011,70 | C |
| 28/03 | O0000 | 05193 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -11,70 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12935 | 07346 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12935 | 07347 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | | 07346 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -6,85 | 6,85 | C |
| 28/04 | | 07347 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -23,00 | 29,85 | C |
| 28/04 | O0000 | 07346 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -6,85 | | 23,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 07347 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -23,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4159 | LUIZ RICARDO SCHIMIDT RUIZ | 67420 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0445 | 19683 | RPV - EXONERACAO OU DEMISSAO | 20.835,56 | | 20.835,56 | C |
| 23/09 | 30857 | 19683 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 4453/2018 | | 20.835,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4160 | LUIZ ROBERTO PROENCA | 41452 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09565 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 399,82 | | 399,82 | C |
| 30/04 | 13002 | 09565 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 399,82 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14145 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 11/07 | 30182 | 14145 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16443 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 25/07 | 30318 | 16443 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4161 | LUIZ ROSATI | 51585 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2156 | 08920 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-128 | 181.840,90 | | 181.840,90 | C |
| 23/04 | 12938 | 08920 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:21560/ 10 | | 181.840,90 | 0,00 | |
| 01/12 | 12938 | 08920 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -181.840,90 | 181.840,90 | C |
| 01/12 | O2156 | 08920 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -181.840,90 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4162 | LUIZ TAMOS | 47289 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0466 | 02896 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 09/02/25 FOLHA 55 RESERVA 8081 | 1.040,00 | | 1.040,00 | C |
| 05/02 | O0466 | 03880 | AUXILIO MORADIA REF 10/02/25 A 09/08/25 PA 4663/2024 FL. 76 R. 8288 | 4.800,00 | | 5.840,00 | C |
| 07/02 | 13054 | 02896 | AUXILIO MORADIA PA:4663/2024 | | 800,00 | 5.040,00 | C |
| 11/03 | 13066 | 02896 | AUXILIO MORADIA PROC.:4663/2024 | | 240,00 | 4.800,00 | C |
| 11/03 | 13067 | 03880 | AUXILIO MORADIA PROC.:4663/2024 | | 560,00 | 4.240,00 | C |
| 07/04 | 13100 | 03880 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:4663/2024 | | 800,00 | 3.440,00 | C |
| 08/05 | 13133 | 03880 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA4663/2024 | | 800,00 | 2.640,00 | C |
| 06/06 | 29969 | 03880 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 4663/24 | | 800,00 | 1.840,00 | C |
| 07/07 | 30235 | 03880 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:4663/24 | | 800,00 | 1.040,00 | C |
| 07/08 | 13214 | 03880 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 4663/24 | | 800,00 | 240,00 | C |
| 05/09 | 30780 | 03880 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:4663/2024 | | 240,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4163 | LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO | 41156 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09507 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 30/04 | 12955 | 09507 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4164 | LUIZA HELENA GALVAO | 64932 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0398 | 15176 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 212,29 | | 212,29 | C |
| 23/07 | 30303 | 15176 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3987/24 | | 212,29 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4165 | LUIZA LOPES | 65737 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | O0000 | 05451 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.327,26 | | 1.327,26 | C |
| 27/02 | O0000 | 05452 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.061,78 | | 2.389,04 | C |
| 27/02 | 03079 | 05451 | SALDO SALARIAL 27/02/2025 | | 1.327,26 | 1.061,78 | C |
| 27/02 | 03079 | 05452 | SALDO SALARIAL 27/02/2025 | | 1.061,78 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4166 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 23906 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0037 | 00327 | SALDO CPL 699/22 C.221/23(DMMHF)-FRALDAS MJ FL. 34 R. 3750 | 13,16 | | 13,16 | C |
| 14/03 | E0001 | 06624 | RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS R.8919 - CPL 32/2024 | 703,32 | | 716,48 | C |
| 29/04 | E0001 | 09989 | RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 RESERVA 9542 | 1.329,60 | | 2.046,08 | C |
| 09/05 | 12948 | 06624 | NFS 271.403 E 271.628 CPL 32/24 INSUM OS ANTISSEPTICOS | | 90,00 | 1.956,08 | C |
| 09/05 | 12948 | 06624 | NFS 271.403 E 271.628 CPL 32/24 INSUM OS ANTISSEPTICOS | | 613,32 | 1.342,76 | C |
| 18/06 | 29921 | 09989 | NF 273592 - CPL 32/24 | | 600,00 | 742,76 | C |
| 25/08 | E0000 | 19497 | RP DE INSUMOS DE ENFERMAGEM -PLANO DE CO NTINGENCIA DA DENGUE P/ATENDER R.M.S.P | 24.500,00 | | 25.242,76 | C |
| 05/09 | 30773 | 09989 | NF 275984/CPL 32/24 - RP DE INSUMOS A NTISSEPTICOS | | 729,60 | 24.513,16 | C |
| 07/11 | E0006 | 23994 | RP DE FRALDAS DESCARTAVEIS CPL:E204/24 V 6 FL.33 R.12234 | 483.270,40 | | 507.783,56 | C |
| 19/11 | 31437 | 19497 | NF 278192/CPL 15/25 - RP DE INSUMOS D E ENFERMAGEM | | 24.500,00 | 483.283,56 | C |
| 12/12 | 31661 | 23994 | NF 279279/CPL 204/24 - RP DE FRALDAS DESCARTAVEIS | | 276.763,20 | 206.520,36 | C |
| 16/12 | E0037 | 00327 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13,16 | | 206.507,20 | C |
| 16/12 | E0006 | 23994 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -206.507,20 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4167 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD | 40364 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | E0028 | 05231 | CPL 562/21 (DAG) MANUTENCAO SUPORTE VENT R.7673 | 77.170,20 | | 77.170,20 | C |
| 07/03 | E0028 | 06392 | CPL 562/21(DAG)MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA - R.8787 | 27.159,55 | | 104.329,75 | C |
| 14/03 | 12896 | 06392 | NFS ANEXAS-CPL 562/21 MANUTENCAO CORR ETIVA/PREVENTIVA | | 6.264,21 | 98.065,54 | C |
| 14/03 | 12896 | 06392 | NFS ANEXAS-CPL 562/21 MANUTENCAO CORR ETIVA/PREVENTIVA | | 6.264,21 | 91.801,33 | C |
| 14/03 | 12893 | 06392 | PTE NF 4572 CPL562/21(DAG)MANUT.SUPOR TE VENTILATORIO | | 4.133,78 | 87.667,55 | C |
| 16/04 | 12273 | 05231 | NFS 4643 E 4669 CPL 562/21 MANUTENCAO EQUI.HOSPITALAR | | 6.264,21 | 81.403,34 | C |
| 16/04 | 12273 | 05231 | NFS 4643 E 4669 CPL 562/21 MANUTENCAO EQUI.HOSPITALAR | | 6.264,21 | 75.139,13 | C |
| 06/06 | 29815 | 05231 | NF 4703 - CPL 562/21 | | 6.264,21 | 68.874,92 | C |
| 18/06 | 29907 | 05231 | NF 4727 - CPL 562/21 | | 6.264,21 | 62.610,71 | C |
| 04/07 | 30089 | 05231 | NF 4756 - CPL 562/2021 | | 2.092,24 | 60.518,47 | C |
| 01/08 | 30410 | 05231 | NF 4755 - CPL 562/21 | | 6.430,85 | 54.087,62 | C |
| 12/09 | 30837 | 05231 | NFS ANEXAS/CPL 562/21 - (DAG) MANUTEN CAO SUPORTE VENT | | 6.430,85 | 47.656,77 | C |
| 12/09 | 30837 | 05231 | NFS ANEXAS/CPL 562/21 - (DAG) MANUTEN CAO SUPORTE VENT | | 6.430,85 | 41.225,92 | C |
| 10/10 | 31103 | 05231 | NF 4822/CPL 562/24 - MANUTENCAO SUPOR TE VENT | | 6.430,85 | 34.795,07 | C |
| 12/12 | 31690 | 05231 | NFS ANEXAS-CPL 562/21 (DAG) MANUTENCA O SUPORTE VENT. | | 6.430,85 | 28.364,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4168 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD | 40364 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31690 | 05231 | NFS ANEXAS-CPL 562/21 (DAG) MANUTENCAO SUPORTE VENT. | | 6.430,85 | 21.933,37 | C |
| 16/12 | E0028 | 05231 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.436,02 | | 10.497,35 | C |
| 16/12 | E0028 | 06392 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.497,35 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4169 | LUPMED COMERCIAL DISTR E IMPORTACAO LTDA | 55180 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | S0001 | 12446 | AQUIS.BANDAGEM NEUROMUSCULAR ELAST.ADESIVA P/ATEND.MJ CPL 40/2025 FL.205 R.9848 | 3.077,76 | | 3.077,76 | C |
| 18/07 | 30225 | 12446 | NF 22790 - CPL 40/2025 | | 3.077,76 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4170 | LURDES DA SILVA NATAL | 60463 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1076 | 01914 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/04/25 PA 10763/2022 FL. 202 R. 6989 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 07/02 | 13055 | 01914 | AUXILIO MORADIA PA:10763/2022 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 11/03 | 13068 | 01914 | AUXILIO MORADIA PROC.:10763/2022 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 07/04 | 13101 | 01914 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:10763/2022 | | 800,00 | 800,00 | C |
| 08/05 | 13134 | 01914 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA10763/2022 | | 800,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O1076 | 11730 | AUX.MORADIA 01/05/25 A 30/10/25 R.9666 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 06/06 | 29874 | 11730 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 10763/22 | | 900,00 | 4.500,00 | C |
| 07/07 | 30236 | 11730 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:10763/22 | | 900,00 | 3.600,00 | C |
| 07/08 | 13215 | 11730 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 10763/22 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 05/09 | 30781 | 11730 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:10763/2022 | | 900,00 | 1.800,00 | C |
| 02/10 | O1076 | 22238 | AUX.MORADIA 01/11/25 A 31/12/25 R.11535 | 1.800,00 | | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31253 | 11730 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 10763/2022 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31451 | 11730 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:10763/22 | | 900,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31600 | 22238 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 10763/2022 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4171 | LURDES MASSAEL KIOKA | 39218 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0112 | 08101 | RPV - DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA | 3.979,47 | | 3.979,47 | C |
| 23/04 | 12987 | 08101 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1127/11 | | 3.979,47 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4172 | LURDES NUNES DA SILVA | 65006 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O1774 | 06499 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 62.555,36 | | 62.555,36 | C |
| 18/03 | 12897 | 06499 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:17745 -2016 | | 62.555,36 | 0,00 | |
| 21/07 | 12897 | 06499 | estorno para regularizacao da dotacao | | -62.555,36 | 62.555,36 | C |
| 21/07 | O1774 | 06499 | estorno para regularizacao da dotacao | -62.555,36 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4173 | LUTAR DISTRRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMEZA LT | 67532 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | E9005 | 22492 | REGISTRO PRECOS SABONETE LIQUIDO-R.11856 GALAO 5 LITROS-PAE 101406/2025-13 | 4.560,00 | | 4.560,00 | C |
| 13/10 | E9005 | 22493 | REGISTRO PRECOS SABONETE LIQUIDO-R.11856 GALAO 5 LITROS-PAE 101406/2025-13 | 2.394,00 | | 6.954,00 | C |
| 05/12 | 31614 | 22492 | PTE NF 3978/SEI 101406/2025-13 - REG. PRECOS SABONETE | | 4.560,00 | 2.394,00 | C |
| 05/12 | 31616 | 22493 | SDO NF 3978/SEI 101406/2025-13 | | 2.394,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4174 | LUZIA CRISTINA RODLINGUE | 22345 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | O9695 | 19327 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PA 96953/25-70 C.POUPANCA | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30696 | 19327 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:96953/2025-70 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31021 | 19327 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 96953/25-70 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31382 | 19327 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 96953/2025-70 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31553 | 19327 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:96953/25-70 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4175 | M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 54542 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | E0018 | 15685 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 03/07 | E0018 | 15686 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 270,00 | | 870,00 | C |
| 03/07 | E0018 | 15687 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 275,00 | | 1.145,00 | C |
| 03/07 | E0018 | 15688 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 110,00 | | 1.255,00 | C |
| 01/08 | 30407 | 15685 | NFS ANEXAS - CPL 445/23 | | 600,00 | 655,00 | C |
| 01/08 | 30407 | 15686 | NFS ANEXAS - CPL 445/23 | | 270,00 | 385,00 | C |
| 01/08 | 30407 | 15687 | NFS ANEXAS - CPL 445/23 | | 275,00 | 110,00 | C |
| 01/08 | 30407 | 15688 | NFS ANEXAS - CPL 445/23 | | 110,00 | 0,00 | |
| 07/08 | E0018 | 18555 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10701 | 360,00 | | 360,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18556 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10702 | 360,00 | | 720,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18557 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10703 | 300,00 | | 1.020,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18558 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10704 | 540,00 | | 1.560,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18559 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10705 | 300,00 | | 1.860,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18560 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10706 | 600,00 | | 2.460,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18561 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10707 | 600,00 | | 3.060,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4176 | M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 54542 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | E0018 | 18562 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10708 | 420,00 | | 3.480,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18563 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10709 | 85,00 | | 3.565,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18564 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10710 | 170,00 | | 3.735,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18565 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10711 | 110,00 | | 3.845,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18566 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10712 | 170,00 | | 4.015,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18567 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10713 | 450,00 | | 4.465,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18568 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10714 | 120,00 | | 4.585,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18569 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10715 | 110,00 | | 4.695,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18570 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10716 | 170,00 | | 4.865,00 | C |
| 29/08 | E0018 | 19746 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 2.100,00 | | 6.965,00 | C |
| 29/08 | E0018 | 19748 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 600,00 | | 7.565,00 | C |
| 29/08 | E0018 | 19749 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 275,00 | | 7.840,00 | C |
| 29/08 | E0018 | 19750 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 220,00 | | 8.060,00 | C |
| 29/08 | E0018 | 19752 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 1.650,00 | | 9.710,00 | C |
| 29/08 | E0018 | 19753 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 680,00 | | 10.390,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4177 | M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 54542 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | E0018 | 19755 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 425,00 | | 10.815,00 | C |
| 26/09 | 19103 | 18555 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS | | 360,00 | 10.455,00 | C |
| 26/09 | 19103 | 18556 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS | | 360,00 | 10.095,00 | C |
| 26/09 | 19103 | 18557 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS | | 300,00 | 9.795,00 | C |
| 26/09 | 19103 | 18558 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS | | 540,00 | 9.255,00 | C |
| 26/09 | 19103 | 18559 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS | | 300,00 | 8.955,00 | C |
| 26/09 | 19103 | 18560 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS | | 600,00 | 8.355,00 | C |
| 26/09 | 19103 | 18561 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS | | 600,00 | 7.755,00 | C |
| 26/09 | 19103 | 18562 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS | | 420,00 | 7.335,00 | C |
| 26/09 | 19103 | 18565 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS | | 110,00 | 7.225,00 | C |
| 26/09 | 19103 | 18567 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS | | 450,00 | 6.775,00 | C |
| 26/09 | 19103 | 18568 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS | | 120,00 | 6.655,00 | C |
| 26/09 | 19103 | 18569 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAMENTOS | | 110,00 | 6.545,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22218 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11719 | 1.600,00 | | 8.145,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22220 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11720 | 4.800,00 | | 12.945,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4178 | M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 54542 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | E0000 | 22221 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11721 | 4.800,00 | | 17.745,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22222 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11722 | 1.600,00 | | 19.345,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22223 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11723 | 1.600,00 | | 20.945,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22224 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11724 | 1.600,00 | | 22.545,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22225 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11725 | 1.600,00 | | 24.145,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22227 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11726 | 1.600,00 | | 25.745,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22228 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11727 | 1.600,00 | | 27.345,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22229 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11728 | 1.600,00 | | 28.945,00 | C |
| 02/10 | E0000 | 22230 | RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11729 | 1.600,00 | | 30.545,00 | C |
| 03/10 | 19850 | 18563 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIP AMENTOS MEDICOS | | 85,00 | 30.460,00 | C |
| 03/10 | 19850 | 18564 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIP AMENTOS MEDICOS | | 170,00 | 30.290,00 | C |
| 03/10 | 19850 | 18566 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIP AMENTOS MEDICOS | | 170,00 | 30.120,00 | C |
| 03/10 | 19850 | 18570 | NFS ANEXAS-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIP AMENTOS MEDICOS | | 170,00 | 29.950,00 | C |
| 24/10 | 21452 | 19746 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 2.100,00 | 27.850,00 | C |
| 24/10 | 21452 | 19748 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 600,00 | 27.250,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 4179 | M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 54542 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 21452 | 19749 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 275,00 | 26.975,00 | C |
| 24/10 | 21452 | 19750 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 220,00 | 26.755,00 | C |
| 24/10 | 21452 | 19752 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 1.650,00 | 25.105,00 | C |
| 24/10 | 21452 | 19753 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 680,00 | 24.425,00 | C |
| 24/10 | 21452 | 19755 | NFS ANEXAS/CPL 445/23 - REG. PRECOS D E EQUIP. MEDICOS | | 425,00 | 24.000,00 | C |
| 03/11 | E0018 | 23211 | RP DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMP LEXIDADE FL.358/359 R.12170 | 270,00 | | 24.270,00 | C |
| 03/11 | E0018 | 23213 | RP DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMP LEXIDADE FL.360/361 R.12171 | 55,00 | | 24.325,00 | C |
| 03/11 | E0018 | 23215 | RP DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMP LEXIDADE FL.362/363 R.12172 | 85,00 | | 24.410,00 | C |
| 14/11 | 31417 | 22218 | NFS ANEXAS-CPL 17/24-RP MONITORES DE SINAIS VITAIS | | 1.600,00 | 22.810,00 | C |
| 14/11 | 31417 | 22220 | NFS ANEXAS-CPL 17/24-RP MONITORES DE SINAIS VITAIS | | 4.800,00 | 18.010,00 | C |
| 14/11 | 31398 | 22221 | NF 9258-CPL 17/24-RP MONITORES DE SIN AIS VITAIS | | 4.800,00 | 13.210,00 | C |
| 14/11 | 23010 | 22222 | NFS ANEXAS-CPL 17/24-RP MONITORES DE SINAIS VITAIS | | 1.600,00 | 11.610,00 | C |
| 14/11 | 23010 | 22223 | NFS ANEXAS-CPL 17/24-RP MONITORES DE SINAIS VITAIS | | 1.600,00 | 10.010,00 | C |
| 14/11 | 23010 | 22224 | NFS ANEXAS-CPL 17/24-RP MONITORES DE SINAIS VITAIS | | 1.600,00 | 8.410,00 | C |
| 14/11 | 23010 | 22225 | NFS ANEXAS-CPL 17/24-RP MONITORES DE SINAIS VITAIS | | 1.600,00 | 6.810,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 4180 | M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 54542 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 23010 | 22227 | NFS ANEXAS-CPL 17/24-RP MONITORES DE SINAIS VITAIS | | 1.600,00 | 5.210,00 | C |
| 14/11 | 23010 | 22228 | NFS ANEXAS-CPL 17/24-RP MONITORES DE SINAIS VITAIS | | 1.600,00 | 3.610,00 | C |
| 14/11 | 23010 | 22229 | NFS ANEXAS-CPL 17/24-RP MONITORES DE SINAIS VITAIS | | 1.600,00 | 2.010,00 | C |
| 14/11 | 23010 | 22230 | NFS ANEXAS-CPL 17/24-RP MONITORES DE SINAIS VITAIS | | 1.600,00 | 410,00 | C |
| 19/11 | E0000 | 24304 | RP MONITORES SINAIS VITAIS,OXIMETROS DE PULSO ASPIRADOR CIRURGICO-R.12328 | 1.600,00 | | 2.010,00 | C |
| 19/11 | E0018 | 24306 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE-R.12329 | 90,00 | | 2.100,00 | C |
| 16/12 | E0000 | 24304 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.600,00 | | 500,00 | C |
| 16/12 | E0018 | 24306 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -90,00 | | 410,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 410,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4181 | M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 56548 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0002 | 01373 | LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023 FOLHA 452 RESERVA 7569 | 56.000,00 | | 56.000,00 | C |
| 02/01 | I0002 | 01374 | LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023 FOLHA 452 RESERVA 7570 | 56.000,00 | | 112.000,00 | C |
| 02/01 | I0002 | 01375 | LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023 FOLHA 452V RESERVA 7571 | 28.000,00 | | 140.000,00 | C |
| 02/01 | I0002 | 01390 | LOCACAO IMOVEL FUNC.PALACIO DA SAUDE CPL 408/2023 FLS.454 | 224.000,00 | | 364.000,00 | C |
| 02/01 | I0002 | 01391 | LOCACAO IMOVEL FUNC.PALACIO DA SAUDE CPL 408/2023 FLS.454 | 224.000,00 | | 588.000,00 | C |
| 02/01 | I0002 | 01392 | LOCACAO IMOVEL FUNC.PALACIO DA SAUDE CPL 408/2023 FLS.454 | 112.000,00 | | 700.000,00 | C |
| 29/01 | S0003 | 03138 | LOC.GALPAO INSERVIVEIS(JAN/25-DEZ/25) PA 263/2022 FLS.485 A 487 RES.8169 | 360.000,00 | | 1.060.000,00 | C |
| 31/01 | O2772 | 03560 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 27722/2023 FLS.29 A 57 | 2.362,42 | | 1.062.362,42 | C |
| 07/02 | 12860 | 03138 | LOC.GALPAO INVERSIVEIS 263/2022 | | 30.000,00 | 1.032.362,42 | C |
| 07/02 | 12865 | 03560 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 27722/23 | | 2.362,42 | 1.030.000,00 | C |
| 21/02 | 12876 | 01390 | LOCACAO IMOVEL FUNC.PALACIO DA SAUDE CPL 408/2023 | | 80.000,00 | 950.000,00 | C |
| 21/02 | 12885 | 03138 | LOC.GALPAO INSERVIVEIS CPL 263/2022 | | 30.000,00 | 920.000,00 | C |
| 14/03 | 12890 | 01390 | LOCACAO IMOVEL FUNC.PALACIO DA SAUDE CPL 408/2023 | | 80.000,00 | 840.000,00 | C |
| 21/03 | 12899 | 03138 | LOC.GALPAO INSERVIVEIS CPL 263/2022 | | 30.000,00 | 810.000,00 | C |
| 11/04 | 12925 | 01391 | LOCACAO IMOVEL FUNC.PALACIO DA SAUDE CPL 408/2023 | | 80.000,00 | 730.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4182 | M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 56548 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 12955 | 03138 | LOC.GALPAO INSERVIVEIS-PA263/2022 | | 30.000,00 | 700.000,00 | C |
| 09/05 | 12953 | 01391 | ALUGUEL MARCO/25-CPL 408/2023 | | 80.000,00 | 620.000,00 | C |
| 16/05 | 12563 | 03138 | LOC.GALPAO INVERSIVEIS 263/2022 | | 30.000,00 | 590.000,00 | C |
| 06/06 | 29779 | 01392 | LOCACAO IMOVEL FUNC.PALACIO DA SAUDE CPL 408/23 | | 80.000,00 | 510.000,00 | C |
| 30/06 | 30035 | 03138 | LOC.GALPAO INSERVIVEIS MAI/25 - PA 263/2022 | | 30.000,00 | 480.000,00 | C |
| 07/07 | I0002 | 01373 | ESTORNO CFE SOLIC.SEAD-FL.489 CPL408/2023 | -56.000,00 | | 424.000,00 | C |
| 07/07 | I0002 | 01374 | ESTORNO CFE SOLIC.SEAD-FL.489 CPL408/2023 | -56.000,00 | | 368.000,00 | C |
| 07/07 | I0002 | 01375 | ESTORNO CFE SOLIC.SEAD-FL.489 CPL 408/2023 | -28.000,00 | | 340.000,00 | C |
| 11/07 | 30123 | 01390 | LOCACAO IMOVEL FUNC. PALACIO DA SAUDE - CPL 408/2023 | | 32.000,00 | 308.000,00 | C |
| 11/07 | 30124 | 01391 | LOCACAO IMOVEL FUNC. PALACIO DA SAUDE - CPL 408/2023 | | 32.000,00 | 276.000,00 | C |
| 11/07 | 30124 | 01392 | LOCACAO IMOVEL FUNC. PALACIO DA SAUDE - CPL 408/2023 | | 16.000,00 | 260.000,00 | C |
| 16/07 | I0002 | 16247 | LOCACAO IMOVEL PALACIO DA SAUDE(JUL/25) CPL 408/2023 FLS.495 | 32.000,00 | | 292.000,00 | C |
| 16/07 | I0002 | 16248 | LOCACAO IMOVEL PALACIO DA SAUDE (JUL/25) CPL 408/2023 FLS.495 | 32.000,00 | | 324.000,00 | C |
| 16/07 | I0002 | 16249 | LOCACAO IMOVEL PALACIO DA SAUDE (JUL/25) CPL 408/2023 FLS.495 | 32.000,00 | | 356.000,00 | C |
| 16/07 | I0002 | 16250 | LOCACAO IMOVEL PALACIO DA SAUDE (JUL/25) CPL 408/2023 FLS.495 | 16.000,00 | | 372.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4183 | M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 56548 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07 | I0002 | 16247 | ESTORNO LANCAMENTO PROC.INCORRETO | -32.000,00 | | 340.000,00 | C |
| 18/07 | 30227 | 03138 | LOC.GALPAO INSERVIVEIS - CPL 263/2022 | | 30.000,00 | 310.000,00 | C |
| 01/08 | I0002 | 17951 | LOCACAO DE IMOVEL (AGO/25-DEZ/25) CPL 408/2023 FLS.531 R.11041 | 166.720,00 | | 476.720,00 | C |
| 01/08 | I0002 | 17953 | LOCACAO DE IMOVEL (AGO/25-DEZ/25) CPL 408/2023 FLS.531 RES.11042 | 166.720,00 | | 643.440,00 | C |
| 01/08 | I0002 | 17954 | LOCACAO DE IMOVEL (AGO/25-DEZ/25) CPL 408/2023 FLS.531 R.11043 | 83.360,00 | | 726.800,00 | C |
| 08/08 | 13045 | 01390 | LOCACAO IMOVEL FUNC.PALACIO DA SAUDE - CPL 408/2023 | | 32.000,00 | 694.800,00 | C |
| 08/08 | 13044 | 01391 | LOCACAO IMOVEL FUNC.PALACIO DA SAUDE - CPL 408/2023 | | 32.000,00 | 662.800,00 | C |
| 08/08 | 13044 | 01392 | LOCACAO IMOVEL FUNC.PALACIO DA SAUDE - CPL 408/2023 | | 16.000,00 | 646.800,00 | C |
| 22/08 | 30526 | 03138 | LOC. GALPAO INSERVIVEIS - CPL 263/2022 | | 30.000,00 | 616.800,00 | C |
| 05/09 | 30724 | 16248 | LOCACAO IMOVEL PALACIO DA SAUDE (JUL/25) CPL 408/2023 | | 32.000,00 | 584.800,00 | C |
| 05/09 | 30725 | 16249 | LOCACAO IMOVEL PALACIO DA SAUDE (JUL/25) - CPL 408/23 | | 32.000,00 | 552.800,00 | C |
| 05/09 | 30725 | 16250 | LOCACAO IMOVEL PALACIO DA SAUDE (JUL/25) - CPL 408/23 | | 16.000,00 | 536.800,00 | C |
| 19/09 | 30856 | 03138 | LOC. GALPAO INSERVIVEIS (JAN/25-DEZ/25) - CPL 263/2022 | | 30.000,00 | 506.800,00 | C |
| 30/09 | I0002 | 17951 | ESTORNO P/REGULARIZACAO CONF.SOLIC.SEAD CPL:I408/23 FL.599V. | -166.720,00 | | 340.080,00 | C |
| 30/09 | I0002 | 17953 | ESTORNO P/REGULARIZACAO CONF.SOLIC.SEAD CPL:I408/23 FL.599V. | -166.720,00 | | 173.360,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4184 | M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 56548 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | I0002 | 17954 | ESTORNO P/REGULARIZACAO CONF.SOLIC.SEAD CPL:I408/23 FL.599V. | -83.360,00 | | 90.000,00 | C |
| 01/10 | I0002 | 21476 | LOCACAO DE IMOVEL R.11545 | 166.720,00 | | 256.720,00 | C |
| 01/10 | I0002 | 21477 | LOCACAO DE IMOVEL R.11546 | 166.720,00 | | 423.440,00 | C |
| 01/10 | I0002 | 21478 | LOCACAO DE IMOVEL R.11547 | 83.360,00 | | 506.800,00 | C |
| 10/10 | 31102 | 21476 | LOCACAO IMOVEL PALACIO DA SAUDE AGO/25 - CPL 408/2023 | | 33.344,00 | 473.456,00 | C |
| 10/10 | 31105 | 21477 | LOCACAO IMOVEL PALACIO DA SAUDE AGO/25 - CPL 408/2023 | | 33.344,00 | 440.112,00 | C |
| 10/10 | 31105 | 21478 | LOCACAO IMOVEL PALACIO DA SAUDE AGO/25 - CPL 408/2023 | | 16.672,00 | 423.440,00 | C |
| 17/10 | 31149 | 03138 | LOC. GALPAO INSERVIVEIS - SET/25 - CPL 263/22 | | 30.000,00 | 393.440,00 | C |
| 30/10 | O5794 | 23040 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.08 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.000,00 | | 394.440,00 | C |
| 31/10 | O5794 | 23072 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.08 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.428,57 | | 395.868,57 | C |
| 31/10 | O5794 | 23040 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR | -1.000,00 | | 394.868,57 | C |
| 07/11 | 31335 | 21476 | LOC. DE IMOVEL PALACIO DA SAUDE SET/25 - CPL 408/23 | | 33.344,00 | 361.524,57 | C |
| 07/11 | 31335 | 21477 | LOC. DE IMOVEL PALACIO DA SAUDE SET/25 - CPL 408/23 | | 33.344,00 | 328.180,57 | C |
| 07/11 | 31335 | 21478 | LOC. DE IMOVEL PALACIO DA SAUDE SET/25 - CPL 408/23 | | 16.672,00 | 311.508,57 | C |
| 07/11 | 31373 | 23072 | SEI 57943/25-19-PREMIO EM DIA COM IPTU PREMIO 8 | | 1.428,57 | 310.080,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 4185 | M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 56548 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 31434 | 03138 | LOC. GALPAO INSERVIVEIS SES - CPL 263 /2022 | | 30.000,00 | 280.080,00 | C |
| 12/12 | 31661 | 21476 | LOC. IMOVEL PALACIO DA SAUDE OUT/25 - CPL 408/2023 | | 33.344,00 | 246.736,00 | C |
| 12/12 | 31660 | 21477 | LOC. IMOVEL PALACIO DA SAUDE OUT/25 - CPL 408/2023 | | 33.344,00 | 213.392,00 | C |
| 12/12 | 31660 | 21478 | LOC. IMOVEL PALACIO DA SAUDE OUT/25 - CPL 408/2023 | | 16.672,00 | 196.720,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 21476 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -66.688,00 | | 130.032,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 21477 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -66.688,00 | | 63.344,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 21478 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -33.344,00 | | 30.000,00 | C |
| 19/12 | 31781 | 03138 | LOC. GALPAO INSERVIVEIS NOV/25 - CPL 263/2022 | | 30.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4186 | M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME | 46468 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | E0018 | 18538 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE-R.10717 | 612,00 | | 612,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18539 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10718 | 612,00 | | 1.224,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18540 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10719 | 612,00 | | 1.836,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18541 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10720 | 612,00 | | 2.448,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18542 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10721 | 612,00 | | 3.060,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18543 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10722 | 612,00 | | 3.672,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18544 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10723 | 612,00 | | 4.284,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18545 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10724 | 612,00 | | 4.896,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18546 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10725 | 612,00 | | 5.508,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18547 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10726 | 612,00 | | 6.120,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18548 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10727 | 612,00 | | 6.732,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18549 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10728 | 612,00 | | 7.344,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18550 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE -R. 10729 | 612,00 | | 7.956,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18551 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10730 | 612,00 | | 8.568,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18552 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10731 | 612,00 | | 9.180,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4187 | M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME | 46468 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | E0018 | 18553 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10732 | 612,00 | | 9.792,00 | C |
| 07/08 | E0018 | 18554 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10733 | 612,00 | | 10.404,00 | C |
| 29/08 | E0018 | 19744 | REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 6.120,00 | | 16.524,00 | C |
| 10/09 | E0018 | 20581 | RP EQUIPAMENTOS MEDICOS BAIXA COMPLEX.-CPL:E445/23 V5 FL.146 R.11306 | 612,00 | | 17.136,00 | C |
| 26/09 | 19138 | 18538 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 16.524,00 | C |
| 26/09 | 19138 | 18539 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 15.912,00 | C |
| 26/09 | 19138 | 18540 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 15.300,00 | C |
| 26/09 | 19138 | 18541 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 14.688,00 | C |
| 26/09 | 19138 | 18542 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 14.076,00 | C |
| 26/09 | 19138 | 18543 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 13.464,00 | C |
| 26/09 | 19138 | 18544 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 12.852,00 | C |
| 26/09 | 19138 | 18545 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 12.240,00 | C |
| 26/09 | 19138 | 18546 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 11.628,00 | C |
| 26/09 | 19138 | 18547 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 11.016,00 | C |
| 26/09 | 19138 | 18548 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 10.404,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4188 | M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME | 46468 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 19138 | 18549 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIP AMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 9.792,00 | C |
| 26/09 | 19138 | 18550 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIP AMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 9.180,00 | C |
| 26/09 | 19138 | 18551 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIP AMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 8.568,00 | C |
| 26/09 | 19138 | 18552 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIP AMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 7.956,00 | C |
| 26/09 | 19138 | 18553 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIP AMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 7.344,00 | C |
| 26/09 | 19138 | 18554 | NFS ANEXAS-CPL 445/25-PRECOS DE EQUIP AMENTOS MEDICOS | | 612,00 | 6.732,00 | C |
| 14/11 | 31400 | 19744 | NF 31237-CPL 445/23-PRECOS DE EQUIPAM ENTOS | | 6.120,00 | 612,00 | C |
| 14/11 | 31399 | 20581 | NF 31236-CPL:E445/23-EQUIPAMENTOS MED ICOS | | 612,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4189 | M2E ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA | 51753 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | S0015 | 25720 | SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET. AP.AR CONDICIONADO CPL 315/2025 FLS.164 | 29.679,91 | | 29.679,91 | C |
| 16/12 | S0015 | 25720 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -29.679,91 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4190 | MACIEL CONSULTORES S/S | 61741 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | P0001 | 06407 | AUDITORIA CPL 411/2023 FOLHA 72 | 42.061,18 | | 42.061,18 | C |
| 10/03 | P0001 | 06449 | SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE CPL 411/2023 FOLHA 72 | 42.061,18 | | 84.122,36 | C |
| 10/03 | P0001 | 06407 | ESTORNO REALIZADO DEVIDO ERRO DE DIGITACAO DO ANO DO PROCESSO | -42.061,18 | | 42.061,18 | C |
| 23/04 | P0001 | 09457 | AUDITORIA CPL 411/2023 FOLHA 91 RESERVA 9502 | 1.649,57 | | 43.710,75 | C |
| 23/06 | P0001 | 14023 | SERV.AUDITORIA INDEPEND.P/ELAB.RELATORIO EM INGLES CPL 411/23 V4 FLS.248 R.10136 | 3.800,00 | | 47.510,75 | C |
| 25/07 | 30322 | 06449 | NF 1085-CPL 411/23-AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE | | 39.891,19 | 7.619,56 | C |
| 25/07 | 30323 | 14023 | NF 1086-CPL 411/23-SERV.AUDITORIA INDEPEND. | | 3.800,00 | 3.819,56 | C |
| 16/12 | P0001 | 06449 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -2.169,99 | | 1.649,57 | C |
| 16/12 | P0001 | 09457 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -1.649,57 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4191 | MAELLI ROSANGELA DOS SANTOS GUEDES | 66546 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O1063 | 12894 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 313,04 | | 313,04 | C |
| 24/06 | 29965 | 12894 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 10631/23 | | 313,04 | 0,00 | |
| 08/07 | O2512 | 15871 | RPV - OBRIGACOES | 532,04 | | 532,04 | C |
| 23/07 | 30259 | 15871 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25126/23 | | 532,04 | 0,00 | |
| 29/08 | O0150 | 19799 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 217,41 | | 217,41 | C |
| 23/09 | 30949 | 19799 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:1502/24-81 | | 217,41 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4192 | MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO | 63185 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0365 | 01162 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 21/12/24 A 20/06/25 PA 3658/2022 FL. 173 R. 6989 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 07/02 | 13056 | 01162 | AUXILIO MORADIA PA:3658/2022 | | 900,00 | 4.500,00 | C |
| 07/02 | 13057 | 01162 | AUXILIO MORADIA PA:3658/2022 | | 300,00 | 4.200,00 | C |
| 11/03 | 13069 | 01162 | AUXILIO MORADIA PROC.:3658/2022 | | 900,00 | 3.300,00 | C |
| 07/04 | 13102 | 01162 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3658/2022 | | 900,00 | 2.400,00 | C |
| 08/05 | 13135 | 01162 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA3658/2022 | | 900,00 | 1.500,00 | C |
| 06/06 | 29875 | 01162 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3658/22 | | 900,00 | 600,00 | C |
| 07/07 | 30237 | 01162 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3658/22 | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4193 | MAGDA DOS SANTOS BARBOSA LTDA | 52891 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | O6104 | 14001 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.10131 | 90.000,00 | | 90.000,00 | C |
| 27/06 | 30021 | 14001 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL SEI 61045/25-65 | | 90.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4194 | MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA | 58622 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1384 | 00899 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 12964 | 00899 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:13843/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 12995 | 00899 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:13843/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12232 | 00899 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:13843/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13046 | 00899 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:13843/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29811 | 00899 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:13843/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 10/06 | O1384 | 13637 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30169 | 13637 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:13843/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13131 | 13637 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:13843/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30770 | 13637 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:13843/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31103 | 13637 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:13843/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31350 | 13637 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:13843/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31574 | 13637 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:13843/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4195 | MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS | 59347 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2012 | 00935 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12965 | 00935 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:20120/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 12996 | 00935 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:20120/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12233 | 00935 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:20120/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 13047 | 00935 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:20120/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29812 | 00935 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:20120/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30170 | 00935 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:20120/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 31/07 | O2012 | 17701 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 20120/2023 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13132 | 00935 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:20120/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30771 | 17701 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:20120/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31104 | 17701 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:20120/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31351 | 17701 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:20120/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31575 | 17701 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:20120/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4196 | MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE | 57567 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0226 | 00800 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | O0226 | 04523 | BENEF.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A DEZ/25 R.7452 - PA 2266/2023 | 6.679,20 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | 12966 | 00800 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:2266/23 | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12997 | 04523 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:2266/23 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12234 | 04523 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:2266/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13048 | 04523 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:2266/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29813 | 04523 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:2266/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30171 | 04523 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:2266/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13133 | 04523 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:2266/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30772 | 04523 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:2266/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31105 | 04523 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:2266/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31352 | 04523 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:2266/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31576 | 04523 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:2266/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4197 | MAICON AMADEU CORDEIRO | 66278 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1366 | 10671 | RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL | 8.073,64 | | 8.073,64 | C |
| 21/05 | 12629 | 10671 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 13664/20 | | 8.073,64 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4198 | MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344 | 59538 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01060 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | 1.500,00 | | 1.500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01061 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | 1.500,00 | | 3.000,00 | C |
| 15/01 | 12824 | 01060 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | | 1.500,00 | 1.500,00 | C |
| 15/01 | 12824 | 01061 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | | 1.500,00 | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04634 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | 1.500,00 | | 1.500,00 | C |
| 13/02 | O0000 | 04650 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | 1.500,00 | | 3.000,00 | C |
| 13/02 | O0000 | 04652 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | 1.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 13/02 | O0000 | 04634 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.500,00 | | 3.000,00 | C |
| 14/02 | | 01060 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -24,36 | 3.024,36 | C |
| 14/02 | | 01061 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,55 | 3.028,91 | C |
| 14/02 | O0000 | 01060 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -24,36 | | 3.004,55 | C |
| 14/02 | O0000 | 01061 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,55 | | 3.000,00 | C |
| 19/02 | 12866 | 04650 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | | 1.500,00 | 1.500,00 | C |
| 19/02 | 12866 | 04652 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | | 1.500,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O0000 | 11758 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | 1.500,00 | | 1.500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4199 | MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344 | 59538 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | O0000 | 11759 | ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE | 1.500,00 | | 3.000,00 | C |
| 15/05 | | 04650 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -234,48 | 3.234,48 | C |
| 15/05 | | 04652 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -60,00 | 3.294,48 | C |
| 15/05 | O0000 | 04650 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -234,48 | | 3.060,00 | C |
| 15/05 | O0000 | 04652 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -60,00 | | 3.000,00 | C |
| 20/05 | 12566 | 11758 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | | 1.500,00 | 1.500,00 | C |
| 20/05 | 12566 | 11759 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | | 1.500,00 | 0,00 | |
| 17/07 | O0000 | 16291 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | 1.500,00 | | 1.500,00 | C |
| 17/07 | O0000 | 16292 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | 1.500,00 | | 3.000,00 | C |
| 17/07 | | 11758 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,16 | 3.003,16 | C |
| 17/07 | | 11759 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -55,50 | 3.058,66 | C |
| 17/07 | O0000 | 11758 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,16 | | 3.055,50 | C |
| 17/07 | O0000 | 11759 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -55,50 | | 3.000,00 | C |
| 22/07 | 30230 | 16291 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | | 1.500,00 | 1.500,00 | C |
| 22/07 | 30230 | 16292 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | | 1.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4200 | MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344 | 59538 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | O0000 | 18623 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | 1.500,00 | | 1.500,00 | C |
| 07/08 | O0000 | 18624 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | 1.500,00 | | 3.000,00 | C |
| 26/08 | 30599 | 18623 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | | 1.500,00 | 1.500,00 | C |
| 26/08 | 30599 | 18624 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | | 1.500,00 | 0,00 | |
| 15/09 | O0000 | 20723 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | 1.500,00 | | 1.500,00 | C |
| 15/09 | O0000 | 20724 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | 1.500,00 | | 3.000,00 | C |
| 15/09 | | 16291 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -97,28 | 3.097,28 | C |
| 15/09 | O0000 | 16291 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -97,28 | | 3.000,00 | C |
| 18/09 | 30878 | 20723 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | | 1.500,00 | 1.500,00 | C |
| 18/09 | 30878 | 20724 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | | 1.500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18623 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -7,94 | 7,94 | C |
| 22/09 | | 18624 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -34,10 | 42,04 | C |
| 22/09 | O0000 | 18623 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -7,94 | | 34,10 | C |
| 22/09 | O0000 | 18624 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -34,10 | | 0,00 | |
| 26/09 | O0000 | 21160 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | 1.500,00 | | 1.500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4201 | MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344 | 59538 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O0000 | 21161 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | 1.500,00 | | 3.000,00 | C |
| 29/09 | 30995 | 21160 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | | 1.500,00 | 1.500,00 | C |
| 29/09 | 30995 | 21161 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO | | 1.500,00 | 0,00 | |
| 19/11 | | 20723 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -8,00 | 8,00 | C |
| 19/11 | | 20724 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -7,00 | 15,00 | C |
| 19/11 | | 21160 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -25,05 | 40,05 | C |
| 19/11 | | 21161 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,30 | 45,35 | C |
| 19/11 | O0000 | 20723 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -8,00 | | 37,35 | C |
| 19/11 | O0000 | 20724 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -7,00 | | 30,35 | C |
| 19/11 | O0000 | 21160 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -25,05 | | 5,30 | C |
| 19/11 | O0000 | 21161 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,30 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4202 | MAIKE RAMOS DE ALMEIDA | 63157 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O1332 | 11435 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 R.9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12581 | 11435 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4203 | MAIRA FERREIRA DA SILVA | 59548 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2298 | 02281 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A SET/ 2025 FL.53 R.7128 | 13.662,00 | | 13.662,00 | C |
| 27/01 | 12849 | 02281 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-JAN/25-PA 22982/2023 | | 1.518,00 | 12.144,00 | C |
| 07/02 | 12879 | 02281 | GUARDA DUB. FEV/25 PA 22982/23 | | 1.518,00 | 10.626,00 | C |
| 11/03 | 12910 | 02281 | GUARDA SUB.-MAR/25-PA:22982/23-00 | | 1.518,00 | 9.108,00 | C |
| 07/04 | 12923 | 02281 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:22982/202 3 | | 1.518,00 | 7.590,00 | C |
| 08/05 | 12960 | 02281 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 22982/23 | | 1.518,00 | 6.072,00 | C |
| 06/06 | 29793 | 02281 | GUARDA SUBSIDIADA - PA 22982/23 | | 1.518,00 | 4.554,00 | C |
| 07/07 | 30089 | 02281 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:22982/23 | | 1.518,00 | 3.036,00 | C |
| 07/08 | 13056 | 02281 | GUARDA SUBSIDIADA AGO/25 PA:22982/23 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 05/09 | 30694 | 02281 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA :22982/2023 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4204 | MAIRA KUNTZ SANCHES | 68305 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0551 | 23788 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.07 FL.377/377V | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| 14/11 | 31399 | 23788 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.07 PA 5516/ 2022 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4205 | MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA | 62627 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0002 | 00155 | SALDO MAN.PREDIAL PREVENT.E CORRETIVA EM IMOV. SES CPL 477/23 V5 FLS.2205 R.4071 | 254.707,82 | | 254.707,82 | C |
| 21/02 | P0002 | 05103 | MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREV. IMO VEIS - SES - CPL 477/2023 | 1.859.955,20 | | 2.114.663,02 | C |
| 21/02 | P0002 | 05104 | MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIV A IMOVEIS DA SES - CPL 477/2023 | 881.504,07 | | 2.996.167,09 | C |
| 21/02 | P0002 | 05105 | MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIV A IMOVEIS DA SES - CPL 477/2023 | 806.311,55 | | 3.802.478,64 | C |
| 21/02 | P0002 | 05107 | MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIV A IMOVEIS DA SES - CPL 477/2023 | 362.840,19 | | 4.165.318,83 | C |
| 21/02 | P0002 | 05108 | MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIV A IMOVEIS DA SES - CPL 477/2023 | 120.946,74 | | 4.286.265,57 | C |
| 14/03 | 12894 | 00155 | SDO NF 59-CPL 477/23-MAN.PREDIAL PREV ENT.E CORRETIVA | | 47.406,09 | 4.238.859,48 | C |
| 04/04 | 12918 | 05104 | SDO NF 67 CPL 477/2023 MANUTENCAO PRE DIAL SES | | 162.952,16 | 4.075.907,32 | C |
| 24/04 | 12932 | 05104 | PTE NF 68-CPL 477/23-MANUTENCAO PREDI AL | | 223.998,42 | 3.851.908,90 | C |
| 29/05 | P0002 | 12770 | REAJUSTE-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREVENT IVA E CORRETIVA FL.335 R.9874 | 67.908,55 | | 3.919.817,45 | C |
| 29/05 | P0002 | 12771 | REAJUSTE-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREVENT IVA E CORRETIVA FL.335 R.9875 | 10.186,29 | | 3.930.003,74 | C |
| 29/05 | P0002 | 12772 | REAJUSTE-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREVENT IVA E CORRETIVA FL.335 R.9876 | 30.558,85 | | 3.960.562,59 | C |
| 29/05 | P0002 | 12773 | REAJUSTE-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREVENT IVA E CORRETIVA FL.335 R.9877 | 230.889,08 | | 4.191.451,67 | C |
| 29/05 | P0002 | 12774 | PRORROGACAO-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREV ENTIVA E CORRETIVA FL.336 R.9878 | 626.182,58 | | 4.817.634,25 | C |
| 29/05 | P0002 | 12775 | PRORROGACAO-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREV ENTIVA E CORRETIVA FL.336 R.9879 | 93.927,38 | | 4.911.561,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4206 | MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA | 62627 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | P0002 | 12776 | PRORROGACAO-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREV ENTIVA E CORRETIVA FL.336 R.9880 | 281.782,16 | | 5.193.343,79 | C |
| 29/05 | P0002 | 12777 | PRORROGACAO-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREV ENTIVA E CORRETIVA FL.336 R.9881 | 2.129.020,82 | | 7.322.364,61 | C |
| 06/06 | 29813 | 00155 | NF 90 - CPL 477/23 | | 2.675,24 | 7.319.689,37 | C |
| 06/06 | 29814 | 05104 | NF 90 - CPL 477/23 | | 328.457,27 | 6.991.232,10 | C |
| 01/07 | P0002 | 15130 | REG.NE 5103-SERV.MANUT. PREDIAL PREVENTI VA/CORRETIVA NOS IMOVEIS DA SES FL.940 | 1.859.955,20 | | 8.851.187,30 | C |
| 01/07 | P0002 | 15132 | REG.NE 5105-SERV.MANUT. PREDIAL PREVENTI VA/CORRETIVA NOS IMOVEIS DA SES FL.940 | 806.311,55 | | 9.657.498,85 | C |
| 01/07 | P0002 | 15135 | REG.NE 12774-PRORROGACAO-SERV.MANUT.PRED IAL NOS IMOVEIS DA SES FL.940 | 626.182,58 | | 10.283.681,43 | C |
| 01/07 | P0002 | 05103 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.940 CPL V008.000477/2023 | -1.859.955,20 | | 8.423.726,23 | C |
| 01/07 | P0002 | 05105 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.940 CPL V008.000477/2023 | -806.311,55 | | 7.617.414,68 | C |
| 01/07 | P0002 | 12774 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.940 CPL V008.000477/2023 | -626.182,58 | | 6.991.232,10 | C |
| 04/07 | 30090 | 00155 | NF 103 - CPL 477/23 | | 30.395,92 | 6.960.836,18 | C |
| 04/07 | 30090 | 05104 | NF 103 - CPL 477/23 | | 166.096,22 | 6.794.739,96 | C |
| 04/07 | 30090 | 15130 | NF 103 - CPL 477/23 | | 211.737,21 | 6.583.002,75 | C |
| 06/08 | P0002 | 18532 | PRORROGACAO-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREV ENTIVA E CORRETIVA P477/23 V6 FL.430 | 400.000,00 | | 6.983.002,75 | C |
| 06/08 | P0002 | 12777 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:P477/23 V9 FL.430 | -400.000,00 | | 6.583.002,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4207 | MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA | 62627 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | 30613 | 05107 | NF 122/CPL 477/23 - SERV.MANUT. PREDI AL PREV. IM. SES | | 15.006,62 | 6.567.996,13 | C |
| 25/08 | 30613 | 15130 | NF 122/CPL 477/23 - SERV.MANUT. PREDI AL PREV. IM. SES | | 187.755,28 | 6.380.240,85 | C |
| 25/08 | 30614 | 15132 | NF 122/CPL 477/23 - SERV.MANUT. PREDI AL PREV. IM. SES | | 24.998,84 | 6.355.242,01 | C |
| 19/09 | 30920 | 15130 | NF 140/CPL 477/23 - SERV. MANUT. PRED IAL PREV./CORRET. | | 471.901,31 | 5.883.340,70 | C |
| 04/11 | P0002 | 23889 | REG.NE:12777/25 PRORROG.SERV.MANUT.PREDI AL PREVENT.CORRET. P477/23 V6 FL.446 | 60.000,00 | | 5.943.340,70 | C |
| 04/11 | P0002 | 23892 | REG.NE:12777/25 PRORROG.SERV.MANUT.PREDI AL PREVENT.CORRET. P477/23 V6 FL.446 | 10.000,00 | | 5.953.340,70 | C |
| 04/11 | P0002 | 12777 | ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:P477/23 V6 446 | -70.000,00 | | 5.883.340,70 | C |
| 14/11 | P0002 | 24173 | REG.NE 15130-SERV.MANUT.PREDIAL PREVENT. /CORRETIVA NOS IMOVEIS DA SES | 988.561,40 | | 6.871.902,10 | C |
| 14/11 | P0002 | 24176 | REG.NE 15132-SERV.MANUT.PREDIAL PREV/COR IMOVEIS DA SES - | 781.312,71 | | 7.653.214,81 | C |
| 14/11 | P0002 | 24178 | REG.NE 5107-MANUT. PREDIAL PREV/CORRET. IMOVEIS DA SES | 347.833,57 | | 8.001.048,38 | C |
| 14/11 | P0002 | 00155 | ESTORNO CFE SOL.DA SES/SEAD-FLS.457/458 CPL 006.477/2023 | -174.230,57 | | 7.826.817,81 | C |
| 14/11 | P0002 | 05107 | ESTORNO CFE SOL.DA SES/SEAD-FLS.457/458 CPLV006.477/2023 | -347.833,57 | | 7.478.984,24 | C |
| 14/11 | P0002 | 05108 | ESTORNO CFE SOL.DA SES/SEAD-FLS.457/458 CPLV006.477/2023 | -120.946,74 | | 7.358.037,50 | C |
| 14/11 | P0002 | 12775 | ESTORNO CFE SOL.DA SES/SEAD-FLS.457/458 CPLV006.477/2023 | -93.927,38 | | 7.264.110,12 | C |
| 14/11 | P0002 | 12777 | ESTORNO CFE SOL.DA SES/SEAD-FLS.457/458 CPLV006.477/2023 | -1.659.020,82 | | 5.605.089,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4208 | MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA | 62627 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | P0002 | 15130 | ESTORNO CFE SOL.DA SES/SEAD-FLS.457/458 CPLV006.477/2023 | -988.561,40 | | 4.616.527,90 | C |
| 14/11 | P0002 | 15132 | ESTORNO CFE SOL.DA SES/SEAD-FLS.457/458 CPLV006.477/2023 | -781.312,71 | | 3.835.215,19 | C |
| 17/11 | P0002 | 24265 | REG.NE 12777/25 - MANT. E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PRORROGACAO | 988.561,40 | | 4.823.776,59 | C |
| 17/11 | P0002 | 24266 | REG. NE 12777/25 - MANT. E CONSERVACAO D E BENS IMOVEIS PRORROGACAO | 781.312,71 | | 5.605.089,30 | C |
| 17/11 | P0002 | 24267 | REG. NE 12777/25 - MANT. E CONSERVACAO D E BENS IMOVEIS PRORROGACAO | 347.833,57 | | 5.952.922,87 | C |
| 17/11 | P0002 | 24173 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -988.561,40 | | 4.964.361,47 | C |
| 17/11 | P0002 | 24176 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -781.312,71 | | 4.183.048,76 | C |
| 17/11 | P0002 | 24178 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -347.833,57 | | 3.835.215,19 | C |
| 19/11 | 31465 | 12776 | SDO NF 157-CPL 477/23-SERV.MANUTENCA O PREDIAL | | 77.280,24 | 3.757.934,95 | C |
| 19/11 | 31464 | 18532 | SDO NF 157-CPL 477/23-SERV.MANUTENCAO PREDIAL | | 167.021,21 | 3.590.913,74 | C |
| 19/11 | 23437 | 23889 | SDO NF 157-CPL 477/23-SERV.MANUTENCA O PREDIAL | | 17.405,33 | 3.573.508,41 | C |
| 19/11 | 31465 | 24265 | SDO NF 157-CPL 477/23-SERV.MANUTENCA O PREDIAL | | 22.619,90 | 3.550.888,51 | C |
| 19/11 | 31466 | 24266 | PTE NF 157-CPL 477/23-SERV.MANUTENCA O PREDIAL | | 297.205,09 | 3.253.683,42 | C |
| 01/12 | 24356 | 12770 | SDO NF 163-MANUTENCAO DE PROPRIOS SES | | 26.805,71 | 3.226.877,71 | C |
| 01/12 | 24356 | 12772 | SDO NF 163-MANUTENCAO DE PROPRIOS SES | | 30.558,85 | 3.196.318,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 4209 | MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA | 62627 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 24357 | 12773 | PTE NF 163 -MANUTENCAO PROPRIOS SES | | 67.908,55 | 3.128.410,31 | C |
| 16/12 | P0002 | 26020 | REG NE 12770/25 - REAJUSTE-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 25.245,49 | | 3.153.655,80 | C |
| 16/12 | P0002 | 26029 | REG.NE 24265/25 - MANT. E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PRORROGACAO | 178.352,24 | | 3.332.008,04 | C |
| 16/12 | P0002 | 12770 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -41.102,84 | | 3.290.905,20 | C |
| 16/12 | P0002 | 12771 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.186,29 | | 3.280.718,91 | C |
| 16/12 | P0002 | 12773 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -162.980,53 | | 3.117.738,38 | C |
| 16/12 | P0002 | 12776 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -204.501,92 | | 2.913.236,46 | C |
| 16/12 | P0002 | 15135 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -626.182,58 | | 2.287.053,88 | C |
| 16/12 | P0002 | 23889 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -42.594,67 | | 2.244.459,21 | C |
| 16/12 | P0002 | 23892 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.000,00 | | 2.234.459,21 | C |
| 16/12 | P0002 | 24265 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -965.941,50 | | 1.268.517,71 | C |
| 16/12 | P0002 | 24267 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -347.833,57 | | 920.684,14 | C |
| 22/12 | 31815 | 26020 | NF 169/CPL 477/23 - MANUT. E CONSERVACAO DE BENS IMOV. | | 25.245,49 | 895.438,65 | C |
| 22/12 | 31815 | 26029 | NF 169/CPL 477/23 - MANUT. E CONSERVACAO DE BENS IMOV. | | 178.352,24 | 717.086,41 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 717.086,41 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4210 | MANOEL BATISTA CORREIA | 68911 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0088 | 26546 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.01 FL.1254717 SEI 100882/2025-17 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4211 | MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | 51080 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O4031 | 02316 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 24/01/25 A 23/07/25 PA 40319/2018 FL. 276 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 23/01 | O4031 | 02934 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 23/01/25 PA 40319/2018 FL. 279 | 613,33 | | 5.413,33 | C |
| 07/02 | 13059 | 02316 | AUXILIO MORADIA PA:40319/2018 | | 186,67 | 5.226,66 | C |
| 07/02 | 13058 | 02934 | AUXILIO MORADIA PA:40319/2018 | | 613,33 | 4.613,33 | C |
| 11/03 | 13070 | 02316 | AUXILIO MORADIA PROC.:40319/2018 | | 800,00 | 3.813,33 | C |
| 07/04 | 13103 | 02316 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40319/2018 | | 800,00 | 3.013,33 | C |
| 08/05 | 13136 | 02316 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40319/2018 | | 800,00 | 2.213,33 | C |
| 30/05 | O4031 | 02316 | ESTORNO PARCIAL DA NE 2316/25-PA40319/18 DEVIDO RESCISAO EM 06/06/2025 | -1.253,33 | | 960,00 | C |
| 06/06 | 29970 | 02316 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40319/18 | | 800,00 | 160,00 | C |
| 07/07 | 30238 | 02316 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40319/18 | | 160,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4212 | MANOEL DA SILVA LIMA | 66997 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | O7287 | 16463 | AUX.MORADIA 07/06/25 A 06/12/25 R.10250 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 21/07 | 30277 | 16463 | AUX. MORADIA JUN/25 - PROC. SEI 72873 /2025-29 | | 640,00 | 4.160,00 | C |
| 07/08 | 13216 | 16463 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 72873/25 | | 800,00 | 3.360,00 | C |
| 05/09 | 30782 | 16463 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:72873/2025-29 | | 800,00 | 2.560,00 | C |
| 07/10 | 31254 | 16463 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 72873 /2025-29 | | 800,00 | 1.760,00 | C |
| 07/11 | 31452 | 16463 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:72873/25-29 | | 800,00 | 960,00 | C |
| 05/12 | 31655 | 16463 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:72873/25-29 | | 800,00 | 160,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 160,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4213 | MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | 39619 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0380 | 01482 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 3801/2022 FL. 184 R. 6989 | 1.890,00 | | 1.890,00 | C |
| 07/02 | 13060 | 01482 | AUXILIO MORADIA PA:3801/2022 | | 900,00 | 990,00 | C |
| 11/03 | 13071 | 01482 | AUXILIO MORADIA PROC.:3801/2022 | | 900,00 | 90,00 | C |
| 07/04 | 13104 | 01482 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3801/2022 | | 90,00 | 0,00 | |
| 16/04 | O0380 | 09229 | AUX.MORADIA 04/03/25 A 03/09/25 R.9431 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 29/04 | 12937 | 09229 | AUXILIO MORADIA-MAR/25-PA:3801/22 | | 810,00 | 4.590,00 | C |
| 08/05 | 13137 | 09229 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA3801/2022 | | 900,00 | 3.690,00 | C |
| 19/05 | O0380 | 09229 | RESCISAO CONTRATUAL EM 05/05/25 FL.212 PA 3801/2022 AUXILIO MORADIA | -3.540,00 | | 150,00 | C |
| 06/06 | 30085 | 09229 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3801/22 | | 150,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4214 | MANOEL FACIABEN VASQUES | 66235 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0636 | 10362 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 06366/2024 FLS.25 A 32 | 47,21 | | 47,21 | C |
| 09/05 | 12951 | 10362 | DEVOL.IMPORTANCIA IPTU PA 6366/2024 | | 47,21 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4215 | MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO | 62575 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0888 | 02576 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 18/06/25 PA 8888/2022 FL. 137 | 4.480,00 | | 4.480,00 | C |
| 07/02 | 13061 | 02576 | AUXILIO MORADIA PA:8888/2022 | | 800,00 | 3.680,00 | C |
| 11/03 | 13072 | 02576 | AUXILIO MORADIA PROC.:8888/2022 | | 800,00 | 2.880,00 | C |
| 07/04 | 13105 | 02576 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:8888/2022 | | 800,00 | 2.080,00 | C |
| 08/05 | 13138 | 02576 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA8888/2022 | | 800,00 | 1.280,00 | C |
| 06/06 | 29971 | 02576 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 8888/22 | | 800,00 | 480,00 | C |
| 07/07 | 30239 | 02576 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8888/22 | | 480,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4216 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | 60200 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | O4037 | 02015 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 20/05/25 PA 40377/2018 FL. 326 R. 6989 | 3.733,33 | | 3.733,33 | C |
| 07/02 | 13062 | 02015 | AUXILIO MORADIA PA:40377/2018 | | 800,00 | 2.933,33 | C |
| 11/03 | 13073 | 02015 | AUXILIO MORADIA PROC.:40377/2018 | | 800,00 | 2.133,33 | C |
| 07/04 | 13106 | 02015 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40377/2018 | | 800,00 | 1.333,33 | C |
| 08/05 | 13139 | 02015 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40377/2018 | | 800,00 | 533,33 | C |
| 16/05 | O4037 | 11858 | AUX.MORADIA 21/05/25 A 20/11/25 R.9666 | 4.800,00 | | 5.333,33 | C |
| 06/06 | 30045 | 02015 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40377/18 | | 533,33 | 4.800,00 | C |
| 06/06 | 30075 | 11858 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40377/18 | | 266,67 | 4.533,33 | C |
| 07/07 | 30240 | 11858 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40377/18 | | 800,00 | 3.733,33 | C |
| 07/08 | 13217 | 11858 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40377/18 | | 800,00 | 2.933,33 | C |
| 05/09 | 30783 | 11858 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40377/2018 | | 800,00 | 2.133,33 | C |
| 07/10 | 31255 | 11858 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40377/2018 | | 800,00 | 1.333,33 | C |
| 07/11 | 31453 | 11858 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40377/18 | | 800,00 | 533,33 | C |
| 14/11 | O4037 | 24212 | AUX.MORADIA 21/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.066,67 | | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31656 | 11858 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40377/18 | | 533,33 | 1.066,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4217 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | 60200 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31627 | 24212 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:40377/18 | | 266,67 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4218 | MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LT. | 26394 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | E0003 | 13747 | CONTRATACAO DE LICENCA DE DIREITO DE USO AUTODESK-R.10047 | 48.680,00 | | 48.680,00 | C |
| 25/07 | 30342 | 13747 | NF 36469-CPL 67/25-LICENCA DE DIREITO DE USO AUTODESK | | 48.680,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4219 | MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922 | 62162 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01340 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01341 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | O0000 | 02503 | ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA MUNICIP | 400,00 | | 900,00 | C |
| 16/01 | O0000 | 02504 | ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA MUNICIP | 100,00 | | 1.000,00 | C |
| 16/01 | 12831 | 01340 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 400,00 | 600,00 | C |
| 16/01 | 12831 | 01341 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 100,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 02503 | ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA MUNICIP | | 400,00 | 100,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 02504 | ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA MUNICIP | | 100,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04790 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04791 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12871 | 04790 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 06/03 | 12871 | 04791 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 100,00 | 0,00 | |
| 19/03 | O0000 | 06884 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 19/03 | O0000 | 06885 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12901 | 06884 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 400,00 | 100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4220 | MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922 | 62162 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12901 | 06885 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 100,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09937 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09938 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12941 | 09937 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 05/05 | 12941 | 09938 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 100,00 | 0,00 | |
| 20/05 | O0000 | 11958 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO E PQUE ESPANHOIS | 400,00 | | 400,00 | C |
| 20/05 | O0000 | 11959 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29611 | 11958 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO E PQUE ESPANHOIS | | 400,00 | 100,00 | C |
| 02/06 | 29611 | 11959 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO E PQUE ESPANHOIS | | 100,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14638 | ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14639 | ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 30017 | 14638 | ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/07 | 30017 | 14639 | ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 100,00 | 0,00 | |
| 16/07 | O0000 | 16281 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 16/07 | O0000 | 16282 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 100,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4221 | MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922 | 62162 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30224 | 16281 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/08 | 30224 | 16282 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 100,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18726 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 360,00 | | 360,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18727 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 140,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30626 | 18726 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 360,00 | 140,00 | C |
| 10/09 | 30626 | 18727 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 140,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4222 | MARCELA OLIVIERI-006106 | 42621 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03720 | ADIANTAMENTO SES/SAD | 400,00 | | 400,00 | C |
| 05/02 | 12870 | 03720 | ADIANTAMENTO SES/SAD | | 400,00 | 0,00 | |
| 28/02 | O0000 | 05642 | ADIANTAMENTO SES/SAD | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12889 | 05642 | ADIANTAMENTO SES/SAD | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06951 | ADIANTAMENTO SES/SAD | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12918 | 06951 | ADIANTAMENTO SES/SAD | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10030 | ADIANTAMENTO SES/SAD | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12945 | 10030 | ADIANTAMENTO SES/CEREST | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11658 | ADIANTAMENTO SES/SAD | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29547 | 11658 | ADIANTAMENTO SES/SAD | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19545 | ADIANTAMENTO SES/SAD | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30722 | 19545 | ADIANTAMENTO SES/SAD | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4223 | MARCELINO DE ALMEIDA | 24831 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02638 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12884 | 02638 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05035 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12914 | 05035 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07222 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12943 | 07222 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09672 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09673 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12971 | 09672 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12971 | 09673 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12260 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12261 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29701 | 12260 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29701 | 12261 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14720 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4224 | MARCELINO DE ALMEIDA | 24831 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 14721 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30056 | 14720 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30056 | 14721 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16667 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16668 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30380 | 16667 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30380 | 16668 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18826 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18827 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16667 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,13 | 1.000,13 | C |
| 13/08 | O0000 | 16667 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,13 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30673 | 18826 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30673 | 18827 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18826 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -6,98 | 6,98 | C |
| 22/09 | O0000 | 18826 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -6,98 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4225 | MARCELINO DE ALMEIDA | 24831 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4226 | MARCELLO PASTOR CASTRO | 65276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0826 | 03565 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 08267/2023 FLS.93 A 102 | 15.532,69 | | 15.532,69 | C |
| 07/02 | 12856 | 03565 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 8267/23 | | 15.532,69 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4227 | MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA | 52282 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O2273 | 12865 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 2.550,65 | | 2.550,65 | C |
| 30/06 | O2273 | 12865 | ESTORNO PARA ATUALIZACAO DO INDICE | -2.550,65 | | 0,00 | |
| 01/07 | O2273 | 15118 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 2.557,28 | | 2.557,28 | C |
| 23/07 | 30280 | 15118 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22735/22 | | 2.557,28 | 0,00 | |
| 03/11 | O0066 | 23658 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (VLOR PRINCIPAL+IR) | 16.431,53 | | 16.431,53 | C |
| 03/11 | O0066 | 23661 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (VLOR PRINCIPAL + IR) | 16.431,53 | | 32.863,06 | C |
| 03/11 | O0066 | 23658 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 661/2019 | -16.431,53 | | 16.431,53 | C |
| 25/11 | 31420 | 23661 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:661/19 | | 16.431,53 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4228 | MARCELO ANDRIOLO | 50165 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | O3309 | 09015 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC)PA 33098/2023 FLS.103 A 105 | 233,86 | | 233,86 | C |
| 22/04 | 12939 | 09015 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:33098/23 | | 233,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4229 | MARCELO BERNABE | 67039 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | O7025 | 15848 | BENEF.VALE SOCIAL - POUPANCA REF.JUL/25 A DEZ/25-R.10183-PAE70251/25 | 10.824,00 | | 10.824,00 | C |
| 07/08 | 13046 | 15848 | BENEF.VALE SOCIAL JUL/25 - POUPANCA - PA 70251/25 | | 1.804,00 | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30693 | 15848 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:70251/2025 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31022 | 15848 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PORC. SEI 70251/2025-66 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31383 | 15848 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 70251/2025-00 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31554 | 15848 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:70251/25 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4230 | MARCELO BODELON NETO | 65109 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2662 | 01575 | RPV - NAO PADRONIZADO PA 26626/2020 - FL.221 | 17.553,00 | | 17.553,00 | C |
| 24/01 | 12865 | 01575 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26626/20 | | 17.553,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4231 | MARCELO BRENGA ISSE | 60214 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2694 | 02190 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/06/25 PA 26944/2023 FL. 75 | 4.680,00 | | 4.680,00 | C |
| 07/02 | 13063 | 02190 | AUXILIO MORADIA PA:26944/20023 | | 900,00 | 3.780,00 | C |
| 11/03 | 13074 | 02190 | AUXILIO MORADIA PROC.:26944/2023 | | 900,00 | 2.880,00 | C |
| 07/04 | 13107 | 02190 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:26994/2023 | | 900,00 | 1.980,00 | C |
| 08/05 | 13140 | 02190 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA26944/2023 | | 900,00 | 1.080,00 | C |
| 06/06 | 29876 | 02190 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 26944/23 | | 900,00 | 180,00 | C |
| 10/06 | O2694 | 13669 | AUX.MORADIA 07/06/25 A 06/12/25 R.10042 | 5.400,00 | | 5.580,00 | C |
| 07/07 | 30241 | 02190 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:26944/23 | | 180,00 | 5.400,00 | C |
| 07/07 | 30101 | 13669 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 26944/2023 | | 720,00 | 4.680,00 | C |
| 07/08 | 13046 | 13669 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 26944/23 | | 900,00 | 3.780,00 | C |
| 05/09 | 30727 | 13669 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:26944/2023 | | 900,00 | 2.880,00 | C |
| 07/10 | 30995 | 13669 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 26944/2023 | | 900,00 | 1.980,00 | C |
| 07/11 | 31330 | 13669 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:26944/23 | | 900,00 | 1.080,00 | C |
| 05/12 | 31582 | 13669 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 26944/2023 | | 900,00 | 180,00 | C |
| 10/12 | O2694 | 25651 | AUX.MORADIA 07/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 720,00 | | 900,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4232 | MARCELO BRENGA ISSE | 60214 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4233 | MARCELO BRITO JOAZEIRO | 64242 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O1332 | 11436 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 R.9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12582 | 11436 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4234 | MARCELO CARVALHO VIEIRA | 28876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02823 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02824 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12874 | 02823 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 03/02 | 12874 | 02824 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05328 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05329 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02823 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -67,56 | 1.067,56 | C |
| 26/02 | | 02824 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 1.167,56 | C |
| 26/02 | O0000 | 02823 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -67,56 | | 1.100,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02824 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12906 | 05328 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 06/03 | 12906 | 05329 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 27/03 | O0000 | 07438 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07439 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05328 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -172,77 | 1.172,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4235 | MARCELO CARVALHO VIEIRA | 28876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | | 05329 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -600,00 | 1.772,77 | C |
| 28/03 | O0000 | 05328 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -172,77 | | 1.600,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05329 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12938 | 07438 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/04 | 12938 | 07439 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09895 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09896 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07438 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -184,91 | 1.184,91 | C |
| 28/04 | | 07439 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -70,00 | 1.254,91 | C |
| 28/04 | O0000 | 07438 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -184,91 | | 1.070,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 07439 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -70,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12971 | 09895 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 05/05 | 12971 | 09896 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12126 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12127 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4236 | MARCELO CARVALHO VIEIRA | 28876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | | 09895 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -149,83 | 1.149,83 | C |
| 27/05 | O0000 | 09895 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -149,83 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29779 | 12126 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 02/06 | 29779 | 12127 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14363 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14364 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12126 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -174,20 | 1.174,20 | C |
| 27/06 | O0000 | 12126 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -174,20 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30025 | 14363 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/07 | 30025 | 14364 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 700,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16882 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16883 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14363 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -110,52 | 1.110,52 | C |
| 24/07 | O0000 | 14363 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -110,52 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30343 | 16882 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 300,00 | 700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4237 | MARCELO CARVALHO VIEIRA | 28876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30343 | 16883 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 700,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19009 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 19010 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16882 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -33,90 | 1.033,90 | C |
| 13/08 | | 16883 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -420,00 | 1.453,90 | C |
| 13/08 | O0000 | 16882 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -33,90 | | 1.420,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16883 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -420,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30679 | 19009 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/09 | 30679 | 19010 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 700,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 19009 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -30,50 | 30,50 | C |
| 22/09 | O0000 | 19009 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -30,50 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4238 | MARCELO DE CARVALHO | 61337 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0081 | 17608 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 248,35 | | 248,35 | C |
| 26/08 | 30613 | 17608 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 813/2024-23 | | 248,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4239 | MARCELO DE OLIVEIRA | 66621 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O5971 | 13476 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R. 9861 | 47.460,00 | | 47.460,00 | C |
| 13/06 | 13000 | 13476 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59719/2025-61 | | 47.460,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4240 | MARCELO DE SOUZA MARTIN | 66333 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4768 | 10588 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12543 | 10588 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 47688/25 -04 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12704 | 10588 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 7688/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30056 | 10588 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47688 /2025-04 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30367 | 10588 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47688 /2025-04 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30675 | 10588 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47688 /2025-04 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 31004 | 10588 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SE I 47688/2025 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31100 | 10588 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47688/2025-0 4 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31500 | 10588 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47688 /2025-04 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31858 | 10588 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47688/25-04 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4241 | MARCELO F. DA ROCHA VICENCIO-5710 | 26508 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01038 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01039 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | 200,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12830 | 01038 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 15/01 | 12830 | 01039 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 29/01 | O0000 | 03390 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12860 | 03390 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 14/02 | O0000 | 04708 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12873 | 04708 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 07003 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12910 | 07003 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10230 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12948 | 10230 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11810 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29591 | 11810 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13845 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4242 | MARCELO F. DA ROCHA VICENCIO-5710 | 26508 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | O0000 | 13928 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 17/06 | O0000 | 13845 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29914 | 13928 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16477 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30283 | 16477 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19239 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30691 | 19239 | ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4243 | MARCELO FRANCISCO CHAGAS | 64062 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1875 | 01550 | RPV REF TRT15 PA 18755/2020 FL. 42 | 7.889,94 | | 7.889,94 | C |
| 24/01 | 12848 | 01550 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:18755/20 | | 7.889,94 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4244 | MARCELO GOMES DE SA | 62696 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | O2324 | 02078 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 18/04/25 FOLHA 89 RESERVA 7444 | 2.880,00 | | 2.880,00 | C |
| 10/01 | O3170 | 02259 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 09/05/25 FOLHA 70 RESERVA 7444 | 3.440,00 | | 6.320,00 | C |
| 10/01 | O2329 | 02386 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 02/01/25 A 01/05/25 PA 23295/2023 FL. 78 | 4.000,00 | | 10.320,00 | C |
| 27/01 | O2329 | 02945 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 PA 23295/20 23 FL. 81 | 26,67 | | 10.346,67 | C |
| 07/02 | 13065 | 02078 | AUXILIO MORADIA PA:23246/2023 | | 800,00 | 9.546,67 | C |
| 07/02 | 13066 | 02259 | AUXILIO MORADIA PA:31705/2023 | | 800,00 | 8.746,67 | C |
| 07/02 | 13064 | 02386 | AUXILIO MORADIA PA:23295/2023 | | 966,67 | 7.780,00 | C |
| 07/02 | 13067 | 02945 | AUXILIO MORADIA PA:23295/2023 | | 26,67 | 7.753,33 | C |
| 11/03 | 13075 | 02078 | AUXILIO MORADIA PROC.:23246/2023 | | 800,00 | 6.953,33 | C |
| 11/03 | 13076 | 02259 | AUXILIO MORADIA PROC.:31705/2023 | | 800,00 | 6.153,33 | C |
| 11/03 | 13077 | 02386 | AUXILIO MORADIA PROC.:23295/2023 | | 1.000,00 | 5.153,33 | C |
| 07/04 | 13108 | 02078 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23246/2023 | | 800,00 | 4.353,33 | C |
| 07/04 | 13109 | 02259 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:31705/2023 | | 800,00 | 3.553,33 | C |
| 07/04 | 13110 | 02386 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23295/2023 | | 1.000,00 | 2.553,33 | C |
| 25/04 | O2324 | 09717 | AUX.MORADIA 19/04/25 A 18/10/25 R.9431 | 4.800,00 | | 7.353,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4245 | MARCELO GOMES DE SA | 62696 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 13141 | 02078 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23246/2023 | | 480,00 | 6.873,33 | C |
| 08/05 | 13142 | 02259 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA31705/2023 | | 800,00 | 6.073,33 | C |
| 08/05 | 13143 | 02386 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23295/2023 | | 1.000,00 | 5.073,33 | C |
| 08/05 | 12955 | 09717 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23246/2023 | | 320,00 | 4.753,33 | C |
| 15/05 | O3170 | 11731 | AUX.MORADIA 10/05/25 A 09/11/25 R.9666 | 4.800,00 | | 9.553,33 | C |
| 19/05 | O2329 | 11903 | AUX.MORADIA 02/05/25 A 01/11/25 R.9764 | 5.400,00 | | 14.953,33 | C |
| 20/05 | O2329 | 11903 | ESTORNO PARA AJUSTE DO VALOR | -600,00 | | 14.353,33 | C |
| 06/06 | 30078 | 02259 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 31705/23 | | 240,00 | 14.113,33 | C |
| 06/06 | 30096 | 02386 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23295/23 | | 33,33 | 14.080,00 | C |
| 06/06 | 29972 | 09717 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 23246/23 | | 800,00 | 13.280,00 | C |
| 06/06 | 30042 | 11731 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 31705/23 | | 560,00 | 12.720,00 | C |
| 06/06 | 30012 | 11903 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 23295/23 | | 773,33 | 11.946,67 | C |
| 07/07 | 30242 | 09717 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23246/23 | | 800,00 | 11.146,67 | C |
| 07/07 | 30243 | 11731 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:31705/23 | | 800,00 | 10.346,67 | C |
| 07/07 | 30244 | 11903 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23295/23 | | 800,00 | 9.546,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4246 | MARCELO GOMES DE SA | 62696 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 13218 | 09717 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23246/23 | | 800,00 | 8.746,67 | C |
| 07/08 | 13219 | 11731 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 31705/23 | | 800,00 | 7.946,67 | C |
| 07/08 | 13220 | 11903 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23295/23 | | 800,00 | 7.146,67 | C |
| 05/09 | 30784 | 09717 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23246/2023 | | 800,00 | 6.346,67 | C |
| 05/09 | 30785 | 11731 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:31705/2023 | | 800,00 | 5.546,67 | C |
| 05/09 | 30786 | 11903 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23295/2023 | | 800,00 | 4.746,67 | C |
| 01/10 | O2324 | 21673 | AUX.MORADIA 19/10/25 A 31/12/25 R.11526 C.POUP. | 1.920,00 | | 6.666,67 | C |
| 07/10 | 31256 | 09717 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23246/2023 | | 800,00 | 5.866,67 | C |
| 07/10 | 31257 | 11731 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 31705/2023 | | 800,00 | 5.066,67 | C |
| 07/10 | 31258 | 11903 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23295/2023 | | 800,00 | 4.266,67 | C |
| 30/10 | O2329 | 23026 | AUX.MORADIA 02/11/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 1.573,33 | | 5.840,00 | C |
| 30/10 | O3170 | 23030 | AUX.MORADIA 10/11/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 1.360,00 | | 7.200,00 | C |
| 07/11 | 31454 | 09717 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23246/23 | | 480,00 | 6.720,00 | C |
| 07/11 | 31455 | 11731 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:31705/23 | | 800,00 | 5.920,00 | C |
| 07/11 | 31456 | 11903 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23295/23 | | 800,00 | 5.120,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4247 | MARCELO GOMES DE SA | 62696 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31331 | 21673 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23246/23 | | 320,00 | 4.800,00 | C |
| 05/12 | 31657 | 11731 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:31705/23 | | 240,00 | 4.560,00 | C |
| 05/12 | 31658 | 11903 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23295/23 | | 26,67 | 4.533,33 | C |
| 05/12 | 31583 | 21673 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 23246/2023 | | 800,00 | 3.733,33 | C |
| 05/12 | 31628 | 23026 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23295/23 | | 773,33 | 2.960,00 | C |
| 05/12 | 31629 | 23030 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:31705/23 | | 560,00 | 2.400,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4248 | MARCELO GUIMARAES SERETTI | 53432 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1412 | 01540 | RPV REF TRT15 PA 14120/2018 FL. 46 | 621,43 | | 621,43 | C |
| 24/01 | 12854 | 01540 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:14120/18 | | 621,43 | 0,00 | |
| 03/02 | O1436 | 03651 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 14.367/2019 | 3.019,37 | | 3.019,37 | C |
| 18/02 | 12881 | 03651 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:14367/19 | | 3.019,37 | 0,00 | |
| 06/03 | O1614 | 06371 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 9.634,19 | | 9.634,19 | C |
| 26/03 | 12919 | 06371 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA16148-2017 | | 9.634,19 | 0,00 | |
| 02/06 | O2048 | 12842 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 | 3.880,47 | | 3.880,47 | C |
| 02/06 | O2100 | 12845 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 | 2.210,93 | | 6.091,40 | C |
| 24/06 | 29950 | 12842 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 20484/17 | | 3.880,47 | 2.210,93 | C |
| 24/06 | 30001 | 12845 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 21009/18 | | 2.210,93 | 0,00 | |
| 01/10 | O3880 | 21491 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 843,60 | | 843,60 | C |
| 20/10 | 31243 | 21491 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 38801/2017 | | 843,60 | 0,00 | |
| 26/11 | O1853 | 24654 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 698,82 | | 698,82 | C |
| 28/11 | 31546 | 24654 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 18533/2020 | | 698,82 | 0,00 | |
| 01/12 | O1234 | 25348 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (VLOR PRINC.+JUROS+IR) | 5.844,95 | | 5.844,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4249 | MARCELO GUIMARAES SERETTI | 53432 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12 | 31730 | 25348 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 12345/2019 | | 5.844,95 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4250 | MARCELO JOSE DE ANDRADE MARTINS | 61931 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O0038 | 06501 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 139.136,60 | | 139.136,60 | C |
| 18/03 | 12898 | 06501 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:380-2015 | | 139.136,60 | 0,00 | |
| 21/07 | 12898 | 06501 | estorno para regularizacao da dotacao | | -139.136,60 | 139.136,60 | C |
| 21/07 | O0038 | 06501 | estorno para regularizacao da dotacao | -139.136,60 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4251 | MARCELO LEANDRO ARAGAO | 51102 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4032 | 01094 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/02/25 PA 40323/2018 FL. 355 R. 6989 | 1.100,00 | | 1.100,00 | C |
| 17/01 | O4032 | 02899 | AUXILIO MORADIA REF 04/02/25 A 03/08/25 PA 40323/2018 FL. 381 R. 8081 | 6.000,00 | | 7.100,00 | C |
| 07/02 | 13068 | 01094 | AUXILIO MORADIA PA:40323/2018 | | 1.000,00 | 6.100,00 | C |
| 11/03 | 13078 | 01094 | AUXILIO MORADIA PROC.:40323/2018 | | 100,00 | 6.000,00 | C |
| 11/03 | 13079 | 02899 | AUXILIO MORADIA PROC.:40323/2018 | | 900,00 | 5.100,00 | C |
| 07/04 | 13111 | 02899 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40323/2018 | | 1.000,00 | 4.100,00 | C |
| 08/05 | 13144 | 02899 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40323/2018 | | 1.000,00 | 3.100,00 | C |
| 06/06 | 29818 | 02899 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40323/18 | | 1.000,00 | 2.100,00 | C |
| 07/07 | 30245 | 02899 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40323/18 | | 1.000,00 | 1.100,00 | C |
| 31/07 | O4032 | 17348 | AUX.MORADIA 04/08/25 A 31/12/25 R.10570-C.POUPANCA | 4.900,00 | | 6.000,00 | C |
| 07/08 | 13221 | 02899 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40323/18 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 05/09 | 30787 | 02899 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40323/2018 | | 100,00 | 4.900,00 | C |
| 05/09 | 30788 | 17348 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40323/2018 | | 900,00 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31259 | 17348 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40323/2018 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31457 | 17348 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40323/18 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4252 | MARCELO LEANDRO ARAGAO | 51102 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31659 | 17348 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40323/18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4253 | MARCELO LOMBARDI | 68057 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O8012 | 23884 | RPV - DIVIDA ATIVA | 186,02 | | 186,02 | C |
| 04/11 | O8012 | 23888 | RPV - DIVIDA ATIVA | 189,97 | | 375,99 | C |
| 04/11 | O8012 | 23884 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 80122/2025-86 | -186,02 | | 189,97 | C |
| 25/11 | 31476 | 23888 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:80122/25-86 | | 189,97 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4254 | MARCELO NALESSO LOMBARDI | 54350 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2093 | 08839 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-050 | 69.590,31 | | 69.590,31 | C |
| 23/04 | 12937 | 08839 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:20934/18 | | 69.590,31 | 0,00 | |
| 01/12 | 12937 | 08839 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -69.590,31 | 69.590,31 | C |
| 01/12 | O2093 | 08839 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -69.590,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4255 | MARCELO RANGEL LIMA | 58715 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | O5761 | 12038 | PAGTO RF PERITOS PNAB 025-89 RES.9758 PROC.SEI 57612/2 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/06 | 29784 | 12038 | PAGTO RF PERITOS PNAB 2/2025-89 PROC.SEI 5761 | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4256 | MARCELO SAMPAIO SOARES DE AZEVEDO | 44524 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | OO991 | 15116 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 38.542,52 | | 38.542,52 | C |
| 23/07 | 30281 | 15116 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 9912/2015 | | 38.542,52 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4257 | MARCELO STEFANI | 32119 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | O0000 | 07034 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 35.423,38 | | 35.423,38 | C |
| 21/03 | 04570 | 07034 | SDO SALARIAL 21/03/2025 | | 35.423,38 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4258 | MARCELO VIEIRA HONORIO | 68270 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | O1932 | 23063 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 19322/2025-37 | 1.486,52 | | 1.486,52 | C |
| 12/11 | 31374 | 23063 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) - SEI 19322/25-37 | | 1.486,52 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4259 | MARCIA APARECIDA DE CONTI | 65542 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0432 | 23689 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 21.953,56 | | 21.953,56 | C |
| 25/11 | 31450 | 23689 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4321/14 | | 21.953,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4260 | MARCIA APARECIDA MARCIANO | 37242 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0319 | 23703 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 9.939,33 | | 9.939,33 | C |
| 25/11 | 31448 | 23703 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3196/24 | | 9.939,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4261 | MARCIA CRISTINA ABREU | 68404 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O5790 | 24114 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.157908/2025-07 | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31555 | 24114 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:157908/25 -07 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4262 | MARCIA CRISTINA ALMEIDA LOURENCIO | 55771 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | O0000 | 06932 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06960 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06961 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | 1.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06932 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06960 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 04504 | 06961 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10045 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07758 | 10045 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11647 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 08738 | 11647 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14821 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14822 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14821 | pagamento pix | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12310 | 14822 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16573 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4263 | MARCIA CRISTINA ALMEIDA LOURENCIO | 55771 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 14511 | 16573 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19552 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 17695 | 19552 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4264 | MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 66145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | O0490 | 09079 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 859,41 | | 859,41 | C |
| 23/04 | 12978 | 09079 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4905/23 | | 859,41 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4265 | MARCIA CRISTINA RIBEIRO | 30049 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2640 | 08928 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-136 | 40.006,59 | | 40.006,59 | C |
| 23/04 | 12946 | 08928 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:26409/21 | | 40.006,59 | 0,00 | |
| 01/12 | 12946 | 08928 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -40.006,59 | 40.006,59 | C |
| 01/12 | O2640 | 08928 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -40.006,59 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4266 | MARCIA DA SILVA PEREIRA | 68168 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | O3400 | 22861 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.134001/2025-61 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31384 | 22861 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 134001/2025-61 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31556 | 22861 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:134001/25 -61 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4267 | MARCIA DE FATIMA DE MIRANDA | 68923 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0088 | 26559 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.19 FL.1254717 SEI 100882/2025-17 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4268 | MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES | 63051 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1419 | 00904 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 12967 | 00904 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:14197/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 12998 | 00904 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:14197/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12235 | 00904 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:14197/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13049 | 00904 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:14197/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29814 | 00904 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:14197/24 | | 607,20 | 0,00 | |
| 10/06 | O1419 | 13639 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30172 | 13639 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:14197/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13134 | 13639 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:14197/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30773 | 13639 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:14197/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31106 | 13639 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:14197/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31353 | 13639 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:14197/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31577 | 13639 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:14197/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4269 | MARCIA ERIKA FERREIRA RODRIGUES | 65394 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0856 | 04545 | BENEF. LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A DEZ/25 R.7452 - PAE 8569/2025 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 12999 | 04545 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:8569/25 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12236 | 04545 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:8569/25 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13050 | 04545 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:8569/25 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29815 | 04545 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:8569/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30173 | 04545 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:8569/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13135 | 04545 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:8569/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30774 | 04545 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:8569/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31107 | 04545 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:8569/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31354 | 04545 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:8569/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31578 | 04545 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:8569/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4270 | MARCIA LUZETTI DE OLIVEIRA | 51481 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1322 | 10651 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 2.597,19 | | 2.597,19 | C |
| 27/05 | 12658 | 10651 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 13222/24 | | 2.597,19 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4271 | MARCIA MARIA ALVES PAZ | 64965 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O0514 | 06502 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 55.707,00 | | 55.707,00 | C |
| 18/03 | 12899 | 06502 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:5148-2018 | | 55.707,00 | 0,00 | |
| 21/07 | 12899 | 06502 | estorno para regularizacao da dotacao | | -55.707,00 | 55.707,00 | C |
| 21/07 | O0514 | 06502 | estorno para regularizacao da dotacao | -55.707,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4272 | MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA | 24781 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02825 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12875 | 02825 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05330 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12907 | 05330 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/03 | O0000 | 07440 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07441 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12939 | 07440 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12939 | 07441 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09897 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09898 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12972 | 09897 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 05/05 | 12972 | 09898 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12128 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12129 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/05 | | 09897 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,95 | 1.000,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4273 | MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA | 24781 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O0000 | 09897 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,95 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29780 | 12128 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 02/06 | 29780 | 12129 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14365 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14366 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30026 | 14365 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/07 | 30026 | 14366 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16884 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16885 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30344 | 16884 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/08 | 30344 | 16885 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19011 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 100,00 | | 100,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 19012 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30680 | 19011 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 100,00 | 900,00 | C |
| 10/09 | 30680 | 19012 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4274 | MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA | 24781 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | | 19011 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,28 | 5,28 | C |
| 22/09 | O0000 | 19011 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,28 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4275 | MARCIA MICHELUCCI CUNHA | 32050 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0551 | 23787 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.03 FL.377/377V | 7.142,86 | | 7.142,86 | C |
| 14/11 | 31398 | 23787 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.03 PA 5516/ 2022 | | 7.142,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4276 | MARCIA PEDROSO WEY | 38307 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O1220 | 15657 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 312,84 | | 312,84 | C |
| 23/07 | 30277 | 15657 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12204/2007 | | 312,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4277 | MARCIA PEREIRA DE CASTRO | 61756 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0126 | 02283 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 FL.41 R.7128 | 18.216,00 | | 18.216,00 | C |
| 27/01 | 12850 | 02283 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-JAN/25-PA 1266/2024 | | 1.518,00 | 16.698,00 | C |
| 07/02 | 12880 | 02283 | GUARDA SUB. FEV/25 PA 1266/24 | | 1.518,00 | 15.180,00 | C |
| 11/03 | 12911 | 02283 | GUARDA SUB.-MAR/25-PA:1266/24-00 | | 1.518,00 | 13.662,00 | C |
| 07/04 | 12924 | 02283 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:1266/2024 | | 1.518,00 | 12.144,00 | C |
| 08/05 | 12961 | 02283 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 1266/24 | | 1.518,00 | 10.626,00 | C |
| 06/06 | 29794 | 02283 | GUARDA SUBSIDIADA - PA 1266/24 | | 1.518,00 | 9.108,00 | C |
| 07/07 | 30090 | 02283 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:1266/24 | | 1.518,00 | 7.590,00 | C |
| 07/08 | 13057 | 02283 | GUARDA SUBSIDIADA AGO/25 PA:1266/24 | | 1.518,00 | 6.072,00 | C |
| 05/09 | 30695 | 02283 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA :1266/2024 | | 1.518,00 | 4.554,00 | C |
| 07/10 | 31014 | 02283 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - PA 1266/2024 | | 1.518,00 | 3.036,00 | C |
| 07/11 | 31368 | 02283 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - PA 1266/2024 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 05/12 | 31598 | 02283 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 1266/24 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4278 | MARCIA RAMIREZ | 66964 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O2671 | 15149 | RPV - POSTURAS MUNICIPAIS | 2.387,85 | | 2.387,85 | C |
| 23/07 | 30255 | 15149 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26710/15 | | 2.387,85 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4279 | MARCIA REGINA DE FARIA | 46252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1436 | 08865 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-074 | 124.915,96 | | 124.915,96 | C |
| 07/04 | O1436 | 08934 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-074 | 124.215,96 | | 249.131,92 | C |
| 07/04 | O1436 | 08865 | ESTORNO VALOR INCORRETO | -124.915,96 | | 124.215,96 | C |
| 23/04 | 12932 | 08934 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14365/ 20 | | 124.215,96 | 0,00 | |
| 01/12 | 12932 | 08934 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -124.215,96 | 124.215,96 | C |
| 01/12 | O1436 | 08934 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -124.215,96 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4280 | MARCIA REGINA MIRANDA | 65198 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2486 | 01546 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 24.869/2021 | 12.538,73 | | 12.538,73 | C |
| 24/01 | 12886 | 01546 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24869/21 | | 12.538,73 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4281 | MARCIA REIS SANTOS | 59634 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4032 | 01326 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 20/03/25 PA 40329/2018 FL. 377 R. 6989 | 2.133,33 | | 2.133,33 | C |
| 07/02 | 13069 | 01326 | AUXILIO MORADIA PA:40329/2018 | | 800,00 | 1.333,33 | C |
| 11/03 | 13080 | 01326 | AUXILIO MORADIA PROC.:40329/2018 | | 800,00 | 533,33 | C |
| 17/03 | O4032 | 06724 | AUXILIO MORADIA-REF.21/03/25 A 20/09/25 R.9022 - PA 40329/2018 | 4.800,00 | | 5.333,33 | C |
| 07/04 | 13112 | 01326 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40329/2018 | | 533,33 | 4.800,00 | C |
| 07/04 | 13113 | 06724 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40329/2018 | | 266,67 | 4.533,33 | C |
| 08/05 | 13145 | 06724 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40329/2018 | | 800,00 | 3.733,33 | C |
| 06/06 | 29973 | 06724 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 40329/18 | | 800,00 | 2.933,33 | C |
| 07/07 | 30246 | 06724 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40329/18 | | 800,00 | 2.133,33 | C |
| 07/08 | 13222 | 06724 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40329/18 | | 800,00 | 1.333,33 | C |
| 05/09 | 30789 | 06724 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40329/2018 | | 800,00 | 533,33 | C |
| 08/09 | O4032 | 20521 | AUX.MORADIA 21/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 2.666,67 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31260 | 06724 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40329/2018 | | 533,33 | 2.666,67 | C |
| 07/10 | 31261 | 20521 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40329/2018 | | 266,67 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31458 | 20521 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40329/18 | | 800,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4282 | MARCIA REIS SANTOS | 59634 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31660 | 20521 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40329/18 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4283 | MARCIA RENATA VIEIRA | 45024 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2541 | 08840 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-051 | 68.677,92 | | 68.677,92 | C |
| 23/04 | 12936 | 08840 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:25413/21 | | 68.677,92 | 0,00 | |
| 01/12 | 12936 | 08840 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -68.677,92 | 68.677,92 | C |
| 01/12 | O2541 | 08840 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -68.677,92 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4284 | MARCIA SAYOMI MAKITA YAMAMOTO | 68226 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | O1939 | 23193 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)PR OC.SEI 19393/2024-59 | 224,16 | | 224,16 | C |
| 12/11 | 31368 | 23193 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) - SEI 19393/24-59 | | 224,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4285 | MARCIA SIMONI FERNANDES | 67258 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2137 | 17518 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 4.807,17 | | 4.807,17 | C |
| 26/08 | 30615 | 17518 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21370/2021 | | 4.807,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4286 | MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA | 61723 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4038 | 01082 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 04/02/25 PA 40383/2018 FL. 297 R. 6989 | 1.133,33 | | 1.133,33 | C |
| 05/02 | O4038 | 03803 | AUXILIO MORADIA REF 05/02/25 A 04/08/25 PA 40383/2018 FL. 330 R. 8288 | 6.000,00 | | 7.133,33 | C |
| 07/02 | 13070 | 01082 | AUXILIO MORADIA PA:40383/2018 | | 1.000,00 | 6.133,33 | C |
| 11/03 | 13081 | 01082 | AUXILIO MORADIA PROC.:40383/2018 | | 133,33 | 6.000,00 | C |
| 11/03 | 13082 | 03803 | AUXILIO MORADIA PROC.:40383/2018 | | 866,67 | 5.133,33 | C |
| 07/04 | 13114 | 03803 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40383/2018 | | 1.000,00 | 4.133,33 | C |
| 08/05 | 13146 | 03803 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40383/2018 | | 1.000,00 | 3.133,33 | C |
| 06/06 | 29819 | 03803 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40383/18 | | 1.000,00 | 2.133,33 | C |
| 07/07 | 30247 | 03803 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40383/18 | | 1.000,00 | 1.133,33 | C |
| 07/08 | 13223 | 03803 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40383/18 | | 1.000,00 | 133,33 | C |
| 05/09 | 30790 | 03803 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40383/2018 | | 133,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4287 | MARCIO APARECIDO GRAVI EGEA | 55318 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O3460 | 05830 | RPV - HORA EXTRA | 576,86 | | 576,86 | C |
| 26/03 | 12918 | 05830 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:34606/18 | | 576,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4288 | MARCIO CESAR ANDRADE RODRIGUES | 15013 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O2642 | 05778 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 15.255,02 | | 15.255,02 | C |
| 26/03 | 12925 | 05778 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26428/13 | | 15.255,02 | 0,00 | |
| 03/11 | O2642 | 23674 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.178,93 | | 1.178,93 | C |
| 25/11 | 31439 | 23674 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26428/13 | | 1.178,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4289 | MARCIO CESAR MAFFEI | 48136 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | O1894 | 24170 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 15.699,90 | | 15.699,90 | C |
| 25/11 | 31470 | 24170 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 18944/2016 | | 15.699,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4290 | MARCIO HENRIQUE DA SILVA | 56894 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1720 | 08880 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-088 | 81.817,40 | | 81.817,40 | C |
| 23/04 | 12935 | 08880 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:17209/ 22 | | 81.817,40 | 0,00 | |
| 12/05 | O2511 | 11530 | RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL | 15.782,74 | | 15.782,74 | C |
| 21/05 | 12649 | 11530 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 25118/23 | | 15.782,74 | 0,00 | |
| 01/12 | 12935 | 08880 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -81.817,40 | 81.817,40 | C |
| 01/12 | O1720 | 08880 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -81.817,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4291 | MARCIO PEREIRA DE MACEDO | 44816 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09510 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 686,23 | | 686,23 | C |
| 24/04 | O4488 | 09545 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 786,18 | C |
| 30/04 | 12958 | 09510 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 686,23 | 99,95 | C |
| 30/04 | 12985 | 09545 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14127 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 299,86 | | 299,86 | C |
| 24/06 | O4488 | 14159 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 399,81 | C |
| 11/07 | 30164 | 14127 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 299,86 | 99,95 | C |
| 11/07 | 30196 | 14159 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16414 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 299,86 | | 299,86 | C |
| 25/07 | 30305 | 16414 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 299,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4292 | MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA | 62676 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2327 | 02177 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 24/04/25 FOLHA 72 RESERVA 7444 | 3.040,00 | | 3.040,00 | C |
| 07/02 | 13071 | 02177 | AUXILIO MORADIA PA:62676/2023 | | 800,00 | 2.240,00 | C |
| 11/03 | 13083 | 02177 | AUXILIO MORADIA PROC.:62676/2023 | | 800,00 | 1.440,00 | C |
| 07/04 | 13115 | 02177 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:62676/2023 | | 800,00 | 640,00 | C |
| 22/04 | O2327 | 09341 | AUX.MORADIA 25/04/25 A 24/10/25 R.94 31 | 4.800,00 | | 5.440,00 | C |
| 22/04 | O2446 | 09352 | AUX.MORADIA 25/04/25 A 24/10/25 R.94 31 | 6.000,00 | | 11.440,00 | C |
| 22/04 | O2446 | 09352 | CORRECAO NO COD. DO FORNECEDOR | -6.000,00 | | 5.440,00 | C |
| 08/05 | 13147 | 02177 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA62676/2023 | | 640,00 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 13148 | 09341 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23277/2023 | | 160,00 | 4.640,00 | C |
| 06/06 | 29974 | 09341 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 23277/23 | | 800,00 | 3.840,00 | C |
| 07/07 | 30248 | 09341 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23277/23 | | 800,00 | 3.040,00 | C |
| 07/08 | 13224 | 09341 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23277/23 | | 800,00 | 2.240,00 | C |
| 05/09 | 30791 | 09341 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23277/2023 | | 800,00 | 1.440,00 | C |
| 02/10 | O2327 | 22215 | AUX.MORADIA 25/10/25 A 31/12/25 R.11535 | 1.760,00 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31262 | 09341 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23277/2023 | | 800,00 | 2.400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4293 | MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA | 62676 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31459 | 09341 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23277/23 | | 640,00 | 1.760,00 | C |
| 07/11 | 31332 | 22215 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23277/23 | | 160,00 | 1.600,00 | C |
| 02/12 | 24769 | 22215 | REG OP 22449-REG CONTA DE 1182 PARA 1 072 | | 160,00 | 1.440,00 | C |
| 02/12 | 31332 | 22215 | ESTORNO PARE REG CONTA DE 1182 PARA 1 072 | | -160,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31601 | 22215 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 23277/2023 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4294 | MARCIO ROBERTO SCHONFELDER | 49627 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O3336 | 08864 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-073 | 123.299,06 | | 123.299,06 | C |
| 23/04 | 12935 | 08864 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:33367/ 13 | | 123.299,06 | 0,00 | |
| 01/12 | 12935 | 08864 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -123.299,06 | 123.299,06 | C |
| 01/12 | O3336 | 08864 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -123.299,06 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4295 | MARCIO SOARES DE SOUZA | 68195 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0369 | 23833 | RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR | 52.620,00 | | 52.620,00 | C |
| 25/11 | 31466 | 23833 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3691/17 | | 52.620,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4296 | MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL ADVOC. | 53242 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2780 | 01626 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 27.806/2020 | 27.627,93 | | 27.627,93 | C |
| 28/01 | 12854 | 01626 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27806/20 | | 27.627,93 | 0,00 | |
| 01/04 | O2373 | 08108 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 554,94 | | 554,94 | C |
| 01/04 | O2373 | 08109 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 33.723,94 | | 34.278,88 | C |
| 23/04 | 12948 | 08108 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23738/16 | | 554,94 | 33.723,94 | C |
| 23/04 | 12947 | 08109 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23738/16 | | 33.723,94 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4297 | MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI | 49340 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1112 | 08074 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 480,78 | | 480,78 | C |
| 01/04 | O1391 | 08076 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 6.620,60 | | 7.101,38 | C |
| 01/04 | O0613 | 08078 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 6.752,45 | | 13.853,83 | C |
| 23/04 | O1391 | 09400 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 6.620,60 | | 20.474,43 | C |
| 23/04 | O0613 | 09404 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 6.752,45 | | 27.226,88 | C |
| 23/04 | 12973 | 08074 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11123/21 | | 480,78 | 26.746,10 | C |
| 23/04 | O1391 | 08076 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -6.620,60 | | 20.125,50 | C |
| 23/04 | O0613 | 08078 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -6.752,45 | | 13.373,05 | C |
| 28/04 | 12983 | 09400 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13913/21 | | 6.620,60 | 6.752,45 | C |
| 28/04 | 12986 | 09404 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6130/22 | | 6.752,45 | 0,00 | |
| 01/12 | O0954 | 25354 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 3.688,50 | | 3.688,50 | C |
| 01/12 | O2806 | 25355 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 5.650,48 | | 9.338,98 | C |
| 02/12 | O1989 | 25397 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 2.990,99 | | 12.329,97 | C |
| 02/12 | O1989 | 25398 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 5.788,12 | | 18.118,09 | C |
| 02/12 | O1989 | 25397 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR PA 19893/2022 | -2.990,99 | | 15.127,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4298 | MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI | 49340 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12 | 31726 | 25354 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 9544/2022 | | 3.688,50 | 11.438,60 | C |
| 17/12 | 31728 | 25355 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 28061/2020 | | 5.650,48 | 5.788,12 | C |
| 17/12 | 31718 | 25398 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 19893/2022 | | 5.788,12 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4299 | MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA | 47307 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O1311 | 13732 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 13118/2024-21 | 3.393,14 | | 3.393,14 | C |
| 23/06 | 12997 | 13732 | DEV. DE IMPORTANCIA IPTU - PROC. SEI 13118/2024-21 | | 3.393,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4300 | MARCO ANTONIO FERNANDES | 67954 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O0149 | 21358 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.1497/24-15 | 1.092,61 | | 1.092,61 | C |
| 15/10 | 31132 | 21358 | DEV. IMPORTANC. (PTE CORR. TX.SELIC) - SEI 1497/24-15 | | 1.092,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4301 | MARCO ANTONIO FERREIRA DEL GROSSI | 68446 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | O4040 | 24326 | AUX.MORADIA_06/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.833,33 | | 1.833,33 | C |
| 05/12 | 31630 | 24326 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:40400/18 | | 833,33 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4302 | MARCO ANTONIO PROENCA | 45395 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | O2174 | 03782 | RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 217 42/2008 FL. 1051 A 1056 | 29.155,39 | | 29.155,39 | C |
| 18/02 | 12878 | 03782 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21742/08 | | 29.155,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4303 | MARCO AUGUSTO DE ARGENTON E QUEIROZ | 65212 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2425 | 01703 | RPV TRT15 PA 24252/2022 FL. 64 | 830,27 | | 830,27 | C |
| 24/01 | 12877 | 01703 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:24252/22 | | 830,27 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4304 | MARCON MOTO PEAS LTDA | 65410 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | E0004 | 13498 | RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCL. P/FISC-SEPLAN CPL 120/2024 F.42V R.9960 | 13.787,20 | | 13.787,20 | C |
| 05/06 | E0004 | 13508 | RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCL. P/FISC-SEPLAN CPL 120/2024 F.43V R.9961 | 2.000,00 | | 15.787,20 | C |
| 05/06 | E0004 | 13509 | RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCL. P/FISC-SEPLAN CPL 120/2024 F.44 R.9962 | 2.000,00 | | 17.787,20 | C |
| 05/06 | E0004 | 13510 | RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCL. P/FISC-SEPLAN CPL 120/2024 F.45 R.9963 | 2.000,00 | | 19.787,20 | C |
| 05/06 | E0004 | 13511 | RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCL. P/FISC-SEPLAN CPL 120/2024 F.46 R.9964 | 2.000,00 | | 21.787,20 | C |
| 12/09 | 30819 | 13498 | NF 1384/CPL 120/24 - RP SERV MANUT MO TOCIC C/ PECAS | | 13.787,20 | 8.000,00 | C |
| 12/09 | 30819 | 13508 | NF 1384/CPL 120/24 - RP SERV MANUT MO TOCIC C/ PECAS | | 2.000,00 | 6.000,00 | C |
| 12/09 | 30819 | 13509 | NF 1384/CPL 120/24 - RP SERV MANUT MO TOCIC C/ PECAS | | 2.000,00 | 4.000,00 | C |
| 12/09 | 30819 | 13510 | NF 1384/CPL 120/24 - RP SERV MANUT MO TOCIC C/ PECAS | | 2.000,00 | 2.000,00 | C |
| 12/09 | 30819 | 13511 | NF 1384/CPL 120/24 - RP SERV MANUT MO TOCIC C/ PECAS | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 15/09 | E0004 | 20699 | SERV.MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS FL.95 A 98 R.11321 | 7.307,70 | | 7.307,70 | C |
| 15/09 | E0004 | 20700 | SERV.MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS FL.95 A 98 R.11322 | 7.307,70 | | 14.615,40 | C |
| 15/09 | E0004 | 20701 | SERV.MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS FL.95 A 98 R.11323 | 7.307,70 | | 21.923,10 | C |
| 15/09 | E0004 | 20702 | SERV.MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS FL.95 A 98 R.11324 | 7.307,70 | | 29.230,80 | C |
| 05/11 | E0004 | 23917 | RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCLU SAS P/FISC.SEPLAN CPL 120/24 V2 R.12208 | 6.862,30 | | 36.093,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4305 | MARCON MOTO PEAS LTDA | 65410 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | E0004 | 23918 | RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCLU SAS P/FISC-SEPLAN CPL 120/24 V2 R.12209 | 6.862,30 | | 42.955,40 | C |
| 05/11 | E0004 | 23919 | RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCLU SAS P/FISC-SEPLAN CPL 120/24 V2 R.12210 | 6.862,30 | | 49.817,70 | C |
| 05/11 | E0004 | 23920 | RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCLU SAS P/FISC-SEPLAN CPL 120/24 V2 R.12211 | 6.862,30 | | 56.680,00 | C |
| 12/12 | 31660 | 20699 | NF 1409/CPL 124/24 - SERV. MANUT. EM MOTOCICLETAS | | 7.307,70 | 49.372,30 | C |
| 12/12 | 31660 | 20700 | NF 1409/CPL 124/24 - SERV. MANUT. EM MOTOCICLETAS | | 7.307,70 | 42.064,60 | C |
| 12/12 | 31660 | 20701 | NF 1409/CPL 124/24 - SERV. MANUT. EM MOTOCICLETAS | | 7.307,70 | 34.756,90 | C |
| 12/12 | 31660 | 20702 | NF 1409/CPL 124/24 - SERV. MANUT. EM MOTOCICLETAS | | 7.307,70 | 27.449,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 27.449,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4306 | MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757 | 58767 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03775 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 03/02 | O0000 | 03776 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/02 | 12857 | 03775 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 05/02 | 12857 | 03776 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRE | | 200,00 | 0,00 | |
| 27/02 | | 03775 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -305,10 | 305,10 | C |
| 27/02 | | 03776 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 505,10 | C |
| 27/02 | O0000 | 03775 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -305,10 | | 200,00 | C |
| 27/02 | O0000 | 03776 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4307 | MARCOS ALVES DA SILVA | 68913 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0088 | 26549 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.04 FL.1254717 SEI 100882/2025-17 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4308 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | 68903 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0551 | 26536 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.05 FL.445/446 | 2.857,14 | | 2.857,14 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.857,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4309 | MARCOS ANTONIO DAS NEVES FILHO | 52942 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O1332 | 11437 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 R.9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12583 | 11437 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4310 | MARCOS ANTONIO DIVO BUZZELLI | 65557 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O3644 | 05786 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 15.326,08 | | 15.326,08 | C |
| 26/03 | 12908 | 05786 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:36446/13 | | 15.326,08 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4311 | MARCOS AURELIO BRUNASSI | 65720 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | O2018 | 05405 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TAXA SELIC) PROC.SEI 20189/2024-81 | 23.792,48 | | 23.792,48 | C |
| 28/02 | 12882 | 05405 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA PROC.SEI 20189/ 2024-81 | | 23.792,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4312 | MARCOS AURELIO RODRIGUES ALVES | 68312 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0551 | 23795 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.14 FL.377/377V | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| 14/11 | 31406 | 23795 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.14 PA 5516/ 2022 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4313 | MARCOS CAETANO RIBEIRO | 59801 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0888 | 01351 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/03/25 PA 8884/2022 FL. 168 R. 6989 | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 07/02 | 13072 | 01351 | AUXILIO MORADIA PA:8884/2022 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 11/03 | 13084 | 01351 | AUXILIO MORADIA PROC.:8884/2022 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 14/03 | O0888 | 06681 | AUX.MORADIA 01/04/25 A 30/09/25 FL.188/189 R.8933 | 6.000,00 | | 7.000,00 | C |
| 07/04 | 13116 | 01351 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:8884/2022 | | 1.000,00 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 13149 | 06681 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA8884/2022 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 06/06 | 29820 | 06681 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 8884/22 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 07/07 | 30249 | 06681 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8884/22 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 01/08 | O0888 | 17909 | AUX.MORADIA 01/10/25 A 31/12/25 R.10668 | 3.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 07/08 | 13225 | 06681 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8884/22 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 05/09 | 30792 | 06681 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:8884/2022 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31263 | 06681 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 8884/2022 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31460 | 17909 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8884/22 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31661 | 17909 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:8884/22 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4314 | MARCOS DE ABREU COUVRE | 66959 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0372 | 15033 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 3.734,28 | | 3.734,28 | C |
| 23/07 | 30261 | 15033 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3725/16 | | 3.734,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4315 | MARCOS EDGARD SIGOLI | 66157 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | O2592 | 09106 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)RF RF LIC.DE OBRAS PA 25920/21 FLS.92 A 94 | 1.736,07 | | 1.736,07 | C |
| 22/04 | 12934 | 09106 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:25920/21 | | 1.736,07 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4316 | MARCOS EDUARDO SILVERIO | 65873 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O0065 | 06674 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) CF PA 00657/2022 FLS.57 A 62 | 5.192,68 | | 5.192,68 | C |
| 19/03 | 12899 | 06674 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA: 657/22 | | 5.192,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4317 | MARCOS FABRICIO DOS SANTOS | 15167 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0828 | 08848 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-059 | 88.600,36 | | 88.600,36 | C |
| 23/04 | 12947 | 08848 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:8286/20 | | 88.600,36 | 0,00 | |
| 01/12 | 12947 | 08848 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -88.600,36 | 88.600,36 | C |
| 01/12 | O0828 | 08848 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -88.600,36 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4318 | MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO-008110 | 47102 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01152 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. DO EDEN | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/01 | O0000 | 02464 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 15/01 | 12839 | 01152 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. DO EDEN | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12858 | 02464 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04661 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12878 | 04661 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06917 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12910 | 06917 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0000 | 09272 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/04 | O0000 | 09273 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10217 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10218 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10217 | duplicado | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10218 | duplicado | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 09272 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4319 | MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO-008110 | 47102 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12943 | 09273 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O0000 | 11755 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29577 | 11755 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13829 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN | 700,00 | | 700,00 | C |
| 01/07 | 29904 | 13829 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN | | 700,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16214 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO EDEN | 700,00 | | 700,00 | C |
| 01/08 | 30223 | 16214 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO EDEN | | 700,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O0000 | 19298 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO EDEN | 700,00 | | 700,00 | C |
| 10/09 | 30679 | 19298 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO EDEN | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4320 | MARCOS GILBERTO SCUDELER | 52437 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2401 | 01595 | RPV - SISTEMA REMUN.E BENEF. PA 24018/2007 - FL.262 | 8.212,27 | | 8.212,27 | C |
| 24/01 | 12846 | 01595 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24018/2007 | | 8.212,27 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4321 | MARCOS GOMES DE OLIVEIRA | 50940 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O4488 | 14143 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 24/06 | O4488 | 14164 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 199,90 | C |
| 11/07 | 30180 | 14143 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 99,95 | C |
| 11/07 | 30201 | 14164 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16449 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 25/07 | 30324 | 16449 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4322 | MARCOS IZIDRO DA SILVA-007310 | 54341 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01036 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12828 | 01036 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/01 | O0000 | 03388 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12858 | 03388 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 14/02 | O0000 | 04710 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12874 | 04710 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 07004 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12911 | 07004 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11811 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29592 | 11811 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13846 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/06 | O0000 | 13929 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 17/06 | O0000 | 13846 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29915 | 13929 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16472 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | 200,00 | | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4323 | MARCOS IZIDRO DA SILVA-007310 | 54341 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | O0000 | 16473 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | 300,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30280 | 16472 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | | 200,00 | 300,00 | C |
| 01/08 | 30280 | 16473 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | | 300,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19240 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19241 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | 200,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30692 | 19240 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30692 | 19241 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 03/12 | O1899 | 25479 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.358,43 | | 3.358,43 | C |
| 17/12 | 31715 | 25479 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 18998/2024-22 | | 3.358,43 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4324 | MARCOS JOSE ANTONIO FERREIRA | 49478 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1121 | 08116 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 13.541,23 | | 13.541,23 | C |
| 22/04 | O1121 | 08116 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -13.541,23 | | 0,00 | |
| 23/04 | O1121 | 09407 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 13.541,23 | | 13.541,23 | C |
| 28/04 | 12953 | 09407 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11214/24 | | 13.541,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4325 | MARCOS JOSE DIAS CARMO | 64929 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2345 | 01585 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 23453/2023 - FL.23 | 1.230,43 | | 1.230,43 | C |
| 24/01 | 12889 | 01585 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23453/23 | | 1.230,43 | 0,00 | |
| 03/02 | O0161 | 03636 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 1619/2024 | 439,94 | | 439,94 | C |
| 03/02 | O3058 | 03749 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A PA 30.584/2023 | 422,44 | | 862,38 | C |
| 18/02 | 12900 | 03636 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1619/24 | | 439,94 | 422,44 | C |
| 18/02 | 12883 | 03749 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30584/23 | | 422,44 | 0,00 | |
| 05/03 | O2480 | 05840 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 209,93 | | 209,93 | C |
| 26/03 | 12934 | 05840 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:24801-2023 | | 209,93 | 0,00 | |
| 08/05 | O0484 | 10712 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 418,68 | | 418,68 | C |
| 09/05 | O2902 | 10964 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 632,93 | | 1.051,61 | C |
| 09/05 | O3174 | 10967 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 210,97 | | 1.262,58 | C |
| 09/05 | O2781 | 10968 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS | 211,42 | | 1.474,00 | C |
| 20/05 | O1110 | 11978 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 422,35 | | 1.896,35 | C |
| 21/05 | 12674 | 10712 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 4840/24 | | 418,68 | 1.477,67 | C |
| 21/05 | 12654 | 10964 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 29020/23 | | 632,93 | 844,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4326 | MARCOS JOSE DIAS CARMO | 64929 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | 12615 | 10967 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31749/23 | | 210,97 | 633,77 | C |
| 21/05 | 12617 | 10968 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27819/23 | | 211,42 | 422,35 | C |
| 27/05 | 12616 | 11978 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 11102/24 | | 422,35 | 0,00 | |
| 02/06 | O0612 | 13363 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 421,62 | | 421,62 | C |
| 12/06 | O1392 | 13751 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 208,97 | | 630,59 | C |
| 16/06 | O1391 | 13898 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 423,87 | | 1.054,46 | C |
| 24/06 | 29987 | 13363 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 6122/24 | | 421,62 | 632,84 | C |
| 24/06 | 29957 | 13751 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 13928/24 | | 208,97 | 423,87 | C |
| 30/06 | 30035 | 13898 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13914/24 | | 423,87 | 0,00 | |
| 01/07 | O3306 | 15173 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 212,29 | | 212,29 | C |
| 01/07 | O0578 | 15174 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 210,54 | | 422,83 | C |
| 23/07 | 30276 | 15173 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33061/23 | | 212,29 | 210,54 | C |
| 23/07 | 30302 | 15174 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5788/24 | | 210,54 | 0,00 | |
| 31/07 | O1311 | 17534 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 217,52 | | 217,52 | C |
| 31/07 | O0742 | 17549 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 218,06 | | 435,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4327 | MARCOS JOSE DIAS CARMO | 64929 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1301 | 17589 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 417,26 | | 852,84 | C |
| 31/07 | O1123 | 17596 | RPV-ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 218,04 | | 1.070,88 | C |
| 26/08 | 30645 | 17534 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13110/2024 | | 217,52 | 853,36 | C |
| 26/08 | 30690 | 17549 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7420/2024 | | 218,06 | 635,30 | C |
| 26/08 | 30646 | 17589 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13014/2024 | | 417,26 | 218,04 | C |
| 26/08 | 30669 | 17596 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11239/2024 | | 218,04 | 0,00 | |
| 29/08 | O0460 | 19775 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 851,01 | | 851,01 | C |
| 23/09 | 30857 | 19775 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 4605/2024 | | 851,01 | 0,00 | |
| 01/10 | O0976 | 21530 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.491,15 | | 1.491,15 | C |
| 01/10 | O0080 | 21533 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 212,74 | | 1.703,89 | C |
| 01/10 | O0081 | 22003 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 213,03 | | 1.916,92 | C |
| 01/10 | O0020 | 22004 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 213,03 | | 2.129,95 | C |
| 01/10 | O0728 | 22028 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 633,76 | | 2.763,71 | C |
| 20/10 | 31201 | 21530 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 9762/2024 | | 1.491,15 | 1.272,56 | C |
| 20/10 | 31196 | 21533 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 806/2024-21 | | 212,74 | 1.059,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4328 | MARCOS JOSE DIAS CARMO | 64929 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 31207 | 22003 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 816/2024-67 | | 213,03 | 846,79 | C |
| 20/10 | 31183 | 22004 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 202/2024-85 | | 213,03 | 633,76 | C |
| 20/10 | 31220 | 22028 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 7280/2024 | | 633,76 | 0,00 | |
| 02/12 | O1995 | 25428 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 2.445,43 | | 2.445,43 | C |
| 02/12 | O1995 | 25432 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 2.482,95 | | 4.928,38 | C |
| 02/12 | O1995 | 25428 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 19956/2024-17 | -2.445,43 | | 2.482,95 | C |
| 08/12 | O0671 | 25525 | RPV - CONSULTA | 2.197,93 | | 4.680,88 | C |
| 16/12 | O1995 | 25432 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,10 | | 4.680,78 | C |
| 17/12 | 31725 | 25432 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 19956/2024-17 | | 2.482,85 | 2.197,93 | C |
| 17/12 | 31717 | 25525 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 6711/2024-11 | | 2.197,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4329 | MARCOS JOSE SERPA | 66353 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0320 | 10783 | RPV - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO | 1.633,02 | | 1.633,02 | C |
| 16/05 | 08843 | 10783 | PAGUE-SE AO TJ SP-RPV-PA-3201/23 | | 1.633,02 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4330 | MARCOS MACHADO DE OLIVEIRA | 44106 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09518 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 190,94 | | 190,94 | C |
| 30/04 | 12962 | 09518 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 190,94 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14122 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 399,82 | | 399,82 | C |
| 11/07 | 30159 | 14122 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 399,82 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4331 | MARCOS MOISES SOLA | 58255 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0002 | 01741 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA(JAN25-DEZ25) PA 304/2023 | 21.207,86 | | 21.207,86 | C |
| 02/01 | I0002 | 01744 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA(JAN25-DEZ25) PA 304/2023 | 50.792,14 | | 72.000,00 | C |
| 16/04 | 12925 | 01741 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA-PA 304/23-JAN E FEV/25 | | 6.000,00 | 66.000,00 | C |
| 25/04 | 12937 | 01741 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA-COMPLEMENTO JAN/FEV 304/23 | | 6.000,00 | 60.000,00 | C |
| 20/05 | 12590 | 01741 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA - PA 304/23 | | 6.000,00 | 54.000,00 | C |
| 13/06 | 12985 | 01741 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA - PA 304/2023 | | 3.207,86 | 50.792,14 | C |
| 13/06 | 12986 | 01744 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA - PA 304/2023 | | 2.792,14 | 48.000,00 | C |
| 18/07 | 30201 | 01744 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA - CPL 304/2023 | | 6.000,00 | 42.000,00 | C |
| 14/08 | 13060 | 01744 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA - CPL 304/2023 | | 6.000,00 | 36.000,00 | C |
| 19/09 | 18702 | 01744 | LOC. IMOVEL UBS VL.ANGELICA AGO/25 - CPL 304/2023 | | 6.000,00 | 30.000,00 | C |
| 17/10 | 20893 | 01744 | LOC. IMOVEL UBS VL. ANGELICA (AGO/25) - CPL 304/23 | | 6.000,00 | 24.000,00 | C |
| 19/11 | 31436 | 01744 | LOC. IMOVEL UBS VL. ANGELICA SET/25 - CPL 304/2023 | | 6.000,00 | 18.000,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 01744 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 19/12 | 31779 | 01744 | LOC. IMOVEL UBS VL. ANGELICA OUT/25 - CPL 304/2023 | | 6.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4332 | MARCOS NOBUYUKI SAKANO | 65548 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O1317 | 04675 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA.SELIC) RF PA 13172/1988 FLS.88 E 89 | 2.006,60 | | 2.006,60 | C |
| 19/02 | 12873 | 04675 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:13172/88 | | 2.006,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4333 | MARCOS PAULO SIMAOS | 57933 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02639 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02640 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12885 | 02639 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12885 | 02640 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05036 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05037 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12915 | 05036 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12915 | 05037 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07223 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12944 | 07223 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09674 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12972 | 09674 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12262 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29702 | 12262 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14722 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4334 | MARCOS PAULO SIMAOS | 57933 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 30057 | 14722 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16669 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14722 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -57,15 | 1.057,15 | C |
| 24/07 | O0000 | 14722 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -57,15 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30381 | 16669 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18828 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30674 | 18828 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4335 | MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | 41465 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09535 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 30/04 | 12977 | 09535 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14148 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 11/07 | 30185 | 14148 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4336 | MARCOS ROBERTO MOREIRA | 48174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0482 | 05851 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 4.254,07 | | 4.254,07 | C |
| 26/03 | 12915 | 05851 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4823/22 | | 4.254,07 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4337 | MARCOS RODRIGUES | 68248 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | O5794 | 23039 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.07 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/10 | O5794 | 23071 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.07 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.428,57 | | 2.428,57 | C |
| 31/10 | O5794 | 23039 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR | -1.000,00 | | 1.428,57 | C |
| 07/11 | 31372 | 23071 | SEI 57943/25-19-PREMIO EM DIA COM IPTU PREMIO 7 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4338 | MARCOS ROGERIO BARISIO | 59960 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | O0713 | 02053 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 11/04/25 FOLHA 196 RESERVA 7444 | 3.030,00 | | 3.030,00 | C |
| 07/02 | 13073 | 02053 | AUXILIO MORADIA PA:7135/2022 | | 900,00 | 2.130,00 | C |
| 11/03 | 13085 | 02053 | AUXILIO MORADIA PROC.:7135/2022 | | 900,00 | 1.230,00 | C |
| 07/04 | 13117 | 02053 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:7135/2022 | | 900,00 | 330,00 | C |
| 16/04 | O0713 | 09226 | AUX.MORADIA 12/04/25 A 11/10/25 R.9431 | 5.400,00 | | 5.730,00 | C |
| 08/05 | 13150 | 02053 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA7135/2022 | | 330,00 | 5.400,00 | C |
| 08/05 | 13151 | 09226 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA7135/2022 | | 570,00 | 4.830,00 | C |
| 06/06 | 29877 | 09226 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 7135/22 | | 900,00 | 3.930,00 | C |
| 07/07 | 30250 | 09226 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:7135/22 | | 900,00 | 3.030,00 | C |
| 07/08 | 13226 | 09226 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7135/22 | | 900,00 | 2.130,00 | C |
| 05/09 | 30793 | 09226 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:7135/2022 | | 900,00 | 1.230,00 | C |
| 07/10 | 31264 | 09226 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 7135/2022 | | 900,00 | 330,00 | C |
| 13/10 | O0713 | 22443 | AUX.MORADIA 12/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.370,00 | | 2.700,00 | C |
| 21/10 | O4856 | 22670 | AUX.MORADIA 17/09/25 A 31/12/25 R.11835 | 3.466,67 | | 6.166,67 | C |
| 23/10 | 31210 | 22670 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 14856 6/2025-26 | | 466,67 | 5.700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4339 | MARCOS ROGERIO BARISIO | 59960 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31461 | 09226 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7135/22 | | 330,00 | 5.370,00 | C |
| 07/11 | 31333 | 22443 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7135/22 | | 570,00 | 4.800,00 | C |
| 07/11 | 31334 | 22670 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:148566/25-26 | | 1.000,00 | 3.800,00 | C |
| 05/12 | 31631 | 22443 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:7135/22 | | 900,00 | 2.900,00 | C |
| 05/12 | 31632 | 22670 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:148566/25-26 | | 1.000,00 | 1.900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4340 | MARCOS ROGERIO BAVIA | 37610 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | S0059 | 03092 | LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO CAMPOS(JAN/25-DEZ/25) CPL 593/2021 FLS.402 RES.7740 | 118.200,00 | | 118.200,00 | C |
| 29/01 | S0006 | 03122 | LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS(JAN/25-DEZ/25) CPL 593/2021 FLS.402 R.7740 | 118.200,00 | | 236.400,00 | C |
| 29/01 | S0059 | 03092 | ESTORNO RF REGULARIZACAO TIPO PROCESSO | -118.200,00 | | 118.200,00 | C |
| 21/02 | 12879 | 03122 | CPL 593/2021 - LOCACAO COOP H.CAMPOS | | 9.850,00 | 108.350,00 | C |
| 21/03 | 12902 | 03122 | CPL 593/2021 - LOCACAO COOP H.CAMPOS | | 9.850,00 | 98.500,00 | C |
| 16/04 | 12928 | 03122 | CPL 593/2021 - LOCACAO COOP H.CAMPOS | | 9.850,00 | 88.650,00 | C |
| 16/05 | 12597 | 03122 | CPL 593/2021 - LOCACAO COOP H.CAMPOS | | 9.850,00 | 78.800,00 | C |
| 18/06 | 29905 | 03122 | LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS - CPL 593/2021 | | 9.850,00 | 68.950,00 | C |
| 18/07 | 30175 | 03122 | LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS - CPL 593/2021 | | 9.850,00 | 59.100,00 | C |
| 22/08 | 30525 | 03122 | LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS - CPL 593/2021 | | 9.850,00 | 49.250,00 | C |
| 19/09 | 30875 | 03122 | LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS AGO/25 - CPL 593/21 | | 9.850,00 | 39.400,00 | C |
| 17/10 | 31143 | 03122 | LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS SET/25 - CPL 593/21 | | 9.850,00 | 29.550,00 | C |
| 19/11 | 31430 | 03122 | LOC. IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS - CPL 593/2021 | | 9.850,00 | 19.700,00 | C |
| 16/12 | S0006 | 03122 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.850,00 | | 9.850,00 | C |
| 19/12 | 31783 | 03122 | LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS - CPL 593/2021 | | 9.850,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4341 | MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA | 64512 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | O2388 | 02097 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 18/04/25 FOLHA 79 RESERVA 7444 | 2.880,00 | | 2.880,00 | C |
| 10/01 | O2326 | 02409 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 85 RESERVA 7444 | 2.453,33 | | 5.333,33 | C |
| 07/02 | 13074 | 02097 | AUXILIO MORADIA PA:23886/2023 | | 800,00 | 4.533,33 | C |
| 07/02 | 13075 | 02409 | AUXILIO MORADIA PA:23260/2023 | | 800,00 | 3.733,33 | C |
| 11/03 | 13086 | 02097 | AUXILIO MORADIA PROC.:23886/2023 | | 800,00 | 2.933,33 | C |
| 11/03 | 13087 | 02409 | AUXILIO MORADIA PROC.:23260/2023 | | 800,00 | 2.133,33 | C |
| 07/04 | 13118 | 02097 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23886/2023 | | 800,00 | 1.333,33 | C |
| 07/04 | 13119 | 02409 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23260/2023 | | 800,00 | 533,33 | C |
| 22/04 | O2326 | 09363 | AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.94 31 | 4.800,00 | | 5.333,33 | C |
| 08/05 | 13152 | 02097 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23886/2023 | | 480,00 | 4.853,33 | C |
| 08/05 | 13153 | 02409 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23260/2023 | | 53,33 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 13154 | 09363 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23260/2023 | | 746,67 | 4.053,33 | C |
| 19/05 | O2388 | 11895 | AUX.MORADIA 19/04/25 A 18/10/25 R.9764 | 4.800,00 | | 8.853,33 | C |
| 27/05 | 12659 | 11895 | AUX. MORADIA ABR/25 PA 23886/23 | | 320,00 | 8.533,33 | C |
| 06/06 | 29975 | 09363 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 23260 | | 800,00 | 7.733,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4342 | MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA | 64512 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29976 | 11895 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 23886/23 | | 800,00 | 6.933,33 | C |
| 07/07 | 30251 | 09363 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23260/23 | | 800,00 | 6.133,33 | C |
| 07/07 | 30252 | 11895 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23886/23 | | 800,00 | 5.333,33 | C |
| 07/08 | 13227 | 09363 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23260/23 | | 800,00 | 4.533,33 | C |
| 07/08 | 13228 | 11895 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23886/23 | | 800,00 | 3.733,33 | C |
| 05/09 | 30794 | 09363 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23260/2023 | | 800,00 | 2.933,33 | C |
| 05/09 | 30795 | 11895 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23886/2023 | | 800,00 | 2.133,33 | C |
| 02/10 | O2388 | 22233 | AUX.MORADIA 19/10/25 A 31/12/25 R.11535 | 1.920,00 | | 4.053,33 | C |
| 07/10 | 31265 | 09363 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23260/2023 | | 800,00 | 3.253,33 | C |
| 07/10 | 31266 | 11895 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23886/2023 | | 800,00 | 2.453,33 | C |
| 13/10 | O2326 | 22442 | AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.346,67 | | 4.800,00 | C |
| 07/11 | 31462 | 09363 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23260/23 | | 53,33 | 4.746,67 | C |
| 07/11 | 31463 | 11895 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23886/23 | | 480,00 | 4.266,67 | C |
| 07/11 | 31333 | 22233 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23886/23 | | 320,00 | 3.946,67 | C |
| 07/11 | 31335 | 22442 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23260/23 | | 746,67 | 3.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4343 | MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA | 64512 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | 24771 | 22233 | REG OP 22450-REG CONTA DE 1182 PARA 1072 | | 320,00 | 2.880,00 | C |
| 02/12 | 31333 | 22233 | ESTORNO PARE REG CONTA DE 1182 PARA 1072 | | -320,00 | 3.200,00 | C |
| 05/12 | 31602 | 22233 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 23886/2023 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 05/12 | 31633 | 22442 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23260/23 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4344 | MARCOS SORRILHA LEME-006452 | 29250 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01034 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12826 | 01034 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/01 | O0000 | 03384 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12856 | 03384 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 14/02 | O0000 | 04711 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO DE PARQUES | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12875 | 04711 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO DE PARQUES | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 07005 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO PQUES | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07143 | ADIANTAMENTO SEMA/VIAGEM ARARAQUARA 30/3 | 1.400,00 | | 1.900,00 | C |
| 28/03 | 12907 | 07143 | ADIANTAMENTO SEMA/VIAGEM CAPACITACAO ARARAQUARA 30/03 | | 1.400,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12912 | 07005 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO PQUES | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10231 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO DE PARQUES | 500,00 | | 500,00 | C |
| 29/04 | | 07143 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -455,42 | 955,42 | C |
| 29/04 | O0000 | 07143 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -455,42 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12949 | 10231 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO DE PARQUES | | 500,00 | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11812 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO DE PARQUES | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4345 | MARCOS SORRILHA LEME-006452 | 29250 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29593 | 11812 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO DE PARQUES | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16475 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO PARQUES | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30281 | 16475 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO PARQUES | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19242 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO DE PARQUES | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30693 | 19242 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO DE PARQUES | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4346 | MARCOS VIEIRA DE OLIVEIRA | 51430 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | O2542 | 25467 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 13.287,79 | | 13.287,79 | C |
| 17/12 | 31713 | 25467 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 25426/2024-08 | | 13.287,79 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4347 | MARCOS VINICIUS CARDOSO | 68246 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | O5794 | 23036 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.03 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/10 | O5794 | 23067 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.03 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.428,57 | | 2.428,57 | C |
| 31/10 | O5794 | 23036 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR | -1.000,00 | | 1.428,57 | C |
| 07/11 | 31369 | 23067 | SEI 57943/25-19-PREMIO EM DIA COM IPTU PREMIO 3 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4348 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | 54824 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O3339 | 15178 | RPV - PRESTACAO DE SERVICOS | 516,37 | | 516,37 | C |
| 23/07 | 30270 | 15178 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:33395/19 | | 516,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4349 | MARCOS VINICIUS DOMINGUES CAMARGO MELO | 64616 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0390 | 00991 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 12968 | 00991 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:3907/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 13000 | 00991 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:3907/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12237 | 00991 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:3907/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 13051 | 00991 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:3907/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29816 | 00991 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:3907/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30174 | 00991 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:3907/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13136 | 00991 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:3907/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30775 | 00991 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:3907/2024 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31108 | 00991 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:3907/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | O0390 | 23984 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 | 1.214,40 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31355 | 00991 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:3907/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31488 | 23984 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:3907/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4350 | MARCOS VINICIUS TEODORO MONTEIRO | 66618 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O5973 | 13468 | PROJETOS PNAB PF - R.9861 | 52.183,60 | | 52.183,60 | C |
| 13/06 | 12997 | 13468 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59734/2025-18 | | 52.183,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4351 | MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA | 64053 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0428 | 01967 | PROGRAMA MAIS MEDICO SEI 4283/25 R.7707 | 112.989,60 | | 112.989,60 | C |
| 02/01 | O0428 | 01971 | PROGRAMA MAIS MEDICO SEI 4283/25 R.7707 | 37.663,20 | | 150.652,80 | C |
| 02/01 | O0428 | 01967 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR | -112.989,60 | | 37.663,20 | C |
| 03/02 | 12857 | 01971 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SEI 9038/2024-71 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12885 | 01971 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SEI 9038/2024-71 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12914 | 01971 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SEI 9038/24-71 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 06/05 | 12946 | 01971 | PROGRAMA MAIS MEDICO REF ABR/25-SEI 9038/2024-71 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12686 | 01971 | MAIS MEDICOS MAI/25- SEI 9038/24 | | 3.138,60 | 21.970,20 | C |
| 30/06 | 30047 | 01971 | MAIS MEDICOS JUN/25 - PROC. SEI 9038/2024-71 | | 3.138,60 | 18.831,60 | C |
| 31/07 | 30392 | 01971 | PROGRAMA MAIS MEDICO - PROC. SEI 9038/2024-71 | | 3.138,60 | 15.693,00 | C |
| 29/08 | 30683 | 01971 | PROGRAMA MAIS MEDICO - PROC. SEI 9038/2024-71 | | 3.138,60 | 12.554,40 | C |
| 30/09 | 30992 | 01971 | PROGRAMA MAIS MEDICO - PROC. SEI 9038/2024-71 | | 3.138,60 | 9.415,80 | C |
| 31/10 | 31271 | 01971 | MAIS MEDICOS - PROC. SEI 9038/2024-71 | | 3.138,60 | 6.277,20 | C |
| 28/11 | 31559 | 01971 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 9038/2024-71 | | 3.138,60 | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 31836 | 01971 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 9038/2024-71 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4352 | MARCUS DIMITRIUS AIO | 65754 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O3239 | 05784 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 32398/2024-77 | 1.586,44 | | 1.586,44 | C |
| 17/03 | O1703 | 06732 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) RF PROC.SEI 17039/2024-90 | 4.308,91 | | 5.895,35 | C |
| 17/03 | 12894 | 05784 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - SEI 32398. 24-77 | | 1.586,44 | 4.308,91 | C |
| 19/03 | 12896 | 06732 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 170 39/24-90 | | 4.308,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4353 | MARCUS VINICIUS AMADIO | 68247 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | O5794 | 23037 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.04 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/10 | O5794 | 23068 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.04 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.428,57 | | 2.428,57 | C |
| 31/10 | O5794 | 23037 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR | -1.000,00 | | 1.428,57 | C |
| 07/11 | 31370 | 23068 | SEI 57943/25-19-PREMIO EM DIA COM IPT U PREMIO 4 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4354 | MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767 | 55175 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01195 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02330 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS | 350,00 | | 850,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02331 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS | 150,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12829 | 01195 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12845 | 02330 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS | | 350,00 | 150,00 | C |
| 03/02 | 12845 | 02331 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS | | 150,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05073 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05074 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12876 | 05073 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12876 | 05074 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE | | 200,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07150 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12908 | 07150 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11478 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29532 | 11478 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14072 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4355 | MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767 | 55175 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | | 11478 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -31,54 | 531,54 | C |
| 24/06 | O0000 | 11478 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -31,54 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29966 | 14072 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16371 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 18/07 | | 14072 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -7,21 | 507,21 | C |
| 18/07 | O0000 | 14072 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -7,21 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30270 | 16371 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19465 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/08 | | 16371 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -19,68 | 519,68 | C |
| 25/08 | O0000 | 16371 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -19,68 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30698 | 19465 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19465 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,26 | 1,26 | C |
| 18/09 | O0000 | 19465 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,26 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4356 | MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES | 41145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09520 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 24/04 | O4488 | 09560 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 299,86 | C |
| 30/04 | 12964 | 09520 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 99,95 | C |
| 30/04 | 12998 | 09560 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14167 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 11/07 | 30204 | 14167 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4357 | MARGARETH PEDROSO | 35215 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | O0000 | 05038 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05039 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12916 | 05038 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 06/03 | 12916 | 05039 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07253 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12961 | 07253 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09675 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09676 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12973 | 09675 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 05/05 | 12973 | 09676 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12263 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12264 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29703 | 12263 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29703 | 12264 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14723 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4358 | MARGARETH PEDROSO | 35215 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 14724 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30058 | 14723 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30058 | 14724 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16670 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16671 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30382 | 16670 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30382 | 16671 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18829 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18830 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30675 | 18829 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30675 | 18830 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4359 | MARIA ALMYR ALVARENGA DA SILVA | 66032 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0298 | 12835 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 PRINC.+JUROS+FGTS | 25.047,84 | | 25.047,84 | C |
| 24/06 | 29997 | 12835 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 2981/16 | | 25.047,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4360 | MARIA AMELIA MANA DE SOUZA LEGNAME | 51683 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2788 | 08161 | RPV - DESCONTOS INDEVIDOS | 858,68 | | 858,68 | C |
| 22/04 | O2788 | 08161 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -858,68 | | 0,00 | |
| 23/04 | O2788 | 09403 | RPV - DESCONTOS INDEVIDOS | 858,68 | | 858,68 | C |
| 28/04 | 12951 | 09403 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27887/22 | | 858,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4361 | MARIA AMELIA PENHA | 66423 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O3626 | 12847 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 PRINC.+JUROS+IR+FGTS | 10.661,73 | | 10.661,73 | C |
| 24/06 | 30006 | 12847 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 36263/19 | | 10.661,73 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4362 | MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA | 29301 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | S0061 | 02895 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF JAN/25-DEZ/25 CPL 613/2022 V3 FLS.597 RES.7996 | 37.206,00 | | 37.206,00 | C |
| 28/02 | 12882 | 02895 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 34.105,50 | C |
| 28/03 | 12927 | 02895 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 31.005,00 | C |
| 25/04 | 12935 | 02895 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 27.904,50 | C |
| 30/05 | 12695 | 02895 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF CPL 613/22 | | 3.100,50 | 24.804,00 | C |
| 27/06 | 29984 | 02895 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF MAI/25 | | 3.100,50 | 21.703,50 | C |
| 25/07 | 30312 | 02895 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF - JUN/25 - CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 18.603,00 | C |
| 29/08 | 30653 | 02895 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF JUL/25 - CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 15.502,50 | C |
| 26/09 | 30972 | 02895 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF AGO/25 - CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 12.402,00 | C |
| 31/10 | 31271 | 02895 | LOC.METARECICLAGEM E CAEF SET/25 - CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 9.301,50 | C |
| 28/11 | 31484 | 02895 | LOC. METARECICLAGEM E CAEF - CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 6.201,00 | C |
| 16/12 | S0061 | 02895 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.100,50 | | 3.100,50 | C |
| 19/12 | 31778 | 02895 | LOC. METARECICLAGEM E CAEF NOV/25 - CPL 613/2022 | | 3.100,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4363 | MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE | 61757 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0126 | 02285 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 FL.40 R.7128 | 18.216,00 | | 18.216,00 | C |
| 27/01 | 12847 | 02285 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-JAN/25-PA 1264/24 | | 1.518,00 | 16.698,00 | C |
| 07/02 | 12881 | 02285 | GUARDA SUB. FEV/25 PA 1264/24 | | 1.518,00 | 15.180,00 | C |
| 11/03 | 12912 | 02285 | GUARDA SUB.-MAR/25-PA:1265/24-00 | | 1.518,00 | 13.662,00 | C |
| 07/04 | 12925 | 02285 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:1264/2024 | | 1.518,00 | 12.144,00 | C |
| 08/05 | 12962 | 02285 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 1264/24 | | 1.518,00 | 10.626,00 | C |
| 06/06 | 29795 | 02285 | GUARDA SUBSIDIADA - PA 1264/24 | | 1.518,00 | 9.108,00 | C |
| 07/07 | 30091 | 02285 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:1264/24 | | 1.518,00 | 7.590,00 | C |
| 07/08 | 13058 | 02285 | GUARDA SUBSIDIADA AGO/25 PA:1264/24 | | 1.518,00 | 6.072,00 | C |
| 05/09 | 30696 | 02285 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA :1264/2024 | | 1.518,00 | 4.554,00 | C |
| 07/10 | 31015 | 02285 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - PA 1264/2024 | | 1.518,00 | 3.036,00 | C |
| 07/11 | 31369 | 02285 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - PA 1264/2024 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 05/12 | 31599 | 02285 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 1265/24 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4364 | MARIA APARECIDA COSTA | 66662 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O5669 | 13572 | AUX.MORADIA 01/05/25 A 30/10/25 R.9899 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 10/06 | 29828 | 13572 | AUX. MORADIA - MAI/25 - SEI 56694/2025-44 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 07/07 | 30253 | 13572 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:56694/25 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/08 | 13229 | 13572 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 56694/25 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 05/09 | 30697 | 13572 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:56694/2025-44 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 07/10 | 31015 | 13572 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 56694/2025-44 | | 800,00 | 800,00 | C |
| 07/11 | 31464 | 13572 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:56694/25-44 | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4365 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 62203 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | O2387 | 02062 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 07/04/25 FOLHA 80 RESERVA 7444 | 2.586,67 | | 2.586,67 | C |
| 10/01 | O2325 | 02414 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 07/04/25 FOLHA 75 RESERVA 7444 | 2.586,67 | | 5.173,34 | C |
| 07/02 | 13078 | 02062 | AUXILIO MORADIA PA:23873/2023 | | 800,00 | 4.373,34 | C |
| 07/02 | 13079 | 02414 | AUXILIO MORADIA PA:23255/2023 | | 800,00 | 3.573,34 | C |
| 07/03 | O2325 | 02414 | RESCISAO CONTRATUAL EM 23/02/25 FL.81 PA 23.255/2023 - AUXILIO MORADIA | -1.173,34 | | 2.400,00 | C |
| 11/03 | 13090 | 02062 | AUXILIO MORADIA PROC.:23873/2023 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 11/03 | 13202 | 02414 | AUXILIO MORADIA PROC.:23255/2023 | | 613,33 | 986,67 | C |
| 07/04 | 13123 | 02062 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23873/2023 | | 800,00 | 186,67 | C |
| 08/05 | 13156 | 02062 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23873/2023 | | 186,67 | 0,00 | |
| 09/05 | O2387 | 10928 | AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.9647-P OUPANCA | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 16/05 | 12644 | 10928 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 23873/23 | | 613,33 | 4.186,67 | C |
| 06/06 | 29977 | 10928 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 23873/23 | | 800,00 | 3.386,67 | C |
| 07/07 | 30254 | 10928 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23873/23 | | 800,00 | 2.586,67 | C |
| 07/08 | 13230 | 10928 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23873/23 | | 800,00 | 1.786,67 | C |
| 05/09 | 30721 | 10928 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:23873/202 3 | | 800,00 | 986,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4366 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 62203 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 31267 | 10928 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23873/2023 | | 800,00 | 186,67 | C |
| 13/10 | O2387 | 22458 | AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 2.213,33 | | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31465 | 10928 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23873/23 | | 186,67 | 2.213,33 | C |
| 07/11 | 31336 | 22458 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23873/23 | | 613,33 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31634 | 22458 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23873/23 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4367 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR LIMA | 45855 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0246 | 04436 | ADIANTAMENTO SEGOV/VIAGEM DIA 11/02/2025 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 07/02 | O0000 | 04442 | ADIANTAMENTO SEGOV/VIAGEM DIA 11/02/2025 | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 07/02 | O0246 | 04436 | nao possui cartao, sera refeito no pix | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/02 | 01985 | 04442 | ADIANTAMENTO SEGOV/VIAGEM DIA 10/02/2025 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 18/02 | | 04442 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -295,40 | 295,40 | C |
| 18/02 | O0000 | 04442 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -295,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4368 | MARIA APARECIDA DE LIMA | 61536 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O3399 | 06503 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 51.116,81 | | 51.116,81 | C |
| 18/03 | 12900 | 06503 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:33991 -2015 | | 51.116,81 | 0,00 | |
| 21/07 | 12900 | 06503 | estorno para regularizacao da dotacao | | -51.116,81 | 51.116,81 | C |
| 21/07 | O3399 | 06503 | estorno para regularizacao da dotacao | -51.116,81 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4369 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE | 36188 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | O0000 | 05194 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12913 | 05194 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07348 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12936 | 07348 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09795 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12964 | 09795 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12390 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29818 | 12390 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14580 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12047 | 14580 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16798 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16799 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30389 | 16798 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30389 | 16799 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19060 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4370 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE | 36188 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O0000 | 19061 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30694 | 19060 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/09 | 30694 | 19061 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4371 | MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA | 59657 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1028 | 01331 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 19/03/25 PA 10284/2022 FL. 228 R. 6989 | 2.633,33 | | 2.633,33 | C |
| 07/02 | 13076 | 01331 | AUXILIO MORADIA PA:10284/2022 | | 1.000,00 | 1.633,33 | C |
| 18/02 | O1028 | 04903 | AUX.MORADIA - REF.20/03/25 A 19/09/25 R.8288 - PA 10284/2022 | 6.000,00 | | 7.633,33 | C |
| 11/03 | 13088 | 01331 | AUXILIO MORADIA PROC.:1331/2025 | | 1.000,00 | 6.633,33 | C |
| 07/04 | 13120 | 01331 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:10284/2022 | | 633,33 | 6.000,00 | C |
| 07/04 | 13121 | 04903 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:10284/2022 | | 366,67 | 5.633,33 | C |
| 08/05 | 13155 | 04903 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA10284/2022 | | 1.000,00 | 4.633,33 | C |
| 06/06 | 29821 | 04903 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 10284/22 | | 1.000,00 | 3.633,33 | C |
| 07/07 | 30255 | 04903 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:10284/22 | | 1.000,00 | 2.633,33 | C |
| 07/08 | 13231 | 04903 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 10284/22 | | 1.000,00 | 1.633,33 | C |
| 05/09 | 30796 | 04903 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:10284/2022 | | 1.000,00 | 633,33 | C |
| 11/09 | O1028 | 20651 | AUX.MORADIA 20/09/25 A 31/12/25 R.11133-C.POUP. | 3.366,67 | | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31268 | 04903 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 10284/2022 | | 633,33 | 3.366,67 | C |
| 07/10 | 31269 | 20651 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 10284/2022 | | 366,67 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31466 | 20651 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:10284/22 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4372 | MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA | 59657 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31662 | 20651 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:10284/22 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4373 | MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES | 41157 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09519 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 24/04 | O4488 | 09538 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 299,86 | C |
| 30/04 | 12963 | 09519 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 99,95 | C |
| 30/04 | 12980 | 09538 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16448 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 299,86 | | 299,86 | C |
| 25/07 | 30323 | 16448 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 299,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4374 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DE LIMA | 68407 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O5807 | 24117 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.158072/2025-50 | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31557 | 24117 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:158072/25 -50 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4375 | MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA | 62070 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4039 | 01737 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/04/25 PA 40394/2018 FL. 435 R. 6989 | 3.600,00 | | 3.600,00 | C |
| 07/02 | 13077 | 01737 | AUXILIO MORADIA PA:40394/2018 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 10/03 | O4039 | 01737 | RESCISAO CONTRATUAL EM 01/03/25 FL.440 PA 40.394/2018 AUXILIO MORADIA | -1.770,00 | | 930,00 | C |
| 11/03 | 13089 | 01737 | AUXILIO MORADIA PROC.:40394/2018 | | 900,00 | 30,00 | C |
| 07/04 | 13122 | 01737 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40394/2018 | | 30,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O4039 | 09292 | AUX.MORADIA 18/03/25 A 17/09/25 R.9431 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 12949 | 09292 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40392/2018 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 08/05 | 12950 | 09292 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA40392/2018 | | 433,33 | 4.566,67 | C |
| 06/06 | 29822 | 09292 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40392/18 | | 1.000,00 | 3.566,67 | C |
| 07/07 | 30256 | 09292 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40392/18 | | 1.000,00 | 2.566,67 | C |
| 07/08 | 13232 | 09292 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40392/18 | | 1.000,00 | 1.566,67 | C |
| 29/08 | O4039 | 09292 | RESCISAO CONTRATUAL EM 28/08/2025 FL.172 PA:40.392/18 AUXILIO MORADIA | -633,34 | | 933,33 | C |
| 05/09 | 30797 | 09292 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40392/2018 | | 933,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4376 | MARIA APARECIDA TOBIAS VIEIRA PINTO | 65825 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 | O2362 | 06547 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - ABR A DEZ/ 2025 SEI 23.629/2025-32 | 13.662,00 | | 13.662,00 | C |
| 07/04 | 12926 | 06547 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:23629/202 5-32 | | 1.518,00 | 12.144,00 | C |
| 08/05 | 12963 | 06547 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 23629/25 | | 1.518,00 | 10.626,00 | C |
| 06/06 | 29796 | 06547 | GUARDA SUBSIDIADA - SEI 23.629/2025-3 2 | | 1.518,00 | 9.108,00 | C |
| 07/07 | 30092 | 06547 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:23629/25 | | 1.518,00 | 7.590,00 | C |
| 07/08 | 13059 | 06547 | GUARDA SUBSIDIADA AGO/25 PA:23629/25- 32 | | 1.518,00 | 6.072,00 | C |
| 05/09 | 30697 | 06547 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA :23629/2025-32 | | 1.518,00 | 4.554,00 | C |
| 07/10 | 31016 | 06547 | BENEF.GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - PROC . SEI 23629/25-32 | | 1.518,00 | 3.036,00 | C |
| 07/11 | 31370 | 06547 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - SEI 23629/2025-32 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 05/12 | 31600 | 06547 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 23629/25-32 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4377 | MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MATA | 56247 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02734 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02736 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12877 | 02734 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12877 | 02736 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05195 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05196 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12914 | 05195 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12914 | 05196 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14581 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14582 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12048 | 14581 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/07 | 12048 | 14582 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 600,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18911 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18912 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30672 | 18911 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4378 | MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MATA | 56247 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30672 | 18912 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4379 | MARIA CARIDADE PESTANA MORALES | 57550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0285 | 01827 | PA 2857/23 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12863 | 01827 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:2857/23 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12890 | 01827 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 2857/23 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12928 | 01827 | MAIS MEDICOS-PA:2857/23 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 30/04 | 12970 | 01827 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:2857/23 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12680 | 01827 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 2857/23 | | 3.138,60 | 21.970,20 | C |
| 30/06 | 30044 | 01827 | MAIS MEDICOS PA 2857/23 | | 3.138,60 | 18.831,60 | C |
| 31/07 | 30388 | 01827 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:2857/23 | | 3.138,60 | 15.693,00 | C |
| 29/08 | 30674 | 01827 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:2857/2023 | | 3.138,60 | 12.554,40 | C |
| 30/09 | 31023 | 01827 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 2857/23 | | 3.138,60 | 9.415,80 | C |
| 31/10 | 31288 | 01827 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:2857/23 | | 3.138,60 | 6.277,20 | C |
| 28/11 | 31539 | 01827 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.138,60 | C |
| 16/12 | O0285 | 25999 | REG NE 1827/25 - PA 2857/23 MAIS MEDICOS | 3.138,60 | | 6.277,20 | C |
| 16/12 | O0285 | 01827 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.138,60 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01337 | 25999 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 2857/2023 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4380 | MARIA CAROLINA FRANCA | 68630 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | O7275 | 25494 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13 REF.DEZ/2025 - PAE 172750/2025-97 | 607,20 | | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4381 | MARIA CECILIA NAVARRO MANFREDINI | 64231 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0406 | 10637 | PA 4068/06 PRECATORIO OUTROS 07/25 | 338.986,75 | | 338.986,75 | C |
| 21/05 | 12596 | 10637 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:4068/06 | | 338.986,75 | 0,00 | |
| 07/11 | 12596 | 10637 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -338.986,75 | 338.986,75 | C |
| 07/11 | O0406 | 10637 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -338.986,75 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4382 | MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU | 61877 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0532 | 00813 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN E FEV/25 - R.6990 | 1.214,40 | | 1.214,40 | C |
| 07/02 | 12969 | 00813 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:5321/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 11/03 | 13001 | 00813 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:5321/24 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4383 | MARIA CLARA DE LIMA | 62697 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2446 | 02390 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 02/01/25 A 01/05/25 PA 24468/2023 FL. 83 | 3.600,00 | | 3.600,00 | C |
| 28/01 | O2446 | 02991 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 PA 24468/2023 FL. 86 | 30,00 | | 3.630,00 | C |
| 07/02 | 13080 | 02390 | AUXILIO MORADIA PA:24468/2023 | | 870,00 | 2.760,00 | C |
| 07/02 | 13081 | 02991 | AUXILIO MORADIA PA:24468/2023 | | 30,00 | 2.730,00 | C |
| 11/03 | 13091 | 02390 | AUXILIO MORADIA PROC.:24468/2023 | | 900,00 | 1.830,00 | C |
| 07/04 | 13124 | 02390 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24468/2023 | | 900,00 | 930,00 | C |
| 08/05 | 13157 | 02390 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24468/2023 | | 900,00 | 30,00 | C |
| 19/05 | O2446 | 11900 | AUX.MORADIA 02/05/25 A 01/11/25 R.9764 | 5.400,00 | | 5.430,00 | C |
| 06/06 | 30098 | 02390 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24468/23 | | 30,00 | 5.400,00 | C |
| 06/06 | 29897 | 11900 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24468/23 | | 870,00 | 4.530,00 | C |
| 07/07 | 30257 | 11900 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24468/23 | | 900,00 | 3.630,00 | C |
| 07/08 | 13233 | 11900 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24468/23 | | 900,00 | 2.730,00 | C |
| 05/09 | 30798 | 11900 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:24468/2023 | | 900,00 | 1.830,00 | C |
| 07/10 | 31270 | 11900 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 24468/2023 | | 900,00 | 930,00 | C |
| 07/11 | 31467 | 11900 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24468/23 | | 900,00 | 30,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4384 | MARIA CLARA DE LIMA | 62697 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | O2446 | 24324 | AUX.MORADIA_02/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.770,00 | | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31663 | 11900 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:24468/23 | | 30,00 | 1.770,00 | C |
| 05/12 | 31635 | 24324 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:24468/23 | | 870,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4385 | MARIA CLAUDIA STEVAUX PEDROSO | 19214 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0551 | 26542 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.19 FL.445/446 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4386 | MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI | 65070 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3913 | 01547 | RPV - PRESCRICAO PA 39.137/2018 | 11.349,03 | | 11.349,03 | C |
| 24/01 | 12880 | 01547 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:39137/18 | | 11.349,03 | 0,00 | |
| 07/05 | O4632 | 10602 | RPV - ISS | 9.755,67 | | 9.755,67 | C |
| 21/05 | 09350 | 10602 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 46324/25 | | 9.755,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4387 | MARIA CREUZA BITENCOURT ANDRADE SILVA | 62423 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2826 | 06504 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 56.024,41 | | 56.024,41 | C |
| 18/03 | 12901 | 06504 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:28263 -2015 | | 56.024,41 | 0,00 | |
| 21/07 | 12901 | 06504 | estorno para regularizacao da dotacao | | -56.024,41 | 56.024,41 | C |
| 21/07 | O2826 | 06504 | estorno para regularizacao da dotacao | -56.024,41 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4388 | MARIA CRISTINA CARLI | 65324 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O3279 | 03587 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 32797/2023 FLS.30 A 33 | 290,74 | | 290,74 | C |
| 10/02 | 12859 | 03587 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:32797/23 | | 290,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4389 | MARIA CRISTINA IAJUC | 62969 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | O0000 | 15762 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | 409,26 | | 409,26 | C |
| 08/07 | 13328 | 15762 | ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE | | 409,26 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4390 | MARIA CRISTINA MUNIZ PEREIRA | 56607 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2784 | 17523 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 15.545,01 | | 15.545,01 | C |
| 26/08 | 30630 | 17523 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 27849/20 | | 15.545,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4391 | MARIA CRISTINA PEREIRA | 63486 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O1332 | 11439 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 R.9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12585 | 11439 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |
| 16/10 | O1300 | 22594 | CONVENIO OAB SEI.13008/2024-60 R.11207 | 367,85 | | 367,85 | C |
| 24/10 | 31234 | 22594 | CONVENIO OAB - PROC. SEI 13008/2024-60 | | 367,85 | 0,00 | |
| 27/11 | O2553 | 24745 | CONVENIO PMS X OAB PA:25539/23 V2 FL.1163V. R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 12/12 | 31658 | 24745 | CONVENIO PMS X OAB - PA 25539/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4392 | MARIA CRISTINA PEREIRA TELLES | 50870 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07 | O0545 | 15671 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS | 10.260,89 | | 10.260,89 | C |
| 02/07 | O0545 | 15672 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS | 10.260,89 | | 20.521,78 | C |
| 02/07 | O0545 | 15671 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA NATUREZA D E DESPESA - PA 5456/2009 | -10.260,89 | | 10.260,89 | C |
| 23/07 | 30291 | 15672 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5456/09 | | 10.260,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4393 | MARIA CRISTINA SIQUEIRA | 66615 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O6106 | 13463 | PROJETOS PNAB PF - R.9861 | 88.900,00 | | 88.900,00 | C |
| 13/06 | 12995 | 13463 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 61062/2025-01 | | 88.900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4394 | MARIA DA GRACA SANTOS ROMERO | 65755 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O3858 | 05782 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 38580/2024-31 | 6,22 | | 6,22 | C |
| 17/03 | 04083 | 05782 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - SEI 38580. 24-31 | | 6,22 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4395 | MARIA DA GUIA ALVES ALMEIDA | 67097 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0423 | 16025 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 3.035,68 | | 3.035,68 | C |
| 23/07 | 30288 | 16025 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4234/11 | | 3.035,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4396 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SOUSA | 67926 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2400 | 21214 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.124006/25-86 C.POUP. | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31046 | 21214 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 124006/2025-86 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31385 | 21214 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 124006/2025-86 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31558 | 21214 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:124006/25 -86 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4397 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO | 63893 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0987 | 02105 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/02/25 SEI 3552205.404.00009877/2024-90 | 1.400,00 | | 1.400,00 | C |
| 07/02 | 13082 | 02105 | AUXILIO MORADIA PA:9877/2024-90 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 11/03 | 13092 | 02105 | AUXILIO MORADIA PROC.:9877/2024-90 | | 700,00 | 0,00 | |
| 10/06 | O1443 | 13664 | AUX.MORADIA 29/05/25 A 28/11/25 R.10042 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 12/06 | 29847 | 13664 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 14437/24 | | 60,00 | 5.340,00 | C |
| 07/07 | 30102 | 13664 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 14437/2024 | | 900,00 | 4.440,00 | C |
| 07/08 | 13047 | 13664 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 14437/24 | | 900,00 | 3.540,00 | C |
| 05/09 | 30728 | 13664 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:14437/2024 | | 900,00 | 2.640,00 | C |
| 07/10 | 30996 | 13664 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 14437/2024 | | 900,00 | 1.740,00 | C |
| 07/11 | 31334 | 13664 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:14437/24 | | 900,00 | 840,00 | C |
| 19/11 | O1443 | 24328 | AUX.MORADIA 29/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 960,00 | | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31584 | 13664 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 14437/2024 | | 840,00 | 960,00 | C |
| 05/12 | 31636 | 24328 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:14437/24 | | 60,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4398 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | 64993 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2240 | 06505 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 91.191,60 | | 91.191,60 | C |
| 18/03 | 12902 | 06505 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:22405 -2017 | | 91.191,60 | 0,00 | |
| 21/07 | 12902 | 06505 | estorno para regularizacao da dotacao | | -91.191,60 | 91.191,60 | C |
| 21/07 | O2240 | 06505 | estorno para regularizacao da dotacao | -91.191,60 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4399 | MARIA DE LOURDES ALVES | 64192 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0455 | 01388 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/03/25 PA 4559/2022 FL. 251 R. 6989 | 2.346,67 | | 2.346,67 | C |
| 07/02 | 13083 | 01388 | AUXILIO MORADIA PA:4559/2022 | | 800,00 | 1.546,67 | C |
| 11/03 | 13093 | 01388 | AUXILIO MORADIA PROC.:4559/2022 | | 800,00 | 746,67 | C |
| 07/04 | 13125 | 01388 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:4559/2022 | | 746,67 | 0,00 | |
| 16/04 | O0455 | 09231 | AUX.MORADIA 29/03/25 A 28/09/25 R.9431 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 29/04 | 12939 | 09231 | AUXILIO MORADIA-MAR/25-PA:4559/22 | | 53,33 | 4.746,67 | C |
| 08/05 | 13158 | 09231 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA4559/2022 | | 800,00 | 3.946,67 | C |
| 06/06 | 29978 | 09231 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 4559/22 | | 800,00 | 3.146,67 | C |
| 07/07 | 30258 | 09231 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:4559/22 | | 800,00 | 2.346,67 | C |
| 07/08 | 13234 | 09231 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 4559/22 | | 800,00 | 1.546,67 | C |
| 05/09 | 30799 | 09231 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:4559/2022 | | 800,00 | 746,67 | C |
| 11/09 | O0455 | 20652 | AUX.MORADIA 29/09/25 A 31/12/25 R.11133 C.POUP. | 2.453,33 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31075 | 09231 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:4559/22 | | 746,67 | 2.453,33 | C |
| 07/10 | 31076 | 20652 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:4559/22 | | 53,33 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31468 | 20652 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:4559/22 | | 800,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4400 | MARIA DE LOURDES ALVES | 64192 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31664 | 20652 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:4559/22 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4401 | MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON | 11445 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0008 | 01850 | LOCACAO IMOVEL CEREST (JAN/25-NOV/25)RF CPL 441/2020 FLS.391 RES.7436 | 36.676,20 | | 36.676,20 | C |
| 21/02 | 12887 | 01850 | LOCACAO IMOVEL CEREST CPL 441/2020 | | 3.334,20 | 33.342,00 | C |
| 21/03 | 12900 | 01850 | LOCACAO IMOVEL CEREST CPL 441/2020 | | 3.334,20 | 30.007,80 | C |
| 16/04 | 12954 | 01850 | LOCACAO IMOVEL CEREST CPL 441/2020 | | 3.334,20 | 26.673,60 | C |
| 16/05 | 12561 | 01850 | LOCACAO IMOVEL CEREST CPL 441/2020 | | 3.334,20 | 23.339,40 | C |
| 18/06 | 29888 | 01850 | LOCACAO IMOVEL CEREST - CPL 441/2020 | | 3.334,20 | 20.005,20 | C |
| 18/07 | 30195 | 01850 | LOCACAO IMOVEL CEREST JUN/25 - CPL 44 1/2020 | | 3.334,20 | 16.671,00 | C |
| 22/08 | 30598 | 01850 | LOCACAO IMOVEL CEREST AGO/25 - CPL 44 1/20 | | 3.334,20 | 13.336,80 | C |
| 17/09 | S8008 | 20789 | LOCACAO DE IMOVEL CEREST (DEZ/2025) CPL 441/2020 FLS.412 RES.11349 | 3.334,20 | | 16.671,00 | C |
| 19/09 | 30855 | 01850 | LOCACAO IMOVEL CEREST AGO/25 - CPL 44 1/2020 | | 3.334,20 | 13.336,80 | C |
| 17/10 | 31147 | 01850 | LOCACAO IMOVEL CEREST SET/25 - CPL 44 1/20 | | 3.334,20 | 10.002,60 | C |
| 19/11 | 31435 | 01850 | LOCACAO IMOVEL CEREST OUT/25 - CPL 44 1/20 | | 3.334,20 | 6.668,40 | C |
| 16/12 | S8008 | 20789 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.334,20 | | 3.334,20 | C |
| 19/12 | 31776 | 01850 | LOCACAO IMOVEL CEREST NOV/25 - CPL 44 1/2020 | | 3.334,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | 61760 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0126 | 02320 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 FL.46 R.7128 | 36.432,00 | | 36.432,00 | C |
| 27/01 | 12848 | 02320 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-JAN/25-PA 1265/2024 | | 3.036,00 | 33.396,00 | C |
| 07/02 | 12882 | 02320 | GUARDA SUB. FEV/25 PA 1265/24 | | 3.036,00 | 30.360,00 | C |
| 11/03 | 12913 | 02320 | GUARDA SUB.-MAR/25-PA:1265/24-00 | | 3.036,00 | 27.324,00 | C |
| 07/04 | 12927 | 02320 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:1265/2024 | | 3.036,00 | 24.288,00 | C |
| 08/05 | 12964 | 02320 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 1265/24 | | 3.036,00 | 21.252,00 | C |
| 06/06 | 29787 | 02320 | GUARDA SUBSIDIADA - PA 1265/24 | | 3.036,00 | 18.216,00 | C |
| 07/07 | 30093 | 02320 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:1265/24 | | 3.036,00 | 15.180,00 | C |
| 07/08 | 13060 | 02320 | GUARDA SUBSIDIADA AGO/25 PA:1265/24 | | 3.036,00 | 12.144,00 | C |
| 05/09 | 30698 | 02320 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA :1265/2024 | | 3.036,00 | 9.108,00 | C |
| 07/10 | 31017 | 02320 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - PA 1265/2024 | | 3.036,00 | 6.072,00 | C |
| 07/11 | 31371 | 02320 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - PA 1265/2024 | | 3.036,00 | 3.036,00 | C |
| 05/12 | 31601 | 02320 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 1265/24 | | 3.036,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4403 | MARIA DE LOURDES DIAS | 62200 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2711 | 02197 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 09/04/25 FOLHA 77 RESERVA 7444 | 2.640,00 | | 2.640,00 | C |
| 07/02 | 13084 | 02197 | AUXILIO MORADIA PA:27113/2023 | | 800,00 | 1.840,00 | C |
| 11/03 | 13094 | 02197 | AUXILIO MORADIA PROC.:27113/2023 | | 800,00 | 1.040,00 | C |
| 07/04 | 13126 | 02197 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:27113/2023 | | 800,00 | 240,00 | C |
| 08/05 | 13159 | 02197 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA27113/2023 | | 240,00 | 0,00 | |
| 09/05 | O2711 | 10930 | AUX.MORADIA 10/04/25 A 09/10/25 R.9647 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 16/05 | 12633 | 10930 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 27113/23 | | 560,00 | 4.240,00 | C |
| 06/06 | 29979 | 10930 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 27113/23 | | 800,00 | 3.440,00 | C |
| 07/07 | 30259 | 10930 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:27113/23 | | 800,00 | 2.640,00 | C |
| 07/08 | 13235 | 10930 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 27113/23 | | 800,00 | 1.840,00 | C |
| 05/09 | 30800 | 10930 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:27113/2023 | | 800,00 | 1.040,00 | C |
| 22/09 | O2711 | 20873 | AUX.MORADIA 10/10/25 A 31/12/25 R.11133 | 2.160,00 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31077 | 10930 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:10930/25 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31469 | 10930 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:27113/23 | | 240,00 | 2.160,00 | C |
| 07/11 | 31470 | 20873 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:27113/23 | | 560,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4404 | MARIA DE LOURDES DIAS | 62200 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31665 | 20873 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:27113/23 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4405 | MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | 49332 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02 | P0002 | 05080 | CPL 504/23 PREST SERV APOIO OPERACIONAL AO GERENC OP CRED EXT CAFII | 560.017,46 | | 560.017,46 | C |
| 06/03 | 06174 | 05080 | PTE NF 862-CPL 504/23-PREST SERV APOIO OPERACIONAL | | 44.799,52 | 515.217,94 | C |
| 12/03 | P0002 | 06548 | SERV.DE CONSULTORIA AO PROG.DESENVOLVE SOROCABA/2025 CPL 355/2021 FL.1064 R.8621 | 672.023,52 | | 1.187.241,46 | C |
| 21/03 | 12899 | 06548 | SDO NF 863 CPL 355/21 CONSULTORIA PROG.DESENV.SOROCABA | | 28.000,98 | 1.159.240,48 | C |
| 28/03 | 12910 | 05080 | NF 875-CPL 504/23 PREST SERV APOIO OPERACIONAL | | 56.001,95 | 1.103.238,53 | C |
| 28/03 | 12909 | 06548 | NF 876-CPL 355/21-PROG.DESENVOLVE SOROCABA | | 56.001,96 | 1.047.236,57 | C |
| 23/04 | 19931 | 05080 | NF 892 CPL 504/23 GERENC OP CRED EXT CAFII | | 56.001,95 | 991.234,62 | C |
| 23/04 | 19932 | 06548 | NF 893 CPL 355/2021 CONSULTORIA AO PROG.DES. SOROCABA | | 56.001,96 | 935.232,66 | C |
| 16/05 | 12546 | 05080 | NF 907-CPL 504/23-APOIO OPERACIONAL | | 56.001,95 | 879.230,71 | C |
| 16/05 | 12545 | 06548 | NF 908-CPL 355/21-PROG.DESENVOLVE SOROCABA | | 56.001,96 | 823.228,75 | C |
| 18/06 | 29897 | 05080 | NFS ANEXAS - CPL 504/23 E 355/21 | | 56.001,95 | 767.226,80 | C |
| 18/06 | 29897 | 06548 | NFS ANEXAS - CPL 504/23 E 355/21 | | 56.001,96 | 711.224,84 | C |
| 18/07 | 30234 | 05080 | NF 946-CPL 504/23 PREST SERV APOIO OPERACIONAL | | 56.001,95 | 655.222,89 | C |
| 18/07 | 30235 | 06548 | NF 947-CPL 355/21-PROG.DESENVOLVE SOROCABA | | 56.001,96 | 599.220,93 | C |
| 22/08 | 30579 | 05080 | NF 966/CPL 504/23 - PREST SERV APOIO OP. GERENC OP | | 56.001,95 | 543.218,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4406 | MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | 49332 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30578 | 06548 | NF 967/CPL 355/21 - SERV.DE CONSULTORIA PROG. DESENV. | | 56.001,96 | 487.217,02 | C |
| 25/08 | P0002 | 19498 | PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO DE CREDITO EXTERNO. | 18.290,14 | | 505.507,16 | C |
| 19/09 | 30867 | 05080 | NFS ANEXAS/CPL 504/23 E 355/21 - SERV APOIO OP GERENC | | 56.001,95 | 449.505,21 | C |
| 19/09 | 30867 | 06548 | NFS ANEXAS/CPL 504/23 E 355/21 - SERV APOIO OP GERENC | | 56.001,96 | 393.503,25 | C |
| 26/09 | 30964 | 19498 | NF 994-CPL 504/23-SERVICO DE APOIO OPERACIONAL | | 13.916,49 | 379.586,76 | C |
| 01/10 | P0002 | 22047 | PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO DE CREDITO EXTERNO. | 105.000,00 | | 484.586,76 | C |
| 17/10 | 31142 | 05080 | NFS ANEXAS/CPL 504/23 E 355/21 - PREST SERV APOIO OPER | | 43.492,52 | 441.094,24 | C |
| 17/10 | 31142 | 06548 | NFS ANEXAS/CPL 504/23 E 355/21 - PREST SERV APOIO OPER | | 42.001,47 | 399.092,77 | C |
| 19/11 | 31429 | 05080 | NFS ANEXAS/CPL 504/23 E 355/21 - SERV. CONSULT. PROGR. | | 43.492,52 | 355.600,25 | C |
| 19/11 | 31429 | 06548 | NFS ANEXAS/CPL 504/23 E 355/21 - SERV. CONSULT. PROGR. | | 42.001,47 | 313.598,78 | C |
| 16/12 | P0002 | 05080 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -36.219,25 | | 277.379,53 | C |
| 16/12 | P0002 | 06548 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -126.004,41 | | 151.375,12 | C |
| 16/12 | P0002 | 19498 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -4.373,65 | | 147.001,47 | C |
| 16/12 | P0002 | 22047 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -61.500,00 | | 85.501,47 | C |
| 16/12 | P0002 | 22047 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7,48 | | 85.493,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4407 | MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | 49332 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31744 | 06548 | NF 1042-CPL 355/21-SERV.DE CONSULTORIA | | 42.001,47 | 43.492,52 | C |
| 19/12 | 31721 | 22047 | NF 1051/CPL 504/23 - PREST. SERV. DE APOIO OPERACIONAL | | 43.492,52 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4408 | MARIA DO CARMO SAMPAIO ALENCAR | 68171 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2713 | 23671 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 9.085,61 | | 9.085,61 | C |
| 25/11 | 31446 | 23671 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27130/23 | | 9.085,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4409 | MARIA DO ROSARIO SILVA | 67710 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O2249 | 20692 | CONV.OAB X PMS(HORAR.)PA 22499/2023 R.11207 | 367,85 | | 367,85 | C |
| 19/09 | 30902 | 20692 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 22499/2023 | | 367,85 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4410 | MARIA DO SOCORRO COUTO GUARNIER | 65316 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O3100 | 03589 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 31000/2023 FLS.26 A 33 | 89,28 | | 89,28 | C |
| 10/02 | 12860 | 03589 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:31000/23 | | 89,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4411 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | 57475 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0106 | 00809 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN E FEV/25 - R.6990 | 1.214,40 | | 1.214,40 | C |
| 07/02 | 12970 | 00809 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:1061/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 11/03 | 13002 | 00809 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:1061/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 12/03 | O0106 | 06551 | BENEF.LEI DE GEMELAR-REF:MAR/25 A DEZ/25 PA 1061/2023 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12238 | 06551 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:1061/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13052 | 06551 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:1061/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29817 | 06551 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:1061/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30175 | 06551 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:1061/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13137 | 06551 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:1061/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30776 | 06551 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:1061/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31109 | 06551 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:1061/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31356 | 06551 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:1061/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31579 | 06551 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:1061/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4412 | MARIA EDILZA DE LIMA SILVA | 53935 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | O2532 | 02023 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 25/05/25 SEI 3552205.404.00025321/2024-41 | 4.833,33 | | 4.833,33 | C |
| 07/02 | 13085 | 02023 | AUXILIO MORADIA PA:25321/2024-41 | | 1.000,00 | 3.833,33 | C |
| 11/03 | 13095 | 02023 | AUXILIO MORADIA PROC.:25321/2024-41 | | 1.000,00 | 2.833,33 | C |
| 07/04 | 13127 | 02023 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:25321/2024-41 | | 1.000,00 | 1.833,33 | C |
| 08/05 | 13160 | 02023 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA25321/2024-41 | | 1.000,00 | 833,33 | C |
| 06/06 | 29901 | 02023 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 25321/24 | | 833,33 | 0,00 | |
| 09/06 | O2532 | 13567 | AUX.MORADIA 26/05/25 A 25/11/25 R.9899 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 10/06 | 29826 | 13567 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 25321/2024-41 | | 166,67 | 5.833,33 | C |
| 07/07 | 30260 | 13567 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:25321/24 | | 1.000,00 | 4.833,33 | C |
| 07/08 | 13236 | 13567 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 25321/24 | | 1.000,00 | 3.833,33 | C |
| 05/09 | 30801 | 13567 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:25321/2024-41 | | 1.000,00 | 2.833,33 | C |
| 07/10 | 31078 | 13567 | AUXILIO MORADIA-SET/25-SEI 25321/24-41 | | 1.000,00 | 1.833,33 | C |
| 07/11 | 31471 | 13567 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:25321/24-41 | | 1.000,00 | 833,33 | C |
| 26/11 | O2532 | 24639 | AUX.MORADIA 26/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.166,67 | | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31666 | 13567 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:25321/24-41 | | 833,33 | 1.166,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4413 | MARIA EDILZA DE LIMA SILVA | 53935 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31637 | 24639 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:25321/24-41 | | 166,67 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4414 | MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS | 62715 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1049 | 00878 | BENEF.LEI GEMELAR REF. JAN A ABR/25 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 12971 | 00878 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:10499/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 13003 | 00878 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:10499/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12239 | 00878 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:10499/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 13053 | 00878 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:10499/24 | | 607,20 | 0,00 | |
| 19/05 | O1049 | 11881 | BENEF.LEI GEMELAR N.10670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 10499/2024 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29818 | 11881 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:10499/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30176 | 11881 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:10499/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13138 | 11881 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:10499/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30777 | 11881 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:10499/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31110 | 11881 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:10499/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31357 | 11881 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:10499/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31580 | 11881 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:10499/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4415 | MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA | 63669 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O4782 | 10667 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47824/2025-58 R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12549 | 10667 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 47824/25-58 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12693 | 10667 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47824/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30045 | 10667 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47824/2025-58 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30356 | 10667 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47824/2025-58 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30664 | 10667 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47824/2025-58 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 30993 | 10667 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC. SEI 47824/2025-58 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31101 | 10667 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47824/2025-58 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31489 | 10667 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47824/2025-58 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31844 | 10667 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47824/25-58 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4416 | MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO | 29079 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02738 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12878 | 02738 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05197 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12915 | 05197 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07349 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12937 | 07349 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09796 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12965 | 09796 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12391 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29819 | 12391 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14583 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12049 | 14583 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16767 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14583 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14583 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4417 | MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO | 29079 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30372 | 16767 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4418 | MARIA ELCE DE CAMPOS | 56150 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02826 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02827 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12876 | 02826 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 300,00 | 700,00 | C |
| 03/02 | 12876 | 02827 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 700,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05331 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05332 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02826 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -23,20 | 1.023,20 | C |
| 26/02 | O0000 | 02826 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -23,20 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12908 | 05331 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 300,00 | 700,00 | C |
| 06/03 | 12908 | 05332 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 700,00 | 0,00 | |
| 27/03 | O0000 | 07442 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07443 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05331 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -53,09 | 1.053,09 | C |
| 28/03 | O0000 | 05331 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -53,09 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12940 | 07442 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 300,00 | 700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4419 | MARIA ELCE DE CAMPOS | 56150 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12940 | 07443 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 700,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09899 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09900 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07442 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -13,50 | 1.013,50 | C |
| 28/04 | | 07443 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 1.113,50 | C |
| 28/04 | O0000 | 07442 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -13,50 | | 1.100,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 07443 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12973 | 09899 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 05/05 | 12973 | 09900 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12130 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09899 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -52,80 | 1.052,80 | C |
| 27/05 | O0000 | 09899 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -52,80 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29781 | 12130 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14367 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14368 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 700,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4420 | MARIA ELCE DE CAMPOS | 56150 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 30027 | 14367 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/07 | 30027 | 14368 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 700,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16886 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14367 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -28,80 | 1.028,80 | C |
| 24/07 | O0000 | 14367 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -28,80 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30345 | 16886 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19013 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30681 | 19013 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 19013 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 500,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 19013 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4421 | MARIA ELISA COELHO | 67211 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0578 | 17605 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 12.984,45 | | 12.984,45 | C |
| 26/08 | 30623 | 17605 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 5780/2024-16 | | 12.984,45 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4422 | MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176 | 15039 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03708 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/02 | 12862 | 03708 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/02 | O0000 | 05731 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12887 | 05731 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06938 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12911 | 06938 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10063 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12944 | 10063 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11669 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29554 | 11669 | ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4423 | MARIA ESTER GOES SIMOES SILVA | 65327 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O1155 | 03598 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 11550/2024 FLS.46 A 53 | 20,15 | | 20,15 | C |
| 10/02 | 12877 | 03598 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:11550/24 | | 20,15 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4424 | MARIA ESTER SERRANO | 63264 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0428 | 01964 | PROGRAMA MAIS MEDICO-PA:4283/25 R.7707 | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 03/02 | 12855 | 01964 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SEI 1765/2024-91 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12887 | 01964 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SEI 1765/2024-91 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12915 | 01964 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SEI 1765/2024-91 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 06/05 | 12944 | 01964 | PROGRAMA MAIS MEDICO REF ABR/25-SEI 1765/2024-91 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12688 | 01964 | MAIS MEDICOS-MAI/25-PROC.SEI 1765/24 | | 3.138,60 | 21.970,20 | C |
| 30/06 | 30045 | 01964 | MAIS MEDICOS JUN/25 - PROC. SEI 1765/2024-91 | | 3.138,60 | 18.831,60 | C |
| 31/07 | 30394 | 01964 | PROGRAMA MAIS MEDICO - PROC. SEI 1765/2024-91 | | 3.138,60 | 15.693,00 | C |
| 29/08 | 30684 | 01964 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 1765/2024-91 | | 3.138,60 | 12.554,40 | C |
| 30/09 | 30993 | 01964 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 1765/2024-91 | | 3.138,60 | 9.415,80 | C |
| 31/10 | 31274 | 01964 | MAIS MEDICOS - PROC. SEI 1765/2024-91 | | 3.138,60 | 6.277,20 | C |
| 28/11 | 31553 | 01964 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 1765/2024-91 | | 3.138,60 | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 31839 | 01964 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 1765/2024-91 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4425 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | 68126 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | O5008 | 22957 | BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.NOV/25 A DEZ /25 - PAE 150089/2025-69 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/11 | 31390 | 22957 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - SEI 150089/2025-69 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 05/12 | 31626 | 22957 | GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25-PA:150089/25 -69 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4426 | MARIA FERREIRA PINTO | 62798 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2325 | 02252 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 15/05/25 FOLHA 75 RESERVA 7444 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 07/02 | 13086 | 02252 | AUXILIO MORADIA PA:23258/2023 | | 1.000,00 | 3.500,00 | C |
| 11/03 | 13096 | 02252 | AUXILIO MORADIA PROC.:2325/2023 | | 1.000,00 | 2.500,00 | C |
| 07/04 | 13128 | 02252 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23258/2023 | | 1.000,00 | 1.500,00 | C |
| 08/05 | 13161 | 02252 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23258/2023 | | 1.000,00 | 500,00 | C |
| 28/05 | O2325 | 12658 | AUX.MORADIA 16/05/25 A 15/11/25 R.9899 | 5.400,00 | | 5.900,00 | C |
| 06/06 | 30051 | 02252 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23258/23 | | 500,00 | 5.400,00 | C |
| 06/06 | 30056 | 12658 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23258/23 | | 450,00 | 4.950,00 | C |
| 07/07 | 30261 | 12658 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23258/23 | | 900,00 | 4.050,00 | C |
| 07/08 | 13237 | 12658 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23258/23 | | 900,00 | 3.150,00 | C |
| 05/09 | 30802 | 12658 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23258/2023 | | 900,00 | 2.250,00 | C |
| 07/10 | 31079 | 12658 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:23258/23 | | 900,00 | 1.350,00 | C |
| 07/11 | 31472 | 12658 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23258/23 | | 900,00 | 450,00 | C |
| 13/11 | O2325 | 24168 | AUX.MORADIA 16/11/25 A 31/12/25 R.11835 . | 1.350,00 | | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31667 | 12658 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23258/23 | | 450,00 | 1.350,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4427 | MARIA FERREIRA PINTO | 62798 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31638 | 24168 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23258/23 | | 450,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4428 | MARIA FRANCISCA PONTAROLLI | 66160 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O2810 | 09143 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PROC.SEI 28100/2024-24 | 2,32 | | 2,32 | C |
| 22/04 | 12935 | 09143 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI:28100/24-24 | | 2,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4429 | MARIA HELENA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 68678 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | O7584 | 25520 | BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.DEZ/2025 PAE 175840/2025-30 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 11/12 | 31645 | 25520 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 - SEI 175840/2025-30 | | 3.036,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4430 | MARIA IGNEZ BONILHA SCOMPARIM | 14186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0021 | 23240 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 00213/2024-65 | 25,74 | | 25,74 | C |
| 12/11 | 31364 | 23240 | DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 213/24-65 | | 25,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4431 | MARIA INES RIBAS DE SOUZA | 66378 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | O2576 | 11631 | AUX.MORADIA 07/03/25 A 06/09/25 R.9666 | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 20/05 | 12593 | 11631 | AUXILIO MORADIA ABR/25 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 20/05 | 12594 | 11631 | AUXILIO MORADIA MAR/25 - PA 25767/25 | | 400,00 | 2.100,00 | C |
| 06/06 | 30052 | 11631 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 25767/25 | | 500,00 | 1.600,00 | C |
| 07/07 | 30262 | 11631 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:25767/25 | | 500,00 | 1.100,00 | C |
| 07/08 | 13238 | 11631 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 25767/25 | | 500,00 | 600,00 | C |
| 05/09 | 30803 | 11631 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:25767/2025-56 | | 500,00 | 100,00 | C |
| 07/10 | 31080 | 11631 | AUXILIO MORADIA-SET/25-SEI 25767/25-56 | | 100,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4432 | MARIA ISABEL BUENO | 65415 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | O4030 | 03882 | AUXILIO MORADIA REF 11/02/25 A 14/04/25 PA 40306/2018 FL. 345 R. 8288 | 2.133,33 | | 2.133,33 | C |
| 11/03 | 13097 | 03882 | AUXILIO MORADIA PROC.:40306/2018 | | 666,66 | 1.466,67 | C |
| 07/04 | 13129 | 03882 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40306/2018 | | 1.000,00 | 466,67 | C |
| 22/04 | O4030 | 09322 | AUX.MORADIA 15/04/25 A 14/10/25 R. 9431 | 6.000,00 | | 6.466,67 | C |
| 08/05 | 13162 | 03882 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40306/2018 | | 466,67 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 12958 | 09322 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40306/2018 | | 533,33 | 5.466,67 | C |
| 06/06 | 29823 | 09322 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40306/18 | | 1.000,00 | 4.466,67 | C |
| 07/07 | 30263 | 09322 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40306/18 | | 1.000,00 | 3.466,67 | C |
| 07/08 | 13239 | 09322 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40306/18 | | 1.000,00 | 2.466,67 | C |
| 05/09 | 30804 | 09322 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40306/2018 | | 1.000,00 | 1.466,67 | C |
| 02/10 | O4030 | 22116 | AUX.MORADIA 15/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.533,33 | | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31081 | 09322 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40306/18 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31473 | 09322 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40306/18 | | 466,67 | 2.533,33 | C |
| 07/11 | 31335 | 22116 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40306/18 | | 533,33 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31585 | 22116 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 40306/2018 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4433 | MARIA ISABEL BUENO | 65415 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4434 | MARIA ISABEL MOREIRA DA SILVA | 65353 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | OO891 | 03452 | AUXILIO MORADIA REF 01/02/25 A 31/07/25 SEI 3552205.404.00008917/2025-67 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 11/03 | 13098 | 03452 | AUXILIO MORADIA PROC.:8971/2025-67 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 07/04 | 13130 | 03452 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:8971/2025-67 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 08/05 | 13163 | 03452 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA8971/2025-67 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 06/06 | 30022 | 03452 | AUX. MORADIA MAI/25 - SEI 8917/2025-67 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 07/07 | 30264 | 03452 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8971/25 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 07/08 | 13240 | 03452 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8971/25 | | 700,00 | 0,00 | |
| 19/11 | O0891 | 24303 | AUX.MORADIA 01/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.100,00 | | 2.100,00 | C |
| 25/11 | 31475 | 24303 | AUX. MORADIA OUT/25 - PROC. SEI 8917/2025-67 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31639 | 24303 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:8917/25-67 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4435 | MARIA ISABEL NUNES SILVA | 57645 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O1279 | 02367 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 15/01/25 A 14/07/25 PA 12794/2022 FL. 168 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 28/01 | O1279 | 02980 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/01/25 PA 12794/2022 FL. 171 | 373,33 | | 5.173,33 | C |
| 07/02 | 13087 | 02367 | AUXILIO MORADIA PA:12794/2022 | | 426,67 | 4.746,66 | C |
| 07/02 | 13088 | 02980 | AUXILIO MORADIA PA:12794/2022 | | 373,33 | 4.373,33 | C |
| 11/03 | 13099 | 02367 | AUXILIO MORADIA PROC.:12794/2022 | | 800,00 | 3.573,33 | C |
| 07/04 | 13131 | 02367 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:12794/2022 | | 800,00 | 2.773,33 | C |
| 08/05 | 13164 | 02367 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA12794/2022 | | 800,00 | 1.973,33 | C |
| 06/06 | 29980 | 02367 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 12794/22 | | 800,00 | 1.173,33 | C |
| 07/07 | 30265 | 02367 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:12794/22 | | 800,00 | 373,33 | C |
| 18/07 | O1279 | 16401 | AUX.MORADIA 15/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 4.426,67 | | 4.800,00 | C |
| 07/08 | 13241 | 02367 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 12794/22 | | 373,33 | 4.426,67 | C |
| 07/08 | 13242 | 16401 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 12794/22 | | 426,67 | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30805 | 16401 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:12794/2022 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31082 | 16401 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:12794/22 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31474 | 16401 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:12794/22 | | 800,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4436 | MARIA ISABEL NUNES SILVA | 57645 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31668 | 16401 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:12794/22 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4437 | MARIA ISABEL ZUIM FAUSTINO | 68084 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2358 | 23807 | RPV - POSTURAS MUNICIPAIS | 1.005,48 | | 1.005,48 | C |
| 25/11 | 31465 | 23807 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23588/20 | | 1.005,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4438 | MARIA ISABELE CELESTE DUARTE | 59764 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | O2500 | 02022 | BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A SET/25 FL.60 R.7127 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 22/01 | 12845 | 02022 | BOLSA PETI PA 25005/23 | | 600,00 | 4.800,00 | C |
| 07/02 | 12883 | 02022 | BOLSA PETI FEV/25 PA 25005/23 | | 600,00 | 4.200,00 | C |
| 11/03 | 12914 | 02022 | BOLSA PETI-MAR/25-PA:25005/23-00 | | 600,00 | 3.600,00 | C |
| 07/04 | 12948 | 02022 | BOLSA PETI ABR/25 PA:25005/2023 | | 600,00 | 3.000,00 | C |
| 08/05 | 12965 | 02022 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 25005/23 | | 600,00 | 2.400,00 | C |
| 06/06 | 29808 | 02022 | BOLSA PETI - JAN A SET/25 - PA 25005/23 | | 600,00 | 1.800,00 | C |
| 07/07 | 30094 | 02022 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:25005/23 | | 600,00 | 1.200,00 | C |
| 07/08 | 13061 | 02022 | BOLSA PETI AGO/25 PA:25005/23 | | 600,00 | 600,00 | C |
| 05/09 | 30699 | 02022 | BENEFICIO BOLSA PETI-SET/2025-PA:25005/2023 | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4439 | MARIA IVANEY GOMES DE SOUZA | 67705 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O3063 | 21524 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+ FGTS) | 23.675,44 | | 23.675,44 | C |
| 20/10 | 31230 | 21524 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 30634/2017 | | 23.675,44 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4440 | MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO | 63050 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1443 | 00903 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 12972 | 00903 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:14431/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 13004 | 00903 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:14431/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12240 | 00903 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:14431/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13054 | 00903 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:14431/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29819 | 00903 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:14431/24 | | 607,20 | 0,00 | |
| 10/06 | O1443 | 13638 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30177 | 13638 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:14431/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13139 | 13638 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:14431/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30778 | 13638 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:14431/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31111 | 13638 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:14431/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31358 | 13638 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:14431/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31581 | 13638 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:14431/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4441 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 56009 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0358 | 01299 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 3587/2022 FL. 246 R. 6989 | 2.100,00 | | 2.100,00 | C |
| 10/01 | O0713 | 02307 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 29/01/25 A 28/07/25 PA 7131/22 FL. 89 | 4.800,00 | | 6.900,00 | C |
| 10/01 | O0712 | 02376 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 21/01/25 A 20/07/25 PA 7126/2022 FL. 107 | 6.000,00 | | 12.900,00 | C |
| 27/01 | O0712 | 02955 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 20/01/25 PA 7126/2022 FL. 110 | 666,67 | | 13.566,67 | C |
| 27/01 | O0713 | 02964 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/01/25 PA 7131/2022 FL. 92 | 746,67 | | 14.313,34 | C |
| 07/02 | 13089 | 01299 | AUXILIO MORADIA PA:3587/2022 | | 1.000,00 | 13.313,34 | C |
| 07/02 | 13093 | 02307 | AUXILIO MORADIA PA:7131/2022 | | 53,33 | 13.260,01 | C |
| 07/02 | 13092 | 02376 | AUXILIO MORADIA PA:7126/2022 | | 333,33 | 12.926,68 | C |
| 07/02 | 13091 | 02955 | AUXILIO MORADIA PA:7126/2022 | | 666,67 | 12.260,01 | C |
| 07/02 | 13090 | 02964 | AUXILIO MORADIA PA:7131/2022 | | 746,67 | 11.513,34 | C |
| 11/03 | 13101 | 01299 | AUXILIO MORADIA PROC.:3587/2022 | | 1.000,00 | 10.513,34 | C |
| 11/03 | 13100 | 02307 | AUXILIO MORADIA PROC.:7131/2022 | | 800,00 | 9.713,34 | C |
| 11/03 | 13102 | 02376 | AUXILIO MORADIA PROC.:7126/2022 | | 1.000,00 | 8.713,34 | C |
| 13/03 | O0358 | 06586 | AUXILIO MORADIA REF 04/03/25 A 03/09/25 PA 3587/2022 - R.8933 | 6.000,00 | | 14.713,34 | C |
| 07/04 | 13132 | 01299 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3587/2022 | | 100,00 | 14.613,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4442 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 56009 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 13133 | 02307 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:7131/2022 | | 800,00 | 13.813,34 | C |
| 07/04 | 13134 | 02376 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:7126/2022 | | 1.000,00 | 12.813,34 | C |
| 07/04 | 13135 | 06586 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3587/2022 | | 900,00 | 11.913,34 | C |
| 08/05 | 13165 | 02307 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA7131/2022 | | 800,00 | 11.113,34 | C |
| 08/05 | 13166 | 02376 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA7126/2022 | | 1.000,00 | 10.113,34 | C |
| 08/05 | 13167 | 06586 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA3587/2022 | | 1.000,00 | 9.113,34 | C |
| 06/06 | 29981 | 02307 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 7131/22 | | 800,00 | 8.313,34 | C |
| 06/06 | 29824 | 02376 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 7126/22 | | 1.000,00 | 7.313,34 | C |
| 06/06 | 29825 | 06586 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3587/22 | | 1.000,00 | 6.313,34 | C |
| 07/07 | 30266 | 02307 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:7131/22 | | 800,00 | 5.513,34 | C |
| 07/07 | 30267 | 02376 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:7126/22 | | 1.000,00 | 4.513,34 | C |
| 07/07 | 30268 | 06586 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3587/22 | | 1.000,00 | 3.513,34 | C |
| 18/07 | O0713 | 16394 | AUX.MORADIA 29/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 4.053,33 | | 7.566,67 | C |
| 18/07 | O0712 | 16396 | AUX.MORADIA 21/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 5.333,33 | | 12.900,00 | C |
| 07/08 | 13243 | 02307 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7131/22 | | 746,67 | 12.153,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4443 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 56009 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 13244 | 02376 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7126/22 | | 666,67 | 11.486,66 | C |
| 07/08 | 13245 | 06586 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3587/22 | | 1.000,00 | 10.486,66 | C |
| 07/08 | 13246 | 16394 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7131/22 | | 53,33 | 10.433,33 | C |
| 07/08 | 13247 | 16396 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7126/22 | | 333,33 | 10.100,00 | C |
| 03/09 | O0358 | 20441 | AUX.MORADIA 04/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.900,00 | | 14.000,00 | C |
| 05/09 | 30806 | 06586 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:3587/2022 | | 1.000,00 | 13.000,00 | C |
| 05/09 | 30807 | 16394 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:7131/2022 | | 800,00 | 12.200,00 | C |
| 05/09 | 30808 | 16396 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:7126/2022 | | 1.000,00 | 11.200,00 | C |
| 07/10 | 31083 | 06586 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:3587/22 | | 100,00 | 11.100,00 | C |
| 07/10 | 31084 | 16394 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:7131/22 | | 800,00 | 10.300,00 | C |
| 07/10 | 31085 | 16396 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:7126/22 | | 1.000,00 | 9.300,00 | C |
| 07/10 | 31086 | 20441 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:3587/22 | | 900,00 | 8.400,00 | C |
| 07/11 | 31475 | 16394 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7131/22 | | 800,00 | 7.600,00 | C |
| 07/11 | 31476 | 16396 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7126/22 | | 1.000,00 | 6.600,00 | C |
| 07/11 | 31477 | 20441 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3587/22 | | 1.000,00 | 5.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4444 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 56009 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31669 | 16394 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:7131/22 | | 800,00 | 4.800,00 | C |
| 05/12 | 31670 | 16396 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:7126/22 | | 1.000,00 | 3.800,00 | C |
| 05/12 | 31671 | 20441 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3587/22 | | 1.000,00 | 2.800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4445 | MARIA JOSE DOS PASSOS SILVA | 65584 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O1411 | 05767 | RPV-RECLAMATORIA TRABAHISTA-TRT 15 | 3.091,56 | | 3.091,56 | C |
| 26/03 | 12916 | 05767 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA14118-2018 | | 3.091,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4446 | MARIA LUCIA CARDOSO | 56841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1355 | 01201 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 12/02/25 PA 13556/2022 FL. 157 R. 6989 | 1.400,00 | | 1.400,00 | C |
| 07/02 | O1355 | 04411 | AUXILIO MORADIA REF 13/02/25 A 12/08/25 PA 13556/2022 FL. 174 | 6.000,00 | | 7.400,00 | C |
| 07/02 | 13094 | 01201 | AUXILIO MORADIA PA:13556/2022 | | 1.000,00 | 6.400,00 | C |
| 11/03 | 13103 | 01201 | AUXILIO MORADIA PROC.:13556/2022 | | 400,00 | 6.000,00 | C |
| 11/03 | 13104 | 04411 | AUXILIO MORADIA PROC.:13556/2022 | | 600,00 | 5.400,00 | C |
| 07/04 | 13136 | 04411 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:13556/2022 | | 1.000,00 | 4.400,00 | C |
| 08/05 | 13168 | 04411 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA13556/2022 | | 1.000,00 | 3.400,00 | C |
| 06/06 | 29826 | 04411 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 13556/22 | | 1.000,00 | 2.400,00 | C |
| 07/07 | 30269 | 04411 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:13556/22 | | 1.000,00 | 1.400,00 | C |
| 31/07 | O1355 | 17812 | AUX.MORADIA 13/08/25 A 31/12/25 R.10668 | 4.600,00 | | 6.000,00 | C |
| 07/08 | 13248 | 04411 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 13556/22 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 05/09 | 30809 | 04411 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:13556/2022 | | 400,00 | 4.600,00 | C |
| 05/09 | 30810 | 17812 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:13556/2022 | | 600,00 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31087 | 17812 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:13556/22 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31478 | 17812 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:13556/22 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4447 | MARIA LUCIA CARDOSO | 56841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31672 | 17812 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:13556/22 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4448 | MARIA LUCIA DE MACEDO | 19502 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0447 | 00018 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) 1 SALARIO MINIMO MENSAL ATE 02/11/2030 PA 4471/05 | 18.216,00 | | 18.216,00 | C |
| 31/01 | 12857 | 00018 | PENSAO JUDICIAL PA 4471/2005 | | 1.518,00 | 16.698,00 | C |
| 28/02 | 12886 | 00018 | PENSAO JUDICIAL-FEV/25-PA:4471/2005 | | 1.518,00 | 15.180,00 | C |
| 28/03 | 12915 | 00018 | PENSAO JUDICIAL MAR/25-PA:4471/2005 | | 1.518,00 | 13.662,00 | C |
| 30/04 | 12947 | 00018 | PENSAO JUD.-ABR/25-PA:4471/05 | | 1.518,00 | 12.144,00 | C |
| 30/05 | 12682 | 00018 | PENSAO JUD. MAI/25 - PA 4471/05 | | 1.518,00 | 10.626,00 | C |
| 30/06 | 30048 | 00018 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) - PA 44 71/2005 | | 1.518,00 | 9.108,00 | C |
| 31/07 | 30391 | 00018 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) - PA 44 71/2005 | | 1.518,00 | 7.590,00 | C |
| 29/08 | 30699 | 00018 | PENSAO JUDICIAL (JAN A DEZ/25) - PA 4 471/05 | | 1.518,00 | 6.072,00 | C |
| 30/09 | 31029 | 00018 | PENSAO JUD (JAN A DEZ/25) - ATE 02/11 /2030 PA 4471/05 | | 1.518,00 | 4.554,00 | C |
| 01/10 | O2049 | 21483 | DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + C ORRECAO SELIC) SEI.20497/2024-10 | 10,52 | | 4.564,52 | C |
| 22/10 | 31214 | 21483 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 20497/24-14 | | 10,52 | 4.554,00 | C |
| 31/10 | 31102 | 00018 | PENSAO JUDICIAL-OUT/2025-PA:4471/2005 | | 1.518,00 | 3.036,00 | C |
| 28/11 | 31525 | 00018 | PENSAO JUD. (JAN A DEZ/25) ATE 02/11/ 2030 - PA 4471/05 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 19/12 | 31796 | 00018 | PENSAO JUDICIAL DEZ/25 PA 4471/2005 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4449 | MARIA MADALENA FILHA SILVA LIMA | 67060 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | O8275 | 15905 | AUX.MORADIA 01/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 07/08 | 13249 | 15905 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 82750/25 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 05/09 | 30811 | 15905 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:82750/2025-04 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 07/10 | 31088 | 15905 | AUXILIO MORADIA-SET/25-SEI:82750/25-04 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/11 | 31479 | 15905 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:82750/25-04 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31673 | 15905 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:82750/25-04 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4450 | MARIA MADALENA OTILIO DA ROCHA | 67424 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O0163 | 18475 | PAGTO INDENIZACAO DANOS VEICULO PARTICULAR PLACA EVX0E47 SEI1638/24-91 R.11010 | 11.497,46 | | 11.497,46 | C |
| 22/08 | 16497 | 18475 | PAGTO INDENIZACAO DANOS VEICULO PART. - SEI 1638/24-91 | | 11.497,46 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4451 | MARIA MADALENA SUDARIO-003962 | 36810 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03721 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/02 | 12871 | 03721 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/02 | | 03721 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,00 | 2,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 03721 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,00 | | 0,00 | |
| 28/02 | O0000 | 05643 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12890 | 05643 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | | 500,00 | 0,00 | |
| 14/03 | | 05643 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -26,86 | 26,86 | C |
| 14/03 | O0000 | 05643 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -26,86 | | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06952 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12919 | 06952 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10032 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12946 | 10032 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11660 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | 396,00 | | 396,00 | C |
| 13/05 | O0000 | 11661 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | 104,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29548 | 11660 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | | 396,00 | 104,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4452 | MARIA MADALENA SUDARIO-003962 | 36810 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29548 | 11661 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | | 104,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14834 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | | 11660 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,04 | 501,04 | C |
| 27/06 | O0000 | 11660 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,04 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 30034 | 14834 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16559 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30291 | 16559 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19548 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/08 | | 16559 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -46,03 | 546,03 | C |
| 25/08 | O0000 | 16559 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -46,03 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30725 | 19548 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19548 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,64 | 0,64 | C |
| 18/09 | O0000 | 19548 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,64 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4453 | MARIA NATALIA MARCELINO | 64383 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4038 | 01982 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/04/25 PA 40382/2018 FL. 530 R. 6989 | 3.466,67 | | 3.466,67 | C |
| 07/02 | 13095 | 01982 | AUXILIO MORADIA PA:40382/2018 | | 1.000,00 | 2.466,67 | C |
| 11/03 | 13105 | 01982 | AUXILIO MORADIA PROC.:40382/2018 | | 1.000,00 | 1.466,67 | C |
| 07/04 | 13137 | 01982 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40382/2018 | | 1.000,00 | 466,67 | C |
| 22/04 | O4038 | 09319 | AUX.MORADIA 15/04/25 A 14/10/25 R.9 431 | 6.000,00 | | 6.466,67 | C |
| 08/05 | 13169 | 01982 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40382/2018 | | 466,67 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 12957 | 09319 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40382/2018 | | 533,33 | 5.466,67 | C |
| 06/06 | 29827 | 09319 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40382/18 | | 1.000,00 | 4.466,67 | C |
| 07/07 | 30270 | 09319 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40382/18 | | 1.000,00 | 3.466,67 | C |
| 07/08 | 13250 | 09319 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40382/18 | | 1.000,00 | 2.466,67 | C |
| 05/09 | 30698 | 09319 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40382/2018 | | 1.000,00 | 1.466,67 | C |
| 02/10 | O4038 | 22115 | AUX.MORADIA 15/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.533,33 | | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31016 | 09319 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40382/2018 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31480 | 09319 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40382/18 | | 466,67 | 2.533,33 | C |
| 07/11 | 31336 | 22115 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40382/18 | | 533,33 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4454 | MARIA NATALIA MARCELINO | 64383 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31562 | 22115 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 40382/2018 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4455 | MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO | 41395 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09509 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 390,85 | | 390,85 | C |
| 24/04 | O4488 | 09557 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 490,80 | C |
| 30/04 | 12957 | 09509 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 390,85 | 99,95 | C |
| 30/04 | 12995 | 09557 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14140 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 399,82 | | 399,82 | C |
| 11/07 | 30177 | 14140 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 399,82 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16415 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 25/07 | 30306 | 16415 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4456 | MARIA REGINA SOARES FERNANDES RODRIGUES | 27200 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O1332 | 11441 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 R.9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12587 | 11441 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4457 | MARIA ROSANA FANTAZIA SOUZA ARANHA | 51254 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | O6869 | 13535 | RPV - DIVIDA ATIVA | 680,41 | | 680,41 | C |
| 05/06 | O6869 | 13535 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE INDICE PAE 68693/2025-42 | -680,41 | | 0,00 | |
| 01/07 | O6869 | 15170 | RPV - DIVIDA ATIVA | 682,18 | | 682,18 | C |
| 01/07 | O6870 | 15649 | RPV - DIVIDA ATIVA | 773,01 | | 1.455,19 | C |
| 23/07 | 30275 | 15170 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 68693/2025-42 | | 682,18 | 773,01 | C |
| 23/07 | 30275 | 15649 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 68706/2025-83 | | 773,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4458 | MARIA ROSELIA FERREIRA | 65914 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | O2776 | 06893 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - ABR A DEZ/ 2025 SEI 27.769/2025-80 R.8439 | 12.050,00 | | 12.050,00 | C |
| 20/03 | O2776 | 06894 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - ABR A DEZ/ 2025 SEI 27.769/2025-80 R.8688 | 2.183,00 | | 14.233,00 | C |
| 20/03 | O2776 | 06895 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - ABR A DEZ/ 2025 SEI 27.769/2025-80 R.9096 | 19.922,00 | | 34.155,00 | C |
| 07/04 | 12928 | 06893 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:27769/202 5-80 | | 3.795,00 | 30.360,00 | C |
| 08/05 | 12966 | 06893 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 27769/25 | | 3.795,00 | 26.565,00 | C |
| 06/06 | 29785 | 06893 | GUARDA SUBSIDIADA - SEI 27.769/2025-8 0 | | 3.795,00 | 22.770,00 | C |
| 07/07 | 30095 | 06893 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:27769/25 | | 665,00 | 22.105,00 | C |
| 07/07 | 30095 | 06894 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:27769/25 | | 2.183,00 | 19.922,00 | C |
| 07/07 | 30095 | 06895 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:27769/25 | | 947,00 | 18.975,00 | C |
| 07/08 | 13062 | 06895 | GUARDA SUBSIDIADA AGO/25 PA:27769/25- 80 | | 3.795,00 | 15.180,00 | C |
| 05/09 | 30700 | 06895 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA :27769/2025-80 | | 3.795,00 | 11.385,00 | C |
| 07/10 | 31018 | 06895 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - SEI 27769/2025-80 | | 3.795,00 | 7.590,00 | C |
| 07/11 | 31372 | 06895 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - SEI 27769/2025-80 | | 3.795,00 | 3.795,00 | C |
| 05/12 | 31602 | 06895 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 27769/25-80 | | 3.795,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4459 | MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS | 64315 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0666 | 00972 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 07/02 | 12973 | 00972 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:6663/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 11/03 | 13005 | 00972 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:6663/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/04 | 12241 | 00972 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:6663/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 08/05 | 13055 | 00972 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:6663/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 06/06 | 29820 | 00972 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:6663/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/07 | 30178 | 00972 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:6663/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/08 | 13140 | 00972 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:6663/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/09 | 30779 | 00972 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:6663/2024 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 01/10 | O0666 | 22091 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670-13 REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 6663/2024-61 | 1.821,60 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31112 | 00972 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:6663/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31359 | 22091 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:6663/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31582 | 22091 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:6663/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4460 | MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO | 54848 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1609 | 00846 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 12974 | 00846 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:16096/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 13006 | 00846 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:16096/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12242 | 00846 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:16096/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 13056 | 00846 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:16096/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4461 | MARIA TERESA PERES AMORIM | 66929 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O7338 | 14780 | AUXILIO VALE SOCIAL-REF.JUL/25 A DEZ/25 R.10183 - PAE 73382/2025 | 10.824,00 | | 10.824,00 | C |
| 07/08 | 13044 | 14780 | AUXILIO VALE SOCIAL JUL/25 - PA 73382 /2025 | | 1.804,00 | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30692 | 14780 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:73382/202 5 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31023 | 14780 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 73382/2025-03 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31386 | 14780 | BENF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 73382/2025-00 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31559 | 14780 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:73382/25 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4462 | MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA | 57159 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2849 | 01317 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/25 - R.7452 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 07/02 | 12975 | 01317 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:28494/22 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 11/03 | 13007 | 01317 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:28494/22 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 07/04 | 12243 | 01317 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:28494/22 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 08/05 | 13057 | 01317 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:28494/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 06/06 | 29821 | 01317 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:28494/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/07 | 30179 | 01317 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:28494/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/08 | 13141 | 01317 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:28494/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 05/09 | 30780 | 01317 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:28494/2022 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/10 | 31113 | 01317 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:28494/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/11 | 31360 | 01317 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:28494/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 03/12 | O2849 | 25490 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013 REF. DEZ/2025 - PA 28494/2022 | 607,20 | | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31583 | 01317 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:28494/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4463 | MARIANA BORGHI | 38405 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O3191 | 05844 | RPV - RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRACAO | 2.331,02 | | 2.331,02 | C |
| 26/03 | 12917 | 05844 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:31912-2023 | | 2.331,02 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4464 | MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI | 54850 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1783 | 00816 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/02 | 12976 | 00816 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA:17839/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 11/03 | 13008 | 00816 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:17839/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/04 | 12244 | 00816 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:17829/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4465 | MARIANA CASATI NOGUEIRA DA GAMA | 65274 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O1485 | 03563 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) PA 14859/2024 FLS.59 A 64 | 2.097,59 | | 2.097,59 | C |
| 07/02 | 12858 | 03563 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 14859/24 | | 2.097,59 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4466 | MARIANA DE CARVALHO SOBRAL | 68639 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O1176 | 25350 | RPV - PROTESTO CDA | 6.230,00 | | 6.230,00 | C |
| 17/12 | 31727 | 25350 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11769/2022 | | 6.230,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4467 | MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA | 44818 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09551 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 399,82 | | 399,82 | C |
| 30/04 | 12991 | 09551 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 399,82 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14134 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 11/07 | 30171 | 14134 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 199,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4468 | MARIANA GABRIELA DOS SANTOS | 67975 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O0977 | 21346 | AUX.MORADIA 09/09/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.986,67 | | 2.986,67 | C |
| 07/10 | 31059 | 21346 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 9774/ 2024-20 | | 586,67 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31337 | 21346 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:9774/24-20 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31586 | 21346 | AUX. MORADIA NOV/25 - PROC. SEI 9774/ 2024-20 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4469 | MARIANA GARCIA MENDES | 65722 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0565 | 05762 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF ITBI PA 05659/2024 FLS.22 A 30 | 276,46 | | 276,46 | C |
| 10/03 | 03329 | 05762 | DEV DE IMPORTANCIA PA 5659/24 | | 276,46 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4470 | MARIANA GONCALVES MAGON-005504 | 50988 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 14823 | ADIANTAMENTO SEGOV/SEMUL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14824 | ADIANTAMENTO SEGOV/SEMUL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30027 | 14823 | ADIANTAMENTO SEGOV/SEMUL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 30027 | 14824 | ADIANTAMENTO SEGOV/SEMUL | | 500,00 | 0,00 | |
| 30/07 | O0000 | 17245 | ADIANTAMENTO SEMUL/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 30/07 | O0000 | 17246 | ADIANTAMENTO SEMUL/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 30/07 | | 14823 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -22,44 | 1.022,44 | C |
| 30/07 | | 14824 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -384,90 | 1.407,34 | C |
| 30/07 | O0000 | 14823 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -22,44 | | 1.384,90 | C |
| 30/07 | O0000 | 14824 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -384,90 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30410 | 17245 | ADIANTAMENTO SEMUL/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30410 | 17246 | ADIANTAMENTO SEMUL/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 08/08 | O0000 | 18629 | ADIANTAMENTO SEMUL/VIAGEM C/ SECRETARIA 25 A 28/08 | 1.800,00 | | 1.800,00 | C |
| 25/08 | 30604 | 18629 | ADIANTAMENTO SEMUL/VIAGEM C/ SECRETAR IA 25 A 28/08 | | 1.800,00 | 0,00 | |
| 13/10 | | 17245 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -27,72 | 27,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4471 | MARIANA GONCALVES MAGON-005504 | 50988 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | | 18629 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -378,82 | 406,54 | C |
| 13/10 | O0000 | 17245 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -27,72 | | 378,82 | C |
| 13/10 | O0000 | 18629 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -378,82 | | 0,00 | |
| 31/10 | O0246 | 23187 | ADIANTAMENTO SGC/SEMUL VIAGEM BRASILIA | 3.500,00 | | 3.500,00 | C |
| 03/11 | O0000 | 23246 | ADIANTAMENTO SGC/SEMUL VIAGEM BRASILIA | 3.500,00 | | 7.000,00 | C |
| 03/11 | O0246 | 23187 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -3.500,00 | | 3.500,00 | C |
| 05/11 | 22538 | 23246 | ADIANTAMENTO SGC/SEMUL VIAGEM BRASILI A 04 A 06/11/2025 | | 3.500,00 | 0,00 | |
| 19/11 | | 23246 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.490,04 | 1.490,04 | C |
| 19/11 | O0000 | 23246 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.490,04 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4472 | MARIANA MIRANDA DE FREITAS | 54149 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01052 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12828 | 01052 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0000 | 02739 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02740 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12879 | 02739 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12879 | 02740 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05198 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05199 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12916 | 05198 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12916 | 05199 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07350 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07351 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12938 | 07350 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12938 | 07351 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09797 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4473 | MARIANA MIRANDA DE FREITAS | 54149 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 09798 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12966 | 09797 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12966 | 09798 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16768 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16769 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30373 | 16768 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30373 | 16769 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18913 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18914 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30673 | 18913 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30673 | 18914 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4474 | MARIANA PEREIRA FERNANDES PITON | 66017 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1206 | 08089 | RPV - REPETICAO POR INDEBITO | 1.509,60 | | 1.509,60 | C |
| 23/04 | 12972 | 08089 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12060/20 | | 1.509,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4475 | MARIANE BOLINA MARTINS | 28888 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14584 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14585 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12050 | 14584 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12050 | 14585 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4476 | MARIANE ROBERTA NATAL PEREIRA DUTRA | 68402 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O5386 | 24112 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.153860/2025-50 | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31560 | 24112 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:153860/25 -50 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4477 | MARIANGELA RODRIGUES GALLO-008383 | 66858 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0000 | 14097 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | 445,00 | | 445,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14098 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | 55,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 11931 | 14097 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | | 445,00 | 55,00 | C |
| 01/07 | 11931 | 14098 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | | 55,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16398 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 18/07 | | 14097 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,15 | 503,15 | C |
| 18/07 | O0000 | 14097 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,15 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 14209 | 16398 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19479 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NV ESPERANCA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19480 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | 100,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30705 | 19479 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | | 400,00 | 100,00 | C |
| 10/09 | 30705 | 19480 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA | | 100,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19479 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,23 | 0,23 | C |
| 18/09 | O0000 | 19479 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,23 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4478 | MARIANO DA SILVA | 66566 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O2459 | 13375 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 3.192,08 | | 3.192,08 | C |
| 24/06 | 30015 | 13375 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 24598/15 | | 3.192,08 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4479 | MARIANY BUENO DA PAZ | 68017 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O2929 | 22092 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 129295/2025-18 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31361 | 22092 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:129295/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31584 | 22092 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:129295/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4480 | MARICELIA NUNES SILVA | 65381 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O2859 | 03657 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 28.595/2018 | 16.114,29 | | 16.114,29 | C |
| 18/02 | 12891 | 03657 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:28595/18 | | 16.114,29 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4481 | MARIELE PEREIRA DE DEUS | 57931 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0581 | 00812 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN E FEV/25 - R.6990 | 1.214,40 | | 1.214,40 | C |
| 07/02 | 12977 | 00812 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 5819/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 11/03 | 13009 | 00812 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:5819/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 12/03 | O0581 | 06568 | BENEF.LEI GEMELAR - REF:MAR/25 A DEZ/25 PA 5819/2023 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12245 | 06568 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:5819/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13058 | 06568 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:5819/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29822 | 06568 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:5819/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30180 | 06568 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:5819/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13142 | 06568 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:5819/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30781 | 06568 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:5819/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31114 | 06568 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:5816/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31362 | 06568 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:5819/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31585 | 06568 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:5819/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4482 | MARIELE RAMALHO MARROCHEL | 68909 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0551 | 26544 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.04 FL.445/446 | 7.142,86 | | 7.142,86 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 7.142,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4483 | MARIELLE CRISTINA SCHMIDT PORRECA | 67641 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | S0008 | 21188 | AQUIS.DE TROFEUS E MEDALHAS P/PREMIACAO EM EVENTOS CPL 176/2025 FLS.218 R.11471 | 19.743,48 | | 19.743,48 | C |
| 07/11 | S0017 | 23971 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ ZOONOSES FL .206 R.12214 | 8.306,00 | | 28.049,48 | C |
| 07/11 | 31342 | 21188 | NF 666/CPL 176/25 - AQUIS. TROFEUS E MEDALHAS P/ PREM. | | 19.743,48 | 8.306,00 | C |
| 19/12 | 31758 | 23971 | NF 831-CPL 364/25-MEDICAMENTOS | | 8.306,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4484 | MARILDA BALERA MATURANO | 66613 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O5972 | 13462 | PNAB-(ALDIR BLANC) PROJETO CULTURAL R.9861 | 30.000,00 | | 30.000,00 | C |
| 13/06 | 12993 | 13462 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59728/2025-52 | | 30.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4485 | MARILDA FABIANO DE ALMEIDA PINA | 67118 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0542 | 16080 | RPV - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO | 5.986,28 | | 5.986,28 | C |
| 23/07 | 30295 | 16080 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5422/12 | | 5.986,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4486 | MARILEIDE DOS SANTOS ALVES | 64724 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2963 | 02111 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/04/25 SEI 3552205.404.00029639/2024-09 | 2.800,00 | | 2.800,00 | C |
| 07/02 | 13096 | 02111 | AUXILIO MORADIA PA:29639/2024-09 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 11/03 | 13106 | 02111 | AUXILIO MORADIA PROC.:29639/2024-09 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 07/04 | 13138 | 02111 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:29639/2024-09 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 08/05 | 13170 | 02111 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA29639/2024-09 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4487 | MARILIA MAGDA PEREIRA NOLASCO | 66955 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0975 | 15041 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 8.359,68 | | 8.359,68 | C |
| 23/07 | 30298 | 15041 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9754/23 | | 8.359,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4488 | MARILUCI RIBEIRO DE CAMARGO | 65550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O0823 | 04679 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA.SELIC) RF IPTU PA 08235/2024 FLS.12 A 17 | 28,83 | | 28,83 | C |
| 19/02 | 12880 | 04679 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8235/24 | | 28,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4489 | MARINA ALVARADO DE MEDEIROS | 57651 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0200 | 00949 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/M UNICIPIO DE SOROCABA DEZ/24 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 15/01 | 12830 | 00949 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCAT U/SOROCABA | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 03/02 | O0200 | 03611 | CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA - JAN/25-PA:2004/2020 V02 FL.725 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 07/02 | 12860 | 03611 | CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCAB A PA:2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4490 | MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO | 41158 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09512 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 295,38 | | 295,38 | C |
| 24/04 | O4488 | 09542 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 495,29 | C |
| 30/04 | 12960 | 09512 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 295,38 | 199,91 | C |
| 30/04 | 12983 | 09542 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16426 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 25/07 | 30313 | 16426 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4491 | MARINA ASSAF | 61444 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2529 | 06506 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 52.282,31 | | 52.282,31 | C |
| 18/03 | 12909 | 06506 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:25298 -2017 | | 52.282,31 | 0,00 | |
| 21/07 | 12909 | 06506 | estorno para regularizacao da dotacao | | -52.282,31 | 52.282,31 | C |
| 21/07 | O2529 | 06506 | estorno para regularizacao da dotacao | -52.282,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4492 | MARINA GABRIELA MOREIRA | 63492 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O0561 | 09171 | CONTRATO OAB R.9445 - PA 5617/2024 | 1.137,67 | | 1.137,67 | C |
| 25/04 | 12939 | 09171 | CONTRATO OAB PA 5617/2024 | | 1.137,67 | 0,00 | |
| 04/06 | O1332 | 13451 | CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 13/06 | 12993 | 13451 | CONV.OAB X PMS (HONOR) - PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4493 | MARINA SIMAS ESTEVES | 35014 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | O5918 | 13461 | PNAB-(ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9861 | 29.815,00 | | 29.815,00 | C |
| 13/06 | 13008 | 13461 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59185/2025-73 | | 29.815,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4494 | MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE | 47801 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1728 | 01691 | RPV REF TRT15 PA 17288/2017 FL. 153 | 1.992,59 | | 1.992,59 | C |
| 24/01 | 12878 | 01691 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:17288/17 | | 1.992,59 | 0,00 | |
| 03/11 | O0066 | 23656 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 | 2.017,32 | | 2.017,32 | C |
| 03/11 | O0066 | 23660 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 | 2.017,32 | | 4.034,64 | C |
| 03/11 | O0066 | 23656 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 661/2019 | -2.017,32 | | 2.017,32 | C |
| 25/11 | 31419 | 23660 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:661/19 | | 2.017,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4495 | MARIO ANTONIO DAMITO | 29206 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O4341 | 08136 | RPV - FERIAS | 140,15 | | 140,15 | C |
| 22/04 | O4341 | 08136 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -140,15 | | 0,00 | |
| 23/04 | O4341 | 09422 | RPV - FERIAS | 140,15 | | 140,15 | C |
| 28/04 | 12968 | 09422 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:43415/19 | | 140,15 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4496 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 27360 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | E0006 | 07473 | CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES R.9010 | 3.870,00 | | 3.870,00 | C |
| 27/03 | E0006 | 07474 | CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES R.9011 | 2.580,00 | | 6.450,00 | C |
| 27/03 | E0006 | 07475 | CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES R.9012 | 1.240,00 | | 7.690,00 | C |
| 27/03 | E0006 | 07476 | CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES R.9014 | 5.160,00 | | 12.850,00 | C |
| 02/04 | E0006 | 08686 | AQUIS.MOBILIARIO P/UNIDADES SES CPL 142/ 2023 V.05 FLS.244 RES.9202 | 5.670,00 | | 18.520,00 | C |
| 02/04 | E0006 | 08687 | AQUIS.MOBILIARIO P/UNIDADES SES CPL 142/ 2023 V.05 FLS.244 RES.9203 | 28.350,00 | | 46.870,00 | C |
| 02/04 | E0006 | 08690 | AQUIS.MOBILIARIO P/UNIDADES SES CPL 142/ 2023 V.05 FLS.244 RES.9204 | 1.290,00 | | 48.160,00 | C |
| 16/04 | E0006 | 09218 | AQ. MOBILIARIOS P/ SES FL.260 R.9335 | 15.120,00 | | 63.280,00 | C |
| 25/04 | 12943 | 07473 | NF 6674-CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES | | 3.870,00 | 59.410,00 | C |
| 25/04 | 12944 | 07474 | NF 6673-CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES | | 2.580,00 | 56.830,00 | C |
| 25/04 | 12945 | 07475 | NF 6671-CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES | | 1.240,00 | 55.590,00 | C |
| 25/04 | 12947 | 07476 | NF 6672-CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES | | 5.160,00 | 50.430,00 | C |
| 25/04 | 12951 | 08686 | NF 6669-CPL 142/23-MOBILIARIO P/UNIDA DES SES | | 5.670,00 | 44.760,00 | C |
| 25/04 | 12952 | 08687 | NF 6670-CPL 142/23-AQUIS.MOBILIARIO S ES | | 28.350,00 | 16.410,00 | C |
| 09/05 | 12951 | 08690 | NFS 6681 E 6692 CPL 142/23 AQUIS.MOBI LIARIO UNID. SES | | 1.290,00 | 15.120,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4497 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 27360 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 12951 | 09218 | NFS 6681 E 6692 CPL 142/23 AQUIS.MOBI LIARIO UNID. SES | | 15.120,00 | 0,00 | |
| 20/05 | E0006 | 11913 | CPL 142/2023(DAG)-MOB.SES- N.ESPERANCA FOLHA 286 RESERVA 9709 | 1.290,00 | | 1.290,00 | C |
| 20/05 | E0006 | 11914 | CPL 142/2023(DAG)-MOB.SES- N.ESPERANCA FOLHA 286 RESERVA 9710 | 1.860,00 | | 3.150,00 | C |
| 20/05 | E0006 | 11915 | CPL 142/2023(DAC)-MOB.SES -N.ESPERANCA FOLHA 286 RESERVA 9712 | 11.340,00 | | 14.490,00 | C |
| 20/05 | E0006 | 11916 | CPL 142/2023(DAG)-MOB.SES-V.BARAO FOLHA 286 RESERVA 9713 | 5.670,00 | | 20.160,00 | C |
| 18/06 | 11623 | 11913 | NFS ANEXAS - CPL 142/23 | | 1.290,00 | 18.870,00 | C |
| 18/06 | 11623 | 11914 | NFS ANEXAS - CPL 142/23 | | 1.860,00 | 17.010,00 | C |
| 18/06 | 11623 | 11915 | NFS ANEXAS - CPL 142/23 | | 11.340,00 | 5.670,00 | C |
| 18/06 | 11623 | 11916 | NFS ANEXAS - CPL 142/23 | | 5.670,00 | 0,00 | |
| 06/10 | S0009 | 22287 | AQUISICAO DE MESA E GAVETEIRO | 12.985,00 | | 12.985,00 | C |
| 13/10 | S0009 | 22287 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.243 CPL 212/2025 | -12.985,00 | | 0,00 | |
| 15/10 | S0009 | 22566 | AQUISICAO DE MESA E GAVETEIRO R.11891 | 12.985,00 | | 12.985,00 | C |
| 15/10 | S0009 | 22567 | AQUISICAO DE MESA E GAVETEIRO R.11892 | 9.000,56 | | 21.985,56 | C |
| 15/10 | S0009 | 22568 | AQUISICAO DE MESA E GAVETEIRO R.11893 | 4.194,44 | | 26.180,00 | C |
| 16/12 | S0009 | 22566 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.985,00 | | 13.195,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4498 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 27360 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 13.195,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4499 | MARIO CESAR ALVES-005009 | 40409 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0219 | 01220 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12835 | 01220 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0219 | 02557 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12856 | 02557 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/02 | O0219 | 04857 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12879 | 04857 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0219 | 07050 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12914 | 07050 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0219 | 09993 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12949 | 09993 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0219 | 11621 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29548 | 11621 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/06 | O0219 | 13962 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29920 | 13962 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0219 | 16153 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4500 | MARIO CESAR ALVES-005009 | 40409 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30210 | 16153 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/08 | O0219 | 19433 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30735 | 19433 | ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4501 | MARIO JUVENTINO PIOVESAN | 67071 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O2581 | 16041 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 25819/2023 FLS.21 A 23 | 28,99 | | 28,99 | C |
| 18/07 | 30267 | 16041 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:25819/23 | | 28,99 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4502 | MARIO SERGIO CAMARGO | 38283 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O3512 | 08836 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-047 | 85.600,12 | | 85.600,12 | C |
| 23/04 | 12940 | 08836 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:35124/ 17 | | 85.600,12 | 0,00 | |
| 01/12 | 12940 | 08836 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -85.600,12 | 85.600,12 | C |
| 01/12 | O3512 | 08836 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -85.600,12 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4503 | MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES | 44819 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09516 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 490,81 | | 490,81 | C |
| 30/04 | 12961 | 09516 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 490,81 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14125 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 11/07 | 30162 | 14125 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 199,91 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16418 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 399,82 | | 399,82 | C |
| 25/07 | 30309 | 16418 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 399,82 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4504 | MARISANGELA ESTEVO VIEIRA | 54938 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1795 | 00882 | BENEF.LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 12978 | 00882 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 17958/21 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 13010 | 00882 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:17958/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12246 | 00882 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:17958/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13059 | 00882 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:17958/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29823 | 00882 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:17958/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4505 | MARISELMA DAMASO DE SOUZA-008391 | 49572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0000 | 14070 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL_LESTE | 350,00 | | 350,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14071 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL_LESTE | 150,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 11911 | 14070 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL_LESTE | | 350,00 | 150,00 | C |
| 01/07 | 11911 | 14071 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL_LESTE | | 150,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16399 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE | 250,00 | | 250,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 16400 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE | 250,00 | | 500,00 | C |
| 18/07 | | 14070 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,26 | 501,26 | C |
| 18/07 | O0000 | 14070 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,26 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 14210 | 16399 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE | | 250,00 | 250,00 | C |
| 01/08 | 14210 | 16400 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE | | 250,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19456 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE | 173,00 | | 173,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19457 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE | 327,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30697 | 19456 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE | | 173,00 | 327,00 | C |
| 10/09 | 30697 | 19457 | ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE | | 327,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19457 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,00 | 4,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4506 | MARISELMA DAMASO DE SOUZA-008391 | 49572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 | O0000 | 19457 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,00 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4507 | MARISOL GALARDY SANTANA | 59115 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1636 | 01821 | PA 16361/2023 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12882 | 01821 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:16361/23 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12906 | 01821 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 16361/23 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12926 | 01821 | MAIS MEDICOS-PA:16361/23 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 30/04 | 12955 | 01821 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:16361/23 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12693 | 01821 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 16361/23 | | 3.138,60 | 21.970,20 | C |
| 30/06 | 30048 | 01821 | MAIS MEDICOS PA 16361/23 | | 3.110,58 | 18.859,62 | C |
| 31/07 | 30386 | 01821 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:16361/23 | | 3.110,58 | 15.749,04 | C |
| 29/08 | 30666 | 01821 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:16361 /2023 | | 3.138,60 | 12.610,44 | C |
| 30/09 | 31016 | 01821 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 163 61/23 | | 3.138,60 | 9.471,84 | C |
| 31/10 | 31290 | 01821 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:16361/23 | | 3.138,60 | 6.333,24 | C |
| 28/11 | 31540 | 01821 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.194,64 | C |
| 16/12 | O1636 | 26012 | REG NE 1821/25 - PA 16361/2023 MAIS MED ICOS | 3.138,60 | | 6.333,24 | C |
| 16/12 | O1636 | 01821 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.194,64 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01319 | 26012 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 16361/2023 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4508 | MARISTELA CLEMENTINO DE LUCENA | 30856 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2269 | 17519 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 5.240,32 | | 5.240,32 | C |
| 26/08 | 30614 | 17519 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 22693/2024-15 | | 5.240,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4509 | MARIVALDO ROBERTO SOARES | 48311 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1416 | 01596 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 14168/2022 - FL.83 | 1.074,63 | | 1.074,63 | C |
| 02/01 | O1624 | 01631 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 16.244/2016 | 1.483,35 | | 2.557,98 | C |
| 02/01 | O2457 | 01678 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 24.577/2020 | 14.680,90 | | 17.238,88 | C |
| 24/01 | 12874 | 01631 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16244/16 | | 1.483,35 | 15.755,53 | C |
| 24/01 | 12891 | 01678 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24577/20 | | 14.680,90 | 1.074,63 | C |
| 03/02 | O2174 | 03694 | RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 21742/2008 FL. 1055/1056 | 18.298,16 | | 19.372,79 | C |
| 03/02 | O1416 | 03757 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 14.168/2022 | 1.075,81 | | 20.448,60 | C |
| 03/02 | O1416 | 01596 | ESTORNO DEVIDO ATUALIZACAO DE VALOR | -1.074,63 | | 19.373,97 | C |
| 04/02 | O2174 | 03786 | RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 21742/2008 FL. 1051 A 1056 | 18.298,16 | | 37.672,13 | C |
| 04/02 | O2174 | 03694 | ESSTORNO PARA CORRECAO | -18.298,16 | | 19.373,97 | C |
| 18/02 | 12870 | 03757 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14168/22 | | 1.075,81 | 18.298,16 | C |
| 18/02 | 12876 | 03786 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21742/08 | | 18.298,16 | 0,00 | |
| 05/03 | O1004 | 05845 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 221,35 | | 221,35 | C |
| 05/03 | O0490 | 05864 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.247,32 | | 1.468,67 | C |
| 26/03 | 12947 | 05845 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10047/21 | | 221,35 | 1.247,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4510 | MARIVALDO ROBERTO SOARES | 48311 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | 12950 | 05864 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4901/23 | | 1.247,32 | 0,00 | |
| 08/05 | O1004 | 10650 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS (HONORARIOS) | 1.445,17 | | 1.445,17 | C |
| 08/05 | O1010 | 10679 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 2.794,43 | | 4.239,60 | C |
| 21/05 | 12630 | 10679 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 10103/21 | | 2.794,43 | 1.445,17 | C |
| 27/05 | 12625 | 10650 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 10046/21 | | 1.445,17 | 0,00 | |
| 29/08 | O2174 | 19690 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 9.088,65 | | 9.088,65 | C |
| 29/08 | O0349 | 19881 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL | 387,65 | | 9.476,30 | C |
| 23/09 | 30858 | 19690 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 21742/2008 | | 9.088,65 | 387,65 | C |
| 23/09 | 30927 | 19881 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:3490/24-20 | | 387,65 | 0,00 | |
| 03/11 | O0588 | 23701 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 2.145,35 | | 2.145,35 | C |
| 03/11 | O0590 | 23808 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 2.126,29 | | 4.271,64 | C |
| 03/11 | O0590 | 23813 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.070,55 | | 5.342,19 | C |
| 03/11 | O2245 | 23816 | RPV - REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO | 22.845,49 | | 28.187,68 | C |
| 25/11 | 31437 | 23701 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5889/24 | | 2.145,35 | 26.042,33 | C |
| 25/11 | 31471 | 23808 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 5904/2024 | | 2.126,29 | 23.916,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4511 | MARIVALDO ROBERTO SOARES | 48311 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11 | 31471 | 23813 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 5908/2024 | | 1.070,55 | 22.845,49 | C |
| 25/11 | 31439 | 23816 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22455/12 | | 22.845,49 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4512 | MARIVANE CANDIDA PESSOA COSTA | 68273 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | O9193 | 23080 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 91937/2025-91 | 414,17 | | 414,17 | C |
| 12/11 | 31363 | 23080 | DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.COR.TX.SELIC) - SEI 91937/25-91 | | 414,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4513 | MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA | 54373 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01053 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01054 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12829 | 01053 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 15/01 | 12829 | 01054 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 400,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0000 | 02741 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02742 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/01 | | 01053 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -177,30 | 1.177,30 | C |
| 20/01 | | 01054 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -400,00 | 1.577,30 | C |
| 20/01 | O0000 | 01053 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -177,30 | | 1.400,00 | C |
| 20/01 | O0000 | 01054 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -400,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12880 | 02741 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 03/02 | 12880 | 02742 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05200 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05201 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12917 | 05200 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4514 | MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA | 54373 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 12917 | 05201 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07352 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07353 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05201 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -199,90 | 1.199,90 | C |
| 28/03 | O0000 | 05201 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -199,90 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12939 | 07352 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12939 | 07353 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12392 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12393 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29820 | 12392 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 700,00 | C |
| 02/06 | 29820 | 12393 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14586 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14587 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12051 | 14586 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/07 | 12051 | 14587 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4515 | MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA | 54373 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07 | O0000 | 16770 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 150,00 | | 150,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16771 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 850,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30374 | 16770 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 150,00 | 850,00 | C |
| 01/08 | 30374 | 16771 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 850,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18915 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30674 | 18915 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18915 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -9,00 | 9,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 18915 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -9,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4516 | MARJORIE JAKOBY WINIK | 68215 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O5567 | 23834 | RPV - DIVIDA ATIVA | 516,25 | | 516,25 | C |
| 25/11 | 31479 | 23834 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:155675/25-08 | | 516,25 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4517 | MARLENE BINA COSTA ANIZIO | 67921 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2517 | 21209 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.125175/25-33 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31042 | 21209 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 125175/2025-33 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31387 | 21209 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 125175/2025-33 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31561 | 21209 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:125175/25 -33 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4518 | MARLENE CALEGARIO ALVES | 68584 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O6712 | 25312 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TAXA SELIC) PROC.SEI 67121/2025-46 | 24,44 | | 24,44 | C |
| 10/12 | 31649 | 25312 | DEV.IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) - SEI 67121/25-46 | | 24,44 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4519 | MARLENE CARDOSO DE SOUZA | 53186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4029 | 01329 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/03/25 PA 40299/2018 FL. 381 R. 6989 | 1.733,33 | | 1.733,33 | C |
| 07/02 | 13097 | 01329 | AUXILIO MORADIA PA:40299/2018 | | 800,00 | 933,33 | C |
| 26/02 | O4029 | 05408 | AUX.MORADIA 06/03/25 A 05/09/25 FL.400/401 R.8639 PA 40.299/2018 | 4.800,00 | | 5.733,33 | C |
| 11/03 | 13107 | 01329 | AUXILIO MORADIA PROC.:40299/2018 | | 800,00 | 4.933,33 | C |
| 07/04 | 13139 | 01329 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40299/2018 | | 133,33 | 4.800,00 | C |
| 07/04 | 13140 | 05408 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40299/2018 | | 666,67 | 4.133,33 | C |
| 08/05 | 13171 | 05408 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40299/2018 | | 800,00 | 3.333,33 | C |
| 06/06 | 29982 | 05408 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 40299/18 | | 800,00 | 2.533,33 | C |
| 07/07 | 30271 | 05408 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40299/18 | | 800,00 | 1.733,33 | C |
| 07/08 | 13251 | 05408 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40299/18 | | 800,00 | 933,33 | C |
| 11/08 | O4029 | 18691 | AUX.MORADIA 06/09/25 A 31/12/25 R.10668 C.POUPANCA | 3.066,67 | | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30812 | 05408 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40299/2018 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31089 | 05408 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40299/18 | | 133,33 | 3.066,67 | C |
| 07/10 | 31090 | 18691 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40299/18 | | 666,67 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31481 | 18691 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40299/18 | | 800,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4520 | MARLENE CARDOSO DE SOUZA | 53186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31674 | 18691 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40299/18 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 800,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4521 | MARLENE GORETE BATISTA | 51259 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2772 | 08940 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL | 10.382,15 | | 10.382,15 | C |
| 22/04 | O2772 | 09376 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL | 10.382,15 | | 20.764,30 | C |
| 22/04 | O2772 | 08940 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -10.382,15 | | 10.382,15 | C |
| 28/04 | 12936 | 09376 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27725/11 | | 10.382,15 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4522 | MARLENE LOPES DE OLIVEIRA | 67644 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | O0000 | 20510 | ADIANTAMENTO SECID/EVENTO MISS & MISTER 16/09/2025 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 12/09 | 18303 | 20510 | ADIANTAMENTO SECID/EVENTO MISS & MIST ER 16/09 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 18/11 | O0000 | 24288 | ADIANTAMENTO SECID/EVENTO CONSELHO PESSO A IDOSA - ENCERRAMENTO GESTAO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/11 | 23409 | 24288 | ADIANTAMENTO SECID/EVENTO CONS. IDOSO -ENCERRAM. GESTAO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/12 | | 24288 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -454,00 | 454,00 | C |
| 12/12 | O0000 | 24288 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -454,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4523 | MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA | 56818 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2182 | 00815 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 10/01 | O4174 | 02231 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 SEI 41745/2024-52 | 54.648,00 | | 56.469,60 | C |
| 28/01 | 12850 | 02231 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SEI 41745 /2024-52 | | 4.554,00 | 51.915,60 | C |
| 07/02 | 12979 | 00815 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 21822/22 | | 607,20 | 51.308,40 | C |
| 07/02 | 12884 | 02231 | GUARDA SUB. FEV/25 PA 41745/24 | | 4.554,00 | 46.754,40 | C |
| 11/03 | 13011 | 00815 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:21822/22 | | 607,20 | 46.147,20 | C |
| 11/03 | 12915 | 02231 | GUARDA SUB.-MAR/25-PA:41745/24-52 | | 4.554,00 | 41.593,20 | C |
| 07/04 | 12247 | 00815 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:21822/22 | | 607,20 | 40.986,00 | C |
| 07/04 | 12929 | 02231 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:41745/202 4-52 | | 4.554,00 | 36.432,00 | C |
| 08/05 | 12967 | 02231 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 41745/24 | | 4.554,00 | 31.878,00 | C |
| 06/06 | 29782 | 02231 | GUARDA SUBSIDIDA - SEI 41745/2024-52 | | 4.554,00 | 27.324,00 | C |
| 07/07 | 30096 | 02231 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:41745/24 | | 4.554,00 | 22.770,00 | C |
| 07/08 | 13063 | 02231 | GUARDA SUBSIDIADA AGO/25 PA:41745/24 -52 | | 4.554,00 | 18.216,00 | C |
| 05/09 | 30701 | 02231 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA :41745/2024-52 | | 4.554,00 | 13.662,00 | C |
| 07/10 | 31019 | 02231 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - SEI 41745/2024-52 | | 4.554,00 | 9.108,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4524 | MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA | 56818 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31373 | 02231 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - SEI 41745/2024-52 | | 4.554,00 | 4.554,00 | C |
| 05/12 | 31603 | 02231 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 41745/24-52 | 4.554,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4525 | MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | 51133 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4032 | 01092 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/02/25 PA 40322/18 FL. 315 R. 6989 | 1.170,00 | | 1.170,00 | C |
| 10/01 | O4034 | 02324 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 23/01/25 A 22/07/25 PA 40341/2018 FL. 293 | 6.000,00 | | 7.170,00 | C |
| 17/01 | O4032 | 02900 | AUXILIO MORADIA REF 10/02/25 A 09/08/25 PA 40322/2018 FL. 333 R. 8081 | 5.400,00 | | 12.570,00 | C |
| 23/01 | O4034 | 02933 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 22/01/25 PA 40341/2018 FL. 296 | 733,33 | | 13.303,33 | C |
| 07/02 | 13098 | 01092 | AUXILIO MORADIA PA:40322/2018 | | 900,00 | 12.403,33 | C |
| 07/02 | 13100 | 02324 | AUXILIO MORADIA PA:40341/2018 | | 266,67 | 12.136,66 | C |
| 07/02 | 13099 | 02933 | AUXILIO MORADIA PA:40341/2018 | | 733,33 | 11.403,33 | C |
| 11/03 | 13108 | 01092 | AUXILIO MORADIA PROC.:40322/2018 | | 270,00 | 11.133,33 | C |
| 11/03 | 13110 | 02324 | AUXILIO MORADIA PROC.:40341/2018 | | 1.000,00 | 10.133,33 | C |
| 11/03 | 13109 | 02900 | AUXILIO MORADIA PROC.:40322/2018 | | 630,00 | 9.503,33 | C |
| 07/04 | 13141 | 02324 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40341/2018 | | 1.000,00 | 8.503,33 | C |
| 07/04 | 13142 | 02900 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40322/2018 | | 900,00 | 7.603,33 | C |
| 08/05 | 13172 | 02324 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40341/2018 | | 1.000,00 | 6.603,33 | C |
| 08/05 | 13173 | 02900 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40322/2018 | | 900,00 | 5.703,33 | C |
| 06/06 | 29828 | 02324 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40341 | | 1.000,00 | 4.703,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4526 | MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | 51133 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29878 | 02900 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40322/18 | | 900,00 | 3.803,33 | C |
| 04/07 | O4034 | 15783 | AUX.MORADIA 23/07/25 A 30/12/25 R.10250 | 4.213,33 | | 8.016,66 | C |
| 07/07 | 30272 | 02324 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40341/18 | | 1.000,00 | 7.016,66 | C |
| 07/07 | 30273 | 02900 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40322/18 | | 900,00 | 6.116,66 | C |
| 31/07 | O4032 | 17813 | AUX.MORADIA 10/08/25 A 31/12/25 R.10668 | 4.230,00 | | 10.346,66 | C |
| 07/08 | 13252 | 02324 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40341/18 | | 733,33 | 9.613,33 | C |
| 07/08 | 13253 | 02900 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40322/18 | | 900,00 | 8.713,33 | C |
| 07/08 | 13254 | 15783 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40341/18 | | 213,33 | 8.500,00 | C |
| 05/09 | 30813 | 02900 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40322/2018 | | 270,00 | 8.230,00 | C |
| 05/09 | 30814 | 15783 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40341/2018 | | 800,00 | 7.430,00 | C |
| 05/09 | 30815 | 17813 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40322/2018 | | 630,00 | 6.800,00 | C |
| 07/10 | 31091 | 15783 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40341/18 | | 800,00 | 6.000,00 | C |
| 07/10 | 31092 | 17813 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40322/18 | | 900,00 | 5.100,00 | C |
| 07/11 | 31482 | 15783 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40341/18 | | 800,00 | 4.300,00 | C |
| 07/11 | 31483 | 17813 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40322/18 | | 900,00 | 3.400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4527 | MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | 51133 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31675 | 15783 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40341/18 | | 800,00 | 2.600,00 | C |
| 05/12 | 31676 | 17813 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40322/18 | | 900,00 | 1.700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4528 | MARLI NEUSA BELETATTI BUENO | 65209 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3636 | 01635 | RPV REF TRT15 PA 36363/2018 FL. 50 | 8.230,65 | | 8.230,65 | C |
| 24/01 | 12869 | 01635 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:36363/18 | | 8.230,65 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4529 | MARLUCE POSSIDONIO COSTA | 62662 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3070 | 02182 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 22/04/25 FOLHA 67 RESERVA 7444 | 2.986,67 | | 2.986,67 | C |
| 07/02 | 13101 | 02182 | AUXILIO MORADIA PA:30704/2023 | | 800,00 | 2.186,67 | C |
| 11/03 | 13111 | 02182 | AUXILIO MORADIA PROC.:30704/2023 | | 800,00 | 1.386,67 | C |
| 07/04 | 13143 | 02182 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:30704/2023 | | 800,00 | 586,67 | C |
| 22/04 | O3070 | 09365 | AUX.MORADIA 23/04/25 A 22/10/25 R.9 431 | 4.800,00 | | 5.386,67 | C |
| 08/05 | 13174 | 02182 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA30704/2023 | | 586,67 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 13175 | 09365 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA30704/2023 | | 213,33 | 4.586,67 | C |
| 06/06 | 29983 | 09365 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 30704/23 | | 800,00 | 3.786,67 | C |
| 07/07 | 30274 | 09365 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:30704/23 | | 800,00 | 2.986,67 | C |
| 07/08 | 13255 | 09365 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 30704/23 | | 800,00 | 2.186,67 | C |
| 05/09 | 30816 | 09365 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:30704/2023 | | 800,00 | 1.386,67 | C |
| 22/09 | O2324 | 20876 | AUX.MORADIA 05/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.093,33 | | 4.480,00 | C |
| 07/10 | 31093 | 09365 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:30704/23 | | 800,00 | 3.680,00 | C |
| 07/10 | 31094 | 20876 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:23244/23 | | 693,33 | 2.986,67 | C |
| 08/10 | O3070 | 22331 | AUX.MORADIA 23/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.813,33 | | 4.800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4530 | MARLUCE POSSIDONIO COSTA | 62662 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31484 | 09365 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:30704/23 | | 586,67 | 4.213,33 | C |
| 07/11 | 31485 | 20876 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23244/23 | | 800,00 | 3.413,33 | C |
| 07/11 | 31337 | 22331 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:30704/23 | | 213,33 | 3.200,00 | C |
| 05/12 | 31677 | 20876 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23244/23 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 05/12 | 31640 | 22331 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:30704/23 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.600,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4531 | MARQUES & ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO LTDA | 11347 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | S0007 | 10855 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P/ BRASILIA | 3.351,06 | | 3.351,06 | C |
| 09/05 | S0007 | 10856 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P/ BRASILIA | 4.962,06 | | 8.313,12 | C |
| 30/05 | 12695 | 10855 | NF 9204 - CPL 166/25 | | 3.351,06 | 4.962,06 | C |
| 30/05 | 12695 | 10856 | NF 9204 - CPL 166/25 | | 4.962,06 | 0,00 | |
| 26/09 | S0017 | 21206 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA P/ BRASILIA R. 11487 | 1.788,57 | | 1.788,57 | C |
| 10/10 | 31086 | 21206 | NF 9297/CPL 387/25 - SERV. PASSAGEM A EREA P/ BRASILIA | | 1.788,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4532 | MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA | 42801 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | S0002 | 13652 | AQUIS.CAPAS DE PROCESSO LICITACAO,COMPRA S.P/ATEND.A PMS CPL:S66/25 FL.396 R10040 | 35.398,00 | | 35.398,00 | C |
| 22/08 | 30600 | 13652 | NF 2475/CPL 66/25 - AQUIS.CAPAS PROCESSO LICITACAO | | 35.398,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4533 | MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO | 57801 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | S8000 | 04621 | LOCACAO DE IMOVEL CPL 062/2023 FLS.316V. RES.8405 | 30.000,00 | | 30.000,00 | C |
| 07/03 | S0000 | 06386 | CONTRATO LOCACAO CRAS SAO BENTO(JAN/25-FEV/25) CPL 062/2023 FLS.366 R.8821 | 6.000,00 | | 36.000,00 | C |
| 14/03 | 12891 | 06386 | LOCACAO CRAS SUL/LESTE CPL 062/2023 | | 3.000,00 | 33.000,00 | C |
| 04/04 | 12915 | 06386 | LOCACAO CRAS SUL/LESTE CPL 062/2023 | | 3.000,00 | 30.000,00 | C |
| 09/05 | 12951 | 04621 | ALUGUEL MARCO/25 - CPL 62/2023 | | 3.000,00 | 27.000,00 | C |
| 06/06 | 29781 | 04621 | LOCACAO DE IMOVEL CPL 062/2023 | | 3.000,00 | 24.000,00 | C |
| 11/07 | 30125 | 04621 | LOCACAO DE IMOVEL CRAS - CPL 062/2023 | | 3.000,00 | 21.000,00 | C |
| 08/08 | 13044 | 04621 | LOCACAO DE IMOVEL CRAS - CPL 062/2023 | | 3.000,00 | 18.000,00 | C |
| 05/09 | 30726 | 04621 | LOCACAO DE IMOVEL CRAS VILA HORTENCIA - CPL 062/2023 | | 3.000,00 | 15.000,00 | C |
| 10/10 | 31099 | 04621 | LOCACAO DE IMOVEL CRAS - CPL 62/2023 | | 3.000,00 | 12.000,00 | C |
| 07/11 | 31329 | 04621 | LOC. IMOVEL CRAS VILA HORTENCIA SET/25 - CPL 62/23 | | 3.000,00 | 9.000,00 | C |
| 05/12 | 31572 | 04621 | LOC. DE IMOVEL CRAS VILA HORTENCIA - CPL 62/2023 | | 3.000,00 | 6.000,00 | C |
| 16/12 | S8000 | 04621 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4534 | MARTA FERREIRA CHAVES | 30917 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0097 | 03759 | RPV - (PRINCIPAL+JUROS)LEVANTAMENTO DE VALOR | 15.673,69 | | 15.673,69 | C |
| 07/02 | O0097 | 04491 | RPV - (PRINC.+JUROS)LEVANTAMENTO VALOR PA 979/2018 | 13.884,11 | | 29.557,80 | C |
| 07/02 | O0097 | 03759 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 979/2018 | -15.673,69 | | 13.884,11 | C |
| 18/02 | 12867 | 04491 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:979/2018 | | 13.884,11 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4535 | MARTA HELOISA DE SOUZA | 59105 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O1332 | 11440 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 R.9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12586 | 11440 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4536 | MARTINS & MARTINS SOROCABA LTDA | 58657 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0006 | 00049 | SALDO FORNECIMENTO DE GAS PARA CURSOS UN ITEN | 470,00 | | 470,00 | C |
| 02/01 | S0001 | 00250 | SALDO FORNECIMENTO DE GAS PARA CURSOS DA UNITEN CPL 67/2022 FL. 214 R. 3850 | 6.140,05 | | 6.610,05 | C |
| 05/02 | O0001 | 03888 | SALDO CONTRATO - FORNECIMENTO DE GAS PAR A UNITEN FL.276 R.8211 | 5.670,05 | | 12.280,10 | C |
| 06/02 | S0001 | 03895 | SALDO CONTRATO - FORNECIMENTO DE GAS PAR A UNITEN FL.276 R.8211 | 5.670,05 | | 17.950,15 | C |
| 06/02 | O0001 | 03888 | ESTORNO PARA CORRECAO NUMERO DO PROCESSO | -5.670,05 | | 12.280,10 | C |
| 04/04 | 12918 | 00250 | NF 460-CPL 67/22-FORNECIMENTO DE GAS PARA CURSOS | | 439,95 | 11.840,15 | C |
| 28/05 | S0001 | 12677 | FORNECIMENTO DE GAS GLP CPL 67/2022 FOLHA 322 RESERVA 9903 | 4.839,45 | | 16.679,60 | C |
| 26/09 | 30998 | 12677 | NF 561-CPL 67/2022-FORNECIMENTO DE GA S GLP | | 439,95 | 16.239,65 | C |
| 07/11 | 31321 | 12677 | NF 593/CPL 67/22 - FORNECIMENTO DE GA S GLP | | 439,95 | 15.799,70 | C |
| 28/11 | 31500 | 12677 | NF 610/CPL 67/22 - FORNECIMENTO DE GA S GLP | | 439,95 | 15.359,75 | C |
| 16/12 | S0006 | 00049 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -470,00 | | 14.889,75 | C |
| 16/12 | S0001 | 00250 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.700,10 | | 9.189,65 | C |
| 16/12 | S0001 | 03895 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.670,05 | | 3.519,60 | C |
| 16/12 | S0001 | 12677 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.519,60 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4537 | MARUM & GOUVEA LTDA | 33048 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O1074 | 04673 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA.SELIC) RF IPTU PA 10741/2021 FLS.25 A 30 | 2.043,32 | | 2.043,32 | C |
| 19/02 | 12881 | 04673 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:10741/21 | | 2.043,32 | 0,00 | |
| 09/04 | O0759 | 08994 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC )RF REV.DE TAXAS PA 07597/24 FLS.125/6 | 8.246,13 | | 8.246,13 | C |
| 22/04 | 12942 | 08994 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:7597/24 | | 8.246,13 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4538 | MARY HEBLING DE LIMA | 58041 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02641 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02642 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02646 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02666 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 2.300,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02667 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 3.000,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02641 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 2.700,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02642 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -700,00 | | 2.000,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02646 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12896 | 02666 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 03/02 | 12896 | 02667 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05040 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05041 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12917 | 05040 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 06/03 | 12917 | 05041 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07224 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4539 | MARY HEBLING DE LIMA | 58041 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O0000 | 07225 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12945 | 07224 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/04 | 12945 | 07225 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09677 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09678 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12974 | 09677 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 05/05 | 12974 | 09678 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12265 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12266 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29704 | 12265 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 02/06 | 29704 | 12266 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14725 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14726 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30059 | 14725 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/07 | 30059 | 14726 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4540 | MARY HEBLING DE LIMA | 58041 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | O0000 | 16672 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16673 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30383 | 16672 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/08 | 30383 | 16673 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18831 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18832 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30676 | 18831 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/09 | 30676 | 18832 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4541 | MASAO KIOKA | 39723 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0112 | 08098 | RPV - DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA | 3.979,47 | | 3.979,47 | C |
| 23/04 | 12984 | 08098 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1127/11 | | 3.979,47 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4542 | MASARU YAMAGUCHI | 38179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1347 | 01987 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/02/25 PA 13471/2019 FL. 328 R. 6989 | 1.170,00 | | 1.170,00 | C |
| 09/01 | O4033 | 02088 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/05/25 PA 40333/2018 FL. 404 | 3.840,00 | | 5.010,00 | C |
| 10/01 | O4034 | 02332 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 06/01/25 A 05/07/25 PA 40349/2018 FL. 493 | 6.000,00 | | 11.010,00 | C |
| 28/01 | O1347 | 01987 | ESTORNO REALIZADO POR TERMINO DE CONTRAT O ANTECIPADO CONFORME FL. 332 | -1.020,00 | | 9.990,00 | C |
| 07/02 | 13104 | 01987 | AUXILIO MORADIA PA:13471/2019 | | 150,00 | 9.840,00 | C |
| 07/02 | 13103 | 02088 | AUXILIO MORADIA PA:40333/2018 | | 800,00 | 9.040,00 | C |
| 07/02 | 13102 | 02332 | AUXILIO MORADIA PA:40439/2018 | | 833,33 | 8.206,67 | C |
| 11/03 | 13112 | 02088 | AUXILIO MORADIA PROC.:40333/2018 | | 800,00 | 7.406,67 | C |
| 11/03 | 13113 | 02332 | AUXILIO MORADIA PROC.:40349/2018 | | 1.000,00 | 6.406,67 | C |
| 07/04 | 13144 | 02088 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40333/2018 | | 800,00 | 5.606,67 | C |
| 07/04 | 13145 | 02332 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40349/2018 | | 1.000,00 | 4.606,67 | C |
| 08/05 | 13176 | 02088 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40333/2018 | | 800,00 | 3.806,67 | C |
| 08/05 | 13177 | 02332 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40349/2018 | | 1.000,00 | 2.806,67 | C |
| 16/05 | O4033 | 11860 | AUX.MORADIA 25/05/25 A 24/11/25 R.9666 | 4.800,00 | | 7.606,67 | C |
| 06/06 | 30039 | 02088 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40333/18 | | 640,00 | 6.966,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4543 | MASARU YAMAGUCHI | 38179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29829 | 02332 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 2332/25 | | 1.000,00 | 5.966,67 | C |
| 06/06 | 30084 | 11860 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40333/18 | | 160,00 | 5.806,67 | C |
| 04/07 | O4034 | 15786 | AUX.MORADIA 06/07/25 A 30/12/25 R.10250 | 5.833,33 | | 11.640,00 | C |
| 07/07 | 30275 | 02332 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40349/18 | | 1.000,00 | 10.640,00 | C |
| 07/07 | 30276 | 11860 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40333/18 | | 800,00 | 9.840,00 | C |
| 07/08 | 13256 | 02332 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40349/18 | | 166,67 | 9.673,33 | C |
| 07/08 | 13257 | 11860 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40333/18 | | 800,00 | 8.873,33 | C |
| 07/08 | 13258 | 15786 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40349/18 | | 833,33 | 8.040,00 | C |
| 05/09 | 30817 | 11860 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40333/2018 | | 800,00 | 7.240,00 | C |
| 05/09 | 30818 | 15786 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40349/2018 | | 1.000,00 | 6.240,00 | C |
| 07/10 | 31095 | 11860 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40333/18 | | 800,00 | 5.440,00 | C |
| 07/10 | 31096 | 15786 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40349/18 | | 1.000,00 | 4.440,00 | C |
| 07/11 | 31486 | 11860 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40333/18 | | 800,00 | 3.640,00 | C |
| 07/11 | 31487 | 15786 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40349/18 | | 1.000,00 | 2.640,00 | C |
| 05/12 | 31678 | 11860 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40333/18 | | 640,00 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4544 | MASARU YAMAGUCHI | 38179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31679 | 15786 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40349/18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4545 | MASCELLA & CIA LTDA | 68257 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | O5794 | 23047 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.20 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/10 | O5794 | 23079 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.20 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.428,57 | | 2.428,57 | C |
| 31/10 | O5794 | 23047 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR | -1.000,00 | | 1.428,57 | C |
| 07/11 | 31379 | 23079 | SEI 57943/25-19-PREMIO EM DIA COM IPTU PREMIO 20 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4546 | MATEUS CAMARGO | 67922 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2508 | 21210 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.125084/25-06 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31043 | 21210 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 125084/2025-06 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31388 | 21210 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 125084/2025-06 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31562 | 21210 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:125084/25 -06 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4547 | MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017 | 51750 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0219 | 01226 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12836 | 01226 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0219 | 02558 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12857 | 02558 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/02 | O0219 | 04858 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12880 | 04858 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0219 | 07051 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12915 | 07051 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0219 | 09994 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12950 | 09994 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0219 | 11622 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29549 | 11622 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/06 | O0219 | 13963 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29921 | 13963 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0219 | 16154 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4548 | MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017 | 51750 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30211 | 16154 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/08 | O0219 | 19434 | ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 29/08 | O0219 | 19434 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4549 | MATEUS SANTOS | 36571 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2245 | 08929 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-137 | 213.653,41 | | 213.653,41 | C |
| 23/04 | 12939 | 08929 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:22455/ 12 | | 213.653,41 | 0,00 | |
| 01/12 | 12939 | 08929 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -213.653,41 | 213.653,41 | C |
| 01/12 | O2245 | 08929 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -213.653,41 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4550 | MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437 | 48495 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01032 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUC E INTERACAO SOCIAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12824 | 01032 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUC E INTERACAO SOCIAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/01 | O0000 | 03381 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INTERACAO SOCIAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12854 | 03381 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INTERACAO SOCIAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 14/02 | O0000 | 04712 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUC AMB E INT SOCIAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12876 | 04712 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUC AMB E INT SOCIAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/03 | | 04712 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -84,75 | 84,75 | C |
| 17/03 | O0000 | 04712 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -84,75 | | 0,00 | |
| 21/03 | O0000 | 07006 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12913 | 07006 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10235 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 10235 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11813 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29594 | 11813 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13848 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4551 | MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437 | 48495 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | O0000 | 13931 | ADIANTAMENTO SEMA/ | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 17/06 | O0000 | 13848 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29917 | 13931 | ADIANTAMENTO SEMA/ | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16476 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INT.SOCIAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30282 | 16476 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INT.SOCIAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19243 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUC/INTERACAO SOCIAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30694 | 19243 | ADIANTAMENTO SEMA/EDUC/INTERACAO SOCIAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4552 | MATHEUS RIBEIRO NETO | 66178 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O2365 | 09168 | CONTRATO OAB R.9445 - PA 23654/2023 | 910,17 | | 910,17 | C |
| 25/04 | 12953 | 09168 | CONTRATO OAB PA 23654/2023 | | 910,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4553 | MATHEUS YURI TAKAKI | 63491 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | O2553 | 16972 | CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30384 | 16972 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4554 | MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO | 56147 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0999 | 00860 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 12980 | 00860 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 9997/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 13012 | 00860 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:9997/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12248 | 00860 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:9997/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 13060 | 00860 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:9997/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 16/05 | O0999 | 11801 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 9997/2022 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29824 | 11801 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:9997/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30181 | 11801 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:9997/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13143 | 11801 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:9997/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30782 | 11801 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:9997/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31115 | 11801 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:9997/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31363 | 11801 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:9997/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31586 | 11801 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:9997/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4555 | MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | 14885 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O0000 | 02987 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/01 | O0000 | 02988 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/02 | 12849 | 02987 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/02 | 12849 | 02988 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04641 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 500,00 | C |
| 13/02 | O0000 | 04642 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/02 | | 02987 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -17,44 | 1.017,44 | C |
| 14/02 | | 02988 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.517,44 | C |
| 14/02 | O0000 | 02987 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -17,44 | | 1.500,00 | C |
| 14/02 | O0000 | 02988 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12866 | 04641 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12866 | 04642 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/03 | | 04641 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -23,45 | 23,45 | C |
| 13/03 | | 04642 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 523,45 | C |
| 13/03 | O0000 | 04641 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -23,45 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4556 | MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | 14885 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03 | O0000 | 04642 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 0,00 | |
| 19/03 | O0000 | 06890 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 500,00 | C |
| 19/03 | O0000 | 06891 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12901 | 06890 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12901 | 06891 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/04 | | 06890 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -104,55 | 104,55 | C |
| 23/04 | | 06891 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -327,00 | 431,55 | C |
| 23/04 | O0000 | 06890 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -104,55 | | 327,00 | C |
| 23/04 | O0000 | 06891 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -327,00 | | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09966 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09967 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10002 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10003 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10002 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10003 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4557 | MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | 14885 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12938 | 09966 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12938 | 09967 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | | 500,00 | 0,00 | |
| 15/05 | | 09966 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -104,33 | 104,33 | C |
| 15/05 | O0000 | 09966 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -104,33 | | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11794 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 500,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 12783 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 12797 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 12803 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 12804 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 2.500,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 11794 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 2.000,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 12783 | sera emitido tudo em unico bordero | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 12797 | cancelamento | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29733 | 12803 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29733 | 12804 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14109 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4558 | MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | 14885 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0000 | 14110 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/06 | | 12803 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -104,58 | 1.104,58 | C |
| 24/06 | O0000 | 12803 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -104,58 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 29971 | 14109 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 29971 | 14110 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/07 | O0000 | 16293 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/07 | O0000 | 16294 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 17/07 | | 14109 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -108,00 | 1.108,00 | C |
| 17/07 | O0000 | 14109 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -108,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17910 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17911 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 01/08 | 30247 | 16293 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 01/08 | 30247 | 16294 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 25/08 | | 16293 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -72,09 | 1.072,09 | C |
| 25/08 | | 16294 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.572,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 4559 | MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | 14885 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O0000 | 16293 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -72,09 | | 1.500,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 16294 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30552 | 17910 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30552 | 17911 | ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 17910 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -86,00 | 86,00 | C |
| 22/09 | | 17911 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -487,00 | 573,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 17910 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -86,00 | | 487,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 17911 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -487,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4560 | MAURICIO NOBREGA DE ALMEIDA | 15477 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0740 | 08857 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-067 | 91.421,86 | | 91.421,86 | C |
| 23/04 | 12939 | 08857 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:7403/21 | | 91.421,86 | 0,00 | |
| 01/12 | 12939 | 08857 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -91.421,86 | 91.421,86 | C |
| 01/12 | O0740 | 08857 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -91.421,86 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4561 | MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | 53060 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00150 | ADIANTAMENTO SRTP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00151 | ADIANTAMENTO SRTP | 4.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01021 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 5.500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01022 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 10.000,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01502 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 10.500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01503 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 15.000,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00150 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 14.500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00151 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -4.500,00 | | 10.000,00 | C |
| 14/01 | 12824 | 01021 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 9.500,00 | C |
| 14/01 | 12824 | 01022 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 5.000,00 | C |
| 17/01 | 12830 | 01502 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 4.500,00 | C |
| 17/01 | 12830 | 01503 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 28/01 | | 01022 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,10 | 0,10 | C |
| 28/01 | | 01503 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,10 | 4,20 | C |
| 28/01 | O0000 | 01022 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,10 | | 4,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4562 | MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | 53060 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O0000 | 01503 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,10 | | 0,00 | |
| 05/02 | O0000 | 03883 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/02 | O0000 | 03884 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 07/02 | 12857 | 03883 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 4.500,00 | C |
| 07/02 | 12857 | 03884 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04787 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04789 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 17/02 | | 03884 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -22,80 | 5.022,80 | C |
| 17/02 | O0000 | 03884 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -22,80 | | 5.000,00 | C |
| 19/02 | 12869 | 04787 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 4.500,00 | C |
| 19/02 | 12869 | 04789 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | | 04787 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 500,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 04787 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4563 | MAURICIO VITAL MOREIRA DE SOUZA | 62288 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O3782 | 12853 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 | 3.120,79 | | 3.120,79 | C |
| 24/06 | 30008 | 12853 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 37822/19 | | 3.120,79 | 0,00 | |
| 24/07 | O2553 | 16973 | CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30385 | 16973 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 29/08 | O1857 | 19745 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINCIPAL+IR) | 3.572,33 | | 3.572,33 | C |
| 04/09 | O1857 | 20462 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 3.577,34 | | 7.149,67 | C |
| 04/09 | O1857 | 19745 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -3.572,33 | | 3.577,34 | C |
| 23/09 | 30933 | 20462 | PAGUE-SE TRT 15 RPV - PA 18575/2019 | | 3.577,34 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4564 | MAURILIO DE OLIVEIRA | 41679 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09511 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 395,33 | | 395,33 | C |
| 24/04 | O4488 | 09537 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 495,28 | C |
| 30/04 | 12959 | 09511 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 395,33 | 99,95 | C |
| 30/04 | 12979 | 09537 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16416 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 25/07 | 30307 | 16416 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4565 | MAURO CAMPOS | 25699 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O1143 | 03690 | RPV REF REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO PA 11430/2008 FL. 840/841 | 2.247,69 | | 2.247,69 | C |
| 18/02 | 12874 | 03690 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11430/08 | | 2.247,69 | 0,00 | |
| 03/11 | O2579 | 23784 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 30.358,45 | | 30.358,45 | C |
| 03/11 | O2579 | 23800 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 30.358,45 | | 60.716,90 | C |
| 03/11 | O2579 | 23784 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 25799/2013 | -30.358,45 | | 30.358,45 | C |
| 25/11 | 31418 | 23800 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 25799/2013 | | 30.358,45 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4566 | MAURO INEZ PEREIRA | 62565 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2446 | 02258 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 30/05/25 FOLHA 77 RESERVA 7444 | 4.000,00 | | 4.000,00 | C |
| 07/02 | 13105 | 02258 | AUXILIO MORADIA PA:24467/2023 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 11/03 | 13114 | 02258 | AUXILIO MORADIA PROC.:24467/2023 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/04 | 13146 | 02258 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24467/2023 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 08/05 | 13178 | 02258 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA24467/2023 | | 800,00 | 800,00 | C |
| 30/05 | O2446 | 12786 | AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.9899 | 4.800,00 | | 5.600,00 | C |
| 06/06 | 29984 | 02258 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 24467/23 | | 800,00 | 4.800,00 | C |
| 07/07 | 30277 | 12786 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24467/23 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 07/08 | 13259 | 12786 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24467/23 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 05/09 | 30819 | 12786 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:24467/2023 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/10 | 31097 | 12786 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:24467/23 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 07/11 | 31488 | 12786 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24467/23 | | 800,00 | 800,00 | C |
| 05/12 | 31680 | 12786 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:24467/23 | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4567 | MAX ANTONIO SANTIAGO GONZAGA | 68915 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0088 | 26551 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.06 FL.1254717 SEI 100882/2025-17 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4568 | MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME | 66638 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | S0002 | 13793 | FORN. DE TINTA E CAL FL.136 R.10071 | 15.936,00 | | 15.936,00 | C |
| 11/08 | S0002 | 18708 | SERV.MANUT.CORRETIVA ELEVADOR ALMOXARIFADO DE BENS CPL:S130/22 V2 FL.845V | 2.100,00 | | 18.036,00 | C |
| 11/08 | S0002 | 18708 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -2.100,00 | | 15.936,00 | C |
| 19/09 | 30907 | 13793 | NF 23643/CPL 71/25 - FORN. DE TINTA E CAL | | 2.304,00 | 13.632,00 | C |
| 16/12 | S0002 | 13793 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13.632,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4569 | MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP | 32355 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0023 | 00118 | RP DE CATETER VENOSO CENTRAL P/REDE M.SAUDE CPL 536/2023 V.3 | 7.811,10 | | 7.811,10 | C |
| 15/01 | E0023 | 02488 | ARP DE CATETER VENOSO CENTRAL P/R.M.SAUDE PUBLICA CPL 536/2023 V3 FLS.35 R.8009 | 7.811,10 | | 15.622,20 | C |
| 15/01 | E0023 | 00118 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 536/2023 V3 FLS.35 | -7.811,10 | | 7.811,10 | C |
| 21/02 | 12873 | 02488 | NF 126804-CPL 536/23-ARP DE CATETER VENOSO CENTRAL | | 7.811,10 | 0,00 | |
| 30/09 | E0003 | 21464 | RP DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 363,78 | | 363,78 | C |
| 30/09 | E0003 | 21465 | RP DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 3.255,50 | | 3.619,28 | C |
| 30/09 | E0003 | 21466 | RP DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 3.967,72 | | 7.587,00 | C |
| 19/12 | 25668 | 21464 | NF 141615/CPL 83/25 - RP DE CATETER VENOSO CENTRAL | | 363,78 | 7.223,22 | C |
| 19/12 | 25668 | 21465 | NF 141615/CPL 83/25 - RP DE CATETER VENOSO CENTRAL | | 3.255,50 | 3.967,72 | C |
| 19/12 | 25668 | 21466 | NF 141615/CPL 83/25 - RP DE CATETER VENOSO CENTRAL | | 3.967,72 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4570 | MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI | 42539 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0032 | 00061 | SALDO SERV TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOX ARIFADO | 1.359,25 | | 1.359,25 | C |
| 15/10 | E0032 | 00061 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -1.359,25 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4571 | MAXIMA DENTAL IMP.,EXP.,COM.PROD.ODONT.EIRELI | 53020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | E0004 | 06532 | RP DE ANESTESICOS P/USO ODONTOLOGICO P/R EDE MUNICIPAL CPL 132/2024 FL.29 R.8879 | 38.220,00 | | 38.220,00 | C |
| 09/05 | 12949 | 06532 | NFS 20.812 E 20.814 CPL 132/2024 RP D E ANESTESICOS | | 4.108,65 | 34.111,35 | C |
| 09/05 | 12949 | 06532 | NFS 20.812 E 20.814 CPL 132/2024 RP D E ANESTESICOS | | 34.111,35 | 0,00 | |
| 13/05 | E0013 | 11614 | RP MAT P/SUPORTE DE RESTAURACOES ODONTOL OGICAS CPL 355/2024 FL.29V RESERVA 9674 | 1.628,10 | | 1.628,10 | C |
| 25/07 | 15041 | 11614 | NF 23168-CPL 355/24-SUPORTE DE RESTAU RACOES ODONTO | | 1.628,10 | 0,00 | |
| 31/07 | E0007 | 17730 | AQ. MATERIAIS P/ CONFECCAO DAS ETAPAS CL INICAS DE PROTESE DENTARIA FL.30 R.10976 | 18.213,50 | | 18.213,50 | C |
| 31/07 | E0006 | 17736 | AQUIS.MATERIAIS SUPORTE ODONTO P/ATEND.R EDE SAUDE E:186/24 V5 FL.32 | 6.627,00 | | 24.840,50 | C |
| 31/07 | E0013 | 17739 | AQUIS.MAT P/ SUPORTE RESTAURACOES ODONTO -ATEND.REDE SAUDE E355/24 V5 FL47 R10966 | 32.135,10 | | 56.975,60 | C |
| 31/07 | E0004 | 17741 | AQUIS.ANESTESICOS P/USO ODONTO ATEND.RED E SAUDE E:132/24 V3 FL.42 R.10975 | 82.616,00 | | 139.591,60 | C |
| 26/09 | 19070 | 17730 | NF 28001-CPL 223/24-AQ. MATERIAIS PRO TESES CLINICAS | | 6.415,00 | 133.176,60 | C |
| 26/09 | 19075 | 17730 | NFS ANEXAS-CPL 223/24-AQ. MATERIAIS P ROTESES DENT. | | 2.446,50 | 130.730,10 | C |
| 26/09 | 19075 | 17730 | NFS ANEXAS-CPL 223/24-AQ. MATERIAIS P ROTESES DENT. | | 6.957,00 | 123.773,10 | C |
| 03/10 | 19969 | 17741 | NF 28221-CPL 132/24-ANESTESICOS P/USO ODONTO | | 82.616,00 | 41.157,10 | C |
| 17/10 | 21021 | 17739 | NF 28364/CPL 355/24 - AQUIS. MAT P/ S UPORT. RESTAURAC. | | 32.135,10 | 9.022,00 | C |
| 24/10 | 31238 | 17736 | NF 27578/CPL 186/24 - AQUIS. MATERIAI S SUP. ODONTO | | 6.627,00 | 2.395,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4572 | MAXIMA DENTAL IMP.,EXP.,COM.PROD.ODONT.EIRELI | 53020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31329 | 17730 | NF 27915/CPL 223/24 - AQ. MATERIAIS P / CONFEC. PROT. | | 2.395,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4573 | MAYARA FERNANDA DE PROENCA | 67023 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | O1514 | 15794 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13144 | 15794 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:15140/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30783 | 15794 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:15140/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31116 | 15794 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:15140/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31364 | 15794 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:15140/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31587 | 15794 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:15140/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4574 | MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA | 63052 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1493 | 00905 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 12981 | 00905 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 14939/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 13013 | 00905 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:14939/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12249 | 00905 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:14939/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13061 | 00905 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:14939/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29825 | 00905 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:14939/24 | | 607,20 | 0,00 | |
| 10/06 | O1493 | 13640 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30182 | 13640 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:14939/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13145 | 13640 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:14939/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30784 | 13640 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:14939/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31117 | 13640 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:14939/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31365 | 13640 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:14939/2024 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31588 | 13640 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:14939/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4575 | MAYARA SILVA DE AGUIAR | 58305 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0907 | 00863 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 12982 | 00863 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 9075/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 13014 | 00863 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:9075/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12250 | 00863 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:9075/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 13062 | 00863 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:9075/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 12/05 | O0907 | 11542 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 9075/2023 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29826 | 11542 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:9075/3 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30183 | 11542 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:9075/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13146 | 11542 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:9075/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30785 | 11542 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:9075/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31118 | 11542 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:9075/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31366 | 11542 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:9075/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31589 | 11542 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:9075/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4576 | MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | 60193 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | O4031 | 02099 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 17/06/25 PA 40310/2018 FL. 302 | 4.453,33 | | 4.453,33 | C |
| 10/01 | O0911 | 02198 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 04/05/25 PA 9119/2021 FL. 195 | 3.306,67 | | 7.760,00 | C |
| 17/01 | O3239 | 02892 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 21/03/25 FOLHA 312 RESERVA 8081 | 2.160,00 | | 9.920,00 | C |
| 07/02 | 13106 | 02099 | AUXILIO MORADIA PA:40310/2018 | | 800,00 | 9.120,00 | C |
| 07/02 | 13107 | 02198 | AUXILIO MORADIA PA:9119/2021 | | 800,00 | 8.320,00 | C |
| 07/02 | 13108 | 02892 | AUXILIO MORADIA PA:32392/2019 | | 800,00 | 7.520,00 | C |
| 11/03 | 13115 | 02099 | AUXILIO MORADIA PROC.:4031/ | | 800,00 | 6.720,00 | C |
| 11/03 | 13116 | 02198 | AUXILIO MORADIA PROC.:9119/2021 | | 800,00 | 5.920,00 | C |
| 11/03 | 13117 | 02892 | AUXILIO MORADIA PROC.:32392/2019 | | 800,00 | 5.120,00 | C |
| 07/04 | 13147 | 02099 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40310/2018 | | 800,00 | 4.320,00 | C |
| 07/04 | 13148 | 02198 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:9119/2021 | | 800,00 | 3.520,00 | C |
| 07/04 | 13149 | 02892 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:32392/2019 | | 560,00 | 2.960,00 | C |
| 28/04 | O3239 | 09933 | AUX.MORADIA 22/03/25 A 29/03/25 R.9431 | 213,33 | | 3.173,33 | C |
| 08/05 | 13179 | 02099 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40310/2018 | | 800,00 | 2.373,33 | C |
| 08/05 | 13180 | 02198 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA9119/2021 | | 800,00 | 1.573,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4577 | MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | 60193 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 12968 | 09933 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA32392/2019 | | 213,33 | 1.360,00 | C |
| 15/05 | O0911 | 11732 | AUX.MORADIA 05/05/25 A 04/11/25 R.9666 | 4.800,00 | | 6.160,00 | C |
| 06/06 | 29985 | 02099 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 40310/18 | | 800,00 | 5.360,00 | C |
| 06/06 | 30091 | 02198 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 9119/21 | | 106,67 | 5.253,33 | C |
| 06/06 | 30031 | 11732 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 9119/21 | | 693,33 | 4.560,00 | C |
| 12/06 | O4031 | 13754 | AUX.MORADIA 18/06/25 A 17/12/25 R.10042 | 4.800,00 | | 9.360,00 | C |
| 07/07 | 30278 | 02099 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40310/18 | | 453,33 | 8.906,67 | C |
| 07/07 | 30279 | 11732 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:9119/21 | | 800,00 | 8.106,67 | C |
| 07/07 | 30103 | 13754 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40310/2018 | | 346,67 | 7.760,00 | C |
| 07/08 | 13260 | 11732 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 9119/21 | | 800,00 | 6.960,00 | C |
| 07/08 | 13048 | 13754 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40310/18 | | 800,00 | 6.160,00 | C |
| 05/09 | 30820 | 11732 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:9119/2021 | | 800,00 | 5.360,00 | C |
| 05/09 | 30729 | 13754 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40310/2018 | | 800,00 | 4.560,00 | C |
| 07/10 | 31098 | 11732 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:9119/21 | | 800,00 | 3.760,00 | C |
| 07/10 | 30997 | 13754 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40310/2018 | | 800,00 | 2.960,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4578 | MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | 60193 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0911 | 23657 | AUX.MORADIA 05/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.493,33 | | 4.453,33 | C |
| 07/11 | 31489 | 11732 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:9119/21 | | 800,00 | 3.653,33 | C |
| 07/11 | 31362 | 13754 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40310/18 | | 800,00 | 2.853,33 | C |
| 05/12 | 31681 | 11732 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:9119/21 | | 106,67 | 2.746,66 | C |
| 05/12 | 31587 | 13754 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 40310/2018 | | 800,00 | 1.946,66 | C |
| 05/12 | 31641 | 23657 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:9119/21 | | 693,33 | 1.253,33 | C |
| 10/12 | O4031 | 25629 | AUX.MORADIA 18/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 346,67 | | 1.600,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4579 | MC FARMA LTDA | 66937 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | E0003 | 17406 | AQ. DE LANCETAS DE SEGURANCA P/COLETA DE GLICOSE CAPILAR FL.28 R.10643 | 9.000,00 | | 9.000,00 | C |
| 28/11 | 31507 | 17406 | NF 2972/CPL 81/25 - AQ. DE LANCETAS D E SEG. P/ COLETA | | 9.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4580 | MEC MOTOS EIRELI | 51228 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | O2910 | 24321 | SINISTRO MOTOLANCIA - FXM4D72 CPL 692/2023 R.11447 | 9.500,00 | | 9.500,00 | C |
| 16/12 | O2910 | 24321 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.500,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4581 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 26935 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | E0007 | 11633 | REGISTRO PRECOS INSUMOS ENFERMAGEM P/RED E MUNICIPAL DE SAUDE-R.9684 | 17.400,00 | | 17.400,00 | C |
| 22/08 | 16322 | 11633 | NFS ANEXAS/CPL 221/24 - REGIST. PRECO S INSUMOS ENFERM. | | 7.600,00 | 9.800,00 | C |
| 22/08 | 16322 | 11633 | NFS ANEXAS/CPL 221/24 - REGIST. PRECO S INSUMOS ENFERM. | | 4.400,00 | 5.400,00 | C |
| 07/11 | 31326 | 11633 | NF 636723/CPL 221/24 - REG. PRECOS IN SUMOS ENFERMAGEM | | 5.400,00 | 0,00 | |
| 01/12 | E0007 | 25331 | REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMA GEM FL.59 R.12521 | 6.300,00 | | 6.300,00 | C |
| 16/12 | E0007 | 25331 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.300,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4582 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | 52396 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | E0011 | 12645 | AQUIS.COLETOR ARTIGOS PERFURANTE DESCART AVEIS CPL E318/24 V3 FL.28 R9889 | 17.670,00 | | 17.670,00 | C |
| 08/08 | 13048 | 12645 | NF 41523 - CPL 318/2024 | | 17.670,00 | 0,00 | |
| 13/11 | E0011 | 24148 | RP DE COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTE S DESCARTAVEL FL.39 R.12265 | 11.780,00 | | 11.780,00 | C |
| 16/12 | E0011 | 24148 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.780,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4583 | MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS LTDA | 36772 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | E0014 | 22633 | RP DE INSUMOS PARA HIGIENE BUCAL R.11960 | 13.710,00 | | 13.710,00 | C |
| 28/11 | 31518 | 22633 | NF 9652/CPL 389/24 - RP DE INSUMOS PARA HIGIENE BUCAL | | 13.710,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4584 | MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI | 05478 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | E0024 | 02127 | ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 566/2023 V2 FLS.85V | 18.000,00 | | 18.000,00 | C |
| 17/01 | E0022 | 02516 | RP DE ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA P/R.M UN.DE SAUDE CPL 509/23 V5 RES.8049 | 6.790,00 | | 24.790,00 | C |
| 27/01 | E0024 | 02970 | AQUIS.ATADURA E COMPRESSA P/ ATENDER A R EDE SAUDE CPL:566/2023 V.02 FL.89 R.8145 | 18.000,00 | | 42.790,00 | C |
| 27/01 | E0024 | 02127 | ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL: 566/2023 V .02 FL.89 | -18.000,00 | | 24.790,00 | C |
| 21/02 | 12877 | 02516 | NF 256065-CPL 509/23-RP ATADURA/ALGOD AO/COMPRESSA | | 6.790,00 | 18.000,00 | C |
| 21/02 | 02622 | 02970 | NF 256175-CPL:566/23-AQUIS.ATADURA E COMPRESSA | | 18.000,00 | 0,00 | |
| 24/02 | E0024 | 05226 | REGISTRO DE PRECOS DE ATADURA E COMPRESS A PARA ATENDER A REDE M.S.PUBLICA | 93.600,00 | | 93.600,00 | C |
| 25/02 | E0024 | 05278 | REGISTRO PRECOS ATADURA COMPRESSA P/ATEN D.REDE M.S.PUBLICA-CPL 566/2023 | 68.400,00 | | 162.000,00 | C |
| 26/02 | E0022 | 05430 | FORN.ALGODAO E COMPRESSA FL.77 R.8744 | 44.120,00 | | 206.120,00 | C |
| 28/02 | E0022 | 05625 | RP DE ATADURA, ALGODAO/COMPRESSA P/ ATEN DER REDE MUNIC.SAUDE PUBLIC.-R.8792 | 13.090,00 | | 219.210,00 | C |
| 28/03 | 12921 | 05278 | NF 257083-CPL 566/23-PRECOS ATADURA C OMPRESSA | | 12.960,00 | 206.250,00 | C |
| 04/04 | 12918 | 05430 | NFS 257.211 E 257.236 CPL509/23 PRODU TOS HOSPITALARES | | 44.120,00 | 162.130,00 | C |
| 04/04 | 12918 | 05625 | NFS 257.211 E 257.236 CPL509/23 PRODU TOS HOSPITALARES | | 13.090,00 | 149.040,00 | C |
| 11/04 | 06129 | 05226 | NF 257.913 CPL 566/2023 INSUMOS HOSPI TALARES | | 43.488,00 | 105.552,00 | C |
| 11/04 | 12927 | 05278 | NF 257.344 CPL 566/2023 INSUMOS HOSPI TALARES | | 12.960,00 | 92.592,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4585 | MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI | 05478 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 08444 | 05226 | NF258.094 CPL566/23 FORN. MATERIAL EN FERMAGEM | | 24.192,00 | 68.400,00 | C |
| 23/05 | 09487 | 05226 | NF 259004 CPL 566/23 REGISTRO DE PRE COS DE ATADURA E | | 25.920,00 | 42.480,00 | C |
| 23/05 | 12643 | 05278 | NFS ANEXAS CPL 566/23 | | 1.440,00 | 41.040,00 | C |
| 23/05 | 12643 | 05278 | NFS ANEXAS CPL 566/23 | | 21.600,00 | 19.440,00 | C |
| 23/05 | 12643 | 05278 | NFS ANEXAS CPL 566/23 | | 6.480,00 | 12.960,00 | C |
| 23/05 | 12643 | 05278 | NFS ANEXAS CPL 566/23 | | 12.960,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4586 | MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SE | 61080 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | E0028 | 06322 | MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM CPL 667/2023 FOLHA 61 RESERVA 8816 | 33.210,00 | | 33.210,00 | C |
| 16/05 | 12550 | 06322 | NF 17220-CPL 667/23-MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM | | 9.225,00 | 23.985,00 | C |
| 18/06 | 29925 | 06322 | NF 17770 - CPL 667/23 | | 23.985,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4587 | MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA | 51946 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0010 | 00133 | SALDO DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2023 FL. 24 VERSO R. 1883 | 490,10 | | 490,10 | C |
| 02/01 | E0001 | 01588 | DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ REDE M UNICIPAL SUS CPL: 45/2024 V.04 R.7686 | 67.500,00 | | 67.990,10 | C |
| 02/01 | E0007 | 01591 | REGISTRO PRECOS DIETAS PROGRAMA MUNICIP. TERAPIA NUTRICIONAL CPL:212/24 V.06 | 21.100,00 | | 89.090,10 | C |
| 07/02 | 12858 | 01588 | NF 10215-CPL: 45/24-DIETAS/SUPLEMENTO S ALIMENTARES | | 29.700,00 | 59.390,10 | C |
| 07/02 | 12857 | 01591 | NF 10213-CPL:212/24-PRECOS DIETAS TER APIA NUTRICIONAL | | 15.192,00 | 44.198,10 | C |
| 07/02 | E0010 | 00133 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM | -490,10 | | 43.708,00 | C |
| 11/02 | E0022 | 04575 | RP PARA DIETA HIPERCALORICA E NORMOPROTE ICA COM FIBRAS FL.88 R.8381 | 411.104,00 | | 454.812,00 | C |
| 14/02 | E0011 | 04755 | REGISTRO DE PRECO DE FORMULA DE PARTIDA E SEGUIMENTO CPL 309/2024 F.28V R.8451 | 259.030,00 | | 713.842,00 | C |
| 21/02 | 12876 | 01588 | NF 10268-CPL: 45/24-DIETAS/SUPLEMENTO S ALIMENTARES | | 37.800,00 | 676.042,00 | C |
| 21/02 | 12875 | 01591 | NF 10267-CPL:212/24-PRECOS DIETAS | | 5.908,00 | 670.134,00 | C |
| 14/03 | E0011 | 06607 | REGISTRO DE PRECO DE FORMULA DE PARTIDA E SEGUIMENTO CPL 309/2024 V.02 RES.8921 | 340.108,00 | | 1.010.242,00 | C |
| 11/04 | 06016 | 04755 | NF 10704-CPL 309/24-PRECO DE FORMULA | | 5.352,48 | 1.004.889,52 | C |
| 22/04 | E0001 | 09280 | DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/REDE MU NICIPAL-SUS CPL 45/2024 FL.39 RES.9461 | 22.500,00 | | 1.027.389,52 | C |
| 09/05 | 08455 | 04755 | NF10605 CPL 309/2024 FORN. FORMULA DE PARTIDA | | 253.677,52 | 773.712,00 | C |
| 23/05 | 12625 | 06607 | NF 10924 CPL 309/2024 REGISTRO DE PRE CO DE FORMULA DE | | 340.108,00 | 433.604,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4588 | MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA | 51946 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10093 | 04575 | NF 11090 - CPL 518/23 | | 411.104,00 | 22.500,00 | C |
| 30/05 | 12697 | 09280 | NF 11351 - CPL 45/24 | | 22.500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | E0007 | 16393 | REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL | 15.825,00 | | 15.825,00 | C |
| 18/07 | E0001 | 16395 | CPL DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARE S P/REDE MUNICIPAL-SUS. | 20.250,00 | | 36.075,00 | C |
| 18/07 | E0006 | 16462 | DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 209/2 024 V6 FLS.29 RES.10517 | 500,00 | | 36.575,00 | C |
| 07/08 | E0011 | 18625 | REGISTRO DE PRECO DE FORMULA DE PARTIDA E SEGUIMENTO - E309/24 V2 FL.62 R11074 | 89.298,68 | | 125.873,68 | C |
| 07/08 | E0011 | 18626 | REGISTRO DE PRECO DE FORMULA DE PARTIDA E SEGUIMENTO - E309/24 V2 FL.64 R11075 | 334.966,32 | | 460.840,00 | C |
| 22/08 | 30601 | 16393 | NFS ANEXAS/CPL 45 E 212/24 - DIETAS/S UPLEMENTOS ALIM. | | 15.825,00 | 445.015,00 | C |
| 22/08 | 30601 | 16395 | NFS ANEXAS/CPL 45 E 212/24 - DIETAS/S UPLEMENTOS ALIM. | | 20.250,00 | 424.765,00 | C |
| 22/08 | 30604 | 16462 | NF 12362/CPL 209/24 - REG. PRECOS DE DIETAS PROG. MUN. | | 500,00 | 424.265,00 | C |
| 18/09 | E0015 | 20827 | RP DIETAS HIPERCALORICA E NORMOPROTEICA C/FIBRAS E397/24 V2 FL.33 | 76.500,00 | | 500.765,00 | C |
| 22/09 | E0001 | 20900 | REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS E SUPLEMENT OS FL.64 R.11434 | 47.250,00 | | 548.015,00 | C |
| 22/09 | E0007 | 20905 | REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL-R.11431 | 15.403,00 | | 563.418,00 | C |
| 30/09 | E0006 | 21356 | DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS | 500,00 | | 563.918,00 | C |
| 03/10 | E0011 | 22273 | REGISTRO DE PRECO DE FORMULA DE PARTIDA E SEGUIMENTO | 104.076,00 | | 667.994,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4589 | MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA | 51946 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 31053 | 18625 | SDO NF 12761-CPL 309/24 -PRECO DE FOR MULA | | 89.298,68 | 578.695,32 | C |
| 03/10 | 20009 | 18626 | PTE NF 12761-CPL 309/24 -PRECO DE FO RMULA | | 334.966,32 | 243.729,00 | C |
| 07/11 | 31328 | 20827 | NF 13043/CPL 397/24 - RP DIETAS HIPER C. E NORMOPROT. | | 76.500,00 | 167.229,00 | C |
| 14/11 | 31397 | 20900 | NF 13130-CPL 45/24-PRECOS DE DIETAS | | 47.250,00 | 119.979,00 | C |
| 14/11 | 31396 | 20905 | NF 13133-CPL 212/24- PRECOS DE DIETAS | | 15.403,00 | 104.576,00 | C |
| 14/11 | 31403 | 21356 | NF 13223-CPL 209/24-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS | | 500,00 | 104.076,00 | C |
| 14/11 | 31394 | 22273 | NF 13306-CPL 309/24-PRECO DE FORMULA | | 104.076,00 | 0,00 | |
| 27/11 | E0011 | 24716 | FORMULA DE PARTIDA DE SEGUIMENTO | 27.554,36 | | 27.554,36 | C |
| 27/11 | E0011 | 24719 | FORMULA DE PARTIDA DE SEGUIMENTO | 451,64 | | 28.006,00 | C |
| 16/12 | E0011 | 24716 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -27.554,36 | | 451,64 | C |
| 16/12 | E0011 | 24719 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -451,64 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4590 | MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES S/A | 51667 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | E0011 | 13913 | FORN. DE MEDICAMENTOS P/ ABASTECIMENTO D A RMS FL.29 R.10116 | 41.250,00 | | 41.250,00 | C |
| 08/08 | 13051 | 13913 | NF 1242264 - CPL 319/2024 | | 41.250,00 | 0,00 | |
| 29/08 | E0012 | 19913 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 330/2024 V7 FLS.29 RES.11252 | 99.000,00 | | 99.000,00 | C |
| 09/10 | E0010 | 22336 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.11838 | 144.725,74 | | 243.725,74 | C |
| 24/10 | E0012 | 22911 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | 49.500,00 | | 293.225,74 | C |
| 29/10 | E0001 | 22959 | RP MEDICAMENTOS P/ATENDER PLANO CONTIG. DA DENGUE - REDE (FB/NDC) - R.12087 | 6.588,00 | | 299.813,74 | C |
| 14/11 | 31405 | 19913 | NF 1272975-CPL 330/24-PRECOS DE MEDIC AMENTOS | | 99.000,00 | 200.813,74 | C |
| 28/11 | 31514 | 22336 | NF 1284965/CPL 305/24 - RP MEDICAMENT OS P/ ABAST. RMS | | 110.079,24 | 90.734,50 | C |
| 28/11 | 31516 | 22336 | NF 1289089/CPL 305/24 - RP DE MEDICAM ENTOS P/ ABAST. | | 34.646,50 | 56.088,00 | C |
| 01/12 | E0010 | 25289 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.12513 | 9.249,90 | | 65.337,90 | C |
| 12/12 | 31670 | 22911 | NFS ANEXAS/CPL 21/25 E 330/24 - REG. PRECOS DE MEDIC. | | 49.500,00 | 15.837,90 | C |
| 12/12 | 31670 | 22959 | NFS ANEXAS/CPL 21/25 E 330/24 - REG. PRECOS DE MEDIC. | | 6.588,00 | 9.249,90 | C |
| 16/12 | E0010 | 25289 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.249,90 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4591 | MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 45080 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0037 | 00322 | SALDO FORNECIM.DE FRALDAS MJ C.223/23(DM MHF) CPL 699/2022 V6 FLS.56 RES.3752 | 48,98 | | 48,98 | C |
| 02/01 | E0036 | 00870 | SALDO CPL 682/2022 - CONTRATO 389/2023 - SES FOLHA 147 RESERVA 5481 | 287.850,34 | | 287.899,32 | C |
| 17/01 | 00207 | 00870 | SDO NF 66725 CPL 682/2022 - CONTRATO 389/2023 - SES | | 350,10 | 287.549,22 | C |
| 28/01 | E0005 | 03086 | FORN.DE HIPOCLORITO DE SODIO P/ REDE M.D E SAUDE CPL 166/2024 V3 FLS.34 | 116.515,33 | | 404.064,55 | C |
| 03/02 | E0003 | 03738 | RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAM U CPL 89/2024 RESERVA 8272 | 3.800,00 | | 407.864,55 | C |
| 04/02 | S0003 | 03779 | RP DE FRALDA DESCARTAVEL E LENCO UMEDECI DO P/AT.A MJ CPL 91/2024 FL.245V R.8275 | 1.932,70 | | 409.797,25 | C |
| 28/02 | 12879 | 00870 | NF 67023-CPL 682/2022-FRALDA GERIATRI CA | | 143.823,60 | 265.973,65 | C |
| 14/03 | 12891 | 00870 | NF 67317-CPL 682/22-FRALDA GERIATRICA | | 29.812,84 | 236.160,81 | C |
| 14/03 | 12892 | 00870 | NF 67309-CPL 682/22-FRALDA GERIATRICA | | 56.998,80 | 179.162,01 | C |
| 19/03 | 12905 | 03779 | CPL 91/2024 MATERIAL HOSPITALAR | | 1.733,50 | 177.428,51 | C |
| 28/03 | 12910 | 00870 | NF 67347-CPL 682/22-FRALDA GERIATRICA | | 56.865,00 | 120.563,51 | C |
| 28/03 | 04952 | 03738 | NF 67351-CPL 89/24-MATERIAIS DE ENFER MAGEM SAMU | | 3.800,00 | 116.763,51 | C |
| 28/03 | 12912 | 03779 | NF 67406-CPL 91/24-FRALDA DESCARTAVEL /LENCO UMEDECIDO | | 199,20 | 116.564,31 | C |
| 04/04 | E0005 | 03086 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.39 CPL V003.000166/2024 | -27.871,99 | | 88.692,32 | C |
| 23/04 | E0017 | 09454 | RP DE FRALDA DESCARTAVEL MARCA ESPECF P/ ATEND.DE MJ CPL 442/2024 FL.30 RES.9500 | 7.552,08 | | 96.244,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4592 | MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 45080 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | E0003 | 10014 | ARP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ O SAMU CPL 089/2024 V4 RES.9532 | 13.160,00 | | 109.404,40 | C |
| 30/05 | 12699 | 09454 | NF 67981 - CPL 442/24 | | 3.155,09 | 106.249,31 | C |
| 18/07 | 13885 | 03086 | SDO NF 68498-CPL 166/24-FORN.DE HIPOC LORITO DE SODIO | | 2.178,10 | 104.071,21 | C |
| 23/07 | E0017 | 16958 | AQUIS.FRALDAS DESCARTAVEIS MARCA ESPEC. P/ATEND.(MJ)CPL:E442/24 V2 FL42 R.10567 | 2.013,89 | | 106.085,10 | C |
| 25/07 | 30331 | 10014 | NF 68297-CPL 089/24-MATERIAIS DE ENFE RMAGEM SAMU | | 8.790,00 | 97.295,10 | C |
| 08/08 | 13057 | 09454 | NF 68994/CPL 442/24 - RP DE FRALDA DE SCARTAVEL MARCA | | 4.396,99 | 92.898,11 | C |
| 08/08 | 13050 | 10014 | NF 68067 - CPL 89/2024 | | 4.370,00 | 88.528,11 | C |
| 29/08 | E0017 | 19784 | RP DE FRALDA DESCARTAVEL DE MARCA ESPECI FICA P/ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL | 8.055,55 | | 96.583,66 | C |
| 29/08 | 30681 | 16958 | NF 69148/CPL 442/25 - AQUIS.FRALDAS D ESC. MARCA ESPEC. | | 2.013,89 | 94.569,77 | C |
| 04/09 | S0003 | 20474 | REGISTRO DE PRECOS DE FRALDA DESCARTAVEL E LENCO UMEDECIDO P ATENDIMENTO A MJ | 1.927,72 | | 96.497,49 | C |
| 03/10 | 20003 | 03086 | NF 69563-CPL 166/24-FORN.DE HIPOCLORI TO DE SODIO | | 12.840,62 | 83.656,87 | C |
| 03/10 | 31042 | 19784 | NF 69604-CPL 442/24-FRALDA DESCARTAVE L | | 4.497,68 | 79.159,19 | C |
| 03/10 | 31031 | 20474 | NF 69605-CPL 91/24-PRECOS FRALDA DESC ARTAVEL/LENCO | | 1.692,00 | 77.467,19 | C |
| 20/10 | E0003 | 22661 | RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAM U CPL 89/24 | 2.340,00 | | 79.807,19 | C |
| 14/11 | 31398 | 19784 | NF 69858-CPL 442/24-FRALDA DESCARTAVE L | | 3.557,87 | 76.249,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4593 | MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 45080 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 31438 | 20474 | NF 69834/CPL 91/24 - REG. PRECOS FRALDA DESC. E LENCO | | 235,72 | 76.013,60 | C |
| 28/11 | 31514 | 22661 | NF 70239/CPL 89/24 - RP DE MATER. DE ENFERM. P/ O SAMU | | 380,00 | 75.633,60 | C |
| 05/12 | 31608 | 22661 | NF 70345-CPL 89/24-MATERIAIS DE ENFERMAGEM | | 1.960,00 | 73.673,60 | C |
| 16/12 | E0037 | 00322 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -48,98 | | 73.624,62 | C |
| 16/12 | E0005 | 03086 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -73.624,62 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4594 | MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 55805 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | I0002 | 09438 | CPL 371/2021(DAG)- PJ MEDICOS FOLHA 382 RESERVA 9285 | 247.500,00 | | 247.500,00 | C |
| 23/04 | I0002 | 09439 | CPL 371/2021(DAG)-PJ MEDICOS FOLHA 382 RESERVA 9286 | 940.500,00 | | 1.188.000,00 | C |
| 29/05 | I0002 | 12778 | CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS | 297.000,00 | | 1.485.000,00 | C |
| 29/05 | I0002 | 12779 | CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS (JUNHO) | 1.237.500,00 | | 2.722.500,00 | C |
| 29/05 | I0002 | 12780 | CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS (JUNHO) | 247.500,00 | | 2.970.000,00 | C |
| 22/07 | 30307 | 09438 | NF 3266 - CPL 371/2021 | | 243.292,50 | 2.726.707,50 | C |
| 22/07 | 30307 | 09439 | NF 3266 - CPL 371/2021 | | 940.500,00 | 1.786.207,50 | C |
| 22/07 | 30301 | 12778 | NF 3266 - CPL 371/2021 | | 214.500,00 | 1.571.707,50 | C |
| 29/07 | I0002 | 09438 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL:I371/21 V61 FL.21 | -4.207,50 | | 1.567.500,00 | C |
| 29/07 | I0002 | 12778 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL:I371/21 V61 FL.21 | -82.500,00 | | 1.485.000,00 | C |
| 18/08 | I0002 | 12779 | ESTORNO CONFORME SOLICTACAO DA SEAD CPL V060.371/2021 - FL.119 | -65.340,00 | | 1.419.660,00 | C |
| 18/08 | I0002 | 12780 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPL V060.371/2021 - FL.119 | -30.772,50 | | 1.388.887,50 | C |
| 22/08 | 30590 | 12779 | NF 3317 / CPL 371/21 - PJ MEDICOS (JU NHO) | | 1.172.160,00 | 216.727,50 | C |
| 22/08 | 30590 | 12780 | NF 3317 / CPL 371/21 - PJ MEDICOS (JU NHO) | | 216.727,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4595 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 33161 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | O2064 | 13905 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) RF PA 20644/2022 FLS.125 | 15.343,60 | | 15.343,60 | C |
| 23/06 | 12992 | 13905 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:20644/22 | | 15.343,60 | 0,00 | |
| 25/09 | I0004 | 21144 | CONTRAT.PREST.SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORR ETIVA DESFIBRILADORES I383/24 FL.484 | 5.200,00 | | 5.200,00 | C |
| 25/09 | I0004 | 21145 | CONTRAT.PREST.SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORR ETIVA DESFIBRILADORES I383/24 FL.484 | 15.600,00 | | 20.800,00 | C |
| 16/12 | I0004 | 21144 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.200,00 | | 15.600,00 | C |
| 16/12 | I0004 | 21145 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -15.600,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4596 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 52813 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | I0001 | 03695 | RP DE DISPOSITIVO P/APLICACAO DE MED.SUB CUTANEO CPL 171/2024 FOLHA 39 RES.8266 | 7.128,00 | | 7.128,00 | C |
| 16/04 | 12933 | 03695 | NF 527277 CPL 171/2024 DISP.APLICACAO MED.SUBCUTANEO | | 7.128,00 | 0,00 | |
| 02/06 | I0001 | 12898 | AQUIS.DISPOSITIVO APLIC.MEDICAM.SUBCUTAN EO CPL:I171/24 V2 FL.56 R.9950 | 4.752,00 | | 4.752,00 | C |
| 31/07 | I0001 | 17345 | AQ. DE DISPOSITIVO P/APLICACAO DE MEDICA MENTO SUBCUTANEO (MJ) FL.70 R.10628 | 4.752,00 | | 9.504,00 | C |
| 01/08 | 30403 | 12898 | NF 533645 - CPL 171/24 | | 4.752,00 | 4.752,00 | C |
| 14/11 | 31406 | 17345 | NF 536199-CPL 171/24- DISPOSITIVO P/ MEDICAMENTO | | 4.752,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4597 | MEDVIDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 63261 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | S0005 | 12787 | LOCACAO DE AMBULANCIA P/ ATENDER PROGRAM ACAO SEMANA TROPEIRO-R.9922 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31510 | 12787 | NF 419/CPL 134/25 - LOC. DE AMBULANCI A P/ SEMANA TROP. | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4598 | MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUIO | 65254 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | E0002 | 22550 | REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE-R.11937 | 7.920,00 | | 7.920,00 | C |
| 28/11 | 23985 | 22550 | NF 682/CPL 50/25 - REG. PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMAG. | | 7.920,00 | 0,00 | |
| 03/12 | E0002 | 25455 | ARP DE INSUMOS DE ENFERMAGEM P/A REDE M. DE SAUDE CPL 050/2025 V6 FLS.40 R.12569 | 13.409,88 | | 13.409,88 | C |
| 16/12 | E0002 | 25455 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13.409,88 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4599 | MEIRE APARECIDA ALBUQUERQUE DE CASTRO | 66216 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | O2326 | 09345 | AUX.MORADIA 27/03/25 A 26/09/25 R.9431 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 12962 | 09345 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23265/2023 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 08/05 | 12963 | 09345 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA23265/2023 | | 106,67 | 3.893,33 | C |
| 06/06 | 29986 | 09345 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 23265/23 | | 800,00 | 3.093,33 | C |
| 07/07 | 30280 | 09345 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23265/23 | | 800,00 | 2.293,33 | C |
| 07/08 | 13261 | 09345 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23265/23 | | 800,00 | 1.493,33 | C |
| 04/09 | O2326 | 20450 | AUX.MORADIA 27/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 2.506,67 | | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30821 | 09345 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23265/2023 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31099 | 09345 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:23265/23 | | 693,33 | 2.506,67 | C |
| 07/10 | 31100 | 20450 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:23265/23 | | 106,67 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31490 | 20450 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23265/23 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31682 | 20450 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23265/23 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4600 | MELISSA MAE MARTINS | 67194 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | O8448 | 16589 | BENEF. LEI GEMELAR - REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13262 | 16589 | BENEF. LEI GEMELAR JUL/25 - PA 84487/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30786 | 16589 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:84487/2025-80 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31119 | 16589 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:84487/25-80 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31367 | 16589 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:84487/25-80 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31590 | 16589 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:84487/25-80 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4601 | MELISSA MARIA URIAS | 66957 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O1588 | 15032 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS | 2.152,25 | | 2.152,25 | C |
| 23/07 | 30278 | 15032 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15888/08 | | 2.152,25 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4602 | MELISSA SANCHEZ MANCUZO | 63114 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1039 | 23805 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 307,52 | | 307,52 | C |
| 25/11 | 31432 | 23805 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10399/21 | | 307,52 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4603 | MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062 | 58565 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | O0000 | 03787 | ADIANTAMENTO SEDU/DATP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 04/02 | O0000 | 03788 | ADIANTAMENTO SEDU/DATP | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/02 | 12856 | 03787 | ADIANTAMENTO SEDU/DATP | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/02 | 12856 | 03788 | ADIANTAMENTO SEDU/DATP | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/04 | O0000 | 09060 | ADIANTAMENTO SEDU/DATP | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/04 | 12924 | 09060 | ADIANTAMENTO SEDU/DATP | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 29/04 | | 03787 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -16,30 | 16,30 | C |
| 29/04 | O0000 | 03787 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -16,30 | | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16592 | ADIANTAMENTO SEDU/DATP | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 21/07 | | 09060 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -209,70 | 1.209,70 | C |
| 21/07 | O0000 | 09060 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -209,70 | | 1.000,00 | C |
| 25/07 | 30297 | 16592 | ADIANTAMENTO SEDU/DATP | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 10/10 | | 16592 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -307,42 | 307,42 | C |
| 10/10 | O0000 | 16592 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -307,42 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4604 | MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME | 47524 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | I0001 | 13623 | ORGANIZACAO DE EVENTO E APRESENTACO ARTISTICA DO GRUPO TRIO LOS ANGELES E BANDA | 30.000,00 | | 30.000,00 | C |
| 10/06 | I0001 | 13624 | ORGANIZACAO DE EVENTO E APRESENTACO ARTISTICA DO GRUPO TRIO LOS ANGELES E BANDA | 20.000,00 | | 50.000,00 | C |
| 10/10 | 31067 | 13623 | PTE NF 54/CPL 147/25 - ORG. EVENTO E APRES. ARTISTICA | | 30.000,00 | 20.000,00 | C |
| 10/10 | 31071 | 13624 | SDO NF 54/CPL 174/25 - ORG. EVENTO E APRES. ARTISTICA | | 20.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4605 | MENEGUEL TRANSPORTES LTDA ME | 67084 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0954 | 16051 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 09544/2023 FLS.13 A 16 | 139,98 | | 139,98 | C |
| 18/07 | 30251 | 16051 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:9544/23 | | 139,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4606 | MERIELLEN MOREIRA MARTINS | 63493 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | O2553 | 16974 | CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30386 | 16974 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4607 | METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA | 67960 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | S0013 | 22251 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR DA UNITEN | 11.928,00 | | 11.928,00 | C |
| 16/12 | S0013 | 22251 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.934,00 | | 994,00 | C |
| 19/12 | 31755 | 22251 | NF 146-CPL 282/25-MANUTENCAO ELEVADOR DA UNITEN | | 497,00 | 497,00 | C |
| 19/12 | 31762 | 22251 | NF 1488-CPL 282/25-MANUT ELEVADOR | | 497,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4608 | METTA FARMACEUTICA LTDA | 66201 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | E0001 | 24704 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME-R.12438 | 4.998,00 | | 4.998,00 | C |
| 16/12 | E0001 | 24704 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.998,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4609 | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 59653 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | E0016 | 06619 | (UNIDADE SES)MEDIC.P/REDE M.SAUDE-R.8964 - CPL 424/2023 | 25.671,10 | | 25.671,10 | C |
| 14/03 | E0019 | 06620 | FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC R.8965 | 6.877,00 | | 32.548,10 | C |
| 27/06 | 30009 | 06619 | NF 19905 - CPL 424/23 | | 25.671,10 | 6.877,00 | C |
| 27/06 | 30008 | 06620 | NF 19906 - CPL 471/23 | | 6.877,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4610 | MGT BOLINA URBANISMO LTDA | 44125 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | O1989 | 25399 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 2.990,99 | | 2.990,99 | C |
| 17/12 | 31719 | 25399 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 19893/2022 | | 2.990,99 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4611 | MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 61520 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0018 | 00236 | SALDO REG.DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALARES P/A SES CPL 450/2023 FL.186 | 8.758,76 | | 8.758,76 | C |
| 14/02 | 12870 | 00236 | PTE NF 1760-CPL 450/23-PRECOS DE MOVEIS HOSP. | | 8.758,76 | 0,00 | |
| 01/04 | E0018 | 08183 | FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.326 R.9311 | 840,00 | | 840,00 | C |
| 01/04 | E0018 | 08184 | FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.325 R.9310 | 297,70 | | 1.137,70 | C |
| 01/04 | E0018 | 08185 | FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.324 R.9309 | 425,00 | | 1.562,70 | C |
| 01/04 | E0018 | 08186 | FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.323 R.9308 | 2.189,69 | | 3.752,39 | C |
| 01/04 | E0018 | 08187 | FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.322 R.9307 | 1.036,00 | | 4.788,39 | C |
| 10/04 | E0018 | 09012 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 356 RES.9368 | 425,00 | | 5.213,39 | C |
| 10/04 | E0018 | 09013 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 357 RES.9367 | 595,40 | | 5.808,79 | C |
| 10/04 | E0018 | 09014 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 358V RES.9366 | 2.189,69 | | 7.998,48 | C |
| 22/04 | E0018 | 09330 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9482 | 2.100,00 | | 10.098,48 | C |
| 22/04 | E0018 | 09331 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9481 | 850,00 | | 10.948,48 | C |
| 22/04 | E0018 | 09332 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9480 | 595,40 | | 11.543,88 | C |
| 22/04 | E0018 | 09333 | RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9479 | 740,00 | | 12.283,88 | C |
| 16/05 | E0018 | 11842 | ARP DE MOVEIS HOSPITALARES P/ATEND.SES CPL 450/2023 V3 RES.9741 | 2.970,00 | | 15.253,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4612 | MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 61520 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | E0018 | 11843 | ARP DE MOVEIS HOSPITALARES P/ATEND.SES CPL 450/2023 V3 RES.9742 | 2.189,69 | | 17.443,57 | C |
| 16/05 | E0018 | 11844 | ARP DE MOVEIS HOSPITALARES P/ATEND.SES CPL 450/2023 V3 RES.9739 | 2.189,69 | | 19.633,26 | C |
| 16/05 | E0018 | 11846 | ARP DE MOVEIS HOSPITALARES P/ATEND.SES CPL 450/2023 V3 RES.9740 | 850,00 | | 20.483,26 | C |
| 18/06 | 29926 | 08183 | NFS ANEXAS - CPL 450/23 | | 840,00 | 19.643,26 | C |
| 18/06 | 29926 | 08184 | NFS ANEXAS - CPL 450/23 | | 297,70 | 19.345,56 | C |
| 18/06 | 29926 | 08185 | NFS ANEXAS - CPL 450/23 | | 425,00 | 18.920,56 | C |
| 18/06 | 29926 | 08186 | NFS ANEXAS - CPL 450/23 | | 2.189,69 | 16.730,87 | C |
| 18/06 | 29926 | 08187 | NFS ANEXAS - CPL 450/23 | | 1.036,00 | 15.694,87 | C |
| 18/06 | 29926 | 09013 | NFS ANEXAS - CPL 450/23 | | 595,40 | 15.099,47 | C |
| 18/06 | 29926 | 09014 | NFS ANEXAS - CPL 450/23 | | 2.189,69 | 12.909,78 | C |
| 18/06 | 29926 | 09330 | NFS ANEXAS - CPL 450/23 | | 2.100,00 | 10.809,78 | C |
| 18/06 | 29926 | 09331 | NFS ANEXAS - CPL 450/23 | | 850,00 | 9.959,78 | C |
| 18/06 | 29926 | 09332 | NFS ANEXAS - CPL 450/23 | | 595,40 | 9.364,38 | C |
| 18/06 | 29926 | 09333 | NFS ANEXAS - CPL 450/23 | | 740,00 | 8.624,38 | C |
| 25/07 | 30336 | 09012 | NF 1810-CPL 450/23-MOVEIS HOSPITALARES | | 425,00 | 8.199,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4613 | MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 61520 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 18385 | 11842 | NFS ANEXAS/CPL 450/23 - ARP DE MOVEIS HOSPIT. P/ SES | | 2.970,00 | 5.229,38 | C |
| 12/09 | 18385 | 11844 | NFS ANEXAS/CPL 450/23 - ARP DE MOVEIS HOSPIT. P/ SES | | 2.189,69 | 3.039,69 | C |
| 12/09 | 18385 | 11846 | NFS ANEXAS/CPL 450/23 - ARP DE MOVEIS HOSPIT. P/ SES | | 850,00 | 2.189,69 | C |
| 19/09 | 18737 | 11843 | NF 1836/CPL 450/23 - ARP DE MOVEIS HOSPITALARES P/ SES | | 2.189,69 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4614 | MICHAEL ALVES CORREIA | 47501 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4699 | 10611 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 46996/2025-12 R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12554 | 10611 | BOLSA ATLETA ABR/25-PROC.SEI 46996/2025-12 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/06 | 30069 | 10611 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 46996/2025-12 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30069 | 10611 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 46996/2025-12 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30381 | 10611 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 46996/2025-12 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30689 | 10611 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 46996/2025-12 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 31018 | 10611 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC.SEI 46996/2025-12 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31103 | 10611 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:46996/2025-12 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31514 | 10611 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 46996/2025-12 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31871 | 10611 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:46996/25-12 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4615 | MICHAEL ERIC DE TOLEDO | 56029 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02668 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12897 | 02668 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05042 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05043 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02668 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -368,30 | 1.368,30 | C |
| 26/02 | O0000 | 02668 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -368,30 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12918 | 05042 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12918 | 05043 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07226 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07227 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12946 | 07226 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/04 | 12946 | 07227 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09679 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09680 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12975 | 09679 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4616 | MICHAEL ERIC DE TOLEDO | 56029 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12975 | 09680 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12267 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12268 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29705 | 12267 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 29705 | 12268 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14727 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14728 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30060 | 14727 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/07 | 30060 | 14728 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16674 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16675 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30384 | 16674 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 01/08 | 30384 | 16675 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18833 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18834 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4617 | MICHAEL ERIC DE TOLEDO | 56029 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30677 | 18833 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 700,00 | C |
| 10/09 | 30677 | 18834 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4618 | MICHAEL KLEIN | 51337 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1882 | 10748 | PA 18820/19 PRECATORIO OUTROS 49/25 | 142.697,10 | | 142.697,10 | C |
| 21/05 | 12627 | 10748 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18820/ 19 | | 142.697,10 | 0,00 | |
| 07/11 | 12627 | 10748 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -142.697,10 | 142.697,10 | C |
| 07/11 | O1882 | 10748 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -142.697,10 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4619 | MICHEL CARLOS MARIZ TEIXEIRA | 63494 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | O2553 | 16976 | CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30387 | 16976 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4620 | MICHEL DE BARCELOS SANTOS | 66646 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O3030 | 13594 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF IPTU PA 30303/2021 FLS.36 A 38 | 69,43 | | 69,43 | C |
| 23/06 | 12998 | 13594 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:30303/21 | | 69,43 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4621 | MICHELE CAROLINE PEREIRA ROCHA | 64975 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O1205 | 02187 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 12/06/25 PA 12056/2024 FL. 81 | 4.860,00 | | 4.860,00 | C |
| 07/02 | 13109 | 02187 | AUXILIO MORADIA PA:12056/2024 | | 900,00 | 3.960,00 | C |
| 11/03 | 13118 | 02187 | AUXILIO MORADIA PROC.:12056/2024 | | 900,00 | 3.060,00 | C |
| 07/04 | 13150 | 02187 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:12056/2024 | | 900,00 | 2.160,00 | C |
| 08/05 | 13181 | 02187 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA12056/2024 | | 900,00 | 1.260,00 | C |
| 06/06 | 29879 | 02187 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 12056/24 | | 900,00 | 360,00 | C |
| 12/06 | O1205 | 13786 | AUX.MORADIA 13/06/25 A 12/12/25 R.10074-C.POUPANCA | 6.000,00 | | 6.360,00 | C |
| 07/07 | 30281 | 02187 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:12056/24 | | 360,00 | 6.000,00 | C |
| 07/07 | 30282 | 13786 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:12056/24 | | 600,00 | 5.400,00 | C |
| 07/08 | 13263 | 13786 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 12056/24 | | 1.000,00 | 4.400,00 | C |
| 05/09 | 30722 | 13786 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:12056/2024 | | 1.000,00 | 3.400,00 | C |
| 07/10 | 31101 | 13786 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:12056/24 | | 1.000,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31491 | 13786 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:12056/24 | | 1.000,00 | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31683 | 13786 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:12056/24 | | 1.000,00 | 400,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4622 | MICHELE CRISTINA DE OLIVEIRA | 68123 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | O3181 | 22605 | BENEF.BOLSA PETI - REF.OUT/25 A DEZ/25 PAE 131819/2025-22 - POUPANCA | 900,00 | | 900,00 | C |
| 23/10 | 31205 | 22605 | BENEF.BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 1 31819/2025-00 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/11 | 31374 | 22605 | BENEF. BOLSA PETI NOV/25 - PROC. SEI 131819/2025-00 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 05/12 | 31604 | 22605 | BENEF.BOLSA PETI DEZ/25 PA 131819/25 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4623 | MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES | 62729 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O1065 | 02269 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 01/05/25 FOLHA 46 RESERVA 7444 | 3.630,00 | | 3.630,00 | C |
| 07/02 | 13110 | 02269 | AUXILIO MORADIA PA:10654/2024 | | 900,00 | 2.730,00 | C |
| 11/03 | 13119 | 02269 | AUXILIO MORADIA PROC.:10654/2024 | | 900,00 | 1.830,00 | C |
| 07/04 | 13151 | 02269 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:10654/2024 | | 900,00 | 930,00 | C |
| 08/05 | 13182 | 02269 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA10654/2024 | | 900,00 | 30,00 | C |
| 06/06 | 30099 | 02269 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 10654/24 | | 30,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4624 | MICHELE DA SILVA VICENTE | 63741 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | O0639 | 02081 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/01/25 SEI 3552205.404.00006393/2024-99 | 700,00 | | 700,00 | C |
| 07/02 | 13111 | 02081 | AUXILIO MORADIA PA:6393/2024 | | 700,00 | 0,00 | |
| 14/02 | O0639 | 04683 | AUX.MORADIA 01/02/25 A 31/07/25 FL.02883 82 R.8288 - SEI 6393/2024-99 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 11/03 | 13120 | 04683 | AUXILIO MORADIA PROC.:6393/2024-99 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 07/04 | 13152 | 04683 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:6393/2024-9 9 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 08/05 | 13183 | 04683 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA6393/2024-99 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 06/06 | 30023 | 04683 | AUX. MORADIA MAI/25 - SEI 6393/2024-9 9 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 07/07 | 30283 | 04683 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:6393/24 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 07/08 | 13264 | 04683 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 6393/24 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4625 | MICHELE MELO E SILVA ANDRADE CARNEIRO | 26472 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0856 | 08847 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-058 | 63.392,11 | | 63.392,11 | C |
| 23/04 | 12933 | 08847 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:8561/21 | | 63.392,11 | 0,00 | |
| 01/12 | 12933 | 08847 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -63.392,11 | 63.392,11 | C |
| 01/12 | O0856 | 08847 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -63.392,11 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4626 | MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO-00 | 56153 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | O0000 | 14283 | ADIANTAMENTO SEDU/DEE | 700,00 | | 700,00 | C |
| 25/06 | O0000 | 14284 | ADIANTAMENTO SEDU/DEE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14588 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 1.700,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14589 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 2.000,00 | C |
| 30/06 | O0000 | 14936 | ADIANTAMENTOS SEDU/DEE | 700,00 | | 2.700,00 | C |
| 30/06 | O0000 | 14937 | ADIANTAMENTOS SEDU/DEE | 300,00 | | 3.000,00 | C |
| 30/06 | O0000 | 14283 | pagamento em pix | -700,00 | | 2.300,00 | C |
| 30/06 | O0000 | 14284 | pagamento em pix | -300,00 | | 2.000,00 | C |
| 01/07 | 12605 | 14936 | ADIANTAMENTOS SEDU/DEE | | 700,00 | 1.300,00 | C |
| 01/07 | 12605 | 14937 | ADIANTAMENTOS SEDU/DEE | | 300,00 | 1.000,00 | C |
| 14/07 | O0000 | 14588 | pagamento em pix | -700,00 | | 300,00 | C |
| 14/07 | O0000 | 14589 | pagamento em pix | -300,00 | | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16929 | ADIANTAMENTO SEDU/DEE | 700,00 | | 700,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16930 | ADIANTAMENTO SEDU/DEE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16938 | ADIANTAMENTO SEDU/DEE | 700,00 | | 1.700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4627 | MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO-00 | 56153 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O0000 | 16939 | ADIANTAMENTO SEDU/DEE | 300,00 | | 2.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16929 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -700,00 | | 1.300,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16930 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 15241 | 16938 | ADIANTAMENTO SEDU/DEE | | 700,00 | 300,00 | C |
| 01/08 | 15241 | 16939 | ADIANTAMENTO SEDU/DEE | | 300,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O0000 | 19293 | ADIANTAMENTO SEDU/DEE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 14/08 | O0000 | 19294 | ADIANTAMENTO SEDU/DEE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/08 | O0000 | 19299 | ADIANTAMENTO SEDU/DEE | 800,00 | | 1.800,00 | C |
| 14/08 | O0000 | 19300 | ADIANTAMENTO SEDU/DEE | 200,00 | | 2.000,00 | C |
| 14/08 | O0000 | 19293 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -800,00 | | 1.200,00 | C |
| 14/08 | O0000 | 19294 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 17294 | 19299 | ADIANTAMENTO SEDU/DEE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 17294 | 19300 | ADIANTAMENTO SEDU/DEE | | 200,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19299 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -247,31 | 247,31 | C |
| 18/09 | O0000 | 19299 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -247,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4628 | MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO-00 | 56153 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4629 | MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363 | 54951 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03734 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/02 | 12878 | 03734 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06928 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12905 | 06928 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10053 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12945 | 10053 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11642 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29544 | 11642 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14817 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30030 | 14817 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16567 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30291 | 16567 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19551 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30727 | 19551 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4630 | MICHELLE KATHLEEN KUCEWICZ | 65485 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O2818 | 04485 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 28.1 85/2023 | 6.411,73 | | 6.411,73 | C |
| 07/02 | O2818 | 04486 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 28.1 85/2023 | 6.524,00 | | 12.935,73 | C |
| 07/02 | O2818 | 04485 | ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR | -6.411,73 | | 6.524,00 | C |
| 18/02 | 12949 | 04486 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28185/23 | | 6.524,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4631 | MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE | 55640 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3177 | 01465 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A OUT/25 - R.7452 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 12983 | 01465 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 31770/21 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 13015 | 01465 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:31770/21 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12251 | 01465 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:31770/21 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 13063 | 01465 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:31770/21 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29827 | 01465 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:31770/21 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30184 | 01465 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:31770/21 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13147 | 01465 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:31770/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30787 | 01465 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:31770/2021 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31120 | 01465 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:31770/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | 31368 | 01465 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:31770/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4632 | MICROFORT INFORMATICA LTDA | 67183 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | E0004 | 24709 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12421 | 1.704,00 | | 1.704,00 | C |
| 27/11 | E0004 | 24710 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12435 | 801,20 | | 2.505,20 | C |
| 27/11 | E0004 | 24712 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12420 | 1.136,00 | | 3.641,20 | C |
| 27/11 | E0004 | 24713 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12434 | 1.201,80 | | 4.843,00 | C |
| 27/11 | E0004 | 24714 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12436 | 852,00 | | 5.695,00 | C |
| 27/11 | E0004 | 24715 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12437 | 1.402,10 | | 7.097,10 | C |
| 27/11 | E0004 | 24717 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12424 | 2.804,20 | | 9.901,30 | C |
| 27/11 | E0004 | 24718 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12410 | 852,00 | | 10.753,30 | C |
| 27/11 | E0004 | 24720 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12423 | 3.204,80 | | 13.958,10 | C |
| 27/11 | E0004 | 24721 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12409 | 852,00 | | 14.810,10 | C |
| 27/11 | E0004 | 24722 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12422 | 600,90 | | 15.411,00 | C |
| 27/11 | E0004 | 24723 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12418 | 1.420,00 | | 16.831,00 | C |
| 27/11 | E0004 | 24724 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12432 | 1.201,80 | | 18.032,80 | C |
| 27/11 | E0004 | 24725 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12431 | 1.001,50 | | 19.034,30 | C |
| 27/11 | E0004 | 24726 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12417 | 852,00 | | 19.886,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4633 | MICROFORT INFORMATICA LTDA | 67183 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | E0004 | 24727 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12430 | 1.001,50 | | 20.887,80 | C |
| 27/11 | E0004 | 24728 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12416 | 1.136,00 | | 22.023,80 | C |
| 27/11 | E0004 | 24729 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12415 | 284,00 | | 22.307,80 | C |
| 27/11 | E0004 | 24730 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12429 | 600,90 | | 22.908,70 | C |
| 27/11 | E0004 | 24731 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12414 | 1.420,00 | | 24.328,70 | C |
| 27/11 | E0004 | 24732 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12428 | 1.201,80 | | 25.530,50 | C |
| 27/11 | E0004 | 24733 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12413 | 1.136,00 | | 26.666,50 | C |
| 27/11 | E0004 | 24734 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12427 | 1.602,40 | | 28.268,90 | C |
| 27/11 | E0004 | 24735 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12412 | 1.136,00 | | 29.404,90 | C |
| 27/11 | E0004 | 24736 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12426 | 3.405,10 | | 32.810,00 | C |
| 27/11 | E0004 | 24737 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12411 | 1.136,00 | | 33.946,00 | C |
| 27/11 | E0004 | 24738 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12425 | 1.001,50 | | 34.947,50 | C |
| 27/11 | E0004 | 24739 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12419 | 4.260,00 | | 39.207,50 | C |
| 27/11 | E0004 | 24740 | REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12433 | 2.804,20 | | 42.011,70 | C |
| 16/12 | E0004 | 24714 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -852,00 | | 41.159,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4634 | MICROFORT INFORMATICA LTDA | 67183 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0004 | 24715 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.402,10 | | 39.757,60 | C |
| 16/12 | E0004 | 24717 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.804,20 | | 36.953,40 | C |
| 16/12 | E0004 | 24718 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -852,00 | | 36.101,40 | C |
| 16/12 | E0004 | 24720 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.204,80 | | 32.896,60 | C |
| 16/12 | E0004 | 24721 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -852,00 | | 32.044,60 | C |
| 16/12 | E0004 | 24722 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -600,90 | | 31.443,70 | C |
| 16/12 | E0004 | 24723 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.420,00 | | 30.023,70 | C |
| 16/12 | E0004 | 24724 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.201,80 | | 28.821,90 | C |
| 16/12 | E0004 | 24725 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.001,50 | | 27.820,40 | C |
| 16/12 | E0004 | 24726 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -852,00 | | 26.968,40 | C |
| 16/12 | E0004 | 24727 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.001,50 | | 25.966,90 | C |
| 16/12 | E0004 | 24728 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.136,00 | | 24.830,90 | C |
| 16/12 | E0004 | 24729 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -284,00 | | 24.546,90 | C |
| 16/12 | E0004 | 24730 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -600,90 | | 23.946,00 | C |
| 16/12 | E0004 | 24731 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.420,00 | | 22.526,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4635 | MICROFORT INFORMATICA LTDA | 67183 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0004 | 24732 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.201,80 | | 21.324,20 | C |
| 16/12 | E0004 | 24733 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.136,00 | | 20.188,20 | C |
| 16/12 | E0004 | 24734 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.602,40 | | 18.585,80 | C |
| 16/12 | E0004 | 24735 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.136,00 | | 17.449,80 | C |
| 16/12 | E0004 | 24736 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.405,10 | | 14.044,70 | C |
| 16/12 | E0004 | 24737 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.136,00 | | 12.908,70 | C |
| 16/12 | E0004 | 24738 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.001,50 | | 11.907,20 | C |
| 16/12 | E0004 | 24739 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.260,00 | | 7.647,20 | C |
| 16/12 | E0004 | 24740 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.804,20 | | 4.843,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 4.843,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4636 | MIKAELA FERREIRA CAMPOS LEITE | 66882 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | O5985 | 14285 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 - PAE 59858/2025 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30185 | 14285 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:59858/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13148 | 14285 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:59858/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30788 | 14285 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:59858/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31121 | 14285 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:59858/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31369 | 14285 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:59858/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31591 | 14285 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:59858/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4637 | MIKHAEL NICOLAS EL HADI | 36907 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0008 | 01097 | COMPLEMENTO DEZ/2024 ALUGUEL SESU MIKHAEL CPL 418/2020 V.3 FLS.667 R.7201 | 20,00 | | 20,00 | C |
| 10/01 | S0008 | 02174 | LOCACAO IMOV.SESU (JAN/25-MAI/25)CPL 418/2020 FLS.673 RES.7736 | 53.328,25 | | 53.348,25 | C |
| 17/01 | 12834 | 01097 | CPL 418/2020 - LOCACAO SESU [MIKHAEL] | | 20,00 | 53.328,25 | C |
| 29/01 | S0008 | 03374 | LOCACAO DO IMOVEL DA SESU CPL 418/20 | 74.659,55 | | 127.987,80 | C |
| 21/02 | S0008 | 02174 | ESTORNO SOLIC.SEAD PA 418/20 V3 FLS.686 | -42.662,60 | | 85.325,20 | C |
| 21/02 | S0008 | 03374 | ESTORNO SOLIC.SEAD PA 418/20 V3 FLS.686 | -74.659,55 | | 10.665,65 | C |
| 28/02 | 12883 | 02174 | CPL 418/2020 - LOCACAO SESU GCM | | 10.665,65 | 0,00 | |
| 18/03 | S0008 | 06762 | LOCACAO DO IMOVEL DA SESU FEV/2025 CPL 418/2020 V04 RES.9019 | 10.665,65 | | 10.665,65 | C |
| 28/03 | 12929 | 06762 | CPL 418/2020 - LOCACAO SESU | | 10.665,65 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4638 | MILENA FERREIRA SANTOS | 63495 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | O2553 | 16977 | CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30388 | 16977 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4639 | MILENA FERREIRA SANTOS SOC.INDIV.ADVOCACIA | 65575 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | O1463 | 04699 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TAXA SELIC) RF ISSQN PA 14630/2023 FLS.42 A 46 | 587,32 | | 587,32 | C |
| 20/02 | 12870 | 04699 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:14630/23 | | 587,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4640 | MILENA PIZZOLI RUIVO | 62774 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | O7346 | 25401 | RPV - DIVIDA ATIVA | 12.513,20 | | 12.513,20 | C |
| 17/12 | 31721 | 25401 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 173462/ 2025-50 | | 12.513,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4641 | MILENA SANTOS DE GOES | 66248 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O3987 | 09757 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF:ABR/25 A DEZ/25 - PAE 39873/25 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 12943 | 09757 | BENEF. LEI GEMELAR-ABR/2025 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29828 | 09757 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:39873/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30186 | 09757 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:39873/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13149 | 09757 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:39873/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30789 | 09757 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:39873/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31122 | 09757 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:39873/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31370 | 09757 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:39873/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31592 | 09757 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:39873/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4642 | MILENE SOUZA CAVALCANTI | 51386 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O1252 | 10950 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 238,23 | | 238,23 | C |
| 12/05 | O2808 | 11505 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 433,37 | | 671,60 | C |
| 21/05 | 12609 | 10950 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 12521/22 | | 238,23 | 433,37 | C |
| 27/05 | 12614 | 11505 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 28080/22 | | 433,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4643 | MILTON BATISTA DE SOUZA | 54388 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1587 | 17537 | RPV - URGENCIA | 109,67 | | 109,67 | C |
| 26/08 | 30636 | 17537 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15875/2019 | | 109,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4644 | MILTON DE OLIVEIRA MORAES | 57194 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1885 | 08803 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-015 | 70.209,18 | | 70.209,18 | C |
| 23/04 | 12970 | 08803 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18858/ 22 | | 70.209,18 | 0,00 | |
| 01/12 | 12970 | 08803 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -70.209,18 | 70.209,18 | C |
| 01/12 | O1885 | 08803 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -70.209,18 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4645 | MILTON ROMAN DE BRITO | 68229 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0165 | 23228 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) PROC.SEI 01657/2025-07 | 1.242,60 | | 1.242,60 | C |
| 12/11 | 31371 | 23228 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX SELIC) - SEI 1657/25-07 | | 1.242,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4646 | MILTON VIRGILIO DE ALMEIDA | 35057 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0287 | 05775 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 560,51 | | 560,51 | C |
| 26/03 | 12910 | 05775 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2873/09 | | 560,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4647 | MINERALE INVESTIMENTOS LTDA | 46464 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2758 | 10717 | PA 27584/10 PRECATORIO OUTROS 25/25 | 5.190.880,39 | | 5.190.880,39 | C |
| 21/05 | 12635 | 10717 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:27584/10 | | 5.190.880,39 | 0,00 | |
| 07/11 | 12635 | 10717 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -5.190.880,39 | 5.190.880,39 | C |
| 07/11 | O2758 | 10717 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -5.190.880,39 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4648 | MINERVA ENGENHARIA LTDA | 60623 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | S0000 | 05449 | SERVICOS DE ADEQUACAO DO PARQUE DOS ESPANHOIS FL.173 R.8770 | 14.744,00 | | 14.744,00 | C |
| 10/10 | S0012 | 22342 | SERV. APRESENTACAO E EXECUCAO DE ATESTADOS, ARTS E AVCB FL.131 R.11815 | 4.699,99 | | 19.443,99 | C |
| 16/12 | S0000 | 25989 | REG NE 5449/25 - SERV. DE ADEQUACAO DO PARQUE DOS ESPANHOIS | 14.744,00 | | 34.187,99 | C |
| 16/12 | S0000 | 05449 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -14.744,00 | | 19.443,99 | C |
| 16/12 | S0012 | 22342 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.699,99 | | 14.744,00 | C |
| 22/12 | 31812 | 25989 | NF 122/CPL 003/25 - SERV. DE ADEQUACAO DO PQ. DOS ESP. | | 14.744,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4649 | MINISTERIO DA CULTURA | 65218 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0150 | 01792 | DEVOLUCAO DE SALDO(REF.RENDIMENTO FUNDO A FUNDO LEI PAULO GUSTAVO)FL.270 | 11,08 | | 11,08 | C |
| 02/01 | O0150 | 01793 | DEVOLUCAO DE SALDO(REF.RENDIMENTO FUNDO A FUNDO LEI PAULO GUSTAVO)FL.270 | 3.512,30 | | 3.523,38 | C |
| 07/01 | 00293 | 01792 | PA 1506/23-DEVOLUCAO DE SALDO-FUNDO L EI. PAULO GUSTAVO | | 11,08 | 3.512,30 | C |
| 07/01 | 00294 | 01793 | PA 1506/23-DEVOLUCAO DE SALDO-FUNDO L EI. PAULO GUSTAVO | | 3.512,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4650 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 65372 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0522 | 03646 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 5.227/2019 | 33.459,26 | | 33.459,26 | C |
| 18/02 | 12867 | 03646 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:5227/19 | | 33.459,26 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4651 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP | 51339 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O3320 | 10687 | PA 33207/16 PRECATORIO OUTROS 18/25 | 53.351,82 | | 53.351,82 | C |
| 08/05 | O3661 | 10734 | PA 36614/16 PRECATORIO OUTROS 42/25 | 23.180,19 | | 76.532,01 | C |
| 08/05 | O1954 | 10735 | PA 19544/18 PRECATORIO OUTROS 43/25 | 18.032,93 | | 94.564,94 | C |
| 08/05 | O1493 | 10736 | PA 14932/18 PRECATORIO OUTROS 44/25 | 41.656,46 | | 136.221,40 | C |
| 21/05 | 12607 | 10687 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:33207/16 | | 53.351,82 | 82.869,58 | C |
| 21/05 | 12624 | 10734 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:36614/16 | | 23.180,19 | 59.689,39 | C |
| 21/05 | 12625 | 10735 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:19544/18 | | 18.032,93 | 41.656,46 | C |
| 21/05 | 12617 | 10736 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14932/18 | | 41.656,46 | 0,00 | |
| 07/11 | 12607 | 10687 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -53.351,82 | 53.351,82 | C |
| 07/11 | 12624 | 10734 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -23.180,19 | 76.532,01 | C |
| 07/11 | 12625 | 10735 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -18.032,93 | 94.564,94 | C |
| 07/11 | 12617 | 10736 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -41.656,46 | 136.221,40 | C |
| 07/11 | O3320 | 10687 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -53.351,82 | | 82.869,58 | C |
| 07/11 | O3661 | 10734 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -23.180,19 | | 59.689,39 | C |
| 07/11 | O1954 | 10735 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -18.032,93 | | 41.656,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4652 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP | 51339 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | O1493 | 10736 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -41.656,46 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4653 | MIRIAM ALVES FERREIRA SOUZA | 64547 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2873 | 06507 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 54.177,30 | | 54.177,30 | C |
| 18/03 | 12910 | 06507 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:28730 -2014 | | 54.177,30 | 0,00 | |
| 21/07 | 12910 | 06507 | estorno para regularizacao da dotacao | | -54.177,30 | 54.177,30 | C |
| 21/07 | O2873 | 06507 | estorno para regularizacao da dotacao | -54.177,30 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4654 | MIRIAM FERREIRA DA SILVA | 65030 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3715 | 01314 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/25 - R.7452 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 07/02 | 12984 | 01314 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 37156/24 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 11/03 | 13016 | 01314 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:37156/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 07/04 | 12252 | 01314 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:37156/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 08/05 | 13064 | 01314 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:37156/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 06/06 | 29829 | 01314 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:37156/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/07 | 30187 | 01314 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:37156/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/08 | 13150 | 01314 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:37156/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 05/09 | 30790 | 01314 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:37156/2024 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/10 | 31123 | 01314 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:37156/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/11 | 31371 | 01314 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:37156/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/12 | 31593 | 01314 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:37156/24 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4655 | MIRIAM SOARES DA SILVA | 46700 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O3290 | 08902 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-110 | 258.446,70 | | 258.446,70 | C |
| 23/04 | 12955 | 08902 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:32901/ 13 | | 258.446,70 | 0,00 | |
| 01/12 | 12955 | 08902 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -258.446,70 | 258.446,70 | C |
| 01/12 | O3290 | 08902 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -258.446,70 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4656 | MIRIAN DA CRUZ GALVAO | 67965 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O2901 | 21335 | AUX.MORADIA 01/09/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.800,00 | | 2.800,00 | C |
| 07/10 | 31053 | 21335 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 12901 8/2025-05 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/11 | 31338 | 21335 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:129018/25-0 5 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31588 | 21335 | AUX. MORADIA NOV/25 - PROC. SEI 12901 8/2025-05 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4657 | MIRIANI BARBOSA PACHECO | 54200 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02743 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02744 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12881 | 02743 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12881 | 02744 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05202 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05203 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12918 | 05202 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12918 | 05203 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07354 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07355 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12940 | 07354 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12940 | 07355 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09799 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09802 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07355 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4658 | MIRIANI BARBOSA PACHECO | 54200 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 07355 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12967 | 09799 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12967 | 09802 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12394 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12395 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29821 | 12394 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29821 | 12395 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14590 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14591 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12052 | 14590 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12052 | 14591 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16772 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16773 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30375 | 16772 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30375 | 16773 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4659 | MIRIANI BARBOSA PACHECO | 54200 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | O0000 | 18916 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18917 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30675 | 18916 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30675 | 18917 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4660 | MIRTES FERRAZ PIOVEZAN | 32777 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O2545 | 15656 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 95,48 | | 95,48 | C |
| 23/07 | 30288 | 15656 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25454/21 | | 95,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4661 | MISAEL CARLOS DE LIMA | 65330 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O2714 | 03174 | AUXILIO MORADIA PA 27149/2020 VIG.30/01/ 25 A 29/07/25 FOLHA 331 RESERVA 8081 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 07/02 | 13112 | 03174 | AUXILIO MORADIA PA:27149/2020 | | 30,00 | 5.370,00 | C |
| 11/03 | 13121 | 03174 | AUXILIO MORADIA PROC.:27149/2020 | | 900,00 | 4.470,00 | C |
| 07/04 | 13153 | 03174 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:27149/2020 | | 900,00 | 3.570,00 | C |
| 08/05 | 13184 | 03174 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA27149/2020 | | 900,00 | 2.670,00 | C |
| 06/06 | 29880 | 03174 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 27149/20 | | 900,00 | 1.770,00 | C |
| 07/07 | 30284 | 03174 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:27149/20 | | 900,00 | 870,00 | C |
| 18/07 | O2714 | 16539 | AUX.MORADIA 30/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 4.530,00 | | 5.400,00 | C |
| 07/08 | 13265 | 03174 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 27149/20 | | 870,00 | 4.530,00 | C |
| 07/08 | 13266 | 16539 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 27149/20 | | 30,00 | 4.500,00 | C |
| 05/09 | 30822 | 16539 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:27149/2020 | | 900,00 | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31102 | 16539 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:27149/2020 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31492 | 16539 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:27149/20 | | 900,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31684 | 16539 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:27149/20 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4662 | MISAEL DA SILVA | 68093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | O2377 | 22421 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.23778/2024-11 | 3.770,62 | | 3.770,62 | C |
| 22/10 | 31206 | 22421 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 23778/24-11 | | 3.770,62 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4663 | MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA | 20300 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O2736 | 10622 | PA 27369/2015 PRECATORIO OUTROS 01/25 | 85.852,62 | | 85.852,62 | C |
| 21/05 | 12611 | 10622 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:27369/15 | | 85.852,62 | 0,00 | |
| 07/11 | 12611 | 10622 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -85.852,62 | 85.852,62 | C |
| 07/11 | O2736 | 10622 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -85.852,62 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4664 | MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 60432 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | E0019 | 06613 | RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.8939 - CPL 471/2023 | 821,76 | | 821,76 | C |
| 14/03 | E0020 | 06630 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 RESERVA 8958 | 26.247,00 | | 27.068,76 | C |
| 25/04 | 12949 | 06613 | NF 1804-CPL 471/23-MEDICAMENTOS | | 821,76 | 26.247,00 | C |
| 25/04 | 12947 | 06630 | NF 1805-CPL 486/23-MEDICAMENTOS | | 26.247,00 | 0,00 | |
| 08/05 | O0406 | 10639 | PA 4068/06 PRECATORIO OUTROS 08/25 | 113.540,66 | | 113.540,66 | C |
| 21/05 | 12597 | 10639 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:4068/06 | | 113.540,66 | 0,00 | |
| 17/07 | E0001 | 16349 | RP DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER O PLANO DE CONTINGENCIA DA DENGUE - REDE (FB/NDC) | 2.600,00 | | 2.600,00 | C |
| 11/08 | E0001 | 18695 | RP MEDICAMENTOS PLANO CONTINGENCIA DENGUE CPL:E20/25 V6 FL.29 R.11090 | 23.940,00 | | 26.540,00 | C |
| 22/08 | 30594 | 16349 | NF 2260/CPL 21/25 - RP DE MEDICAMENTOS P/ CONT. DENGUE | | 2.600,00 | 23.940,00 | C |
| 22/09 | E0001 | 20881 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FB/NDC - R.11385 | 12.640,00 | | 36.580,00 | C |
| 30/09 | E0010 | 21326 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.29-30 R.11529 | 55.841,40 | | 92.421,40 | C |
| 17/10 | 31162 | 18695 | NF 2376/CPL 20/25 - RP MEDICAMENTOS CONTING. DENGUE | | 23.940,00 | 68.481,40 | C |
| 07/11 | 12597 | 10639 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -113.540,66 | 182.022,06 | C |
| 07/11 | O0406 | 10639 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -113.540,66 | | 68.481,40 | C |
| 28/11 | 31520 | 21326 | NFS ANEXAS/CPL 305/24 - RP DE MEDICAMENTOS P/ RMS | | 18.246,56 | 50.234,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4665 | MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 60432 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 31520 | 21326 | NFS ANEXAS/CPL 305/24 - RP DE MEDICAMENTOS P/ RMS | | 17.279,39 | 32.955,45 | C |
| 28/11 | 31520 | 21326 | NFS ANEXAS/CPL 305/24 - RP DE MEDICAMENTOS P/ RMS | | 20.315,45 | 12.640,00 | C |
| 16/12 | E0001 | 20881 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.640,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4666 | MOACIR LUIS SILVA DE OLIVEIRA | 66936 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0883 | 14646 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 08832/1995 FLS.80 A 112 | 4.380,27 | | 4.380,27 | C |
| 30/06 | 30033 | 14646 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC ) IPTU-PA 8832/95 | | 4.380,27 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4667 | MOGADEL D ALESSANDRO | 67506 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1043 | 19724 | RPV - REVOGACAO/ANULACAO DE MULTA AMBIENTAL | 5.820,75 | | 5.820,75 | C |
| 23/09 | 30864 | 19724 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 10431/2018 | | 5.820,75 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4668 | MONALISA LIMA SALVADOR | 35587 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O1055 | 15037 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 2.975,53 | | 2.975,53 | C |
| 23/07 | 30299 | 15037 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10550/24 | | 2.975,53 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4669 | MONALIZA EMILIA BARBOSA | 62563 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2326 | 01854 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/03/25 PA 23265/2023 FL. 78 R. 6989 | 2.240,00 | | 2.240,00 | C |
| 07/02 | 13113 | 01854 | AUXILIO MORADIA PA:23265/2023 | | 800,00 | 1.440,00 | C |
| 11/03 | 13122 | 01854 | AUXILIO MORADIA PROC.:23265/2023 | | 800,00 | 640,00 | C |
| 07/04 | 13154 | 01854 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23265/2023 | | 640,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O2993 | 19304 | BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.SET/25 A DEZ /25 - PAE 29935/2024 - POUPANCA | 21.252,00 | | 21.252,00 | C |
| 05/09 | 30762 | 19304 | BENEF.GUARDA SUBSIDIADA SET/25 SEI 29 935/2024-00 | | 5.313,00 | 15.939,00 | C |
| 07/10 | 31020 | 19304 | BENEF.GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - PA 2 9935/2024 | | 5.313,00 | 10.626,00 | C |
| 07/11 | 31375 | 19304 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - PA 29935/2024 | | 5.313,00 | 5.313,00 | C |
| 05/12 | 31605 | 19304 | BENEF.GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 299 35/24 | | 5.313,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4670 | MONICA ENCARNACAO YOGUI BERBEL | 40497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O3105 | 08832 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-043 | 125.352,92 | | 125.352,92 | C |
| 23/04 | 12954 | 08832 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:31051/ 14 | | 125.352,92 | 0,00 | |
| 01/12 | 12954 | 08832 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -125.352,92 | 125.352,92 | C |
| 01/12 | O3105 | 08832 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -125.352,92 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4671 | MONICA RANGEL GIL MIGUEL | 39388 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0570 | 08926 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-134 | 67.879,76 | | 67.879,76 | C |
| 23/04 | 12947 | 08926 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:5703/20 | | 67.879,76 | 0,00 | |
| 01/12 | 12947 | 08926 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -67.879,76 | 67.879,76 | C |
| 01/12 | O0570 | 08926 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -67.879,76 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4672 | MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA | 59121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0002 | 01743 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA(JAN25-DEZ25) PA 304/2023 | 21.207,86 | | 21.207,86 | C |
| 02/01 | I0002 | 01745 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA(JAN25-DEZ25) PA 304/2023 | 50.792,14 | | 72.000,00 | C |
| 16/04 | 12926 | 01743 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA-PA 304/23-JAN E FEV/25 | | 6.000,00 | 66.000,00 | C |
| 25/04 | 12938 | 01743 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA-COMPLEMENTO JAN/FEV 304/23 | | 6.000,00 | 60.000,00 | C |
| 20/05 | 12591 | 01743 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA - PA 304/23 | | 6.000,00 | 54.000,00 | C |
| 13/06 | 12984 | 01743 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA - PA 304/2023 | | 3.207,86 | 50.792,14 | C |
| 13/06 | 12985 | 01745 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA - PA 304/2023 | | 2.792,14 | 48.000,00 | C |
| 18/07 | 30202 | 01745 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA - CPL 304/2023 | | 6.000,00 | 42.000,00 | C |
| 14/08 | 13061 | 01745 | LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA - CPL 304/23 | | 6.000,00 | 36.000,00 | C |
| 19/09 | 18703 | 01745 | LOC. IMOVEL UBS VL.ANGELICA AGO/25 - CPL 304/2023 | | 6.000,00 | 30.000,00 | C |
| 17/10 | 20894 | 01745 | LOC. IMOVEL UBS VL. ANGELICA (AGO/25) - CPL 304/23 | | 6.000,00 | 24.000,00 | C |
| 19/11 | 31437 | 01745 | LOC. IMOVEL UBS VL. ANGELICA SET/25 - CPL 304/2023 | | 6.000,00 | 18.000,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 01745 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 19/12 | 31780 | 01745 | LOC. IMOVEL UBS VL. ANGELICA OUT/25 - CPL 304/23 | | 6.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4673 | MONICA VIEIRA PEREIRA | 55567 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2651 | 00945 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 07/02 | 12985 | 00945 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 26512/21 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 11/03 | 13017 | 00945 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:26512/21 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/04 | 12253 | 00945 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:26512/21 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 08/05 | 13065 | 00945 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:26512/21 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 06/06 | 29830 | 00945 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:26512/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/07 | 30188 | 00945 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:26512/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/08 | 13151 | 00945 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:26512/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/09 | 30791 | 00945 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:26512/2021 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4674 | MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES | 56965 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2405 | 00977 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 07/02 | 12986 | 00977 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 24052/22 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 11/03 | 13018 | 00977 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:24052/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/04 | 12254 | 00977 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:24052/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 08/05 | 13066 | 00977 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:24052/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 06/06 | 29831 | 00977 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:24052/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/07 | 30189 | 00977 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:24052/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/08 | 13152 | 00977 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:24052/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/09 | 30792 | 00977 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:24052/2022 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/10 | 31124 | 00977 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:24052/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 13/10 | O2405 | 22448 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PA 24052/2022 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31372 | 22448 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:24052/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31594 | 22448 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:24052/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4675 | MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA | 54849 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1783 | 00883 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 12987 | 00883 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 17830/21 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 13019 | 00883 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:17830/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12255 | 00883 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:17830/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13067 | 00883 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:17830/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29832 | 00883 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:17830/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4676 | MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA | 59897 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2621 | 00983 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 12988 | 00983 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 26215/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 13020 | 00983 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:26215/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12256 | 00983 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:26215/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 13068 | 00983 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:26215/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29833 | 00983 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:26215/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30190 | 00983 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:26215/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13153 | 00983 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:22615/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30793 | 00983 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:26215/2023 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31125 | 00983 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:26215/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | O2621 | 23981 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 | 1.214,40 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31373 | 00983 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:26215/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31489 | 23981 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:26215/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4677 | MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO | 47844 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0491 | 05865 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 5.264,97 | | 5.264,97 | C |
| 26/03 | 12923 | 05865 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4912/23 | | 5.264,97 | 0,00 | |
| 24/04 | O0000 | 09577 | ADIANTAMENTO SEAD/VIAGEM SEPAR 28/04 DF | 1.800,00 | | 1.800,00 | C |
| 28/04 | 07101 | 09577 | ADIANTAMENTO SEAD/VIAGEM SEPAR UEP 28 /04/25 BRASILIA FGV | | 1.800,00 | 0,00 | |
| 15/05 | | 09577 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -688,33 | 688,33 | C |
| 15/05 | O0000 | 09577 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -688,33 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4678 | MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA | 66811 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | E0002 | 14196 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/GCM CPL 049/2025 FLS.426 RES.10161 | 44.850,00 | | 44.850,00 | C |
| 12/09 | 30836 | 14196 | NF 12809/CPL 49/25 - AQUIS. EQUIP. DI VERSOS P/GCM | | 44.850,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4679 | MONY JOSEPH | 68406 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O4551 | 24116 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.145518/2025-86 | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31563 | 24116 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:145518/25 -86 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4680 | MORENNO TELLES BEZERRA | 60434 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3105 | 01811 | PA 31051/23 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12873 | 01811 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:31051/23 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12903 | 01811 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 31051/23 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12916 | 01811 | MAIS MEDICOS-PA:31051/23 | | 3.041,69 | 28.344,31 | C |
| 30/04 | 12947 | 01811 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:31051/23 | | 3.138,60 | 25.205,71 | C |
| 30/05 | 12668 | 01811 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 31051/23 | | 3.138,60 | 22.067,11 | C |
| 30/06 | 30036 | 01811 | MAIS MEDICOS JUN/25 - PA 31051/23 | | 3.073,21 | 18.993,90 | C |
| 31/07 | 30405 | 01811 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:31051/23 | | 3.138,60 | 15.855,30 | C |
| 29/08 | 30667 | 01811 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:31051 /2023 | | 3.119,92 | 12.735,38 | C |
| 30/09 | 31037 | 01811 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 310 51/23 | | 2.951,80 | 9.783,58 | C |
| 31/10 | 31266 | 01811 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:31051/23 | | 3.138,60 | 6.644,98 | C |
| 28/11 | 31532 | 01811 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.506,38 | C |
| 16/12 | O3105 | 01811 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -367,78 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01325 | 01811 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 31051/2023 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4681 | MOUZAIR JOSE DA CRUZ | 36738 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O3158 | 05860 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS (PRINC+JUROS) | 4.561,36 | | 4.561,36 | C |
| 26/03 | 12940 | 05860 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31581/22 | | 4.561,36 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4682 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 28550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3047 | 01397 | PA 30473/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES CENTRO DIA DO IDOSO | 336.726,00 | | 336.726,00 | C |
| 02/01 | O1345 | 01419 | PA 13459/2020 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES REPUBLICA - FL.914 R.7325 | 108.000,00 | | 444.726,00 | C |
| 02/01 | O0069 | 01435 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES CRIANCA | 481.121,38 | | 925.847,38 | C |
| 02/01 | O0069 | 01436 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES CRIANCA | 75.528,00 | | 1.001.375,38 | C |
| 02/01 | O0069 | 01437 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES CRIANCA | 138.229,25 | | 1.139.604,63 | C |
| 02/01 | O1774 | 01446 | PA 17740/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES SCFV IDOSOS RES.7364 | 52.008,00 | | 1.191.612,63 | C |
| 02/01 | O1773 | 01463 | PA 17739/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES MULHER RES.7324 | 112.237,20 | | 1.303.849,83 | C |
| 02/01 | O1189 | 01828 | TERMO DE COLABORACAO MOMUNES PGTO EXCEDE NTES DEZ/24 PA:11893/24 R.7726 | 34.937,00 | | 1.338.786,83 | C |
| 02/01 | O1189 | 01830 | TERMO DE COLABORACAO MOMUNES PAG.VAGAS E XCEPCIONAIS DEZ/24 - PA:11893/24 R.7731 | 12.250,00 | | 1.351.036,83 | C |
| 06/01 | O3429 | 02031 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS- | 524.160,00 | | 1.875.196,83 | C |
| 06/01 | O3429 | 02033 | PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS- | 584.267,28 | | 2.459.464,11 | C |
| 07/01 | O2496 | 02036 | TERMO DE RENOV.DE TERMO DE COLABORACAO CEI 134 PA 24966/21 R.7486 | 626.535,00 | | 3.085.999,11 | C |
| 07/01 | O3429 | 02060 | TERMO RENOVACAO DE TERMO DE COLABORACAO CEI 121 PA 34296/2021 R.7486 | 524.160,00 | | 3.610.159,11 | C |
| 24/01 | 12854 | 01397 | TERMO DE COLABORACAO PA 30473/2022 | | 56.121,00 | 3.554.038,11 | C |
| 24/01 | 12835 | 01419 | TERMO DE COLABORACAO PA 13459/2020 | | 18.000,00 | 3.536.038,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4683 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 28550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01 | 12839 | 01435 | TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024 | | 98.000,00 | 3.438.038,11 | C |
| 24/01 | 12841 | 01446 | TERMO DE COLABORACAO PA 17740/2022 | | 8.668,00 | 3.429.370,11 | C |
| 24/01 | 12859 | 01463 | TERMO DE COLABORACAO PA 17739/2022 | | 18.706,20 | 3.410.663,91 | C |
| 24/01 | 12855 | 01828 | TERMO DE COLABORACAO PA 11893/2024 | | 34.937,00 | 3.375.726,91 | C |
| 24/01 | 12856 | 01830 | TERMO DE COLABORACAO PA 11893/2024 | | 12.250,00 | 3.363.476,91 | C |
| 24/01 | 12845 | 02031 | TERMO DE COLABORACAO PA 34294/2021 | | 83.947,50 | 3.279.529,41 | C |
| 24/01 | 12850 | 02033 | TERMO DE COLABORACAO PA 34298/2021 | | 96.616,52 | 3.182.912,89 | C |
| 24/01 | 12857 | 02036 | TERMO DE COLABORACAO PA 24966/2021 | | 103.057,50 | 3.079.855,39 | C |
| 24/01 | 12845 | 02060 | TERMO DE COLABORACAO PA 34296/2021 | | 74.392,50 | 3.005.462,89 | C |
| 14/02 | 12896 | 01397 | PA 30473/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 56.121,00 | 2.949.341,89 | C |
| 14/02 | 12892 | 01419 | PA 13459/2020 TERMO DE COLABORACAO | | 18.000,00 | 2.931.341,89 | C |
| 14/02 | 12895 | 01435 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 98.000,00 | 2.833.341,89 | C |
| 14/02 | 12894 | 01446 | PA 17740/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 8.668,00 | 2.824.673,89 | C |
| 14/02 | 12893 | 01463 | PA 17739/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 18.706,20 | 2.805.967,69 | C |
| 25/02 | 12894 | 02031 | TERMO DE COLABORACAO 34294/2021 | | 83.947,50 | 2.722.020,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4684 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 28550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | 12880 | 02033 | TERMO DE COLABORACAO PA 34298/2021 | | 96.616,52 | 2.625.403,67 | C |
| 25/02 | 12898 | 02036 | TERMO DE COLABORACAO PA 24966/21 | | 103.057,50 | 2.522.346,17 | C |
| 25/02 | 12886 | 02060 | TERMO DE COLABORACAO PA 34296/2021 | | 74.392,50 | 2.447.953,67 | C |
| 05/03 | O0069 | 05806 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES EXCEDENTES JANEIRO/2025 RES.8753 | 33.819,80 | | 2.481.773,47 | C |
| 05/03 | O0069 | 05807 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES EXCEPCIONAIS JANEIRO/2025 RES.8758 | 17.150,00 | | 2.498.923,47 | C |
| 14/03 | 12892 | 05806 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO+EXCE DENTES JAN/25 | | 33.819,80 | 2.465.103,67 | C |
| 14/03 | 12892 | 05807 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO+EXCE DENTES JAN/25 | | 17.150,00 | 2.447.953,67 | C |
| 21/03 | 12930 | 01397 | TERMO DE COLABORACAO PA 30473/22 | | 56.121,00 | 2.391.832,67 | C |
| 21/03 | 12927 | 01419 | TERMO DE COLABORACAO PA 13459/20 | | 18.000,00 | 2.373.832,67 | C |
| 21/03 | 12931 | 01435 | TERMO DE COLABORACAO PA 699/24 | | 87.863,50 | 2.285.969,17 | C |
| 21/03 | 12902 | 01437 | TERMO DE COLABORACAO PA 699/24 | | 10.136,50 | 2.275.832,67 | C |
| 21/03 | 12929 | 01446 | TERMO DE COLABORACAO PA 17740/22 | | 8.668,00 | 2.267.164,67 | C |
| 21/03 | 12928 | 01463 | TERMO DE COLABORACAO PA 17739/22 | | 18.706,20 | 2.248.458,47 | C |
| 31/03 | O0605 | 07868 | TERMO DE FOMENTO MOMUNES R.8600 SEI 6052/2025-02 | 10.000,00 | | 2.258.458,47 | C |
| 31/03 | O0605 | 07869 | TERMO DE FOMENTO MOMUNES R.8599 SEI 6052/2025-02 | 5.000,00 | | 2.263.458,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4685 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 28550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | O0605 | 07870 | TERMO DE FOMENTO MOMUNES R.8598 SEI 6052/2025-02 | 40.000,13 | | 2.303.458,60 | C |
| 31/03 | O0605 | 07871 | TERMO DE FOMENTO MOMUNES R.8597 SEI 6052/2025-02 | 10.000,00 | | 2.313.458,60 | C |
| 01/04 | O1189 | 08171 | PA 699/2024 TERMO DE COLABROACAO MOMUNES EXCEDENTES FEVEREIRO/2025 RESERVA 9065 | 34.300,00 | | 2.347.758,60 | C |
| 04/04 | 12918 | 02031 | TERMO DE COLABORACAO-PA:34294/21 | | 83.947,50 | 2.263.811,10 | C |
| 04/04 | 12920 | 02033 | TERMO DE COLABORACAO-PA:34298/21 | | 80.640,56 | 2.183.170,54 | C |
| 04/04 | 12917 | 02036 | TERMO DE COLABORACAO-PA:24966/21 | | 86.677,50 | 2.096.493,04 | C |
| 04/04 | 12921 | 02060 | TERMO DE COLABORACAO-PA:34296/21 | | 59.377,50 | 2.037.115,54 | C |
| 11/04 | 12931 | 07869 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 6052/25-02 | | 5.000,00 | 2.032.115,54 | C |
| 11/04 | 12932 | 07871 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 6052/25-02 | | 8.000,13 | 2.024.115,41 | C |
| 11/04 | 12224 | 08171 | PA 699/2024 TERMO DE COLABROACAO | | 34.300,00 | 1.989.815,41 | C |
| 16/04 | 12927 | 01435 | TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024 | | 68.983,98 | 1.920.831,43 | C |
| 16/04 | 12929 | 01436 | TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024 | | 18.882,00 | 1.901.949,43 | C |
| 16/04 | 12928 | 01437 | TERMO DE COLABORACAO PA 699/2024 | | 10.134,02 | 1.891.815,41 | C |
| 16/04 | 12931 | 02031 | TERMO DE COLABORACAO-PA:34294/21 | | 80.806,52 | 1.811.008,89 | C |
| 16/04 | 12933 | 02033 | TERMO DE COLABORACAO-PA:34298/21 | | 81.967,51 | 1.729.041,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 4686 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 28550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 12932 | 02036 | TERMO DE COLABORACAO-PA:24966/21 | | 52.506,02 | 1.676.535,36 | C |
| 16/04 | 12925 | 02060 | TERMO DE COLABORACAO-PA:34296/21 | | 86.272,97 | 1.590.262,39 | C |
| 23/04 | O1189 | 09440 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES VAGAS EXCEDENTES MARCO/2025 RES.9419 | 32.242,00 | | 1.622.504,39 | C |
| 23/04 | O1189 | 09443 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES VAGAS EXCEPCIONAIS FEV/25-MAR/25 R.9424 | 34.300,00 | | 1.656.804,39 | C |
| 25/04 | 12969 | 01397 | TERMO DE COLABORACAO PA 30473/22 | | 56.121,00 | 1.600.683,39 | C |
| 25/04 | 12972 | 01419 | TERMO DE COLABORACAO PA 13459/20 | | 18.000,00 | 1.582.683,39 | C |
| 25/04 | 12970 | 01446 | TERMO DE COLABORACAO PA 17740/22 | | 8.668,00 | 1.574.015,39 | C |
| 25/04 | 12971 | 01463 | TERMO DE COLABORACAO PA 17739/22 | | 18.706,20 | 1.555.309,19 | C |
| 30/04 | 12941 | 09440 | TERMO DE COLABORACAO-PA:11893/24 | | 32.242,00 | 1.523.067,19 | C |
| 30/04 | 12940 | 09443 | TERMO DE COLABORACAO-PA:11893/24 | | 34.300,00 | 1.488.767,19 | C |
| 16/05 | 12622 | 01397 | TERMO DE COLABORACAO PA 30473/22 | | 56.121,00 | 1.432.646,19 | C |
| 16/05 | 12626 | 01419 | TERMO DE COLABORACAO PA 13459/20 | | 18.000,00 | 1.414.646,19 | C |
| 16/05 | 12624 | 01435 | TERMO DE COLABORACAO PA 699/24 | | 86.001,00 | 1.328.645,19 | C |
| 16/05 | 01253 | 01436 | TERMO DE COLABORACAO PA 699/24 | | 6.294,00 | 1.322.351,19 | C |
| 16/05 | 12552 | 01437 | TERMO DE COLABORACAO PA 699/24 | | 9.625,00 | 1.312.726,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 4687 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 28550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 12623 | 01446 | TERMO DE COLABORACAO PA 17740/22 | | 8.668,00 | 1.304.058,19 | C |
| 16/05 | 12625 | 01463 | TERMO DE COLABORACAO PA 17739/22 | | 18.706,20 | 1.285.351,99 | C |
| 16/05 | 12569 | 02031 | TERMO DE COLABORACAO PA 34294/21 | | 86.548,71 | 1.198.803,28 | C |
| 16/05 | 12571 | 02033 | TERMO DE COLABORACAO PA 34298/21 | | 97.060,42 | 1.101.742,86 | C |
| 16/05 | 12570 | 02036 | TERMO DE COLABORACAO PA 24966/21 | | 103.981,10 | 997.761,76 | C |
| 16/05 | 12568 | 02060 | TERMO DE COLABORACAO PA 34296/21 | | 86.605,12 | 911.156,64 | C |
| 16/05 | 12582 | 07868 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6052/25 | | 6.500,00 | 904.656,64 | C |
| 21/05 | O0069 | 12029 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES DIFERENCA REAJUSTE RES.9748 | 1.960,00 | | 906.616,64 | C |
| 21/05 | O0069 | 12030 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES VAGAS EXCEPCIONAIS ABRIL/2025 RES.9761 | 17.493,00 | | 924.109,64 | C |
| 21/05 | O0069 | 12031 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES EXCEDENTES ABRIL/2025 RES.9755 | 28.478,80 | | 952.588,44 | C |
| 30/05 | 10326 | 02031 | TERMO DE COLABORACAO PA 34294/21 | | 9.706,64 | 942.881,80 | C |
| 30/05 | 12679 | 02033 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34298/21 | | 17.410,67 | 925.471,13 | C |
| 30/05 | 12677 | 02036 | TERMO DE COLABORACAO - PA 24966/21 | | 19.453,45 | 906.017,68 | C |
| 30/05 | 12678 | 02060 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34296/21 | | 51.522,81 | 854.494,87 | C |
| 30/05 | 12688 | 12029 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/24 | | 1.960,00 | 852.534,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 4688 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 28550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 12688 | 12030 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/24 | | 17.493,00 | 835.041,87 | C |
| 30/05 | 12688 | 12031 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/24 | | 28.478,80 | 806.563,07 | C |
| 06/06 | 29801 | 07868 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6052/25 | | 3.500,00 | 803.063,07 | C |
| 06/06 | 29801 | 07870 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6052/25 | | 3.000,00 | 800.063,07 | C |
| 10/06 | O0069 | 13710 | TERMO DE COLABORãCAO MOMUNES ACOLHIMENTO CRIANCA JUNHO/2025 - R.9990 | 53.353,10 | | 853.416,17 | C |
| 10/06 | O0069 | 13711 | TERMO DE COLABORACAO MOMUNES VAGAS EXCEP EXCEPCIOANIS MAIO/2025 - R.9991 | 17.836,00 | | 871.252,17 | C |
| 10/06 | O0069 | 13712 | TERMO DE COLABORACAO MOMUNES VAGAS EXCED MAIO/2025 - R.9992 | 27.946,46 | | 899.198,63 | C |
| 13/06 | 13013 | 01397 | TERMO DE COLABORACAO - PA 30473/22 | | 56.121,00 | 843.077,63 | C |
| 13/06 | 13017 | 01419 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13459/20 | | 18.000,00 | 825.077,63 | C |
| 13/06 | 13014 | 01435 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/24 | | 42.272,90 | 782.804,73 | C |
| 13/06 | 12994 | 01436 | TERMO DE COLABORACAO - PA 299/24 | | 6.294,00 | 776.510,73 | C |
| 13/06 | 13015 | 01446 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17740/22 | | 8.668,00 | 767.842,73 | C |
| 13/06 | 13016 | 01463 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17739/22 | | 18.706,20 | 749.136,53 | C |
| 13/06 | 12991 | 02031 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34294/21 | | 86.583,98 | 662.552,55 | C |
| 13/06 | 12993 | 02033 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34298/21 | | 97.060,42 | 565.492,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 4689 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 28550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 12992 | 02060 | TERMO DE COLABORACAO - PA 34296/21 | | 86.514,53 | 478.977,60 | C |
| 18/06 | 29922 | 02036 | TERMO DE COLABORACAO - PA 24966/21 | | 103.981,10 | 374.996,50 | C |
| 18/06 | 29924 | 13710 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/24 | | 53.353,10 | 321.643,40 | C |
| 18/06 | 29926 | 13711 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/24 | | 17.836,00 | 303.807,40 | C |
| 18/06 | 29925 | 13712 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/24 | | 27.946,46 | 275.860,94 | C |
| 02/07 | O3429 | 02031 | ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU | -8.671,65 | | 267.189,29 | C |
| 02/07 | O3429 | 02033 | ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU | -16.894,66 | | 250.294,63 | C |
| 02/07 | O2496 | 02036 | ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU | -53.820,83 | | 196.473,80 | C |
| 02/07 | O3429 | 02060 | ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU | -5.082,07 | | 191.391,73 | C |
| 03/07 | O7558 | 15732 | EDITAL SEDU/GS N.06/24-GESTAO COMPARTILHADA - R.9925 - PAE 75587/2025 | 1.000.000,00 | | 1.191.391,73 | C |
| 04/07 | O3047 | 15807 | TERMO DE COLABORACAO MOMUNES-JULHO/25 R.10299 - PA 30473/2022 | 56.121,00 | | 1.247.512,73 | C |
| 04/07 | O0091 | 15808 | PA 17739/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES MULHER JULHO/2025 R.10287 | 18.706,20 | | 1.266.218,93 | C |
| 04/07 | O0090 | 15809 | PA 17740/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES SCFV IDOSOS R.10306 | 8.668,00 | | 1.274.886,93 | C |
| 04/07 | O1189 | 15811 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES JULHO/2025 R.10280 | 86.001,30 | | 1.360.888,23 | C |
| 07/07 | O1345 | 15817 | TERMO DE COLABORACAO MOMUNES JULHO/2025 - R.10288-PA 13459/2020 | 18.000,00 | | 1.378.888,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 4690 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 28550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 13147 | 01436 | TERMO DE COLABORACAO-PA:699/24 | | 6.294,00 | 1.372.594,23 | C |
| 15/07 | O1189 | 16105 | TERMO COLABORACAO MOMUNES VAGAS EXCEDENT ES JUNHO/25 R.10429 | 34.989,14 | | 1.407.583,37 | C |
| 15/07 | O1189 | 16106 | TERMO COLABORACAO MOMUNES VAGAS EXCEPCIO NAIS JUNHO/25 R.10432 | 17.836,00 | | 1.425.419,37 | C |
| 15/07 | 30174 | 01437 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/2024 | | 9.624,70 | 1.415.794,67 | C |
| 15/07 | 30174 | 07870 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6052/25-02 | | 6.500,00 | 1.409.294,67 | C |
| 15/07 | 30186 | 15807 | TERMO DE COLABORACAO - PA 30473/2022 | | 56.121,00 | 1.353.173,67 | C |
| 15/07 | 30166 | 15808 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17739/22 | | 18.706,20 | 1.334.467,47 | C |
| 15/07 | 30165 | 15809 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17740/22 | | 8.668,00 | 1.325.799,47 | C |
| 15/07 | 30181 | 15811 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/2024 | | 86.001,30 | 1.239.798,17 | C |
| 15/07 | 30167 | 15817 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13459/20 | | 18.000,00 | 1.221.798,17 | C |
| 18/07 | 30225 | 15732 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1061 6/2025-01 | | 332.699,39 | 889.098,78 | C |
| 31/07 | O8804 | 17314 | SERV.ACOLHIMENTO EM REPUBLICA P/ JOVENS DE 18 A 21 ANOS R.10561 | 90.000,00 | | 979.098,78 | C |
| 01/08 | O0090 | 17932 | PA 908/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES AGOSTO/2025 - R.10692 | 8.668,00 | | 987.766,78 | C |
| 01/08 | O3047 | 17933 | PAV001.30473/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES CDI - R.10686 | 280.605,00 | | 1.268.371,78 | C |
| 01/08 | O0091 | 17941 | PA 910/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES AGOSTO/2025 - R.10678 | 23.382,75 | | 1.291.754,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 4691 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 28550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0069 | 17965 | TERMO COLABORACAO MOMUNES | 86.001,30 | | 1.377.755,83 | C |
| 08/08 | 13072 | 07870 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6052 /2025-02 | | 6.500,00 | 1.371.255,83 | C |
| 22/08 | 30534 | 01436 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/2024 | | 6.294,00 | 1.364.961,83 | C |
| 22/08 | 30566 | 01437 | TERMO DE COLABORACAO-PA:699/24 | | 9.624,70 | 1.355.337,13 | C |
| 22/08 | 30638 | 15732 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:75587/2025-1 5 | | 331.337,49 | 1.023.999,64 | C |
| 22/08 | 30600 | 16105 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/2024 | | 34.989,14 | 989.010,50 | C |
| 22/08 | 30602 | 16106 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/2024 | | 17.836,00 | 971.174,50 | C |
| 22/08 | 30629 | 17932 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17740/22 | | 8.668,00 | 962.506,50 | C |
| 22/08 | 30621 | 17933 | TERMO DE COLABORACAO - PA 30473/22 | | 56.121,00 | 906.385,50 | C |
| 22/08 | 30631 | 17941 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17739/22 | | 23.382,75 | 883.002,75 | C |
| 22/08 | 30618 | 17965 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/24 | | 86.001,30 | 797.001,45 | C |
| 29/08 | 30657 | 17314 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 8804 1/2025-24 | | 18.000,00 | 779.001,45 | C |
| 05/09 | 30764 | 07870 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6052/2025-02 | | 6.500,00 | 772.501,45 | C |
| 12/09 | 30837 | 17314 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:88041/2025-2 4 | | 18.000,00 | 754.501,45 | C |
| 12/09 | 30829 | 17933 | TERMO DE COLABORACAO - PA 30473/2022 | | 56.121,00 | 698.380,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 4692 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 28550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 30885 | 15732 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 7/2025-15 | | 331.142,93 | 367.237,52 | C |
| 22/09 | O0090 | 20864 | PA 17740/2022 - REF. SETEMBRO/2025 R.113 68 | 8.668,00 | | 375.905,52 | C |
| 26/09 | 30979 | 01436 | TERMO DE COLABORACAO-PA:699/24 | | 6.294,00 | 369.611,52 | C |
| 26/09 | 30953 | 01437 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/2024 | | 9.000,00 | 360.611,52 | C |
| 26/09 | 30973 | 20864 | TERMO DE COLABORACAO-PA:17740/22 | | 8.668,00 | 351.943,52 | C |
| 30/09 | O0091 | 21295 | PA 17739/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES MULHER SET/25 R.11498 | 23.382,75 | | 375.326,27 | C |
| 03/10 | 31050 | 21295 | PA 17739/2022 TERMO DE COLABORACAO | | 23.382,75 | 351.943,52 | C |
| 10/10 | 31082 | 07870 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6052 /2025-02 | | 4.500,13 | 347.443,39 | C |
| 10/10 | 31082 | 07871 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6052 /2025-02 | | 1.999,87 | 345.443,52 | C |
| 13/10 | O0069 | 22400 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES EXCEPCIONAIS JULHO/2025 FL.968 R.11820 | 14.137,29 | | 359.580,81 | C |
| 13/10 | O0069 | 22402 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES VAGAS EXCEPC AGOSTO/2025 FL.968 R.11825 | 12.740,00 | | 372.320,81 | C |
| 13/10 | O1189 | 22495 | TERMO DE COLABORACAO MOMUNES ACOLHIMENTO CRIANCA PA:11893/24 R.11895 | 258.003,90 | | 630.324,71 | C |
| 13/10 | O0091 | 22532 | TERMO DE COLABORACAO MOMUNES MULHER OUTUBRO/2025 - R.11924 | 23.382,75 | | 653.707,46 | C |
| 17/10 | 31173 | 17314 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 8804 1/2025-24 | | 18.000,00 | 635.707,46 | C |
| 17/10 | 31157 | 17933 | TERMO DE COLABORACAO - PA 30473/2022 | | 56.121,00 | 579.586,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 4693 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 28550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31160 | 22400 | TERMO DE COLABORACAO JUL E AGO/25 - P A 699/24 | | 14.137,29 | 565.449,17 | C |
| 17/10 | 31160 | 22402 | TERMO DE COLABORACAO JUL E AGO/25 - P A 699/24 | | 12.740,00 | 552.709,17 | C |
| 22/10 | O0069 | 22695 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES CRIANCA - JUL E AGO/25 R.11955 | 84.467,07 | | 637.176,24 | C |
| 24/10 | 31217 | 01436 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/2024 | | 6.294,00 | 630.882,24 | C |
| 24/10 | 31221 | 22495 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/2024 | | 86.001,30 | 544.880,94 | C |
| 24/10 | 31216 | 22532 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17739/2022 | | 23.382,75 | 521.498,19 | C |
| 31/10 | 31268 | 01437 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-PA:699/24 | | 9.625,87 | 511.872,32 | C |
| 31/10 | 31268 | 22695 | TERMO DE COLABORACAO-PA:699/24 JULHO E AGOSTO/25 | | 34.194,16 | 477.678,16 | C |
| 31/10 | 31268 | 22695 | TERMO DE COLABORACAO-PA:699/24 JULHO E AGOSTO/25 | | 26.468,62 | 451.209,54 | C |
| 06/11 | O7558 | 23948 | TERMO DE COLABORACAO- GESTAO COMPARTILHA DA PROC.SEI 75587/2025-15 R.12200 | 330.948,37 | | 782.157,91 | C |
| 07/11 | 31362 | 07870 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-SEI:6052/ 25-02 | | 6.500,00 | 775.657,91 | C |
| 07/11 | 31360 | 17314 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-SEI:88041 /25-24 | | 18.000,00 | 757.657,91 | C |
| 07/11 | 31344 | 17933 | TERMO DE COLABORACAO - PA 30473/2022 | | 56.121,00 | 701.536,91 | C |
| 07/11 | 31329 | 22695 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/2024 | | 4.922,74 | 696.614,17 | C |
| 11/11 | 31369 | 23948 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 7/2025-15 | | 330.948,37 | 365.665,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 4694 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 28550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | O0090 | 24177 | TERMO COLABORACAO MOMUNES PA:908/24 R.12083 | 26.004,00 | | 391.669,80 | C |
| 14/11 | 24983 | 22695 | TERMO DE COLABORACAO - NOV/25 PA 699/24 | | 6.294,00 | 385.375,80 | C |
| 14/11 | O3047 | 17933 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SECID PA:30473/22 | -56.121,00 | | 329.254,80 | C |
| 19/11 | O1773 | 24380 | (PA:17739/22)TERMO DE COLABORACAO MOMUNES MULHER NOV/25 PA:17739/22 R.12379 | 23.382,75 | | 352.637,55 | C |
| 19/11 | 31440 | 01437 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/2024 | | 9.624,70 | 343.012,85 | C |
| 19/11 | 31452 | 24177 | TERMO DE COLABORACAO - PA 908/2024 | | 8.668,00 | 334.344,85 | C |
| 19/11 | 31452 | 24177 | TERMO DE COLABORACAO - PA 908/2024 | | 8.668,00 | 325.676,85 | C |
| 19/11 | O1189 | 22495 | ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.212 PA 11893/2024 | -172.002,60 | | 153.674,25 | C |
| 28/11 | 31536 | 24380 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:17739/22 | | 23.382,75 | 130.291,50 | C |
| 01/12 | O0091 | 25308 | TERMO DE COLABORACAO MOMUNES DEZ/25 PA:910/24 R.12475 | 23.382,75 | | 153.674,25 | C |
| 05/12 | 31629 | 07870 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6052/2025-02 | | 6.500,00 | 147.174,25 | C |
| 05/12 | 31620 | 17314 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 8804 1/2025-24 | | 18.000,00 | 129.174,25 | C |
| 05/12 | 31622 | 24177 | TERMO DE COLABORACAO - PA 17740/2022 | | 8.668,00 | 120.506,25 | C |
| 05/12 | 31622 | 25308 | TERMO DE COLABORACAO - PA 910/2024 | | 23.382,75 | 97.123,50 | C |
| 08/12 | O1189 | 25542 | PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES - DEZ/25 R.12467 | 60.679,12 | | 157.802,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 4695 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 28550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | O0196 | 25588 | PA 30473/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES CDI - DEZ/25 R.12595 | 56.121,00 | | 213.923,62 | C |
| 12/12 | 31697 | 01437 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/2024 | | 28.652,88 | 185.270,74 | C |
| 16/12 | O1189 | 25834 | REG.NE 22495/25 - TERMO DE COLABORACAO M OMUNES ACOLHIMENTO CRIANCA | 86.001,30 | | 271.272,04 | C |
| 16/12 | O7558 | 25968 | GESTAO COMPARTILHADA EDITAL 06/2024 LOTE 05 CEI 123/124 NOV/25 R.12695 | 330.851,09 | | 602.123,13 | C |
| 16/12 | O7558 | 26028 | GESTAO COMPARTILHADA EDITAL 06/24 LOTE 05 CEI 123/134 DEZ/25 R.12695 | 330.753,81 | | 932.876,94 | C |
| 16/12 | 25360 | 25834 | REG EMPENHO - TERMO DE COLABORACAO - PA 699/2024 | | 86.001,30 | 846.875,64 | C |
| 16/12 | 31221 | 22495 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | | -86.001,30 | 932.876,94 | C |
| 16/12 | O0069 | 01436 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -18.882,00 | | 913.994,94 | C |
| 16/12 | O0069 | 01437 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -32.180,88 | | 881.814,06 | C |
| 16/12 | O7558 | 15732 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.820,19 | | 876.993,87 | C |
| 16/12 | O1189 | 22495 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | -86.001,30 | | 790.992,57 | C |
| 19/12 | 31768 | 22695 | TERMO DE COLABORACAO-DEZ/25-PA:699/24 | | 12.587,55 | 778.405,02 | C |
| 19/12 | 31786 | 25542 | TERMO DE COLABORACAO - PA 699/2024 | | 60.679,12 | 717.725,90 | C |
| 19/12 | 31789 | 25588 | TERMO DE COLABORACAO - PA 30473/2022 | | 56.121,00 | 661.604,90 | C |
| 19/12 | 31798 | 25968 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 7558 7/2025-15 | | 330.851,09 | 330.753,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 4696 | MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 28550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 330.753,81 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4697 | MPD ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 64261 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1407 | 10731 | PA 14071/02 PRECATORIO OUTROS 39/25 | 625.625,67 | | 625.625,67 | C |
| 21/05 | 12621 | 10731 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14071/02 | | 625.625,67 | 0,00 | |
| 07/11 | 12621 | 10731 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -625.625,67 | 625.625,67 | C |
| 07/11 | O1407 | 10731 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -625.625,67 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4698 | MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | 55237 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0046 | 00094 | SALDO LOC.IMOVEL ESTACIONAM. BENEDICTO CLETO CPL 463/21 FLS.371 (JAN/24-DEZ/24)R | 3.400,00 | | 3.400,00 | C |
| 10/01 | S0005 | 02169 | LOC.IMOVEL ESTAC.EM BENEDICTO CLETO (DEZ/24-OUT/25)CPL 463/2021 FLS.384 R.7700 | 40.502,00 | | 43.902,00 | C |
| 17/01 | S0046 | 02889 | LOC.IMOVEL ESTAC.EM BENEDICTO CLETO(DEZ/24-OUT/25)CPL 463/2021 FLS.391 | 37.102,00 | | 81.004,00 | C |
| 17/01 | S0005 | 02169 | ESTORNO CF SOLICITACA SEAD CPL 463/2021 FLS.391 | -37.102,00 | | 43.902,00 | C |
| 17/01 | S0005 | 02169 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 463/2021 FLS.388 | -3.400,00 | | 40.502,00 | C |
| 21/02 | 12875 | 00094 | LOC.IMOVEL ESTAC.EM BENEDICTO CLETO CPL 463/2021 | | 3.400,00 | 37.102,00 | C |
| 21/02 | 12875 | 02889 | LOC.IMOVEL ESTAC.EM BENEDICTO CLETO CPL 463/2021 | | 282,00 | 36.820,00 | C |
| 21/03 | 12907 | 02889 | LOC.IMOVEL ESTAC.EM BENEDICTO CLETO CPL 463/2021 | | 3.682,00 | 33.138,00 | C |
| 16/12 | S0046 | 02889 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -33.138,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4699 | MRC SERVICOS MEDICOS LTDA | 47026 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O3339 | 08897 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-105 | 89.774,17 | | 89.774,17 | C |
| 23/04 | 12943 | 08897 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:33395/ 19 | | 89.774,17 | 0,00 | |
| 01/12 | 12943 | 08897 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -89.774,17 | 89.774,17 | C |
| 01/12 | O3339 | 08897 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -89.774,17 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4700 | MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME | 56195 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | E0005 | 09976 | CONFECCAO DE UNIFORMES PARA GUARDA MUNICIPAL. CPL 170/2024 FL.876 RESERVA 9559 | 600.857,84 | | 600.857,84 | C |
| 05/06 | E0005 | 13516 | CONFECCAO DE UNIFORMES PARA GUARDA MUNICIPAL. CPL 170/2024 FL.73V RESERVA 9970 | 150.214,46 | | 751.072,30 | C |
| 11/07 | 30135 | 09976 | NF 807-CPL 170/24-CONFECCAO DE UNIFORMES GCM | | 129.622,50 | 621.449,80 | C |
| 22/07 | E0005 | 16714 | AQUIS.UNIFORMES P/ USO GUARDA MUNICIPAL-CPL:E170/24 V3 FL.128 | 20.000,00 | | 641.449,80 | C |
| 22/07 | E0005 | 16715 | AQUIS.UNIFORMES P/ USO GUARDA MUNICIPAL-CPL:E170/24 V3 FL.128 | 20.000,00 | | 661.449,80 | C |
| 22/07 | 30301 | 09976 | NF 808 - CPL 170/24 | | 129.914,50 | 531.535,30 | C |
| 22/07 | E0005 | 13516 | ESTORNO PARCIAL REALIZADO A PEDIDO SEAD-CPL:E170/24 V3 FL.128 | -40.000,00 | | 491.535,30 | C |
| 10/10 | 31069 | 13516 | NF 817/CPL 170/24 - CONFEC. UNIFORMES P/ GUARDA CIVIL | | 77.870,50 | 413.664,80 | C |
| 24/10 | 31252 | 13516 | NF 818/CPL 170/24 - AQUIS. UNIFORMES P/ GUARDA MUNIC. | | 32.343,96 | 381.320,84 | C |
| 24/10 | 31252 | 16714 | NF 818/CPL 170/24 - AQUIS. UNIFORMES P/ GUARDA MUNIC. | | 20.000,00 | 361.320,84 | C |
| 24/10 | 31252 | 16715 | NF 818/CPL 170/24 - AQUIS. UNIFORMES P/ GUARDA MUNIC. | | 20.000,00 | 341.320,84 | C |
| 28/11 | 31517 | 09976 | NF 810/CPL 170/24 - CONFECCAO DE UNIFORMES P/ GCM | | 341.320,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4701 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 16784 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0080 | 00087 | SALDO SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA C.363/ 19(DAG)CPL 805/2018 V.10 FLS.809 R.778 | 687,91 | | 687,91 | C |
| 02/01 | I0001 | 00124 | SALDO CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO FL. 773 R. 1102 | 13.058,21 | | 13.746,12 | C |
| 02/01 | I0001 | 00234 | SALDO CPL260/22(DAG)-MANUT. EQUIPAMENTO | 10.138,89 | | 23.885,01 | C |
| 02/01 | I0001 | 00252 | SALDO CPL260/22(DAG)-MANUT.EQUIP.MAIOR C OMPLEX FL. 469 R. 3644 | 5.927,34 | | 29.812,35 | C |
| 02/01 | I0001 | 00280 | SALDO CPL260/22(DAG)-MANUT. EQUIPAMENTO FL. 469 R. 380 | 1.086,31 | | 30.898,66 | C |
| 02/01 | I0001 | 00294 | SALDO CPL260/22(DAG)-MANUT.EQUIP.MAIOR C OMPLEX FL. 469 R. 3645 | 635,07 | | 31.533,73 | C |
| 28/01 | G0009 | 03081 | SERV.MANUTENCAO PREV/CORRET EM CAMARAS D E VACINAS E TERMOLABEIS FL.5126V R.7876 | 3.507,36 | | 35.041,09 | C |
| 29/01 | I0000 | 03089 | FORN.DE BATERIA P/DESFIBRILADOR E PA DE ELETRODO CPL 038/24 V2 FLS.44 | 25.530,40 | | 60.571,49 | C |
| 31/01 | 12851 | 03081 | NF 67516-CPL 805/18-SERV.MANUTENCAO C AMARAS VACINAS | | 2.575,95 | 57.995,54 | C |
| 12/02 | 12873 | 00234 | SDO NF 13420-CPL260/22-MANUT.EQUIP.MA IOR COMPLEX. | | 3.060,23 | 54.935,31 | C |
| 12/02 | 12874 | 00234 | SDO NF 13257-CPL260/22-MANUT.EQUIP.MA IOR COMPLEX. | | 2.894,27 | 52.041,04 | C |
| 12/02 | 12873 | 00252 | SDO NF 13420-CPL260/22-MANUT.EQUIP.MA IOR COMPLEX. | | 1.789,06 | 50.251,98 | C |
| 12/02 | 12874 | 00252 | SDO NF 13257-CPL260/22-MANUT.EQUIP.MA IOR COMPLEX. | | 1.692,03 | 48.559,95 | C |
| 12/02 | 12873 | 00280 | SDO NF 13420-CPL260/22-MANUT.EQUIP.MA IOR COMPLEX. | | 327,88 | 48.232,07 | C |
| 12/02 | 12874 | 00280 | SDO NF 13257-CPL260/22-MANUT.EQUIP.MA IOR COMPLEX. | | 310,10 | 47.921,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4702 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 16784 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | 12873 | 00294 | SDO NF 13420-CPL260/22-MANUT.EQUIP.MA IOR COMPLEX. | | 191,68 | 47.730,29 | C |
| 12/02 | 12874 | 00294 | SDO NF 13257-CPL260/22-MANUT.EQUIP.MA IOR COMPLEX. | | 181,29 | 47.549,00 | C |
| 21/02 | G0009 | 05076 | CPL 805/18 (DAG) SERVICO DE MANUTENCAO R.7859 | 1.733,23 | | 49.282,23 | C |
| 21/02 | G0009 | 05077 | CPL 805/18 (DAG) MANUTENCAO CAMARA VACIN A - R.7860 | 16.032,39 | | 65.314,62 | C |
| 21/02 | G0009 | 05078 | CPL 805/18 (DAG) SERVICO DE MANUTENCAO R.7861 | 866,62 | | 66.181,24 | C |
| 21/02 | G0009 | 05079 | CPL 805/18 (DAG) SERVICO DE MANUTENCAO R.7862 | 6.066,31 | | 72.247,55 | C |
| 21/02 | G0009 | 05081 | CPL 805/18 (DAC) MATERIAL DE MANUTENCAO R.7863 | 1.155,49 | | 73.403,04 | C |
| 21/02 | G0009 | 05086 | CPL 805/18 (DAC) MATERIAL DE MANUTENCAO R.7864 | 10.688,26 | | 84.091,30 | C |
| 21/02 | G0009 | 05088 | CPL 805/18 (DAC) MATERIAL DE MANUTENCAO R.7865 | 577,74 | | 84.669,04 | C |
| 21/02 | G0009 | 05089 | CPL 805/18 (DAC) MATERIAL DE MANUTENCAO R.7866 | 4.044,21 | | 88.713,25 | C |
| 24/02 | I0001 | 05235 | SERV.MANUT.,CALIBRACAO E TESTES DE SEGUR .ELETRICA EM EQUIP.MEDICOS FL.587 R.7855 | 206.399,85 | | 295.113,10 | C |
| 24/02 | I0001 | 05236 | SERV.MANUT.,CALIBRACAO E TESTES DE SEGUR .ELETRICA EM EQUIP.MEDICOS FL.587 R.7856 | 70.028,52 | | 365.141,62 | C |
| 24/02 | I0001 | 05237 | SERV.MANUT.,CALIBRACAO E TESTES DE SEGUR .ELETRICA EM EQUIP.MEDICOS FL.587 R.7857 | 137.599,90 | | 502.741,52 | C |
| 24/02 | I0026 | 05238 | SERV.MANUT.,CALIBRACAO E TESTES DE SEGUR .ELETRICA EM EQUIP.MEDICOS FL.587 R.7858 | 46.685,68 | | 549.427,20 | C |
| 24/02 | I0001 | 05239 | SERV.MANUT.,CALIBRACAO E TESTES DE SEGUR .ELETRICA EM EQUIP.MEDICOS FL.587 R.7858 | 46.685,68 | | 596.112,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4703 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 16784 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | I0026 | 05238 | ESTORNO P/ CORRECAO DO N.PROCESSO | -46.685,68 | | 549.427,20 | C |
| 19/03 | 12899 | 00124 | SDO NF 13600 CPL 260/22 MANUT.EQUIPAMENTO | | 5.536,23 | 543.890,97 | C |
| 19/03 | 12899 | 00234 | SDO NF 13600 CPL 260/22 MANUT.EQUIPAMENTO | | 2.688,57 | 541.202,40 | C |
| 19/03 | 12899 | 00252 | SDO NF 13600 CPL 260/22 MANUT.EQUIPAMENTO | | 1.571,77 | 539.630,63 | C |
| 19/03 | 12899 | 00280 | SDO NF 13600 CPL 260/22 MANUT.EQUIPAMENTO | | 288,06 | 539.342,57 | C |
| 19/03 | 12899 | 00294 | SDO NF 13600 CPL 260/22 MANUT.EQUIPAMENTO | | 168,40 | 539.174,17 | C |
| 31/03 | G0009 | 07927 | CPL 805/2018(DAG)-MANUT.CAMARA DE VACINA S E TERMOLABEIS FOLHA 5251V RES.9176 | 670,02 | | 539.844,19 | C |
| 31/03 | G0009 | 07928 | CPL 805/2018(DAG)-MANUT.CAMARA DE VACINA S E TERMOLABEIS FOLHA 5251V RES.9177 | 228,79 | | 540.072,98 | C |
| 31/03 | G0009 | 07929 | CPL 805/2018(DAG)-MANUT.CAMARA DE VACINA S E TERMOLABEIS FL.5251V RESERVA 9178 | 32,68 | | 540.105,66 | C |
| 04/04 | 12914 | 00087 | SDO NF 13718-CPL 805/18-MANUT.CAMARA DE VACINA | | 687,91 | 539.417,75 | C |
| 04/04 | 05822 | 07927 | PTE NF 68357-CPL 805/2018(DAG)-MANUT. CAMARA DE VACINA | | 670,02 | 538.747,73 | C |
| 04/04 | 12917 | 07928 | SDO NF 68357-CPL 805/2018(DAG)-MANUT. CAMARA DE VACINA | | 228,79 | 538.518,94 | C |
| 04/04 | 12917 | 07929 | SDO NF 68357-CPL 805/2018(DAG)-MANUT. CAMARA DE VACINA | | 32,68 | 538.486,26 | C |
| 11/04 | 12928 | 05076 | NF ANEXAS CPL 805/18 SERVICO DE MANUTENCAO EQUI. MED. | | 605,60 | 537.880,66 | C |
| 11/04 | 12928 | 05076 | NF ANEXAS CPL 805/18 SERVICO DE MANUTENCAO EQUI. MED. | | 570,41 | 537.310,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4704 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 16784 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 12928 | 05077 | NF ANEXAS CPL 805/18 SERVICO DE MANUT ENCAO EQUI. MED. | | 5.601,83 | 531.708,42 | C |
| 11/04 | 12928 | 05077 | NF ANEXAS CPL 805/18 SERVICO DE MANUT ENCAO EQUI. MED. | | 5.276,34 | 526.432,08 | C |
| 11/04 | 12928 | 05078 | NF ANEXAS CPL 805/18 SERVICO DE MANUT ENCAO EQUI. MED. | | 302,80 | 526.129,28 | C |
| 11/04 | 12928 | 05078 | NF ANEXAS CPL 805/18 SERVICO DE MANUT ENCAO EQUI. MED. | | 285,21 | 525.844,07 | C |
| 11/04 | 12928 | 05079 | NF ANEXAS CPL 805/18 SERVICO DE MANUT ENCAO EQUI. MED. | | 2.119,61 | 523.724,46 | C |
| 11/04 | 12928 | 05079 | NF ANEXAS CPL 805/18 SERVICO DE MANUT ENCAO EQUI. MED. | | 1.996,45 | 521.728,01 | C |
| 11/04 | 12923 | 05081 | SDO NFS 69.724 E 70.392 CPL805/18 MAT .MAN.EQUI. HOSP. | | 13,41 | 521.714,60 | C |
| 11/04 | 12923 | 05081 | SDO NFS 69.724 E 70.392 CPL805/18 MAT .MAN.EQUI. HOSP. | | 48,60 | 521.666,00 | C |
| 11/04 | 12928 | 05086 | NF ANEXAS CPL 805/18 SERVICO DE MANUT ENCAO EQUI. MED. | | 124,03 | 521.541,97 | C |
| 11/04 | 12928 | 05086 | NF ANEXAS CPL 805/18 SERVICO DE MANUT ENCAO EQUI. MED. | | 449,52 | 521.092,45 | C |
| 11/04 | 12923 | 05088 | SDO NFS 69.724 E 70.392 CPL805/18 MAT .MAN.EQUI. HOSP. | | 6,70 | 521.085,75 | C |
| 11/04 | 12923 | 05088 | SDO NFS 69.724 E 70.392 CPL805/18 MAT .MAN.EQUI. HOSP. | | 24,30 | 521.061,45 | C |
| 11/04 | 12928 | 05089 | NF ANEXAS CPL 805/18 SERVICO DE MANUT ENCAO EQUI. MED. | | 46,93 | 521.014,52 | C |
| 11/04 | 12928 | 05089 | NF ANEXAS CPL 805/18 SERVICO DE MANUT ENCAO EQUI. MED. | | 170,08 | 520.844,44 | C |
| 16/04 | 12272 | 05235 | NFS ANEXAS CPL 260/2022 MAN. E COMPRA EQUIP. MEDICOS | | 18.329,42 | 502.515,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 4705 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 16784 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 12272 | 05235 | NFS ANEXAS CPL 260/2022 MAN. E COMPRA EQUIP. MEDICOS | | 20.632,04 | 481.882,98 | C |
| 16/04 | 12272 | 05236 | NFS ANEXAS CPL 260/2022 MAN. E COMPRA EQUIP. MEDICOS | | 6.218,91 | 475.664,07 | C |
| 16/04 | 12272 | 05236 | NFS ANEXAS CPL 260/2022 MAN. E COMPRA EQUIP. MEDICOS | | 7.000,15 | 468.663,92 | C |
| 16/04 | 12928 | 05237 | NF ANEXAS CPL:260/22 EQUIPAMENTOS MED ICOS | | 2.882,75 | 465.781,17 | C |
| 16/04 | 12928 | 05237 | NF ANEXAS CPL:260/22 EQUIPAMENTOS MED ICOS | | 564,49 | 465.216,68 | C |
| 16/04 | 12272 | 05239 | NFS ANEXAS CPL 260/2022 MAN. E COMPRA EQUIP. MEDICOS | | 957,12 | 464.259,56 | C |
| 16/04 | 12272 | 05239 | NFS ANEXAS CPL 260/2022 MAN. E COMPRA EQUIP. MEDICOS | | 191,52 | 464.068,04 | C |
| 29/04 | I0001 | 10040 | MANUT.CORRET, PREVENT E CALIBRACAO EM CA MARAS DE VACINA FANEM CPL 094/24 R.9562 | 13.517,02 | | 477.585,06 | C |
| 29/04 | I0001 | 10041 | MANUT.CORRET, PREVENT E CALIBRACAO EM CA MARAS DE VACINA FANEM CPL 094/24 R.9563 | 905,58 | | 478.490,64 | C |
| 29/04 | I0001 | 10042 | MANUT.CORRET, PREVENT E CALIBRACAO EM CA MARAS DE VACINA FANEM CPL 094/24 R.9564 | 45.948,37 | | 524.439,01 | C |
| 08/05 | O2448 | 10733 | PA 24487/19 PRECATORIO OUTROS 41/25 | 243.382,80 | | 767.821,81 | C |
| 21/05 | 12623 | 10733 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:24487/ 19 | | 243.382,80 | 524.439,01 | C |
| 13/06 | 12990 | 05235 | NF 14197 - CPL 260/22 | | 19.809,45 | 504.629,56 | C |
| 13/06 | 12990 | 05236 | NF 14197 - CPL 260/22 | | 6.721,06 | 497.908,50 | C |
| 18/06 | 11494 | 03089 | NF 70547 - CPL 38/24 | | 22.463,40 | 475.445,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 4706 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 16784 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 29932 | 05237 | NF 71223 - CPL 260/22 | | 1.387,08 | 474.058,02 | C |
| 18/06 | 29930 | 05239 | NF 71223 - CPL 260/22 | | 470,61 | 473.587,41 | C |
| 04/07 | 30086 | 05076 | NFS ANEXAS - CPL 805/2018 | | 553,61 | 473.033,80 | C |
| 04/07 | 30086 | 05077 | NFS ANEXAS - CPL 805/2018 | | 5.120,90 | 467.912,90 | C |
| 04/07 | 30086 | 05078 | NFS ANEXAS - CPL 805/2018 | | 276,81 | 467.636,09 | C |
| 04/07 | 30086 | 05079 | NFS ANEXAS - CPL 805/2018 | | 1.937,64 | 465.698,45 | C |
| 04/07 | 30087 | 05081 | NF 71959 - CPL 805/2018 | | 65,40 | 465.633,05 | C |
| 04/07 | 30086 | 05086 | NFS ANEXAS - CPL 805/2018 | | 604,95 | 465.028,10 | C |
| 04/07 | 30087 | 05088 | NF 71959 - CPL 805/2018 | | 32,70 | 464.995,40 | C |
| 04/07 | 30086 | 05089 | NFS ANEXAS - CPL 805/2018 | | 228,90 | 464.766,50 | C |
| 11/07 | I0000 | 15940 | FORNEC.PA ELETRODO MULTIFUNC. E BATERIA DESFIB.PHILIPS CPL:I38/24 V2 F120 R10409 | 11.966,60 | | 476.733,10 | C |
| 11/07 | 30130 | 05235 | NF 14546-CPL 260/22-SERV.MANUT.EQUIPA MENTOS MEDICOS | | 37.350,62 | 439.382,48 | C |
| 11/07 | 30131 | 05235 | NF 14344-CPL 260/22-SERV.MANUT. EQUIP .MEDICOS | | 25.978,33 | 413.404,15 | C |
| 11/07 | 30147 | 05235 | NF 14572 - CPL 260/2022 | | 3,61 | 413.400,54 | C |
| 11/07 | 30130 | 05236 | NF 14546-CPL 260/22-SERV.MANUT.EQUIPA MENTOS MEDICOS | | 12.672,53 | 400.728,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 4707 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 16784 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 30131 | 05236 | NF 14344-CPL 260/22-SERV.MANUT. EQUIP .MEDICOS | | 8.814,07 | 391.913,94 | C |
| 11/07 | 30145 | 05237 | NF 71960 - CPL 260/2022 | | 2.702,99 | 389.210,95 | C |
| 11/07 | 30146 | 05239 | NF 71960 - CPL 260/2022 | | 897,44 | 388.313,51 | C |
| 14/07 | I0000 | 16056 | PRORROGACAO - FORN. PA DE ELETRODO E BAT ERIA PARA DESFIBRILADOR FL.122 R.10448 | 20.924,20 | | 409.237,71 | C |
| 25/07 | 14710 | 03089 | NF 72584-CPL 038/24- BATERIA P/DESFIB RILADOR | | 868,00 | 408.369,71 | C |
| 04/08 | G0009 | 18458 | PREST.SERV.MANUT.CAMARA VACINA- CPL:G805/18 V.13 FL.5387 R.10462 | 381,42 | | 408.751,13 | C |
| 04/08 | G0009 | 18460 | PREST.SERV.MANUT.CAMARA VACINA- CPL:G805/18 V.13 FL.5387 R.10463 | 3.541,74 | | 412.292,87 | C |
| 04/08 | G0009 | 18461 | PREST.SERV.MANUT.CAMARA VACINA- CPL:G805/18 V.13 FL.5387 R.10464 | 217,95 | | 412.510,82 | C |
| 04/08 | G0009 | 18462 | PREST.SERV.MANUT.CAMARA VACINA- CPL:G805/18 V.13 FL.5387 R.10465 | 1.307,72 | | 413.818,54 | C |
| 08/08 | 13047 | 05081 | NF 72924 - CPL 805/2018 | | 152,06 | 413.666,48 | C |
| 08/08 | 13048 | 05086 | NF 72924 - CPL 805/2018 | | 1.406,56 | 412.259,92 | C |
| 08/08 | 13047 | 05088 | NF 72924 - CPL 805/2018 | | 76,03 | 412.183,89 | C |
| 08/08 | 13048 | 05089 | NF 72924 - CPL 805/2018 | | 532,21 | 411.651,68 | C |
| 08/08 | 13052 | 05235 | NFS ANEXAS - CPL 260/22 E 94/24 | | 28.507,50 | 383.144,18 | C |
| 08/08 | 13052 | 05236 | NFS ANEXAS - CPL 260/22 E 94/24 | | 9.672,19 | 373.471,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 4708 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 16784 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 13055 | 05237 | NF 72923 - CPL 260/22 | | 159,14 | 373.312,85 | C |
| 08/08 | 13053 | 05239 | PTE NF 72923 - CPL 260/22 | | 54,00 | 373.258,85 | C |
| 08/08 | 13052 | 10040 | NFS ANEXAS - CPL 260/22 E 94/24 | | 368,65 | 372.890,20 | C |
| 08/08 | 13052 | 10041 | NFS ANEXAS - CPL 260/22 E 94/24 | | 24,70 | 372.865,50 | C |
| 08/08 | 15805 | 10042 | PTE NF 14545 - CPL 94/2024 | | 1.253,13 | 371.612,37 | C |
| 22/08 | 30597 | 03081 | NFS ANEXAS/CPL 805/18 - PREST.SERV.MA NUT.CAMARA VACINA | | 931,41 | 370.680,96 | C |
| 22/08 | 30597 | 05076 | NFS ANEXAS/CPL 805/18 - PREST.SERV.MA NUT.CAMARA VACINA | | 3,61 | 370.677,35 | C |
| 22/08 | 30597 | 05077 | NFS ANEXAS/CPL 805/18 - PREST.SERV.MA NUT.CAMARA VACINA | | 33,32 | 370.644,03 | C |
| 22/08 | 30597 | 05078 | NFS ANEXAS/CPL 805/18 - PREST.SERV.MA NUT.CAMARA VACINA | | 1,80 | 370.642,23 | C |
| 22/08 | 30597 | 05079 | NFS ANEXAS/CPL 805/18 - PREST.SERV.MA NUT.CAMARA VACINA | | 12,61 | 370.629,62 | C |
| 22/08 | 30599 | 18458 | NFS ANEXAS/CPL 805/18 - PREST.SERV.MA NUT.CAMARA VACINA | | 259,71 | 370.369,91 | C |
| 22/08 | 30599 | 18458 | NFS ANEXAS/CPL 805/18 - PREST.SERV.MA NUT.CAMARA VACINA | | 121,71 | 370.248,20 | C |
| 22/08 | 30597 | 18460 | NFS ANEXAS/CPL 805/18 - PREST.SERV.MA NUT.CAMARA VACINA | | 1.130,16 | 369.118,04 | C |
| 22/08 | 30597 | 18460 | NFS ANEXAS/CPL 805/18 - PREST.SERV.MA NUT.CAMARA VACINA | | 2.411,58 | 366.706,46 | C |
| 22/08 | 30588 | 18461 | NFS ANEXAS/CPL 805/18 - PREST.SERV.MA NUT.CAMARA VACINA | | 69,55 | 366.636,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 4709 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 16784 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30588 | 18461 | NFS ANEXAS/CPL 805/18 - PREST.SERV.MA NUT.CAMARA VACINA | | 148,40 | 366.488,51 | C |
| 22/08 | 30597 | 18462 | NFS ANEXAS/CPL 805/18 - PREST.SERV.MA NUT.CAMARA VACINA | | 890,44 | 365.598,07 | C |
| 22/08 | 30597 | 18462 | NFS ANEXAS/CPL 805/18 - PREST.SERV.MA NUT.CAMARA VACINA | | 417,28 | 365.180,79 | C |
| 09/09 | I0000 | 03089 | ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 038/2024 V3 FLS.22 | -2.199,00 | | 362.981,79 | C |
| 09/09 | I0000 | 15940 | ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 038/2024 V3 FLS.22 | -11.966,60 | | 351.015,19 | C |
| 19/09 | 30857 | 05235 | NF 14708/CPL 260/22 - SERV.MANUT., CA LIBRACAO E TESTES | | 27.585,60 | 323.429,59 | C |
| 19/09 | 30857 | 05236 | NF 14708/CPL 260/22 - SERV.MANUT., CA LIBRACAO E TESTES | | 9.359,40 | 314.070,19 | C |
| 19/09 | 30855 | 05237 | NF 73732/CPL 260/22 - SERV. MANUT.,CA LIBRACAO E TESTES | | 1.086,94 | 312.983,25 | C |
| 19/09 | 30858 | 05239 | NF 73732/CPL 260/22 - SERV. MANUT.,CA LIBRACAO E TESTES | | 360,89 | 312.622,36 | C |
| 19/09 | 30914 | 10040 | NF 14709/CPL 94/24 - MANUT.CORRET, PR EVENT E CALIB. | | 1.228,82 | 311.393,54 | C |
| 19/09 | 30914 | 10041 | NF 14709/CPL 94/24 - MANUT.CORRET, PR EVENT E CALIB. | | 82,33 | 311.311,21 | C |
| 19/09 | 18779 | 10042 | NF 14709/CPL 94/24 - MANUT. CORRET, P REVENT E CALIB. | | 4.177,12 | 307.134,09 | C |
| 17/10 | 31145 | 10040 | PTE NF 14834/CPL 94/24 - MANUT.CORRET ., PREVENT. CALI. | | 1.228,82 | 305.905,27 | C |
| 17/10 | 31145 | 10041 | PTE NF 14834/CPL 94/24 - MANUT.CORRET ., PREVENT. CALI. | | 82,33 | 305.822,94 | C |
| 17/10 | 20879 | 10042 | SDO NF 14834/CPL 94/24 - MANUT.CORRET ., PREVENT. CALI. | | 4.177,12 | 301.645,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 4710 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 16784 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 31239 | 00252 | SDO NF 14833/CPL 260/22 - MANUT. EQUI P. MAIOR COMPLEX | | 619,34 | 301.026,48 | C |
| 24/10 | 31241 | 05235 | PTE NF 14833/CPL 260/22 - MANUT. EQUI P. MAIOR COMPLEX | | 28.203,28 | 272.823,20 | C |
| 24/10 | 31241 | 05236 | PTE NF 14833/CPL 260/22 - MANUT. EQUI P. MAIOR COMPLEX | | 9.570,21 | 263.252,99 | C |
| 31/10 | I0001 | 05237 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.595 CPL 260/2022 | -100.000,00 | | 163.252,99 | C |
| 07/11 | 12623 | 10733 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -243.382,80 | 406.635,79 | C |
| 07/11 | O2448 | 10733 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -243.382,80 | | 163.252,99 | C |
| 14/11 | 31416 | 10040 | SDO NF 14980-CPL 094/24-MANUT.CORRET VACINAS | | 1.228,82 | 162.024,17 | C |
| 14/11 | 31416 | 10041 | SDO NF 14980-CPL 094/24-MANUT.CORRET VACINAS | | 82,33 | 161.941,84 | C |
| 14/11 | 31399 | 10042 | PTE NF 14980-CPL 094/24-MANUT.CORRET VACINAS | | 4.177,12 | 157.764,72 | C |
| 26/11 | G0009 | 05081 | ESTORNO SOLIC.SES/SEAD CPL 805/18 V10 FLS.1225 | -876,02 | | 156.888,70 | C |
| 26/11 | G0009 | 05086 | ESTORNO SOLIC.SES/SEAD CPL 805/18 V10 FLS.1225 | -8.103,20 | | 148.785,50 | C |
| 26/11 | G0009 | 05088 | ESTORNO SOLIC.SES/SEAD CPL 805/18 V10 FLS.1225 | -438,01 | | 148.347,49 | C |
| 26/11 | G0009 | 05089 | ESTORNO SOLIC.SES/SEAD CPL 805/18 V10 FLS.1225 | -3.066,09 | | 145.281,40 | C |
| 01/12 | I0001 | 25338 | (DAG) MANUTENCAO EQUIPAMENTO CPL.I260/22 V6 FL.2053 R.12283 | 50.204,21 | | 195.485,61 | C |
| 01/12 | I0001 | 25339 | (DAG) MANUTENCAO EQUIPAMENTO CPL.I260/22 V6 FL.2053 R.12284 | 22.615,43 | | 218.101,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 4711 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 16784 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | I0001 | 25340 | (DAG) MANUTENCAO EQUIPAMENTO CPL.I260/22 V6 FL.2053 R.12285 | 60.250,14 | | 278.351,18 | C |
| 01/12 | I0001 | 25341 | (DAG) MANUTENCAO EQUIPAMENTO CPL.I260/22 V6 FL.2053 R.12286 | 45.148,66 | | 323.499,84 | C |
| 01/12 | I0000 | 16056 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 038/2 024 FLS.180 | -15.716,20 | | 307.783,64 | C |
| 05/12 | 31616 | 00124 | PTE NF 14981-CPL 260/22 (DAG)-MANUT.E QUIPAMENTO | | 7.521,98 | 300.261,66 | C |
| 05/12 | 31616 | 00234 | PTE NF 14981-CPL 260/22 (DAG)-MANUT.E QUIPAMENTO | | 1.495,82 | 298.765,84 | C |
| 05/12 | 31616 | 00252 | PTE NF 14981-CPL 260/22 (DAG)-MANUT.E QUIPAMENTO | | 255,14 | 298.510,70 | C |
| 05/12 | 31616 | 00280 | PTE NF 14981-CPL 260/22 (DAG)-MANUT.E QUIPAMENTO | | 160,27 | 298.350,43 | C |
| 05/12 | 31616 | 00294 | PTE NF 14981-CPL 260/22 (DAG)-MANUT.E QUIPAMENTO | | 93,70 | 298.256,73 | C |
| 05/12 | 31617 | 05237 | PTE NF 75042-CPL 260/22-TESTE DE SEG. EQUIP.MEDICOS | | 1.305,32 | 296.951,41 | C |
| 05/12 | 31616 | 05239 | SDO NF 75042-CPL 260/22-TESTE DE SEG .EQUIP.MEDICOS | | 433,39 | 296.518,02 | C |
| 05/12 | 31615 | 25338 | SDO NF 14981-CPL 260/22 (DAG)-MANUT. EQUIPAMENTO | | 7.641,75 | 288.876,27 | C |
| 05/12 | 31615 | 25339 | SDO NF 14981-CPL 260/22 (DAG)-MANUT. EQUIPAMENTO | | 3.442,38 | 285.433,89 | C |
| 05/12 | 31616 | 25340 | PTE NF 14981-CPL 260/22 (DAG)-MANUT.E QUIPAMENTO | | 9.170,87 | 276.263,02 | C |
| 05/12 | 31616 | 25341 | PTE NF 14981-CPL 260/22 (DAG)-MANUT.E QUIPAMENTO | | 6.872,21 | 269.390,81 | C |
| 11/12 | S0019 | 25719 | AQUISICAO DE PAS PARA DESFIBRILADOR CPL 421/2025 FLS.141 RES.12660 | 12.900,00 | | 282.290,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 4712 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 16784 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31689 | 05237 | PTE NF 75787-CPL 260/22-SERV.MANUT E QUIP.ODONTO | | 1.851,80 | 280.439,01 | C |
| 12/12 | 31685 | 05239 | SDO NF 75787-CPL 260/22-SERV.MANUT EQ UIP.ODONTO | | 628,29 | 279.810,72 | C |
| 12/12 | 31688 | 10040 | SDO NF 15165-CPL 094/24-MANUT.CORRET CAMARA DE VACINA | | 1.228,82 | 278.581,90 | C |
| 12/12 | 31688 | 10041 | SDO NF 15165-CPL 094/24-MANUT.CORRET CAMARA DE VACINA | | 82,33 | 278.499,57 | C |
| 12/12 | 31682 | 10042 | PTE NF 15165-MANUT.CORRET CAMARA VACI NA CPL 94/24 | | 4.177,12 | 274.322,45 | C |
| 12/12 | 31686 | 25338 | SDO NF 15166-CPL 260/22-MANUTENCAO E QUIPAMENTO | | 10.116,63 | 264.205,82 | C |
| 12/12 | 31686 | 25339 | SDO NF 15166-CPL 260/22-MANUTENCAO E QUIPAMENTO | | 4.557,24 | 259.648,58 | C |
| 12/12 | 31690 | 25340 | PTE NF 15166-CPL 260/22-MANUTENCAO EQ UIPAMENTO | | 12.140,98 | 247.507,60 | C |
| 12/12 | 31690 | 25341 | PTE NF 15166-CPL 260/22-MANUTENCAO EQ UIPAMENTO | | 9.097,89 | 238.409,71 | C |
| 16/12 | I0001 | 05237 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -25.659,39 | | 212.750,32 | C |
| 16/12 | I0001 | 05239 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -42.692,42 | | 170.057,90 | C |
| 16/12 | I0001 | 10040 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.233,09 | | 161.824,81 | C |
| 16/12 | I0001 | 10041 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -551,56 | | 161.273,25 | C |
| 16/12 | I0001 | 10042 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -27.986,76 | | 133.286,49 | C |
| 16/12 | I0001 | 25338 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -32.445,83 | | 100.840,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 4713 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 16784 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | I0001 | 25339 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -14.615,81 | | 86.224,85 | C |
| 16/12 | I0001 | 25340 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -38.938,29 | | 47.286,56 | C |
| 16/12 | I0001 | 25341 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -29.178,56 | | 18.108,00 | C |
| 16/12 | S0019 | 25719 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.900,00 | | 5.208,00 | C |
| 19/12 | 31750 | 16056 | NF 76304-CPL 38/24- ELETRODO E BATERIA | | 5.208,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4714 | MULTCLEAR INOX LTDA | 66906 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | E9915 | 19527 | REGISTRO DE PRECOS DE DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO - R.011101 | 10.615,28 | | 10.615,28 | C |
| 25/08 | E9915 | 19528 | REGISTRO DE PRECOS DE DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO - R.011102 | 719,68 | | 11.334,96 | C |
| 25/08 | E9915 | 19529 | REGISTRO DE PRECOS DE DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO - R.011103 | 3.958,24 | | 15.293,20 | C |
| 10/10 | 31071 | 19527 | PTE NF 9314/SEI 75306/2025-24 - REG. PRECOS DISP. PAP. | | 10.615,28 | 4.677,92 | C |
| 10/10 | 31071 | 19528 | PTE NF 9314/SEI 75306/2025-24 - REG. PRECOS DISP. PAP. | | 719,68 | 3.958,24 | C |
| 10/10 | 31070 | 19529 | SDO NF 9314/SEI 75306/2025-24 - REG. PRECOS DISP. PAP. | | 3.958,24 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4715 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 47968 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | E0011 | 14289 | FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATEND.REDE SAUDE PUBLICA FB/DC CPL 259/2023 V.16 FLS.139 | 3.154,55 | | 3.154,55 | C |
| 27/06 | E0011 | 14761 | REG. NE14289/25 - FORN.DE MED. P/ ATEND. REDE SAUDE PUBL. FB/DC CPL 259/23 V.16 | 3.154,55 | | 6.309,10 | C |
| 27/06 | E0011 | 14289 | PARA REGULARIZACAO | -3.154,55 | | 3.154,55 | C |
| 01/08 | 30404 | 14761 | NF 263207 - CPL 259/23 | | 3.154,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4716 | MUNICIPIO DE ALIANCA | 62275 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4034 | 00028 | BNEFICIO AUXILIO MORADIA REF 29/12/24 A 28/06/25 PA 40344/2018 FL. 413 R. 6989 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 02/01 | O4034 | 00028 | ESTORNO PARA FORNECEDOR | -6.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4717 | MUNICIPIO DE DOURADOS | 64881 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3396 | 02112 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/05/25 SEI 3552205.404.00033964/2024-68 | 3.500,00 | | 3.500,00 | C |
| 10/01 | O3396 | 02112 | ESTORNO PARA CORRECAO DE FORNECEDOR | -3.500,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4718 | MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | 30221 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0641 | 02910 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | 400,00 | | 400,00 | C |
| 17/01 | O0641 | 02911 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02910 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | | 400,00 | 600,00 | C |
| 03/02 | 12849 | 02911 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | | 600,00 | 0,00 | |
| 06/02 | O0251 | 03920 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 12/02 | 12859 | 03920 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | | 600,00 | 0,00 | |
| 13/03 | | 02910 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -16,76 | 16,76 | C |
| 13/03 | | 02911 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -96,02 | 112,78 | C |
| 13/03 | O0641 | 02910 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -16,76 | | 96,02 | C |
| 13/03 | O0641 | 02911 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -96,02 | | 0,00 | |
| 20/03 | O0251 | 06993 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/03 | 12904 | 06993 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/04 | | 03920 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -114,77 | 114,77 | C |
| 23/04 | O0251 | 03920 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -114,77 | | 0,00 | |
| 08/05 | O0251 | 10807 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | 200,00 | | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4719 | MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | 30221 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0251 | 10808 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/05 | 12949 | 10807 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 14/05 | 12949 | 10808 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | | 800,00 | 0,00 | |
| 21/05 | | 06993 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -114,77 | 114,77 | C |
| 21/05 | O0251 | 06993 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -114,77 | | 0,00 | |
| 28/05 | O0251 | 12492 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/05 | O0251 | 12639 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | 600,00 | | 1.600,00 | C |
| 28/05 | O0000 | 12660 | REGULARIZACAO PRESTACAO CONTAS OP1933 | 103,52 | | 1.703,52 | C |
| 28/05 | | 10808 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -119,20 | 1.822,72 | C |
| 28/05 | O0251 | 10808 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -119,20 | | 1.703,52 | C |
| 28/05 | O0251 | 12639 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -600,00 | | 1.103,52 | C |
| 29/05 | O0000 | 12761 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | 600,00 | | 1.703,52 | C |
| 29/05 | 12681 | 12492 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | | 1.000,00 | 703,52 | C |
| 29/05 | 12702 | 12660 | REG.PREST.CONTAS OP1933 REG.SISTEMA V ALOR MAIOR DE DEVOLUCAO | | 103,52 | 600,00 | C |
| 02/06 | 12971 | 12761 | ADIANTAMENTO SERH/GABINTE | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4720 | MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | 30221 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O0251 | 13575 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 09/06 | | 12761 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -110,00 | 610,00 | C |
| 09/06 | O0000 | 12761 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -110,00 | | 500,00 | C |
| 12/06 | 29825 | 13575 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/06 | | 12492 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,30 | 10,30 | C |
| 18/06 | O0251 | 12492 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,30 | | 0,00 | |
| 24/06 | O0251 | 14090 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | 250,00 | | 250,00 | C |
| 27/06 | 29968 | 14090 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | | 250,00 | 0,00 | |
| 11/08 | | 13575 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -14,99 | 14,99 | C |
| 11/08 | O0251 | 13575 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -14,99 | | 0,00 | |
| 12/08 | O0251 | 18892 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 12/08 | | 14090 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -67,74 | 867,74 | C |
| 12/08 | O0251 | 14090 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -67,74 | | 800,00 | C |
| 28/08 | 30639 | 18892 | ADIANTAMENTO SERH/GABINETE | | 800,00 | 0,00 | |
| 10/11 | O0251 | 24054 | ADIANTAMENTO SERH | 200,00 | | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4721 | MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | 30221 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 31373 | 24054 | ADIANTAMENTO SERH | | 200,00 | 0,00 | |
| 26/11 | | 18892 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -39,46 | 39,46 | C |
| 26/11 | O0251 | 18892 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -39,46 | | 0,00 | |
| 10/12 | | 24054 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 200,00 | C |
| 10/12 | O0251 | 24054 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4722 | MURILLO GRANDINO LATORRE LTDA | 68087 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | O4502 | 22420 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.45022/2025-11 | 34,81 | | 34,81 | C |
| 22/10 | 31203 | 22420 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 45022/25-11 | | 34,81 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4723 | MURILO BATISTA DE ALMEIDA | 63354 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | O0223 | 25424 | RPV - IPTU | 12.202,17 | | 12.202,17 | C |
| 17/12 | 31724 | 25424 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 2230/2024-37 | | 12.202,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4724 | MURILO FERREIRA ALVES | 67292 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2273 | 17453 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 3.213,29 | | 3.213,29 | C |
| 14/08 | 13050 | 17453 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 22735/2022 | | 3.213,29 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4725 | MURILO RASZL CORTEZ | 49131 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O0162 | 11596 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 211,42 | | 211,42 | C |
| 27/05 | 12628 | 11596 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 1623/24 | | 211,42 | 0,00 | |
| 20/10 | O0196 | 22626 | CONVENIO OAB PA:1960/23 FL.36V R.11536 | 720,51 | | 720,51 | C |
| 24/10 | 31229 | 22626 | CONVENIO OAB - PA 1960/2023 | | 720,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4726 | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | 57212 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | E0007 | 14327 | RP DE MATERIAIS GRAFICOS P/UNID.SAUDE,PO LIC.SAMU E V.EPID.CPL 213/24 V4 R.10203 | 2.700,00 | | 2.700,00 | C |
| 03/10 | 31041 | 14327 | NF 959-CPL 213/24-MATERIAIS GRAFICOS | | 2.700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4727 | MVB MUSIC LTDA | 68640 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | S0019 | 25524 | AQUIS.DE KIT DE MICROFONE S/FIO, AURICULAR E CAIXAS DE SOM CPL 413/25 R.12594 | 13.800,00 | | 13.800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 13.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4728 | N.F.GRANDE E CIA LTDA | 26410 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | E0014 | 03741 | RP DE BANDEIRAS DO BRASIL EST.DE SP E MUN.DE SOROCABA CPL 351/2023 RESERVA 8274 | 55.500,00 | | 55.500,00 | C |
| 20/02 | E0003 | 05016 | RP DE BANDEIRAS DO BRASIL, EST.DE SP E SOROCABA CPL 101/2024 FL.30 RES.8619 | 19.696,50 | | 75.196,50 | C |
| 04/04 | 12917 | 03741 | NF 16678-CPL 351/23-BANDEIRAS BRASIL/ SP/SOROCABA | | 55.500,00 | 19.696,50 | C |
| 23/05 | 12632 | 05016 | NF 16734 CPL 101/24 RP DE BANDEIRAS DO BRASIL | | 13.486,50 | 6.210,00 | C |
| 23/05 | 12632 | 05016 | NF 16734 CPL 101/24 RP DE BANDEIRAS DO BRASIL | | 6.210,00 | 0,00 | |
| 07/07 | E0003 | 15869 | RP BANDEIRAS BRASIL, ESTADO SP E SOROCABA - CPL:E101/24 V2 FL.40 R.2025010333 | 19.696,50 | | 19.696,50 | C |
| 12/09 | 30837 | 15869 | NF 17444/CPL 101/24 - RP BAND. BRASIL , ESTADO SP E SOR | | 19.696,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4729 | NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804 | 31402 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02 | O0000 | 04771 | ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04772 | ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM | 200,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12869 | 04771 | ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM | | 300,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12869 | 04772 | ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM | | 200,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0000 | 07022 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/03 | O0000 | 07023 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12906 | 07022 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/04 | 12906 | 07023 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | | 200,00 | 0,00 | |
| 24/04 | O0000 | 09513 | ADIANTAMENTO SEDE/DIVISAO EMPRESARIAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 24/04 | O0000 | 09514 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | 200,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12937 | 09513 | ADIANTAMENTO SEDE/DIVISAO EMPRESARIAL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 05/05 | 12937 | 09514 | ADIANTAMENTO SEDE/DIVISAO EMPRESARIAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 19/05 | O0000 | 11890 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | 300,00 | | 300,00 | C |
| 19/05 | O0000 | 11891 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | 200,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29599 | 11890 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | | 300,00 | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4730 | NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804 | 31402 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29599 | 11891 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | | 200,00 | 0,00 | |
| 12/06 | O0000 | 13766 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | 300,00 | | 300,00 | C |
| 12/06 | O0000 | 13767 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29865 | 13766 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 29865 | 13767 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/07 | O0000 | 16312 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/07 | O0000 | 16313 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30252 | 16312 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 30252 | 16313 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | | 200,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18788 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | 300,00 | | 300,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18790 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | 200,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30634 | 18788 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | | 300,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30634 | 18790 | ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4731 | NADIR GODINHO CARLINO | 68219 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1287 | 23718 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 271,79 | | 271,79 | C |
| 25/11 | 31420 | 23718 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 12874/2016 | | 271,79 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4732 | NADIR MACHUGA | 41393 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09522 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 24/04 | O4488 | 09556 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 199,90 | C |
| 30/04 | 12966 | 09522 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 99,95 | C |
| 30/04 | 12994 | 09556 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14132 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 24/06 | O4488 | 14149 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 299,86 | | 499,77 | C |
| 11/07 | 30169 | 14132 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 199,91 | 299,86 | C |
| 11/07 | 30186 | 14149 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 299,86 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16417 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 25/07 | 30308 | 16417 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4733 | NAIARA EVANGELISTA DA COSTA | 59162 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O0214 | 18474 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 02146/2023 FLS.53 RES.10579 | 273,05 | | 273,05 | C |
| 29/08 | 30687 | 18474 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POP UL. - PA 2146/23 | | 273,05 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4734 | NAIR APARECIDA DA SILVA | 62537 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | O4032 | 02003 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 12/05/25 PA 40327/2018 FL. 385 R. 6989 | 4.400,00 | | 4.400,00 | C |
| 07/02 | 13114 | 02003 | AUXILIO MORADIA PA:40327/2018 | | 1.000,00 | 3.400,00 | C |
| 11/03 | 13123 | 02003 | AUXILIO MORADIA PROC.:40327/2018 | | 1.000,00 | 2.400,00 | C |
| 07/04 | 13155 | 02003 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40327/2018 | | 1.000,00 | 1.400,00 | C |
| 08/05 | 13185 | 02003 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA40327/2018 | | 1.000,00 | 400,00 | C |
| 06/06 | 30060 | 02003 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40327/18 | | 400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4735 | NAIR DIAS HONORIO | 44967 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O3166 | 08188 | RPV - FERIAS | 289,72 | | 289,72 | C |
| 22/04 | O3166 | 09392 | RPV - FERIAS | 289,72 | | 579,44 | C |
| 22/04 | O3166 | 08188 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -289,72 | | 289,72 | C |
| 28/04 | 12977 | 09392 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31661/17 | | 289,72 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4736 | NAIR NORBERTO CORREA | 66545 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | O1178 | 13416 | RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 2.611,32 | | 2.611,32 | C |
| 24/06 | 30000 | 13416 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11785/16 | | 2.611,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4737 | NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO | 32925 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 09832 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 600,00 | | 600,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09833 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07368 | 09832 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 600,00 | 400,00 | C |
| 05/05 | 07368 | 09833 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 400,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12421 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 800,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12422 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/05 | | 09832 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -9,13 | 1.009,13 | C |
| 28/05 | O0000 | 09832 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -9,13 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 09928 | 12421 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 09928 | 12422 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14617 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14618 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12176 | 14617 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 300,00 | C |
| 01/07 | 12176 | 14618 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16824 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4738 | NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO | 32925 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O0000 | 16825 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 14894 | 16824 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 14894 | 16825 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19047 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19048 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/08 | | 16824 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 18/08 | | 16825 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 2.000,00 | C |
| 18/08 | O0000 | 16824 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 18/08 | O0000 | 16825 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 16986 | 19047 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 16986 | 19048 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4739 | NANCI ELISA BAPTISTELLA | 66245 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0948 | 10368 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 09483/2024 FLS.78/79 | 24,15 | | 24,15 | C |
| 09/05 | 12960 | 10368 | DEVOL.IMPORTANCIA IPTU PA 9483/2024 | | 24,15 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4740 | NATALI MACHADO MOKINO | 64955 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3383 | 01316 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/25 - R.7452 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 07/02 | 12989 | 01316 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 33834/24 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 11/03 | 13021 | 01316 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:33834/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 07/04 | 12257 | 01316 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:33834/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 08/05 | 13069 | 01316 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:33834/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 06/06 | 29834 | 01316 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:33834/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/07 | 30191 | 01316 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:33834/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/08 | 13154 | 01316 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:33834/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 05/09 | 30794 | 01316 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:33834/2024 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/10 | 31126 | 01316 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:33834/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/11 | 31374 | 01316 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:33834/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 03/12 | O3383 | 25491 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13 REF.DEZ/2025 - PA 33834/2024 | 607,20 | | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31595 | 01316 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:33834/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4741 | NATALIA ANDRADE BUENO | 63132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O0659 | 09169 | CONTRATO OAB R.9445 - PA 6598/2024 | 1.372,80 | | 1.372,80 | C |
| 25/04 | 12955 | 09169 | CONTRATO OAB PA 6598/2024 | | 1.372,80 | 0,00 | |
| 24/07 | O2553 | 16978 | CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30389 | 16978 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4742 | NATALIA CAMPOS CARVALHO | 66324 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4687 | 10575 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R. 7024 | 6.480,00 | | 6.480,00 | C |
| 16/05 | 12540 | 10575 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 46870/25 -30 | | 720,00 | 5.760,00 | C |
| 30/05 | 12696 | 10575 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 46870/25 | | 720,00 | 5.040,00 | C |
| 30/06 | 30048 | 10575 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 46870 /2025-00 | | 720,00 | 4.320,00 | C |
| 31/07 | 30359 | 10575 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 46870 /2025-00 | | 720,00 | 3.600,00 | C |
| 29/08 | 30667 | 10575 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 46870 /2025-00 | | 720,00 | 2.880,00 | C |
| 30/09 | 30996 | 10575 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SE I 46870/2025-00 | | 720,00 | 2.160,00 | C |
| 31/10 | 31104 | 10575 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:46870/2025 | | 720,00 | 1.440,00 | C |
| 28/11 | 31492 | 10575 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 46870 /2025-00 | | 720,00 | 720,00 | C |
| 30/12 | 31847 | 10575 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:46870/25 | | 720,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4743 | NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA | 55852 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0403 | 00811 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN E FEV/25 - R.6990 | 1.214,40 | | 1.214,40 | C |
| 07/02 | 12990 | 00811 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 4032/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 11/03 | 13022 | 00811 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:4032/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 12/03 | O0403 | 06553 | BENEF.LEI GEMELAR - REF:MAR/25 A NOV/25 PA 4032/2022 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 07/04 | 12258 | 06553 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:4032/22 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 08/05 | 13070 | 06553 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:4032/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 06/06 | 29835 | 06553 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:4032/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/07 | 30192 | 06553 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:4032/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/08 | 13155 | 06553 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:4032/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 05/09 | 30795 | 06553 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:4032/2022 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/10 | 31127 | 06553 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:4032/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/11 | 31375 | 06553 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:4032/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/12 | 31596 | 06553 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:4032/22 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4744 | NATALIA VICTALIANO ZALLA | 57929 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | OO488 | 02429 | PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/01 | 12865 | 02429 | RESIDENCIA MEDICA-PROC. SEI 4889/2025 -17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 20/02 | OO488 | 04937 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/02 | 12889 | 04937 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 | | 4.462,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4745 | NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | 49696 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00837 | ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP EMPREE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00838 | ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP EMPREE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00839 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS | 300,00 | | 800,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00840 | ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00858 | ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP EMPREE | 300,00 | | 1.300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00859 | ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP EMPREE | 200,00 | | 1.500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00837 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 1.200,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00838 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00839 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 700,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00840 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -200,00 | | 500,00 | C |
| 14/01 | 12825 | 00858 | ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP EMP REENDEDOR | | 300,00 | 200,00 | C |
| 14/01 | 12825 | 00859 | ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP EMP REENDEDOR | | 200,00 | 0,00 | |
| 15/01 | O0000 | 02493 | ADIANTAMENTO SEDETUR/ESPACO EMPREENDEDOR | 300,00 | | 300,00 | C |
| 15/01 | O0000 | 02494 | ADIANTAMENTO SEDETUR/ESPACO EMPREENDEDOR | 200,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02493 | ADIANTAMENTO SEDETUR/ESPACO EMPREENDE DOR | | 300,00 | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4746 | NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | 49696 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | 12848 | 02494 | ADIANTAMENTO SEDETUR/ESPACO EMPREENDEDOR | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04773 | ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP.EMPREE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04774 | ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP.EMPREE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12870 | 04773 | ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP.EMPREENDEDOR | | 300,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12870 | 04774 | ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP.EMPREENDEDOR | | 200,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0000 | 07025 | ADIANTAMENTO SEDE/BCO POVO-ESP.EMPREEND. | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/03 | O0000 | 07026 | ADIANTAMENTO SEDE/BCO POVO-ESP.EMPREEND. | 200,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O2933 | 07273 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (PERIODO 01/07/24 A 30/09/24) FL.461/462 | 260,84 | | 760,84 | C |
| 01/04 | 12907 | 07025 | ADIANTAMENTO SEDE/BCO POVO-ESP.EMPREENDEDOR | | 300,00 | 460,84 | C |
| 01/04 | 12907 | 07026 | ADIANTAMENTO SEDE/BCO POVO-ESP.EMPREENDEDOR | | 200,00 | 260,84 | C |
| 29/04 | O0000 | 10242 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPREEN | 300,00 | | 560,84 | C |
| 29/04 | O0000 | 10243 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPREEN | 200,00 | | 760,84 | C |
| 05/05 | 12942 | 10242 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPREENDEDOR | | 300,00 | 460,84 | C |
| 05/05 | 12942 | 10243 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPREENDEDOR | | 200,00 | 260,84 | C |
| 14/05 | O0000 | 11702 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPREEN | 300,00 | | 560,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4747 | NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | 49696 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05 | O0000 | 11703 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPREEN | 200,00 | | 760,84 | C |
| 23/05 | 12637 | 07273 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR PA 29334/13 | | 260,84 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29556 | 11702 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPR EEN | | 300,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 29556 | 11703 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPR EEN | | 200,00 | 0,00 | |
| 12/06 | O0000 | 13770 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPREEN | 300,00 | | 300,00 | C |
| 12/06 | O0000 | 13771 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPREEN | 200,00 | | 500,00 | C |
| 24/06 | | 11702 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,73 | 510,73 | C |
| 24/06 | O0000 | 11702 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,73 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29866 | 13770 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPR EENDEDOR | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 29866 | 13771 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPR EENDEDOR | | 200,00 | 0,00 | |
| 16/07 | | 13771 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -14,00 | 14,00 | C |
| 16/07 | O0000 | 13771 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -14,00 | | 0,00 | |
| 17/07 | O0000 | 16302 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPREEN | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/07 | O0000 | 16303 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPREEN | 200,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16562 | ADIANTAMENTO SEMEPP/VIAGEM SP 24/07FIPAN | 180,00 | | 680,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4748 | NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | 49696 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | 13287 | 16562 | ADIANTAMENTO SEMEPP/VIAGEM SP 24/07 E XPO CENTER NORTE-FIPAN | | 180,00 | 500,00 | C |
| 30/07 | | 16562 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,00 | 505,00 | C |
| 30/07 | O0000 | 16562 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30251 | 16302 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPR EEN | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 30251 | 16303 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPR EEN | | 200,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18702 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO_ESPACO EMPR EENDEDOR | 300,00 | | 300,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18703 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO_ESPACO EMPR EENDEDOR | 200,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | | 16302 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,22 | 504,22 | C |
| 11/08 | | 16303 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,00 | 509,22 | C |
| 11/08 | O0000 | 16302 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,22 | | 505,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 16303 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,00 | | 500,00 | C |
| 29/08 | O0000 | 19787 | ADIANTAMENTO SEMEPP/VIAGEM SP 08/09 | 90,00 | | 590,00 | C |
| 08/09 | 30773 | 19787 | ADIANTAMENTO SEMEPP/VIAGEM SP 08/09 | | 90,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30622 | 18702 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO_ESPACO E MPREENDEDOR | | 300,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30622 | 18703 | ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO_ESPACO E MPREENDEDOR | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 4749 | NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | 49696 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | | 19787 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -30,00 | 30,00 | C |
| 10/09 | O0000 | 19787 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -30,00 | | 0,00 | |
| 15/09 | O2933 | 20719 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (PERIODO 33, 34 E 35) FL.482/483 | 565,52 | | 565,52 | C |
| 19/09 | 30903 | 20719 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR - PA 29334/2013 | | 565,52 | 0,00 | |
| 10/10 | O0000 | 22351 | ADIANTAMENTO SEMEPP/VIAGEM SP 15 E 16/10 | 360,00 | | 360,00 | C |
| 15/10 | 31134 | 22351 | ADIANTAMENTO SEMEPP/VIAGEM SP 15 E 16 /10 | | 360,00 | 0,00 | |
| 22/10 | | 22351 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -86,00 | 86,00 | C |
| 22/10 | O0000 | 22351 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -86,00 | | 0,00 | |
| 03/11 | O0000 | 23751 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 03/11 | O0000 | 23752 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE | 200,00 | | 500,00 | C |
| 05/11 | 31315 | 23751 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 05/11 | 31315 | 23752 | ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 10/11 | | 23751 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -92,12 | 92,12 | C |
| 10/11 | O0000 | 23751 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -92,12 | | 0,00 | |
| 09/12 | O2933 | 25611 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS(BPR) PA 29334/2013 FLS.501 | 131,73 | | 131,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 4750 | NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | 49696 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O2933 | 25937 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BPR) PA:29334/2023 FL.501 | 131,73 | | 263,46 | C |
| 16/12 | O2933 | 25611 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -131,73 | | 131,73 | C |
| 19/12 | 31774 | 25937 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BP R) - PA 29334/13 | | 131,73 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4751 | NATALINO ESCOLA FILHO | 68745 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0345 | 25780 | SEI 3552205.404.00003451/2024-22 SENTENCA JUDICIAL | 1.993,23 | | 1.993,23 | C |
| 18/12 | 31759 | 25780 | BOLETO SENTENCA JUDICIAL - PROC. SEI 3451/2024-22 | | 1.993,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4752 | NATALY CRISTINA FURLANETO AGUILERA | 63504 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | O2553 | 14034 | CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30381 | 14034 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4753 | NATHALIA ALINE LUZ RODRIGUES | 65812 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O0200 | 06524 | CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA - FEV/25 FL.742 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 12/03 | 12893 | 06524 | CONVENIO UNESP BOTUCATU FEV/25-PA 200 4/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 31/03 | O0200 | 07958 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MAR/25 - FL.756 - R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 07/04 | 12920 | 07958 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCAT U MAR/25 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 05/05 | O0200 | 10399 | CONV.UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA (ABRI L/2025 PA 02004/2020 FLS.769 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 09/05 | 12951 | 10399 | CONV.UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA AB R/2025-PA2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 02/06 | O0200 | 12876 | RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO REF. MAIO/2025 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 06/06 | 29790 | 12876 | RESIDENCIA MEDICA - PAR. ZOOLOGICO MA I/25 - PA 2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 03/07 | O0200 | 15679 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ MUNICIPIO DE SOROCABA -JAN A DEZEMBRO/25 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 08/07 | 30100 | 15679 | RESIDENCIA MEDICA - PAR. ZOOLOGICO JU N/25 - PA 2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 31/07 | O0200 | 17661 | RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO (CO NV. UNESP BOTUCATU) FL.811 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 12/08 | 13049 | 17661 | RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO - PA 2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 29/08 | O0200 | 19658 | RESIDENCIA MEDICA - AGOSTO/2025 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 05/09 | 30764 | 19658 | RESIDENCIA MEDICA AGO/25 - PA 2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 01/10 | O0200 | 22088 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/2025 FL.839 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4754 | NATHALIA ALINE LUZ RODRIGUES | 65812 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 31089 | 22088 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/2025 - P A 2004/2020 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 03/11 | O0200 | 23863 | RESIDENCIA MEDICA ZOO OUT/25 PA.2004/20 V02 FL.854 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 07/11 | 31353 | 23863 | RESIDENCIA MEDICA ZOO OUT/25 - PA 200 4/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 01/12 | O0200 | 25326 | RESIDENCIA MEDICA - ZOO - NOVEMBRO/2025 FL.870 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 11/12 | 31644 | 25326 | RESIDENCIA MEDICA ZOO NOV/25 - PA 200 4/2020 | | 2.556,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4755 | NATHALIA APARECIDA ALVES DE CAMPOS | 66250 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O3970 | 09801 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PAE 39704/2025 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 12944 | 09801 | BENEF. LEI GEMELAR-ABR/2025 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29836 | 09801 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:39704/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30193 | 09801 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:39704/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13156 | 09801 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:39704/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30796 | 09801 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:39704/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31128 | 09801 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:39704/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31376 | 09801 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:39704/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31597 | 09801 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:39704/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4756 | NATHALIA NOGUEIRA PAISAGISMO LTDA | 64164 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O4009 | 25394 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 40098/2025-42 | 100,89 | | 100,89 | C |
| 17/12 | 31723 | 25394 | DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.COR.TX.SELIC) - SEI 40098/25-42 | | 100,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4757 | NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTICAS | 29363 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | E0054 | 16143 | DEVOLUCAO(PTE.CORRECAO SELIC)CAUCAO CPL 548/2022 V.02 | 448,23 | | 448,23 | C |
| 17/07 | 30207 | 16143 | DEVOLUCAO (PTE.CORRECAO SELIC) CAUCAO - CPL 548/2022 | | 448,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4758 | NAYARA FRANCIELE DE ASSIS MAGALHAES | 65704 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | O1392 | 05371 | BENEF.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A DEZ/25 R.7452 - PAE 13929/2025 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 13023 | 05371 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:13929/25 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12259 | 05371 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:13929/25 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13071 | 05371 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:13929/25 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29837 | 05371 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:13929/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30194 | 05371 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:13929/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13157 | 05371 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:13929/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30797 | 05371 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:13929/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31129 | 05371 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:13929/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31377 | 05371 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:13929/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31598 | 05371 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:13929/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4759 | NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 56865 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2407 | 00975 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 07/02 | 12991 | 00975 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 24075/22 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 11/03 | 13024 | 00975 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:24075/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/04 | 12260 | 00975 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:24075/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 08/05 | 13072 | 00975 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:24075/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 06/06 | 29838 | 00975 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:24075/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/07 | 30195 | 00975 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:24075/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/08 | 13158 | 00975 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:24075/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/09 | 30798 | 00975 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:24075/2022 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 01/10 | O2407 | 22060 | BENEF.LEI GEMELAR N.41.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PA 24075/2022 | 1.821,60 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31130 | 00975 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:24075/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31378 | 22060 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:24075/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31599 | 22060 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:24075/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4760 | NAZELI FERREIRA DE MELO VERLANGIERI | 68519 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O5938 | 24633 | BENEFICIO BOLSA PETI - REF. DEZEMBRO/25 PAE 159388/2025-69 | 600,00 | | 600,00 | C |
| 05/12 | 31606 | 24633 | BENEFICIO BOLSA PETI DEZ/25 PA 159388 /25 | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4761 | NEIDE APARECIDA DOS REIS | 68904 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0551 | 26537 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.06 FL.445/446 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4762 | NEIDE TADEI (F.62190) | 64382 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O4041 | 02140 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 18/05/25 PA 40416/2018 FL. 408 | 3.680,00 | | 3.680,00 | C |
| 07/02 | 01927 | 02140 | PAGUE-SE A F.62190-AUX.MORADIA JAN/25 PA 40416/18 | | 800,00 | 2.880,00 | C |
| 11/03 | 12891 | 02140 | PAGUE-SE A F:62490 - AUX. MORADIA - P ROC.: 40416/2018 | | 800,00 | 2.080,00 | C |
| 07/04 | 12910 | 02140 | PAGUE-SE A F.62190 AUXILIO MORADIA PA 40416/18 | | 800,00 | 1.280,00 | C |
| 08/05 | 12938 | 02140 | PAGUE-SE A F.62190 AUX. MORADIA ABR/2 5 PA40416/18 | | 800,00 | 480,00 | C |
| 16/05 | O4041 | 11861 | AUX.MORADIA 19/05/25 A 18/11/25 R.9666 | 4.800,00 | | 5.280,00 | C |
| 06/06 | 29786 | 02140 | PAGUE-SE A F.62190 AUX. MORADIA MAI/2 5 - PA 40416/18 | | 480,00 | 4.800,00 | C |
| 06/06 | 29787 | 11861 | PAGUE-SE A F.62190 AUX. MORADIA MAI/2 5 PA 40416/18 | | 320,00 | 4.480,00 | C |
| 07/07 | 30122 | 11861 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40416/2018 | | 800,00 | 3.680,00 | C |
| 07/08 | 13038 | 11861 | PAGUE-SE A F.62190 - AUX. MORADIA JUL /25 - PA 40416/18 | | 800,00 | 2.880,00 | C |
| 05/09 | 30691 | 11861 | PAGUE-SE F.62190-AUXILIO MORADIA-PA:4 0416/2018 | | 800,00 | 2.080,00 | C |
| 07/10 | 31020 | 11861 | PAGUE-SE F.62190 - AUX. MORADIA SET/2 5 - PA 40416/2018 | | 800,00 | 1.280,00 | C |
| 07/11 | 31280 | 11861 | PAGUE-SE F.62190 - AUX. MORADIA OUT/2 5 - PA 40416/2018 | | 800,00 | 480,00 | C |
| 05/12 | 31491 | 11861 | PAGUE-SE AO F.62190-AUX.MORADIA-NOV/2 5-PA:40416/18 | | 480,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4763 | NEILA APARECIDA TADEI PACHECO | 62190 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | O4041 | 24329 | AUX.MORADIA 19/11/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 1.120,00 | | 1.120,00 | C |
| 05/12 | 31642 | 24329 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:40416/18 | | 320,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4764 | NELSON FERREIRA | 65896 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2273 | 08091 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 3.072,95 | | 3.072,95 | C |
| 23/04 | 12957 | 08091 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22735/22 | | 3.072,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4765 | NELSON JOSE BARNABE JUNIOR | 45157 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | O0000 | 05617 | ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/02 | O0000 | 05618 | ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 03146 | 05617 | ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 03146 | 05618 | ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO | | 500,00 | 0,00 | |
| 10/04 | O0000 | 09036 | ADIANTAMENTO SECID/VIG. SOCIOASSISTENC. | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/04 | 06241 | 09036 | ADIANTAMENTO SECID/VIG. SOCIOASSISTEN C. | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 06/05 | O0000 | 10539 | ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO | 200,00 | | 200,00 | C |
| 06/05 | O0000 | 10540 | ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 09/05 | 08362 | 10539 | ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO | | 200,00 | 800,00 | C |
| 09/05 | 08362 | 10540 | ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO | | 800,00 | 0,00 | |
| 28/05 | O0000 | 12638 | ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 10243 | 12638 | ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/06 | O0000 | 13778 | ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 12/06 | O0000 | 13779 | ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 12/06 | O0000 | 13778 | forma de pgto incorreta | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4766 | NELSON JOSE BARNABE JUNIOR | 45157 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | 11304 | 13779 | ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 31/10 | O0000 | 23189 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO VIGILANCI A DIAS 11 E 12/11 EM SP | 750,00 | | 750,00 | C |
| 31/10 | O0000 | 23190 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO VIGILANCI A DIAS 11 E 12/11 EM SP | 250,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/11 | 22442 | 23189 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO VIGILA NCIA DIAS 11 E 12/11 SP | | 750,00 | 250,00 | C |
| 10/11 | 22445 | 23190 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO VIGILA NCIA DIAS 11 E 12/11 SP | | 250,00 | 0,00 | |
| 16/12 | | 23189 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -239,91 | 239,91 | C |
| 16/12 | | 23190 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -115,80 | 355,71 | C |
| 16/12 | O0000 | 23189 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -239,91 | | 115,80 | C |
| 16/12 | O0000 | 23190 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -115,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4767 | NELSON JOSE BRANDAO JUNIOR | 57091 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1496 | 01582 | RPV - DIVIDA ATIVA<br>PA 14969/2024 - FL. 69 | 14.240,93 | | 14.240,93 | C |
| 24/01 | 12877 | 01582 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14969/24 | | 14.240,93 | 0,00 | |
| 06/11 | O1160 | 23955 | RPV - ANULACAO | 1.700,09 | | 1.700,09 | C |
| 25/11 | 31482 | 23955 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:11609/25-19 | | 1.700,09 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4768 | NELSON SEIJI GUSSUKUMA | 22836 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O1170 | 16039 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 164,55 | | 164,55 | C |
| 23/07 | 30278 | 16039 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11703/21 | | 164,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4769 | NELSON SOLANO JUNIOR | 38916 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0844 | 23715 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS | 1.689,97 | | 1.689,97 | C |
| 25/11 | 31421 | 23715 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8442/09 | | 1.689,97 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4770 | NEMECIO ROGERIO MORO PERES | 66376 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O3033 | 11558 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) RF IPTU PA 30335/2021 FLS.123 A 150 | 21.197,39 | | 21.197,39 | C |
| 21/05 | 12607 | 11558 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 30335/21 | | 21.197,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4771 | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI | 49783 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | G0010 | 00204 | SALDO CPLV08.851/2018-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL | 22.386,29 | | 22.386,29 | C |
| 16/12 | G0010 | 00204 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -22.386,29 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4772 | NET MEDICAL COM DE CORRELATOS MED HOSP LTDA | 63572 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | E0026 | 10376 | RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 598/2023 FOLHA 27 RESERVA 9603 | 84.000,00 | | 84.000,00 | C |
| 18/06 | 29928 | 10376 | NF 1086 - CPL 598/23 | | 84.000,00 | 0,00 | |
| 13/11 | E0026 | 24141 | RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 598/2025 V08 FLS.39 RES.12268 | 98.000,00 | | 98.000,00 | C |
| 16/12 | E0026 | 24141 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -98.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4773 | NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 48811 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | E0006 | 03160 | CPL 118/2021 MANUT. PABX - JAN-FEV/25 FOLHA 288 RESERVA 7432 | 3.066,24 | | 3.066,24 | C |
| 29/01 | E0006 | 03161 | CPL 118/2021 MANUT. PABX - COMPL. 2024 FOLHA 288 RESERVA 7431 | 330,56 | | 3.396,80 | C |
| 17/02 | E0006 | 04802 | CPL 118/2021 REAJUSTE RETROATIVO FOLHA 331 RESERVA 8301 | 217,55 | | 3.614,35 | C |
| 18/02 | E8006 | 04905 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CPL 118/202 1 V02 FLS.333 RES.8614 | 16.056,40 | | 19.670,75 | C |
| 11/03 | 12895 | 03160 | SDO NF 6639-CPL 118/2021 MANUT. PABX | | 183,20 | 19.487,55 | C |
| 28/03 | 12916 | 03160 | NFS ANEXAS-CPL 118/2021 MANUT. PABX | | 1.533,12 | 17.954,43 | C |
| 28/03 | 12916 | 03160 | NFS ANEXAS-CPL 118/2021 MANUT. PABX | | 1.349,92 | 16.604,51 | C |
| 28/03 | 12916 | 03161 | NFS ANEXAS-CPL 118/2021 MANUT. PABX | | 183,20 | 16.421,31 | C |
| 06/06 | 29807 | 04905 | NFS ANEXAS - CPL 4118/21 | | 1.533,12 | 14.888,19 | C |
| 06/06 | 29807 | 04905 | NFS ANEXAS - CPL 4118/21 | | 1.533,12 | 13.355,07 | C |
| 04/07 | 30099 | 04905 | NF 7304 - CPL 118/21 | | 1.533,12 | 11.821,95 | C |
| 22/08 | 30652 | 04905 | NF 7354/CPL 118/21 - SERVICOS DE TELE COMUNICACOES | | 1.533,12 | 10.288,83 | C |
| 12/09 | 30813 | 04802 | NF 7467/CPL 118/21 - SERVICOS DE TELE COMUNICACOES | | 217,55 | 10.071,28 | C |
| 12/09 | 30806 | 04905 | NF 7466/CPL 118/21 - SERVICOS DE TELE COMUNICACOES | | 1.605,64 | 8.465,64 | C |
| 12/09 | 30813 | 04905 | NF 7467/CPL 118/21 - SERVICOS DE TELE COMUNICACOES | | 290,09 | 8.175,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4774 | NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 48811 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 30962 | 04905 | NF 7596-CPL 118/21-SERVICOS DE TELECO MUNICACOES | | 1.605,64 | 6.569,91 | C |
| 31/10 | 21879 | 04905 | NF 7713/CPL 118/21 - SERVICOS DE TELE COMUNICACOES | | 1.605,64 | 4.964,27 | C |
| 05/12 | 31609 | 04905 | NF 7826-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CPL 118/21 | | 1.605,64 | 3.358,63 | C |
| 16/12 | E0006 | 03161 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -147,36 | | 3.211,27 | C |
| 16/12 | E8006 | 04905 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.605,63 | | 1.605,64 | C |
| 19/12 | 31751 | 04905 | NF 7935-CPL 118/21-TELECOMUNICACOES | | 1.605,64 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4775 | NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA | 41904 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0000 | 01697 | LOCACAO IMOV.COOP JD LEOCADIA (JAN25-NOV 25) CPL 028/2020 RES.7510 | 129.869,85 | | 129.869,85 | C |
| 21/02 | 12880 | 01697 | CPL 28/2020 - LOCACAO IMOVEL COOP LEO CADIA | | 11.806,35 | 118.063,50 | C |
| 21/03 | 12903 | 01697 | CPL 28/2020 - LOCACAO IMOVEL COOP LEO CADIA | | 11.806,35 | 106.257,15 | C |
| 30/04 | 12945 | 01697 | CPL 28/2020 - LOCACAO IMOVEL COOP LEO CADIA | | 11.806,35 | 94.450,80 | C |
| 16/05 | 12599 | 01697 | CPL 28/2020 - LOCACAO IMOVEL COOP LEO CADIA | | 11.806,35 | 82.644,45 | C |
| 18/07 | 30197 | 01697 | LOCACAO IMOV.COOP JD LEOCADIA - CPL 0 28/2020 | | 11.806,35 | 70.838,10 | C |
| 18/07 | 30197 | 01697 | LOCACAO IMOV.COOP JD LEOCADIA - CPL 0 28/2020 | | 11.806,35 | 59.031,75 | C |
| 22/08 | 30522 | 01697 | LOCACAO IMOV.COOP JD LEOCADIA - CPL 2 8/2020 | | 11.806,35 | 47.225,40 | C |
| 19/09 | 30876 | 01697 | LOCACAO IMOV.COOP JD LEOCADIA AGO/25 - CPL 28/2020 | | 11.806,35 | 35.419,05 | C |
| 17/10 | 31141 | 01697 | LOCACAO IMOV.COOP JD LEOCADIA - CPL 2 8/20 | | 11.806,35 | 23.612,70 | C |
| 19/11 | S8000 | 24362 | LOCACAO DE IMOVEL-COOP.JD.LEOCADIA (DEZ/ 25) CPL 028/2020 V.03 FLS.646 R.12382 | 11.806,35 | | 35.419,05 | C |
| 19/11 | 31428 | 01697 | LOCACAO IMOV. COOP JD LEOCADIA OUT/25 - CPL 28/2020 | | 11.806,35 | 23.612,70 | C |
| 19/12 | 31779 | 01697 | LOCACAO IMOV. COOP JD LEOCADIA - CPL 28/2020 | | 11.806,35 | 11.806,35 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 11.806,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4776 | NEURO CENTRO SOROCABA SC LTDA | 39874 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O3578 | 17791 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX SELIC) RF PROC.SEI 35780/2024-32 | 200,01 | | 200,01 | C |
| 20/08 | 30546 | 17791 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR. TX SELIC) -SEI 35780/24-32 | | 200,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4777 | NEUROPAULI S/S LTDA - ME | 47475 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1105 | 08821 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-032 | 58.199,83 | | 58.199,83 | C |
| 23/04 | 12952 | 08821 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:11053/ 20 | | 58.199,83 | 0,00 | |
| 01/12 | 12952 | 08821 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -58.199,83 | 58.199,83 | C |
| 01/12 | O1105 | 08821 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -58.199,83 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4778 | NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS | 39352 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | S0006 | 02162 | LOCACAO IMOV.CONS.TUTELAR OESTE(JAN/25-J JUL/25) CPL 818/2019 FLS.472 R.7742 | 34.998,32 | | 34.998,32 | C |
| 21/02 | 12875 | 02162 | PAGUE-SE A ANI F. CONTO CPL 818/19 CO NS. TUTELAR OESTE | | 4.999,76 | 29.998,56 | C |
| 21/03 | 12901 | 02162 | PAGUE-SE A ANI F. CONTO CPL 818/19 CO NS. TUTELAR OESTE | | 2.833,20 | 27.165,36 | C |
| 16/12 | S0006 | 02162 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -27.165,36 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4779 | NEUSA MARIA DE SOUZA LAUDINO | 67757 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09 | O1603 | 20776 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.16036/2025-10 | 25,18 | | 25,18 | C |
| 25/09 | 30933 | 20776 | DEVOL.IMPORT.(PTE CORRECAO TX.SELIC) - SEI 16036/25-10 | | 25,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4780 | NEVETON NATAL MIRANDA | 65967 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1423 | 08059 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 1.893,44 | | 1.893,44 | C |
| 23/04 | 12939 | 08059 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:14233/16 | | 1.893,44 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4781 | NEW DEVELOPMENT BANK | 57644 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3025 | 01171 | JUROS DIVIDA(1090) NDB 2025 PA 30252/22 | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 | C |
| 15/04 | 06836 | 01171 | PA 30252/22-PAGAMENTO DE JUROS DE DIV IDA NDB | | 3.600.000,00 | 0,00 | |
| 16/04 | O3025 | 09222 | COMPLEM.JUROS DIVIDA(1090) NDB 2025 PA 3 0252/22 RF ABR/2025 | 510.351,76 | | 510.351,76 | C |
| 16/04 | 06837 | 09222 | PA 30252/22-PAGAMENTO JUROS DIVIDA ND B | | 510.351,76 | 0,00 | |
| 13/10 | O3025 | 22416 | COMPLEMENTO NE 1171/25 - JUROS DIVIDA(10 90) NDB 2025 PA 30252/22 | 4.139.275,93 | | 4.139.275,93 | C |
| 14/10 | 20981 | 22416 | JUROS DA DIVIDA(1090)NDB 2025-PA 3025 2/2022 | | 4.139.275,93 | 0,00 | |
| 31/10 | O3025 | 23166 | COMPLEM.JUROS E TXS DIVIDA(1090) NDB 202 5 PA 30252/22 | 115.000,00 | | 115.000,00 | C |
| 01/12 | 24661 | 23166 | PA 30252/22-PAGAMENTO JUROS DIVIDA ND B | | 108.022,20 | 6.977,80 | C |
| 16/12 | O3025 | 23166 | ESTORNO NAO UTILIZ.DE SALDO NO EXERCICIO | -6.977,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4782 | NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED.LTDA | 59070 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | E0001 | 06348 | INSUMOS DE LABORATORIO R.8843 - CPL 47/2024 | 555,78 | | 555,78 | C |
| 11/04 | 12924 | 06348 | NF 3608-CPL 47/24-INSUMOS DE LABORATO RIO | | 372,48 | 183,30 | C |
| 15/04 | E0001 | 09149 | AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO R.94 33 | 270,00 | | 453,30 | C |
| 16/05 | 12549 | 06348 | NF 3676-CPL 47/24-INSUMOS DE LABORATO RIO | | 183,30 | 270,00 | C |
| 28/05 | E0000 | 12644 | AQUI.AGUA DESMINERALIZADA P/ AUTOCLAVE-CPL: 14/2025 V.02 FL.27 R.9890 | 20.621,00 | | 20.891,00 | C |
| 31/07 | E0001 | 17795 | AQUIS.INSUMOS DE LABORATORIO-CPL:E47/24 V3 FL.71 R.2025010991 | 796,57 | | 21.687,57 | C |
| 04/08 | E0000 | 18457 | AQUIS.AGUA DESMINERALIZADA P/ AUTOCLAVE-CPL:E14/25 V2 FL.36 R.10641 | 21.834,00 | | 43.521,57 | C |
| 08/08 | 13046 | 09149 | NF 4060 - CPL 47/2024 | | 270,00 | 43.251,57 | C |
| 08/08 | 13046 | 12644 | NFS ANEXAS - CPL 14/2025 | | 19.990,24 | 23.261,33 | C |
| 08/08 | 13046 | 12644 | NFS ANEXAS - CPL 14/2025 | | 630,76 | 22.630,57 | C |
| 17/10 | 20999 | 17795 | NFS ANEXAS/CPL 14/25 - AQUIS. INSUMOS DE LABORATORIO | | 429,97 | 22.200,60 | C |
| 17/10 | 20999 | 17795 | NFS ANEXAS/CPL 14/25 - AQUIS. INSUMOS DE LABORATORIO | | 366,60 | 21.834,00 | C |
| 17/10 | 20999 | 18457 | NFS ANEXAS/CPL 14/25 - AQUIS. INSUMOS DE LABORATORIO | | 21.834,00 | 0,00 | |
| 21/10 | E0001 | 22679 | INSUMOS DE LABORATORIO | 278,08 | | 278,08 | C |
| 16/12 | E0001 | 22679 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -278,08 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4783 | NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA | 47300 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | E0022 | 02131 | ARP RF MATERIAL HOSPITALAR (FITA CIRURGICA) CPL 507/2023 V4 FLS.64 | 2.251,00 | | 2.251,00 | C |
| 27/01 | E0022 | 02968 | AQUIS.ESPARADRAPO E FITA ADESIVA P/ATENDER REDE SAUDE CPL:507/23 V4 F68 R.8141 | 2.251,00 | | 4.502,00 | C |
| 27/01 | E0022 | 02131 | ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL:507/2023 V.04 FL.68 | -2.251,00 | | 2.251,00 | C |
| 29/01 | E0023 | 03439 | AQUIS. SONDA URETRAL PARA REDE SAUDE - CPL: 530/23 V.02 FL.85 R.8224 | 156.092,00 | | 158.343,00 | C |
| 13/02 | E0010 | 04645 | RP DE FRASCO E SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL FL.27 R.8412 | 765,00 | | 159.108,00 | C |
| 28/02 | 03000 | 03439 | NF 21892-CPL:530/23-AQUIS. SONDA URETRAL | | 19.486,00 | 139.622,00 | C |
| 28/03 | E0022 | 07687 | FORN.DE FITA ADESIVA FL.81 R.9221 | 8.678,16 | | 148.300,16 | C |
| 28/03 | 04969 | 02968 | NF 21891-CPL:507/23-ESPARADRAPO E FITA ADESIVA | | 2.251,00 | 146.049,16 | C |
| 28/03 | 04968 | 03439 | NF 21959-CPL 530/23-AQUIS. SONDA URETRAL | | 130.774,00 | 15.275,16 | C |
| 28/03 | 04983 | 03439 | NF 22076-CPL: 530/23 -SONDA URETRAL | | 5.832,00 | 9.443,16 | C |
| 28/03 | 04992 | 04645 | NF 22075-CPL 298/24-FRASCO E SONDA P/ ALIMENTACAO | | 765,00 | 8.678,16 | C |
| 14/04 | E0022 | 09093 | RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA P/ATENDER REDE MUNIC.CPL 507/2023 RESERVA 9411 | 4.152,94 | | 12.831,10 | C |
| 16/04 | E0022 | 09093 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 507/2023 V.4 | -4.152,94 | | 8.678,16 | C |
| 29/04 | E0010 | 10031 | RP DE FRASCO E SONDA P/ALIMENT.ENTERAL P/AT.REDE MUN.SAUDE CPL 298/2024 R.9536 | 765,00 | | 9.443,16 | C |
| 23/05 | 09426 | 07687 | NF 22505 PA 220/23 FORN.DE FITA ADESIVA | | 8.678,16 | 765,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4784 | NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA | 47300 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 29921 | 10031 | NF 22875 - CPL 298/24 | | 765,00 | 0,00 | |
| 25/08 | E0000 | 19496 | RP DE INSUMOS DE ENFERMAGEM -PLANO DE CONTINGENCIA DA DENGUE P/ATENDER R.M.S.P | 4.560,00 | | 4.560,00 | C |
| 13/10 | E0001 | 22490 | RP DE SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA FL. 27 R.11878 | 50.000,00 | | 54.560,00 | C |
| 17/10 | 21005 | 19496 | NF 24233/CPL 15/25 - RP DE INSUMOS DE ENFERMAGEM DENG. | | 4.560,00 | 50.000,00 | C |
| 26/11 | E0010 | 24610 | RP MATERIAIS ENFERM.DIVERSOS P/ATENDER REDE SAUDE CPL.E302/24 V4 FL.29 R.12403 | 2.000,00 | | 52.000,00 | C |
| 26/11 | E0000 | 24632 | RP DE INSUMOS DE ENFERMAGEM -PLANO DE CONTINGENCIA DA DENGUE FL.42 R.12404 | 950,00 | | 52.950,00 | C |
| 28/11 | 31513 | 22490 | NFS ANEXAS/CPL 37/25 - RP DE SERINGA DESCART. S/ AGUL. | | 36.000,00 | 16.950,00 | C |
| 28/11 | 31513 | 22490 | NFS ANEXAS/CPL 37/25 - RP DE SERINGA DESCART. S/ AGUL. | | 14.000,00 | 2.950,00 | C |
| 10/12 | E0010 | 25661 | RP DE FRASCO E SONDA P/ALIMENT ENTERAL P /REDE.M.DE SAUDE CPL 298/24 V3 R.12641 | 765,00 | | 3.715,00 | C |
| 16/12 | E0010 | 24610 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.000,00 | | 1.715,00 | C |
| 16/12 | E0000 | 24632 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -950,00 | | 765,00 | C |
| 16/12 | E0010 | 25661 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -765,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4785 | NICANOR LIMA DOS SANTOS | 55981 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0366 | 01474 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 3668/2022 FL. 218 R. 6989 | 2.100,00 | | 2.100,00 | C |
| 07/02 | O0366 | 04409 | AUXILIO MORADIA REF 04/03/25 A 03/09/25 PA 3668/2022 FL. 240 R. 8288 | 6.000,00 | | 8.100,00 | C |
| 07/02 | 13115 | 01474 | AUXILIO MORADIA PA:3668/2022 | | 1.000,00 | 7.100,00 | C |
| 11/03 | 13124 | 01474 | AUXILIO MORADIA PROC.:3668/2022 | | 1.000,00 | 6.100,00 | C |
| 07/04 | 13156 | 01474 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3668/2022 | | 100,00 | 6.000,00 | C |
| 07/04 | 13157 | 04409 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3668/2022 | | 900,00 | 5.100,00 | C |
| 08/05 | 12942 | 04409 | AUXILIO MORADIA PA 3668/2022 | | 1.000,00 | 4.100,00 | C |
| 06/06 | 29830 | 04409 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3668/22 | | 1.000,00 | 3.100,00 | C |
| 07/07 | 30285 | 04409 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3668/22 | | 1.000,00 | 2.100,00 | C |
| 07/08 | O0366 | 18621 | AUX.MORADIA 04/09/25 A 31/12/25 R.10668 | 3.900,00 | | 6.000,00 | C |
| 07/08 | 13267 | 04409 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3668/22 | | 1.000,00 | 5.000,00 | C |
| 05/09 | 30823 | 04409 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:3668/2022 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31103 | 04409 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:3668/22 | | 100,00 | 3.900,00 | C |
| 07/10 | 31104 | 18621 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:3668/22 | | 900,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31493 | 18621 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3668/22 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4786 | NICANOR LIMA DOS SANTOS | 55981 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31685 | 18621 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3668/22 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4787 | NICODEMO DIAS DA SILVA | 65696 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O2404 | 05791 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 3.096,20 | | 3.096,20 | C |
| 26/03 | 12906 | 05791 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24046/15 | | 3.096,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4788 | NICOLAS FERREIRA ALVES | 65898 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2273 | 08093 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 3.072,96 | | 3.072,96 | C |
| 23/04 | 12959 | 08093 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22735/22 | | 3.072,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4789 | NICOLAS HENRIQUE DUARTE ARAUJO | 66784 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | O0888 | 13782 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 8.056,68 | | 8.056,68 | C |
| 24/06 | 29952 | 13782 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 8880/23 | | 8.056,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4790 | NICOLE CRISTINE NUNES DA SILVA | 68020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | O2906 | 22122 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 129066/2025-95 | 1.510,93 | | 1.510,93 | C |
| 03/10 | O2906 | 22268 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 129066/2025-95 | 310,67 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31379 | 22122 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:129066/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31600 | 22122 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:129066/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4791 | NICOLI LENI FUSCO RODRIGUES ALMENARA | 65202 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2187 | 01606 | RPV REF TRT15 PA 21877/2018 FL. 114 | 4.500,77 | | 4.500,77 | C |
| 24/01 | 12856 | 01606 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:21877/18 | | 4.500,77 | 0,00 | |
| 01/04 | O3853 | 08189 | RPV - ACUMULACAO DE CARGOS | 7.334,70 | | 7.334,70 | C |
| 22/04 | O3853 | 08189 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -7.334,70 | | 0,00 | |
| 23/04 | O3853 | 09421 | RPV - ACUMULACAO DE CARGOS | 7.334,70 | | 7.334,70 | C |
| 28/04 | 12967 | 09421 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:38536/19 | | 7.334,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4792 | NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E | 57995 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | I0000 | 03083 | FORN.DE PA DE ELETRODO DESCATAVEè E BAT. P/REDE M.SAUDE CPL 072/24 V2 FLS.58 | 14.280,00 | | 14.280,00 | C |
| 11/07 | I0000 | 15949 | ADITIVO - FORN. PA DE ELETRODO E BATERIA P/ DESFIBRILADOR FL.64 R.10388 | 4.590,00 | | 18.870,00 | C |
| 14/07 | I0000 | 16059 | PRORROGACAO-FORN. PA ELETRODO DESCARTAVE L/BATERIA P/ DESFIBRILADOR R.10449 FL.66 | 8.262,00 | | 27.132,00 | C |
| 05/09 | 18125 | 03083 | NF 34743/CPL 72/24 - FORN. DE PA DE E LETRODO DESTACAVE | | 8.160,00 | 18.972,00 | C |
| 08/09 | I0000 | 03083 | ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 072/2024 V3 FL S.76 | -6.120,00 | | 12.852,00 | C |
| 08/09 | I0000 | 15949 | ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 072/2024 V3 FLS76 | -4.590,00 | | 8.262,00 | C |
| 12/12 | I0000 | 16059 | ESTORNO CFE FL.81 CPLV003.72/2024 | -8.262,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4793 | NILANI BONIFACIO MARTINELLI | 36361 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | O0000 | 13802 | ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM 23/06/2025 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/06 | 11386 | 13802 | ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM 23/06/2025 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 07/07 | | 13802 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -220,30 | 220,30 | C |
| 07/07 | O0000 | 13802 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -220,30 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4794 | NILSON FABRI DE OLIVEIRA | 42365 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0932 | 08815 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-026 | 156.349,34 | | 156.349,34 | C |
| 23/04 | 12966 | 08815 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:9322/17 | | 156.349,34 | 0,00 | |
| 01/12 | 12966 | 08815 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -156.349,34 | 156.349,34 | C |
| 01/12 | O0932 | 08815 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -156.349,34 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4795 | NILSON INACIO PASSOS | 41680 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09521 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 477,36 | | 477,36 | C |
| 30/04 | 12965 | 09521 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 477,36 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14166 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 499,77 | | 499,77 | C |
| 11/07 | 30203 | 14166 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 499,77 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4796 | NILTON CESAR DOS SANTOS | 67603 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1165 | 19897 | AUX.MORADIA 30/08/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.226,67 | | 3.226,67 | C |
| 08/09 | 30795 | 19897 | AUX. MORADIA AGOSTO/25 - PROC. SEI 11 1653/2025-28 | | 26,67 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31105 | 19897 | AUXILIO MORADIA-SET/25-SEI:111653/25-28 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31494 | 19897 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:111653/25-28 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31686 | 19897 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:111653/25-28 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4797 | NILTON JOSE SOARES DA SILVA | 68358 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | O2901 | 24024 | DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORRECAO TX.SELIC ) PROC.SEI 29018/2024-17 | 105,01 | | 105,01 | C |
| 19/11 | 31421 | 24024 | DEV. IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 29018/24-17 | | 105,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4798 | NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME | 40881 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0025 | 00099 | SALDO FORNEC.NITROGENIO LIQUIDO (DMMHF) CPL 253/2021 FLS.450 R.1450 | 94,85 | | 94,85 | C |
| 07/02 | S0007 | 04433 | CPL 253/2021 (DMMHF) MEDICAMENTO FOLHA 583 RESERVA 8166 | 2.948,40 | | 3.043,25 | C |
| 04/04 | 12922 | 04433 | NFS 5940,5994,6048 CPL 253/2021 MEDIC AMENTO | | 421,20 | 2.622,05 | C |
| 04/04 | 12922 | 04433 | NFS 5940,5994,6048 CPL 253/2021 MEDIC AMENTO | | 421,20 | 2.200,85 | C |
| 04/04 | 12922 | 04433 | NFS 5940,5994,6048 CPL 253/2021 MEDIC AMENTO | | 421,20 | 1.779,65 | C |
| 23/05 | 12646 | 04433 | NF 6127 CPL 253/2021 MEDICAMENTO | | 421,20 | 1.358,45 | C |
| 06/06 | 29809 | 04433 | NF 6204 - CPL 253/21 | | 421,20 | 937,25 | C |
| 04/07 | 30084 | 04433 | NF 6309 - CPL 253/21 | | 421,20 | 516,05 | C |
| 22/08 | 30596 | 04433 | NF 6401/CPL 253/21 - (DMMHF) MEDICAME NTO | | 421,20 | 94,85 | C |
| 04/09 | S0011 | 20476 | NITROGENIO | 9.360,00 | | 9.454,85 | C |
| 14/11 | 31397 | 20476 | NF 6604-CPL 248/25-NITROGENIO | | 780,00 | 8.674,85 | C |
| 19/11 | 31437 | 20476 | NF 6668/CPL 248/25 - NITROGENIO | | 780,00 | 7.894,85 | C |
| 02/12 | S0025 | 00099 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES/SEAD FLS.641/642 - CPL 253/2021 | -94,85 | | 7.800,00 | C |
| 16/12 | S0011 | 20476 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.020,00 | | 780,00 | C |
| 19/12 | 31726 | 20476 | NF 6793/CPL 248/25 - NITROGENIO | | 780,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4799 | NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | 58166 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0888 | 01891 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/04/25 PA 8880/2022 FL. 163 R. 6989 | 2.910,00 | | 2.910,00 | C |
| 02/01 | O1010 | 01920 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/04/25 PA 10109/2022 FL. 157 R. 6989 | 2.586,67 | | 5.496,67 | C |
| 07/02 | 13116 | 01891 | AUXILIO MORADIA PA:8880/2022 | | 900,00 | 4.596,67 | C |
| 07/02 | 13117 | 01920 | AUXILIO MORADIA PA:10109/2022 | | 800,00 | 3.796,67 | C |
| 11/03 | 13126 | 01891 | AUXILIO MORADIA PROC.:8880/2022 | | 900,00 | 2.896,67 | C |
| 11/03 | 13125 | 01920 | AUXILIO MORADIA PROC.:10109/2022 | | 800,00 | 2.096,67 | C |
| 07/04 | 13158 | 01891 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:8880/2022 | | 900,00 | 1.196,67 | C |
| 07/04 | 13159 | 01920 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:10109/2022 | | 800,00 | 396,67 | C |
| 22/04 | O0888 | 09244 | AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.9 431 | 5.400,00 | | 5.796,67 | C |
| 22/04 | O1010 | 09249 | AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.9 431 | 4.800,00 | | 10.596,67 | C |
| 08/05 | 12943 | 01891 | AUXILIO MORADIA PA 8880/2022 | | 210,00 | 10.386,67 | C |
| 08/05 | 12944 | 01920 | AUXILIO MORADIA PA 10109/2022 | | 186,67 | 10.200,00 | C |
| 08/05 | 12945 | 09244 | AUXILIO MORADIA PA 8880/2022 | | 690,00 | 9.510,00 | C |
| 08/05 | 12948 | 09249 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA10109/2022 | | 613,33 | 8.896,67 | C |
| 06/06 | 29881 | 09244 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 8880/22 | | 900,00 | 7.996,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4800 | NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | 58166 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29987 | 09249 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 10109/22 | | 800,00 | 7.196,67 | C |
| 07/07 | 30286 | 09244 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8880/22 | | 900,00 | 6.296,67 | C |
| 07/07 | 30287 | 09249 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:10109/22 | | 800,00 | 5.496,67 | C |
| 07/08 | 13268 | 09244 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8880/22 | | 900,00 | 4.596,67 | C |
| 07/08 | 13269 | 09249 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 10109/22 | | 800,00 | 3.796,67 | C |
| 05/09 | 30824 | 09244 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:8880/2022 | | 900,00 | 2.896,67 | C |
| 05/09 | 30825 | 09249 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:10109/2022 | | 800,00 | 2.096,67 | C |
| 06/10 | O0888 | 22315 | AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.490,00 | | 4.586,67 | C |
| 06/10 | O1010 | 22318 | AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.213,33 | | 6.800,00 | C |
| 07/10 | 31106 | 09244 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:8880/22 | | 900,00 | 5.900,00 | C |
| 07/10 | 31107 | 09249 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:10109/22 | | 800,00 | 5.100,00 | C |
| 07/11 | 31495 | 09244 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8880/22 | | 210,00 | 4.890,00 | C |
| 07/11 | 31496 | 09249 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:10109/22 | | 186,67 | 4.703,33 | C |
| 07/11 | 31339 | 22315 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8880/22 | | 690,00 | 4.013,33 | C |
| 07/11 | 31338 | 22318 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:10109/22 | | 613,33 | 3.400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4801 | NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | 58166 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31643 | 22315 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:8880/22 | | 900,00 | 2.500,00 | C |
| 05/12 | 31644 | 22318 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:10109/22 | | 800,00 | 1.700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4802 | NK SOM E LUZ LTDA | 65289 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | S0000 | 02551 | LOCACAO PAINEIS DE LED, P/DEMANDAS DIVER SAS ADM.MUNICIPAL-R.8076-CPL0010/2025 | 17.000,00 | | 17.000,00 | C |
| 11/03 | 12891 | 02551 | NF 206-CPL0010/25-LOCACAO PAINEIS DE LED | | 3.400,00 | 13.600,00 | C |
| 21/03 | 12909 | 02551 | NF 216 CPL 10/25 LOC.PAINEIS DE LED | | 3.400,00 | 10.200,00 | C |
| 16/05 | 12558 | 02551 | NF 231-CPL0010/25-LOCACAO PAINEIS DE LED | | 10.200,00 | 0,00 | |
| 20/05 | E0005 | 11943 | RP P/LOCACAO DE SOM, ILUM.GER.DE ENERGIA PAINEL DE LED CPL 141/2024 F.33 R.9770 | 15.500,00 | | 15.500,00 | C |
| 27/06 | 30012 | 11943 | NF 249 - CPL 141/24 | | 2.325,00 | 13.175,00 | C |
| 15/07 | E0005 | 16104 | PREST.SERV.LOCACAO SOM P/ CERIMONIAIS-CPL:E141/24 V4 FL.70 R.2025010456 | 31.000,00 | | 44.175,00 | C |
| 16/07 | S0001 | 16276 | LOCACAO DE CARRO DE SOM E TRIO ELETRICO CPL 24/2025 | 58.320,00 | | 102.495,00 | C |
| 18/07 | 30222 | 11943 | NF 261-CPL 141/24-LOCACAO DE SOM, ILU M./PAINEL LED | | 9.300,00 | 93.195,00 | C |
| 31/07 | E0005 | 17619 | LOCACAO DE KIT SOM PARA CERIMONIAIS FL.1 01 R.10734 | 19.215,00 | | 112.410,00 | C |
| 07/08 | E0005 | 18605 | CONTRAT.SERV.LOCACAO ILUMINACAO/SOM P/DI VERSOS EVENTOS CPL:E141/24 V4 R.11051 | 35.080,00 | | 147.490,00 | C |
| 22/08 | 30596 | 11943 | NFS ANEXAS/CPL 141/24 - PREST.SERV.LO CACAO SOM P/ CER. | | 3.875,00 | 143.615,00 | C |
| 22/08 | 30596 | 16104 | NFS ANEXAS/CPL 141/24 - PREST.SERV.LO CACAO SOM P/ CER. | | 4.650,00 | 138.965,00 | C |
| 16/09 | E0005 | 20773 | REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE SOM, ILUM. GERADOR DE ENERGIA, LED-R.11341 | 1.020,00 | | 139.985,00 | C |
| 16/09 | E0005 | 20774 | REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE SOM, ILUM. GERADOR DE ENERGIA, LED-R.11342 | 775,00 | | 140.760,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4803 | NK SOM E LUZ LTDA | 65289 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09 | E0005 | 20775 | REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE SOM, ILUM. GERADOR DE ENERGIA, LED - R.11343 | 775,00 | | 141.535,00 | C |
| 19/09 | 30903 | 16104 | NFS ANEXAS/CPL 141/24 - CONTRAT.SERV. LOC.ILUMIN.E SOM | | 26.350,00 | 115.185,00 | C |
| 19/09 | 30903 | 17619 | NFS ANEXAS/CPL 141/24 - CONTRAT.SERV. LOC.ILUMIN.E SOM | | 19.215,00 | 95.970,00 | C |
| 19/09 | 30903 | 18605 | NFS ANEXAS/CPL 141/24 - CONTRAT.SERV. LOC.ILUMIN.E SOM | | 8.525,00 | 87.445,00 | C |
| 30/09 | E0005 | 21309 | REGISTRO DE PRECOS P/ LOC. DE KIT SOM PA RA CERIMONIAIS R.11524 | 18.805,00 | | 106.250,00 | C |
| 02/10 | E0005 | 22142 | REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE SOM, ILUM. GERADOR DE ENERGIA, PAINEL DE LED | 38.750,00 | | 145.000,00 | C |
| 03/10 | 31044 | 16276 | NF 282-CPL 24/25-CARRO DE SOM E TRIO ELETRICO | | 3.360,00 | 141.640,00 | C |
| 24/10 | 31244 | 16276 | NFS ANEXAS/CPL 34/25 E 141/24 - CONTR AT.SERV.LOC.ILUM. | | 3.360,00 | 138.280,00 | C |
| 24/10 | 31244 | 18605 | NFS ANEXAS/CPL 34/25 E 141/24 - CONTR AT.SERV.LOC.ILUM. | | 12.400,00 | 125.880,00 | C |
| 07/11 | 31338 | 20773 | NF 294/CPL 141/24 - REG. PRECOS P/ LO C. DE SOM, ILUM. | | 1.020,00 | 124.860,00 | C |
| 14/11 | E0005 | 24202 | ARP P/LOCACAO DE SOM,ILUM.GERADOR DE ENE RGIA,PAINEL DE LED CPL 141/24 V4 R.12302 | 10.200,00 | | 135.060,00 | C |
| 28/11 | 31507 | 18605 | NFS ANEXAS/CPL 141/24 - REG. PRECOS P / LOC. SOM, ILUM. | | 14.155,00 | 120.905,00 | C |
| 28/11 | 31507 | 20774 | NFS ANEXAS/CPL 141/24 - REG. PRECOS P / LOC. SOM, ILUM. | | 775,00 | 120.130,00 | C |
| 28/11 | 31507 | 20775 | NFS ANEXAS/CPL 141/24 - REG. PRECOS P / LOC. SOM, ILUM. | | 775,00 | 119.355,00 | C |
| 28/11 | 31507 | 21309 | NFS ANEXAS/CPL 141/24 - REG. PRECOS P / LOC. SOM, ILUM. | | 11.830,00 | 107.525,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4804 | NK SOM E LUZ LTDA | 65289 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 31507 | 21309 | NFS ANEXAS/CPL 141/24 - REG. PRECOS P / LOC. SOM, ILUM. | | 5.425,00 | 102.100,00 | C |
| 05/12 | 31588 | 16276 | NF 309/CPL 34/25 - LOC. DE CARRO DE S OM E TRIO ELETR. | | 3.360,00 | 98.740,00 | C |
| 16/12 | S0001 | 16276 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -48.240,00 | | 50.500,00 | C |
| 16/12 | E0005 | 22142 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -38.750,00 | | 11.750,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 11.750,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4805 | NOELHA DE NOVAES FROTA | 55758 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0072 | 01154 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/01/25 PA 725/2022 FL. 189 R. 6989 | 200,00 | | 200,00 | C |
| 28/01 | O0072 | 02995 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/01/25 PA 725/2022 FL. 227 | 200,00 | | 400,00 | C |
| 07/02 | 13118 | 01154 | AUXILIO MORADIA PA:725/2022 | | 200,00 | 200,00 | C |
| 07/02 | 13119 | 02995 | AUXILIO MORADIA PA:2995/2025 | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4806 | NOG COM VARIEDADES LTDA | 65496 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | S0009 | 16574 | AQUIS.CORDOES GIRASSOL P/ SINALIZACAO DEFICIENCIAS CPL:S208/25 FL.124 R.10533 | 14.990,18 | | 14.990,18 | C |
| 31/07 | S0009 | 17862 | AQUIS.CORDOES DE GIRASSOL P/ SINALIZACAO DEFICIENCIAS S208/25 FL.163 R.11014 | 3.745,39 | | 18.735,57 | C |
| 06/08 | S0016 | 18534 | AQUIS.EQUIPAMENTOS P/TILIZACAO EM PRATIC AS INTEGRATIVAS CPL 391/2024 R.10671 | 13.090,27 | | 31.825,84 | C |
| 07/11 | 31328 | 18534 | NF 1468/CPL 391/24 - AQUIS. EQUIP. P/ PRATIC. INTEGR. | | 13.090,27 | 18.735,57 | C |
| 14/11 | 31418 | 16574 | NF 1499-CPL 208/25-CORDOES DE GIRASSO L | | 14.990,18 | 3.745,39 | C |
| 14/11 | 31418 | 17862 | NF 1499-CPL 208/25-CORDOES DE GIRASSO L | | 3.745,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4807 | NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | 35405 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0017 | 00103 | SALDO CPL 352/2021 - LOCACAO DE VEICULOS SEDU FL. 733 R. 607 | 4.985,37 | | 4.985,37 | C |
| 02/01 | E0065 | 00122 | SALDO CPL654/22(DAG)-LOC. DE VEICULOS (F ROTA) R.1668 - FL.432 | 34.359,21 | | 39.344,58 | C |
| 02/01 | E0034 | 00141 | SALDO LOC.VEICULO COM E SEM RH CPL 654/2 022 V5 FLS.943 RES.4339 | 449.797,07 | | 489.141,65 | C |
| 02/01 | E0028 | 00165 | SALDO CPL563/21(DAG)-LOC.VEICULOS S/ RH | 109.126,18 | | 598.267,83 | C |
| 02/01 | E0028 | 00268 | SALDO CPL563/21(DAG)-LOC. VEICULO S/ RH | 1.996,54 | | 600.264,37 | C |
| 03/01 | E0017 | 02006 | LOCACAO DE VEICULOS SEDU CPL 352/2021 V3 FLS.233 RES.7331 | 101.979,21 | | 702.243,58 | C |
| 24/01 | 12845 | 02006 | SDP FATURA 3406-CPL 352/2021-LOCACAO DE VEICULOS SEDU | | 4.084,24 | 698.159,34 | C |
| 03/02 | E0017 | 03682 | LOCACAO DE VEICULOS TIPO SEDAN CPL 352/2021 FOLHA 848 RESERVA 8268 | 485.007,34 | | 1.183.166,68 | C |
| 12/02 | 12863 | 00165 | SDO FAT 3407-CPL563/21(DAG)-LOC. VEIC ULO | | 25.616,54 | 1.157.550,14 | C |
| 12/02 | 12863 | 00268 | SDO FAT 3407-CPL563/21(DAG)-LOC. VEIC ULO | | 1.996,54 | 1.155.553,60 | C |
| 14/02 | 12871 | 00122 | NF 507-CPL 654/22-LOC.VEICULO | | 34.359,21 | 1.121.194,39 | C |
| 14/02 | 12866 | 00141 | FAT 3408-CPL 654/22-LOC.VEICULO | | 356.918,23 | 764.276,16 | C |
| 14/02 | 12871 | 00141 | NF 507-CPL 654/22-LOC.VEICULO | | 84.636,63 | 679.639,53 | C |
| 28/02 | 12885 | 00103 | NF 3460-CPL 352/21-LOCACAO DE VEICULO S SEDU | | 4.985,37 | 674.654,16 | C |
| 28/02 | 12881 | 00165 | PTE FAT 3461-CPL563/21(DAG)-LOC.VEICU LOS | | 83.509,64 | 591.144,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4808 | NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | 35405 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 12885 | 02006 | NF 3460-CPL 352/21-LOCACAO DE VEICULOS SEDU | | 44.005,27 | 547.139,25 | C |
| 11/03 | E0034 | 06533 | LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM DISP. DE RH FL.1237 R.8349 | 2.926.110,97 | | 3.473.250,22 | C |
| 19/03 | 12897 | 02006 | CPL 352/2021 LOCACAO DE VEICULOS SEDU | | 48.990,64 | 3.424.259,58 | C |
| 19/03 | 12897 | 06533 | CPL:654/22 LOCACAO VEICULOS SAUDE | | 118.995,84 | 3.305.263,74 | C |
| 19/03 | 12898 | 06533 | CPL:654/22 LOCACAO VEICULOS SAUDE | | 357.660,22 | 2.947.603,52 | C |
| 01/04 | E0028 | 08162 | CPL563/21(DAG)-LOC. DE VEICULOS S/ RH R.9149 | 1.408.574,88 | | 4.356.178,40 | C |
| 02/04 | 12913 | 06533 | FATURA 3529-CPL 654/22-LOCACAO DE VEICULOS | | 358.087,47 | 3.998.090,93 | C |
| 02/04 | 12915 | 06533 | NF 531-CPL 654/22-LOCACAO DE VEICULOS | | 118.995,84 | 3.879.095,09 | C |
| 11/04 | 07102 | 08162 | PT NF 3528 CPL563/21 LOC. DE VEICULOS | | 112.632,63 | 3.766.462,46 | C |
| 16/04 | 12924 | 02006 | NF 3634 CPL 352/2021 LOCACAO DE VEICULOS SEDU | | 4.899,06 | 3.761.563,40 | C |
| 16/04 | 12924 | 03682 | NF 3634 CPL 352/2021 LOCACAO DE VEICULOS SEDU | | 44.091,58 | 3.717.471,82 | C |
| 23/04 | 12930 | 06533 | NF 544-CPL 654/22-LOCACAO DE VEICULOS | | 118.995,84 | 3.598.475,98 | C |
| 23/04 | 12932 | 06533 | FATURA 3638-CPL 654/22-LOCACAO DE VEICULOS | | 357.918,47 | 3.240.557,51 | C |
| 23/04 | 12933 | 08162 | FATURA 3637-CPL563/21(DAG)-LOC. DE VEICULOS | | 114.255,84 | 3.126.301,67 | C |
| 16/05 | 12545 | 03682 | FATURA 3724-CPL 352/21-LOCACAO DE VEICULOS | | 48.990,64 | 3.077.311,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4809 | NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | 35405 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 12647 | 06533 | NF 555 CPL 654/22 LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM DISP | | 118.995,84 | 2.958.315,19 | C |
| 30/05 | 12711 | 08162 | FATURA 3726 - CPL 563/21 | | 108.726,39 | 2.849.588,80 | C |
| 18/06 | 29899 | 03682 | FATURA 3763 - CPL 352/21 | | 48.990,64 | 2.800.598,16 | C |
| 03/07 | E0034 | 06533 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1367 CPL V006.000654/2022 | -2.507,00 | | 2.798.091,16 | C |
| 03/07 | E0028 | 08162 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1042V CPL V002.000563/2021 | -12.199,45 | | 2.785.891,71 | C |
| 04/07 | E8034 | 15801 | PRORROGACAO - LOCACAO DE VEICULOS PARA A SES FL.227 R.10332 | 3.473.612,22 | | 6.259.503,93 | C |
| 04/07 | E8034 | 15802 | REAJUSTE - LOCACAO DE VEICULOS PARA A SES FL.227V R.10331 | 372.393,90 | | 6.631.897,83 | C |
| 08/07 | 30115 | 06533 | FATURA 3727 - CPL 654/2022 | | 358.087,47 | 6.273.810,36 | C |
| 22/07 | 30309 | 06533 | FATURAS E NF EM ANEXO - CPL 563/21 E 654/22 | | 358.087,47 | 5.915.722,89 | C |
| 22/07 | 30309 | 06533 | FATURAS E NF EM ANEXO - CPL 563/21 E 654/22 | | 118.995,84 | 5.796.727,05 | C |
| 22/07 | 30309 | 08162 | FATURAS E NF EM ANEXO - CPL 563/21 E 654/22 | | 117.381,24 | 5.679.345,81 | C |
| 25/07 | 30324 | 03682 | FAT 3853-CPL 352/21-LOCACAO DE VEICULOS TIPO SEDAN | | 48.990,64 | 5.630.355,17 | C |
| 11/08 | O5911 | 18782 | SEI59118/25-59(DAG) MULTA TRANSITO PREF. FKC4H95- MASTER -DER- AIT 1U9483259 | 78,09 | | 5.630.433,26 | C |
| 14/08 | 13050 | 06533 | FATURAS ANEXAS/CPL 654/22 - LOC. DE VEICULOS C/ E S/RH | | 356.176,66 | 5.274.256,60 | C |
| 14/08 | 13051 | 06533 | NF 568/CPL 654/22 - LOC. VEICULOS C/ E S/ DISP. DE RH | | 118.995,84 | 5.155.260,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4810 | NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | 35405 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08 | 13050 | 08162 | FATURAS ANEXAS/CPL 654/22 - LOC. DE V EICULOS C/ E S/RH | | 117.042,04 | 5.038.218,72 | C |
| 22/08 | 30583 | 03682 | FATURA 3992 / CPL 352/2021 - LOC. VEI CULOS TIPO SEDAN | | 48.990,64 | 4.989.228,08 | C |
| 05/09 | 30760 | 18782 | FATURA 249655-PROC.SEI 59118/2025-59 MULTA TRANSITO | | 78,09 | 4.989.149,99 | C |
| 19/09 | 30866 | 03682 | FATURAS ANEXAS/CPL 352/21 - LOC DE VE ICULOS TIPO SEDAN | | 34.293,45 | 4.954.856,54 | C |
| 19/09 | 30866 | 03682 | FATURAS ANEXAS/CPL 352/21 - LOC DE VE ICULOS TIPO SEDAN | | 12.492,62 | 4.942.363,92 | C |
| 10/10 | 31111 | 08162 | FATURA 3999/CPL 563/21 - LOC. DE VEIC ULOS S/ RH | | 117.381,24 | 4.824.982,68 | C |
| 17/10 | 31142 | 03682 | FATURA 4304/CPL 352/2021 - LOC. VEICU LOS TIPO SEDAN | | 41.642,08 | 4.783.340,60 | C |
| 31/10 | 31294 | 06533 | NF 597-CPL 654/22-LOCACAO DE VEICULOS | | 15.866,11 | 4.767.474,49 | C |
| 31/10 | 31293 | 08162 | FATURA 4167-CPL563/21(DAG)-LOC. DE VE ICULOS | | 117.381,24 | 4.650.093,25 | C |
| 31/10 | 31294 | 15801 | NF 597-CPL 654/22-LOCACAO DE VEICULOS | | 103.129,73 | 4.546.963,52 | C |
| 31/10 | 31295 | 15801 | NF 605-CPL 654/22- LOCACAO DE VEICULO S | | 118.995,84 | 4.427.967,68 | C |
| 19/11 | 31430 | 03682 | FATURA 4377/CPL 352/21 - LOC. VEICULO S TIPO SEDAN | | 41.642,08 | 4.386.325,60 | C |
| 28/11 | 31524 | 06533 | FATURA 4000/CPL 654/22 - LOC. DE VEIC ULOS C/ E S/ DIS. | | 47.390,19 | 4.338.935,41 | C |
| 28/11 | 31524 | 15801 | FATURA 4000/CPL 654/22 - LOC. DE VEIC ULOS C/ E S/ DIS. | | 308.036,23 | 4.030.899,18 | C |
| 01/12 | E0028 | 25294 | REAJUSTE - LOCACAO DE VEICULOS FL.1100V R.12333 | 58.781,78 | | 4.089.680,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 4811 | NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | 35405 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31700 | 08162 | FATURAS ANEXAS/CPL DIVERSAS - LOC. VEICULOS P/ SES | | 117.381,24 | 3.972.299,72 | C |
| 12/12 | 31700 | 15801 | FATURAS ANEXAS/CPL DIVERSAS - LOC. VEICULOS P/ SES | | 358.087,47 | 3.614.212,25 | C |
| 12/12 | 31700 | 15801 | FATURAS ANEXAS/CPL DIVERSAS - LOC. VEICULOS P/ SES | | 392.554,71 | 3.221.657,54 | C |
| 16/12 | E0034 | 00141 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.242,21 | | 3.213.415,33 | C |
| 16/12 | E0017 | 03682 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -73.240,89 | | 3.140.174,44 | C |
| 16/12 | E0034 | 06533 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -354,87 | | 3.139.819,57 | C |
| 16/12 | E0028 | 08162 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -356.812,33 | | 2.783.007,24 | C |
| 16/12 | E8034 | 15801 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.585.275,33 | | 1.197.731,91 | C |
| 16/12 | E8034 | 15802 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -372.393,90 | | 825.338,01 | C |
| 16/12 | E0028 | 25294 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -58.781,78 | | 766.556,23 | C |
| 19/12 | 31744 | 03682 | FAT 4474-CPL 352/2021-LOCACAO DE VEICULOS | | 41.642,08 | 724.914,15 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 724.914,15 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4812 | NORMA MARIA DE OLIVEIRA | 68133 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | O3239 | 22648 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.132391/2025-35 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31389 | 22648 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 132391/2025-35 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31564 | 22648 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:132391/25 -35 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4813 | NOVA TATUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 66237 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O3328 | 10370 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 33280/2023 FLS.99/100 | 51.340,38 | | 51.340,38 | C |
| 09/05 | 12964 | 10370 | DEVOL.IMPORTANCIA IPTU PA 33280/2023 | | 51.340,38 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4814 | NUBIA DA SILVA OLIVEIRA | 63592 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0291 | 00939 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 13120 | 00939 | AUXILIO MORADIA PA:2910/2024 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 13025 | 00939 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:2910/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12261 | 00939 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:2910/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 13073 | 00939 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:2910/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29839 | 00939 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:2910/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30196 | 00939 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:2910/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 31/07 | O0291 | 17666 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 2910/2024 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13159 | 00939 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:2910/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30799 | 17666 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:2910/2024-51 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31131 | 17666 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:2910/24-51 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31380 | 17666 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:2910/24-51 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31601 | 17666 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:2910/24-51 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4815 | NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS NAPCD | 56952 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07 | O1830 | 16256 | SEI 18301/2025 (DAC) NAPCD | 20.000,00 | | 20.000,00 | C |
| 16/07 | O1830 | 16257 | SEI 18301/2025 (DAC) NAPCD | 20.000,00 | | 40.000,00 | C |
| 16/07 | O1830 | 16258 | SEI 18301/2025 (DAC) NAPCD | 35.000,00 | | 75.000,00 | C |
| 16/07 | O1830 | 16259 | SEI 18301/2025 (DAC) NAPCD | 100.000,00 | | 175.000,00 | C |
| 16/07 | O1830 | 16260 | SEI 18301/2025 (DAC) NAPCD | 75.000,00 | | 250.000,00 | C |
| 25/11 | O1830 | 16256 | ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SES/DC | -20.000,00 | | 230.000,00 | C |
| 26/11 | O1830 | 16258 | ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SES/DC | -25.000,00 | | 205.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 205.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4816 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 55473 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | E0007 | 22867 | REGISTRO PRECOS DIETAS ESPECIFICAS P/ ATENDIM.MANDADO JUDICIAL-R.12016 | 24.048,00 | | 24.048,00 | C |
| 19/12 | 31763 | 22867 | NF 564174-CPL 204/25-PRECOS DIETAS ES PECIFICAS | | 24.048,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4817 | O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | 49191 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | E0026 | 07872 | CONFECCAO PROTESE DENTARIA CPL 602/2023 FOLHA 698V | 403.110,00 | | 403.110,00 | C |
| 30/04 | 12944 | 07872 | PTE NF 3207-CPL 602/2023 CONFECCAO PROTESE DENTARIA | | 23.236,50 | 379.873,50 | C |
| 27/06 | 30011 | 07872 | NF 3260 - CPL 602/23 | | 28.561,00 | 351.312,50 | C |
| 04/07 | 30085 | 07872 | NF 3309 - CPL 602/23 | | 38.461,00 | 312.851,50 | C |
| 08/08 | 13055 | 07872 | NF 3367/CPL 602/23 - CONFECCAO PROTESE DENTARIA | | 48.079,50 | 264.772,00 | C |
| 19/09 | 30913 | 07872 | NF 3441/CPL 602/23 - CONFECCAO PROTESE DENTARIA | | 35.101,00 | 229.671,00 | C |
| 26/09 | E0026 | 07872 | ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONF.SOLIC. SEAD CPL:E602/23 V2 FL.702 | -16.300,00 | | 213.371,00 | C |
| 17/10 | 31146 | 07872 | NF 3460/CPL 602/23 - CONFECCAO PROTESE DENTARIA | | 29.329,00 | 184.042,00 | C |
| 14/11 | 31396 | 07872 | NF 3518-CPL 602/23-CONFECCAO PROTESE DENTARIA | | 34.977,00 | 149.065,00 | C |
| 16/12 | E0026 | 07872 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -113.875,00 | | 35.190,00 | C |
| 19/12 | 31754 | 07872 | NF 3646-CPL 602/23-CONFECCAO PROTESE DENTARIA | | 35.190,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4818 | O.FILIZZOLA & CIA LTDA | 28225 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | E0002 | 14195 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/GCM CPL 049/2025 FLS.426 RES.10160 | 111.700,00 | | 111.700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 111.700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4819 | O2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | 66724 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | E0030 | 13919 | SERV.DE CONFECCAO,FORNEC.E RECARGA CARTAO V.ALIMENTACAO CPL 690/2023 V2 R.10118 | 917.280,00 | | 917.280,00 | C |
| 03/10 | 31039 | 13919 | NF 521-CPL 690/23-CARTAO V.ALIMENTACAO | | 137.186,40 | 780.093,60 | C |
| 14/11 | 31414 | 13919 | NF 546-CPL 690/23-SERV.DE V.ALIMENTACAO | | 137.186,40 | 642.907,20 | C |
| 12/12 | 31692 | 13919 | NF 652/CPL 690/23 - SERV. CONFECCAO,FORNEC. E RECARGA | | 137.186,40 | 505.720,80 | C |
| 16/12 | E0030 | 13919 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -368.534,40 | | 137.186,40 | C |
| 23/12 | 31829 | 13919 | NF 730/CPL 690/23 - SERV. CONFEC., FORNEC. E RECARGA | | 137.186,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4820 | OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | 31411 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0036 | 02435 | EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS - SEI 3552 205.404.00000365/2025-49 R.7492 | 1.160.940,00 | | 1.160.940,00 | C |
| 17/01 | O3254 | 02677 | TERMO DE COLABORACAO(JAN/25) PA 32542/22 RES.7492 | 91.530,00 | | 1.252.470,00 | C |
| 31/01 | 12852 | 02677 | TERMO DE COLABORACAO(JAN/25) PA 32542 /22 | | 91.530,00 | 1.160.940,00 | C |
| 14/02 | 12872 | 02435 | TERMO DE COLABORACAO-SEI 4859/2025-01 | | 105.540,00 | 1.055.400,00 | C |
| 28/03 | 12909 | 02435 | TERMO COLABORACAO PROC. SEI 4859/25-0 1 | | 82.540,00 | 972.860,00 | C |
| 11/04 | 12922 | 02435 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 4859/2025- 01 | | 82.540,00 | 890.320,00 | C |
| 09/05 | 12958 | 02435 | TERMO DE COLABORACAO SEI 4859/2025-01 | | 84.380,00 | 805.940,00 | C |
| 18/06 | 29886 | 02435 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4859 /2025-01 | | 86.220,00 | 719.720,00 | C |
| 15/07 | 30169 | 02435 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4859/25-01 | | 90.820,00 | 628.900,00 | C |
| 18/07 | O0036 | 02435 | ESTORNO CF SOLIC.SEDU PROC.SEI 04859/20 25-01 | -101.200,00 | | 527.700,00 | C |
| 22/08 | 30595 | 02435 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4859/2025-01 | | 91.740,00 | 435.960,00 | C |
| 12/09 | 30837 | 02435 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4859/2025-01 | | 88.980,00 | 346.980,00 | C |
| 17/10 | 31151 | 02435 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4859 /2025-01 | | 88.060,00 | 258.920,00 | C |
| 14/11 | 31387 | 02435 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4859 /2025-01 | | 89.900,00 | 169.020,00 | C |
| 12/12 | 31674 | 02435 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4859 /2025-01 | | 89.900,00 | 79.120,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4821 | OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | 31411 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0036 | 02435 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SEDU SEI.4859/2025-01 DOC.1163273 | -79.120,00 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4822 | OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | 16377 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0021 | 00091 | SALDO LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020 FLS .480(JAN/24-DEZ/24) RES.290 | 11.668,24 | | 11.668,24 | C |
| 10/01 | S0004 | 02166 | LOCACAO IMOVEL CEI 64 (FEV/25-NOV/25)CF CPL 217/2020 FLS.604 RES.7698 | 58.341,20 | | 70.009,44 | C |
| 14/02 | 12868 | 00091 | SALDO LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217/20 | | 5.834,12 | 64.175,32 | C |
| 07/03 | 12885 | 00091 | LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020 | | 5.834,12 | 58.341,20 | C |
| 04/04 | 12916 | 02166 | LOCACAO IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020 | | 5.834,12 | 52.507,08 | C |
| 09/05 | 12946 | 02166 | LOCACAO IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020 | | 5.834,12 | 46.672,96 | C |
| 06/06 | 29776 | 02166 | LOCACAO IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020 | | 5.834,12 | 40.838,84 | C |
| 04/07 | 30072 | 02166 | LOCACAO IMOVEL CEI 64 - CPL 217/2020 | | 5.834,12 | 35.004,72 | C |
| 01/08 | 30377 | 02166 | LOCACAO IMOVEL CEI 64 - CPL 217/2020 | | 5.834,12 | 29.170,60 | C |
| 05/09 | 30723 | 02166 | LOCACAO IMOVEL CEI 64 (FEV/25-NOV/25) - CPL 217/2020 | | 5.834,12 | 23.336,48 | C |
| 03/10 | 31015 | 02166 | LOCACAO IMOVEL CEI 64 - CPL 217/2020 | | 5.834,12 | 17.502,36 | C |
| 07/11 | 31322 | 02166 | LOCACAO IMOVEL CEI 64 SET/25 - CPL 21 7/2020 | | 5.834,12 | 11.668,24 | C |
| 05/12 | 31570 | 02166 | LOC. IMOVEL CEI 64 - CPL 217/2020 | | 5.834,12 | 5.834,12 | C |
| 16/12 | S0004 | 02166 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.834,12 | | 0,00 | |
| 30/12 | S0004 | 26507 | REG.NE 2166/25 - LOCACAO IMOVEL CEI 64 ( FEV/25-NOV/25)CF CPL 217/2020 | 5.834,12 | | 5.834,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4823 | OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | 16377 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 5.834,12 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4824 | OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI | 00128 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | S8004 | 23844 | LOCACAO DE IMOVEL CEI 64 (DEZ/2025) CF CPL 217/2020 V.03 RES.12202 | 5.834,12 | | 5.834,12 | C |
| 16/12 | S8004 | 23844 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.834,12 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4825 | OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI | 31680 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | O3254 | 02047 | EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS | 119.880,00 | | 119.880,00 | C |
| 10/01 | O0035 | 02124 | EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS - SEI 3552 205.404.00000355/2025-11 R.7492 | 1.243.650,00 | | 1.363.530,00 | C |
| 24/01 | 12854 | 02047 | TERMO DE COLABORACAO PA 32543/2022 | | 119.880,00 | 1.243.650,00 | C |
| 14/02 | 12871 | 02124 | TERMO DE COLABORACAO-SEI 4856/2025-69 | | 122.100,00 | 1.121.550,00 | C |
| 28/03 | 12911 | 02124 | TERMO COLABORACAO PROC. SEI 4856/2025 -69 | | 105.540,00 | 1.016.010,00 | C |
| 11/04 | 12936 | 02124 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 4856/2025- 69 | | 112.900,00 | 903.110,00 | C |
| 09/05 | 12960 | 02124 | TERMO DE COLABORACAO SEI 4856/2025-69 | | 117.500,00 | 785.610,00 | C |
| 18/06 | 29929 | 02124 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4856 /2025-69 | | 119.340,00 | 666.270,00 | C |
| 22/07 | 30285 | 02124 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4856 /2025-69 | | 120.260,00 | 546.010,00 | C |
| 22/08 | 30596 | 02124 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4856/2025-69 | | 120.260,00 | 425.750,00 | C |
| 12/09 | 30836 | 02124 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:4856/2025-69 | | 121.180,00 | 304.570,00 | C |
| 17/10 | 31150 | 02124 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4856 /2025-69 | | 118.420,00 | 186.150,00 | C |
| 14/11 | 31388 | 02124 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4856 /2025-69 | | 121.180,00 | 64.970,00 | C |
| 16/12 | O0035 | 02124 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -620,00 | | 64.350,00 | C |
| 19/12 | 31790 | 02124 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 4856 /2025-69 | | 64.350,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4826 | OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 19852 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0003 | 00132 | SALDO CPL 554/21 INTERLIGACAO OLINDA/SAO GUILHERME | 223.652,46 | | 223.652,46 | C |
| 02/01 | P0001 | 00134 | SALDO IMPLANTACAO DE VIAS BRIGADEIRO TOBIAS CPL 257/2021 | 727.526,17 | | 951.178,63 | C |
| 02/01 | P0001 | 00136 | SALDO IMPLANTACAO VIAS RODOLFO GARCIA E MIGUEL ASCENC.BRIGADEIRO TOBIAS | 446.774,86 | | 1.397.953,49 | C |
| 02/01 | P0003 | 00951 | SALDO CPL 551/2021 INTERLIGACAO TORINO/WANEL | 500.000,00 | | 1.897.953,49 | C |
| 02/01 | P0003 | 00953 | SALDO CPL 554/21 INTERLIGACAO OLINDA/SAO GUILHERME | 800.000,00 | | 2.697.953,49 | C |
| 02/01 | P0001 | 00954 | SALDO IMPLANTACAO DE VIAS BRIGADEIRO TOBIAS CPL 257/2021 | 1.718.301,36 | | 4.416.254,85 | C |
| 02/01 | P0003 | 01767 | OBRA DE LIGACAO ULYSSES GUIMARAES COM OLINDA AYRES PAULETE CPL: 554/21 V9 F.810 | 598.805,20 | | 5.015.060,05 | C |
| 07/01 | P0003 | 02065 | INTERLIGACAO OLINDA AYRES PAULETE FL.813 R.7734 | 62.020,37 | | 5.077.080,42 | C |
| 10/01 | 12823 | 00132 | NF 2214-CPL 554/21 INTERLIGACAO OLINDA/SAO GUILHERME | | 223.652,46 | 4.853.427,96 | C |
| 10/01 | 12824 | 00134 | NF 2215-CPL 257/21-IMPLANTACAO VIAS BRIGADEIRO TOBIAS | | 727.526,17 | 4.125.901,79 | C |
| 10/01 | 12824 | 00136 | NF 2215-CPL 257/21-IMPLANTACAO VIAS BRIGADEIRO TOBIAS | | 446.774,86 | 3.679.126,93 | C |
| 31/01 | 12851 | 01767 | NF 2227-CPL 554/24-INTERLIGACAO OLINDA AYRES PAULETE | | 299.445,88 | 3.379.681,05 | C |
| 31/01 | 12851 | 02065 | NF 2227-CPL 554/24-INTERLIGACAO OLINDA AYRES PAULETE | | 62.020,37 | 3.317.660,68 | C |
| 12/02 | P0003 | 04618 | TRAVESSIA WANEL VILLE X TORINO FL.987 R.8142 | 1.644.877,58 | | 4.962.538,26 | C |
| 21/02 | 12873 | 00954 | NFS ANEXAS-CPL 257/21-VIAS BRIGADEIRO TOBIAS | | 139.062,16 | 4.823.476,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4827 | OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 19852 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02 | 12873 | 00954 | NFS ANEXAS-CPL 257/21-VIAS BRIGADEIRO TOBIAS | | 375.366,06 | 4.448.110,04 | C |
| 28/02 | N0002 | 05750 | CPL 678/2023 FOLHA 131 | 6.341.028,64 | | 10.789.138,68 | C |
| 07/03 | P0001 | 06414 | PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO BRIGADEIRO TOBIAS/2025 CPL 257/2021 F.638 R.8622 | 3.682.897,67 | | 14.472.036,35 | C |
| 14/03 | 12891 | 00951 | NF 2237-CPL 551/21-INTERLIGACAO TORINO/WANEL | | 500.000,00 | 13.972.036,35 | C |
| 14/03 | 12891 | 04618 | NF 2237-CPL 551/21-INTERLIGACAO TORINO/WANEL | | 583.354,76 | 13.388.681,59 | C |
| 25/04 | P0001 | 09607 | ADITIVO CONTRATUAL P/OBRA DE IMPLANT.DE VIAS BRIG.TOBIAS CPL 257/2021 RES.9156 | 1.205.525,69 | | 14.594.207,28 | C |
| 09/05 | 12950 | 00953 | NF2251 CPL 554/21 INTERLIGACAO OLINDA /SAO GUILHERME | | 481.356,25 | 14.112.851,03 | C |
| 09/05 | 12950 | 01767 | NF2251 CPL 554/21 INTERLIGACAO OLINDA /SAO GUILHERME | | 299.359,32 | 13.813.491,71 | C |
| 12/05 | P0001 | 11443 | ADITIVO CONTRATUAL PAVIMENTACAO M.A.BRIG TOBIAS CPL 257/2021 FL.769 RES.9606 | 43.071,91 | | 13.856.563,62 | C |
| 21/05 | 12607 | 00954 | NFS ANEXAS-CPL 257/21-VIAS BRIGADEIRO TOBIAS | | 908.837,79 | 12.947.725,83 | C |
| 21/05 | 12607 | 00954 | NFS ANEXAS-CPL 257/21-VIAS BRIGADEIRO TOBIAS | | 284.579,16 | 12.663.146,67 | C |
| 24/06 | N0003 | 14068 | PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO CPL 0364/2024 V2 FLS.981 RES.10148 | 30.960,00 | | 12.694.106,67 | C |
| 24/06 | N0003 | 14069 | PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO CPL 0364/2024 V2 FLS.981 RES.10149 | 6.419.040,00 | | 19.113.146,67 | C |
| 03/07 | P0003 | 00953 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO | -318.643,73 | | 18.794.502,94 | C |
| 18/07 | 13023 | 00954 | NF 2282-CPL 257/21-PAVIMENTACAO DE VIAS | | 10.456,19 | 18.784.046,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4828 | OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 19852 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 13024 | 04618 | NF 2278-CPL 550/21-TRAVESSIA WANEL VILLE X TORINO | | 797.174,71 | 17.986.872,04 | C |
| 18/07 | 13023 | 06414 | NF 2282-CPL 257/21-PAVIMENTACAO DE VIAS | | 1.294.156,93 | 16.692.715,11 | C |
| 31/07 | P0003 | 00953 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:P554/21 V7 FL.600V | -0,02 | | 16.692.715,09 | C |
| 01/08 | P0003 | 04618 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPLV012.550/2021 | -264.348,11 | | 16.428.366,98 | C |
| 12/09 | 30823 | 06414 | NF 2303/CPL 257/21 - PAVIMENT. VIAS BAIRRO BRIGADEIRO | | 939.081,92 | 15.489.285,06 | C |
| 19/09 | 30906 | 05750 | NF 2304/CPL 678/23 - PAVIMENTACAO ASF ALTICA | | 290.277,57 | 15.199.007,49 | C |
| 26/09 | E0029 | 21183 | SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ITANGUA FL.889 R.11461 | 49.000,00 | | 15.248.007,49 | C |
| 26/09 | E0029 | 21184 | SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ITANGUA FL.889 R.11462 | 200.000,00 | | 15.448.007,49 | C |
| 31/10 | 13125 | 06414 | NF 2318-CPL 257/21-IMPLANT.DE VIAS BR IG.TOBIAS | | 1.449.658,82 | 13.998.348,67 | C |
| 31/10 | 13125 | 09607 | NF 2318-CPL 257/21-IMPLANT.DE VIAS BR IG.TOBIAS | | 504.783,87 | 13.493.564,80 | C |
| 19/11 | 31431 | 05750 | NF 2328/CPL 678/23 - SERV. PAVIMENTACAO ASFALTICA | | 486.834,66 | 13.006.730,14 | C |
| 05/12 | N0002 | 25512 | PREST.SERV.PAVIMENTACAO ASFALTICA CPL.N678/23 V9 191 | 100.000,00 | | 13.106.730,14 | C |
| 10/12 | P0001 | 09607 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -700.741,82 | | 12.405.988,32 | C |
| 10/12 | P0001 | 11443 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -43.071,91 | | 12.362.916,41 | C |
| 16/12 | N0002 | 05750 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -5.434.119,65 | | 6.928.796,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4829 | OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 19852 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | N0002 | 05750 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,01 | | 6.928.796,75 | C |
| 16/12 | N0003 | 14068 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -30.960,00 | | 6.897.836,75 | C |
| 16/12 | N0003 | 14069 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -6.419.040,00 | | 478.796,75 | C |
| 16/12 | E0029 | 21183 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -49.000,00 | | 429.796,75 | C |
| 16/12 | E0029 | 21184 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -200.000,00 | | 229.796,75 | C |
| 19/12 | 31796 | 05750 | PTE NF 2348/CPL 678/2023 - PREST. SER V. PAVIMENTACAO | | 129.796,75 | 100.000,00 | C |
| 19/12 | 31803 | 25512 | SDO NF 2348/CPL 678/23 - PREST. SERV. PAVIMENTACAO | | 100.000,00 | 0,00 | |
| 30/12 | N0002 | 26511 | REG.NE 25512/25 - PREST.SERV.PAVIMENTACAO ASFALTICA CPL.N678/23 V9 191 | 100.000,00 | | 100.000,00 | C |
| 30/12 | 26554 | 26511 | REG OP 25695-SDO NF 2348/CPL 6748/23 | | 100.000,00 | 0,00 | |
| 30/12 | 31803 | 25512 | estorno para regularizacao de empenho | | -100.000,00 | 100.000,00 | C |
| 30/12 | N0002 | 25512 | estorno para regularizacao de empenho | -100.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4830 | OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA | 60016 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | E0019 | 06615 | RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/ 2023 V.08 RES.8966 | 41.760,00 | | 41.760,00 | C |
| 23/05 | 12634 | 06615 | NF 1921 CPL 471/23 RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC | | 30.624,00 | 11.136,00 | C |
| 22/08 | 30591 | 06615 | NF 2401/CPL 471/23 - RP DE MEDICAMENT OS REDE NFB/NDC | | 11.136,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4831 | OCTO FARMACO LTDA | 66295 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | E0013 | 20888 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FL.30 R.11393 | 28.986,99 | | 28.986,99 | C |
| 13/10 | E0011 | 22439 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.29 R.11870 | 6.815,76 | | 35.802,75 | C |
| 24/10 | E0013 | 22913 | RP DE MEDICAMENTOS - REDE (FB/NDC) | 18.028,80 | | 53.831,55 | C |
| 14/11 | 31411 | 20888 | NFS ANEXAS-CPL 356/24-MEDICAMENTOS | | 3.743,64 | 50.087,91 | C |
| 14/11 | 31411 | 20888 | NFS ANEXAS-CPL 356/24-MEDICAMENTOS | | 7.649,50 | 42.438,41 | C |
| 27/11 | E0010 | 24698 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.28 R.12491 | 11.400,00 | | 53.838,41 | C |
| 27/11 | E0008 | 24699 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.28 R.12440 | 4.599,00 | | 58.437,41 | C |
| 28/11 | 31510 | 20888 | NF 2005/CPL 356/24 - REG. DE PRECOS D E MEDICAMENTOS | | 17.593,85 | 40.843,56 | C |
| 28/11 | 31510 | 22439 | NF 2086/CPL 321/24 - REG. DE PRECOS D E MEDICAMENTOS | | 6.815,76 | 34.027,80 | C |
| 16/12 | E0013 | 22913 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -15.299,00 | | 18.728,80 | C |
| 16/12 | E0010 | 24698 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.400,00 | | 7.328,80 | C |
| 16/12 | E0008 | 24699 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.599,00 | | 2.729,80 | C |
| 19/12 | 31729 | 22913 | NF 2458/CPL 356/24 - RP DE MEDICAMENT OS - REDE FB/NDC | | 2.729,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4832 | ODAIR ALMEIDA RAMOS | 45518 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1896 | 08806 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-018 | 73.495,13 | | 73.495,13 | C |
| 23/04 | 12967 | 08806 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18964/ 22 | | 73.495,13 | 0,00 | |
| 01/12 | 12967 | 08806 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -73.495,13 | 73.495,13 | C |
| 01/12 | O1896 | 08806 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -73.495,13 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4833 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | G0088 | 00128 | SALDO CPL883/18(DAG)-MANUT. COMPRESSORES R.1105 - FL.585 | 405,89 | | 405,89 | C |
| 02/01 | E0002 | 00287 | SALDO SERV.MANUT.DE EQUIPAMENTOS(DAG)PA 038/21 V2 FLS.447 R.4300 | 711,79 | | 1.117,68 | C |
| 21/02 | E0013 | 05082 | CPL 309/2020 (DAG) MANUT EQUIP MAIOR COM PL FOLHA 1243 RESERVA 7403 | 48.378,11 | | 49.495,79 | C |
| 21/02 | E0013 | 05083 | CPL 309/2020 (DAG) MANUT EQUIP MAIOR COM PL FOLHA 1243 RESERVA 7404 | 20.409,52 | | 69.905,31 | C |
| 21/02 | E0013 | 05084 | CPL 309/2020 (DAG) MANUT EQUIP MAIOR COM PL FOLHA 1243 RESERVA 7405 | 2.267,72 | | 72.173,03 | C |
| 21/02 | E0011 | 05085 | CPL 403/2019 (DAG) MANUT PREVENTIVA BALA NC FOLHA 756 RESERVA 7422 | 81.592,32 | | 153.765,35 | C |
| 21/02 | E0011 | 05087 | CPL 403/2019 (DAG) MANUT PREVENTIVA BALA NC FOLHA 756 RESERVA 7423 | 10.807,30 | | 164.572,65 | C |
| 21/02 | E0011 | 05090 | CPL 403/2019(DAG) MANUT PREVENTIVA BALAN C FOLHA 756 RESERVA 7424 | 1.904,95 | | 166.477,60 | C |
| 21/02 | E0002 | 05110 | SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA F L.582 R.7419 | 11.423,58 | | 177.901,18 | C |
| 21/02 | E0002 | 05112 | SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA F L.582 R.7420 | 81.576,66 | | 259.477,84 | C |
| 21/02 | E0002 | 05113 | SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA F L.582 R.7421 | 474,01 | | 259.951,85 | C |
| 24/02 | E0013 | 05229 | CPL 247/22 (DAG) MANUT AUTOCLAVE R.7416 | 135.439,70 | | 395.391,55 | C |
| 24/02 | E0013 | 05230 | CPL 247/22 (DAG) MANUT AUTOCLAVE R.7418 | 12.471,86 | | 407.863,41 | C |
| 28/02 | 12879 | 00287 | SDO NF 2075-CPL 38/21-SERV.MANUT.DE E QUIPAMENTOS | | 465,44 | 407.397,97 | C |
| 05/03 | E0013 | 05756 | CPL 247/2022 (DAG) MANUT AUTOCLAVE FOLHA 43 RESERVA 7417 | 18.824,50 | | 426.222,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4834 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | E0000 | 06437 | MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENT.E CALIB.EM COMPRESSORES CPL 14/2024 FOLHA 189V | 4.183,87 | | 430.406,34 | C |
| 07/03 | E0000 | 06438 | SERV.MANUT.CORRETIVA PREVENT.E CALIB.DE COMPRESSORES CPL 14/2024 FOLHA 189V | 6.470,06 | | 436.876,40 | C |
| 07/03 | E0000 | 06439 | SERV.DE MANUT.CORRETIVA, PREVENT.E CALIB .EM COMPRESSORES CPL 14/2024 FOLHA 189V | 138.770,07 | | 575.646,47 | C |
| 07/03 | 12886 | 05085 | NF 2102-CPL 403/19-MANUT PREVENTIVA B ALANCA | | 7.947,30 | 567.699,17 | C |
| 07/03 | 12886 | 05087 | NF 2102-CPL 403/19-MANUT PREVENTIVA B ALANCA | | 1.052,66 | 566.646,51 | C |
| 07/03 | 12886 | 05090 | NF 2102-CPL 403/19-MANUT PREVENTIVA B ALANCA | | 185,55 | 566.460,96 | C |
| 14/03 | 12892 | 05082 | SDO NF 2092-CPL 309/20-MANUT EQUIP MA IOR COMPLEXIDADE | | 0,01 | 566.460,95 | C |
| 14/03 | 12894 | 05082 | NF 2105-CPL 309/20-MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE | | 7.206,50 | 559.254,45 | C |
| 14/03 | 12894 | 05083 | NF 2105-CPL 309/20-MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE | | 3.040,24 | 556.214,21 | C |
| 14/03 | 12894 | 05084 | NF 2105-CPL 309/20-MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE | | 337,80 | 555.876,41 | C |
| 17/03 | E0013 | 06738 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE TIVA - (COMPLEMENTO) R.8889 FL.2901V | 0,03 | | 555.876,44 | C |
| 21/03 | 12903 | 05110 | NF 2103 CPL 38/21 SERV.MANUTENCAO PRE VENTIVA | | 776,20 | 555.100,24 | C |
| 21/03 | 12903 | 05112 | NF 2103 CPL 38/21 SERV.MANUTENCAO PRE VENTIVA | | 5.542,93 | 549.557,31 | C |
| 21/03 | 12903 | 05113 | NF 2103 CPL 38/21 SERV.MANUTENCAO PRE VENTIVA | | 32,21 | 549.525,10 | C |
| 21/03 | 12903 | 05229 | NF 2104 CPL 247/22 MANUT. AUTOCLAVE | | 16.584,45 | 532.940,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4835 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | 12903 | 05230 | NF 2104 CPL 247/22 MANUT. AUTOCLAVE | | 1.527,17 | 531.413,48 | C |
| 21/03 | 12903 | 05756 | NF 2104 CPL 247/22 MANUT. AUTOCLAVE | | 2.305,04 | 529.108,44 | C |
| 21/03 | 12902 | 06437 | NF 2106 CPL 14/2024 MANUT.COMPRESSORES | | 348,66 | 528.759,78 | C |
| 21/03 | 12902 | 06438 | NF 2106 CPL 14/2024 MANUT.COMPRESSORES | | 539,17 | 528.220,61 | C |
| 21/03 | 12902 | 06439 | NF 2106 CPL 14/2024 MANUT.COMPRESSORES | | 11.564,17 | 516.656,44 | C |
| 21/03 | 12907 | 06738 | SDO NF 2091 CPL 247/22 MANUT.AUTOCLAVES | | 0,03 | 516.656,41 | C |
| 28/03 | 12924 | 05229 | NF 2115 CPL 247/22 MANUT AUTOCLAVE UNID. SAUDE | | 16.584,45 | 500.071,96 | C |
| 28/03 | 12924 | 05230 | NF 2115 CPL 247/22 MANUT AUTOCLAVE UNID. SAUDE | | 1.527,17 | 498.544,79 | C |
| 28/03 | 12924 | 05756 | NF 2115 CPL 247/22 MANUT AUTOCLAVE UNID. SAUDE | | 2.305,04 | 496.239,75 | C |
| 28/03 | 12925 | 06437 | NF:2117 CPL 14/2024 MANUT. COMPRESSORES ODONTOLOGICOS | | 348,66 | 495.891,09 | C |
| 28/03 | 12925 | 06438 | NF:2117 CPL 14/2024 MANUT. COMPRESSORES ODONTOLOGICOS | | 539,17 | 495.351,92 | C |
| 28/03 | 12925 | 06439 | NF:2117 CPL 14/2024 MANUT. COMPRESSORES ODONTOLOGICOS | | 11.564,17 | 483.787,75 | C |
| 16/04 | 12952 | 05082 | NF 2135-CPL 309/20-MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE | | 4.938,25 | 478.849,50 | C |
| 16/04 | 12952 | 05083 | NF 2135-CPL 309/20-MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE | | 2.083,33 | 476.766,17 | C |
| 16/04 | 12952 | 05084 | NF 2135-CPL 309/20-MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE | | 231,48 | 476.534,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4836 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 12947 | 05085 | NF 2113-CPL 403/2019-MANUT.PREV.BALANCAS UBS-(REG) | | 7.947,30 | 468.587,39 | C |
| 16/04 | 12947 | 05087 | NF 2113-CPL 403/2019-MANUT.PREV.BALANCAS UBS-(REG) | | 1.052,66 | 467.534,73 | C |
| 16/04 | 12947 | 05090 | NF 2113-CPL 403/2019-MANUT.PREV.BALANCAS UBS-(REG) | | 185,55 | 467.349,18 | C |
| 16/04 | 12953 | 05110 | NF 2130-CPL 38/21-SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA | | 749,91 | 466.599,27 | C |
| 16/04 | 12953 | 05112 | NF 2130-CPL 38/21-SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA | | 5.355,20 | 461.244,07 | C |
| 16/04 | 12953 | 05113 | NF 2130-CPL 38/21-SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA | | 31,12 | 461.212,95 | C |
| 25/04 | 12935 | 05082 | NF 2116-CPL 309/20-MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE | | 9.675,62 | 451.537,33 | C |
| 25/04 | 12935 | 05083 | NF 2116-CPL 309/20-MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE | | 4.081,90 | 447.455,43 | C |
| 25/04 | 12935 | 05084 | NF 2116-CPL 309/20-MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE | | 453,55 | 447.001,88 | C |
| 25/04 | 12934 | 05110 | NF 2114-CPL 38/2021-SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA | | 951,97 | 446.049,91 | C |
| 25/04 | 12936 | 05110 | NF 2145-CPL 38/21-SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA | | 951,97 | 445.097,94 | C |
| 25/04 | 12934 | 05112 | NF 2114-CPL 38/2021-SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA | | 6.798,05 | 438.299,89 | C |
| 25/04 | 12936 | 05112 | NF 2145-CPL 38/21-SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA | | 6.798,05 | 431.501,84 | C |
| 25/04 | 12934 | 05113 | NF 2114-CPL 38/2021-SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA | | 39,50 | 431.462,34 | C |
| 25/04 | 12936 | 05113 | NF 2145-CPL 38/21-SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA | | 39,50 | 431.422,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 4837 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 12953 | 05082 | NF2147 CPL 309/2020 MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE | | 9.675,62 | 421.747,22 | C |
| 09/05 | 12953 | 05083 | NF2147 CPL 309/2020 MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE | | 4.081,90 | 417.665,32 | C |
| 09/05 | 12953 | 05084 | NF2147 CPL 309/2020 MANUT EQUIP MAIOR COMPLEXIDADE | | 453,55 | 417.211,77 | C |
| 09/05 | 12954 | 05085 | NF2144 CPL 403/2019 MANUT PREVENTIVA BALANCAS | | 7.947,30 | 409.264,47 | C |
| 09/05 | 12954 | 05087 | NF2144 CPL 403/2019 MANUT PREVENTIVA BALANCAS | | 1.052,66 | 408.211,81 | C |
| 09/05 | 12954 | 05090 | NF2144 CPL 403/2019 MANUT PREVENTIVA BALANCAS | | 185,55 | 408.026,26 | C |
| 09/05 | 12952 | 05229 | NF2146 CPL 247/22 MANUT AUTOCLAVE | | 16.584,45 | 391.441,81 | C |
| 09/05 | 12952 | 05230 | NF2146 CPL 247/22 MANUT AUTOCLAVE | | 1.527,17 | 389.914,64 | C |
| 09/05 | 12952 | 05756 | NF2146 CPL 247/22 MANUT AUTOCLAVE | | 2.305,04 | 387.609,60 | C |
| 09/05 | 12955 | 06437 | NF2148 CPL 14/2024 MAN. EM COMPRESSOR ES | | 348,66 | 387.260,94 | C |
| 09/05 | 12955 | 06438 | NF2148 CPL 14/2024 MAN. EM COMPRESSOR ES | | 539,17 | 386.721,77 | C |
| 09/05 | 12955 | 06439 | NF2148 CPL 14/2024 MAN. EM COMPRESSOR ES | | 11.564,17 | 375.157,60 | C |
| 16/05 | E8013 | 11824 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICO O DONTOLOGICO CPL 309/2020 FL.1299 R.9722 | 30.702,90 | | 405.860,50 | C |
| 16/05 | E8013 | 11826 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICO O DONTOLOGICO CPL 309/2020 FL.1299 R.9723 | 72.777,22 | | 478.637,72 | C |
| 16/05 | E8013 | 11827 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICO O DONTOLOG. CPL 309/2020 FL.1299V R.9724 | 3.411,42 | | 482.049,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 4838 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | E0013 | 11831 | CPL 309/2020(DAG)MANUT.EQUIP. MEDICOS FOLHA 1294 RESERVA 9446 | 7.760,82 | | 489.809,96 | C |
| 16/05 | E0013 | 11832 | CPL 309/2020(DAG)MANUT.EQUIP. MEDICOS FOLHA 1295 RESERVA 9447 | 3.274,10 | | 493.084,06 | C |
| 16/05 | E0013 | 11833 | CPL 309/2020(DAG) MANUT.EQUIP. MEDICOS FOLHA 1296 RESERVA 9448 | 363,79 | | 493.447,85 | C |
| 16/05 | 12581 | 05085 | CPL 403/2019 (DAG) MANUT PREVENTIVA B ALA | | 407,66 | 493.040,19 | C |
| 16/05 | 12581 | 05087 | CPL 403/2019 (DAG) MANUT PREVENTIVA B ALA | | 54,00 | 492.986,19 | C |
| 16/05 | 12581 | 05090 | CPL 403/2019 (DAG) MANUT PREVENTIVA B ALA | | 9,51 | 492.976,68 | C |
| 06/06 | 29810 | 05082 | NFS ANEXAS - CPL 38/21 E 309/20 | | 9.675,62 | 483.301,06 | C |
| 06/06 | 29810 | 05083 | NFS ANEXAS - CPL 38/21 E 309/20 | | 4.081,90 | 479.219,16 | C |
| 06/06 | 29810 | 05084 | NFS ANEXAS - CPL 38/21 E 309/20 | | 453,55 | 478.765,61 | C |
| 06/06 | 29810 | 05110 | NFS ANEXAS - CPL 38/21 E 309/20 | | 951,97 | 477.813,64 | C |
| 06/06 | 29810 | 05112 | NFS ANEXAS - CPL 38/21 E 309/20 | | 6.798,05 | 471.015,59 | C |
| 06/06 | 29810 | 05113 | NFS ANEXAS - CPL 38/21 E 309/20 | | 39,50 | 470.976,09 | C |
| 13/06 | 12991 | 06437 | NF 2162 - CPL 14/24 | | 348,66 | 470.627,43 | C |
| 13/06 | 12991 | 06438 | NF 2162 - CPL 14/24 | | 539,17 | 470.088,26 | C |
| 13/06 | 12991 | 06439 | NF 2162 - CPL 14/24 | | 11.564,17 | 458.524,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 4839 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 29909 | 05085 | NFS ANEXAS - CPL 403/19 | | 7.947,30 | 450.576,79 | C |
| 18/06 | 29909 | 05087 | NFS ANEXAS - CPL 403/19 | | 1.052,66 | 449.524,13 | C |
| 18/06 | 29909 | 05090 | NFS ANEXAS - CPL 403/19 | | 185,55 | 449.338,58 | C |
| 18/06 | 29909 | 05229 | NFS ANEXAS - CPL 403/19 | | 16.584,45 | 432.754,13 | C |
| 18/06 | 29909 | 05230 | NFS ANEXAS - CPL 403/19 | | 1.527,17 | 431.226,96 | C |
| 18/06 | 29909 | 05756 | NFS ANEXAS - CPL 403/19 | | 2.305,04 | 428.921,92 | C |
| 25/06 | E0013 | 14219 | MANUT.DE AUTOCLAVE (DAG) CPL 247/2022 V .2 FLS.55 RES.10167 | 18.362,52 | | 447.284,44 | C |
| 25/06 | E0013 | 14220 | MANUT.DE AUTOCLAVE CPL 247/2022 V.2 FLS .55 RES.10168 | 2.552,17 | | 449.836,61 | C |
| 25/06 | E0013 | 14221 | MANUT.DE AUTOCLAVE CPL 247/2022 V.2 FLS .55 RES.10169 | 1.690,90 | | 451.527,51 | C |
| 04/07 | 30080 | 05085 | NFS ANEXAS - CPL 247/22, 38/21, 403/1 9 E 14/24 | | 7.947,30 | 443.580,21 | C |
| 04/07 | 30080 | 05087 | NFS ANEXAS - CPL 247/22, 38/21, 403/1 9 E 14/24 | | 1.052,66 | 442.527,55 | C |
| 04/07 | 30080 | 05090 | NFS ANEXAS - CPL 247/22, 38/21, 403/1 9 E 14/24 | | 185,55 | 442.342,00 | C |
| 04/07 | 30080 | 05110 | NFS ANEXAS - CPL 247/22, 38/21, 403/1 9 E 14/24 | | 951,97 | 441.390,03 | C |
| 04/07 | 30080 | 05112 | NFS ANEXAS - CPL 247/22, 38/21, 403/1 9 E 14/24 | | 6.798,05 | 434.591,98 | C |
| 04/07 | 30080 | 05113 | NFS ANEXAS - CPL 247/22, 38/21, 403/1 9 E 14/24 | | 39,50 | 434.552,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 4840 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 30080 | 05229 | NFS ANEXAS - CPL 247/22, 38/21, 403/19 E 14/24 | | 16.584,45 | 417.968,03 | C |
| 04/07 | 30080 | 05230 | NFS ANEXAS - CPL 247/22, 38/21, 403/19 E 14/24 | | 1.527,17 | 416.440,86 | C |
| 04/07 | 30080 | 05756 | NFS ANEXAS - CPL 247/22, 38/21, 403/19 E 14/24 | | 2.305,04 | 414.135,82 | C |
| 04/07 | 30080 | 06437 | NFS ANEXAS - CPL 247/22, 38/21, 403/19 E 14/24 | | 348,66 | 413.787,16 | C |
| 04/07 | 30080 | 06438 | NFS ANEXAS - CPL 247/22, 38/21, 403/19 E 14/24 | | 539,17 | 413.247,99 | C |
| 04/07 | 30080 | 06439 | NFS ANEXAS - CPL 247/22, 38/21, 403/19 E 14/24 | | 11.564,17 | 401.683,82 | C |
| 11/07 | 30153 | 05082 | NF 2179 - CPL 309/2020 | | 7.206,49 | 394.477,33 | C |
| 11/07 | 30153 | 05083 | NF 2179 - CPL 309/2020 | | 3.040,25 | 391.437,08 | C |
| 11/07 | 30153 | 05084 | NF 2179 - CPL 309/2020 | | 337,79 | 391.099,29 | C |
| 18/07 | 30215 | 14219 | NF 2194-CPL 247/22-MANUT.DE AUTOCLAVE | | 5.418,10 | 385.681,19 | C |
| 18/07 | 30215 | 14220 | NF 2194-CPL 247/22-MANUT.DE AUTOCLAVE | | 753,05 | 384.928,14 | C |
| 18/07 | 30215 | 14221 | NF 2194-CPL 247/22-MANUT.DE AUTOCLAVE | | 498,92 | 384.429,22 | C |
| 08/08 | 13047 | 05229 | NFS ANEXAS - CPL 247/2022 E 14/2024 | | 15.038,18 | 369.391,04 | C |
| 08/08 | 13047 | 05230 | NFS ANEXAS - CPL 247/2022 E 14/2024 | | 1.384,78 | 368.006,26 | C |
| 08/08 | 13047 | 05756 | NFS ANEXAS - CPL 247/2022 E 14/2024 | | 2.090,13 | 365.916,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 4841 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 13047 | 06437 | NFS ANEXAS - CPL 247/2022 E 14/2024 | | 348,66 | 365.567,47 | C |
| 08/08 | 13047 | 06438 | NFS ANEXAS - CPL 247/2022 E 14/2024 | | 539,17 | 365.028,30 | C |
| 08/08 | 13047 | 06439 | NFS ANEXAS - CPL 247/2022 E 14/2024 | | 11.564,17 | 353.464,13 | C |
| 08/08 | 13047 | 14219 | NFS ANEXAS - CPL 247/2022 E 14/2024 | | 2.038,83 | 351.425,30 | C |
| 08/08 | 13047 | 14220 | NFS ANEXAS - CPL 247/2022 E 14/2024 | | 283,37 | 351.141,93 | C |
| 08/08 | 13047 | 14221 | NFS ANEXAS - CPL 247/2022 E 14/2024 | | 187,74 | 350.954,19 | C |
| 14/08 | 13057 | 05085 | NFS ANEXAS/CPL 38/21 E 403/19 - SERV. MANUT. PREVENTIVA | | 7.947,30 | 343.006,89 | C |
| 14/08 | 13057 | 05087 | NFS ANEXAS/CPL 38/21 E 403/19 - SERV. MANUT. PREVENTIVA | | 1.052,66 | 341.954,23 | C |
| 14/08 | 13057 | 05090 | NFS ANEXAS/CPL 38/21 E 403/19 - SERV. MANUT. PREVENTIVA | | 185,55 | 341.768,68 | C |
| 14/08 | 13057 | 05110 | NFS ANEXAS/CPL 38/21 E 403/19 - SERV. MANUT. PREVENTIVA | | 951,97 | 340.816,71 | C |
| 14/08 | 13057 | 05112 | NFS ANEXAS/CPL 38/21 E 403/19 - SERV. MANUT. PREVENTIVA | | 6.798,05 | 334.018,66 | C |
| 14/08 | 13057 | 05113 | NFS ANEXAS/CPL 38/21 E 403/19 - SERV. MANUT. PREVENTIVA | | 39,50 | 333.979,16 | C |
| 14/08 | 13053 | 11824 | NF 2192/CPL 309/20 - SERV MANUT EQUIP . MEDICO ODONTOL. | | 4.081,90 | 329.897,26 | C |
| 14/08 | 13053 | 11826 | NF 2192/CPL 309/20 - SERV MANUT EQUIP . MEDICO ODONTOL. | | 9.675,62 | 320.221,64 | C |
| 14/08 | 13053 | 11827 | NF 2192/CPL 309/20 - SERV MANUT EQUIP . MEDICO ODONTOL. | | 453,55 | 319.768,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 4842 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30593 | 11824 | NFS ANEXAS/CPL 309/20 - MANUT. EQ. MEDICO ODONTOLOGICO | | 238,27 | 319.529,82 | C |
| 22/08 | 30593 | 11826 | NFS ANEXAS/CPL 309/20 - MANUT. EQ. MEDICO ODONTOLOGICO | | 564,78 | 318.965,04 | C |
| 22/08 | 30593 | 11827 | NFS ANEXAS/CPL 309/20 - MANUT. EQ. MEDICO ODONTOLOGICO | | 26,47 | 318.938,57 | C |
| 22/08 | 30596 | 11831 | NF 2212 / CPL 309/20 - MANUT.EQUIP. MEDICOS | | 7.760,82 | 311.177,75 | C |
| 22/08 | 30593 | 11832 | NFS ANEXAS/CPL 309/20 - MANUT. EQ. MEDICO ODONTOLOGICO | | 3.274,10 | 307.903,65 | C |
| 22/08 | 30596 | 11833 | NF 2212 / CPL 309/20 - MANUT.EQUIP. MEDICOS | | 363,79 | 307.539,86 | C |
| 28/08 | E0012 | 19610 | CONTRATACAO SERV.INSTALACAO/DESINST.CILINDROS E326/24 V2 FL.593 R.11132 | 23.350,00 | | 330.889,86 | C |
| 29/08 | E8013 | 19903 | MANUTENCAO NAS AUTOCLAVES DAS UNIDADES DE SAUDE - R.11258 | 11.525,20 | | 342.415,06 | C |
| 29/08 | E8013 | 19904 | MANUTENCAO NAS AUTOCLAVES DAS UNIDADES DE SAUDE - R.11259. | 7.635,84 | | 350.050,90 | C |
| 29/08 | E8013 | 19905 | MANUTENCAO NAS AUTOCLAVES DAS UNIDADES DE SAUDE - R.11260. | 82.922,26 | | 432.973,16 | C |
| 12/09 | 30840 | 05085 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANUT. PREVENT. E COR | | 7.947,30 | 425.025,86 | C |
| 12/09 | 30840 | 05087 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANUT. PREVENT. E COR | | 1.052,66 | 423.973,20 | C |
| 12/09 | 30840 | 05090 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANUT. PREVENT. E COR | | 185,55 | 423.787,65 | C |
| 12/09 | 30840 | 05110 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANUT. PREVENT. E COR | | 951,97 | 422.835,68 | C |
| 12/09 | 30840 | 05112 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANUT. PREVENT. E COR | | 6.798,05 | 416.037,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 4843 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 30840 | 05113 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANU T. PREVENT. E COR | | 39,50 | 415.998,13 | C |
| 12/09 | 30840 | 05229 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANU T. PREVENT. E COR | | 15.038,18 | 400.959,95 | C |
| 12/09 | 30840 | 05230 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANU T. PREVENT. E COR | | 1.384,78 | 399.575,17 | C |
| 12/09 | 30840 | 05756 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANU T. PREVENT. E COR | | 2.090,13 | 397.485,04 | C |
| 12/09 | 30840 | 06437 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANU T. PREVENT. E COR | | 348,66 | 397.136,38 | C |
| 12/09 | 30840 | 06438 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANU T. PREVENT. E COR | | 539,17 | 396.597,21 | C |
| 12/09 | 30840 | 06439 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANU T. PREVENT. E COR | | 11.564,17 | 385.033,04 | C |
| 12/09 | 30840 | 11824 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANU T. PREVENT. E COR | | 4.081,90 | 380.951,14 | C |
| 12/09 | 30840 | 11826 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANU T. PREVENT. E COR | | 9.675,62 | 371.275,52 | C |
| 12/09 | 30840 | 11827 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANU T. PREVENT. E COR | | 453,55 | 370.821,97 | C |
| 12/09 | 30840 | 14219 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANU T. PREVENT. E COR | | 2.038,83 | 368.783,14 | C |
| 12/09 | 30840 | 14220 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANU T. PREVENT. E COR | | 283,37 | 368.499,77 | C |
| 12/09 | 30840 | 14221 | NFS ANEXAS/CPL 247/22 E OUTRAS - MANU T. PREVENT. E COR | | 187,74 | 368.312,03 | C |
| 10/10 | 31100 | 05085 | NFS ANEXAS/CPL 403/19, 14/24 E 247/22 - MANUT PREV BAL | | 7.947,30 | 360.364,73 | C |
| 10/10 | 31100 | 05087 | NFS ANEXAS/CPL 403/19, 14/24 E 247/22 - MANUT PREV BAL | | 1.052,66 | 359.312,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 4844 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 31100 | 05090 | NFS ANEXAS/CPL 403/19, 14/24 E 247/22 - MANUT PREV BAL | | 185,55 | 359.126,52 | C |
| 10/10 | 31100 | 05229 | NFS ANEXAS/CPL 403/19, 14/24 E 247/22 - MANUT PREV BAL | | 15.038,18 | 344.088,34 | C |
| 10/10 | 31100 | 05230 | NFS ANEXAS/CPL 403/19, 14/24 E 247/22 - MANUT PREV BAL | | 1.384,78 | 342.703,56 | C |
| 10/10 | 31100 | 05756 | NFS ANEXAS/CPL 403/19, 14/24 E 247/22 - MANUT PREV BAL | | 2.090,13 | 340.613,43 | C |
| 10/10 | 31100 | 06437 | NFS ANEXAS/CPL 403/19, 14/24 E 247/22 - MANUT PREV BAL | | 348,66 | 340.264,77 | C |
| 10/10 | 31100 | 06438 | NFS ANEXAS/CPL 403/19, 14/24 E 247/22 - MANUT PREV BAL | | 539,17 | 339.725,60 | C |
| 10/10 | 31100 | 06439 | NFS ANEXAS/CPL 403/19, 14/24 E 247/22 - MANUT PREV BAL | | 11.564,17 | 328.161,43 | C |
| 10/10 | 31099 | 11824 | NF 2228/CPL 309/20 - SERV. MANUT. EQU IP. MEDICO ODONT. | | 4.201,04 | 323.960,39 | C |
| 10/10 | 31099 | 11826 | NF 2228/CPL 309/20 - SERV. MANUT. EQU IP. MEDICO ODONT. | | 9.958,01 | 314.002,38 | C |
| 10/10 | 31099 | 11827 | NF 2228/CPL 309/20 - SERV. MANUT. EQU IP. MEDICO ODONT. | | 466,78 | 313.535,60 | C |
| 10/10 | 31100 | 14219 | NFS ANEXAS/CPL 403/19, 14/24 E 247/22 - MANUT PREV BAL | | 2.038,83 | 311.496,77 | C |
| 10/10 | 31100 | 14220 | NFS ANEXAS/CPL 403/19, 14/24 E 247/22 - MANUT PREV BAL | | 283,37 | 311.213,40 | C |
| 10/10 | 31100 | 14221 | NFS ANEXAS/CPL 403/19, 14/24 E 247/22 - MANUT PREV BAL | | 187,74 | 311.025,66 | C |
| 17/10 | 31148 | 05110 | NF 2224/CPL 38/21 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E COR. | | 951,97 | 310.073,69 | C |
| 17/10 | 31148 | 05112 | NF 2224/CPL 38/21 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E COR. | | 6.798,05 | 303.275,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 4845 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31148 | 05113 | NF 2224/CPL 38/21 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E COR. | | 39,50 | 303.236,14 | C |
| 07/11 | 31328 | 05085 | NFS ANEXAS/CPL 403/19 E 38/21 - SERV. MANUT. PREVENT. | | 7.947,30 | 295.288,84 | C |
| 07/11 | 31328 | 05087 | NFS ANEXAS/CPL 403/19 E 38/21 - SERV. MANUT. PREVENT. | | 1.052,66 | 294.236,18 | C |
| 07/11 | 31328 | 05090 | NFS ANEXAS/CPL 403/19 E 38/21 - SERV. MANUT. PREVENT. | | 185,55 | 294.050,63 | C |
| 07/11 | 31328 | 05110 | NFS ANEXAS/CPL 403/19 E 38/21 - SERV. MANUT. PREVENT. | | 951,97 | 293.098,66 | C |
| 07/11 | 31328 | 05112 | NFS ANEXAS/CPL 403/19 E 38/21 - SERV. MANUT. PREVENT. | | 6.798,05 | 286.300,61 | C |
| 07/11 | 31328 | 05113 | NFS ANEXAS/CPL 403/19 E 38/21 - SERV. MANUT. PREVENT. | | 39,50 | 286.261,11 | C |
| 07/11 | 31331 | 11824 | NF 2241/CPL 309/20 - SERV. MANUT. EQUIP. MEDICO ODONT. | | 4.201,04 | 282.060,07 | C |
| 07/11 | 31331 | 11826 | NF 2241/CPL 309/20 - SERV. MANUT. EQUIP. MEDICO ODONT. | | 9.958,01 | 272.102,06 | C |
| 07/11 | 31331 | 11827 | NF 2241/CPL 309/20 - SERV. MANUT. EQUIP. MEDICO ODONT. | | 466,78 | 271.635,28 | C |
| 14/11 | 31410 | 06437 | NF 2242-CPL 14/24-SERV.DE MANUT.CORRETIVA COMPRESSORES | | 348,66 | 271.286,62 | C |
| 14/11 | 31410 | 06438 | NF 2242-CPL 14/24-SERV.DE MANUT.CORRETIVA COMPRESSORES | | 539,17 | 270.747,45 | C |
| 14/11 | 31410 | 06439 | NF 2242-CPL 14/24-SERV.DE MANUT.CORRETIVA COMPRESSORES | | 11.564,17 | 259.183,28 | C |
| 25/11 | E0002 | 00287 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:E38/21 V8 FL.614V | -246,35 | | 258.936,93 | C |
| 26/11 | G0088 | 00128 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO DA SEAD CPL:G883/18 V2 FL.424V | -405,89 | | 258.531,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 4846 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | E0012 | 19610 | ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SES/SEAD FLS.716/717 - CPL V002.326/2024 | -15.434,00 | | 243.097,04 | C |
| 05/12 | 31614 | 05229 | SDO NF 2240-CPL 247/22-AUTOCLAVES SE S | | 2.506,36 | 240.590,68 | C |
| 05/12 | 31614 | 05230 | SDO NF 2240-CPL 247/22-AUTOCLAVES SE S | | 230,80 | 240.359,88 | C |
| 05/12 | 31614 | 05756 | SDO NF 2240-CPL 247/22-AUTOCLAVES SE S | | 348,35 | 240.011,53 | C |
| 05/12 | 31614 | 14219 | SDO NF 2240-CPL 247/22-AUTOCLAVES SE S | | 339,81 | 239.671,72 | C |
| 05/12 | 31614 | 14220 | SDO NF 2240-CPL 247/22-AUTOCLAVES SE S | | 47,23 | 239.624,49 | C |
| 05/12 | 31614 | 14221 | SDO NF 2240-CPL 247/22-AUTOCLAVES SE S | | 31,28 | 239.593,21 | C |
| 05/12 | 31614 | 19903 | SDO NF 2240-CPL 247/22-AUTOCLAVES SE S | | 1.977,92 | 237.615,29 | C |
| 05/12 | 31614 | 19904 | SDO NF 2240-CPL 247/22-AUTOCLAVES SE S | | 1.310,44 | 236.304,85 | C |
| 05/12 | 31615 | 19905 | PTE NF 2240-CPL 247/22-AUTOCLAVES SES | | 14.230,84 | 222.074,01 | C |
| 05/12 | E8013 | 19905 | ESTORNO CFE SOL.DA SES/SEAD-FLS.4528 E 4529 - CPLV011.247/2022 | -17.460,40 | | 204.613,61 | C |
| 12/12 | 31695 | 05085 | NF 2253-CPL 403/2019(DAG) MANUT PREVE NTIVA BALANCA | | 7.947,30 | 196.666,31 | C |
| 12/12 | 31695 | 05087 | NF 2253-CPL 403/2019(DAG) MANUT PREVE NTIVA BALANCA | | 1.052,66 | 195.613,65 | C |
| 12/12 | 31695 | 05090 | NF 2253-CPL 403/2019(DAG) MANUT PREVE NTIVA BALANCA | | 185,55 | 195.428,10 | C |
| 12/12 | 31694 | 05110 | NF 2254-SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CP L 38/21 | | 951,97 | 194.476,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 4847 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31694 | 05112 | NF 2254-SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CP L 38/21 | | 6.798,05 | 187.678,08 | C |
| 12/12 | 31694 | 05113 | NF 2254-SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CP L 38/21 | | 39,50 | 187.638,58 | C |
| 12/12 | 31692 | 06437 | NF 2257-CPL 14/24-SERV.MANUT.CORRETIV A COMPRESSORES | | 348,66 | 187.289,92 | C |
| 12/12 | 31692 | 06438 | NF 2257-CPL 14/24-SERV.MANUT.CORRETIV A COMPRESSORES | | 539,17 | 186.750,75 | C |
| 12/12 | 31692 | 06439 | NF 2257-CPL 14/24-SERV.MANUT.CORRETIV A COMPRESSORES | | 11.564,17 | 175.186,58 | C |
| 12/12 | 31693 | 11824 | NF 2256-CPL 309/20-MANUTENCAO DE EQUI P.MEDICO ODONTO | | 4.201,04 | 170.985,54 | C |
| 12/12 | 31693 | 11826 | NF 2256-CPL 309/20-MANUTENCAO DE EQUI P.MEDICO ODONTO | | 9.958,01 | 161.027,53 | C |
| 12/12 | 31693 | 11827 | NF 2256-CPL 309/20-MANUTENCAO DE EQUI P.MEDICO ODONTO | | 466,78 | 160.560,75 | C |
| 12/12 | 31696 | 19903 | SDO NF 2255-CPL 247/22-MANUTENCAO NA S AUTOCLAVES | | 2.373,50 | 158.187,25 | C |
| 12/12 | 31696 | 19904 | SDO NF 2255-CPL 247/22-MANUTENCAO NA S AUTOCLAVES | | 1.572,52 | 156.614,73 | C |
| 12/12 | 31696 | 19905 | PTE NF 2255-CPL 247/22-MANUTENCAO NAS AUTOCLAVES | | 17.077,01 | 139.537,72 | C |
| 16/12 | E0011 | 05085 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.711,66 | | 137.826,06 | C |
| 16/12 | E0011 | 05087 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -226,70 | | 137.599,36 | C |
| 16/12 | E0011 | 05090 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -39,94 | | 137.559,42 | C |
| 16/12 | E0002 | 05110 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.329,74 | | 136.229,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 4848 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0002 | 05112 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.496,08 | | 126.733,60 | C |
| 16/12 | E0002 | 05113 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -55,18 | | 126.678,42 | C |
| 16/12 | E0013 | 05229 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.896,55 | | 121.781,87 | C |
| 16/12 | E0013 | 05230 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -450,87 | | 121.331,00 | C |
| 16/12 | E0013 | 05756 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -680,56 | | 120.650,44 | C |
| 16/12 | E0000 | 06437 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -697,27 | | 119.953,17 | C |
| 16/12 | E0000 | 06438 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.078,36 | | 118.874,81 | C |
| 16/12 | E0000 | 06439 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -23.128,37 | | 95.746,44 | C |
| 16/12 | E8013 | 11824 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.697,71 | | 86.048,73 | C |
| 16/12 | E8013 | 11826 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -22.987,17 | | 63.061,56 | C |
| 16/12 | E8013 | 11827 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.077,51 | | 61.984,05 | C |
| 16/12 | E0013 | 14219 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.488,12 | | 55.495,93 | C |
| 16/12 | E0013 | 14220 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -901,78 | | 54.594,15 | C |
| 16/12 | E0013 | 14221 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -597,48 | | 53.996,67 | C |
| 16/12 | E0012 | 19610 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.916,00 | | 46.080,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 4849 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 39121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E8013 | 19903 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.173,78 | | 38.906,89 | C |
| 16/12 | E8013 | 19904 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.752,88 | | 34.154,01 | C |
| 16/12 | E8013 | 19905 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -34.154,01 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4850 | ODETE RACHID PRESTES JARDINE | 25034 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O2839 | 25383 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 28392/2025-86 | 39,57 | | 39,57 | C |
| 17/12 | 31712 | 25383 | DEV.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 28392/25-86 | | 39,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4851 | ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA | 68192 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | S0014 | 24005 | AQUIS.CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL CPL.S292/25 FL.179V R.12237 | 14.000,00 | | 14.000,00 | C |
| 07/11 | S0014 | 24022 | AQUIS.CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL CPL.S292/25 FL.178V. R.12235 | 14.000,00 | | 28.000,00 | C |
| 07/11 | S0014 | 24023 | AQUIS.CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL CPL.S292/25 FL.179 R.12236 | 14.000,00 | | 42.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 42.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4852 | ODONTOMEDI PROD ODONTOL E HOSPITARES LTDA | 55921 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | E0000 | 04640 | REGISTRO DE PRECOS DE ANESTESICOS P/USO ODONTOLOGICO R. 8408 | 28.828,00 | | 28.828,00 | C |
| 16/12 | E0000 | 04640 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -28.828,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4853 | OESTE PAULISTA AUTOMOTIVAS EIRELI | 65566 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02 | S0014 | 04908 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA FL.172 R.8612 | 12.810,00 | | 12.810,00 | C |
| 04/04 | 12915 | 04908 | NF 2671-CPL 348/24-AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE | | 12.810,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4854 | OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA | 24226 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0018 | 00890 | SALDO DUPLIC.E PAVIMENTACAO AV.TRES DE M ARCO | 30.000,00 | | 30.000,00 | C |
| 12/02 | P0000 | 04617 | PAVIMENTACAO AV TRES DE MARCO FL.973 R.8 240 | 421.984,06 | | 451.984,06 | C |
| 06/06 | 12801 | 00890 | NF 2499 - CPL 186/21 | | 12.531,76 | 439.452,30 | C |
| 06/06 | 12801 | 04617 | NF 2499 - CPL 186/21 | | 421.984,06 | 17.468,24 | C |
| 18/07 | P0018 | 00890 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACOE | -17.468,24 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4855 | OF.REG.CIVIL PESSOAS NAT/TAB.NOTAS DIST.EDEN | 28823 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | O0080 | 06734 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) RF PROC.SEI 00804/2024-32 | 2.867,67 | | 2.867,67 | C |
| 19/03 | 12895 | 06734 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 804 /24-32 | | 2.867,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4856 | OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP | 46972 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | E0006 | 09219 | CPL 142/2023(DAG)-MOBILIARIO SES FOLHA 85 RESERVA 9336 | 1.460,00 | | 1.460,00 | C |
| 30/05 | 12705 | 09219 | NF 8854 - CPL 142/23 | | 1.460,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4857 | OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66810 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | E9047 | 21688 | REGISTRO DE PRECO DE PAPEL TOALHA R.11596 | 170.868,00 | | 170.868,00 | C |
| 01/10 | E9047 | 21689 | REGISTRO DE PRECO DE PAPEL TOALHA R.11597 | 45.240,00 | | 216.108,00 | C |
| 31/10 | 31272 | 21688 | NF 12819/SEI 71255/2025-61 - REG. PRE CO PAPEL TOALHA | | 170.868,00 | 45.240,00 | C |
| 31/10 | 31273 | 21689 | SDO NF 12819/SEI 71255/2025-61 - REG. PR. PAPEL TOALHA | | 45.240,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4858 | OK BIOTECH COM.DISTR.MAT.ODONTO-MEDICO HOSPIT | 59737 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | E0028 | 03084 | FORN.DE LANCETAS P/COLETA DE AMOSTRAS DE PELE P/CONTR.GLICEMIA CPL 666/2023 V2 | 17.000,00 | | 17.000,00 | C |
| 23/06 | E0028 | 14039 | FORNECIMENTO DE LANCETAS P/ CONTROLE DE GLICEMIA FL.77 R.10142 | 20.000,00 | | 37.000,00 | C |
| 10/07 | E0028 | 14039 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD | -20.000,00 | | 17.000,00 | C |
| 05/09 | E0028 | 03084 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:E666/23 V2 FL.90 | -1.000,00 | | 16.000,00 | C |
| 16/12 | E0028 | 03084 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -16.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4859 | OLGA FRANCISCA DE TOLEDO | 67186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | O2488 | 16531 | AUX.MORADIA 11/07/25 A 21/10/25 R.10250 | 2.693,33 | | 2.693,33 | C |
| 07/08 | 13270 | 16531 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24884/23 | | 533,33 | 2.160,00 | C |
| 05/09 | 30826 | 16531 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:24884/2023 | | 800,00 | 1.360,00 | C |
| 07/10 | 31108 | 16531 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:24884/23 | | 800,00 | 560,00 | C |
| 08/10 | O2488 | 22328 | AUX.MORADIA 22/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.840,00 | | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31497 | 16531 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24884/23 | | 560,00 | 1.840,00 | C |
| 07/11 | 31340 | 22328 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24884/23 | | 240,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31645 | 22328 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:24884/23 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4860 | OLGA SALLES DE LIMA | 57220 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4038 | 01994 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 10/06/25 PA 40380/2018 FL. 360 R. 6989 | 4.266,67 | | 4.266,67 | C |
| 07/02 | 13121 | 01994 | AUXILIO MORADIA PA:40380/2018 | | 800,00 | 3.466,67 | C |
| 11/03 | 13127 | 01994 | AUXILIO MORADIA PROC.:40380/2018 | | 800,00 | 2.666,67 | C |
| 07/04 | 13160 | 01994 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40380/2018 | | 800,00 | 1.866,67 | C |
| 08/05 | 12946 | 01994 | AUXILIO MORADIA PA 40380/2018 | | 800,00 | 1.066,67 | C |
| 06/06 | 29988 | 01994 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 40380/18 | | 800,00 | 266,67 | C |
| 01/07 | O4038 | 15159 | AUX.MORADIA 11/06/25 A 10/12/25 R.10250 | 4.800,00 | | 5.066,67 | C |
| 07/07 | 30288 | 01994 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40380/18 | | 266,67 | 4.800,00 | C |
| 07/07 | 30117 | 15159 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40380/2018 | | 533,33 | 4.266,67 | C |
| 07/08 | 13271 | 15159 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40380/18 | | 800,00 | 3.466,67 | C |
| 05/09 | 30827 | 15159 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40380/2018 | | 800,00 | 2.666,67 | C |
| 07/10 | 31109 | 15159 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40380/18 | | 800,00 | 1.866,67 | C |
| 07/11 | 31498 | 15159 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40380/18 | | 800,00 | 1.066,67 | C |
| 05/12 | 31687 | 15159 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40380/18 | | 800,00 | 266,67 | C |
| 10/12 | O4038 | 25630 | AUX.MORADIA 11/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 533,33 | | 800,00 | C |

..

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4861 | OLGA SALLES DE LIMA | 57220 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4862 | OLIVIA DALAVA CARONE | 63505 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0683 | 10971 | CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 06838/2024 FLS.41/42 R.9445 | 1.137,67 | | 1.137,67 | C |
| 16/05 | 12591 | 10971 | CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 6838/24 | | 1.137,67 | 0,00 | |
| 24/07 | O2553 | 16979 | CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30390 | 16979 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4863 | OLIVIO GOMES FONTEBASSO | 68920 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0088 | 26556 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.15 FL.1254717 SEI 100882/2025-17 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4864 | ONDINA DO NASCIMENTO CAMARGO | 67666 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | O1047 | 20573 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25-R.11131 PAE:110479/25-04 C.POUP. | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31024 | 20573 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 110479/2025-04 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31390 | 20573 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 110479/2025-04 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31565 | 20573 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:110479/25-04 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4865 | ONILDO DE DEUS AGUIAR | 43317 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0642 | 19702 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS | 4.607,77 | | 4.607,77 | C |
| 23/09 | 30860 | 19702 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 6428/2008 | | 4.607,77 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4866 | ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA | 63252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01055 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01056 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12830 | 01055 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 15/01 | 12830 | 01056 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0000 | 02648 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02649 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12886 | 02648 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12886 | 02649 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05044 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05045 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12919 | 05044 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12919 | 05045 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07228 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07229 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12947 | 07228 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4867 | ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA | 63252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12947 | 07229 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09681 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09682 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12976 | 09681 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12976 | 09682 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12269 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12270 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09681 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,40 | 1.000,40 | C |
| 27/05 | O0000 | 09681 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,40 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29706 | 12269 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 29706 | 12270 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14729 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14730 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12269 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -6,14 | 1.006,14 | C |
| 27/06 | O0000 | 12269 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -6,14 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4868 | ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA | 63252 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 30061 | 14729 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 10/07 | 30061 | 14730 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 200,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16676 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16677 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30385 | 16676 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 30385 | 16677 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18835 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18836 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30678 | 18835 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30678 | 18836 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4869 | ORIENE FRANCINE BUENO | 67925 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2404 | 21213 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.124047/25-72 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31045 | 21213 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 124047/2025-72 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31391 | 21213 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 124047/2025-72 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31566 | 21213 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:124047/25 -72 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4870 | ORLANDO BISMARA NETO | 60532 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | O2553 | 14031 | CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30378 | 14031 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4871 | ORLANDO BRISOLA | 24279 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0130 | 01233 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/02/25 PA 1301/2023 FL. 135 R. 6989 | 880,00 | | 880,00 | C |
| 07/02 | 13122 | 01233 | AUXILIO MORADIA PA:1301/2023 | | 800,00 | 80,00 | C |
| 11/03 | 13128 | 01233 | AUXILIO MORADIA PROC.:1301/2023 | | 80,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4872 | ORLANDO DE JESUS MAS | 66242 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O2375 | 10366 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 23753/2023 FLS.25 A 27 | 22,72 | | 22,72 | C |
| 09/05 | 12962 | 10366 | DEVOL.IMPORTANCIA IPTU PA 23753/2023 | | 22,72 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4873 | ORLANDO FERNANDES DE LIMA MAZARI | 65377 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O2509 | 03630 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 25091/2020 | 3.301,93 | | 3.301,93 | C |
| 18/02 | 12910 | 03630 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25091/20 | | 3.301,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4874 | ORQUESTRA DE VIOLA DE SOROCABA ZE FRANCO | 65848 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | S0004 | 12176 | APRESENTACAO ARTISTICA PARA ATENDER SEMA NA DO TROPEIRO FL.173 R.9802 | 5.800,00 | | 5.800,00 | C |
| 14/11 | 23053 | 12176 | NF 1-CPL 124/2025-APRESENTACAO ARTIST ICA | | 5.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4875 | ORTOPEDIA JOVIAM LTDA | 35401 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | S0011 | 09095 | REGISTRO PRECOS P/AQUISICAO CALCADOS ORTOPEDICO C/PALMILHA-MJ-R.9402-CPL260/24 | 778,00 | | 778,00 | C |
| 16/05 | 12549 | 09095 | NF 3023-CPL260/24-CALCADOS ORTOPEDICO C/PALMILHA | | 778,00 | 0,00 | |
| 29/07 | S0018 | 17197 | AQUIS.CADEIRA RODAS E BANHO (MJ)-CPL:S449/24 FL.295 | 1.278,00 | | 1.278,00 | C |
| 06/10 | S0011 | 22289 | REGISTRO DE PRECOS P AQUISICAO DE CALCADO ORTOPEDICO COM PALMILHA-MJ | 778,00 | | 2.056,00 | C |
| 24/10 | 31241 | 17197 | NF 3104/CPL 449/24 - AQUIS. CADEIRA RODAS E BANHO | | 1.278,00 | 778,00 | C |
| 16/12 | S0011 | 22289 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -778,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4876 | OSANA FEITOZA LEITE | 50040 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O2629 | 05815 | AUSENCIA DE VAGA | 209,03 | | 209,03 | C |
| 05/03 | O1300 | 05816 | SUCUMBENCIA | 2.769,36 | | 2.978,39 | C |
| 26/03 | 12927 | 05815 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:26297-2023 | | 209,03 | 2.769,36 | C |
| 26/03 | 12937 | 05816 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:13006-2018 | | 2.769,36 | 0,00 | |
| 03/11 | O3680 | 23662 | RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 | 5.192,31 | | 5.192,31 | C |
| 25/11 | 31429 | 23662 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 36806/2018 | | 5.192,31 | 0,00 | |
| 01/12 | O1372 | 25393 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 13729/2025-51 | 100,89 | | 100,89 | C |
| 17/12 | 31718 | 25393 | DEV.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 13729/25-51 | | 100,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4877 | OSEIAS JULIO JACINTO | 68408 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O5817 | 24118 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.158170/2025-97 | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31567 | 24118 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:158170/25 -97 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4878 | OSVALDO DA COSTA MONSANTO | 68308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0551 | 23791 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.04 FL.377/377V | 4.285,71 | | 4.285,71 | C |
| 14/11 | 31402 | 23791 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.04 PA 5516/ 2022 | | 4.285,71 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4879 | OSVALDO FERREIRA MACHADO | 41667 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O2734 | 10677 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 20.832,64 | | 20.832,64 | C |
| 12/05 | O2734 | 10677 | ESTORNO P/QUESTIONAMENTO AO PROCURADOR SE SERA FEITO RPV DEVIDO LEI 12.921/23 | -20.832,64 | | 0,00 | |
| 11/08 | O2734 | 18670 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 27349/2014 | 25.305,14 | | 25.305,14 | C |
| 28/08 | 30656 | 18670 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 27349/2014 | | 25.305,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4880 | OSVALDO GUITTI | 48880 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0955 | 21523 | RPV - ACIDENTE DE TRANSITO | 10.236,95 | | 10.236,95 | C |
| 20/10 | 31190 | 21523 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 9558/2014 | | 10.236,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4881 | OSWALDO DA CONCEICAO | 62088 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0843 | 01310 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 21/03/25 PA 8430/2024 FL. 51 R. 6989 | 2.700,00 | | 2.700,00 | C |
| 07/02 | 13123 | 01310 | AUXILIO MORADIA PA:8430/2024 | | 1.000,00 | 1.700,00 | C |
| 11/03 | 13129 | 01310 | AUXILIO MORADIA PROC.:8430/2024 | | 1.000,00 | 700,00 | C |
| 19/03 | O0843 | 06849 | AUX.MORADIA 22/03/25 A 21/09/25 FL.69/70 R.9095 | 6.000,00 | | 6.700,00 | C |
| 07/04 | 13161 | 01310 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:8430/2024 | | 700,00 | 6.000,00 | C |
| 07/04 | 13162 | 06849 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:8430/2024 | | 300,00 | 5.700,00 | C |
| 08/05 | 12947 | 06849 | AUXILIO MORADIA PA 8430/2024 | | 1.000,00 | 4.700,00 | C |
| 06/06 | 29831 | 06849 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 8430/24 | | 1.000,00 | 3.700,00 | C |
| 07/07 | 30289 | 06849 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8430/24 | | 1.000,00 | 2.700,00 | C |
| 07/08 | 13272 | 06849 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8430/24 | | 1.000,00 | 1.700,00 | C |
| 05/09 | 30828 | 06849 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:8430/2024 | | 1.000,00 | 700,00 | C |
| 22/09 | O0843 | 20875 | AUX.MORADIA 22/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.300,00 | | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31110 | 06849 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:8430/2024 | | 700,00 | 3.300,00 | C |
| 07/10 | 31111 | 20875 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:8430/24 | | 300,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31499 | 20875 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8430/24 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4882 | OSWALDO DA CONCEICAO | 62088 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31688 | 20875 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:8430/24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4883 | OSWALDO TEIXEIRA | 68059 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | O2927 | 24007 | AUX.MORADIA 01/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.100,00 | | 2.100,00 | C |
| 12/11 | 31367 | 24007 | AUX. MORADIA OUT/25 - PROC. SEI 12927 1/2025-51 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31646 | 24007 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:129271/25-51 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4884 | OTACILIO JOSE DA SILVA | 17989 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2326 | 02395 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 15/04/25 FOLHA 69 RESERVA 7444 | 2.800,00 | | 2.800,00 | C |
| 07/02 | 13124 | 02395 | AUXILIO MORADIA PA:23267/2023 | | 800,00 | 2.000,00 | C |
| 11/03 | 13130 | 02395 | AUXILIO MORADIA PROC.:23267/2023 | | 800,00 | 1.200,00 | C |
| 07/04 | 13163 | 02395 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23267/2023 | | 800,00 | 400,00 | C |
| 22/04 | O2326 | 09344 | AUX.MORADIA 16/04/25 A 15/10/25 R.9 431 | 4.800,00 | | 5.200,00 | C |
| 08/05 | 12948 | 02395 | AUXILIO MORADIA PA 23267/2023 | | 400,00 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 12949 | 09344 | AUXILIO MORADIA PA 23267/2023 | | 400,00 | 4.400,00 | C |
| 06/06 | 29989 | 09344 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 23267/23 | | 800,00 | 3.600,00 | C |
| 07/07 | 30290 | 09344 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23267/23 | | 800,00 | 2.800,00 | C |
| 07/08 | 13273 | 09344 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23267/23 | | 800,00 | 2.000,00 | C |
| 05/09 | 30829 | 09344 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23267/2023 | | 800,00 | 1.200,00 | C |
| 07/10 | 31112 | 09344 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:23267/23 | | 800,00 | 400,00 | C |
| 08/10 | O2326 | 22333 | AUX.MORADIA 16/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.000,00 | | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31500 | 09344 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23267/23 | | 400,00 | 2.000,00 | C |
| 07/11 | 31341 | 22333 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23267/23 | | 400,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4885 | OTACILIO JOSE DA SILVA | 17989 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31647 | 22333 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23267/23 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4886 | OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | 53862 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2327 | 02155 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 75 RESERVA 7444 | 3.066,67 | | 3.066,67 | C |
| 10/01 | O2387 | 02179 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/06/25 PA 23876/2023 FL. 80 | 4.240,00 | | 7.306,67 | C |
| 07/02 | 13125 | 02155 | AUXILIO MORADIA PA:23274/2023 | | 1.000,00 | 6.306,67 | C |
| 07/02 | 13126 | 02179 | AUXILIO MORADIA PA:23876/2023 | | 800,00 | 5.506,67 | C |
| 11/03 | 13132 | 02155 | AUXILIO MORADIA PROC.:23274/2023 | | 1.000,00 | 4.506,67 | C |
| 11/03 | 13131 | 02179 | AUXILIO MORADIA PROC.:23876/2023 | | 800,00 | 3.706,67 | C |
| 07/04 | 13164 | 02155 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23274/2023 | | 1.000,00 | 2.706,67 | C |
| 07/04 | 13165 | 02179 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23876/2023 | | 800,00 | 1.906,67 | C |
| 08/05 | 12950 | 02155 | AUXILIO MORADIA PA 23274/2023 | | 66,67 | 1.840,00 | C |
| 08/05 | 12951 | 02179 | AUXILIO MORADIA PA 23876/2023 | | 800,00 | 1.040,00 | C |
| 19/05 | O2327 | 11897 | AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.9764 | 6.000,00 | | 7.040,00 | C |
| 27/05 | 12661 | 11897 | AUX.MORADIA ABR/25 PA 23274/23 | | 933,33 | 6.106,67 | C |
| 06/06 | 29990 | 02179 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 23876/23 | | 800,00 | 5.306,67 | C |
| 06/06 | 29832 | 11897 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23274/23 | | 1.000,00 | 4.306,67 | C |
| 01/07 | O2327 | 15655 | AUXILIO MORADIA-REF.11/06/25 A 10/12/25 PA 23275/2023 | 5.400,00 | | 9.706,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4887 | OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | 53862 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 30291 | 02179 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23876/23 | | 240,00 | 9.466,67 | C |
| 07/07 | 30292 | 11897 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23274/23 | | 1.000,00 | 8.466,67 | C |
| 07/07 | 30120 | 15655 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 23275/2023 | | 600,00 | 7.866,67 | C |
| 07/08 | 13274 | 11897 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23274/23 | | 1.000,00 | 6.866,67 | C |
| 07/08 | 13275 | 15655 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23275/23 | | 900,00 | 5.966,67 | C |
| 05/09 | 30830 | 11897 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23274/2023 | | 1.000,00 | 4.966,67 | C |
| 05/09 | 30831 | 15655 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23275/2023 | | 900,00 | 4.066,67 | C |
| 07/10 | 31113 | 11897 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:23274/23 | | 1.000,00 | 3.066,67 | C |
| 07/10 | 31114 | 15655 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:23275/23 | | 900,00 | 2.166,67 | C |
| 22/10 | O2327 | 22685 | AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.933,33 | | 5.100,00 | C |
| 07/11 | 31501 | 11897 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23274/23 | | 66,67 | 5.033,33 | C |
| 07/11 | 31502 | 15655 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23275/23 | | 900,00 | 4.133,33 | C |
| 07/11 | 31342 | 22685 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23274/23 | | 933,33 | 3.200,00 | C |
| 05/12 | 31689 | 15655 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23275/23 | | 900,00 | 2.300,00 | C |
| 05/12 | 31648 | 22685 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23274/23 | | 1.000,00 | 1.300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4888 | OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | 53862 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.300,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4889 | OTSUBO E MENON SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 57635 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O2542 | 19762 | RPV - PAGAMENTO | 2.240,38 | | 2.240,38 | C |
| 23/09 | 30853 | 19762 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 25420/2020 | | 2.240,38 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4890 | OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA | 47398 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0356 | 08901 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-109 | 65.883,15 | | 65.883,15 | C |
| 23/04 | 12956 | 08901 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:3565/20 | | 65.883,15 | 0,00 | |
| 01/12 | 12956 | 08901 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -65.883,15 | 65.883,15 | C |
| 01/12 | O0356 | 08901 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -65.883,15 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4891 | OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591 | 60548 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01139 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD. SIMUS | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/01 | O0000 | 02452 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | 660,00 | | 1.660,00 | C |
| 14/01 | O0000 | 02453 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | 340,00 | | 2.000,00 | C |
| 15/01 | 12831 | 01139 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD. SIMUS | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 02452 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | | 660,00 | 340,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 02453 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | | 340,00 | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04646 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12871 | 04646 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06907 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | 650,00 | | 650,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06908 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | 350,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12904 | 06907 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | | 650,00 | 350,00 | C |
| 01/04 | 12904 | 06908 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | | 350,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0000 | 09258 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10207 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10207 | duplicado | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4892 | OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591 | 60548 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12935 | 09258 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O0000 | 11743 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD. SIMUS | 700,00 | | 700,00 | C |
| 02/06 | 29569 | 11743 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD. SIMUS | | 700,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13819 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | 700,00 | | 700,00 | C |
| 01/07 | 29898 | 13819 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | | 700,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16202 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | 700,00 | | 700,00 | C |
| 01/08 | 30215 | 16202 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | | 700,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O0000 | 19281 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | 700,00 | | 700,00 | C |
| 10/09 | 30671 | 19281 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4893 | OUZANA CRISTINA DA SILVA | 68159 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | O4638 | 22654 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.146380/2025-32 C.POUP. | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 21/10 | O4638 | 22654 | ESTORNO PARA CORRECAO | -5.412,00 | | 0,00 | |
| 24/10 | O4638 | 22919 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.146380/2025-32- C.POUPANCA | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31392 | 22919 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 146380/2025-32 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31568 | 22919 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:146380/25 -32 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4894 | OZANA DA SILVA GOMES LUIZ | 68727 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | O0586 | 25674 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PROC.SEI 105862/2025-32 | 10,48 | | 10,48 | C |
| 17/12 | 31724 | 25674 | DEV.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 105862/25-32 | | 10,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4895 | P C FERREIRA MARMONTEL | 67034 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | S0012 | 15938 | LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA DIESEL FL. 125 R.10399 | 82.460,00 | | 82.460,00 | C |
| 22/08 | 30583 | 15938 | NF 1263/CPL 263/25 - LOC. GERADOR DE ENERGIA DIESEL | | 82.460,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4896 | P. F. VENDRAME | 67787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | E0014 | 26111 | AQUIS.E INTALACAO PLAYGROUND DE MADEIRA TIPO CASA DO TARZAN CPL 384/25 R.12763 | 53.700,00 | | 53.700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 53.700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4897 | P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME | 56585 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0013 | 00205 | SALDO SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MA NUTENCAO EXTINTORES | 22.161,75 | | 22.161,75 | C |
| 02/01 | E0013 | 00211 | SALDO SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MA NUTENCAO EXTINTORES | 18.860,50 | | 41.022,25 | C |
| 02/01 | E0013 | 00244 | SALDO SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MA NUTENCAO EXTINTORES | 7.070,75 | | 48.093,00 | C |
| 02/01 | E0013 | 00291 | SALDO SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MA NUTENCAO EXTINTORES | 675,00 | | 48.768,00 | C |
| 30/04 | 12945 | 00205 | SDO NF 4776-CPL 323/23-SINAL.PLACA/MA NUT.EXTINTORES | | 2.753,25 | 46.014,75 | C |
| 30/04 | 12942 | 00211 | PTE NF 4774-CPL 323/23-SINAL.PLACAS/M ANUT.EXTINTORES | | 8.259,00 | 37.755,75 | C |
| 30/04 | 12942 | 00244 | PTE NF 4774-CPL 323/23-SINAL.PLACAS/M ANUT.EXTINTORES | | 791,75 | 36.964,00 | C |
| 30/04 | 12942 | 00291 | PTE NF 4774-CPL 323/23-SINAL.PLACAS/M ANUT.EXTINTORES | | 475,00 | 36.489,00 | C |
| 18/06 | 29896 | 00211 | NF 4841 - CPL 323/23 | | 1.750,00 | 34.739,00 | C |
| 18/06 | 29896 | 00244 | NF 4841 - CPL 323/23 | | 5.035,00 | 29.704,00 | C |
| 27/06 | 30012 | 00205 | NF 4840 - CPL 323/23 | | 19.408,50 | 10.295,50 | C |
| 16/12 | E0013 | 00211 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.851,50 | | 1.444,00 | C |
| 16/12 | E0013 | 00244 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.244,00 | | 200,00 | C |
| 16/12 | E0013 | 00291 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -200,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4898 | P10 COMUNICACAO & EVENTOS LTDA | 66393 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | S0005 | 11879 | LOC.DE SONORIZACAO,GERADOR DE ENERGIA E E M DE OBRA CPL 133/2025 FLS.189 R.9743 | 13.400,00 | | 13.400,00 | C |
| 19/05 | S0005 | 11880 | LOC.DE SONORIZACAO,GERADOR DE ENERGIA E E M DE OBRA CPL 133/2025 FLS.190 R.9744 | 6.699,00 | | 20.099,00 | C |
| 26/05 | S0005 | 11879 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 201 CPL 133/2025 | -13.400,00 | | 6.699,00 | C |
| 26/05 | S0005 | 11880 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 201 CPL 133/2025 | -6.699,00 | | 0,00 | |
| 28/05 | S0003 | 12493 | SERV.DE SUPORTE E OPREACIONALIZACAO DA E ST.E EQUIP. CPL 101/2025 FL.129 R.9873 | 4.286,50 | | 4.286,50 | C |
| 30/06 | S0003 | 12493 | ESTORNO A PEDIDO SEAD FL.197 | -4.286,50 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4899 | PABLO PAQUIRRI CAMARGO CARVAJAL | 63506 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | O1688 | 12463 | CONVENIO OAB R.9677 | 948,10 | | 948,10 | C |
| 30/05 | 12724 | 12463 | CONVENIO OAB PROC SEI 16882/24 | | 948,10 | 0,00 | |
| 27/06 | O1870 | 14758 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V.2 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 27/06 | O1870 | 14773 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.9913 | 734,55 | | 1.469,10 | C |
| 27/06 | O1870 | 14758 | ESTORNO REGULARIZACAO DESP.PA 18703/23 | -734,55 | | 734,55 | C |
| 04/07 | 30072 | 14773 | CONV. OAB X PMS (HONOR.) - PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 04/08 | O0763 | 18473 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 07631/2024 FLS.49V RES.10674 | 432,30 | | 432,30 | C |
| 29/08 | 30688 | 18473 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. - PA 7631/24 | | 432,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4900 | PABLO SONSINO SILVA | 48322 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | S0005 | 11460 | SERV. ORGANIZACAO/REALIZACAO VI CONFEREN CIA MUNIC. DA PESSOA IDOSA FL.167 R.9664 | 54.599,98 | | 54.599,98 | C |
| 27/06 | 30011 | 11460 | NF 382 - CPL 137/25 | | 54.599,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4901 | PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 46976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0017 | 00173 | SALDO ADITIVO - ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 347/2021 V.25 FLS. 321 R.5411 | 91.302,12 | | 91.302,12 | C |
| 02/01 | E0017 | 01189 | CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR R.7211 | 7.295.770,79 | | 7.387.072,91 | C |
| 02/01 | E0017 | 01191 | CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR | 12.463.750,16 | | 19.850.823,07 | C |
| 02/01 | E0017 | 01192 | CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR | 8.463.304,00 | | 28.314.127,07 | C |
| 02/01 | E0017 | 01193 | CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR | 3.906.140,00 | | 32.220.267,07 | C |
| 02/01 | E0017 | 01194 | CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR | 20.181.726,00 | | 52.401.993,07 | C |
| 15/01 | 12828 | 01189 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 851,19 | 52.401.141,88 | C |
| 15/01 | 12828 | 01189 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 872.118,42 | 51.529.023,46 | C |
| 15/01 | 12828 | 01189 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 1.341.559,10 | 50.187.464,36 | C |
| 15/01 | 12828 | 01189 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 152.731,82 | 50.034.732,54 | C |
| 15/01 | 12828 | 01189 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 28.324,03 | 50.006.408,51 | C |
| 15/01 | 12828 | 01189 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 10.097,70 | 49.996.310,81 | C |
| 15/01 | 12828 | 01189 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 2.624.359,32 | 47.371.951,49 | C |
| 15/01 | 12828 | 01189 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 1.635.333,24 | 45.736.618,25 | C |
| 15/01 | 12828 | 01189 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 200.295,97 | 45.536.322,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4902 | PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 46976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01 | 12828 | 01192 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 21.206,84 | 45.515.115,44 | C |
| 15/01 | 12828 | 01192 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 72.832,09 | 45.442.283,35 | C |
| 15/01 | 12828 | 01192 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 56.338,98 | 45.385.944,37 | C |
| 15/01 | 12828 | 01192 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 147.642,60 | 45.238.301,77 | C |
| 15/01 | 12828 | 01192 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 9.069,02 | 45.229.232,75 | C |
| 15/01 | 12828 | 01192 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 65.466,01 | 45.163.766,74 | C |
| 15/01 | 12828 | 01192 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 2.771,39 | 45.160.995,35 | C |
| 15/01 | 12828 | 01192 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 54.673,07 | 45.106.322,28 | C |
| 24/01 | 12840 | 01192 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 35.987,77 | 45.070.334,51 | C |
| 24/01 | 12840 | 01192 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 4.335.712,34 | 40.734.622,17 | C |
| 24/01 | 12840 | 01192 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 268.237,28 | 40.466.384,89 | C |
| 24/01 | 12840 | 01192 | NF ANEXAS CPL 347/2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | 5.062,61 | 40.461.322,28 | C |
| 03/02 | 12858 | 01191 | PTE NF 53129+NFS ANEXAS-CPL 347/21-ALIMENTACAO ESCOLAR | | 3.113.218,81 | 37.348.103,47 | C |
| 03/02 | 12858 | 01191 | PTE NF 53129+NFS ANEXAS-CPL 347/21-ALIMENTACAO ESCOLAR | | 1.191.137,71 | 36.156.965,76 | C |
| 03/02 | 12858 | 01191 | PTE NF 53129+NFS ANEXAS-CPL 347/21-ALIMENTACAO ESCOLAR | | 97.345,57 | 36.059.620,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4903 | PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 46976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | 12858 | 01191 | PTE NF 53129+NFS ANEXAS-CPL 347/21-AL IMENTACAO ESCOLAR | | 209.003,83 | 35.850.616,36 | C |
| 21/02 | 12876 | 01189 | NFS ANEXAS-CPL 347/2021 ALIMENTACAO E SCOLAR | | 64.735,52 | 35.785.880,84 | C |
| 21/02 | 12876 | 01189 | NFS ANEXAS-CPL 347/2021 ALIMENTACAO E SCOLAR | | 25.537,84 | 35.760.343,00 | C |
| 21/02 | 12876 | 01189 | NFS ANEXAS-CPL 347/2021 ALIMENTACAO E SCOLAR | | 5.098,94 | 35.755.244,06 | C |
| 21/02 | 12876 | 01189 | NFS ANEXAS-CPL 347/2021 ALIMENTACAO E SCOLAR | | 24.632,29 | 35.730.611,77 | C |
| 28/02 | E0017 | 01192 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.463V CPL V025.000347/2021 | -3.388.304,00 | | 32.342.307,77 | C |
| 28/02 | E0017 | 01193 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.463V CPL V025.000347/2021 | -3.906.140,00 | | 28.436.167,77 | C |
| 28/02 | E0017 | 01194 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.463V CPL V025.000347/2021 | -17.793.348,86 | | 10.642.818,91 | C |
| 05/03 | E8017 | 06306 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.4 96/497 R.8834 | 579.497,55 | | 11.222.316,46 | C |
| 05/03 | E8017 | 06308 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.4 96/497 R.8835 | 513.201,28 | | 11.735.517,74 | C |
| 05/03 | E8017 | 06309 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.4 96/497 R.8836 | 654.815,11 | | 12.390.332,85 | C |
| 05/03 | E8017 | 06310 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.4 96/497 R.8837 | 3.388.304,00 | | 15.778.636,85 | C |
| 05/03 | E8017 | 06311 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.4 96/497 R.8838 | 3.906.140,00 | | 19.684.776,85 | C |
| 05/03 | E8017 | 06312 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.4 96/497 R.8839 | 17.793.348,86 | | 37.478.125,71 | C |
| 05/03 | E8017 | 06313 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.4 96/497 R.8840 | 6.220.722,67 | | 43.698.848,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4904 | PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 46976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | E0017 | 07010 | REG.NE 1191/2025-CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR | 5.541.143,98 | | 49.239.992,36 | C |
| 21/03 | E8017 | 07012 | REG.NE 6312/2025-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.496/497 R.8839 | 5.541.143,98 | | 54.781.136,34 | C |
| 21/03 | E0017 | 01191 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -5.541.143,98 | | 49.239.992,36 | C |
| 21/03 | E8017 | 06312 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -5.541.143,98 | | 43.698.848,38 | C |
| 25/03 | 12906 | 07010 | SDO NF 53278-CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR | | 4.848,04 | 43.694.000,34 | C |
| 25/03 | 12906 | 07010 | SDO NF 53278+NFS ANEXAS-CPL 347/21 ALIMENTACAO ESCOLAR | | 1.140.889,45 | 42.553.110,89 | C |
| 25/03 | 12906 | 07010 | SDO NF 53278+NFS ANEXAS-CPL 347/21 ALIMENTACAO ESCOLAR | | 674.905,28 | 41.878.205,61 | C |
| 25/03 | 12906 | 07010 | SDO NF 53278+NFS ANEXAS-CPL 347/21 ALIMENTACAO ESCOLAR | | 225.547,14 | 41.652.658,47 | C |
| 25/03 | 12906 | 07010 | SDO NF 53278+NFS ANEXAS-CPL 347/21 ALIMENTACAO ESCOLAR | | 37.559,67 | 41.615.098,80 | C |
| 25/03 | 12906 | 07010 | SDO NF 53278+NFS ANEXAS-CPL 347/21 ALIMENTACAO ESCOLAR | | 3.397.611,84 | 38.217.486,96 | C |
| 02/04 | 12928 | 00173 | NF 53284-CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR | | 91.302,12 | 38.126.184,84 | C |
| 02/04 | 12928 | 01189 | NF 53284-CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR | | 310.095,41 | 37.816.089,43 | C |
| 02/04 | 12914 | 01191 | NF 53283-CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR | | 734.456,91 | 37.081.632,52 | C |
| 02/04 | 12928 | 01191 | NF 53284-CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR | | 1.491.146,47 | 35.590.486,05 | C |
| 06/05 | 08285 | 06310 | SDO NF 53497-ALIMENTACAO ESCOLAR | | 2,47 | 35.590.483,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 4905 | PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 46976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 12944 | 06310 | NFS ANEXAS CPL 347/21 ALIMENTACAO ESC OLAR | | 795.637,90 | 34.794.845,68 | C |
| 06/05 | 12944 | 06310 | NFS ANEXAS CPL 347/21 ALIMENTACAO ESC OLAR | | 1.257.143,02 | 33.537.702,66 | C |
| 06/05 | 12944 | 06310 | NFS ANEXAS CPL 347/21 ALIMENTACAO ESC OLAR | | 578.804,21 | 32.958.898,45 | C |
| 06/05 | 12944 | 06310 | NFS ANEXAS CPL 347/21 ALIMENTACAO ESC OLAR | | 50.327,18 | 32.908.571,27 | C |
| 06/05 | 12945 | 06313 | NFS ANEXAS CPL347/21 ALIMENTACAO ESCO LAR | | 191.424,52 | 32.717.146,75 | C |
| 06/05 | 12945 | 06313 | NFS ANEXAS CPL347/21 ALIMENTACAO ESCO LAR | | 3.119.984,92 | 29.597.161,83 | C |
| 06/05 | 12945 | 07012 | NFS ANEXAS CPL347/21 ALIMENTACAO ESCO LAR | | 1.816.648,20 | 27.780.513,63 | C |
| 08/05 | O3708 | 10710 | PA 37008/2018 PRECATORIO OUTROS 24/25 | 329.591,01 | | 28.110.104,64 | C |
| 20/05 | E8017 | 11988 | REG.NE 1191 - CPL 347/2021 ALIMENTACAO E SCOLAR | 86.296,88 | | 28.196.401,52 | C |
| 20/05 | E0017 | 01191 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -86.296,88 | | 28.110.104,64 | C |
| 21/05 | 12634 | 10710 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:37088/ 18 | | 329.591,01 | 27.780.513,63 | C |
| 23/05 | 12649 | 06311 | NFS ANEXAS CPL 347/21 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCO | | 954.322,21 | 26.826.191,42 | C |
| 23/05 | 12649 | 06311 | NFS ANEXAS CPL 347/21 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCO | | 228.302,80 | 26.597.888,62 | C |
| 23/05 | 12649 | 06311 | NFS ANEXAS CPL 347/21 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCO | | 1.496.782,38 | 25.101.106,24 | C |
| 23/05 | 12649 | 06311 | NFS ANEXAS CPL 347/21 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCO | | 75.212,35 | 25.025.893,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 4906 | PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 46976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 12649 | 06312 | NFS ANEXAS CPL 347/21 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCO | | 60.551,10 | 24.965.342,79 | C |
| 23/05 | 12639 | 06313 | NFS ANEXAS CPL 347/21 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCO | | 2.107.960,45 | 22.857.382,34 | C |
| 23/05 | 12639 | 06313 | NFS ANEXAS CPL 347/21 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCO | | 692.798,96 | 22.164.583,38 | C |
| 23/05 | 12639 | 06313 | NFS ANEXAS CPL 347/21 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCO | | 108.553,82 | 22.056.029,56 | C |
| 23/05 | 12639 | 07012 | NFS ANEXAS CPL 347/21 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCO | | 3.724.495,78 | 18.331.533,78 | C |
| 23/05 | 12639 | 11988 | NFS ANEXAS CPL 347/21 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCO | | 86.296,88 | 18.245.236,90 | C |
| 05/06 | E8017 | 13497 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 385.782,97 | | 18.631.019,87 | C |
| 05/06 | E8017 | 13499 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR R.9967 | 3.297.535,89 | | 21.928.555,76 | C |
| 05/06 | E8017 | 13500 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR R.9968 | 21.911.371,31 | | 43.839.927,07 | C |
| 13/06 | E8017 | 06312 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEDU-CPL:S347/21 V.26 | -6.238.628,69 | | 37.601.298,38 | C |
| 16/06 | E8017 | 13858 | FORNEC.ALIMENTACAO ESCOLAR CPL:E347/21 V.26 | 6.238.628,69 | | 43.839.927,07 | C |
| 23/06 | 12994 | 06312 | NFS ANEXAS - CPL 347/21 | | 6.100,84 | 43.833.826,23 | C |
| 23/06 | 12994 | 06312 | NFS ANEXAS - CPL 347/21 | | 110.723,72 | 43.723.102,51 | C |
| 23/06 | 12994 | 06312 | NFS ANEXAS - CPL 347/21 | | 51.543,39 | 43.671.559,12 | C |
| 23/06 | 12994 | 06312 | NFS ANEXAS - CPL 347/21 | | 19.136,03 | 43.652.423,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 4907 | PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 46976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | 12994 | 06312 | NFS ANEXAS - CPL 347/21 | | 2.155,10 | 43.650.267,99 | C |
| 23/06 | 12994 | 06312 | NFS ANEXAS - CPL 347/21 | | 65.330,49 | 43.584.937,50 | C |
| 23/06 | 12994 | 06312 | NFS ANEXAS - CPL 347/21 | | 990.890,95 | 42.594.046,55 | C |
| 23/06 | 12994 | 06312 | NFS ANEXAS - CPL 347/21 | | 31.909,91 | 42.562.136,64 | C |
| 23/06 | 12994 | 06312 | NFS ANEXAS - CPL 347/21 | | 1.551.793,94 | 41.010.342,70 | C |
| 27/06 | 30004 | 13858 | NFS ANEXAS - CPL 347/21 | | 2.028.294,25 | 38.982.048,45 | C |
| 27/06 | 30004 | 13858 | NFS ANEXAS - CPL 347/21 | | 691.949,84 | 38.290.098,61 | C |
| 02/07 | 30059 | 13858 | NF 53692 FORNEC.ALIMENTACAO ESCOLAR - CPL 347/21 | | 3.490.601,85 | 34.799.496,76 | C |
| 22/07 | 30295 | 06312 | NFS ANEXAS - CPL 347/2021 | | 72.635,55 | 34.726.861,21 | C |
| 22/07 | 30295 | 06312 | NFS ANEXAS - CPL 347/2021 | | 221.608,90 | 34.505.252,31 | C |
| 22/07 | 30369 | 06312 | NF'S ANEXAS - CPL 347/2021 | | 1.667.332,35 | 32.837.919,96 | C |
| 22/07 | 30369 | 06312 | NF'S ANEXAS - CPL 347/2021 | | 56.588,54 | 32.781.331,42 | C |
| 22/07 | 30369 | 06312 | NF'S ANEXAS - CPL 347/2021 | | 851.055,58 | 31.930.275,84 | C |
| 25/07 | 30345 | 13500 | NFS ANEXAS-ALIMENTACAO ESCOLAR | | 622.878,32 | 31.307.397,52 | C |
| 25/07 | 30345 | 13500 | NFS ANEXAS-ALIMENTACAO ESCOLAR | | 206.758,30 | 31.100.639,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 4908 | PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 46976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 30345 | 13500 | NFS ANEXAS-ALIMENTACAO ESCOLAR | | 3.087.942,86 | 28.012.696,36 | C |
| 25/07 | 30345 | 13500 | NFS ANEXAS-ALIMENTACAO ESCOLAR | | 1.313.677,15 | 26.699.019,21 | C |
| 04/08 | E8017 | 18459 | REG. NE 1194 CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR | 2.388.377,14 | | 29.087.396,35 | C |
| 04/08 | E0017 | 01194 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE PROCESSO | -2.388.377,14 | | 26.699.019,21 | C |
| 11/08 | E8017 | 06306 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITADO SEAD CPL:E347/21 V27 FL.124082 | -579.497,55 | | 26.119.521,66 | C |
| 11/08 | E8017 | 06308 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITADO SEAD CPL:E347/21 V27 FL.124082 | -513.201,28 | | 25.606.320,38 | C |
| 11/08 | E8017 | 06309 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITADO SEAD CPL:E347/21 V27 FL.124082 | -654.815,11 | | 24.951.505,27 | C |
| 11/08 | E8017 | 06310 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITADO SEAD CPL:E347/21 V27 FL.124082 | -706.389,22 | | 24.245.116,05 | C |
| 11/08 | E8017 | 06311 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITADO SEAD CPL:E347/21 V27 FL.124082 | -1.151.520,26 | | 23.093.595,79 | C |
| 11/08 | E8017 | 06312 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITADO SEAD CPL:E347/21 V27 FL.124082 | -254.219,80 | | 22.839.375,99 | C |
| 11/08 | E0017 | 07010 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITADO SEAD CPL:E347/21 V27 FL.124082 | -59.782,56 | | 22.779.593,43 | C |
| 22/08 | 30581 | 13499 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 28.733,72 | 22.750.859,71 | C |
| 22/08 | 30581 | 13499 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 160.358,63 | 22.590.501,08 | C |
| 22/08 | 30581 | 13499 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 312.172,33 | 22.278.328,75 | C |
| 22/08 | 30581 | 13499 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 118.834,45 | 22.159.494,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 4909 | PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 46976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30581 | 13499 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - FORNEC. DE AL IMENTACAO ESCOLAR | | 341.183,80 | 21.818.310,50 | C |
| 22/08 | 30581 | 13499 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - FORNEC. DE AL IMENTACAO ESCOLAR | | 71.876,63 | 21.746.433,87 | C |
| 22/08 | 30593 | 18459 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - ALIMENTACAO E SCOLAR | | 33.345,18 | 21.713.088,69 | C |
| 22/08 | 30593 | 18459 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - ALIMENTACAO E SCOLAR | | 122.615,77 | 21.590.472,92 | C |
| 22/08 | 30593 | 18459 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - ALIMENTACAO E SCOLAR | | 273.438,89 | 21.317.034,03 | C |
| 22/08 | 30593 | 18459 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - ALIMENTACAO E SCOLAR | | 589.044,35 | 20.727.989,68 | C |
| 22/08 | 30593 | 18459 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - ALIMENTACAO E SCOLAR | | 235.723,60 | 20.492.266,08 | C |
| 22/08 | 30593 | 18459 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - ALIMENTACAO E SCOLAR | | 317.195,49 | 20.175.070,59 | C |
| 22/08 | 30593 | 18459 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - ALIMENTACAO E SCOLAR | | 16.024,18 | 20.159.046,41 | C |
| 29/08 | E8017 | 13497 | ESTORNO CFE SOL.SEDU/SEAD-FL.124093 CPLV029.347/2021 | -385.782,97 | | 19.773.263,44 | C |
| 29/08 | E8017 | 13499 | ESTORNO CFE SOL.DA SEDU/SEAD-FL.124093 CPL V029.347/2021 | -264.376,33 | | 19.508.887,11 | C |
| 29/08 | E8017 | 13500 | ESTORNO CFE SOL.SEDU/SEAD-FL.124093 CPLV29.347/2021 | -10.180.114,68 | | 9.328.772,43 | C |
| 29/08 | E8017 | 13858 | ESTORNO CFE SOL.SEDU/SEAD-FL.124093 CPLV029.347/2021 | -27.782,75 | | 9.300.989,68 | C |
| 29/08 | E8017 | 18459 | ESTORNO CFE SOLIC.SEAD/SEDU-FL.124093 CPLV29.347/2021 | -800.989,68 | | 8.500.000,00 | C |
| 05/09 | E8017 | 20503 | PRORROGACAO - FORNECIMENTO DE ALIMENTACA O ESCOLAR R.11284 | 379.497,55 | | 8.879.497,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 4910 | PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 46976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | E8017 | 20504 | PRORROGACAO - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR R.11285 | 698.984,25 | | 9.578.481,80 | C |
| 05/09 | E8017 | 20505 | PRORROGACAO - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR R.11286 | 719.191,44 | | 10.297.673,24 | C |
| 05/09 | E8017 | 20506 | PRORROGACAO - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR R.11287 | 706.389,22 | | 11.004.062,46 | C |
| 05/09 | E8017 | 20507 | PRORROGACAO - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR R.11288 | 1.151.520,26 | | 12.155.582,72 | C |
| 05/09 | E8017 | 20508 | PRORROGACAO - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR R.11289 | 4.531.676,50 | | 16.687.259,22 | C |
| 05/09 | E8017 | 20509 | PRORROGACAO - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR R.11290 | 8.569.741,40 | | 25.257.000,62 | C |
| 19/09 | 30928 | 13499 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 289.872,38 | 24.967.128,24 | C |
| 19/09 | 30928 | 13499 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 460.443,89 | 24.506.684,35 | C |
| 19/09 | 30928 | 13499 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 591.598,50 | 23.915.085,85 | C |
| 19/09 | 30928 | 13499 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 73.292,24 | 23.841.793,61 | C |
| 19/09 | 30928 | 13499 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 266.701,19 | 23.575.092,42 | C |
| 19/09 | 30928 | 13499 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 241.174,23 | 23.333.918,19 | C |
| 19/09 | 30929 | 20508 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORROG. FORNEC. ALIM. ESCOLAR | | 68.837,03 | 23.265.081,16 | C |
| 19/09 | 30929 | 20508 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORROG. FORNEC. ALIM. ESCOLAR | | 1.015.224,58 | 22.249.856,58 | C |
| 19/09 | 30929 | 20508 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORROG. FORNEC. ALIM. ESCOLAR | | 2.444.853,35 | 19.805.003,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 4911 | PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 46976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 30929 | 20508 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORROG. FORNEC. ALIM. ESCOLAR | | 149.973,53 | 19.655.029,70 | C |
| 01/10 | 31010 | 13500 | NFS ANEXAS-CPL 347/21-ALIMENTACAO ESCOLAR | | 382.388,72 | 19.272.640,98 | C |
| 01/10 | 31010 | 13500 | NFS ANEXAS-CPL 347/21-ALIMENTACAO ESCOLAR | | 758.141,06 | 18.514.499,92 | C |
| 01/10 | 31010 | 13500 | NFS ANEXAS-CPL 347/21-ALIMENTACAO ESCOLAR | | 1.339.311,31 | 17.175.188,61 | C |
| 17/10 | 31182 | 20503 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORR. FORNEC. ALIMENT. ESCOL. | | 180.948,41 | 16.994.240,20 | C |
| 17/10 | 31182 | 20504 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORR. FORNEC. ALIMENT. ESCOL. | | 246.684,94 | 16.747.555,26 | C |
| 17/10 | 31182 | 20505 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORR. FORNEC. ALIMENT. ESCOL. | | 679.477,17 | 16.068.078,09 | C |
| 20/10 | 31193 | 20506 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORR. FORNEC. ALIMENTACAO ES. | | 81.933,65 | 15.986.144,44 | C |
| 20/10 | 31193 | 20506 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORR. FORNEC. ALIMENTACAO ES. | | 468.703,41 | 15.517.441,03 | C |
| 20/10 | 31193 | 20506 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORR. FORNEC. ALIMENTACAO ES. | | 109.025,47 | 15.408.415,56 | C |
| 20/10 | 31193 | 20506 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORR. FORNEC. ALIMENTACAO ES. | | 46.726,69 | 15.361.688,87 | C |
| 20/10 | 31193 | 20507 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORR. FORNEC. ALIMENTACAO ES. | | 183.357,18 | 15.178.331,69 | C |
| 20/10 | 31193 | 20507 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORR. FORNEC. ALIMENTACAO ES. | | 968.163,08 | 14.210.168,61 | C |
| 20/10 | 31193 | 20508 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORR. FORNEC. ALIMENTACAO ES. | | 849.562,93 | 13.360.605,68 | C |
| 03/11 | E8017 | 13500 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.957 CPL V028.000347/2021 | -4.020.158,91 | | 9.340.446,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 4912 | PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 46976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | E8017 | 23913 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 347/2021 V.28 FLS.965/965V R.12204 | 1.081.129,65 | | 10.421.576,42 | C |
| 05/11 | E8017 | 23914 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 347/2021 V.28 FLS.965/965V R.12205 | 290.704,29 | | 10.712.280,71 | C |
| 05/11 | E8017 | 23915 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 347/2021 V.28 FLS.965/965V R.12206 | 100.000,00 | | 10.812.280,71 | C |
| 05/11 | E8017 | 23916 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 347/2021 V.28 FLS.965/965V R.12207 | 4.776.531,43 | | 15.588.812,14 | C |
| 05/11 | 31309 | 20503 | NF 54038/CPL 347/21 - PRORROG. FORNEC . ALIM. ESCOLAR | | 198.549,14 | 15.390.263,00 | C |
| 05/11 | 31309 | 20504 | NF 54038/CPL 347/21 - PRORROG. FORNEC . ALIM. ESCOLAR | | 452.299,31 | 14.937.963,69 | C |
| 05/11 | 31309 | 20505 | NF 54038/CPL 347/21 - PRORROG. FORNEC . ALIM. ESCOLAR | | 39.714,26 | 14.898.249,43 | C |
| 05/11 | 31308 | 20509 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORROG. FORN EC. ALIM. ESCOLAR | | 2.676.061,27 | 12.222.188,16 | C |
| 05/11 | 31308 | 20509 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORROG. FORN EC. ALIM. ESCOLAR | | 1.857.494,21 | 10.364.693,95 | C |
| 07/11 | 12634 | 10710 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -329.591,01 | 10.694.284,96 | C |
| 07/11 | O3708 | 10710 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -329.591,01 | | 10.364.693,95 | C |
| 19/11 | E8017 | 20509 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.1017/1018 CPL 347/2021 VOL.28 | -1.983.000,00 | | 8.381.693,95 | C |
| 19/11 | E8017 | 23916 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.1017/1018 CPL 347/2021 VOL.28 | -3.037.000,00 | | 5.344.693,95 | C |
| 25/11 | E0017 | 24410 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 2.100.000,00 | | 7.444.693,95 | C |
| 25/11 | E8017 | 24412 | REG.NE 20509 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAC AO ESCOLAR | 2.100.000,00 | | 9.544.693,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 4913 | PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 46976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11 | E8017 | 24413 | REG.NE 20509 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 2.053.185,92 | | 11.597.879,87 | C |
| 25/11 | E8017 | 20509 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -2.053.185,92 | | 9.544.693,95 | C |
| 25/11 | E0017 | 24410 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -2.100.000,00 | | 7.444.693,95 | C |
| 25/11 | E8017 | 24412 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -2.100.000,00 | | 5.344.693,95 | C |
| 28/11 | 31515 | 24413 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 65.822,77 | 5.278.871,18 | C |
| 28/11 | 31515 | 24413 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 114.959,18 | 5.163.912,00 | C |
| 28/11 | 31515 | 24413 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 207.113,90 | 4.956.798,10 | C |
| 28/11 | 31515 | 24413 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 1.069.002,84 | 3.887.795,26 | C |
| 10/12 | E8017 | 25636 | REG.NE 20509/25 - PRORROGACAO - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.124261 | 3.588.395,98 | | 7.476.191,24 | C |
| 16/12 | 31708 | 25636 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORR. FORNEC . ALIMENTACAO ES. | | 915.996,01 | 6.560.195,23 | C |
| 16/12 | 31708 | 25636 | NFS ANEXAS/CPL 347/21 - PRORR. FORNEC . ALIMENTACAO ES. | | 1.166.342,58 | 5.393.852,65 | C |
| 16/12 | E8017 | 13499 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -76.917,57 | | 5.316.935,08 | C |
| 16/12 | E8017 | 20505 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,01 | | 5.316.935,07 | C |
| 16/12 | E8017 | 20508 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.225,08 | | 5.313.709,99 | C |
| 16/12 | E8017 | 23913 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -186.658,86 | | 5.127.051,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 4914 | PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 46976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E8017 | 23913 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -894.470,79 | | 4.232.580,34 | C |
| 16/12 | E8017 | 23914 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -290.704,29 | | 3.941.876,05 | C |
| 16/12 | E8017 | 23915 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -100.000,00 | | 3.841.876,05 | C |
| 16/12 | E8017 | 23916 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.739.531,43 | | 2.102.344,62 | C |
| 16/12 | E8017 | 24413 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -596.287,23 | | 1.506.057,39 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.506.057,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4915 | PALOMA ALENCAR MEDEIROS | 64727 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1499 | 01306 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A OUT/25 - R.7452 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 12992 | 01306 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 14993/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 13026 | 01306 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:14993/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12262 | 01306 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:14993/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 13074 | 01306 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:14993/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29840 | 01306 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:14993/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30197 | 01306 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:14993/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13160 | 01306 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:14993/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30800 | 01306 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:14993/2024 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31132 | 01306 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:14993/2024 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | O1499 | 23993 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 | 1.214,40 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | O1499 | 24027 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 | 1.214,40 | | 3.036,00 | C |
| 07/11 | 31381 | 01306 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:14993/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/11 | O1499 | 23993 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NOME | -1.214,40 | | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31490 | 24027 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:14993/24-21 | | 607,20 | 607,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4916 | PALOMA ALENCAR MEDEIROS | 64727 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4917 | PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO | 55178 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2369 | 00956 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 07/02 | 12993 | 00956 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 23697/21 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 11/03 | 13027 | 00956 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:23697/21 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/04 | 12263 | 00956 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:23697/21 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 08/05 | 13075 | 00956 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:23697/21 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 06/06 | 29841 | 00956 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:23697/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/07 | 30198 | 00956 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:23697/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/08 | 13161 | 00956 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:23697/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/09 | 30801 | 00956 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:23697/2021 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4918 | PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | 49217 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02679 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02680 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02679 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02680 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/02 | O0000 | 04898 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | 500,00 | | 500,00 | C |
| 18/02 | O0000 | 04899 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/02 | | 02680 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -350,00 | 1.350,00 | C |
| 18/02 | O0000 | 02680 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -350,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12871 | 04898 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12871 | 04899 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/03 | | 04898 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -7,81 | 7,81 | C |
| 13/03 | | 04899 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -7,80 | 15,61 | C |
| 13/03 | O0000 | 04898 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -7,81 | | 7,80 | C |
| 13/03 | O0000 | 04899 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -7,80 | | 0,00 | |
| 11/07 | O3003 | 15959 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.467,10 | | 1.467,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4919 | PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | 49217 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | 30260 | 15959 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30030/23 | | 1.467,10 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4920 | PAMELA FERNANDA RAMOS | 65570 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | O0487 | 04684 | BENEF.BOLSA PETTI REF.JAN/25 A DEZ/25 PAE 4871/2025-R.7127- C.POUPANCA | 7.200,00 | | 7.200,00 | C |
| 21/02 | 12875 | 04684 | BOLSA PETI JAN/25 E FEV/25 PAE 4871/2025 | | 600,00 | 6.600,00 | C |
| 21/02 | 12875 | 04684 | BOLSA PETI JAN/25 E FEV/25 PAE 4871/2025 | | 600,00 | 6.000,00 | C |
| 11/03 | 12916 | 04684 | BOLSA PETI-MAR/25-PA:4871/25-00 | | 600,00 | 5.400,00 | C |
| 07/04 | 12949 | 04684 | BOLSA PETI ABR/25 PA:4871/2025 | | 600,00 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 12968 | 04684 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 4871/25 | | 600,00 | 4.200,00 | C |
| 06/06 | 29809 | 04684 | BOLSA PETTI REF.JAN/25 A DEZ/25 - PAE 4871/2025 | | 600,00 | 3.600,00 | C |
| 07/07 | 30097 | 04684 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:4871/25 | | 600,00 | 3.000,00 | C |
| 07/08 | 13064 | 04684 | BOLSA PETI AGO/25 PA:4871/25 | | 600,00 | 2.400,00 | C |
| 05/09 | 30702 | 04684 | BENEF.BOLSA PETI-SET/25-PA:4871/2025 | | 600,00 | 1.800,00 | C |
| 07/10 | 31021 | 04684 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PA 4871/2025 | | 600,00 | 1.200,00 | C |
| 07/11 | 31376 | 04684 | BENEF. BOLSA PETTI NOV/25 - PROC. SEI 4871/2025-00 | | 600,00 | 600,00 | C |
| 05/12 | 31607 | 04684 | BENEFICIO BOLSA PETI DEZ/25 PA 4871/25 | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4921 | PAMELA ROBERTA BATISTA DE OLIVEIRA CRUZ | 60934 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 | O6787 | 19394 | BENEF.BOLSA PETI-REF.AGO/2025 A DEZ/2025 PAE 67871/2025 | 1.500,00 | | 1.500,00 | C |
| 05/09 | 30734 | 19394 | BENEF. BOLSA PETI-AGO/2025-PA:67871/2025 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 05/09 | 30735 | 19394 | BENEF. BOLSA PETI-SET/2025-PA:67871/2025 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 07/10 | 31022 | 19394 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PA 67871/2025 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/11 | 31377 | 19394 | BENEF. BOLSA PETI NOV/25 - PROC. SEI 67871/2025-18 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 05/12 | 31608 | 19394 | BENEF.BOLSA PETI DEZ/25 PA 67871/25 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4922 | PAMELA SUELLEN DE FREITAS OLIVEIRA | 65922 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | O2465 | 06923 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF:MAR/25 A DEZ/25 - R.7452 - PAE 24651/2025 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12264 | 06923 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:24651/25 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13076 | 06923 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:24651/25 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29842 | 06923 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:24651/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30199 | 06923 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:24651/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13162 | 06923 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:24651/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30802 | 06923 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:24651/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31133 | 06923 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:24651/2025 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31382 | 06923 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:24651/2025 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31602 | 06923 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:24651/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4923 | PAMILA ELLEN BARBOSA FREIRE | 65728 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O2419 | 05833 | RPV - ACIDENTE DE TRANSITO | 11.121,19 | | 11.121,19 | C |
| 26/03 | 12915 | 05833 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:24190-2017 | | 11.121,19 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4924 | PANATHLON CLUB SOROCABA | 20915 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | O2717 | 15754 | TERMO DE FOMENTO - EXECUCAO DE PROJETO P REMIO DESTAQUE DO ESPORTE R.9123 | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 04/07 | O2717 | 15755 | TERMO DE FOMENTO - EXECUCAO DE PROJETO P REMIO DESTAQUE DO ESPORTE R.9124 | 20.000,00 | | 25.000,00 | C |
| 04/07 | O2717 | 15756 | TERMO DE FOMENTO - EXECUCAO DE PROJETO P REMIO DESTAQUE DO ESPORTE R.9125 | 10.000,00 | | 35.000,00 | C |
| 04/07 | O2717 | 15757 | TERMO DE FOMENTO - EXECUCAO DE PROJETO P REMIO DESTAQUE DO ESPORTE R.9126 | 5.000,00 | | 40.000,00 | C |
| 04/07 | O2717 | 15758 | TERMO DE FOMENTO - EXECUCAO DE PROJETO P REMIO DESTAQUE DO ESPORTE R.9127 | 20.000,00 | | 60.000,00 | C |
| 04/07 | O2717 | 15759 | TERMO DE FOMENTO - EXECUCAO DE PROJETO P REMIO DESTAQUE DO ESPORTE R.9128 | 50.000,00 | | 110.000,00 | C |
| 07/07 | 30111 | 15754 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2717 5/2025-79 | | 5.000,00 | 105.000,00 | C |
| 07/07 | 30111 | 15755 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2717 5/2025-79 | | 20.000,00 | 85.000,00 | C |
| 07/07 | 30111 | 15756 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2717 5/2025-79 | | 10.000,00 | 75.000,00 | C |
| 07/07 | 30111 | 15757 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2717 5/2025-79 | | 5.000,00 | 70.000,00 | C |
| 07/07 | 30111 | 15758 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2717 5/2025-79 | | 20.000,00 | 50.000,00 | C |
| 07/07 | 30111 | 15759 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2717 5/2025-79 | | 22.970,00 | 27.030,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 27.030,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4925 | PAOLA FERNANDA CRESPIM DA SILVA | 63507 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O1870 | 14759 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V.2 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 27/06 | O1870 | 14774 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 RES.9913 | 734,55 | | 1.469,10 | C |
| 27/06 | O1870 | 14759 | ESTORNO REGULARIZACAO DESP.PA 18703/23 | -734,55 | | 734,55 | C |
| 04/07 | 30073 | 14774 | CONV. OAB X PMS (HONOR.) - PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4926 | PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA | 53373 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | E0014 | 07912 | LOCACAO DE CAMINHOES PARA COLETA DE CRIA DOURO DE MOSQUITOS FL.1948V R.8780 | 459.046,03 | | 459.046,03 | C |
| 31/03 | E0014 | 07913 | LOCACAO DE CAMINHOES PARA COLETA DE CRIA DOURO DE MOSQUITOS FL.1948V R.8781 | 144.068,28 | | 603.114,31 | C |
| 31/03 | E0014 | 07914 | LOCACAO DE CAMINHOES PARA COLETA DE CRIA DOURO DE MOSQUITOS FL.1948V R.8782 | 332.138,69 | | 935.253,00 | C |
| 04/04 | 05817 | 07913 | NF 3314-CPL 315/20-CAMINHOES PARA COL ETA DE CRIADOUROS | | 77.937,75 | 857.315,25 | C |
| 04/04 | 05819 | 07913 | PTE NF 3289-CPL 315/20-CAMINHOES COLE TA DE CRIADOUROS | | 66.130,53 | 791.184,72 | C |
| 04/04 | 12916 | 07914 | SDO NF 3289-CPL 315/20-CAMINHOES COLE TA DE CRIADOUROS | | 11.807,22 | 779.377,50 | C |
| 30/04 | 12939 | 07914 | NF 3335-CPL 315/20-LOCACAO DE CAMINHO ES | | 77.937,75 | 701.439,75 | C |
| 28/05 | E0014 | 12511 | CPL 315/2020(DAG)-LOC. CAMINHOES DENGUE FOLHA 710V RESERVA 9834 | 44.393,28 | | 745.833,03 | C |
| 30/05 | 12698 | 07914 | NF 3360 - CPL 315/20 | | 77.937,75 | 667.895,28 | C |
| 04/07 | 30088 | 07914 | NF 17157 - CPL 315/2020 | | 77.937,75 | 589.957,53 | C |
| 25/07 | 30333 | 07914 | NF 3435-CPL 315/20-CAMINHOES COLETA C RIADOUROS | | 77.937,75 | 512.019,78 | C |
| 25/08 | 30620 | 07912 | NF 3471/CPL 315/20 - LOC. CAMINHOES D ENGUE | | 72.131,86 | 439.887,92 | C |
| 25/08 | 30621 | 07914 | NFS ANEXAS/CPL 315/20 - LOC. CAMINHOE S DENGUE | | 8.580,47 | 431.307,45 | C |
| 25/08 | 30621 | 12511 | NFS ANEXAS/CPL 315/20 - LOC. CAMINHOE S DENGUE | | 27.745,80 | 403.561,65 | C |
| 23/09 | O0014 | 21111 | CONTRAT.LOCACAO CAMINHOES P/COLETA CRIAD OURO DENGUE E315/20 V7 FL.734 R.11437 | 140.772,21 | | 544.333,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4927 | PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA | 53373 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | E0014 | 07912 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO DA SEAD CPL:E315/20 V7 FL.734 | -140.772,21 | | 403.561,65 | C |
| 03/10 | 31037 | 07912 | PTE NF 3493-CPL 315/20-CAMINHOES P/CO LETA CRIADOUROS | | 64.064,85 | 339.496,80 | C |
| 03/10 | 31036 | 12511 | SDO NF 3493-CPL 315/20-CAMINHOES P/CO LETA CRIADOUROS | | 16.647,48 | 322.849,32 | C |
| 24/10 | 21462 | 21111 | NF 3520/CPL 315/20 - CONTRAT. LOC. CA MINHOES P/ COLETA | | 80.712,33 | 242.136,99 | C |
| 05/12 | 31597 | 07912 | SDO NF 3550/CPL 315/20 - LOC.CAMINHOE S P/ COLETA CRIA. | | 20.652,45 | 221.484,54 | C |
| 05/12 | 24721 | 21111 | PTE NF 3550/CPL 315/20 - CONTRAT.LOC. CAMINHOES P/COL. | | 60.059,88 | 161.424,66 | C |
| 16/12 | E0014 | 07912 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -161.424,66 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4928 | PARQUE LOBATO SPE LTDA | 66738 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | O9176 | 24068 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX SELIC) PROC.SEI 91766/2025-08 | 390,56 | | 390,56 | C |
| 25/11 | 31473 | 24068 | DEV. IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 91766/25-08 | | 390,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4929 | PARQUE VIDA SPE LTDA | 64627 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O3382 | 16137 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 33826/2025-60 | 6.659,46 | | 6.659,46 | C |
| 18/07 | 30228 | 16137 | DEV. IMPORTANCIA(C/ COR. TX.SELIC) - SEI 33826/2025-60 | | 6.659,46 | 0,00 | |
| 10/11 | O9176 | 24049 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX .SELIC)PROC.SEI 91768/2025-99 | 194,60 | | 194,60 | C |
| 19/11 | 31422 | 24049 | DEV. IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 91768/25-99 | | 194,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4930 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 50789 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0006 | 00302 | SALDO CPL 110/23 (DMMHF) MEDICAMENTO MJ FOLHA 74 RESERVA 5486 | 316,80 | | 316,80 | C |
| 02/01 | E0020 | 00318 | SALDO RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 FL. 45 R. 4843 | 142,00 | | 458,80 | C |
| 02/01 | E0020 | 00330 | SALDO REGIST.PRECOS DE MEDICAM.P/ATENDER MANDADOS JUDIC.-R.2811-CPLV03.482/2023 | 2,00 | | 460,80 | C |
| 24/01 | 12843 | 00302 | PTE NF 38274-CPL 110/23 (DMMHF) MEDICAMENTO MJ | | 316,80 | 144,00 | C |
| 25/02 | E0020 | 05364 | REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ATENDIM. MANDADOS JUDICIAIS CPL 482/23 V03 R.8726 | 1.361,00 | | 1.505,00 | C |
| 26/02 | E0017 | 05416 | REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.8742 - CPL 428/2023 | 62.250,00 | | 63.755,00 | C |
| 28/02 | 12883 | 00318 | NF 39533-CPL 480/23-MEDICAMENTOS | | 142,00 | 63.613,00 | C |
| 07/03 | E0019 | 06420 | RP DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA P/SES CPL 470/2023 RES.8852 | 62.720,00 | | 126.333,00 | C |
| 12/03 | E0020 | 06557 | FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS FL.107 R.8915 | 1.279,80 | | 127.612,80 | C |
| 14/03 | E0016 | 06609 | MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V.23 RES.8963 | 32.803,50 | | 160.416,30 | C |
| 14/03 | E0020 | 06623 | FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC R.8945 | 852,00 | | 161.268,30 | C |
| 14/03 | E0020 | 06628 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS R.8940 - CPL 486/2023 | 1.160,00 | | 162.428,30 | C |
| 15/04 | E0008 | 09166 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS REDE MUN.SAUDE CPL 250/2024 V8 FLS.30 R.9406 | 14.625,00 | | 177.053,30 | C |
| 16/04 | 12275 | 05416 | NF 40573 CPL 428/2023 MEDICAMENTOS | | 57.000,00 | 120.053,30 | C |
| 16/04 | 12938 | 06557 | NF 40732 CPL476/23 MEDICAMENTOS MANDADOS JUDICIAIS | | 604,80 | 119.448,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4931 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 50789 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | E0011 | 09432 | RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 317/2024 FOLHA 38 RESERVA 9491 | 108.399,06 | | 227.847,56 | C |
| 25/04 | 12944 | 06609 | NF 40919-CPL 424/23-MEDICAMENTOS | | 17.503,50 | 210.344,06 | C |
| 25/04 | 12949 | 06609 | NF 41039-CPL 424/23-MEDICAMENTOS P/RE DE | | 15.300,00 | 195.044,06 | C |
| 25/04 | 12941 | 06623 | NF 40836-CPL 480/23-FORN.MEDICAMENTOS | | 852,00 | 194.192,06 | C |
| 23/05 | 12629 | 05364 | NFS ANEXAS CPL 482/23 E 476/23 | | 31,50 | 194.160,56 | C |
| 23/05 | 12629 | 05364 | NFS ANEXAS CPL 482/23 E 476/23 | | 759,00 | 193.401,56 | C |
| 23/05 | 12648 | 05416 | NF 41040 CPL 428/2023 REGISTRO DE PR ECOS DE MEDICAMEN | | 5.250,00 | 188.151,56 | C |
| 23/05 | 12629 | 06557 | NFS ANEXAS CPL 482/23 E 476/23 | | 675,00 | 187.476,56 | C |
| 23/05 | 12635 | 06628 | NF 41210 CPL 486/23 AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS | | 1.160,00 | 186.316,56 | C |
| 30/05 | 12703 | 05364 | NF 40614 - CPL 482/23 | | 547,50 | 185.769,06 | C |
| 30/05 | 12705 | 09166 | NF 41787 - CPL 250/24 | | 1.070,55 | 184.698,51 | C |
| 30/05 | 12704 | 09432 | NF 41857 - CPL 317/24 | | 14.400,00 | 170.298,51 | C |
| 27/06 | 12065 | 06420 | NF 41976 - CPL 470/23 | | 62.720,00 | 107.578,51 | C |
| 27/06 | 30010 | 09166 | NF 42341 - CPL 250/24 | | 13.554,45 | 94.024,06 | C |
| 27/06 | 30009 | 09432 | NFS ANEXAS - CPL 317/24 | | 9.221,40 | 84.802,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4932 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 50789 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 30009 | 09432 | NFS ANEXAS - CPL 317/24 | | 84.777,66 | 25,00 | C |
| 17/07 | E0011 | 16344 | RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 317/24 | 128.400,00 | | 128.425,00 | C |
| 22/08 | 16460 | 16344 | NF 44277/CPL 317/24 - RP DE MEDICAMEN TOS REDE NFB/NDC | | 12.571,56 | 115.853,44 | C |
| 25/08 | E0001 | 19571 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE | 32.178,08 | | 148.031,52 | C |
| 29/08 | E0018 | 19919 | RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO RMS REMU ME CPL 455/2025 V.7 FLS.29 RES.11247 | 600,00 | | 148.631,52 | C |
| 18/09 | E0012 | 20812 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.29 R.11350 | 112.675,60 | | 261.307,12 | C |
| 19/09 | 18678 | 16344 | NF 44948/CPL 317/24 - RP DE MEDICAMEN TOS REDE NFB/NDC | | 15.600,00 | 245.707,12 | C |
| 22/09 | E0001 | 20880 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FL.32 R.11384 | 70.340,62 | | 316.047,74 | C |
| 26/09 | E0008 | 21178 | RP MEDICAMENTOS P/ ATEND. REDE SAUDE CPL :E250/24 V8 FL.46 R.11466 | 14.040,00 | | 330.087,74 | C |
| 26/09 | 30970 | 16344 | NF 45264-CPL 317/24-MEDICAMENTOS REDE | | 100.228,44 | 229.859,30 | C |
| 26/09 | 30983 | 19571 | NF 45263-CPL 18/25-MEDICAMENTOS | | 19.198,08 | 210.661,22 | C |
| 03/10 | 31042 | 19571 | NFS ANEXAS-CPL 455/25-MEDICAMENTOS | | 12.980,00 | 197.681,22 | C |
| 03/10 | 31042 | 19919 | NFS ANEXAS-CPL 455/25-MEDICAMENTOS | | 600,00 | 197.081,22 | C |
| 13/10 | E0001 | 22428 | RP DE MEDICAMENTOS A PACIENTES COM PATO- LOGIAS DIVERSAS FL.32 R.11874 | 11.146,72 | | 208.227,94 | C |
| 17/10 | 31164 | 20880 | NF 45866/CPL 26/25 - AQUISICAO DE MED ICAMENTOS | | 39.710,14 | 168.517,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4933 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 50789 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | E0011 | 22891 | RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.12033 | 198.600,40 | | 367.118,20 | C |
| 24/10 | E0001 | 22897 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS FL.46 R.12044 | 12.840,00 | | 379.958,20 | C |
| 24/10 | E0018 | 22916 | RP MEDICAMENTOS P/ ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME, DECRETO 29.382, DE 29/10/24. | 1.500,00 | | 381.458,20 | C |
| 24/10 | E0014 | 22937 | RP MEDICAMENTOS P/ATEND.REDE SAUDE(FB/NDC) CPL:E384/24 V8 FL.30 R.12051 | 670,80 | | 382.129,00 | C |
| 24/10 | E0013 | 22938 | RP MEDICAMENTOS P/ATEND. REDE SAUDE (FB/NDC) CPL:E356/24 V8 R.12057 | 1.920,00 | | 384.049,00 | C |
| 29/10 | E0014 | 22948 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS FL.33 R.12054 | 3.700,00 | | 387.749,00 | C |
| 27/11 | E0000 | 24707 | RP MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS - R.12443 | 1.366,20 | | 389.115,20 | C |
| 28/11 | 31513 | 20812 | NF 46274/CPL 330/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 74.800,00 | 314.315,20 | C |
| 28/11 | 31517 | 20812 | NF 46864/CPL 330/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 37.875,60 | 276.439,60 | C |
| 28/11 | 31517 | 22428 | NF 46747/CPL 23/25 - RP DE MEDICAMENTOS A PACIENTES | | 11.146,72 | 265.292,88 | C |
| 02/12 | E0008 | 25411 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 250/2024 V.8 FLS.59 RES.12535 | 6.429,15 | | 271.722,03 | C |
| 05/12 | 31600 | 20880 | NFS ANEXAS/CPL 250/24 E 26/25 - AQUIS. DE MEDICAMENTOS | | 18.229,86 | 253.492,17 | C |
| 05/12 | 31600 | 20880 | NFS ANEXAS/CPL 250/24 E 26/25 - AQUIS. DE MEDICAMENTOS | | 12.400,62 | 241.091,55 | C |
| 05/12 | 31600 | 21178 | NFS ANEXAS/CPL 250/24 E 26/25 - AQUIS. DE MEDICAMENTOS | | 14.040,00 | 227.051,55 | C |
| 10/12 | E0001 | 25686 | RP MEDICAMENTOS A PACIENTES COM PATOLOGIAS DIVERSAS CPL.E23/25 V4 FL.45 R.12669 | 13.933,40 | | 240.984,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 4934 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 50789 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31667 | 22891 | NF 47046/CPL 317/244 - RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC | | 7.999,20 | 232.985,75 | C |
| 12/12 | 31668 | 22937 | NFS ANEXAS/CPL DIVERSAS - RP MEDICAMENTOS P/ ATENDIM. | | 670,80 | 232.314,95 | C |
| 12/12 | 31668 | 22938 | NFS ANEXAS/CPL DIVERSAS - RP MEDICAMENTOS P/ ATENDIM. | | 1.920,00 | 230.394,95 | C |
| 12/12 | E0020 | 00330 | ESTORNO CFE FL.179 CPL V003.482/2023 | -2,00 | | 230.392,95 | C |
| 12/12 | E0020 | 05364 | ESTORNO CFE FL.179 CPLV03.482/2023 | -23,00 | | 230.369,95 | C |
| 16/12 | E0011 | 22891 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -190.601,20 | | 39.768,75 | C |
| 16/12 | E0014 | 22948 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.700,00 | | 36.068,75 | C |
| 16/12 | E0000 | 24707 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.366,20 | | 34.702,55 | C |
| 16/12 | E0008 | 25411 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.429,15 | | 28.273,40 | C |
| 16/12 | E0001 | 25686 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13.933,40 | | 14.340,00 | C |
| 19/12 | 31750 | 22897 | NFS ANEXAS-CPL 18/25-MEDICAMENTOS | | 5.760,00 | 8.580,00 | C |
| 19/12 | 31750 | 22897 | NFS ANEXAS-CPL 18/25-MEDICAMENTOS | | 7.080,00 | 1.500,00 | C |
| 19/12 | 31756 | 22916 | NF 47316-CPL 455/24-MEDICAMENTOS | | 1.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4935 | PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | 08840 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0007 | 01991 | SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS SEDU CPL 157/2024 V4 | 5.752.331,12 | | 5.752.331,12 | C |
| 02/01 | S0007 | 01991 | ESTORNO RF LANCTO INCORRETO | -5.752.331,12 | | 0,00 | |
| 03/01 | S0007 | 01997 | SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS SEDU CPL 157/2024 V4 | 5.752.331,12 | | 5.752.331,12 | C |
| 03/01 | S0007 | 01998 | SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS SEDU CPL 157/2024 V4 | 5.752.331,12 | | 11.504.662,24 | C |
| 03/01 | S0007 | 02000 | SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS SEDU CPL 157/2024 V4 | 5.926.644,19 | | 17.431.306,43 | C |
| 03/02 | 12856 | 01997 | NF 2195-CPL 157/24-SERV.DE LIMPEZA | | 830.392,41 | 16.600.914,02 | C |
| 03/02 | 12856 | 01998 | NF 2195-CPL 157/24-SERV.DE LIMPEZA | | 830.392,42 | 15.770.521,60 | C |
| 03/02 | 12856 | 02000 | NF 2195-CPL 157/24-SERV.DE LIMPEZA | | 855.555,83 | 14.914.965,77 | C |
| 25/02 | 12878 | 01997 | NF 2196-CPL 157/24-SERV.DE LIMPEZA | | 812.724,02 | 14.102.241,75 | C |
| 25/02 | 12878 | 01998 | NF 2196-CPL 157/24-SERV.DE LIMPEZA | | 812.724,02 | 13.289.517,73 | C |
| 25/02 | 12878 | 02000 | NF 2196-CPL 157/24-SERV.DE LIMPEZA | | 837.352,02 | 12.452.165,71 | C |
| 21/03 | 12902 | 01997 | NF 2197-CPL 157/24-SERV.DE LIMPEZA UN IDADES SEDU | | 830.131,91 | 11.622.033,80 | C |
| 21/03 | 12902 | 01998 | NF 2197-CPL 157/24-SERV.DE LIMPEZA UN IDADES SEDU | | 830.131,90 | 10.791.901,90 | C |
| 21/03 | 12902 | 02000 | NF 2197-CPL 157/24-SERV.DE LIMPEZA UN IDADES SEDU | | 855.287,41 | 9.936.614,49 | C |
| 16/04 | 12928 | 01997 | NF 2198-CPL 157/24-SERV.DE LIMPEZA NA S UNID. SEDU | | 828.594,98 | 9.108.019,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4936 | PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | 08840 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 12928 | 01998 | NF 2198-CPL 157/24-SERV.DE LIMPEZA NA S UNID. SEDU | | 828.594,99 | 8.279.424,52 | C |
| 16/04 | 12928 | 02000 | NF 2198-CPL 157/24-SERV.DE LIMPEZA NA S UNID. SEDU | | 853.703,93 | 7.425.720,59 | C |
| 30/05 | 12708 | 01997 | NF 2199 - CPL 157/24 | | 828.564,75 | 6.597.155,84 | C |
| 30/05 | 12708 | 01998 | NF 2199 - CPL 157/24 | | 828.564,75 | 5.768.591,09 | C |
| 30/05 | 12708 | 02000 | NF 2199 - CPL 157/24 | | 853.672,77 | 4.914.918,32 | C |
| 23/06 | 11667 | 01997 | NF 2200 - CPL 157/24 | | 828.754,96 | 4.086.163,36 | C |
| 23/06 | 11667 | 01998 | NF 2200 - CPL 157/24 | | 828.754,96 | 3.257.408,40 | C |
| 23/06 | 11667 | 02000 | NF 2200 - CPL 157/24 | | 853.868,75 | 2.403.539,65 | C |
| 30/06 | S0007 | 15020 | SERV.EMERGENCIAL DE LIMPEZA - LOTE 02 - FL.143 A 146 | 871.066,48 | | 3.274.606,13 | C |
| 30/06 | S0007 | 15021 | SERV.EMERGENCIAL DE LIMPEZA - LOTE 03 - FL.143 A 146 | 954.897,20 | | 4.229.503,33 | C |
| 01/07 | S0007 | 15136 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.010263 - CPLV02.157/2024 | 1.825.963,68 | | 6.055.467,01 | C |
| 01/07 | S0007 | 15020 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.148V CPL V002.000157/2024 | -871.066,48 | | 5.184.400,53 | C |
| 01/07 | S0007 | 15021 | ESTORNO SOLICTADO PELA SEAD FL.148V CPL V002.000157/2024 | -954.897,20 | | 4.229.503,33 | C |
| 04/07 | 30073 | 15136 | NF 2201 - CPL 157/24 | | 1.825.963,68 | 2.403.539,65 | C |
| 10/07 | G0077 | 15906 | CPL 778/2017- SERVICO DE LIMPEZA NAS UNI DADES DE ENSINO- REAJUSTE | 134.773,14 | | 2.538.312,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4937 | PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | 08840 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | G0077 | 15907 | CPL 778/2017- SERVICO DE LIMPEZA NAS UNI DADES DE ENSINO- REAJUSTE | 305.425,45 | | 2.843.738,24 | C |
| 10/07 | G0077 | 15908 | CPL 778/2017- SERVICO DE LIMPEZA NAS UNI DADES DE ENSINO | 2.118,15 | | 2.845.856,39 | C |
| 10/07 | G0012 | 15910 | CPLV115.778/2017-SERVICO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE ENSINO-REAJUSTE | 134.773,14 | | 2.980.629,53 | C |
| 10/07 | G0012 | 15911 | CPLV115.778/2017-SERVICO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE ENSINO-REAJUSTE | 305.425,45 | | 3.286.054,98 | C |
| 10/07 | G0012 | 15912 | CPLV115-778/2017-SERVICO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE ENSINO | 2.118,15 | | 3.288.173,13 | C |
| 10/07 | G0077 | 15906 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO(TIPO PREGAO) CPL 778/2017 | -134.773,14 | | 3.153.399,99 | C |
| 10/07 | G0077 | 15907 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO(TIPO PREGAO) CPL 778/2017 | -305.425,45 | | 2.847.974,54 | C |
| 10/07 | G0077 | 15908 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO(TIPO PREGAO) CPL 778/2017 | -2.118,15 | | 2.845.856,39 | C |
| 11/07 | 30167 | 01997 | NF 2202 - CPL 157/24 | | 666.372,32 | 2.179.484,07 | C |
| 11/07 | 30167 | 01998 | NF 2202 - CPL 157/24 | | 666.372,32 | 1.513.111,75 | C |
| 11/07 | 30167 | 02000 | NF 2202 - CPL 157/24 | | 686.565,42 | 826.546,33 | C |
| 11/07 | 30160 | 15910 | NF 2203 - CPL 778/17 | | 134.773,14 | 691.773,19 | C |
| 11/07 | 30160 | 15911 | NF 2203 - CPL 778/17 | | 305.425,45 | 386.347,74 | C |
| 11/07 | 30160 | 15912 | NF 2203 - CPL 778/17 | | 2.118,15 | 384.229,59 | C |
| 31/07 | S0007 | 01997 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:S157/24 V2 FL.166V | -126.795,77 | | 257.433,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4938 | PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | 08840 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | S0007 | 01998 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:S157/24 V2 FL.166V | -126.795,76 | | 130.638,06 | C |
| 31/07 | S0007 | 02000 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD | -130.638,06 | | 0,00 | |
| 04/08 | O1125 | 18476 | PA 11257/2021- INDENIZACAO LIMPEZA RF CP PL 778/2017 RES.11058 | 274.957,71 | | 274.957,71 | C |
| 17/10 | 31173 | 18476 | NF 2204/CPL 778/17 - INDENIZACAO LIMP EZA | | 274.957,71 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4939 | PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | 42972 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01765 | ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE | 550,00 | | 550,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01766 | ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE | 200,00 | | 750,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02266 | ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SP 23/01/25 | 150,00 | | 900,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02267 | ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SP 23/01/25 | 100,00 | | 1.000,00 | C |
| 21/01 | 12835 | 01765 | ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE | | 550,00 | 450,00 | C |
| 21/01 | 12835 | 01766 | ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE | | 200,00 | 250,00 | C |
| 23/01 | 12841 | 02266 | ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SP 23/01/ 2025 | | 150,00 | 100,00 | C |
| 23/01 | 12841 | 02267 | ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SP 23/01/ 2025 | | 100,00 | 0,00 | |
| 27/01 | | 02266 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -150,00 | 150,00 | C |
| 27/01 | | 02267 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 250,00 | C |
| 27/01 | O0000 | 02266 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -150,00 | | 100,00 | C |
| 27/01 | O0000 | 02267 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 0,00 | |
| 07/02 | O0000 | 04479 | ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SECRETARIO F ERNANDO DIA 12/02 | 500,00 | | 500,00 | C |
| 07/02 | O0000 | 04481 | ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SECRETARIO F ERNANDO DIA 12/02 | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 11/02 | 12860 | 04479 | ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SECRETARI O FERNANDO DIA 12/02 | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4940 | PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | 42972 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 12860 | 04481 | ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SECRETARIO FERNANDO DIA 12/02 | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/02 | | 04479 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -399,02 | 399,02 | C |
| 17/02 | | 04481 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -417,17 | 816,19 | C |
| 17/02 | O0000 | 04479 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -399,02 | | 417,17 | C |
| 17/02 | O0000 | 04481 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -417,17 | | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05094 | ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM 26/02/2025 | 150,00 | | 150,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05095 | ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SP 26/02/25 | 100,00 | | 250,00 | C |
| 25/02 | 12876 | 05094 | ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SECRETARIO PARA SP 26/02/2025 | | 150,00 | 100,00 | C |
| 25/02 | 12876 | 05095 | ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SECRETARIO PARA SP 26/02/2025 | | 100,00 | 0,00 | |
| 28/02 | | 05094 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -150,00 | 150,00 | C |
| 28/02 | | 05095 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 250,00 | C |
| 28/02 | O0000 | 05094 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -150,00 | | 100,00 | C |
| 28/02 | O0000 | 05095 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 0,00 | |
| 11/03 | O0000 | 06545 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SECRETARIO SP | 300,00 | | 300,00 | C |
| 11/03 | O0000 | 06546 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SECRETARIO SP | 120,00 | | 420,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4941 | PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | 42972 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 | O0000 | 06545 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 120,00 | C |
| 12/03 | O0000 | 06546 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -120,00 | | 0,00 | |
| 31/03 | | 01765 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -24,04 | 24,04 | C |
| 31/03 | O0000 | 01765 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -24,04 | | 0,00 | |
| 08/04 | O0000 | 08941 | ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 08/04 | O0000 | 08942 | ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE | 450,00 | | 750,00 | C |
| 11/04 | 12920 | 08941 | ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE | | 300,00 | 450,00 | C |
| 11/04 | 12920 | 08942 | ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE | | 450,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10240 | ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE | 550,00 | | 550,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10241 | ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE | 200,00 | | 750,00 | C |
| 05/05 | O0000 | 10386 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SECRETARIO 09/05 | 150,00 | | 900,00 | C |
| 05/05 | O0000 | 10387 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SECRETARIO 09/05 | 150,00 | | 1.050,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 10240 | ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE | | 550,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 10241 | ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE | | 200,00 | 300,00 | C |
| 08/05 | 12945 | 10386 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SECRETARIO 09/05 | | 150,00 | 150,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 4942 | PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | 42972 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 12945 | 10387 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SECRETARIO 09/05 | | 150,00 | 0,00 | |
| 23/05 | | 10386 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -50,60 | 50,60 | C |
| 23/05 | | 10387 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -30,00 | 80,60 | C |
| 23/05 | O0000 | 10386 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -50,60 | | 30,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 10387 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -30,00 | | 0,00 | |
| 28/05 | O0000 | 12514 | ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE | 550,00 | | 550,00 | C |
| 28/05 | O0000 | 12515 | ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE | 200,00 | | 750,00 | C |
| 28/05 | | 10241 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,10 | 750,10 | C |
| 28/05 | O0000 | 10241 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,10 | | 750,00 | C |
| 03/06 | 29684 | 12514 | ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE | | 550,00 | 200,00 | C |
| 03/06 | 29684 | 12515 | ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 28/07 | O0000 | 17016 | ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE | 550,00 | | 550,00 | C |
| 28/07 | O0000 | 17017 | ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE | 200,00 | | 750,00 | C |
| 31/07 | O0000 | 17776 | ADIANTAMENTO SEDE VIAGEM SECRETARIO 14/08 | 150,00 | | 900,00 | C |
| 01/08 | 30390 | 17016 | ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE | | 550,00 | 350,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 4943 | PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | 42972 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30390 | 17017 | ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE | | 200,00 | 150,00 | C |
| 14/08 | 13050 | 17776 | ADIANTAMENTO SEDE VIAGEM SECRETARIO 1 4/08/25 | | 150,00 | 0,00 | |
| 25/08 | | 17776 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -102,90 | 102,90 | C |
| 25/08 | O0000 | 17776 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -102,90 | | 0,00 | |
| 15/10 | O0000 | 22563 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM BRASILIA 22/10 | 400,00 | | 400,00 | C |
| 15/10 | O0000 | 22564 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM BRASILIA 22/10 | 400,00 | | 800,00 | C |
| 21/10 | 31196 | 22563 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM BRASILIA 22 E 23/10/2025 | | 400,00 | 400,00 | C |
| 21/10 | 31196 | 22564 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM BRASILIA 22 E 23/10/2025 | | 400,00 | 0,00 | |
| 24/10 | O0000 | 22876 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SP SECRETARIO | 80,00 | | 80,00 | C |
| 24/10 | O0000 | 22877 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SP SECRETARIO | 200,00 | | 280,00 | C |
| 24/10 | | 22563 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -191,33 | 471,33 | C |
| 24/10 | O0000 | 22563 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -191,33 | | 280,00 | C |
| 30/10 | 31251 | 22876 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SP 30/10/202 5 SECRETARIO SEDE | | 80,00 | 200,00 | C |
| 30/10 | 31251 | 22877 | ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SP 30/10/202 5 SECRETARIO SEDE | | 200,00 | 0,00 | |
| 03/11 | | 22876 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -30,50 | 30,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 4944 | PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | 42972 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | | 22877 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -102,90 | 133,40 | C |
| 03/11 | O0000 | 22876 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -30,50 | | 102,90 | C |
| 03/11 | O0000 | 22877 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -102,90 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4945 | PATRICIA ANDREA DA COSTA ALMEIDA | 38018 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0732 | 10880 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL | 2.761,23 | | 2.761,23 | C |
| 21/05 | 09349 | 10880 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PROC.SEI 7327/24 -36 | | 2.761,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4946 | PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS | 56481 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | O2176 | 11980 | RPV - VAGA EM CRECHE | 353,91 | | 353,91 | C |
| 27/05 | 12663 | 11980 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 21765/21 | | 353,91 | 0,00 | |
| 02/06 | O2540 | 13373 | RPV - VAGA EM CRECHE | 363,78 | | 363,78 | C |
| 24/06 | 29993 | 13373 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 25407-21 | | 363,78 | 0,00 | |
| 29/08 | O1207 | 19773 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 222,80 | | 222,80 | C |
| 29/08 | O3289 | 19778 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 448,51 | | 671,31 | C |
| 29/08 | O0886 | 19779 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 514,74 | | 1.186,05 | C |
| 29/08 | O0020 | 19804 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 223,64 | | 1.409,69 | C |
| 01/09 | O2172 | 20400 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 834,28 | | 2.243,97 | C |
| 01/09 | O0521 | 20401 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 440,41 | | 2.684,38 | C |
| 01/09 | O0190 | 20418 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 263,97 | | 2.948,35 | C |
| 01/09 | O3130 | 20419 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 449,50 | | 3.397,85 | C |
| 05/09 | O0317 | 20501 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 589,87 | | 3.987,72 | C |
| 08/09 | O3289 | 20520 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 448,27 | | 4.435,99 | C |
| 23/09 | 30856 | 19773 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 12075/2024 | | 222,80 | 4.213,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4947 | PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS | 56481 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | 30862 | 19778 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 32898/2021 | | 448,51 | 3.764,68 | C |
| 23/09 | 30866 | 19779 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 8868/2023 | | 514,74 | 3.249,94 | C |
| 23/09 | 30943 | 19804 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:200/24-96 | | 223,64 | 3.026,30 | C |
| 23/09 | 30864 | 20400 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 21729/2022 | | 834,28 | 2.192,02 | C |
| 23/09 | 30863 | 20401 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 5215/2022 | | 440,41 | 1.751,61 | C |
| 23/09 | 30865 | 20418 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 1900/2023 | | 263,97 | 1.487,64 | C |
| 23/09 | 30870 | 20419 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 31302/2021 | | 449,50 | 1.038,14 | C |
| 23/09 | 30873 | 20501 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 3172/2022 | | 589,87 | 448,27 | C |
| 23/09 | 30871 | 20520 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 32899/2021 | | 448,27 | 0,00 | |
| 01/10 | O2368 | 21502 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 280,40 | | 280,40 | C |
| 01/10 | O1484 | 21504 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 764,99 | | 1.045,39 | C |
| 01/10 | O2820 | 21513 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 2.731,05 | | 3.776,44 | C |
| 01/10 | O2478 | 22012 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 558,53 | | 4.334,97 | C |
| 01/10 | O2540 | 22018 | RPV - VAGA EM CRECHE | 456,43 | | 4.791,40 | C |
| 01/10 | O1124 | 22022 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 225,86 | | 5.017,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4948 | PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS | 56481 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0681 | 22023 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 593,63 | | 5.610,89 | C |
| 01/10 | O2044 | 22024 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 851,45 | | 6.462,34 | C |
| 01/10 | O1392 | 22025 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 224,22 | | 6.686,56 | C |
| 01/10 | O1393 | 22026 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 225,47 | | 6.912,03 | C |
| 20/10 | 31214 | 21502 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23689/2022 | | 280,40 | 6.631,63 | C |
| 20/10 | 31222 | 21504 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 14845/2023 | | 764,99 | 5.866,64 | C |
| 20/10 | 31189 | 21513 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 28201/2021 | | 2.731,05 | 3.135,59 | C |
| 20/10 | 31197 | 22012 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 24788/2022 | | 558,53 | 2.577,06 | C |
| 20/10 | 31188 | 22018 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 25409/2021 | | 456,43 | 2.120,63 | C |
| 20/10 | 31210 | 22022 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11244/2024 | | 225,86 | 1.894,77 | C |
| 20/10 | 31215 | 22023 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 6811/2022 | | 593,63 | 1.301,14 | C |
| 20/10 | 31213 | 22024 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 20444/2022 | | 851,45 | 449,69 | C |
| 20/10 | 31218 | 22025 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13925/2024 | | 224,22 | 225,47 | C |
| 20/10 | 31208 | 22026 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13933/2024 | | 225,47 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4949 | PATRICIA BEZERRA BARBOSA | 65376 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O2905 | 03641 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+FGTS) PA 29.054/2022 | 14.178,41 | | 14.178,41 | C |
| 18/02 | 12887 | 03641 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:29054/22 | | 14.178,41 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4950 | PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS | 56013 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0726 | 00821 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/02 | 12994 | 00821 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 7262/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 11/03 | 13028 | 00821 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:7262/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/04 | 12265 | 00821 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:7262/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 09/04 | O0726 | 08984 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 7262/2022 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13077 | 08984 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:7262/22 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29843 | 08984 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:7262/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30200 | 08984 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:7262/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13163 | 08984 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:7262/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30803 | 08984 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:7262/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31134 | 08984 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:7262/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31383 | 08984 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:7262/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31603 | 08984 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:7262/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4951 | PATRICIA CARMELLO NOLASCO | 66834 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | O7348 | 13993 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.10132 | 75.000,00 | | 75.000,00 | C |
| 18/06 | O7348 | 13993 | ESTORNO PARA CORRECAO | -75.000,00 | | 0,00 | |
| 25/06 | O7348 | 14203 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.10139 | 75.000,00 | | 75.000,00 | C |
| 04/07 | 30075 | 14203 | PNAB (ALDIR BLANC) PROJ. CULT. - PROC . SEI 73487/25-54 | | 75.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4952 | PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO | 29080 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | O0000 | 05046 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12920 | 05046 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07230 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12948 | 07230 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09683 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12977 | 09683 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12271 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29707 | 12271 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14731 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30062 | 14731 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16678 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30386 | 16678 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18837 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30679 | 18837 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4953 | PATRICIA CRISTINA SOZA | 68908 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0551 | 26543 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.01 FL.445/446 | 214.285,71 | | 214.285,71 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 214.285,71 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4954 | PATRICIA DA CRUZ LIMA | 64294 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1235 | 00970 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 07/02 | 12995 | 00970 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 12354/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 11/03 | 13029 | 00970 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:12354/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/04 | 12266 | 00970 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:12354/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 08/05 | 13078 | 00970 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:12354/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 06/06 | 29844 | 00970 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:12354/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/07 | 30201 | 00970 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:12354/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 16/12 | O1235 | 00970 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.821,60 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4955 | PATRICIA DIAS OLIVEIRA P.DEZZOTTI D'ELBOUX | 63508 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O1870 | 14760 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V.2 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 27/06 | O1870 | 14775 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 RES.9913 | 734,55 | | 1.469,10 | C |
| 27/06 | O1870 | 14760 | ESTORNO REGULARIZACAO DESP.PA 18703/23 | -734,55 | | 734,55 | C |
| 04/07 | 30074 | 14775 | CONV. OAB X PMS (HONOR.) - PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 23/07 | O0857 | 16948 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. RF PA 08577/2024 FLS.31V RES.10249 | 1.137,67 | | 1.137,67 | C |
| 01/08 | 30409 | 16948 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. - PA 8577/24 | | 1.137,67 | 0,00 | |
| 12/09 | O0309 | 20689 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 03097/2023 R.11207 | 432,30 | | 432,30 | C |
| 19/09 | 30898 | 20689 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 3097/2023 | | 432,30 | 0,00 | |
| 05/11 | O8412 | 23894 | CONVENIO OAB X PMS SEI.84125/2025-99 R.11981 | 948,10 | | 948,10 | C |
| 14/11 | 31392 | 23894 | CONVENIO OAB X PMS - PROC. SEI 84125/2025-99 | | 948,10 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4956 | PATRICIA DIAS ROSA | 68311 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0551 | 23794 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.11 FL.377/377V | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| 14/11 | 31405 | 23794 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.11 PA 5516/ 2022 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4957 | PATRICIA FELICIANO | 26165 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2072 | 08867 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-076 | 69.498,92 | | 69.498,92 | C |
| 23/04 | 12931 | 08867 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:20721/20 | | 69.498,92 | 0,00 | |
| 01/12 | 12931 | 08867 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -69.498,92 | 69.498,92 | C |
| 01/12 | O2072 | 08867 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -69.498,92 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4958 | PATRICIA FERNANDA RODRIGUES DEL MASTRO E OUTR | 57631 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O1000 | 21535 | RPV - DIVIDA ATIVA | 3.680,14 | | 3.680,14 | C |
| 01/10 | O0008 | 21694 | RPV - DIVIDA ATIVA | 274,24 | | 3.954,38 | C |
| 20/10 | 31238 | 21535 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 10000/2022 | | 3.680,14 | 274,24 | C |
| 20/10 | 31202 | 21694 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 10088/2025-73 | | 274,24 | 0,00 | |
| 03/11 | O8012 | 23885 | RPV - DIVIDA ATIVA | 1.544,00 | | 1.544,00 | C |
| 25/11 | 31475 | 23885 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:80122/25-86 | | 1.544,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4959 | PATRICIA GANIKO TORRES | 63509 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O1870 | 14764 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V.2 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 27/06 | O1870 | 14778 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 RES.9913 | 734,55 | | 1.469,10 | C |
| 27/06 | O1870 | 14764 | ESTORNO REGULARIZACAO DESP.PA 18703/23 | -734,55 | | 734,55 | C |
| 04/07 | 30077 | 14778 | CONV. OAB X PMS (HONOR.) - PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4960 | PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI | 54201 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02828 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02829 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12877 | 02828 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 03/02 | 12877 | 02829 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05047 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02828 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,20 | 1.001,20 | C |
| 26/02 | O0000 | 02828 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,20 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12921 | 05047 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/03 | O0000 | 07444 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07445 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05047 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,59 | 1.001,59 | C |
| 28/03 | O0000 | 05047 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,59 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12941 | 07444 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12941 | 07445 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09901 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4961 | PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI | 54201 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | | 07444 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,70 | 1.004,70 | C |
| 28/04 | O0000 | 07444 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,70 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12974 | 09901 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12131 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09901 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -58,50 | 1.058,50 | C |
| 27/05 | O0000 | 09901 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -58,50 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29782 | 12131 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14732 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12131 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -145,25 | 1.145,25 | C |
| 27/06 | O0000 | 12131 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -145,25 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30063 | 14732 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16887 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14732 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,10 | 1.010,10 | C |
| 24/07 | O0000 | 14732 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,10 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30346 | 16887 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 4962 | PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI | 54201 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | O0000 | 19014 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 19015 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19062 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 13/08 | | 16887 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,56 | 3.002,56 | C |
| 13/08 | O0000 | 16887 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,56 | | 3.000,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19014 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19015 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30693 | 19062 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 19062 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -6,10 | 6,10 | C |
| 22/09 | O0000 | 19062 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -6,10 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4963 | PATRICIA LARA CAMARGO | 24864 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | O0000 | 05333 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05334 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12909 | 05333 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 300,00 | 700,00 | C |
| 06/03 | 12909 | 05334 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 700,00 | 0,00 | |
| 27/03 | O0000 | 07446 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07447 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12942 | 07446 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12942 | 07447 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09902 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 250,00 | | 250,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09903 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 750,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12975 | 09902 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 250,00 | 750,00 | C |
| 05/05 | 12975 | 09903 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 750,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12132 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12133 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29783 | 12132 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4964 | PATRICIA LARA CAMARGO | 24864 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29783 | 12133 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14369 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30028 | 14369 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16888 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 350,00 | | 350,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16889 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 650,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30347 | 16888 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 350,00 | 650,00 | C |
| 01/08 | 30347 | 16889 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 650,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19016 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 19017 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30682 | 19016 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/09 | 30682 | 19017 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4965 | PATRICIA LEITE MISQUITA | 68039 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | O0379 | 22143 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA-REC.ORC.+TX.SELIC SEI.3792/2024-06 | 2.048,38 | | 2.048,38 | C |
| 22/10 | 31208 | 22143 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 3792/24-06 | | 2.048,38 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4966 | PATRICIA OLIVEIRA ROSA CACADOR | 64386 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2246 | 02109 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/03/25 SEI 3552205.404.00022464/2024-09 | 2.100,00 | | 2.100,00 | C |
| 07/02 | 13127 | 02109 | AUXILIO MORADIA PA:22464/2024-09 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 11/03 | 13133 | 02109 | AUXILIO MORADIA PROC.:22464/2024-09 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 07/04 | 13166 | 02109 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:22464/2024-09 | | 700,00 | 0,00 | |
| 29/08 | O2246 | 19898 | AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.500,00 | | 3.500,00 | C |
| 08/09 | 30792 | 19898 | AUX. MORADIA AGOSTO/25 - PROC. SEI 22 464/2024-09 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 07/10 | 31115 | 19898 | AUXILIO MORADIA-SET/25-SEI:22464/24-09 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/11 | 31503 | 19898 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:22464/24-09 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31690 | 19898 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:22464/24-09 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4967 | PATRICIA RENATA PEREIRA CLETO | 56039 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0589 | 08193 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 10.292,31 | | 10.292,31 | C |
| 22/04 | O0589 | 08193 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -10.292,31 | | 0,00 | |
| 23/04 | O0589 | 09412 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 10.292,31 | | 10.292,31 | C |
| 28/04 | 12958 | 09412 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5897/24 | | 10.292,31 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4968 | PATRICIA ROQUE DE SOUZA | 68458 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | O6439 | 24395 | BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.DEZEMBRO/25 PAE 164395/2025-82 | 1.518,00 | | 1.518,00 | C |
| 05/12 | 31639 | 24395 | BENEF.GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 - SEI 164395/2025-82 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4969 | PATRICIA SANTANA LEME | 67980 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O3880 | 21492 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 8.358,36 | | 8.358,36 | C |
| 20/10 | 31242 | 21492 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 38801/2017 | | 8.358,36 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4970 | PATRICIA SILVA ANICETO MEDEIROS | 62113 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2933 | 07274 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (PERIODO 01/07/24 A 30/09/24) FL.461/462 | 218,97 | | 218,97 | C |
| 23/05 | 12638 | 07274 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR PA 29334/13 | | 218,97 | 0,00 | |
| 15/09 | O2933 | 20720 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (PERIODO 33, 34 E 35) FL.482/483 | 911,93 | | 911,93 | C |
| 19/09 | 30904 | 20720 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR - PA 29334/2013 | | 911,93 | 0,00 | |
| 09/12 | O2933 | 25612 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS(BPR) PA 29334/2013 FLS.501 | 415,34 | | 415,34 | C |
| 16/12 | O2933 | 25938 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BPR) PA:29334/2023 FL.501 | 415,34 | | 830,68 | C |
| 16/12 | O2933 | 25612 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -415,34 | | 415,34 | C |
| 19/12 | 31775 | 25938 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BP R) - PA 29334/13 | | 415,34 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4971 | PATRICK SANTOS MAFFEI | 57372 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O0000 | 19524 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | 100,00 | | 100,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19525 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES | 500,00 | | 600,00 | C |
| 10/09 | 30711 | 19524 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO | | 100,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30711 | 19525 | ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19525 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -390,00 | 390,00 | C |
| 18/09 | O0000 | 19525 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -390,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4972 | PATRICK TRAVAGLIONE NEGRAO | 65350 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O1042 | 03768 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF ISSQN PA 10420/2024 FLS.42 E 43 | 176,81 | | 176,81 | C |
| 12/02 | 12868 | 03768 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:10420/24 | | 176,81 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4973 | PAULA AUGUSTA SOARES | 59995 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2738 | 00985 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 12996 | 00985 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 27389/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 13030 | 00985 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:27389/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12267 | 00985 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:27389/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 13079 | 00985 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:27389/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29845 | 00985 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:27389/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30202 | 00985 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:27389/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13164 | 00985 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:27389/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30804 | 00985 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:27389/2023 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31135 | 00985 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:27389/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | O2738 | 23983 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 | 1.214,40 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31384 | 00985 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:27389/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31491 | 23983 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:27389/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4974 | PAULA CABRAL SPINARDI | 66335 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4766 | 10589 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024 | 6.480,00 | | 6.480,00 | C |
| 16/05 | 12546 | 10589 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 47667/25 -81 | | 720,00 | 5.760,00 | C |
| 30/05 | 12705 | 10589 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47667/25 | | 720,00 | 5.040,00 | C |
| 30/06 | 30057 | 10589 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47667 /2025-81 | | 720,00 | 4.320,00 | C |
| 31/07 | 30368 | 10589 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47667 /2025-81 | | 720,00 | 3.600,00 | C |
| 29/08 | 30676 | 10589 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47667 /2025-81 | | 720,00 | 2.880,00 | C |
| 30/09 | 31031 | 10589 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SE I 47667/2025-81 | | 720,00 | 2.160,00 | C |
| 31/10 | 31105 | 10589 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47667/2025-8 1 | | 720,00 | 1.440,00 | C |
| 28/11 | 31501 | 10589 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47667 /2025-81 | | 720,00 | 720,00 | C |
| 30/12 | 31859 | 10589 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47667/25-81 | | 720,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4975 | PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO | 22101 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02830 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12878 | 02830 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05335 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05336 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12910 | 05335 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12910 | 05336 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/03 | O0000 | 07448 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07449 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12943 | 07448 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12943 | 07449 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09904 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09905 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12976 | 09904 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12976 | 09905 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12134 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4976 | PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO | 22101 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | O0000 | 12135 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29784 | 12134 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29784 | 12135 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14370 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14371 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30029 | 14370 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 30029 | 14371 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16890 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16891 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30348 | 16890 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30348 | 16891 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19018 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 19019 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30683 | 19018 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30683 | 19019 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4977 | PAULA HELENA FERNANDES SILVA | 65900 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0298 | 08048 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 3.809,80 | | 3.809,80 | C |
| 23/04 | 12944 | 08048 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:2981/16 | | 3.809,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4978 | PAULA MORAES E SOUZA | 55078 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2353 | 00923 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12997 | 00923 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 23535/21 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 13031 | 00923 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:23535/21 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12268 | 00923 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:23535/21 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 13080 | 00923 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:23535/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29846 | 00923 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:23535/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30203 | 00923 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:23535/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/08 | 13165 | 00923 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:23535/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4979 | PAULA SIMONE MAGOGA LUZ | 65958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1121 | 08137 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 2.426,84 | | 2.426,84 | C |
| 22/04 | O1121 | 09387 | RPV - ADIC. DE HORAS EXTRAS | 2.426,84 | | 4.853,68 | C |
| 22/04 | O1121 | 08137 | . . .. . . | -2.426,84 | | 2.426,84 | C |
| 28/04 | 12947 | 09387 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11216/24 | | 2.426,84 | 0,00 | |
| 29/08 | O1121 | 19709 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.042,53 | | 1.042,53 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.042,53 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4980 | PAULA SUZANA CRISTINA GARCIA | 67386 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0544 | 17799 | CONVENIO PMS X OAB HONOR.ATENDIM.JURIDICO GRATUITO PA 05449/2023 GLS.35V R.10579 | 720,51 | | 720,51 | C |
| 22/08 | 30597 | 17799 | CONVENIO PMS X OAB HONOR. PA 05449/2023 | | 720,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4981 | PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 66153 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | O1445 | 09096 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 14451/2022 FLS.54 A 70 | 10.879,80 | | 10.879,80 | C |
| 22/04 | 12938 | 09096 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:14452/22 | | 10.879,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4982 | PAULO BENTO SANTANA | 63510 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O1870 | 14763 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V.2 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 27/06 | O1870 | 14777 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 RES.9913 | 734,55 | | 1.469,10 | C |
| 27/06 | O1870 | 14763 | ESTORNO REGULARIZACAO DESP.PA 18703/23 | -734,55 | | 734,55 | C |
| 04/07 | 30076 | 14777 | CONV. OAB X PMS (HONOR.) - PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4983 | PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES | 52520 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | O0000 | 06327 | ADIANTAMENTO SEHAB/VIAGEM BRASILIA 11/03 /25 | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | O0000 | 06329 | ADIANTAMENTO SEHAB/VIAGEM BRASILIA 11/03 /25 | 250,00 | | 750,00 | C |
| 10/03 | 03296 | 06327 | ADIANTAMENTO SEHAB/VIAGEM BRASILIA 11 /03/25 | | 500,00 | 250,00 | C |
| 10/03 | 03296 | 06329 | ADIANTAMENTO SEHAB/VIAGEM BRASILIA 11 /03/25 | | 250,00 | 0,00 | |
| 14/03 | | 06327 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -372,30 | 372,30 | C |
| 14/03 | | 06329 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -193,37 | 565,67 | C |
| 14/03 | O0000 | 06327 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -372,30 | | 193,37 | C |
| 14/03 | O0000 | 06329 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -193,37 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4984 | PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 55847 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O1772 | 11511 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.040,83 | | 1.040,83 | C |
| 15/05 | O1218 | 11774 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 2.936,82 | | 3.977,65 | C |
| 15/05 | O1715 | 11775 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 5.962,23 | | 9.939,88 | C |
| 15/05 | O2195 | 11776 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 3.944,17 | | 13.884,05 | C |
| 16/05 | O1818 | 11838 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 3.312,35 | | 17.196,40 | C |
| 20/05 | O1473 | 11968 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 2.688,88 | | 19.885,28 | C |
| 20/05 | O1359 | 11969 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 448,14 | | 20.333,42 | C |
| 20/05 | O2089 | 11981 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.088,67 | | 21.422,09 | C |
| 27/05 | 12603 | 11511 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 17725/22 | | 1.040,83 | 20.381,26 | C |
| 27/05 | 12668 | 11774 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 12182/23 | | 2.936,82 | 17.444,44 | C |
| 27/05 | 12635 | 11775 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 17157/23 | | 5.962,23 | 11.482,21 | C |
| 27/05 | 12612 | 11776 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 21954/23 | | 3.944,17 | 7.538,04 | C |
| 27/05 | 12666 | 11838 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 18187/23 | | 3.312,35 | 4.225,69 | C |
| 27/05 | 12640 | 11968 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 14736/23 | | 2.688,88 | 1.536,81 | C |
| 27/05 | 12664 | 11969 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 13597/23 | | 448,14 | 1.088,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4985 | PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 55847 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | 12618 | 11981 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 20893/22 | | 1.088,67 | 0,00 | |
| 02/06 | O1356 | 12864 | RPV-AUSENCIA DE VAGA | 3.822,96 | | 3.822,96 | C |
| 02/06 | O1932 | 12882 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.772,94 | | 5.595,90 | C |
| 24/06 | 29964 | 12864 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 13567/23 | | 3.822,96 | 1.772,94 | C |
| 24/06 | 29990 | 12882 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 19327/23 | | 1.772,94 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4986 | PAULO CESAR DOS SANTOS-005108 | 43376 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O0000 | 04633 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12870 | 04633 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06906 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12903 | 06906 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0000 | 09257 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10206 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10206 | duplicado | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12934 | 09257 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O0000 | 11742 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29568 | 11742 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13818 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 29897 | 13818 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16201 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30214 | 16201 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O0000 | 19280 | ADIANTAMENTO SEQUAV/DR PITICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 4987 | PAULO CESAR DOS SANTOS-005108 | 43376 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30670 | 19280 | ADIANTAMENTO SEQUAV/DR PITICO | | 1.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4988 | PAULO CESAR MOREIRA | 67363 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O3045 | 17767 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 30457/2024-72 | 4.400,50 | | 4.400,50 | C |
| 18/08 | 13051 | 17767 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-SEI:30457/2024-72 | | 4.400,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4989 | PAULO DE SOUSA LYRA | 68224 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1322 | 23694 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 5.108,96 | | 5.108,96 | C |
| 03/11 | O1322 | 23694 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -5.108,96 | | 0,00 | |
| 14/11 | O1322 | 24220 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 5.108,96 | | 5.108,96 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 5.108,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4990 | PAULO EDUARDO CARDOSO | 34417 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O1074 | 10455 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+ IR) | 4.916,62 | | 4.916,62 | C |
| 21/05 | 12641 | 10455 | RPV TRT15 PA 10748/21 | | 4.916,62 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4991 | PAULO EMILIO BARBOSA JOAO | 66167 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O3434 | 09133 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PROC.SEI 34341/2024-11 | 125,75 | | 125,75 | C |
| 22/04 | 12930 | 09133 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI:343 41/24-11 | | 125,75 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4992 | PAULO ESTEVAM CASSEB | 66280 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O0537 | 10614 | RPV - RESSARCIMENTO DO SUS | 1.034,39 | | 1.034,39 | C |
| 21/05 | 12610 | 10614 | RPV TJSP PA 5378/21 | | 1.034,39 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4993 | PAULO HENRIQUE BORSATTO | 65869 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O0939 | 06670 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 09392/2023 FLS.13 A 18 | 345,52 | | 345,52 | C |
| 19/03 | 12901 | 06670 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA: 9392/23 | | 345,52 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4994 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DE LIMA | 63671 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | O4039 | 20415 | AUX.MORADIA 30/08/25 A 17/09/25 R.11133 | 600,00 | | 600,00 | C |
| 01/09 | O4039 | 20416 | AUX.MORADIA 18/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.433,33 | | 4.033,33 | C |
| 09/09 | 30801 | 20415 | AUX. MORADIA AGOSTO/25 - PA 40392/2018 | | 33,33 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31116 | 20415 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40392/18 | | 566,67 | 3.433,33 | C |
| 07/10 | 31117 | 20416 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40392/18 | | 433,33 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31504 | 20416 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40392/18 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31691 | 20416 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40392/18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4995 | PAULO HENRIQUE SILVA GIL | 67924 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2492 | 21211 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.124920/25-27 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31044 | 21211 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 124920/2025-27 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31393 | 21211 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 124920/2025-27 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31569 | 21211 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:124920/25 -27 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4996 | PAULO JOAQUIM AFONSO | 16429 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O4345 | 08916 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-124 | 193.861,72 | | 193.861,72 | C |
| 23/04 | 12942 | 08916 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:43459/ 19 | | 193.861,72 | 0,00 | |
| 01/12 | 12942 | 08916 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -193.861,72 | 193.861,72 | C |
| 01/12 | O4345 | 08916 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -193.861,72 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4997 | PAULO PENA | 48180 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2352 | 08838 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-049 | 193.575,17 | | 193.575,17 | C |
| 23/04 | 12939 | 08838 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:23522/12 | | 193.575,17 | 0,00 | |
| 01/12 | 12939 | 08838 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -193.575,17 | 193.575,17 | C |
| 01/12 | O2352 | 08838 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -193.575,17 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4998 | PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO | 58540 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1028 | 01580 | RPV - TAXAS PA 10282/2018 - FL.67 | 981,04 | | 981,04 | C |
| 28/01 | 12855 | 01580 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10282/18 | | 981,04 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 4999 | PAULO ROBERTO DE CAMARGO | 23686 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0757 | 03594 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 07575/2024 FLS.15 A 20 | 5,12 | | 5,12 | C |
| 10/02 | 12861 | 03594 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:7575/24 | | 5,12 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5000 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | 66991 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0385 | 15646 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT | 6.907,67 | | 6.907,67 | C |
| 23/07 | 30287 | 15646 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 3857/16 | | 6.907,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5001 | PAULO ROBERTO GIAVONI | 50921 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3880 | 01565 | RPV - HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUCAO CONTRA FAZENDA PUBLICA PA 38.804/2018 | 9.309,63 | | 9.309,63 | C |
| 24/01 | 12882 | 01565 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:38804/18 | | 9.309,63 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5002 | PAULO ROBERTO MUNHOZ | 67074 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O3133 | 16044 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 31331/2023 FLS.24 A 30 | 42,20 | | 42,20 | C |
| 15/07 | O3133 | 16215 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 31331/2023 FLS.24 A 30 | 42,40 | | 84,60 | C |
| 15/07 | O3133 | 16044 | ESTORNO RF LANCTO VALOR INCORRETO | -42,20 | | 42,40 | C |
| 18/07 | 30261 | 16215 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:31331/23 | | 42,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5003 | PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO | 29076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | O0000 | 05048 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05049 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12922 | 05048 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12922 | 05049 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07231 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07232 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12949 | 07231 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12949 | 07232 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09684 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09685 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12978 | 09684 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12978 | 09685 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12272 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12273 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29708 | 12272 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 5004 | PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO | 29076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29708 | 12273 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14733 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14734 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30064 | 14733 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30064 | 14734 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16679 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16680 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30387 | 16679 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30387 | 16680 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18838 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18839 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16680 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16680 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30680 | 18838 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30680 | 18839 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5005 | PAULO SERGIO AYUB | 68919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0088 | 26555 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.14 FL.1254717 SEI 100882/2025-17 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5006 | PAULO SERGIO BERALDO | 68660 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | O7210 | 25465 | AUX.MORADIA 01/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.400,00 | | 1.400,00 | C |
| 08/12 | 31631 | 25465 | AUX. MORADIA NOV/25 - PROC. SEI 17210 5/2025-74 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5007 | PAULO SERGIO MARTINS | 67290 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2515 | 17350 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 25154/2025-19 | 1.413,40 | | 1.413,40 | C |
| 06/08 | 13045 | 17350 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC. SEI 25 154/2025-19 | | 1.413,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5008 | PAULO SERGIO MOREIRA DOS SANTOS | 63512 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0857 | 10974 | CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 08576/2024 FLS.34/35 R.9445 | 744,21 | | 744,21 | C |
| 16/05 | 12595 | 10974 | CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 8576-24 | | 744,21 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5009 | PAULO SERGIO PINTO | 60587 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | O4032 | 01996 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/06/25 PA 40324/2018 FL. 346 R. 6989 | 5.233,33 | | 5.233,33 | C |
| 07/02 | 13128 | 01996 | AUXILIO MORADIA PA:40324/2018 | | 1.000,00 | 4.233,33 | C |
| 11/03 | 13134 | 01996 | AUXILIO MORADIA PROC.:40324/2018 | | 1.000,00 | 3.233,33 | C |
| 07/04 | 13167 | 01996 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40324/2018 | | 1.000,00 | 2.233,33 | C |
| 08/05 | 12952 | 01996 | AUXILIO MORADIA PA 40324/2018 | | 1.000,00 | 1.233,33 | C |
| 06/06 | 29833 | 01996 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40324/18 | | 1.000,00 | 233,33 | C |
| 12/06 | O4032 | 13753 | AUX.MORADIA 08/06/25 A 07/12/25 R.10042 | 6.000,00 | | 6.233,33 | C |
| 07/07 | 30293 | 01996 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40324/18 | | 233,33 | 6.000,00 | C |
| 07/07 | 30104 | 13753 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40324/2018 | | 766,67 | 5.233,33 | C |
| 07/08 | 13049 | 13753 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40324/18 | | 1.000,00 | 4.233,33 | C |
| 05/09 | 30730 | 13753 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40324/2018 | | 1.000,00 | 3.233,33 | C |
| 07/10 | 30998 | 13753 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40324/2018 | | 1.000,00 | 2.233,33 | C |
| 07/11 | 31339 | 13753 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40324/18 | | 1.000,00 | 1.233,33 | C |
| 05/12 | 31589 | 13753 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 40324/2018 | | 1.000,00 | 233,33 | C |
| 11/12 | O4032 | 25723 | AUX.MORADIA 08/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 766,67 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 5010 | PAULO SERGIO PINTO | 60587 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5011 | PAULO SERGIO VILARUEL | 63511 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O1332 | 11438 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 R.9445 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 16/05 | 12584 | 11438 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5012 | PAULO TREVISAN | 28224 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3328 | 02113 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 25/05/25 SEI 3552205.404.00033284/2024-44 | 3.866,67 | | 3.866,67 | C |
| 07/02 | 13129 | 02113 | AUXILIO MORADIA PA:33284/2024-44 | | 800,00 | 3.066,67 | C |
| 11/03 | 13135 | 02113 | AUXILIO MORADIA PROC.:33284/2024-44 | | 800,00 | 2.266,67 | C |
| 07/04 | 13168 | 02113 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:33284/2024-44 | | 800,00 | 1.466,67 | C |
| 08/05 | 12953 | 02113 | AUXILIO MORADIA PA 33284/2024 | | 800,00 | 666,67 | C |
| 06/06 | 30036 | 02113 | AUX. MORADIA MAI/25 - SEI 33284/2024-44 | | 666,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5013 | PAULO VICTOR CASSINO | 56154 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02651 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02652 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12887 | 02651 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12887 | 02652 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05050 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05051 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12923 | 05050 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12923 | 05051 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07233 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07234 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12950 | 07233 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12950 | 07234 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09686 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09687 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12979 | 09686 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 5014 | PAULO VICTOR CASSINO | 56154 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12979 | 09687 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12274 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12275 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09686 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09686 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29709 | 12274 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29709 | 12275 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14735 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14736 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30065 | 14735 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30065 | 14736 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16681 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16682 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30388 | 16681 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30388 | 16682 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 5015 | PAULO VICTOR CASSINO | 56154 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18840 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18841 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30681 | 18840 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30681 | 18841 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5016 | PEDRINA MUSTAFA | 43078 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0000 | 00230 | SALDO PREST.SERVICOS GRAFICOS P/ATEND.DEMANDAS PRINCIP.SECOM-R.2315-CPL12/2024 | 12.293,19 | | 12.293,19 | C |
| 24/01 | 12840 | 00230 | PTE NF 639 CPL 12/2024 - SERVICOS GRAFICOS P/ SECOM | | 3.789,63 | 8.503,56 | C |
| 18/02 | S0000 | 04886 | SERVICOS GRAFICOS PARA ATENT.DEMANDAS DA SECOM CPL 12/2024 FL.373 RESERVA 8589 | 5.724,10 | | 14.227,66 | C |
| 06/03 | 12928 | 00230 | NF 643-CPL12/24-PREST.SERVICOS GRAFICOS | | 6.602,66 | 7.625,00 | C |
| 21/03 | 12924 | 00230 | PTE NF 646 CPL 12/24 SERVICOS GRAFICOS | | 244,80 | 7.380,20 | C |
| 21/03 | 12924 | 04886 | PTE NF 646 CPL 12/24 SERVICOS GRAFICOS | | 1.069,51 | 6.310,69 | C |
| 16/04 | 07099 | 00230 | PTE NF 650-CPL 12/24-SERV.GRAFICOS P/ SECOM | | 849,05 | 5.461,64 | C |
| 16/04 | 07099 | 04886 | PTE NF 650-CPL 12/24-SERV.GRAFICOS P/ SECOM | | 2.386,01 | 3.075,63 | C |
| 06/06 | 29811 | 00230 | NF 655-CPL 12/2024-SERV GRAFICOS | | 629,61 | 2.446,02 | C |
| 06/06 | 29811 | 04886 | NF 655-CPL 12/2024-SERV GRAFICOS | | 1.483,30 | 962,72 | C |
| 26/06 | E0007 | 14321 | RP DE MATERIAIS GRAFICOS P/UNID.SAUDE,POLIC.SAMU E V.EPID.CPL 213/24 V3 R.10202 | 791,80 | | 1.754,52 | C |
| 23/07 | S0006 | 16926 | AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA A SEDU-CPL:S143/25 FL.204 R.2025010562 | 4.376,39 | | 6.130,91 | C |
| 23/07 | S0006 | 16927 | AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA A SEDU-CPL:S143/25 FL.204V R.2025010563 | 3.903,61 | | 10.034,52 | C |
| 08/08 | 13047 | 14321 | NF 2266 - CPL 213/2024 | | 791,80 | 9.242,72 | C |
| 05/09 | 30767 | 16926 | NF 2285/CPL 143/25 - AQUIS. BANDEIRAS PARA A SEDU | | 4.376,39 | 4.866,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 5017 | PEDRINA MUSTAFA | 43078 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30767 | 16927 | NF 2285/CPL 143/25 - AQUIS. BANDEIRAS PARA A SEDU | | 3.903,61 | 962,72 | C |
| 08/09 | S0012 | 20540 | SERVICOS GRAFICOS EM GERAL | 7.761,50 | | 8.724,22 | C |
| 16/12 | S0000 | 00230 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -177,44 | | 8.546,78 | C |
| 16/12 | S0000 | 04886 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -785,28 | | 7.761,50 | C |
| 16/12 | S0012 | 20540 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.761,50 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5018 | PEDRO AGUA FILHO | 48796 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O1119 | 03559 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 11196/2024 FLS.34 A 42 | 86,25 | | 86,25 | C |
| 07/02 | 12866 | 03559 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 11196/24 | | 86,25 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5019 | PEDRO ALEXANDRE SALVADOR-ME | 14777 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O0962 | 06669 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) CF PA 09622/2024 FLS.42 A 44 | 261,88 | | 261,88 | C |
| 19/03 | 12900 | 06669 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA: 9622/24 | | 261,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5020 | PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA | 68596 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O6741 | 25386 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 67416/2025-12 | 20,89 | | 20,89 | C |
| 17/12 | 31722 | 25386 | DEV.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 67416/25-12 | | 20,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5021 | PEDRO ANTONIO RIBEIRO-002709 | 35500 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O1511 | 05776 | RPV - JORNADA DE TRABALHO | 1.649,33 | | 1.649,33 | C |
| 26/03 | 12937 | 05776 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15118/12 | | 1.649,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5022 | PEDRO BISPO DOS SANTOS | 63560 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4042 | 01720 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/04/25 PA 40422/2018 FL. 349 R. 6989 | 3.120,00 | | 3.120,00 | C |
| 06/01 | O4034 | 02017 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/05/25 PA 40343/2018 FL. 332 R. 6989 | 3.750,00 | | 6.870,00 | C |
| 07/02 | 13130 | 01720 | AUXILIO MORADIA PA:1720/2025 | | 900,00 | 5.970,00 | C |
| 07/02 | 13131 | 02017 | AUXILIO MORADIA PA:40343/2018 | | 900,00 | 5.070,00 | C |
| 11/03 | 13136 | 01720 | AUXILIO MORADIA PROC.:40422/2018 | | 900,00 | 4.170,00 | C |
| 11/03 | 13137 | 02017 | AUXILIO MORADIA PROC.:40343/2018 | | 900,00 | 3.270,00 | C |
| 07/04 | 13169 | 01720 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40422/2018 | | 900,00 | 2.370,00 | C |
| 07/04 | 13170 | 02017 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40343/2018 | | 900,00 | 1.470,00 | C |
| 22/04 | O4042 | 09293 | AUX.MORADIA 15/04/25 A 14/10/25 R.9 431 | 5.400,00 | | 6.870,00 | C |
| 08/05 | 12954 | 01720 | AUXILIO MORADIA PA 40422/2018 | | 420,00 | 6.450,00 | C |
| 08/05 | 12955 | 02017 | AUXILIO MORADIA PA 40343/2018 | | 900,00 | 5.550,00 | C |
| 08/05 | 12956 | 09293 | AUXILIO MORADIA PA 40422/2018 | | 480,00 | 5.070,00 | C |
| 16/05 | O4034 | 11859 | AUX.MORADIA 06/05/25 A 05/11/25 R.9666 | 5.400,00 | | 10.470,00 | C |
| 06/06 | 30086 | 02017 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40343/18 | | 150,00 | 10.320,00 | C |
| 06/06 | 29882 | 09293 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40422/18 | | 900,00 | 9.420,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 5023 | PEDRO BISPO DOS SANTOS | 63560 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 30014 | 11859 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40343/18 | | 750,00 | 8.670,00 | C |
| 07/07 | 30294 | 09293 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40422/18 | | 900,00 | 7.770,00 | C |
| 07/07 | 30295 | 11859 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40343/18 | | 900,00 | 6.870,00 | C |
| 07/08 | 13276 | 09293 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40422/18 | | 900,00 | 5.970,00 | C |
| 07/08 | 13277 | 11859 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40343/18 | | 900,00 | 5.070,00 | C |
| 05/09 | 30832 | 09293 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40422/2018 | | 900,00 | 4.170,00 | C |
| 05/09 | 30833 | 11859 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40343/2018 | | 900,00 | 3.270,00 | C |
| 02/10 | O4042 | 22114 | AUX.MORADIA 15/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.280,00 | | 5.550,00 | C |
| 07/10 | 31118 | 09293 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40422/18 | | 900,00 | 4.650,00 | C |
| 07/10 | 31119 | 11859 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40343/2018 | | 900,00 | 3.750,00 | C |
| 22/10 | O4034 | 11859 | ESTORNO CONF.SOLICITACAO DA SECID PA:40343/2018 FL.363 | -1.050,00 | | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31505 | 09293 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40422/18 | | 420,00 | 2.280,00 | C |
| 07/11 | 31340 | 22114 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40422/18 | | 480,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31590 | 22114 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 40422/2018 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5024 | PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO | 66005 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07834 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 07835 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 05570 | 07834 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 05570 | 07835 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09834 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09835 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07369 | 09834 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 07369 | 09835 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12396 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12397 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29822 | 12396 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29822 | 12397 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14593 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14594 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12054 | 14593 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 5025 | PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO | 66005 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 12054 | 14594 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16774 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16775 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30376 | 16774 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30376 | 16775 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18918 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18919 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16775 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16775 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30676 | 18918 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30676 | 18919 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18918 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 500,00 | C |
| 22/09 | | 18919 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.000,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 18918 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 500,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 18919 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 5026 | PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO | 66005 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5027 | PEDRO HAAS NETO | 66210 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O4019 | 10864 | AUX. MORADIA 01/04/25 A 30/09/25 R.9647 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 14/05 | 12954 | 10864 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA 40199/25 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 06/06 | 30024 | 10864 | AUX. MORADIA MAI/25 - SEI 40199/2025-13 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 07/07 | 30296 | 10864 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40199/25 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/08 | 13278 | 10864 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40199/25 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/09 | 30834 | 10864 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40199/2025-13 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 07/10 | 31120 | 10864 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40199/2025-13 | | 700,00 | 0,00 | |
| 22/10 | O4019 | 22708 | AUX.MORADIA 01/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.100,00 | | 2.100,00 | C |
| 07/11 | 31343 | 22708 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40199/25-13 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31649 | 22708 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:40199/25-13 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5028 | PEDRO JOSE LEITE | 45521 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1896 | 08819 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-030 | 67.447,67 | | 67.447,67 | C |
| 23/04 | 12950 | 08819 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18965/ 22 | | 67.447,67 | 0,00 | |
| 01/12 | 12950 | 08819 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -67.447,67 | 67.447,67 | C |
| 01/12 | O1896 | 08819 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -67.447,67 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5029 | PEDRO LUVISAN | 66343 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4774 | 10628 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47746/2025-91 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12555 | 10628 | BOLSA ATLETA ABR/25-PROC. SEI 47746/25-91 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12711 | 10628 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47746/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30062 | 10628 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47746/2025-91 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30374 | 10628 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47746/2025-91 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30682 | 10628 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47746/2025-91 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 31010 | 10628 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC. SEI 47746/2025-91 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31106 | 10628 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47746/2025-91 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31507 | 10628 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47746/2025-91 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31865 | 10628 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47746/25-91 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5030 | PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA | 47839 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2387 | 08134 | RPV - PISO SALARIAL | 325,23 | | 325,23 | C |
| 22/04 | O2387 | 09393 | RPV - PISO SALARIAL | 325,23 | | 650,46 | C |
| 22/04 | O2387 | 08134 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -325,23 | | 325,23 | C |
| 28/04 | 12978 | 09393 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23875/17 | | 325,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5031 | PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO | 45120 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09523 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 695,20 | | 695,20 | C |
| 24/04 | O4488 | 09532 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 795,15 | C |
| 30/04 | 12967 | 09523 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 695,20 | 99,95 | C |
| 30/04 | 12975 | 09532 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14177 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 11/07 | 30212 | 14177 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16446 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 25/07 | 30321 | 16446 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5032 | PEDRO MATEUS MARTINS | 68675 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | O7210 | 25510 | AUX.MORADIA 01/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 700,00 | | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5033 | PEDRO NATALIO DA SILVA | 65891 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | O3871 | 06729 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) PROC.SEI 38711/2024-81 | 67,95 | | 67,95 | C |
| 19/03 | 12892 | 06729 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI 387 11/24-81 | | 67,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5034 | PEDRO PAULO JOCHI | 65578 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | O0534 | 04747 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 05341/2024-03 | 245,98 | | 245,98 | C |
| 20/02 | 12874 | 04747 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI:534 1.24-03 | | 245,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5035 | PEDRO PAULO MOREIRA | 64384 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O1957 | 02108 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/03/25 SEI 3552205.404.00019572/2024-96 | 2.100,00 | | 2.100,00 | C |
| 07/02 | 13132 | 02108 | AUXILIO MORADIA PA:19572/2024-96 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 11/03 | 13138 | 02108 | AUXILIO MORADIA PROC.:19572/2024-96 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 07/04 | 13171 | 02108 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:19572/2024-96 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5036 | PEDRO RAMOS DE SOUZA | 67957 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O3000 | 21376 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.30003/24-00 | 16,70 | | 16,70 | C |
| 15/10 | 31126 | 21376 | DEV. IMPORTANC. (PTE CORR. TX.SELIC) - SEI 30003/24-00 | | 16,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5037 | PENTEADO CAMARGO & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOC. | 50749 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O1952 | 16074 | RPV - INEXIGIBILIDADE | 10.293,65 | | 10.293,65 | C |
| 23/07 | 30270 | 16074 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19523/22 | | 10.293,65 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5038 | PERLA CARINE DE OLIVEIRA | 63496 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O0925 | 03057 | CONVENIO OAB R.8134 - PA 9256/2024 | 1.372,83 | | 1.372,83 | C |
| 31/01 | 12860 | 03057 | CONVENIO OAB PA 9256/2024 | | 1.372,83 | 0,00 | |
| 27/06 | O1870 | 14765 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V.2 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 27/06 | O1870 | 14779 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 RES.9913 | 734,55 | | 1.469,10 | C |
| 27/06 | O1870 | 14765 | ESTORNO REGULARIZACAO DESP.PA 18703/23 | -734,55 | | 734,55 | C |
| 04/07 | 30078 | 14779 | CONV. OAB X PMS (HONOR.) - PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |
| 23/07 | O0333 | 16943 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 03337/2023 FLS.38V RES.10249 | 1.372,83 | | 1.372,83 | C |
| 01/08 | 30380 | 16943 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. - PA 3337/23 | | 1.372,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5039 | PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA | 22183 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02653 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12888 | 02653 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05052 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12924 | 05052 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07235 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12951 | 07235 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09688 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12980 | 09688 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12276 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29710 | 12276 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14737 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30066 | 14737 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16683 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30389 | 16683 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18842 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 5040 | PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA | 22183 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30682 | 18842 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5041 | PHITO MEDICAMENTOS INJETAVEIS LTDA | 67942 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0280 | 21487 | DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.2800/24-99 | 136,92 | | 136,92 | C |
| 22/10 | 31216 | 21487 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 2800/24-99 | | 136,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5042 | PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP | 59110 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0022 | 01293 | PRESTACAO DE SERV. DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS CPL 511/23 - VOL 2 | 27.246,67 | | 27.246,67 | C |
| 02/01 | E0022 | 01294 | LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS CPL 511/23 VOL. 2 | 202.696,67 | | 229.943,34 | C |
| 14/02 | 12872 | 01293 | NF 11680-CPL 511/23-SERV. DE LOCACAO DE BANHEIROS | | 27.246,67 | 202.696,67 | C |
| 14/02 | 12872 | 01294 | NF 11680-CPL 511/23-SERV. DE LOCACAO DE BANHEIROS | | 1.313,33 | 201.383,34 | C |
| 06/03 | 12935 | 01294 | PTE NF 11865-CPL 511/23-LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS | | 19.710,00 | 181.673,34 | C |
| 18/03 | E0022 | 06779 | LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS CPL 511/23 VOL. 2-CPLV03.511/2023 | 154.373,34 | | 336.046,68 | C |
| 18/03 | E0022 | 01294 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD, CPLV003.511/2023 - FL.251V. | -154.373,34 | | 181.673,34 | C |
| 04/04 | 12916 | 06779 | NF 12029 CPL 511/2023 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS | | 27.300,00 | 154.373,34 | C |
| 16/04 | 12926 | 06779 | NF 12.089 CPL511/23 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS | | 27.720,00 | 126.653,34 | C |
| 22/05 | S0005 | 12088 | LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS R.9798 - CPL 139/2025 | 14.551,66 | | 141.205,00 | C |
| 22/05 | S0005 | 12089 | LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS R.9799 - CPL 139/2025 | 10.848,34 | | 152.053,34 | C |
| 06/06 | 29803 | 01294 | NF 12562 - CPL 511/23 | | 27.300,00 | 124.753,34 | C |
| 06/06 | 29800 | 06779 | NF 12562 - CPL 511/23 | | 3.360,00 | 121.393,34 | C |
| 18/06 | 29898 | 06779 | NF 12782 - CPL 511/23 | | 31.500,00 | 89.893,34 | C |
| 14/07 | E0022 | 16073 | PREST.SERV.LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS - CPL:E511/23 V2 FL.132 R.2025010446 | 77.017,38 | | 166.910,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 5043 | PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP | 59110 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | E0022 | 16076 | PREST.SERV.LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS - CPL:E511/23 V2 FL.132 R.2025010447 | 48.323,33 | | 215.234,05 | C |
| 22/07 | E0022 | 16709 | PREST.SERV.LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS P/ ATEND.EVENTOS CPL:E511/23 V3 FL303 | 36.540,00 | | 251.774,05 | C |
| 31/07 | E0022 | 17823 | PREST.SERV.LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS -CPL:E511/23 V2 FL.138 R.2025011006 | 8.504,33 | | 260.278,38 | C |
| 01/08 | 30402 | 06779 | NF 13113 - CPL 511/2023 | | 19.920,00 | 240.358,38 | C |
| 01/08 | 30419 | 16709 | NF 13113 - CPL 511/2023 | | 6.960,00 | 233.398,38 | C |
| 14/08 | 13049 | 06779 | NF 13249/CPL 511/23 - SERV.LOCACAO BA NHEIROS QUIMICOS | | 1.506,67 | 231.891,71 | C |
| 14/08 | 13056 | 16709 | NF 13249/CPL 511/23 - SERV.LOCACAO BA NHEIROS QUIMICOS | | 25.350,00 | 206.541,71 | C |
| 28/11 | 31522 | 16073 | NFS ANEXAS/CPL 511/23 - PREST.SERV.LO C.BANHEIROS QUIM. | | 24.780,00 | 181.761,71 | C |
| 28/11 | 31522 | 16073 | NFS ANEXAS/CPL 511/23 - PREST.SERV.LO C.BANHEIROS QUIM. | | 26.040,00 | 155.721,71 | C |
| 28/11 | 31522 | 16073 | NFS ANEXAS/CPL 511/23 - PREST.SERV.LO C.BANHEIROS QUIM. | | 8.400,00 | 147.321,71 | C |
| 01/12 | E0022 | 25323 | REG.NE 6779/25 - LOCACAO DE BANHEIROS QU IMICOS CPL 511/23 | 19.320,00 | | 166.641,71 | C |
| 01/12 | E0022 | 06779 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.185V CPL 511/2023 VOL.02 | -19.320,00 | | 147.321,71 | C |
| 05/12 | 31590 | 06779 | NF 14149/CPL 511/23 - LOC. DE BANHEIR OS QUIMICOS | | 1.380,00 | 145.941,71 | C |
| 05/12 | 31590 | 25323 | NF 14149/CPL 511/23 - LOC. DE BANHEIR OS QUIMICOS | | 17.940,00 | 128.001,71 | C |
| 08/12 | E0022 | 06779 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -22.366,67 | | 105.635,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 5044 | PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP | 59110 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | E0022 | 16076 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -48.323,33 | | 57.311,71 | C |
| 16/12 | E0022 | 16073 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -17.797,38 | | 39.514,33 | C |
| 16/12 | E0022 | 16709 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.230,00 | | 35.284,33 | C |
| 16/12 | E0022 | 17823 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.504,33 | | 26.780,00 | C |
| 16/12 | E0022 | 25323 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.380,00 | | 25.400,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 25.400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5045 | PILAR ORGANIZACOES E FESTAS LTDA EPP | 65838 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | S0004 | 12095 | LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTPO CPL 121/2025 FL.126 RESERVA 9800 | 360,00 | | 360,00 | C |
| 29/05 | S0005 | 12697 | LOCACAO DE SONORIZACAO,GERADOR DE ENERGI A E MDO P/ EVENTOS DA SECULT-R.9911 | 13.701,00 | | 14.061,00 | C |
| 29/05 | S0005 | 12698 | LOCACAO DE SONORIZACAO, GERADOR DE ENERG IA E MDOP/ EVENTOS DA SECULT -R.9912 | 6.699,00 | | 20.760,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 20.760,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5046 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01753 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 22,77 | | 22,77 | C |
| 02/01 | O0000 | 01754 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 460,05 | | 482,82 | C |
| 02/01 | O0000 | 01755 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 211,18 | | 694,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01756 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 711,34 | | 1.405,34 | C |
| 02/01 | O0000 | 01757 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 30,06 | | 1.435,40 | C |
| 02/01 | O0000 | 01758 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 111,18 | | 1.546,58 | C |
| 02/01 | O0000 | 01759 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 871,84 | | 2.418,42 | C |
| 02/01 | O0000 | 01760 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.012,56 | | 4.430,98 | C |
| 02/01 | O0000 | 01761 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.568,65 | | 8.999,63 | C |
| 02/01 | O0000 | 01762 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 26.871,66 | | 35.871,29 | C |
| 02/01 | O0000 | 01763 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.153,87 | | 41.025,16 | C |
| 17/01 | 00282 | 01753 | PGTO PREVID.COMPLEMENTAR 13/2024 | | 22,77 | 41.002,39 | C |
| 17/01 | 00282 | 01754 | PGTO PREVID.COMPLEMENTAR 13/2024 | | 460,05 | 40.542,34 | C |
| 17/01 | 00282 | 01755 | PGTO PREVID.COMPLEMENTAR 13/2024 | | 211,18 | 40.331,16 | C |
| 17/01 | 00282 | 01756 | PGTO PREVID.COMPLEMENTAR 13/2024 | | 711,34 | 39.619,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 5047 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | 00282 | 01757 | PGTO PREVID.COMPLEMENTAR 13/2024 | | 30,06 | 39.589,76 | C |
| 17/01 | 00282 | 01758 | PGTO PREVID.COMPLEMENTAR 13/2024 | | 111,18 | 39.478,58 | C |
| 17/01 | 00282 | 01759 | PGTO PREVID.COMPLEMENTAR 13/2024 | | 871,84 | 38.606,74 | C |
| 17/01 | 00282 | 01760 | PGTO PREVID.COMPLEMENTAR 13/2024 | | 2.012,56 | 36.594,18 | C |
| 17/01 | 00282 | 01761 | PGTO PREVID.COMPLEMENTAR 13/2024 | | 4.568,65 | 32.025,53 | C |
| 17/01 | 00282 | 01762 | PGTO PREVID.COMPLEMENTAR 13/2024 | | 26.871,66 | 5.153,87 | C |
| 17/01 | 00282 | 01763 | PGTO PREVID.COMPLEMENTAR 13/2024 | | 5.153,87 | 0,00 | |
| 31/01 | O0000 | 03537 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 556,62 | | 556,62 | C |
| 31/01 | O0000 | 03538 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 638,89 | | 1.195,51 | C |
| 31/01 | O0000 | 03539 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 775,26 | | 1.970,77 | C |
| 31/01 | O0000 | 03540 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 49,55 | | 2.020,32 | C |
| 31/01 | O0000 | 03541 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 917,91 | | 2.938,23 | C |
| 31/01 | O0000 | 03542 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.692,39 | | 8.630,62 | C |
| 31/01 | O0000 | 03543 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.927,79 | | 13.558,41 | C |
| 31/01 | O0000 | 03544 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 37.922,53 | | 51.480,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 5048 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0000 | 03545 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.798,79 | | 57.279,73 | C |
| 07/02 | O0000 | 04372 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 52,39 | | 57.332,12 | C |
| 07/02 | O0000 | 04373 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 123,52 | | 57.455,64 | C |
| 07/02 | O0000 | 04374 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 971,42 | | 58.427,06 | C |
| 07/02 | O0000 | 04375 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 678,96 | | 59.106,02 | C |
| 07/02 | O0000 | 04376 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.543,92 | | 60.649,94 | C |
| 07/02 | O0000 | 04377 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 116,55 | | 60.766,49 | C |
| 07/02 | O0000 | 04378 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 993,01 | | 61.759,50 | C |
| 07/02 | O0000 | 04379 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.634,59 | | 64.394,09 | C |
| 07/02 | O0000 | 04380 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 7.448,86 | | 71.842,95 | C |
| 07/02 | O0000 | 04381 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 39.897,02 | | 111.739,97 | C |
| 07/02 | O0000 | 04382 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 7.722,58 | | 119.462,55 | C |
| 07/02 | 01354 | 03537 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF 01/2025 | | 556,62 | 118.905,93 | C |
| 07/02 | 01354 | 03538 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF 01/2025 | | 638,89 | 118.267,04 | C |
| 07/02 | 01354 | 03539 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF 01/2025 | | 775,26 | 117.491,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 5049 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 01354 | 03540 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF 01/2025 | | 49,55 | 117.442,23 | C |
| 07/02 | 01354 | 03541 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF 01/2025 | | 917,91 | 116.524,32 | C |
| 07/02 | 01354 | 03542 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF 01/2025 | | 5.692,39 | 110.831,93 | C |
| 07/02 | 01354 | 03543 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF 01/2025 | | 4.927,79 | 105.904,14 | C |
| 07/02 | 01354 | 03544 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF 01/2025 | | 37.922,53 | 67.981,61 | C |
| 07/02 | 01354 | 03545 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REF 01/2025 | | 5.798,79 | 62.182,82 | C |
| 28/02 | O0000 | 05719 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 24,26 | | 62.207,08 | C |
| 28/02 | O0000 | 05720 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.075,45 | | 64.282,53 | C |
| 28/02 | O0000 | 05721 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 0,35 | | 64.282,88 | C |
| 28/02 | O0000 | 05722 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 31,91 | | 64.314,79 | C |
| 28/02 | O0000 | 05723 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10,01 | | 64.324,80 | C |
| 28/02 | O0000 | 05724 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1,20 | | 64.326,00 | C |
| 28/02 | O0000 | 05725 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.159,22 | | 65.485,22 | C |
| 05/03 | O0000 | 06293 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 396,34 | | 65.881,56 | C |
| 05/03 | O0000 | 06294 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24,26 | | 65.905,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 5050 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06295 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 924,55 | | 66.830,37 | C |
| 05/03 | O0000 | 06296 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 679,31 | | 67.509,68 | C |
| 05/03 | O0000 | 06297 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 282,48 | | 67.792,16 | C |
| 05/03 | O0000 | 06298 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31,91 | | 67.824,07 | C |
| 05/03 | O0000 | 06299 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 126,56 | | 67.950,63 | C |
| 05/03 | O0000 | 06300 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 994,21 | | 68.944,84 | C |
| 05/03 | O0000 | 06301 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.386,21 | | 71.331,05 | C |
| 05/03 | O0000 | 06302 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.947,28 | | 76.278,33 | C |
| 05/03 | O0000 | 06303 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 41.056,24 | | 117.334,57 | C |
| 05/03 | O0000 | 06304 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.108,86 | | 121.443,43 | C |
| 11/03 | 03217 | 04374 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL COMP 02/25 | | 683,88 | 120.759,55 | C |
| 11/03 | 03217 | 04375 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL COMP 02/25 | | 678,96 | 120.080,59 | C |
| 11/03 | 03217 | 04376 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL COMP 02/25 | | 913,20 | 119.167,39 | C |
| 11/03 | 03217 | 04377 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL COMP 02/25 | | 116,55 | 119.050,84 | C |
| 11/03 | 03217 | 04378 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL COMP 02/25 | | 993,01 | 118.057,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 5051 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 03217 | 04379 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L COMP 02/25 | | 2.510,40 | 115.547,43 | C |
| 11/03 | 03217 | 04380 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L COMP 02/25 | | 6.198,07 | 109.349,36 | C |
| 11/03 | 03217 | 04381 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L COMP 02/25 | | 39.897,02 | 69.452,34 | C |
| 11/03 | 03217 | 04382 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L COMP 02/25 | | 5.915,72 | 63.536,62 | C |
| 11/03 | 03217 | 05719 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L COMP 02/25 | | 24,26 | 63.512,36 | C |
| 11/03 | 03217 | 05720 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L COMP 02/25 | | 2.075,45 | 61.436,91 | C |
| 11/03 | 03217 | 05721 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L COMP 02/25 | | 0,35 | 61.436,56 | C |
| 11/03 | 03217 | 05722 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L COMP 02/25 | | 31,91 | 61.404,65 | C |
| 11/03 | 03217 | 05723 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L COMP 02/25 | | 10,01 | 61.394,64 | C |
| 11/03 | 03217 | 05724 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L COMP 02/25 | | 1,20 | 61.393,44 | C |
| 11/03 | 03217 | 05725 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L COMP 02/25 | | 1.159,22 | 60.234,22 | C |
| 28/03 | O0000 | 07813 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 29,20 | | 60.263,42 | C |
| 28/03 | O0000 | 07814 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 623,80 | | 60.887,22 | C |
| 28/03 | O0000 | 07815 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 114,12 | | 61.001,34 | C |
| 28/03 | O0000 | 07816 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 33,07 | | 61.034,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 5052 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07817 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.063,09 | | 63.097,50 | C |
| 28/03 | O0000 | 07818 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 63,25 | | 63.160,75 | C |
| 28/03 | O0000 | 07819 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 474,22 | | 63.634,97 | C |
| 28/03 | O0000 | 07820 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 0,74 | | 63.635,71 | C |
| 28/03 | O0000 | 07821 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.697,99 | | 66.333,70 | C |
| 01/04 | O0000 | 08317 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 229,91 | | 66.563,61 | C |
| 01/04 | O0000 | 08318 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29,20 | | 66.592,81 | C |
| 01/04 | O0000 | 08319 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 798,00 | | 67.390,81 | C |
| 01/04 | O0000 | 08320 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 57,33 | | 67.448,14 | C |
| 01/04 | O0000 | 08321 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.987,64 | | 70.435,78 | C |
| 01/04 | O0000 | 08322 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 742,56 | | 71.178,34 | C |
| 01/04 | O0000 | 08323 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.387,42 | | 72.565,76 | C |
| 01/04 | O0000 | 08324 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26,49 | | 72.592,25 | C |
| 01/04 | O0000 | 08325 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 127,30 | | 72.719,55 | C |
| 01/04 | O0000 | 08326 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 313,91 | | 73.033,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 5053 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08327 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 866,44 | | 73.899,90 | C |
| 01/04 | O0000 | 08328 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.022,89 | | 79.922,79 | C |
| 01/04 | O0000 | 08329 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.462,62 | | 120.385,41 | C |
| 01/04 | O0000 | 08330 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.613,71 | | 128.999,12 | C |
| 04/04 | O0000 | 08769 | PGTO ENCARGOS REGULAMENTARES REFERENTE A O MES 01/2025 E 13/2024 | 981,63 | | 129.980,75 | C |
| 07/04 | 05503 | 04373 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 123,52 | 129.857,23 | C |
| 07/04 | 05503 | 04374 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 287,54 | 129.569,69 | C |
| 07/04 | 05503 | 04376 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 630,72 | 128.938,97 | C |
| 07/04 | 05503 | 04379 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 124,19 | 128.814,78 | C |
| 07/04 | 05503 | 04380 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 1.250,79 | 127.563,99 | C |
| 07/04 | 05503 | 04382 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 1.806,86 | 125.757,13 | C |
| 07/04 | 05503 | 06293 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 396,34 | 125.360,79 | C |
| 07/04 | 05503 | 06294 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 24,26 | 125.336,53 | C |
| 07/04 | 05503 | 06295 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 924,55 | 124.411,98 | C |
| 07/04 | 05503 | 06296 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 679,31 | 123.732,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 5054 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05503 | 06297 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 282,48 | 123.450,19 | C |
| 07/04 | 05503 | 06298 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 29,20 | 123.420,99 | C |
| 07/04 | 05503 | 06299 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 126,56 | 123.294,43 | C |
| 07/04 | 05503 | 06300 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 654,06 | 122.640,37 | C |
| 07/04 | 05503 | 06301 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 1.564,23 | 121.076,14 | C |
| 07/04 | 05503 | 06302 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 4.859,69 | 116.216,45 | C |
| 07/04 | 05503 | 06303 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 40.894,64 | 75.321,81 | C |
| 07/04 | 05503 | 06304 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 4.108,86 | 71.212,95 | C |
| 07/04 | 05503 | 07813 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 29,20 | 71.183,75 | C |
| 07/04 | 05503 | 07814 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 623,80 | 70.559,95 | C |
| 07/04 | 05503 | 07815 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 114,12 | 70.445,83 | C |
| 07/04 | 05503 | 07816 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 33,07 | 70.412,76 | C |
| 07/04 | 05503 | 07817 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 2.063,09 | 68.349,67 | C |
| 07/04 | 05503 | 07818 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 63,25 | 68.286,42 | C |
| 07/04 | 05503 | 07819 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L REF MAR/25 | | 474,22 | 67.812,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 5055 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05503 | 07820 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL REF MAR/25 | | 0,74 | 67.811,46 | C |
| 07/04 | 05503 | 07821 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL REF MAR/25 | | 2.697,99 | 65.113,47 | C |
| 07/04 | 05976 | 08769 | CARTA DB 042/25 PAGTO DE ENCARGOS REF MES13/24 E 01/25 | | 981,63 | 64.131,84 | C |
| 30/04 | O0000 | 10336 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 65,37 | | 64.197,21 | C |
| 30/04 | O0000 | 10337 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.305,89 | | 65.503,10 | C |
| 30/04 | O0000 | 10338 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.043,81 | | 67.546,91 | C |
| 08/05 | 08273 | 06300 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRASIL-ABR 2025 | | 340,15 | 67.206,76 | C |
| 08/05 | 08273 | 06301 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRASIL-ABR 2025 | | 821,98 | 66.384,78 | C |
| 08/05 | 08273 | 06302 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRASIL-ABR 2025 | | 87,59 | 66.297,19 | C |
| 08/05 | 08273 | 06303 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRASIL-ABR 2025 | | 161,60 | 66.135,59 | C |
| 08/05 | 08273 | 08319 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRASIL-ABR 2025 | | 683,91 | 65.451,68 | C |
| 08/05 | 08273 | 08320 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRASIL-ABR 2025 | | 30,67 | 65.421,01 | C |
| 08/05 | 08273 | 08321 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRASIL-ABR 2025 | | 2.987,64 | 62.433,37 | C |
| 08/05 | 08273 | 08322 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRASIL-ABR 2025 | | 679,31 | 61.754,06 | C |
| 08/05 | 08273 | 08323 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRASIL-ABR 2025 | | 608,80 | 61.145,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 5056 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 08273 | 08325 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-ABR 2025 | | 127,30 | 61.017,96 | C |
| 08/05 | 08273 | 08326 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-ABR 2025 | | 313,91 | 60.704,05 | C |
| 08/05 | 08273 | 08327 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-ABR 2025 | | 866,44 | 59.837,61 | C |
| 08/05 | 08273 | 08328 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-ABR 2025 | | 5.565,07 | 54.272,54 | C |
| 08/05 | 08273 | 08329 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-ABR 2025 | | 39.636,89 | 14.635,65 | C |
| 08/05 | 08273 | 08330 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-ABR 2025 | | 7.092,80 | 7.542,85 | C |
| 08/05 | 08273 | 10336 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-ABR 2025 | | 65,37 | 7.477,48 | C |
| 08/05 | 08273 | 10337 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-ABR 2025 | | 1.305,89 | 6.171,59 | C |
| 08/05 | 08273 | 10338 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-ABR 2025 | | 2.043,81 | 4.127,78 | C |
| 09/05 | O0000 | 11425 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 569,82 | | 4.697,60 | C |
| 09/05 | O0000 | 11426 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4,01 | | 4.701,61 | C |
| 09/05 | O0000 | 11427 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.987,64 | | 7.689,25 | C |
| 09/05 | O0000 | 11428 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 616,06 | | 8.305,31 | C |
| 09/05 | O0000 | 11429 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 192,67 | | 8.497,98 | C |
| 09/05 | O0000 | 11430 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.959,95 | | 10.457,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 5057 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11431 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.732,23 | | 14.190,16 | C |
| 09/05 | O0000 | 11432 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.194,84 | | 19.385,00 | C |
| 09/05 | O0000 | 11433 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 38.293,45 | | 57.678,45 | C |
| 09/05 | O0000 | 11434 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.571,89 | | 63.250,34 | C |
| 29/05 | O0000 | 12755 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 156,26 | | 63.406,60 | C |
| 29/05 | O0000 | 12756 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 523,38 | | 63.929,98 | C |
| 29/05 | O0000 | 12757 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 70,85 | | 64.000,83 | C |
| 29/05 | O0000 | 12758 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 289,80 | | 64.290,63 | C |
| 29/05 | O0000 | 12759 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 146,41 | | 64.437,04 | C |
| 29/05 | O0000 | 12760 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 972,88 | | 65.409,92 | C |
| 02/06 | O0000 | 13347 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 386,17 | | 65.796,09 | C |
| 02/06 | O0000 | 13348 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 17,73 | | 65.813,82 | C |
| 02/06 | O0000 | 13349 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 227,93 | | 66.041,75 | C |
| 02/06 | O0000 | 13350 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 30,67 | | 66.072,42 | C |
| 02/06 | O0000 | 13351 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.987,64 | | 69.060,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 5058 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13352 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.302,00 | | 70.362,06 | C |
| 02/06 | O0000 | 13353 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 119,65 | | 70.481,71 | C |
| 02/06 | O0000 | 13354 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.030,80 | | 72.512,51 | C |
| 02/06 | O0000 | 13355 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.022,03 | | 76.534,54 | C |
| 02/06 | O0000 | 13356 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 34.693,22 | | 111.227,76 | C |
| 02/06 | O0000 | 13357 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 8.065,68 | | 119.293,44 | C |
| 06/06 | 10321 | 04372 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 35,06 | 119.258,38 | C |
| 06/06 | 10321 | 08317 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 229,91 | 119.028,47 | C |
| 06/06 | 10321 | 08319 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 114,09 | 118.914,38 | C |
| 06/06 | 10321 | 08320 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 26,66 | 118.887,72 | C |
| 06/06 | 10321 | 08322 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 63,25 | 118.824,47 | C |
| 06/06 | 10321 | 08323 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 778,62 | 118.045,85 | C |
| 06/06 | 10323 | 08328 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 457,82 | 117.588,03 | C |
| 06/06 | 10323 | 08329 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 825,73 | 116.762,30 | C |
| 06/06 | 10324 | 08330 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 1.520,91 | 115.241,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 5059 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10321 | 11425 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 341,83 | 114.899,56 | C |
| 06/06 | 10321 | 11426 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 4,01 | 114.895,55 | C |
| 06/06 | 10321 | 11427 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 2.987,64 | 111.907,91 | C |
| 06/06 | 10321 | 11428 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 164,71 | 111.743,20 | C |
| 06/06 | 10321 | 11429 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 156,16 | 111.587,04 | C |
| 06/06 | 10322 | 11430 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 1.959,95 | 109.627,09 | C |
| 06/06 | 10322 | 11431 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 3.732,23 | 105.894,86 | C |
| 06/06 | 10323 | 11432 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 5.194,84 | 100.700,02 | C |
| 06/06 | 10323 | 11433 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 36.080,47 | 64.619,55 | C |
| 06/06 | 10324 | 11434 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 5.571,89 | 59.047,66 | C |
| 06/06 | 10321 | 12755 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 156,26 | 58.891,40 | C |
| 06/06 | 10321 | 12756 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 523,38 | 58.368,02 | C |
| 06/06 | 10322 | 12757 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 70,85 | 58.297,17 | C |
| 06/06 | 10322 | 12758 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 289,80 | 58.007,37 | C |
| 06/06 | 10323 | 12759 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 146,41 | 57.860,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 5060 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 10324 | 12760 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVESERV BRAS IL-MAIO 2025 | | 972,88 | 56.888,08 | C |
| 30/06 | O0000 | 14931 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 46,15 | | 56.934,23 | C |
| 30/06 | O0000 | 14932 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 945,71 | | 57.879,94 | C |
| 30/06 | O0000 | 14954 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 52,49 | | 57.932,43 | C |
| 30/06 | O0000 | 15012 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 11,67 | | 57.944,10 | C |
| 30/06 | O0000 | 15013 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 269,25 | | 58.213,35 | C |
| 30/06 | O0000 | 15014 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 143,13 | | 58.356,48 | C |
| 30/06 | O0000 | 15015 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 186,99 | | 58.543,47 | C |
| 30/06 | O0000 | 15016 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.687,60 | | 65.231,07 | C |
| 30/06 | O0000 | 15017 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.880,66 | | 69.111,73 | C |
| 30/06 | O0000 | 15018 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.560,72 | | 71.672,45 | C |
| 01/07 | O0000 | 15632 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 81,69 | | 71.754,14 | C |
| 01/07 | O0000 | 15633 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11,67 | | 71.765,81 | C |
| 01/07 | O0000 | 15634 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 725,17 | | 72.490,98 | C |
| 01/07 | O0000 | 15635 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 173,80 | | 72.664,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 5061 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15636 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 66,09 | | 72.730,87 | C |
| 01/07 | O0000 | 15637 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 741,66 | | 73.472,53 | C |
| 01/07 | O0000 | 15638 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17,48 | | 73.490,01 | C |
| 01/07 | O0000 | 15639 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 343,15 | | 73.833,16 | C |
| 01/07 | O0000 | 15640 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.076,95 | | 75.910,11 | C |
| 01/07 | O0000 | 15641 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.967,74 | | 80.877,85 | C |
| 01/07 | O0000 | 15642 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.687,60 | | 87.565,45 | C |
| 01/07 | O0000 | 15643 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 40.786,86 | | 128.352,31 | C |
| 01/07 | O0000 | 15644 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.626,40 | | 138.978,71 | C |
| 07/07 | 12672 | 06298 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 2,71 | 138.976,00 | C |
| 07/07 | 12624 | 08318 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 29,20 | 138.946,80 | C |
| 07/07 | 12672 | 08324 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 20,63 | 138.926,17 | C |
| 07/07 | 12672 | 11425 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 227,99 | 138.698,18 | C |
| 07/07 | 12672 | 11428 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 258,72 | 138.439,46 | C |
| 07/07 | 12672 | 11429 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 36,51 | 138.402,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 5062 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 12672 | 11433 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 2.212,98 | 136.189,97 | C |
| 07/07 | 12672 | 13347 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 81,69 | 136.108,28 | C |
| 07/07 | 12672 | 13349 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 227,93 | 135.880,35 | C |
| 07/07 | 12672 | 13350 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 30,67 | 135.849,68 | C |
| 07/07 | 12672 | 13351 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 860,06 | 134.989,62 | C |
| 07/07 | 12672 | 13352 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 1.021,83 | 133.967,79 | C |
| 07/07 | 12672 | 13353 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 119,65 | 133.848,14 | C |
| 07/07 | 12583 | 13354 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L JUN/2025 | | 2.030,80 | 131.817,34 | C |
| 07/07 | 12583 | 13355 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L JUN/2025 | | 4.022,03 | 127.795,31 | C |
| 07/07 | 12672 | 13356 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 34.693,22 | 93.102,09 | C |
| 07/07 | 12672 | 13357 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 8.065,68 | 85.036,41 | C |
| 07/07 | 12583 | 14931 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L JUN/2025 | | 46,15 | 84.990,26 | C |
| 07/07 | 12583 | 14932 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L JUN/2025 | | 945,71 | 84.044,55 | C |
| 07/07 | 12624 | 14954 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 52,49 | 83.992,06 | C |
| 07/07 | 12672 | 15012 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 11,67 | 83.980,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 5063 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 12672 | 15013 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 269,25 | 83.711,14 | C |
| 07/07 | 12672 | 15014 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 143,13 | 83.568,01 | C |
| 07/07 | 12672 | 15015 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 186,99 | 83.381,02 | C |
| 07/07 | 12672 | 15016 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 6.687,60 | 76.693,42 | C |
| 07/07 | 12672 | 15017 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 3.880,66 | 72.812,76 | C |
| 07/07 | 12672 | 15018 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUN/2025 | | 2.560,72 | 70.252,04 | C |
| 31/07 | O0000 | 17855 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 312,87 | | 70.564,91 | C |
| 31/07 | O0000 | 17856 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.462,00 | | 72.026,91 | C |
| 31/07 | O0000 | 17857 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11,67 | | 72.038,58 | C |
| 31/07 | O0000 | 17858 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 72,96 | | 72.111,54 | C |
| 31/07 | O0000 | 17859 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3,13 | | 72.114,67 | C |
| 31/07 | O0000 | 17860 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 647,54 | | 72.762,21 | C |
| 01/08 | O0000 | 18435 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 81,69 | | 72.843,90 | C |
| 01/08 | O0000 | 18436 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11,67 | | 72.855,57 | C |
| 01/08 | O0000 | 18437 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.812,86 | | 75.668,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 5064 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18438 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.033,50 | | 76.701,93 | C |
| 01/08 | O0000 | 18439 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 145,99 | | 76.847,92 | C |
| 01/08 | O0000 | 18440 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.149,91 | | 78.997,83 | C |
| 01/08 | O0000 | 18441 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.970,87 | | 83.968,70 | C |
| 01/08 | O0000 | 18442 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.676,23 | | 91.644,93 | C |
| 01/08 | O0000 | 18443 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.517,88 | | 120.162,81 | C |
| 01/08 | O0000 | 18444 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.934,30 | | 126.097,11 | C |
| 01/08 | O0000 | 18445 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 312,87 | | 126.409,98 | C |
| 07/08 | 16185 | 08324 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 5,86 | 126.404,12 | C |
| 07/08 | 16185 | 11428 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 11,67 | 126.392,45 | C |
| 07/08 | 16185 | 13347 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 93,36 | 126.299,09 | C |
| 07/08 | 16185 | 13351 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 2.127,58 | 124.171,51 | C |
| 07/08 | 16185 | 13352 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 280,17 | 123.891,34 | C |
| 07/08 | 16185 | 15632 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 81,69 | 123.809,65 | C |
| 07/08 | 16185 | 15633 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 11,67 | 123.797,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 5065 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 16185 | 15634 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 286,27 | 123.511,71 | C |
| 07/08 | 16185 | 15635 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 57,33 | 123.454,38 | C |
| 07/08 | 16185 | 15637 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 741,66 | 122.712,72 | C |
| 07/08 | 16185 | 15638 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 5,81 | 122.706,91 | C |
| 07/08 | 16185 | 15639 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 244,57 | 122.462,34 | C |
| 07/08 | 16185 | 15640 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 2.076,95 | 120.385,39 | C |
| 07/08 | 16185 | 15641 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 4.967,74 | 115.417,65 | C |
| 07/08 | 16185 | 15642 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 6.687,60 | 108.730,05 | C |
| 07/08 | 16185 | 15643 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 34.946,44 | 73.783,61 | C |
| 07/08 | 16185 | 15644 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 8.846,96 | 64.936,65 | C |
| 07/08 | 16185 | 17855 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 312,87 | 64.623,78 | C |
| 07/08 | 16185 | 17856 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 1.462,00 | 63.161,78 | C |
| 07/08 | 16185 | 17857 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 11,67 | 63.150,11 | C |
| 07/08 | 16185 | 17858 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 72,96 | 63.077,15 | C |
| 07/08 | 16185 | 17859 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-JUL/25 | | 3,13 | 63.074,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 5066 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 16185 | 17860 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-JUL/25 | | 647,54 | 62.426,48 | C |
| 29/08 | O0000 | 19866 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 737,92 | | 63.164,40 | C |
| 29/08 | O0000 | 19869 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 23,50 | | 63.187,90 | C |
| 29/08 | O0000 | 19870 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 66,87 | | 63.254,77 | C |
| 29/08 | O0000 | 19871 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 18,72 | | 63.273,49 | C |
| 29/08 | O0000 | 19872 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 512,14 | | 63.785,63 | C |
| 29/08 | O0000 | 19873 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.727,58 | | 66.513,21 | C |
| 29/08 | O0000 | 19874 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 0,01 | | 66.513,22 | C |
| 29/08 | O0000 | 20373 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 70,02 | | 66.583,24 | C |
| 29/08 | O0000 | 20374 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11,67 | | 66.594,91 | C |
| 29/08 | O0000 | 20375 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 286,27 | | 66.881,18 | C |
| 29/08 | O0000 | 20376 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.749,20 | | 69.630,38 | C |
| 29/08 | O0000 | 20377 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.033,50 | | 70.663,88 | C |
| 29/08 | O0000 | 20378 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 244,57 | | 70.908,45 | C |
| 29/08 | O0000 | 20379 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.149,91 | | 73.058,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 5067 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20380 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.970,87 | | 78.029,23 | C |
| 29/08 | O0000 | 20381 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.147,17 | | 84.176,40 | C |
| 29/08 | O0000 | 20382 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.358,30 | | 118.534,70 | C |
| 29/08 | O0000 | 20383 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.391,74 | | 124.926,44 | C |
| 29/08 | O0000 | 20384 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 312,87 | | 125.239,31 | C |
| 29/08 | O0000 | 20385 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 62,08 | | 125.301,39 | C |
| 05/09 | 18199 | 11428 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 11,67 | 125.289,72 | C |
| 05/09 | 18199 | 13347 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 93,36 | 125.196,36 | C |
| 05/09 | 18199 | 15634 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 438,90 | 124.757,46 | C |
| 05/09 | 18199 | 15635 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 57,33 | 124.700,13 | C |
| 05/09 | 18199 | 15639 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 98,58 | 124.601,55 | C |
| 05/09 | 18199 | 15643 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 5.840,42 | 118.761,13 | C |
| 05/09 | 18199 | 15644 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 1.779,44 | 116.981,69 | C |
| 05/09 | 18199 | 18435 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 70,02 | 116.911,67 | C |
| 05/09 | 18199 | 18436 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 11,67 | 116.900,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 5068 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18199 | 18437 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 2.749,20 | 114.150,80 | C |
| 05/09 | 18199 | 18438 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 1.033,50 | 113.117,30 | C |
| 05/09 | 18199 | 18439 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 145,99 | 112.971,31 | C |
| 05/09 | 18199 | 18440 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 2.149,91 | 110.821,40 | C |
| 05/09 | 18199 | 18441 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 4.970,87 | 105.850,53 | C |
| 05/09 | 18199 | 18442 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 6.147,17 | 99.703,36 | C |
| 05/09 | 18199 | 18443 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 28.517,88 | 71.185,48 | C |
| 05/09 | 18199 | 18444 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 4.612,30 | 66.573,18 | C |
| 05/09 | 18199 | 18445 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 312,87 | 66.260,31 | C |
| 05/09 | 18199 | 19866 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 737,92 | 65.522,39 | C |
| 05/09 | 18199 | 19869 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 23,50 | 65.498,89 | C |
| 05/09 | 18199 | 19870 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 66,87 | 65.432,02 | C |
| 05/09 | 18199 | 19871 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 18,72 | 65.413,30 | C |
| 05/09 | 18199 | 19872 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 512,14 | 64.901,16 | C |
| 05/09 | 18199 | 19873 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-AGO/25 | | 2.727,58 | 62.173,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 5069 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18199 | 19874 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-AGO/25 | | 0,01 | 62.173,57 | C |
| 30/09 | O0000 | 21432 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 4.657,46 | | 66.831,03 | C |
| 30/09 | O0000 | 21433 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 66,95 | | 66.897,98 | C |
| 30/09 | O0000 | 21434 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 93,85 | | 66.991,83 | C |
| 30/09 | O0000 | 21435 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 219,47 | | 67.211,30 | C |
| 30/09 | O0000 | 21436 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 327,22 | | 67.538,52 | C |
| 30/09 | O0000 | 21437 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.847,46 | | 69.385,98 | C |
| 30/09 | O0000 | 21438 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 86,80 | | 69.472,78 | C |
| 30/09 | O0000 | 21439 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 55,86 | | 69.528,64 | C |
| 30/09 | O0000 | 21440 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.172,68 | | 70.701,32 | C |
| 30/09 | O0000 | 21441 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.072,11 | | 71.773,43 | C |
| 30/09 | O0000 | 21442 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.810,99 | | 73.584,42 | C |
| 30/09 | O0000 | 21443 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 0,01 | | 73.584,43 | C |
| 30/09 | O0000 | 21444 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 675,84 | | 74.260,27 | C |
| 01/10 | O0000 | 21653 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 115,64 | | 74.375,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 5070 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21654 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 102,01 | | 74.477,92 | C |
| 01/10 | O0000 | 21655 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 175,54 | | 74.653,46 | C |
| 01/10 | O0000 | 21656 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 505,74 | | 75.159,20 | C |
| 01/10 | O0000 | 21657 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 386,36 | | 75.545,56 | C |
| 01/10 | O0000 | 21658 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.660,32 | | 80.205,88 | C |
| 01/10 | O0000 | 21659 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.033,48 | | 81.239,36 | C |
| 01/10 | O0000 | 21660 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 331,37 | | 81.570,73 | C |
| 01/10 | O0000 | 21661 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.205,77 | | 83.776,50 | C |
| 01/10 | O0000 | 21662 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.848,91 | | 92.625,41 | C |
| 01/10 | O0000 | 21663 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.430,41 | | 128.055,82 | C |
| 01/10 | O0000 | 21664 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.524,73 | | 137.580,55 | C |
| 01/10 | O0000 | 21665 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 312,88 | | 137.893,43 | C |
| 01/10 | O0000 | 21666 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 737,92 | | 138.631,35 | C |
| 07/10 | 20121 | 04372 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 17,33 | 138.614,02 | C |
| 07/10 | 20121 | 11428 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 11,67 | 138.602,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 5071 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 20121 | 13347 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 116,70 | 138.485,65 | C |
| 07/10 | 20121 | 13348 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 17,73 | 138.467,92 | C |
| 07/10 | 20121 | 15635 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 59,14 | 138.408,78 | C |
| 07/10 | 20121 | 18435 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 11,67 | 138.397,11 | C |
| 07/10 | 20121 | 18437 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 63,66 | 138.333,45 | C |
| 07/10 | 20121 | 18442 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 1.529,06 | 136.804,39 | C |
| 07/10 | 20121 | 18444 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 1.322,00 | 135.482,39 | C |
| 07/10 | 20121 | 20373 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 70,02 | 135.412,37 | C |
| 07/10 | 20121 | 20375 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 286,27 | 135.126,10 | C |
| 07/10 | 20121 | 20376 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 2.749,20 | 132.376,90 | C |
| 07/10 | 20121 | 20377 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 1.033,49 | 131.343,41 | C |
| 07/10 | 20121 | 20378 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 244,57 | 131.098,84 | C |
| 07/10 | 20121 | 20379 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 2.149,91 | 128.948,93 | C |
| 07/10 | 20121 | 20381 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 6.147,17 | 122.801,76 | C |
| 07/10 | 20121 | 20382 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 34.358,30 | 88.443,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27 5072 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 20121 | 20383 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 6.391,74 | 82.051,72 | C |
| 07/10 | 20121 | 20384 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 312,87 | 81.738,85 | C |
| 07/10 | 20121 | 20385 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 62,08 | 81.676,77 | C |
| 07/10 | 20121 | 21432 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 4.657,46 | 77.019,31 | C |
| 07/10 | 20121 | 21433 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 66,95 | 76.952,36 | C |
| 07/10 | 20121 | 21434 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 93,85 | 76.858,51 | C |
| 07/10 | 20121 | 21435 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 219,47 | 76.639,04 | C |
| 07/10 | 20121 | 21436 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 327,22 | 76.311,82 | C |
| 07/10 | 20121 | 21437 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 1.847,46 | 74.464,36 | C |
| 07/10 | 20121 | 21438 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 86,80 | 74.377,56 | C |
| 07/10 | 20121 | 21439 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 55,86 | 74.321,70 | C |
| 07/10 | 20121 | 21440 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 1.172,68 | 73.149,02 | C |
| 07/10 | 20121 | 21441 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 1.072,11 | 72.076,91 | C |
| 07/10 | 20121 | 21442 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 1.810,99 | 70.265,92 | C |
| 07/10 | 20121 | 21443 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 0,01 | 70.265,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 5073 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 20121 | 21444 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRAS IL-SET/2025 | | 675,84 | 69.590,07 | C |
| 31/10 | O0000 | 23136 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 82,96 | | 69.673,03 | C |
| 31/10 | O0000 | 23137 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 282,02 | | 69.955,05 | C |
| 31/10 | O0000 | 23138 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 193,65 | | 70.148,70 | C |
| 31/10 | O0000 | 23139 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 67,90 | | 70.216,60 | C |
| 31/10 | O0000 | 23140 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 7,05 | | 70.223,65 | C |
| 31/10 | O0000 | 23141 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.987,18 | | 72.210,83 | C |
| 31/10 | O0000 | 23142 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 32,84 | | 72.243,67 | C |
| 03/11 | O0000 | 23636 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 116,70 | | 72.360,37 | C |
| 03/11 | O0000 | 23637 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 184,97 | | 72.545,34 | C |
| 03/11 | O0000 | 23638 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 11,67 | | 72.557,01 | C |
| 03/11 | O0000 | 23639 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 699,39 | | 73.256,40 | C |
| 03/11 | O0000 | 23640 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 4.244,62 | | 77.501,02 | C |
| 03/11 | O0000 | 23641 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.101,39 | | 78.602,41 | C |
| 03/11 | O0000 | 23642 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 111,17 | | 78.713,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 5074 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23643 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 380,91 | | 79.094,49 | C |
| 03/11 | O0000 | 23644 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.897,02 | | 80.991,51 | C |
| 03/11 | O0000 | 23645 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.491,83 | | 84.483,34 | C |
| 03/11 | O0000 | 23646 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 37.167,80 | | 121.651,14 | C |
| 03/11 | O0000 | 23647 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.685,77 | | 124.336,91 | C |
| 03/11 | O0000 | 23648 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 37,49 | | 124.374,40 | C |
| 03/11 | O0000 | 23649 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 53,40 | | 124.427,80 | C |
| 07/11 | 22386 | 11428 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 11,67 | 124.416,13 | C |
| 07/11 | 22386 | 13347 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 1,06 | 124.415,07 | C |
| 07/11 | 22386 | 20374 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 11,67 | 124.403,40 | C |
| 07/11 | 22386 | 20377 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 0,01 | 124.403,39 | C |
| 07/11 | 22386 | 20380 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 4.884,91 | 119.518,48 | C |
| 07/11 | 22386 | 21653 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 115,64 | 119.402,84 | C |
| 07/11 | 22386 | 21654 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 102,01 | 119.300,83 | C |
| 07/11 | 22386 | 21655 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 175,54 | 119.125,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 5075 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22386 | 21656 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 505,74 | 118.619,55 | C |
| 07/11 | 22386 | 21657 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 45,66 | 118.573,89 | C |
| 07/11 | 22386 | 21658 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 4.660,32 | 113.913,57 | C |
| 07/11 | 22386 | 21659 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 1.033,48 | 112.880,09 | C |
| 07/11 | 22386 | 21660 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 331,37 | 112.548,72 | C |
| 07/11 | 22386 | 21661 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 1.768,26 | 110.780,46 | C |
| 07/11 | 22386 | 21662 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 6.170,37 | 104.610,09 | C |
| 07/11 | 22386 | 21663 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 35.430,41 | 69.179,68 | C |
| 07/11 | 22386 | 21664 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 6.105,25 | 63.074,43 | C |
| 07/11 | 22386 | 21665 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 312,88 | 62.761,55 | C |
| 07/11 | 22386 | 21666 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 737,92 | 62.023,63 | C |
| 07/11 | 22386 | 23136 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 82,96 | 61.940,67 | C |
| 07/11 | 22386 | 23137 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 282,02 | 61.658,65 | C |
| 07/11 | 22386 | 23138 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 193,65 | 61.465,00 | C |
| 07/11 | 22386 | 23139 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 67,90 | 61.397,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 5076 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22386 | 23140 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 7,05 | 61.390,05 | C |
| 07/11 | 22386 | 23141 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 1.987,18 | 59.402,87 | C |
| 07/11 | 22386 | 23142 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 32,84 | 59.370,03 | C |
| 28/11 | O0000 | 24810 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 163,87 | | 59.533,90 | C |
| 28/11 | O0000 | 24811 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 415,70 | | 59.949,60 | C |
| 28/11 | O0000 | 24812 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 305,53 | | 60.255,13 | C |
| 28/11 | O0000 | 24813 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 118,60 | | 60.373,73 | C |
| 28/11 | O0000 | 24814 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.687,27 | | 63.061,00 | C |
| 28/11 | O0000 | 24815 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.187,02 | | 65.248,02 | C |
| 28/11 | O0000 | 24816 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 275,39 | | 65.523,41 | C |
| 01/12 | O0000 | 25268 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 46,68 | | 65.570,09 | C |
| 01/12 | O0000 | 25269 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 0,13 | | 65.570,22 | C |
| 01/12 | O0000 | 25270 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11,67 | | 65.581,89 | C |
| 01/12 | O0000 | 25271 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 312,15 | | 65.894,04 | C |
| 01/12 | O0000 | 25272 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 515,07 | | 66.409,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 5077 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25273 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.406,92 | | 67.816,03 | C |
| 01/12 | O0000 | 25274 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 229,77 | | 68.045,80 | C |
| 01/12 | O0000 | 25275 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 0,73 | | 68.046,53 | C |
| 01/12 | O0000 | 25276 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.646,39 | | 73.692,92 | C |
| 01/12 | O0000 | 25277 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.803,33 | | 106.496,25 | C |
| 01/12 | O0000 | 25278 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.292,27 | | 114.788,52 | C |
| 01/12 | O0000 | 25279 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 162,89 | | 114.951,41 | C |
| 05/12 | 24429 | 11428 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 11,67 | 114.939,74 | C |
| 05/12 | 24429 | 20380 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 85,96 | 114.853,78 | C |
| 05/12 | 24429 | 21657 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 57,33 | 114.796,45 | C |
| 05/12 | 24429 | 21661 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 353,24 | 114.443,21 | C |
| 05/12 | 24429 | 21662 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 2.678,54 | 111.764,67 | C |
| 05/12 | 24429 | 21664 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 3.419,48 | 108.345,19 | C |
| 05/12 | 24429 | 23636 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 81,69 | 108.263,50 | C |
| 05/12 | 24429 | 23637 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 50,13 | 108.213,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33 5078 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 24429 | 23638 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 11,67 | 108.201,70 | C |
| 05/12 | 24429 | 23639 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 505,77 | 107.695,93 | C |
| 05/12 | 24429 | 23640 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 4.244,62 | 103.451,31 | C |
| 05/12 | 24429 | 23641 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 1.101,39 | 102.349,92 | C |
| 05/12 | 24429 | 23642 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 111,17 | 102.238,75 | C |
| 05/12 | 24429 | 23644 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 1.897,02 | 100.341,73 | C |
| 05/12 | 24429 | 23645 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 3.229,84 | 97.111,89 | C |
| 05/12 | 24429 | 23646 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 35.109,09 | 62.002,80 | C |
| 05/12 | 24429 | 23647 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 2.685,77 | 59.317,03 | C |
| 05/12 | 24429 | 23648 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 37,49 | 59.279,54 | C |
| 05/12 | 24429 | 24810 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 163,87 | 59.115,67 | C |
| 05/12 | 24429 | 24811 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 415,70 | 58.699,97 | C |
| 05/12 | 24429 | 24812 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 305,53 | 58.394,44 | C |
| 05/12 | 24429 | 24813 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 118,60 | 58.275,84 | C |
| 05/12 | 24429 | 24814 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASI L-NOV/2025 | | 2.687,27 | 55.588,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34 5079 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 24429 | 24815 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-NOV/2025 | | 2.187,02 | 53.401,55 | C |
| 05/12 | 24429 | 24816 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL-NOV/2025 | | 275,39 | 53.126,16 | C |
| 16/12 | O0000 | 25929 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 5,19 | | 53.131,35 | C |
| 16/12 | O0000 | 25930 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 69,89 | | 53.201,24 | C |
| 16/12 | O0000 | 25931 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 467,51 | | 53.668,75 | C |
| 16/12 | O0000 | 25932 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.587,90 | | 57.256,65 | C |
| 16/12 | O0000 | 25933 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 249,91 | | 57.506,56 | C |
| 16/12 | O0000 | 25934 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.916,21 | | 59.422,77 | C |
| 16/12 | O0000 | 25935 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 265,02 | | 59.687,79 | C |
| 16/12 | 12672 | 06298 | ESTORNO PREV COMPL FELIPE HESS NERY | | -2,71 | 59.690,50 | C |
| 16/12 | 12672 | 08324 | ESTORNO PREV COMPL FELIPE HESS NERY | | -8,96 | 59.699,46 | C |
| 16/12 | 16185 | 08324 | ESTORNO PREV.COMPLEMENTAR-JEFFERSON E VAIR GUEDES DO NASCIMEN | | -5,86 | 59.705,32 | C |
| 16/12 | 20121 | 13347 | ESTORNO PREV.COMPLEMENTAR-MARLON JOSE DAMACENA (1) | | -11,67 | 59.716,99 | C |
| 16/12 | 20121 | 13347 | ESTORNO PREV.COMPLEMENTAR-PATRICIA TI EMI TAKESAKO MAEKAWA | | -11,67 | 59.728,66 | C |
| 16/12 | 22386 | 13347 | ESTORNO PREV.COMPLEMENTAR-MARLON JOSE DAMACENA (2) | | -1,06 | 59.729,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 5080 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | 16185 | 13351 | ESTORNO PREV.COMPLEMENTAR-GABRIELA GO MES OLIVEIRA | | -482,70 | 60.212,42 | C |
| 16/12 | 12672 | 13357 | ESTORNO PREV.COMPLEMENTAR FERNANDO PE REIRA FUGIHARA | | -247,05 | 60.459,47 | C |
| 16/12 | 12672 | 15016 | REF.DEV.PREVID.COMPLEMENTAR YARA L.DE A.SILVA L./2025 | | -179,60 | 60.639,07 | C |
| 16/12 | 16185 | 15638 | ESTORNO PREV.COMPLEMENTAR-JEFFERSON E VAIR GUEDES DO NASCIMEN | | -5,81 | 60.644,88 | C |
| 16/12 | 16185 | 15644 | ESTORNO PREV.COMPLEMENTAR-GERSON ALVE S RODRIGUES JUNIOR | | -737,92 | 61.382,80 | C |
| 16/12 | 22386 | 21653 | ESTORNO PREV.COMPLEMENTAR-MARLON JOSE DAMACENA (2) | | -10,61 | 61.393,41 | C |
| 16/12 | 22386 | 21654 | ESTGORNO PREV.COMPLEMENTAR-BIANCA PRI ULI DE ANDRADE | | -32,84 | 61.426,25 | C |
| 22/12 | 22386 | 21653 | ESTORNO PREV COMP 10/25-PATRICIA TIEM I | | -11,67 | 61.437,92 | C |
| 29/12 | 03217 | 05722 | ESTORNO PREV.COMPL.ANDRE DIAS VERILLO | | -31,91 | 61.469,83 | C |
| 30/12 | O0000 | 26495 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 153,87 | | 61.623,70 | C |
| 30/12 | O0000 | 26496 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 128,86 | | 61.752,56 | C |
| 30/12 | O0000 | 26497 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 494,10 | | 62.246,66 | C |
| 30/12 | O0000 | 26498 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 463,09 | | 62.709,75 | C |
| 30/12 | O0000 | 26499 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.847,46 | | 64.557,21 | C |
| 30/12 | O0000 | 26500 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 70,27 | | 64.627,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 5081 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 26501 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.011,15 | | 65.638,63 | C |
| 30/12 | O0000 | 26502 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 7.643,90 | | 73.282,53 | C |
| 30/12 | O0000 | 26503 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 34.848,43 | | 108.130,96 | C |
| 30/12 | O0000 | 26504 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 9.081,60 | | 117.212,56 | C |
| 30/12 | O0000 | 26505 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 312,87 | | 117.525,43 | C |
| 30/12 | O0000 | 05722 | ESTORNO FOLHA | -31,91 | | 117.493,52 | C |
| 30/12 | O0000 | 06298 | ESTORNO FOLHA | -2,71 | | 117.490,81 | C |
| 30/12 | O0000 | 08324 | ESTORNO FOLHA | -14,82 | | 117.475,99 | C |
| 30/12 | O0000 | 11428 | ESTORNO DE FOLHA | -122,61 | | 117.353,38 | C |
| 30/12 | O0000 | 13347 | ESTORNO DE FOLHA | -1,06 | | 117.352,32 | C |
| 30/12 | O0000 | 15636 | ESTORNO DE FOLHA | -66,09 | | 117.286,23 | C |
| 30/12 | O0000 | 15638 | ESTORNO DE FOLHA | -17,48 | | 117.268,75 | C |
| 30/12 | O0000 | 21653 | ESTORNO DE FOLHA | -22,28 | | 117.246,47 | C |
| 30/12 | O0000 | 23643 | ESTORNO DE FOLHA | -280,44 | | 116.966,03 | C |
| 30/12 | O0000 | 25268 | ESTORNO FOLHA | -11,67 | | 116.954,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 5082 | PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | 62103 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 25273 | ESTORNO FOLHA | -373,42 | | 116.580,94 | C |
| 30/12 | O0000 | 25279 | ESTORNO FOLHA | -162,89 | | 116.418,05 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 116.418,05 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5083 | PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA | 42098 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | O0606 | 09053 | SEI 6067/2025 TERMO DE FOMENTO PLENU R.8603 | 100.000,00 | | 100.000,00 | C |
| 15/07 | 30169 | 09053 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6067/2025-62 | | 16.510,00 | 83.490,00 | C |
| 08/08 | 13048 | 09053 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6067 /2025-62 | | 29.008,00 | 54.482,00 | C |
| 05/09 | 30763 | 09053 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6067/2025-62 | | 15.388,00 | 39.094,00 | C |
| 10/10 | 31095 | 09053 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6067 /2025-62 | | 11.988,00 | 27.106,00 | C |
| 07/11 | 31355 | 09053 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PROC.SEI: 6067/25-62 | | 15.118,00 | 11.988,00 | C |
| 05/12 | 31613 | 09053 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6067 /2025-62 | | 11.988,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5084 | PLM AUDITORIA S/S | 68153 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | S0017 | 22850 | AUDITORIA R.11985 | 20.900,00 | | 20.900,00 | C |
| 10/12 | S0017 | 22850 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.900,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5085 | POLIANA LOBO E LEITE | 65908 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1335 | 08082 | RPV - REPETICAO POR INDEBITO | 770,18 | | 770,18 | C |
| 22/04 | O1335 | 09383 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 770,18 | | 1.540,36 | C |
| 22/04 | O1335 | 08082 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -770,18 | | 770,18 | C |
| 28/04 | 12943 | 09383 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13355/15 | | 770,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5086 | POLOMBO CONSULTORIA & PREST.DE SERVICOS LTDA | 67076 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O2789 | 16067 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 27893/2023 FLS.26 A 27 | 519,85 | | 519,85 | C |
| 18/07 | 30246 | 16067 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:27893/23 | | 519,85 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5087 | PONTO ALTO SOM LTDA | 51268 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | S0004 | 11714 | SERVICO DE LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA SECULT CPL 122/2025 FL.117 RES.9704 | 7.499,00 | | 7.499,00 | C |
| 13/06 | 13032 | 11714 | NF 2700 - CPL 122/25 | | 7.499,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5088 | PORTAL LTDA | 19001 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | E0011 | 03570 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - CPL: 259/ 2023 V.15 FL.32V. R.8105 | 156,65 | | 156,65 | C |
| 14/02 | 12869 | 03570 | SDO NF 165455-CPL: 259/23-MEDICAMENTO S | | 156,65 | 0,00 | |
| 26/02 | E0017 | 05422 | REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ATEND.RE DE MUN.SAUDE CPL 428/2023 V9 RES.8730 | 6.790,00 | | 6.790,00 | C |
| 12/03 | E0020 | 06560 | REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.8913 | 4.238,62 | | 11.028,62 | C |
| 14/03 | E0016 | 06600 | (UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG. CPL 424/2023 RESERVA 8962 | 30.170,00 | | 41.198,62 | C |
| 14/03 | E0020 | 06603 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 V .18 RES.8938 | 14.700,00 | | 55.898,62 | C |
| 14/03 | E0020 | 06657 | FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC R.8936 | 4.752,00 | | 60.650,62 | C |
| 16/04 | 12274 | 05422 | NF 167691 CPL 428/2023 MEDICAMENTOS | | 6.790,00 | 53.860,62 | C |
| 16/04 | 12936 | 06560 | NF 167754 CPL488/23 MEDICAMENTOS | | 126,35 | 53.734,27 | C |
| 25/04 | 12942 | 06560 | NF 168006-CPL 488/23-PRECOS DE MEDICA MENTOS | | 241,92 | 53.492,35 | C |
| 25/04 | 12943 | 06600 | NF 167968-CPL 424/23-MEDICAMENTOS | | 170,00 | 53.322,35 | C |
| 25/04 | 12942 | 06603 | NF 168019-CPL 486/23-AQUISICAO DE MED ICAMENTOS | | 14.700,00 | 38.622,35 | C |
| 23/05 | 12625 | 06560 | NFS ANEXAS CPL 488/23 E 480/23 | | 3.744,00 | 34.878,35 | C |
| 23/05 | 12625 | 06560 | NFS ANEXAS CPL 488/23 E 480/23 | | 126,35 | 34.752,00 | C |
| 23/05 | 12631 | 06600 | NF 168350 CPL 424/23 | | 30.000,00 | 4.752,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 5089 | PORTAL LTDA | 19001 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 12625 | 06657 | NFS ANEXAS CPL 488/23 E 480/23 | | 4.752,00 | 0,00 | |
| 13/06 | E0011 | 13835 | AQUIS.GLICLAZIDA P/ABASTECIMENTO REDE SAUDE CPL:E319/24 V6 FL.30 R.10093 | 112.800,00 | | 112.800,00 | C |
| 25/08 | E0001 | 19569 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE | 18.996,00 | | 131.796,00 | C |
| 05/09 | 30777 | 13835 | NF 170686/CPL 319/24 - AQUIS. GLICLAZIDA P/ ABASTEC. | | 112.800,00 | 18.996,00 | C |
| 22/09 | E0017 | 20882 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FL.28 R.11387 | 1.425,00 | | 20.421,00 | C |
| 30/09 | E0010 | 21325 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.29 R.11530 | 37.782,50 | | 58.203,50 | C |
| 13/10 | E0011 | 22433 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.31 R.11872 | 47.225,00 | | 105.428,50 | C |
| 24/10 | E0011 | 22879 | RP AQUIS.MEDICMANETOS P/ABASTEC.REDE SAUDE-REMUME CPL:E319/24 V6 FL.57 R.12040 | 65.800,00 | | 171.228,50 | C |
| 24/10 | E0014 | 22908 | RP DE MEDICAMENTOS - REDE (FB/NDC) | 3.760,00 | | 174.988,50 | C |
| 24/10 | E0014 | 22910 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE | 27.702,00 | | 202.690,50 | C |
| 14/11 | 31400 | 19569 | NF 171603-CPL 18/25-MEDICAMENTOS | | 18.996,00 | 183.694,50 | C |
| 14/11 | 31397 | 20882 | NF 171683-CPL 426/24-MEDICAMENTOS | | 1.425,00 | 182.269,50 | C |
| 27/11 | E0002 | 24701 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.29 R.12486 | 51.407,40 | | 233.676,90 | C |
| 28/11 | 31512 | 22433 | NF 172109/CPL 321/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 47.225,00 | 186.451,90 | C |
| 05/12 | 31599 | 21325 | NF 171776/CPL 305/24 - RP DE MEDICAMENTOS P/ RMS | | 37.782,50 | 148.669,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 5090 | PORTAL LTDA | 19001 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0011 | 22879 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -65.800,00 | | 82.869,40 | C |
| 16/12 | E0002 | 24701 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -51.407,40 | | 31.462,00 | C |
| 19/12 | 31761 | 22908 | NF 172526-CPL 384/24-MEDICAMENTOS | | 3.760,00 | 27.702,00 | C |
| 19/12 | 31762 | 22910 | NF 172652-CPL 372/24-MEDICAMENTOS | | 27.702,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5091 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 20306 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0017 | 00286 | SALDO CPL 438/23 (DAG) SEGURO AUTO AMBUL ANCIA | 728,60 | | 728,60 | C |
| 02/01 | S0006 | 00869 | SALDO CONTRATACAO DE SERV SEGURO TOTAL V EICULO CPL 238/2021 FOLHA 601 | 1.557,75 | | 2.286,35 | C |
| 02/01 | E0017 | 01870 | SERVICO DE SEGURO VEICULAR - CPL:438/202 3 R.7768 | 14.578,25 | | 16.864,60 | C |
| 02/01 | E0017 | 01871 | SERVICO DE SEGURO VEICULAR - CPL:438/23 - R.7769 | 728,60 | | 17.593,20 | C |
| 02/01 | E0017 | 00286 | ESTORNO PARA AJUSTE SIAM | -728,60 | | 16.864,60 | C |
| 16/01 | 00206 | 00869 | BOLETO CPL 238/2021 - SERVICO SEGURO TOTAL VEICULO | | 1.557,75 | 15.306,85 | C |
| 20/01 | 00328 | 01870 | PTE BOLETO-CPL:438/23-SERVICO DE SEGU RO VEICULAR | | 14.578,25 | 728,60 | C |
| 20/01 | 00329 | 01871 | SDO BOLETO-CPL:438/23-SERVICO DE SEGU RO VEICULAR | | 728,60 | 0,00 | |
| 10/02 | S0024 | 04549 | SERVICO DE SEGURO VEICULAR CPL 692/2023 FLS.280/280V RES.8354 | 2.204,88 | | 2.204,88 | C |
| 16/04 | 06343 | 04549 | BOLETO SERVICO DE SEGURO VEICULAR CPL 692/23 | | 2.100,00 | 104,88 | C |
| 14/11 | S0006 | 24226 | SERVICO DE SEGURO VEICULAR CPL 238/2021 V2 FLS.717 RES.12318 | 1.557,75 | | 1.662,63 | C |
| 16/12 | S0024 | 04549 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -104,88 | | 1.557,75 | C |
| 16/12 | S0006 | 24226 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.557,75 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5092 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 60378 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0016 | 00235 | SALDO AQ NOTEBOOK P/ATENDER AS NECESSIDA DES DO SETOR CPL 423/2023 FL. 310 | 9.000,00 | | 9.000,00 | C |
| 02/01 | E0016 | 00862 | SALDO AQUIS.NOTEBOOK P/ATENDER AS NECESS ID. DO SETOR-R.6140-CPLV002.423/2023 | 22.500,00 | | 31.500,00 | C |
| 02/01 | E0016 | 01770 | SALDO AQUIS.NOTEBOOK P/ATENDER AS NECESS ID.DO SETOR-R.6090-CPLV02.423/2023 | 22.500,00 | | 54.000,00 | C |
| 24/01 | 12840 | 00862 | NF 334427 CPL 423/2023 - AQUISICAO DE NOTEBOOK | | 22.500,00 | 31.500,00 | C |
| 21/03 | 12903 | 00235 | NF 324779 CPL 423/2023 AQUISICAO NOT EBOOK | | 9.000,00 | 22.500,00 | C |
| 16/12 | E9013 | 25822 | REGISTRO DE PRECOS DE NOTEBOOK R.12687 | 13.800,00 | | 36.300,00 | C |
| 16/12 | E0016 | 01770 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -22.500,00 | | 13.800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 13.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5093 | PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | 20750 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | E0017 | 05417 | REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 428/23 | 16.660,00 | | 16.660,00 | C |
| 28/02 | E0017 | 05629 | REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.8791 - CPL 428/2023 | 5.250,00 | | 21.910,00 | C |
| 10/03 | E0019 | 06457 | REGISTRO PRECOS MEDICAM.ITENS FARMACIA BAS. DOSE CERTA P/SES-R.8868-CPL470/23 | 23.325,00 | | 45.235,00 | C |
| 14/03 | E0016 | 06601 | (UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG. CPL 424/2023 RESERVA 8947 | 104.276,00 | | 149.511,00 | C |
| 14/03 | E0020 | 06626 | RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.8943 - CPL 480/2023 | 86.000,00 | | 235.511,00 | C |
| 14/03 | E0020 | 06659 | FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC R.8941 | 41.160,00 | | 276.671,00 | C |
| 16/04 | 12928 | 05417 | NF 1366642 CPL 428/23 FORNEC.MEDICAMENTOS | | 16.660,00 | 260.011,00 | C |
| 16/04 | 12929 | 05629 | NF 1368627 CPL 428/23 REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS | | 5.250,00 | 254.761,00 | C |
| 16/04 | 12925 | 06457 | NF 1367862 CPL 470/23 REGISTRO PRECOS MEDICAMENTOS | | 23.325,00 | 231.436,00 | C |
| 27/06 | 30003 | 06601 | NF 1396315 - CPL 424/23 | | 104.276,00 | 127.160,00 | C |
| 27/06 | 30002 | 06626 | NFS ANEXAS - CPL 48/23 | | 36.800,00 | 90.360,00 | C |
| 27/06 | 30002 | 06626 | NFS ANEXAS - CPL 48/23 | | 49.200,00 | 41.160,00 | C |
| 25/07 | 30319 | 06659 | NF 1397885-CPL 486/23-FORN.MEDICAMENTOS | | 2.160,00 | 39.000,00 | C |
| 04/08 | E0001 | 18499 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS - FB/DC-PLANO CONTIGENCIA DENGUE-R.11062 | 100.000,00 | | 139.000,00 | C |
| 11/08 | E0017 | 18696 | RP MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO REDE SAUDE CPL:E429/24 V7 FL.28 R.11092 | 25.300,00 | | 164.300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 5094 | PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | 20750 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | E0011 | 19564 | REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A REDE MUNICPAL DE SAUDE - FB/DC | 49.200,00 | | 213.500,00 | C |
| 29/08 | E0012 | 19917 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 0334/2024 V5 FLS.28 RES.11250 | 47.980,00 | | 261.480,00 | C |
| 19/09 | 30897 | 18499 | NF 1434921/CPL 20/25 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 100.000,00 | 161.480,00 | C |
| 26/09 | 30975 | 18696 | NF 1438403-CPL:E429/24-RP MEDICAMENTO S | | 14.500,00 | 146.980,00 | C |
| 26/09 | 30961 | 19564 | NF 1440799-CPL 310/24-PRECOS DE MEDIC AMENTOS | | 49.200,00 | 97.780,00 | C |
| 30/09 | E0010 | 21328 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.30 R.11528 | 31.050,00 | | 128.830,00 | C |
| 03/10 | 31035 | 18696 | NF 1443013-CPL:E429/24-RP MEDICAMENTO S | | 10.800,00 | 118.030,00 | C |
| 24/10 | E0012 | 22896 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.53 R.12041 | 13.250,00 | | 131.280,00 | C |
| 24/10 | E0001 | 22898 | RP DE MEDICAMENTOS - FB/DC - PLANO DE CO NTIGENCIA DA DENGUE FL.41 R.12043 | 50.000,00 | | 181.280,00 | C |
| 24/10 | E0017 | 22904 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.12068 | 17.400,00 | | 198.680,00 | C |
| 24/10 | E0011 | 22906 | REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A REDE MUNICPAL DE SAUDE - FB/DC-R.12025 | 16.350,00 | | 215.030,00 | C |
| 07/11 | 31329 | 19917 | NF 1444575/CPL 334/24 - REG. DE PRECO S DE MEDICAMENTOS | | 6.580,00 | 208.450,00 | C |
| 18/11 | E0020 | 06659 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD CPL:E486/23 V11 FL.124 | -39.000,00 | | 169.450,00 | C |
| 27/11 | E0002 | 24706 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.12487 | 14.700,00 | | 184.150,00 | C |
| 28/11 | 31522 | 19917 | NF 1451433/CPL 334/24 - REG. DE PRECO S DE MEDICAMENTOS | | 41.400,00 | 142.750,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 5095 | PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | 20750 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 31512 | 21328 | NF 1458398/CPL 305/24 - RP DE MEDICAM ENTOS P/ ABASTEC. | | 16.800,00 | 125.950,00 | C |
| 02/12 | E0017 | 25412 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME CPL 429/2024 V.7 R.12548 | 160,00 | | 126.110,00 | C |
| 03/12 | E0011 | 25456 | ARP DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.S AUDE-FB/DC CPL 310/24 V8 FLS.50 R.12561 | 38.100,00 | | 164.210,00 | C |
| 12/12 | 31671 | 21328 | NF 1466117/CPL 305/24 - RP DE MEDICAM ENTOS P/ RMS | | 14.250,00 | 149.960,00 | C |
| 16/12 | E0020 | 25816 | REG NE 6659/25 - FORN.MEDICAMENTOS FB/ND C R.8941 CPL 486/2023 | 39.000,00 | | 188.960,00 | C |
| 16/12 | E0011 | 22906 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -16.350,00 | | 172.610,00 | C |
| 16/12 | E0002 | 24706 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -14.700,00 | | 157.910,00 | C |
| 16/12 | E0017 | 25412 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -160,00 | | 157.750,00 | C |
| 16/12 | E0011 | 25456 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -38.100,00 | | 119.650,00 | C |
| 19/12 | 31759 | 22896 | NFS ANEXAS-CPL 334/24-MEDICAMENTOS | | 13.250,00 | 106.400,00 | C |
| 19/12 | 31759 | 22898 | NFS ANEXAS-CPL 334/24-MEDICAMENTOS | | 50.000,00 | 56.400,00 | C |
| 19/12 | 31749 | 22904 | NF 1469872-CPL 429/24-MEDICAMENTOS | | 17.400,00 | 39.000,00 | C |
| 22/12 | 31813 | 25816 | NF 1454387/CPL 486/23 - FORN. MEDICAM ENTOS FB/ND | | 39.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5096 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO | 68709 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 | O2737 | 25609 | TXS.DE INSCRICAO 44 MODALID.ESPORTIVAS P / 87 JOGOS ABERTOS DO INTERIOR R.12584 | 3.520,00 | | 3.520,00 | C |
| 19/12 | 31791 | 25609 | TXS.DE INSCRICAO 44 MODALID.ESPORTIVA S - PA 27379/2013 | | 3.520,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5097 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00359 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 339.121,98 | | 339.121,98 | C |
| 02/01 | O0000 | 00360 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 76.586,58 | | 415.708,56 | C |
| 02/01 | O0000 | 00361 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 69.216,89 | | 484.925,45 | C |
| 02/01 | O0000 | 00362 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 43.007,63 | | 527.933,08 | C |
| 02/01 | O0000 | 00363 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.205,02 | | 537.138,10 | C |
| 02/01 | O0000 | 00364 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.642,62 | | 543.780,72 | C |
| 02/01 | O0000 | 00365 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.755,68 | | 602.536,40 | C |
| 02/01 | O0000 | 00366 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.831,96 | | 615.368,36 | C |
| 02/01 | O0000 | 00367 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.775,34 | | 618.143,70 | C |
| 02/01 | O0000 | 00368 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 296.441,35 | | 914.585,05 | C |
| 02/01 | O0000 | 00369 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 54.258,33 | | 968.843,38 | C |
| 02/01 | O0000 | 00370 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.521,15 | | 970.364,53 | C |
| 02/01 | O0000 | 00371 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.055,69 | | 992.420,22 | C |
| 02/01 | O0000 | 00372 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 81.195,22 | | 1.073.615,44 | C |
| 02/01 | O0000 | 00373 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.737,09 | | 1.089.352,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 5098 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00374 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.057,32 | | 1.105.409,85 | C |
| 02/01 | O0000 | 00375 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.385,31 | | 1.114.795,16 | C |
| 02/01 | O0000 | 00376 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.356,52 | | 1.143.151,68 | C |
| 02/01 | O0000 | 00377 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 809.959,09 | | 1.953.110,77 | C |
| 02/01 | O0000 | 00378 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 157.148,95 | | 2.110.259,72 | C |
| 02/01 | O0000 | 00379 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.739,02 | | 2.112.998,74 | C |
| 02/01 | O0000 | 00380 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 240.911,38 | | 2.353.910,12 | C |
| 02/01 | O0000 | 00381 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 154.757,05 | | 2.508.667,17 | C |
| 02/01 | O0000 | 00382 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.516,82 | | 2.514.183,99 | C |
| 02/01 | O0000 | 00383 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.876,93 | | 2.532.060,92 | C |
| 02/01 | O0000 | 00384 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.690,85 | | 2.548.751,77 | C |
| 02/01 | O0000 | 00385 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.830,94 | | 2.562.582,71 | C |
| 02/01 | O0000 | 00386 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.391,30 | | 2.563.974,01 | C |
| 02/01 | O0000 | 00387 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.059.450,91 | | 3.623.424,92 | C |
| 02/01 | O0000 | 00388 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 113.452,08 | | 3.736.877,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 5099 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00389 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.605,70 | | 3.739.482,70 | C |
| 02/01 | O0000 | 00390 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.794,89 | | 3.773.277,59 | C |
| 02/01 | O0000 | 00391 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 116.095,10 | | 3.889.372,69 | C |
| 02/01 | O0000 | 00392 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 173.901,08 | | 4.063.273,77 | C |
| 02/01 | O0000 | 00393 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 181,15 | | 4.063.454,92 | C |
| 02/01 | O0000 | 00394 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.716,91 | | 4.091.171,83 | C |
| 02/01 | O0000 | 00395 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.313,68 | | 4.119.485,51 | C |
| 02/01 | O0000 | 00396 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 105.644,46 | | 4.225.129,97 | C |
| 02/01 | O0000 | 00397 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.437,60 | | 4.248.567,57 | C |
| 02/01 | O0000 | 00398 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 61.140,17 | | 4.309.707,74 | C |
| 02/01 | O0000 | 00399 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.765,09 | | 4.319.472,83 | C |
| 02/01 | O0000 | 00400 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.136,14 | | 4.323.608,97 | C |
| 02/01 | O0000 | 00401 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.357,89 | | 4.356.966,86 | C |
| 02/01 | O0000 | 00402 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 151.665,81 | | 4.508.632,67 | C |
| 02/01 | O0000 | 00403 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.363,89 | | 4.541.996,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 5100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00404 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.501,73 | | 4.553.498,29 | C |
| 02/01 | O0000 | 00405 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.959,29 | | 4.588.457,58 | C |
| 02/01 | O0000 | 00406 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.293,88 | | 4.592.751,46 | C |
| 02/01 | O0000 | 00407 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.526,49 | | 4.596.277,95 | C |
| 02/01 | O0000 | 00408 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.915,88 | | 4.603.193,83 | C |
| 02/01 | O0000 | 00409 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.431,74 | | 4.621.625,57 | C |
| 02/01 | O0000 | 00410 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.778,43 | | 4.641.404,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00411 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.674,59 | | 4.647.078,59 | C |
| 02/01 | O0000 | 00412 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 92.237,26 | | 4.739.315,85 | C |
| 02/01 | O0000 | 00413 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.552,67 | | 4.753.868,52 | C |
| 02/01 | O0000 | 00414 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.746,61 | | 4.760.615,13 | C |
| 02/01 | O0000 | 00415 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.562,91 | | 4.768.178,04 | C |
| 02/01 | O0000 | 00416 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.322,90 | | 4.772.500,94 | C |
| 02/01 | O0000 | 00417 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.741,98 | | 4.791.242,92 | C |
| 02/01 | O0000 | 00418 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.755.941,23 | | 6.547.184,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 5101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00419 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 101.130,93 | | 6.648.315,08 | C |
| 02/01 | O0000 | 00420 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.448,44 | | 6.653.763,52 | C |
| 02/01 | O0000 | 00421 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 54.810,81 | | 6.708.574,33 | C |
| 02/01 | O0000 | 00422 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 746.005,70 | | 7.454.580,03 | C |
| 02/01 | O0000 | 00423 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 56.509,74 | | 7.511.089,77 | C |
| 02/01 | O0000 | 00424 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 65.797,05 | | 7.576.886,82 | C |
| 02/01 | O0000 | 00425 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 154.154,75 | | 7.731.041,57 | C |
| 02/01 | O0000 | 00426 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 365.419,79 | | 8.096.461,36 | C |
| 02/01 | O0000 | 00427 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.343,44 | | 8.099.804,80 | C |
| 02/01 | O0000 | 00428 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 398.528,49 | | 8.498.333,29 | C |
| 02/01 | O0000 | 00429 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 469.976,25 | | 8.968.309,54 | C |
| 02/01 | O0000 | 00430 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 81.580,70 | | 9.049.890,24 | C |
| 02/01 | O0000 | 00431 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.839,35 | | 9.064.729,59 | C |
| 02/01 | O0000 | 00432 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.971,59 | | 9.088.701,18 | C |
| 02/01 | O0000 | 00433 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 91.528,41 | | 9.180.229,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 5102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00434 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 646,00 | | 9.180.875,59 | C |
| 02/01 | O0000 | 00435 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.974,45 | | 9.199.850,04 | C |
| 02/01 | O0000 | 00436 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.252,65 | | 9.211.102,69 | C |
| 02/01 | O0000 | 00437 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 56.156,20 | | 9.267.258,89 | C |
| 02/01 | O0000 | 00438 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.680,63 | | 9.270.939,52 | C |
| 02/01 | O0000 | 00439 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.163,31 | | 9.291.102,83 | C |
| 02/01 | O0000 | 00440 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.249.161,35 | | 10.540.264,18 | C |
| 02/01 | O0000 | 00441 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 57.457,47 | | 10.597.721,65 | C |
| 02/01 | O0000 | 00442 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.323,34 | | 10.603.044,99 | C |
| 02/01 | O0000 | 00443 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 434,74 | | 10.603.479,73 | C |
| 02/01 | O0000 | 00444 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 159.015,35 | | 10.762.495,08 | C |
| 02/01 | O0000 | 00445 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 129.398,39 | | 10.891.893,47 | C |
| 02/01 | O0000 | 00446 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 451,77 | | 10.892.345,24 | C |
| 02/01 | O0000 | 00447 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 109.383,90 | | 11.001.729,14 | C |
| 02/01 | O0000 | 00448 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.176,97 | | 11.028.906,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 5103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00449 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 49.837,51 | | 11.078.743,62 | C |
| 02/01 | O0000 | 00450 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.212,35 | | 11.105.955,97 | C |
| 02/01 | O0000 | 00451 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 199.296,74 | | 11.305.252,71 | C |
| 02/01 | O0000 | 00452 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.013,84 | | 11.326.266,55 | C |
| 02/01 | O0000 | 00453 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.586,33 | | 11.345.852,88 | C |
| 02/01 | O0000 | 00454 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.309,63 | | 11.359.162,51 | C |
| 02/01 | O0000 | 00455 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.702,11 | | 11.366.864,62 | C |
| 02/01 | O0000 | 00456 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.600,47 | | 11.370.465,09 | C |
| 02/01 | O0000 | 00457 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.752,10 | | 11.378.217,19 | C |
| 02/01 | O0000 | 00458 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.450,62 | | 11.385.667,81 | C |
| 02/01 | O0000 | 00459 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.699,37 | | 11.389.367,18 | C |
| 02/01 | O0000 | 00460 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 98.720,01 | | 11.488.087,19 | C |
| 02/01 | O0000 | 00461 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.775,31 | | 11.505.862,50 | C |
| 02/01 | O0000 | 00462 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.090,61 | | 11.507.953,11 | C |
| 02/01 | O0000 | 00463 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 869,51 | | 11.508.822,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 5104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00464 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.753,43 | | 11.510.576,05 | C |
| 02/01 | O0000 | 00465 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.161,89 | | 11.541.737,94 | C |
| 02/01 | O0000 | 00466 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.175,98 | | 11.563.913,92 | C |
| 02/01 | O0000 | 00467 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.398,59 | | 11.571.312,51 | C |
| 02/01 | O0000 | 00468 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.115.449,59 | | 12.686.762,10 | C |
| 02/01 | O0000 | 00469 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 51.643,47 | | 12.738.405,57 | C |
| 02/01 | O0000 | 00470 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.791,07 | | 12.742.196,64 | C |
| 02/01 | O0000 | 00471 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 54.258,63 | | 12.796.455,27 | C |
| 02/01 | O0000 | 00472 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 80.774,04 | | 12.877.229,31 | C |
| 02/01 | O0000 | 00473 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 86.222,09 | | 12.963.451,40 | C |
| 02/01 | O0000 | 00474 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 87.545,38 | | 13.050.996,78 | C |
| 02/01 | O0000 | 00475 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.085,28 | | 13.082.082,06 | C |
| 02/01 | O0000 | 00476 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.023,63 | | 13.097.105,69 | C |
| 02/01 | O0000 | 00477 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.993,74 | | 13.108.099,43 | C |
| 02/01 | O0000 | 00478 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.089,91 | | 13.140.189,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 5105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00479 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 563,47 | | 13.140.752,81 | C |
| 02/01 | O0000 | 00480 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 307.222,68 | | 13.447.975,49 | C |
| 02/01 | O0000 | 00481 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 742.204,85 | | 14.190.180,34 | C |
| 02/01 | O0000 | 00482 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 111.825,20 | | 14.302.005,54 | C |
| 02/01 | O0000 | 00483 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.100,76 | | 14.307.106,30 | C |
| 02/01 | O0000 | 00484 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.600,34 | | 14.327.706,64 | C |
| 02/01 | O0000 | 00485 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 157.807,06 | | 14.485.513,70 | C |
| 02/01 | O0000 | 00486 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.613,79 | | 14.494.127,49 | C |
| 02/01 | O0000 | 00487 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 48.948,00 | | 14.543.075,49 | C |
| 02/01 | O0000 | 00488 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.139,70 | | 14.551.215,19 | C |
| 02/01 | O0000 | 00489 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.978,03 | | 14.554.193,22 | C |
| 02/01 | O0000 | 00490 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 43.646,57 | | 14.597.839,79 | C |
| 02/01 | O0000 | 00491 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.459,11 | | 14.599.298,90 | C |
| 02/01 | O0000 | 00492 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 60.911,42 | | 14.660.210,32 | C |
| 02/01 | O0000 | 00493 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.503,90 | | 14.662.714,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 5106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00494 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.153,58 | | 14.664.867,80 | C |
| 02/01 | O0000 | 00495 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 242.807,55 | | 14.907.675,35 | C |
| 02/01 | O0000 | 00496 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.238,99 | | 14.917.914,34 | C |
| 02/01 | O0000 | 00497 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 683,39 | | 14.918.597,73 | C |
| 02/01 | O0000 | 00498 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.023,76 | | 14.919.621,49 | C |
| 02/01 | O0000 | 00499 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 312.988,64 | | 15.232.610,13 | C |
| 02/01 | O0000 | 00500 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 254.858,58 | | 15.487.468,71 | C |
| 02/01 | O0000 | 00501 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.741.218,30 | | 17.228.687,01 | C |
| 02/01 | O0000 | 00502 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.141,91 | | 17.237.828,92 | C |
| 02/01 | O0000 | 00503 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.978,03 | | 17.240.806,95 | C |
| 02/01 | O0000 | 00504 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.152,50 | | 17.254.959,45 | C |
| 02/01 | O0000 | 00505 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 387,49 | | 17.255.346,94 | C |
| 02/01 | O0000 | 00506 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.418,61 | | 17.302.765,55 | C |
| 02/01 | O0000 | 00507 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.257,84 | | 17.306.023,39 | C |
| 02/01 | O0000 | 00508 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.389,23 | | 17.309.412,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 5107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00509 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.675,27 | | 17.319.087,89 | C |
| 02/01 | O0000 | 00510 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.301,34 | | 17.325.389,23 | C |
| 02/01 | O0000 | 00511 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.174.847,28 | | 37.500.236,51 | C |
| 02/01 | O0000 | 00512 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 80.155,90 | | 37.580.392,41 | C |
| 02/01 | O0000 | 00513 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.883,89 | | 37.605.276,30 | C |
| 02/01 | O0000 | 00514 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.408,25 | | 37.637.684,55 | C |
| 02/01 | O0000 | 00515 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 56.234,56 | | 37.693.919,11 | C |
| 02/01 | O0000 | 00516 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 55.564,95 | | 37.749.484,06 | C |
| 02/01 | O0000 | 00517 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.687.719,84 | | 41.437.203,90 | C |
| 02/01 | O0000 | 00518 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 259.335,75 | | 41.696.539,65 | C |
| 02/01 | O0000 | 00519 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 136.661,38 | | 41.833.201,03 | C |
| 02/01 | O0000 | 00520 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 545.935,30 | | 42.379.136,33 | C |
| 02/01 | O0000 | 00521 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.172.503,76 | | 47.551.640,09 | C |
| 02/01 | O0000 | 00522 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.110,86 | | 47.555.750,95 | C |
| 02/01 | O0000 | 00523 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.614,89 | | 47.579.365,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 5108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00524 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 85.893,05 | | 47.665.258,89 | C |
| 02/01 | O0000 | 00525 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.312,01 | | 47.669.570,90 | C |
| 02/01 | O0000 | 00526 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.494.942,61 | | 49.164.513,51 | C |
| 02/01 | O0000 | 00527 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.136,61 | | 49.188.650,12 | C |
| 02/01 | O0000 | 00528 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 62.517,47 | | 49.251.167,59 | C |
| 02/01 | O0000 | 00529 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 164.796,19 | | 49.415.963,78 | C |
| 02/01 | O0000 | 00530 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.601.919,38 | | 54.017.883,16 | C |
| 02/01 | O0000 | 00531 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.276,07 | | 54.021.159,23 | C |
| 02/01 | O0000 | 00532 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.618,92 | | 54.027.778,15 | C |
| 02/01 | O0000 | 00533 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.090,82 | | 54.037.868,97 | C |
| 02/01 | O0000 | 00534 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.496.127,43 | | 55.533.996,40 | C |
| 02/01 | O0000 | 00535 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 100.064,67 | | 55.634.061,07 | C |
| 02/01 | O0000 | 00536 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.068,83 | | 55.648.129,90 | C |
| 02/01 | O0000 | 00537 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 88.223,10 | | 55.736.353,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00538 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.603,79 | | 55.747.956,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 5109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00539 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 405,46 | | 55.748.362,25 | C |
| 02/01 | O0000 | 00540 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 541.809,21 | | 56.290.171,46 | C |
| 02/01 | O0000 | 00541 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 77.621,67 | | 56.367.793,13 | C |
| 02/01 | O0000 | 00542 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.027,56 | | 56.372.820,69 | C |
| 02/01 | O0000 | 00543 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 49.308,90 | | 56.422.129,59 | C |
| 02/01 | O0000 | 00544 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 75.060,73 | | 56.497.190,32 | C |
| 02/01 | O0000 | 00545 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.431,74 | | 56.515.622,06 | C |
| 02/01 | O0000 | 00546 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.349,40 | | 56.525.971,46 | C |
| 02/01 | O0000 | 00547 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 55.015,54 | | 56.580.987,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00548 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.226,43 | | 56.587.213,43 | C |
| 02/01 | O0000 | 00549 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.728,46 | | 56.592.941,89 | C |
| 02/01 | O0000 | 00550 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.473,14 | | 56.620.415,03 | C |
| 02/01 | O0000 | 00551 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 487.527,05 | | 57.107.942,08 | C |
| 02/01 | O0000 | 00552 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 67.653,91 | | 57.175.595,99 | C |
| 02/01 | O0000 | 00553 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.445,89 | | 57.180.041,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 5110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00554 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.911,67 | | 57.197.953,55 | C |
| 02/01 | O0000 | 00555 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.139,77 | | 57.218.093,32 | C |
| 02/01 | O0000 | 00556 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 115.126,67 | | 57.333.219,99 | C |
| 02/01 | O0000 | 00557 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 646,00 | | 57.333.865,99 | C |
| 02/01 | O0000 | 00558 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.963,18 | | 57.343.829,17 | C |
| 02/01 | O0000 | 00559 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.524,42 | | 57.351.353,59 | C |
| 02/01 | O0000 | 00560 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.935,75 | | 57.371.289,34 | C |
| 02/01 | O0000 | 00561 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.752,10 | | 57.379.041,44 | C |
| 02/01 | O0000 | 00562 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.790,26 | | 57.404.831,70 | C |
| 02/01 | O0000 | 00563 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.431,74 | | 57.423.263,44 | C |
| 02/01 | O0000 | 00564 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.720,21 | | 57.433.983,65 | C |
| 02/01 | O0000 | 00565 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 105.220,50 | | 57.539.204,15 | C |
| 02/01 | O0000 | 00566 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.338,49 | | 57.543.542,64 | C |
| 02/01 | O0000 | 00567 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.902,12 | | 57.568.444,76 | C |
| 02/01 | O0000 | 00568 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.594,19 | | 57.579.038,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 5111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00569 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.398,12 | | 57.592.437,07 | C |
| 02/01 | O0000 | 00570 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.153,80 | | 57.600.590,87 | C |
| 02/01 | O0000 | 00571 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.057,67 | | 57.603.648,54 | C |
| 02/01 | O0000 | 00572 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.543,84 | | 57.629.192,38 | C |
| 02/01 | O0000 | 00573 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.269,83 | | 57.631.462,21 | C |
| 02/01 | O0000 | 00574 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 293.177,65 | | 57.924.639,86 | C |
| 02/01 | O0000 | 00575 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 382.407,80 | | 58.307.047,66 | C |
| 02/01 | O0000 | 00576 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 511.440,34 | | 58.818.488,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00577 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 70.518,18 | | 58.889.006,18 | C |
| 02/01 | O0000 | 00578 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 436,04 | | 58.889.442,22 | C |
| 02/01 | O0000 | 00579 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.825,61 | | 58.895.267,83 | C |
| 02/01 | O0000 | 00580 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 100.921,93 | | 58.996.189,76 | C |
| 02/01 | O0000 | 00581 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 55.790,41 | | 59.051.980,17 | C |
| 02/01 | O0000 | 00582 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.601,30 | | 59.068.581,47 | C |
| 02/01 | O0000 | 00583 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.262,11 | | 59.091.843,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 5112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00584 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.345,53 | | 59.139.189,11 | C |
| 02/01 | O0000 | 00585 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.329,75 | | 59.141.518,86 | C |
| 02/01 | O0000 | 00586 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.006,36 | | 59.149.525,22 | C |
| 02/01 | O0000 | 00587 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.596,81 | | 59.167.122,03 | C |
| 02/01 | O0000 | 00588 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.214,09 | | 59.185.336,12 | C |
| 02/01 | O0000 | 00589 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.119,30 | | 59.196.455,42 | C |
| 02/01 | O0000 | 00590 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 89.839,37 | | 59.286.294,79 | C |
| 02/01 | O0000 | 00591 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.559,17 | | 59.290.853,96 | C |
| 02/01 | O0000 | 00592 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.833,60 | | 59.292.687,56 | C |
| 02/01 | O0000 | 00593 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.035,51 | | 59.297.723,07 | C |
| 02/01 | O0000 | 00594 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.696,01 | | 59.301.419,08 | C |
| 02/01 | O0000 | 00595 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 45.196,75 | | 59.346.615,83 | C |
| 02/01 | O0000 | 00596 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 302,65 | | 59.346.918,48 | C |
| 02/01 | O0000 | 00597 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.134,92 | | 59.348.053,40 | C |
| 02/01 | O0000 | 00598 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.944,42 | | 59.355.997,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 5113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00599 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.545,57 | | 59.358.543,39 | C |
| 02/01 | O0000 | 00600 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.288,04 | | 59.360.831,43 | C |
| 02/01 | O0000 | 00601 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.555,57 | | 59.397.387,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00602 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.316,36 | | 59.402.703,36 | C |
| 02/01 | O0000 | 00603 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.426,60 | | 59.411.129,96 | C |
| 02/01 | O0000 | 00604 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.475,22 | | 59.415.605,18 | C |
| 02/01 | O0000 | 00605 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.269,84 | | 59.417.875,02 | C |
| 02/01 | O0000 | 00606 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.269,83 | | 59.420.144,85 | C |
| 02/01 | O0000 | 00607 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.566,12 | | 59.427.710,97 | C |
| 02/01 | O0000 | 00608 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.474,05 | | 59.436.185,02 | C |
| 02/01 | O0000 | 00609 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 199.092,86 | | 59.635.277,88 | C |
| 02/01 | O0000 | 00610 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.079,35 | | 59.644.357,23 | C |
| 02/01 | O0000 | 00611 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.050.290,97 | | 62.694.648,20 | C |
| 02/01 | O0000 | 00612 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 195.509,86 | | 62.890.158,06 | C |
| 02/01 | O0000 | 00613 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.784,08 | | 62.894.942,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 5114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00614 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 247.881,99 | | 63.142.824,13 | C |
| 02/01 | O0000 | 00615 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 141.872,64 | | 63.284.696,77 | C |
| 02/01 | O0000 | 00616 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 765.830,16 | | 64.050.526,93 | C |
| 02/01 | O0000 | 00617 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 729,58 | | 64.051.256,51 | C |
| 02/01 | O0000 | 00618 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 41.348,90 | | 64.092.605,41 | C |
| 02/01 | O0000 | 00619 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 104.601,61 | | 64.197.207,02 | C |
| 02/01 | O0000 | 00620 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 323.173,05 | | 64.520.380,07 | C |
| 02/01 | O0000 | 00621 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.535,58 | | 64.536.915,65 | C |
| 02/01 | O0000 | 00622 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 153.789,07 | | 64.690.704,72 | C |
| 02/01 | O0000 | 00623 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 97.376,68 | | 64.788.081,40 | C |
| 02/01 | O0000 | 00624 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.679,22 | | 64.803.760,62 | C |
| 02/01 | O0000 | 00625 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 869,50 | | 64.804.630,12 | C |
| 02/01 | O0000 | 00626 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 144,38 | | 64.804.774,50 | C |
| 02/01 | O0000 | 00627 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.103,64 | | 64.814.878,14 | C |
| 02/01 | O0000 | 00628 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.125,13 | | 64.820.003,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 5115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00629 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.571,59 | | 64.825.574,86 | C |
| 02/01 | O0000 | 00630 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.603,84 | | 64.845.178,70 | C |
| 02/01 | O0000 | 00631 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 765.873,96 | | 65.611.052,66 | C |
| 02/01 | O0000 | 00632 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 95.586,47 | | 65.706.639,13 | C |
| 02/01 | O0000 | 00633 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 89.760,60 | | 65.796.399,73 | C |
| 02/01 | O0000 | 00634 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.640,60 | | 65.821.040,33 | C |
| 02/01 | O0000 | 00635 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 215.325,00 | | 66.036.365,33 | C |
| 02/01 | O0000 | 00636 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 517,69 | | 66.036.883,02 | C |
| 02/01 | O0000 | 00637 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.905,61 | | 66.053.788,63 | C |
| 02/01 | O0000 | 00638 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.426,22 | | 66.089.214,85 | C |
| 02/01 | O0000 | 00639 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 109.130,73 | | 66.198.345,58 | C |
| 02/01 | O0000 | 00640 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.063,11 | | 66.205.408,69 | C |
| 02/01 | O0000 | 00641 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 64.857,80 | | 66.270.266,49 | C |
| 02/01 | O0000 | 00642 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.183.062,69 | | 67.453.329,18 | C |
| 02/01 | O0000 | 00643 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 268.744,79 | | 67.722.073,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 5116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00644 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.842,02 | | 67.726.915,99 | C |
| 02/01 | O0000 | 00645 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 41.417,14 | | 67.768.333,13 | C |
| 02/01 | O0000 | 00646 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 143.230,20 | | 67.911.563,33 | C |
| 02/01 | O0000 | 00647 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 310.087,58 | | 68.221.650,91 | C |
| 02/01 | O0000 | 00648 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.918,03 | | 68.233.568,94 | C |
| 02/01 | O0000 | 00649 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.486,00 | | 68.269.054,94 | C |
| 02/01 | O0000 | 00650 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 145.430,07 | | 68.414.485,01 | C |
| 02/01 | O0000 | 00651 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.885,17 | | 68.450.370,18 | C |
| 02/01 | O0000 | 00652 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 70.995,97 | | 68.521.366,15 | C |
| 02/01 | O0000 | 00653 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.510.775,57 | | 70.032.141,72 | C |
| 02/01 | O0000 | 00654 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.558.737,56 | | 71.590.879,28 | C |
| 02/01 | O0000 | 00655 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.320.678,94 | | 72.911.558,22 | C |
| 02/01 | O0000 | 00656 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.922.955,36 | | 74.834.513,58 | C |
| 02/01 | O0000 | 00657 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.083,25 | | 74.840.596,83 | C |
| 02/01 | O0000 | 00658 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 196.149,83 | | 75.036.746,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 5117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00659 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.450.742,86 | | 82.487.489,52 | C |
| 02/01 | O0000 | 00660 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 409.969,10 | | 82.897.458,62 | C |
| 02/01 | O0000 | 00661 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.923,87 | | 82.909.382,49 | C |
| 02/01 | O0000 | 00662 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 776.162,72 | | 83.685.545,21 | C |
| 02/01 | O0000 | 00663 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 210.524,83 | | 83.896.070,04 | C |
| 02/01 | O0000 | 00664 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.359.218,39 | | 85.255.288,43 | C |
| 02/01 | O0000 | 00665 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.424,18 | | 85.259.712,61 | C |
| 02/01 | O0000 | 00666 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 101.956,94 | | 85.361.669,55 | C |
| 02/01 | O0000 | 00667 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 195.873,56 | | 85.557.543,11 | C |
| 02/01 | O0000 | 00668 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 821.363,86 | | 86.378.906,97 | C |
| 02/01 | O0000 | 00669 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 56.715,31 | | 86.435.622,28 | C |
| 02/01 | O0000 | 00670 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 403.574,53 | | 86.839.196,81 | C |
| 02/01 | O0000 | 00671 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 461,76 | | 86.839.658,57 | C |
| 02/01 | O0000 | 00672 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 63,35 | | 86.839.721,92 | C |
| 02/01 | O0000 | 00673 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.731,43 | | 86.860.453,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 5118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00674 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.430.817,69 | | 88.291.271,04 | C |
| 02/01 | O0000 | 00675 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.452,80 | | 88.300.723,84 | C |
| 02/01 | O0000 | 00676 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 528.014,04 | | 88.828.737,88 | C |
| 02/01 | O0000 | 00677 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.677,89 | | 88.836.415,77 | C |
| 02/01 | O0000 | 00678 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 67.715,29 | | 88.904.131,06 | C |
| 02/01 | O0000 | 00679 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.539,67 | | 88.908.670,73 | C |
| 02/01 | O0000 | 00680 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 280.263,52 | | 89.188.934,25 | C |
| 02/01 | O0000 | 00681 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.569,63 | | 89.206.503,88 | C |
| 02/01 | O0000 | 00682 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.674,59 | | 89.212.178,47 | C |
| 02/01 | O0000 | 00683 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.744,76 | | 89.236.923,23 | C |
| 02/01 | O0000 | 00684 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.926,63 | | 89.244.849,86 | C |
| 02/01 | O0000 | 00685 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.608,18 | | 89.252.458,04 | C |
| 02/01 | O0000 | 00686 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.674,65 | | 89.266.132,69 | C |
| 02/01 | O0000 | 00687 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 60.415,16 | | 89.326.547,85 | C |
| 02/01 | O0000 | 00688 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 119.341,57 | | 89.445.889,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 5119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00689 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 43.223,26 | | 89.489.112,68 | C |
| 02/01 | O0000 | 00690 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.039,64 | | 89.502.152,32 | C |
| 02/01 | O0000 | 00691 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.217,81 | | 89.530.370,13 | C |
| 02/01 | O0000 | 00692 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.750,51 | | 89.538.120,64 | C |
| 02/01 | O0000 | 00693 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.270,93 | | 89.543.391,57 | C |
| 02/01 | O0000 | 00694 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.753,56 | | 89.546.145,13 | C |
| 02/01 | O0000 | 00695 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 461,14 | | 89.546.606,27 | C |
| 02/01 | O0000 | 01005 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 106,80 | | 89.546.713,07 | C |
| 02/01 | O0000 | 01006 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 6.891.431,93 | | 96.438.145,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01007 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.618.998,63 | | 98.057.143,63 | C |
| 02/01 | O0000 | 01008 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 33,31 | | 98.057.176,94 | C |
| 02/01 | O0000 | 01009 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 6.815,50 | | 98.063.992,44 | C |
| 02/01 | O0000 | 01010 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 27,47 | | 98.064.019,91 | C |
| 02/01 | O0000 | 01011 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 193.213,26 | | 98.257.233,17 | C |
| 02/01 | O0000 | 01012 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 61.743,52 | | 98.318.976,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 5120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01013 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.164,07 | | 98.320.140,76 | C |
| 02/01 | O0000 | 01014 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.788,58 | | 98.323.929,34 | C |
| 02/01 | O0000 | 01015 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 30.627,52 | | 98.354.556,86 | C |
| 02/01 | O0000 | 01016 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 117.975,95 | | 98.472.532,81 | C |
| 02/01 | O0000 | 01017 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 77.171,03 | | 98.549.703,84 | C |
| 02/01 | O0000 | 01018 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.649,23 | | 98.555.353,07 | C |
| 02/01 | O0000 | 01019 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.964,88 | | 98.557.317,95 | C |
| 02/01 | O0000 | 01020 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 44,60 | | 98.557.362,55 | C |
| 02/01 | O0000 | 01098 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.576.710,53 | | 103.134.073,08 | C |
| 02/01 | O0000 | 01099 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 27.403,47 | | 103.161.476,55 | C |
| 02/01 | O0000 | 01100 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.525.570,13 | | 104.687.046,68 | C |
| 02/01 | O0000 | 01101 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.719.895,33 | | 109.406.942,01 | C |
| 02/01 | O0000 | 01102 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 12.268,15 | | 109.419.210,16 | C |
| 02/01 | O0000 | 01103 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.573.298,46 | | 110.992.508,62 | C |
| 02/01 | O0000 | 01104 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 19.359,96 | | 111.011.868,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 5121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01106 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.066,38 | | 111.013.934,96 | C |
| 02/01 | O0000 | 01107 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 17.495,50 | | 111.031.430,46 | C |
| 02/01 | O0000 | 01108 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 34.532,41 | | 111.065.962,87 | C |
| 02/01 | O0000 | 01109 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.155,53 | | 111.069.118,40 | C |
| 02/01 | O0000 | 01110 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.832,60 | | 111.071.951,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01111 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.976,11 | | 111.080.927,11 | C |
| 02/01 | O0000 | 01112 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 17.560,75 | | 111.098.487,86 | C |
| 02/01 | O0000 | 01113 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 11.280,12 | | 111.109.767,98 | C |
| 02/01 | O0000 | 01114 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9.673,45 | | 111.119.441,43 | C |
| 02/01 | O0000 | 01115 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 18.614,17 | | 111.138.055,60 | C |
| 02/01 | O0000 | 01116 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 106,80 | | 111.138.162,40 | C |
| 02/01 | O0000 | 01117 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.348,64 | | 111.141.511,04 | C |
| 02/01 | O0000 | 01118 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 6.004,61 | | 111.147.515,65 | C |
| 02/01 | O0000 | 01119 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 11.180.402,67 | | 122.327.918,32 | C |
| 02/01 | O0000 | 01120 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 319.351,44 | | 122.647.269,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 5122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01121 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.767.980,07 | | 126.415.249,83 | C |
| 02/01 | O0000 | 01122 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.114,78 | | 126.420.364,61 | C |
| 02/01 | O0000 | 01123 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7.764,34 | | 126.428.128,95 | C |
| 02/01 | O0000 | 01124 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.022,55 | | 126.433.151,50 | C |
| 02/01 | O0000 | 01125 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 763,36 | | 126.433.914,86 | C |
| 02/01 | O0000 | 01126 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.169,73 | | 126.439.084,59 | C |
| 02/01 | O0000 | 01127 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.154,61 | | 126.440.239,20 | C |
| 02/01 | O0000 | 01128 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.024,08 | | 126.444.263,28 | C |
| 02/01 | O0000 | 01129 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 6.369.331,82 | | 132.813.595,10 | C |
| 02/01 | O0000 | 01130 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.121.772,09 | | 134.935.367,19 | C |
| 02/01 | O0000 | 01156 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 11.187,94 | | 134.946.555,13 | C |
| 02/01 | O0000 | 01237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.132,27 | | 134.948.687,40 | C |
| 02/01 | O0000 | 01238 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.831,47 | | 134.950.518,87 | C |
| 02/01 | O0000 | 01239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.982,33 | | 134.953.501,20 | C |
| 02/01 | O0000 | 01240 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.831,65 | | 134.955.332,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27 5123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 6.541,13 | | 134.961.873,98 | C |
| 02/01 | O0000 | 01242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 350,63 | | 134.962.224,61 | C |
| 02/01 | O0000 | 01243 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 21.616,85 | | 134.983.841,46 | C |
| 02/01 | O0000 | 01244 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.736,06 | | 134.985.577,52 | C |
| 02/01 | O0000 | 01245 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7.042,96 | | 134.992.620,48 | C |
| 02/01 | O0000 | 01246 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 271.106,54 | | 135.263.727,02 | C |
| 02/01 | O0000 | 01247 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 92.915,76 | | 135.356.642,78 | C |
| 02/01 | O0000 | 01248 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 40.074,28 | | 135.396.717,06 | C |
| 02/01 | O0000 | 01249 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.658,44 | | 135.401.375,50 | C |
| 02/01 | O0000 | 01250 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 704,10 | | 135.402.079,60 | C |
| 02/01 | O0000 | 01251 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.011,21 | | 135.404.090,81 | C |
| 02/01 | O0000 | 01252 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 60.860,59 | | 135.464.951,40 | C |
| 02/01 | O0000 | 01253 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 182.581,79 | | 135.647.533,19 | C |
| 02/01 | O0000 | 01254 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.737,35 | | 135.651.270,54 | C |
| 02/01 | O0000 | 01255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9.780,00 | | 135.661.050,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 5124 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.125,18 | | 135.665.175,72 | C |
| 02/01 | O0000 | 01257 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.821,63 | | 135.666.997,35 | C |
| 02/01 | O0000 | 01258 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 11.662,36 | | 135.678.659,71 | C |
| 02/01 | O0000 | 01259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 18.990,35 | | 135.697.650,06 | C |
| 02/01 | O0000 | 01274 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.259,20 | | 135.699.909,26 | C |
| 02/01 | O0000 | 01365 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 354,27 | | 135.700.263,53 | C |
| 02/01 | O0000 | 01366 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.326,27 | | 135.704.589,80 | C |
| 02/01 | O0000 | 01367 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.405,46 | | 135.712.995,26 | C |
| 02/01 | O0000 | 01368 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.459,07 | | 135.714.454,33 | C |
| 02/01 | O0000 | 01369 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 25.216,39 | | 135.739.670,72 | C |
| 02/01 | O0000 | 01370 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.272,13 | | 135.740.942,85 | C |
| 02/01 | O0000 | 01371 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 159,02 | | 135.741.101,87 | C |
| 02/01 | O0000 | 01372 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.702,86 | | 135.742.804,73 | C |
| 02/01 | O0000 | 01376 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 11.187,94 | | 135.753.992,67 | C |
| 02/01 | O0000 | 01377 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 13.695,96 | | 135.767.688,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 5125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01378 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.034,59 | | 135.772.723,22 | C |
| 02/01 | O0000 | 01379 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 19.578,90 | | 135.792.302,12 | C |
| 02/01 | O0000 | 01380 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.390,96 | | 135.800.693,08 | C |
| 02/01 | O0000 | 01381 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7.429,50 | | 135.808.122,58 | C |
| 02/01 | O0000 | 01382 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 17.617,80 | | 135.825.740,38 | C |
| 02/01 | O0000 | 01383 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 12.586,44 | | 135.838.326,82 | C |
| 02/01 | O0000 | 01384 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.428,20 | | 135.839.755,02 | C |
| 02/01 | O0000 | 01385 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.448,29 | | 135.841.203,31 | C |
| 02/01 | O0000 | 01483 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 26.845,09 | | 135.868.048,40 | C |
| 02/01 | O0000 | 01484 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 23.809,14 | | 135.891.857,54 | C |
| 02/01 | O0000 | 01485 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9.254,68 | | 135.901.112,22 | C |
| 02/01 | O0000 | 01486 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 81.655,43 | | 135.982.767,65 | C |
| 02/01 | O0000 | 01487 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.888,20 | | 135.985.655,85 | C |
| 02/01 | O0000 | 01488 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 47.502,58 | | 136.033.158,43 | C |
| 02/01 | O0000 | 01489 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.917,25 | | 136.035.075,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 5126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01490 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 14.355,97 | | 136.049.431,65 | C |
| 02/01 | O0000 | 01491 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 98.485,94 | | 136.147.917,59 | C |
| 02/01 | O0000 | 01492 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 10.427,18 | | 136.158.344,77 | C |
| 02/01 | O0000 | 01493 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 219.289,65 | | 136.377.634,42 | C |
| 02/01 | O0000 | 01494 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 14.159,09 | | 136.391.793,51 | C |
| 02/01 | O0000 | 01495 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.313,67 | | 136.394.107,18 | C |
| 02/01 | O0000 | 01496 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.075,05 | | 136.395.182,23 | C |
| 02/01 | O0000 | 01518 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 10.725,50 | | 136.405.907,73 | C |
| 02/01 | O0000 | 01519 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 10.223,99 | | 136.416.131,72 | C |
| 02/01 | O0000 | 01520 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.940,39 | | 136.418.072,11 | C |
| 02/01 | O0000 | 01521 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.761,84 | | 136.419.833,95 | C |
| 02/01 | O0000 | 01640 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 921,57 | | 136.420.755,52 | C |
| 02/01 | O0000 | 01641 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.289,87 | | 136.423.045,39 | C |
| 02/01 | O0000 | 01642 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.125,16 | | 136.428.170,55 | C |
| 02/01 | O0000 | 01643 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.791,60 | | 136.431.962,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 5127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01644 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.667,60 | | 136.433.629,75 | C |
| 02/01 | O0000 | 01645 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.734,91 | | 136.438.364,66 | C |
| 02/01 | O0000 | 01646 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.463,87 | | 136.440.828,53 | C |
| 02/01 | O0000 | 01647 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 790,10 | | 136.441.618,63 | C |
| 02/01 | O0000 | 01648 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 14.216,91 | | 136.455.835,54 | C |
| 02/01 | O0000 | 01649 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.727,92 | | 136.458.563,46 | C |
| 02/01 | O0000 | 01650 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.826,94 | | 136.461.390,40 | C |
| 02/01 | O0000 | 01651 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 36.347,21 | | 136.497.737,61 | C |
| 02/01 | O0000 | 01652 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 12.195,05 | | 136.509.932,66 | C |
| 02/01 | O0000 | 01653 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.335,73 | | 136.511.268,39 | C |
| 02/01 | O0000 | 01654 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 294,27 | | 136.511.562,66 | C |
| 02/01 | O0000 | 01655 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 79.372,16 | | 136.590.934,82 | C |
| 02/01 | O0000 | 01656 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.243,95 | | 136.592.178,77 | C |
| 02/01 | O0000 | 01657 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9.885,87 | | 136.602.064,64 | C |
| 02/01 | O0000 | 01658 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 236.872,52 | | 136.838.937,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32 5128 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01659 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.894,70 | | 136.842.831,86 | C |
| 02/01 | O0000 | 01660 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.803,88 | | 136.851.635,74 | C |
| 02/01 | O0000 | 01661 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.018,27 | | 136.855.654,01 | C |
| 02/01 | O0000 | 01662 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.057,50 | | 136.857.711,51 | C |
| 02/01 | O0000 | 01663 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 20.417,60 | | 136.878.129,11 | C |
| 02/01 | O0000 | 01664 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 61.252,79 | | 136.939.381,90 | C |
| 02/01 | O0000 | 01665 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 30.009,33 | | 136.969.391,23 | C |
| 02/01 | O0000 | 01666 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 18.307,18 | | 136.987.698,41 | C |
| 02/01 | O0000 | 01667 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.500,93 | | 136.989.199,34 | C |
| 02/01 | O0000 | 01668 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 750,47 | | 136.989.949,81 | C |
| 02/01 | O0000 | 01669 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.389,10 | | 136.995.338,91 | C |
| 02/01 | O0000 | 01670 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 6.766,50 | | 137.002.105,41 | C |
| 02/01 | O0000 | 01671 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.303,50 | | 137.006.408,91 | C |
| 02/01 | O0000 | 01672 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 26.485,20 | | 137.032.894,11 | C |
| 02/01 | O0000 | 01721 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.792,80 | | 137.035.686,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33 5129 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01722 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.482,45 | | 137.038.169,36 | C |
| 02/01 | O0000 | 01884 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.675,81 | | 137.041.845,17 | C |
| 02/01 | O0000 | 01885 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.489,06 | | 137.044.334,23 | C |
| 02/01 | O0000 | 01886 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7.807,75 | | 137.052.141,98 | C |
| 02/01 | O0000 | 01887 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9,98 | | 137.052.151,96 | C |
| 02/01 | O0000 | 01888 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 20.043,12 | | 137.072.195,08 | C |
| 02/01 | O0000 | 01889 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 13.444,96 | | 137.085.640,04 | C |
| 02/01 | O0000 | 01908 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.796,99 | | 137.088.437,03 | C |
| 02/01 | O0000 | 01909 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 15.407,40 | | 137.103.844,43 | C |
| 02/01 | O0000 | 01910 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 14.416,24 | | 137.118.260,67 | C |
| 02/01 | O0000 | 01911 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 6.288,24 | | 137.124.548,91 | C |
| 02/01 | O0000 | 01912 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.829,71 | | 137.127.378,62 | C |
| 02/01 | O0000 | 01913 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.233,94 | | 137.130.612,56 | C |
| 02/01 | O0000 | 01929 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.323,60 | | 137.133.936,16 | C |
| 02/01 | O0000 | 01930 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.659,00 | | 137.136.595,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34 5130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01931 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.689,25 | | 137.139.284,41 | C |
| 02/01 | O0000 | 01932 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.036,17 | | 137.140.320,58 | C |
| 02/01 | O0000 | 01933 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 552,83 | | 137.140.873,41 | C |
| 02/01 | O0000 | 01934 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 573,83 | | 137.141.447,24 | C |
| 02/01 | O0000 | 01935 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.938,53 | | 137.144.385,77 | C |
| 02/01 | O0000 | 01936 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.962,40 | | 137.148.348,17 | C |
| 02/01 | O0000 | 01937 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.616,62 | | 137.149.964,79 | C |
| 02/01 | O0000 | 01938 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 13.609,67 | | 137.163.574,46 | C |
| 02/01 | O0000 | 01939 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 137,67 | | 137.163.712,13 | C |
| 02/01 | O0000 | 01940 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9.475,99 | | 137.173.188,12 | C |
| 02/01 | O0000 | 01941 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 406,25 | | 137.173.594,37 | C |
| 02/01 | O0000 | 01942 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 717,42 | | 137.174.311,79 | C |
| 02/01 | O0000 | 01943 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 103.510,58 | | 137.277.822,37 | C |
| 02/01 | O0000 | 01944 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 34.638,94 | | 137.312.461,31 | C |
| 02/01 | O0000 | 01945 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.523,20 | | 137.313.984,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 5131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01946 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.999,91 | | 137.317.984,42 | C |
| 02/01 | O0000 | 01947 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 23.038,50 | | 137.341.022,92 | C |
| 02/01 | O0000 | 01948 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7.679,50 | | 137.348.702,42 | C |
| 02/01 | O0000 | 01949 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 18.745,47 | | 137.367.447,89 | C |
| 02/01 | O0000 | 01950 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.986,37 | | 137.376.434,26 | C |
| 02/01 | O0000 | 01951 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.702,20 | | 137.378.136,46 | C |
| 02/01 | O0000 | 01952 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.522,95 | | 137.379.659,41 | C |
| 02/01 | O0000 | 01953 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.272,91 | | 137.381.932,32 | C |
| 02/01 | O0000 | 01954 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.817,85 | | 137.385.750,17 | C |
| 02/01 | O0000 | 01955 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 17.439,23 | | 137.403.189,40 | C |
| 02/01 | 00045 | 00368 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 10.324,60 | 137.392.864,80 | C |
| 02/01 | 00085 | 00368 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 10.324,60 | 137.382.540,20 | C |
| 02/01 | 00045 | 00371 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 4.471,90 | 137.378.068,30 | C |
| 02/01 | 00085 | 00371 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 4.471,90 | 137.373.596,40 | C |
| 02/01 | 00045 | 00373 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.247,20 | 137.371.349,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 5132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00085 | 00373 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.247,20 | 137.369.102,00 | C |
| 02/01 | 00045 | 00374 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 4.932,16 | 137.364.169,84 | C |
| 02/01 | 00085 | 00374 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 4.932,16 | 137.359.237,68 | C |
| 02/01 | 00045 | 00377 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 16.329,64 | 137.342.908,04 | C |
| 02/01 | 00085 | 00377 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 16.329,64 | 137.326.578,40 | C |
| 02/01 | 00045 | 00380 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.347,05 | 137.324.231,35 | C |
| 02/01 | 00085 | 00380 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.347,05 | 137.321.884,30 | C |
| 02/01 | 00045 | 00382 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.791,60 | 137.318.092,70 | C |
| 02/01 | 00085 | 00382 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.725,22 | 137.316.367,48 | C |
| 02/01 | 00045 | 00383 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 6.225,56 | 137.310.141,92 | C |
| 02/01 | 00085 | 00383 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 6.225,56 | 137.303.916,36 | C |
| 02/01 | 00045 | 00387 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 59.706,56 | 137.244.209,80 | C |
| 02/01 | 00085 | 00387 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 59.706,56 | 137.184.503,24 | C |
| 02/01 | 00045 | 00391 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 9.007,20 | 137.175.496,04 | C |
| 02/01 | 00085 | 00391 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 9.007,20 | 137.166.488,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 37 5133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00045 | 00394 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 27.716,91 | 137.138.771,93 | C |
| 02/01 | 00045 | 00395 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 22.904,59 | 137.115.867,34 | C |
| 02/01 | 00085 | 00395 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 5.409,09 | 137.110.458,25 | C |
| 02/01 | 00045 | 00402 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 9.557,21 | 137.100.901,04 | C |
| 02/01 | 00085 | 00402 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 9.557,21 | 137.091.343,83 | C |
| 02/01 | 00045 | 00404 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 465,80 | 137.090.878,03 | C |
| 02/01 | 00085 | 00404 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 465,80 | 137.090.412,23 | C |
| 02/01 | 00045 | 00406 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.050,53 | 137.088.361,70 | C |
| 02/01 | 00085 | 00406 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.050,53 | 137.086.311,17 | C |
| 02/01 | 00045 | 00407 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.341,01 | 137.082.970,16 | C |
| 02/01 | 00085 | 00407 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 185,48 | 137.082.784,68 | C |
| 02/01 | 00045 | 00412 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 10.733,25 | 137.072.051,43 | C |
| 02/01 | 00085 | 00412 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 10.733,25 | 137.061.318,18 | C |
| 02/01 | 00045 | 00416 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.577,75 | 137.057.740,43 | C |
| 02/01 | 00085 | 00416 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 745,15 | 137.056.995,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 5134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00045 | 00418 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 96.969,28 | 136.960.026,00 | C |
| 02/01 | 00085 | 00418 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 96.969,28 | 136.863.056,72 | C |
| 02/01 | 00045 | 00421 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 15.190,52 | 136.847.866,20 | C |
| 02/01 | 00085 | 00421 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 15.190,52 | 136.832.675,68 | C |
| 02/01 | 00045 | 00423 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 5.309,60 | 136.827.366,08 | C |
| 02/01 | 00085 | 00423 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 5.309,60 | 136.822.056,48 | C |
| 02/01 | 00045 | 00424 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 37.386,58 | 136.784.669,90 | C |
| 02/01 | 00085 | 00424 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 28.410,47 | 136.756.259,43 | C |
| 02/01 | 00045 | 00429 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 30.435,47 | 136.725.823,96 | C |
| 02/01 | 00085 | 00429 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 30.435,47 | 136.695.388,49 | C |
| 02/01 | 00045 | 00432 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.404,84 | 136.691.983,65 | C |
| 02/01 | 00085 | 00432 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.404,84 | 136.688.578,81 | C |
| 02/01 | 00045 | 00435 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 18.267,60 | 136.670.311,21 | C |
| 02/01 | 00085 | 00435 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 706,85 | 136.669.604,36 | C |
| 02/01 | 00045 | 00436 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 11.252,65 | 136.658.351,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | 5135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00045 | 00440 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 48.354,84 | 136.609.996,87 | C |
| 02/01 | 00085 | 00440 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 48.354,84 | 136.561.642,03 | C |
| 02/01 | 00045 | 00442 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 416,89 | 136.561.225,14 | C |
| 02/01 | 00085 | 00442 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 416,89 | 136.560.808,25 | C |
| 02/01 | 00045 | 00444 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 6.920,75 | 136.553.887,50 | C |
| 02/01 | 00085 | 00444 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 6.920,75 | 136.546.966,75 | C |
| 02/01 | 00045 | 00447 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 21.974,53 | 136.524.992,22 | C |
| 02/01 | 00085 | 00447 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 21.974,53 | 136.503.017,69 | C |
| 02/01 | 00045 | 00448 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 18.425,21 | 136.484.592,48 | C |
| 02/01 | 00085 | 00448 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 8.751,76 | 136.475.840,72 | C |
| 02/01 | 00045 | 00451 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 9.082,26 | 136.466.758,46 | C |
| 02/01 | 00085 | 00451 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 9.082,26 | 136.457.676,20 | C |
| 02/01 | 00045 | 00453 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 324,83 | 136.457.351,37 | C |
| 02/01 | 00085 | 00453 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 324,83 | 136.457.026,54 | C |
| 02/01 | 00045 | 00455 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.135,70 | 136.453.890,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 40 5136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00085 | 00455 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.135,70 | 136.450.755,14 | C |
| 02/01 | 00045 | 00468 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 79.579,65 | 136.371.175,49 | C |
| 02/01 | 00085 | 00468 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 79.579,65 | 136.291.595,84 | C |
| 02/01 | 00045 | 00471 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.661,40 | 136.287.934,44 | C |
| 02/01 | 00085 | 00471 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.661,40 | 136.284.273,04 | C |
| 02/01 | 00045 | 00473 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 52.418,13 | 136.231.854,91 | C |
| 02/01 | 00085 | 00473 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 33.803,96 | 136.198.050,95 | C |
| 02/01 | 00045 | 00474 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 29.718,99 | 136.168.331,96 | C |
| 02/01 | 00085 | 00474 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 29.718,99 | 136.138.612,97 | C |
| 02/01 | 00045 | 00490 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.866,80 | 136.135.746,17 | C |
| 02/01 | 00085 | 00490 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.866,80 | 136.132.879,37 | C |
| 02/01 | 00045 | 00494 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 991,20 | 136.131.888,17 | C |
| 02/01 | 00085 | 00494 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 991,20 | 136.130.896,97 | C |
| 02/01 | 00045 | 00495 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 127.865,24 | 136.003.031,73 | C |
| 02/01 | 00085 | 00495 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 114.942,31 | 135.888.089,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 41 5137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00085 | 00497 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 683,39 | 135.887.406,03 | C |
| 02/01 | 00085 | 00498 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.023,76 | 135.886.382,27 | C |
| 02/01 | 00045 | 00500 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 254.858,58 | 135.631.523,69 | C |
| 02/01 | 00045 | 00501 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.741.218,30 | 133.890.305,39 | C |
| 02/01 | 00045 | 00506 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 10.584,36 | 133.879.721,03 | C |
| 02/01 | 00045 | 00510 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.528,12 | 133.876.192,91 | C |
| 02/01 | 00045 | 00511 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 10.658.802,23 | 123.217.390,68 | C |
| 02/01 | 00045 | 00513 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 24.883,89 | 123.192.506,79 | C |
| 02/01 | 00045 | 00514 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 4.339,09 | 123.188.167,70 | C |
| 02/01 | 00045 | 00516 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.749,34 | 123.185.418,36 | C |
| 02/01 | 00045 | 00517 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.340.796,17 | 120.844.622,19 | C |
| 02/01 | 00045 | 00521 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 4.576.710,53 | 116.267.911,66 | C |
| 02/01 | 00045 | 00523 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 23.614,89 | 116.244.296,77 | C |
| 02/01 | 00045 | 00526 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.494.942,61 | 114.749.354,16 | C |
| 02/01 | 00045 | 00530 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 4.601.919,38 | 110.147.434,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 5138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00045 | 00532 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 6.618,92 | 110.140.815,86 | C |
| 02/01 | 00045 | 00534 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.496.127,43 | 108.644.688,43 | C |
| 02/01 | 00045 | 00540 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 9.159,00 | 108.635.529,43 | C |
| 02/01 | 00085 | 00540 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 9.159,00 | 108.626.370,43 | C |
| 02/01 | 00045 | 00543 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.924,45 | 108.622.445,98 | C |
| 02/01 | 00085 | 00543 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.924,45 | 108.618.521,53 | C |
| 02/01 | 00045 | 00546 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 4.361,15 | 108.614.160,38 | C |
| 02/01 | 00085 | 00546 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 4.361,15 | 108.609.799,23 | C |
| 02/01 | 00045 | 00551 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 8.514,75 | 108.601.284,48 | C |
| 02/01 | 00085 | 00551 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 8.514,75 | 108.592.769,73 | C |
| 02/01 | 00045 | 00558 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.604,13 | 108.589.165,60 | C |
| 02/01 | 00085 | 00558 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.604,13 | 108.585.561,47 | C |
| 02/01 | 00045 | 00559 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.838,25 | 108.582.723,22 | C |
| 02/01 | 00085 | 00559 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.838,25 | 108.579.884,97 | C |
| 02/01 | 00045 | 00565 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 10.866,30 | 108.569.018,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 5139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00085 | 00565 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 10.866,30 | 108.558.152,37 | C |
| 02/01 | 00045 | 00567 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 4.201,35 | 108.553.951,02 | C |
| 02/01 | 00085 | 00567 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 4.201,35 | 108.549.749,67 | C |
| 02/01 | 00045 | 00569 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 9.256,45 | 108.540.493,22 | C |
| 02/01 | 00085 | 00569 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 4.141,67 | 108.536.351,55 | C |
| 02/01 | 00045 | 00570 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 7.959,07 | 108.528.392,48 | C |
| 02/01 | 00085 | 00570 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 194,73 | 108.528.197,75 | C |
| 02/01 | 00045 | 00571 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.057,67 | 108.525.140,08 | C |
| 02/01 | 00045 | 00576 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 16.858,95 | 108.508.281,13 | C |
| 02/01 | 00085 | 00576 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 16.858,95 | 108.491.422,18 | C |
| 02/01 | 00045 | 00580 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.075,55 | 108.490.346,63 | C |
| 02/01 | 00085 | 00580 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.075,55 | 108.489.271,08 | C |
| 02/01 | 00045 | 00583 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 5.978,16 | 108.483.292,92 | C |
| 02/01 | 00085 | 00583 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 5.978,16 | 108.477.314,76 | C |
| 02/01 | 00045 | 00611 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 101.008,60 | 108.376.306,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 44 5140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00085 | 00611 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 101.008,60 | 108.275.297,56 | C |
| 02/01 | 00045 | 00615 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 28.550,53 | 108.246.747,03 | C |
| 02/01 | 00085 | 00615 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 28.550,53 | 108.218.196,50 | C |
| 02/01 | 00045 | 00618 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 21.056,13 | 108.197.140,37 | C |
| 02/01 | 00085 | 00618 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 20.292,77 | 108.176.847,60 | C |
| 02/01 | 00045 | 00619 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 43.186,38 | 108.133.661,22 | C |
| 02/01 | 00085 | 00619 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 43.186,38 | 108.090.474,84 | C |
| 02/01 | 00045 | 00623 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 10.089,30 | 108.080.385,54 | C |
| 02/01 | 00085 | 00623 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 10.089,30 | 108.070.296,24 | C |
| 02/01 | 00045 | 00628 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 5.125,13 | 108.065.171,11 | C |
| 02/01 | 00045 | 00629 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.363,10 | 108.061.808,01 | C |
| 02/01 | 00085 | 00629 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.208,49 | 108.059.599,52 | C |
| 02/01 | 00045 | 00631 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 26.333,47 | 108.033.266,05 | C |
| 02/01 | 00085 | 00631 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 26.333,47 | 108.006.932,58 | C |
| 02/01 | 00045 | 00634 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 10.844,58 | 107.996.088,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 5141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00085 | 00634 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 10.844,58 | 107.985.243,42 | C |
| 02/01 | 00045 | 00637 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.841,07 | 107.982.402,35 | C |
| 02/01 | 00085 | 00637 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.841,07 | 107.979.561,28 | C |
| 02/01 | 00045 | 00638 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 16.383,28 | 107.963.178,00 | C |
| 02/01 | 00085 | 00638 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 16.383,28 | 107.946.794,72 | C |
| 02/01 | 00045 | 00642 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 48.941,60 | 107.897.853,12 | C |
| 02/01 | 00085 | 00642 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 48.941,60 | 107.848.911,52 | C |
| 02/01 | 00045 | 00646 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 10.323,50 | 107.838.588,02 | C |
| 02/01 | 00085 | 00646 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 10.323,50 | 107.828.264,52 | C |
| 02/01 | 00045 | 00648 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 5.709,73 | 107.822.554,79 | C |
| 02/01 | 00085 | 00648 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 5.709,73 | 107.816.845,06 | C |
| 02/01 | 00045 | 00649 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 19.755,04 | 107.797.090,02 | C |
| 02/01 | 00085 | 00649 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 15.730,96 | 107.781.359,06 | C |
| 02/01 | 00045 | 00659 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 6.118,55 | 107.775.240,51 | C |
| 02/01 | 00045 | 00659 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 199.315,37 | 107.575.925,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 46 5142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00085 | 00659 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 199.315,37 | 107.376.609,77 | C |
| 02/01 | 00085 | 00659 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 6.118,55 | 107.370.491,22 | C |
| 02/01 | 00045 | 00663 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.480,02 | 107.369.011,20 | C |
| 02/01 | 00045 | 00663 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 28.354,99 | 107.340.656,21 | C |
| 02/01 | 00085 | 00663 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.480,02 | 107.339.176,19 | C |
| 02/01 | 00085 | 00663 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 28.354,99 | 107.310.821,20 | C |
| 02/01 | 00045 | 00666 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.506,13 | 107.309.315,07 | C |
| 02/01 | 00045 | 00666 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 14.334,67 | 107.294.980,40 | C |
| 02/01 | 00085 | 00666 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 14.334,67 | 107.280.645,73 | C |
| 02/01 | 00085 | 00666 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.506,13 | 107.279.139,60 | C |
| 02/01 | 00045 | 00667 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.532,85 | 107.276.606,75 | C |
| 02/01 | 00045 | 00667 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 75.890,10 | 107.200.716,65 | C |
| 02/01 | 00085 | 00667 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.532,85 | 107.198.183,80 | C |
| 02/01 | 00085 | 00667 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 75.890,10 | 107.122.293,70 | C |
| 02/01 | 00045 | 00680 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 11.971,77 | 107.110.321,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 47 5143 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00085 | 00680 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 11.971,77 | 107.098.350,16 | C |
| 02/01 | 00045 | 01005 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 106,80 | 107.098.243,36 | C |
| 02/01 | 00045 | 01006 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 6.891.431,93 | 100.206.811,43 | C |
| 02/01 | 00045 | 01007 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.618.998,63 | 98.587.812,80 | C |
| 02/01 | 00045 | 01008 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 33,31 | 98.587.779,49 | C |
| 02/01 | 00045 | 01009 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 6.815,50 | 98.580.963,99 | C |
| 02/01 | 00045 | 01010 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 27,47 | 98.580.936,52 | C |
| 02/01 | 00045 | 01011 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 193.213,26 | 98.387.723,26 | C |
| 02/01 | 00045 | 01012 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 61.743,52 | 98.325.979,74 | C |
| 02/01 | 00045 | 01013 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.164,07 | 98.324.815,67 | C |
| 02/01 | 00045 | 01014 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.788,58 | 98.321.027,09 | C |
| 02/01 | 00045 | 01015 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 30.627,52 | 98.290.399,57 | C |
| 02/01 | 00045 | 01016 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 117.975,95 | 98.172.423,62 | C |
| 02/01 | 00045 | 01017 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 77.171,03 | 98.095.252,59 | C |
| 02/01 | 00045 | 01018 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 5.649,23 | 98.089.603,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 48 5144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00045 | 01019 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.964,88 | 98.087.638,48 | C |
| 02/01 | 00045 | 01020 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 44,60 | 98.087.593,88 | C |
| 02/01 | 00085 | 01098 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 4.576.710,53 | 93.510.883,35 | C |
| 02/01 | 00085 | 01099 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 27.403,47 | 93.483.479,88 | C |
| 02/01 | 00085 | 01100 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.525.570,13 | 91.957.909,75 | C |
| 02/01 | 00085 | 01101 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 4.719.895,33 | 87.238.014,42 | C |
| 02/01 | 00085 | 01102 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 12.268,15 | 87.225.746,27 | C |
| 02/01 | 00085 | 01103 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.573.298,46 | 85.652.447,81 | C |
| 02/01 | 00085 | 01104 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 19.359,96 | 85.633.087,85 | C |
| 02/01 | 00085 | 01106 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.066,38 | 85.631.021,47 | C |
| 02/01 | 00085 | 01107 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 17.495,50 | 85.613.525,97 | C |
| 02/01 | 00085 | 01108 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 34.532,41 | 85.578.993,56 | C |
| 02/01 | 00085 | 01109 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.155,53 | 85.575.838,03 | C |
| 02/01 | 00085 | 01110 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.832,60 | 85.573.005,43 | C |
| 02/01 | 00085 | 01111 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 8.976,11 | 85.564.029,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 | 5145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00085 | 01112 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 17.560,75 | 85.546.468,57 | C |
| 02/01 | 00085 | 01113 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 11.280,12 | 85.535.188,45 | C |
| 02/01 | 00085 | 01114 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 9.673,45 | 85.525.515,00 | C |
| 02/01 | 00085 | 01115 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 18.614,17 | 85.506.900,83 | C |
| 02/01 | 00085 | 01116 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 106,80 | 85.506.794,03 | C |
| 02/01 | 00085 | 01117 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.348,64 | 85.503.445,39 | C |
| 02/01 | 00085 | 01118 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 6.004,61 | 85.497.440,78 | C |
| 02/01 | 00085 | 01119 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 11.180.402,67 | 74.317.038,11 | C |
| 02/01 | 00085 | 01120 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 319.351,44 | 73.997.686,67 | C |
| 02/01 | 00085 | 01121 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 3.767.980,07 | 70.229.706,60 | C |
| 02/01 | 00085 | 01122 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 5.114,78 | 70.224.591,82 | C |
| 02/01 | 00085 | 01123 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 7.764,34 | 70.216.827,48 | C |
| 02/01 | 00085 | 01124 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 5.022,55 | 70.211.804,93 | C |
| 02/01 | 00085 | 01125 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 763,36 | 70.211.041,57 | C |
| 02/01 | 00085 | 01126 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 5.169,73 | 70.205.871,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50 | 5146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00085 | 01127 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 1.154,61 | 70.204.717,23 | C |
| 02/01 | 00085 | 01128 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 4.024,08 | 70.200.693,15 | C |
| 02/01 | 00085 | 01129 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 6.369.331,82 | 63.831.361,33 | C |
| 02/01 | 00085 | 01130 | PGTO FERIAS 02/01 E 03/01 | | 2.121.772,09 | 61.709.589,24 | C |
| 02/01 | 00045 | 00368 | ESTORNO REG.RH | | -10.324,60 | 61.719.913,84 | C |
| 02/01 | 00045 | 00371 | ESTORNO REG.RH | | -4.471,90 | 61.724.385,74 | C |
| 02/01 | 00045 | 00373 | ESTORNO REG.RH | | -2.247,20 | 61.726.632,94 | C |
| 02/01 | 00045 | 00374 | ESTORNO REG.RH | | -4.932,16 | 61.731.565,10 | C |
| 02/01 | 00045 | 00377 | ESTORNO REG.RH | | -16.329,64 | 61.747.894,74 | C |
| 02/01 | 00045 | 00380 | ESTORNO REG.RH | | -2.347,05 | 61.750.241,79 | C |
| 02/01 | 00045 | 00382 | ESTORNO REG.RH | | -3.791,60 | 61.754.033,39 | C |
| 02/01 | 00045 | 00383 | ESTORNO REG.RH | | -6.225,56 | 61.760.258,95 | C |
| 02/01 | 00045 | 00387 | ESTORNO REG.RH | | -59.706,56 | 61.819.965,51 | C |
| 02/01 | 00045 | 00391 | ESTORNO REG.RH | | -9.007,20 | 61.828.972,71 | C |
| 02/01 | 00045 | 00394 | ESTORNO REG.RH | | -27.716,91 | 61.856.689,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51 | 5147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00045 | 00395 | ESTORNO REG.RH | | -22.904,59 | 61.879.594,21 | C |
| 02/01 | 00045 | 00402 | ESTORNO REG.RH | | -9.557,21 | 61.889.151,42 | C |
| 02/01 | 00045 | 00404 | ESTORNO REG.RH | | -465,80 | 61.889.617,22 | C |
| 02/01 | 00045 | 00406 | ESTORNO REG.RH | | -2.050,53 | 61.891.667,75 | C |
| 02/01 | 00045 | 00407 | ESTORNO REG.RH | | -3.341,01 | 61.895.008,76 | C |
| 02/01 | 00045 | 00412 | ESTORNO REG.RH | | -10.733,25 | 61.905.742,01 | C |
| 02/01 | 00045 | 00416 | ESTORNO REG.RH | | -3.577,75 | 61.909.319,76 | C |
| 02/01 | 00045 | 00418 | ESTORNO REG.RH | | -96.969,28 | 62.006.289,04 | C |
| 02/01 | 00045 | 00421 | ESTORNO REG.RH | | -15.190,52 | 62.021.479,56 | C |
| 02/01 | 00045 | 00423 | ESTORNO REG.RH | | -5.309,60 | 62.026.789,16 | C |
| 02/01 | 00045 | 00424 | ESTORNO REG.RH | | -37.386,58 | 62.064.175,74 | C |
| 02/01 | 00045 | 00429 | ESTORNO REG.RH | | -30.435,47 | 62.094.611,21 | C |
| 02/01 | 00045 | 00432 | ESTORNO REG.RH | | -3.404,84 | 62.098.016,05 | C |
| 02/01 | 00045 | 00435 | ESTORNO REG.RH | | -18.267,60 | 62.116.283,65 | C |
| 02/01 | 00045 | 00436 | ESTORNO REG.RH | | -11.252,65 | 62.127.536,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52 | 5148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00045 | 00440 | ESTORNO REG.RH | | -48.354,84 | 62.175.891,14 | C |
| 02/01 | 00045 | 00442 | ESTORNO REG.RH | | -416,89 | 62.176.308,03 | C |
| 02/01 | 00045 | 00444 | ESTORNO REG.RH | | -6.920,75 | 62.183.228,78 | C |
| 02/01 | 00045 | 00447 | ESTORNO REG.RH | | -21.974,53 | 62.205.203,31 | C |
| 02/01 | 00045 | 00448 | ESTORNO REG.RH | | -18.425,21 | 62.223.628,52 | C |
| 02/01 | 00045 | 00451 | ESTORNO REG.RH | | -9.082,26 | 62.232.710,78 | C |
| 02/01 | 00045 | 00453 | ESTORNO REG.RH | | -324,83 | 62.233.035,61 | C |
| 02/01 | 00045 | 00455 | ESTORNO REG.RH | | -3.135,70 | 62.236.171,31 | C |
| 02/01 | 00045 | 00468 | ESTORNO REG.RH | | -79.579,65 | 62.315.750,96 | C |
| 02/01 | 00045 | 00471 | ESTORNO REG.RH | | -3.661,40 | 62.319.412,36 | C |
| 02/01 | 00045 | 00473 | ESTORNO REG.RH | | -52.418,13 | 62.371.830,49 | C |
| 02/01 | 00045 | 00474 | ESTORNO REG.RH | | -29.718,99 | 62.401.549,48 | C |
| 02/01 | 00045 | 00490 | ESTORNO REG.RH | | -2.866,80 | 62.404.416,28 | C |
| 02/01 | 00045 | 00494 | ESTORNO REG.RH | | -991,20 | 62.405.407,48 | C |
| 02/01 | 00045 | 00495 | ESTORNO REG.RH | | -127.865,24 | 62.533.272,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53 | 5149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00045 | 00500 | ESTORNO REG.RH | | -254.858,58 | 62.788.131,30 | C |
| 02/01 | 00045 | 00501 | ESTORNO REG.RH | | -1.741.218,30 | 64.529.349,60 | C |
| 02/01 | 00045 | 00506 | ESTORNO REG.RH | | -10.584,36 | 64.539.933,96 | C |
| 02/01 | 00045 | 00510 | ESTORNO REG.RH | | -3.528,12 | 64.543.462,08 | C |
| 02/01 | 00045 | 00511 | ESTORNO REG.RH | | -10.658.802,23 | 75.202.264,31 | C |
| 02/01 | 00045 | 00513 | ESTORNO REG.RH | | -24.883,89 | 75.227.148,20 | C |
| 02/01 | 00045 | 00514 | ESTORNO REG.RH | | -4.339,09 | 75.231.487,29 | C |
| 02/01 | 00045 | 00516 | ESTORNO REG.RH | | -2.749,34 | 75.234.236,63 | C |
| 02/01 | 00045 | 00517 | ESTORNO REG.RH | | -2.340.796,17 | 77.575.032,80 | C |
| 02/01 | 00045 | 00521 | ESTORNO REG.RH | | -4.576.710,53 | 82.151.743,33 | C |
| 02/01 | 00045 | 00523 | ESTORNO REG.RH | | -23.614,89 | 82.175.358,22 | C |
| 02/01 | 00045 | 00526 | ESTORNO REG.RH | | -1.494.942,61 | 83.670.300,83 | C |
| 02/01 | 00045 | 00530 | ESTORNO REG.RH | | -4.601.919,38 | 88.272.220,21 | C |
| 02/01 | 00045 | 00532 | ESTORNO REG.RH | | -6.618,92 | 88.278.839,13 | C |
| 02/01 | 00045 | 00534 | ESTORNO REG.RH | | -1.496.127,43 | 89.774.966,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54 | 5150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00045 | 00540 | ESTORNO REG.RH | | -9.159,00 | 89.784.125,56 | C |
| 02/01 | 00045 | 00543 | ESTORNO REG.RH | | -3.924,45 | 89.788.050,01 | C |
| 02/01 | 00045 | 00546 | ESTORNO REG.RH | | -4.361,15 | 89.792.411,16 | C |
| 02/01 | 00045 | 00551 | ESTORNO REG.RH | | -8.514,75 | 89.800.925,91 | C |
| 02/01 | 00045 | 00558 | ESTORNO REG.RH | | -3.604,13 | 89.804.530,04 | C |
| 02/01 | 00045 | 00559 | ESTORNO REG.RH | | -2.838,25 | 89.807.368,29 | C |
| 02/01 | 00045 | 00565 | ESTORNO REG.RH | | -10.866,30 | 89.818.234,59 | C |
| 02/01 | 00045 | 00567 | ESTORNO REG.RH | | -4.201,35 | 89.822.435,94 | C |
| 02/01 | 00045 | 00569 | ESTORNO REG.RH | | -9.256,45 | 89.831.692,39 | C |
| 02/01 | 00045 | 00570 | ESTORNO REG.RH | | -7.959,07 | 89.839.651,46 | C |
| 02/01 | 00045 | 00571 | ESTORNO REG.RH | | -3.057,67 | 89.842.709,13 | C |
| 02/01 | 00045 | 00576 | ESTORNO REG.RH | | -16.858,95 | 89.859.568,08 | C |
| 02/01 | 00045 | 00580 | ESTORNO REG.RH | | -1.075,55 | 89.860.643,63 | C |
| 02/01 | 00045 | 00583 | ESTORNO REG.RH | | -5.978,16 | 89.866.621,79 | C |
| 02/01 | 00045 | 00611 | ESTORNO REG.RH | | -101.008,60 | 89.967.630,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55 5151 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00045 | 00615 | ESTORNO REG.RH | | -28.550,53 | 89.996.180,92 | C |
| 02/01 | 00045 | 00618 | ESTORNO REG.RH | | -21.056,13 | 90.017.237,05 | C |
| 02/01 | 00045 | 00619 | ESTORNO REG.RH | | -43.186,38 | 90.060.423,43 | C |
| 02/01 | 00045 | 00623 | ESTORNO REG.RH | | -10.089,30 | 90.070.512,73 | C |
| 02/01 | 00045 | 00628 | ESTORNO REG.RH | | -5.125,13 | 90.075.637,86 | C |
| 02/01 | 00045 | 00629 | ESTORNO REG.RH | | -3.363,10 | 90.079.000,96 | C |
| 02/01 | 00045 | 00631 | ESTORNO REG.RH | | -26.333,47 | 90.105.334,43 | C |
| 02/01 | 00045 | 00634 | ESTORNO REG.RH | | -10.844,58 | 90.116.179,01 | C |
| 02/01 | 00045 | 00637 | ESTORNO REG.RH | | -2.841,07 | 90.119.020,08 | C |
| 02/01 | 00045 | 00638 | ESTORNO REG.RH | | -16.383,28 | 90.135.403,36 | C |
| 02/01 | 00045 | 00642 | ESTORNO REG.RH | | -48.941,60 | 90.184.344,96 | C |
| 02/01 | 00045 | 00646 | ESTORNO REG.RH | | -10.323,50 | 90.194.668,46 | C |
| 02/01 | 00045 | 00648 | ESTORNO REG.RH | | -5.709,73 | 90.200.378,19 | C |
| 02/01 | 00045 | 00649 | ESTORNO REG.RH | | -19.755,04 | 90.220.133,23 | C |
| 02/01 | 00045 | 00659 | ESTORNO REG.RH | | -199.315,37 | 90.419.448,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56 | 5152 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00045 | 00659 | ESTORNO REG.RH | | -6.118,55 | 90.425.567,15 | C |
| 02/01 | 00045 | 00663 | ESTORNO REG.RH | | -1.480,02 | 90.427.047,17 | C |
| 02/01 | 00045 | 00663 | ESTORNO REG.RH | | -28.354,99 | 90.455.402,16 | C |
| 02/01 | 00045 | 00666 | ESTORNO REG.RH | | -1.506,13 | 90.456.908,29 | C |
| 02/01 | 00045 | 00666 | ESTORNO REG.RH | | -14.334,67 | 90.471.242,96 | C |
| 02/01 | 00045 | 00667 | ESTORNO REG.RH | | -2.532,85 | 90.473.775,81 | C |
| 02/01 | 00045 | 00667 | ESTORNO REG.RH | | -75.890,10 | 90.549.665,91 | C |
| 02/01 | 00045 | 00680 | ESTORNO REG.RH | | -11.971,77 | 90.561.637,68 | C |
| 02/01 | 00045 | 01005 | ESTORNO REG.RH | | -106,80 | 90.561.744,48 | C |
| 02/01 | 00045 | 01006 | ESTORNO REG.RH | | -6.891.431,93 | 97.453.176,41 | C |
| 02/01 | 00045 | 01007 | ESTORNO REG.RH | | -1.618.998,63 | 99.072.175,04 | C |
| 02/01 | 00045 | 01008 | ESTORNO REG.RH | | -33,31 | 99.072.208,35 | C |
| 02/01 | 00045 | 01009 | ESTORNO REG.RH | | -6.815,50 | 99.079.023,85 | C |
| 02/01 | 00045 | 01010 | ESTORNO REG.RH | | -27,47 | 99.079.051,32 | C |
| 02/01 | 00045 | 01011 | ESTORNO REG.RH | | -193.213,26 | 99.272.264,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57 | 5153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 00045 | 01012 | ESTORNO REG.RH | | -61.743,52 | 99.334.008,10 | C |
| 02/01 | 00045 | 01013 | ESTORNO REG.RH | | -1.164,07 | 99.335.172,17 | C |
| 02/01 | 00045 | 01014 | ESTORNO REG.RH | | -3.788,58 | 99.338.960,75 | C |
| 02/01 | 00045 | 01015 | ESTORNO REG.RH | | -30.627,52 | 99.369.588,27 | C |
| 02/01 | 00045 | 01016 | ESTORNO REG.RH | | -117.975,95 | 99.487.564,22 | C |
| 02/01 | 00045 | 01017 | ESTORNO REG.RH | | -77.171,03 | 99.564.735,25 | C |
| 02/01 | 00045 | 01018 | ESTORNO REG.RH | | -5.649,23 | 99.570.384,48 | C |
| 02/01 | 00045 | 01019 | ESTORNO REG.RH | | -1.964,88 | 99.572.349,36 | C |
| 02/01 | 00045 | 01020 | ESTORNO REG.RH | | -44,60 | 99.572.393,96 | C |
| 02/01 | O0000 | 00368 | ESTORNO REG.RH | -10.324,60 | | 99.562.069,36 | C |
| 02/01 | O0000 | 00371 | ESTORNO REG.RH | -4.471,90 | | 99.557.597,46 | C |
| 02/01 | O0000 | 00373 | ESTORNO REG.RH | -2.247,20 | | 99.555.350,26 | C |
| 02/01 | O0000 | 00374 | ESTORNO REG.RH | -4.932,16 | | 99.550.418,10 | C |
| 02/01 | O0000 | 00377 | ESTORNO REG.RH | -16.329,64 | | 99.534.088,46 | C |
| 02/01 | O0000 | 00380 | ESTORNO REG.RH | -2.347,05 | | 99.531.741,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58 | 5154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00382 | ESTORNO REG.RH | -3.791,60 | | 99.527.949,81 | C |
| 02/01 | O0000 | 00383 | ESTORNO REG.RH | -6.225,56 | | 99.521.724,25 | C |
| 02/01 | O0000 | 00387 | ESTORNO REG.RH | -59.706,56 | | 99.462.017,69 | C |
| 02/01 | O0000 | 00391 | ESTORNO REG.RH | -9.007,20 | | 99.453.010,49 | C |
| 02/01 | O0000 | 00394 | ESTORNO REG.RH | -27.716,91 | | 99.425.293,58 | C |
| 02/01 | O0000 | 00395 | ESTORNO REG.RH | -22.904,59 | | 99.402.388,99 | C |
| 02/01 | O0000 | 00402 | ESTORNO REG.RH | -9.557,21 | | 99.392.831,78 | C |
| 02/01 | O0000 | 00404 | ESTORNO REG.RH | -465,80 | | 99.392.365,98 | C |
| 02/01 | O0000 | 00406 | ESTORNO REG.RH | -2.050,53 | | 99.390.315,45 | C |
| 02/01 | O0000 | 00407 | ESTORNO REG.RH | -3.341,01 | | 99.386.974,44 | C |
| 02/01 | O0000 | 00412 | ESTORNO REG.RH | -10.733,25 | | 99.376.241,19 | C |
| 02/01 | O0000 | 00416 | ESTORNO REG.RH | -3.577,75 | | 99.372.663,44 | C |
| 02/01 | O0000 | 00418 | ESTORNO REG.RH | -96.969,28 | | 99.275.694,16 | C |
| 02/01 | O0000 | 00421 | ESTORNO REG.RH | -15.190,52 | | 99.260.503,64 | C |
| 02/01 | O0000 | 00423 | ESTORNO REG.RH | -5.309,60 | | 99.255.194,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 5155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00424 | ESTORNO REG.RH | -37.386,58 | | 99.217.807,46 | C |
| 02/01 | O0000 | 00429 | ESTORNO REG.RH | -30.435,47 | | 99.187.371,99 | C |
| 02/01 | O0000 | 00432 | ESTORNO REG.RH | -3.404,84 | | 99.183.967,15 | C |
| 02/01 | O0000 | 00435 | ESTORNO REG.RH | -18.267,60 | | 99.165.699,55 | C |
| 02/01 | O0000 | 00436 | ESTORNO REG.RH | -11.252,65 | | 99.154.446,90 | C |
| 02/01 | O0000 | 00440 | ESTORNO REG.RH | -48.354,84 | | 99.106.092,06 | C |
| 02/01 | O0000 | 00442 | ESTORNO REG.RH | -416,89 | | 99.105.675,17 | C |
| 02/01 | O0000 | 00444 | ESTORNO REG.RH | -6.920,75 | | 99.098.754,42 | C |
| 02/01 | O0000 | 00447 | ESTORNO REG.RH | -21.974,53 | | 99.076.779,89 | C |
| 02/01 | O0000 | 00448 | ESTORNO REG.RH | -18.425,21 | | 99.058.354,68 | C |
| 02/01 | O0000 | 00451 | ESTORNO REG.RH | -9.082,26 | | 99.049.272,42 | C |
| 02/01 | O0000 | 00453 | ESTORNO REG.RH | -324,83 | | 99.048.947,59 | C |
| 02/01 | O0000 | 00455 | ESTORNO REG.RH | -3.135,70 | | 99.045.811,89 | C |
| 02/01 | O0000 | 00468 | ESTORNO REG.RH | -79.579,65 | | 98.966.232,24 | C |
| 02/01 | O0000 | 00471 | ESTORNO REG.RH | -3.661,40 | | 98.962.570,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60 5156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00473 | ESTORNO REG.RH | -52.418,13 | | 98.910.152,71 | C |
| 02/01 | O0000 | 00474 | ESTORNO REG.RH | -29.718,99 | | 98.880.433,72 | C |
| 02/01 | O0000 | 00490 | ESTORNO REG.RH | -2.866,80 | | 98.877.566,92 | C |
| 02/01 | O0000 | 00494 | ESTORNO REG.RH | -991,20 | | 98.876.575,72 | C |
| 02/01 | O0000 | 00495 | ESTORNO REG.RH | -127.865,24 | | 98.748.710,48 | C |
| 02/01 | O0000 | 00500 | ESTORNO REG.RH | -254.858,58 | | 98.493.851,90 | C |
| 02/01 | O0000 | 00501 | ESTORNO REG.RH | -1.741.218,30 | | 96.752.633,60 | C |
| 02/01 | O0000 | 00506 | ESTORNO REG.RH | -10.584,36 | | 96.742.049,24 | C |
| 02/01 | O0000 | 00510 | ESTORNO REG.RH | -3.528,12 | | 96.738.521,12 | C |
| 02/01 | O0000 | 00511 | ESTORNO REG.RH | -10.658.802,23 | | 86.079.718,89 | C |
| 02/01 | O0000 | 00513 | ESTORNO REG.RH | -24.883,89 | | 86.054.835,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00514 | ESTORNO REG.RH | -4.339,09 | | 86.050.495,91 | C |
| 02/01 | O0000 | 00516 | ESTORNO REG.RH | -2.749,34 | | 86.047.746,57 | C |
| 02/01 | O0000 | 00517 | ESTORNO REG.RH | -2.340.796,17 | | 83.706.950,40 | C |
| 02/01 | O0000 | 00521 | ESTORNO REG.RH | -4.576.710,53 | | 79.130.239,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 61 5157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00523 | ESTORNO REG.RH | -23.614,89 | | 79.106.624,98 | C |
| 02/01 | O0000 | 00526 | ESTORNO REG.RH | -1.494.942,61 | | 77.611.682,37 | C |
| 02/01 | O0000 | 00530 | ESTORNO REG.RH | -4.601.919,38 | | 73.009.762,99 | C |
| 02/01 | O0000 | 00532 | ESTORNO REG.RH | -6.618,92 | | 73.003.144,07 | C |
| 02/01 | O0000 | 00534 | ESTORNO REG.RH | -1.496.127,43 | | 71.507.016,64 | C |
| 02/01 | O0000 | 00540 | ESTORNO REG.RH | -9.159,00 | | 71.497.857,64 | C |
| 02/01 | O0000 | 00543 | ESTORNO REG.RH | -3.924,45 | | 71.493.933,19 | C |
| 02/01 | O0000 | 00546 | ESTORNO REG.RH | -4.361,15 | | 71.489.572,04 | C |
| 02/01 | O0000 | 00551 | ESTORNO REG.RH | -8.514,75 | | 71.481.057,29 | C |
| 02/01 | O0000 | 00558 | ESTORNO REG.RH | -3.604,13 | | 71.477.453,16 | C |
| 02/01 | O0000 | 00559 | ESTORNO REG.RH | -2.838,25 | | 71.474.614,91 | C |
| 02/01 | O0000 | 00565 | ESTORNO REG.RH | -10.866,30 | | 71.463.748,61 | C |
| 02/01 | O0000 | 00567 | ESTORNO REG.RH | -4.201,35 | | 71.459.547,26 | C |
| 02/01 | O0000 | 00569 | ESTORNO REG.RH | -9.256,45 | | 71.450.290,81 | C |
| 02/01 | O0000 | 00570 | ESTORNO REG.RH | -7.959,07 | | 71.442.331,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62 5158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00571 | ESTORNO REG.RH | -3.057,67 | | 71.439.274,07 | C |
| 02/01 | O0000 | 00576 | ESTORNO REG.RH | -16.858,95 | | 71.422.415,12 | C |
| 02/01 | O0000 | 00580 | ESTORNO REG.RH | -1.075,55 | | 71.421.339,57 | C |
| 02/01 | O0000 | 00583 | ESTORNO REG.RH | -5.978,16 | | 71.415.361,41 | C |
| 02/01 | O0000 | 00611 | ESTORNO REG.RH | -101.008,60 | | 71.314.352,81 | C |
| 02/01 | O0000 | 00615 | ESTORNO REG.RH | -28.550,53 | | 71.285.802,28 | C |
| 02/01 | O0000 | 00618 | ESTORNO REG.RH | -21.056,13 | | 71.264.746,15 | C |
| 02/01 | O0000 | 00619 | ESTORNO REG.RH | -43.186,38 | | 71.221.559,77 | C |
| 02/01 | O0000 | 00623 | ESTORNO REG.RH | -10.089,30 | | 71.211.470,47 | C |
| 02/01 | O0000 | 00628 | ESTORNO REG.RH | -5.125,13 | | 71.206.345,34 | C |
| 02/01 | O0000 | 00629 | ESTORNO REG.RH | -3.363,10 | | 71.202.982,24 | C |
| 02/01 | O0000 | 00631 | ESTORNO REG.RH | -26.333,47 | | 71.176.648,77 | C |
| 02/01 | O0000 | 00634 | ESTORNO REG.RH | -10.844,58 | | 71.165.804,19 | C |
| 02/01 | O0000 | 00637 | ESTORNO REG.RH | -2.841,07 | | 71.162.963,12 | C |
| 02/01 | O0000 | 00638 | ESTORNO REG.RH | -16.383,28 | | 71.146.579,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 63 5159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00642 | ESTORNO REG.RH | -48.941,60 | | 71.097.638,24 | C |
| 02/01 | O0000 | 00646 | ESTORNO REG.RH | -10.323,50 | | 71.087.314,74 | C |
| 02/01 | O0000 | 00648 | ESTORNO REG.RH | -5.709,73 | | 71.081.605,01 | C |
| 02/01 | O0000 | 00649 | ESTORNO REG.RH | -19.755,04 | | 71.061.849,97 | C |
| 02/01 | O0000 | 00659 | ESTORNO REG.RH | -205.433,92 | | 70.856.416,05 | C |
| 02/01 | O0000 | 00663 | ESTORNO REG.RH | -29.835,01 | | 70.826.581,04 | C |
| 02/01 | O0000 | 00666 | ESTORNO REG.RH | -15.840,80 | | 70.810.740,24 | C |
| 02/01 | O0000 | 00667 | ESTORNO REG.RH | -78.422,95 | | 70.732.317,29 | C |
| 02/01 | O0000 | 00680 | ESTORNO REG.RH | -11.971,77 | | 70.720.345,52 | C |
| 02/01 | O0000 | 01005 | ESTORNO REG.RH | -106,80 | | 70.720.238,72 | C |
| 02/01 | O0000 | 01006 | ESTORNO REG.RH | -6.891.431,93 | | 63.828.806,79 | C |
| 02/01 | O0000 | 01007 | ESTORNO REG.RH | -1.618.998,63 | | 62.209.808,16 | C |
| 02/01 | O0000 | 01008 | ESTORNO REG.RH | -33,31 | | 62.209.774,85 | C |
| 02/01 | O0000 | 01009 | ESTORNO REG.RH | -6.815,50 | | 62.202.959,35 | C |
| 02/01 | O0000 | 01010 | ESTORNO REG.RH | -27,47 | | 62.202.931,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64 | 5160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01011 | ESTORNO REG.RH | -193.213,26 | | 62.009.718,62 | C |
| 02/01 | O0000 | 01012 | ESTORNO REG.RH | -61.743,52 | | 61.947.975,10 | C |
| 02/01 | O0000 | 01013 | ESTORNO REG.RH | -1.164,07 | | 61.946.811,03 | C |
| 02/01 | O0000 | 01014 | ESTORNO REG.RH | -3.788,58 | | 61.943.022,45 | C |
| 02/01 | O0000 | 01015 | ESTORNO REG.RH | -30.627,52 | | 61.912.394,93 | C |
| 02/01 | O0000 | 01016 | ESTORNO REG.RH | -117.975,95 | | 61.794.418,98 | C |
| 02/01 | O0000 | 01017 | ESTORNO REG.RH | -77.171,03 | | 61.717.247,95 | C |
| 02/01 | O0000 | 01018 | ESTORNO REG.RH | -5.649,23 | | 61.711.598,72 | C |
| 02/01 | O0000 | 01019 | ESTORNO REG.RH | -1.964,88 | | 61.709.633,84 | C |
| 02/01 | O0000 | 01020 | ESTORNO REG.RH | -44,60 | | 61.709.589,24 | C |
| 03/01 | 00108 | 00449 | PGTO RESCISAO 03/01 | | 3.356,39 | 61.706.232,85 | C |
| 03/01 | 00108 | 00656 | PGTO RESCISAO 03/01 | | 150,00 | 61.706.082,85 | C |
| 03/01 | 00108 | 00674 | PGTO RESCISAO 03/01 | | 175,08 | 61.705.907,77 | C |
| 03/01 | 00108 | 01156 | PGTO RESCISAO 03/01 | | 11.187,94 | 61.694.719,83 | C |
| 06/01 | 00147 | 00368 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 23.084,06 | 61.671.635,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65 | 5161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 00147 | 00371 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 989,89 | 61.670.645,88 | C |
| 06/01 | 00147 | 00373 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 5.196,53 | 61.665.449,35 | C |
| 06/01 | 00147 | 00374 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 6.193,00 | 61.659.256,35 | C |
| 06/01 | 00147 | 00377 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 8.577,20 | 61.650.679,15 | C |
| 06/01 | 00147 | 00380 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 2.273,66 | 61.648.405,49 | C |
| 06/01 | 00147 | 00383 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 3.616,95 | 61.644.788,54 | C |
| 06/01 | 00147 | 00387 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 17.335,50 | 61.627.453,04 | C |
| 06/01 | 00147 | 00391 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 2.287,90 | 61.625.165,14 | C |
| 06/01 | 00147 | 00402 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 1.051,90 | 61.624.113,24 | C |
| 06/01 | 00147 | 00418 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 58.267,45 | 61.565.845,79 | C |
| 06/01 | 00147 | 00421 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 6.583,09 | 61.559.262,70 | C |
| 06/01 | 00147 | 00423 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 20.730,80 | 61.538.531,90 | C |
| 06/01 | 00147 | 00429 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 5.158,84 | 61.533.373,06 | C |
| 06/01 | 00147 | 00432 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 49,35 | 61.533.323,71 | C |
| 06/01 | 00147 | 00440 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 15.347,68 | 61.517.976,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | 5162 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 00147 | 00444 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 5.781,20 | 61.512.194,83 | C |
| 06/01 | 00147 | 00451 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 3.198,40 | 61.508.996,43 | C |
| 06/01 | 00147 | 00455 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 1.066,13 | 61.507.930,30 | C |
| 06/01 | 00147 | 00460 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 8.838,98 | 61.499.091,32 | C |
| 06/01 | 00147 | 00467 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 2.946,33 | 61.496.144,99 | C |
| 06/01 | 00147 | 00468 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 7.470,70 | 61.488.674,29 | C |
| 06/01 | 00147 | 00474 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 2.490,23 | 61.486.184,06 | C |
| 06/01 | 00147 | 00481 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 14.505,37 | 61.471.678,69 | C |
| 06/01 | 00147 | 00484 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 37,95 | 61.471.640,74 | C |
| 06/01 | 00147 | 00486 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 4.847,77 | 61.466.792,97 | C |
| 06/01 | 00147 | 00540 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 10.322,57 | 61.456.470,40 | C |
| 06/01 | 00147 | 00543 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 592,35 | 61.455.878,05 | C |
| 06/01 | 00147 | 00546 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 1.627,10 | 61.454.250,95 | C |
| 06/01 | 00147 | 00551 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 2.913,00 | 61.451.337,95 | C |
| 06/01 | 00147 | 00553 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 407,82 | 61.450.930,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 5163 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 00147 | 00555 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 925,40 | 61.450.004,73 | C |
| 06/01 | 00147 | 00558 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 2.558,93 | 61.447.445,80 | C |
| 06/01 | 00147 | 00559 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 1.279,47 | 61.446.166,33 | C |
| 06/01 | 00147 | 00576 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 15.877,12 | 61.430.289,21 | C |
| 06/01 | 00147 | 00580 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 3.750,28 | 61.426.538,93 | C |
| 06/01 | 00147 | 00583 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 6.542,48 | 61.419.996,45 | C |
| 06/01 | 00147 | 00590 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 3.299,06 | 61.416.697,39 | C |
| 06/01 | 00147 | 00594 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 1.099,69 | 61.415.597,70 | C |
| 06/01 | 00147 | 00611 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 50.738,95 | 61.364.858,75 | C |
| 06/01 | 00147 | 00615 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 15.159,65 | 61.349.699,10 | C |
| 06/01 | 00147 | 00619 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 18.228,85 | 61.331.470,25 | C |
| 06/01 | 00147 | 00631 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 15.581,45 | 61.315.888,80 | C |
| 06/01 | 00147 | 00634 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 2.951,44 | 61.312.937,36 | C |
| 06/01 | 00147 | 00638 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 2.659,66 | 61.310.277,70 | C |
| 06/01 | 00147 | 00642 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 32.533,23 | 61.277.744,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68 | 5164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 00147 | 00646 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 2.453,85 | 61.275.290,62 | C |
| 06/01 | 00147 | 00659 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 149.071,37 | 61.126.219,25 | C |
| 06/01 | 00147 | 00659 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 2.824,00 | 61.123.395,25 | C |
| 06/01 | 00147 | 00663 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 21.592,94 | 61.101.802,31 | C |
| 06/01 | 00147 | 00663 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 565,68 | 61.101.236,63 | C |
| 06/01 | 00147 | 00666 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 42.813,87 | 61.058.422,76 | C |
| 06/01 | 00147 | 00667 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 39.027,66 | 61.019.395,10 | C |
| 06/01 | 00147 | 00688 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 6.375,80 | 61.013.019,30 | C |
| 06/01 | 00147 | 00692 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 2.125,27 | 61.010.894,03 | C |
| 06/01 | 00147 | 01237 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 2.132,27 | 61.008.761,76 | C |
| 06/01 | 00147 | 01238 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 1.831,47 | 61.006.930,29 | C |
| 06/01 | 00147 | 01239 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 2.982,33 | 61.003.947,96 | C |
| 06/01 | 00147 | 01240 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 1.831,65 | 61.002.116,31 | C |
| 06/01 | 00147 | 01241 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 6.541,13 | 60.995.575,18 | C |
| 06/01 | 00147 | 01242 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 350,63 | 60.995.224,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69 | 5165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 00147 | 01243 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 21.616,85 | 60.973.607,70 | C |
| 06/01 | 00147 | 01244 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 1.736,06 | 60.971.871,64 | C |
| 06/01 | 00147 | 01245 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 7.042,96 | 60.964.828,68 | C |
| 06/01 | 00147 | 01246 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 271.106,54 | 60.693.722,14 | C |
| 06/01 | 00147 | 01247 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 92.915,76 | 60.600.806,38 | C |
| 06/01 | 00147 | 01248 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 40.074,28 | 60.560.732,10 | C |
| 06/01 | 00147 | 01249 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 4.658,44 | 60.556.073,66 | C |
| 06/01 | 00147 | 01250 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 704,10 | 60.555.369,56 | C |
| 06/01 | 00147 | 01251 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 2.011,21 | 60.553.358,35 | C |
| 06/01 | 00147 | 01252 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 60.860,59 | 60.492.497,76 | C |
| 06/01 | 00147 | 01253 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 182.581,79 | 60.309.915,97 | C |
| 06/01 | 00147 | 01254 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 3.737,35 | 60.306.178,62 | C |
| 06/01 | 00147 | 01255 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 9.780,00 | 60.296.398,62 | C |
| 06/01 | 00147 | 01256 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 4.125,18 | 60.292.273,44 | C |
| 06/01 | 00147 | 01257 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 1.821,63 | 60.290.451,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 70 5166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 00147 | 01258 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 11.662,36 | 60.278.789,45 | C |
| 06/01 | 00147 | 01259 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 17.860,46 | 60.260.928,99 | C |
| 06/01 | 00147 | 01259 | FERIAS DE 06/01/2025 | | 1.129,89 | 60.259.799,10 | C |
| 07/01 | 00167 | 00659 | PGTO RESCISAO 07/01 | | 677,76 | 60.259.121,34 | C |
| 07/01 | 00167 | 01274 | PGTO RESCISAO 07/01 | | 2.259,20 | 60.256.862,14 | C |
| 08/01 | 00195 | 00377 | PGTO FERIAS 08/01 | | 6.489,40 | 60.250.372,74 | C |
| 08/01 | 00195 | 00383 | PGTO FERIAS 08/01 | | 1.808,86 | 60.248.563,88 | C |
| 08/01 | 00195 | 00611 | PGTO FERIAS 08/01 | | 477,05 | 60.248.086,83 | C |
| 08/01 | 00195 | 00659 | PGTO FERIAS 08/01 | | 4.169,53 | 60.243.917,30 | C |
| 08/01 | 00195 | 00663 | PGTO FERIAS 08/01 | | 939,06 | 60.242.978,24 | C |
| 08/01 | 00195 | 01365 | PGTO FERIAS 08/01 | | 354,27 | 60.242.623,97 | C |
| 08/01 | 00195 | 01366 | PGTO FERIAS 08/01 | | 4.326,27 | 60.238.297,70 | C |
| 08/01 | 00195 | 01367 | PGTO FERIAS 08/01 | | 8.405,46 | 60.229.892,24 | C |
| 08/01 | 00195 | 01368 | PGTO FERIAS 08/01 | | 1.459,07 | 60.228.433,17 | C |
| 08/01 | 00195 | 01369 | PGTO FERIAS 08/01 | | 25.216,39 | 60.203.216,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71 5167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 00195 | 01370 | PGTO FERIAS 08/01 | | 1.272,13 | 60.201.944,65 | C |
| 08/01 | 00195 | 01371 | PGTO FERIAS 08/01 | | 159,02 | 60.201.785,63 | C |
| 08/01 | 00195 | 01372 | PGTO FERIAS 08/01 | | 1.702,86 | 60.200.082,77 | C |
| 09/01 | 00201 | 00365 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 5.034,59 | 60.195.048,18 | C |
| 09/01 | 00201 | 00396 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 5.478,39 | 60.189.569,79 | C |
| 09/01 | 00201 | 00402 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 1.258,64 | 60.188.311,15 | C |
| 09/01 | 00201 | 00429 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 2.936,82 | 60.185.374,33 | C |
| 09/01 | 00201 | 00437 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 8.181,21 | 60.177.193,12 | C |
| 09/01 | 00201 | 00481 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 419,54 | 60.176.773,58 | C |
| 09/01 | 00201 | 00487 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 3.146,62 | 60.173.626,96 | C |
| 09/01 | 00201 | 00502 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 9.141,91 | 60.164.485,05 | C |
| 09/01 | 00201 | 00656 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 760,00 | 60.163.725,05 | C |
| 09/01 | 00201 | 01376 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 11.187,94 | 60.152.537,11 | C |
| 09/01 | 00201 | 01377 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 13.695,96 | 60.138.841,15 | C |
| 09/01 | 00201 | 01378 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 5.034,59 | 60.133.806,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72 | 5168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 00201 | 01379 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 19.578,90 | 60.114.227,66 | C |
| 09/01 | 00201 | 01380 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 8.390,96 | 60.105.836,70 | C |
| 09/01 | 00201 | 01381 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 7.429,50 | 60.098.407,20 | C |
| 09/01 | 00201 | 01382 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 17.617,80 | 60.080.789,40 | C |
| 09/01 | 00201 | 01383 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 12.586,44 | 60.068.202,96 | C |
| 09/01 | 00201 | 01384 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 1.428,20 | 60.066.774,76 | C |
| 09/01 | 00201 | 01385 | PGTO RESCISAO 09/01 | | 1.448,29 | 60.065.326,47 | C |
| 10/01 | O0000 | 02309 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 13.670,62 | | 60.078.997,09 | C |
| 10/01 | O0000 | 02310 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.556,88 | | 60.083.553,97 | C |
| 10/01 | O0000 | 02311 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.999,03 | | 60.086.553,00 | C |
| 10/01 | 00219 | 00368 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 782,64 | 60.085.770,36 | C |
| 10/01 | 00219 | 00377 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 1.013,73 | 60.084.756,63 | C |
| 10/01 | 00219 | 00387 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 114,86 | 60.084.641,77 | C |
| 10/01 | 00208 | 00396 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 79.976,64 | 60.004.665,13 | C |
| 10/01 | 00208 | 00418 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 1.709,54 | 60.002.955,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73 | 5169 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 00219 | 00418 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 308,63 | 60.002.646,96 | C |
| 10/01 | 00208 | 00425 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 31.825,29 | 59.970.821,67 | C |
| 10/01 | 00208 | 00429 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 493,00 | 59.970.328,67 | C |
| 10/01 | 00208 | 00437 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 6.409,12 | 59.963.919,55 | C |
| 10/01 | 00219 | 00440 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 969,74 | 59.962.949,81 | C |
| 10/01 | 00219 | 00468 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 182,14 | 59.962.767,67 | C |
| 10/01 | 00208 | 00481 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 1.230,51 | 59.961.537,16 | C |
| 10/01 | 00219 | 00481 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 2.820,79 | 59.958.716,37 | C |
| 10/01 | 00208 | 00487 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 20.918,81 | 59.937.797,56 | C |
| 10/01 | 00219 | 00540 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 1.113,20 | 59.936.684,36 | C |
| 10/01 | 00208 | 00551 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 3.820,61 | 59.932.863,75 | C |
| 10/01 | 00208 | 00560 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 10.506,70 | 59.922.357,05 | C |
| 10/01 | 00219 | 00598 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 542,40 | 59.921.814,65 | C |
| 10/01 | 00219 | 00607 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 542,40 | 59.921.272,25 | C |
| 10/01 | 00208 | 00611 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 1.019,80 | 59.920.252,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74 | 5170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 00219 | 00611 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 157.300,22 | 59.762.952,23 | C |
| 10/01 | 00208 | 00616 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 4,49 | 59.762.947,74 | C |
| 10/01 | 00208 | 00620 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 58.395,20 | 59.704.552,54 | C |
| 10/01 | 00219 | 00631 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 19.913,96 | 59.684.638,58 | C |
| 10/01 | 00219 | 00642 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 42,69 | 59.684.595,89 | C |
| 10/01 | 00219 | 00659 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 82.052,73 | 59.602.543,16 | C |
| 10/01 | 00208 | 00676 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 44,92 | 59.602.498,24 | C |
| 10/01 | 00219 | 00688 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 743,40 | 59.601.754,84 | C |
| 10/01 | 00208 | 01483 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 26.845,09 | 59.574.909,75 | C |
| 10/01 | 00208 | 01484 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 23.809,14 | 59.551.100,61 | C |
| 10/01 | 00208 | 01485 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 9.254,68 | 59.541.845,93 | C |
| 10/01 | 00208 | 01486 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 81.655,43 | 59.460.190,50 | C |
| 10/01 | 00208 | 01487 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 2.888,20 | 59.457.302,30 | C |
| 10/01 | 00208 | 01488 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 47.502,58 | 59.409.799,72 | C |
| 10/01 | 00208 | 01489 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 1.917,25 | 59.407.882,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75 | 5171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 00208 | 01490 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 14.355,97 | 59.393.526,50 | C |
| 10/01 | 00208 | 01491 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 98.485,94 | 59.295.040,56 | C |
| 10/01 | 00208 | 01492 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 10.427,18 | 59.284.613,38 | C |
| 10/01 | 00208 | 01493 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 219.289,65 | 59.065.323,73 | C |
| 10/01 | 00208 | 01494 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 14.159,09 | 59.051.164,64 | C |
| 10/01 | 00208 | 01495 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 2.313,67 | 59.048.850,97 | C |
| 10/01 | 00208 | 01496 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 1.075,05 | 59.047.775,92 | C |
| 10/01 | 00219 | 01518 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 10.725,50 | 59.037.050,42 | C |
| 10/01 | 00219 | 01519 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 10.223,99 | 59.026.826,43 | C |
| 10/01 | 00219 | 01520 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 1.940,39 | 59.024.886,04 | C |
| 10/01 | 00219 | 01521 | PGTO RESCISAO 10/01 | | 1.761,84 | 59.023.124,20 | C |
| 13/01 | 00240 | 00359 | PGTO FERIAS 13/01 | | 9.894,20 | 59.013.230,00 | C |
| 13/01 | 00240 | 00363 | PGTO FERIAS 13/01 | | 5.228,93 | 59.008.001,07 | C |
| 13/01 | 00240 | 00364 | PGTO FERIAS 13/01 | | 3.298,07 | 59.004.703,00 | C |
| 13/01 | 00240 | 00368 | PGTO FERIAS 13/01 | | 6.869,60 | 58.997.833,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76 | 5172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01 | 00240 | 00373 | PGTO FERIAS 13/01 | | 6.046,16 | 58.991.787,24 | C |
| 13/01 | 00240 | 00377 | PGTO FERIAS 13/01 | | 13.028,42 | 58.978.758,82 | C |
| 13/01 | 00240 | 00380 | PGTO FERIAS 13/01 | | 2.347,05 | 58.976.411,77 | C |
| 13/01 | 00240 | 00387 | PGTO FERIAS 13/01 | | 3.468,55 | 58.972.943,22 | C |
| 13/01 | 00240 | 00391 | PGTO FERIAS 13/01 | | 1.534,25 | 58.971.408,97 | C |
| 13/01 | 00240 | 00402 | PGTO FERIAS 13/01 | | 5.444,00 | 58.965.964,97 | C |
| 13/01 | 00240 | 00404 | PGTO FERIAS 13/01 | | 1.947,60 | 58.964.017,37 | C |
| 13/01 | 00240 | 00406 | PGTO FERIAS 13/01 | | 192,82 | 58.963.824,55 | C |
| 13/01 | 00240 | 00412 | PGTO FERIAS 13/01 | | 2.370,31 | 58.961.454,24 | C |
| 13/01 | 00240 | 00418 | PGTO FERIAS 13/01 | | 37.266,93 | 58.924.187,31 | C |
| 13/01 | 00240 | 00421 | PGTO FERIAS 13/01 | | 5.383,80 | 58.918.803,51 | C |
| 13/01 | 00240 | 00423 | PGTO FERIAS 13/01 | | 11.157,60 | 58.907.645,91 | C |
| 13/01 | 00240 | 00429 | PGTO FERIAS 13/01 | | 8.155,05 | 58.899.490,86 | C |
| 13/01 | 00240 | 00432 | PGTO FERIAS 13/01 | | 28,70 | 58.899.462,16 | C |
| 13/01 | 00240 | 00440 | PGTO FERIAS 13/01 | | 6.330,05 | 58.893.132,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 77 5173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01 | 00240 | 00444 | PGTO FERIAS 13/01 | | 2.150,80 | 58.890.981,31 | C |
| 13/01 | 00240 | 00460 | PGTO FERIAS 13/01 | | 7.372,60 | 58.883.608,71 | C |
| 13/01 | 00240 | 00464 | PGTO FERIAS 13/01 | | 701,00 | 58.882.907,71 | C |
| 13/01 | 00240 | 00466 | PGTO FERIAS 13/01 | | 5.382,40 | 58.877.525,31 | C |
| 13/01 | 00240 | 00467 | PGTO FERIAS 13/01 | | 2.691,20 | 58.874.834,11 | C |
| 13/01 | 00240 | 00468 | PGTO FERIAS 13/01 | | 82.846,85 | 58.791.987,26 | C |
| 13/01 | 00240 | 00471 | PGTO FERIAS 13/01 | | 30.589,80 | 58.761.397,46 | C |
| 13/01 | 00240 | 00474 | PGTO FERIAS 13/01 | | 25.617,17 | 58.735.780,29 | C |
| 13/01 | 00240 | 00481 | PGTO FERIAS 13/01 | | 3.431,07 | 58.732.349,22 | C |
| 13/01 | 00240 | 00484 | PGTO FERIAS 13/01 | | 74,58 | 58.732.274,64 | C |
| 13/01 | 00240 | 00486 | PGTO FERIAS 13/01 | | 1.168,55 | 58.731.106,09 | C |
| 13/01 | 00240 | 00490 | PGTO FERIAS 13/01 | | 1.396,35 | 58.729.709,74 | C |
| 13/01 | 00240 | 00493 | PGTO FERIAS 13/01 | | 1.241,20 | 58.728.468,54 | C |
| 13/01 | 00240 | 00494 | PGTO FERIAS 13/01 | | 171,18 | 58.728.297,36 | C |
| 13/01 | 00240 | 00540 | PGTO FERIAS 13/01 | | 10.336,65 | 58.717.960,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78 | 5174 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01 | 00240 | 00543 | PGTO FERIAS 13/01 | | 1.347,45 | 58.716.613,26 | C |
| 13/01 | 00240 | 00551 | PGTO FERIAS 13/01 | | 13.567,18 | 58.703.046,08 | C |
| 13/01 | 00240 | 00553 | PGTO FERIAS 13/01 | | 458,05 | 58.702.588,03 | C |
| 13/01 | 00240 | 00555 | PGTO FERIAS 13/01 | | 193,00 | 58.702.395,03 | C |
| 13/01 | 00240 | 00558 | PGTO FERIAS 13/01 | | 195,99 | 58.702.199,04 | C |
| 13/01 | 00240 | 00559 | PGTO FERIAS 13/01 | | 568,45 | 58.701.630,59 | C |
| 13/01 | 00240 | 00576 | PGTO FERIAS 13/01 | | 19.548,64 | 58.682.081,95 | C |
| 13/01 | 00240 | 00580 | PGTO FERIAS 13/01 | | 913,80 | 58.681.168,15 | C |
| 13/01 | 00240 | 00582 | PGTO FERIAS 13/01 | | 4.067,87 | 58.677.100,28 | C |
| 13/01 | 00240 | 00583 | PGTO FERIAS 13/01 | | 4.763,31 | 58.672.336,97 | C |
| 13/01 | 00240 | 00611 | PGTO FERIAS 13/01 | | 45.211,10 | 58.627.125,87 | C |
| 13/01 | 00240 | 00613 | PGTO FERIAS 13/01 | | 486,28 | 58.626.639,59 | C |
| 13/01 | 00240 | 00615 | PGTO FERIAS 13/01 | | 9.710,47 | 58.616.929,12 | C |
| 13/01 | 00240 | 00623 | PGTO FERIAS 13/01 | | 2.251,40 | 58.614.677,72 | C |
| 13/01 | 00240 | 00631 | PGTO FERIAS 13/01 | | 12.273,40 | 58.602.404,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79 | 5175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01 | 00240 | 00637 | PGTO FERIAS 13/01 | | 2.345,73 | 58.600.058,59 | C |
| 13/01 | 00240 | 00642 | PGTO FERIAS 13/01 | | 11.041,95 | 58.589.016,64 | C |
| 13/01 | 00240 | 00646 | PGTO FERIAS 13/01 | | 1.868,55 | 58.587.148,09 | C |
| 13/01 | 00240 | 00659 | PGTO FERIAS 13/01 | | 62.834,98 | 58.524.313,11 | C |
| 13/01 | 00240 | 00659 | PGTO FERIAS 13/01 | | 1.411,95 | 58.522.901,16 | C |
| 13/01 | 00240 | 00663 | PGTO FERIAS 13/01 | | 14.901,89 | 58.507.999,27 | C |
| 13/01 | 00240 | 00663 | PGTO FERIAS 13/01 | | 306,75 | 58.507.692,52 | C |
| 13/01 | 00240 | 00666 | PGTO FERIAS 13/01 | | 15.655,07 | 58.492.037,45 | C |
| 13/01 | 00240 | 00680 | PGTO FERIAS 13/01 | | 2.637,00 | 58.489.400,45 | C |
| 13/01 | 00240 | 00688 | PGTO FERIAS 13/01 | | 1.239,00 | 58.488.161,45 | C |
| 13/01 | 00240 | 00690 | PGTO FERIAS 13/01 | | 1,50 | 58.488.159,95 | C |
| 13/01 | 00240 | 00692 | PGTO FERIAS 13/01 | | 413,50 | 58.487.746,45 | C |
| 13/01 | 00240 | 01640 | PGTO FERIAS 13/01 | | 921,57 | 58.486.824,88 | C |
| 13/01 | 00240 | 01641 | PGTO FERIAS 13/01 | | 2.289,87 | 58.484.535,01 | C |
| 13/01 | 00240 | 01642 | PGTO FERIAS 13/01 | | 5.125,16 | 58.479.409,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 80 5176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01 | 00240 | 01643 | PGTO FERIAS 13/01 | | 3.791,60 | 58.475.618,25 | C |
| 13/01 | 00240 | 01644 | PGTO FERIAS 13/01 | | 1.667,60 | 58.473.950,65 | C |
| 13/01 | 00240 | 01645 | PGTO FERIAS 13/01 | | 4.734,91 | 58.469.215,74 | C |
| 13/01 | 00240 | 01646 | PGTO FERIAS 13/01 | | 2.463,87 | 58.466.751,87 | C |
| 13/01 | 00240 | 01647 | PGTO FERIAS 13/01 | | 790,10 | 58.465.961,77 | C |
| 13/01 | 00240 | 01648 | PGTO FERIAS 13/01 | | 14.216,91 | 58.451.744,86 | C |
| 13/01 | 00240 | 01649 | PGTO FERIAS 13/01 | | 2.727,92 | 58.449.016,94 | C |
| 13/01 | 00240 | 01650 | PGTO FERIAS 13/01 | | 2.826,94 | 58.446.190,00 | C |
| 13/01 | 00240 | 01651 | PGTO FERIAS 13/01 | | 36.347,21 | 58.409.842,79 | C |
| 13/01 | 00240 | 01652 | PGTO FERIAS 13/01 | | 12.195,05 | 58.397.647,74 | C |
| 13/01 | 00240 | 01653 | PGTO FERIAS 13/01 | | 1.335,73 | 58.396.312,01 | C |
| 13/01 | 00240 | 01654 | PGTO FERIAS 13/01 | | 294,27 | 58.396.017,74 | C |
| 13/01 | 00240 | 01655 | PGTO FERIAS 13/01 | | 79.372,16 | 58.316.645,58 | C |
| 13/01 | 00240 | 01656 | PGTO FERIAS 13/01 | | 1.243,95 | 58.315.401,63 | C |
| 13/01 | 00240 | 01657 | PGTO FERIAS 13/01 | | 9.885,87 | 58.305.515,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81 5177 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01 | 00240 | 01658 | PGTO FERIAS 13/01 | | 236.872,52 | 58.068.643,24 | C |
| 13/01 | 00240 | 01659 | PGTO FERIAS 13/01 | | 3.894,70 | 58.064.748,54 | C |
| 13/01 | 00240 | 01660 | PGTO FERIAS 13/01 | | 8.803,88 | 58.055.944,66 | C |
| 13/01 | 00240 | 01661 | PGTO FERIAS 13/01 | | 4.018,27 | 58.051.926,39 | C |
| 13/01 | 00240 | 01662 | PGTO FERIAS 13/01 | | 2.057,50 | 58.049.868,89 | C |
| 13/01 | 00240 | 01663 | PGTO FERIAS 13/01 | | 20.417,60 | 58.029.451,29 | C |
| 13/01 | 00240 | 01664 | PGTO FERIAS 13/01 | | 61.252,79 | 57.968.198,50 | C |
| 13/01 | 00240 | 01665 | PGTO FERIAS 13/01 | | 30.009,33 | 57.938.189,17 | C |
| 13/01 | 00240 | 01666 | PGTO FERIAS 13/01 | | 18.307,18 | 57.919.881,99 | C |
| 13/01 | 00240 | 01667 | PGTO FERIAS 13/01 | | 1.500,93 | 57.918.381,06 | C |
| 13/01 | 00240 | 01668 | PGTO FERIAS 13/01 | | 750,47 | 57.917.630,59 | C |
| 13/01 | 00240 | 01669 | PGTO FERIAS 13/01 | | 5.389,10 | 57.912.241,49 | C |
| 13/01 | 00240 | 01670 | PGTO FERIAS 13/01 | | 6.766,50 | 57.905.474,99 | C |
| 13/01 | 00240 | 01671 | PGTO FERIAS 13/01 | | 4.303,50 | 57.901.171,49 | C |
| 13/01 | 00240 | 01672 | PGTO FERIAS 13/01 | | 25.912,30 | 57.875.259,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 82 5178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01 | 00240 | 01672 | PGTO FERIAS 13/01 | | 572,90 | 57.874.686,29 | C |
| 15/01 | 00253 | 00451 | PGTO RESCISAO 15/01 | | 279,27 | 57.874.407,02 | C |
| 15/01 | 00253 | 01721 | PGTO RESCISAO 15/01 | | 2.792,80 | 57.871.614,22 | C |
| 15/01 | 00253 | 01722 | PGTO RESCISAO 15/01 | | 2.482,45 | 57.869.131,77 | C |
| 16/01 | 00307 | 00418 | PGTO DE FERIAS 16/01/2025 | | 8.231,41 | 57.860.900,36 | C |
| 16/01 | 00307 | 00421 | PGTO DE FERIAS 16/01/2025 | | 2.796,02 | 57.858.104,34 | C |
| 16/01 | 00307 | 01884 | PGTO DE FERIAS 16/01/2025 | | 3.675,81 | 57.854.428,53 | C |
| 16/01 | 00307 | 01885 | PGTO DE FERIAS 16/01/2025 | | 2.489,06 | 57.851.939,47 | C |
| 16/01 | 00307 | 01886 | PGTO DE FERIAS 16/01/2025 | | 7.807,75 | 57.844.131,72 | C |
| 16/01 | 00307 | 01887 | PGTO DE FERIAS 16/01/2025 | | 9,98 | 57.844.121,74 | C |
| 16/01 | 00307 | 01888 | PGTO DE FERIAS 16/01/2025 | | 20.043,12 | 57.824.078,62 | C |
| 16/01 | 00307 | 01889 | PGTO DE FERIAS 16/01/2025 | | 13.444,96 | 57.810.633,66 | C |
| 17/01 | O0000 | 02643 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 227,66 | | 57.810.861,32 | C |
| 17/01 | O0000 | 02644 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.124,73 | | 57.812.986,05 | C |
| 17/01 | O0000 | 02645 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.457,00 | | 57.814.443,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 83 5179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02855 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 982,20 | | 57.815.425,25 | C |
| 17/01 | O0000 | 02856 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.906,30 | | 57.819.331,55 | C |
| 17/01 | O0000 | 02857 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.661,65 | | 57.822.993,20 | C |
| 17/01 | O0000 | 02858 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 465,45 | | 57.823.458,65 | C |
| 17/01 | O0000 | 02859 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 176,90 | | 57.823.635,55 | C |
| 17/01 | O0000 | 02860 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.577,55 | | 57.832.213,10 | C |
| 17/01 | O0000 | 02861 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 25.732,65 | | 57.857.945,75 | C |
| 17/01 | O0000 | 02862 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.828,52 | | 57.859.774,27 | C |
| 17/01 | O0000 | 02863 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 576,73 | | 57.860.351,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02864 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.730,20 | | 57.862.081,20 | C |
| 17/01 | O0000 | 02865 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 513,00 | | 57.862.594,20 | C |
| 17/01 | O0000 | 02866 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 967,95 | | 57.863.562,15 | C |
| 17/01 | O0000 | 02867 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.949,55 | | 57.865.511,70 | C |
| 17/01 | 00311 | 00368 | PGTO RESCISAO 17/01/25 | | 3.356,39 | 57.862.155,31 | C |
| 17/01 | 00311 | 00375 | PGTO RESCISAO 17/01/25 | | 1.258,65 | 57.860.896,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 84 5180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | 00311 | 00412 | PGTO RESCISAO 17/01/25 | | 2.162,44 | 57.858.734,22 | C |
| 17/01 | 00311 | 01908 | PGTO RESCISAO 17/01/25 | | 2.796,99 | 57.855.937,23 | C |
| 17/01 | 00311 | 01909 | PGTO RESCISAO 17/01/25 | | 15.407,40 | 57.840.529,83 | C |
| 17/01 | 00311 | 01910 | PGTO RESCISAO 17/01/25 | | 14.416,24 | 57.826.113,59 | C |
| 17/01 | 00311 | 01911 | PGTO RESCISAO 17/01/25 | | 6.288,24 | 57.819.825,35 | C |
| 17/01 | 00311 | 01912 | PGTO RESCISAO 17/01/25 | | 2.829,71 | 57.816.995,64 | C |
| 17/01 | 00311 | 01913 | PGTO RESCISAO 17/01/25 | | 3.233,94 | 57.813.761,70 | C |
| 20/01 | 00321 | 00359 | PGTO FERIAS 20/01 | | 2.337,75 | 57.811.423,95 | C |
| 20/01 | 00321 | 00361 | PGTO FERIAS 20/01 | | 2.200,35 | 57.809.223,60 | C |
| 20/01 | 00321 | 00364 | PGTO FERIAS 20/01 | | 1.512,70 | 57.807.710,90 | C |
| 20/01 | 00321 | 00368 | PGTO FERIAS 20/01 | | 7.778,20 | 57.799.932,70 | C |
| 20/01 | 00321 | 00371 | PGTO FERIAS 20/01 | | 198,80 | 57.799.733,90 | C |
| 20/01 | 00321 | 00377 | PGTO FERIAS 20/01 | | 8.067,75 | 57.791.666,15 | C |
| 20/01 | 00321 | 00387 | PGTO FERIAS 20/01 | | 3.108,50 | 57.788.557,65 | C |
| 20/01 | 00321 | 00402 | PGTO FERIAS 20/01 | | 1.285,65 | 57.787.272,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85 | 5181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | 00321 | 00404 | PGTO FERIAS 20/01 | | 372,85 | 57.786.899,15 | C |
| 20/01 | 00321 | 00418 | PGTO FERIAS 20/01 | | 1.721,50 | 57.785.177,65 | C |
| 20/01 | 00321 | 00440 | PGTO FERIAS 20/01 | | 8.656,73 | 57.776.520,92 | C |
| 20/01 | 00321 | 00442 | PGTO FERIAS 20/01 | | 154,32 | 57.776.366,60 | C |
| 20/01 | 00321 | 00444 | PGTO FERIAS 20/01 | | 158,85 | 57.776.207,75 | C |
| 20/01 | 00321 | 00447 | PGTO FERIAS 20/01 | | 2.534,93 | 57.773.672,82 | C |
| 20/01 | 00321 | 00451 | PGTO FERIAS 20/01 | | 5.914,80 | 57.767.758,02 | C |
| 20/01 | 00321 | 00453 | PGTO FERIAS 20/01 | | 28,80 | 57.767.729,22 | C |
| 20/01 | 00321 | 00455 | PGTO FERIAS 20/01 | | 364,58 | 57.767.364,64 | C |
| 20/01 | 00321 | 00468 | PGTO FERIAS 20/01 | | 30.826,69 | 57.736.537,95 | C |
| 20/01 | 00321 | 00470 | PGTO FERIAS 20/01 | | 1.103,74 | 57.735.434,21 | C |
| 20/01 | 00321 | 00471 | PGTO FERIAS 20/01 | | 10.002,30 | 57.725.431,91 | C |
| 20/01 | 00321 | 00481 | PGTO FERIAS 20/01 | | 1.942,90 | 57.723.489,01 | C |
| 20/01 | 00321 | 00486 | PGTO FERIAS 20/01 | | 647,63 | 57.722.841,38 | C |
| 20/01 | 00321 | 00490 | PGTO FERIAS 20/01 | | 413,00 | 57.722.428,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86 | 5182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | 00321 | 00493 | PGTO FERIAS 20/01 | | 1.101,33 | 57.721.327,05 | C |
| 20/01 | 00321 | 00540 | PGTO FERIAS 20/01 | | 2.352,30 | 57.718.974,75 | C |
| 20/01 | 00321 | 00543 | PGTO FERIAS 20/01 | | 2.217,30 | 57.716.757,45 | C |
| 20/01 | 00321 | 00576 | PGTO FERIAS 20/01 | | 9.098,25 | 57.707.659,20 | C |
| 20/01 | 00321 | 00580 | PGTO FERIAS 20/01 | | 2.901,50 | 57.704.757,70 | C |
| 20/01 | 00321 | 00582 | PGTO FERIAS 20/01 | | 2.836,40 | 57.701.921,30 | C |
| 20/01 | 00321 | 00611 | PGTO FERIAS 20/01 | | 26.116,70 | 57.675.804,60 | C |
| 20/01 | 00321 | 00615 | PGTO FERIAS 20/01 | | 842,40 | 57.674.962,20 | C |
| 20/01 | 00321 | 00623 | PGTO FERIAS 20/01 | | 5.106,60 | 57.669.855,60 | C |
| 20/01 | 00321 | 00631 | PGTO FERIAS 20/01 | | 4.800,55 | 57.665.055,05 | C |
| 20/01 | 00321 | 00637 | PGTO FERIAS 20/01 | | 2.444,93 | 57.662.610,12 | C |
| 20/01 | 00321 | 00642 | PGTO FERIAS 20/01 | | 10.997,05 | 57.651.613,07 | C |
| 20/01 | 00321 | 00646 | PGTO FERIAS 20/01 | | 456,50 | 57.651.156,57 | C |
| 20/01 | 00321 | 00659 | PGTO FERIAS 20/01 | | 42.523,03 | 57.608.633,54 | C |
| 20/01 | 00321 | 00663 | PGTO FERIAS 20/01 | | 9.794,64 | 57.598.838,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87 | 5183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | 00321 | 00666 | PGTO FERIAS 20/01 | | 3.994,27 | 57.594.844,63 | C |
| 20/01 | 00321 | 00680 | PGTO FERIAS 20/01 | | 495,20 | 57.594.349,43 | C |
| 20/01 | 00321 | 01929 | PGTO FERIAS 20/01 | | 3.323,60 | 57.591.025,83 | C |
| 20/01 | 00321 | 01930 | PGTO FERIAS 20/01 | | 2.659,00 | 57.588.366,83 | C |
| 20/01 | 00321 | 01931 | PGTO FERIAS 20/01 | | 2.689,25 | 57.585.677,58 | C |
| 20/01 | 00321 | 01932 | PGTO FERIAS 20/01 | | 1.036,17 | 57.584.641,41 | C |
| 20/01 | 00321 | 01933 | PGTO FERIAS 20/01 | | 552,83 | 57.584.088,58 | C |
| 20/01 | 00321 | 01934 | PGTO FERIAS 20/01 | | 573,83 | 57.583.514,75 | C |
| 20/01 | 00321 | 01935 | PGTO FERIAS 20/01 | | 2.938,53 | 57.580.576,22 | C |
| 20/01 | 00321 | 01936 | PGTO FERIAS 20/01 | | 3.962,40 | 57.576.613,82 | C |
| 20/01 | 00321 | 01937 | PGTO FERIAS 20/01 | | 1.616,62 | 57.574.997,20 | C |
| 20/01 | 00321 | 01938 | PGTO FERIAS 20/01 | | 13.609,67 | 57.561.387,53 | C |
| 20/01 | 00321 | 01939 | PGTO FERIAS 20/01 | | 137,67 | 57.561.249,86 | C |
| 20/01 | 00321 | 01940 | PGTO FERIAS 20/01 | | 9.475,99 | 57.551.773,87 | C |
| 20/01 | 00321 | 01941 | PGTO FERIAS 20/01 | | 406,25 | 57.551.367,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88 | 5184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | 00321 | 01942 | PGTO FERIAS 20/01 | | 717,42 | 57.550.650,20 | C |
| 20/01 | 00321 | 01943 | PGTO FERIAS 20/01 | | 103.510,58 | 57.447.139,62 | C |
| 20/01 | 00321 | 01944 | PGTO FERIAS 20/01 | | 34.638,94 | 57.412.500,68 | C |
| 20/01 | 00321 | 01945 | PGTO FERIAS 20/01 | | 1.523,20 | 57.410.977,48 | C |
| 20/01 | 00321 | 01946 | PGTO FERIAS 20/01 | | 3.999,91 | 57.406.977,57 | C |
| 20/01 | 00321 | 01947 | PGTO FERIAS 20/01 | | 23.038,50 | 57.383.939,07 | C |
| 20/01 | 00321 | 01948 | PGTO FERIAS 20/01 | | 7.679,50 | 57.376.259,57 | C |
| 20/01 | 00321 | 01949 | PGTO FERIAS 20/01 | | 18.745,47 | 57.357.514,10 | C |
| 20/01 | 00321 | 01950 | PGTO FERIAS 20/01 | | 8.986,37 | 57.348.527,73 | C |
| 20/01 | 00321 | 01951 | PGTO FERIAS 20/01 | | 1.702,20 | 57.346.825,53 | C |
| 20/01 | 00321 | 01952 | PGTO FERIAS 20/01 | | 1.522,95 | 57.345.302,58 | C |
| 20/01 | 00321 | 01953 | PGTO FERIAS 20/01 | | 2.272,91 | 57.343.029,67 | C |
| 20/01 | 00321 | 01954 | PGTO FERIAS 20/01 | | 3.817,85 | 57.339.211,82 | C |
| 20/01 | 00321 | 01955 | PGTO FERIAS 20/01 | | 17.439,23 | 57.321.772,59 | C |
| 22/01 | 00474 | 00659 | PGTO FERIAS 22/01 | | 7.466,76 | 57.314.305,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89 | 5185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 | 00474 | 00663 | PGTO FERIAS 22/01 | | 1.530,33 | 57.312.775,50 | C |
| 22/01 | 00474 | 02309 | PGTO FERIAS 22/01 | | 13.670,62 | 57.299.104,88 | C |
| 22/01 | 00474 | 02310 | PGTO FERIAS 22/01 | | 4.556,88 | 57.294.548,00 | C |
| 22/01 | 00474 | 02311 | PGTO FERIAS 22/01 | | 2.999,03 | 57.291.548,97 | C |
| 24/01 | 00798 | 00656 | PGTO RESCISAO 24/01 | | 660,00 | 57.290.888,97 | C |
| 24/01 | 00798 | 02643 | PGTO RESCISAO 24/01 | | 227,66 | 57.290.661,31 | C |
| 24/01 | 00798 | 02644 | PGTO RESCISAO 24/01 | | 2.124,73 | 57.288.536,58 | C |
| 24/01 | 00798 | 02645 | PGTO RESCISAO 24/01 | | 1.457,00 | 57.287.079,58 | C |
| 27/01 | 00899 | 00368 | FERIAS 27/01/2025 | | 2.946,60 | 57.284.132,98 | C |
| 27/01 | 00899 | 00387 | FERIAS 27/01/2025 | | 8.082,00 | 57.276.050,98 | C |
| 27/01 | 00899 | 00391 | FERIAS 27/01/2025 | | 3.636,90 | 57.272.414,08 | C |
| 27/01 | 00899 | 00418 | FERIAS 27/01/2025 | | 10.984,94 | 57.261.429,14 | C |
| 27/01 | 00899 | 00440 | FERIAS 27/01/2025 | | 1.396,35 | 57.260.032,79 | C |
| 27/01 | 00899 | 00481 | FERIAS 27/01/2025 | | 1.662,75 | 57.258.370,04 | C |
| 27/01 | 00899 | 00486 | FERIAS 27/01/2025 | | 554,25 | 57.257.815,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 90 5186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01 | 00899 | 00490 | FERIAS 27/01/2025 | | 530,70 | 57.257.285,09 | C |
| 27/01 | 00899 | 00576 | FERIAS 27/01/2025 | | 4.666,55 | 57.252.618,54 | C |
| 27/01 | 00899 | 00580 | FERIAS 27/01/2025 | | 819,00 | 57.251.799,54 | C |
| 27/01 | 00899 | 00590 | FERIAS 27/01/2025 | | 1.351,55 | 57.250.447,99 | C |
| 27/01 | 00899 | 00594 | FERIAS 27/01/2025 | | 450,52 | 57.249.997,47 | C |
| 27/01 | 00899 | 00631 | FERIAS 27/01/2025 | | 2.390,85 | 57.247.606,62 | C |
| 27/01 | 00899 | 00659 | FERIAS 27/01/2025 | | 3.885,30 | 57.243.721,32 | C |
| 27/01 | 00899 | 00663 | FERIAS 27/01/2025 | | 1.963,35 | 57.241.757,97 | C |
| 27/01 | 00899 | 00666 | FERIAS 27/01/2025 | | 3.371,60 | 57.238.386,37 | C |
| 27/01 | 00899 | 02855 | FERIAS 27/01/2025 | | 982,20 | 57.237.404,17 | C |
| 27/01 | 00899 | 02856 | FERIAS 27/01/2025 | | 3.906,30 | 57.233.497,87 | C |
| 27/01 | 00899 | 02857 | FERIAS 27/01/2025 | | 3.661,65 | 57.229.836,22 | C |
| 27/01 | 00899 | 02858 | FERIAS 27/01/2025 | | 465,45 | 57.229.370,77 | C |
| 27/01 | 00899 | 02859 | FERIAS 27/01/2025 | | 176,90 | 57.229.193,87 | C |
| 27/01 | 00899 | 02860 | FERIAS 27/01/2025 | | 8.577,55 | 57.220.616,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91 5187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01 | 00899 | 02861 | FERIAS 27/01/2025 | | 25.732,65 | 57.194.883,67 | C |
| 27/01 | 00899 | 02862 | FERIAS 27/01/2025 | | 1.828,52 | 57.193.055,15 | C |
| 27/01 | 00899 | 02863 | FERIAS 27/01/2025 | | 576,73 | 57.192.478,42 | C |
| 27/01 | 00899 | 02864 | FERIAS 27/01/2025 | | 1.730,20 | 57.190.748,22 | C |
| 27/01 | 00899 | 02865 | FERIAS 27/01/2025 | | 513,00 | 57.190.235,22 | C |
| 27/01 | 00899 | 02866 | FERIAS 27/01/2025 | | 967,95 | 57.189.267,27 | C |
| 27/01 | 00899 | 02867 | FERIAS 27/01/2025 | | 1.949,55 | 57.187.317,72 | C |
| 28/01 | O0000 | 02999 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.141,33 | | 57.188.459,05 | C |
| 28/01 | O0000 | 03000 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 629,32 | | 57.189.088,37 | C |
| 28/01 | O0000 | 03001 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 13.695,96 | | 57.202.784,33 | C |
| 28/01 | O0000 | 03002 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9.497,97 | | 57.212.282,30 | C |
| 28/01 | O0000 | 03003 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.549,45 | | 57.214.831,75 | C |
| 28/01 | O0000 | 03004 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 409,41 | | 57.215.241,16 | C |
| 28/01 | O0000 | 03005 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 374,92 | | 57.215.616,08 | C |
| 28/01 | O0000 | 03006 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 19.345,87 | | 57.234.961,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 92 5188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O0000 | 03007 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.796,99 | | 57.237.758,94 | C |
| 28/01 | O0000 | 03076 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 607,07 | | 57.238.366,01 | C |
| 28/01 | O0000 | 03077 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.821,20 | | 57.240.187,21 | C |
| 28/01 | O0000 | 03078 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.214,13 | | 57.241.401,34 | C |
| 28/01 | 00962 | 00412 | PGTO RESCISAO 28/01 | | 4.195,49 | 57.237.205,85 | C |
| 28/01 | 00962 | 00481 | PGTO RESCISAO 28/01 | | 8.674,12 | 57.228.531,73 | C |
| 28/01 | 00962 | 00487 | PGTO RESCISAO 28/01 | | 6.163,19 | 57.222.368,54 | C |
| 28/01 | 00962 | 00653 | PGTO RESCISAO 28/01 | | 660,00 | 57.221.708,54 | C |
| 28/01 | 00962 | 00656 | PGTO RESCISAO 28/01 | | 660,00 | 57.221.048,54 | C |
| 28/01 | 00962 | 02999 | PGTO RESCISAO 28/01 | | 1.141,33 | 57.219.907,21 | C |
| 28/01 | 00962 | 03000 | PGTO RESCISAO 28/01 | | 629,32 | 57.219.277,89 | C |
| 28/01 | 00962 | 03001 | PGTO RESCISAO 28/01 | | 13.695,96 | 57.205.581,93 | C |
| 28/01 | 00962 | 03002 | PGTO RESCISAO 28/01 | | 9.497,97 | 57.196.083,96 | C |
| 28/01 | 00962 | 03003 | PGTO RESCISAO 28/01 | | 2.549,45 | 57.193.534,51 | C |
| 28/01 | 00962 | 03004 | PGTO RESCISAO 28/01 | | 409,41 | 57.193.125,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93 | 5189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | 00962 | 03005 | PGTO RESCISAO 28/01 | | 374,92 | 57.192.750,18 | C |
| 28/01 | 00962 | 03006 | PGTO RESCISAO 28/01 | | 19.345,87 | 57.173.404,31 | C |
| 28/01 | 00962 | 03007 | PGTO RESCISAO 28/01 | | 2.796,99 | 57.170.607,32 | C |
| 29/01 | O0000 | 03178 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 11.300,84 | | 57.181.908,16 | C |
| 29/01 | O0000 | 03179 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.005,35 | | 57.184.913,51 | C |
| 29/01 | O0000 | 03180 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9.396,16 | | 57.194.309,67 | C |
| 29/01 | O0000 | 03181 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 6.783,61 | | 57.201.093,28 | C |
| 29/01 | O0000 | 03182 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 57.673,27 | | 57.258.766,55 | C |
| 29/01 | O0000 | 03183 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7.274,29 | | 57.266.040,84 | C |
| 29/01 | O0000 | 03184 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 6.459,86 | | 57.272.500,70 | C |
| 29/01 | O0000 | 03185 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.353,24 | | 57.274.853,94 | C |
| 29/01 | O0000 | 03186 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.520,24 | | 57.278.374,18 | C |
| 29/01 | O0000 | 03187 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 17.617,80 | | 57.295.991,98 | C |
| 29/01 | O0000 | 03188 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.845,06 | | 57.297.837,04 | C |
| 29/01 | O0000 | 03189 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 652,40 | | 57.298.489,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 94 5190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03190 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 17.617,80 | | 57.316.107,24 | C |
| 29/01 | O0000 | 03191 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.716,85 | | 57.318.824,09 | C |
| 29/01 | O0000 | 03192 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 17.617,80 | | 57.336.441,89 | C |
| 29/01 | O0000 | 03193 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.515,05 | | 57.338.956,94 | C |
| 29/01 | O0000 | 03194 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.792,80 | | 57.341.749,74 | C |
| 29/01 | O0000 | 03195 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 29.363,00 | | 57.371.112,74 | C |
| 29/01 | O0000 | 03196 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 17.617,80 | | 57.388.730,54 | C |
| 29/01 | O0000 | 03197 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 17.617,80 | | 57.406.348,34 | C |
| 29/01 | O0000 | 03198 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7.047,12 | | 57.413.395,46 | C |
| 29/01 | O0000 | 03199 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 39.549,82 | | 57.452.945,28 | C |
| 29/01 | O0000 | 03200 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.861,24 | | 57.461.806,52 | C |
| 29/01 | O0000 | 03201 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 35.235,60 | | 57.497.042,12 | C |
| 29/01 | O0000 | 03202 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 17.617,80 | | 57.514.659,92 | C |
| 29/01 | O0000 | 03203 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.589,26 | | 57.519.249,18 | C |
| 29/01 | O0000 | 03204 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 17.617,80 | | 57.536.866,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 95 5191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03205 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.241,04 | | 57.540.108,02 | C |
| 29/01 | O0000 | 03206 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.303,84 | | 57.541.411,86 | C |
| 29/01 | O0000 | 03207 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.657,12 | | 57.550.068,98 | C |
| 29/01 | O0000 | 03208 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 17.617,80 | | 57.567.686,78 | C |
| 29/01 | O0000 | 03209 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 507,13 | | 57.568.193,91 | C |
| 29/01 | O0000 | 03210 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 107.758,37 | | 57.675.952,28 | C |
| 29/01 | O0000 | 03211 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.158,08 | | 57.684.110,36 | C |
| 29/01 | O0000 | 03212 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 6.327,47 | | 57.690.437,83 | C |
| 29/01 | O0000 | 03213 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 12.495,32 | | 57.702.933,15 | C |
| 29/01 | O0000 | 03214 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 134.621,95 | | 57.837.555,10 | C |
| 29/01 | O0000 | 03215 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 14.393,94 | | 57.851.949,04 | C |
| 29/01 | O0000 | 03216 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 13.692,85 | | 57.865.641,89 | C |
| 29/01 | O0000 | 03217 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 14.375,48 | | 57.880.017,37 | C |
| 29/01 | O0000 | 03218 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 13.429,29 | | 57.893.446,66 | C |
| 29/01 | O0000 | 03219 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 25.277,21 | | 57.918.723,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 96 5192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03220 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 30.812,16 | | 57.949.536,03 | C |
| 29/01 | O0000 | 03221 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.278,84 | | 57.951.814,87 | C |
| 29/01 | O0000 | 03222 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.439,25 | | 57.953.254,12 | C |
| 29/01 | O0000 | 03223 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 43,00 | | 57.953.297,12 | C |
| 29/01 | O0000 | 03224 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.226,74 | | 57.956.523,86 | C |
| 29/01 | O0000 | 03225 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 25.144,50 | | 57.981.668,36 | C |
| 29/01 | O0000 | 03226 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7.813,01 | | 57.989.481,37 | C |
| 29/01 | O0000 | 03227 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 17.554,91 | | 58.007.036,28 | C |
| 29/01 | O0000 | 03228 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 262.825,49 | | 58.269.861,77 | C |
| 29/01 | O0000 | 03229 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 372,29 | | 58.270.234,06 | C |
| 29/01 | O0000 | 03230 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7.059,33 | | 58.277.293,39 | C |
| 29/01 | O0000 | 03231 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 83.675,97 | | 58.360.969,36 | C |
| 29/01 | O0000 | 03232 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 583,21 | | 58.361.552,57 | C |
| 29/01 | O0000 | 03233 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.074,69 | | 58.369.627,26 | C |
| 29/01 | O0000 | 03234 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.377,48 | | 58.372.004,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 97 5193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03235 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 37.576,42 | | 58.409.581,16 | C |
| 29/01 | O0000 | 03236 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 76.856,20 | | 58.486.437,36 | C |
| 29/01 | O0000 | 03237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.192,76 | | 58.487.630,12 | C |
| 29/01 | O0000 | 03238 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.005,90 | | 58.491.636,02 | C |
| 29/01 | O0000 | 03239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 76.736,10 | | 58.568.372,12 | C |
| 29/01 | O0000 | 03240 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.314,30 | | 58.570.686,42 | C |
| 29/01 | O0000 | 03241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.791,09 | | 58.572.477,51 | C |
| 29/01 | O0000 | 03242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 156.736,29 | | 58.729.213,80 | C |
| 29/01 | O0000 | 03243 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.588,74 | | 58.733.802,54 | C |
| 29/01 | O0000 | 03244 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.424,46 | | 58.742.227,00 | C |
| 29/01 | O0000 | 03245 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 42.807,02 | | 58.785.034,02 | C |
| 29/01 | O0000 | 03246 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 96.079,31 | | 58.881.113,33 | C |
| 29/01 | O0000 | 03247 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 154.843,87 | | 59.035.957,20 | C |
| 29/01 | O0000 | 03248 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.881,89 | | 59.039.839,09 | C |
| 29/01 | O0000 | 03249 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.217,44 | | 59.041.056,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 98 5194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03250 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.694,48 | | 59.049.751,01 | C |
| 29/01 | O0000 | 03251 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 308,67 | | 59.050.059,68 | C |
| 29/01 | O0000 | 03252 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 11.249,06 | | 59.061.308,74 | C |
| 29/01 | O0000 | 03253 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 14.463,44 | | 59.075.772,18 | C |
| 29/01 | O0000 | 03254 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 15.543,46 | | 59.091.315,64 | C |
| 29/01 | O0000 | 03255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 446,30 | | 59.091.761,94 | C |
| 29/01 | O0000 | 03256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.972,32 | | 59.095.734,26 | C |
| 29/01 | O0000 | 03257 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 204.201,78 | | 59.299.936,04 | C |
| 29/01 | O0000 | 03258 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 27.633,48 | | 59.327.569,52 | C |
| 29/01 | O0000 | 03259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.900,14 | | 59.329.469,66 | C |
| 29/01 | O0000 | 03260 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.768,36 | | 59.331.238,02 | C |
| 29/01 | O0000 | 03261 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.508,69 | | 59.335.746,71 | C |
| 29/01 | O0000 | 03262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7.075,54 | | 59.342.822,25 | C |
| 29/01 | O0000 | 03263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 70.416,81 | | 59.413.239,06 | C |
| 29/01 | O0000 | 03264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 659,83 | | 59.413.898,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 99 5195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03265 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 14,52 | | 59.413.913,41 | C |
| 29/01 | O0000 | 03266 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 869,49 | | 59.414.782,90 | C |
| 29/01 | O0000 | 03267 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.043,58 | | 59.416.826,48 | C |
| 29/01 | O0000 | 03268 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 109.636,69 | | 59.526.463,17 | C |
| 29/01 | O0000 | 03269 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.118,87 | | 59.527.582,04 | C |
| 29/01 | O0000 | 03270 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 469,64 | | 59.528.051,68 | C |
| 29/01 | O0000 | 03271 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.824,28 | | 59.530.875,96 | C |
| 29/01 | O0000 | 03272 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 16.246,17 | | 59.547.122,13 | C |
| 29/01 | O0000 | 03273 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 244.957,92 | | 59.792.080,05 | C |
| 29/01 | O0000 | 03274 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 120.548,98 | | 59.912.629,03 | C |
| 29/01 | O0000 | 03275 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.405,10 | | 59.916.034,13 | C |
| 29/01 | O0000 | 03276 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 24.455,10 | | 59.940.489,23 | C |
| 29/01 | O0000 | 03277 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 10.628,59 | | 59.951.117,82 | C |
| 29/01 | O0000 | 03278 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 42.112,83 | | 59.993.230,65 | C |
| 29/01 | O0000 | 03279 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 21.968,05 | | 60.015.198,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 100 5196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03280 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 16.821,60 | | 60.032.020,30 | C |
| 29/01 | O0000 | 03281 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 291,83 | | 60.032.312,13 | C |
| 29/01 | O0000 | 03282 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.170,57 | | 60.034.482,70 | C |
| 29/01 | O0000 | 03283 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 87.650,78 | | 60.122.133,48 | C |
| 29/01 | O0000 | 03284 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7.718,87 | | 60.129.852,35 | C |
| 29/01 | O0000 | 03285 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 689,08 | | 60.130.541,43 | C |
| 29/01 | O0000 | 03286 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.148,60 | | 60.131.690,03 | C |
| 29/01 | O0000 | 03287 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.477,82 | | 60.140.167,85 | C |
| 29/01 | O0000 | 03288 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 20.314,01 | | 60.160.481,86 | C |
| 29/01 | O0000 | 03289 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 200.645,46 | | 60.361.127,32 | C |
| 29/01 | O0000 | 03290 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 199.689,35 | | 60.560.816,67 | C |
| 29/01 | O0000 | 03291 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 161.718,83 | | 60.722.535,50 | C |
| 29/01 | O0000 | 03292 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 452.954,14 | | 61.175.489,64 | C |
| 29/01 | O0000 | 03293 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 17.869,05 | | 61.193.358,69 | C |
| 29/01 | O0000 | 03294 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.652,70 | | 61.199.011,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 101 5197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03295 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 34.213,35 | | 61.233.224,74 | C |
| 29/01 | O0000 | 03296 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 429.831,83 | | 61.663.056,57 | C |
| 29/01 | O0000 | 03297 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.633,42 | | 61.666.689,99 | C |
| 29/01 | O0000 | 03298 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7.859,04 | | 61.674.549,03 | C |
| 29/01 | O0000 | 03299 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 81,09 | | 61.674.630,12 | C |
| 29/01 | O0000 | 03300 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 37,51 | | 61.674.667,63 | C |
| 29/01 | O0000 | 03301 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.570,49 | | 61.680.238,12 | C |
| 29/01 | O0000 | 03302 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 92.490,89 | | 61.772.729,01 | C |
| 29/01 | O0000 | 03303 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.996,97 | | 61.775.725,98 | C |
| 29/01 | O0000 | 03304 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 22.222,24 | | 61.797.948,22 | C |
| 29/01 | O0000 | 03305 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9.269,09 | | 61.807.217,31 | C |
| 29/01 | O0000 | 03306 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.712,63 | | 61.809.929,94 | C |
| 29/01 | O0000 | 03307 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 63.308,19 | | 61.873.238,13 | C |
| 29/01 | O0000 | 03308 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 949,64 | | 61.874.187,77 | C |
| 29/01 | O0000 | 03309 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 917,41 | | 61.875.105,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 102 5198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03310 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 148.482,06 | | 62.023.587,24 | C |
| 29/01 | O0000 | 03311 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 12.200,14 | | 62.035.787,38 | C |
| 29/01 | O0000 | 03312 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.750,42 | | 62.040.537,80 | C |
| 29/01 | O0000 | 03313 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 195.830,99 | | 62.236.368,79 | C |
| 29/01 | O0000 | 03314 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9.240,95 | | 62.245.609,74 | C |
| 29/01 | O0000 | 03315 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3,83 | | 62.245.613,57 | C |
| 29/01 | O0000 | 03316 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.999,89 | | 62.247.613,46 | C |
| 29/01 | O0000 | 03317 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 11.583,24 | | 62.259.196,70 | C |
| 29/01 | O0000 | 03318 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 19.317,23 | | 62.278.513,93 | C |
| 29/01 | O0000 | 03319 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9.507,72 | | 62.288.021,65 | C |
| 29/01 | O0000 | 03320 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 6.752,86 | | 62.294.774,51 | C |
| 29/01 | O0000 | 03321 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 953,87 | | 62.295.728,38 | C |
| 29/01 | O0000 | 03322 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 6.788,16 | | 62.302.516,54 | C |
| 29/01 | O0000 | 03323 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 698,47 | | 62.303.215,01 | C |
| 29/01 | O0000 | 03324 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.379,72 | | 62.311.594,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 103 5199 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03325 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9.610,27 | | 62.321.205,00 | C |
| 29/01 | O0000 | 03326 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 409.464,29 | | 62.730.669,29 | C |
| 29/01 | O0000 | 03327 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.421,21 | | 62.735.090,50 | C |
| 29/01 | O0000 | 03328 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 22.396,33 | | 62.757.486,83 | C |
| 29/01 | O0000 | 03329 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 13.620,79 | | 62.771.107,62 | C |
| 29/01 | O0000 | 03330 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.898,78 | | 62.773.006,40 | C |
| 29/01 | O0000 | 03331 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 19.192,09 | | 62.792.198,49 | C |
| 29/01 | O0000 | 03332 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 14.098,25 | | 62.806.296,74 | C |
| 29/01 | O0000 | 03333 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 47.119,97 | | 62.853.416,71 | C |
| 29/01 | O0000 | 03334 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 15.071,00 | | 62.868.487,71 | C |
| 29/01 | O0000 | 03335 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 11.547,06 | | 62.880.034,77 | C |
| 29/01 | O0000 | 03336 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 22.038,87 | | 62.902.073,64 | C |
| 29/01 | O0000 | 03337 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.967,40 | | 62.908.041,04 | C |
| 29/01 | O0000 | 03338 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.146,24 | | 62.911.187,28 | C |
| 29/01 | O0000 | 03339 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 174.534,72 | | 63.085.722,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 104 5200 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03340 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.318,08 | | 63.087.040,08 | C |
| 29/01 | O0000 | 03341 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.803,99 | | 63.095.844,07 | C |
| 29/01 | O0000 | 03342 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 6.782,07 | | 63.102.626,14 | C |
| 29/01 | O0000 | 03343 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 16.658,04 | | 63.119.284,18 | C |
| 29/01 | O0000 | 03344 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 49.395,56 | | 63.168.679,74 | C |
| 29/01 | O0000 | 03345 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 560.513,83 | | 63.729.193,57 | C |
| 29/01 | O0000 | 03346 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 549.172,44 | | 64.278.366,01 | C |
| 29/01 | O0000 | 03347 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 165.966,06 | | 64.444.332,07 | C |
| 29/01 | O0000 | 03348 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 288.243,74 | | 64.732.575,81 | C |
| 29/01 | O0000 | 03349 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.150,38 | | 64.736.726,19 | C |
| 29/01 | O0000 | 03350 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.698.218,63 | | 66.434.944,82 | C |
| 29/01 | O0000 | 03351 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9.675,98 | | 66.444.620,80 | C |
| 29/01 | O0000 | 03352 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.393,08 | | 66.449.013,88 | C |
| 29/01 | O0000 | 03353 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 155.406,41 | | 66.604.420,29 | C |
| 29/01 | O0000 | 03354 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.818,59 | | 66.609.238,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 105 5201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03355 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 75.249,32 | | 66.684.488,20 | C |
| 29/01 | O0000 | 03356 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 23.220,75 | | 66.707.708,95 | C |
| 29/01 | O0000 | 03357 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 34.433,82 | | 66.742.142,77 | C |
| 29/01 | O0000 | 03358 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.141,28 | | 66.750.284,05 | C |
| 29/01 | O0000 | 03359 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 41.009,26 | | 66.791.293,31 | C |
| 29/01 | O0000 | 03360 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 35.304,23 | | 66.826.597,54 | C |
| 29/01 | O0000 | 03361 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 36.311,54 | | 66.862.909,08 | C |
| 29/01 | O0000 | 03362 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.093.705,09 | | 68.956.614,17 | C |
| 29/01 | O0000 | 03363 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.674,12 | | 68.965.288,29 | C |
| 29/01 | O0000 | 03364 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.245,36 | | 68.970.533,65 | C |
| 29/01 | O0000 | 03365 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.247,14 | | 68.971.780,79 | C |
| 29/01 | O0000 | 03366 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 22.219,81 | | 68.994.000,60 | C |
| 29/01 | O0000 | 03367 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.677,45 | | 68.997.678,05 | C |
| 29/01 | O0000 | 03368 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 2.957,33 | | 69.000.635,38 | C |
| 29/01 | O0000 | 03369 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.000,46 | | 69.001.635,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 106 5202 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03370 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 867,35 | | 69.002.503,19 | C |
| 29/01 | O0000 | 03404 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 245,18 | | 69.002.748,37 | C |
| 29/01 | O0000 | 03405 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4,50 | | 69.002.752,87 | C |
| 29/01 | O0000 | 03406 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 441,75 | | 69.003.194,62 | C |
| 29/01 | O0000 | 03407 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.195,68 | | 69.004.390,30 | C |
| 29/01 | O0000 | 03408 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 4.553,00 | | 69.008.943,30 | C |
| 29/01 | O0000 | 03409 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 10.130,66 | | 69.019.073,96 | C |
| 29/01 | O0000 | 03410 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 688,74 | | 69.019.762,70 | C |
| 29/01 | O0000 | 03411 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 455,31 | | 69.020.218,01 | C |
| 29/01 | O0000 | 03412 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7.597,06 | | 69.027.815,07 | C |
| 29/01 | O0000 | 03413 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 660,00 | | 69.028.475,07 | C |
| 29/01 | O0000 | 03414 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 660,00 | | 69.029.135,07 | C |
| 29/01 | O0000 | 03415 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.320,00 | | 69.030.455,07 | C |
| 29/01 | O0000 | 03416 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.447,04 | | 69.033.902,11 | C |
| 29/01 | O0000 | 03417 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.060,16 | | 69.034.962,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 107 5203 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03418 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.937,04 | | 69.040.899,31 | C |
| 29/01 | O0000 | 03419 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.065,28 | | 69.048.964,59 | C |
| 29/01 | O0000 | 03420 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.254,40 | | 69.052.218,99 | C |
| 29/01 | O0000 | 03421 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 7.194,00 | | 69.059.412,99 | C |
| 29/01 | O0000 | 03422 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 12.252,21 | | 69.071.665,20 | C |
| 29/01 | O0000 | 03423 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 1.387,69 | | 69.073.052,89 | C |
| 29/01 | O0000 | 03424 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 5.721,35 | | 69.078.774,24 | C |
| 29/01 | O0000 | 03425 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 13.356,68 | | 69.092.130,92 | C |
| 29/01 | O0000 | 03426 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 40.507,66 | | 69.132.638,58 | C |
| 29/01 | O0000 | 03427 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 42.884,78 | | 69.175.523,36 | C |
| 29/01 | O0000 | 03428 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 3.923,20 | | 69.179.446,56 | C |
| 29/01 | O0000 | 03429 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 10.373,37 | | 69.189.819,93 | C |
| 29/01 | O0000 | 03430 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 14.679,00 | | 69.204.498,93 | C |
| 29/01 | O0000 | 03431 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 32.677,47 | | 69.237.176,40 | C |
| 29/01 | O0000 | 03432 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 254.024,90 | | 69.491.201,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 108 5204 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03433 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 16.827,05 | | 69.508.028,35 | C |
| 29/01 | O0000 | 03434 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 23.046,01 | | 69.531.074,36 | C |
| 29/01 | O0000 | 03435 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 8.138,53 | | 69.539.212,89 | C |
| 29/01 | 00971 | 03076 | PGTO FERIAS 29/01 | | 607,07 | 69.538.605,82 | C |
| 29/01 | 00971 | 03077 | PGTO FERIAS 29/01 | | 1.821,20 | 69.536.784,62 | C |
| 29/01 | 00971 | 03078 | PGTO FERIAS 29/01 | | 1.214,13 | 69.535.570,49 | C |
| 30/01 | 01151 | 00365 | RESCISAO 30/01/2025 | | 3.710,74 | 69.531.859,75 | C |
| 30/01 | 01151 | 00367 | RESCISAO 30/01/2025 | | 75,01 | 69.531.784,74 | C |
| 30/01 | 01151 | 03404 | RESCISAO 30/01/2025 | | 245,18 | 69.531.539,56 | C |
| 30/01 | 01151 | 03405 | RESCISAO 30/01/2025 | | 4,50 | 69.531.535,06 | C |
| 30/01 | 01151 | 03406 | RESCISAO 30/01/2025 | | 441,75 | 69.531.093,31 | C |
| 30/01 | 01151 | 03407 | RESCISAO 30/01/2025 | | 1.195,68 | 69.529.897,63 | C |
| 30/01 | 01151 | 03408 | RESCISAO 30/01/2025 | | 4.553,00 | 69.525.344,63 | C |
| 30/01 | 01151 | 03409 | RESCISAO 30/01/2025 | | 10.130,66 | 69.515.213,97 | C |
| 30/01 | 01151 | 03410 | RESCISAO 30/01/2025 | | 688,74 | 69.514.525,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 109 5205 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01 | 01151 | 03411 | RESCISAO 30/01/2025 | | 455,31 | 69.514.069,92 | C |
| 30/01 | 01151 | 03412 | RESCISAO 30/01/2025 | | 7.597,06 | 69.506.472,86 | C |
| 30/01 | 01151 | 03413 | RESCISAO 30/01/2025 | | 660,00 | 69.505.812,86 | C |
| 30/01 | 01151 | 03414 | RESCISAO 30/01/2025 | | 660,00 | 69.505.152,86 | C |
| 30/01 | 01151 | 03415 | RESCISAO 30/01/2025 | | 1.320,00 | 69.503.832,86 | C |
| 31/01 | O0000 | 03582 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 660,00 | | 69.504.492,86 | C |
| 31/01 | O0000 | 03583 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 15.405,74 | | 69.519.898,60 | C |
| 31/01 | O0000 | 03584 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 869,50 | | 69.520.768,10 | C |
| 31/01 | 01068 | 00359 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 326.890,03 | 69.193.878,07 | C |
| 31/01 | 01068 | 00360 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 76.586,58 | 69.117.291,49 | C |
| 31/01 | 01068 | 00361 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 67.016,54 | 69.050.274,95 | C |
| 31/01 | 01068 | 00362 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 43.007,63 | 69.007.267,32 | C |
| 31/01 | 01068 | 00365 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 28.852,64 | 68.978.414,68 | C |
| 31/01 | 01068 | 00366 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.861,82 | 68.975.552,86 | C |
| 31/01 | 01068 | 00367 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 782,00 | 68.974.770,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110 | 5206 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00368 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 230.974,66 | 68.743.796,20 | C |
| 31/01 | 01068 | 00369 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 54.258,33 | 68.689.537,87 | C |
| 31/01 | 01068 | 00370 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.021,95 | 68.688.515,92 | C |
| 31/01 | 01068 | 00371 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 11.923,20 | 68.676.592,72 | C |
| 31/01 | 01068 | 00372 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 81.195,22 | 68.595.397,50 | C |
| 31/01 | 01068 | 00375 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 8.126,66 | 68.587.270,84 | C |
| 31/01 | 01068 | 00376 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 28.356,52 | 68.558.914,32 | C |
| 31/01 | 01068 | 00377 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 8.056,77 | 68.550.857,55 | C |
| 31/01 | 01068 | 00377 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 732.066,54 | 67.818.791,01 | C |
| 31/01 | 01068 | 00378 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 157.148,95 | 67.661.642,06 | C |
| 31/01 | 01068 | 00379 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.739,02 | 67.658.903,04 | C |
| 31/01 | 01068 | 00380 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 231.596,57 | 67.427.306,47 | C |
| 31/01 | 01068 | 00381 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 154.757,05 | 67.272.549,42 | C |
| 31/01 | 01068 | 00384 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 16.690,85 | 67.255.858,57 | C |
| 31/01 | 01068 | 00385 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 11.900,30 | 67.243.958,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 111 5207 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00386 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.391,30 | 67.242.566,97 | C |
| 31/01 | 01068 | 00387 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 907.928,38 | 66.334.638,59 | C |
| 31/01 | 01068 | 00388 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 113.452,08 | 66.221.186,51 | C |
| 31/01 | 01068 | 00389 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.605,70 | 66.218.580,81 | C |
| 31/01 | 01068 | 00390 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 32.577,59 | 66.186.003,22 | C |
| 31/01 | 01068 | 00391 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 90.621,65 | 66.095.381,57 | C |
| 31/01 | 01068 | 00392 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 173.901,08 | 65.921.480,49 | C |
| 31/01 | 01068 | 00396 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 20.189,43 | 65.901.291,06 | C |
| 31/01 | 01068 | 00397 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 22.329,03 | 65.878.962,03 | C |
| 31/01 | 01068 | 00398 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 28.308,44 | 65.850.653,59 | C |
| 31/01 | 01068 | 00399 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 9.765,09 | 65.840.888,50 | C |
| 31/01 | 01068 | 00400 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.136,14 | 65.836.752,36 | C |
| 31/01 | 01068 | 00401 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 33.357,89 | 65.803.394,47 | C |
| 31/01 | 01068 | 00402 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 123.511,20 | 65.679.883,27 | C |
| 31/01 | 01068 | 00403 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 20.996,73 | 65.658.886,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112 | 5208 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00404 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 8.249,68 | 65.650.636,86 | C |
| 31/01 | 01068 | 00405 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 27.416,29 | 65.623.220,57 | C |
| 31/01 | 01068 | 00405 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 755,19 | 65.622.465,38 | C |
| 31/01 | 01068 | 00408 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 6.915,88 | 65.615.549,50 | C |
| 31/01 | 01068 | 00409 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 17.617,80 | 65.597.931,70 | C |
| 31/01 | 01068 | 00410 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 9.977,84 | 65.587.953,86 | C |
| 31/01 | 01155 | 00411 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 5.674,59 | 65.582.279,27 | C |
| 31/01 | 01068 | 00412 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 62.042,52 | 65.520.236,75 | C |
| 31/01 | 01068 | 00413 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 14.552,67 | 65.505.684,08 | C |
| 31/01 | 01068 | 00414 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.356,36 | 65.501.327,72 | C |
| 31/01 | 01068 | 00415 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 7.562,91 | 65.493.764,81 | C |
| 31/01 | 01068 | 00417 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 10.534,76 | 65.483.230,05 | C |
| 31/01 | 01068 | 00418 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.443.512,27 | 64.039.717,78 | C |
| 31/01 | 01068 | 00419 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 101.130,93 | 63.938.586,85 | C |
| 31/01 | 01068 | 00420 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 5.448,44 | 63.933.138,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113 | 5209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00421 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 9.666,86 | 63.923.471,55 | C |
| 31/01 | 01068 | 00422 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 743.904,61 | 63.179.566,94 | C |
| 31/01 | 01068 | 00425 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 32.979,22 | 63.146.587,72 | C |
| 31/01 | 01068 | 00426 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 365.419,79 | 62.781.167,93 | C |
| 31/01 | 01068 | 00427 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.879,25 | 62.779.288,68 | C |
| 31/01 | 01068 | 00428 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 366.501,40 | 62.412.787,28 | C |
| 31/01 | 01068 | 00429 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 392.361,60 | 62.020.425,68 | C |
| 31/01 | 01068 | 00430 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 81.580,70 | 61.938.844,98 | C |
| 31/01 | 01068 | 00431 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 14.839,35 | 61.924.005,63 | C |
| 31/01 | 01068 | 00432 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 15.028,77 | 61.908.976,86 | C |
| 31/01 | 01068 | 00433 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 91.528,41 | 61.817.448,45 | C |
| 31/01 | 01068 | 00438 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.680,63 | 61.813.767,82 | C |
| 31/01 | 01068 | 00439 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 20.163,31 | 61.793.604,51 | C |
| 31/01 | 01068 | 00440 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.062.025,03 | 60.731.579,48 | C |
| 31/01 | 01068 | 00440 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 57.726,09 | 60.673.853,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 114 5210 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00441 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 57.457,47 | 60.616.395,92 | C |
| 31/01 | 01068 | 00442 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.335,24 | 60.612.060,68 | C |
| 31/01 | 01068 | 00444 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 137.083,00 | 60.474.977,68 | C |
| 31/01 | 01068 | 00445 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 129.398,39 | 60.345.579,29 | C |
| 31/01 | 01068 | 00449 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 11.873,18 | 60.333.706,11 | C |
| 31/01 | 01068 | 00450 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 23.232,77 | 60.310.473,34 | C |
| 31/01 | 01068 | 00451 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 171.739,75 | 60.138.733,59 | C |
| 31/01 | 01068 | 00452 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 21.013,84 | 60.117.719,75 | C |
| 31/01 | 01068 | 00453 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 13.991,19 | 60.103.728,56 | C |
| 31/01 | 01068 | 00454 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 13.309,63 | 60.090.418,93 | C |
| 31/01 | 01068 | 00456 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.600,47 | 60.086.818,46 | C |
| 31/01 | 01068 | 00457 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.893,20 | 60.082.925,26 | C |
| 31/01 | 01068 | 00458 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 6.495,57 | 60.076.429,69 | C |
| 31/01 | 01068 | 00459 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.699,37 | 60.072.730,32 | C |
| 31/01 | 01068 | 00460 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 82.508,43 | 59.990.221,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 115 5211 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00461 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 17.775,31 | 59.972.446,58 | C |
| 31/01 | 01068 | 00462 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.090,61 | 59.970.355,97 | C |
| 31/01 | 01068 | 00463 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 869,51 | 59.969.486,46 | C |
| 31/01 | 01068 | 00464 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 114,86 | 59.969.371,60 | C |
| 31/01 | 01068 | 00465 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 31.161,89 | 59.938.209,71 | C |
| 31/01 | 01068 | 00468 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 834.963,91 | 59.103.245,80 | C |
| 31/01 | 01068 | 00469 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 51.643,47 | 59.051.602,33 | C |
| 31/01 | 01068 | 00470 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.687,33 | 59.048.915,00 | C |
| 31/01 | 01068 | 00471 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 6.343,73 | 59.042.571,27 | C |
| 31/01 | 01068 | 00472 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 74.806,41 | 58.967.764,86 | C |
| 31/01 | 01068 | 00475 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 6.897,10 | 58.960.867,76 | C |
| 31/01 | 01068 | 00476 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 15.023,63 | 58.945.844,13 | C |
| 31/01 | 01068 | 00478 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 26.074,42 | 58.919.769,71 | C |
| 31/01 | 01068 | 00479 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 459,46 | 58.919.310,25 | C |
| 31/01 | 01068 | 00480 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 307.222,68 | 58.612.087,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 116 5212 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00481 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 707.517,80 | 57.904.569,77 | C |
| 31/01 | 01068 | 00482 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 110.072,61 | 57.794.497,16 | C |
| 31/01 | 01068 | 00483 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 5.100,76 | 57.789.396,40 | C |
| 31/01 | 01068 | 00484 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 20.487,81 | 57.768.908,59 | C |
| 31/01 | 01068 | 00485 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 157.807,06 | 57.611.101,53 | C |
| 31/01 | 01068 | 00487 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 18.719,38 | 57.592.382,15 | C |
| 31/01 | 01068 | 00489 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.978,03 | 57.589.404,12 | C |
| 31/01 | 01068 | 00490 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 35.572,92 | 57.553.831,20 | C |
| 31/01 | 01068 | 00491 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.459,11 | 57.552.372,09 | C |
| 31/01 | 01068 | 00492 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 60.911,42 | 57.491.460,67 | C |
| 31/01 | 01068 | 00496 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 10.238,99 | 57.481.221,68 | C |
| 31/01 | 01068 | 00499 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 132.868,14 | 57.348.353,54 | C |
| 31/01 | 01068 | 00504 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 14.152,02 | 57.334.201,52 | C |
| 31/01 | 01068 | 00506 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 22.697,07 | 57.311.504,45 | C |
| 31/01 | 01068 | 00507 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.257,84 | 57.308.246,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117 | 5213 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00508 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.137,78 | 57.305.108,83 | C |
| 31/01 | 01068 | 00511 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 69.505,64 | 57.235.603,19 | C |
| 31/01 | 01068 | 00511 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.485.547,13 | 52.750.056,06 | C |
| 31/01 | 01068 | 00512 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 80.013,38 | 52.670.042,68 | C |
| 31/01 | 01068 | 00514 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 20.245,42 | 52.649.797,26 | C |
| 31/01 | 01068 | 00515 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 56.234,56 | 52.593.562,70 | C |
| 31/01 | 01068 | 00518 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 259.335,75 | 52.334.226,95 | C |
| 31/01 | 01068 | 00519 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 101.738,72 | 52.232.488,23 | C |
| 31/01 | 01068 | 00520 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 545.935,30 | 51.686.552,93 | C |
| 31/01 | 01068 | 00521 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 595.793,23 | 51.090.759,70 | C |
| 31/01 | 01068 | 00522 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.616,01 | 51.089.143,69 | C |
| 31/01 | 01068 | 00524 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 85.893,05 | 51.003.250,64 | C |
| 31/01 | 01068 | 00527 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 8.696,84 | 50.994.553,80 | C |
| 31/01 | 01068 | 00528 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 41.145,43 | 50.953.408,37 | C |
| 31/01 | 01068 | 00529 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 164.796,19 | 50.788.612,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118 | 5214 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00531 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.943,87 | 50.786.668,31 | C |
| 31/01 | 01068 | 00533 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 7.619,05 | 50.779.049,26 | C |
| 31/01 | 01068 | 00535 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 59.652,65 | 50.719.396,61 | C |
| 31/01 | 01068 | 00536 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 11.020,89 | 50.708.375,72 | C |
| 31/01 | 01068 | 00537 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 88.223,10 | 50.620.152,62 | C |
| 31/01 | 01068 | 00538 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 10.438,90 | 50.609.713,72 | C |
| 31/01 | 01068 | 00539 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 405,46 | 50.609.308,26 | C |
| 31/01 | 01068 | 00540 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 451.159,99 | 50.158.148,27 | C |
| 31/01 | 01068 | 00540 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 48.206,50 | 50.109.941,77 | C |
| 31/01 | 01068 | 00541 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 54.930,86 | 50.055.010,91 | C |
| 31/01 | 01068 | 00542 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 5.027,56 | 50.049.983,35 | C |
| 31/01 | 01068 | 00543 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 37.302,90 | 50.012.680,45 | C |
| 31/01 | 01068 | 00544 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.006,92 | 50.011.673,53 | C |
| 31/01 | 01068 | 00544 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 73.369,14 | 49.938.304,39 | C |
| 31/01 | 01068 | 00548 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 6.226,43 | 49.932.077,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 119 | 5215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00549 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.105,41 | 49.927.972,55 | C |
| 31/01 | 01068 | 00550 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 27.473,14 | 49.900.499,41 | C |
| 31/01 | 01068 | 00551 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 450.196,76 | 49.450.302,65 | C |
| 31/01 | 01068 | 00552 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 66.030,54 | 49.384.272,11 | C |
| 31/01 | 01068 | 00553 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.580,02 | 49.380.692,09 | C |
| 31/01 | 01068 | 00554 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 17.071,14 | 49.363.620,95 | C |
| 31/01 | 01068 | 00555 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 19.021,37 | 49.344.599,58 | C |
| 31/01 | 01068 | 00556 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 115.126,67 | 49.229.472,91 | C |
| 31/01 | 01068 | 00560 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 9.429,05 | 49.220.043,86 | C |
| 31/01 | 01068 | 00562 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 25.790,26 | 49.194.253,60 | C |
| 31/01 | 01068 | 00563 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 11.157,94 | 49.183.095,66 | C |
| 31/01 | 01068 | 00564 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 10.720,21 | 49.172.375,45 | C |
| 31/01 | 01068 | 00565 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 83.487,90 | 49.088.887,55 | C |
| 31/01 | 01068 | 00566 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.338,49 | 49.084.549,06 | C |
| 31/01 | 01068 | 00567 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.750,40 | 49.081.798,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120 | 5216 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00568 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 10.271,92 | 49.071.526,74 | C |
| 31/01 | 01155 | 00573 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 2.269,83 | 49.069.256,91 | C |
| 31/01 | 01068 | 00574 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 290.784,72 | 48.778.472,19 | C |
| 31/01 | 01068 | 00575 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 380.406,51 | 48.398.065,68 | C |
| 31/01 | 01068 | 00576 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 428.531,88 | 47.969.533,80 | C |
| 31/01 | 01068 | 00577 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 70.518,18 | 47.899.015,62 | C |
| 31/01 | 01068 | 00578 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 436,04 | 47.898.579,58 | C |
| 31/01 | 01068 | 00579 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 5.825,61 | 47.892.753,97 | C |
| 31/01 | 01068 | 00580 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 51.129,08 | 47.841.624,89 | C |
| 31/01 | 01068 | 00581 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 55.790,41 | 47.785.834,48 | C |
| 31/01 | 01068 | 00584 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 47.345,53 | 47.738.488,95 | C |
| 31/01 | 01068 | 00585 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 977,48 | 47.737.511,47 | C |
| 31/01 | 01068 | 00586 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 8.006,36 | 47.729.505,11 | C |
| 31/01 | 01068 | 00587 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 17.596,81 | 47.711.908,30 | C |
| 31/01 | 01068 | 00588 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 9.979,26 | 47.701.929,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 121 | 5217 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00589 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 11.119,30 | 47.690.809,74 | C |
| 31/01 | 01068 | 00590 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 41.631,00 | 47.649.178,74 | C |
| 31/01 | 01068 | 00590 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 43.557,76 | 47.605.620,98 | C |
| 31/01 | 01068 | 00591 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.559,17 | 47.601.061,81 | C |
| 31/01 | 01068 | 00592 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.833,60 | 47.599.228,21 | C |
| 31/01 | 01068 | 00593 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 5.035,51 | 47.594.192,70 | C |
| 31/01 | 01068 | 00595 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 35.258,03 | 47.558.934,67 | C |
| 31/01 | 01155 | 00596 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 302,65 | 47.558.632,02 | C |
| 31/01 | 01155 | 00597 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 1.134,92 | 47.557.497,10 | C |
| 31/01 | 01155 | 00598 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 7.402,02 | 47.550.095,08 | C |
| 31/01 | 01068 | 00600 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.288,04 | 47.547.807,04 | C |
| 31/01 | 01068 | 00601 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 36.555,57 | 47.511.251,47 | C |
| 31/01 | 01068 | 00602 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 5.316,36 | 47.505.935,11 | C |
| 31/01 | 01068 | 00603 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 6.715,56 | 47.499.219,55 | C |
| 31/01 | 01155 | 00604 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 4.475,22 | 47.494.744,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122 | 5218 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01155 | 00605 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 2.269,84 | 47.492.474,49 | C |
| 31/01 | 01155 | 00606 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 2.269,83 | 47.490.204,66 | C |
| 31/01 | 01155 | 00607 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 7.023,72 | 47.483.180,94 | C |
| 31/01 | 01155 | 00608 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 8.474,05 | 47.474.706,89 | C |
| 31/01 | 01155 | 00609 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 199.092,86 | 47.275.614,03 | C |
| 31/01 | 01155 | 00610 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 9.079,35 | 47.266.534,68 | C |
| 31/01 | 01068 | 00611 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.567.409,95 | 44.699.124,73 | C |
| 31/01 | 01068 | 00612 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 145.700,33 | 44.553.424,40 | C |
| 31/01 | 01068 | 00613 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.297,80 | 44.549.126,60 | C |
| 31/01 | 01068 | 00614 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 247.881,99 | 44.301.244,61 | C |
| 31/01 | 01068 | 00615 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 58.649,39 | 44.242.595,22 | C |
| 31/01 | 01068 | 00616 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 765.825,67 | 43.476.769,55 | C |
| 31/01 | 01068 | 00620 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 70.213,67 | 43.406.555,88 | C |
| 31/01 | 01068 | 00621 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 16.535,58 | 43.390.020,30 | C |
| 31/01 | 01068 | 00622 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 153.789,07 | 43.236.231,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123 | 5219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00623 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 69.840,08 | 43.166.391,15 | C |
| 31/01 | 01068 | 00624 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 6.163,70 | 43.160.227,45 | C |
| 31/01 | 01068 | 00625 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 869,50 | 43.159.357,95 | C |
| 31/01 | 01068 | 00627 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 9.342,22 | 43.150.015,73 | C |
| 31/01 | 01068 | 00630 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 19.603,08 | 43.130.412,65 | C |
| 31/01 | 01068 | 00631 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 658.246,81 | 42.472.165,84 | C |
| 31/01 | 01068 | 00632 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 91.537,02 | 42.380.628,82 | C |
| 31/01 | 01068 | 00633 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 89.760,60 | 42.290.868,22 | C |
| 31/01 | 01068 | 00635 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 215.325,00 | 42.075.543,22 | C |
| 31/01 | 01068 | 00639 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 20.723,11 | 42.054.820,11 | C |
| 31/01 | 01068 | 00640 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 7.063,11 | 42.047.757,00 | C |
| 31/01 | 01068 | 00641 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 64.857,80 | 41.982.899,20 | C |
| 31/01 | 01068 | 00642 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.030.564,57 | 40.952.334,63 | C |
| 31/01 | 01068 | 00643 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 268.744,79 | 40.683.589,84 | C |
| 31/01 | 01068 | 00644 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.842,02 | 40.678.747,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 124 | 5220 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00645 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 41.417,14 | 40.637.330,68 | C |
| 31/01 | 01068 | 00646 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 117.804,30 | 40.519.526,38 | C |
| 31/01 | 01068 | 00647 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 310.087,58 | 40.209.438,80 | C |
| 31/01 | 01068 | 00650 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 87.437,76 | 40.122.001,04 | C |
| 31/01 | 01068 | 00651 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 9.163,35 | 40.112.837,69 | C |
| 31/01 | 01068 | 00652 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 46.568,29 | 40.066.269,40 | C |
| 31/01 | 01068 | 00653 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.510.115,57 | 38.556.153,83 | C |
| 31/01 | 01068 | 00654 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.558.737,56 | 36.997.416,27 | C |
| 31/01 | 01068 | 00655 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.320.678,94 | 35.676.737,33 | C |
| 31/01 | 01068 | 00656 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.920.725,36 | 33.756.011,97 | C |
| 31/01 | 01068 | 00657 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 6.083,25 | 33.749.928,72 | C |
| 31/01 | 01068 | 00658 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 178.091,43 | 33.571.837,29 | C |
| 31/01 | 01068 | 00659 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 6.682.957,61 | 26.888.879,68 | C |
| 31/01 | 01068 | 00660 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 409.969,10 | 26.478.910,58 | C |
| 31/01 | 01068 | 00661 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 11.923,87 | 26.466.986,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 125 5221 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00662 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 700.788,96 | 25.766.197,75 | C |
| 31/01 | 01068 | 00662 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 75.373,76 | 25.690.823,99 | C |
| 31/01 | 01068 | 00663 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 99.260,17 | 25.591.563,82 | C |
| 31/01 | 01068 | 00664 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.359.218,39 | 24.232.345,43 | C |
| 31/01 | 01068 | 00665 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.116,55 | 24.231.228,88 | C |
| 31/01 | 01068 | 00668 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 110.310,47 | 24.120.918,41 | C |
| 31/01 | 01068 | 00669 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 56.715,31 | 24.064.203,10 | C |
| 31/01 | 01068 | 00670 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 403.574,53 | 23.660.628,57 | C |
| 31/01 | 01068 | 00671 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 461,76 | 23.660.166,81 | C |
| 31/01 | 01068 | 00673 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 20.731,43 | 23.639.435,38 | C |
| 31/01 | 01068 | 00674 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.279.012,72 | 22.360.422,66 | C |
| 31/01 | 01068 | 00674 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.371,84 | 22.356.050,82 | C |
| 31/01 | 01068 | 00675 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 5.203,56 | 22.350.847,26 | C |
| 31/01 | 01068 | 00676 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 527.969,12 | 21.822.878,14 | C |
| 31/01 | 01068 | 00677 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 7.676,56 | 21.815.201,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 126 | 5222 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00678 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 60.214,55 | 21.754.987,03 | C |
| 31/01 | 01155 | 00679 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 4.539,67 | 21.750.447,36 | C |
| 31/01 | 01068 | 00680 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 47.202,94 | 21.703.244,42 | C |
| 31/01 | 01068 | 00680 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 205.984,84 | 21.497.259,58 | C |
| 31/01 | 01068 | 00681 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 16.839,68 | 21.480.419,90 | C |
| 31/01 | 01155 | 00682 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 5.674,59 | 21.474.745,31 | C |
| 31/01 | 01068 | 00683 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 24.744,76 | 21.450.000,55 | C |
| 31/01 | 01068 | 00684 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 7.926,62 | 21.442.073,93 | C |
| 31/01 | 01068 | 00685 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 7.608,16 | 21.434.465,77 | C |
| 31/01 | 01068 | 00686 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 13.674,65 | 21.420.791,12 | C |
| 31/01 | 01068 | 00687 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 60.415,16 | 21.360.375,96 | C |
| 31/01 | 01068 | 00688 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 108.030,22 | 21.252.345,74 | C |
| 31/01 | 01068 | 00688 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.953,15 | 21.249.392,59 | C |
| 31/01 | 01068 | 00689 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 43.223,26 | 21.206.169,33 | C |
| 31/01 | 01068 | 00690 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 12.835,21 | 21.193.334,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 127 | 5223 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 00691 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 28.217,81 | 21.165.116,31 | C |
| 31/01 | 01068 | 00693 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 5.270,93 | 21.159.845,38 | C |
| 31/01 | 01068 | 00694 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.753,56 | 21.157.091,82 | C |
| 31/01 | 01068 | 00695 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 461,14 | 21.156.630,68 | C |
| 31/01 | 01068 | 03178 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 11.300,84 | 21.145.329,84 | C |
| 31/01 | 01068 | 03179 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.005,35 | 21.142.324,49 | C |
| 31/01 | 01068 | 03180 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 9.396,16 | 21.132.928,33 | C |
| 31/01 | 01068 | 03181 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.089,98 | 21.128.838,35 | C |
| 31/01 | 01068 | 03181 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.693,63 | 21.126.144,72 | C |
| 31/01 | 01068 | 03182 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 57.673,27 | 21.068.471,45 | C |
| 31/01 | 01068 | 03183 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 7.274,29 | 21.061.197,16 | C |
| 31/01 | 01068 | 03184 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 6.459,86 | 21.054.737,30 | C |
| 31/01 | 01068 | 03185 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.353,24 | 21.052.384,06 | C |
| 31/01 | 01068 | 03186 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.520,24 | 21.048.863,82 | C |
| 31/01 | 01068 | 03187 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 17.617,80 | 21.031.246,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 128 | 5224 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 03188 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.845,06 | 21.029.400,96 | C |
| 31/01 | 01068 | 03189 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 652,40 | 21.028.748,56 | C |
| 31/01 | 01068 | 03190 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 17.617,80 | 21.011.130,76 | C |
| 31/01 | 01068 | 03191 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.716,85 | 21.008.413,91 | C |
| 31/01 | 01068 | 03192 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 17.617,80 | 20.990.796,11 | C |
| 31/01 | 01068 | 03193 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.515,05 | 20.988.281,06 | C |
| 31/01 | 01068 | 03194 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.792,80 | 20.985.488,26 | C |
| 31/01 | 01068 | 03195 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 29.363,00 | 20.956.125,26 | C |
| 31/01 | 01068 | 03196 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 17.617,80 | 20.938.507,46 | C |
| 31/01 | 01068 | 03197 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 17.617,80 | 20.920.889,66 | C |
| 31/01 | 01068 | 03198 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 7.047,12 | 20.913.842,54 | C |
| 31/01 | 01068 | 03199 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 39.549,82 | 20.874.292,72 | C |
| 31/01 | 01068 | 03200 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 7.544,74 | 20.866.747,98 | C |
| 31/01 | 01068 | 03200 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.316,50 | 20.865.431,48 | C |
| 31/01 | 01068 | 03201 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 35.235,60 | 20.830.195,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 129 | 5225 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 03202 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 17.617,80 | 20.812.578,08 | C |
| 31/01 | 01068 | 03203 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.589,26 | 20.807.988,82 | C |
| 31/01 | 01068 | 03204 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 17.617,80 | 20.790.371,02 | C |
| 31/01 | 01068 | 03205 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.241,04 | 20.787.129,98 | C |
| 31/01 | 01068 | 03206 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.303,84 | 20.785.826,14 | C |
| 31/01 | 01068 | 03207 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 8.657,12 | 20.777.169,02 | C |
| 31/01 | 01068 | 03208 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 17.617,80 | 20.759.551,22 | C |
| 31/01 | 01068 | 03209 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 507,13 | 20.759.044,09 | C |
| 31/01 | 01068 | 03210 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 16.148,27 | 20.742.895,82 | C |
| 31/01 | 01068 | 03210 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 91.610,10 | 20.651.285,72 | C |
| 31/01 | 01068 | 03211 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 8.158,08 | 20.643.127,64 | C |
| 31/01 | 01068 | 03212 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 6.327,47 | 20.636.800,17 | C |
| 31/01 | 01068 | 03213 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 12.495,32 | 20.624.304,85 | C |
| 31/01 | 01068 | 03214 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 95.753,01 | 20.528.551,84 | C |
| 31/01 | 01068 | 03214 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 38.868,94 | 20.489.682,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 130 5226 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 03215 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 14.393,94 | 20.475.288,96 | C |
| 31/01 | 01068 | 03216 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 13.692,85 | 20.461.596,11 | C |
| 31/01 | 01068 | 03217 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 14.375,48 | 20.447.220,63 | C |
| 31/01 | 01068 | 03218 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 13.429,29 | 20.433.791,34 | C |
| 31/01 | 01068 | 03219 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 25.277,21 | 20.408.514,13 | C |
| 31/01 | 01068 | 03220 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 30.812,16 | 20.377.701,97 | C |
| 31/01 | 01068 | 03221 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.278,84 | 20.375.423,13 | C |
| 31/01 | 01068 | 03222 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.439,25 | 20.373.983,88 | C |
| 31/01 | 01068 | 03223 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 43,00 | 20.373.940,88 | C |
| 31/01 | 01068 | 03224 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.226,74 | 20.370.714,14 | C |
| 31/01 | 01068 | 03225 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 25.144,50 | 20.345.569,64 | C |
| 31/01 | 01068 | 03226 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 7.813,01 | 20.337.756,63 | C |
| 31/01 | 01068 | 03227 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 755,19 | 20.337.001,44 | C |
| 31/01 | 01068 | 03227 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 16.799,72 | 20.320.201,72 | C |
| 31/01 | 01068 | 03228 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 94.696,10 | 20.225.505,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 131 | 5227 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 03228 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 168.129,39 | 20.057.376,23 | C |
| 31/01 | 01068 | 03229 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 372,29 | 20.057.003,94 | C |
| 31/01 | 01068 | 03230 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 7.059,33 | 20.049.944,61 | C |
| 31/01 | 01068 | 03231 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 83.675,97 | 19.966.268,64 | C |
| 31/01 | 01068 | 03232 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 583,21 | 19.965.685,43 | C |
| 31/01 | 01068 | 03233 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 8.074,69 | 19.957.610,74 | C |
| 31/01 | 01068 | 03234 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.377,48 | 19.955.233,26 | C |
| 31/01 | 01068 | 03235 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 37.576,42 | 19.917.656,84 | C |
| 31/01 | 01068 | 03236 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 27.918,08 | 19.889.738,76 | C |
| 31/01 | 01068 | 03236 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 48.938,12 | 19.840.800,64 | C |
| 31/01 | 01068 | 03237 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.192,76 | 19.839.607,88 | C |
| 31/01 | 01068 | 03238 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.005,90 | 19.835.601,98 | C |
| 31/01 | 01068 | 03239 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 44.350,19 | 19.791.251,79 | C |
| 31/01 | 01068 | 03239 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 32.385,91 | 19.758.865,88 | C |
| 31/01 | 01068 | 03240 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.314,30 | 19.756.551,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 132 | 5228 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 03241 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.791,09 | 19.754.760,49 | C |
| 31/01 | 01068 | 03242 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 117.867,35 | 19.636.893,14 | C |
| 31/01 | 01068 | 03242 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 38.868,94 | 19.598.024,20 | C |
| 31/01 | 01068 | 03243 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.588,74 | 19.593.435,46 | C |
| 31/01 | 01068 | 03244 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 8.424,46 | 19.585.011,00 | C |
| 31/01 | 01068 | 03245 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 42.807,02 | 19.542.203,98 | C |
| 31/01 | 01068 | 03246 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 96.079,31 | 19.446.124,67 | C |
| 31/01 | 01068 | 03247 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 96.256,11 | 19.349.868,56 | C |
| 31/01 | 01068 | 03247 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 58.587,76 | 19.291.280,80 | C |
| 31/01 | 01068 | 03248 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.881,89 | 19.287.398,91 | C |
| 31/01 | 01068 | 03249 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.217,44 | 19.286.181,47 | C |
| 31/01 | 01068 | 03250 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 8.694,48 | 19.277.486,99 | C |
| 31/01 | 01068 | 03251 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 308,67 | 19.277.178,32 | C |
| 31/01 | 01068 | 03252 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 11.249,06 | 19.265.929,26 | C |
| 31/01 | 01068 | 03253 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 14.463,44 | 19.251.465,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 133 | 5229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 03254 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 15.543,46 | 19.235.922,36 | C |
| 31/01 | 01068 | 03255 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 446,30 | 19.235.476,06 | C |
| 31/01 | 01068 | 03256 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.972,32 | 19.231.503,74 | C |
| 31/01 | 01068 | 03257 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 204.201,78 | 19.027.301,96 | C |
| 31/01 | 01068 | 03258 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.460,52 | 19.024.841,44 | C |
| 31/01 | 01068 | 03258 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 25.172,96 | 18.999.668,48 | C |
| 31/01 | 01068 | 03259 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.900,14 | 18.997.768,34 | C |
| 31/01 | 01068 | 03260 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.768,36 | 18.995.999,98 | C |
| 31/01 | 01068 | 03261 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.508,69 | 18.991.491,29 | C |
| 31/01 | 01068 | 03262 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 7.075,54 | 18.984.415,75 | C |
| 31/01 | 01068 | 03263 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 38.868,94 | 18.945.546,81 | C |
| 31/01 | 01068 | 03263 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 31.547,87 | 18.913.998,94 | C |
| 31/01 | 01068 | 03264 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 659,83 | 18.913.339,11 | C |
| 31/01 | 01068 | 03265 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 14,52 | 18.913.324,59 | C |
| 31/01 | 01068 | 03266 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 869,49 | 18.912.455,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 134 5230 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 03267 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.043,58 | 18.910.411,52 | C |
| 31/01 | 01068 | 03268 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 109.636,69 | 18.800.774,83 | C |
| 31/01 | 01068 | 03269 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.118,87 | 18.799.655,96 | C |
| 31/01 | 01068 | 03270 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 469,64 | 18.799.186,32 | C |
| 31/01 | 01068 | 03271 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.824,28 | 18.796.362,04 | C |
| 31/01 | 01068 | 03272 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 16.246,17 | 18.780.115,87 | C |
| 31/01 | 01068 | 03273 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 244.957,92 | 18.535.157,95 | C |
| 31/01 | 01068 | 03274 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 62.093,30 | 18.473.064,65 | C |
| 31/01 | 01068 | 03274 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 58.455,68 | 18.414.608,97 | C |
| 31/01 | 01068 | 03275 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.405,10 | 18.411.203,87 | C |
| 31/01 | 01068 | 03276 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 24.455,10 | 18.386.748,77 | C |
| 31/01 | 01068 | 03277 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 9.621,67 | 18.377.127,10 | C |
| 31/01 | 01068 | 03277 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.006,92 | 18.376.120,18 | C |
| 31/01 | 01068 | 03278 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 42.112,83 | 18.334.007,35 | C |
| 31/01 | 01068 | 03279 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 21.968,05 | 18.312.039,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 135 5231 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 03280 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.887,97 | 18.310.151,33 | C |
| 31/01 | 01068 | 03280 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 14.933,63 | 18.295.217,70 | C |
| 31/01 | 01068 | 03281 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 291,83 | 18.294.925,87 | C |
| 31/01 | 01068 | 03282 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.170,57 | 18.292.755,30 | C |
| 31/01 | 01068 | 03283 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 87.650,78 | 18.205.104,52 | C |
| 31/01 | 01068 | 03284 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 7.718,87 | 18.197.385,65 | C |
| 31/01 | 01068 | 03285 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 689,08 | 18.196.696,57 | C |
| 31/01 | 01068 | 03286 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.148,60 | 18.195.547,97 | C |
| 31/01 | 01068 | 03287 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 8.477,82 | 18.187.070,15 | C |
| 31/01 | 01068 | 03288 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 20.314,01 | 18.166.756,14 | C |
| 31/01 | 01068 | 03289 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 200.645,46 | 17.966.110,68 | C |
| 31/01 | 01068 | 03290 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 199.689,35 | 17.766.421,33 | C |
| 31/01 | 01068 | 03291 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 161.718,83 | 17.604.702,50 | C |
| 31/01 | 01068 | 03292 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 452.954,14 | 17.151.748,36 | C |
| 31/01 | 01068 | 03293 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 17.869,05 | 17.133.879,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 136 5232 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 03294 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 5.652,70 | 17.128.226,61 | C |
| 31/01 | 01068 | 03295 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 34.213,35 | 17.094.013,26 | C |
| 31/01 | 01068 | 03296 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 429.831,83 | 16.664.181,43 | C |
| 31/01 | 01068 | 03297 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.633,42 | 16.660.548,01 | C |
| 31/01 | 01068 | 03298 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 7.859,04 | 16.652.688,97 | C |
| 31/01 | 01068 | 03299 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 81,09 | 16.652.607,88 | C |
| 31/01 | 01068 | 03300 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 37,51 | 16.652.570,37 | C |
| 31/01 | 01068 | 03301 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 5.570,49 | 16.646.999,88 | C |
| 31/01 | 01068 | 03302 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 92.490,89 | 16.554.508,99 | C |
| 31/01 | 01068 | 03303 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.996,97 | 16.551.512,02 | C |
| 31/01 | 01068 | 03304 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 22.222,24 | 16.529.289,78 | C |
| 31/01 | 01068 | 03305 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 9.269,09 | 16.520.020,69 | C |
| 31/01 | 01068 | 03306 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.712,63 | 16.517.308,06 | C |
| 31/01 | 01068 | 03307 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 63.308,19 | 16.453.999,87 | C |
| 31/01 | 01068 | 03308 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 949,64 | 16.453.050,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 137 5233 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 03309 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 917,41 | 16.452.132,82 | C |
| 31/01 | 01068 | 03310 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 74.679,77 | 16.377.453,05 | C |
| 31/01 | 01068 | 03310 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 73.802,29 | 16.303.650,76 | C |
| 31/01 | 01068 | 03311 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 12.200,14 | 16.291.450,62 | C |
| 31/01 | 01068 | 03312 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.750,42 | 16.286.700,20 | C |
| 31/01 | 01068 | 03313 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 67.747,20 | 16.218.953,00 | C |
| 31/01 | 01068 | 03313 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 128.083,79 | 16.090.869,21 | C |
| 31/01 | 01068 | 03314 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 9.240,95 | 16.081.628,26 | C |
| 31/01 | 01068 | 03315 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3,83 | 16.081.624,43 | C |
| 31/01 | 01068 | 03316 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.999,89 | 16.079.624,54 | C |
| 31/01 | 01068 | 03317 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 11.583,24 | 16.068.041,30 | C |
| 31/01 | 01068 | 03318 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 19.317,23 | 16.048.724,07 | C |
| 31/01 | 01068 | 03319 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 9.507,72 | 16.039.216,35 | C |
| 31/01 | 01068 | 03320 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 6.752,86 | 16.032.463,49 | C |
| 31/01 | 01068 | 03321 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 953,87 | 16.031.509,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 138 | 5234 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 03322 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 6.788,16 | 16.024.721,46 | C |
| 31/01 | 01068 | 03323 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 69,15 | 16.024.652,31 | C |
| 31/01 | 01068 | 03323 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 629,32 | 16.024.022,99 | C |
| 31/01 | 01068 | 03324 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 8.379,72 | 16.015.643,27 | C |
| 31/01 | 01068 | 03325 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 9.610,27 | 16.006.033,00 | C |
| 31/01 | 01068 | 03326 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 409.464,29 | 15.596.568,71 | C |
| 31/01 | 01068 | 03327 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.421,21 | 15.592.147,50 | C |
| 31/01 | 01068 | 03328 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 22.396,33 | 15.569.751,17 | C |
| 31/01 | 01068 | 03329 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 13.620,79 | 15.556.130,38 | C |
| 31/01 | 01068 | 03330 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.898,78 | 15.554.231,60 | C |
| 31/01 | 01068 | 03331 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 19.192,09 | 15.535.039,51 | C |
| 31/01 | 01068 | 03332 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 14.098,25 | 15.520.941,26 | C |
| 31/01 | 01068 | 03333 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 47.119,97 | 15.473.821,29 | C |
| 31/01 | 01068 | 03334 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 15.071,00 | 15.458.750,29 | C |
| 31/01 | 01068 | 03335 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 11.547,06 | 15.447.203,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 139 | 5235 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 03336 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 22.038,87 | 15.425.164,36 | C |
| 31/01 | 01068 | 03337 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 5.967,40 | 15.419.196,96 | C |
| 31/01 | 01068 | 03338 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.146,24 | 15.416.050,72 | C |
| 31/01 | 01068 | 03339 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 81.883,89 | 15.334.166,83 | C |
| 31/01 | 01068 | 03339 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 92.650,83 | 15.241.516,00 | C |
| 31/01 | 01068 | 03340 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.318,08 | 15.240.197,92 | C |
| 31/01 | 01068 | 03341 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 8.803,99 | 15.231.393,93 | C |
| 31/01 | 01068 | 03342 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 6.782,07 | 15.224.611,86 | C |
| 31/01 | 01068 | 03343 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 16.658,04 | 15.207.953,82 | C |
| 31/01 | 01068 | 03344 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 5.328,28 | 15.202.625,54 | C |
| 31/01 | 01068 | 03344 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 44.067,28 | 15.158.558,26 | C |
| 31/01 | 01068 | 03345 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 560.513,83 | 14.598.044,43 | C |
| 31/01 | 01068 | 03346 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 549.172,44 | 14.048.871,99 | C |
| 31/01 | 01068 | 03347 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 165.966,06 | 13.882.905,93 | C |
| 31/01 | 01068 | 03348 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 288.243,74 | 13.594.662,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | 5236 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 03349 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.150,38 | 13.590.511,81 | C |
| 31/01 | 01068 | 03350 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 374.709,62 | 13.215.802,19 | C |
| 31/01 | 01068 | 03350 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.323.509,01 | 11.892.293,18 | C |
| 31/01 | 01068 | 03351 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 9.675,98 | 11.882.617,20 | C |
| 31/01 | 01068 | 03352 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.393,08 | 11.878.224,12 | C |
| 31/01 | 01068 | 03353 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 155.406,41 | 11.722.817,71 | C |
| 31/01 | 01068 | 03354 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 4.818,59 | 11.717.999,12 | C |
| 31/01 | 01068 | 03355 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 75.249,32 | 11.642.749,80 | C |
| 31/01 | 01068 | 03356 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 23.220,75 | 11.619.529,05 | C |
| 31/01 | 01068 | 03357 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 34.433,82 | 11.585.095,23 | C |
| 31/01 | 01068 | 03358 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 8.141,28 | 11.576.953,95 | C |
| 31/01 | 01068 | 03359 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 41.009,26 | 11.535.944,69 | C |
| 31/01 | 01068 | 03360 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 35.304,23 | 11.500.640,46 | C |
| 31/01 | 01068 | 03361 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 36.311,54 | 11.464.328,92 | C |
| 31/01 | 01068 | 03362 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.093.705,09 | 9.370.623,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 141 | 5237 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01068 | 03363 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 8.674,12 | 9.361.949,71 | C |
| 31/01 | 01068 | 03364 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 5.245,36 | 9.356.704,35 | C |
| 31/01 | 01068 | 03365 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.247,14 | 9.355.457,21 | C |
| 31/01 | 01068 | 03366 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 22.219,81 | 9.333.237,40 | C |
| 31/01 | 01068 | 03367 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 3.677,45 | 9.329.559,95 | C |
| 31/01 | 01068 | 03368 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 2.957,33 | 9.326.602,62 | C |
| 31/01 | 01068 | 03369 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 1.000,46 | 9.325.602,16 | C |
| 31/01 | 01068 | 03370 | FOLHA MENSAL JAN/2025 | | 867,35 | 9.324.734,81 | C |
| 31/01 | 01155 | 03416 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 3.447,04 | 9.321.287,77 | C |
| 31/01 | 01155 | 03417 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 1.060,16 | 9.320.227,61 | C |
| 31/01 | 01155 | 03418 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 5.937,04 | 9.314.290,57 | C |
| 31/01 | 01155 | 03419 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 8.065,28 | 9.306.225,29 | C |
| 31/01 | 01155 | 03420 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 3.254,40 | 9.302.970,89 | C |
| 31/01 | 01155 | 03421 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 7.194,00 | 9.295.776,89 | C |
| 31/01 | 01155 | 03422 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 12.252,21 | 9.283.524,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 142 | 5238 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01155 | 03423 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 1.387,69 | 9.282.136,99 | C |
| 31/01 | 01155 | 03424 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 5.721,35 | 9.276.415,64 | C |
| 31/01 | 01155 | 03425 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 13.356,68 | 9.263.058,96 | C |
| 31/01 | 01155 | 03426 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 40.507,66 | 9.222.551,30 | C |
| 31/01 | 01155 | 03427 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 42.884,78 | 9.179.666,52 | C |
| 31/01 | 01155 | 03428 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 3.923,20 | 9.175.743,32 | C |
| 31/01 | 01155 | 03429 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 10.373,37 | 9.165.369,95 | C |
| 31/01 | 01155 | 03430 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 14.679,00 | 9.150.690,95 | C |
| 31/01 | 01155 | 03431 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 32.677,47 | 9.118.013,48 | C |
| 31/01 | 01155 | 03432 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 254.024,90 | 8.863.988,58 | C |
| 31/01 | 01155 | 03433 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 16.827,05 | 8.847.161,53 | C |
| 31/01 | 01155 | 03434 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 23.046,01 | 8.824.115,52 | C |
| 31/01 | 01155 | 03435 | ESTAGIARIOS 31/01/2025 | | 8.138,53 | 8.815.976,99 | C |
| 31/01 | 01366 | 03582 | FOLHA JAN/2025 | | 660,00 | 8.815.316,99 | C |
| 31/01 | 01366 | 03583 | FOLHA JAN/2025 | | 15.405,74 | 8.799.911,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 143 5239 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 01366 | 03584 | FOLHA JAN/2025 | | 869,50 | 8.799.041,75 | C |
| 05/02 | O0000 | 03810 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.908,80 | | 8.800.950,55 | C |
| 05/02 | O0000 | 03811 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 794,55 | | 8.801.745,10 | C |
| 05/02 | O0000 | 03812 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.741,60 | | 8.803.486,70 | C |
| 05/02 | O0000 | 03813 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.442,40 | | 8.804.929,10 | C |
| 05/02 | O0000 | 03814 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.976,00 | | 8.806.905,10 | C |
| 05/02 | O0000 | 03815 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.061,33 | | 8.807.966,43 | C |
| 05/02 | O0000 | 03816 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 32.330,90 | | 8.840.297,33 | C |
| 05/02 | O0000 | 03817 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 20.638,94 | | 8.860.936,27 | C |
| 05/02 | O0000 | 03818 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.776,96 | | 8.871.713,23 | C |
| 05/02 | O0000 | 03819 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 12.503,70 | | 8.884.216,93 | C |
| 05/02 | O0000 | 03820 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 177,70 | | 8.884.394,63 | C |
| 05/02 | O0000 | 03821 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.108,67 | | 8.888.503,30 | C |
| 05/02 | O0000 | 03822 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.227,13 | | 8.892.730,43 | C |
| 05/02 | O0000 | 03823 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.611,20 | | 8.898.341,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 144 5240 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | O0000 | 03824 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 524,92 | | 8.898.866,55 | C |
| 05/02 | O0000 | 03825 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 250,80 | | 8.899.117,35 | C |
| 05/02 | O0000 | 03826 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.908,00 | | 8.903.025,35 | C |
| 05/02 | O0000 | 03827 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.954,00 | | 8.904.979,35 | C |
| 05/02 | O0000 | 03828 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 67.356,17 | | 8.972.335,52 | C |
| 05/02 | O0000 | 03829 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 7.722,24 | | 8.980.057,76 | C |
| 05/02 | O0000 | 03830 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.268,66 | | 8.984.326,42 | C |
| 05/02 | O0000 | 03831 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 25.026,14 | | 9.009.352,56 | C |
| 05/02 | O0000 | 03832 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.137,98 | | 9.018.490,54 | C |
| 05/02 | O0000 | 03833 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.470,00 | | 9.022.960,54 | C |
| 05/02 | O0000 | 03834 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.621,78 | | 9.026.582,32 | C |
| 05/02 | O0000 | 03835 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 17.280,92 | | 9.043.863,24 | C |
| 05/02 | O0000 | 03836 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.196,67 | | 9.045.059,91 | C |
| 05/02 | O0000 | 03837 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.159,20 | | 9.051.219,11 | C |
| 05/02 | O0000 | 03838 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15.801,85 | | 9.067.020,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 145 5241 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | O0000 | 03839 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.155,20 | | 9.069.176,16 | C |
| 05/02 | O0000 | 03840 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.985,69 | | 9.075.161,85 | C |
| 05/02 | O0000 | 03841 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.820,70 | | 9.085.982,55 | C |
| 05/02 | O0000 | 03842 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 736,95 | | 9.086.719,50 | C |
| 05/02 | O0000 | 03843 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 7.624,67 | | 9.094.344,17 | C |
| 05/02 | O0000 | 03844 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.456,96 | | 9.096.801,13 | C |
| 05/02 | O0000 | 03845 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.741,43 | | 9.106.542,56 | C |
| 05/02 | O0000 | 03846 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.390,53 | | 9.110.933,09 | C |
| 05/02 | O0000 | 03847 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.535,06 | | 9.120.468,15 | C |
| 05/02 | O0000 | 03848 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 18.825,19 | | 9.139.293,34 | C |
| 05/02 | O0000 | 03849 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.275,06 | | 9.145.568,40 | C |
| 05/02 | O0000 | 03850 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 12.364,50 | | 9.157.932,90 | C |
| 05/02 | O0000 | 03851 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.348,35 | | 9.159.281,25 | C |
| 05/02 | O0000 | 03852 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.570,95 | | 9.163.852,20 | C |
| 05/02 | O0000 | 03853 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 20.497,04 | | 9.184.349,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 146 5242 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | O0000 | 03854 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.572,15 | | 9.192.921,39 | C |
| 05/02 | O0000 | 03855 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15.827,07 | | 9.208.748,46 | C |
| 05/02 | O0000 | 03856 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.689,74 | | 9.218.438,20 | C |
| 05/02 | O0000 | 03857 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 13.104,81 | | 9.231.543,01 | C |
| 05/02 | O0000 | 03858 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.285,47 | | 9.236.828,48 | C |
| 05/02 | O0000 | 03859 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 172.086,30 | | 9.408.914,78 | C |
| 05/02 | O0000 | 03860 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 27.642,79 | | 9.436.557,57 | C |
| 05/02 | O0000 | 03861 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 23.992,66 | | 9.460.550,23 | C |
| 05/02 | O0000 | 03862 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 81.843,30 | | 9.542.393,53 | C |
| 05/02 | O0000 | 03863 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 31.697,66 | | 9.574.091,19 | C |
| 05/02 | O0000 | 03864 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 11.261,12 | | 9.585.352,31 | C |
| 05/02 | O0000 | 03865 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.319,05 | | 9.587.671,36 | C |
| 05/02 | O0000 | 03866 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 17.365,27 | | 9.605.036,63 | C |
| 05/02 | O0000 | 03867 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 65.181,01 | | 9.670.217,64 | C |
| 05/02 | O0000 | 03868 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 998,95 | | 9.671.216,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147 | 5243 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | O0000 | 03869 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.853,22 | | 9.682.069,81 | C |
| 05/02 | O0000 | 03870 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 27.156,23 | | 9.709.226,04 | C |
| 05/02 | O0000 | 03871 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 25.344,74 | | 9.734.570,78 | C |
| 05/02 | O0000 | 03872 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 269.714,14 | | 10.004.284,92 | C |
| 05/02 | O0000 | 03873 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.090,53 | | 10.005.375,45 | C |
| 05/02 | O0000 | 03874 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 66.834,81 | | 10.072.210,26 | C |
| 05/02 | O0000 | 03875 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 82.207,08 | | 10.154.417,34 | C |
| 05/02 | O0000 | 03876 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 112.182,99 | | 10.266.600,33 | C |
| 05/02 | O0000 | 03877 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.137,00 | | 10.275.737,33 | C |
| 05/02 | O0000 | 03878 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.846,15 | | 10.277.583,48 | C |
| 05/02 | O0000 | 03881 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15.152,02 | | 10.292.735,50 | C |
| 05/02 | O0000 | 03885 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.943,72 | | 10.294.679,22 | C |
| 05/02 | O0000 | 03886 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 150,00 | | 10.294.829,22 | C |
| 05/02 | 01664 | 00364 | FERIAS 03/02/2025 | | 901,12 | 10.293.928,10 | C |
| 05/02 | 01781 | 00365 | RESCISAO 03/02/2025 | | 1.060,21 | 10.292.867,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 148 | 5244 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 01664 | 00423 | FERIAS 03/02/2025 | | 14.002,14 | 10.278.865,75 | C |
| 05/02 | 01664 | 00432 | FERIAS 03/02/2025 | | 1.727,35 | 10.277.138,40 | C |
| 05/02 | 01664 | 00447 | FERIAS 03/02/2025 | | 5.288,66 | 10.271.849,74 | C |
| 05/02 | 01664 | 00486 | FERIAS 03/02/2025 | | 1.395,59 | 10.270.454,15 | C |
| 05/02 | 01664 | 00511 | FERIAS 03/02/2025 | | 30.542,53 | 10.239.911,62 | C |
| 05/02 | 01664 | 00517 | FERIAS 03/02/2025 | | 3.892,94 | 10.236.018,68 | C |
| 05/02 | 01664 | 00580 | FERIAS 03/02/2025 | | 2.751,62 | 10.233.267,06 | C |
| 05/02 | 01664 | 00582 | FERIAS 03/02/2025 | | 3.694,27 | 10.229.572,79 | C |
| 05/02 | 01664 | 00615 | FERIAS 03/02/2025 | | 409,67 | 10.229.163,12 | C |
| 05/02 | 01664 | 00637 | FERIAS 03/02/2025 | | 6.432,81 | 10.222.730,31 | C |
| 05/02 | 01664 | 00648 | FERIAS 03/02/2025 | | 498,57 | 10.222.231,74 | C |
| 05/02 | 01664 | 00666 | FERIAS 03/02/2025 | | 4.440,53 | 10.217.791,21 | C |
| 05/02 | 01664 | 00690 | FERIAS 03/02/2025 | | 14,75 | 10.217.776,46 | C |
| 05/02 | 01664 | 00692 | FERIAS 03/02/2025 | | 620,30 | 10.217.156,16 | C |
| 05/02 | 01664 | 03810 | FERIAS 03/02/2025 | | 1.908,80 | 10.215.247,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 149 | 5245 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 01664 | 03811 | FERIAS 03/02/2025 | | 794,55 | 10.214.452,81 | C |
| 05/02 | 01664 | 03812 | FERIAS 03/02/2025 | | 1.741,60 | 10.212.711,21 | C |
| 05/02 | 01664 | 03813 | FERIAS 03/02/2025 | | 1.442,40 | 10.211.268,81 | C |
| 05/02 | 01664 | 03814 | FERIAS 03/02/2025 | | 1.976,00 | 10.209.292,81 | C |
| 05/02 | 01664 | 03815 | FERIAS 03/02/2025 | | 1.061,33 | 10.208.231,48 | C |
| 05/02 | 01664 | 03816 | FERIAS 03/02/2025 | | 32.330,90 | 10.175.900,58 | C |
| 05/02 | 01664 | 03817 | FERIAS 03/02/2025 | | 20.638,94 | 10.155.261,64 | C |
| 05/02 | 01664 | 03818 | FERIAS 03/02/2025 | | 10.776,96 | 10.144.484,68 | C |
| 05/02 | 01664 | 03819 | FERIAS 03/02/2025 | | 12.503,70 | 10.131.980,98 | C |
| 05/02 | 01664 | 03820 | FERIAS 03/02/2025 | | 177,70 | 10.131.803,28 | C |
| 05/02 | 01664 | 03821 | FERIAS 03/02/2025 | | 4.108,67 | 10.127.694,61 | C |
| 05/02 | 01664 | 03822 | FERIAS 03/02/2025 | | 4.227,13 | 10.123.467,48 | C |
| 05/02 | 01664 | 03823 | FERIAS 03/02/2025 | | 5.611,20 | 10.117.856,28 | C |
| 05/02 | 01664 | 03824 | FERIAS 03/02/2025 | | 524,92 | 10.117.331,36 | C |
| 05/02 | 01664 | 03825 | FERIAS 03/02/2025 | | 250,80 | 10.117.080,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 150 | 5246 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 01664 | 03826 | FERIAS 03/02/2025 | | 3.908,00 | 10.113.172,56 | C |
| 05/02 | 01664 | 03827 | FERIAS 03/02/2025 | | 1.954,00 | 10.111.218,56 | C |
| 05/02 | 01664 | 03828 | FERIAS 03/02/2025 | | 67.356,17 | 10.043.862,39 | C |
| 05/02 | 01664 | 03829 | FERIAS 03/02/2025 | | 7.722,24 | 10.036.140,15 | C |
| 05/02 | 01664 | 03830 | FERIAS 03/02/2025 | | 4.268,66 | 10.031.871,49 | C |
| 05/02 | 01664 | 03831 | FERIAS 03/02/2025 | | 25.026,14 | 10.006.845,35 | C |
| 05/02 | 01664 | 03832 | FERIAS 03/02/2025 | | 9.137,98 | 9.997.707,37 | C |
| 05/02 | 01664 | 03833 | FERIAS 03/02/2025 | | 4.470,00 | 9.993.237,37 | C |
| 05/02 | 01664 | 03834 | FERIAS 03/02/2025 | | 3.621,78 | 9.989.615,59 | C |
| 05/02 | 01664 | 03835 | FERIAS 03/02/2025 | | 17.280,92 | 9.972.334,67 | C |
| 05/02 | 01664 | 03836 | FERIAS 03/02/2025 | | 1.196,67 | 9.971.138,00 | C |
| 05/02 | 01664 | 03837 | FERIAS 03/02/2025 | | 6.159,20 | 9.964.978,80 | C |
| 05/02 | 01664 | 03838 | FERIAS 03/02/2025 | | 15.801,85 | 9.949.176,95 | C |
| 05/02 | 01664 | 03839 | FERIAS 03/02/2025 | | 2.155,20 | 9.947.021,75 | C |
| 05/02 | 01664 | 03840 | FERIAS 03/02/2025 | | 5.985,69 | 9.941.036,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 151 | 5247 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 01664 | 03841 | FERIAS 03/02/2025 | | 10.820,70 | 9.930.215,36 | C |
| 05/02 | 01664 | 03842 | FERIAS 03/02/2025 | | 736,95 | 9.929.478,41 | C |
| 05/02 | 01664 | 03843 | FERIAS 03/02/2025 | | 7.624,67 | 9.921.853,74 | C |
| 05/02 | 01664 | 03844 | FERIAS 03/02/2025 | | 2.456,96 | 9.919.396,78 | C |
| 05/02 | 01664 | 03845 | FERIAS 03/02/2025 | | 9.741,43 | 9.909.655,35 | C |
| 05/02 | 01664 | 03846 | FERIAS 03/02/2025 | | 4.390,53 | 9.905.264,82 | C |
| 05/02 | 01664 | 03847 | FERIAS 03/02/2025 | | 9.535,06 | 9.895.729,76 | C |
| 05/02 | 01664 | 03848 | FERIAS 03/02/2025 | | 18.825,19 | 9.876.904,57 | C |
| 05/02 | 01664 | 03849 | FERIAS 03/02/2025 | | 6.275,06 | 9.870.629,51 | C |
| 05/02 | 01664 | 03850 | FERIAS 03/02/2025 | | 12.364,50 | 9.858.265,01 | C |
| 05/02 | 01664 | 03851 | FERIAS 03/02/2025 | | 1.348,35 | 9.856.916,66 | C |
| 05/02 | 01664 | 03852 | FERIAS 03/02/2025 | | 4.570,95 | 9.852.345,71 | C |
| 05/02 | 01664 | 03853 | FERIAS 03/02/2025 | | 20.497,04 | 9.831.848,67 | C |
| 05/02 | 01664 | 03854 | FERIAS 03/02/2025 | | 8.572,15 | 9.823.276,52 | C |
| 05/02 | 01664 | 03855 | FERIAS 03/02/2025 | | 15.827,07 | 9.807.449,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 152 | 5248 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 01664 | 03856 | FERIAS 03/02/2025 | | 9.689,74 | 9.797.759,71 | C |
| 05/02 | 01664 | 03857 | FERIAS 03/02/2025 | | 13.104,81 | 9.784.654,90 | C |
| 05/02 | 01664 | 03858 | FERIAS 03/02/2025 | | 5.285,47 | 9.779.369,43 | C |
| 05/02 | 01664 | 03859 | FERIAS 03/02/2025 | | 172.086,30 | 9.607.283,13 | C |
| 05/02 | 01664 | 03860 | FERIAS 03/02/2025 | | 27.642,79 | 9.579.640,34 | C |
| 05/02 | 01664 | 03861 | FERIAS 03/02/2025 | | 23.992,66 | 9.555.647,68 | C |
| 05/02 | 01664 | 03862 | FERIAS 03/02/2025 | | 81.843,30 | 9.473.804,38 | C |
| 05/02 | 01664 | 03863 | FERIAS 03/02/2025 | | 31.697,66 | 9.442.106,72 | C |
| 05/02 | 01664 | 03864 | FERIAS 03/02/2025 | | 11.261,12 | 9.430.845,60 | C |
| 05/02 | 01664 | 03865 | FERIAS 03/02/2025 | | 2.319,05 | 9.428.526,55 | C |
| 05/02 | 01664 | 03866 | FERIAS 03/02/2025 | | 17.365,27 | 9.411.161,28 | C |
| 05/02 | 01664 | 03867 | FERIAS 03/02/2025 | | 65.181,01 | 9.345.980,27 | C |
| 05/02 | 01664 | 03868 | FERIAS 03/02/2025 | | 998,95 | 9.344.981,32 | C |
| 05/02 | 01664 | 03869 | FERIAS 03/02/2025 | | 10.853,22 | 9.334.128,10 | C |
| 05/02 | 01664 | 03870 | FERIAS 03/02/2025 | | 27.156,23 | 9.306.971,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153 | 5249 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 01664 | 03871 | FERIAS 03/02/2025 | | 25.344,74 | 9.281.627,13 | C |
| 05/02 | 01664 | 03872 | FERIAS 03/02/2025 | | 256.558,14 | 9.025.068,99 | C |
| 05/02 | 01664 | 03872 | FERIAS 03/02/2025 | | 13.156,00 | 9.011.912,99 | C |
| 05/02 | 01664 | 03873 | FERIAS 03/02/2025 | | 1.090,53 | 9.010.822,46 | C |
| 05/02 | 01664 | 03874 | FERIAS 03/02/2025 | | 3.253,04 | 9.007.569,42 | C |
| 05/02 | 01664 | 03874 | FERIAS 03/02/2025 | | 63.581,77 | 8.943.987,65 | C |
| 05/02 | 01664 | 03875 | FERIAS 03/02/2025 | | 82.207,08 | 8.861.780,57 | C |
| 05/02 | 01664 | 03876 | FERIAS 03/02/2025 | | 106.713,30 | 8.755.067,27 | C |
| 05/02 | 01664 | 03876 | FERIAS 03/02/2025 | | 5.469,69 | 8.749.597,58 | C |
| 05/02 | 01664 | 03877 | FERIAS 03/02/2025 | | 9.137,00 | 8.740.460,58 | C |
| 05/02 | 01664 | 03878 | FERIAS 03/02/2025 | | 1.846,15 | 8.738.614,43 | C |
| 05/02 | 01705 | 03881 | RESCISAO 03/02/2025 | | 15.152,02 | 8.723.462,41 | C |
| 05/02 | 01781 | 03885 | RESCISAO 03/02/2025 | | 1.943,72 | 8.721.518,69 | C |
| 05/02 | 01781 | 03886 | RESCISAO 03/02/2025 | | 150,00 | 8.721.368,69 | C |
| 06/02 | O0000 | 03898 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 25,56 | | 8.721.394,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 154 5250 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | O0000 | 03899 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 319,51 | | 8.721.713,76 | C |
| 06/02 | O0000 | 03900 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 38,33 | | 8.721.752,09 | C |
| 06/02 | O0000 | 03901 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 14.866,79 | | 8.736.618,88 | C |
| 06/02 | O0000 | 03902 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.010,13 | | 8.745.629,01 | C |
| 06/02 | O0000 | 03903 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 643,18 | | 8.746.272,19 | C |
| 06/02 | O0000 | 03904 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.649,17 | | 8.747.921,36 | C |
| 06/02 | O0000 | 03905 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.551,34 | | 8.756.472,70 | C |
| 06/02 | O0000 | 03906 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.992,61 | | 8.761.465,31 | C |
| 06/02 | O0000 | 03907 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 200,00 | | 8.761.665,31 | C |
| 06/02 | O0000 | 03908 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.400,00 | | 8.767.065,31 | C |
| 06/02 | 01880 | 00434 | RESCISAO 05/02/2025 | | 28,75 | 8.767.036,56 | C |
| 06/02 | 01880 | 00557 | RESCISAO 05/02/2025 | | 191,03 | 8.766.845,53 | C |
| 06/02 | 01880 | 00665 | RESCISAO 05/02/2025 | | 235,71 | 8.766.609,82 | C |
| 06/02 | 01880 | 00668 | RESCISAO 05/02/2025 | | 2.792,80 | 8.763.817,02 | C |
| 06/02 | 01880 | 00674 | RESCISAO 05/02/2025 | | 1.297,34 | 8.762.519,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155 5251 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 01880 | 03898 | RESCISAO 05/02/2025 | | 25,56 | 8.762.494,12 | C |
| 06/02 | 01880 | 03899 | RESCISAO 05/02/2025 | | 319,51 | 8.762.174,61 | C |
| 06/02 | 01880 | 03900 | RESCISAO 05/02/2025 | | 38,33 | 8.762.136,28 | C |
| 06/02 | 01880 | 03901 | RESCISAO 05/02/2025 | | 14.866,79 | 8.747.269,49 | C |
| 06/02 | 01880 | 03902 | RESCISAO 05/02/2025 | | 9.010,13 | 8.738.259,36 | C |
| 06/02 | 01880 | 03903 | RESCISAO 05/02/2025 | | 643,18 | 8.737.616,18 | C |
| 06/02 | 01880 | 03904 | RESCISAO 05/02/2025 | | 1.649,17 | 8.735.967,01 | C |
| 06/02 | 01880 | 03905 | RESCISAO 05/02/2025 | | 8.551,34 | 8.727.415,67 | C |
| 06/02 | 01880 | 03906 | RESCISAO 05/02/2025 | | 4.992,61 | 8.722.423,06 | C |
| 06/02 | 01880 | 03907 | RESCISAO 05/02/2025 | | 200,00 | 8.722.223,06 | C |
| 06/02 | 01880 | 03908 | RESCISAO 05/02/2025 | | 5.400,00 | 8.716.823,06 | C |
| 07/02 | O0000 | 03922 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.732,51 | | 8.719.555,57 | C |
| 07/02 | O0000 | 03923 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.644,67 | | 8.721.200,24 | C |
| 07/02 | O0000 | 03924 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.298,59 | | 8.724.498,83 | C |
| 07/02 | O0000 | 03925 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 33,92 | | 8.724.532,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 156 5252 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 03926 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.541,40 | | 8.729.074,15 | C |
| 07/02 | O0000 | 03927 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.118,14 | | 8.733.192,29 | C |
| 07/02 | O0000 | 03928 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 20.052,02 | | 8.753.244,31 | C |
| 07/02 | O0000 | 03929 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.927,13 | | 8.756.171,44 | C |
| 07/02 | O0000 | 03930 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.641,36 | | 8.757.812,80 | C |
| 07/02 | O0000 | 03931 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.580,75 | | 8.763.393,55 | C |
| 07/02 | O0000 | 03932 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.285,02 | | 8.773.678,57 | C |
| 07/02 | O0000 | 03933 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 409.610,05 | | 9.183.288,62 | C |
| 07/02 | O0000 | 03934 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 85.282,56 | | 9.268.571,18 | C |
| 07/02 | O0000 | 03935 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 79.221,90 | | 9.347.793,08 | C |
| 07/02 | O0000 | 03936 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 53.657,06 | | 9.401.450,14 | C |
| 07/02 | O0000 | 03937 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.894,74 | | 9.411.344,88 | C |
| 07/02 | O0000 | 03938 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 7.781,11 | | 9.419.125,99 | C |
| 07/02 | O0000 | 03939 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 45.982,51 | | 9.465.108,50 | C |
| 07/02 | O0000 | 03940 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.859,60 | | 9.470.968,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 157 5253 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 03941 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 413.927,70 | | 9.884.895,80 | C |
| 07/02 | O0000 | 03942 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 77.542,97 | | 9.962.438,77 | C |
| 07/02 | O0000 | 03943 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.494,05 | | 9.963.932,82 | C |
| 07/02 | O0000 | 03944 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 30.443,11 | | 9.994.375,93 | C |
| 07/02 | O0000 | 03945 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 109.738,56 | | 10.104.114,49 | C |
| 07/02 | O0000 | 03946 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.809,63 | | 10.112.924,12 | C |
| 07/02 | O0000 | 03947 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.548,93 | | 10.119.473,05 | C |
| 07/02 | O0000 | 03948 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 20.432,94 | | 10.139.905,99 | C |
| 07/02 | O0000 | 03949 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.478,83 | | 10.144.384,82 | C |
| 07/02 | O0000 | 03950 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 18.468,74 | | 10.162.853,56 | C |
| 07/02 | O0000 | 03951 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.416,58 | | 10.164.270,14 | C |
| 07/02 | O0000 | 03952 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 49.657,62 | | 10.213.927,76 | C |
| 07/02 | O0000 | 03953 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 916.310,99 | | 11.130.238,75 | C |
| 07/02 | O0000 | 03954 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 171.680,45 | | 11.301.919,20 | C |
| 07/02 | O0000 | 03955 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.380,08 | | 11.306.299,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 158 5254 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 03956 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 250.793,92 | | 11.557.093,20 | C |
| 07/02 | O0000 | 03957 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 169.674,41 | | 11.726.767,61 | C |
| 07/02 | O0000 | 03958 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 21.442,21 | | 11.748.209,82 | C |
| 07/02 | O0000 | 03959 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 18.023,30 | | 11.766.233,12 | C |
| 07/02 | O0000 | 03960 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 12.559,80 | | 11.778.792,92 | C |
| 07/02 | O0000 | 03961 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.276,59 | | 11.780.069,51 | C |
| 07/02 | O0000 | 03962 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 19.375,59 | | 11.799.445,10 | C |
| 07/02 | O0000 | 03963 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.637,66 | | 11.809.082,76 | C |
| 07/02 | O0000 | 03964 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 13.007,71 | | 11.822.090,47 | C |
| 07/02 | O0000 | 03965 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.325.028,65 | | 13.147.119,12 | C |
| 07/02 | O0000 | 03966 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 121.583,63 | | 13.268.702,75 | C |
| 07/02 | O0000 | 03967 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.475,62 | | 13.279.178,37 | C |
| 07/02 | O0000 | 03968 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 32.204,46 | | 13.311.382,83 | C |
| 07/02 | O0000 | 03969 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 107.214,32 | | 13.418.597,15 | C |
| 07/02 | O0000 | 03970 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 195.969,87 | | 13.614.567,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 159 5255 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 03971 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 33.020,40 | | 13.647.587,42 | C |
| 07/02 | O0000 | 03972 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 34.213,35 | | 13.681.800,77 | C |
| 07/02 | O0000 | 03973 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 30.047,73 | | 13.711.848,50 | C |
| 07/02 | O0000 | 03974 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 20.972,46 | | 13.732.820,96 | C |
| 07/02 | O0000 | 03975 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.540,62 | | 13.738.361,58 | C |
| 07/02 | O0000 | 03976 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 13.399,53 | | 13.751.761,11 | C |
| 07/02 | O0000 | 03977 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.257,17 | | 13.757.018,28 | C |
| 07/02 | O0000 | 03978 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 51.952,80 | | 13.808.971,08 | C |
| 07/02 | O0000 | 03979 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 220.540,03 | | 14.029.511,11 | C |
| 07/02 | O0000 | 03980 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 12.279,05 | | 14.041.790,16 | C |
| 07/02 | O0000 | 03981 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.462,61 | | 14.043.252,77 | C |
| 07/02 | O0000 | 03982 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.949,00 | | 14.053.201,77 | C |
| 07/02 | O0000 | 03983 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 24.979,53 | | 14.078.181,30 | C |
| 07/02 | O0000 | 03984 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 932,03 | | 14.079.113,33 | C |
| 07/02 | O0000 | 03985 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 46.389,66 | | 14.125.502,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 160 5256 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 03986 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 7.249,90 | | 14.132.752,89 | C |
| 07/02 | O0000 | 03987 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 17.654,80 | | 14.150.407,69 | C |
| 07/02 | O0000 | 03988 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 16.300,65 | | 14.166.708,34 | C |
| 07/02 | O0000 | 03989 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 153.930,05 | | 14.320.638,39 | C |
| 07/02 | O0000 | 03990 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 22.115,64 | | 14.342.754,03 | C |
| 07/02 | O0000 | 03991 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.875,50 | | 14.344.629,53 | C |
| 07/02 | O0000 | 03992 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 12.088,53 | | 14.356.718,06 | C |
| 07/02 | O0000 | 03993 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.284,44 | | 14.358.002,50 | C |
| 07/02 | O0000 | 03994 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 25.119,61 | | 14.383.122,11 | C |
| 07/02 | O0000 | 03995 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.836,37 | | 14.385.958,48 | C |
| 07/02 | O0000 | 03996 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 18.468,74 | | 14.404.427,22 | C |
| 07/02 | O0000 | 03997 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.035,99 | | 14.406.463,21 | C |
| 07/02 | O0000 | 03998 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.877.139,09 | | 16.283.602,30 | C |
| 07/02 | O0000 | 03999 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 122.708,29 | | 16.406.310,59 | C |
| 07/02 | O0000 | 04000 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.728,42 | | 16.417.039,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 5257 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04001 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 77.316,43 | | 16.494.355,44 | C |
| 07/02 | O0000 | 04002 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 824.177,05 | | 17.318.532,49 | C |
| 07/02 | O0000 | 04003 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 29.771,30 | | 17.348.303,79 | C |
| 07/02 | O0000 | 04004 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 44.578,68 | | 17.392.882,47 | C |
| 07/02 | O0000 | 04005 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 453.870,80 | | 17.846.753,27 | C |
| 07/02 | O0000 | 04006 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.540,63 | | 17.852.293,90 | C |
| 07/02 | O0000 | 04007 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 409.299,97 | | 18.261.593,87 | C |
| 07/02 | O0000 | 04008 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 596.996,76 | | 18.858.590,63 | C |
| 07/02 | O0000 | 04009 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 94.877,15 | | 18.953.467,78 | C |
| 07/02 | O0000 | 04010 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.848,08 | | 18.956.315,86 | C |
| 07/02 | O0000 | 04011 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 19.029,78 | | 18.975.345,64 | C |
| 07/02 | O0000 | 04012 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 19.190,28 | | 18.994.535,92 | C |
| 07/02 | O0000 | 04013 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 109.307,80 | | 19.103.843,72 | C |
| 07/02 | O0000 | 04014 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.729,16 | | 19.109.572,88 | C |
| 07/02 | O0000 | 04015 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15.682,16 | | 19.125.255,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 162 5258 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04016 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 27.342,42 | | 19.152.597,46 | C |
| 07/02 | O0000 | 04017 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.494.942,53 | | 20.647.539,99 | C |
| 07/02 | O0000 | 04018 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 63.298,84 | | 20.710.838,83 | C |
| 07/02 | O0000 | 04019 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.754,57 | | 20.716.593,40 | C |
| 07/02 | O0000 | 04020 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 182.893,98 | | 20.899.487,38 | C |
| 07/02 | O0000 | 04021 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 156.741,22 | | 21.056.228,60 | C |
| 07/02 | O0000 | 04022 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 24.139,78 | | 21.080.368,38 | C |
| 07/02 | O0000 | 04023 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.578,44 | | 21.084.946,82 | C |
| 07/02 | O0000 | 04024 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 23.027,47 | | 21.107.974,29 | C |
| 07/02 | O0000 | 04025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 18.468,74 | | 21.126.443,03 | C |
| 07/02 | O0000 | 04026 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 212.447,36 | | 21.338.890,39 | C |
| 07/02 | O0000 | 04027 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 27.804,98 | | 21.366.695,37 | C |
| 07/02 | O0000 | 04028 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 11.303,49 | | 21.377.998,86 | C |
| 07/02 | O0000 | 04029 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 17.722,66 | | 21.395.721,52 | C |
| 07/02 | O0000 | 04030 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.260,40 | | 21.404.981,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 163 5259 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04031 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.110,96 | | 21.409.092,88 | C |
| 07/02 | O0000 | 04032 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.627,49 | | 21.413.720,37 | C |
| 07/02 | O0000 | 04033 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.484,36 | | 21.424.204,73 | C |
| 07/02 | O0000 | 04034 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 222,35 | | 21.424.427,08 | C |
| 07/02 | O0000 | 04035 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.402,57 | | 21.430.829,65 | C |
| 07/02 | O0000 | 04036 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.314,00 | | 21.439.143,65 | C |
| 07/02 | O0000 | 04037 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.398,12 | | 21.443.541,77 | C |
| 07/02 | O0000 | 04038 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 159.787,91 | | 21.603.329,68 | C |
| 07/02 | O0000 | 04039 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 19.506,18 | | 21.622.835,86 | C |
| 07/02 | O0000 | 04040 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.191,59 | | 21.625.027,45 | C |
| 07/02 | O0000 | 04041 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.463,69 | | 21.628.491,14 | C |
| 07/02 | O0000 | 04042 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 37.019,53 | | 21.665.510,67 | C |
| 07/02 | O0000 | 04043 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.149.818,88 | | 22.815.329,55 | C |
| 07/02 | O0000 | 04044 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 89.043,28 | | 22.904.372,83 | C |
| 07/02 | O0000 | 04045 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.974,18 | | 22.908.347,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 164 5260 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04046 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.610,82 | | 22.917.957,83 | C |
| 07/02 | O0000 | 04047 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 126.595,20 | | 23.044.553,03 | C |
| 07/02 | O0000 | 04048 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 32.217,75 | | 23.076.770,78 | C |
| 07/02 | O0000 | 04049 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15.844,08 | | 23.092.614,86 | C |
| 07/02 | O0000 | 04050 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 32.780,13 | | 23.125.394,99 | C |
| 07/02 | O0000 | 04051 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.542,16 | | 23.133.937,15 | C |
| 07/02 | O0000 | 04052 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 551,56 | | 23.134.488,71 | C |
| 07/02 | O0000 | 04053 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 635.429,98 | | 23.769.918,69 | C |
| 07/02 | O0000 | 04054 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.655,80 | | 23.772.574,49 | C |
| 07/02 | O0000 | 04055 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 889.152,08 | | 24.661.726,57 | C |
| 07/02 | O0000 | 04056 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 116.219,93 | | 24.777.946,50 | C |
| 07/02 | O0000 | 04057 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.320,65 | | 24.787.267,15 | C |
| 07/02 | O0000 | 04058 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 49.815,75 | | 24.837.082,90 | C |
| 07/02 | O0000 | 04059 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 168.385,64 | | 25.005.468,54 | C |
| 07/02 | O0000 | 04060 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 33.715,70 | | 25.039.184,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 165 5261 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04061 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 19.709,19 | | 25.058.893,43 | C |
| 07/02 | O0000 | 04062 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 110.216,15 | | 25.169.109,58 | C |
| 07/02 | O0000 | 04063 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.459,43 | | 25.173.569,01 | C |
| 07/02 | O0000 | 04064 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 18.468,74 | | 25.192.037,75 | C |
| 07/02 | O0000 | 04065 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 44.328,86 | | 25.236.366,61 | C |
| 07/02 | O0000 | 04066 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.835,51 | | 25.238.202,12 | C |
| 07/02 | O0000 | 04067 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 94.771,02 | | 25.332.973,14 | C |
| 07/02 | O0000 | 04068 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.671,14 | | 25.335.644,28 | C |
| 07/02 | O0000 | 04069 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 905,47 | | 25.336.549,75 | C |
| 07/02 | O0000 | 04070 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.812,11 | | 25.343.361,86 | C |
| 07/02 | O0000 | 04071 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 204.481,66 | | 25.547.843,52 | C |
| 07/02 | O0000 | 04072 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 32.333,87 | | 25.580.177,39 | C |
| 07/02 | O0000 | 04073 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 722,36 | | 25.580.899,75 | C |
| 07/02 | O0000 | 04074 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.204,08 | | 25.582.103,83 | C |
| 07/02 | O0000 | 04075 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 461.656,55 | | 26.043.760,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 166 5262 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04076 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 26.179,13 | | 26.069.939,51 | C |
| 07/02 | O0000 | 04077 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 40.079,37 | | 26.110.018,88 | C |
| 07/02 | O0000 | 04078 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 21.227,24 | | 26.131.246,12 | C |
| 07/02 | O0000 | 04079 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 21.297,48 | | 26.152.543,60 | C |
| 07/02 | O0000 | 04080 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 32.947,14 | | 26.185.490,74 | C |
| 07/02 | O0000 | 04081 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.415,19 | | 26.188.905,93 | C |
| 07/02 | O0000 | 04082 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.425,22 | | 26.194.331,15 | C |
| 07/02 | O0000 | 04083 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15.799.649,95 | | 41.993.981,10 | C |
| 07/02 | O0000 | 04084 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 164.981,60 | | 42.158.962,70 | C |
| 07/02 | O0000 | 04085 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 27.719,63 | | 42.186.682,33 | C |
| 07/02 | O0000 | 04086 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 19.518,93 | | 42.206.201,26 | C |
| 07/02 | O0000 | 04087 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.393.726,85 | | 43.599.928,11 | C |
| 07/02 | O0000 | 04088 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 487.031,52 | | 44.086.959,63 | C |
| 07/02 | O0000 | 04089 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 115.649,80 | | 44.202.609,43 | C |
| 07/02 | O0000 | 04090 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 929.961,61 | | 45.132.571,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 167 | 5263 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04091 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.540,62 | | 45.138.111,66 | C |
| 07/02 | O0000 | 04092 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.264.314,60 | | 50.402.426,26 | C |
| 07/02 | O0000 | 04093 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 49.774,26 | | 50.452.200,52 | C |
| 07/02 | O0000 | 04094 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 28.116,76 | | 50.480.317,28 | C |
| 07/02 | O0000 | 04095 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 814.283,95 | | 51.294.601,23 | C |
| 07/02 | O0000 | 04096 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 23.420,03 | | 51.318.021,26 | C |
| 07/02 | O0000 | 04097 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 135.485,19 | | 51.453.506,45 | C |
| 07/02 | O0000 | 04098 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 22.161,54 | | 51.475.667,99 | C |
| 07/02 | O0000 | 04099 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 252.523,53 | | 51.728.191,52 | C |
| 07/02 | O0000 | 04100 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.530.765,91 | | 56.258.957,43 | C |
| 07/02 | O0000 | 04101 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 44.112,43 | | 56.303.069,86 | C |
| 07/02 | O0000 | 04102 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15.306,59 | | 56.318.376,45 | C |
| 07/02 | O0000 | 04103 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 640.518,92 | | 56.958.895,37 | C |
| 07/02 | O0000 | 04104 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 118.307,11 | | 57.077.202,48 | C |
| 07/02 | O0000 | 04105 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 14.629,12 | | 57.091.831,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 168 | 5264 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04106 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 135.354,40 | | 57.227.186,00 | C |
| 07/02 | O0000 | 04107 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.752,56 | | 57.236.938,56 | C |
| 07/02 | O0000 | 04108 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 435,23 | | 57.237.373,79 | C |
| 07/02 | O0000 | 04109 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 609.514,85 | | 57.846.888,64 | C |
| 07/02 | O0000 | 04110 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.309,72 | | 57.852.198,36 | C |
| 07/02 | O0000 | 04111 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 53.888,41 | | 57.906.086,77 | C |
| 07/02 | O0000 | 04112 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.904,23 | | 57.911.991,00 | C |
| 07/02 | O0000 | 04113 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 52.318,40 | | 57.964.309,40 | C |
| 07/02 | O0000 | 04114 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 83.210,89 | | 58.047.520,29 | C |
| 07/02 | O0000 | 04115 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 13.463,93 | | 58.060.984,22 | C |
| 07/02 | O0000 | 04116 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.387,45 | | 58.069.371,67 | C |
| 07/02 | O0000 | 04117 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.858,80 | | 58.073.230,47 | C |
| 07/02 | O0000 | 04118 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 46.262,17 | | 58.119.492,64 | C |
| 07/02 | O0000 | 04119 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 641.668,55 | | 58.761.161,19 | C |
| 07/02 | O0000 | 04120 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 66.674,76 | | 58.827.835,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 169 5265 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04121 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.598,35 | | 58.833.434,30 | C |
| 07/02 | O0000 | 04122 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 25.106,62 | | 58.858.540,92 | C |
| 07/02 | O0000 | 04123 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 20.156,49 | | 58.878.697,41 | C |
| 07/02 | O0000 | 04124 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 132.887,72 | | 59.011.585,13 | C |
| 07/02 | O0000 | 04125 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.622,96 | | 59.021.208,09 | C |
| 07/02 | O0000 | 04126 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 12.532,10 | | 59.033.740,19 | C |
| 07/02 | O0000 | 04127 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 108.480,59 | | 59.142.220,78 | C |
| 07/02 | O0000 | 04128 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 26.700,83 | | 59.168.921,61 | C |
| 07/02 | O0000 | 04129 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 11.194,94 | | 59.180.116,55 | C |
| 07/02 | O0000 | 04130 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 32.405,17 | | 59.212.521,72 | C |
| 07/02 | O0000 | 04131 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 107.257,09 | | 59.319.778,81 | C |
| 07/02 | O0000 | 04132 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.096,08 | | 59.328.874,89 | C |
| 07/02 | O0000 | 04133 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 11.947,34 | | 59.340.822,23 | C |
| 07/02 | O0000 | 04134 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.866,26 | | 59.351.688,49 | C |
| 07/02 | O0000 | 04135 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.425,63 | | 59.354.114,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 170 5266 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04136 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.548,78 | | 59.358.662,90 | C |
| 07/02 | O0000 | 04137 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 304.270,17 | | 59.662.933,07 | C |
| 07/02 | O0000 | 04138 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 410.008,11 | | 60.072.941,18 | C |
| 07/02 | O0000 | 04139 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 699.748,45 | | 60.772.689,63 | C |
| 07/02 | O0000 | 04140 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 88.489,85 | | 60.861.179,48 | C |
| 07/02 | O0000 | 04141 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 461,12 | | 60.861.640,60 | C |
| 07/02 | O0000 | 04142 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.601,07 | | 60.871.241,67 | C |
| 07/02 | O0000 | 04143 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 36.237,32 | | 60.907.478,99 | C |
| 07/02 | O0000 | 04144 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 70.034,38 | | 60.977.513,37 | C |
| 07/02 | O0000 | 04145 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 21.059,19 | | 60.998.572,56 | C |
| 07/02 | O0000 | 04146 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 16.287,61 | | 61.014.860,17 | C |
| 07/02 | O0000 | 04147 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 19.602,79 | | 61.034.462,96 | C |
| 07/02 | O0000 | 04148 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.721,81 | | 61.036.184,77 | C |
| 07/02 | O0000 | 04149 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 11.321,13 | | 61.047.505,90 | C |
| 07/02 | O0000 | 04150 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 23.393,74 | | 61.070.899,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 171 5267 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04151 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.237,90 | | 61.077.137,54 | C |
| 07/02 | O0000 | 04152 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.654,10 | | 61.080.791,64 | C |
| 07/02 | O0000 | 04153 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 12.656,30 | | 61.093.447,94 | C |
| 07/02 | O0000 | 04154 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.156,25 | | 61.099.604,19 | C |
| 07/02 | O0000 | 04155 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.678,77 | | 61.105.282,96 | C |
| 07/02 | O0000 | 04156 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.665,87 | | 61.106.948,83 | C |
| 07/02 | O0000 | 04157 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.500,66 | | 61.111.449,49 | C |
| 07/02 | O0000 | 04158 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 89.069,79 | | 61.200.519,28 | C |
| 07/02 | O0000 | 04159 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.685,98 | | 61.206.205,26 | C |
| 07/02 | O0000 | 04160 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.137,20 | | 61.207.342,46 | C |
| 07/02 | O0000 | 04161 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.037,80 | | 61.211.380,26 | C |
| 07/02 | O0000 | 04162 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.097,57 | | 61.220.477,83 | C |
| 07/02 | O0000 | 04163 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 37.110,49 | | 61.257.588,32 | C |
| 07/02 | O0000 | 04164 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 13.241,87 | | 61.270.830,19 | C |
| 07/02 | O0000 | 04165 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.577,93 | | 61.275.408,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 172 5268 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04166 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 43.392,45 | | 61.318.800,57 | C |
| 07/02 | O0000 | 04167 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.293,63 | | 61.327.094,20 | C |
| 07/02 | O0000 | 04168 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.000,53 | | 61.333.094,73 | C |
| 07/02 | O0000 | 04169 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 36.504,82 | | 61.369.599,55 | C |
| 07/02 | O0000 | 04170 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.745,42 | | 61.379.344,97 | C |
| 07/02 | O0000 | 04171 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.411,59 | | 61.382.756,56 | C |
| 07/02 | O0000 | 04172 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.590,35 | | 61.392.346,91 | C |
| 07/02 | O0000 | 04173 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 20.171,90 | | 61.412.518,81 | C |
| 07/02 | O0000 | 04174 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 36.541,89 | | 61.449.060,70 | C |
| 07/02 | O0000 | 04175 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.411,59 | | 61.452.472,29 | C |
| 07/02 | O0000 | 04176 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 479.252,23 | | 61.931.724,52 | C |
| 07/02 | O0000 | 04177 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 22.478,57 | | 61.954.203,09 | C |
| 07/02 | O0000 | 04178 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.447.132,93 | | 65.401.336,02 | C |
| 07/02 | O0000 | 04179 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 167.634,75 | | 65.568.970,77 | C |
| 07/02 | O0000 | 04180 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.421,19 | | 65.577.391,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 173 5269 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04181 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 313.258,74 | | 65.890.650,70 | C |
| 07/02 | O0000 | 04182 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 150.883,20 | | 66.041.533,90 | C |
| 07/02 | O0000 | 04183 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 902.502,55 | | 66.944.036,45 | C |
| 07/02 | O0000 | 04184 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 44.796,09 | | 66.988.832,54 | C |
| 07/02 | O0000 | 04185 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 70.322,85 | | 67.059.155,39 | C |
| 07/02 | O0000 | 04186 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 37.460,28 | | 67.096.615,67 | C |
| 07/02 | O0000 | 04187 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 50.697,17 | | 67.147.312,84 | C |
| 07/02 | O0000 | 04188 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 172.492,75 | | 67.319.805,59 | C |
| 07/02 | O0000 | 04189 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 111.838,99 | | 67.431.644,58 | C |
| 07/02 | O0000 | 04190 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.014,69 | | 67.432.659,27 | C |
| 07/02 | O0000 | 04191 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 911,49 | | 67.433.570,76 | C |
| 07/02 | O0000 | 04192 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 11.367,18 | | 67.444.937,94 | C |
| 07/02 | O0000 | 04193 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.704,45 | | 67.447.642,39 | C |
| 07/02 | O0000 | 04194 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 20.549,15 | | 67.468.191,54 | C |
| 07/02 | O0000 | 04195 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 818.586,27 | | 68.286.777,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 174 5270 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04196 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 110.294,91 | | 68.397.072,72 | C |
| 07/02 | O0000 | 04197 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 116.926,19 | | 68.513.998,91 | C |
| 07/02 | O0000 | 04198 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 31.951,42 | | 68.545.950,33 | C |
| 07/02 | O0000 | 04199 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 269.113,47 | | 68.815.063,80 | C |
| 07/02 | O0000 | 04200 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 14.216,07 | | 68.829.279,87 | C |
| 07/02 | O0000 | 04201 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 26.523,98 | | 68.855.803,85 | C |
| 07/02 | O0000 | 04202 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15.716,83 | | 68.871.520,68 | C |
| 07/02 | O0000 | 04203 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 60.552,94 | | 68.932.073,62 | C |
| 07/02 | O0000 | 04204 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.372.652,59 | | 70.304.726,21 | C |
| 07/02 | O0000 | 04205 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 314.573,97 | | 70.619.300,18 | C |
| 07/02 | O0000 | 04206 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.083,70 | | 70.624.383,88 | C |
| 07/02 | O0000 | 04207 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 49.827,99 | | 70.674.211,87 | C |
| 07/02 | O0000 | 04208 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 196.064,98 | | 70.870.276,85 | C |
| 07/02 | O0000 | 04209 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 381.077,85 | | 71.251.354,70 | C |
| 07/02 | O0000 | 04210 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 23.829,53 | | 71.275.184,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 175 5271 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04211 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 35.804,92 | | 71.310.989,15 | C |
| 07/02 | O0000 | 04212 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 20.992,18 | | 71.331.981,33 | C |
| 07/02 | O0000 | 04213 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.102.489,94 | | 73.434.471,27 | C |
| 07/02 | O0000 | 04214 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.174.472,96 | | 75.608.944,23 | C |
| 07/02 | O0000 | 04215 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.543.751,28 | | 77.152.695,51 | C |
| 07/02 | O0000 | 04216 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.322.562,72 | | 79.475.258,23 | C |
| 07/02 | O0000 | 04217 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 16.305,44 | | 79.491.563,67 | C |
| 07/02 | O0000 | 04218 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 163.005,44 | | 79.654.569,11 | C |
| 07/02 | O0000 | 04219 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.386.534,21 | | 89.041.103,32 | C |
| 07/02 | O0000 | 04220 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 449.296,62 | | 89.490.399,94 | C |
| 07/02 | O0000 | 04221 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 13.980,58 | | 89.504.380,52 | C |
| 07/02 | O0000 | 04222 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.003.453,57 | | 90.507.834,09 | C |
| 07/02 | O0000 | 04223 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 516.983,90 | | 91.024.817,99 | C |
| 07/02 | O0000 | 04224 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.522.108,61 | | 92.546.926,60 | C |
| 07/02 | O0000 | 04225 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 135.526,16 | | 92.682.452,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 176 5272 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04226 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 244.188,87 | | 92.926.641,63 | C |
| 07/02 | O0000 | 04227 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 72.906,74 | | 92.999.548,37 | C |
| 07/02 | O0000 | 04228 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 398.955,94 | | 93.398.504,31 | C |
| 07/02 | O0000 | 04229 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15.223,51 | | 93.413.727,82 | C |
| 07/02 | O0000 | 04230 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 17.179,30 | | 93.430.907,12 | C |
| 07/02 | O0000 | 04231 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.040.445,18 | | 94.471.352,30 | C |
| 07/02 | O0000 | 04232 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 488.922,62 | | 94.960.274,92 | C |
| 07/02 | O0000 | 04233 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.009,38 | | 94.964.284,30 | C |
| 07/02 | O0000 | 04234 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.293,27 | | 94.972.577,57 | C |
| 07/02 | O0000 | 04235 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 70.863,57 | | 95.043.441,14 | C |
| 07/02 | O0000 | 04236 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 13.435,76 | | 95.056.876,90 | C |
| 07/02 | O0000 | 04237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 291.888,71 | | 95.348.765,61 | C |
| 07/02 | O0000 | 04238 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 13.322,58 | | 95.362.088,19 | C |
| 07/02 | O0000 | 04239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.162.265,52 | | 99.524.353,71 | C |
| 07/02 | O0000 | 04240 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 18.081,41 | | 99.542.435,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 177 | 5273 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.904,37 | | 99.546.339,49 | C |
| 07/02 | O0000 | 04242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 35.033,02 | | 99.581.372,51 | C |
| 07/02 | O0000 | 04243 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.309,47 | | 99.589.681,98 | C |
| 07/02 | O0000 | 04244 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 7.975,61 | | 99.597.657,59 | C |
| 07/02 | O0000 | 04245 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 16.818,80 | | 99.614.476,39 | C |
| 07/02 | O0000 | 04246 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 59.510,39 | | 99.673.986,78 | C |
| 07/02 | O0000 | 04247 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 120.081,68 | | 99.794.068,46 | C |
| 07/02 | O0000 | 04248 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 49.166,02 | | 99.843.234,48 | C |
| 07/02 | O0000 | 04249 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 13.282,07 | | 99.856.516,55 | C |
| 07/02 | O0000 | 04250 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 33.525,78 | | 99.890.042,33 | C |
| 07/02 | O0000 | 04251 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.525,51 | | 99.895.567,84 | C |
| 07/02 | O0000 | 04252 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 18.468,74 | | 99.914.036,58 | C |
| 07/02 | O0000 | 04253 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.922,16 | | 99.915.958,74 | C |
| 07/02 | O0000 | 04254 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.782,28 | | 99.919.741,02 | C |
| 07/02 | O0000 | 04420 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 46,54 | | 99.919.787,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 178 | 5274 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04421 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.861,84 | | 99.921.649,40 | C |
| 07/02 | O0000 | 04422 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 303,71 | | 99.921.953,11 | C |
| 07/02 | O0000 | 04423 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.468,15 | | 99.923.421,26 | C |
| 07/02 | O0000 | 04424 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.872,60 | | 99.929.293,86 | C |
| 07/02 | O0000 | 04425 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 597,10 | | 99.929.890,96 | C |
| 07/02 | O0000 | 04426 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 13.984,93 | | 99.943.875,89 | C |
| 07/02 | O0000 | 04427 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 709,55 | | 99.944.585,44 | C |
| 07/02 | O0000 | 04428 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 13.244,95 | | 99.957.830,39 | C |
| 07/02 | O0000 | 04429 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.711,39 | | 99.968.541,78 | C |
| 07/02 | O0000 | 04430 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.228,13 | | 99.969.769,91 | C |
| 07/02 | O0000 | 04431 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.954,57 | | 99.971.724,48 | C |
| 07/02 | O0000 | 04432 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 930,92 | | 99.972.655,40 | C |
| 07/02 | O0000 | 04494 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.407,60 | | 99.979.063,00 | C |
| 07/02 | O0000 | 04495 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.236,37 | | 99.981.299,37 | C |
| 07/02 | O0000 | 04496 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.959,77 | | 99.986.259,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 179 | 5275 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04497 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.510,11 | | 99.987.769,25 | C |
| 07/02 | O0000 | 04498 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.720,94 | | 99.989.490,19 | C |
| 07/02 | O0000 | 04499 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.239,48 | | 99.991.729,67 | C |
| 07/02 | O0000 | 04500 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 872,19 | | 99.992.601,86 | C |
| 07/02 | O0000 | 04501 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 714,13 | | 99.993.315,99 | C |
| 07/02 | O0000 | 04502 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.219,41 | | 99.994.535,40 | C |
| 07/02 | O0000 | 04504 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.355,14 | | 99.999.890,54 | C |
| 07/02 | O0000 | 04505 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.046,33 | | 100.002.936,87 | C |
| 07/02 | O0000 | 04506 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 411,51 | | 100.003.348,38 | C |
| 07/02 | O0000 | 04507 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 177,59 | | 100.003.525,97 | C |
| 07/02 | O0000 | 04508 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.826,45 | | 100.007.352,42 | C |
| 07/02 | O0000 | 04509 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 52.634,56 | | 100.059.986,98 | C |
| 07/02 | O0000 | 04510 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.915,92 | | 100.061.902,90 | C |
| 07/02 | O0000 | 04511 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 40.988,78 | | 100.102.891,68 | C |
| 07/02 | O0000 | 04512 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 107,27 | | 100.102.998,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 180 5276 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0000 | 04513 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 14.993,68 | | 100.117.992,63 | C |
| 07/02 | 01958 | 00446 | RESCISAO 07/02/2025 | | 451,77 | 100.117.540,86 | C |
| 07/02 | 01958 | 00449 | RESCISAO 07/02/2025 | | 5.663,92 | 100.111.876,94 | C |
| 07/02 | 01958 | 00511 | RESCISAO 07/02/2025 | | 1.098,29 | 100.110.778,65 | C |
| 07/02 | 01966 | 00511 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 16.454,01 | 100.094.324,64 | C |
| 07/02 | 01958 | 00617 | RESCISAO 07/02/2025 | | 232,73 | 100.094.091,91 | C |
| 07/02 | 01958 | 00620 | RESCISAO 07/02/2025 | | 279,28 | 100.093.812,63 | C |
| 07/02 | 01966 | 03941 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 75,00 | 100.093.737,63 | C |
| 07/02 | 01966 | 03953 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 5.492,99 | 100.088.244,64 | C |
| 07/02 | 01958 | 03960 | RESCISAO 07/02/2025 | | 837,84 | 100.087.406,80 | C |
| 07/02 | 01966 | 03965 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 4.659,69 | 100.082.747,11 | C |
| 07/02 | 01958 | 03989 | RESCISAO 07/02/2025 | | 93,09 | 100.082.654,02 | C |
| 07/02 | 01958 | 03994 | RESCISAO 07/02/2025 | | 837,84 | 100.081.816,18 | C |
| 07/02 | 01958 | 03997 | RESCISAO 07/02/2025 | | 244,37 | 100.081.571,81 | C |
| 07/02 | 01966 | 03998 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 3.129,73 | 100.078.442,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181 | 5277 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 01966 | 04008 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 1.572,01 | 100.076.870,07 | C |
| 07/02 | 01966 | 04017 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 3.316,44 | 100.073.553,63 | C |
| 07/02 | 01966 | 04026 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 699,80 | 100.072.853,83 | C |
| 07/02 | 01966 | 04043 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 2.869,26 | 100.069.984,57 | C |
| 07/02 | 01966 | 04055 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 2.630,75 | 100.067.353,82 | C |
| 07/02 | 01958 | 04062 | RESCISAO 07/02/2025 | | 17.880,70 | 100.049.473,12 | C |
| 07/02 | 01958 | 04070 | RESCISAO 07/02/2025 | | 6.812,11 | 100.042.661,01 | C |
| 07/02 | 01958 | 04088 | RESCISAO 07/02/2025 | | 16.094,68 | 100.026.566,33 | C |
| 07/02 | 01966 | 04100 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 273,66 | 100.026.292,67 | C |
| 07/02 | 01966 | 04136 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 687,04 | 100.025.605,63 | C |
| 07/02 | 01966 | 04139 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 3.110,38 | 100.022.495,25 | C |
| 07/02 | 01966 | 04158 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 358,54 | 100.022.136,71 | C |
| 07/02 | 01966 | 04169 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 2.143,92 | 100.019.992,79 | C |
| 07/02 | 01966 | 04178 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 93.625,82 | 99.926.366,97 | C |
| 07/02 | 01966 | 04195 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 426,50 | 99.925.940,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 182 | 5278 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 01966 | 04204 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 3.483,90 | 99.922.456,57 | C |
| 07/02 | 01966 | 04219 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 61.506,11 | 99.860.950,46 | C |
| 07/02 | 01966 | 04236 | FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2025 | | 361,60 | 99.860.588,86 | C |
| 07/02 | 01958 | 04420 | RESCISAO 07/02/2025 | | 46,54 | 99.860.542,32 | C |
| 07/02 | 01958 | 04421 | RESCISAO 07/02/2025 | | 1.861,84 | 99.858.680,48 | C |
| 07/02 | 01958 | 04422 | RESCISAO 07/02/2025 | | 303,71 | 99.858.376,77 | C |
| 07/02 | 01958 | 04423 | RESCISAO 07/02/2025 | | 1.468,15 | 99.856.908,62 | C |
| 07/02 | 01958 | 04424 | RESCISAO 07/02/2025 | | 5.872,60 | 99.851.036,02 | C |
| 07/02 | 01958 | 04425 | RESCISAO 07/02/2025 | | 597,10 | 99.850.438,92 | C |
| 07/02 | 01958 | 04426 | RESCISAO 07/02/2025 | | 13.984,93 | 99.836.453,99 | C |
| 07/02 | 01958 | 04427 | RESCISAO 07/02/2025 | | 709,55 | 99.835.744,44 | C |
| 07/02 | 01958 | 04428 | RESCISAO 07/02/2025 | | 13.244,95 | 99.822.499,49 | C |
| 07/02 | 01958 | 04429 | RESCISAO 07/02/2025 | | 5.854,86 | 99.816.644,63 | C |
| 07/02 | 01958 | 04429 | RESCISAO 07/02/2025 | | 4.856,53 | 99.811.788,10 | C |
| 07/02 | 01958 | 04430 | RESCISAO 07/02/2025 | | 772,81 | 99.811.015,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 183 | 5279 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 01958 | 04430 | RESCISAO 07/02/2025 | | 455,32 | 99.810.559,97 | C |
| 07/02 | 01958 | 04431 | RESCISAO 07/02/2025 | | 1.954,57 | 99.808.605,40 | C |
| 07/02 | 01958 | 04432 | RESCISAO 07/02/2025 | | 930,92 | 99.807.674,48 | C |
| 10/02 | O0000 | 04567 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.360,43 | | 99.809.034,91 | C |
| 10/02 | 01989 | 00364 | FERIAS 10/02/2025 | | 930,73 | 99.808.104,18 | C |
| 10/02 | 01998 | 00393 | RESCISAO 10/02/2025 | | 181,15 | 99.807.923,03 | C |
| 10/02 | 01989 | 00432 | FERIAS 10/02/2025 | | 327,74 | 99.807.595,29 | C |
| 10/02 | 01989 | 00447 | FERIAS 10/02/2025 | | 7.312,93 | 99.800.282,36 | C |
| 10/02 | 01989 | 00453 | FERIAS 10/02/2025 | | 3.735,80 | 99.796.546,56 | C |
| 10/02 | 01989 | 00466 | FERIAS 10/02/2025 | | 8.001,06 | 99.788.545,50 | C |
| 10/02 | 01989 | 00467 | FERIAS 10/02/2025 | | 1.761,06 | 99.786.784,44 | C |
| 10/02 | 01989 | 00511 | FERIAS 10/02/2025 | | 26.733,34 | 99.760.051,10 | C |
| 10/02 | 01998 | 00511 | RESCISAO 10/02/2025 | | 14.722,09 | 99.745.329,01 | C |
| 10/02 | 01989 | 00514 | FERIAS 10/02/2025 | | 1.625,00 | 99.743.704,01 | C |
| 10/02 | 01989 | 00517 | FERIAS 10/02/2025 | | 4.386,87 | 99.739.317,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 184 5280 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 01998 | 00527 | RESCISAO 10/02/2025 | | 15.439,77 | 99.723.877,37 | C |
| 10/02 | 01998 | 00535 | RESCISAO 10/02/2025 | | 40.412,02 | 99.683.465,35 | C |
| 10/02 | 01989 | 00567 | FERIAS 10/02/2025 | | 183,00 | 99.683.282,35 | C |
| 10/02 | 01989 | 00580 | FERIAS 10/02/2025 | | 232,95 | 99.683.049,40 | C |
| 10/02 | 01989 | 00594 | FERIAS 10/02/2025 | | 636,64 | 99.682.412,76 | C |
| 10/02 | 01998 | 00617 | RESCISAO 10/02/2025 | | 496,85 | 99.681.915,91 | C |
| 10/02 | 01998 | 00620 | RESCISAO 10/02/2025 | | 10.149,30 | 99.671.766,61 | C |
| 10/02 | 01998 | 00639 | RESCISAO 10/02/2025 | | 4.444,30 | 99.667.322,31 | C |
| 10/02 | 01998 | 00650 | RESCISAO 10/02/2025 | | 5.098,45 | 99.662.223,86 | C |
| 10/02 | 01998 | 00652 | RESCISAO 10/02/2025 | | 424,87 | 99.661.798,99 | C |
| 10/02 | 01998 | 00665 | RESCISAO 10/02/2025 | | 2.486,90 | 99.659.312,09 | C |
| 10/02 | 01998 | 00668 | RESCISAO 10/02/2025 | | 79.274,20 | 99.580.037,89 | C |
| 10/02 | 01989 | 00690 | FERIAS 10/02/2025 | | 40,38 | 99.579.997,51 | C |
| 10/02 | 01989 | 00692 | FERIAS 10/02/2025 | | 4.591,44 | 99.575.406,07 | C |
| 10/02 | 01998 | 03926 | RESCISAO 10/02/2025 | | 3.652,19 | 99.571.753,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 185 | 5281 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 01989 | 03927 | FERIAS 10/02/2025 | | 4.118,14 | 99.567.635,74 | C |
| 10/02 | 01989 | 03933 | FERIAS 10/02/2025 | | 5.663,25 | 99.561.972,49 | C |
| 10/02 | 01989 | 03935 | FERIAS 10/02/2025 | | 3,00 | 99.561.969,49 | C |
| 10/02 | 01989 | 03938 | FERIAS 10/02/2025 | | 958,02 | 99.561.011,47 | C |
| 10/02 | 01989 | 03941 | FERIAS 10/02/2025 | | 16.569,00 | 99.544.442,47 | C |
| 10/02 | 01989 | 03946 | FERIAS 10/02/2025 | | 8.809,63 | 99.535.632,84 | C |
| 10/02 | 01989 | 03947 | FERIAS 10/02/2025 | | 5.523,00 | 99.530.109,84 | C |
| 10/02 | 01989 | 03953 | FERIAS 10/02/2025 | | 19.858,90 | 99.510.250,94 | C |
| 10/02 | 01989 | 03956 | FERIAS 10/02/2025 | | 1.341,80 | 99.508.909,14 | C |
| 10/02 | 01989 | 03958 | FERIAS 10/02/2025 | | 7.536,27 | 99.501.372,87 | C |
| 10/02 | 01989 | 03959 | FERIAS 10/02/2025 | | 7.066,91 | 99.494.305,96 | C |
| 10/02 | 01989 | 03965 | FERIAS 10/02/2025 | | 19.512,56 | 99.474.793,40 | C |
| 10/02 | 01989 | 03969 | FERIAS 10/02/2025 | | 4.399,86 | 99.470.393,54 | C |
| 10/02 | 01998 | 03969 | RESCISAO 10/02/2025 | | 574,30 | 99.469.819,24 | C |
| 10/02 | 01989 | 03971 | FERIAS 10/02/2025 | | 7.834,14 | 99.461.985,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 186 | 5282 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 01989 | 03972 | FERIAS 10/02/2025 | | 7.970,81 | 99.454.014,29 | C |
| 10/02 | 01998 | 03973 | RESCISAO 10/02/2025 | | 7.963,95 | 99.446.050,34 | C |
| 10/02 | 01989 | 03998 | FERIAS 10/02/2025 | | 54.149,50 | 99.391.900,84 | C |
| 10/02 | 01989 | 04001 | FERIAS 10/02/2025 | | 12.269,85 | 99.379.630,99 | C |
| 10/02 | 01989 | 04003 | FERIAS 10/02/2025 | | 24.042,94 | 99.355.588,05 | C |
| 10/02 | 01989 | 04004 | FERIAS 10/02/2025 | | 22.139,78 | 99.333.448,27 | C |
| 10/02 | 01989 | 04008 | FERIAS 10/02/2025 | | 13.326,55 | 99.320.121,72 | C |
| 10/02 | 01989 | 04010 | FERIAS 10/02/2025 | | 1.334,48 | 99.318.787,24 | C |
| 10/02 | 01989 | 04012 | FERIAS 10/02/2025 | | 155,66 | 99.318.631,58 | C |
| 10/02 | 01989 | 04014 | FERIAS 10/02/2025 | | 5.729,16 | 99.312.902,42 | C |
| 10/02 | 01989 | 04015 | FERIAS 10/02/2025 | | 4.603,31 | 99.308.299,11 | C |
| 10/02 | 01989 | 04017 | FERIAS 10/02/2025 | | 41.885,71 | 99.266.413,40 | C |
| 10/02 | 01989 | 04020 | FERIAS 10/02/2025 | | 9.195,03 | 99.257.218,37 | C |
| 10/02 | 01989 | 04022 | FERIAS 10/02/2025 | | 17.026,91 | 99.240.191,46 | C |
| 10/02 | 01989 | 04026 | FERIAS 10/02/2025 | | 13.127,40 | 99.227.064,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 187 | 5283 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 01989 | 04030 | FERIAS 10/02/2025 | | 9.260,40 | 99.217.803,66 | C |
| 10/02 | 01989 | 04031 | FERIAS 10/02/2025 | | 4.110,96 | 99.213.692,70 | C |
| 10/02 | 01989 | 04038 | FERIAS 10/02/2025 | | 12.001,60 | 99.201.691,10 | C |
| 10/02 | 01989 | 04043 | FERIAS 10/02/2025 | | 45.488,80 | 99.156.202,30 | C |
| 10/02 | 01989 | 04045 | FERIAS 10/02/2025 | | 1.269,10 | 99.154.933,20 | C |
| 10/02 | 01989 | 04046 | FERIAS 10/02/2025 | | 4.660,00 | 99.150.273,20 | C |
| 10/02 | 01989 | 04048 | FERIAS 10/02/2025 | | 16.429,07 | 99.133.844,13 | C |
| 10/02 | 01989 | 04049 | FERIAS 10/02/2025 | | 15.844,08 | 99.118.000,05 | C |
| 10/02 | 01989 | 04055 | FERIAS 10/02/2025 | | 40.369,19 | 99.077.630,86 | C |
| 10/02 | 01989 | 04057 | FERIAS 10/02/2025 | | 1.373,15 | 99.076.257,71 | C |
| 10/02 | 01989 | 04058 | FERIAS 10/02/2025 | | 3.052,65 | 99.073.205,06 | C |
| 10/02 | 01989 | 04060 | FERIAS 10/02/2025 | | 33.524,13 | 99.039.680,93 | C |
| 10/02 | 01989 | 04061 | FERIAS 10/02/2025 | | 14.473,95 | 99.025.206,98 | C |
| 10/02 | 01989 | 04076 | FERIAS 10/02/2025 | | 6.229,73 | 99.018.977,25 | C |
| 10/02 | 01989 | 04077 | FERIAS 10/02/2025 | | 5.065,91 | 99.013.911,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 188 | 5284 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 01998 | 04085 | RESCISAO 10/02/2025 | | 222,42 | 99.013.688,92 | C |
| 10/02 | 01998 | 04088 | RESCISAO 10/02/2025 | | 236.724,98 | 98.776.963,94 | C |
| 10/02 | 01989 | 04092 | FERIAS 10/02/2025 | | 3.376,75 | 98.773.587,19 | C |
| 10/02 | 01998 | 04092 | RESCISAO 10/02/2025 | | 6.253,85 | 98.767.333,34 | C |
| 10/02 | 01989 | 04096 | FERIAS 10/02/2025 | | 1.125,58 | 98.766.207,76 | C |
| 10/02 | 01998 | 04097 | RESCISAO 10/02/2025 | | 31.008,41 | 98.735.199,35 | C |
| 10/02 | 01998 | 04100 | RESCISAO 10/02/2025 | | 2.790,02 | 98.732.409,33 | C |
| 10/02 | 01998 | 04104 | RESCISAO 10/02/2025 | | 76.604,99 | 98.655.804,34 | C |
| 10/02 | 01989 | 04109 | FERIAS 10/02/2025 | | 8.131,40 | 98.647.672,94 | C |
| 10/02 | 01989 | 04112 | FERIAS 10/02/2025 | | 2.710,47 | 98.644.962,47 | C |
| 10/02 | 01989 | 04119 | FERIAS 10/02/2025 | | 21.558,02 | 98.623.404,45 | C |
| 10/02 | 01989 | 04123 | FERIAS 10/02/2025 | | 115,35 | 98.623.289,10 | C |
| 10/02 | 01989 | 04125 | FERIAS 10/02/2025 | | 7.799,33 | 98.615.489,77 | C |
| 10/02 | 01989 | 04126 | FERIAS 10/02/2025 | | 7.258,01 | 98.608.231,76 | C |
| 10/02 | 01989 | 04131 | FERIAS 10/02/2025 | | 5.774,70 | 98.602.457,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189 | 5285 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 01989 | 04135 | FERIAS 10/02/2025 | | 1.985,90 | 98.600.471,16 | C |
| 10/02 | 01989 | 04139 | FERIAS 10/02/2025 | | 3.653,70 | 98.596.817,46 | C |
| 10/02 | 01989 | 04146 | FERIAS 10/02/2025 | | 1.295,55 | 98.595.521,91 | C |
| 10/02 | 01989 | 04156 | FERIAS 10/02/2025 | | 403,40 | 98.595.118,51 | C |
| 10/02 | 01989 | 04158 | FERIAS 10/02/2025 | | 1.506,50 | 98.593.612,01 | C |
| 10/02 | 01989 | 04178 | FERIAS 10/02/2025 | | 57.007,80 | 98.536.604,21 | C |
| 10/02 | 01998 | 04178 | RESCISAO 10/02/2025 | | 1.449,90 | 98.535.154,31 | C |
| 10/02 | 01989 | 04180 | FERIAS 10/02/2025 | | 597,58 | 98.534.556,73 | C |
| 10/02 | 01989 | 04182 | FERIAS 10/02/2025 | | 15.573,90 | 98.518.982,83 | C |
| 10/02 | 01989 | 04184 | FERIAS 10/02/2025 | | 21.198,00 | 98.497.784,83 | C |
| 10/02 | 01989 | 04185 | FERIAS 10/02/2025 | | 24.193,90 | 98.473.590,93 | C |
| 10/02 | 01989 | 04195 | FERIAS 10/02/2025 | | 13.233,40 | 98.460.357,53 | C |
| 10/02 | 01989 | 04198 | FERIAS 10/02/2025 | | 2.359,90 | 98.457.997,63 | C |
| 10/02 | 01989 | 04201 | FERIAS 10/02/2025 | | 5.857,02 | 98.452.140,61 | C |
| 10/02 | 01989 | 04204 | FERIAS 10/02/2025 | | 8.726,15 | 98.443.414,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 190 | 5286 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 01998 | 04204 | RESCISAO 10/02/2025 | | 509,84 | 98.442.904,62 | C |
| 10/02 | 01989 | 04210 | FERIAS 10/02/2025 | | 5.688,93 | 98.437.215,69 | C |
| 10/02 | 01989 | 04211 | FERIAS 10/02/2025 | | 2.908,72 | 98.434.306,97 | C |
| 10/02 | 01989 | 04219 | FERIAS 10/02/2025 | | 202.917,84 | 98.231.389,13 | C |
| 10/02 | 01989 | 04219 | FERIAS 10/02/2025 | | 7.590,00 | 98.223.799,13 | C |
| 10/02 | 01998 | 04219 | RESCISAO 10/02/2025 | | 1.917,51 | 98.221.881,62 | C |
| 10/02 | 01989 | 04221 | FERIAS 10/02/2025 | | 100,89 | 98.221.780,73 | C |
| 10/02 | 01998 | 04221 | RESCISAO 10/02/2025 | | 50,00 | 98.221.730,73 | C |
| 10/02 | 01989 | 04223 | FERIAS 10/02/2025 | | 49.634,90 | 98.172.095,83 | C |
| 10/02 | 01989 | 04223 | FERIAS 10/02/2025 | | 2.245,05 | 98.169.850,78 | C |
| 10/02 | 01989 | 04225 | FERIAS 10/02/2025 | | 65.282,14 | 98.104.568,64 | C |
| 10/02 | 01989 | 04226 | FERIAS 10/02/2025 | | 84.184,25 | 98.020.384,39 | C |
| 10/02 | 01989 | 04226 | FERIAS 10/02/2025 | | 3.278,35 | 98.017.106,04 | C |
| 10/02 | 01989 | 04237 | FERIAS 10/02/2025 | | 1.977,75 | 98.015.128,29 | C |
| 10/02 | 01989 | 04247 | FERIAS 10/02/2025 | | 17.392,17 | 97.997.736,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 191 | 5287 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 01989 | 04494 | FERIAS 10/02/2025 | | 6.407,60 | 97.991.328,52 | C |
| 10/02 | 01989 | 04495 | FERIAS 10/02/2025 | | 2.236,37 | 97.989.092,15 | C |
| 10/02 | 01989 | 04496 | FERIAS 10/02/2025 | | 4.959,77 | 97.984.132,38 | C |
| 10/02 | 01989 | 04497 | FERIAS 10/02/2025 | | 1.510,11 | 97.982.622,27 | C |
| 10/02 | 01989 | 04498 | FERIAS 10/02/2025 | | 1.720,94 | 97.980.901,33 | C |
| 10/02 | 01989 | 04499 | FERIAS 10/02/2025 | | 2.239,48 | 97.978.661,85 | C |
| 10/02 | 01989 | 04500 | FERIAS 10/02/2025 | | 872,19 | 97.977.789,66 | C |
| 10/02 | 01989 | 04501 | FERIAS 10/02/2025 | | 714,13 | 97.977.075,53 | C |
| 10/02 | 01989 | 04502 | FERIAS 10/02/2025 | | 1.219,41 | 97.975.856,12 | C |
| 10/02 | 01998 | 04504 | RESCISAO 10/02/2025 | | 5.355,14 | 97.970.500,98 | C |
| 10/02 | 01998 | 04505 | RESCISAO 10/02/2025 | | 3.046,33 | 97.967.454,65 | C |
| 10/02 | 01998 | 04506 | RESCISAO 10/02/2025 | | 411,51 | 97.967.043,14 | C |
| 10/02 | 01998 | 04507 | RESCISAO 10/02/2025 | | 177,59 | 97.966.865,55 | C |
| 10/02 | 01998 | 04508 | RESCISAO 10/02/2025 | | 3.826,45 | 97.963.039,10 | C |
| 10/02 | 01998 | 04509 | RESCISAO 10/02/2025 | | 52.634,56 | 97.910.404,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 192 | 5288 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 01998 | 04510 | RESCISAO 10/02/2025 | | 1.915,92 | 97.908.488,62 | C |
| 10/02 | 01998 | 04511 | RESCISAO 10/02/2025 | | 40.988,78 | 97.867.499,84 | C |
| 10/02 | 01998 | 04512 | RESCISAO 10/02/2025 | | 107,27 | 97.867.392,57 | C |
| 10/02 | 01998 | 04513 | RESCISAO 10/02/2025 | | 14.993,68 | 97.852.398,89 | C |
| 11/02 | 02038 | 03953 | RESCISAO 11/02/2025 | | 410,16 | 97.851.988,73 | C |
| 11/02 | 02038 | 04119 | RESCISAO 11/02/2025 | | 1.912,91 | 97.850.075,82 | C |
| 11/02 | 02038 | 04178 | RESCISAO 11/02/2025 | | 29.363,01 | 97.820.712,81 | C |
| 11/02 | 02038 | 04239 | RESCISAO 11/02/2025 | | 11.489,33 | 97.809.223,48 | C |
| 11/02 | 02038 | 04567 | RESCISAO 11/02/2025 | | 1.360,43 | 97.807.863,05 | C |
| 12/02 | O0000 | 04602 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 591,48 | | 97.808.454,53 | C |
| 12/02 | O0000 | 04603 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 22.166,92 | | 97.830.621,45 | C |
| 12/02 | O0000 | 04604 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 227,66 | | 97.830.849,11 | C |
| 12/02 | O0000 | 04605 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 808,50 | | 97.831.657,61 | C |
| 12/02 | O0000 | 04606 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.422,72 | | 97.835.080,33 | C |
| 12/02 | O0000 | 04607 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15.230,71 | | 97.850.311,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 193 | 5289 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | O0000 | 04608 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.001,92 | | 97.851.312,96 | C |
| 12/02 | 02104 | 00511 | RESCISAO 12/02/2025 | | 3.042,49 | 97.848.270,47 | C |
| 12/02 | 02103 | 00580 | FERIAS 12/02/2025 | | 209,20 | 97.848.061,27 | C |
| 12/02 | 02103 | 00582 | FERIAS 12/02/2025 | | 4.067,87 | 97.843.993,40 | C |
| 12/02 | 02104 | 00620 | RESCISAO 12/02/2025 | | 16.058,54 | 97.827.934,86 | C |
| 12/02 | 02103 | 00690 | FERIAS 12/02/2025 | | 98,82 | 97.827.836,04 | C |
| 12/02 | 02104 | 04088 | RESCISAO 12/02/2025 | | 23.685,59 | 97.804.150,45 | C |
| 12/02 | 02103 | 04139 | FERIAS 12/02/2025 | | 5.892,60 | 97.798.257,85 | C |
| 12/02 | 02103 | 04146 | FERIAS 12/02/2025 | | 2.033,93 | 97.796.223,92 | C |
| 12/02 | 02104 | 04178 | RESCISAO 12/02/2025 | | 685,56 | 97.795.538,36 | C |
| 12/02 | 02104 | 04181 | RESCISAO 12/02/2025 | | 86,95 | 97.795.451,41 | C |
| 12/02 | 02104 | 04183 | RESCISAO 12/02/2025 | | 16,52 | 97.795.434,89 | C |
| 12/02 | 02103 | 04247 | FERIAS 12/02/2025 | | 1.675,62 | 97.793.759,27 | C |
| 12/02 | 02103 | 04602 | FERIAS 12/02/2025 | | 591,48 | 97.793.167,79 | C |
| 12/02 | 02104 | 04603 | RESCISAO 12/02/2025 | | 22.166,92 | 97.771.000,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 194 5290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | 02104 | 04604 | RESCISAO 12/02/2025 | | 227,66 | 97.770.773,21 | C |
| 12/02 | 02104 | 04605 | RESCISAO 12/02/2025 | | 808,50 | 97.769.964,71 | C |
| 12/02 | 02104 | 04606 | RESCISAO 12/02/2025 | | 3.422,72 | 97.766.541,99 | C |
| 12/02 | 02104 | 04607 | RESCISAO 12/02/2025 | | 15.230,71 | 97.751.311,28 | C |
| 12/02 | 02104 | 04608 | RESCISAO 12/02/2025 | | 1.001,92 | 97.750.309,36 | C |
| 14/02 | O0000 | 04689 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.468,15 | | 97.751.777,51 | C |
| 14/02 | O0000 | 04690 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.598,10 | | 97.753.375,61 | C |
| 14/02 | O0000 | 04691 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 38.752,53 | | 97.792.128,14 | C |
| 14/02 | O0000 | 04692 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 12.122,71 | | 97.804.250,85 | C |
| 14/02 | O0000 | 04693 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 33.048,48 | | 97.837.299,33 | C |
| 14/02 | O0000 | 04694 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.865,22 | | 97.839.164,55 | C |
| 14/02 | O0000 | 04695 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 500,15 | | 97.839.664,70 | C |
| 14/02 | O0000 | 04696 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.048,87 | | 97.840.713,57 | C |
| 14/02 | O0000 | 04697 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.195,48 | | 97.844.909,05 | C |
| 14/02 | O0000 | 04735 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.108,93 | | 97.853.017,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 195 5291 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | O0000 | 04736 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.489,17 | | 97.856.507,15 | C |
| 14/02 | O0000 | 04737 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.943,90 | | 97.858.451,05 | C |
| 14/02 | O0000 | 04738 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.055,86 | | 97.864.506,91 | C |
| 14/02 | O0000 | 04739 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.091,57 | | 97.866.598,48 | C |
| 14/02 | 02271 | 00434 | RESCISAO 12/02/2025 | | 435,04 | 97.866.163,44 | C |
| 14/02 | 02271 | 00437 | RESCISAO 12/02/2025 | | 5.374,04 | 97.860.789,40 | C |
| 14/02 | 02271 | 00511 | RESCISAO 12/02/2025 | | 6.429,47 | 97.854.359,93 | C |
| 14/02 | 02271 | 00547 | RESCISAO 12/02/2025 | | 1.887,97 | 97.852.471,96 | C |
| 14/02 | 02271 | 03965 | RESCISAO 12/02/2025 | | 4.474,68 | 97.847.997,28 | C |
| 14/02 | 02271 | 03973 | RESCISAO 12/02/2025 | | 20.136,09 | 97.827.861,19 | C |
| 14/02 | 02271 | 04008 | RESCISAO 12/02/2025 | | 1.194,22 | 97.826.666,97 | C |
| 14/02 | 02271 | 04088 | RESCISAO 12/02/2025 | | 54.743,73 | 97.771.923,24 | C |
| 14/02 | 02271 | 04092 | RESCISAO 12/02/2025 | | 400,36 | 97.771.522,88 | C |
| 14/02 | 02271 | 04097 | RESCISAO 12/02/2025 | | 11.103,22 | 97.760.419,66 | C |
| 14/02 | 02271 | 04109 | RESCISAO 12/02/2025 | | 2.936,84 | 97.757.482,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 196 | 5292 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 02271 | 04252 | RESCISAO 12/02/2025 | | 3.523,56 | 97.753.959,26 | C |
| 14/02 | 02271 | 04689 | RESCISAO 12/02/2025 | | 1.468,15 | 97.752.491,11 | C |
| 14/02 | 02271 | 04690 | RESCISAO 12/02/2025 | | 1.598,10 | 97.750.893,01 | C |
| 14/02 | 02271 | 04691 | RESCISAO 12/02/2025 | | 38.752,53 | 97.712.140,48 | C |
| 14/02 | 02271 | 04692 | RESCISAO 12/02/2025 | | 12.122,71 | 97.700.017,77 | C |
| 14/02 | 02271 | 04693 | RESCISAO 12/02/2025 | | 33.048,48 | 97.666.969,29 | C |
| 14/02 | 02271 | 04694 | RESCISAO 12/02/2025 | | 1.865,22 | 97.665.104,07 | C |
| 14/02 | 02271 | 04695 | RESCISAO 12/02/2025 | | 500,15 | 97.664.603,92 | C |
| 14/02 | 02271 | 04696 | RESCISAO 12/02/2025 | | 1.048,87 | 97.663.555,05 | C |
| 14/02 | 02271 | 04697 | RESCISAO 12/02/2025 | | 4.195,48 | 97.659.359,57 | C |
| 17/02 | 02410 | 00506 | FERIAS 17/02/2025 | | 1.142,35 | 97.658.217,22 | C |
| 17/02 | 02410 | 00510 | FERIAS 17/02/2025 | | 380,78 | 97.657.836,44 | C |
| 17/02 | 02410 | 00511 | FERIAS 17/02/2025 | | 53.510,54 | 97.604.325,90 | C |
| 17/02 | 02410 | 00517 | FERIAS 17/02/2025 | | 14.230,21 | 97.590.095,69 | C |
| 17/02 | 02410 | 00580 | FERIAS 17/02/2025 | | 3.216,80 | 97.586.878,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 197 5293 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02 | 02410 | 03953 | FERIAS 17/02/2025 | | 1.421,85 | 97.585.457,04 | C |
| 17/02 | 02410 | 03959 | FERIAS 17/02/2025 | | 473,95 | 97.584.983,09 | C |
| 17/02 | 02410 | 03965 | FERIAS 17/02/2025 | | 826,00 | 97.584.157,09 | C |
| 17/02 | 02410 | 03969 | FERIAS 17/02/2025 | | 3,20 | 97.584.153,89 | C |
| 17/02 | 02410 | 03972 | FERIAS 17/02/2025 | | 276,40 | 97.583.877,49 | C |
| 17/02 | 02410 | 03979 | FERIAS 17/02/2025 | | 8.496,20 | 97.575.381,29 | C |
| 17/02 | 02410 | 03982 | FERIAS 17/02/2025 | | 4.767,40 | 97.570.613,89 | C |
| 17/02 | 02410 | 03984 | FERIAS 17/02/2025 | | 932,03 | 97.569.681,86 | C |
| 17/02 | 02410 | 03998 | FERIAS 17/02/2025 | | 37.414,85 | 97.532.267,01 | C |
| 17/02 | 02410 | 04000 | FERIAS 17/02/2025 | | 1.379,93 | 97.530.887,08 | C |
| 17/02 | 02410 | 04001 | FERIAS 17/02/2025 | | 6.165,10 | 97.524.721,98 | C |
| 17/02 | 02410 | 04003 | FERIAS 17/02/2025 | | 5.728,36 | 97.518.993,62 | C |
| 17/02 | 02410 | 04004 | FERIAS 17/02/2025 | | 14.526,65 | 97.504.466,97 | C |
| 17/02 | 02410 | 04008 | FERIAS 17/02/2025 | | 2.341,95 | 97.502.125,02 | C |
| 17/02 | 02410 | 04012 | FERIAS 17/02/2025 | | 404,05 | 97.501.720,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 198 | 5294 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02 | 02410 | 04015 | FERIAS 17/02/2025 | | 915,33 | 97.500.805,64 | C |
| 17/02 | 02410 | 04017 | FERIAS 17/02/2025 | | 4.581,80 | 97.496.223,84 | C |
| 17/02 | 02418 | 04017 | FERIAS CONS.TUTELAR 17/02/2025 | | 8.816,47 | 97.487.407,37 | C |
| 17/02 | 02410 | 04022 | FERIAS 17/02/2025 | | 1.527,26 | 97.485.880,11 | C |
| 17/02 | 02410 | 04043 | FERIAS 17/02/2025 | | 18.114,80 | 97.467.765,31 | C |
| 17/02 | 02410 | 04046 | FERIAS 17/02/2025 | | 52,80 | 97.467.712,51 | C |
| 17/02 | 02410 | 04055 | FERIAS 17/02/2025 | | 10.252,75 | 97.457.459,76 | C |
| 17/02 | 02410 | 04058 | FERIAS 17/02/2025 | | 4.818,00 | 97.452.641,76 | C |
| 17/02 | 02410 | 04061 | FERIAS 17/02/2025 | | 5.023,58 | 97.447.618,18 | C |
| 17/02 | 02410 | 04077 | FERIAS 17/02/2025 | | 3.606,64 | 97.444.011,54 | C |
| 17/02 | 02410 | 04092 | FERIAS 17/02/2025 | | 14.345,29 | 97.429.666,25 | C |
| 17/02 | 02410 | 04096 | FERIAS 17/02/2025 | | 4.781,77 | 97.424.884,48 | C |
| 17/02 | 02410 | 04119 | FERIAS 17/02/2025 | | 1.428,55 | 97.423.455,93 | C |
| 17/02 | 02410 | 04121 | FERIAS 17/02/2025 | | 144,71 | 97.423.311,22 | C |
| 17/02 | 02410 | 04123 | FERIAS 17/02/2025 | | 614,70 | 97.422.696,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 199 | 5295 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02 | 02410 | 04125 | FERIAS 17/02/2025 | | 1.823,63 | 97.420.872,89 | C |
| 17/02 | 02410 | 04126 | FERIAS 17/02/2025 | | 681,08 | 97.420.191,81 | C |
| 17/02 | 02410 | 04139 | FERIAS 17/02/2025 | | 10.131,55 | 97.410.060,26 | C |
| 17/02 | 02410 | 04146 | FERIAS 17/02/2025 | | 4.449,45 | 97.405.610,81 | C |
| 17/02 | 02410 | 04178 | FERIAS 17/02/2025 | | 44.877,23 | 97.360.733,58 | C |
| 17/02 | 02410 | 04182 | FERIAS 17/02/2025 | | 17.842,00 | 97.342.891,58 | C |
| 17/02 | 02410 | 04184 | FERIAS 17/02/2025 | | 7.527,60 | 97.335.363,98 | C |
| 17/02 | 02410 | 04185 | FERIAS 17/02/2025 | | 20.906,42 | 97.314.457,56 | C |
| 17/02 | 02410 | 04195 | FERIAS 17/02/2025 | | 5.208,50 | 97.309.249,06 | C |
| 17/02 | 02410 | 04198 | FERIAS 17/02/2025 | | 1.053,70 | 97.308.195,36 | C |
| 17/02 | 02410 | 04201 | FERIAS 17/02/2025 | | 2.087,41 | 97.306.107,95 | C |
| 17/02 | 02410 | 04204 | FERIAS 17/02/2025 | | 26.472,99 | 97.279.634,96 | C |
| 17/02 | 02410 | 04208 | FERIAS 17/02/2025 | | 3.333,86 | 97.276.301,10 | C |
| 17/02 | 02410 | 04211 | FERIAS 17/02/2025 | | 9.935,63 | 97.266.365,47 | C |
| 17/02 | 02410 | 04219 | FERIAS 17/02/2025 | | 136.061,72 | 97.130.303,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | 5296 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02 | 02410 | 04219 | FERIAS 17/02/2025 | | 5.566,00 | 97.124.737,75 | C |
| 17/02 | 02410 | 04223 | FERIAS 17/02/2025 | | 37.698,02 | 97.087.039,73 | C |
| 17/02 | 02410 | 04223 | FERIAS 17/02/2025 | | 1.183,25 | 97.085.856,48 | C |
| 17/02 | 02410 | 04225 | FERIAS 17/02/2025 | | 24.593,73 | 97.061.262,75 | C |
| 17/02 | 02410 | 04226 | FERIAS 17/02/2025 | | 57.919,90 | 97.003.342,85 | C |
| 17/02 | 02410 | 04226 | FERIAS 17/02/2025 | | 2.249,75 | 97.001.093,10 | C |
| 17/02 | 02410 | 04735 | FERIAS 17/02/2025 | | 8.108,93 | 96.992.984,17 | C |
| 17/02 | 02410 | 04736 | FERIAS 17/02/2025 | | 3.489,17 | 96.989.495,00 | C |
| 17/02 | 02410 | 04737 | FERIAS 17/02/2025 | | 1.943,90 | 96.987.551,10 | C |
| 17/02 | 02410 | 04738 | FERIAS 17/02/2025 | | 6.055,86 | 96.981.495,24 | C |
| 17/02 | 02410 | 04739 | FERIAS 17/02/2025 | | 2.091,57 | 96.979.403,67 | C |
| 19/02 | 02537 | 04204 | FERIAS 19/02/2025 | | 22.477,74 | 96.956.925,93 | C |
| 19/02 | 02537 | 04208 | FERIAS 19/02/2025 | | 6.885,27 | 96.950.040,66 | C |
| 19/02 | 02537 | 04211 | FERIAS 19/02/2025 | | 11.335,40 | 96.938.705,26 | C |
| 20/02 | O0000 | 05005 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.390,96 | | 96.947.096,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 201 5297 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | O0000 | 05006 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.048,87 | | 96.948.145,09 | C |
| 20/02 | O0000 | 05007 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.345,55 | | 96.952.490,64 | C |
| 20/02 | O0000 | 05008 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 13.984,93 | | 96.966.475,57 | C |
| 20/02 | O0000 | 05009 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.483,09 | | 96.972.958,66 | C |
| 20/02 | O0000 | 05010 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 255,77 | | 96.973.214,43 | C |
| 20/02 | O0000 | 05011 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.048,87 | | 96.974.263,30 | C |
| 20/02 | O0000 | 05012 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.048,87 | | 96.975.312,17 | C |
| 20/02 | O0000 | 05013 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.789,45 | | 96.985.101,62 | C |
| 20/02 | O0000 | 05014 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.406,32 | | 96.990.507,94 | C |
| 20/02 | O0000 | 05015 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.088,77 | | 96.995.596,71 | C |
| 20/02 | 02649 | 00511 | RESCISAO 20/02/2025 | | 5.106,11 | 96.990.490,60 | C |
| 20/02 | 02649 | 00511 | RESCISAO 20/02/2025 | | 2.478,98 | 96.988.011,62 | C |
| 20/02 | 02649 | 00547 | RESCISAO 20/02/2025 | | 3.775,94 | 96.984.235,68 | C |
| 20/02 | 02649 | 00665 | RESCISAO 20/02/2025 | | 337,90 | 96.983.897,78 | C |
| 20/02 | 02649 | 00668 | RESCISAO 20/02/2025 | | 2.432,84 | 96.981.464,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202 | 5298 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | 02649 | 03965 | RESCISAO 20/02/2025 | | 4.195,49 | 96.977.269,45 | C |
| 20/02 | 02649 | 03973 | RESCISAO 20/02/2025 | | 1.947,69 | 96.975.321,76 | C |
| 20/02 | 02649 | 04088 | RESCISAO 20/02/2025 | | 13.504,76 | 96.961.817,00 | C |
| 20/02 | 02649 | 04088 | RESCISAO 20/02/2025 | | 3.775,94 | 96.958.041,06 | C |
| 20/02 | 02649 | 04109 | RESCISAO 20/02/2025 | | 4.195,49 | 96.953.845,57 | C |
| 20/02 | 02649 | 04219 | RESCISAO 20/02/2025 | | 1.698,75 | 96.952.146,82 | C |
| 20/02 | 02649 | 04222 | RESCISAO 20/02/2025 | | 289,83 | 96.951.856,99 | C |
| 20/02 | 02649 | 04237 | RESCISAO 20/02/2025 | | 19.066,51 | 96.932.790,48 | C |
| 20/02 | 02649 | 05005 | RESCISAO 20/02/2025 | | 8.390,96 | 96.924.399,52 | C |
| 20/02 | 02649 | 05006 | RESCISAO 20/02/2025 | | 1.048,87 | 96.923.350,65 | C |
| 20/02 | 02649 | 05007 | RESCISAO 20/02/2025 | | 4.345,55 | 96.919.005,10 | C |
| 20/02 | 02649 | 05008 | RESCISAO 20/02/2025 | | 13.984,93 | 96.905.020,17 | C |
| 20/02 | 02649 | 05009 | RESCISAO 20/02/2025 | | 2.731,80 | 96.902.288,37 | C |
| 20/02 | 02649 | 05009 | RESCISAO 20/02/2025 | | 3.751,29 | 96.898.537,08 | C |
| 20/02 | 02649 | 05010 | RESCISAO 20/02/2025 | | 255,77 | 96.898.281,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 203 5299 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | 02649 | 05011 | RESCISAO 20/02/2025 | | 1.048,87 | 96.897.232,44 | C |
| 20/02 | 02649 | 05012 | RESCISAO 20/02/2025 | | 1.048,87 | 96.896.183,57 | C |
| 20/02 | 02649 | 05013 | RESCISAO 20/02/2025 | | 9.789,45 | 96.886.394,12 | C |
| 20/02 | 02649 | 05014 | RESCISAO 20/02/2025 | | 5.406,32 | 96.880.987,80 | C |
| 20/02 | 02649 | 05015 | RESCISAO 20/02/2025 | | 5.088,77 | 96.875.899,03 | C |
| 21/02 | 02700 | 04017 | FERIAS CONS.TUTELAR 21/02/2025 | | 2.916,39 | 96.872.982,64 | C |
| 24/02 | O0000 | 05253 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 897,90 | | 96.873.880,54 | C |
| 24/02 | O0000 | 05254 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 24.107,69 | | 96.897.988,23 | C |
| 24/02 | O0000 | 05255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 671,62 | | 96.898.659,85 | C |
| 24/02 | O0000 | 05256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.643,87 | | 96.903.303,72 | C |
| 24/02 | O0000 | 05257 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.276,17 | | 96.904.579,89 | C |
| 24/02 | O0000 | 05258 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 430,67 | | 96.905.010,56 | C |
| 24/02 | O0000 | 05259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 176,90 | | 96.905.187,46 | C |
| 24/02 | O0000 | 05260 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.625,23 | | 96.906.812,69 | C |
| 24/02 | O0000 | 05261 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.566,24 | | 96.908.378,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 204 5300 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | O0000 | 05262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 116,90 | | 96.908.495,83 | C |
| 24/02 | O0000 | 05263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 965,54 | | 96.909.461,37 | C |
| 24/02 | O0000 | 05264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 23.126,89 | | 96.932.588,26 | C |
| 24/02 | O0000 | 05265 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 192,98 | | 96.932.781,24 | C |
| 24/02 | 02833 | 00363 | FERIAS 24/02/2025 | | 3.976,09 | 96.928.805,15 | C |
| 24/02 | 02833 | 00453 | FERIAS 24/02/2025 | | 636,55 | 96.928.168,60 | C |
| 24/02 | 02833 | 00511 | FERIAS 24/02/2025 | | 13.101,50 | 96.915.067,10 | C |
| 24/02 | 02833 | 00516 | FERIAS 24/02/2025 | | 4.036,53 | 96.911.030,57 | C |
| 24/02 | 02833 | 00517 | FERIAS 24/02/2025 | | 3.208,95 | 96.907.821,62 | C |
| 24/02 | 02833 | 00567 | FERIAS 24/02/2025 | | 196,75 | 96.907.624,87 | C |
| 24/02 | 02833 | 00580 | FERIAS 24/02/2025 | | 827,80 | 96.906.797,07 | C |
| 24/02 | 02833 | 00690 | FERIAS 24/02/2025 | | 1,60 | 96.906.795,47 | C |
| 24/02 | 02833 | 03933 | FERIAS 24/02/2025 | | 19.164,70 | 96.887.630,77 | C |
| 24/02 | 02833 | 03935 | FERIAS 24/02/2025 | | 1.059,55 | 96.886.571,22 | C |
| 24/02 | 02833 | 03937 | FERIAS 24/02/2025 | | 9.894,74 | 96.876.676,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 205 5301 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | 02833 | 03938 | FERIAS 24/02/2025 | | 6.741,43 | 96.869.935,05 | C |
| 24/02 | 02833 | 03953 | FERIAS 24/02/2025 | | 4.766,95 | 96.865.168,10 | C |
| 24/02 | 02833 | 03956 | FERIAS 24/02/2025 | | 199,55 | 96.864.968,55 | C |
| 24/02 | 02833 | 03958 | FERIAS 24/02/2025 | | 5.178,53 | 96.859.790,02 | C |
| 24/02 | 02833 | 03959 | FERIAS 24/02/2025 | | 1.655,50 | 96.858.134,52 | C |
| 24/02 | 02833 | 03965 | FERIAS 24/02/2025 | | 6.028,20 | 96.852.106,32 | C |
| 24/02 | 02833 | 03969 | FERIAS 24/02/2025 | | 386,25 | 96.851.720,07 | C |
| 24/02 | 02833 | 03971 | FERIAS 24/02/2025 | | 5.567,73 | 96.846.152,34 | C |
| 24/02 | 02833 | 03972 | FERIAS 24/02/2025 | | 2.138,16 | 96.844.014,18 | C |
| 24/02 | 02833 | 03979 | FERIAS 24/02/2025 | | 2.014,85 | 96.841.999,33 | C |
| 24/02 | 02833 | 03989 | FERIAS 24/02/2025 | | 2.104,80 | 96.839.894,53 | C |
| 24/02 | 02833 | 03993 | FERIAS 24/02/2025 | | 701,60 | 96.839.192,93 | C |
| 24/02 | 02833 | 03998 | FERIAS 24/02/2025 | | 18.037,23 | 96.821.155,70 | C |
| 24/02 | 02833 | 04001 | FERIAS 24/02/2025 | | 2.226,72 | 96.818.928,98 | C |
| 24/02 | 02833 | 04004 | FERIAS 24/02/2025 | | 6.754,64 | 96.812.174,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 206 5302 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | 02833 | 04008 | FERIAS 24/02/2025 | | 6.724,16 | 96.805.450,18 | C |
| 24/02 | 02833 | 04012 | FERIAS 24/02/2025 | | 305,85 | 96.805.144,33 | C |
| 24/02 | 02833 | 04015 | FERIAS 24/02/2025 | | 2.343,34 | 96.802.800,99 | C |
| 24/02 | 02833 | 04017 | FERIAS 24/02/2025 | | 5.285,94 | 96.797.515,05 | C |
| 24/02 | 02833 | 04019 | FERIAS 24/02/2025 | | 94,45 | 96.797.420,60 | C |
| 24/02 | 02833 | 04020 | FERIAS 24/02/2025 | | 491,44 | 96.796.929,16 | C |
| 24/02 | 02833 | 04022 | FERIAS 24/02/2025 | | 1.925,79 | 96.795.003,37 | C |
| 24/02 | 02833 | 04026 | FERIAS 24/02/2025 | | 3.191,95 | 96.791.811,42 | C |
| 24/02 | 02833 | 04038 | FERIAS 24/02/2025 | | 1.292,00 | 96.790.519,42 | C |
| 24/02 | 02833 | 04043 | FERIAS 24/02/2025 | | 530,70 | 96.789.988,72 | C |
| 24/02 | 02833 | 04055 | FERIAS 24/02/2025 | | 5.329,80 | 96.784.658,92 | C |
| 24/02 | 02833 | 04058 | FERIAS 24/02/2025 | | 3,90 | 96.784.655,02 | C |
| 24/02 | 02833 | 04060 | FERIAS 24/02/2025 | | 191,57 | 96.784.463,45 | C |
| 24/02 | 02833 | 04061 | FERIAS 24/02/2025 | | 211,66 | 96.784.251,79 | C |
| 24/02 | 02833 | 04065 | FERIAS 24/02/2025 | | 821,90 | 96.783.429,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 207 5303 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | 02833 | 04069 | FERIAS 24/02/2025 | | 273,97 | 96.783.155,92 | C |
| 24/02 | 02833 | 04077 | FERIAS 24/02/2025 | | 1.158,22 | 96.781.997,70 | C |
| 24/02 | 02833 | 04092 | FERIAS 24/02/2025 | | 11.663,85 | 96.770.333,85 | C |
| 24/02 | 02833 | 04096 | FERIAS 24/02/2025 | | 3.887,94 | 96.766.445,91 | C |
| 24/02 | 02833 | 04119 | FERIAS 24/02/2025 | | 1.757,45 | 96.764.688,46 | C |
| 24/02 | 02833 | 04123 | FERIAS 24/02/2025 | | 3,10 | 96.764.685,36 | C |
| 24/02 | 02833 | 04126 | FERIAS 24/02/2025 | | 586,85 | 96.764.098,51 | C |
| 24/02 | 02833 | 04131 | FERIAS 24/02/2025 | | 1.473,15 | 96.762.625,36 | C |
| 24/02 | 02833 | 04134 | FERIAS 24/02/2025 | | 4.453,07 | 96.758.172,29 | C |
| 24/02 | 02833 | 04135 | FERIAS 24/02/2025 | | 439,73 | 96.757.732,56 | C |
| 24/02 | 02833 | 04139 | FERIAS 24/02/2025 | | 10.321,00 | 96.747.411,56 | C |
| 24/02 | 02833 | 04146 | FERIAS 24/02/2025 | | 3.716,28 | 96.743.695,28 | C |
| 24/02 | 02833 | 04178 | FERIAS 24/02/2025 | | 27.987,60 | 96.715.707,68 | C |
| 24/02 | 02833 | 04180 | FERIAS 24/02/2025 | | 181,77 | 96.715.525,91 | C |
| 24/02 | 02833 | 04182 | FERIAS 24/02/2025 | | 16.784,89 | 96.698.741,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 208 | 5304 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | 02833 | 04184 | FERIAS 24/02/2025 | | 12.605,07 | 96.686.135,95 | C |
| 24/02 | 02833 | 04185 | FERIAS 24/02/2025 | | 14.924,19 | 96.671.211,76 | C |
| 24/02 | 02833 | 04195 | FERIAS 24/02/2025 | | 8.685,75 | 96.662.526,01 | C |
| 24/02 | 02833 | 04198 | FERIAS 24/02/2025 | | 739,60 | 96.661.786,41 | C |
| 24/02 | 02833 | 04200 | FERIAS 24/02/2025 | | 8.272,00 | 96.653.514,41 | C |
| 24/02 | 02833 | 04201 | FERIAS 24/02/2025 | | 3.141,79 | 96.650.372,62 | C |
| 24/02 | 02833 | 04204 | FERIAS 24/02/2025 | | 18.094,88 | 96.632.277,74 | C |
| 24/02 | 02833 | 04208 | FERIAS 24/02/2025 | | 5.907,36 | 96.626.370,38 | C |
| 24/02 | 02833 | 04210 | FERIAS 24/02/2025 | | 18.140,60 | 96.608.229,78 | C |
| 24/02 | 02833 | 04211 | FERIAS 24/02/2025 | | 8.000,74 | 96.600.229,04 | C |
| 24/02 | 02833 | 04219 | FERIAS 24/02/2025 | | 83.338,00 | 96.516.891,04 | C |
| 24/02 | 02833 | 04219 | FERIAS 24/02/2025 | | 1.518,00 | 96.515.373,04 | C |
| 24/02 | 02833 | 04223 | FERIAS 24/02/2025 | | 20.181,55 | 96.495.191,49 | C |
| 24/02 | 02833 | 04223 | FERIAS 24/02/2025 | | 477,10 | 96.494.714,39 | C |
| 24/02 | 02833 | 04225 | FERIAS 24/02/2025 | | 45.650,29 | 96.449.064,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 209 | 5305 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | 02833 | 04226 | FERIAS 24/02/2025 | | 665,04 | 96.448.399,06 | C |
| 24/02 | 02833 | 04226 | FERIAS 24/02/2025 | | 34.506,53 | 96.413.892,53 | C |
| 24/02 | 02833 | 04247 | FERIAS 24/02/2025 | | 577,35 | 96.413.315,18 | C |
| 24/02 | 02833 | 05253 | FERIAS 24/02/2025 | | 897,90 | 96.412.417,28 | C |
| 24/02 | 02833 | 05254 | FERIAS 24/02/2025 | | 24.107,69 | 96.388.309,59 | C |
| 24/02 | 02833 | 05255 | FERIAS 24/02/2025 | | 671,62 | 96.387.637,97 | C |
| 24/02 | 02833 | 05256 | FERIAS 24/02/2025 | | 4.643,87 | 96.382.994,10 | C |
| 24/02 | 02833 | 05257 | FERIAS 24/02/2025 | | 1.276,17 | 96.381.717,93 | C |
| 24/02 | 02833 | 05258 | FERIAS 24/02/2025 | | 430,67 | 96.381.287,26 | C |
| 24/02 | 02833 | 05259 | FERIAS 24/02/2025 | | 176,90 | 96.381.110,36 | C |
| 24/02 | 02833 | 05260 | FERIAS 24/02/2025 | | 1.625,23 | 96.379.485,13 | C |
| 24/02 | 02833 | 05261 | FERIAS 24/02/2025 | | 1.566,24 | 96.377.918,89 | C |
| 24/02 | 02833 | 05262 | FERIAS 24/02/2025 | | 116,90 | 96.377.801,99 | C |
| 24/02 | 02833 | 05263 | FERIAS 24/02/2025 | | 965,54 | 96.376.836,45 | C |
| 24/02 | 02833 | 05264 | FERIAS 24/02/2025 | | 5.320,26 | 96.371.516,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 210 | 5306 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | 02833 | 05264 | FERIAS 24/02/2025 | | 17.806,63 | 96.353.709,56 | C |
| 24/02 | 02833 | 05265 | FERIAS 24/02/2025 | | 192,98 | 96.353.516,58 | C |
| 26/02 | O0108 | 05387 | ATIVIDADE DELEGADA PA 1087/2022 | 1.440.000,00 | | 97.793.516,58 | C |
| 26/02 | O0000 | 05388 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 653,39 | | 97.794.169,97 | C |
| 26/02 | O0000 | 05389 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.622,00 | | 97.797.791,97 | C |
| 26/02 | O0000 | 05392 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.282,66 | | 97.800.074,63 | C |
| 26/02 | O0000 | 05393 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.087,09 | | 97.806.161,72 | C |
| 26/02 | O0000 | 05394 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 465,46 | | 97.806.627,18 | C |
| 26/02 | O0000 | 05395 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 930,92 | | 97.807.558,10 | C |
| 26/02 | O0000 | 05396 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 22.828,96 | | 97.830.387,06 | C |
| 26/02 | O0000 | 05397 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.067,96 | | 97.833.455,02 | C |
| 26/02 | O0000 | 05398 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.070,32 | | 97.834.525,34 | C |
| 26/02 | O0000 | 05399 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 574,76 | | 97.835.100,10 | C |
| 26/02 | O0000 | 05400 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.597,95 | | 97.839.698,05 | C |
| 26/02 | O0000 | 05401 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.861,84 | | 97.841.559,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 211 5307 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | O0000 | 05402 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 218,34 | | 97.841.778,23 | C |
| 26/02 | 02967 | 00449 | RESCISAO 26/02/2025 | | 279,28 | 97.841.498,95 | C |
| 26/02 | 02967 | 00511 | RESCISAO 26/02/2025 | | 16.307,85 | 97.825.191,10 | C |
| 26/02 | 02967 | 00547 | RESCISAO 26/02/2025 | | 4.655,54 | 97.820.535,56 | C |
| 26/02 | 02967 | 00572 | RESCISAO 26/02/2025 | | 2.054,40 | 97.818.481,16 | C |
| 26/02 | 02967 | 00665 | RESCISAO 26/02/2025 | | 247,12 | 97.818.234,04 | C |
| 26/02 | 02967 | 00668 | RESCISAO 26/02/2025 | | 698,20 | 97.817.535,84 | C |
| 26/02 | 02964 | 03998 | FERIAS 26/02/2025 | | 5.433,00 | 97.812.102,84 | C |
| 26/02 | 02964 | 04004 | FERIAS 26/02/2025 | | 1.157,61 | 97.810.945,23 | C |
| 26/02 | 02967 | 04017 | RESCISAO 26/02/2025 | | 1.489,49 | 97.809.455,74 | C |
| 26/02 | 02967 | 04088 | RESCISAO 26/02/2025 | | 31.889,23 | 97.777.566,51 | C |
| 26/02 | 02964 | 04092 | FERIAS 26/02/2025 | | 9.819,08 | 97.767.747,43 | C |
| 26/02 | 02964 | 04096 | FERIAS 26/02/2025 | | 3.273,03 | 97.764.474,40 | C |
| 26/02 | 02967 | 04109 | RESCISAO 26/02/2025 | | 2.184,07 | 97.762.290,33 | C |
| 26/02 | 02967 | 04139 | RESCISAO 26/02/2025 | | 7.304,52 | 97.754.985,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 212 | 5308 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | 02967 | 04213 | RESCISAO 26/02/2025 | | 1.980,00 | 97.753.005,81 | C |
| 26/02 | 02967 | 04214 | RESCISAO 26/02/2025 | | 660,00 | 97.752.345,81 | C |
| 26/02 | 02967 | 04216 | RESCISAO 26/02/2025 | | 3.960,00 | 97.748.385,81 | C |
| 26/02 | 02967 | 04219 | RESCISAO 26/02/2025 | | 1.675,67 | 97.746.710,14 | C |
| 26/02 | 02967 | 04237 | RESCISAO 26/02/2025 | | 2.950,97 | 97.743.759,17 | C |
| 26/02 | 02964 | 05388 | FERIAS 26/02/2025 | | 653,39 | 97.743.105,78 | C |
| 26/02 | 02964 | 05389 | FERIAS 26/02/2025 | | 3.622,00 | 97.739.483,78 | C |
| 26/02 | 02967 | 05392 | RESCISAO 26/02/2025 | | 2.282,66 | 97.737.201,12 | C |
| 26/02 | 02967 | 05393 | RESCISAO 26/02/2025 | | 6.087,09 | 97.731.114,03 | C |
| 26/02 | 02967 | 05394 | RESCISAO 26/02/2025 | | 465,46 | 97.730.648,57 | C |
| 26/02 | 02967 | 05395 | RESCISAO 26/02/2025 | | 930,92 | 97.729.717,65 | C |
| 26/02 | 02967 | 05396 | RESCISAO 26/02/2025 | | 22.828,96 | 97.706.888,69 | C |
| 26/02 | 02967 | 05397 | RESCISAO 26/02/2025 | | 3.067,96 | 97.703.820,73 | C |
| 26/02 | 02967 | 05398 | RESCISAO 26/02/2025 | | 1.070,32 | 97.702.750,41 | C |
| 26/02 | 02967 | 05399 | RESCISAO 26/02/2025 | | 574,76 | 97.702.175,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 213 | 5309 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | 02967 | 05400 | RESCISAO 26/02/2025 | | 4.597,95 | 97.697.577,70 | C |
| 26/02 | 02967 | 05401 | RESCISAO 26/02/2025 | | 1.861,84 | 97.695.715,86 | C |
| 26/02 | 02967 | 05402 | RESCISAO 26/02/2025 | | 218,34 | 97.695.497,52 | C |
| 27/02 | O0000 | 05455 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 13.506,98 | | 97.709.004,50 | C |
| 27/02 | O0000 | 05456 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.275,25 | | 97.718.279,75 | C |
| 27/02 | O0000 | 05457 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.570,68 | | 97.728.850,43 | C |
| 27/02 | O0000 | 05458 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.073,86 | | 97.729.924,29 | C |
| 27/02 | O0000 | 05459 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15.642,31 | | 97.745.566,60 | C |
| 27/02 | O0000 | 05460 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.788,80 | | 97.748.355,40 | C |
| 27/02 | O0000 | 05461 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6,33 | | 97.748.361,73 | C |
| 27/02 | O0000 | 05462 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.801,22 | | 97.752.162,95 | C |
| 27/02 | O0000 | 05463 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 425.044,32 | | 98.177.207,27 | C |
| 27/02 | O0000 | 05464 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 20.090,47 | | 98.197.297,74 | C |
| 27/02 | O0000 | 05465 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 13.441,21 | | 98.210.738,95 | C |
| 27/02 | O0000 | 05466 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 60.842,14 | | 98.271.581,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 214 5310 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | O0000 | 05467 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 171,92 | | 98.271.753,01 | C |
| 27/02 | O0000 | 05468 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 79.317,82 | | 98.351.070,83 | C |
| 27/02 | O0000 | 05469 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15,45 | | 98.351.086,28 | C |
| 27/02 | O0000 | 05470 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.560,91 | | 98.353.647,19 | C |
| 27/02 | O0000 | 05471 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 142,47 | | 98.353.789,66 | C |
| 27/02 | O0000 | 05472 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.913,66 | | 98.364.703,32 | C |
| 27/02 | O0000 | 05473 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 38,07 | | 98.364.741,39 | C |
| 27/02 | O0000 | 05474 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 200,18 | | 98.364.941,57 | C |
| 27/02 | O0000 | 05475 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 7.656,11 | | 98.372.597,68 | C |
| 27/02 | O0000 | 05476 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.349,04 | | 98.378.946,72 | C |
| 27/02 | O0000 | 05477 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 25.220,64 | | 98.404.167,36 | C |
| 27/02 | O0000 | 05478 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.038,24 | | 98.407.205,60 | C |
| 27/02 | O0000 | 05479 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 12.672,96 | | 98.419.878,56 | C |
| 27/02 | O0000 | 05480 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 27,81 | | 98.419.906,37 | C |
| 27/02 | O0000 | 05481 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 25.584,16 | | 98.445.490,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 215 5311 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | O0000 | 05482 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 761,01 | | 98.446.251,54 | C |
| 27/02 | O0000 | 05483 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 6.245,95 | | 98.452.497,49 | C |
| 27/02 | O0000 | 05484 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 29.770,04 | | 98.482.267,53 | C |
| 27/02 | O0000 | 05485 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 454,01 | | 98.482.721,54 | C |
| 27/02 | O0000 | 05486 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.730,68 | | 98.485.452,22 | C |
| 27/02 | O0000 | 05487 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 596,80 | | 98.486.049,02 | C |
| 27/02 | O0000 | 05488 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.314,36 | | 98.487.363,38 | C |
| 27/02 | O0000 | 05489 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 45.896,16 | | 98.533.259,54 | C |
| 27/02 | O0000 | 05490 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.437,84 | | 98.534.697,38 | C |
| 27/02 | O0000 | 05491 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 361,18 | | 98.535.058,56 | C |
| 27/02 | O0000 | 05492 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 670,67 | | 98.535.729,23 | C |
| 27/02 | O0000 | 05493 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 12.656,04 | | 98.548.385,27 | C |
| 27/02 | O0000 | 05494 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 157.234,49 | | 98.705.619,76 | C |
| 27/02 | O0000 | 05495 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 997,13 | | 98.706.616,89 | C |
| 27/02 | O0000 | 05496 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.973,84 | | 98.711.590,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 216 5312 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | O0000 | 05497 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.647,19 | | 98.713.237,92 | C |
| 27/02 | O0000 | 05498 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 16.762,25 | | 98.730.000,17 | C |
| 27/02 | O0000 | 05499 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 19.753,97 | | 98.749.754,14 | C |
| 27/02 | O0000 | 05500 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 12.077,17 | | 98.761.831,31 | C |
| 27/02 | O0000 | 05501 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.220,45 | | 98.763.051,76 | C |
| 27/02 | O0000 | 05502 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 28.927,34 | | 98.791.979,10 | C |
| 27/02 | O0000 | 05503 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 25.297,28 | | 98.817.276,38 | C |
| 27/02 | O0000 | 05504 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 80,89 | | 98.817.357,27 | C |
| 27/02 | O0000 | 05505 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.068,45 | | 98.819.425,72 | C |
| 27/02 | O0000 | 05506 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 17.617,80 | | 98.837.043,52 | C |
| 27/02 | O0000 | 05507 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.222,40 | | 98.838.265,92 | C |
| 27/02 | O0000 | 05508 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 94.251,87 | | 98.932.517,79 | C |
| 27/02 | O0000 | 05509 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.146,96 | | 98.937.664,75 | C |
| 27/02 | O0000 | 05510 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.164,89 | | 98.946.829,64 | C |
| 27/02 | O0000 | 05511 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.089,80 | | 98.954.919,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 217 | 5313 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | O0000 | 05512 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 32,27 | | 98.954.951,71 | C |
| 27/02 | O0000 | 05513 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 46.969,80 | | 99.001.921,51 | C |
| 27/02 | O0000 | 05514 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.927,69 | | 99.004.849,20 | C |
| 27/02 | O0000 | 05515 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 30.273,84 | | 99.035.123,04 | C |
| 27/02 | O0000 | 05516 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.432,51 | | 99.037.555,55 | C |
| 27/02 | O0000 | 05517 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.983,41 | | 99.039.538,96 | C |
| 27/02 | O0000 | 05518 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 19.734,24 | | 99.059.273,20 | C |
| 27/02 | O0000 | 05519 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15,21 | | 99.059.288,41 | C |
| 27/02 | O0000 | 05520 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.012,61 | | 99.061.301,02 | C |
| 27/02 | O0000 | 05521 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 67.296,14 | | 99.128.597,16 | C |
| 27/02 | O0000 | 05522 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.712,81 | | 99.133.309,97 | C |
| 27/02 | O0000 | 05523 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 149,85 | | 99.133.459,82 | C |
| 27/02 | O0000 | 05524 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.808,94 | | 99.135.268,76 | C |
| 27/02 | O0000 | 05525 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 979,60 | | 99.136.248,36 | C |
| 27/02 | O0000 | 05526 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.084,72 | | 99.138.333,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 218 5314 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | O0000 | 05527 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 7.752,14 | | 99.146.085,22 | C |
| 27/02 | O0000 | 05528 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.040,81 | | 99.148.126,03 | C |
| 27/02 | O0000 | 05529 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.921,69 | | 99.159.047,72 | C |
| 27/02 | O0000 | 05530 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.043,47 | | 99.162.091,19 | C |
| 27/02 | O0000 | 05531 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 45.210,85 | | 99.207.302,04 | C |
| 27/02 | O0000 | 05532 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.295,96 | | 99.215.598,00 | C |
| 27/02 | O0000 | 05533 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 45,87 | | 99.215.643,87 | C |
| 27/02 | O0000 | 05534 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 102,16 | | 99.215.746,03 | C |
| 27/02 | O0000 | 05535 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 18.637,15 | | 99.234.383,18 | C |
| 27/02 | O0000 | 05536 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 13.046,09 | | 99.247.429,27 | C |
| 27/02 | O0000 | 05537 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.461,83 | | 99.248.891,10 | C |
| 27/02 | O0000 | 05538 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 78.177,76 | | 99.327.068,86 | C |
| 27/02 | O0000 | 05539 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 122,84 | | 99.327.191,70 | C |
| 27/02 | O0000 | 05540 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 132.929,06 | | 99.460.120,76 | C |
| 27/02 | O0000 | 05541 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 12.077,18 | | 99.472.197,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 219 | 5315 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | O0000 | 05542 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 390,93 | | 99.472.588,87 | C |
| 27/02 | O0000 | 05543 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.770,65 | | 99.482.359,52 | C |
| 27/02 | O0000 | 05544 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 41.529,06 | | 99.523.888,58 | C |
| 27/02 | O0000 | 05545 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.222,43 | | 99.525.111,01 | C |
| 27/02 | O0000 | 05546 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.381,70 | | 99.527.492,71 | C |
| 27/02 | O0000 | 05547 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 23.748,69 | | 99.551.241,40 | C |
| 27/02 | O0000 | 05548 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 80.161,57 | | 99.631.402,97 | C |
| 27/02 | O0000 | 05549 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 34.670,94 | | 99.666.073,91 | C |
| 27/02 | O0000 | 05550 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 74,82 | | 99.666.148,73 | C |
| 27/02 | O0000 | 05551 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15.856,02 | | 99.682.004,75 | C |
| 27/02 | O0000 | 05552 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 21.106,66 | | 99.703.111,41 | C |
| 27/02 | O0000 | 05553 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.683,66 | | 99.705.795,07 | C |
| 27/02 | O0000 | 05554 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.260,98 | | 99.709.056,05 | C |
| 27/02 | O0000 | 05555 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.883,14 | | 99.711.939,19 | C |
| 27/02 | O0000 | 05556 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 120.834,93 | | 99.832.774,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 220 5316 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | O0000 | 05557 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.046,69 | | 99.834.820,81 | C |
| 27/02 | O0000 | 05558 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.022,53 | | 99.835.843,34 | C |
| 27/02 | O0000 | 05559 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.317,27 | | 99.846.160,61 | C |
| 27/02 | O0000 | 05560 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 70.403,33 | | 99.916.563,94 | C |
| 27/02 | O0000 | 05561 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 646,30 | | 99.917.210,24 | C |
| 27/02 | O0000 | 05562 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.278,39 | | 99.922.488,63 | C |
| 27/02 | O0000 | 05563 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.382,33 | | 99.927.870,96 | C |
| 27/02 | O0000 | 05564 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 32,33 | | 99.927.903,29 | C |
| 27/02 | O0000 | 05565 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 28.655,95 | | 99.956.559,24 | C |
| 27/02 | O0000 | 05566 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 30,96 | | 99.956.590,20 | C |
| 27/02 | O0000 | 05567 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.266,54 | | 99.959.856,74 | C |
| 27/02 | O0000 | 05568 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 11.841,86 | | 99.971.698,60 | C |
| 27/02 | O0000 | 05569 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 8.472,33 | | 99.980.170,93 | C |
| 27/02 | O0000 | 05570 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 532,62 | | 99.980.703,55 | C |
| 27/02 | O0000 | 05571 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 232,09 | | 99.980.935,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 221 5317 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | O0000 | 05572 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 339,28 | | 99.981.274,92 | C |
| 27/02 | O0000 | 05573 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 11.899,97 | | 99.993.174,89 | C |
| 27/02 | O0000 | 05574 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.802,00 | | 99.994.976,89 | C |
| 27/02 | O0000 | 05575 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 11.461,55 | | 100.006.438,44 | C |
| 27/02 | O0000 | 05576 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 27,49 | | 100.006.465,93 | C |
| 27/02 | O0000 | 05577 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 122,00 | | 100.006.587,93 | C |
| 27/02 | O0000 | 05578 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.022,44 | | 100.011.610,37 | C |
| 27/02 | O0000 | 05579 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.196,67 | | 100.021.807,04 | C |
| 27/02 | O0000 | 05580 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 0,01 | | 100.021.807,05 | C |
| 27/02 | O0000 | 05581 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.118,05 | | 100.022.925,10 | C |
| 27/02 | O0000 | 05582 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 0,25 | | 100.022.925,35 | C |
| 27/02 | O0000 | 05583 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 16.831,54 | | 100.039.756,89 | C |
| 27/02 | O0000 | 05584 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.672,47 | | 100.045.429,36 | C |
| 27/02 | O0000 | 05585 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.693,20 | | 100.055.122,56 | C |
| 27/02 | O0000 | 05586 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 46.764,16 | | 100.101.886,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 222 5318 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | O0000 | 05587 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.938,62 | | 100.103.825,34 | C |
| 27/02 | O0000 | 05588 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 58.691,31 | | 100.162.516,65 | C |
| 27/02 | O0000 | 05589 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.486,63 | | 100.164.003,28 | C |
| 27/02 | O0000 | 05590 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 17.617,80 | | 100.181.621,08 | C |
| 27/02 | O0000 | 05591 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 155.977,46 | | 100.337.598,54 | C |
| 27/02 | O0000 | 05592 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 70.830,15 | | 100.408.428,69 | C |
| 27/02 | O0000 | 05593 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.241,04 | | 100.411.669,73 | C |
| 27/02 | O0000 | 05594 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.119,66 | | 100.414.789,39 | C |
| 27/02 | O0000 | 05595 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 3.730,26 | | 100.418.519,65 | C |
| 27/02 | O0000 | 05596 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 49.452,55 | | 100.467.972,20 | C |
| 27/02 | O0000 | 05597 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 162.504,43 | | 100.630.476,63 | C |
| 27/02 | O0000 | 05598 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 15.427,22 | | 100.645.903,85 | C |
| 27/02 | O0000 | 05599 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 47.433,64 | | 100.693.337,49 | C |
| 27/02 | O0000 | 05600 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 18.663,67 | | 100.712.001,16 | C |
| 27/02 | O0000 | 05601 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.628,38 | | 100.721.629,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223 5319 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | O0000 | 05602 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 81.897,18 | | 100.803.526,72 | C |
| 27/02 | O0000 | 05603 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 25.807,89 | | 100.829.334,61 | C |
| 27/02 | O0000 | 05604 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 81.183,97 | | 100.910.518,58 | C |
| 27/02 | O0000 | 05605 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.949,07 | | 100.913.467,65 | C |
| 27/02 | O0000 | 05606 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 121,63 | | 100.913.589,28 | C |
| 27/02 | O0000 | 05607 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.272,92 | | 100.915.862,20 | C |
| 27/02 | O0000 | 05608 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.088,22 | | 100.920.950,42 | C |
| 27/02 | O0000 | 05609 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 32.018,22 | | 100.952.968,64 | C |
| 27/02 | O0000 | 05610 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 125,71 | | 100.953.094,35 | C |
| 27/02 | 02980 | 05387 | SDO OPERACAO DELEGADA PA 1087/2022-JAN/25 | | 55.032,40 | 100.898.061,95 | C |
| 28/02 | O0000 | 05736 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.776,08 | | 100.902.838,03 | C |
| 28/02 | O0000 | 05737 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.471,68 | | 100.908.309,71 | C |
| 28/02 | O0000 | 05738 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.424,15 | | 100.912.733,86 | C |
| 28/02 | O0000 | 05739 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 808,44 | | 100.913.542,30 | C |
| 28/02 | O0000 | 05740 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 658,26 | | 100.914.200,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 224 5320 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | O0000 | 05741 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 5.096,19 | | 100.919.296,75 | C |
| 28/02 | O0000 | 05742 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 10.798,63 | | 100.930.095,38 | C |
| 28/02 | O0000 | 05743 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 12.725,90 | | 100.942.821,28 | C |
| 28/02 | O0000 | 05744 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 4.114,29 | | 100.946.935,57 | C |
| 28/02 | O0000 | 05745 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.550,18 | | 100.948.485,75 | C |
| 28/02 | O0000 | 05746 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 2.132,23 | | 100.950.617,98 | C |
| 28/02 | O0000 | 05747 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 9.777,12 | | 100.960.395,10 | C |
| 28/02 | O0000 | 05748 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 681,71 | | 100.961.076,81 | C |
| 28/02 | O0000 | 05749 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 1.519,63 | | 100.962.596,44 | C |
| 28/02 | 03081 | 00366 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.000,04 | 100.959.596,40 | C |
| 28/02 | 03081 | 00367 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.918,33 | 100.957.678,07 | C |
| 28/02 | 03081 | 00370 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 499,20 | 100.957.178,87 | C |
| 28/02 | 03081 | 00385 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.930,64 | 100.955.248,23 | C |
| 28/02 | 03081 | 00390 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.217,30 | 100.954.030,93 | C |
| 28/02 | 03081 | 00397 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.108,57 | 100.952.922,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225 | 5321 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 00398 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 20.199,92 | 100.932.722,44 | C |
| 28/02 | 03081 | 00403 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 12.367,16 | 100.920.355,28 | C |
| 28/02 | 03081 | 00405 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 6.787,81 | 100.913.567,47 | C |
| 28/02 | 03081 | 00409 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 813,94 | 100.912.753,53 | C |
| 28/02 | 03081 | 00410 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 9.800,59 | 100.902.952,94 | C |
| 28/02 | 03081 | 00414 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.390,25 | 100.900.562,69 | C |
| 28/02 | 03081 | 00417 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 8.207,22 | 100.892.355,47 | C |
| 28/02 | 03081 | 00422 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.101,09 | 100.890.254,38 | C |
| 28/02 | 03081 | 00425 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 11.289,10 | 100.878.965,28 | C |
| 28/02 | 03081 | 00427 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.464,19 | 100.877.501,09 | C |
| 28/02 | 03081 | 00428 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 32.027,09 | 100.845.474,00 | C |
| 28/02 | 03081 | 00437 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 21.012,97 | 100.824.461,03 | C |
| 28/02 | 03081 | 00447 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 11.665,56 | 100.812.795,47 | C |
| 28/02 | 03081 | 00449 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 28.664,74 | 100.784.130,73 | C |
| 28/02 | 03081 | 00450 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.979,58 | 100.780.151,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 226 | 5322 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 00453 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 544,33 | 100.779.606,82 | C |
| 28/02 | 03081 | 00457 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.858,90 | 100.775.747,92 | C |
| 28/02 | 03081 | 00458 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 955,05 | 100.774.792,87 | C |
| 28/02 | 03081 | 00464 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 120,40 | 100.774.672,47 | C |
| 28/02 | 03081 | 00472 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.967,63 | 100.768.704,84 | C |
| 28/02 | 03081 | 00478 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 6.015,49 | 100.762.689,35 | C |
| 28/02 | 03081 | 00479 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 104,01 | 100.762.585,34 | C |
| 28/02 | 03081 | 00482 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.752,59 | 100.760.832,75 | C |
| 28/02 | 03081 | 00499 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 180.120,50 | 100.580.712,25 | C |
| 28/02 | 03081 | 00503 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.978,03 | 100.577.734,22 | C |
| 28/02 | 03081 | 00504 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 0,48 | 100.577.733,74 | C |
| 28/02 | 03081 | 00506 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 12.994,83 | 100.564.738,91 | C |
| 28/02 | 03081 | 00508 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 251,45 | 100.564.487,46 | C |
| 28/02 | 03081 | 00511 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 4.771.465,08 | 95.793.022,38 | C |
| 28/02 | 03081 | 00512 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 142,52 | 95.792.879,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 227 | 5323 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 00514 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 6.198,74 | 95.786.681,12 | C |
| 28/02 | 03081 | 00519 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 34.922,66 | 95.751.758,46 | C |
| 28/02 | 03081 | 00522 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.494,85 | 95.749.263,61 | C |
| 28/02 | 03081 | 00528 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 21.372,04 | 95.727.891,57 | C |
| 28/02 | 03081 | 00531 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.332,20 | 95.726.559,37 | C |
| 28/02 | 03081 | 00533 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.471,77 | 95.724.087,60 | C |
| 28/02 | 03081 | 00536 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.047,94 | 95.721.039,66 | C |
| 28/02 | 03081 | 00538 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.164,89 | 95.719.874,77 | C |
| 28/02 | 03081 | 00541 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 22.690,81 | 95.697.183,96 | C |
| 28/02 | 03081 | 00544 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 684,67 | 95.696.499,29 | C |
| 28/02 | 03081 | 00547 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 44.696,09 | 95.651.803,20 | C |
| 28/02 | 03081 | 00549 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.623,05 | 95.650.180,15 | C |
| 28/02 | 03081 | 00552 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.623,37 | 95.648.556,78 | C |
| 28/02 | 03081 | 00554 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 840,53 | 95.647.716,25 | C |
| 28/02 | 03081 | 00563 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 7.273,80 | 95.640.442,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 228 | 5324 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 00567 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.766,50 | 95.634.675,95 | C |
| 28/02 | 03081 | 00568 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 322,27 | 95.634.353,68 | C |
| 28/02 | 03081 | 00574 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.392,93 | 95.631.960,75 | C |
| 28/02 | 03081 | 00575 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.001,29 | 95.629.959,46 | C |
| 28/02 | 03081 | 00580 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 32.018,80 | 95.597.940,66 | C |
| 28/02 | 03081 | 00582 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.558,50 | 95.596.382,16 | C |
| 28/02 | 03081 | 00588 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 8.234,83 | 95.588.147,33 | C |
| 28/02 | 03081 | 00603 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.711,04 | 95.586.436,29 | C |
| 28/02 | 03081 | 00612 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 49.809,53 | 95.536.626,76 | C |
| 28/02 | 03081 | 00620 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 64.846,11 | 95.471.780,65 | C |
| 28/02 | 03081 | 00624 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 9.515,52 | 95.462.265,13 | C |
| 28/02 | 03081 | 00627 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 761,42 | 95.461.503,71 | C |
| 28/02 | 03081 | 00630 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 0,76 | 95.461.502,95 | C |
| 28/02 | 03081 | 00632 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 4.049,45 | 95.457.453,50 | C |
| 28/02 | 03081 | 00636 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 517,69 | 95.456.935,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 229 | 5325 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 00639 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 30.737,94 | 95.426.197,87 | C |
| 28/02 | 03081 | 00650 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 52.893,86 | 95.373.304,01 | C |
| 28/02 | 03081 | 00651 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 9.605,94 | 95.363.698,07 | C |
| 28/02 | 03081 | 00652 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 24.002,81 | 95.339.695,26 | C |
| 28/02 | 03081 | 00658 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 18.058,40 | 95.321.636,86 | C |
| 28/02 | 03081 | 00668 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 174.436,74 | 95.147.200,12 | C |
| 28/02 | 03081 | 00674 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 145.960,71 | 95.001.239,41 | C |
| 28/02 | 03081 | 00677 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1,33 | 95.001.238,08 | C |
| 28/02 | 03081 | 00678 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 7.500,74 | 94.993.737,34 | C |
| 28/02 | 03081 | 00681 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 729,95 | 94.993.007,39 | C |
| 28/02 | 03081 | 00684 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 0,01 | 94.993.007,38 | C |
| 28/02 | 03081 | 00685 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 0,02 | 94.993.007,36 | C |
| 28/02 | 03081 | 00690 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 47,38 | 94.992.959,98 | C |
| 28/02 | 03081 | 03925 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 29,43 | 94.992.930,55 | C |
| 28/02 | 03081 | 03928 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.209,91 | 94.987.720,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 230 5326 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 03933 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 384.782,10 | 94.602.938,54 | C |
| 28/02 | 03081 | 03934 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 85.282,56 | 94.517.655,98 | C |
| 28/02 | 03081 | 03935 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 76.818,60 | 94.440.837,38 | C |
| 28/02 | 03081 | 03936 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 53.657,06 | 94.387.180,32 | C |
| 28/02 | 03081 | 03940 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.802,86 | 94.385.377,46 | C |
| 28/02 | 03081 | 03941 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 379.119,23 | 94.006.258,23 | C |
| 28/02 | 03081 | 03941 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 18.164,47 | 93.988.093,76 | C |
| 28/02 | 03081 | 03942 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 75.591,22 | 93.912.502,54 | C |
| 28/02 | 03081 | 03943 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.494,05 | 93.911.008,49 | C |
| 28/02 | 03081 | 03944 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 29.686,78 | 93.881.321,71 | C |
| 28/02 | 03081 | 03945 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 109.738,56 | 93.771.583,15 | C |
| 28/02 | 03081 | 03949 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.575,25 | 93.770.007,90 | C |
| 28/02 | 03081 | 03950 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 17.617,80 | 93.752.390,10 | C |
| 28/02 | 03081 | 03951 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.416,58 | 93.750.973,52 | C |
| 28/02 | 03081 | 03952 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 39.315,16 | 93.711.658,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 231 | 5327 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 03953 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 30.630,61 | 93.681.027,75 | C |
| 28/02 | 03081 | 03953 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 803.217,69 | 92.877.810,06 | C |
| 28/02 | 03081 | 03954 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 171.680,45 | 92.706.129,61 | C |
| 28/02 | 03081 | 03955 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 4.380,08 | 92.701.749,53 | C |
| 28/02 | 03081 | 03956 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 235.444,62 | 92.466.304,91 | C |
| 28/02 | 03081 | 03957 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 168.026,70 | 92.298.278,21 | C |
| 28/02 | 03081 | 03960 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 11.721,96 | 92.286.556,25 | C |
| 28/02 | 03081 | 03961 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.276,59 | 92.285.279,66 | C |
| 28/02 | 03081 | 03962 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 19.375,59 | 92.265.904,07 | C |
| 28/02 | 03081 | 03963 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 6.904,18 | 92.258.999,89 | C |
| 28/02 | 03081 | 03964 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 11.009,55 | 92.247.990,34 | C |
| 28/02 | 03081 | 03965 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 836.826,11 | 91.411.164,23 | C |
| 28/02 | 03081 | 03965 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 68.506,70 | 91.342.657,53 | C |
| 28/02 | 03081 | 03966 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 91.173,43 | 91.251.484,10 | C |
| 28/02 | 03081 | 03967 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.711,10 | 91.247.773,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 232 | 5328 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 03968 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 32.204,46 | 91.215.568,54 | C |
| 28/02 | 03081 | 03969 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 79.135,86 | 91.136.432,68 | C |
| 28/02 | 03081 | 03970 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 144.839,67 | 90.991.593,01 | C |
| 28/02 | 03081 | 03970 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 791,66 | 90.990.801,35 | C |
| 28/02 | 03081 | 03974 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 20.972,46 | 90.969.828,89 | C |
| 28/02 | 03081 | 03975 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.540,62 | 90.964.288,27 | C |
| 28/02 | 03081 | 03976 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 13.399,53 | 90.950.888,74 | C |
| 28/02 | 03081 | 03977 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.257,17 | 90.945.631,57 | C |
| 28/02 | 03081 | 03978 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 46.383,54 | 90.899.248,03 | C |
| 28/02 | 03081 | 03979 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 176.622,21 | 90.722.625,82 | C |
| 28/02 | 03081 | 03979 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 33.406,77 | 90.689.219,05 | C |
| 28/02 | 03081 | 03980 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 8.784,28 | 90.680.434,77 | C |
| 28/02 | 03081 | 03981 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.462,61 | 90.678.972,16 | C |
| 28/02 | 03081 | 03982 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.181,60 | 90.673.790,56 | C |
| 28/02 | 03081 | 03983 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 24.784,67 | 90.649.005,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 233 | 5329 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 03983 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 194,86 | 90.648.811,03 | C |
| 28/02 | 03081 | 03986 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 7.249,89 | 90.641.561,14 | C |
| 28/02 | 03081 | 03987 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 16.803,86 | 90.624.757,28 | C |
| 28/02 | 03254 | 03988 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 16.300,65 | 90.608.456,63 | C |
| 28/02 | 03081 | 03989 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 117.270,36 | 90.491.186,27 | C |
| 28/02 | 03081 | 03989 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 34.461,80 | 90.456.724,47 | C |
| 28/02 | 03081 | 03990 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 22.115,64 | 90.434.608,83 | C |
| 28/02 | 03081 | 03991 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.875,50 | 90.432.733,33 | C |
| 28/02 | 03081 | 03992 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 12.088,53 | 90.420.644,80 | C |
| 28/02 | 03081 | 03995 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.836,37 | 90.417.808,43 | C |
| 28/02 | 03081 | 03996 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 18.468,74 | 90.399.339,69 | C |
| 28/02 | 03081 | 03997 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.514,92 | 90.397.824,77 | C |
| 28/02 | 03081 | 03998 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.758.974,78 | 88.638.849,99 | C |
| 28/02 | 03081 | 03999 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 122.708,29 | 88.516.141,70 | C |
| 28/02 | 03081 | 04000 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 9.348,49 | 88.506.793,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234 5330 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 04001 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 56.654,76 | 88.450.138,45 | C |
| 28/02 | 03081 | 04002 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 819.148,09 | 87.630.990,36 | C |
| 28/02 | 03081 | 04005 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 453.870,80 | 87.177.119,56 | C |
| 28/02 | 03081 | 04006 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.540,63 | 87.171.578,93 | C |
| 28/02 | 03081 | 04007 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 409.299,97 | 86.762.278,96 | C |
| 28/02 | 03081 | 04008 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 34.800,84 | 86.727.478,12 | C |
| 28/02 | 03081 | 04008 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 537.037,03 | 86.190.441,09 | C |
| 28/02 | 03081 | 04009 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 85.446,37 | 86.104.994,72 | C |
| 28/02 | 03081 | 04010 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.513,60 | 86.103.481,12 | C |
| 28/02 | 03081 | 04011 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 18.685,60 | 86.084.795,52 | C |
| 28/02 | 03081 | 04012 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 11.529,92 | 86.073.265,60 | C |
| 28/02 | 03081 | 04013 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 107.586,84 | 85.965.678,76 | C |
| 28/02 | 03081 | 04016 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 21.874,40 | 85.943.804,36 | C |
| 28/02 | 03081 | 04017 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.206.950,05 | 84.736.854,31 | C |
| 28/02 | 03081 | 04017 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 219.700,24 | 84.517.154,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235 5331 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 04018 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 63.298,84 | 84.453.855,23 | C |
| 28/02 | 03081 | 04019 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.539,81 | 84.448.315,42 | C |
| 28/02 | 03081 | 04020 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 173.207,51 | 84.275.107,91 | C |
| 28/02 | 03081 | 04021 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 156.741,22 | 84.118.366,69 | C |
| 28/02 | 03081 | 04023 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 4.578,44 | 84.113.788,25 | C |
| 28/02 | 03081 | 04024 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 20.013,63 | 84.093.774,62 | C |
| 28/02 | 03081 | 04025 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 18.468,74 | 84.075.305,88 | C |
| 28/02 | 03081 | 04026 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 168.844,94 | 83.906.460,94 | C |
| 28/02 | 03081 | 04026 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 26.388,82 | 83.880.072,12 | C |
| 28/02 | 03081 | 04027 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 20.812,98 | 83.859.259,14 | C |
| 28/02 | 03081 | 04028 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 11.303,49 | 83.847.955,65 | C |
| 28/02 | 03081 | 04029 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 17.002,13 | 83.830.953,52 | C |
| 28/02 | 03081 | 04033 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 8.500,83 | 83.822.452,69 | C |
| 28/02 | 03081 | 04034 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 222,34 | 83.822.230,35 | C |
| 28/02 | 03081 | 04035 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 6.331,44 | 83.815.898,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236 | 5332 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 04036 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 8.314,00 | 83.807.584,91 | C |
| 28/02 | 03081 | 04038 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 138.676,64 | 83.668.908,27 | C |
| 28/02 | 03081 | 04038 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 7.817,67 | 83.661.090,60 | C |
| 28/02 | 03081 | 04039 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 19.502,28 | 83.641.588,32 | C |
| 28/02 | 03081 | 04040 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.191,59 | 83.639.396,73 | C |
| 28/02 | 03081 | 04041 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.823,00 | 83.637.573,73 | C |
| 28/02 | 03081 | 04042 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 37.019,53 | 83.600.554,20 | C |
| 28/02 | 03081 | 04043 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.082.815,32 | 82.517.738,88 | C |
| 28/02 | 03081 | 04044 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 87.516,53 | 82.430.222,35 | C |
| 28/02 | 03081 | 04045 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.267,53 | 82.427.954,82 | C |
| 28/02 | 03081 | 04046 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 4.898,02 | 82.423.056,80 | C |
| 28/02 | 03081 | 04047 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 111.522,24 | 82.311.534,56 | C |
| 28/02 | 03081 | 04050 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 16.400,39 | 82.295.134,17 | C |
| 28/02 | 03081 | 04051 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 7.273,33 | 82.287.860,84 | C |
| 28/02 | 03081 | 04052 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 551,56 | 82.287.309,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237 | 5333 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 04053 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 441.619,70 | 81.845.689,58 | C |
| 28/02 | 03254 | 04054 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 2.655,80 | 81.843.033,78 | C |
| 28/02 | 03081 | 04055 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 784.246,52 | 81.058.787,26 | C |
| 28/02 | 03081 | 04055 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 39.583,23 | 81.019.204,03 | C |
| 28/02 | 03081 | 04056 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 116.219,93 | 80.902.984,10 | C |
| 28/02 | 03081 | 04057 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 7.895,33 | 80.895.088,77 | C |
| 28/02 | 03081 | 04058 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 41.941,20 | 80.853.147,57 | C |
| 28/02 | 03081 | 04059 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 168.385,64 | 80.684.761,93 | C |
| 28/02 | 03081 | 04062 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 8.345,11 | 80.676.416,82 | C |
| 28/02 | 03081 | 04063 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 4.459,43 | 80.671.957,39 | C |
| 28/02 | 03081 | 04064 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 17.617,80 | 80.654.339,59 | C |
| 28/02 | 03081 | 04065 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 43.506,96 | 80.610.832,63 | C |
| 28/02 | 03081 | 04066 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.529,59 | 80.609.303,04 | C |
| 28/02 | 03081 | 04067 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 94.771,02 | 80.514.532,02 | C |
| 28/02 | 03081 | 04071 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 177.423,76 | 80.337.108,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 238 | 5334 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 04072 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 32.333,87 | 80.304.774,39 | C |
| 28/02 | 03081 | 04073 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 722,36 | 80.304.052,03 | C |
| 28/02 | 03081 | 04075 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 461.656,55 | 79.842.395,48 | C |
| 28/02 | 03081 | 04078 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 8.887,97 | 79.833.507,51 | C |
| 28/02 | 03081 | 04079 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 15.897,58 | 79.817.609,93 | C |
| 28/02 | 03081 | 04080 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 32.947,14 | 79.784.662,79 | C |
| 28/02 | 03081 | 04081 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.415,19 | 79.781.247,60 | C |
| 28/02 | 03081 | 04082 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.425,22 | 79.775.822,38 | C |
| 28/02 | 03081 | 04083 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 73.292,53 | 79.702.529,85 | C |
| 28/02 | 03081 | 04083 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 15.467.484,26 | 64.235.045,59 | C |
| 28/02 | 03081 | 04084 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 164.981,60 | 64.070.063,99 | C |
| 28/02 | 03081 | 04085 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 27.497,21 | 64.042.566,78 | C |
| 28/02 | 03081 | 04086 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 19.518,93 | 64.023.047,85 | C |
| 28/02 | 03081 | 04087 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.393.726,85 | 62.629.321,00 | C |
| 28/02 | 03081 | 04088 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 106.612,61 | 62.522.708,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 239 | 5335 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 04089 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 95.370,94 | 62.427.337,45 | C |
| 28/02 | 03081 | 04090 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 662.802,18 | 61.764.535,27 | C |
| 28/02 | 03081 | 04091 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.540,62 | 61.758.994,65 | C |
| 28/02 | 03081 | 04092 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.121.700,41 | 56.637.294,24 | C |
| 28/02 | 03081 | 04093 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 49.774,26 | 56.587.519,98 | C |
| 28/02 | 03081 | 04094 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 28.116,76 | 56.559.403,22 | C |
| 28/02 | 03081 | 04095 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 814.283,95 | 55.745.119,27 | C |
| 28/02 | 03081 | 04097 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 62.210,04 | 55.682.909,23 | C |
| 28/02 | 03081 | 04098 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.007,00 | 55.681.902,23 | C |
| 28/02 | 03081 | 04099 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 231.220,23 | 55.450.682,00 | C |
| 28/02 | 03081 | 04100 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 4.464.565,25 | 50.986.116,75 | C |
| 28/02 | 03081 | 04101 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 44.112,43 | 50.942.004,32 | C |
| 28/02 | 03081 | 04102 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 15.306,59 | 50.926.697,73 | C |
| 28/02 | 03081 | 04103 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 640.518,92 | 50.286.178,81 | C |
| 28/02 | 03081 | 04104 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 41.702,12 | 50.244.476,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240 5336 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 04105 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 14.629,12 | 50.229.847,57 | C |
| 28/02 | 03081 | 04106 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 91.766,53 | 50.138.081,04 | C |
| 28/02 | 03081 | 04107 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 7.335,94 | 50.130.745,10 | C |
| 28/02 | 03081 | 04108 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 435,23 | 50.130.309,87 | C |
| 28/02 | 03081 | 04109 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 513.071,05 | 49.617.238,82 | C |
| 28/02 | 03081 | 04109 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 78.996,00 | 49.538.242,82 | C |
| 28/02 | 03081 | 04110 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.309,72 | 49.532.933,10 | C |
| 28/02 | 03081 | 04111 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 50.624,82 | 49.482.308,28 | C |
| 28/02 | 03081 | 04113 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 52.318,40 | 49.429.989,88 | C |
| 28/02 | 03081 | 04114 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 83.210,89 | 49.346.778,99 | C |
| 28/02 | 03081 | 04115 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 13.463,93 | 49.333.315,06 | C |
| 28/02 | 03081 | 04116 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 8.387,45 | 49.324.927,61 | C |
| 28/02 | 03081 | 04117 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.858,80 | 49.321.068,81 | C |
| 28/02 | 03081 | 04118 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 39.204,65 | 49.281.864,16 | C |
| 28/02 | 03081 | 04119 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 548.193,08 | 48.733.671,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 241 | 5337 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 04119 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 66.818,54 | 48.666.852,54 | C |
| 28/02 | 03081 | 04120 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 63.072,54 | 48.603.780,00 | C |
| 28/02 | 03081 | 04121 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.440,86 | 48.598.339,14 | C |
| 28/02 | 03081 | 04122 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 19.060,27 | 48.579.278,87 | C |
| 28/02 | 03081 | 04123 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 18.823,35 | 48.560.455,52 | C |
| 28/02 | 03081 | 04124 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 128.384,50 | 48.432.071,02 | C |
| 28/02 | 03081 | 04124 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.055,55 | 48.431.015,47 | C |
| 28/02 | 03081 | 04127 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 28.948,78 | 48.402.066,69 | C |
| 28/02 | 03081 | 04128 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 26.700,83 | 48.375.365,86 | C |
| 28/02 | 03081 | 04129 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 10.344,00 | 48.365.021,86 | C |
| 28/02 | 03081 | 04130 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 32.247,84 | 48.332.774,02 | C |
| 28/02 | 03081 | 04131 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 96.009,94 | 48.236.764,08 | C |
| 28/02 | 03081 | 04131 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.999,30 | 48.232.764,78 | C |
| 28/02 | 03081 | 04132 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 9.096,07 | 48.223.668,71 | C |
| 28/02 | 03081 | 04133 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 11.947,34 | 48.211.721,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 242 | 5338 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03254 | 04136 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 3.861,74 | 48.207.859,63 | C |
| 28/02 | 03081 | 04137 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 299.003,02 | 47.908.856,61 | C |
| 28/02 | 03081 | 04138 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 401.551,76 | 47.507.304,85 | C |
| 28/02 | 03081 | 04139 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 575.554,70 | 46.931.750,15 | C |
| 28/02 | 03081 | 04139 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 83.780,00 | 46.847.970,15 | C |
| 28/02 | 03081 | 04140 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 82.767,05 | 46.765.203,10 | C |
| 28/02 | 03081 | 04141 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 461,12 | 46.764.741,98 | C |
| 28/02 | 03081 | 04142 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 7.474,29 | 46.757.267,69 | C |
| 28/02 | 03081 | 04143 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 25.219,42 | 46.732.048,27 | C |
| 28/02 | 03081 | 04144 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 69.600,86 | 46.662.447,41 | C |
| 28/02 | 03081 | 04147 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 9.623,36 | 46.652.824,05 | C |
| 28/02 | 03081 | 04149 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 11.321,13 | 46.641.502,92 | C |
| 28/02 | 03081 | 04150 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 23.393,74 | 46.618.109,18 | C |
| 28/02 | 03081 | 04151 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 6.237,90 | 46.611.871,28 | C |
| 28/02 | 03081 | 04152 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.654,10 | 46.608.217,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 243 | 5339 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 04153 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 12.656,30 | 46.595.560,88 | C |
| 28/02 | 03081 | 04154 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 6.156,25 | 46.589.404,63 | C |
| 28/02 | 03081 | 04155 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.678,77 | 46.583.725,86 | C |
| 28/02 | 03081 | 04156 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.262,47 | 46.582.463,39 | C |
| 28/02 | 03081 | 04157 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.982,80 | 46.578.480,59 | C |
| 28/02 | 03081 | 04158 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 59.521,49 | 46.518.959,10 | C |
| 28/02 | 03081 | 04158 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 27.683,26 | 46.491.275,84 | C |
| 28/02 | 03254 | 04159 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 5.424,00 | 46.485.851,84 | C |
| 28/02 | 03254 | 04160 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 1.078,64 | 46.484.773,20 | C |
| 28/02 | 03254 | 04162 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 9.097,57 | 46.475.675,63 | C |
| 28/02 | 03254 | 04163 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 37.110,49 | 46.438.565,14 | C |
| 28/02 | 03081 | 04164 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 8.558,21 | 46.430.006,93 | C |
| 28/02 | 03081 | 04165 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.107,98 | 46.427.898,95 | C |
| 28/02 | 03081 | 04166 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 31.579,48 | 46.396.319,47 | C |
| 28/02 | 03081 | 04167 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 4.644,25 | 46.391.675,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 244 | 5340 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 04168 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 6.000,53 | 46.385.674,69 | C |
| 28/02 | 03254 | 04169 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 34.360,90 | 46.351.313,79 | C |
| 28/02 | 03254 | 04170 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 7.883,44 | 46.343.430,35 | C |
| 28/02 | 03254 | 04172 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 9.590,35 | 46.333.840,00 | C |
| 28/02 | 03254 | 04173 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 20.171,90 | 46.313.668,10 | C |
| 28/02 | 03254 | 04174 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 33.984,80 | 46.279.683,30 | C |
| 28/02 | 03254 | 04175 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 2.588,80 | 46.277.094,50 | C |
| 28/02 | 03254 | 04176 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 424.784,56 | 45.852.309,94 | C |
| 28/02 | 03254 | 04177 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 22.478,57 | 45.829.831,37 | C |
| 28/02 | 03081 | 04178 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.174.655,99 | 42.655.175,38 | C |
| 28/02 | 03081 | 04179 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 110.004,40 | 42.545.170,98 | C |
| 28/02 | 03081 | 04180 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 7.641,84 | 42.537.529,14 | C |
| 28/02 | 03081 | 04181 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 302.899,85 | 42.234.629,29 | C |
| 28/02 | 03081 | 04182 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 58.249,04 | 42.176.380,25 | C |
| 28/02 | 03081 | 04183 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 886.426,63 | 41.289.953,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 245 | 5341 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 04187 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 9.935,74 | 41.280.017,88 | C |
| 28/02 | 03081 | 04188 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 172.492,75 | 41.107.525,13 | C |
| 28/02 | 03081 | 04189 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 108.705,78 | 40.998.819,35 | C |
| 28/02 | 03081 | 04190 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.014,69 | 40.997.804,66 | C |
| 28/02 | 03081 | 04191 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 911,49 | 40.996.893,17 | C |
| 28/02 | 03081 | 04192 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 11.367,18 | 40.985.525,99 | C |
| 28/02 | 03081 | 04194 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 20.549,15 | 40.964.976,84 | C |
| 28/02 | 03081 | 04195 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 791.032,12 | 40.173.944,72 | C |
| 28/02 | 03081 | 04196 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 98.548,21 | 40.075.396,51 | C |
| 28/02 | 03081 | 04197 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 116.306,78 | 39.959.089,73 | C |
| 28/02 | 03081 | 04198 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.346,43 | 39.953.743,30 | C |
| 28/02 | 03081 | 04199 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 252.206,43 | 39.701.536,87 | C |
| 28/02 | 03081 | 04202 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 13.766,00 | 39.687.770,87 | C |
| 28/02 | 03081 | 04203 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 60.552,94 | 39.627.217,93 | C |
| 28/02 | 03081 | 04204 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.173.034,81 | 38.454.183,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 246 | 5342 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 04204 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 119.852,28 | 38.334.330,84 | C |
| 28/02 | 03081 | 04205 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 262.508,12 | 38.071.822,72 | C |
| 28/02 | 03081 | 04206 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.083,70 | 38.066.739,02 | C |
| 28/02 | 03081 | 04207 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 48.643,61 | 38.018.095,41 | C |
| 28/02 | 03081 | 04208 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 154.402,44 | 37.863.692,97 | C |
| 28/02 | 03081 | 04209 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 365.737,92 | 37.497.955,05 | C |
| 28/02 | 03081 | 04209 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.585,64 | 37.492.369,41 | C |
| 28/02 | 03081 | 04212 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 20.992,18 | 37.471.377,23 | C |
| 28/02 | 03081 | 04213 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.100.509,94 | 35.370.867,29 | C |
| 28/02 | 03081 | 04214 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.173.812,96 | 33.197.054,33 | C |
| 28/02 | 03081 | 04215 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.542.071,32 | 31.654.983,01 | C |
| 28/02 | 03081 | 04216 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.233.044,23 | 29.421.938,78 | C |
| 28/02 | 03081 | 04217 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.377,02 | 29.416.561,76 | C |
| 28/02 | 03081 | 04218 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 163.005,44 | 29.253.556,32 | C |
| 28/02 | 03081 | 04219 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 8.351.829,05 | 20.901.727,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 247 | 5343 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 04219 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 378.996,60 | 20.522.730,67 | C |
| 28/02 | 03081 | 04220 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 446.494,34 | 20.076.236,33 | C |
| 28/02 | 03081 | 04221 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 13.829,69 | 20.062.406,64 | C |
| 28/02 | 03081 | 04222 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 75.879,76 | 19.986.526,88 | C |
| 28/02 | 03081 | 04222 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 906.849,94 | 19.079.676,94 | C |
| 28/02 | 03081 | 04223 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 128.545,73 | 18.951.131,21 | C |
| 28/02 | 03081 | 04224 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.522.108,61 | 17.429.022,60 | C |
| 28/02 | 03081 | 04227 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 72.906,74 | 17.356.115,86 | C |
| 28/02 | 03081 | 04228 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 398.955,94 | 16.957.159,92 | C |
| 28/02 | 03081 | 04229 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 15.223,51 | 16.941.936,41 | C |
| 28/02 | 03081 | 04230 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 17.179,30 | 16.924.757,11 | C |
| 28/02 | 03081 | 04231 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.040.445,18 | 15.884.311,93 | C |
| 28/02 | 03081 | 04232 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 488.922,62 | 15.395.389,31 | C |
| 28/02 | 03081 | 04233 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.460,30 | 15.392.929,01 | C |
| 28/02 | 03081 | 04234 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.953,21 | 15.388.975,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248 | 5344 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 04235 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 52.521,93 | 15.336.453,87 | C |
| 28/02 | 03254 | 04236 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 13.074,16 | 15.323.379,71 | C |
| 28/02 | 03081 | 04237 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 219.824,81 | 15.103.554,90 | C |
| 28/02 | 03081 | 04237 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 48.068,67 | 15.055.486,23 | C |
| 28/02 | 03081 | 04238 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 13.322,58 | 15.042.163,65 | C |
| 28/02 | 03081 | 04239 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 42.172,18 | 14.999.991,47 | C |
| 28/02 | 03254 | 04240 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 18.081,41 | 14.981.910,06 | C |
| 28/02 | 03254 | 04241 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 3.904,37 | 14.978.005,69 | C |
| 28/02 | 03081 | 04242 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 32.168,93 | 14.945.836,76 | C |
| 28/02 | 03081 | 04243 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 8.309,46 | 14.937.527,30 | C |
| 28/02 | 03081 | 04244 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.418,11 | 14.934.109,19 | C |
| 28/02 | 03081 | 04245 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 16.818,80 | 14.917.290,39 | C |
| 28/02 | 03081 | 04246 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 59.510,39 | 14.857.780,00 | C |
| 28/02 | 03081 | 04247 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 100.436,54 | 14.757.343,46 | C |
| 28/02 | 03081 | 04248 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 44.811,31 | 14.712.532,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 249 | 5345 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 04249 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 13.282,07 | 14.699.250,08 | C |
| 28/02 | 03081 | 04250 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 30.780,22 | 14.668.469,86 | C |
| 28/02 | 03081 | 04250 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 606,94 | 14.667.862,92 | C |
| 28/02 | 03081 | 04251 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.525,51 | 14.662.337,41 | C |
| 28/02 | 03081 | 04252 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 14.681,50 | 14.647.655,91 | C |
| 28/02 | 03081 | 04254 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.154,44 | 14.645.501,47 | C |
| 28/02 | 03081 | 05455 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 13.506,98 | 14.631.994,49 | C |
| 28/02 | 03081 | 05456 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 9.275,25 | 14.622.719,24 | C |
| 28/02 | 03081 | 05457 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 10.570,68 | 14.612.148,56 | C |
| 28/02 | 03081 | 05458 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.073,86 | 14.611.074,70 | C |
| 28/02 | 03081 | 05459 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 15.642,31 | 14.595.432,39 | C |
| 28/02 | 03081 | 05460 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.788,80 | 14.592.643,59 | C |
| 28/02 | 03081 | 05461 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 6,33 | 14.592.637,26 | C |
| 28/02 | 03081 | 05462 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.801,22 | 14.588.836,04 | C |
| 28/02 | 03081 | 05463 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 311.416,87 | 14.277.419,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250 | 5346 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 05463 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 113.627,45 | 14.163.791,72 | C |
| 28/02 | 03081 | 05464 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 20.090,47 | 14.143.701,25 | C |
| 28/02 | 03081 | 05465 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 13.441,21 | 14.130.260,04 | C |
| 28/02 | 03081 | 05466 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 60.842,14 | 14.069.417,90 | C |
| 28/02 | 03081 | 05467 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 171,92 | 14.069.245,98 | C |
| 28/02 | 03081 | 05468 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 79.317,82 | 13.989.928,16 | C |
| 28/02 | 03081 | 05469 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 15,45 | 13.989.912,71 | C |
| 28/02 | 03081 | 05470 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.822,02 | 13.988.090,69 | C |
| 28/02 | 03081 | 05470 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 738,89 | 13.987.351,80 | C |
| 28/02 | 03081 | 05471 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 142,47 | 13.987.209,33 | C |
| 28/02 | 03081 | 05472 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 10.913,66 | 13.976.295,67 | C |
| 28/02 | 03081 | 05473 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 38,07 | 13.976.257,60 | C |
| 28/02 | 03081 | 05474 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 200,18 | 13.976.057,42 | C |
| 28/02 | 03081 | 05475 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 7.656,11 | 13.968.401,31 | C |
| 28/02 | 03081 | 05476 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 6.349,04 | 13.962.052,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 251 | 5347 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 05477 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 25.220,64 | 13.936.831,63 | C |
| 28/02 | 03081 | 05478 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.038,24 | 13.933.793,39 | C |
| 28/02 | 03081 | 05479 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 12.672,96 | 13.921.120,43 | C |
| 28/02 | 03081 | 05480 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 27,81 | 13.921.092,62 | C |
| 28/02 | 03081 | 05481 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 25.584,16 | 13.895.508,46 | C |
| 28/02 | 03081 | 05482 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 761,01 | 13.894.747,45 | C |
| 28/02 | 03081 | 05483 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 6.245,95 | 13.888.501,50 | C |
| 28/02 | 03081 | 05484 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 29.770,04 | 13.858.731,46 | C |
| 28/02 | 03081 | 05485 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 454,01 | 13.858.277,45 | C |
| 28/02 | 03081 | 05486 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.730,68 | 13.855.546,77 | C |
| 28/02 | 03081 | 05487 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 596,80 | 13.854.949,97 | C |
| 28/02 | 03081 | 05488 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.314,36 | 13.853.635,61 | C |
| 28/02 | 03081 | 05489 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 45.896,16 | 13.807.739,45 | C |
| 28/02 | 03081 | 05490 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.437,84 | 13.806.301,61 | C |
| 28/02 | 03081 | 05491 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 361,18 | 13.805.940,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252 | 5348 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 05492 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 670,67 | 13.805.269,76 | C |
| 28/02 | 03081 | 05493 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 12.656,04 | 13.792.613,72 | C |
| 28/02 | 03081 | 05494 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 89.102,54 | 13.703.511,18 | C |
| 28/02 | 03081 | 05494 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 68.131,95 | 13.635.379,23 | C |
| 28/02 | 03081 | 05495 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 997,13 | 13.634.382,10 | C |
| 28/02 | 03081 | 05496 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 4.973,84 | 13.629.408,26 | C |
| 28/02 | 03081 | 05497 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.647,19 | 13.627.761,07 | C |
| 28/02 | 03081 | 05498 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 16.762,25 | 13.610.998,82 | C |
| 28/02 | 03081 | 05499 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 19.753,97 | 13.591.244,85 | C |
| 28/02 | 03081 | 05500 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 12.077,17 | 13.579.167,68 | C |
| 28/02 | 03081 | 05501 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.220,45 | 13.577.947,23 | C |
| 28/02 | 03081 | 05502 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 28.927,34 | 13.549.019,89 | C |
| 28/02 | 03081 | 05503 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 25.297,28 | 13.523.722,61 | C |
| 28/02 | 03081 | 05504 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 80,89 | 13.523.641,72 | C |
| 28/02 | 03081 | 05505 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.068,45 | 13.521.573,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253 | 5349 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 05506 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 17.617,80 | 13.503.955,47 | C |
| 28/02 | 03081 | 05507 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.222,40 | 13.502.733,07 | C |
| 28/02 | 03081 | 05508 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 94.251,87 | 13.408.481,20 | C |
| 28/02 | 03081 | 05509 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.146,96 | 13.403.334,24 | C |
| 28/02 | 03081 | 05510 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 9.164,89 | 13.394.169,35 | C |
| 28/02 | 03081 | 05511 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 8.089,80 | 13.386.079,55 | C |
| 28/02 | 03081 | 05512 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 32,27 | 13.386.047,28 | C |
| 28/02 | 03081 | 05513 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 46.969,80 | 13.339.077,48 | C |
| 28/02 | 03081 | 05514 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.927,69 | 13.336.149,79 | C |
| 28/02 | 03081 | 05515 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 30.273,84 | 13.305.875,95 | C |
| 28/02 | 03081 | 05516 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.432,51 | 13.303.443,44 | C |
| 28/02 | 03081 | 05517 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.983,41 | 13.301.460,03 | C |
| 28/02 | 03081 | 05518 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 19.734,24 | 13.281.725,79 | C |
| 28/02 | 03081 | 05519 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 15,21 | 13.281.710,58 | C |
| 28/02 | 03081 | 05520 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.012,61 | 13.279.697,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254 | 5350 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 05521 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 67.296,14 | 13.212.401,83 | C |
| 28/02 | 03081 | 05522 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 4.712,81 | 13.207.689,02 | C |
| 28/02 | 03081 | 05523 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 149,85 | 13.207.539,17 | C |
| 28/02 | 03081 | 05524 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.808,94 | 13.205.730,23 | C |
| 28/02 | 03081 | 05525 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 979,60 | 13.204.750,63 | C |
| 28/02 | 03081 | 05526 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.084,72 | 13.202.665,91 | C |
| 28/02 | 03081 | 05527 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 7.752,14 | 13.194.913,77 | C |
| 28/02 | 03081 | 05528 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.040,81 | 13.192.872,96 | C |
| 28/02 | 03081 | 05529 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 8.942,53 | 13.183.930,43 | C |
| 28/02 | 03081 | 05529 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.979,16 | 13.181.951,27 | C |
| 28/02 | 03081 | 05530 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.043,47 | 13.178.907,80 | C |
| 28/02 | 03081 | 05531 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 45.210,85 | 13.133.696,95 | C |
| 28/02 | 03081 | 05532 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 8.295,96 | 13.125.400,99 | C |
| 28/02 | 03081 | 05533 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 45,87 | 13.125.355,12 | C |
| 28/02 | 03081 | 05534 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 102,16 | 13.125.252,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 255 | 5351 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 05535 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 18.637,15 | 13.106.615,81 | C |
| 28/02 | 03081 | 05536 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 13.046,09 | 13.093.569,72 | C |
| 28/02 | 03081 | 05537 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.461,83 | 13.092.107,89 | C |
| 28/02 | 03081 | 05538 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 78.177,76 | 13.013.930,13 | C |
| 28/02 | 03081 | 05539 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 122,84 | 13.013.807,29 | C |
| 28/02 | 03081 | 05540 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 132.929,06 | 12.880.878,23 | C |
| 28/02 | 03081 | 05541 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 12.077,18 | 12.868.801,05 | C |
| 28/02 | 03081 | 05542 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 390,93 | 12.868.410,12 | C |
| 28/02 | 03081 | 05543 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 9.770,65 | 12.858.639,47 | C |
| 28/02 | 03081 | 05544 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 41.529,06 | 12.817.110,41 | C |
| 28/02 | 03081 | 05545 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.222,43 | 12.815.887,98 | C |
| 28/02 | 03081 | 05546 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.381,70 | 12.813.506,28 | C |
| 28/02 | 03081 | 05547 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 23.748,69 | 12.789.757,59 | C |
| 28/02 | 03081 | 05548 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 80.161,57 | 12.709.596,02 | C |
| 28/02 | 03081 | 05549 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 34.670,94 | 12.674.925,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 256 | 5352 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 05550 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 74,82 | 12.674.850,26 | C |
| 28/02 | 03081 | 05551 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 15.856,02 | 12.658.994,24 | C |
| 28/02 | 03081 | 05552 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 21.106,66 | 12.637.887,58 | C |
| 28/02 | 03081 | 05553 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.683,66 | 12.635.203,92 | C |
| 28/02 | 03081 | 05554 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.963,53 | 12.633.240,39 | C |
| 28/02 | 03081 | 05554 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.297,45 | 12.631.942,94 | C |
| 28/02 | 03081 | 05555 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.883,14 | 12.629.059,80 | C |
| 28/02 | 03081 | 05556 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 120.834,93 | 12.508.224,87 | C |
| 28/02 | 03081 | 05557 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.046,69 | 12.506.178,18 | C |
| 28/02 | 03081 | 05558 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.022,53 | 12.505.155,65 | C |
| 28/02 | 03081 | 05559 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 10.317,27 | 12.494.838,38 | C |
| 28/02 | 03081 | 05560 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 70.403,33 | 12.424.435,05 | C |
| 28/02 | 03081 | 05561 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 646,30 | 12.423.788,75 | C |
| 28/02 | 03081 | 05562 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.278,39 | 12.418.510,36 | C |
| 28/02 | 03081 | 05563 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.382,33 | 12.413.128,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257 | 5353 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 05564 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 32,33 | 12.413.095,70 | C |
| 28/02 | 03081 | 05565 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 28.655,95 | 12.384.439,75 | C |
| 28/02 | 03081 | 05566 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 30,96 | 12.384.408,79 | C |
| 28/02 | 03081 | 05567 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.266,54 | 12.381.142,25 | C |
| 28/02 | 03081 | 05568 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 11.841,86 | 12.369.300,39 | C |
| 28/02 | 03081 | 05569 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 8.472,33 | 12.360.828,06 | C |
| 28/02 | 03081 | 05570 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 532,62 | 12.360.295,44 | C |
| 28/02 | 03081 | 05571 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 232,09 | 12.360.063,35 | C |
| 28/02 | 03081 | 05572 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 339,28 | 12.359.724,07 | C |
| 28/02 | 03081 | 05573 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 11.899,97 | 12.347.824,10 | C |
| 28/02 | 03081 | 05574 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.142,28 | 12.346.681,82 | C |
| 28/02 | 03081 | 05574 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 659,72 | 12.346.022,10 | C |
| 28/02 | 03081 | 05575 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 11.461,55 | 12.334.560,55 | C |
| 28/02 | 03081 | 05576 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 27,49 | 12.334.533,06 | C |
| 28/02 | 03081 | 05577 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 122,00 | 12.334.411,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 258 | 5354 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 05578 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.022,44 | 12.329.388,62 | C |
| 28/02 | 03081 | 05579 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 10.196,67 | 12.319.191,95 | C |
| 28/02 | 03081 | 05580 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 0,01 | 12.319.191,94 | C |
| 28/02 | 03081 | 05581 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.118,05 | 12.318.073,89 | C |
| 28/02 | 03081 | 05582 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 0,25 | 12.318.073,64 | C |
| 28/02 | 03081 | 05583 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 16.831,54 | 12.301.242,10 | C |
| 28/02 | 03081 | 05584 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.672,47 | 12.295.569,63 | C |
| 28/02 | 03081 | 05585 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 9.693,20 | 12.285.876,43 | C |
| 28/02 | 03081 | 05586 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 46.764,16 | 12.239.112,27 | C |
| 28/02 | 03081 | 05587 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.938,62 | 12.237.173,65 | C |
| 28/02 | 03081 | 05588 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 58.691,31 | 12.178.482,34 | C |
| 28/02 | 03081 | 05589 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 1.486,63 | 12.176.995,71 | C |
| 28/02 | 03081 | 05590 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 17.617,80 | 12.159.377,91 | C |
| 28/02 | 03081 | 05591 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 155.977,46 | 12.003.400,45 | C |
| 28/02 | 03081 | 05592 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 70.830,15 | 11.932.570,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 259 | 5355 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 05593 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.241,04 | 11.929.329,26 | C |
| 28/02 | 03081 | 05594 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.119,66 | 11.926.209,60 | C |
| 28/02 | 03081 | 05595 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 3.730,26 | 11.922.479,34 | C |
| 28/02 | 03081 | 05596 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 49.452,55 | 11.873.026,79 | C |
| 28/02 | 03081 | 05597 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 14.005,40 | 11.859.021,39 | C |
| 28/02 | 03081 | 05597 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 148.499,03 | 11.710.522,36 | C |
| 28/02 | 03081 | 05598 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 15.427,22 | 11.695.095,14 | C |
| 28/02 | 03081 | 05599 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 47.433,64 | 11.647.661,50 | C |
| 28/02 | 03081 | 05600 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 18.663,67 | 11.628.997,83 | C |
| 28/02 | 03081 | 05601 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 9.628,38 | 11.619.369,45 | C |
| 28/02 | 03081 | 05602 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 74.755,01 | 11.544.614,44 | C |
| 28/02 | 03081 | 05602 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 7.142,17 | 11.537.472,27 | C |
| 28/02 | 03081 | 05603 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 25.807,89 | 11.511.664,38 | C |
| 28/02 | 03081 | 05604 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 81.183,97 | 11.430.480,41 | C |
| 28/02 | 03081 | 05605 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.949,07 | 11.427.531,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 260 | 5356 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03081 | 05606 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 13,24 | 11.427.518,10 | C |
| 28/02 | 03081 | 05606 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 108,39 | 11.427.409,71 | C |
| 28/02 | 03081 | 05607 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.272,92 | 11.425.136,79 | C |
| 28/02 | 03081 | 05608 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 5.088,22 | 11.420.048,57 | C |
| 28/02 | 03081 | 05609 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 29.467,51 | 11.390.581,06 | C |
| 28/02 | 03081 | 05609 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 2.550,71 | 11.388.030,35 | C |
| 28/02 | 03081 | 05610 | FOLHA MENSAL FEV/2025 | | 125,71 | 11.387.904,64 | C |
| 28/02 | 03254 | 05736 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 4.776,08 | 11.383.128,56 | C |
| 28/02 | 03254 | 05737 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 5.471,68 | 11.377.656,88 | C |
| 28/02 | 03254 | 05738 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 4.424,15 | 11.373.232,73 | C |
| 28/02 | 03254 | 05739 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 808,44 | 11.372.424,29 | C |
| 28/02 | 03254 | 05740 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 658,26 | 11.371.766,03 | C |
| 28/02 | 03254 | 05741 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 5.096,19 | 11.366.669,84 | C |
| 28/02 | 03254 | 05742 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 10.798,63 | 11.355.871,21 | C |
| 28/02 | 03254 | 05743 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 12.725,90 | 11.343.145,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 261 | 5357 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03254 | 05744 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 4.114,29 | 11.339.031,02 | C |
| 28/02 | 03254 | 05745 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 1.550,18 | 11.337.480,84 | C |
| 28/02 | 03254 | 05746 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 2.132,23 | 11.335.348,61 | C |
| 28/02 | 03254 | 05747 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 9.777,12 | 11.325.571,49 | C |
| 28/02 | 03254 | 05748 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 681,71 | 11.324.889,78 | C |
| 28/02 | 03254 | 05749 | FP ESTAGIARIOS REF 02/2025 | | 1.519,63 | 11.323.370,15 | C |
| 05/03 | O0000 | 05871 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 832.243,98 | | 12.155.614,13 | C |
| 05/03 | O0000 | 05872 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 105.373,03 | | 12.260.987,16 | C |
| 05/03 | O0000 | 05873 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.339,11 | | 12.275.326,27 | C |
| 05/03 | O0000 | 05874 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 77.504,65 | | 12.352.830,92 | C |
| 05/03 | O0000 | 05875 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 113.649,12 | | 12.466.480,04 | C |
| 05/03 | O0000 | 05876 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.978,52 | | 12.504.458,56 | C |
| 05/03 | O0000 | 05877 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.178,27 | | 12.513.636,83 | C |
| 05/03 | O0000 | 05878 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.275,25 | | 12.522.912,08 | C |
| 05/03 | O0000 | 05879 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.506,98 | | 12.536.419,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262 5358 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 05880 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.090,25 | | 12.538.509,31 | C |
| 05/03 | O0000 | 05881 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 494.987,12 | | 13.033.496,43 | C |
| 05/03 | O0000 | 05882 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 73.639,47 | | 13.107.135,90 | C |
| 05/03 | O0000 | 05883 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.008,70 | | 13.109.144,60 | C |
| 05/03 | O0000 | 05884 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.372,85 | | 13.139.517,45 | C |
| 05/03 | O0000 | 05885 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 112.299,47 | | 13.251.816,92 | C |
| 05/03 | O0000 | 05886 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.022,00 | | 13.264.838,92 | C |
| 05/03 | O0000 | 05887 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.558,40 | | 13.270.397,32 | C |
| 05/03 | O0000 | 05888 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.766,86 | | 13.287.164,18 | C |
| 05/03 | O0000 | 05889 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.559,05 | | 13.288.723,23 | C |
| 05/03 | O0000 | 05890 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.972,70 | | 13.317.695,93 | C |
| 05/03 | O0000 | 05891 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 847.618,21 | | 14.165.314,14 | C |
| 05/03 | O0000 | 05892 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 182.594,11 | | 14.347.908,25 | C |
| 05/03 | O0000 | 05893 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.418,15 | | 14.352.326,40 | C |
| 05/03 | O0000 | 05894 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 223.178,02 | | 14.575.504,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263 | 5359 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 05895 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 166.378,99 | | 14.741.883,41 | C |
| 05/03 | O0000 | 05896 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 200,18 | | 14.742.083,59 | C |
| 05/03 | O0000 | 05897 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.626,33 | | 14.766.709,92 | C |
| 05/03 | O0000 | 05898 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.146,38 | | 14.777.856,30 | C |
| 05/03 | O0000 | 05899 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.378,07 | | 14.797.234,37 | C |
| 05/03 | O0000 | 05900 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.625,63 | | 14.804.860,00 | C |
| 05/03 | O0000 | 05901 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.596,23 | | 14.849.456,23 | C |
| 05/03 | O0000 | 05902 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.101,34 | | 14.855.557,57 | C |
| 05/03 | O0000 | 05903 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.011,39 | | 14.864.568,96 | C |
| 05/03 | O0000 | 05904 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 562.945,15 | | 15.427.514,11 | C |
| 05/03 | O0000 | 05905 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 60.763,23 | | 15.488.277,34 | C |
| 05/03 | O0000 | 05906 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.460,00 | | 15.524.737,34 | C |
| 05/03 | O0000 | 05907 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 61.384,82 | | 15.586.122,16 | C |
| 05/03 | O0000 | 05908 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 95.292,79 | | 15.681.414,95 | C |
| 05/03 | O0000 | 05909 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.672,96 | | 15.694.087,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264 5360 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 05910 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.108,84 | | 15.716.196,75 | C |
| 05/03 | O0000 | 05911 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.568,11 | | 15.723.764,86 | C |
| 05/03 | O0000 | 05912 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.124,78 | | 15.754.889,64 | C |
| 05/03 | O0000 | 05913 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.160,54 | | 15.769.050,18 | C |
| 05/03 | O0000 | 05914 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.503,12 | | 15.780.553,30 | C |
| 05/03 | O0000 | 05915 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.814,28 | | 15.821.367,58 | C |
| 05/03 | O0000 | 05916 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 255.921,27 | | 16.077.288,85 | C |
| 05/03 | O0000 | 05917 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.656,67 | | 16.094.945,52 | C |
| 05/03 | O0000 | 05918 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.441,54 | | 16.097.387,06 | C |
| 05/03 | O0000 | 05919 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.930,48 | | 16.110.317,54 | C |
| 05/03 | O0000 | 05920 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.364,14 | | 16.142.681,68 | C |
| 05/03 | O0000 | 05921 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.016,93 | | 16.154.698,61 | C |
| 05/03 | O0000 | 05922 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.046,82 | | 16.161.745,43 | C |
| 05/03 | O0000 | 05923 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.249,88 | | 16.168.995,31 | C |
| 05/03 | O0000 | 05924 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.766,86 | | 16.185.762,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265 5361 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 05925 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.114,95 | | 16.196.877,12 | C |
| 05/03 | O0000 | 05926 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 199.733,12 | | 16.396.610,24 | C |
| 05/03 | O0000 | 05927 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.553,48 | | 16.420.163,72 | C |
| 05/03 | O0000 | 05928 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.626,93 | | 16.424.790,65 | C |
| 05/03 | O0000 | 05929 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.759,20 | | 16.437.549,85 | C |
| 05/03 | O0000 | 05930 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 118,76 | | 16.437.668,61 | C |
| 05/03 | O0000 | 05931 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.043,59 | | 16.448.712,20 | C |
| 05/03 | O0000 | 05932 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.124,78 | | 16.479.836,98 | C |
| 05/03 | O0000 | 05933 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.238,22 | | 16.481.075,20 | C |
| 05/03 | O0000 | 05934 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.103.021,75 | | 18.584.096,95 | C |
| 05/03 | O0000 | 05935 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 123.705,42 | | 18.707.802,37 | C |
| 05/03 | O0000 | 05936 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.702,26 | | 18.723.504,63 | C |
| 05/03 | O0000 | 05937 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 86.685,86 | | 18.810.190,49 | C |
| 05/03 | O0000 | 05938 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 816.220,22 | | 19.626.410,71 | C |
| 05/03 | O0000 | 05939 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 75.014,12 | | 19.701.424,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 266 | 5362 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 05940 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 70.688,88 | | 19.772.113,71 | C |
| 05/03 | O0000 | 05941 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 473.772,07 | | 20.245.885,78 | C |
| 05/03 | O0000 | 05942 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.617,80 | | 20.263.503,58 | C |
| 05/03 | O0000 | 05943 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.684,64 | | 20.266.188,22 | C |
| 05/03 | O0000 | 05944 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 470.254,40 | | 20.736.442,62 | C |
| 05/03 | O0000 | 05945 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 630.237,80 | | 21.366.680,42 | C |
| 05/03 | O0000 | 05946 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 76.015,59 | | 21.442.696,01 | C |
| 05/03 | O0000 | 05947 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.928,97 | | 21.445.624,98 | C |
| 05/03 | O0000 | 05948 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.341,42 | | 21.463.966,40 | C |
| 05/03 | O0000 | 05949 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.655,77 | | 21.471.622,17 | C |
| 05/03 | O0000 | 05950 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 105.865,88 | | 21.577.488,05 | C |
| 05/03 | O0000 | 05951 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.158,93 | | 21.592.646,98 | C |
| 05/03 | O0000 | 05952 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.663,58 | | 21.596.310,56 | C |
| 05/03 | O0000 | 05953 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.834,11 | | 21.602.144,67 | C |
| 05/03 | O0000 | 05954 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.068,45 | | 21.604.213,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267 5363 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 05955 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.617,80 | | 21.621.830,92 | C |
| 05/03 | O0000 | 05956 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.222,40 | | 21.623.053,32 | C |
| 05/03 | O0000 | 05957 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.406,38 | | 21.639.459,70 | C |
| 05/03 | O0000 | 05958 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.613.980,46 | | 23.253.440,16 | C |
| 05/03 | O0000 | 05959 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 68.445,80 | | 23.321.885,96 | C |
| 05/03 | O0000 | 05960 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.513,95 | | 23.327.399,91 | C |
| 05/03 | O0000 | 05961 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 193.255,54 | | 23.520.655,45 | C |
| 05/03 | O0000 | 05962 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 164.831,02 | | 23.685.486,47 | C |
| 05/03 | O0000 | 05963 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32,27 | | 23.685.518,74 | C |
| 05/03 | O0000 | 05964 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.979,34 | | 23.708.498,08 | C |
| 05/03 | O0000 | 05965 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 80.212,98 | | 23.788.711,06 | C |
| 05/03 | O0000 | 05966 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.927,69 | | 23.791.638,75 | C |
| 05/03 | O0000 | 05967 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.979,37 | | 23.812.618,12 | C |
| 05/03 | O0000 | 05968 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 48.742,58 | | 23.861.360,70 | C |
| 05/03 | O0000 | 05969 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 212.058,46 | | 24.073.419,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268 5364 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 05970 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.820,98 | | 24.087.240,14 | C |
| 05/03 | O0000 | 05971 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.652,68 | | 24.105.892,82 | C |
| 05/03 | O0000 | 05972 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.281,60 | | 24.122.174,42 | C |
| 05/03 | O0000 | 05973 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.981,34 | | 24.133.155,76 | C |
| 05/03 | O0000 | 05974 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.897,24 | | 24.140.053,00 | C |
| 05/03 | O0000 | 05975 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.517,30 | | 24.146.570,30 | C |
| 05/03 | O0000 | 05976 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.081,23 | | 24.150.651,53 | C |
| 05/03 | O0000 | 05977 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.570,68 | | 24.161.222,21 | C |
| 05/03 | O0000 | 05978 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.215,36 | | 24.168.437,57 | C |
| 05/03 | O0000 | 05979 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.297,41 | | 24.178.734,98 | C |
| 05/03 | O0000 | 05980 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 179.522,15 | | 24.358.257,13 | C |
| 05/03 | O0000 | 05981 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.498,38 | | 24.377.755,51 | C |
| 05/03 | O0000 | 05982 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.206,80 | | 24.379.962,31 | C |
| 05/03 | O0000 | 05983 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 182,31 | | 24.380.144,62 | C |
| 05/03 | O0000 | 05984 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.032,14 | | 24.419.176,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269 5365 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 05985 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.431,21 | | 24.423.607,97 | C |
| 05/03 | O0000 | 05986 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.232.916,87 | | 25.656.524,84 | C |
| 05/03 | O0000 | 05987 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 85.989,78 | | 25.742.514,62 | C |
| 05/03 | O0000 | 05988 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.099,08 | | 25.745.613,70 | C |
| 05/03 | O0000 | 05989 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.478,83 | | 25.762.092,53 | C |
| 05/03 | O0000 | 05990 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 105.550,37 | | 25.867.642,90 | C |
| 05/03 | O0000 | 05991 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 640,39 | | 25.868.283,29 | C |
| 05/03 | O0000 | 05992 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.934,72 | | 25.897.218,01 | C |
| 05/03 | O0000 | 05993 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20,65 | | 25.897.238,66 | C |
| 05/03 | O0000 | 05994 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.282,75 | | 25.909.521,41 | C |
| 05/03 | O0000 | 05995 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 805,42 | | 25.910.326,83 | C |
| 05/03 | O0000 | 05996 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 247.809,42 | | 26.158.136,25 | C |
| 05/03 | O0000 | 05997 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 873.298,69 | | 27.031.434,94 | C |
| 05/03 | O0000 | 05998 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 119.781,46 | | 27.151.216,40 | C |
| 05/03 | O0000 | 05999 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.216,31 | | 27.160.432,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 270 | 5366 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06000 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 51.532,30 | | 27.211.965,01 | C |
| 05/03 | O0000 | 06001 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 170.470,36 | | 27.382.435,37 | C |
| 05/03 | O0000 | 06002 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.965,60 | | 27.425.400,97 | C |
| 05/03 | O0000 | 06003 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.127,98 | | 27.450.528,95 | C |
| 05/03 | O0000 | 06004 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.327,94 | | 27.462.856,89 | C |
| 05/03 | O0000 | 06005 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.766,86 | | 27.479.623,75 | C |
| 05/03 | O0000 | 06006 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 46.369,67 | | 27.525.993,42 | C |
| 05/03 | O0000 | 06007 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.223,67 | | 27.527.217,09 | C |
| 05/03 | O0000 | 06008 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 105.692,71 | | 27.632.909,80 | C |
| 05/03 | O0000 | 06009 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 160.107,29 | | 27.793.017,09 | C |
| 05/03 | O0000 | 06010 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.377,34 | | 27.828.394,43 | C |
| 05/03 | O0000 | 06011 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 722,36 | | 27.829.116,79 | C |
| 05/03 | O0000 | 06012 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 686.987,90 | | 28.516.104,69 | C |
| 05/03 | O0000 | 06013 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.273,99 | | 28.527.378,68 | C |
| 05/03 | O0000 | 06014 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.498,16 | | 28.537.876,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271 5367 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06015 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.073,86 | | 28.538.950,70 | C |
| 05/03 | O0000 | 06016 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.130,19 | | 28.586.080,89 | C |
| 05/03 | O0000 | 06017 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.415,19 | | 28.589.496,08 | C |
| 05/03 | O0000 | 06018 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.778,83 | | 28.595.274,91 | C |
| 05/03 | O0000 | 06019 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.642,31 | | 28.610.917,22 | C |
| 05/03 | O0000 | 06020 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.179.652,85 | | 48.790.570,07 | C |
| 05/03 | O0000 | 06021 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 182.371,24 | | 48.972.941,31 | C |
| 05/03 | O0000 | 06022 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.543,30 | | 49.013.484,61 | C |
| 05/03 | O0000 | 06023 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.804,50 | | 49.042.289,11 | C |
| 05/03 | O0000 | 06024 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.467.347,61 | | 50.509.636,72 | C |
| 05/03 | O0000 | 06025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 122,84 | | 50.509.759,56 | C |
| 05/03 | O0000 | 06026 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 239.541,67 | | 50.749.301,23 | C |
| 05/03 | O0000 | 06027 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 110.306,13 | | 50.859.607,36 | C |
| 05/03 | O0000 | 06028 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 395.915,94 | | 51.255.523,30 | C |
| 05/03 | O0000 | 06029 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.617,80 | | 51.273.141,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272 | 5368 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06030 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.091.305,68 | | 56.364.446,78 | C |
| 05/03 | O0000 | 06031 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 54.050,07 | | 56.418.496,85 | C |
| 05/03 | O0000 | 06032 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.887,41 | | 56.456.384,26 | C |
| 05/03 | O0000 | 06033 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 860.370,01 | | 57.316.754,27 | C |
| 05/03 | O0000 | 06034 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.991,67 | | 57.325.745,94 | C |
| 05/03 | O0000 | 06035 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.046,52 | | 57.356.792,46 | C |
| 05/03 | O0000 | 06036 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.224,50 | | 57.358.016,96 | C |
| 05/03 | O0000 | 06037 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 209.916,93 | | 57.567.933,89 | C |
| 05/03 | O0000 | 06038 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.401.701,93 | | 61.969.635,82 | C |
| 05/03 | O0000 | 06039 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 46.667,06 | | 62.016.302,88 | C |
| 05/03 | O0000 | 06040 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.688,29 | | 62.033.991,17 | C |
| 05/03 | O0000 | 06041 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24,94 | | 62.034.016,11 | C |
| 05/03 | O0000 | 06042 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 666.739,38 | | 62.700.755,49 | C |
| 05/03 | O0000 | 06043 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 121.863,69 | | 62.822.619,18 | C |
| 05/03 | O0000 | 06044 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 52.348,00 | | 62.874.967,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 273 | 5369 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06045 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 48.178,66 | | 62.923.145,84 | C |
| 05/03 | O0000 | 06046 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.084,21 | | 62.929.230,05 | C |
| 05/03 | O0000 | 06047 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 510,05 | | 62.929.740,10 | C |
| 05/03 | O0000 | 06048 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 706.290,92 | | 63.636.031,02 | C |
| 05/03 | O0000 | 06049 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 70.052,04 | | 63.706.083,06 | C |
| 05/03 | O0000 | 06050 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.356,41 | | 63.713.439,47 | C |
| 05/03 | O0000 | 06051 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 56.383,39 | | 63.769.822,86 | C |
| 05/03 | O0000 | 06052 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 87.156,54 | | 63.856.979,40 | C |
| 05/03 | O0000 | 06053 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.988,78 | | 63.861.968,18 | C |
| 05/03 | O0000 | 06054 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.379,75 | | 63.909.347,93 | C |
| 05/03 | O0000 | 06055 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.871,13 | | 63.944.219,06 | C |
| 05/03 | O0000 | 06056 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.788,80 | | 63.947.007,86 | C |
| 05/03 | O0000 | 06057 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.856,02 | | 63.962.863,88 | C |
| 05/03 | O0000 | 06058 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.704,72 | | 63.981.568,60 | C |
| 05/03 | O0000 | 06059 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.504,38 | | 63.988.072,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 274 | 5370 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06060 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.147,13 | | 64.020.220,11 | C |
| 05/03 | O0000 | 06061 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 732.568,92 | | 64.752.789,03 | C |
| 05/03 | O0000 | 06062 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 61.093,69 | | 64.813.882,72 | C |
| 05/03 | O0000 | 06063 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.572,79 | | 64.819.455,51 | C |
| 05/03 | O0000 | 06064 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.854,45 | | 64.833.309,96 | C |
| 05/03 | O0000 | 06065 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.528,66 | | 64.860.838,62 | C |
| 05/03 | O0000 | 06066 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 125.992,38 | | 64.986.831,00 | C |
| 05/03 | O0000 | 06067 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.541,60 | | 65.014.372,60 | C |
| 05/03 | O0000 | 06068 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.209,52 | | 65.028.582,12 | C |
| 05/03 | O0000 | 06069 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.347,13 | | 65.055.929,25 | C |
| 05/03 | O0000 | 06070 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.766,86 | | 65.072.696,11 | C |
| 05/03 | O0000 | 06071 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.278,39 | | 65.077.974,50 | C |
| 05/03 | O0000 | 06072 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.090,51 | | 65.110.065,01 | C |
| 05/03 | O0000 | 06073 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 112.639,42 | | 65.222.704,43 | C |
| 05/03 | O0000 | 06074 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.096,06 | | 65.231.800,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275 | 5371 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06075 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.301,94 | | 65.244.102,43 | C |
| 05/03 | O0000 | 06076 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.542,53 | | 65.246.644,96 | C |
| 05/03 | O0000 | 06077 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 296.128,80 | | 65.542.773,76 | C |
| 05/03 | O0000 | 06078 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 395.096,70 | | 65.937.870,46 | C |
| 05/03 | O0000 | 06079 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 715.117,68 | | 66.652.988,14 | C |
| 05/03 | O0000 | 06080 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 77.044,25 | | 66.730.032,39 | C |
| 05/03 | O0000 | 06081 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 461,12 | | 66.730.493,51 | C |
| 05/03 | O0000 | 06082 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.347,51 | | 66.735.841,02 | C |
| 05/03 | O0000 | 06083 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 53.249,49 | | 66.789.090,51 | C |
| 05/03 | O0000 | 06084 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 69.167,34 | | 66.858.257,85 | C |
| 05/03 | O0000 | 06085 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30,96 | | 66.858.288,81 | C |
| 05/03 | O0000 | 06086 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.954,35 | | 66.868.243,16 | C |
| 05/03 | O0000 | 06087 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.587,67 | | 66.882.830,83 | C |
| 05/03 | O0000 | 06088 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.235,60 | | 66.918.066,43 | C |
| 05/03 | O0000 | 06089 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.710,23 | | 66.932.776,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276 5372 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06090 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.421,55 | | 66.945.198,21 | C |
| 05/03 | O0000 | 06091 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.888,39 | | 66.958.086,60 | C |
| 05/03 | O0000 | 06092 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.005,15 | | 66.960.091,75 | C |
| 05/03 | O0000 | 06093 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.464,94 | | 66.963.556,69 | C |
| 05/03 | O0000 | 06094 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 100.969,76 | | 67.064.526,45 | C |
| 05/03 | O0000 | 06095 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.480,77 | | 67.072.007,22 | C |
| 05/03 | O0000 | 06096 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.832,27 | | 67.076.839,49 | C |
| 05/03 | O0000 | 06097 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.617,80 | | 67.094.457,29 | C |
| 05/03 | O0000 | 06098 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.874,55 | | 67.098.331,84 | C |
| 05/03 | O0000 | 06099 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.766,51 | | 67.118.098,35 | C |
| 05/03 | O0000 | 06100 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 994,87 | | 67.119.093,22 | C |
| 05/03 | O0000 | 06101 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.739,06 | | 67.126.832,28 | C |
| 05/03 | O0000 | 06102 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.577.526,53 | | 70.704.358,81 | C |
| 05/03 | O0000 | 06103 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 133.010,44 | | 70.837.369,25 | C |
| 05/03 | O0000 | 06104 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.543,19 | | 70.845.912,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 277 | 5373 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06105 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 293.569,78 | | 71.139.482,22 | C |
| 05/03 | O0000 | 06106 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 112.429,37 | | 71.251.911,59 | C |
| 05/03 | O0000 | 06107 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 871.587,80 | | 72.123.499,39 | C |
| 05/03 | O0000 | 06108 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.022,44 | | 72.128.521,83 | C |
| 05/03 | O0000 | 06109 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 61.857,91 | | 72.190.379,74 | C |
| 05/03 | O0000 | 06110 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 131.569,47 | | 72.321.949,21 | C |
| 05/03 | O0000 | 06111 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 182.766,57 | | 72.504.715,78 | C |
| 05/03 | O0000 | 06112 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 105.572,57 | | 72.610.288,35 | C |
| 05/03 | O0000 | 06113 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.530,21 | | 72.620.818,56 | C |
| 05/03 | O0000 | 06114 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 911,50 | | 72.621.730,06 | C |
| 05/03 | O0000 | 06115 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.246,65 | | 72.634.976,71 | C |
| 05/03 | O0000 | 06116 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6,33 | | 72.634.983,04 | C |
| 05/03 | O0000 | 06117 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.550,16 | | 72.655.533,20 | C |
| 05/03 | O0000 | 06118 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 867.115,47 | | 73.522.648,67 | C |
| 05/03 | O0000 | 06119 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 90.850,96 | | 73.613.499,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 278 | 5374 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06120 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 115.687,37 | | 73.729.187,00 | C |
| 05/03 | O0000 | 06121 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.056,88 | | 73.732.243,88 | C |
| 05/03 | O0000 | 06122 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 235.867,16 | | 73.968.111,04 | C |
| 05/03 | O0000 | 06123 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.190,16 | | 73.974.301,20 | C |
| 05/03 | O0000 | 06124 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.079,79 | | 73.985.380,99 | C |
| 05/03 | O0000 | 06125 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.013,73 | | 73.998.394,72 | C |
| 05/03 | O0000 | 06126 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.815,17 | | 74.010.209,89 | C |
| 05/03 | O0000 | 06127 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 70.246,14 | | 74.080.456,03 | C |
| 05/03 | O0000 | 06128 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.488.685,12 | | 75.569.141,15 | C |
| 05/03 | O0000 | 06129 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 243.900,56 | | 75.813.041,71 | C |
| 05/03 | O0000 | 06130 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.021,27 | | 75.821.062,98 | C |
| 05/03 | O0000 | 06131 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.459,23 | | 75.868.522,21 | C |
| 05/03 | O0000 | 06132 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 155.846,10 | | 76.024.368,31 | C |
| 05/03 | O0000 | 06133 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 361.569,27 | | 76.385.937,58 | C |
| 05/03 | O0000 | 06134 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.801,22 | | 76.389.738,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 279 | 5375 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06135 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 52.449,87 | | 76.442.188,67 | C |
| 05/03 | O0000 | 06136 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 53.900,80 | | 76.496.089,47 | C |
| 05/03 | O0000 | 06137 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 111.585,17 | | 76.607.674,64 | C |
| 05/03 | O0000 | 06138 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 46.481,62 | | 76.654.156,26 | C |
| 05/03 | O0000 | 06139 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.617,80 | | 76.671.774,06 | C |
| 05/03 | O0000 | 06140 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.256.293,51 | | 78.928.067,57 | C |
| 05/03 | O0000 | 06141 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.244.407,22 | | 81.172.474,79 | C |
| 05/03 | O0000 | 06142 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.540.391,36 | | 82.712.866,15 | C |
| 05/03 | O0000 | 06143 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.146.101,98 | | 84.858.968,13 | C |
| 05/03 | O0000 | 06144 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.241,04 | | 84.862.209,17 | C |
| 05/03 | O0000 | 06145 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 184.183,50 | | 85.046.392,67 | C |
| 05/03 | O0000 | 06146 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.357.453,06 | | 94.403.845,73 | C |
| 05/03 | O0000 | 06147 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 462.362,84 | | 94.866.208,57 | C |
| 05/03 | O0000 | 06148 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.751,37 | | 94.884.959,94 | C |
| 05/03 | O0000 | 06149 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 962.769,14 | | 95.847.729,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280 5376 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06150 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.782,11 | | 95.877.511,19 | C |
| 05/03 | O0000 | 06151 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.574.285,37 | | 97.451.796,56 | C |
| 05/03 | O0000 | 06152 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 148.499,03 | | 97.600.295,59 | C |
| 05/03 | O0000 | 06153 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 245.300,66 | | 97.845.596,25 | C |
| 05/03 | O0000 | 06154 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 233.601,76 | | 98.079.198,01 | C |
| 05/03 | O0000 | 06155 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 88.914,29 | | 98.168.112,30 | C |
| 05/03 | O0000 | 06156 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 446.442,39 | | 98.614.554,69 | C |
| 05/03 | O0000 | 06157 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.887,18 | | 98.648.441,87 | C |
| 05/03 | O0000 | 06158 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.807,68 | | 98.675.249,55 | C |
| 05/03 | O0000 | 06159 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.268.303,07 | | 99.943.552,62 | C |
| 05/03 | O0000 | 06160 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 514.730,51 | | 100.458.283,13 | C |
| 05/03 | O0000 | 06161 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 911,22 | | 100.459.194,35 | C |
| 05/03 | O0000 | 06162 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 41.681,03 | | 100.500.875,38 | C |
| 05/03 | O0000 | 06163 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 360.205,44 | | 100.861.080,82 | C |
| 05/03 | O0000 | 06164 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.001,60 | | 100.878.082,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281 5377 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06165 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 108,39 | | 100.878.190,81 | C |
| 05/03 | O0000 | 06166 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.304,84 | | 100.907.495,65 | C |
| 05/03 | O0000 | 06167 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.309,46 | | 100.915.805,11 | C |
| 05/03 | O0000 | 06168 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.091,72 | | 100.934.896,83 | C |
| 05/03 | O0000 | 06169 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 64.598,61 | | 100.999.495,44 | C |
| 05/03 | O0000 | 06170 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 153.946,05 | | 101.153.441,49 | C |
| 05/03 | O0000 | 06171 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.456,60 | | 101.193.898,09 | C |
| 05/03 | O0000 | 06172 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.610,71 | | 101.207.508,80 | C |
| 05/03 | O0000 | 06173 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.248,54 | | 101.236.757,34 | C |
| 05/03 | O0000 | 06174 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.407,60 | | 101.243.164,94 | C |
| 05/03 | O0000 | 06175 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.215,61 | | 101.250.380,55 | C |
| 05/03 | O0000 | 06176 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.525,51 | | 101.255.906,06 | C |
| 05/03 | O0000 | 06177 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.417,82 | | 101.270.323,88 | C |
| 05/03 | O0000 | 06178 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 526,60 | | 101.270.850,48 | C |
| 05/03 | O0000 | 06317 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.113,08 | | 101.272.963,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282 | 5378 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0000 | 06318 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.321,62 | | 101.275.285,18 | C |
| 05/03 | O0000 | 06319 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 74,24 | | 101.275.359,42 | C |
| 05/03 | 03286 | 00447 | FERIAS 05/03/2025 | | 15.602,00 | 101.259.757,42 | C |
| 05/03 | 03286 | 00517 | FERIAS 05/03/2025 | | 22.134,70 | 101.237.622,72 | C |
| 05/03 | 03286 | 00567 | FERIAS 05/03/2025 | | 1.172,50 | 101.236.450,22 | C |
| 05/03 | 03286 | 00582 | FERIAS 05/03/2025 | | 376,39 | 101.236.073,83 | C |
| 05/03 | 03286 | 03929 | FERIAS 05/03/2025 | | 549,40 | 101.235.524,43 | C |
| 05/03 | 03286 | 03930 | FERIAS 05/03/2025 | | 1.641,36 | 101.233.883,07 | C |
| 05/03 | 03286 | 03931 | FERIAS 05/03/2025 | | 857,80 | 101.233.025,27 | C |
| 05/03 | 03286 | 03935 | FERIAS 05/03/2025 | | 1.340,75 | 101.231.684,52 | C |
| 05/03 | 03286 | 03938 | FERIAS 05/03/2025 | | 81,66 | 101.231.602,86 | C |
| 05/03 | 03286 | 03944 | FERIAS 05/03/2025 | | 109,60 | 101.231.493,26 | C |
| 05/03 | 03286 | 03947 | FERIAS 05/03/2025 | | 1.025,93 | 101.230.467,33 | C |
| 05/03 | 03286 | 03953 | FERIAS 05/03/2025 | | 10.562,55 | 101.219.904,78 | C |
| 05/03 | 03286 | 03956 | FERIAS 05/03/2025 | | 767,50 | 101.219.137,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 283 | 5379 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 03286 | 03959 | FERIAS 05/03/2025 | | 3.776,69 | 101.215.360,59 | C |
| 05/03 | 03286 | 03965 | FERIAS 05/03/2025 | | 28.540,04 | 101.186.820,55 | C |
| 05/03 | 03286 | 03967 | FERIAS 05/03/2025 | | 1.008,42 | 101.185.812,13 | C |
| 05/03 | 03286 | 03969 | FERIAS 05/03/2025 | | 1.098,31 | 101.184.713,82 | C |
| 05/03 | 03286 | 03972 | FERIAS 05/03/2025 | | 9.879,45 | 101.174.834,37 | C |
| 05/03 | 03286 | 03993 | FERIAS 05/03/2025 | | 582,84 | 101.174.251,53 | C |
| 05/03 | 03286 | 04012 | FERIAS 05/03/2025 | | 32,30 | 101.174.219,23 | C |
| 05/03 | 03286 | 04015 | FERIAS 05/03/2025 | | 3.148,91 | 101.171.070,32 | C |
| 05/03 | 03286 | 04022 | FERIAS 05/03/2025 | | 3.659,82 | 101.167.410,50 | C |
| 05/03 | 03286 | 04026 | FERIAS 05/03/2025 | | 194,45 | 101.167.216,05 | C |
| 05/03 | 03286 | 04048 | FERIAS 05/03/2025 | | 4.193,73 | 101.163.022,32 | C |
| 05/03 | 03286 | 04055 | FERIAS 05/03/2025 | | 6.739,84 | 101.156.282,48 | C |
| 05/03 | 03286 | 04071 | FERIAS 05/03/2025 | | 5.930,15 | 101.150.352,33 | C |
| 05/03 | 03286 | 04076 | FERIAS 05/03/2025 | | 5.797,73 | 101.144.554,60 | C |
| 05/03 | 03286 | 04077 | FERIAS 05/03/2025 | | 8.525,69 | 101.136.028,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284 5380 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 03286 | 04083 | FERIAS 05/03/2025 | | 86.050,98 | 101.049.977,93 | C |
| 05/03 | 03286 | 04092 | FERIAS 05/03/2025 | | 4.520,16 | 101.045.457,77 | C |
| 05/03 | 03286 | 04096 | FERIAS 05/03/2025 | | 1.506,72 | 101.043.951,05 | C |
| 05/03 | 03286 | 04112 | FERIAS 05/03/2025 | | 2.324,59 | 101.041.626,46 | C |
| 05/03 | 03286 | 04123 | FERIAS 05/03/2025 | | 599,99 | 101.041.026,47 | C |
| 05/03 | 03286 | 04126 | FERIAS 05/03/2025 | | 4.006,16 | 101.037.020,31 | C |
| 05/03 | 03286 | 04143 | FERIAS 05/03/2025 | | 2.116,87 | 101.034.903,44 | C |
| 05/03 | 03286 | 04145 | FERIAS 05/03/2025 | | 9.685,48 | 101.025.217,96 | C |
| 05/03 | 03286 | 04146 | FERIAS 05/03/2025 | | 4.792,40 | 101.020.425,56 | C |
| 05/03 | 03286 | 04178 | FERIAS 05/03/2025 | | 17.480,02 | 101.002.945,54 | C |
| 05/03 | 03286 | 04182 | FERIAS 05/03/2025 | | 26.757,30 | 100.976.188,24 | C |
| 05/03 | 03286 | 04184 | FERIAS 05/03/2025 | | 3.465,42 | 100.972.722,82 | C |
| 05/03 | 03286 | 04185 | FERIAS 05/03/2025 | | 10.298,34 | 100.962.424,48 | C |
| 05/03 | 03286 | 04198 | FERIAS 05/03/2025 | | 8.468,39 | 100.953.956,09 | C |
| 05/03 | 03286 | 04200 | FERIAS 05/03/2025 | | 3.642,00 | 100.950.314,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 285 | 5381 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 03286 | 04201 | FERIAS 05/03/2025 | | 10.813,31 | 100.939.500,78 | C |
| 05/03 | 03286 | 04208 | FERIAS 05/03/2025 | | 5.835,02 | 100.933.665,76 | C |
| 05/03 | 03286 | 04211 | FERIAS 05/03/2025 | | 3.624,43 | 100.930.041,33 | C |
| 05/03 | 03286 | 04219 | FERIAS 05/03/2025 | | 130.160,96 | 100.799.880,37 | C |
| 05/03 | 03286 | 04219 | FERIAS 05/03/2025 | | 21.758,00 | 100.778.122,37 | C |
| 05/03 | 03286 | 04223 | FERIAS 05/03/2025 | | 80.458,84 | 100.697.663,53 | C |
| 05/03 | 03286 | 04223 | FERIAS 05/03/2025 | | 5.030,08 | 100.692.633,45 | C |
| 05/03 | 03286 | 04226 | FERIAS 05/03/2025 | | 8.929,35 | 100.683.704,10 | C |
| 05/03 | 03286 | 04226 | FERIAS 05/03/2025 | | 52.455,70 | 100.631.248,40 | C |
| 05/03 | 03286 | 05871 | FERIAS 05/03/2025 | | 26.420,78 | 100.604.827,62 | C |
| 05/03 | 03286 | 05874 | FERIAS 05/03/2025 | | 6.357,52 | 100.598.470,10 | C |
| 05/03 | 03286 | 05877 | FERIAS 05/03/2025 | | 9.178,27 | 100.589.291,83 | C |
| 05/03 | 03286 | 05881 | FERIAS 05/03/2025 | | 4.854,40 | 100.584.437,43 | C |
| 05/03 | 03286 | 05886 | FERIAS 05/03/2025 | | 3.309,33 | 100.581.128,10 | C |
| 05/03 | 03286 | 05887 | FERIAS 05/03/2025 | | 628,73 | 100.580.499,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286 | 5382 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 03286 | 05916 | FERIAS 05/03/2025 | | 10.558,85 | 100.569.940,52 | C |
| 05/03 | 03286 | 05919 | FERIAS 05/03/2025 | | 666,50 | 100.569.274,02 | C |
| 05/03 | 03286 | 05921 | FERIAS 05/03/2025 | | 4.471,87 | 100.564.802,15 | C |
| 05/03 | 03286 | 05922 | FERIAS 05/03/2025 | | 3.741,78 | 100.561.060,37 | C |
| 05/03 | 03286 | 05926 | FERIAS 05/03/2025 | | 5.731,56 | 100.555.328,81 | C |
| 05/03 | 03286 | 05928 | FERIAS 05/03/2025 | | 3.338,10 | 100.551.990,71 | C |
| 05/03 | 03286 | 05930 | FERIAS 05/03/2025 | | 118,76 | 100.551.871,95 | C |
| 05/03 | 03286 | 05934 | FERIAS 05/03/2025 | | 142.336,21 | 100.409.535,74 | C |
| 05/03 | 03286 | 05937 | FERIAS 05/03/2025 | | 29.349,72 | 100.380.186,02 | C |
| 05/03 | 03286 | 05939 | FERIAS 05/03/2025 | | 34.871,86 | 100.345.314,16 | C |
| 05/03 | 03286 | 05940 | FERIAS 05/03/2025 | | 57.228,63 | 100.288.085,53 | C |
| 05/03 | 03286 | 05945 | FERIAS 05/03/2025 | | 9.414,43 | 100.278.671,10 | C |
| 05/03 | 03286 | 05958 | FERIAS 05/03/2025 | | 52.808,30 | 100.225.862,80 | C |
| 05/03 | 03286 | 05961 | FERIAS 05/03/2025 | | 13.291,70 | 100.212.571,10 | C |
| 05/03 | 03286 | 05964 | FERIAS 05/03/2025 | | 18.373,52 | 100.194.197,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287 | 5383 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 03286 | 05969 | FERIAS 05/03/2025 | | 5.808,55 | 100.188.389,03 | C |
| 05/03 | 03286 | 05971 | FERIAS 05/03/2025 | | 1.090,80 | 100.187.298,23 | C |
| 05/03 | 03286 | 05973 | FERIAS 05/03/2025 | | 6.231,33 | 100.181.066,90 | C |
| 05/03 | 03286 | 05974 | FERIAS 05/03/2025 | | 2.364,60 | 100.178.702,30 | C |
| 05/03 | 03286 | 05986 | FERIAS 05/03/2025 | | 27.594,80 | 100.151.107,50 | C |
| 05/03 | 03286 | 05989 | FERIAS 05/03/2025 | | 5.487,00 | 100.145.620,50 | C |
| 05/03 | 03286 | 05992 | FERIAS 05/03/2025 | | 11.027,26 | 100.134.593,24 | C |
| 05/03 | 03286 | 05997 | FERIAS 05/03/2025 | | 12.086,40 | 100.122.506,84 | C |
| 05/03 | 03286 | 06000 | FERIAS 05/03/2025 | | 786,00 | 100.121.720,84 | C |
| 05/03 | 03286 | 06002 | FERIAS 05/03/2025 | | 7.480,94 | 100.114.239,90 | C |
| 05/03 | 03286 | 06003 | FERIAS 05/03/2025 | | 6.537,41 | 100.107.702,49 | C |
| 05/03 | 03286 | 06048 | FERIAS 05/03/2025 | | 6.613,02 | 100.101.089,47 | C |
| 05/03 | 03286 | 06051 | FERIAS 05/03/2025 | | 360,75 | 100.100.728,72 | C |
| 05/03 | 03286 | 06061 | FERIAS 05/03/2025 | | 17.707,20 | 100.083.021,52 | C |
| 05/03 | 03286 | 06065 | FERIAS 05/03/2025 | | 1.017,01 | 100.082.004,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 288 | 5384 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 03286 | 06067 | FERIAS 05/03/2025 | | 9.709,20 | 100.072.295,31 | C |
| 05/03 | 03286 | 06068 | FERIAS 05/03/2025 | | 2.435,24 | 100.069.860,07 | C |
| 05/03 | 03286 | 06073 | FERIAS 05/03/2025 | | 2.167,70 | 100.067.692,37 | C |
| 05/03 | 03286 | 06076 | FERIAS 05/03/2025 | | 1.113,40 | 100.066.578,97 | C |
| 05/03 | 03286 | 06079 | FERIAS 05/03/2025 | | 19.656,44 | 100.046.922,53 | C |
| 05/03 | 03286 | 06086 | FERIAS 05/03/2025 | | 2.465,37 | 100.044.457,16 | C |
| 05/03 | 03286 | 06102 | FERIAS 05/03/2025 | | 104.426,90 | 99.940.030,26 | C |
| 05/03 | 03286 | 06109 | FERIAS 05/03/2025 | | 42.605,51 | 99.897.424,75 | C |
| 05/03 | 03286 | 06110 | FERIAS 05/03/2025 | | 39.256,41 | 99.858.168,34 | C |
| 05/03 | 03286 | 06118 | FERIAS 05/03/2025 | | 11.596,98 | 99.846.571,36 | C |
| 05/03 | 03286 | 06128 | FERIAS 05/03/2025 | | 73.550,44 | 99.773.020,92 | C |
| 05/03 | 03286 | 06130 | FERIAS 05/03/2025 | | 480,09 | 99.772.540,83 | C |
| 05/03 | 03286 | 06135 | FERIAS 05/03/2025 | | 11.370,40 | 99.761.170,43 | C |
| 05/03 | 03286 | 06136 | FERIAS 05/03/2025 | | 22.837,39 | 99.738.333,04 | C |
| 05/03 | 03286 | 06146 | FERIAS 05/03/2025 | | 230.570,50 | 99.507.762,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 289 | 5385 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 03286 | 06148 | FERIAS 05/03/2025 | | 701,34 | 99.507.061,20 | C |
| 05/03 | 03286 | 06153 | FERIAS 05/03/2025 | | 46.630,13 | 99.460.431,07 | C |
| 05/03 | 03286 | 06154 | FERIAS 05/03/2025 | | 94.607,77 | 99.365.823,30 | C |
| 05/03 | 03286 | 06163 | FERIAS 05/03/2025 | | 2.024,00 | 99.363.799,30 | C |
| 05/03 | 03286 | 06163 | FERIAS 05/03/2025 | | 12.374,52 | 99.351.424,78 | C |
| 05/03 | 03286 | 06170 | FERIAS 05/03/2025 | | 1.432,05 | 99.349.992,73 | C |
| 05/03 | 03286 | 06172 | FERIAS 05/03/2025 | | 13,35 | 99.349.979,38 | C |
| 05/03 | 03286 | 06175 | FERIAS 05/03/2025 | | 481,80 | 99.349.497,58 | C |
| 05/03 | 03286 | 06317 | FERIAS 05/03/2025 | | 2.113,08 | 99.347.384,50 | C |
| 05/03 | 03286 | 06318 | FERIAS 05/03/2025 | | 2.321,62 | 99.345.062,88 | C |
| 05/03 | 03286 | 06319 | FERIAS 05/03/2025 | | 74,24 | 99.344.988,64 | C |
| 06/03 | O0000 | 06354 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.864,16 | | 99.350.852,80 | C |
| 06/03 | O0000 | 06357 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.054,23 | | 99.351.907,03 | C |
| 06/03 | O0000 | 06358 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 10.389,86 | | 99.362.296,89 | C |
| 06/03 | O0000 | 06359 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 14.660,40 | | 99.376.957,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290 5386 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | O0000 | 06360 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 7.636,88 | | 99.384.594,17 | C |
| 06/03 | O0000 | 06361 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 653,22 | | 99.385.247,39 | C |
| 06/03 | O0000 | 06362 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 12.245,23 | | 99.397.492,62 | C |
| 06/03 | O0000 | 06363 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.982,00 | | 99.403.474,62 | C |
| 06/03 | 03325 | 00365 | RESCISAO 06/03/2025 | | 20.097,50 | 99.383.377,12 | C |
| 06/03 | 03325 | 00668 | RESCISAO 06/03/2025 | | 2.399,65 | 99.380.977,47 | C |
| 06/03 | 03325 | 03939 | RESCISAO 06/03/2025 | | 8.890,33 | 99.372.087,14 | C |
| 06/03 | 03325 | 04062 | RESCISAO 06/03/2025 | | 6.597,20 | 99.365.489,94 | C |
| 06/03 | 03325 | 04083 | RESCISAO 06/03/2025 | | 80,46 | 99.365.409,48 | C |
| 06/03 | 03325 | 04147 | RESCISAO 06/03/2025 | | 2.199,06 | 99.363.210,42 | C |
| 06/03 | 03325 | 06026 | RESCISAO 06/03/2025 | | 6.873,20 | 99.356.337,22 | C |
| 06/03 | 03325 | 06054 | RESCISAO 06/03/2025 | | 5.510,37 | 99.350.826,85 | C |
| 06/03 | 03325 | 06140 | RESCISAO 06/03/2025 | | 183,47 | 99.350.643,38 | C |
| 06/03 | 03325 | 06152 | RESCISAO 06/03/2025 | | 502,00 | 99.350.141,38 | C |
| 06/03 | 03325 | 06354 | RESCISAO 06/03/2025 | | 5.864,16 | 99.344.277,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291 | 5387 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 03325 | 06357 | RESCISAO 06/03/2025 | | 1.054,23 | 99.343.222,99 | C |
| 06/03 | 03325 | 06358 | RESCISAO 06/03/2025 | | 10.389,86 | 99.332.833,13 | C |
| 06/03 | 03325 | 06359 | RESCISAO 06/03/2025 | | 14.660,40 | 99.318.172,73 | C |
| 06/03 | 03325 | 06360 | RESCISAO 06/03/2025 | | 7.636,88 | 99.310.535,85 | C |
| 06/03 | 03325 | 06361 | RESCISAO 06/03/2025 | | 653,22 | 99.309.882,63 | C |
| 06/03 | 03325 | 06362 | RESCISAO 06/03/2025 | | 12.245,23 | 99.297.637,40 | C |
| 06/03 | 03325 | 06363 | RESCISAO 06/03/2025 | | 5.982,00 | 99.291.655,40 | C |
| 07/03 | O0000 | 06416 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 289,28 | | 99.291.944,68 | C |
| 07/03 | O0000 | 06417 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 216,96 | | 99.292.161,64 | C |
| 10/03 | O0000 | 06475 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.277,19 | | 99.293.438,83 | C |
| 10/03 | O0000 | 06476 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.303,47 | | 99.296.742,30 | C |
| 10/03 | O0000 | 06477 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 634,14 | | 99.297.376,44 | C |
| 10/03 | O0000 | 06478 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 784,56 | | 99.298.161,00 | C |
| 10/03 | O0000 | 06479 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 16.188,00 | | 99.314.349,00 | C |
| 10/03 | O0000 | 06480 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 27.451,85 | | 99.341.800,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292 5388 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O0000 | 06481 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 368,84 | | 99.342.169,69 | C |
| 10/03 | O0000 | 06482 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.245,77 | | 99.344.415,46 | C |
| 10/03 | O0000 | 06483 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 777,19 | | 99.345.192,65 | C |
| 10/03 | O0000 | 06484 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.529,73 | | 99.350.722,38 | C |
| 10/03 | O0000 | 06485 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 7.437,87 | | 99.358.160,25 | C |
| 10/03 | O0000 | 06486 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.377,86 | | 99.363.538,11 | C |
| 10/03 | O0000 | 06500 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.677,20 | | 99.370.215,31 | C |
| 10/03 | 03925 | 00447 | FERIAS 10/03/2025 | | 23.030,76 | 99.347.184,55 | C |
| 10/03 | 03925 | 00466 | FERIAS 10/03/2025 | | 3.611,73 | 99.343.572,82 | C |
| 10/03 | 03925 | 00516 | FERIAS 10/03/2025 | | 6.197,47 | 99.337.375,35 | C |
| 10/03 | 03925 | 00517 | FERIAS 10/03/2025 | | 14.047,33 | 99.323.328,02 | C |
| 10/03 | 03925 | 00545 | FERIAS 10/03/2025 | | 5.875,20 | 99.317.452,82 | C |
| 10/03 | 03933 | 00668 | RESCISAO 10/03/2025 | | 2.978,52 | 99.314.474,30 | C |
| 10/03 | 03925 | 03944 | FERIAS 10/03/2025 | | 606,60 | 99.313.867,70 | C |
| 10/03 | 03529 | 03953 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 968,11 | 99.312.899,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 293 5389 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 03925 | 03953 | FERIAS 10/03/2025 | | 14.964,10 | 99.297.935,49 | C |
| 10/03 | 03925 | 03956 | FERIAS 10/03/2025 | | 240,70 | 99.297.694,79 | C |
| 10/03 | 03925 | 03958 | FERIAS 10/03/2025 | | 3.732,00 | 99.293.962,79 | C |
| 10/03 | 03925 | 03959 | FERIAS 10/03/2025 | | 5.050,25 | 99.288.912,54 | C |
| 10/03 | 03925 | 03965 | FERIAS 10/03/2025 | | 10.803,55 | 99.278.108,99 | C |
| 10/03 | 03925 | 03969 | FERIAS 10/03/2025 | | 4.171,95 | 99.273.937,04 | C |
| 10/03 | 03925 | 03971 | FERIAS 10/03/2025 | | 19.618,53 | 99.254.318,51 | C |
| 10/03 | 03925 | 03972 | FERIAS 10/03/2025 | | 4.991,84 | 99.249.326,67 | C |
| 10/03 | 03925 | 04012 | FERIAS 10/03/2025 | | 369,20 | 99.248.957,47 | C |
| 10/03 | 03925 | 04015 | FERIAS 10/03/2025 | | 4.671,27 | 99.244.286,20 | C |
| 10/03 | 03925 | 04048 | FERIAS 10/03/2025 | | 11.594,95 | 99.232.691,25 | C |
| 10/03 | 03925 | 04057 | FERIAS 10/03/2025 | | 52,17 | 99.232.639,08 | C |
| 10/03 | 03529 | 04071 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 261,14 | 99.232.377,94 | C |
| 10/03 | 03925 | 04071 | FERIAS 10/03/2025 | | 12.789,30 | 99.219.588,64 | C |
| 10/03 | 03925 | 04076 | FERIAS 10/03/2025 | | 12.098,13 | 99.207.490,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 294 | 5390 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 03925 | 04077 | FERIAS 10/03/2025 | | 15.375,00 | 99.192.115,51 | C |
| 10/03 | 03529 | 04083 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 6.795,83 | 99.185.319,68 | C |
| 10/03 | 03925 | 04083 | FERIAS 10/03/2025 | | 75.477,73 | 99.109.841,95 | C |
| 10/03 | 03529 | 04092 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 668,20 | 99.109.173,75 | C |
| 10/03 | 03925 | 04092 | FERIAS 10/03/2025 | | 26.561,77 | 99.082.611,98 | C |
| 10/03 | 03925 | 04096 | FERIAS 10/03/2025 | | 8.844,99 | 99.073.766,99 | C |
| 10/03 | 03529 | 04100 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 1.839,15 | 99.071.927,84 | C |
| 10/03 | 03925 | 04112 | FERIAS 10/03/2025 | | 869,17 | 99.071.058,67 | C |
| 10/03 | 03925 | 04121 | FERIAS 10/03/2025 | | 12,78 | 99.071.045,89 | C |
| 10/03 | 03925 | 04143 | FERIAS 10/03/2025 | | 2.311,55 | 99.068.734,34 | C |
| 10/03 | 03925 | 04145 | FERIAS 10/03/2025 | | 7.203,20 | 99.061.531,14 | C |
| 10/03 | 03529 | 04159 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 108,48 | 99.061.422,66 | C |
| 10/03 | 03529 | 04174 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 1.500,00 | 99.059.922,66 | C |
| 10/03 | 03529 | 04176 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 3.876,88 | 99.056.045,78 | C |
| 10/03 | 03925 | 04182 | FERIAS 10/03/2025 | | 15.676,07 | 99.040.369,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295 | 5391 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 03925 | 04198 | FERIAS 10/03/2025 | | 5.445,45 | 99.034.924,26 | C |
| 10/03 | 03925 | 04200 | FERIAS 10/03/2025 | | 2.302,07 | 99.032.622,19 | C |
| 10/03 | 03925 | 04201 | FERIAS 10/03/2025 | | 4.624,45 | 99.027.997,74 | C |
| 10/03 | 03925 | 04208 | FERIAS 10/03/2025 | | 3.794,04 | 99.024.203,70 | C |
| 10/03 | 03925 | 04223 | FERIAS 10/03/2025 | | 29.590,49 | 98.994.613,21 | C |
| 10/03 | 03925 | 04223 | FERIAS 10/03/2025 | | 1.321,00 | 98.993.292,21 | C |
| 10/03 | 03529 | 04239 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 308,83 | 98.992.983,38 | C |
| 10/03 | 03529 | 05871 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 4.020,69 | 98.988.962,69 | C |
| 10/03 | 03925 | 05871 | FERIAS 10/03/2025 | | 2.862,95 | 98.986.099,74 | C |
| 10/03 | 03925 | 05874 | FERIAS 10/03/2025 | | 968,60 | 98.985.131,14 | C |
| 10/03 | 03925 | 05876 | FERIAS 10/03/2025 | | 5.168,26 | 98.979.962,88 | C |
| 10/03 | 03925 | 05881 | FERIAS 10/03/2025 | | 2.290,35 | 98.977.672,53 | C |
| 10/03 | 03925 | 05887 | FERIAS 10/03/2025 | | 965,65 | 98.976.706,88 | C |
| 10/03 | 03925 | 05898 | FERIAS 10/03/2025 | | 18,01 | 98.976.688,87 | C |
| 10/03 | 03925 | 05916 | FERIAS 10/03/2025 | | 11.189,60 | 98.965.499,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 296 | 5392 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 03925 | 05919 | FERIAS 10/03/2025 | | 1.079,20 | 98.964.420,07 | C |
| 10/03 | 03925 | 05921 | FERIAS 10/03/2025 | | 7.545,06 | 98.956.875,01 | C |
| 10/03 | 03925 | 05922 | FERIAS 10/03/2025 | | 3.305,04 | 98.953.569,97 | C |
| 10/03 | 03529 | 05926 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 219,57 | 98.953.350,40 | C |
| 10/03 | 03529 | 05934 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 97.927,23 | 98.855.423,17 | C |
| 10/03 | 03925 | 05934 | FERIAS 10/03/2025 | | 101.661,30 | 98.753.761,87 | C |
| 10/03 | 03925 | 05937 | FERIAS 10/03/2025 | | 21.074,99 | 98.732.686,88 | C |
| 10/03 | 03925 | 05939 | FERIAS 10/03/2025 | | 40.142,26 | 98.692.544,62 | C |
| 10/03 | 03925 | 05940 | FERIAS 10/03/2025 | | 13.460,25 | 98.679.084,37 | C |
| 10/03 | 03529 | 05945 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 216,94 | 98.678.867,43 | C |
| 10/03 | 03925 | 05945 | FERIAS 10/03/2025 | | 21.333,08 | 98.657.534,35 | C |
| 10/03 | 03925 | 05951 | FERIAS 10/03/2025 | | 8.467,47 | 98.649.066,88 | C |
| 10/03 | 03925 | 05952 | FERIAS 10/03/2025 | | 2.562,83 | 98.646.504,05 | C |
| 10/03 | 03529 | 05958 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 1.849,29 | 98.644.654,76 | C |
| 10/03 | 03925 | 05958 | FERIAS 10/03/2025 | | 18.285,45 | 98.626.369,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297 | 5393 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 03925 | 05961 | FERIAS 10/03/2025 | | 2.269,35 | 98.624.099,96 | C |
| 10/03 | 03925 | 05964 | FERIAS 10/03/2025 | | 4.605,82 | 98.619.494,14 | C |
| 10/03 | 03529 | 05969 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 2.871,49 | 98.616.622,65 | C |
| 10/03 | 03925 | 05980 | FERIAS 10/03/2025 | | 1.354,40 | 98.615.268,25 | C |
| 10/03 | 03925 | 05985 | FERIAS 10/03/2025 | | 451,47 | 98.614.816,78 | C |
| 10/03 | 03529 | 05986 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 5.052,07 | 98.609.764,71 | C |
| 10/03 | 03925 | 05986 | FERIAS 10/03/2025 | | 26.130,62 | 98.583.634,09 | C |
| 10/03 | 03925 | 05991 | FERIAS 10/03/2025 | | 640,39 | 98.582.993,70 | C |
| 10/03 | 03925 | 05992 | FERIAS 10/03/2025 | | 8.710,21 | 98.574.283,49 | C |
| 10/03 | 03529 | 05997 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 760,74 | 98.573.522,75 | C |
| 10/03 | 03529 | 05997 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 2.871,49 | 98.570.651,26 | C |
| 10/03 | 03925 | 05997 | FERIAS 10/03/2025 | | 64.312,12 | 98.506.339,14 | C |
| 10/03 | 03925 | 05999 | FERIAS 10/03/2025 | | 1.249,69 | 98.505.089,45 | C |
| 10/03 | 03925 | 06000 | FERIAS 10/03/2025 | | 8.048,75 | 98.497.040,70 | C |
| 10/03 | 03925 | 06002 | FERIAS 10/03/2025 | | 28.050,40 | 98.468.990,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 298 | 5394 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 03925 | 06003 | FERIAS 10/03/2025 | | 18.590,57 | 98.450.399,73 | C |
| 10/03 | 03925 | 06011 | FERIAS 10/03/2025 | | 364,16 | 98.450.035,57 | C |
| 10/03 | 03925 | 06034 | FERIAS 10/03/2025 | | 8,92 | 98.450.026,65 | C |
| 10/03 | 03529 | 06048 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 6.219,75 | 98.443.806,90 | C |
| 10/03 | 03925 | 06048 | FERIAS 10/03/2025 | | 6.028,05 | 98.437.778,85 | C |
| 10/03 | 03925 | 06051 | FERIAS 10/03/2025 | | 924,35 | 98.436.854,50 | C |
| 10/03 | 03925 | 06053 | FERIAS 10/03/2025 | | 1.448,30 | 98.435.406,20 | C |
| 10/03 | 03925 | 06061 | FERIAS 10/03/2025 | | 18.614,95 | 98.416.791,25 | C |
| 10/03 | 03925 | 06063 | FERIAS 10/03/2025 | | 896,78 | 98.415.894,47 | C |
| 10/03 | 03925 | 06065 | FERIAS 10/03/2025 | | 571,09 | 98.415.323,38 | C |
| 10/03 | 03925 | 06067 | FERIAS 10/03/2025 | | 5.911,07 | 98.409.412,31 | C |
| 10/03 | 03925 | 06068 | FERIAS 10/03/2025 | | 6.395,35 | 98.403.016,96 | C |
| 10/03 | 03529 | 06079 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 533,69 | 98.402.483,27 | C |
| 10/03 | 03925 | 06079 | FERIAS 10/03/2025 | | 9.281,05 | 98.393.202,22 | C |
| 10/03 | 03925 | 06086 | FERIAS 10/03/2025 | | 3.864,19 | 98.389.338,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 299 | 5395 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 03529 | 06102 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 9.334,47 | 98.380.003,56 | C |
| 10/03 | 03922 | 06102 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 8.383,77 | 98.371.619,79 | C |
| 10/03 | 03925 | 06102 | FERIAS 10/03/2025 | | 59.168,35 | 98.312.451,44 | C |
| 10/03 | 03925 | 06104 | FERIAS 10/03/2025 | | 259,08 | 98.312.192,36 | C |
| 10/03 | 03925 | 06106 | FERIAS 10/03/2025 | | 4.680,40 | 98.307.511,96 | C |
| 10/03 | 03925 | 06109 | FERIAS 10/03/2025 | | 19.252,40 | 98.288.259,56 | C |
| 10/03 | 03925 | 06110 | FERIAS 10/03/2025 | | 26.508,30 | 98.261.751,26 | C |
| 10/03 | 03925 | 06118 | FERIAS 10/03/2025 | | 8.488,90 | 98.253.262,36 | C |
| 10/03 | 03925 | 06124 | FERIAS 10/03/2025 | | 4.351,40 | 98.248.910,96 | C |
| 10/03 | 03925 | 06125 | FERIAS 10/03/2025 | | 957,81 | 98.247.953,15 | C |
| 10/03 | 03529 | 06128 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 778,31 | 98.247.174,84 | C |
| 10/03 | 03925 | 06128 | FERIAS 10/03/2025 | | 80.277,78 | 98.166.897,06 | C |
| 10/03 | 03925 | 06135 | FERIAS 10/03/2025 | | 41.079,47 | 98.125.817,59 | C |
| 10/03 | 03925 | 06136 | FERIAS 10/03/2025 | | 28.023,95 | 98.097.793,64 | C |
| 10/03 | 03529 | 06146 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 23.233,91 | 98.074.559,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300 | 5396 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 03925 | 06146 | FERIAS 10/03/2025 | | 139.406,07 | 97.935.153,66 | C |
| 10/03 | 03925 | 06146 | FERIAS 10/03/2025 | | 4.554,00 | 97.930.599,66 | C |
| 10/03 | 03933 | 06146 | RESCISAO 10/03/2025 | | 231,37 | 97.930.368,29 | C |
| 10/03 | 03925 | 06148 | FERIAS 10/03/2025 | | 383,92 | 97.929.984,37 | C |
| 10/03 | 03933 | 06152 | RESCISAO 10/03/2025 | | 807,42 | 97.929.176,95 | C |
| 10/03 | 03925 | 06153 | FERIAS 10/03/2025 | | 91.353,08 | 97.837.823,87 | C |
| 10/03 | 03925 | 06153 | FERIAS 10/03/2025 | | 3.505,87 | 97.834.318,00 | C |
| 10/03 | 03925 | 06154 | FERIAS 10/03/2025 | | 56.332,14 | 97.777.985,86 | C |
| 10/03 | 03925 | 06154 | FERIAS 10/03/2025 | | 1.958,33 | 97.776.027,53 | C |
| 10/03 | 03925 | 06163 | FERIAS 10/03/2025 | | 2.812,40 | 97.773.215,13 | C |
| 10/03 | 03925 | 06170 | FERIAS 10/03/2025 | | 1.731,80 | 97.771.483,33 | C |
| 10/03 | 03925 | 06172 | FERIAS 10/03/2025 | | 330,80 | 97.771.152,53 | C |
| 10/03 | 03925 | 06174 | FERIAS 10/03/2025 | | 1.375,07 | 97.769.777,46 | C |
| 10/03 | 03925 | 06175 | FERIAS 10/03/2025 | | 687,54 | 97.769.089,92 | C |
| 10/03 | 03529 | 06416 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 289,28 | 97.768.800,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 301 | 5397 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 03529 | 06417 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2025 | | 216,96 | 97.768.583,68 | C |
| 10/03 | 03925 | 06475 | FERIAS 10/03/2025 | | 1.277,19 | 97.767.306,49 | C |
| 10/03 | 03925 | 06476 | FERIAS 10/03/2025 | | 3.303,47 | 97.764.003,02 | C |
| 10/03 | 03925 | 06477 | FERIAS 10/03/2025 | | 634,14 | 97.763.368,88 | C |
| 10/03 | 03925 | 06478 | FERIAS 10/03/2025 | | 784,56 | 97.762.584,32 | C |
| 10/03 | 03925 | 06479 | FERIAS 10/03/2025 | | 16.188,00 | 97.746.396,32 | C |
| 10/03 | 03925 | 06480 | FERIAS 10/03/2025 | | 27.451,85 | 97.718.944,47 | C |
| 10/03 | 03925 | 06481 | FERIAS 10/03/2025 | | 368,84 | 97.718.575,63 | C |
| 10/03 | 03925 | 06482 | FERIAS 10/03/2025 | | 2.245,77 | 97.716.329,86 | C |
| 10/03 | 03925 | 06483 | FERIAS 10/03/2025 | | 777,19 | 97.715.552,67 | C |
| 10/03 | 03925 | 06484 | FERIAS 10/03/2025 | | 5.529,73 | 97.710.022,94 | C |
| 10/03 | 03925 | 06485 | FERIAS 10/03/2025 | | 7.437,87 | 97.702.585,07 | C |
| 10/03 | 03925 | 06486 | FERIAS 10/03/2025 | | 5.377,86 | 97.697.207,21 | C |
| 10/03 | 03933 | 06500 | RESCISAO 10/03/2025 | | 6.677,20 | 97.690.530,01 | C |
| 12/03 | 03960 | 05958 | FERIAS CONSELHO TUTELAR 12/03/2025 | | 11.732,88 | 97.678.797,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 302 | 5398 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03 | 03973 | 03953 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 1.591,62 | 97.677.205,51 | C |
| 13/03 | 03973 | 03953 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 22.425,46 | 97.654.780,05 | C |
| 13/03 | 03973 | 03965 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 70.053,93 | 97.584.726,12 | C |
| 13/03 | 03973 | 03965 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 3.571,43 | 97.581.154,69 | C |
| 13/03 | 03973 | 04071 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 8.077,31 | 97.573.077,38 | C |
| 13/03 | 03973 | 04083 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 86.552,14 | 97.486.525,24 | C |
| 13/03 | 03973 | 04083 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 3.916,02 | 97.482.609,22 | C |
| 13/03 | 03973 | 04092 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 65.004,88 | 97.417.604,34 | C |
| 13/03 | 03973 | 04100 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 61.297,83 | 97.356.306,51 | C |
| 13/03 | 03973 | 04107 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 449,66 | 97.355.856,85 | C |
| 13/03 | 03973 | 04137 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 5.267,15 | 97.350.589,70 | C |
| 13/03 | 03973 | 04138 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 8.456,35 | 97.342.133,35 | C |
| 13/03 | 03973 | 04189 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 3.133,21 | 97.339.000,14 | C |
| 13/03 | 03973 | 04242 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 2.823,83 | 97.336.176,31 | C |
| 13/03 | 03973 | 05871 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 5.961,05 | 97.330.215,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 303 | 5399 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03 | 03973 | 05871 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 50.413,08 | 97.279.802,18 | C |
| 13/03 | 03973 | 05881 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 34.443,82 | 97.245.358,36 | C |
| 13/03 | 03973 | 05881 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 4.968,40 | 97.240.389,96 | C |
| 13/03 | 03973 | 05891 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 52.791,07 | 97.187.598,89 | C |
| 13/03 | 03973 | 05916 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 15.155,68 | 97.172.443,21 | C |
| 13/03 | 03973 | 05916 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 3.314,00 | 97.169.129,21 | C |
| 13/03 | 03973 | 05926 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 4.105,61 | 97.165.023,60 | C |
| 13/03 | 03973 | 05926 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 8.562,47 | 97.156.461,13 | C |
| 13/03 | 03973 | 05934 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 192.428,11 | 96.964.033,02 | C |
| 13/03 | 03973 | 05934 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 3.459,01 | 96.960.574,01 | C |
| 13/03 | 03973 | 05945 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 3.173,04 | 96.957.400,97 | C |
| 13/03 | 03973 | 05945 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 40.390,77 | 96.917.010,20 | C |
| 13/03 | 03973 | 05958 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 84.443,33 | 96.832.566,87 | C |
| 13/03 | 03973 | 05958 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 18.662,32 | 96.813.904,55 | C |
| 13/03 | 03973 | 05969 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 14.513,46 | 96.799.391,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 304 | 5400 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03 | 03973 | 05969 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 2.055,91 | 96.797.335,18 | C |
| 13/03 | 03973 | 05980 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 1.442,92 | 96.795.892,26 | C |
| 13/03 | 03973 | 05980 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 10.102,93 | 96.785.789,33 | C |
| 13/03 | 03973 | 05986 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 62.093,19 | 96.723.696,14 | C |
| 13/03 | 03973 | 05997 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 1.412,15 | 96.722.283,99 | C |
| 13/03 | 03973 | 05997 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 65.642,62 | 96.656.641,37 | C |
| 13/03 | 03973 | 06006 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 3.491,60 | 96.653.149,77 | C |
| 13/03 | 03973 | 06009 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 10.590,69 | 96.642.559,08 | C |
| 13/03 | 03973 | 06016 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 3.251,95 | 96.639.307,13 | C |
| 13/03 | 03973 | 06020 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 1.330.328,07 | 95.308.979,06 | C |
| 13/03 | 03973 | 06030 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 285.294,97 | 95.023.684,09 | C |
| 13/03 | 03973 | 06038 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 243.844,58 | 94.779.839,51 | C |
| 13/03 | 03973 | 06048 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 36.150,42 | 94.743.689,09 | C |
| 13/03 | 03973 | 06048 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 8.961,49 | 94.734.727,60 | C |
| 13/03 | 03973 | 06061 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 47.722,55 | 94.687.005,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305 | 5401 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03 | 03973 | 06061 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 7.127,43 | 94.679.877,62 | C |
| 13/03 | 03973 | 06073 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 6.606,77 | 94.673.270,85 | C |
| 13/03 | 03973 | 06073 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 453,13 | 94.672.817,72 | C |
| 13/03 | 03973 | 06077 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 12.808,27 | 94.660.009,45 | C |
| 13/03 | 03973 | 06078 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 16.657,63 | 94.643.351,82 | C |
| 13/03 | 03973 | 06079 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 47.216,67 | 94.596.135,15 | C |
| 13/03 | 03973 | 06079 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 5.129,85 | 94.591.005,30 | C |
| 13/03 | 03973 | 06094 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 2.111,97 | 94.588.893,33 | C |
| 13/03 | 03973 | 06094 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 5.521,06 | 94.583.372,27 | C |
| 13/03 | 03973 | 06102 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 227.453,48 | 94.355.918,79 | C |
| 13/03 | 03973 | 06112 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 4.050,49 | 94.351.868,30 | C |
| 13/03 | 03973 | 06118 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 61.810,91 | 94.290.057,39 | C |
| 13/03 | 03973 | 06128 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 96.589,81 | 94.193.467,58 | C |
| 13/03 | 03973 | 06128 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 8.797,88 | 94.184.669,70 | C |
| 13/03 | 03973 | 06146 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 644.594,09 | 93.540.075,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 306 | 5402 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03 | 03973 | 06146 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 7.453,90 | 93.532.621,71 | C |
| 13/03 | 03973 | 06163 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 19.925,13 | 93.512.696,58 | C |
| 13/03 | 03973 | 06163 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 1.674,35 | 93.511.022,23 | C |
| 13/03 | 03973 | 06170 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 1.452,59 | 93.509.569,64 | C |
| 13/03 | 03973 | 06170 | PAGAMENTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 | | 10.467,94 | 93.499.101,70 | C |
| 14/03 | O0000 | 06633 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.331,84 | | 93.503.433,54 | C |
| 14/03 | O0000 | 06634 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 10.808,29 | | 93.514.241,83 | C |
| 14/03 | O0000 | 06635 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 376,22 | | 93.514.618,05 | C |
| 14/03 | O0000 | 06636 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.916,81 | | 93.521.534,86 | C |
| 14/03 | O0000 | 06637 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.669,94 | | 93.523.204,80 | C |
| 14/03 | O0000 | 06638 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 12.246,08 | | 93.535.450,88 | C |
| 14/03 | O0000 | 06639 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 680,20 | | 93.536.131,08 | C |
| 14/03 | O0000 | 06640 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.720,80 | | 93.538.851,88 | C |
| 14/03 | O0000 | 06641 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 105.040,93 | | 93.643.892,81 | C |
| 14/03 | O0000 | 06642 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 10.076,28 | | 93.653.969,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307 5403 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O0000 | 06643 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 36.296,58 | | 93.690.265,67 | C |
| 14/03 | O0000 | 06644 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.947,40 | | 93.696.213,07 | C |
| 14/03 | O0000 | 06645 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.573,58 | | 93.698.786,65 | C |
| 14/03 | O0000 | 06646 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.919,69 | | 93.703.706,34 | C |
| 14/03 | O0000 | 06647 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 31.527,26 | | 93.735.233,60 | C |
| 14/03 | O0000 | 06648 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 576,94 | | 93.735.810,54 | C |
| 14/03 | O0000 | 06649 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.836,77 | | 93.738.647,31 | C |
| 14/03 | O0000 | 06650 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 98.286,88 | | 93.836.934,19 | C |
| 14/03 | O0000 | 06651 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.165,27 | | 93.839.099,46 | C |
| 14/03 | O0000 | 06652 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.940,78 | | 93.843.040,24 | C |
| 14/03 | O0000 | 06653 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 59.014,24 | | 93.902.054,48 | C |
| 14/03 | O0000 | 06698 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.650,30 | | 93.903.704,78 | C |
| 14/03 | O0000 | 06699 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.118,13 | | 93.907.822,91 | C |
| 14/03 | O0000 | 06700 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.317,09 | | 93.910.140,00 | C |
| 14/03 | O0000 | 06701 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.875,47 | | 93.912.015,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308 5404 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O0000 | 06702 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 27.833,27 | | 93.939.848,74 | C |
| 14/03 | O0000 | 06703 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.592,43 | | 93.941.441,17 | C |
| 14/03 | O0000 | 06704 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.018,07 | | 93.947.459,24 | C |
| 14/03 | O0000 | 06705 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.041,33 | | 93.950.500,57 | C |
| 14/03 | O0000 | 06706 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.495,72 | | 93.952.996,29 | C |
| 14/03 | O0000 | 06707 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 15.061,86 | | 93.968.058,15 | C |
| 14/03 | O0000 | 06708 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.521,45 | | 93.969.579,60 | C |
| 14/03 | O0000 | 06709 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.448,79 | | 93.974.028,39 | C |
| 14/03 | O0000 | 06710 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.530,12 | | 93.978.558,51 | C |
| 14/03 | O0000 | 06711 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.083,89 | | 93.981.642,40 | C |
| 14/03 | O0000 | 06712 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.077,47 | | 93.983.719,87 | C |
| 14/03 | O0000 | 06713 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.334,54 | | 93.990.054,41 | C |
| 14/03 | O0000 | 06714 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.658,48 | | 93.994.712,89 | C |
| 14/03 | O0000 | 06715 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.019,47 | | 94.000.732,36 | C |
| 14/03 | O0000 | 06719 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.518,00 | | 94.002.250,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 309 | 5405 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 04102 | 00425 | RESCISAO 14/03/2025 | | 24.047,06 | 93.978.203,30 | C |
| 14/03 | 04102 | 00557 | RESCISAO 14/03/2025 | | 454,97 | 93.977.748,33 | C |
| 14/03 | 04102 | 00620 | RESCISAO 14/03/2025 | | 103.230,95 | 93.874.517,38 | C |
| 14/03 | 04102 | 00639 | RESCISAO 14/03/2025 | | 8.463,71 | 93.866.053,67 | C |
| 14/03 | 04102 | 00668 | RESCISAO 14/03/2025 | | 202.783,36 | 93.663.270,31 | C |
| 14/03 | 04102 | 04062 | RESCISAO 14/03/2025 | | 1.224,37 | 93.662.045,94 | C |
| 14/03 | 04102 | 04090 | RESCISAO 14/03/2025 | | 4.087,82 | 93.657.958,12 | C |
| 14/03 | 04102 | 04097 | RESCISAO 14/03/2025 | | 31.163,52 | 93.626.794,60 | C |
| 14/03 | 04102 | 04127 | RESCISAO 14/03/2025 | | 57.054,63 | 93.569.739,97 | C |
| 14/03 | 04102 | 04147 | RESCISAO 14/03/2025 | | 7.477,15 | 93.562.262,82 | C |
| 14/03 | 04102 | 04181 | RESCISAO 14/03/2025 | | 5.179,76 | 93.557.083,06 | C |
| 14/03 | 04102 | 04183 | RESCISAO 14/03/2025 | | 2.320,33 | 93.554.762,73 | C |
| 14/03 | 04102 | 04186 | RESCISAO 14/03/2025 | | 32.179,53 | 93.522.583,20 | C |
| 14/03 | 04102 | 04216 | RESCISAO 14/03/2025 | | 2.075,64 | 93.520.507,56 | C |
| 14/03 | 04102 | 05891 | RESCISAO 14/03/2025 | | 1.427,42 | 93.519.080,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 310 | 5406 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 04102 | 05896 | RESCISAO 14/03/2025 | | 200,18 | 93.518.879,96 | C |
| 14/03 | 04102 | 05899 | RESCISAO 14/03/2025 | | 8.991,86 | 93.509.888,10 | C |
| 14/03 | 04102 | 05934 | RESCISAO 14/03/2025 | | 1.150,56 | 93.508.737,54 | C |
| 14/03 | 04102 | 05997 | RESCISAO 14/03/2025 | | 1.060,69 | 93.507.676,85 | C |
| 14/03 | 04102 | 06020 | RESCISAO 14/03/2025 | | 28.535,01 | 93.479.141,84 | C |
| 14/03 | 04102 | 06025 | RESCISAO 14/03/2025 | | 122,84 | 93.479.019,00 | C |
| 14/03 | 04102 | 06026 | RESCISAO 14/03/2025 | | 232.668,47 | 93.246.350,53 | C |
| 14/03 | 04102 | 06030 | RESCISAO 14/03/2025 | | 3.522,27 | 93.242.828,26 | C |
| 14/03 | 04102 | 06035 | RESCISAO 14/03/2025 | | 25.970,04 | 93.216.858,22 | C |
| 14/03 | 04102 | 06061 | RESCISAO 14/03/2025 | | 7.681,79 | 93.209.176,43 | C |
| 14/03 | 04102 | 06079 | RESCISAO 14/03/2025 | | 1.049,60 | 93.208.126,83 | C |
| 14/03 | 04102 | 06085 | RESCISAO 14/03/2025 | | 30,96 | 93.208.095,87 | C |
| 14/03 | 04102 | 06102 | RESCISAO 14/03/2025 | | 9.571,39 | 93.198.524,48 | C |
| 14/03 | 04102 | 06104 | RESCISAO 14/03/2025 | | 228,75 | 93.198.295,73 | C |
| 14/03 | 04102 | 06108 | RESCISAO 14/03/2025 | | 5.022,44 | 93.193.273,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 311 | 5407 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 04102 | 06118 | RESCISAO 14/03/2025 | | 354,51 | 93.192.918,78 | C |
| 14/03 | 04102 | 06123 | RESCISAO 14/03/2025 | | 1.330,73 | 93.191.588,05 | C |
| 14/03 | 04102 | 06128 | RESCISAO 14/03/2025 | | 1.028,70 | 93.190.559,35 | C |
| 14/03 | 04102 | 06134 | RESCISAO 14/03/2025 | | 649,60 | 93.189.909,75 | C |
| 14/03 | 04102 | 06137 | RESCISAO 14/03/2025 | | 8.964,35 | 93.180.945,40 | C |
| 14/03 | 04102 | 06145 | RESCISAO 14/03/2025 | | 1.748,67 | 93.179.196,73 | C |
| 14/03 | 04102 | 06146 | RESCISAO 14/03/2025 | | 13.061,48 | 93.166.135,25 | C |
| 14/03 | 04102 | 06148 | RESCISAO 14/03/2025 | | 373,04 | 93.165.762,21 | C |
| 14/03 | 04102 | 06151 | RESCISAO 14/03/2025 | | 765,61 | 93.164.996,60 | C |
| 14/03 | 04102 | 06152 | RESCISAO 14/03/2025 | | 11.089,84 | 93.153.906,76 | C |
| 14/03 | 04102 | 06159 | RESCISAO 14/03/2025 | | 2.486,66 | 93.151.420,10 | C |
| 14/03 | 04102 | 06160 | RESCISAO 14/03/2025 | | 589,06 | 93.150.831,04 | C |
| 14/03 | 04102 | 06633 | RESCISAO 14/03/2025 | | 4.331,84 | 93.146.499,20 | C |
| 14/03 | 04102 | 06634 | RESCISAO 14/03/2025 | | 10.808,29 | 93.135.690,91 | C |
| 14/03 | 04102 | 06635 | RESCISAO 14/03/2025 | | 376,22 | 93.135.314,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 312 | 5408 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 04102 | 06636 | RESCISAO 14/03/2025 | | 6.916,81 | 93.128.397,88 | C |
| 14/03 | 04102 | 06637 | RESCISAO 14/03/2025 | | 1.669,94 | 93.126.727,94 | C |
| 14/03 | 04102 | 06638 | RESCISAO 14/03/2025 | | 12.246,08 | 93.114.481,86 | C |
| 14/03 | 04102 | 06639 | RESCISAO 14/03/2025 | | 680,20 | 93.113.801,66 | C |
| 14/03 | 04102 | 06640 | RESCISAO 14/03/2025 | | 2.720,80 | 93.111.080,86 | C |
| 14/03 | 04102 | 06641 | RESCISAO 14/03/2025 | | 105.040,93 | 93.006.039,93 | C |
| 14/03 | 04102 | 06642 | RESCISAO 14/03/2025 | | 10.076,28 | 92.995.963,65 | C |
| 14/03 | 04102 | 06643 | RESCISAO 14/03/2025 | | 36.296,58 | 92.959.667,07 | C |
| 14/03 | 04102 | 06644 | RESCISAO 14/03/2025 | | 5.947,40 | 92.953.719,67 | C |
| 14/03 | 04102 | 06645 | RESCISAO 14/03/2025 | | 2.573,58 | 92.951.146,09 | C |
| 14/03 | 04102 | 06646 | RESCISAO 14/03/2025 | | 4.919,69 | 92.946.226,40 | C |
| 14/03 | 04102 | 06647 | RESCISAO 14/03/2025 | | 31.527,26 | 92.914.699,14 | C |
| 14/03 | 04102 | 06648 | RESCISAO 14/03/2025 | | 576,94 | 92.914.122,20 | C |
| 14/03 | 04102 | 06649 | RESCISAO 14/03/2025 | | 2.836,77 | 92.911.285,43 | C |
| 14/03 | 04102 | 06650 | RESCISAO 14/03/2025 | | 98.286,88 | 92.812.998,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 313 | 5409 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 04102 | 06651 | RESCISAO 14/03/2025 | | 2.165,27 | 92.810.833,28 | C |
| 14/03 | 04102 | 06652 | RESCISAO 14/03/2025 | | 3.940,78 | 92.806.892,50 | C |
| 14/03 | 04102 | 06653 | RESCISAO 14/03/2025 | | 59.014,24 | 92.747.878,26 | C |
| 17/03 | 04125 | 00517 | FERIAS 17/03/2025 | | 15.431,90 | 92.732.446,36 | C |
| 17/03 | 04125 | 03956 | FERIAS 17/03/2025 | | 602,55 | 92.731.843,81 | C |
| 17/03 | 04125 | 03965 | FERIAS 17/03/2025 | | 6.096,75 | 92.725.747,06 | C |
| 17/03 | 04125 | 03969 | FERIAS 17/03/2025 | | 140,40 | 92.725.606,66 | C |
| 17/03 | 04125 | 03972 | FERIAS 17/03/2025 | | 2.079,05 | 92.723.527,61 | C |
| 17/03 | 04125 | 04012 | FERIAS 17/03/2025 | | 88,75 | 92.723.438,86 | C |
| 17/03 | 04125 | 04045 | FERIAS 17/03/2025 | | 418,07 | 92.723.020,79 | C |
| 17/03 | 04125 | 04076 | FERIAS 17/03/2025 | | 1.543,60 | 92.721.477,19 | C |
| 17/03 | 04125 | 04077 | FERIAS 17/03/2025 | | 6.347,91 | 92.715.129,28 | C |
| 17/03 | 04125 | 04143 | FERIAS 17/03/2025 | | 384,85 | 92.714.744,43 | C |
| 17/03 | 04125 | 04145 | FERIAS 17/03/2025 | | 4.170,51 | 92.710.573,92 | C |
| 17/03 | 04125 | 04198 | FERIAS 17/03/2025 | | 3.098,34 | 92.707.475,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 314 | 5410 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | 04125 | 04208 | FERIAS 17/03/2025 | | 1.759,00 | 92.705.716,58 | C |
| 17/03 | 04125 | 04223 | FERIAS 17/03/2025 | | 37.980,87 | 92.667.735,71 | C |
| 17/03 | 04125 | 04223 | FERIAS 17/03/2025 | | 2.779,25 | 92.664.956,46 | C |
| 17/03 | 04125 | 05871 | FERIAS 17/03/2025 | | 4.950,90 | 92.660.005,56 | C |
| 17/03 | 04125 | 05891 | FERIAS 17/03/2025 | | 21.311,73 | 92.638.693,83 | C |
| 17/03 | 04125 | 05893 | FERIAS 17/03/2025 | | 237,54 | 92.638.456,29 | C |
| 17/03 | 04125 | 05898 | FERIAS 17/03/2025 | | 7.304,77 | 92.631.151,52 | C |
| 17/03 | 04125 | 05916 | FERIAS 17/03/2025 | | 5.679,10 | 92.625.472,42 | C |
| 17/03 | 04125 | 05919 | FERIAS 17/03/2025 | | 899,38 | 92.624.573,04 | C |
| 17/03 | 04125 | 05934 | FERIAS 17/03/2025 | | 62.903,95 | 92.561.669,09 | C |
| 17/03 | 04125 | 05937 | FERIAS 17/03/2025 | | 20.595,87 | 92.541.073,22 | C |
| 17/03 | 04125 | 05945 | FERIAS 17/03/2025 | | 7.990,80 | 92.533.082,42 | C |
| 17/03 | 04125 | 05952 | FERIAS 17/03/2025 | | 1.100,75 | 92.531.981,67 | C |
| 17/03 | 04125 | 05958 | FERIAS 17/03/2025 | | 18.054,19 | 92.513.927,48 | C |
| 17/03 | 04136 | 05958 | FERIAS CONSELHO TUTELAR 17/03/2025 | | 6.856,49 | 92.507.070,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 315 | 5411 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | 04125 | 05969 | FERIAS 17/03/2025 | | 8.910,05 | 92.498.160,94 | C |
| 17/03 | 04125 | 05971 | FERIAS 17/03/2025 | | 3.844,40 | 92.494.316,54 | C |
| 17/03 | 04125 | 05973 | FERIAS 17/03/2025 | | 4.750,01 | 92.489.566,53 | C |
| 17/03 | 04125 | 05974 | FERIAS 17/03/2025 | | 4.251,49 | 92.485.315,04 | C |
| 17/03 | 04125 | 05986 | FERIAS 17/03/2025 | | 17.106,70 | 92.468.208,34 | C |
| 17/03 | 04125 | 05992 | FERIAS 17/03/2025 | | 5.702,24 | 92.462.506,10 | C |
| 17/03 | 04125 | 05997 | FERIAS 17/03/2025 | | 4.564,35 | 92.457.941,75 | C |
| 17/03 | 04125 | 06020 | FERIAS 17/03/2025 | | 78.685,81 | 92.379.255,94 | C |
| 17/03 | 04125 | 06030 | FERIAS 17/03/2025 | | 14.751,96 | 92.364.503,98 | C |
| 17/03 | 04125 | 06034 | FERIAS 17/03/2025 | | 4.917,32 | 92.359.586,66 | C |
| 17/03 | 04125 | 06048 | FERIAS 17/03/2025 | | 20.463,60 | 92.339.123,06 | C |
| 17/03 | 04125 | 06050 | FERIAS 17/03/2025 | | 1.809,95 | 92.337.313,11 | C |
| 17/03 | 04125 | 06051 | FERIAS 17/03/2025 | | 3.748,20 | 92.333.564,91 | C |
| 17/03 | 04125 | 06053 | FERIAS 17/03/2025 | | 3.540,48 | 92.330.024,43 | C |
| 17/03 | 04125 | 06061 | FERIAS 17/03/2025 | | 2.751,00 | 92.327.273,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 316 | 5412 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | 04125 | 06065 | FERIAS 17/03/2025 | | 582,45 | 92.326.690,98 | C |
| 17/03 | 04125 | 06068 | FERIAS 17/03/2025 | | 1.111,15 | 92.325.579,83 | C |
| 17/03 | 04125 | 06079 | FERIAS 17/03/2025 | | 2.335,55 | 92.323.244,28 | C |
| 17/03 | 04125 | 06086 | FERIAS 17/03/2025 | | 906,80 | 92.322.337,48 | C |
| 17/03 | 04125 | 06102 | FERIAS 17/03/2025 | | 70.350,54 | 92.251.986,94 | C |
| 17/03 | 04125 | 06106 | FERIAS 17/03/2025 | | 13.256,24 | 92.238.730,70 | C |
| 17/03 | 04125 | 06110 | FERIAS 17/03/2025 | | 27.868,92 | 92.210.861,78 | C |
| 17/03 | 04125 | 06118 | FERIAS 17/03/2025 | | 8.244,38 | 92.202.617,40 | C |
| 17/03 | 04125 | 06125 | FERIAS 17/03/2025 | | 5.395,06 | 92.197.222,34 | C |
| 17/03 | 04125 | 06128 | FERIAS 17/03/2025 | | 21.334,80 | 92.175.887,54 | C |
| 17/03 | 04125 | 06136 | FERIAS 17/03/2025 | | 3.039,46 | 92.172.848,08 | C |
| 17/03 | 04125 | 06146 | FERIAS 17/03/2025 | | 175.591,57 | 91.997.256,51 | C |
| 17/03 | 04125 | 06146 | FERIAS 17/03/2025 | | 13.662,00 | 91.983.594,51 | C |
| 17/03 | 04135 | 06146 | RESCISAO 17/03/2025 | | 2.766,18 | 91.980.828,33 | C |
| 17/03 | 04125 | 06148 | FERIAS 17/03/2025 | | 501,06 | 91.980.327,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 317 | 5413 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | 04135 | 06152 | RESCISAO 17/03/2025 | | 607,20 | 91.979.720,07 | C |
| 17/03 | 04125 | 06153 | FERIAS 17/03/2025 | | 25.445,19 | 91.954.274,88 | C |
| 17/03 | 04125 | 06154 | FERIAS 17/03/2025 | | 71.190,82 | 91.883.084,06 | C |
| 17/03 | 04125 | 06154 | FERIAS 17/03/2025 | | 5.480,42 | 91.877.603,64 | C |
| 17/03 | 04125 | 06163 | FERIAS 17/03/2025 | | 4.842,45 | 91.872.761,19 | C |
| 17/03 | 04125 | 06170 | FERIAS 17/03/2025 | | 11.411,80 | 91.861.349,39 | C |
| 17/03 | 04125 | 06172 | FERIAS 17/03/2025 | | 5.696,05 | 91.855.653,34 | C |
| 17/03 | 04125 | 06174 | FERIAS 17/03/2025 | | 5.032,53 | 91.850.620,81 | C |
| 17/03 | 04125 | 06175 | FERIAS 17/03/2025 | | 5.702,61 | 91.844.918,20 | C |
| 17/03 | 04125 | 06698 | FERIAS 17/03/2025 | | 1.650,30 | 91.843.267,90 | C |
| 17/03 | 04125 | 06699 | FERIAS 17/03/2025 | | 4.118,13 | 91.839.149,77 | C |
| 17/03 | 04125 | 06700 | FERIAS 17/03/2025 | | 2.317,09 | 91.836.832,68 | C |
| 17/03 | 04125 | 06701 | FERIAS 17/03/2025 | | 1.875,47 | 91.834.957,21 | C |
| 17/03 | 04125 | 06702 | FERIAS 17/03/2025 | | 27.833,27 | 91.807.123,94 | C |
| 17/03 | 04125 | 06703 | FERIAS 17/03/2025 | | 1.592,43 | 91.805.531,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318 5414 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | 04125 | 06704 | FERIAS 17/03/2025 | | 6.018,07 | 91.799.513,44 | C |
| 17/03 | 04125 | 06705 | FERIAS 17/03/2025 | | 3.041,33 | 91.796.472,11 | C |
| 17/03 | 04125 | 06706 | FERIAS 17/03/2025 | | 2.495,72 | 91.793.976,39 | C |
| 17/03 | 04125 | 06707 | FERIAS 17/03/2025 | | 15.061,86 | 91.778.914,53 | C |
| 17/03 | 04125 | 06708 | FERIAS 17/03/2025 | | 1.521,45 | 91.777.393,08 | C |
| 17/03 | 04125 | 06709 | FERIAS 17/03/2025 | | 4.448,79 | 91.772.944,29 | C |
| 17/03 | 04125 | 06710 | FERIAS 17/03/2025 | | 4.530,12 | 91.768.414,17 | C |
| 17/03 | 04125 | 06711 | FERIAS 17/03/2025 | | 3.083,89 | 91.765.330,28 | C |
| 17/03 | 04125 | 06712 | FERIAS 17/03/2025 | | 2.077,47 | 91.763.252,81 | C |
| 17/03 | 04125 | 06713 | FERIAS 17/03/2025 | | 6.334,54 | 91.756.918,27 | C |
| 17/03 | 04125 | 06714 | FERIAS 17/03/2025 | | 4.658,48 | 91.752.259,79 | C |
| 17/03 | 04125 | 06715 | FERIAS 17/03/2025 | | 6.019,47 | 91.746.240,32 | C |
| 17/03 | 04135 | 06719 | RESCISAO 17/03/2025 | | 1.518,00 | 91.744.722,32 | C |
| 18/03 | O0000 | 06829 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 7.486,74 | | 91.752.209,06 | C |
| 18/03 | O0000 | 06830 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.842,42 | | 91.757.051,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 319 | 5415 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | O0000 | 06831 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 8.183,74 | | 91.765.235,22 | C |
| 18/03 | O0000 | 06832 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.702,53 | | 91.767.937,75 | C |
| 18/03 | O0000 | 06833 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.078,74 | | 91.771.016,49 | C |
| 19/03 | O0000 | 06861 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.199,06 | | 91.773.215,55 | C |
| 19/03 | O0000 | 06862 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.932,08 | | 91.776.147,63 | C |
| 19/03 | O0000 | 06863 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.773,80 | | 91.781.921,43 | C |
| 19/03 | O0000 | 06864 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 496,82 | | 91.782.418,25 | C |
| 19/03 | O0000 | 06865 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.101,08 | | 91.783.519,33 | C |
| 19/03 | O0000 | 06866 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 18.663,01 | | 91.802.182,34 | C |
| 19/03 | O0000 | 06867 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 579,75 | | 91.802.762,09 | C |
| 19/03 | O0000 | 06868 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.389,91 | | 91.806.152,00 | C |
| 19/03 | O0000 | 06869 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.430,49 | | 91.808.582,49 | C |
| 19/03 | O0000 | 06870 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.466,83 | | 91.811.049,32 | C |
| 19/03 | O0000 | 06871 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.824,88 | | 91.816.874,20 | C |
| 19/03 | O0000 | 06872 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 337,33 | | 91.817.211,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 320 | 5416 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03 | O0000 | 06873 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 144,61 | | 91.817.356,14 | C |
| 19/03 | 04278 | 00466 | FERIAS 19/03/2025 | | 5.180,79 | 91.812.175,35 | C |
| 19/03 | 04345 | 00668 | RESCISAO 19/03/2025 | | 19.373,06 | 91.792.802,29 | C |
| 19/03 | 04345 | 03939 | RESCISAO 19/03/2025 | | 1.319,44 | 91.791.482,85 | C |
| 19/03 | 04278 | 03987 | FERIAS 19/03/2025 | | 850,94 | 91.790.631,91 | C |
| 19/03 | 04345 | 04127 | RESCISAO 19/03/2025 | | 3.220,46 | 91.787.411,45 | C |
| 19/03 | 04345 | 04130 | RESCISAO 19/03/2025 | | 157,33 | 91.787.254,12 | C |
| 19/03 | 04345 | 04215 | RESCISAO 19/03/2025 | | 31,88 | 91.787.222,24 | C |
| 19/03 | 04345 | 04216 | RESCISAO 19/03/2025 | | 56,08 | 91.787.166,16 | C |
| 19/03 | 04345 | 04222 | RESCISAO 19/03/2025 | | 30,38 | 91.787.135,78 | C |
| 19/03 | 04345 | 05871 | RESCISAO 19/03/2025 | | 4.187,17 | 91.782.948,61 | C |
| 19/03 | 04278 | 05924 | FERIAS 19/03/2025 | | 16.766,86 | 91.766.181,75 | C |
| 19/03 | 04278 | 05980 | FERIAS 19/03/2025 | | 20.046,80 | 91.746.134,95 | C |
| 19/03 | 04278 | 05985 | FERIAS 19/03/2025 | | 3.979,74 | 91.742.155,21 | C |
| 19/03 | 04278 | 05986 | FERIAS 19/03/2025 | | 17.496,75 | 91.724.658,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 321 | 5417 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03 | 04278 | 05989 | FERIAS 19/03/2025 | | 2.224,50 | 91.722.433,96 | C |
| 19/03 | 04278 | 05992 | FERIAS 19/03/2025 | | 3.495,01 | 91.718.938,95 | C |
| 19/03 | 04345 | 06020 | RESCISAO 19/03/2025 | | 4.644,29 | 91.714.294,66 | C |
| 19/03 | 04345 | 06061 | RESCISAO 19/03/2025 | | 1.226,58 | 91.713.068,08 | C |
| 19/03 | 04345 | 06072 | RESCISAO 19/03/2025 | | 567,07 | 91.712.501,01 | C |
| 19/03 | 04345 | 06128 | RESCISAO 19/03/2025 | | 741,08 | 91.711.759,93 | C |
| 19/03 | 04345 | 06134 | RESCISAO 19/03/2025 | | 708,90 | 91.711.051,03 | C |
| 19/03 | 04345 | 06137 | RESCISAO 19/03/2025 | | 5.269,84 | 91.705.781,19 | C |
| 19/03 | 04345 | 06140 | RESCISAO 19/03/2025 | | 133,91 | 91.705.647,28 | C |
| 19/03 | 04345 | 06141 | RESCISAO 19/03/2025 | | 403,71 | 91.705.243,57 | C |
| 19/03 | 04345 | 06146 | RESCISAO 19/03/2025 | | 2.771,38 | 91.702.472,19 | C |
| 19/03 | 04345 | 06151 | RESCISAO 19/03/2025 | | 3,04 | 91.702.469,15 | C |
| 19/03 | 04345 | 06152 | RESCISAO 19/03/2025 | | 514,12 | 91.701.955,03 | C |
| 19/03 | 04345 | 06156 | RESCISAO 19/03/2025 | | 1.207,92 | 91.700.747,11 | C |
| 19/03 | 04345 | 06163 | RESCISAO 19/03/2025 | | 708,40 | 91.700.038,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 322 | 5418 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03 | 04345 | 06165 | RESCISAO 19/03/2025 | | 108,39 | 91.699.930,32 | C |
| 19/03 | 04278 | 06829 | FERIAS 19/03/2025 | | 7.486,74 | 91.692.443,58 | C |
| 19/03 | 04278 | 06830 | FERIAS 19/03/2025 | | 4.842,42 | 91.687.601,16 | C |
| 19/03 | 04278 | 06831 | FERIAS 19/03/2025 | | 8.183,74 | 91.679.417,42 | C |
| 19/03 | 04278 | 06832 | FERIAS 19/03/2025 | | 2.702,53 | 91.676.714,89 | C |
| 19/03 | 04278 | 06833 | FERIAS 19/03/2025 | | 3.078,74 | 91.673.636,15 | C |
| 19/03 | 04345 | 06861 | RESCISAO 19/03/2025 | | 2.199,06 | 91.671.437,09 | C |
| 19/03 | 04345 | 06862 | RESCISAO 19/03/2025 | | 2.932,08 | 91.668.505,01 | C |
| 19/03 | 04345 | 06863 | RESCISAO 19/03/2025 | | 5.773,80 | 91.662.731,21 | C |
| 19/03 | 04345 | 06864 | RESCISAO 19/03/2025 | | 496,82 | 91.662.234,39 | C |
| 19/03 | 04345 | 06865 | RESCISAO 19/03/2025 | | 1.101,08 | 91.661.133,31 | C |
| 19/03 | 04345 | 06866 | RESCISAO 19/03/2025 | | 18.663,01 | 91.642.470,30 | C |
| 19/03 | 04345 | 06867 | RESCISAO 19/03/2025 | | 579,75 | 91.641.890,55 | C |
| 19/03 | 04345 | 06868 | RESCISAO 19/03/2025 | | 3.389,91 | 91.638.500,64 | C |
| 19/03 | 04345 | 06869 | RESCISAO 19/03/2025 | | 2.430,49 | 91.636.070,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323 5419 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03 | 04345 | 06870 | RESCISAO 19/03/2025 | | 2.466,83 | 91.633.603,32 | C |
| 19/03 | 04345 | 06871 | RESCISAO 19/03/2025 | | 5.824,88 | 91.627.778,44 | C |
| 19/03 | 04345 | 06872 | RESCISAO 19/03/2025 | | 337,33 | 91.627.441,11 | C |
| 19/03 | 04345 | 06873 | RESCISAO 19/03/2025 | | 144,61 | 91.627.296,50 | C |
| 24/03 | O0000 | 07069 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 964,53 | | 91.628.261,03 | C |
| 24/03 | O0000 | 07070 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 230,35 | | 91.628.491,38 | C |
| 24/03 | O0000 | 07071 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.048,04 | | 91.630.539,42 | C |
| 24/03 | O0000 | 07072 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 830,90 | | 91.631.370,32 | C |
| 24/03 | O0000 | 07073 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.611,73 | | 91.634.982,05 | C |
| 24/03 | O0000 | 07074 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.805,87 | | 91.636.787,92 | C |
| 24/03 | O0000 | 07075 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.903,31 | | 91.640.691,23 | C |
| 24/03 | O0000 | 07076 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.381,37 | | 91.642.072,60 | C |
| 24/03 | O0000 | 07077 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.301,20 | | 91.643.373,80 | C |
| 24/03 | O0000 | 07078 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.389,20 | | 91.646.763,00 | C |
| 24/03 | O0000 | 07079 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 18.711,74 | | 91.665.474,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 324 | 5420 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | O0000 | 07080 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 11.660,55 | | 91.677.135,29 | C |
| 24/03 | O0000 | 07081 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 809,21 | | 91.677.944,50 | C |
| 24/03 | O0000 | 07082 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.797,73 | | 91.684.742,23 | C |
| 24/03 | O0000 | 07083 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.280,32 | | 91.690.022,55 | C |
| 24/03 | O0000 | 07084 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.378,00 | | 91.693.400,55 | C |
| 24/03 | O0000 | 07085 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.766,93 | | 91.699.167,48 | C |
| 24/03 | O0000 | 07086 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.621,60 | | 91.704.789,08 | C |
| 24/03 | O0000 | 07087 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 11.392,61 | | 91.716.181,69 | C |
| 24/03 | O0000 | 07088 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 28.790,44 | | 91.744.972,13 | C |
| 24/03 | 04733 | 00517 | FERIAS 24/03/2025 | | 10.060,77 | 91.734.911,36 | C |
| 24/03 | 04733 | 00567 | FERIAS 24/03/2025 | | 99,50 | 91.734.811,86 | C |
| 24/03 | 04733 | 03944 | FERIAS 24/03/2025 | | 40,13 | 91.734.771,73 | C |
| 24/03 | 04733 | 03956 | FERIAS 24/03/2025 | | 50,55 | 91.734.721,18 | C |
| 24/03 | 04733 | 03958 | FERIAS 24/03/2025 | | 4.995,41 | 91.729.725,77 | C |
| 24/03 | 04733 | 03965 | FERIAS 24/03/2025 | | 26.337,23 | 91.703.388,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 325 | 5421 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | 04733 | 03969 | FERIAS 24/03/2025 | | 439,80 | 91.702.948,74 | C |
| 24/03 | 04733 | 03972 | FERIAS 24/03/2025 | | 6.877,64 | 91.696.071,10 | C |
| 24/03 | 04733 | 04012 | FERIAS 24/03/2025 | | 919,45 | 91.695.151,65 | C |
| 24/03 | 04733 | 04076 | FERIAS 24/03/2025 | | 509,94 | 91.694.641,71 | C |
| 24/03 | 04733 | 04198 | FERIAS 24/03/2025 | | 807,50 | 91.693.834,21 | C |
| 24/03 | 04733 | 04208 | FERIAS 24/03/2025 | | 3.264,20 | 91.690.570,01 | C |
| 24/03 | 04733 | 04223 | FERIAS 24/03/2025 | | 477,30 | 91.690.092,71 | C |
| 24/03 | 04733 | 04223 | FERIAS 24/03/2025 | | 19.780,56 | 91.670.312,15 | C |
| 24/03 | 04733 | 05881 | FERIAS 24/03/2025 | | 3.683,60 | 91.666.628,55 | C |
| 24/03 | 04733 | 05884 | FERIAS 24/03/2025 | | 517,32 | 91.666.111,23 | C |
| 24/03 | 04733 | 05886 | FERIAS 24/03/2025 | | 9.712,67 | 91.656.398,56 | C |
| 24/03 | 04733 | 05887 | FERIAS 24/03/2025 | | 1.413,69 | 91.654.984,87 | C |
| 24/03 | 04733 | 05891 | FERIAS 24/03/2025 | | 12.111,30 | 91.642.873,57 | C |
| 24/03 | 04733 | 05893 | FERIAS 24/03/2025 | | 748,23 | 91.642.125,34 | C |
| 24/03 | 04733 | 05897 | FERIAS 24/03/2025 | | 3.948,99 | 91.638.176,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 326 | 5422 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | 04733 | 05898 | FERIAS 24/03/2025 | | 3.823,60 | 91.634.352,75 | C |
| 24/03 | 04733 | 05916 | FERIAS 24/03/2025 | | 2.360,20 | 91.631.992,55 | C |
| 24/03 | 04733 | 05919 | FERIAS 24/03/2025 | | 132,50 | 91.631.860,05 | C |
| 24/03 | 04733 | 05934 | FERIAS 24/03/2025 | | 5.417,60 | 91.626.442,45 | C |
| 24/03 | 04733 | 05945 | FERIAS 24/03/2025 | | 10.790,50 | 91.615.651,95 | C |
| 24/03 | 04733 | 05958 | FERIAS 24/03/2025 | | 4.144,10 | 91.611.507,85 | C |
| 24/03 | 04733 | 05969 | FERIAS 24/03/2025 | | 10.087,63 | 91.601.420,22 | C |
| 24/03 | 04733 | 05971 | FERIAS 24/03/2025 | | 923,43 | 91.600.496,79 | C |
| 24/03 | 04733 | 05974 | FERIAS 24/03/2025 | | 281,15 | 91.600.215,64 | C |
| 24/03 | 04733 | 05986 | FERIAS 24/03/2025 | | 27.012,90 | 91.573.202,74 | C |
| 24/03 | 04733 | 05989 | FERIAS 24/03/2025 | | 7.968,75 | 91.565.233,99 | C |
| 24/03 | 04733 | 05997 | FERIAS 24/03/2025 | | 1.633,15 | 91.563.600,84 | C |
| 24/03 | 04733 | 06000 | FERIAS 24/03/2025 | | 794,50 | 91.562.806,34 | C |
| 24/03 | 04733 | 06020 | FERIAS 24/03/2025 | | 50.575,47 | 91.512.230,87 | C |
| 24/03 | 04733 | 06030 | FERIAS 24/03/2025 | | 1.412,55 | 91.510.818,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 327 | 5423 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | 04733 | 06034 | FERIAS 24/03/2025 | | 470,85 | 91.510.347,47 | C |
| 24/03 | 04733 | 06048 | FERIAS 24/03/2025 | | 10.134,00 | 91.500.213,47 | C |
| 24/03 | 04733 | 06073 | FERIAS 24/03/2025 | | 1.501,80 | 91.498.711,67 | C |
| 24/03 | 04733 | 06076 | FERIAS 24/03/2025 | | 533,77 | 91.498.177,90 | C |
| 24/03 | 04733 | 06079 | FERIAS 24/03/2025 | | 1.575,30 | 91.496.602,60 | C |
| 24/03 | 04733 | 06086 | FERIAS 24/03/2025 | | 525,10 | 91.496.077,50 | C |
| 24/03 | 04733 | 06102 | FERIAS 24/03/2025 | | 24.760,70 | 91.471.316,80 | C |
| 24/03 | 04733 | 06106 | FERIAS 24/03/2025 | | 4.836,80 | 91.466.480,00 | C |
| 24/03 | 04733 | 06110 | FERIAS 24/03/2025 | | 9.865,83 | 91.456.614,17 | C |
| 24/03 | 04733 | 06118 | FERIAS 24/03/2025 | | 1.720,80 | 91.454.893,37 | C |
| 24/03 | 04733 | 06125 | FERIAS 24/03/2025 | | 842,76 | 91.454.050,61 | C |
| 24/03 | 04733 | 06128 | FERIAS 24/03/2025 | | 30.913,64 | 91.423.136,97 | C |
| 24/03 | 04733 | 06146 | FERIAS 24/03/2025 | | 1.012,00 | 91.422.124,97 | C |
| 24/03 | 04733 | 06146 | FERIAS 24/03/2025 | | 77.198,32 | 91.344.926,65 | C |
| 24/03 | 04733 | 06153 | FERIAS 24/03/2025 | | 15.568,67 | 91.329.357,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 328 | 5424 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | 04733 | 06153 | FERIAS 24/03/2025 | | 1.998,13 | 91.327.359,85 | C |
| 24/03 | 04733 | 06154 | FERIAS 24/03/2025 | | 4.032,28 | 91.323.327,57 | C |
| 24/03 | 04733 | 07069 | FERIAS 24/03/2025 | | 964,53 | 91.322.363,04 | C |
| 24/03 | 04733 | 07070 | FERIAS 24/03/2025 | | 230,35 | 91.322.132,69 | C |
| 24/03 | 04733 | 07071 | FERIAS 24/03/2025 | | 2.048,04 | 91.320.084,65 | C |
| 24/03 | 04733 | 07072 | FERIAS 24/03/2025 | | 830,90 | 91.319.253,75 | C |
| 24/03 | 04733 | 07073 | FERIAS 24/03/2025 | | 3.611,73 | 91.315.642,02 | C |
| 24/03 | 04733 | 07074 | FERIAS 24/03/2025 | | 1.805,87 | 91.313.836,15 | C |
| 24/03 | 04733 | 07075 | FERIAS 24/03/2025 | | 3.903,31 | 91.309.932,84 | C |
| 24/03 | 04733 | 07076 | FERIAS 24/03/2025 | | 1.381,37 | 91.308.551,47 | C |
| 24/03 | 04733 | 07077 | FERIAS 24/03/2025 | | 1.301,20 | 91.307.250,27 | C |
| 24/03 | 04733 | 07078 | FERIAS 24/03/2025 | | 3.389,20 | 91.303.861,07 | C |
| 24/03 | 04733 | 07079 | FERIAS 24/03/2025 | | 18.711,74 | 91.285.149,33 | C |
| 24/03 | 04733 | 07080 | FERIAS 24/03/2025 | | 11.660,55 | 91.273.488,78 | C |
| 24/03 | 04733 | 07081 | FERIAS 24/03/2025 | | 809,21 | 91.272.679,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 329 | 5425 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | 04733 | 07082 | FERIAS 24/03/2025 | | 6.797,73 | 91.265.881,84 | C |
| 24/03 | 04733 | 07083 | FERIAS 24/03/2025 | | 5.280,32 | 91.260.601,52 | C |
| 24/03 | 04733 | 07084 | FERIAS 24/03/2025 | | 3.378,00 | 91.257.223,52 | C |
| 24/03 | 04733 | 07085 | FERIAS 24/03/2025 | | 5.766,93 | 91.251.456,59 | C |
| 24/03 | 04733 | 07086 | FERIAS 24/03/2025 | | 5.621,60 | 91.245.834,99 | C |
| 24/03 | 04733 | 07087 | FERIAS 24/03/2025 | | 11.392,61 | 91.234.442,38 | C |
| 24/03 | 04733 | 07088 | FERIAS 24/03/2025 | | 28.294,00 | 91.206.148,38 | C |
| 24/03 | 04733 | 07088 | FERIAS 24/03/2025 | | 496,44 | 91.205.651,94 | C |
| 26/03 | O0000 | 07313 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.672,13 | | 91.207.324,07 | C |
| 26/03 | O0000 | 07314 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.702,09 | | 91.209.026,16 | C |
| 26/03 | O0000 | 07373 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 11.271,20 | | 91.220.297,36 | C |
| 26/03 | O0000 | 07374 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.547,69 | | 91.222.845,05 | C |
| 26/03 | O0000 | 07375 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 13.140,99 | | 91.235.986,04 | C |
| 26/03 | O0000 | 07376 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.466,04 | | 91.237.452,08 | C |
| 26/03 | O0000 | 07377 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 853,11 | | 91.238.305,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 330 | 5426 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O0000 | 07378 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.549,93 | | 91.242.855,12 | C |
| 26/03 | O0000 | 07379 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 404,80 | | 91.243.259,92 | C |
| 26/03 | O0000 | 07380 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 607,20 | | 91.243.867,12 | C |
| 26/03 | 04894 | 00517 | FERIAS 26/03/2025 | | 1.184,73 | 91.242.682,39 | C |
| 26/03 | 05001 | 04127 | RESCISAO 26/03/2025 | | 2.047,47 | 91.240.634,92 | C |
| 26/03 | 04894 | 04143 | FERIAS 26/03/2025 | | 6.204,63 | 91.234.430,29 | C |
| 26/03 | 05001 | 04216 | RESCISAO 26/03/2025 | | 2.075,64 | 91.232.354,65 | C |
| 26/03 | 05001 | 04223 | RESCISAO 26/03/2025 | | 4.544,98 | 91.227.809,67 | C |
| 26/03 | 04894 | 05934 | FERIAS 26/03/2025 | | 4.453,54 | 91.223.356,13 | C |
| 26/03 | 04894 | 05937 | FERIAS 26/03/2025 | | 562,87 | 91.222.793,26 | C |
| 26/03 | 04894 | 06020 | FERIAS 26/03/2025 | | 3.554,19 | 91.219.239,07 | C |
| 26/03 | 05001 | 06020 | RESCISAO 26/03/2025 | | 7.676,47 | 91.211.562,60 | C |
| 26/03 | 05001 | 06038 | RESCISAO 26/03/2025 | | 1.589,56 | 91.209.973,04 | C |
| 26/03 | 05001 | 06048 | RESCISAO 26/03/2025 | | 5.717,57 | 91.204.255,47 | C |
| 26/03 | 05001 | 06061 | RESCISAO 26/03/2025 | | 2.746,88 | 91.201.508,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 331 | 5427 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | 04894 | 06079 | FERIAS 26/03/2025 | | 4.246,30 | 91.197.262,29 | C |
| 26/03 | 04894 | 06083 | FERIAS 26/03/2025 | | 1.234,01 | 91.196.028,28 | C |
| 26/03 | 04894 | 06086 | FERIAS 26/03/2025 | | 2.192,89 | 91.193.835,39 | C |
| 26/03 | 05001 | 06140 | RESCISAO 26/03/2025 | | 691,88 | 91.193.143,51 | C |
| 26/03 | 05001 | 06141 | RESCISAO 26/03/2025 | | 691,88 | 91.192.451,63 | C |
| 26/03 | 05001 | 06163 | RESCISAO 26/03/2025 | | 2.185,92 | 91.190.265,71 | C |
| 26/03 | 05001 | 06164 | RESCISAO 26/03/2025 | | 344,08 | 91.189.921,63 | C |
| 26/03 | 04894 | 07313 | FERIAS 26/03/2025 | | 1.672,13 | 91.188.249,50 | C |
| 26/03 | 04894 | 07314 | FERIAS 26/03/2025 | | 1.702,09 | 91.186.547,41 | C |
| 26/03 | 05001 | 07373 | RESCISAO 26/03/2025 | | 11.271,20 | 91.175.276,21 | C |
| 26/03 | 05001 | 07374 | RESCISAO 26/03/2025 | | 2.547,69 | 91.172.728,52 | C |
| 26/03 | 05001 | 07375 | RESCISAO 26/03/2025 | | 13.140,99 | 91.159.587,53 | C |
| 26/03 | 05001 | 07376 | RESCISAO 26/03/2025 | | 1.466,04 | 91.158.121,49 | C |
| 26/03 | 05001 | 07377 | RESCISAO 26/03/2025 | | 853,11 | 91.157.268,38 | C |
| 26/03 | 05001 | 07378 | RESCISAO 26/03/2025 | | 4.549,93 | 91.152.718,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332 5428 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | 05001 | 07379 | RESCISAO 26/03/2025 | | 404,80 | 91.152.313,65 | C |
| 26/03 | 05001 | 07380 | RESCISAO 26/03/2025 | | 607,20 | 91.151.706,45 | C |
| 27/03 | O0000 | 07471 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.159,12 | | 91.152.865,57 | C |
| 27/03 | O0000 | 07472 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 8.346,07 | | 91.161.211,64 | C |
| 27/03 | O0000 | 07488 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 776,24 | | 91.161.987,88 | C |
| 27/03 | O0000 | 07489 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.245,95 | | 91.163.233,83 | C |
| 27/03 | O0000 | 07490 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 231.244,34 | | 91.394.478,17 | C |
| 27/03 | O0000 | 07491 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 18.576,87 | | 91.413.055,04 | C |
| 27/03 | O0000 | 07492 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 15.351,67 | | 91.428.406,71 | C |
| 27/03 | O0000 | 07493 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 13.304,83 | | 91.441.711,54 | C |
| 27/03 | O0000 | 07494 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 12.674,37 | | 91.454.385,91 | C |
| 27/03 | O0000 | 07495 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 8.953,24 | | 91.463.339,15 | C |
| 27/03 | O0000 | 07496 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.425,48 | | 91.469.764,63 | C |
| 27/03 | O0000 | 07497 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 125.041,90 | | 91.594.806,53 | C |
| 27/03 | O0000 | 07498 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.517,15 | | 91.596.323,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333 5429 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | O0000 | 07499 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 92,55 | | 91.596.416,23 | C |
| 27/03 | O0000 | 07500 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 792,30 | | 91.597.208,53 | C |
| 27/03 | O0000 | 07501 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 226,83 | | 91.597.435,36 | C |
| 27/03 | O0000 | 07502 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 60.665,34 | | 91.658.100,70 | C |
| 27/03 | O0000 | 07503 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 246,93 | | 91.658.347,63 | C |
| 27/03 | O0000 | 07504 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.842,42 | | 91.663.190,05 | C |
| 27/03 | O0000 | 07505 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 258.606,90 | | 91.921.796,95 | C |
| 27/03 | O0000 | 07506 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 551,00 | | 91.922.347,95 | C |
| 27/03 | O0000 | 07507 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 23.055,83 | | 91.945.403,78 | C |
| 27/03 | O0000 | 07508 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.417,58 | | 91.946.821,36 | C |
| 27/03 | O0000 | 07509 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.616,85 | | 91.953.438,21 | C |
| 27/03 | O0000 | 07510 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 677,83 | | 91.954.116,04 | C |
| 27/03 | O0000 | 07511 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.002,05 | | 91.958.118,09 | C |
| 27/03 | O0000 | 07512 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 465,98 | | 91.958.584,07 | C |
| 27/03 | O0000 | 07513 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.702,58 | | 91.960.286,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334 5430 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | O0000 | 07514 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 209.289,28 | | 92.169.575,93 | C |
| 27/03 | O0000 | 07515 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 59.160,62 | | 92.228.736,55 | C |
| 27/03 | O0000 | 07516 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 13.795,66 | | 92.242.532,21 | C |
| 27/03 | O0000 | 07517 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.762,53 | | 92.246.294,74 | C |
| 27/03 | O0000 | 07518 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 58.897,14 | | 92.305.191,88 | C |
| 27/03 | O0000 | 07519 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 983,90 | | 92.306.175,78 | C |
| 27/03 | O0000 | 07520 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 176,57 | | 92.306.352,35 | C |
| 27/03 | O0000 | 07521 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 11.230,11 | | 92.317.582,46 | C |
| 27/03 | O0000 | 07522 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.567,29 | | 92.320.149,75 | C |
| 27/03 | O0000 | 07523 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 319,40 | | 92.320.469,15 | C |
| 27/03 | O0000 | 07524 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 8.659,91 | | 92.329.129,06 | C |
| 27/03 | O0000 | 07525 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 13.795,66 | | 92.342.924,72 | C |
| 27/03 | O0000 | 07526 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 682,64 | | 92.343.607,36 | C |
| 27/03 | O0000 | 07527 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 989.141,89 | | 93.332.749,25 | C |
| 27/03 | O0000 | 07528 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 59.829,94 | | 93.392.579,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335 5431 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | O0000 | 07529 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.842,42 | | 93.397.421,61 | C |
| 27/03 | O0000 | 07530 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.829,91 | | 93.401.251,52 | C |
| 27/03 | O0000 | 07531 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 176.158,33 | | 93.577.409,85 | C |
| 27/03 | O0000 | 07532 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 243,14 | | 93.577.652,99 | C |
| 27/03 | O0000 | 07533 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.334,55 | | 93.581.987,54 | C |
| 27/03 | O0000 | 07534 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.367,50 | | 93.585.355,04 | C |
| 27/03 | O0000 | 07535 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 7.460,48 | | 93.592.815,52 | C |
| 27/03 | O0000 | 07536 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.847,72 | | 93.594.663,24 | C |
| 27/03 | O0000 | 07537 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.795,68 | | 93.601.458,92 | C |
| 27/03 | O0000 | 07538 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 285.781,54 | | 93.887.240,46 | C |
| 27/03 | O0000 | 07539 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.945,30 | | 93.894.185,76 | C |
| 27/03 | O0000 | 07540 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 9.063,60 | | 93.903.249,36 | C |
| 27/03 | O0000 | 07541 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.482,76 | | 93.905.732,12 | C |
| 27/03 | O0000 | 07542 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 9.171,75 | | 93.914.903,87 | C |
| 27/03 | O0000 | 07543 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 18.638,08 | | 93.933.541,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336 5432 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | O0000 | 07544 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 52.958,16 | | 93.986.500,11 | C |
| 27/03 | O0000 | 07545 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.099,26 | | 93.991.599,37 | C |
| 27/03 | O0000 | 07546 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 71,06 | | 93.991.670,43 | C |
| 27/03 | O0000 | 07547 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 382,09 | | 93.992.052,52 | C |
| 27/03 | O0000 | 07548 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 11.889,54 | | 94.003.942,06 | C |
| 27/03 | O0000 | 07549 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 67.140,13 | | 94.071.082,19 | C |
| 27/03 | O0000 | 07550 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 101,68 | | 94.071.183,87 | C |
| 27/03 | O0000 | 07551 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 206,23 | | 94.071.390,10 | C |
| 27/03 | O0000 | 07552 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 246.644,94 | | 94.318.035,04 | C |
| 27/03 | O0000 | 07553 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 667,12 | | 94.318.702,16 | C |
| 27/03 | O0000 | 07554 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 8.812,25 | | 94.327.514,41 | C |
| 27/03 | O0000 | 07555 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 24.561,45 | | 94.352.075,86 | C |
| 27/03 | O0000 | 07556 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.104,61 | | 94.356.180,47 | C |
| 27/03 | O0000 | 07557 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 18.691,53 | | 94.374.872,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07558 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 256.447,03 | | 94.631.319,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337 5433 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | O0000 | 07559 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.417,72 | | 94.636.736,75 | C |
| 27/03 | O0000 | 07560 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.607,79 | | 94.638.344,54 | C |
| 27/03 | O0000 | 07561 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.862,40 | | 94.640.206,94 | C |
| 27/03 | O0000 | 07562 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 818,61 | | 94.641.025,55 | C |
| 27/03 | O0000 | 07563 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.842,42 | | 94.645.867,97 | C |
| 27/03 | O0000 | 07564 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.362,40 | | 94.648.230,37 | C |
| 27/03 | O0000 | 07565 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 305,92 | | 94.648.536,29 | C |
| 27/03 | O0000 | 07566 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 81.608,14 | | 94.730.144,43 | C |
| 27/03 | O0000 | 07567 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 39,25 | | 94.730.183,68 | C |
| 27/03 | O0000 | 07568 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 23.604,00 | | 94.753.787,68 | C |
| 27/03 | O0000 | 07569 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.909,50 | | 94.757.697,18 | C |
| 27/03 | O0000 | 07570 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.969,02 | | 94.762.666,20 | C |
| 27/03 | O0000 | 07571 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 20.702,78 | | 94.783.368,98 | C |
| 27/03 | O0000 | 07572 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 98,88 | | 94.783.467,86 | C |
| 27/03 | O0000 | 07573 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.859.415,05 | | 101.642.882,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338 5434 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | O0000 | 07574 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 664,45 | | 101.643.547,36 | C |
| 27/03 | O0000 | 07575 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 19.169,89 | | 101.662.717,25 | C |
| 27/03 | O0000 | 07576 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 428.741,09 | | 102.091.458,34 | C |
| 27/03 | O0000 | 07577 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 15.711,91 | | 102.107.170,25 | C |
| 27/03 | O0000 | 07578 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 36.203,46 | | 102.143.373,71 | C |
| 27/03 | O0000 | 07579 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.842,42 | | 102.148.216,13 | C |
| 27/03 | O0000 | 07580 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.815.578,54 | | 103.963.794,67 | C |
| 27/03 | O0000 | 07581 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 124,92 | | 103.963.919,59 | C |
| 27/03 | O0000 | 07582 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 13.781,44 | | 103.977.701,03 | C |
| 27/03 | O0000 | 07583 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 93.773,07 | | 104.071.474,10 | C |
| 27/03 | O0000 | 07584 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.261.112,81 | | 105.332.586,91 | C |
| 27/03 | O0000 | 07585 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.872,44 | | 105.336.459,35 | C |
| 27/03 | O0000 | 07586 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 13.646,49 | | 105.350.105,84 | C |
| 27/03 | O0000 | 07587 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 51.454,83 | | 105.401.560,67 | C |
| 27/03 | O0000 | 07588 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.883,99 | | 105.404.444,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339 5435 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | O0000 | 07589 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 110,27 | | 105.404.554,93 | C |
| 27/03 | O0000 | 07590 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 624,50 | | 105.405.179,43 | C |
| 27/03 | O0000 | 07591 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 195.421,58 | | 105.600.601,01 | C |
| 27/03 | O0000 | 07592 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.593,01 | | 105.602.194,02 | C |
| 27/03 | O0000 | 07593 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 21.164,64 | | 105.623.358,66 | C |
| 27/03 | O0000 | 07594 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 557,09 | | 105.623.915,75 | C |
| 27/03 | O0000 | 07595 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.604,20 | | 105.630.519,95 | C |
| 27/03 | O0000 | 07596 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 154.661,24 | | 105.785.181,19 | C |
| 27/03 | O0000 | 07597 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 667,45 | | 105.785.848,64 | C |
| 27/03 | O0000 | 07598 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 27.842,25 | | 105.813.690,89 | C |
| 27/03 | O0000 | 07599 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.842,42 | | 105.818.533,31 | C |
| 27/03 | O0000 | 07600 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 22.912,50 | | 105.841.445,81 | C |
| 27/03 | O0000 | 07601 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 316,16 | | 105.841.761,97 | C |
| 27/03 | O0000 | 07602 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 21.357,33 | | 105.863.119,30 | C |
| 27/03 | O0000 | 07603 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 28.815,44 | | 105.891.934,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340 5436 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | O0000 | 07604 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 136.261,36 | | 106.028.196,10 | C |
| 27/03 | O0000 | 07605 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.187,41 | | 106.032.383,51 | C |
| 27/03 | O0000 | 07606 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 21,25 | | 106.032.404,76 | C |
| 27/03 | O0000 | 07607 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 516,52 | | 106.032.921,28 | C |
| 27/03 | O0000 | 07608 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 31.289,81 | | 106.064.211,09 | C |
| 27/03 | O0000 | 07609 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.595,36 | | 106.068.806,45 | C |
| 27/03 | O0000 | 07610 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 35.771,68 | | 106.104.578,13 | C |
| 27/03 | O0000 | 07611 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 606,30 | | 106.105.184,43 | C |
| 27/03 | O0000 | 07612 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 9.684,84 | | 106.114.869,27 | C |
| 27/03 | O0000 | 07613 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.923,14 | | 106.120.792,41 | C |
| 27/03 | O0000 | 07614 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 796,57 | | 106.121.588,98 | C |
| 27/03 | O0000 | 07615 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 24.757,67 | | 106.146.346,65 | C |
| 27/03 | O0000 | 07616 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.842,42 | | 106.151.189,07 | C |
| 27/03 | O0000 | 07617 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 27.401,22 | | 106.178.590,29 | C |
| 27/03 | O0000 | 07618 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.358,10 | | 106.180.948,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341 5437 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | O0000 | 07619 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 369,39 | | 106.181.317,78 | C |
| 27/03 | O0000 | 07620 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.721,81 | | 106.185.039,59 | C |
| 27/03 | O0000 | 07621 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 409.664,73 | | 106.594.704,32 | C |
| 27/03 | O0000 | 07622 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 164,55 | | 106.594.868,87 | C |
| 27/03 | O0000 | 07623 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 219.944,30 | | 106.814.813,17 | C |
| 27/03 | O0000 | 07624 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.494,30 | | 106.820.307,47 | C |
| 27/03 | O0000 | 07625 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 34.188,45 | | 106.854.495,92 | C |
| 27/03 | O0000 | 07626 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 12.439,81 | | 106.866.935,73 | C |
| 27/03 | O0000 | 07627 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 10.023,56 | | 106.876.959,29 | C |
| 27/03 | O0000 | 07628 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 136.631,29 | | 107.013.590,58 | C |
| 27/03 | O0000 | 07629 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 16.746,22 | | 107.030.336,80 | C |
| 27/03 | O0000 | 07630 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.444,36 | | 107.034.781,16 | C |
| 27/03 | O0000 | 07631 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 24.259,28 | | 107.059.040,44 | C |
| 27/03 | O0000 | 07632 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 8.334,27 | | 107.067.374,71 | C |
| 27/03 | O0000 | 07633 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 369.500,59 | | 107.436.875,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342 5438 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | O0000 | 07634 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.640,44 | | 107.438.515,74 | C |
| 27/03 | O0000 | 07635 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.024,83 | | 107.440.540,57 | C |
| 27/03 | O0000 | 07636 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.842,42 | | 107.445.382,99 | C |
| 27/03 | O0000 | 07637 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 152.534,87 | | 107.597.917,86 | C |
| 27/03 | O0000 | 07638 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 54.514,95 | | 107.652.432,81 | C |
| 27/03 | O0000 | 07639 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 162.198,74 | | 107.814.631,55 | C |
| 27/03 | O0000 | 07640 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 301.042,85 | | 108.115.674,40 | C |
| 27/03 | O0000 | 07641 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.417.953,23 | | 109.533.627,63 | C |
| 27/03 | O0000 | 07642 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 12.854,52 | | 109.546.482,15 | C |
| 27/03 | O0000 | 07643 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 51.383,12 | | 109.597.865,27 | C |
| 27/03 | O0000 | 07644 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 10.166,73 | | 109.608.032,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07645 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.352,06 | | 109.613.384,06 | C |
| 27/03 | O0000 | 07646 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 19.812,41 | | 109.633.196,47 | C |
| 27/03 | O0000 | 07647 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 24.819,96 | | 109.658.016,43 | C |
| 27/03 | O0000 | 07648 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 273,36 | | 109.658.289,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343 5439 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | O0000 | 07649 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.895,34 | | 109.662.185,13 | C |
| 27/03 | O0000 | 07650 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 161.118,54 | | 109.823.303,67 | C |
| 27/03 | O0000 | 07651 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 22.162,80 | | 109.845.466,47 | C |
| 27/03 | O0000 | 07652 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.808,53 | | 109.850.275,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07653 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 7.727,30 | | 109.858.002,30 | C |
| 27/03 | O0000 | 07654 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 18.057,82 | | 109.876.060,12 | C |
| 27/03 | O0000 | 07655 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.520,80 | | 109.878.580,92 | C |
| 27/03 | O0000 | 07656 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 7.778,72 | | 109.886.359,64 | C |
| 27/03 | O0000 | 07657 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.845,47 | | 109.889.205,11 | C |
| 27/03 | O0000 | 07658 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 122,45 | | 109.889.327,56 | C |
| 27/03 | O0000 | 07659 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 944,60 | | 109.890.272,16 | C |
| 27/03 | O0000 | 07660 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.264,21 | | 109.891.536,37 | C |
| 27/03 | O0000 | 07661 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 333,70 | | 109.891.870,07 | C |
| 27/03 | O0000 | 07662 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.458,95 | | 109.895.329,02 | C |
| 27/03 | O0000 | 07663 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.279,67 | | 109.897.608,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 344 | 5440 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | O0000 | 07664 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 7.402,13 | | 109.905.010,82 | C |
| 27/03 | O0000 | 07665 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.839,00 | | 109.911.849,82 | C |
| 27/03 | O0000 | 07666 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 559,37 | | 109.912.409,19 | C |
| 27/03 | O0000 | 07667 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.678,10 | | 109.914.087,29 | C |
| 27/03 | O0000 | 07668 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 590,58 | | 109.914.677,87 | C |
| 27/03 | O0000 | 07669 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.771,75 | | 109.916.449,62 | C |
| 27/03 | O0000 | 07670 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.910,65 | | 109.919.360,27 | C |
| 27/03 | O0000 | 07671 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 956,70 | | 109.920.316,97 | C |
| 27/03 | O0000 | 07672 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.269,20 | | 109.922.586,17 | C |
| 27/03 | O0000 | 07673 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.077,15 | | 109.924.663,32 | C |
| 27/03 | O0000 | 07674 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 792,95 | | 109.925.456,27 | C |
| 27/03 | O0000 | 07675 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.304,93 | | 109.926.761,20 | C |
| 27/03 | O0000 | 07676 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.048,45 | | 109.932.809,65 | C |
| 27/03 | O0000 | 07677 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 9.394,90 | | 109.942.204,55 | C |
| 27/03 | O0000 | 07678 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.687,60 | | 109.946.892,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345 5441 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | O0000 | 07679 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 23.497,10 | | 109.970.389,25 | C |
| 28/03 | O0000 | 07707 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 20.650,32 | | 109.991.039,57 | C |
| 28/03 | O0000 | 07708 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 3.063,44 | | 109.994.103,01 | C |
| 28/03 | O0000 | 07709 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 5.424,00 | | 109.999.527,01 | C |
| 28/03 | O0000 | 07710 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.138,34 | | 110.005.665,35 | C |
| 28/03 | O0000 | 07711 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.026,24 | | 110.006.691,59 | C |
| 28/03 | O0000 | 07712 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.681,52 | | 110.011.373,11 | C |
| 28/03 | O0000 | 07713 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 12.872,96 | | 110.024.246,07 | C |
| 28/03 | O0000 | 07714 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 41.990,08 | | 110.066.236,15 | C |
| 28/03 | O0000 | 07715 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 47.481,60 | | 110.113.717,75 | C |
| 28/03 | O0000 | 07716 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.250,66 | | 110.117.968,41 | C |
| 28/03 | O0000 | 07717 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 15.187,20 | | 110.133.155,61 | C |
| 28/03 | O0000 | 07718 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 16.190,32 | | 110.149.345,93 | C |
| 28/03 | O0000 | 07719 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 29.919,23 | | 110.179.265,16 | C |
| 28/03 | O0000 | 07720 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.346,81 | | 110.180.611,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346 5442 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07721 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 341.949,69 | | 110.522.561,66 | C |
| 28/03 | O0000 | 07722 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 24.600,88 | | 110.547.162,54 | C |
| 28/03 | O0000 | 07723 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 20.862,48 | | 110.568.025,02 | C |
| 28/03 | O0000 | 07724 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 15.223,36 | | 110.583.248,38 | C |
| 28/03 | O0000 | 07725 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 4.772,32 | | 110.588.020,70 | C |
| 28/03 | 05163 | 00434 | RESCISAO 28/03/2025 | | 182,21 | 110.587.838,49 | C |
| 28/03 | 05163 | 00437 | RESCISAO 28/03/2025 | | 3.487,47 | 110.584.351,02 | C |
| 28/03 | 05163 | 05945 | RESCISAO 28/03/2025 | | 3.969,18 | 110.580.381,84 | C |
| 28/03 | 05163 | 06140 | RESCISAO 28/03/2025 | | 691,88 | 110.579.689,96 | C |
| 28/03 | 05163 | 06146 | RESCISAO 28/03/2025 | | 897,40 | 110.578.792,56 | C |
| 28/03 | 05163 | 07471 | RESCISAO 28/03/2025 | | 1.159,12 | 110.577.633,44 | C |
| 28/03 | 05163 | 07472 | RESCISAO 28/03/2025 | | 8.346,07 | 110.569.287,37 | C |
| 31/03 | O0000 | 07960 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.463,85 | | 110.570.751,22 | C |
| 31/03 | O0000 | 07962 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 51.786,45 | | 110.622.537,67 | C |
| 31/03 | O0000 | 07963 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 6.016,05 | | 110.628.553,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 347 5443 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | O0000 | 07964 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 19.267,50 | | 110.647.821,22 | C |
| 31/03 | O0000 | 07965 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 7.568,55 | | 110.655.389,77 | C |
| 31/03 | O0000 | 07966 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.395,95 | | 110.658.785,72 | C |
| 31/03 | O0000 | 07967 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.910,67 | | 110.662.696,39 | C |
| 31/03 | O0000 | 07968 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.460,19 | | 110.664.156,58 | C |
| 31/03 | O0000 | 07969 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.012,00 | | 110.667.168,58 | C |
| 31/03 | O0000 | 07970 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 15.567,37 | | 110.682.735,95 | C |
| 31/03 | O0000 | 07971 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 44.090,40 | | 110.726.826,35 | C |
| 31/03 | O0000 | 07972 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 748,23 | | 110.727.574,58 | C |
| 31/03 | O0000 | 07973 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.611,70 | | 110.730.186,28 | C |
| 31/03 | O0000 | 07974 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 13.282,00 | | 110.743.468,28 | C |
| 31/03 | O0000 | 07975 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 21.641,45 | | 110.765.109,73 | C |
| 31/03 | O0000 | 07976 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 7.213,82 | | 110.772.323,55 | C |
| 31/03 | O0000 | 07977 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 10.047,40 | | 110.782.370,95 | C |
| 31/03 | O0000 | 07978 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.644,23 | | 110.786.015,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348 5444 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | O0000 | 07979 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 8.282,27 | | 110.794.297,45 | C |
| 31/03 | O0000 | 07980 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 502,15 | | 110.794.799,60 | C |
| 31/03 | O0000 | 07981 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 14,02 | | 110.794.813,62 | C |
| 31/03 | O0000 | 07982 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 75.843,85 | | 110.870.657,47 | C |
| 31/03 | O0000 | 07983 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 12.132,03 | | 110.882.789,50 | C |
| 31/03 | O0000 | 07984 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.973,47 | | 110.885.762,97 | C |
| 31/03 | O0000 | 07985 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 29.325,30 | | 110.915.088,27 | C |
| 31/03 | O0000 | 07986 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 13.956,53 | | 110.929.044,80 | C |
| 31/03 | O0000 | 07987 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 14.502,48 | | 110.943.547,28 | C |
| 31/03 | O0000 | 07988 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 37.073,19 | | 110.980.620,47 | C |
| 31/03 | O0000 | 07989 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 6.434,25 | | 110.987.054,72 | C |
| 31/03 | O0000 | 07990 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 489,15 | | 110.987.543,87 | C |
| 31/03 | O0000 | 07991 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.589,55 | | 110.989.133,42 | C |
| 31/03 | O0000 | 07992 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 415,20 | | 110.989.548,62 | C |
| 31/03 | O0000 | 07993 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 668,25 | | 110.990.216,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 349 | 5445 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | O0000 | 07994 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 12.266,85 | | 111.002.483,72 | C |
| 31/03 | O0000 | 07995 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.088,95 | | 111.006.572,67 | C |
| 31/03 | O0000 | 07996 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 32.057,90 | | 111.038.630,57 | C |
| 31/03 | O0000 | 07997 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.518,60 | | 111.043.149,17 | C |
| 31/03 | O0000 | 07998 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 11.762,40 | | 111.054.911,57 | C |
| 31/03 | O0000 | 07999 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 12.192,17 | | 111.067.103,74 | C |
| 31/03 | O0000 | 08000 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 24.789,76 | | 111.091.893,50 | C |
| 31/03 | O0000 | 08001 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 254,10 | | 111.092.147,60 | C |
| 31/03 | O0000 | 08002 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.134,94 | | 111.093.282,54 | C |
| 31/03 | O0000 | 08003 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 8.347,95 | | 111.101.630,49 | C |
| 31/03 | O0000 | 08004 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 19.144,14 | | 111.120.774,63 | C |
| 31/03 | O0000 | 08005 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 10.613,55 | | 111.131.388,18 | C |
| 31/03 | O0000 | 08006 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 137.123,40 | | 111.268.511,58 | C |
| 31/03 | O0000 | 08007 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 944,61 | | 111.269.456,19 | C |
| 31/03 | O0000 | 08008 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 14.148,46 | | 111.283.604,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350 5446 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | O0000 | 08009 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 53.229,11 | | 111.336.833,76 | C |
| 31/03 | O0000 | 08010 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.811,40 | | 111.339.645,16 | C |
| 31/03 | O0000 | 08011 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 8.241,25 | | 111.347.886,41 | C |
| 31/03 | O0000 | 08012 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 192,95 | | 111.348.079,36 | C |
| 31/03 | O0000 | 08013 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 33.077,25 | | 111.381.156,61 | C |
| 31/03 | O0000 | 08014 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 7.831,12 | | 111.388.987,73 | C |
| 31/03 | O0000 | 08015 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.760,40 | | 111.393.748,13 | C |
| 31/03 | O0000 | 08016 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.038,09 | | 111.394.786,22 | C |
| 31/03 | O0000 | 08017 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 6.823,35 | | 111.401.609,57 | C |
| 31/03 | O0000 | 08018 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.320,45 | | 111.402.930,02 | C |
| 31/03 | O0000 | 08019 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.301,20 | | 111.404.231,22 | C |
| 31/03 | O0000 | 08020 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.714,60 | | 111.406.945,82 | C |
| 31/03 | O0000 | 08021 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 22,31 | | 111.406.968,13 | C |
| 31/03 | O0000 | 08022 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.676,93 | | 111.408.645,06 | C |
| 31/03 | O0000 | 08023 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 8.664,30 | | 111.417.309,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351 5447 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | O0000 | 08024 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.414,04 | | 111.418.723,40 | C |
| 31/03 | O0000 | 08025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 112.384,63 | | 111.531.108,03 | C |
| 31/03 | O0000 | 08026 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.265,91 | | 111.534.373,94 | C |
| 31/03 | O0000 | 08027 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 31.741,47 | | 111.566.115,41 | C |
| 31/03 | O0000 | 08028 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 20.747,00 | | 111.586.862,41 | C |
| 31/03 | O0000 | 08029 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.194,05 | | 111.592.056,46 | C |
| 31/03 | O0000 | 08030 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 916,42 | | 111.592.972,88 | C |
| 31/03 | O0000 | 08031 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 33.801,50 | | 111.626.774,38 | C |
| 31/03 | O0000 | 08032 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 11.820,70 | | 111.638.595,08 | C |
| 31/03 | O0000 | 08033 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 10.630,64 | | 111.649.225,72 | C |
| 31/03 | O0000 | 08034 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 7.634,41 | | 111.656.860,13 | C |
| 31/03 | O0000 | 08035 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 45.006,68 | | 111.701.866,81 | C |
| 31/03 | O0000 | 08036 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 18.808,94 | | 111.720.675,75 | C |
| 31/03 | O0000 | 08037 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 345.447,99 | | 112.066.123,74 | C |
| 31/03 | O0000 | 08038 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 65.803,82 | | 112.131.927,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 352 | 5448 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | O0000 | 08039 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.371,41 | | 112.133.298,97 | C |
| 31/03 | O0000 | 08040 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 22.681,84 | | 112.155.980,81 | C |
| 31/03 | O0000 | 08041 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 138.277,82 | | 112.294.258,63 | C |
| 31/03 | O0000 | 08042 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 6.760,05 | | 112.301.018,68 | C |
| 31/03 | O0000 | 08045 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 12.193,90 | | 112.313.212,58 | C |
| 31/03 | 05242 | 00366 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.902,20 | 112.307.310,38 | C |
| 31/03 | 05242 | 00398 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 12.631,81 | 112.294.678,57 | C |
| 31/03 | 05242 | 00425 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 16.635,64 | 112.278.042,93 | C |
| 31/03 | 05242 | 00437 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 11.691,39 | 112.266.351,54 | C |
| 31/03 | 05242 | 00464 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 817,17 | 112.265.534,37 | C |
| 31/03 | 05242 | 00475 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 24.188,18 | 112.241.346,19 | C |
| 31/03 | 05242 | 00477 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 10.993,74 | 112.230.352,45 | C |
| 31/03 | 05242 | 00488 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 8.139,70 | 112.222.212,75 | C |
| 31/03 | 05255 | 00517 | FERIAS 31/03/2025 | | 970,22 | 112.221.242,53 | C |
| 31/03 | 05242 | 00567 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.805,50 | 112.216.437,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 353 | 5449 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 00585 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.352,27 | 112.215.084,76 | C |
| 31/03 | 05242 | 00595 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 9.938,72 | 112.205.146,04 | C |
| 31/03 | 05242 | 00599 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.545,57 | 112.202.600,47 | C |
| 31/03 | 05242 | 00639 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 7.639,76 | 112.194.960,71 | C |
| 31/03 | 05242 | 00651 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.733,74 | 112.192.226,97 | C |
| 31/03 | 05242 | 00668 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 173.474,88 | 112.018.752,09 | C |
| 31/03 | 05242 | 03928 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.549,13 | 112.017.202,96 | C |
| 31/03 | 05242 | 03939 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 35.772,74 | 111.981.430,22 | C |
| 31/03 | 05242 | 03940 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.056,74 | 111.977.373,48 | C |
| 31/03 | 05242 | 03942 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.951,75 | 111.975.421,73 | C |
| 31/03 | 05242 | 03948 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 20.432,94 | 111.954.988,79 | C |
| 31/03 | 05242 | 03949 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.903,58 | 111.952.085,21 | C |
| 31/03 | 05242 | 03950 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 850,94 | 111.951.234,27 | C |
| 31/03 | 05242 | 03952 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 10.342,46 | 111.940.891,81 | C |
| 31/03 | 05242 | 03956 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 12.146,65 | 111.928.745,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 354 | 5450 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 03957 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.647,71 | 111.927.097,45 | C |
| 31/03 | 05242 | 03963 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.733,48 | 111.924.363,97 | C |
| 31/03 | 05242 | 03964 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.998,16 | 111.922.365,81 | C |
| 31/03 | 05242 | 03965 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 234.596,29 | 111.687.769,52 | C |
| 31/03 | 05242 | 03966 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 30.410,20 | 111.657.359,32 | C |
| 31/03 | 05242 | 03967 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.873,55 | 111.654.485,77 | C |
| 31/03 | 05242 | 03969 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 16.864,39 | 111.637.621,38 | C |
| 31/03 | 05242 | 03970 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 49.546,88 | 111.588.074,50 | C |
| 31/03 | 05242 | 03970 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 791,66 | 111.587.282,84 | C |
| 31/03 | 05242 | 03978 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.569,26 | 111.581.713,58 | C |
| 31/03 | 05242 | 03980 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.494,77 | 111.578.218,81 | C |
| 31/03 | 05242 | 03986 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 0,01 | 111.578.218,80 | C |
| 31/03 | 05242 | 03997 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 276,70 | 111.577.942,10 | C |
| 31/03 | 05242 | 04002 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.028,96 | 111.572.913,14 | C |
| 31/03 | 05242 | 04009 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 9.430,78 | 111.563.482,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 355 | 5451 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 04011 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 344,18 | 111.563.138,18 | C |
| 31/03 | 05242 | 04012 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.385,10 | 111.557.753,08 | C |
| 31/03 | 05242 | 04013 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.720,96 | 111.556.032,12 | C |
| 31/03 | 05242 | 04016 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.468,02 | 111.550.564,10 | C |
| 31/03 | 05242 | 04019 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 120,31 | 111.550.443,79 | C |
| 31/03 | 05242 | 04024 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.013,84 | 111.547.429,95 | C |
| 31/03 | 05242 | 04027 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 6.992,00 | 111.540.437,95 | C |
| 31/03 | 05242 | 04029 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 720,53 | 111.539.717,42 | C |
| 31/03 | 05242 | 04033 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.983,53 | 111.537.733,89 | C |
| 31/03 | 05242 | 04034 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 0,01 | 111.537.733,88 | C |
| 31/03 | 05242 | 04035 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 71,13 | 111.537.662,75 | C |
| 31/03 | 05242 | 04039 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3,90 | 111.537.658,85 | C |
| 31/03 | 05242 | 04041 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.640,69 | 111.536.018,16 | C |
| 31/03 | 05242 | 04044 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.526,75 | 111.534.491,41 | C |
| 31/03 | 05242 | 04045 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 19,48 | 111.534.471,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 356 | 5452 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 04047 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 15.072,96 | 111.519.398,97 | C |
| 31/03 | 05242 | 04050 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 8.712,66 | 111.510.686,31 | C |
| 31/03 | 05242 | 04051 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.268,83 | 111.509.417,48 | C |
| 31/03 | 05242 | 04053 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 193.810,28 | 111.315.607,20 | C |
| 31/03 | 05242 | 04062 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 29.327,85 | 111.286.279,35 | C |
| 31/03 | 05242 | 04064 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 850,94 | 111.285.428,41 | C |
| 31/03 | 05242 | 04066 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 305,92 | 111.285.122,49 | C |
| 31/03 | 05242 | 04079 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.399,90 | 111.279.722,59 | C |
| 31/03 | 05242 | 04089 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 20.278,86 | 111.259.443,73 | C |
| 31/03 | 05242 | 04090 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 263.071,61 | 110.996.372,12 | C |
| 31/03 | 05242 | 04098 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 10.170,57 | 110.986.201,55 | C |
| 31/03 | 05242 | 04099 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 21.303,30 | 110.964.898,25 | C |
| 31/03 | 05242 | 04106 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 43.587,87 | 110.921.310,38 | C |
| 31/03 | 05242 | 04107 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.966,96 | 110.919.343,42 | C |
| 31/03 | 05242 | 04111 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.263,59 | 110.916.079,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 357 | 5453 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 04118 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 7.057,52 | 110.909.022,31 | C |
| 31/03 | 05242 | 04120 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.602,22 | 110.905.420,09 | C |
| 31/03 | 05242 | 04122 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 6.046,35 | 110.899.373,74 | C |
| 31/03 | 05242 | 04124 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.447,67 | 110.895.926,07 | C |
| 31/03 | 05242 | 04127 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 17.209,25 | 110.878.716,82 | C |
| 31/03 | 05242 | 04129 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 850,94 | 110.877.865,88 | C |
| 31/03 | 05242 | 04132 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 0,01 | 110.877.865,87 | C |
| 31/03 | 05242 | 04140 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.722,80 | 110.872.143,07 | C |
| 31/03 | 05242 | 04142 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.126,78 | 110.870.016,29 | C |
| 31/03 | 05242 | 04144 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 433,52 | 110.869.582,77 | C |
| 31/03 | 05242 | 04147 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 303,22 | 110.869.279,55 | C |
| 31/03 | 05242 | 04148 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.721,81 | 110.867.557,74 | C |
| 31/03 | 05242 | 04157 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 517,86 | 110.867.039,88 | C |
| 31/03 | 05466 | 04159 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 153,50 | 110.866.886,38 | C |
| 31/03 | 05466 | 04160 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 58,56 | 110.866.827,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 358 | 5454 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 04164 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.683,66 | 110.862.144,16 | C |
| 31/03 | 05242 | 04165 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.469,95 | 110.859.674,21 | C |
| 31/03 | 05242 | 04166 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 11.812,97 | 110.847.861,24 | C |
| 31/03 | 05242 | 04167 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.786,55 | 110.845.074,69 | C |
| 31/03 | 05466 | 04170 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 1.861,98 | 110.843.212,71 | C |
| 31/03 | 05466 | 04171 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 3.254,40 | 110.839.958,31 | C |
| 31/03 | 05466 | 04174 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 1.057,09 | 110.838.901,22 | C |
| 31/03 | 05466 | 04175 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 822,79 | 110.838.078,43 | C |
| 31/03 | 05466 | 04176 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 50.590,79 | 110.787.487,64 | C |
| 31/03 | 05242 | 04179 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 57.630,35 | 110.729.857,29 | C |
| 31/03 | 05242 | 04181 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.092,18 | 110.724.765,11 | C |
| 31/03 | 05242 | 04183 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 13.739,07 | 110.711.026,04 | C |
| 31/03 | 05242 | 04186 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.280,75 | 110.705.745,29 | C |
| 31/03 | 05242 | 04187 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 8.106,97 | 110.697.638,32 | C |
| 31/03 | 05242 | 04196 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 11.746,70 | 110.685.891,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 359 | 5455 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 04197 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 619,41 | 110.685.272,21 | C |
| 31/03 | 05242 | 04198 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.632,11 | 110.680.640,10 | C |
| 31/03 | 05242 | 04199 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 16.907,04 | 110.663.733,06 | C |
| 31/03 | 05242 | 04202 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.950,83 | 110.661.782,23 | C |
| 31/03 | 05242 | 04205 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 52.065,85 | 110.609.716,38 | C |
| 31/03 | 05242 | 04207 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.184,38 | 110.608.532,00 | C |
| 31/03 | 05242 | 04208 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 10.883,79 | 110.597.648,21 | C |
| 31/03 | 05242 | 04209 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.992,72 | 110.593.655,49 | C |
| 31/03 | 05242 | 04209 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.761,57 | 110.587.893,92 | C |
| 31/03 | 05242 | 04215 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.648,08 | 110.586.245,84 | C |
| 31/03 | 05242 | 04216 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 81.351,13 | 110.504.894,71 | C |
| 31/03 | 05242 | 04217 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.170,00 | 110.501.724,71 | C |
| 31/03 | 05242 | 04220 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.802,28 | 110.498.922,43 | C |
| 31/03 | 05242 | 04222 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 20.403,66 | 110.478.518,77 | C |
| 31/03 | 05242 | 04223 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 95.054,93 | 110.383.463,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 360 | 5456 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 04233 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.549,08 | 110.381.914,76 | C |
| 31/03 | 05242 | 04234 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.239,62 | 110.378.675,14 | C |
| 31/03 | 05242 | 04235 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 18.341,64 | 110.360.333,50 | C |
| 31/03 | 05242 | 04239 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.409.791,78 | 106.950.541,72 | C |
| 31/03 | 05242 | 04242 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 40,26 | 106.950.501,46 | C |
| 31/03 | 05242 | 04243 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 0,01 | 106.950.501,45 | C |
| 31/03 | 05242 | 04244 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.418,13 | 106.947.083,32 | C |
| 31/03 | 05242 | 04248 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.354,71 | 106.942.728,61 | C |
| 31/03 | 05242 | 04250 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.346,96 | 106.941.381,65 | C |
| 31/03 | 05242 | 04250 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 791,66 | 106.940.589,99 | C |
| 31/03 | 05242 | 04252 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 263,68 | 106.940.326,31 | C |
| 31/03 | 05242 | 04253 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.537,72 | 106.938.788,59 | C |
| 31/03 | 05242 | 04254 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 454,61 | 106.938.333,98 | C |
| 31/03 | 06250 | 05387 | OPERACAO DELEGADA PA 1087/2022-FEV/25 | | 125.320,25 | 106.813.013,73 | C |
| 31/03 | 05242 | 05871 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 733.427,36 | 106.079.586,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 361 | 5457 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 05872 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 105.373,03 | 105.974.213,34 | C |
| 31/03 | 05242 | 05873 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 10.814,89 | 105.963.398,45 | C |
| 31/03 | 05242 | 05874 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 70.178,53 | 105.893.219,92 | C |
| 31/03 | 05242 | 05875 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 113.649,12 | 105.779.570,80 | C |
| 31/03 | 05242 | 05878 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 9.130,09 | 105.770.440,71 | C |
| 31/03 | 05242 | 05879 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 13.506,98 | 105.756.933,73 | C |
| 31/03 | 05242 | 05880 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 906,44 | 105.756.027,29 | C |
| 31/03 | 05242 | 05881 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 444.746,55 | 105.311.280,74 | C |
| 31/03 | 05242 | 05882 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 73.639,47 | 105.237.641,27 | C |
| 31/03 | 05242 | 05883 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.008,70 | 105.235.632,57 | C |
| 31/03 | 05242 | 05884 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 29.855,53 | 105.205.777,04 | C |
| 31/03 | 05242 | 05885 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 696,78 | 105.205.080,26 | C |
| 31/03 | 05242 | 05885 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 111.602,69 | 105.093.477,57 | C |
| 31/03 | 05255 | 05887 | FERIAS 31/03/2025 | | 355,69 | 105.093.121,88 | C |
| 31/03 | 05242 | 05888 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 16.766,86 | 105.076.355,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 362 | 5458 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 05889 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 75,30 | 105.076.279,72 | C |
| 31/03 | 05242 | 05890 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 28.837,17 | 105.047.442,55 | C |
| 31/03 | 05242 | 05891 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 759.976,69 | 104.287.465,86 | C |
| 31/03 | 05242 | 05892 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 179.708,67 | 104.107.757,19 | C |
| 31/03 | 05242 | 05893 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.432,38 | 104.104.324,81 | C |
| 31/03 | 05242 | 05894 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 223.178,02 | 103.881.146,79 | C |
| 31/03 | 05242 | 05895 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 166.378,99 | 103.714.767,80 | C |
| 31/03 | 05255 | 05897 | FERIAS 31/03/2025 | | 4.542,53 | 103.710.225,27 | C |
| 31/03 | 05242 | 05899 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 10.386,21 | 103.699.839,06 | C |
| 31/03 | 05242 | 05900 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 7.625,63 | 103.692.213,43 | C |
| 31/03 | 05242 | 05901 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 44.596,23 | 103.647.617,20 | C |
| 31/03 | 05242 | 05902 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 6.101,34 | 103.641.515,86 | C |
| 31/03 | 05242 | 05903 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 9.011,39 | 103.632.504,47 | C |
| 31/03 | 05242 | 05904 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 562.945,15 | 103.069.559,32 | C |
| 31/03 | 05242 | 05905 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 60.747,64 | 103.008.811,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 363 | 5459 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 05906 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 34.029,40 | 102.974.782,28 | C |
| 31/03 | 05242 | 05907 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 59.039,29 | 102.915.742,99 | C |
| 31/03 | 05242 | 05908 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 92.896,93 | 102.822.846,06 | C |
| 31/03 | 05242 | 05909 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 12.672,96 | 102.810.173,10 | C |
| 31/03 | 05242 | 05910 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 19.986,54 | 102.790.186,56 | C |
| 31/03 | 05242 | 05911 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 7.531,67 | 102.782.654,89 | C |
| 31/03 | 05242 | 05912 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 31.124,78 | 102.751.530,11 | C |
| 31/03 | 05242 | 05913 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 14.160,54 | 102.737.369,57 | C |
| 31/03 | 05242 | 05914 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.839,28 | 102.731.530,29 | C |
| 31/03 | 05242 | 05915 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 24.942,24 | 102.706.588,05 | C |
| 31/03 | 05242 | 05916 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 7.324,19 | 102.699.263,86 | C |
| 31/03 | 05242 | 05916 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 200.339,65 | 102.498.924,21 | C |
| 31/03 | 05242 | 05917 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 17.656,67 | 102.481.267,54 | C |
| 31/03 | 05242 | 05918 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.441,54 | 102.478.826,00 | C |
| 31/03 | 05242 | 05919 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 9.281,62 | 102.469.544,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 364 | 5460 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 05920 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 31.473,73 | 102.438.070,65 | C |
| 31/03 | 05242 | 05920 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 791,66 | 102.437.278,99 | C |
| 31/03 | 05242 | 05923 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 7.232,88 | 102.430.046,11 | C |
| 31/03 | 05242 | 05925 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 11.114,95 | 102.418.931,16 | C |
| 31/03 | 05242 | 05926 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 82.606,35 | 102.336.324,81 | C |
| 31/03 | 05242 | 05926 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 93.821,10 | 102.242.503,71 | C |
| 31/03 | 05242 | 05927 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 20.213,24 | 102.222.290,47 | C |
| 31/03 | 05242 | 05928 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.288,83 | 102.221.001,64 | C |
| 31/03 | 05242 | 05929 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 9.567,81 | 102.211.433,83 | C |
| 31/03 | 05242 | 05931 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 11.043,59 | 102.200.390,24 | C |
| 31/03 | 05242 | 05932 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 31.124,78 | 102.169.265,46 | C |
| 31/03 | 05242 | 05933 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.238,22 | 102.168.027,24 | C |
| 31/03 | 05242 | 05934 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.491.284,24 | 100.676.743,00 | C |
| 31/03 | 05242 | 05935 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 104.846,74 | 100.571.896,26 | C |
| 31/03 | 05242 | 05936 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 14.799,39 | 100.557.096,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 365 | 5461 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 05937 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 15.102,41 | 100.541.994,46 | C |
| 31/03 | 05242 | 05938 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 740.581,94 | 99.801.412,52 | C |
| 31/03 | 05242 | 05941 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 451.502,99 | 99.349.909,53 | C |
| 31/03 | 05242 | 05942 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 17.617,80 | 99.332.291,73 | C |
| 31/03 | 05242 | 05943 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.684,64 | 99.329.607,09 | C |
| 31/03 | 05242 | 05944 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 304.643,44 | 99.024.963,65 | C |
| 31/03 | 05242 | 05945 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 532.959,06 | 98.492.004,59 | C |
| 31/03 | 05242 | 05946 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 74.324,27 | 98.417.680,32 | C |
| 31/03 | 05242 | 05947 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.909,33 | 98.414.770,99 | C |
| 31/03 | 05242 | 05948 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 18.341,42 | 98.396.429,57 | C |
| 31/03 | 05242 | 05949 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 7.655,77 | 98.388.773,80 | C |
| 31/03 | 05242 | 05950 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 105.865,88 | 98.282.907,92 | C |
| 31/03 | 05242 | 05953 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.834,11 | 98.277.073,81 | C |
| 31/03 | 05242 | 05955 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 17.617,80 | 98.259.456,01 | C |
| 31/03 | 05242 | 05956 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.212,34 | 98.258.243,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 366 | 5462 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 05957 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 16.406,38 | 98.241.837,29 | C |
| 31/03 | 05242 | 05958 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 31.011,03 | 98.210.826,26 | C |
| 31/03 | 05242 | 05958 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.366.133,08 | 96.844.693,18 | C |
| 31/03 | 05242 | 05959 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 63.725,98 | 96.780.967,20 | C |
| 31/03 | 05242 | 05960 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.513,95 | 96.775.453,25 | C |
| 31/03 | 05242 | 05961 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 177.694,49 | 96.597.758,76 | C |
| 31/03 | 05242 | 05962 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 164.831,02 | 96.432.927,74 | C |
| 31/03 | 05242 | 05965 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 57.796,47 | 96.375.131,27 | C |
| 31/03 | 05242 | 05966 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.927,69 | 96.372.203,58 | C |
| 31/03 | 05242 | 05967 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 16.160,97 | 96.356.042,61 | C |
| 31/03 | 05242 | 05968 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 48.742,58 | 96.307.300,03 | C |
| 31/03 | 05242 | 05969 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 167.811,37 | 96.139.488,66 | C |
| 31/03 | 05242 | 05970 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 13.820,98 | 96.125.667,68 | C |
| 31/03 | 05242 | 05971 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 12.794,05 | 96.112.873,63 | C |
| 31/03 | 05242 | 05972 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 16.281,60 | 96.096.592,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 367 | 5463 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 05975 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.250,41 | 96.092.341,62 | C |
| 31/03 | 05242 | 05976 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.081,23 | 96.088.260,39 | C |
| 31/03 | 05242 | 05977 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 10.570,68 | 96.077.689,71 | C |
| 31/03 | 05242 | 05978 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 6.833,37 | 96.070.856,34 | C |
| 31/03 | 05242 | 05979 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 9.992,99 | 96.060.863,35 | C |
| 31/03 | 05242 | 05980 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 146.575,10 | 95.914.288,25 | C |
| 31/03 | 05242 | 05981 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 15.607,82 | 95.898.680,43 | C |
| 31/03 | 05242 | 05982 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.206,80 | 95.896.473,63 | C |
| 31/03 | 05242 | 05983 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 182,31 | 95.896.291,32 | C |
| 31/03 | 05242 | 05984 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 36.923,62 | 95.859.367,70 | C |
| 31/03 | 05242 | 05986 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.050.429,84 | 94.808.937,86 | C |
| 31/03 | 05242 | 05987 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 73.409,95 | 94.735.527,91 | C |
| 31/03 | 05242 | 05988 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.099,08 | 94.732.428,83 | C |
| 31/03 | 05242 | 05989 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 798,58 | 94.731.630,25 | C |
| 31/03 | 05242 | 05990 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 77.552,50 | 94.654.077,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 368 | 5464 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 05994 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 12.282,75 | 94.641.795,00 | C |
| 31/03 | 05242 | 05995 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 686,41 | 94.641.108,59 | C |
| 31/03 | 05242 | 05996 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 151.783,74 | 94.489.324,85 | C |
| 31/03 | 05242 | 05997 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 718.954,98 | 93.770.369,87 | C |
| 31/03 | 05242 | 05998 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 109.379,86 | 93.660.990,01 | C |
| 31/03 | 05242 | 05999 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 7.966,62 | 93.653.023,39 | C |
| 31/03 | 05242 | 06000 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 41.903,05 | 93.611.120,34 | C |
| 31/03 | 05242 | 06001 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 159.422,60 | 93.451.697,74 | C |
| 31/03 | 05242 | 06004 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 12.327,94 | 93.439.369,80 | C |
| 31/03 | 05242 | 06005 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 16.766,86 | 93.422.602,94 | C |
| 31/03 | 05242 | 06006 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 42.878,07 | 93.379.724,87 | C |
| 31/03 | 05242 | 06007 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.223,67 | 93.378.501,20 | C |
| 31/03 | 05242 | 06008 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 96.486,77 | 93.282.014,43 | C |
| 31/03 | 05242 | 06008 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.979,16 | 93.280.035,27 | C |
| 31/03 | 05242 | 06009 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 149.516,60 | 93.130.518,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 369 | 5465 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 06010 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 34.337,04 | 93.096.181,63 | C |
| 31/03 | 05242 | 06011 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 358,20 | 93.095.823,43 | C |
| 31/03 | 05242 | 06012 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 686.987,90 | 92.408.835,53 | C |
| 31/03 | 05242 | 06013 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 11.273,99 | 92.397.561,54 | C |
| 31/03 | 05242 | 06014 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 10.498,16 | 92.387.063,38 | C |
| 31/03 | 05242 | 06015 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 51,87 | 92.387.011,51 | C |
| 31/03 | 05242 | 06016 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 43.878,24 | 92.343.133,27 | C |
| 31/03 | 05242 | 06017 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.415,19 | 92.339.718,08 | C |
| 31/03 | 05242 | 06018 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.778,83 | 92.333.939,25 | C |
| 31/03 | 05242 | 06020 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 18.675.653,54 | 73.658.285,71 | C |
| 31/03 | 05242 | 06021 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 181.136,39 | 73.477.149,32 | C |
| 31/03 | 05242 | 06022 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 40.543,30 | 73.436.606,02 | C |
| 31/03 | 05242 | 06023 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 26.439,81 | 73.410.166,21 | C |
| 31/03 | 05242 | 06024 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.467.347,61 | 71.942.818,60 | C |
| 31/03 | 05242 | 06027 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 110.306,13 | 71.832.512,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 370 | 5466 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 06028 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 395.915,94 | 71.436.596,53 | C |
| 31/03 | 05242 | 06029 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 17.617,80 | 71.418.978,73 | C |
| 31/03 | 05242 | 06030 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.786.323,93 | 66.632.654,80 | C |
| 31/03 | 05242 | 06031 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 54.050,07 | 66.578.604,73 | C |
| 31/03 | 05242 | 06032 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 37.887,41 | 66.540.717,32 | C |
| 31/03 | 05242 | 06033 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 854.220,96 | 65.686.496,36 | C |
| 31/03 | 05242 | 06035 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.076,48 | 65.681.419,88 | C |
| 31/03 | 05242 | 06037 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 200.606,71 | 65.480.813,17 | C |
| 31/03 | 05242 | 06038 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.156.267,79 | 61.324.545,38 | C |
| 31/03 | 05242 | 06039 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 42.523,16 | 61.282.022,22 | C |
| 31/03 | 05242 | 06040 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 17.688,29 | 61.264.333,93 | C |
| 31/03 | 05242 | 06042 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 652.643,91 | 60.611.690,02 | C |
| 31/03 | 05242 | 06043 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 70.388,43 | 60.541.301,59 | C |
| 31/03 | 05242 | 06044 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 52.348,00 | 60.488.953,59 | C |
| 31/03 | 05242 | 06045 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 48.178,66 | 60.440.774,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 371 | 5467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 06046 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 6.084,21 | 60.434.690,72 | C |
| 31/03 | 05242 | 06047 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 510,05 | 60.434.180,67 | C |
| 31/03 | 05242 | 06048 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 503.858,67 | 59.930.322,00 | C |
| 31/03 | 05242 | 06048 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 102.144,35 | 59.828.177,65 | C |
| 31/03 | 05242 | 06049 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 65.360,02 | 59.762.817,63 | C |
| 31/03 | 05242 | 06050 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.546,46 | 59.757.271,17 | C |
| 31/03 | 05242 | 06051 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 51.350,09 | 59.705.921,08 | C |
| 31/03 | 05242 | 06052 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.770,82 | 59.703.150,26 | C |
| 31/03 | 05242 | 06052 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 82.831,95 | 59.620.318,31 | C |
| 31/03 | 05242 | 06054 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 41.869,38 | 59.578.448,93 | C |
| 31/03 | 05242 | 06055 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 32.654,49 | 59.545.794,44 | C |
| 31/03 | 05242 | 06056 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.788,80 | 59.543.005,64 | C |
| 31/03 | 05242 | 06057 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 15.856,02 | 59.527.149,62 | C |
| 31/03 | 05242 | 06058 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 12.724,94 | 59.514.424,68 | C |
| 31/03 | 05242 | 06059 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 6.017,65 | 59.508.407,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 372 | 5468 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 06060 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 20.463,12 | 59.487.943,91 | C |
| 31/03 | 05242 | 06061 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 626.990,54 | 58.860.953,37 | C |
| 31/03 | 05242 | 06062 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 56.848,14 | 58.804.105,23 | C |
| 31/03 | 05242 | 06063 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.676,01 | 58.799.429,22 | C |
| 31/03 | 05242 | 06064 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 13.611,61 | 58.785.817,61 | C |
| 31/03 | 05242 | 06065 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 21.781,45 | 58.764.036,16 | C |
| 31/03 | 05242 | 06066 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 118.371,03 | 58.645.665,13 | C |
| 31/03 | 05242 | 06069 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 27.164,76 | 58.618.500,37 | C |
| 31/03 | 05242 | 06070 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 16.766,86 | 58.601.733,51 | C |
| 31/03 | 05242 | 06071 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.525,33 | 58.598.208,18 | C |
| 31/03 | 05242 | 06072 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 31.377,67 | 58.566.830,51 | C |
| 31/03 | 05242 | 06073 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 101.910,02 | 58.464.920,49 | C |
| 31/03 | 05242 | 06074 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 7.580,04 | 58.457.340,45 | C |
| 31/03 | 05242 | 06075 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 12.301,94 | 58.445.038,51 | C |
| 31/03 | 05242 | 06077 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 283.320,53 | 58.161.717,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 373 | 5469 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 06078 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 378.439,07 | 57.783.278,91 | C |
| 31/03 | 05242 | 06079 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 624.093,23 | 57.159.185,68 | C |
| 31/03 | 05242 | 06080 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 77.044,25 | 57.082.141,43 | C |
| 31/03 | 05242 | 06081 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 461,12 | 57.081.680,31 | C |
| 31/03 | 05242 | 06082 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.347,51 | 57.076.332,80 | C |
| 31/03 | 05242 | 06083 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 52.015,48 | 57.024.317,32 | C |
| 31/03 | 05242 | 06084 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 69.167,34 | 56.955.149,98 | C |
| 31/03 | 05242 | 06087 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 6.102,85 | 56.949.047,13 | C |
| 31/03 | 05242 | 06088 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 35.235,60 | 56.913.811,53 | C |
| 31/03 | 05242 | 06089 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 14.710,23 | 56.899.101,30 | C |
| 31/03 | 05242 | 06090 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 8.782,72 | 56.890.318,58 | C |
| 31/03 | 05242 | 06091 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 10.345,69 | 56.879.972,89 | C |
| 31/03 | 05242 | 06092 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.922,16 | 56.878.050,73 | C |
| 31/03 | 05242 | 06093 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.464,94 | 56.874.585,79 | C |
| 31/03 | 05242 | 06094 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 78.768,96 | 56.795.816,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 374 | 5470 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 06094 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 14.567,77 | 56.781.249,06 | C |
| 31/03 | 05242 | 06095 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 7.480,77 | 56.773.768,29 | C |
| 31/03 | 05242 | 06097 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 17.617,80 | 56.756.150,49 | C |
| 31/03 | 05242 | 06098 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.999,14 | 56.754.151,35 | C |
| 31/03 | 05242 | 06099 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 19.055,06 | 56.735.096,29 | C |
| 31/03 | 05242 | 06101 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.971,09 | 56.729.125,20 | C |
| 31/03 | 05242 | 06102 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.064.076,93 | 53.665.048,27 | C |
| 31/03 | 05242 | 06103 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 124.791,37 | 53.540.256,90 | C |
| 31/03 | 05242 | 06104 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 8.055,36 | 53.532.201,54 | C |
| 31/03 | 05242 | 06105 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 292.116,52 | 53.240.085,02 | C |
| 31/03 | 05242 | 06106 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 64.903,91 | 53.175.181,11 | C |
| 31/03 | 05255 | 06106 | FERIAS 31/03/2025 | | 635,85 | 53.174.545,26 | C |
| 31/03 | 05242 | 06107 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 836.955,34 | 52.337.589,92 | C |
| 31/03 | 05255 | 06110 | FERIAS 31/03/2025 | | 2.228,10 | 52.335.361,82 | C |
| 31/03 | 05242 | 06111 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 182.766,57 | 52.152.595,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 375 | 5471 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 06112 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 101.522,08 | 52.051.073,17 | C |
| 31/03 | 05242 | 06113 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 10.530,21 | 52.040.542,96 | C |
| 31/03 | 05242 | 06114 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 911,50 | 52.039.631,46 | C |
| 31/03 | 05242 | 06115 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 13.246,65 | 52.026.384,81 | C |
| 31/03 | 05242 | 06117 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 20.550,16 | 52.005.834,65 | C |
| 31/03 | 05242 | 06118 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 774.898,99 | 51.230.935,66 | C |
| 31/03 | 05242 | 06119 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 90.850,96 | 51.140.084,70 | C |
| 31/03 | 05242 | 06120 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 115.581,00 | 51.024.503,70 | C |
| 31/03 | 05242 | 06121 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.056,88 | 51.021.446,82 | C |
| 31/03 | 05242 | 06122 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 235.867,16 | 50.785.579,66 | C |
| 31/03 | 05242 | 06126 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 11.815,17 | 50.773.764,49 | C |
| 31/03 | 05242 | 06127 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 70.246,14 | 50.703.518,35 | C |
| 31/03 | 05242 | 06128 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.174.672,68 | 49.528.845,67 | C |
| 31/03 | 05242 | 06129 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 183.419,57 | 49.345.426,10 | C |
| 31/03 | 05242 | 06130 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.754,69 | 49.339.671,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 376 | 5472 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 06131 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 47.459,23 | 49.292.212,18 | C |
| 31/03 | 05242 | 06132 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 134.610,88 | 49.157.601,30 | C |
| 31/03 | 05242 | 06133 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 341.346,23 | 48.816.255,07 | C |
| 31/03 | 05242 | 06137 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 25.345,92 | 48.790.909,15 | C |
| 31/03 | 05242 | 06138 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 46.481,62 | 48.744.427,53 | C |
| 31/03 | 05242 | 06139 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 17.617,80 | 48.726.809,73 | C |
| 31/03 | 05242 | 06140 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.254.592,37 | 46.472.217,36 | C |
| 31/03 | 05242 | 06141 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.243.311,63 | 44.228.905,73 | C |
| 31/03 | 05242 | 06142 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.540.391,36 | 42.688.514,37 | C |
| 31/03 | 05242 | 06143 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.146.101,98 | 40.542.412,39 | C |
| 31/03 | 05242 | 06144 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.117,62 | 40.541.294,77 | C |
| 31/03 | 05242 | 06145 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 175.982,64 | 40.365.312,13 | C |
| 31/03 | 05242 | 06146 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 8.020.448,89 | 32.344.863,24 | C |
| 31/03 | 05242 | 06147 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 461.335,43 | 31.883.527,81 | C |
| 31/03 | 05242 | 06148 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 16.661,84 | 31.866.865,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 377 | 5473 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 06149 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 861.698,22 | 31.005.167,75 | C |
| 31/03 | 05242 | 06149 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 71.932,96 | 30.933.234,79 | C |
| 31/03 | 05242 | 06150 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 29.782,11 | 30.903.452,68 | C |
| 31/03 | 05242 | 06151 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.518.850,24 | 29.384.602,44 | C |
| 31/03 | 05242 | 06152 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 87,67 | 29.384.514,77 | C |
| 31/03 | 05242 | 06153 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 15.084,36 | 29.369.430,41 | C |
| 31/03 | 05255 | 06153 | FERIAS 31/03/2025 | | 13.491,07 | 29.355.939,34 | C |
| 31/03 | 05242 | 06155 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 53.587,35 | 29.302.351,99 | C |
| 31/03 | 05242 | 06156 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 445.234,47 | 28.857.117,52 | C |
| 31/03 | 05242 | 06157 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 33.887,18 | 28.823.230,34 | C |
| 31/03 | 05242 | 06158 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 26.807,68 | 28.796.422,66 | C |
| 31/03 | 05242 | 06159 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.265.816,41 | 27.530.606,25 | C |
| 31/03 | 05242 | 06160 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 514.141,45 | 27.016.464,80 | C |
| 31/03 | 05242 | 06161 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 911,22 | 27.015.553,58 | C |
| 31/03 | 05242 | 06162 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 41.681,03 | 26.973.872,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 378 | 5474 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 06163 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 7.124,95 | 26.966.747,60 | C |
| 31/03 | 05242 | 06163 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 306.533,32 | 26.660.214,28 | C |
| 31/03 | 05242 | 06164 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 16.657,52 | 26.643.556,76 | C |
| 31/03 | 05242 | 06166 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 29.304,84 | 26.614.251,92 | C |
| 31/03 | 05242 | 06167 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 8.309,46 | 26.605.942,46 | C |
| 31/03 | 05242 | 06168 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 19.091,72 | 26.586.850,74 | C |
| 31/03 | 05242 | 06169 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 64.598,61 | 26.522.252,13 | C |
| 31/03 | 05242 | 06170 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 20.072,82 | 26.502.179,31 | C |
| 31/03 | 05242 | 06170 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 107.377,05 | 26.394.802,26 | C |
| 31/03 | 05242 | 06171 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 29.291,13 | 26.365.511,13 | C |
| 31/03 | 05242 | 06172 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 7.570,51 | 26.357.940,62 | C |
| 31/03 | 05242 | 06173 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 23.585,66 | 26.334.354,96 | C |
| 31/03 | 05242 | 06176 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.582,70 | 26.331.772,26 | C |
| 31/03 | 05242 | 06177 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 14.417,82 | 26.317.354,44 | C |
| 31/03 | 05242 | 07488 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 776,24 | 26.316.578,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 379 | 5475 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 07489 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.245,95 | 26.315.332,25 | C |
| 31/03 | 05242 | 07490 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 111.425,18 | 26.203.907,07 | C |
| 31/03 | 05242 | 07490 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 119.819,16 | 26.084.087,91 | C |
| 31/03 | 05242 | 07491 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 18.576,87 | 26.065.511,04 | C |
| 31/03 | 05242 | 07492 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 15.351,67 | 26.050.159,37 | C |
| 31/03 | 05242 | 07493 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 13.304,83 | 26.036.854,54 | C |
| 31/03 | 05242 | 07494 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 12.674,37 | 26.024.180,17 | C |
| 31/03 | 05242 | 07495 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 8.953,24 | 26.015.226,93 | C |
| 31/03 | 05242 | 07496 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 6.425,48 | 26.008.801,45 | C |
| 31/03 | 05242 | 07497 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 7.414,67 | 26.001.386,78 | C |
| 31/03 | 05242 | 07497 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 117.627,23 | 25.883.759,55 | C |
| 31/03 | 05242 | 07498 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.517,15 | 25.882.242,40 | C |
| 31/03 | 05242 | 07499 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 92,55 | 25.882.149,85 | C |
| 31/03 | 05242 | 07500 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 792,30 | 25.881.357,55 | C |
| 31/03 | 05242 | 07501 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 226,83 | 25.881.130,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 380 | 5476 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 07502 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 60.665,34 | 25.820.465,38 | C |
| 31/03 | 05242 | 07503 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 246,93 | 25.820.218,45 | C |
| 31/03 | 05242 | 07504 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.842,42 | 25.815.376,03 | C |
| 31/03 | 05242 | 07505 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 27.315,18 | 25.788.060,85 | C |
| 31/03 | 05242 | 07505 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 231.291,72 | 25.556.769,13 | C |
| 31/03 | 05242 | 07506 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 551,00 | 25.556.218,13 | C |
| 31/03 | 05242 | 07507 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 23.055,83 | 25.533.162,30 | C |
| 31/03 | 05242 | 07508 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.417,58 | 25.531.744,72 | C |
| 31/03 | 05242 | 07509 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 6.616,85 | 25.525.127,87 | C |
| 31/03 | 05242 | 07510 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 677,83 | 25.524.450,04 | C |
| 31/03 | 05242 | 07511 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.002,05 | 25.520.447,99 | C |
| 31/03 | 05242 | 07512 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 465,98 | 25.519.982,01 | C |
| 31/03 | 05242 | 07513 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.702,58 | 25.518.279,43 | C |
| 31/03 | 05242 | 07514 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 84.504,07 | 25.433.775,36 | C |
| 31/03 | 05242 | 07514 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 124.785,21 | 25.308.990,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 381 | 5477 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 07515 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 59.160,62 | 25.249.829,53 | C |
| 31/03 | 05242 | 07516 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 13.795,66 | 25.236.033,87 | C |
| 31/03 | 05242 | 07517 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.762,53 | 25.232.271,34 | C |
| 31/03 | 05242 | 07518 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 58.897,14 | 25.173.374,20 | C |
| 31/03 | 05242 | 07519 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 983,90 | 25.172.390,30 | C |
| 31/03 | 05242 | 07520 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 176,57 | 25.172.213,73 | C |
| 31/03 | 05242 | 07521 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 11.230,11 | 25.160.983,62 | C |
| 31/03 | 05242 | 07522 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.567,29 | 25.158.416,33 | C |
| 31/03 | 05242 | 07523 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 319,40 | 25.158.096,93 | C |
| 31/03 | 05242 | 07524 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 8.659,91 | 25.149.437,02 | C |
| 31/03 | 05242 | 07525 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 13.795,66 | 25.135.641,36 | C |
| 31/03 | 05242 | 07526 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 682,64 | 25.134.958,72 | C |
| 31/03 | 05242 | 07527 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 898.826,10 | 24.236.132,62 | C |
| 31/03 | 05242 | 07527 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 90.315,79 | 24.145.816,83 | C |
| 31/03 | 05242 | 07528 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 59.829,94 | 24.085.986,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 382 | 5478 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 07529 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.842,42 | 24.081.144,47 | C |
| 31/03 | 05242 | 07530 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.829,91 | 24.077.314,56 | C |
| 31/03 | 05242 | 07531 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 109.913,57 | 23.967.400,99 | C |
| 31/03 | 05242 | 07531 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 66.244,76 | 23.901.156,23 | C |
| 31/03 | 05242 | 07532 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 243,14 | 23.900.913,09 | C |
| 31/03 | 05242 | 07533 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.334,55 | 23.896.578,54 | C |
| 31/03 | 05242 | 07534 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.367,50 | 23.893.211,04 | C |
| 31/03 | 05242 | 07535 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 7.460,48 | 23.885.750,56 | C |
| 31/03 | 05242 | 07536 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.847,72 | 23.883.902,84 | C |
| 31/03 | 05242 | 07537 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 6.795,68 | 23.877.107,16 | C |
| 31/03 | 05242 | 07538 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 285.781,54 | 23.591.325,62 | C |
| 31/03 | 05242 | 07539 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 6.945,30 | 23.584.380,32 | C |
| 31/03 | 05242 | 07540 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 9.063,60 | 23.575.316,72 | C |
| 31/03 | 05242 | 07541 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.482,76 | 23.572.833,96 | C |
| 31/03 | 05242 | 07542 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 9.171,75 | 23.563.662,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 383 | 5479 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 07543 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 18.638,08 | 23.545.024,13 | C |
| 31/03 | 05242 | 07544 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 12.382,72 | 23.532.641,41 | C |
| 31/03 | 05242 | 07544 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 40.575,44 | 23.492.065,97 | C |
| 31/03 | 05242 | 07545 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.099,26 | 23.486.966,71 | C |
| 31/03 | 05242 | 07546 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 71,06 | 23.486.895,65 | C |
| 31/03 | 05242 | 07547 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 382,09 | 23.486.513,56 | C |
| 31/03 | 05242 | 07548 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 11.889,54 | 23.474.624,02 | C |
| 31/03 | 05242 | 07549 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 39.761,69 | 23.434.862,33 | C |
| 31/03 | 05242 | 07549 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 27.378,44 | 23.407.483,89 | C |
| 31/03 | 05242 | 07550 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 101,68 | 23.407.382,21 | C |
| 31/03 | 05242 | 07551 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 206,23 | 23.407.175,98 | C |
| 31/03 | 05242 | 07552 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 246.644,94 | 23.160.531,04 | C |
| 31/03 | 05242 | 07553 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 667,12 | 23.159.863,92 | C |
| 31/03 | 05242 | 07554 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 8.812,25 | 23.151.051,67 | C |
| 31/03 | 05242 | 07555 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 24.561,45 | 23.126.490,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 384 | 5480 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 07556 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.104,61 | 23.122.385,61 | C |
| 31/03 | 05242 | 07557 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 18.691,53 | 23.103.694,08 | C |
| 31/03 | 05242 | 07558 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 40.509,50 | 23.063.184,58 | C |
| 31/03 | 05242 | 07558 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 215.937,53 | 22.847.247,05 | C |
| 31/03 | 05242 | 07559 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.417,72 | 22.841.829,33 | C |
| 31/03 | 05242 | 07560 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.607,79 | 22.840.221,54 | C |
| 31/03 | 05242 | 07561 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.862,40 | 22.838.359,14 | C |
| 31/03 | 05242 | 07562 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 818,61 | 22.837.540,53 | C |
| 31/03 | 05242 | 07563 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.842,42 | 22.832.698,11 | C |
| 31/03 | 05242 | 07564 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.362,40 | 22.830.335,71 | C |
| 31/03 | 05242 | 07565 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 305,92 | 22.830.029,79 | C |
| 31/03 | 05242 | 07566 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 81.608,14 | 22.748.421,65 | C |
| 31/03 | 05242 | 07567 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 39,25 | 22.748.382,40 | C |
| 31/03 | 05242 | 07568 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 23.604,00 | 22.724.778,40 | C |
| 31/03 | 05242 | 07569 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.909,50 | 22.720.868,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 385 | 5481 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 07570 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.969,02 | 22.715.899,88 | C |
| 31/03 | 05242 | 07571 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 20.702,78 | 22.695.197,10 | C |
| 31/03 | 05242 | 07572 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 98,88 | 22.695.098,22 | C |
| 31/03 | 05242 | 07573 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 6.149.676,23 | 16.545.421,99 | C |
| 31/03 | 05242 | 07573 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 709.738,82 | 15.835.683,17 | C |
| 31/03 | 05242 | 07574 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 664,45 | 15.835.018,72 | C |
| 31/03 | 05242 | 07575 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 19.169,89 | 15.815.848,83 | C |
| 31/03 | 05242 | 07576 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 428.741,09 | 15.387.107,74 | C |
| 31/03 | 05242 | 07577 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 15.711,91 | 15.371.395,83 | C |
| 31/03 | 05242 | 07578 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 36.203,46 | 15.335.192,37 | C |
| 31/03 | 05242 | 07579 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.842,42 | 15.330.349,95 | C |
| 31/03 | 05242 | 07580 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.815.578,54 | 13.514.771,41 | C |
| 31/03 | 05242 | 07581 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 124,92 | 13.514.646,49 | C |
| 31/03 | 05242 | 07582 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 13.781,44 | 13.500.865,05 | C |
| 31/03 | 05242 | 07583 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 93.773,07 | 13.407.091,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 386 | 5482 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 07584 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.261.112,81 | 12.145.979,17 | C |
| 31/03 | 05242 | 07585 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.872,44 | 12.142.106,73 | C |
| 31/03 | 05242 | 07586 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 13.646,49 | 12.128.460,24 | C |
| 31/03 | 05242 | 07587 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 51.454,83 | 12.077.005,41 | C |
| 31/03 | 05242 | 07588 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.883,99 | 12.074.121,42 | C |
| 31/03 | 05242 | 07589 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 110,27 | 12.074.011,15 | C |
| 31/03 | 05242 | 07590 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 624,50 | 12.073.386,65 | C |
| 31/03 | 05242 | 07591 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 195.421,58 | 11.877.965,07 | C |
| 31/03 | 05242 | 07592 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.593,01 | 11.876.372,06 | C |
| 31/03 | 05242 | 07593 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 21.164,64 | 11.855.207,42 | C |
| 31/03 | 05242 | 07594 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 557,09 | 11.854.650,33 | C |
| 31/03 | 05242 | 07595 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 6.604,20 | 11.848.046,13 | C |
| 31/03 | 05242 | 07596 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 142.948,55 | 11.705.097,58 | C |
| 31/03 | 05242 | 07596 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 11.712,69 | 11.693.384,89 | C |
| 31/03 | 05242 | 07597 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 667,45 | 11.692.717,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 387 | 5483 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 07598 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 27.842,25 | 11.664.875,19 | C |
| 31/03 | 05242 | 07599 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.842,42 | 11.660.032,77 | C |
| 31/03 | 05242 | 07600 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.262,14 | 11.656.770,63 | C |
| 31/03 | 05242 | 07600 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 19.650,36 | 11.637.120,27 | C |
| 31/03 | 05242 | 07601 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 316,16 | 11.636.804,11 | C |
| 31/03 | 05242 | 07602 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 21.357,33 | 11.615.446,78 | C |
| 31/03 | 05242 | 07603 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 28.815,44 | 11.586.631,34 | C |
| 31/03 | 05242 | 07604 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 105.289,69 | 11.481.341,65 | C |
| 31/03 | 05242 | 07604 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 30.971,67 | 11.450.369,98 | C |
| 31/03 | 05242 | 07605 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.187,41 | 11.446.182,57 | C |
| 31/03 | 05242 | 07606 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 21,25 | 11.446.161,32 | C |
| 31/03 | 05242 | 07607 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 516,52 | 11.445.644,80 | C |
| 31/03 | 05242 | 07608 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 31.289,81 | 11.414.354,99 | C |
| 31/03 | 05242 | 07609 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.595,36 | 11.409.759,63 | C |
| 31/03 | 05242 | 07610 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 35.771,68 | 11.373.987,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 388 | 5484 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 07611 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 606,30 | 11.373.381,65 | C |
| 31/03 | 05242 | 07612 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 9.684,84 | 11.363.696,81 | C |
| 31/03 | 05242 | 07613 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.923,14 | 11.357.773,67 | C |
| 31/03 | 05242 | 07614 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 796,57 | 11.356.977,10 | C |
| 31/03 | 05242 | 07615 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 24.757,67 | 11.332.219,43 | C |
| 31/03 | 05242 | 07616 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.842,42 | 11.327.377,01 | C |
| 31/03 | 05242 | 07617 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 27.401,22 | 11.299.975,79 | C |
| 31/03 | 05242 | 07618 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.698,38 | 11.298.277,41 | C |
| 31/03 | 05242 | 07618 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 659,72 | 11.297.617,69 | C |
| 31/03 | 05242 | 07619 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 369,39 | 11.297.248,30 | C |
| 31/03 | 05242 | 07620 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.721,81 | 11.293.526,49 | C |
| 31/03 | 05242 | 07621 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 409.664,73 | 10.883.861,76 | C |
| 31/03 | 05242 | 07622 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 164,55 | 10.883.697,21 | C |
| 31/03 | 05242 | 07623 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 219.944,30 | 10.663.752,91 | C |
| 31/03 | 05242 | 07624 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.494,30 | 10.658.258,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 389 | 5485 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 07625 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 34.188,45 | 10.624.070,16 | C |
| 31/03 | 05242 | 07626 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 12.439,81 | 10.611.630,35 | C |
| 31/03 | 05242 | 07627 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 10.023,56 | 10.601.606,79 | C |
| 31/03 | 05242 | 07628 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 136.631,29 | 10.464.975,50 | C |
| 31/03 | 05242 | 07629 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 16.746,22 | 10.448.229,28 | C |
| 31/03 | 05242 | 07630 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.444,36 | 10.443.784,92 | C |
| 31/03 | 05242 | 07631 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 24.259,28 | 10.419.525,64 | C |
| 31/03 | 05242 | 07632 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 8.334,27 | 10.411.191,37 | C |
| 31/03 | 05242 | 07633 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 182.948,90 | 10.228.242,47 | C |
| 31/03 | 05242 | 07633 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 186.551,69 | 10.041.690,78 | C |
| 31/03 | 05242 | 07634 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.640,44 | 10.040.050,34 | C |
| 31/03 | 05242 | 07635 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.024,83 | 10.038.025,51 | C |
| 31/03 | 05242 | 07636 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.842,42 | 10.033.183,09 | C |
| 31/03 | 05242 | 07637 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 152.534,87 | 9.880.648,22 | C |
| 31/03 | 05242 | 07638 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 54.514,95 | 9.826.133,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 390 | 5486 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 07639 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 162.198,74 | 9.663.934,53 | C |
| 31/03 | 05242 | 07640 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 301.042,85 | 9.362.891,68 | C |
| 31/03 | 05242 | 07641 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 1.067.898,35 | 8.294.993,33 | C |
| 31/03 | 05242 | 07641 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 350.054,88 | 7.944.938,45 | C |
| 31/03 | 05242 | 07642 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 12.854,52 | 7.932.083,93 | C |
| 31/03 | 05242 | 07643 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 51.383,12 | 7.880.700,81 | C |
| 31/03 | 05242 | 07644 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 10.166,73 | 7.870.534,08 | C |
| 31/03 | 05242 | 07645 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 5.352,06 | 7.865.182,02 | C |
| 31/03 | 05242 | 07646 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 15.382,15 | 7.849.799,87 | C |
| 31/03 | 05242 | 07646 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.430,26 | 7.845.369,61 | C |
| 31/03 | 05242 | 07647 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 24.819,96 | 7.820.549,65 | C |
| 31/03 | 05242 | 07648 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 273,36 | 7.820.276,29 | C |
| 31/03 | 05242 | 07649 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 3.895,34 | 7.816.380,95 | C |
| 31/03 | 05242 | 07650 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 161.118,54 | 7.655.262,41 | C |
| 31/03 | 05242 | 07651 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 22.162,80 | 7.633.099,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 391 | 5487 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05242 | 07652 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 4.808,53 | 7.628.291,08 | C |
| 31/03 | 05242 | 07653 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 7.727,30 | 7.620.563,78 | C |
| 31/03 | 05242 | 07654 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 18.057,82 | 7.602.505,96 | C |
| 31/03 | 05242 | 07655 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 2.520,80 | 7.599.985,16 | C |
| 31/03 | 05242 | 07656 | FP MENSAL REF MAR/2025 | | 7.778,72 | 7.592.206,44 | C |
| 31/03 | 05255 | 07657 | FERIAS 31/03/2025 | | 2.845,47 | 7.589.360,97 | C |
| 31/03 | 05255 | 07658 | FERIAS 31/03/2025 | | 122,45 | 7.589.238,52 | C |
| 31/03 | 05255 | 07659 | FERIAS 31/03/2025 | | 944,60 | 7.588.293,92 | C |
| 31/03 | 05255 | 07660 | FERIAS 31/03/2025 | | 1.264,21 | 7.587.029,71 | C |
| 31/03 | 05255 | 07661 | FERIAS 31/03/2025 | | 333,70 | 7.586.696,01 | C |
| 31/03 | 05255 | 07662 | FERIAS 31/03/2025 | | 3.458,95 | 7.583.237,06 | C |
| 31/03 | 05255 | 07663 | FERIAS 31/03/2025 | | 2.279,67 | 7.580.957,39 | C |
| 31/03 | 05255 | 07664 | FERIAS 31/03/2025 | | 7.402,13 | 7.573.555,26 | C |
| 31/03 | 05255 | 07665 | FERIAS 31/03/2025 | | 6.839,00 | 7.566.716,26 | C |
| 31/03 | 05255 | 07666 | FERIAS 31/03/2025 | | 559,37 | 7.566.156,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 392 | 5488 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05255 | 07667 | FERIAS 31/03/2025 | | 1.678,10 | 7.564.478,79 | C |
| 31/03 | 05255 | 07668 | FERIAS 31/03/2025 | | 590,58 | 7.563.888,21 | C |
| 31/03 | 05255 | 07669 | FERIAS 31/03/2025 | | 1.771,75 | 7.562.116,46 | C |
| 31/03 | 05255 | 07670 | FERIAS 31/03/2025 | | 2.910,65 | 7.559.205,81 | C |
| 31/03 | 05255 | 07671 | FERIAS 31/03/2025 | | 956,70 | 7.558.249,11 | C |
| 31/03 | 05255 | 07672 | FERIAS 31/03/2025 | | 2.269,20 | 7.555.979,91 | C |
| 31/03 | 05255 | 07673 | FERIAS 31/03/2025 | | 2.077,15 | 7.553.902,76 | C |
| 31/03 | 05255 | 07674 | FERIAS 31/03/2025 | | 792,95 | 7.553.109,81 | C |
| 31/03 | 05255 | 07675 | FERIAS 31/03/2025 | | 1.304,93 | 7.551.804,88 | C |
| 31/03 | 05255 | 07676 | FERIAS 31/03/2025 | | 6.048,45 | 7.545.756,43 | C |
| 31/03 | 05255 | 07677 | FERIAS 31/03/2025 | | 8.304,15 | 7.537.452,28 | C |
| 31/03 | 05255 | 07677 | FERIAS 31/03/2025 | | 1.090,75 | 7.536.361,53 | C |
| 31/03 | 05255 | 07678 | FERIAS 31/03/2025 | | 742,25 | 7.535.619,28 | C |
| 31/03 | 05255 | 07678 | FERIAS 31/03/2025 | | 3.945,35 | 7.531.673,93 | C |
| 31/03 | 05255 | 07679 | FERIAS 31/03/2025 | | 20.967,10 | 7.510.706,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 393 | 5489 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05255 | 07679 | FERIAS 31/03/2025 | | 2.530,00 | 7.508.176,83 | C |
| 31/03 | 05466 | 07707 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 20.650,32 | 7.487.526,51 | C |
| 31/03 | 05466 | 07708 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 3.063,44 | 7.484.463,07 | C |
| 31/03 | 05466 | 07709 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 5.424,00 | 7.479.039,07 | C |
| 31/03 | 05466 | 07710 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 6.138,34 | 7.472.900,73 | C |
| 31/03 | 05466 | 07711 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 1.026,24 | 7.471.874,49 | C |
| 31/03 | 05466 | 07712 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 4.681,52 | 7.467.192,97 | C |
| 31/03 | 05466 | 07713 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 12.872,96 | 7.454.320,01 | C |
| 31/03 | 05466 | 07714 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 41.990,08 | 7.412.329,93 | C |
| 31/03 | 05466 | 07715 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 47.481,60 | 7.364.848,33 | C |
| 31/03 | 05466 | 07716 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 4.250,66 | 7.360.597,67 | C |
| 31/03 | 05466 | 07717 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 15.187,20 | 7.345.410,47 | C |
| 31/03 | 05466 | 07718 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 16.190,32 | 7.329.220,15 | C |
| 31/03 | 05466 | 07719 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 29.919,23 | 7.299.300,92 | C |
| 31/03 | 05466 | 07720 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 1.346,81 | 7.297.954,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 394 | 5490 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05466 | 07721 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 341.949,69 | 6.956.004,42 | C |
| 31/03 | 05466 | 07722 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 24.600,88 | 6.931.403,54 | C |
| 31/03 | 05466 | 07723 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 20.862,48 | 6.910.541,06 | C |
| 31/03 | 05466 | 07724 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 15.223,36 | 6.895.317,70 | C |
| 31/03 | 05466 | 07725 | ESTAGIARIOS 31/03/2025 | | 4.772,32 | 6.890.545,38 | C |
| 01/04 | O0000 | 08111 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.395,25 | | 6.891.940,63 | C |
| 01/04 | O0000 | 08112 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.185,75 | | 6.896.126,38 | C |
| 01/04 | O0000 | 08121 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.136,64 | | 6.900.263,02 | C |
| 01/04 | O0000 | 08122 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 47,72 | | 6.900.310,74 | C |
| 01/04 | O0000 | 08123 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.579,79 | | 6.903.890,53 | C |
| 01/04 | O0000 | 08124 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.204,00 | | 6.905.094,53 | C |
| 01/04 | O0000 | 08197 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 576,64 | | 6.905.671,17 | C |
| 01/04 | O0000 | 08198 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.483,60 | | 6.907.154,77 | C |
| 01/04 | O0000 | 08199 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 741,80 | | 6.907.896,57 | C |
| 01/04 | O0000 | 08331 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.073.163,25 | | 7.981.059,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 395 | 5491 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08332 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 123.949,90 | | 8.105.009,72 | C |
| 01/04 | O0000 | 08333 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.114,50 | | 8.115.124,22 | C |
| 01/04 | O0000 | 08334 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 94.197,07 | | 8.209.321,29 | C |
| 01/04 | O0000 | 08335 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 127.068,51 | | 8.336.389,80 | C |
| 01/04 | O0000 | 08336 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.300,50 | | 8.350.690,30 | C |
| 01/04 | O0000 | 08337 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 48.447,11 | | 8.399.137,41 | C |
| 01/04 | O0000 | 08338 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.984,93 | | 8.408.122,34 | C |
| 01/04 | O0000 | 08339 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.859,83 | | 8.412.982,17 | C |
| 01/04 | O0000 | 08340 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 8.435.442,39 | C |
| 01/04 | O0000 | 08341 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.482,22 | | 8.445.924,61 | C |
| 01/04 | O0000 | 08342 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 620.517,00 | | 9.066.441,61 | C |
| 01/04 | O0000 | 08343 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 77.108,37 | | 9.143.549,98 | C |
| 01/04 | O0000 | 08344 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.101,25 | | 9.145.651,23 | C |
| 01/04 | O0000 | 08345 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.043,93 | | 9.177.695,16 | C |
| 01/04 | O0000 | 08346 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 112.526,30 | | 9.290.221,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 396 5492 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08347 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.832,00 | | 9.307.053,46 | C |
| 01/04 | O0000 | 08348 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.389,69 | | 9.311.443,15 | C |
| 01/04 | O0000 | 08349 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 81.098,28 | | 9.392.541,43 | C |
| 01/04 | O0000 | 08350 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.150,51 | | 9.395.691,94 | C |
| 01/04 | O0000 | 08351 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 9.418.152,16 | C |
| 01/04 | O0000 | 08352 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.044,10 | | 9.457.196,26 | C |
| 01/04 | O0000 | 08353 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.158.319,59 | | 10.615.515,85 | C |
| 01/04 | O0000 | 08354 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 176.823,23 | | 10.792.339,08 | C |
| 01/04 | O0000 | 08355 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.969,15 | | 10.797.308,23 | C |
| 01/04 | O0000 | 08356 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 260.375,50 | | 11.057.683,73 | C |
| 01/04 | O0000 | 08357 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 169.444,28 | | 11.227.128,01 | C |
| 01/04 | O0000 | 08358 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.218,93 | | 11.244.346,94 | C |
| 01/04 | O0000 | 08359 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.467,88 | | 11.265.814,82 | C |
| 01/04 | O0000 | 08360 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.003,06 | | 11.282.817,88 | C |
| 01/04 | O0000 | 08361 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.303,46 | | 11.291.121,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 397 5493 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08362 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 48.683,37 | | 11.339.804,71 | C |
| 01/04 | O0000 | 08363 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.300,80 | | 11.349.105,51 | C |
| 01/04 | O0000 | 08364 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.712,13 | | 11.361.817,64 | C |
| 01/04 | O0000 | 08365 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.598,80 | | 11.393.416,44 | C |
| 01/04 | O0000 | 08366 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.442,26 | | 11.427.858,70 | C |
| 01/04 | O0000 | 08367 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.163,48 | | 11.448.022,18 | C |
| 01/04 | O0000 | 08368 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 91.142,25 | | 11.539.164,43 | C |
| 01/04 | O0000 | 08369 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.874,39 | | 11.557.038,82 | C |
| 01/04 | O0000 | 08370 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 79.178,05 | | 11.636.216,87 | C |
| 01/04 | O0000 | 08371 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 71.845,27 | | 11.708.062,14 | C |
| 01/04 | O0000 | 08372 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.147.792,00 | | 12.855.854,14 | C |
| 01/04 | O0000 | 08373 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 140.839,61 | | 12.996.693,75 | C |
| 01/04 | O0000 | 08374 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.711,29 | | 13.024.405,04 | C |
| 01/04 | O0000 | 08375 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 999,42 | | 13.025.404,46 | C |
| 01/04 | O0000 | 08376 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.920,44 | | 13.070.324,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 398 | 5494 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08377 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.923,07 | | 13.088.247,97 | C |
| 01/04 | O0000 | 08378 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 131,13 | | 13.088.379,10 | C |
| 01/04 | O0000 | 08379 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.639,46 | | 13.103.018,56 | C |
| 01/04 | O0000 | 08380 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 315.497,52 | | 13.418.516,08 | C |
| 01/04 | O0000 | 08381 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.135,34 | | 13.440.651,42 | C |
| 01/04 | O0000 | 08382 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.618,11 | | 13.443.269,53 | C |
| 01/04 | O0000 | 08383 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.059,20 | | 13.455.328,73 | C |
| 01/04 | O0000 | 08384 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.166,64 | | 13.487.495,37 | C |
| 01/04 | O0000 | 08385 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.526,54 | | 13.502.021,91 | C |
| 01/04 | O0000 | 08386 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.466,11 | | 13.520.488,02 | C |
| 01/04 | O0000 | 08387 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.232,89 | | 13.527.720,91 | C |
| 01/04 | O0000 | 08388 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.690,33 | | 13.561.411,24 | C |
| 01/04 | O0000 | 08389 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.567,29 | | 13.563.978,53 | C |
| 01/04 | O0000 | 08390 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.434,35 | | 13.575.412,88 | C |
| 01/04 | O0000 | 08391 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.356,32 | | 13.594.769,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 399 | 5495 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08392 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 195.873,54 | | 13.790.642,74 | C |
| 01/04 | O0000 | 08393 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.304,65 | | 13.815.947,39 | C |
| 01/04 | O0000 | 08394 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.131,17 | | 13.833.078,56 | C |
| 01/04 | O0000 | 08395 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.676,65 | | 13.841.755,21 | C |
| 01/04 | O0000 | 08396 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.023,22 | | 13.844.778,43 | C |
| 01/04 | O0000 | 08397 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.043,59 | | 13.855.822,02 | C |
| 01/04 | O0000 | 08398 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.920,44 | | 13.900.742,46 | C |
| 01/04 | O0000 | 08399 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.197,56 | | 13.902.940,02 | C |
| 01/04 | O0000 | 08400 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.089.666,51 | | 16.992.606,53 | C |
| 01/04 | O0000 | 08401 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 85.988,06 | | 17.078.594,59 | C |
| 01/04 | O0000 | 08402 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.896,52 | | 17.092.491,11 | C |
| 01/04 | O0000 | 08403 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 146.582,57 | | 17.239.073,68 | C |
| 01/04 | O0000 | 08404 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 669.858,06 | | 17.908.931,74 | C |
| 01/04 | O0000 | 08405 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 94.813,85 | | 18.003.745,59 | C |
| 01/04 | O0000 | 08406 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 129.452,00 | | 18.133.197,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 400 5496 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08407 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 429.380,64 | | 18.562.578,23 | C |
| 01/04 | O0000 | 08408 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 18.585.038,45 | C |
| 01/04 | O0000 | 08409 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.514,55 | | 18.591.553,00 | C |
| 01/04 | O0000 | 08410 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 139.032,48 | | 18.730.585,48 | C |
| 01/04 | O0000 | 08411 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 802.330,63 | | 19.532.916,11 | C |
| 01/04 | O0000 | 08412 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 82.063,73 | | 19.614.979,84 | C |
| 01/04 | O0000 | 08413 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.889,69 | | 19.617.869,53 | C |
| 01/04 | O0000 | 08414 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.928,74 | | 19.636.798,27 | C |
| 01/04 | O0000 | 08415 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.785,12 | | 19.655.583,39 | C |
| 01/04 | O0000 | 08416 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 110.954,34 | | 19.766.537,73 | C |
| 01/04 | O0000 | 08417 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.776,01 | | 19.768.313,74 | C |
| 01/04 | O0000 | 08418 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.979,50 | | 19.785.293,24 | C |
| 01/04 | O0000 | 08419 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.985,98 | | 19.810.279,22 | C |
| 01/04 | O0000 | 08420 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.465,52 | | 19.829.744,74 | C |
| 01/04 | O0000 | 08421 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.202,28 | | 19.830.947,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 401 | 5497 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08422 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.670,08 | | 19.859.617,10 | C |
| 01/04 | O0000 | 08423 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.903.545,52 | | 21.763.162,62 | C |
| 01/04 | O0000 | 08424 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 59.006,16 | | 21.822.168,78 | C |
| 01/04 | O0000 | 08425 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.579,56 | | 21.834.748,34 | C |
| 01/04 | O0000 | 08426 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 203.872,86 | | 22.038.621,20 | C |
| 01/04 | O0000 | 08427 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 168.351,99 | | 22.206.973,19 | C |
| 01/04 | O0000 | 08428 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 52.515,88 | | 22.259.489,07 | C |
| 01/04 | O0000 | 08429 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.843,74 | | 22.296.332,81 | C |
| 01/04 | O0000 | 08430 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.379,96 | | 22.331.712,77 | C |
| 01/04 | O0000 | 08431 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.927,69 | | 22.334.640,46 | C |
| 01/04 | O0000 | 08432 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.383,46 | | 22.349.023,92 | C |
| 01/04 | O0000 | 08433 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 67.380,66 | | 22.416.404,58 | C |
| 01/04 | O0000 | 08434 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 265.211,07 | | 22.681.615,65 | C |
| 01/04 | O0000 | 08435 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.912,24 | | 22.707.527,89 | C |
| 01/04 | O0000 | 08436 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.723,74 | | 22.726.251,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 402 | 5498 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08437 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.384,22 | | 22.743.635,85 | C |
| 01/04 | O0000 | 08438 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.477,06 | | 22.757.112,91 | C |
| 01/04 | O0000 | 08439 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.286,44 | | 22.767.399,35 | C |
| 01/04 | O0000 | 08440 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.967,05 | | 22.771.366,40 | C |
| 01/04 | O0000 | 08441 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.081,24 | | 22.775.447,64 | C |
| 01/04 | O0000 | 08442 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 22.797.907,86 | C |
| 01/04 | O0000 | 08443 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.522,51 | | 22.804.430,37 | C |
| 01/04 | O0000 | 08444 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.688,57 | | 22.814.118,94 | C |
| 01/04 | O0000 | 08445 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 250.519,58 | | 23.064.638,52 | C |
| 01/04 | O0000 | 08446 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.721,16 | | 23.076.359,68 | C |
| 01/04 | O0000 | 08447 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.308,48 | | 23.078.668,16 | C |
| 01/04 | O0000 | 08448 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.823,00 | | 23.080.491,16 | C |
| 01/04 | O0000 | 08449 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.253,96 | | 23.081.745,12 | C |
| 01/04 | O0000 | 08450 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.815,10 | | 23.116.560,22 | C |
| 01/04 | O0000 | 08451 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.976,26 | | 23.133.536,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 403 5499 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08452 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.066,09 | | 23.141.602,57 | C |
| 01/04 | O0000 | 08453 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.479.561,81 | | 24.621.164,38 | C |
| 01/04 | O0000 | 08454 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 70.780,00 | | 24.691.944,38 | C |
| 01/04 | O0000 | 08455 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.203,75 | | 24.696.148,13 | C |
| 01/04 | O0000 | 08456 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.291,08 | | 24.721.439,21 | C |
| 01/04 | O0000 | 08457 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 94.449,99 | | 24.815.889,20 | C |
| 01/04 | O0000 | 08458 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 50.979,86 | | 24.866.869,06 | C |
| 01/04 | O0000 | 08459 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 43.674,01 | | 24.910.543,07 | C |
| 01/04 | O0000 | 08460 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 48.749,63 | | 24.959.292,70 | C |
| 01/04 | O0000 | 08461 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.024,93 | | 24.960.317,63 | C |
| 01/04 | O0000 | 08462 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.098,35 | | 24.975.415,98 | C |
| 01/04 | O0000 | 08463 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.243,11 | | 25.007.659,09 | C |
| 01/04 | O0000 | 08464 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 567,40 | | 25.008.226,49 | C |
| 01/04 | O0000 | 08465 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 249.568,34 | | 25.257.794,83 | C |
| 01/04 | O0000 | 08466 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.084,80 | | 25.258.879,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 404 5500 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08467 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.137.934,05 | | 26.396.813,68 | C |
| 01/04 | O0000 | 08468 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 98.978,26 | | 26.495.791,94 | C |
| 01/04 | O0000 | 08469 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.686,20 | | 26.510.478,14 | C |
| 01/04 | O0000 | 08470 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 53.140,09 | | 26.563.618,23 | C |
| 01/04 | O0000 | 08471 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 148.374,84 | | 26.711.993,07 | C |
| 01/04 | O0000 | 08472 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.531,34 | | 26.747.524,41 | C |
| 01/04 | O0000 | 08473 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.578,95 | | 26.781.103,36 | C |
| 01/04 | O0000 | 08474 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.002,10 | | 26.791.105,46 | C |
| 01/04 | O0000 | 08475 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.181,45 | | 26.804.286,91 | C |
| 01/04 | O0000 | 08476 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 26.826.747,13 | C |
| 01/04 | O0000 | 08477 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 46.119,90 | | 26.872.867,03 | C |
| 01/04 | O0000 | 08478 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 65.769,19 | | 26.938.636,22 | C |
| 01/04 | O0000 | 08479 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 266.154,44 | | 27.204.790,66 | C |
| 01/04 | O0000 | 08480 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.296,74 | | 27.238.087,40 | C |
| 01/04 | O0000 | 08481 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 761,61 | | 27.238.849,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 405 5501 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08482 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 711.061,86 | | 27.949.910,87 | C |
| 01/04 | O0000 | 08483 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.746,12 | | 27.973.656,99 | C |
| 01/04 | O0000 | 08484 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.753,32 | | 28.014.410,31 | C |
| 01/04 | O0000 | 08485 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.183,49 | | 28.029.593,80 | C |
| 01/04 | O0000 | 08486 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.891,33 | | 28.050.485,13 | C |
| 01/04 | O0000 | 08487 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 67.832,97 | | 28.118.318,10 | C |
| 01/04 | O0000 | 08488 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.415,19 | | 28.121.733,29 | C |
| 01/04 | O0000 | 08489 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.877,71 | | 28.127.611,00 | C |
| 01/04 | O0000 | 08490 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.262.755,01 | | 55.390.366,01 | C |
| 01/04 | O0000 | 08491 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 181.737,05 | | 55.572.103,06 | C |
| 01/04 | O0000 | 08492 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 41.207,75 | | 55.613.310,81 | C |
| 01/04 | O0000 | 08493 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.192,87 | | 55.637.503,68 | C |
| 01/04 | O0000 | 08494 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.486.517,50 | | 57.124.021,18 | C |
| 01/04 | O0000 | 08495 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 428.741,09 | | 57.552.762,27 | C |
| 01/04 | O0000 | 08496 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 146.511,26 | | 57.699.273,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 406 | 5502 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08497 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 696.274,52 | | 58.395.548,05 | C |
| 01/04 | O0000 | 08498 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 58.418.008,27 | C |
| 01/04 | O0000 | 08499 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.998.366,90 | | 65.416.375,17 | C |
| 01/04 | O0000 | 08500 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 54.174,99 | | 65.470.550,16 | C |
| 01/04 | O0000 | 08501 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 51.668,85 | | 65.522.219,01 | C |
| 01/04 | O0000 | 08502 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 848.071,91 | | 66.370.290,92 | C |
| 01/04 | O0000 | 08503 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.748,80 | | 66.386.039,72 | C |
| 01/04 | O0000 | 08504 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 98.849,55 | | 66.484.889,27 | C |
| 01/04 | O0000 | 08505 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 212.599,79 | | 66.697.489,06 | C |
| 01/04 | O0000 | 08506 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.721.283,22 | | 72.418.772,28 | C |
| 01/04 | O0000 | 08507 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 38.379,26 | | 72.457.151,54 | C |
| 01/04 | O0000 | 08508 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.560,73 | | 72.478.712,27 | C |
| 01/04 | O0000 | 08509 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 638.548,44 | | 73.117.260,71 | C |
| 01/04 | O0000 | 08510 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.299,61 | | 73.121.560,32 | C |
| 01/04 | O0000 | 08511 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.913,17 | | 73.140.473,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 407 | 5503 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08512 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 65.994,49 | | 73.206.467,98 | C |
| 01/04 | O0000 | 08513 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 143.221,36 | | 73.349.689,34 | C |
| 01/04 | O0000 | 08514 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.798,57 | | 73.363.487,91 | C |
| 01/04 | O0000 | 08515 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 620,32 | | 73.364.108,23 | C |
| 01/04 | O0000 | 08516 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 57.931,55 | | 73.422.039,78 | C |
| 01/04 | O0000 | 08517 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.486,00 | | 73.425.525,78 | C |
| 01/04 | O0000 | 08518 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.947,19 | | 73.430.472,97 | C |
| 01/04 | O0000 | 08519 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 63.034,02 | | 73.493.506,99 | C |
| 01/04 | O0000 | 08520 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.980,91 | | 73.501.487,90 | C |
| 01/04 | O0000 | 08521 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.449,22 | | 73.531.937,12 | C |
| 01/04 | O0000 | 08522 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 891.930,29 | | 74.423.867,41 | C |
| 01/04 | O0000 | 08523 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.136,29 | | 74.439.003,70 | C |
| 01/04 | O0000 | 08524 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 84.049,00 | | 74.523.052,70 | C |
| 01/04 | O0000 | 08525 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 63.931,59 | | 74.586.984,29 | C |
| 01/04 | O0000 | 08526 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 74.609.444,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 408 5504 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08527 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.745,16 | | 74.616.189,67 | C |
| 01/04 | O0000 | 08528 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.530,92 | | 74.621.720,59 | C |
| 01/04 | O0000 | 08529 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.836,63 | | 74.637.557,22 | C |
| 01/04 | O0000 | 08530 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 877.389,74 | | 75.514.946,96 | C |
| 01/04 | O0000 | 08531 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 56.204,81 | | 75.571.151,77 | C |
| 01/04 | O0000 | 08532 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.253,02 | | 75.577.404,79 | C |
| 01/04 | O0000 | 08533 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.415,12 | | 75.596.819,91 | C |
| 01/04 | O0000 | 08534 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.239,63 | | 75.621.059,54 | C |
| 01/04 | O0000 | 08535 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 114.197,35 | | 75.735.256,89 | C |
| 01/04 | O0000 | 08536 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.184,41 | | 75.750.441,30 | C |
| 01/04 | O0000 | 08537 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.414,32 | | 75.764.855,62 | C |
| 01/04 | O0000 | 08538 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 45.051,50 | | 75.809.907,12 | C |
| 01/04 | O0000 | 08539 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.035,02 | | 75.836.942,14 | C |
| 01/04 | O0000 | 08540 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 75.859.402,36 | C |
| 01/04 | O0000 | 08541 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.772,27 | | 75.861.174,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 409 | 5505 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08542 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.231,90 | | 75.892.406,53 | C |
| 01/04 | O0000 | 08543 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 135.551,92 | | 76.027.958,45 | C |
| 01/04 | O0000 | 08544 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.064,03 | | 76.034.022,48 | C |
| 01/04 | O0000 | 08545 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.592,18 | | 76.039.614,66 | C |
| 01/04 | O0000 | 08546 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.618,10 | | 76.052.232,76 | C |
| 01/04 | O0000 | 08547 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.647,17 | | 76.053.879,93 | C |
| 01/04 | O0000 | 08548 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.424,00 | | 76.059.303,93 | C |
| 01/04 | O0000 | 08549 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 322.753,28 | | 76.382.057,21 | C |
| 01/04 | O0000 | 08550 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 432.368,49 | | 76.814.425,70 | C |
| 01/04 | O0000 | 08551 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 852.578,68 | | 77.667.004,38 | C |
| 01/04 | O0000 | 08552 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 86.954,46 | | 77.753.958,84 | C |
| 01/04 | O0000 | 08553 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 482,37 | | 77.754.441,21 | C |
| 01/04 | O0000 | 08554 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.990,81 | | 77.762.432,02 | C |
| 01/04 | O0000 | 08555 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 96.350,15 | | 77.858.782,17 | C |
| 01/04 | O0000 | 08556 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 74.196,22 | | 77.932.978,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 410 | 5506 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08557 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.788,67 | | 77.959.767,06 | C |
| 01/04 | O0000 | 08558 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.405,54 | | 77.977.172,60 | C |
| 01/04 | O0000 | 08559 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.074,90 | | 78.013.247,50 | C |
| 01/04 | O0000 | 08560 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.680,38 | | 78.016.927,88 | C |
| 01/04 | O0000 | 08561 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.920,44 | | 78.061.848,32 | C |
| 01/04 | O0000 | 08562 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.633,37 | | 78.082.481,69 | C |
| 01/04 | O0000 | 08563 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.143,89 | | 78.087.625,58 | C |
| 01/04 | O0000 | 08564 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.802,99 | | 78.095.428,57 | C |
| 01/04 | O0000 | 08565 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.922,16 | | 78.097.350,73 | C |
| 01/04 | O0000 | 08566 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.838,87 | | 78.107.189,60 | C |
| 01/04 | O0000 | 08567 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.339,94 | | 78.144.529,54 | C |
| 01/04 | O0000 | 08568 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 126.440,49 | | 78.270.970,03 | C |
| 01/04 | O0000 | 08569 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 78.293.430,25 | C |
| 01/04 | O0000 | 08570 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.779,37 | | 78.298.209,62 | C |
| 01/04 | O0000 | 08571 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.291,84 | | 78.304.501,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 411 5507 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08572 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.084,80 | | 78.305.586,26 | C |
| 01/04 | O0000 | 08573 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 0,67 | | 78.305.586,93 | C |
| 01/04 | O0000 | 08574 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.872,96 | | 78.318.459,89 | C |
| 01/04 | O0000 | 08575 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.101,44 | | 78.358.561,33 | C |
| 01/04 | O0000 | 08576 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.914,96 | | 78.361.476,29 | C |
| 01/04 | O0000 | 08577 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.807,39 | | 78.366.283,68 | C |
| 01/04 | O0000 | 08578 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.191,76 | | 78.372.475,44 | C |
| 01/04 | O0000 | 08579 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.156,58 | | 78.402.632,02 | C |
| 01/04 | O0000 | 08580 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 928,85 | | 78.403.560,87 | C |
| 01/04 | O0000 | 08581 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.203,12 | | 78.407.763,99 | C |
| 01/04 | O0000 | 08582 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 223,76 | | 78.407.987,75 | C |
| 01/04 | O0000 | 08583 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 43.762,16 | | 78.451.749,91 | C |
| 01/04 | O0000 | 08584 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.112,64 | | 78.457.862,55 | C |
| 01/04 | O0000 | 08585 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.097,21 | | 78.460.959,76 | C |
| 01/04 | O0000 | 08586 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.187,20 | | 78.476.146,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 412 5508 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08587 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.355,52 | | 78.490.502,48 | C |
| 01/04 | O0000 | 08588 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.011,52 | | 78.517.514,00 | C |
| 01/04 | O0000 | 08589 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.169,60 | | 78.519.683,60 | C |
| 01/04 | O0000 | 08590 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 377.401,92 | | 78.897.085,52 | C |
| 01/04 | O0000 | 08591 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.780,80 | | 78.919.866,32 | C |
| 01/04 | O0000 | 08592 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.000.831,06 | | 82.920.697,38 | C |
| 01/04 | O0000 | 08593 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 197.080,89 | | 83.117.778,27 | C |
| 01/04 | O0000 | 08594 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.478,99 | | 83.126.257,26 | C |
| 01/04 | O0000 | 08595 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 296.666,94 | | 83.422.924,20 | C |
| 01/04 | O0000 | 08596 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 130.746,57 | | 83.553.670,77 | C |
| 01/04 | O0000 | 08597 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 825.546,43 | | 84.379.217,20 | C |
| 01/04 | O0000 | 08598 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 81.910,53 | | 84.461.127,73 | C |
| 01/04 | O0000 | 08599 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 116.025,90 | | 84.577.153,63 | C |
| 01/04 | O0000 | 08600 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 225.225,05 | | 84.802.378,68 | C |
| 01/04 | O0000 | 08601 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 188.439,78 | | 84.990.818,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 413 5509 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08602 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 142.926,11 | | 85.133.744,57 | C |
| 01/04 | O0000 | 08603 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.970,02 | | 85.156.714,59 | C |
| 01/04 | O0000 | 08604 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 911,50 | | 85.157.626,09 | C |
| 01/04 | O0000 | 08605 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.270,21 | | 85.180.896,30 | C |
| 01/04 | O0000 | 08606 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.550,16 | | 85.201.446,46 | C |
| 01/04 | O0000 | 08607 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.003.392,25 | | 86.204.838,71 | C |
| 01/04 | O0000 | 08608 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 119.343,88 | | 86.324.182,59 | C |
| 01/04 | O0000 | 08609 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 116.094,04 | | 86.440.276,63 | C |
| 01/04 | O0000 | 08610 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.953,03 | | 86.470.229,66 | C |
| 01/04 | O0000 | 08611 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 277.033,48 | | 86.747.263,14 | C |
| 01/04 | O0000 | 08612 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.552,54 | | 86.756.815,68 | C |
| 01/04 | O0000 | 08613 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.633,39 | | 86.779.449,07 | C |
| 01/04 | O0000 | 08614 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.766,00 | | 86.793.215,07 | C |
| 01/04 | O0000 | 08615 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 78.624,86 | | 86.871.839,93 | C |
| 01/04 | O0000 | 08616 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.859.084,44 | | 88.730.924,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 414 5510 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08617 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 191.957,04 | | 88.922.881,41 | C |
| 01/04 | O0000 | 08618 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.017,58 | | 88.927.898,99 | C |
| 01/04 | O0000 | 08619 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 50.284,05 | | 88.978.183,04 | C |
| 01/04 | O0000 | 08620 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 150.868,97 | | 89.129.052,01 | C |
| 01/04 | O0000 | 08621 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 330.877,48 | | 89.459.929,49 | C |
| 01/04 | O0000 | 08622 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 68.201,34 | | 89.528.130,83 | C |
| 01/04 | O0000 | 08623 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 74.139,17 | | 89.602.270,00 | C |
| 01/04 | O0000 | 08624 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 48.552,05 | | 89.650.822,05 | C |
| 01/04 | O0000 | 08625 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 89.673.282,27 | C |
| 01/04 | O0000 | 08626 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.410.930,92 | | 92.084.213,19 | C |
| 01/04 | O0000 | 08627 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.295.822,56 | | 94.380.035,75 | C |
| 01/04 | O0000 | 08628 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.702.998,28 | | 96.083.034,03 | C |
| 01/04 | O0000 | 08629 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.528.917,32 | | 98.611.951,35 | C |
| 01/04 | O0000 | 08630 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.245,95 | | 98.613.197,30 | C |
| 01/04 | O0000 | 08631 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 169.530,45 | | 98.782.727,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 415 5511 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08632 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.888.012,46 | | 109.670.740,21 | C |
| 01/04 | O0000 | 08633 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 467.744,09 | | 110.138.484,30 | C |
| 01/04 | O0000 | 08634 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.546,82 | | 110.156.031,12 | C |
| 01/04 | O0000 | 08635 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 924.132,12 | | 111.080.163,24 | C |
| 01/04 | O0000 | 08636 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 314.257,23 | | 111.394.420,47 | C |
| 01/04 | O0000 | 08637 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.458.440,81 | | 112.852.861,28 | C |
| 01/04 | O0000 | 08638 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 207.507,43 | | 113.060.368,71 | C |
| 01/04 | O0000 | 08639 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 329.626,94 | | 113.389.995,65 | C |
| 01/04 | O0000 | 08640 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 123.065,74 | | 113.513.061,39 | C |
| 01/04 | O0000 | 08641 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.260,41 | | 113.531.321,80 | C |
| 01/04 | O0000 | 08642 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 496.882,84 | | 114.028.204,64 | C |
| 01/04 | O0000 | 08643 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.053,91 | | 114.072.258,55 | C |
| 01/04 | O0000 | 08644 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.159,74 | | 114.104.418,29 | C |
| 01/04 | O0000 | 08645 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.285.628,82 | | 115.390.047,11 | C |
| 01/04 | O0000 | 08646 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 550.611,42 | | 115.940.658,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 416 | 5512 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08647 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.733,66 | | 115.943.392,19 | C |
| 01/04 | O0000 | 08648 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.139,18 | | 115.945.531,37 | C |
| 01/04 | O0000 | 08649 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 63.918,01 | | 116.009.449,38 | C |
| 01/04 | O0000 | 08650 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.826,88 | | 116.027.276,26 | C |
| 01/04 | O0000 | 08651 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 518.429,66 | | 116.545.705,92 | C |
| 01/04 | O0000 | 08652 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 38.820,32 | | 116.584.526,24 | C |
| 01/04 | O0000 | 08653 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.715,60 | | 116.586.241,84 | C |
| 01/04 | O0000 | 08654 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.711.288,38 | | 119.297.530,22 | C |
| 01/04 | O0000 | 08655 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.223,36 | | 119.312.753,58 | C |
| 01/04 | O0000 | 08656 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.339,20 | | 119.317.092,78 | C |
| 01/04 | O0000 | 08657 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.977,46 | | 119.354.070,24 | C |
| 01/04 | O0000 | 08658 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.309,47 | | 119.362.379,71 | C |
| 01/04 | O0000 | 08659 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.278,76 | | 119.364.658,47 | C |
| 01/04 | O0000 | 08660 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.091,72 | | 119.383.750,19 | C |
| 01/04 | O0000 | 08661 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 72.325,91 | | 119.456.076,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 417 | 5513 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0000 | 08662 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 161.685,52 | | 119.617.761,62 | C |
| 01/04 | O0000 | 08663 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.048,72 | | 119.631.810,34 | C |
| 01/04 | O0000 | 08664 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.287,18 | | 119.644.097,52 | C |
| 01/04 | O0000 | 08665 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.761,17 | | 119.661.858,69 | C |
| 01/04 | O0000 | 08666 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.427,07 | | 119.674.285,76 | C |
| 01/04 | O0000 | 08667 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.528,29 | | 119.680.814,05 | C |
| 01/04 | O0000 | 08668 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 119.703.274,27 | C |
| 01/04 | O0000 | 08669 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 576,64 | | 119.703.850,91 | C |
| 01/04 | 05799 | 00517 | FERIAS 01/04/2025 | | 30.254,57 | 119.673.596,34 | C |
| 01/04 | 05799 | 00545 | FERIAS 01/04/2025 | | 11.628,53 | 119.661.967,81 | C |
| 01/04 | 05799 | 00567 | FERIAS 01/04/2025 | | 1.039,95 | 119.660.927,86 | C |
| 01/04 | 05799 | 00594 | FERIAS 01/04/2025 | | 1.509,16 | 119.659.418,70 | C |
| 01/04 | 05799 | 00626 | FERIAS 01/04/2025 | | 144,38 | 119.659.274,32 | C |
| 01/04 | 05799 | 03929 | FERIAS 01/04/2025 | | 607,20 | 119.658.667,12 | C |
| 01/04 | 05799 | 03931 | FERIAS 01/04/2025 | | 1.214,40 | 119.657.452,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 418 | 5514 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 05799 | 04193 | FERIAS 01/04/2025 | | 2.084,95 | 119.655.367,77 | C |
| 01/04 | 05799 | 05873 | FERIAS 01/04/2025 | | 2.823,83 | 119.652.543,94 | C |
| 01/04 | 05799 | 05887 | FERIAS 01/04/2025 | | 2.194,64 | 119.650.349,30 | C |
| 01/04 | 05799 | 05897 | FERIAS 01/04/2025 | | 16.134,81 | 119.634.214,49 | C |
| 01/04 | 05799 | 05919 | FERIAS 01/04/2025 | | 871,28 | 119.633.343,21 | C |
| 01/04 | 05799 | 06002 | FERIAS 01/04/2025 | | 7.434,26 | 119.625.908,95 | C |
| 01/04 | 05799 | 06023 | FERIAS 01/04/2025 | | 117,75 | 119.625.791,20 | C |
| 01/04 | 05799 | 06034 | FERIAS 01/04/2025 | | 3.594,58 | 119.622.196,62 | C |
| 01/04 | 05799 | 06065 | FERIAS 01/04/2025 | | 3.219,45 | 119.618.977,17 | C |
| 01/04 | 05799 | 06067 | FERIAS 01/04/2025 | | 11.485,47 | 119.607.491,70 | C |
| 01/04 | 05799 | 06068 | FERIAS 01/04/2025 | | 4.267,78 | 119.603.223,92 | C |
| 01/04 | 05799 | 06076 | FERIAS 01/04/2025 | | 895,36 | 119.602.328,56 | C |
| 01/04 | 05799 | 06092 | FERIAS 01/04/2025 | | 82,99 | 119.602.245,57 | C |
| 01/04 | 05799 | 06096 | FERIAS 01/04/2025 | | 4.832,27 | 119.597.413,30 | C |
| 01/04 | 05799 | 06106 | FERIAS 01/04/2025 | | 24.116,17 | 119.573.297,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 419 5515 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 05799 | 06110 | FERIAS 01/04/2025 | | 25.841,91 | 119.547.455,22 | C |
| 01/04 | 05799 | 06124 | FERIAS 01/04/2025 | | 5.985,46 | 119.541.469,76 | C |
| 01/04 | 05799 | 06125 | FERIAS 01/04/2025 | | 5.818,10 | 119.535.651,66 | C |
| 01/04 | 05799 | 06132 | FERIAS 01/04/2025 | | 11.420,16 | 119.524.231,50 | C |
| 01/04 | 05799 | 06148 | FERIAS 01/04/2025 | | 130,17 | 119.524.101,33 | C |
| 01/04 | 05799 | 06153 | FERIAS 01/04/2025 | | 32.224,16 | 119.491.877,17 | C |
| 01/04 | 05799 | 07960 | FERIAS 01/04/2025 | | 1.463,85 | 119.490.413,32 | C |
| 01/04 | 05799 | 07962 | FERIAS 01/04/2025 | | 51.786,45 | 119.438.626,87 | C |
| 01/04 | 05799 | 07963 | FERIAS 01/04/2025 | | 6.016,05 | 119.432.610,82 | C |
| 01/04 | 05799 | 07964 | FERIAS 01/04/2025 | | 19.267,50 | 119.413.343,32 | C |
| 01/04 | 05799 | 07965 | FERIAS 01/04/2025 | | 7.568,55 | 119.405.774,77 | C |
| 01/04 | 05799 | 07966 | FERIAS 01/04/2025 | | 3.395,95 | 119.402.378,82 | C |
| 01/04 | 05799 | 07967 | FERIAS 01/04/2025 | | 3.910,67 | 119.398.468,15 | C |
| 01/04 | 05799 | 07968 | FERIAS 01/04/2025 | | 1.460,19 | 119.397.007,96 | C |
| 01/04 | 05799 | 07969 | FERIAS 01/04/2025 | | 3.012,00 | 119.393.995,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 420 | 5516 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 05799 | 07970 | FERIAS 01/04/2025 | | 15.567,37 | 119.378.428,59 | C |
| 01/04 | 05799 | 07971 | FERIAS 01/04/2025 | | 44.090,40 | 119.334.338,19 | C |
| 01/04 | 05799 | 07972 | FERIAS 01/04/2025 | | 748,23 | 119.333.589,96 | C |
| 01/04 | 05799 | 07973 | FERIAS 01/04/2025 | | 2.611,70 | 119.330.978,26 | C |
| 01/04 | 05799 | 07974 | FERIAS 01/04/2025 | | 13.282,00 | 119.317.696,26 | C |
| 01/04 | 05799 | 07975 | FERIAS 01/04/2025 | | 21.641,45 | 119.296.054,81 | C |
| 01/04 | 05799 | 07976 | FERIAS 01/04/2025 | | 7.213,82 | 119.288.840,99 | C |
| 01/04 | 05799 | 07977 | FERIAS 01/04/2025 | | 10.047,40 | 119.278.793,59 | C |
| 01/04 | 05799 | 07978 | FERIAS 01/04/2025 | | 3.644,23 | 119.275.149,36 | C |
| 01/04 | 05799 | 07979 | FERIAS 01/04/2025 | | 8.282,27 | 119.266.867,09 | C |
| 01/04 | 05799 | 07980 | FERIAS 01/04/2025 | | 502,15 | 119.266.364,94 | C |
| 01/04 | 05799 | 07981 | FERIAS 01/04/2025 | | 14,02 | 119.266.350,92 | C |
| 01/04 | 05799 | 07982 | FERIAS 01/04/2025 | | 75.843,85 | 119.190.507,07 | C |
| 01/04 | 05799 | 07983 | FERIAS 01/04/2025 | | 12.132,03 | 119.178.375,04 | C |
| 01/04 | 05799 | 07984 | FERIAS 01/04/2025 | | 2.973,47 | 119.175.401,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 421 5517 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 05799 | 07985 | FERIAS 01/04/2025 | | 29.325,30 | 119.146.076,27 | C |
| 01/04 | 05799 | 07986 | FERIAS 01/04/2025 | | 13.956,53 | 119.132.119,74 | C |
| 01/04 | 05799 | 07987 | FERIAS 01/04/2025 | | 14.502,48 | 119.117.617,26 | C |
| 01/04 | 05799 | 07988 | FERIAS 01/04/2025 | | 37.073,19 | 119.080.544,07 | C |
| 01/04 | 05799 | 07989 | FERIAS 01/04/2025 | | 6.434,25 | 119.074.109,82 | C |
| 01/04 | 05799 | 07990 | FERIAS 01/04/2025 | | 489,15 | 119.073.620,67 | C |
| 01/04 | 05799 | 07991 | FERIAS 01/04/2025 | | 1.589,55 | 119.072.031,12 | C |
| 01/04 | 05799 | 07992 | FERIAS 01/04/2025 | | 415,20 | 119.071.615,92 | C |
| 01/04 | 05799 | 07993 | FERIAS 01/04/2025 | | 668,25 | 119.070.947,67 | C |
| 01/04 | 05799 | 07994 | FERIAS 01/04/2025 | | 12.266,85 | 119.058.680,82 | C |
| 01/04 | 05799 | 07995 | FERIAS 01/04/2025 | | 4.088,95 | 119.054.591,87 | C |
| 01/04 | 05799 | 07996 | FERIAS 01/04/2025 | | 32.057,90 | 119.022.533,97 | C |
| 01/04 | 05799 | 07997 | FERIAS 01/04/2025 | | 4.518,60 | 119.018.015,37 | C |
| 01/04 | 05799 | 07998 | FERIAS 01/04/2025 | | 11.762,40 | 119.006.252,97 | C |
| 01/04 | 05799 | 07999 | FERIAS 01/04/2025 | | 12.192,17 | 118.994.060,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 422 | 5518 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 05799 | 08000 | FERIAS 01/04/2025 | | 24.789,76 | 118.969.271,04 | C |
| 01/04 | 05799 | 08001 | FERIAS 01/04/2025 | | 254,10 | 118.969.016,94 | C |
| 01/04 | 05799 | 08002 | FERIAS 01/04/2025 | | 1.134,94 | 118.967.882,00 | C |
| 01/04 | 05799 | 08003 | FERIAS 01/04/2025 | | 8.347,95 | 118.959.534,05 | C |
| 01/04 | 05799 | 08004 | FERIAS 01/04/2025 | | 19.144,14 | 118.940.389,91 | C |
| 01/04 | 05799 | 08005 | FERIAS 01/04/2025 | | 10.613,55 | 118.929.776,36 | C |
| 01/04 | 05799 | 08006 | FERIAS 01/04/2025 | | 137.123,40 | 118.792.652,96 | C |
| 01/04 | 05799 | 08007 | FERIAS 01/04/2025 | | 944,61 | 118.791.708,35 | C |
| 01/04 | 05799 | 08008 | FERIAS 01/04/2025 | | 14.148,46 | 118.777.559,89 | C |
| 01/04 | 05799 | 08009 | FERIAS 01/04/2025 | | 53.229,11 | 118.724.330,78 | C |
| 01/04 | 05799 | 08010 | FERIAS 01/04/2025 | | 2.811,40 | 118.721.519,38 | C |
| 01/04 | 05799 | 08011 | FERIAS 01/04/2025 | | 8.241,25 | 118.713.278,13 | C |
| 01/04 | 05799 | 08012 | FERIAS 01/04/2025 | | 192,95 | 118.713.085,18 | C |
| 01/04 | 05799 | 08013 | FERIAS 01/04/2025 | | 33.077,25 | 118.680.007,93 | C |
| 01/04 | 05799 | 08014 | FERIAS 01/04/2025 | | 7.831,12 | 118.672.176,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 423 | 5519 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 05799 | 08015 | FERIAS 01/04/2025 | | 4.760,40 | 118.667.416,41 | C |
| 01/04 | 05799 | 08016 | FERIAS 01/04/2025 | | 1.038,09 | 118.666.378,32 | C |
| 01/04 | 05799 | 08017 | FERIAS 01/04/2025 | | 6.823,35 | 118.659.554,97 | C |
| 01/04 | 05799 | 08018 | FERIAS 01/04/2025 | | 1.320,45 | 118.658.234,52 | C |
| 01/04 | 05799 | 08019 | FERIAS 01/04/2025 | | 1.301,20 | 118.656.933,32 | C |
| 01/04 | 05799 | 08020 | FERIAS 01/04/2025 | | 2.714,60 | 118.654.218,72 | C |
| 01/04 | 05799 | 08021 | FERIAS 01/04/2025 | | 22,31 | 118.654.196,41 | C |
| 01/04 | 05799 | 08022 | FERIAS 01/04/2025 | | 1.676,93 | 118.652.519,48 | C |
| 01/04 | 05799 | 08023 | FERIAS 01/04/2025 | | 8.664,30 | 118.643.855,18 | C |
| 01/04 | 05799 | 08024 | FERIAS 01/04/2025 | | 1.414,04 | 118.642.441,14 | C |
| 01/04 | 05799 | 08025 | FERIAS 01/04/2025 | | 112.384,63 | 118.530.056,51 | C |
| 01/04 | 05799 | 08026 | FERIAS 01/04/2025 | | 3.265,91 | 118.526.790,60 | C |
| 01/04 | 05799 | 08027 | FERIAS 01/04/2025 | | 31.741,47 | 118.495.049,13 | C |
| 01/04 | 05799 | 08028 | FERIAS 01/04/2025 | | 20.747,00 | 118.474.302,13 | C |
| 01/04 | 05799 | 08029 | FERIAS 01/04/2025 | | 5.194,05 | 118.469.108,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 424 | 5520 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 05799 | 08030 | FERIAS 01/04/2025 | | 916,42 | 118.468.191,66 | C |
| 01/04 | 05799 | 08031 | FERIAS 01/04/2025 | | 33.801,50 | 118.434.390,16 | C |
| 01/04 | 05799 | 08032 | FERIAS 01/04/2025 | | 11.820,70 | 118.422.569,46 | C |
| 01/04 | 05799 | 08033 | FERIAS 01/04/2025 | | 10.630,64 | 118.411.938,82 | C |
| 01/04 | 05799 | 08034 | FERIAS 01/04/2025 | | 7.634,41 | 118.404.304,41 | C |
| 01/04 | 05799 | 08035 | FERIAS 01/04/2025 | | 45.006,68 | 118.359.297,73 | C |
| 01/04 | 05799 | 08036 | FERIAS 01/04/2025 | | 18.808,94 | 118.340.488,79 | C |
| 01/04 | 05799 | 08037 | FERIAS 01/04/2025 | | 334.315,99 | 118.006.172,80 | C |
| 01/04 | 05799 | 08037 | FERIAS 01/04/2025 | | 11.132,00 | 117.995.040,80 | C |
| 01/04 | 05799 | 08038 | FERIAS 01/04/2025 | | 63.118,72 | 117.931.922,08 | C |
| 01/04 | 05799 | 08038 | FERIAS 01/04/2025 | | 2.685,10 | 117.929.236,98 | C |
| 01/04 | 05799 | 08039 | FERIAS 01/04/2025 | | 1.371,41 | 117.927.865,57 | C |
| 01/04 | 05799 | 08040 | FERIAS 01/04/2025 | | 21.062,64 | 117.906.802,93 | C |
| 01/04 | 05799 | 08040 | FERIAS 01/04/2025 | | 1.619,20 | 117.905.183,73 | C |
| 01/04 | 05799 | 08041 | FERIAS 01/04/2025 | | 133.672,12 | 117.771.511,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 425 5521 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 05799 | 08041 | FERIAS 01/04/2025 | | 4.605,70 | 117.766.905,91 | C |
| 01/04 | 05799 | 08042 | FERIAS 01/04/2025 | | 3.036,00 | 117.763.869,91 | C |
| 01/04 | 05799 | 08042 | FERIAS 01/04/2025 | | 3.724,05 | 117.760.145,86 | C |
| 01/04 | 05810 | 08045 | FERIAS CONS.TUTELAR 01/04/2025 | | 12.193,90 | 117.747.951,96 | C |
| 02/04 | 05859 | 08111 | FERIAS 02/04/2025 | | 1.395,25 | 117.746.556,71 | C |
| 02/04 | 05859 | 08112 | FERIAS 02/04/2025 | | 4.185,75 | 117.742.370,96 | C |
| 02/04 | 05862 | 08121 | RESCISAO 02/04/2025 | | 4.136,64 | 117.738.234,32 | C |
| 02/04 | 05862 | 08122 | RESCISAO 02/04/2025 | | 47,72 | 117.738.186,60 | C |
| 02/04 | 05862 | 08123 | RESCISAO 02/04/2025 | | 3.579,79 | 117.734.606,81 | C |
| 02/04 | 05862 | 08124 | RESCISAO 02/04/2025 | | 1.204,00 | 117.733.402,81 | C |
| 03/04 | 05956 | 08423 | FOLHA COMPL FERIAS CONS TUTELAR 03/04 /2025 | | 4.276,19 | 117.729.126,62 | C |
| 03/04 | 05956 | 08453 | FOLHA COMPL FERIAS CONS TUTELAR 03/04 /2025 | | 28.729,91 | 117.700.396,71 | C |
| 04/04 | O0000 | 08730 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 18.752,99 | | 117.719.149,70 | C |
| 04/04 | 05960 | 00668 | RESCISAO 04/04/2025 | | 8.225,59 | 117.710.924,11 | C |
| 04/04 | 05960 | 06137 | RESCISAO 04/04/2025 | | 3.702,67 | 117.707.221,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 426 | 5522 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | 05960 | 06152 | RESCISAO 04/04/2025 | | 2.123,95 | 117.705.097,49 | C |
| 04/04 | 05960 | 08490 | RESCISAO 04/04/2025 | | 4.529,45 | 117.700.568,04 | C |
| 04/04 | 05960 | 08492 | RESCISAO 04/04/2025 | | 21,70 | 117.700.546,34 | C |
| 04/04 | 05960 | 08495 | RESCISAO 04/04/2025 | | 15.301,74 | 117.685.244,60 | C |
| 04/04 | 05960 | 08516 | RESCISAO 04/04/2025 | | 662,20 | 117.684.582,40 | C |
| 04/04 | 05960 | 08627 | RESCISAO 04/04/2025 | | 737,49 | 117.683.844,91 | C |
| 04/04 | 05960 | 08629 | RESCISAO 04/04/2025 | | 1.001,65 | 117.682.843,26 | C |
| 04/04 | 05960 | 08651 | RESCISAO 04/04/2025 | | 238,51 | 117.682.604,75 | C |
| 04/04 | 05960 | 08730 | RESCISAO 04/04/2025 | | 18.752,99 | 117.663.851,76 | C |
| 07/04 | O0000 | 08787 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 6.198,80 | | 117.670.050,56 | C |
| 07/04 | O0000 | 08788 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.150,88 | | 117.671.201,44 | C |
| 07/04 | 05980 | 00516 | FERIAS 07/04/2025 | | 13.277,20 | 117.657.924,24 | C |
| 07/04 | 05980 | 00517 | FERIAS 07/04/2025 | | 19.974,39 | 117.637.949,85 | C |
| 07/04 | 05980 | 00545 | FERIAS 07/04/2025 | | 928,01 | 117.637.021,84 | C |
| 07/04 | 05980 | 04069 | FERIAS 07/04/2025 | | 515,70 | 117.636.506,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 427 | 5523 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05980 | 04193 | FERIAS 07/04/2025 | | 619,50 | 117.635.886,64 | C |
| 07/04 | 05980 | 05876 | FERIAS 07/04/2025 | | 3.778,13 | 117.632.108,51 | C |
| 07/04 | 05980 | 05907 | FERIAS 07/04/2025 | | 2.345,53 | 117.629.762,98 | C |
| 07/04 | 05980 | 05936 | FERIAS 07/04/2025 | | 902,87 | 117.628.860,11 | C |
| 07/04 | 05980 | 05951 | FERIAS 07/04/2025 | | 6.691,46 | 117.622.168,65 | C |
| 07/04 | 05980 | 06023 | FERIAS 07/04/2025 | | 454,90 | 117.621.713,75 | C |
| 07/04 | 05980 | 06124 | FERIAS 07/04/2025 | | 742,93 | 117.620.970,82 | C |
| 07/04 | 05980 | 06132 | FERIAS 07/04/2025 | | 3.982,43 | 117.616.988,39 | C |
| 07/04 | 05980 | 06175 | FERIAS 07/04/2025 | | 343,66 | 117.616.644,73 | C |
| 07/04 | 05980 | 08331 | FERIAS 07/04/2025 | | 6.076,35 | 117.610.568,38 | C |
| 07/04 | 05980 | 08334 | FERIAS 07/04/2025 | | 2.008,71 | 117.608.559,67 | C |
| 07/04 | 05980 | 08336 | FERIAS 07/04/2025 | | 2.695,02 | 117.605.864,65 | C |
| 07/04 | 05980 | 08342 | FERIAS 07/04/2025 | | 9.595,80 | 117.596.268,85 | C |
| 07/04 | 05980 | 08345 | FERIAS 07/04/2025 | | 2.178,40 | 117.594.090,45 | C |
| 07/04 | 05980 | 08347 | FERIAS 07/04/2025 | | 7.251,47 | 117.586.838,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 428 | 5524 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05980 | 08348 | FERIAS 07/04/2025 | | 3.924,73 | 117.582.914,25 | C |
| 07/04 | 05980 | 08353 | FERIAS 07/04/2025 | | 5.563,12 | 117.577.351,13 | C |
| 07/04 | 05980 | 08359 | FERIAS 07/04/2025 | | 1.854,37 | 117.575.496,76 | C |
| 07/04 | 05980 | 08366 | FERIAS 07/04/2025 | | 6.996,00 | 117.568.500,76 | C |
| 07/04 | 05980 | 08370 | FERIAS 07/04/2025 | | 436,51 | 117.568.064,25 | C |
| 07/04 | 05980 | 08372 | FERIAS 07/04/2025 | | 9.169,88 | 117.558.894,37 | C |
| 07/04 | 05980 | 08374 | FERIAS 07/04/2025 | | 3.983,98 | 117.554.910,39 | C |
| 07/04 | 05980 | 08400 | FERIAS 07/04/2025 | | 16.070,71 | 117.538.839,68 | C |
| 07/04 | 05980 | 08402 | FERIAS 07/04/2025 | | 76,12 | 117.538.763,56 | C |
| 07/04 | 05980 | 08403 | FERIAS 07/04/2025 | | 4.321,84 | 117.534.441,72 | C |
| 07/04 | 05980 | 08405 | FERIAS 07/04/2025 | | 11.354,40 | 117.523.087,32 | C |
| 07/04 | 05980 | 08406 | FERIAS 07/04/2025 | | 6.797,52 | 117.516.289,80 | C |
| 07/04 | 05980 | 08411 | FERIAS 07/04/2025 | | 12.493,92 | 117.503.795,88 | C |
| 07/04 | 05980 | 08415 | FERIAS 07/04/2025 | | 636,65 | 117.503.159,23 | C |
| 07/04 | 05980 | 08417 | FERIAS 07/04/2025 | | 1.776,01 | 117.501.383,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 429 | 5525 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05980 | 08418 | FERIAS 07/04/2025 | | 4.376,87 | 117.497.006,35 | C |
| 07/04 | 05980 | 08423 | FERIAS 07/04/2025 | | 4.938,10 | 117.492.068,25 | C |
| 07/04 | 05980 | 08426 | FERIAS 07/04/2025 | | 358,80 | 117.491.709,45 | C |
| 07/04 | 05980 | 08428 | FERIAS 07/04/2025 | | 2.657,33 | 117.489.052,12 | C |
| 07/04 | 05980 | 08429 | FERIAS 07/04/2025 | | 1.765,64 | 117.487.286,48 | C |
| 07/04 | 05980 | 08467 | FERIAS 07/04/2025 | | 7.619,20 | 117.479.667,28 | C |
| 07/04 | 05980 | 08470 | FERIAS 07/04/2025 | | 343,55 | 117.479.323,73 | C |
| 07/04 | 05980 | 08472 | FERIAS 07/04/2025 | | 4.124,40 | 117.475.199,33 | C |
| 07/04 | 05980 | 08473 | FERIAS 07/04/2025 | | 2.654,25 | 117.472.545,08 | C |
| 07/04 | 05980 | 08477 | FERIAS 07/04/2025 | | 1.547,10 | 117.470.997,98 | C |
| 07/04 | 05980 | 08484 | FERIAS 07/04/2025 | | 3.808,75 | 117.467.189,23 | C |
| 07/04 | 05980 | 08490 | FERIAS 07/04/2025 | | 70.894,55 | 117.396.294,68 | C |
| 07/04 | 05980 | 08499 | FERIAS 07/04/2025 | | 11.018,05 | 117.385.276,63 | C |
| 07/04 | 05980 | 08503 | FERIAS 07/04/2025 | | 3.672,69 | 117.381.603,94 | C |
| 07/04 | 05980 | 08518 | FERIAS 07/04/2025 | | 2.850,12 | 117.378.753,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 430 | 5526 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05980 | 08522 | FERIAS 07/04/2025 | | 2.961,10 | 117.375.792,72 | C |
| 07/04 | 05980 | 08523 | FERIAS 07/04/2025 | | 987,04 | 117.374.805,68 | C |
| 07/04 | 05980 | 08551 | FERIAS 07/04/2025 | | 12.674,15 | 117.362.131,53 | C |
| 07/04 | 05980 | 08555 | FERIAS 07/04/2025 | | 1.542,75 | 117.360.588,78 | C |
| 07/04 | 05980 | 08557 | FERIAS 07/04/2025 | | 9.120,00 | 117.351.468,78 | C |
| 07/04 | 05980 | 08558 | FERIAS 07/04/2025 | | 4.738,96 | 117.346.729,82 | C |
| 07/04 | 05988 | 08590 | RESCISAO 07/04/2025 | | 1.084,80 | 117.345.645,02 | C |
| 07/04 | 05980 | 08592 | FERIAS 07/04/2025 | | 25.473,21 | 117.320.171,81 | C |
| 07/04 | 05980 | 08596 | FERIAS 07/04/2025 | | 9.229,75 | 117.310.942,06 | C |
| 07/04 | 05980 | 08598 | FERIAS 07/04/2025 | | 17.137,86 | 117.293.804,20 | C |
| 07/04 | 05980 | 08599 | FERIAS 07/04/2025 | | 11.567,65 | 117.282.236,55 | C |
| 07/04 | 05980 | 08602 | FERIAS 07/04/2025 | | 5.311,15 | 117.276.925,40 | C |
| 07/04 | 05980 | 08607 | FERIAS 07/04/2025 | | 3.856,40 | 117.273.069,00 | C |
| 07/04 | 05980 | 08610 | FERIAS 07/04/2025 | | 2.086,20 | 117.270.982,80 | C |
| 07/04 | 05980 | 08612 | FERIAS 07/04/2025 | | 3.124,27 | 117.267.858,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 431 5527 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05980 | 08613 | FERIAS 07/04/2025 | | 2.886,28 | 117.264.972,25 | C |
| 07/04 | 05980 | 08616 | FERIAS 07/04/2025 | | 34.361,13 | 117.230.611,12 | C |
| 07/04 | 05980 | 08622 | FERIAS 07/04/2025 | | 11.091,21 | 117.219.519,91 | C |
| 07/04 | 05980 | 08623 | FERIAS 07/04/2025 | | 12.781,19 | 117.206.738,72 | C |
| 07/04 | 05980 | 08632 | FERIAS 07/04/2025 | | 1.012,00 | 117.205.726,72 | C |
| 07/04 | 05980 | 08632 | FERIAS 07/04/2025 | | 105.405,68 | 117.100.321,04 | C |
| 07/04 | 05980 | 08634 | FERIAS 07/04/2025 | | 442,09 | 117.099.878,95 | C |
| 07/04 | 05980 | 08636 | FERIAS 07/04/2025 | | 385,10 | 117.099.493,85 | C |
| 07/04 | 05980 | 08636 | FERIAS 07/04/2025 | | 19.794,40 | 117.079.699,45 | C |
| 07/04 | 05980 | 08638 | FERIAS 07/04/2025 | | 57.801,19 | 117.021.898,26 | C |
| 07/04 | 05980 | 08639 | FERIAS 07/04/2025 | | 41.733,39 | 116.980.164,87 | C |
| 07/04 | 05980 | 08639 | FERIAS 07/04/2025 | | 465,70 | 116.979.699,17 | C |
| 07/04 | 05980 | 08651 | FERIAS 07/04/2025 | | 2.716,20 | 116.976.982,97 | C |
| 07/04 | 05980 | 08662 | FERIAS 07/04/2025 | | 2.125,70 | 116.974.857,27 | C |
| 07/04 | 05980 | 08664 | FERIAS 07/04/2025 | | 13,90 | 116.974.843,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 432 | 5528 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05980 | 08667 | FERIAS 07/04/2025 | | 369,54 | 116.974.473,83 | C |
| 07/04 | 05980 | 08787 | FERIAS 07/04/2025 | | 6.198,80 | 116.968.275,03 | C |
| 07/04 | 05980 | 08788 | FERIAS 07/04/2025 | | 1.150,88 | 116.967.124,15 | C |
| 08/04 | 06007 | 08490 | RESCISAO 08/04/2025 | | 1.050,07 | 116.966.074,08 | C |
| 10/04 | O0000 | 09016 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.795,04 | | 116.968.869,12 | C |
| 10/04 | O0000 | 09017 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.591,47 | | 116.973.460,59 | C |
| 10/04 | O0000 | 09018 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 14.906,92 | | 116.988.367,51 | C |
| 10/04 | O0000 | 09019 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.642,71 | | 116.990.010,22 | C |
| 10/04 | O0000 | 09020 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 8.761,09 | | 116.998.771,31 | C |
| 10/04 | O0000 | 09021 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.066,48 | | 117.002.837,79 | C |
| 10/04 | O0000 | 09022 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 28.643,35 | | 117.031.481,14 | C |
| 10/04 | O0000 | 09023 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.066,16 | | 117.033.547,30 | C |
| 10/04 | O0000 | 09024 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.280,68 | | 117.038.827,98 | C |
| 10/04 | O0000 | 09025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 25.135,79 | | 117.063.963,77 | C |
| 10/04 | O0000 | 09026 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.646,39 | | 117.066.610,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 433 5529 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | O0000 | 09027 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 11.448,12 | | 117.078.058,28 | C |
| 10/04 | O0000 | 09028 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 64.816,55 | | 117.142.874,83 | C |
| 10/04 | O0000 | 09029 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 15.372,53 | | 117.158.247,36 | C |
| 10/04 | O0000 | 09030 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.316,22 | | 117.159.563,58 | C |
| 10/04 | O0000 | 09031 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 809,60 | | 117.160.373,18 | C |
| 10/04 | O0000 | 09032 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 607,20 | | 117.160.980,38 | C |
| 10/04 | 06212 | 00425 | RESCISAO 10/04/2025 | | 15.499,08 | 117.145.481,30 | C |
| 10/04 | 06212 | 00668 | RESCISAO 10/04/2025 | | 42.183,55 | 117.103.297,75 | C |
| 10/04 | 06155 | 04239 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 15.568,20 | 117.087.729,55 | C |
| 10/04 | 06155 | 05926 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 691,88 | 117.087.037,67 | C |
| 10/04 | 06212 | 05941 | RESCISAO 10/04/2025 | | 741,65 | 117.086.296,02 | C |
| 10/04 | 06212 | 06130 | RESCISAO 10/04/2025 | | 357,04 | 117.085.938,98 | C |
| 10/04 | 06212 | 06134 | RESCISAO 10/04/2025 | | 2.442,72 | 117.083.496,26 | C |
| 10/04 | 06212 | 06137 | RESCISAO 10/04/2025 | | 33.696,43 | 117.049.799,83 | C |
| 10/04 | 06212 | 06152 | RESCISAO 10/04/2025 | | 13.837,26 | 117.035.962,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 434 | 5530 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | 06155 | 08331 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 1.199,07 | 117.034.763,50 | C |
| 10/04 | 06212 | 08342 | RESCISAO 10/04/2025 | | 745,34 | 117.034.018,16 | C |
| 10/04 | 06212 | 08349 | RESCISAO 10/04/2025 | | 22.919,38 | 117.011.098,78 | C |
| 10/04 | 06155 | 08353 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 2.599,33 | 117.008.499,45 | C |
| 10/04 | 06212 | 08371 | RESCISAO 10/04/2025 | | 20.041,01 | 116.988.458,44 | C |
| 10/04 | 06155 | 08372 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 16.848,00 | 116.971.610,44 | C |
| 10/04 | 06212 | 08372 | RESCISAO 10/04/2025 | | 438,05 | 116.971.172,39 | C |
| 10/04 | 06155 | 08400 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 5.924,96 | 116.965.247,43 | C |
| 10/04 | 06212 | 08400 | RESCISAO 10/04/2025 | | 688,84 | 116.964.558,59 | C |
| 10/04 | 06212 | 08402 | RESCISAO 10/04/2025 | | 361,65 | 116.964.196,94 | C |
| 10/04 | 06155 | 08423 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 2.562,89 | 116.961.634,05 | C |
| 10/04 | 06155 | 08453 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 260,63 | 116.961.373,42 | C |
| 10/04 | 06212 | 08453 | RESCISAO 10/04/2025 | | 550,97 | 116.960.822,45 | C |
| 10/04 | 06212 | 08455 | RESCISAO 10/04/2025 | | 289,26 | 116.960.533,19 | C |
| 10/04 | 06212 | 08460 | RESCISAO 10/04/2025 | | 413,23 | 116.960.119,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 435 | 5531 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | 06155 | 08467 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 4.463,44 | 116.955.656,52 | C |
| 10/04 | 06155 | 08490 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 41.034,82 | 116.914.621,70 | C |
| 10/04 | 06212 | 08490 | RESCISAO 10/04/2025 | | 3.722,58 | 116.910.899,12 | C |
| 10/04 | 06212 | 08495 | RESCISAO 10/04/2025 | | 144.478,96 | 116.766.420,16 | C |
| 10/04 | 06155 | 08499 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 5.125,73 | 116.761.294,43 | C |
| 10/04 | 06155 | 08506 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 5.017,73 | 116.756.276,70 | C |
| 10/04 | 06155 | 08522 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 572,82 | 116.755.703,88 | C |
| 10/04 | 06155 | 08543 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 39.037,23 | 116.716.666,65 | C |
| 10/04 | 06155 | 08548 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 180,80 | 116.716.485,85 | C |
| 10/04 | 06155 | 08583 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 331,76 | 116.716.154,09 | C |
| 10/04 | 06155 | 08584 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 506,24 | 116.715.647,85 | C |
| 10/04 | 06155 | 08590 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 1.699,52 | 116.713.948,33 | C |
| 10/04 | 06205 | 08590 | FOLHA COMPLEMENTAR ESTAG 10/04/2025 | | 1.084,80 | 116.712.863,53 | C |
| 10/04 | 06155 | 08592 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 8.997,58 | 116.703.865,95 | C |
| 10/04 | 06212 | 08600 | RESCISAO 10/04/2025 | | 28.916,97 | 116.674.948,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 436 | 5532 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | 06212 | 08601 | RESCISAO 10/04/2025 | | 5.586,36 | 116.669.362,62 | C |
| 10/04 | 06155 | 08602 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 340,73 | 116.669.021,89 | C |
| 10/04 | 06155 | 08607 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 3.632,00 | 116.665.389,89 | C |
| 10/04 | 06155 | 08616 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 2.800,59 | 116.662.589,30 | C |
| 10/04 | 06212 | 08616 | RESCISAO 10/04/2025 | | 761,50 | 116.661.827,80 | C |
| 10/04 | 06155 | 08632 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 65.904,91 | 116.595.922,89 | C |
| 10/04 | 06155 | 08632 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 183,47 | 116.595.739,42 | C |
| 10/04 | 06212 | 08632 | RESCISAO 10/04/2025 | | 2.120,90 | 116.593.618,52 | C |
| 10/04 | 06212 | 08640 | RESCISAO 10/04/2025 | | 99.221,75 | 116.494.396,77 | C |
| 10/04 | 06212 | 08642 | RESCISAO 10/04/2025 | | 1.363,65 | 116.493.033,12 | C |
| 10/04 | 06212 | 08645 | RESCISAO 10/04/2025 | | 296,41 | 116.492.736,71 | C |
| 10/04 | 06212 | 08645 | RESCISAO 10/04/2025 | | 409,86 | 116.492.326,85 | C |
| 10/04 | 06155 | 08651 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 193,84 | 116.492.133,01 | C |
| 10/04 | 06155 | 08662 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2025 | | 4.261,40 | 116.487.871,61 | C |
| 10/04 | 06212 | 09016 | RESCISAO 10/04/2025 | | 2.795,04 | 116.485.076,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 437 5533 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | 06212 | 09017 | RESCISAO 10/04/2025 | | 4.591,47 | 116.480.485,10 | C |
| 10/04 | 06212 | 09018 | RESCISAO 10/04/2025 | | 14.906,92 | 116.465.578,18 | C |
| 10/04 | 06212 | 09019 | RESCISAO 10/04/2025 | | 1.642,71 | 116.463.935,47 | C |
| 10/04 | 06212 | 09020 | RESCISAO 10/04/2025 | | 8.761,09 | 116.455.174,38 | C |
| 10/04 | 06212 | 09021 | RESCISAO 10/04/2025 | | 4.066,48 | 116.451.107,90 | C |
| 10/04 | 06212 | 09022 | RESCISAO 10/04/2025 | | 28.643,35 | 116.422.464,55 | C |
| 10/04 | 06212 | 09023 | RESCISAO 10/04/2025 | | 2.066,16 | 116.420.398,39 | C |
| 10/04 | 06212 | 09024 | RESCISAO 10/04/2025 | | 5.280,68 | 116.415.117,71 | C |
| 10/04 | 06212 | 09025 | RESCISAO 10/04/2025 | | 25.135,79 | 116.389.981,92 | C |
| 10/04 | 06212 | 09026 | RESCISAO 10/04/2025 | | 2.646,39 | 116.387.335,53 | C |
| 10/04 | 06212 | 09027 | RESCISAO 10/04/2025 | | 11.448,12 | 116.375.887,41 | C |
| 10/04 | 06212 | 09028 | RESCISAO 10/04/2025 | | 64.816,55 | 116.311.070,86 | C |
| 10/04 | 06212 | 09029 | RESCISAO 10/04/2025 | | 15.372,53 | 116.295.698,33 | C |
| 10/04 | 06212 | 09030 | RESCISAO 10/04/2025 | | 1.316,22 | 116.294.382,11 | C |
| 10/04 | 06212 | 09031 | RESCISAO 10/04/2025 | | 809,60 | 116.293.572,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 438 | 5534 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | 06212 | 09032 | RESCISAO 10/04/2025 | | 607,20 | 116.292.965,31 | C |
| 11/04 | O0000 | 09061 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 954,60 | | 116.293.919,91 | C |
| 11/04 | O0000 | 09062 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 238,65 | | 116.294.158,56 | C |
| 11/04 | 06255 | 08490 | RESCISAO 11/04/2025 | | 3.568,95 | 116.290.589,61 | C |
| 11/04 | 06255 | 08495 | RESCISAO 11/04/2025 | | 2.720,64 | 116.287.868,97 | C |
| 11/04 | 06255 | 09061 | RESCISAO 11/04/2025 | | 954,60 | 116.286.914,37 | C |
| 11/04 | 06255 | 09062 | RESCISAO 11/04/2025 | | 238,65 | 116.286.675,72 | C |
| 14/04 | 06313 | 00517 | FERIAS 14/04/2025 | | 941,70 | 116.285.734,02 | C |
| 14/04 | 06313 | 03929 | FERIAS 14/04/2025 | | 349,05 | 116.285.384,97 | C |
| 14/04 | 06313 | 03931 | FERIAS 14/04/2025 | | 622,35 | 116.284.762,62 | C |
| 14/04 | 06313 | 06065 | FERIAS 14/04/2025 | | 357,21 | 116.284.405,41 | C |
| 14/04 | 06313 | 06067 | FERIAS 14/04/2025 | | 435,86 | 116.283.969,55 | C |
| 14/04 | 06313 | 06132 | FERIAS 14/04/2025 | | 1.522,65 | 116.282.446,90 | C |
| 14/04 | 06313 | 08366 | FERIAS 14/04/2025 | | 998,25 | 116.281.448,65 | C |
| 14/04 | 06313 | 08372 | FERIAS 14/04/2025 | | 1.416,80 | 116.280.031,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 439 5535 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | 06313 | 08374 | FERIAS 14/04/2025 | | 472,27 | 116.279.559,58 | C |
| 14/04 | 06313 | 08400 | FERIAS 14/04/2025 | | 22.146,93 | 116.257.412,65 | C |
| 14/04 | 06313 | 08403 | FERIAS 14/04/2025 | | 5.435,65 | 116.251.977,00 | C |
| 14/04 | 06313 | 08405 | FERIAS 14/04/2025 | | 3.125,87 | 116.248.851,13 | C |
| 14/04 | 06313 | 08406 | FERIAS 14/04/2025 | | 9.194,19 | 116.239.656,94 | C |
| 14/04 | 06313 | 08423 | FERIAS 14/04/2025 | | 5.299,32 | 116.234.357,62 | C |
| 14/04 | 06313 | 08426 | FERIAS 14/04/2025 | | 2.421,90 | 116.231.935,72 | C |
| 14/04 | 06313 | 08429 | FERIAS 14/04/2025 | | 2.573,74 | 116.229.361,98 | C |
| 14/04 | 06313 | 08467 | FERIAS 14/04/2025 | | 3.516,90 | 116.225.845,08 | C |
| 14/04 | 06313 | 08470 | FERIAS 14/04/2025 | | 13,95 | 116.225.831,13 | C |
| 14/04 | 06313 | 08472 | FERIAS 14/04/2025 | | 5.474,80 | 116.220.356,33 | C |
| 14/04 | 06313 | 08473 | FERIAS 14/04/2025 | | 1.176,95 | 116.219.179,38 | C |
| 14/04 | 06313 | 08484 | FERIAS 14/04/2025 | | 2.290,14 | 116.216.889,24 | C |
| 14/04 | 06313 | 08490 | FERIAS 14/04/2025 | | 9.695,54 | 116.207.193,70 | C |
| 14/04 | 06313 | 08530 | FERIAS 14/04/2025 | | 1.859,20 | 116.205.334,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 440 | 5536 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | 06313 | 08534 | FERIAS 14/04/2025 | | 386,39 | 116.204.948,11 | C |
| 14/04 | 06313 | 08536 | FERIAS 14/04/2025 | | 1.299,34 | 116.203.648,77 | C |
| 14/04 | 06313 | 08537 | FERIAS 14/04/2025 | | 867,60 | 116.202.781,17 | C |
| 14/04 | 06313 | 08592 | FERIAS 14/04/2025 | | 7.042,35 | 116.195.738,82 | C |
| 14/04 | 06313 | 08596 | FERIAS 14/04/2025 | | 622,80 | 116.195.116,02 | C |
| 14/04 | 06313 | 08598 | FERIAS 14/04/2025 | | 1.718,67 | 116.193.397,35 | C |
| 14/04 | 06313 | 08599 | FERIAS 14/04/2025 | | 2.555,05 | 116.190.842,30 | C |
| 14/04 | 06313 | 08607 | FERIAS 14/04/2025 | | 5.372,05 | 116.185.470,25 | C |
| 14/04 | 06313 | 08610 | FERIAS 14/04/2025 | | 53,00 | 116.185.417,25 | C |
| 14/04 | 06313 | 08612 | FERIAS 14/04/2025 | | 4.410,67 | 116.181.006,58 | C |
| 14/04 | 06313 | 08613 | FERIAS 14/04/2025 | | 1.808,36 | 116.179.198,22 | C |
| 14/04 | 06313 | 08616 | FERIAS 14/04/2025 | | 5.246,10 | 116.173.952,12 | C |
| 14/04 | 06313 | 08622 | FERIAS 14/04/2025 | | 3.965,60 | 116.169.986,52 | C |
| 14/04 | 06313 | 08623 | FERIAS 14/04/2025 | | 2.256,25 | 116.167.730,27 | C |
| 14/04 | 06313 | 08632 | FERIAS 14/04/2025 | | 64.721,25 | 116.103.009,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 441 | 5537 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | 06313 | 08636 | FERIAS 14/04/2025 | | 22.067,10 | 116.080.941,92 | C |
| 14/04 | 06313 | 08638 | FERIAS 14/04/2025 | | 21.734,93 | 116.059.206,99 | C |
| 14/04 | 06313 | 08639 | FERIAS 14/04/2025 | | 28.929,45 | 116.030.277,54 | C |
| 14/04 | 06313 | 08651 | FERIAS 14/04/2025 | | 1.518,00 | 116.028.759,54 | C |
| 16/04 | O0000 | 09190 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 915,87 | | 116.029.675,41 | C |
| 16/04 | O0000 | 09191 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.291,60 | | 116.034.967,01 | C |
| 16/04 | O0000 | 09192 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.462,48 | | 116.036.429,49 | C |
| 16/04 | O0000 | 09193 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 9.300,57 | | 116.045.730,06 | C |
| 16/04 | O0000 | 09194 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 42.206,59 | | 116.087.936,65 | C |
| 16/04 | O0000 | 09195 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.675,07 | | 116.093.611,72 | C |
| 16/04 | O0000 | 09196 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 13.335,88 | | 116.106.947,60 | C |
| 16/04 | 06450 | 05963 | RESCISAO 16/04/2025 | | 32,27 | 116.106.915,33 | C |
| 16/04 | 06450 | 05965 | RESCISAO 16/04/2025 | | 7.772,64 | 116.099.142,69 | C |
| 16/04 | 06450 | 06149 | RESCISAO 16/04/2025 | | 91,15 | 116.099.051,54 | C |
| 16/04 | 06450 | 06152 | RESCISAO 16/04/2025 | | 4.259,83 | 116.094.791,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 442 | 5538 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 06450 | 08331 | RESCISAO 16/04/2025 | | 1.221,13 | 116.093.570,58 | C |
| 16/04 | 06450 | 08337 | RESCISAO 16/04/2025 | | 2.198,05 | 116.091.372,53 | C |
| 16/04 | 06450 | 08423 | RESCISAO 16/04/2025 | | 1.594,37 | 116.089.778,16 | C |
| 16/04 | 06450 | 08490 | RESCISAO 16/04/2025 | | 6.728,10 | 116.083.050,06 | C |
| 16/04 | 06450 | 08495 | RESCISAO 16/04/2025 | | 34.420,42 | 116.048.629,64 | C |
| 16/04 | 06450 | 08632 | RESCISAO 16/04/2025 | | 1.324,43 | 116.047.305,21 | C |
| 16/04 | 06450 | 08632 | RESCISAO 16/04/2025 | | 2.628,71 | 116.044.676,50 | C |
| 16/04 | 06450 | 08640 | RESCISAO 16/04/2025 | | 9.685,56 | 116.034.990,94 | C |
| 16/04 | 06450 | 09190 | RESCISAO 16/04/2025 | | 915,87 | 116.034.075,07 | C |
| 16/04 | 06450 | 09191 | RESCISAO 16/04/2025 | | 5.291,60 | 116.028.783,47 | C |
| 16/04 | 06450 | 09192 | RESCISAO 16/04/2025 | | 1.462,48 | 116.027.320,99 | C |
| 16/04 | 06450 | 09193 | RESCISAO 16/04/2025 | | 9.300,57 | 116.018.020,42 | C |
| 16/04 | 06450 | 09194 | RESCISAO 16/04/2025 | | 42.206,59 | 115.975.813,83 | C |
| 16/04 | 06450 | 09195 | RESCISAO 16/04/2025 | | 5.675,07 | 115.970.138,76 | C |
| 16/04 | 06450 | 09196 | RESCISAO 16/04/2025 | | 13.335,88 | 115.956.802,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 443 5539 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | O0000 | 09284 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.177,03 | | 115.961.979,91 | C |
| 22/04 | O0000 | 09285 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.334,73 | | 115.966.314,64 | C |
| 22/04 | O0000 | 09286 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.840,13 | | 115.968.154,77 | C |
| 22/04 | O0000 | 09287 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 10.088,80 | | 115.978.243,57 | C |
| 22/04 | O0000 | 09288 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 249,20 | | 115.978.492,77 | C |
| 22/04 | O0000 | 09289 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 54,40 | | 115.978.547,17 | C |
| 22/04 | O0000 | 09290 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.828,27 | | 115.984.375,44 | C |
| 22/04 | 06617 | 00516 | FERIAS 22/04/2025 | | 6.743,87 | 115.977.631,57 | C |
| 22/04 | 06617 | 00517 | FERIAS 22/04/2025 | | 842,98 | 115.976.788,59 | C |
| 22/04 | 06617 | 00517 | FERIAS 22/04/2025 | | 15.374,86 | 115.961.413,73 | C |
| 22/04 | 06617 | 00567 | FERIAS 22/04/2025 | | 393,50 | 115.961.020,23 | C |
| 22/04 | 06617 | 04069 | FERIAS 22/04/2025 | | 115,80 | 115.960.904,43 | C |
| 22/04 | 06617 | 05873 | FERIAS 22/04/2025 | | 700,39 | 115.960.204,04 | C |
| 22/04 | 06617 | 05876 | FERIAS 22/04/2025 | | 11.204,80 | 115.948.999,24 | C |
| 22/04 | 06617 | 05876 | FERIAS 22/04/2025 | | 5.864,13 | 115.943.135,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 444 | 5540 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | 06617 | 05947 | FERIAS 22/04/2025 | | 19,64 | 115.943.115,47 | C |
| 22/04 | 06617 | 06132 | FERIAS 22/04/2025 | | 4.309,98 | 115.938.805,49 | C |
| 22/04 | 06617 | 08331 | FERIAS 22/04/2025 | | 38.955,71 | 115.899.849,78 | C |
| 22/04 | 06617 | 08331 | FERIAS 22/04/2025 | | 8.796,20 | 115.891.053,58 | C |
| 22/04 | 06617 | 08333 | FERIAS 22/04/2025 | | 952,28 | 115.890.101,30 | C |
| 22/04 | 06617 | 08334 | FERIAS 22/04/2025 | | 2.595,60 | 115.887.505,70 | C |
| 22/04 | 06617 | 08336 | FERIAS 22/04/2025 | | 11.605,48 | 115.875.900,22 | C |
| 22/04 | 06617 | 08342 | FERIAS 22/04/2025 | | 9.168,00 | 115.866.732,22 | C |
| 22/04 | 06617 | 08342 | FERIAS 22/04/2025 | | 2.199,05 | 115.864.533,17 | C |
| 22/04 | 06617 | 08345 | FERIAS 22/04/2025 | | 3.032,00 | 115.861.501,17 | C |
| 22/04 | 06617 | 08347 | FERIAS 22/04/2025 | | 8.133,33 | 115.853.367,84 | C |
| 22/04 | 06617 | 08348 | FERIAS 22/04/2025 | | 464,96 | 115.852.902,88 | C |
| 22/04 | 06617 | 08353 | FERIAS 22/04/2025 | | 34.894,97 | 115.818.007,91 | C |
| 22/04 | 06617 | 08356 | FERIAS 22/04/2025 | | 1.326,45 | 115.816.681,46 | C |
| 22/04 | 06617 | 08358 | FERIAS 22/04/2025 | | 17.218,93 | 115.799.462,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 445 | 5541 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | 06617 | 08359 | FERIAS 22/04/2025 | | 12.073,81 | 115.787.388,72 | C |
| 22/04 | 06617 | 08366 | FERIAS 22/04/2025 | | 3.247,46 | 115.784.141,26 | C |
| 22/04 | 06617 | 08370 | FERIAS 22/04/2025 | | 7.020,71 | 115.777.120,55 | C |
| 22/04 | 06617 | 08372 | FERIAS 22/04/2025 | | 21.285,42 | 115.755.835,13 | C |
| 22/04 | 06617 | 08374 | FERIAS 22/04/2025 | | 9.435,39 | 115.746.399,74 | C |
| 22/04 | 06617 | 08380 | FERIAS 22/04/2025 | | 8.796,20 | 115.737.603,54 | C |
| 22/04 | 06617 | 08380 | FERIAS 22/04/2025 | | 7.466,60 | 115.730.136,94 | C |
| 22/04 | 06617 | 08383 | FERIAS 22/04/2025 | | 95,70 | 115.730.041,24 | C |
| 22/04 | 06617 | 08385 | FERIAS 22/04/2025 | | 5.864,13 | 115.724.177,11 | C |
| 22/04 | 06617 | 08385 | FERIAS 22/04/2025 | | 4.354,40 | 115.719.822,71 | C |
| 22/04 | 06617 | 08386 | FERIAS 22/04/2025 | | 2.932,07 | 115.716.890,64 | C |
| 22/04 | 06617 | 08386 | FERIAS 22/04/2025 | | 2.520,77 | 115.714.369,87 | C |
| 22/04 | 06617 | 08400 | FERIAS 22/04/2025 | | 9.808,08 | 115.704.561,79 | C |
| 22/04 | 06617 | 08403 | FERIAS 22/04/2025 | | 2.764,11 | 115.701.797,68 | C |
| 22/04 | 06617 | 08406 | FERIAS 22/04/2025 | | 4.190,73 | 115.697.606,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 446 | 5542 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | 06617 | 08411 | FERIAS 22/04/2025 | | 21.492,63 | 115.676.114,32 | C |
| 22/04 | 06617 | 08413 | FERIAS 22/04/2025 | | 106,21 | 115.676.008,11 | C |
| 22/04 | 06617 | 08415 | FERIAS 22/04/2025 | | 767,79 | 115.675.240,32 | C |
| 22/04 | 06617 | 08418 | FERIAS 22/04/2025 | | 7.420,14 | 115.667.820,18 | C |
| 22/04 | 06617 | 08423 | FERIAS 22/04/2025 | | 25.117,22 | 115.642.702,96 | C |
| 22/04 | 06617 | 08423 | FERIAS 22/04/2025 | | 2.199,05 | 115.640.503,91 | C |
| 22/04 | 06617 | 08426 | FERIAS 22/04/2025 | | 1.857,70 | 115.638.646,21 | C |
| 22/04 | 06617 | 08428 | FERIAS 22/04/2025 | | 6.737,60 | 115.631.908,61 | C |
| 22/04 | 06617 | 08428 | FERIAS 22/04/2025 | | 5.864,13 | 115.626.044,48 | C |
| 22/04 | 06617 | 08429 | FERIAS 22/04/2025 | | 733,02 | 115.625.311,46 | C |
| 22/04 | 06617 | 08429 | FERIAS 22/04/2025 | | 8.991,63 | 115.616.319,83 | C |
| 22/04 | 06617 | 08434 | FERIAS 22/04/2025 | | 4.100,60 | 115.612.219,23 | C |
| 22/04 | 06617 | 08439 | FERIAS 22/04/2025 | | 1.366,87 | 115.610.852,36 | C |
| 22/04 | 06617 | 08445 | FERIAS 22/04/2025 | | 3.091,05 | 115.607.761,31 | C |
| 22/04 | 06617 | 08445 | FERIAS 22/04/2025 | | 13.194,41 | 115.594.566,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 447 | 5543 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | 06617 | 08452 | FERIAS 22/04/2025 | | 4.398,14 | 115.590.168,76 | C |
| 22/04 | 06617 | 08452 | FERIAS 22/04/2025 | | 1.030,35 | 115.589.138,41 | C |
| 22/04 | 06617 | 08453 | FERIAS 22/04/2025 | | 24.325,30 | 115.564.813,11 | C |
| 22/04 | 06617 | 08456 | FERIAS 22/04/2025 | | 2.617,00 | 115.562.196,11 | C |
| 22/04 | 06617 | 08458 | FERIAS 22/04/2025 | | 7.907,47 | 115.554.288,64 | C |
| 22/04 | 06617 | 08459 | FERIAS 22/04/2025 | | 8.980,76 | 115.545.307,88 | C |
| 22/04 | 06617 | 08467 | FERIAS 22/04/2025 | | 7.059,08 | 115.538.248,80 | C |
| 22/04 | 06617 | 08470 | FERIAS 22/04/2025 | | 790,77 | 115.537.458,03 | C |
| 22/04 | 06617 | 08472 | FERIAS 22/04/2025 | | 1.509,33 | 115.535.948,70 | C |
| 22/04 | 06617 | 08473 | FERIAS 22/04/2025 | | 2.616,62 | 115.533.332,08 | C |
| 22/04 | 06617 | 08477 | FERIAS 22/04/2025 | | 1.040,60 | 115.532.291,48 | C |
| 22/04 | 06617 | 08479 | FERIAS 22/04/2025 | | 4.862,55 | 115.527.428,93 | C |
| 22/04 | 06617 | 08483 | FERIAS 22/04/2025 | | 11.179,07 | 115.516.249,86 | C |
| 22/04 | 06617 | 08484 | FERIAS 22/04/2025 | | 9.870,96 | 115.506.378,90 | C |
| 22/04 | 06617 | 08490 | FERIAS 22/04/2025 | | 70.874,93 | 115.435.503,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 448 | 5544 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | 06617 | 08490 | FERIAS 22/04/2025 | | 2.528,95 | 115.432.975,02 | C |
| 22/04 | 06617 | 08499 | FERIAS 22/04/2025 | | 33.526,96 | 115.399.448,06 | C |
| 22/04 | 06617 | 08503 | FERIAS 22/04/2025 | | 11.175,65 | 115.388.272,41 | C |
| 22/04 | 06617 | 08516 | FERIAS 22/04/2025 | | 8.164,04 | 115.380.108,37 | C |
| 22/04 | 06617 | 08522 | FERIAS 22/04/2025 | | 23.101,60 | 115.357.006,77 | C |
| 22/04 | 06617 | 08522 | FERIAS 22/04/2025 | | 3.350,60 | 115.353.656,17 | C |
| 22/04 | 06617 | 08523 | FERIAS 22/04/2025 | | 10.421,89 | 115.343.234,28 | C |
| 22/04 | 06617 | 08523 | FERIAS 22/04/2025 | | 1.116,87 | 115.342.117,41 | C |
| 22/04 | 06617 | 08530 | FERIAS 22/04/2025 | | 4.398,10 | 115.337.719,31 | C |
| 22/04 | 06617 | 08530 | FERIAS 22/04/2025 | | 519,54 | 115.337.199,77 | C |
| 22/04 | 06617 | 08537 | FERIAS 22/04/2025 | | 1.466,03 | 115.335.733,74 | C |
| 22/04 | 06617 | 08537 | FERIAS 22/04/2025 | | 173,18 | 115.335.560,56 | C |
| 22/04 | 06617 | 08543 | FERIAS 22/04/2025 | | 3.088,60 | 115.332.471,96 | C |
| 22/04 | 06617 | 08547 | FERIAS 22/04/2025 | | 1.160,70 | 115.331.311,26 | C |
| 22/04 | 06617 | 08551 | FERIAS 22/04/2025 | | 20.018,17 | 115.311.293,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 449 | 5545 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | 06617 | 08551 | FERIAS 22/04/2025 | | 2.199,05 | 115.309.094,04 | C |
| 22/04 | 06617 | 08555 | FERIAS 22/04/2025 | | 7.603,21 | 115.301.490,83 | C |
| 22/04 | 06617 | 08557 | FERIAS 22/04/2025 | | 5.682,67 | 115.295.808,16 | C |
| 22/04 | 06617 | 08557 | FERIAS 22/04/2025 | | 5.864,13 | 115.289.944,03 | C |
| 22/04 | 06617 | 08558 | FERIAS 22/04/2025 | | 9.207,12 | 115.280.736,91 | C |
| 22/04 | 06617 | 08558 | FERIAS 22/04/2025 | | 733,02 | 115.280.003,89 | C |
| 22/04 | 06617 | 08592 | FERIAS 22/04/2025 | | 39.468,56 | 115.240.535,33 | C |
| 22/04 | 06617 | 08596 | FERIAS 22/04/2025 | | 6.317,42 | 115.234.217,91 | C |
| 22/04 | 06617 | 08598 | FERIAS 22/04/2025 | | 2.485,73 | 115.231.732,18 | C |
| 22/04 | 06617 | 08599 | FERIAS 22/04/2025 | | 15.262,00 | 115.216.470,18 | C |
| 22/04 | 06617 | 08607 | FERIAS 22/04/2025 | | 9.494,92 | 115.206.975,26 | C |
| 22/04 | 06617 | 08610 | FERIAS 22/04/2025 | | 1.842,41 | 115.205.132,85 | C |
| 22/04 | 06617 | 08612 | FERIAS 22/04/2025 | | 2.017,60 | 115.203.115,25 | C |
| 22/04 | 06617 | 08613 | FERIAS 22/04/2025 | | 3.779,11 | 115.199.336,14 | C |
| 22/04 | 06617 | 08616 | FERIAS 22/04/2025 | | 31.348,10 | 115.167.988,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 450 | 5546 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | 06617 | 08616 | FERIAS 22/04/2025 | | 13.194,41 | 115.154.793,63 | C |
| 22/04 | 06617 | 08620 | FERIAS 22/04/2025 | | 1.145,12 | 115.153.648,51 | C |
| 22/04 | 06617 | 08622 | FERIAS 22/04/2025 | | 7.460,94 | 115.146.187,57 | C |
| 22/04 | 06617 | 08623 | FERIAS 22/04/2025 | | 12.267,72 | 115.133.919,85 | C |
| 22/04 | 06617 | 08623 | FERIAS 22/04/2025 | | 4.398,14 | 115.129.521,71 | C |
| 22/04 | 06617 | 08632 | FERIAS 22/04/2025 | | 202.485,39 | 114.927.036,32 | C |
| 22/04 | 06617 | 08632 | FERIAS 22/04/2025 | | 10.626,00 | 114.916.410,32 | C |
| 22/04 | 06617 | 08636 | FERIAS 22/04/2025 | | 3.674,75 | 114.912.735,57 | C |
| 22/04 | 06617 | 08636 | FERIAS 22/04/2025 | | 41.621,84 | 114.871.113,73 | C |
| 22/04 | 06617 | 08638 | FERIAS 22/04/2025 | | 41.752,41 | 114.829.361,32 | C |
| 22/04 | 06617 | 08638 | FERIAS 22/04/2025 | | 5.886,27 | 114.823.475,05 | C |
| 22/04 | 06617 | 08639 | FERIAS 22/04/2025 | | 81.369,01 | 114.742.106,04 | C |
| 22/04 | 06617 | 08639 | FERIAS 22/04/2025 | | 4.766,91 | 114.737.339,13 | C |
| 22/04 | 06617 | 08662 | FERIAS 22/04/2025 | | 1.021,50 | 114.736.317,63 | C |
| 22/04 | 06617 | 08667 | FERIAS 22/04/2025 | | 340,50 | 114.735.977,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 451 | 5547 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | 06617 | 09284 | FERIAS 22/04/2025 | | 2.244,96 | 114.733.732,17 | C |
| 22/04 | 06617 | 09284 | FERIAS 22/04/2025 | | 2.932,07 | 114.730.800,10 | C |
| 22/04 | 06617 | 09285 | FERIAS 22/04/2025 | | 3.601,71 | 114.727.198,39 | C |
| 22/04 | 06617 | 09285 | FERIAS 22/04/2025 | | 733,02 | 114.726.465,37 | C |
| 22/04 | 06617 | 09286 | FERIAS 22/04/2025 | | 1.840,13 | 114.724.625,24 | C |
| 22/04 | 06617 | 09287 | FERIAS 22/04/2025 | | 10.088,80 | 114.714.536,44 | C |
| 22/04 | 06617 | 09288 | FERIAS 22/04/2025 | | 249,20 | 114.714.287,24 | C |
| 22/04 | 06617 | 09289 | FERIAS 22/04/2025 | | 54,40 | 114.714.232,84 | C |
| 22/04 | 06617 | 09290 | FERIAS 22/04/2025 | | 5.828,27 | 114.708.404,57 | C |
| 22/04 | O0000 | 00493 | ESTORNO | -161,37 | | 114.708.243,20 | C |
| 22/04 | O0000 | 04068 | ESTORNO | -141,41 | | 114.708.101,79 | C |
| 23/04 | O0000 | 09431 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.521,68 | | 114.709.623,47 | C |
| 23/04 | O0000 | 09446 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 216,96 | | 114.709.840,43 | C |
| 23/04 | O0000 | 09458 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.662,04 | | 114.714.502,47 | C |
| 23/04 | O0000 | 09459 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 7.770,00 | | 114.722.272,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 452 5548 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | O0000 | 09460 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.796,25 | | 114.724.068,72 | C |
| 23/04 | O0000 | 09461 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 8.781,68 | | 114.732.850,40 | C |
| 23/04 | O0000 | 09462 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.270,22 | | 114.736.120,62 | C |
| 23/04 | O0000 | 09463 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.466,04 | | 114.737.586,66 | C |
| 23/04 | O0000 | 09464 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.785,89 | | 114.741.372,55 | C |
| 23/04 | 06834 | 04171 | FP ESTAG REF 02/25-REG REC DE 596 P/ 2121 | | 157,19 | 114.741.215,36 | C |
| 23/04 | 06995 | 05965 | RESCISAO 23/04/2025 | | 14.643,87 | 114.726.571,49 | C |
| 23/04 | 06995 | 06152 | RESCISAO 23/04/2025 | | 583,47 | 114.725.988,02 | C |
| 23/04 | 06995 | 08371 | RESCISAO 23/04/2025 | | 3.496,52 | 114.722.491,50 | C |
| 23/04 | 06995 | 08372 | RESCISAO 23/04/2025 | | 6.993,03 | 114.715.498,47 | C |
| 23/04 | 06995 | 08423 | RESCISAO 23/04/2025 | | 1.916,01 | 114.713.582,46 | C |
| 23/04 | 06995 | 08430 | RESCISAO 23/04/2025 | | 2.959,51 | 114.710.622,95 | C |
| 23/04 | 06995 | 08434 | RESCISAO 23/04/2025 | | 2.041,79 | 114.708.581,16 | C |
| 23/04 | 06995 | 08506 | RESCISAO 23/04/2025 | | 1.231,54 | 114.707.349,62 | C |
| 23/04 | 06995 | 08522 | RESCISAO 23/04/2025 | | 5.717,57 | 114.701.632,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 453 | 5549 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | 06834 | 08585 | FP ESTAG REF 02/25-REG REC DE 596 P/ 2121 | | 3.097,21 | 114.698.534,84 | C |
| 23/04 | 06995 | 08626 | RESCISAO 23/04/2025 | | 723,76 | 114.697.811,08 | C |
| 23/04 | 06995 | 08640 | RESCISAO 23/04/2025 | | 5.847,07 | 114.691.964,01 | C |
| 23/04 | 06834 | 09431 | FP ESTAG REF 02/25-REG REC DE 596 P/ 2121 | | 1.521,68 | 114.690.442,33 | C |
| 23/04 | 06913 | 09446 | REG DESP 2121 | | 216,96 | 114.690.225,37 | C |
| 23/04 | 06995 | 09458 | RESCISAO 23/04/2025 | | 4.662,04 | 114.685.563,33 | C |
| 23/04 | 06995 | 09459 | RESCISAO 23/04/2025 | | 7.770,00 | 114.677.793,33 | C |
| 23/04 | 06995 | 09460 | RESCISAO 23/04/2025 | | 1.796,25 | 114.675.997,08 | C |
| 23/04 | 06995 | 09461 | RESCISAO 23/04/2025 | | 8.781,68 | 114.667.215,40 | C |
| 23/04 | 06995 | 09462 | RESCISAO 23/04/2025 | | 3.270,22 | 114.663.945,18 | C |
| 23/04 | 06995 | 09463 | RESCISAO 23/04/2025 | | 1.466,04 | 114.662.479,14 | C |
| 23/04 | 06995 | 09464 | RESCISAO 23/04/2025 | | 3.785,89 | 114.658.693,25 | C |
| 23/04 | 03254 | 05736 | ESTORNO PARA REG DESP 596 P/2121 REF 02/25 | | -4.776,08 | 114.663.469,33 | C |
| 23/04 | 03529 | 06417 | ESTORNO PARA REG DESP 596 | | -216,96 | 114.663.686,29 | C |
| 23/04 | O0000 | 05736 | ESTORNO PARA REG DESP 596 P/2121 REF 02/25 | -4.776,08 | | 114.658.910,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 454 5550 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | O0000 | 06417 | ESTORNO PARA REG DESP 596 | -216,96 | | 114.658.693,25 | C |
| 28/04 | O0000 | 09923 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.489,20 | | 114.660.182,45 | C |
| 28/04 | O0000 | 09924 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.540,45 | | 114.663.722,90 | C |
| 28/04 | O0000 | 09960 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.454,84 | | 114.668.177,74 | C |
| 28/04 | O0000 | 09961 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 954,60 | | 114.669.132,34 | C |
| 28/04 | O0000 | 09962 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.234,80 | | 114.671.367,14 | C |
| 28/04 | O0000 | 09963 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 16.885,11 | | 114.688.252,25 | C |
| 28/04 | O2549 | 09972 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO REF. INSS NFS 9948/521/180/118/111744 | 0,02 | | 114.688.252,27 | C |
| 28/04 | 07478 | 00517 | FERIAS 28/04/2025 | | 1.412,55 | 114.686.839,72 | C |
| 28/04 | 07478 | 05876 | FERIAS 28/04/2025 | | 2.978,40 | 114.683.861,32 | C |
| 28/04 | 07478 | 08331 | FERIAS 28/04/2025 | | 4.445,00 | 114.679.416,32 | C |
| 28/04 | 07478 | 08334 | FERIAS 28/04/2025 | | 22,60 | 114.679.393,72 | C |
| 28/04 | 07478 | 08353 | FERIAS 28/04/2025 | | 2.891,39 | 114.676.502,33 | C |
| 28/04 | 07478 | 08359 | FERIAS 28/04/2025 | | 963,80 | 114.675.538,53 | C |
| 28/04 | 07478 | 08400 | FERIAS 28/04/2025 | | 967,55 | 114.674.570,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 455 | 5551 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | 07478 | 08403 | FERIAS 28/04/2025 | | 144,20 | 114.674.426,78 | C |
| 28/04 | 07478 | 08405 | FERIAS 28/04/2025 | | 2.964,67 | 114.671.462,11 | C |
| 28/04 | 07478 | 08406 | FERIAS 28/04/2025 | | 370,59 | 114.671.091,52 | C |
| 28/04 | 07478 | 08411 | FERIAS 28/04/2025 | | 4.266,18 | 114.666.825,34 | C |
| 28/04 | 07478 | 08415 | FERIAS 28/04/2025 | | 1.129,32 | 114.665.696,02 | C |
| 28/04 | 07478 | 08418 | FERIAS 28/04/2025 | | 1.798,50 | 114.663.897,52 | C |
| 28/04 | 07478 | 08423 | FERIAS 28/04/2025 | | 8.026,65 | 114.655.870,87 | C |
| 28/04 | 07478 | 08428 | FERIAS 28/04/2025 | | 5.833,60 | 114.650.037,27 | C |
| 28/04 | 07478 | 08429 | FERIAS 28/04/2025 | | 2.675,55 | 114.647.361,72 | C |
| 28/04 | 07478 | 08453 | FERIAS 28/04/2025 | | 11.296,40 | 114.636.065,32 | C |
| 28/04 | 07478 | 08456 | FERIAS 28/04/2025 | | 5.648,20 | 114.630.417,12 | C |
| 28/04 | 07478 | 08458 | FERIAS 28/04/2025 | | 11.296,40 | 114.619.120,72 | C |
| 28/04 | 07478 | 08459 | FERIAS 28/04/2025 | | 5.648,20 | 114.613.472,52 | C |
| 28/04 | 07478 | 08467 | FERIAS 28/04/2025 | | 1.354,40 | 114.612.118,12 | C |
| 28/04 | 07478 | 08470 | FERIAS 28/04/2025 | | 43,05 | 114.612.075,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 456 | 5552 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | 07478 | 08473 | FERIAS 28/04/2025 | | 465,82 | 114.611.609,25 | C |
| 28/04 | 07478 | 08484 | FERIAS 28/04/2025 | | 653,30 | 114.610.955,95 | C |
| 28/04 | 07478 | 08490 | FERIAS 28/04/2025 | | 6.197,55 | 114.604.758,40 | C |
| 28/04 | 07641 | 08490 | RESCISAO 28/04/2025 | | 2.195,60 | 114.602.562,80 | C |
| 28/04 | 07641 | 08495 | RESCISAO 28/04/2025 | | 3.722,98 | 114.598.839,82 | C |
| 28/04 | 07478 | 08499 | FERIAS 28/04/2025 | | 13.322,73 | 114.585.517,09 | C |
| 28/04 | 07478 | 08503 | FERIAS 28/04/2025 | | 900,46 | 114.584.616,63 | C |
| 28/04 | 07641 | 08530 | RESCISAO 28/04/2025 | | 4.171,62 | 114.580.445,01 | C |
| 28/04 | 07641 | 08538 | RESCISAO 28/04/2025 | | 19.730,70 | 114.560.714,31 | C |
| 28/04 | 07478 | 08592 | FERIAS 28/04/2025 | | 34.135,36 | 114.526.578,95 | C |
| 28/04 | 07478 | 08596 | FERIAS 28/04/2025 | | 6.017,47 | 114.520.561,48 | C |
| 28/04 | 07478 | 08599 | FERIAS 28/04/2025 | | 13.384,28 | 114.507.177,20 | C |
| 28/04 | 07641 | 08629 | RESCISAO 28/04/2025 | | 691,88 | 114.506.485,32 | C |
| 28/04 | 07478 | 08632 | FERIAS 28/04/2025 | | 12.321,25 | 114.494.164,07 | C |
| 28/04 | 07478 | 08636 | FERIAS 28/04/2025 | | 1.550,24 | 114.492.613,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 457 | 5553 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | 07478 | 08639 | FERIAS 28/04/2025 | | 4.623,84 | 114.487.989,99 | C |
| 28/04 | 07478 | 08662 | FERIAS 28/04/2025 | | 9.837,05 | 114.478.152,94 | C |
| 28/04 | 07478 | 08664 | FERIAS 28/04/2025 | | 14,10 | 114.478.138,84 | C |
| 28/04 | 07478 | 08666 | FERIAS 28/04/2025 | | 5.582,13 | 114.472.556,71 | C |
| 28/04 | 07478 | 08667 | FERIAS 28/04/2025 | | 3.283,72 | 114.469.272,99 | C |
| 28/04 | 07478 | 09923 | FERIAS 28/04/2025 | | 1.489,20 | 114.467.783,79 | C |
| 28/04 | 07478 | 09924 | FERIAS 28/04/2025 | | 3.540,45 | 114.464.243,34 | C |
| 28/04 | 07641 | 09960 | RESCISAO 28/04/2025 | | 4.454,84 | 114.459.788,50 | C |
| 28/04 | 07641 | 09961 | RESCISAO 28/04/2025 | | 954,60 | 114.458.833,90 | C |
| 28/04 | 07641 | 09962 | RESCISAO 28/04/2025 | | 2.234,80 | 114.456.599,10 | C |
| 28/04 | 07641 | 09963 | RESCISAO 28/04/2025 | | 16.885,11 | 114.439.713,99 | C |
| 29/04 | O0000 | 10065 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.382,88 | | 114.444.096,87 | C |
| 29/04 | O0000 | 10066 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.265,60 | | 114.445.362,47 | C |
| 29/04 | O0000 | 10067 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.301,76 | | 114.446.664,23 | C |
| 29/04 | O0000 | 10068 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.056,05 | | 114.450.720,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 458 5554 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | O0000 | 10069 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 359,20 | | 114.451.079,48 | C |
| 29/04 | O0000 | 10070 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.157,12 | | 114.452.236,60 | C |
| 29/04 | O0000 | 10071 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 7.083,76 | | 114.459.320,36 | C |
| 29/04 | O0000 | 10072 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 6.117,68 | | 114.465.438,04 | C |
| 29/04 | O0000 | 10073 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.556,96 | | 114.469.995,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10074 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 692,72 | | 114.470.687,72 | C |
| 29/04 | O0000 | 10075 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.103,76 | | 114.474.791,48 | C |
| 29/04 | O0000 | 10076 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.907,52 | | 114.480.699,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10077 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 36.248,08 | | 114.516.947,08 | C |
| 29/04 | O0000 | 10078 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.801,36 | | 114.518.748,44 | C |
| 29/04 | O0000 | 10079 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.718,48 | | 114.523.466,92 | C |
| 29/04 | O0000 | 10080 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 940,16 | | 114.524.407,08 | C |
| 29/04 | O0000 | 10081 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 759,36 | | 114.525.166,44 | C |
| 29/04 | O0000 | 10085 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.213,27 | | 114.526.379,71 | C |
| 29/04 | O0000 | 10086 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 386,64 | | 114.526.766,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 459 5555 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | O0000 | 10087 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 20.947,32 | | 114.547.713,67 | C |
| 29/04 | O0000 | 10088 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.463,09 | | 114.553.176,76 | C |
| 29/04 | O0000 | 10089 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.050,70 | | 114.557.227,46 | C |
| 29/04 | O0000 | 10090 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.644,03 | | 114.558.871,49 | C |
| 29/04 | O0000 | 10091 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 824,18 | | 114.559.695,67 | C |
| 29/04 | O0000 | 10092 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.402,12 | | 114.564.097,79 | C |
| 29/04 | O0000 | 10093 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 58.205,48 | | 114.622.303,27 | C |
| 29/04 | O0000 | 10094 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.007,18 | | 114.623.310,45 | C |
| 29/04 | O0000 | 10095 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 7.416,25 | | 114.630.726,70 | C |
| 29/04 | O0000 | 10096 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.896,58 | | 114.636.623,28 | C |
| 29/04 | O0000 | 10097 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 10.116,08 | | 114.646.739,36 | C |
| 29/04 | O0000 | 10098 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 6.387,56 | | 114.653.126,92 | C |
| 29/04 | O0000 | 10099 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 683,98 | | 114.653.810,90 | C |
| 29/04 | O0000 | 10100 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.243,93 | | 114.655.054,83 | C |
| 29/04 | O0000 | 10101 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.368,29 | | 114.657.423,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 460 5556 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | O0000 | 10102 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.398,03 | | 114.659.821,15 | C |
| 29/04 | O0000 | 10103 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.431,70 | | 114.664.252,85 | C |
| 29/04 | O0000 | 10104 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.836,85 | | 114.666.089,70 | C |
| 29/04 | O0000 | 10105 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 219,28 | | 114.666.308,98 | C |
| 29/04 | O0000 | 10106 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 22.341,46 | | 114.688.650,44 | C |
| 29/04 | O0000 | 10107 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.973,74 | | 114.694.624,18 | C |
| 29/04 | O0000 | 10108 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.017,15 | | 114.698.641,33 | C |
| 29/04 | O0000 | 10109 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 6.043,82 | | 114.704.685,15 | C |
| 29/04 | O0000 | 10110 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 17.337,40 | | 114.722.022,55 | C |
| 29/04 | O0000 | 10111 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 54.537,80 | | 114.776.560,35 | C |
| 29/04 | O0000 | 10112 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 118.024,98 | | 114.894.585,33 | C |
| 29/04 | O0000 | 10113 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 47.436,20 | | 114.942.021,53 | C |
| 29/04 | O0000 | 10114 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.058,43 | | 114.947.079,96 | C |
| 29/04 | O0000 | 10115 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.629,06 | | 114.949.709,02 | C |
| 29/04 | O0000 | 10116 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.097,44 | | 114.951.806,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 461 5557 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | O0000 | 10117 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 31.119,48 | | 114.982.925,94 | C |
| 29/04 | O0000 | 10118 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.994,70 | | 114.985.920,64 | C |
| 29/04 | O0000 | 10119 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 6.202,27 | | 114.992.122,91 | C |
| 29/04 | O0000 | 10120 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.588,59 | | 114.997.711,50 | C |
| 29/04 | O0000 | 10121 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 9.537,16 | | 115.007.248,66 | C |
| 29/04 | O0000 | 10122 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.688,98 | | 115.012.937,64 | C |
| 29/04 | O0000 | 10123 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 283,30 | | 115.013.220,94 | C |
| 29/04 | O0000 | 10124 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 465,78 | | 115.013.686,72 | C |
| 29/04 | O0000 | 10125 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.069,08 | | 115.016.755,80 | C |
| 29/04 | O0000 | 10126 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 20.110,32 | | 115.036.866,12 | C |
| 29/04 | O0000 | 10127 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.082,65 | | 115.041.948,77 | C |
| 29/04 | O0000 | 10128 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 26.079,16 | | 115.068.027,93 | C |
| 29/04 | O0000 | 10129 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 61,59 | | 115.068.089,52 | C |
| 29/04 | O0000 | 10130 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.653,17 | | 115.073.742,69 | C |
| 29/04 | O0000 | 10131 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 9.517,23 | | 115.083.259,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 462 5558 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | O0000 | 10132 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 16.812,97 | | 115.100.072,89 | C |
| 29/04 | O0000 | 10133 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 42.789,56 | | 115.142.862,45 | C |
| 29/04 | O0000 | 10134 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 26.562,00 | | 115.169.424,45 | C |
| 29/04 | O0000 | 10135 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 8.241,71 | | 115.177.666,16 | C |
| 29/04 | O0000 | 10136 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.640,24 | | 115.180.306,40 | C |
| 29/04 | O0000 | 10137 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 155,02 | | 115.180.461,42 | C |
| 29/04 | O0000 | 10138 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 169,28 | | 115.180.630,70 | C |
| 29/04 | O0000 | 10139 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.619,84 | | 115.183.250,54 | C |
| 29/04 | O0000 | 10140 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 384.764,06 | | 115.568.014,60 | C |
| 29/04 | O0000 | 10141 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.882,00 | | 115.571.896,60 | C |
| 29/04 | O0000 | 10142 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 6.230,49 | | 115.578.127,09 | C |
| 29/04 | O0000 | 10143 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 11.026,86 | | 115.589.153,95 | C |
| 29/04 | O0000 | 10144 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 16.018,68 | | 115.605.172,63 | C |
| 29/04 | O0000 | 10145 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.110,74 | | 115.610.283,37 | C |
| 29/04 | O0000 | 10146 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 9.024,33 | | 115.619.307,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 463 5559 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | O0000 | 10147 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 46.158,41 | | 115.665.466,11 | C |
| 29/04 | O0000 | 10148 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.287,65 | | 115.666.753,76 | C |
| 29/04 | O0000 | 10149 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.450,55 | | 115.670.204,31 | C |
| 29/04 | O0000 | 10150 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 21.758,81 | | 115.691.963,12 | C |
| 29/04 | O0000 | 10151 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 175,23 | | 115.692.138,35 | C |
| 29/04 | O0000 | 10152 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 11.581,67 | | 115.703.720,02 | C |
| 29/04 | O0000 | 10153 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 329,56 | | 115.704.049,58 | C |
| 29/04 | O0000 | 10154 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.032,48 | | 115.705.082,06 | C |
| 29/04 | O0000 | 10155 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.852,09 | | 115.706.934,15 | C |
| 29/04 | O0000 | 10156 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 134,66 | | 115.707.068,81 | C |
| 29/04 | O0000 | 10157 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.116,98 | | 115.709.185,79 | C |
| 29/04 | O0000 | 10158 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.071,35 | | 115.714.257,14 | C |
| 29/04 | O0000 | 10159 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.306,71 | | 115.719.563,85 | C |
| 29/04 | O0000 | 10160 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 12.019,14 | | 115.731.582,99 | C |
| 29/04 | O0000 | 10161 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 7.229,27 | | 115.738.812,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 464 5560 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | O0000 | 10162 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.028,74 | | 115.743.841,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10163 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 14.288,45 | | 115.758.129,45 | C |
| 29/04 | O0000 | 10164 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.516,02 | | 115.759.645,47 | C |
| 29/04 | O0000 | 10165 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 82,50 | | 115.759.727,97 | C |
| 29/04 | O0000 | 10166 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.279,28 | | 115.762.007,25 | C |
| 29/04 | O0000 | 10167 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.688,27 | | 115.765.695,52 | C |
| 29/04 | O0000 | 10168 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.925,56 | | 115.771.621,08 | C |
| 29/04 | O0000 | 10169 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 7.880,45 | | 115.779.501,53 | C |
| 29/04 | O0000 | 10170 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.568,95 | | 115.782.070,48 | C |
| 29/04 | O0000 | 10171 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 464,79 | | 115.782.535,27 | C |
| 29/04 | O0000 | 10172 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.762,29 | | 115.784.297,56 | C |
| 29/04 | O0000 | 10173 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.548,36 | | 115.788.845,92 | C |
| 29/04 | O0000 | 10174 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.958,67 | | 115.790.804,59 | C |
| 29/04 | O0000 | 10175 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 744,77 | | 115.791.549,36 | C |
| 29/04 | O0000 | 10176 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 162,49 | | 115.791.711,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 465 5561 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | O0000 | 10177 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.502,00 | | 115.793.213,85 | C |
| 29/04 | O0000 | 10178 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 6.107,06 | | 115.799.320,91 | C |
| 29/04 | O0000 | 10179 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 25.630,40 | | 115.824.951,31 | C |
| 29/04 | O0000 | 10180 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 71.607,37 | | 115.896.558,68 | C |
| 29/04 | O0000 | 10181 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 260,67 | | 115.896.819,35 | C |
| 29/04 | O0000 | 10182 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 3.494,11 | | 115.900.313,46 | C |
| 29/04 | O0000 | 10183 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 19.402,35 | | 115.919.715,81 | C |
| 29/04 | O0000 | 10184 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 30.894,07 | | 115.950.609,88 | C |
| 29/04 | O0000 | 10185 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 17.803,74 | | 115.968.413,62 | C |
| 29/04 | O0000 | 10186 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.724,22 | | 115.970.137,84 | C |
| 29/04 | O0000 | 10187 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 7.448,35 | | 115.977.586,19 | C |
| 29/04 | O0000 | 10188 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.237,64 | | 115.978.823,83 | C |
| 29/04 | O0000 | 10189 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 36.074,37 | | 116.014.898,20 | C |
| 29/04 | O0000 | 10190 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 372.245,50 | | 116.387.143,70 | C |
| 29/04 | O0000 | 10191 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 14.137,98 | | 116.401.281,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 466 | 5562 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | O0000 | 10192 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 14.719,88 | | 116.416.001,56 | C |
| 29/04 | O0000 | 10193 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 28.181,46 | | 116.444.183,02 | C |
| 29/04 | O0000 | 10194 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 162.172,92 | | 116.606.355,94 | C |
| 29/04 | O0000 | 10195 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 1.002,34 | | 116.607.358,28 | C |
| 29/04 | O0000 | 10196 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 2.744,09 | | 116.610.102,37 | C |
| 29/04 | O0000 | 10197 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 26.367,10 | | 116.636.469,47 | C |
| 29/04 | O0000 | 10198 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 8.970,05 | | 116.645.439,52 | C |
| 29/04 | O0000 | 10199 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 5.794,28 | | 116.651.233,80 | C |
| 29/04 | O0000 | 10200 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 4.473,63 | | 116.655.707,43 | C |
| 29/04 | O0000 | 10239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 61,00 | | 116.655.768,43 | C |
| 29/04 | 08388 | 09972 | EMPENHO PARA REG.REF.INSS NFS9948/521 /180/118/111744 | | 0,02 | 116.655.768,41 | C |
| 29/04 | O0000 | 04068 | ETORNO RH | -2.529,73 | | 116.653.238,68 | C |
| 29/04 | O0000 | 08477 | ETORNO RH | -3.998,27 | | 116.649.240,41 | C |
| 30/04 | 07827 | 00366 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.067,90 | 116.648.172,51 | C |
| 30/04 | 07827 | 00425 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 21.879,36 | 116.626.293,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 467 | 5563 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 00567 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 91,82 | 116.626.201,33 | C |
| 30/04 | 07827 | 00572 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 13.012,41 | 116.613.188,92 | C |
| 30/04 | 07827 | 00639 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 14.731,19 | 116.598.457,73 | C |
| 30/04 | 07827 | 03928 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.858,69 | 116.596.599,04 | C |
| 30/04 | 07827 | 03967 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.882,55 | 116.593.716,49 | C |
| 30/04 | 07827 | 03985 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 13.755,87 | 116.579.960,62 | C |
| 30/04 | 07827 | 04062 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 46.840,92 | 116.533.119,70 | C |
| 30/04 | 07827 | 04074 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.204,08 | 116.531.915,62 | C |
| 30/04 | 07827 | 04098 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 10.983,97 | 116.520.931,65 | C |
| 30/04 | 07827 | 04187 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 7.797,44 | 116.513.134,21 | C |
| 30/04 | 07827 | 04217 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.215,05 | 116.510.919,16 | C |
| 30/04 | 07827 | 04234 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.100,44 | 116.509.818,72 | C |
| 30/04 | 07827 | 04239 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 682.935,20 | 115.826.883,52 | C |
| 30/04 | 07827 | 04244 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.139,37 | 115.825.744,15 | C |
| 30/04 | 07827 | 04254 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 811,82 | 115.824.932,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 468 | 5564 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 08286 | 05387 | OPERACAO DELEGADA REF MAR/2025 | | 139.432,28 | 115.685.500,05 | C |
| 30/04 | 07827 | 05878 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 145,16 | 115.685.354,89 | C |
| 30/04 | 07827 | 05880 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.183,81 | 115.684.171,08 | C |
| 30/04 | 07827 | 05889 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.281,44 | 115.682.889,64 | C |
| 30/04 | 07827 | 05890 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 135,53 | 115.682.754,11 | C |
| 30/04 | 07827 | 05892 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.885,44 | 115.679.868,67 | C |
| 30/04 | 07827 | 05905 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 15,59 | 115.679.853,08 | C |
| 30/04 | 07827 | 05906 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.430,60 | 115.677.422,48 | C |
| 30/04 | 07827 | 05908 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.395,86 | 115.675.026,62 | C |
| 30/04 | 07827 | 05910 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.122,30 | 115.672.904,32 | C |
| 30/04 | 07827 | 05911 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 36,44 | 115.672.867,88 | C |
| 30/04 | 07827 | 05914 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.663,84 | 115.667.204,04 | C |
| 30/04 | 07827 | 05915 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 15.872,04 | 115.651.332,00 | C |
| 30/04 | 07827 | 05920 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 98,75 | 115.651.233,25 | C |
| 30/04 | 07827 | 05923 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 17,00 | 115.651.216,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 469 | 5565 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 05926 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.994,58 | 115.647.221,67 | C |
| 30/04 | 07827 | 05927 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.340,24 | 115.643.881,43 | C |
| 30/04 | 07827 | 05929 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.191,39 | 115.640.690,04 | C |
| 30/04 | 07827 | 05935 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 18.858,68 | 115.621.831,36 | C |
| 30/04 | 07827 | 05938 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 75.638,28 | 115.546.193,08 | C |
| 30/04 | 07827 | 05941 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 21.527,43 | 115.524.665,65 | C |
| 30/04 | 07827 | 05944 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 165.610,96 | 115.359.054,69 | C |
| 30/04 | 07827 | 05946 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.691,32 | 115.357.363,37 | C |
| 30/04 | 07827 | 05956 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 10,06 | 115.357.353,31 | C |
| 30/04 | 07827 | 05959 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 4.719,82 | 115.352.633,49 | C |
| 30/04 | 07827 | 05967 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 4.818,40 | 115.347.815,09 | C |
| 30/04 | 07827 | 05978 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 381,99 | 115.347.433,10 | C |
| 30/04 | 07827 | 05979 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 304,42 | 115.347.128,68 | C |
| 30/04 | 07827 | 05981 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.890,56 | 115.343.238,12 | C |
| 30/04 | 07827 | 05984 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.108,52 | 115.341.129,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 470 | 5566 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 05987 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 12.579,83 | 115.328.549,77 | C |
| 30/04 | 07827 | 05990 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 27.997,87 | 115.300.551,90 | C |
| 30/04 | 07827 | 05995 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 119,01 | 115.300.432,89 | C |
| 30/04 | 07827 | 05996 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 96.025,68 | 115.204.407,21 | C |
| 30/04 | 07827 | 05998 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 10.401,60 | 115.194.005,61 | C |
| 30/04 | 07827 | 06001 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 11.047,76 | 115.182.957,85 | C |
| 30/04 | 07827 | 06008 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 7.226,78 | 115.175.731,07 | C |
| 30/04 | 07827 | 06010 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.040,30 | 115.174.690,77 | C |
| 30/04 | 07827 | 06015 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.021,99 | 115.173.668,78 | C |
| 30/04 | 07827 | 06021 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.234,85 | 115.172.433,93 | C |
| 30/04 | 07827 | 06023 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.792,04 | 115.170.641,89 | C |
| 30/04 | 07827 | 06033 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 6.149,05 | 115.164.492,84 | C |
| 30/04 | 07827 | 06036 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.224,50 | 115.163.268,34 | C |
| 30/04 | 07827 | 06037 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 9.310,22 | 115.153.958,12 | C |
| 30/04 | 07827 | 06039 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 4.143,90 | 115.149.814,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 471 | 5567 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 06042 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 14.095,47 | 115.135.718,75 | C |
| 30/04 | 07827 | 06043 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 51.475,26 | 115.084.243,49 | C |
| 30/04 | 07827 | 06049 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 4.692,02 | 115.079.551,47 | C |
| 30/04 | 07827 | 06052 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.553,77 | 115.077.997,70 | C |
| 30/04 | 07827 | 06055 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.216,64 | 115.075.781,06 | C |
| 30/04 | 07827 | 06058 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.979,78 | 115.069.801,28 | C |
| 30/04 | 07827 | 06059 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 486,73 | 115.069.314,55 | C |
| 30/04 | 07827 | 06060 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 11.684,01 | 115.057.630,54 | C |
| 30/04 | 07827 | 06062 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 4.245,55 | 115.053.384,99 | C |
| 30/04 | 07827 | 06064 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 242,84 | 115.053.142,15 | C |
| 30/04 | 07827 | 06066 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 7.621,35 | 115.045.520,80 | C |
| 30/04 | 07827 | 06069 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 182,37 | 115.045.338,43 | C |
| 30/04 | 07827 | 06071 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.753,06 | 115.043.585,37 | C |
| 30/04 | 07827 | 06072 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 145,77 | 115.043.439,60 | C |
| 30/04 | 07827 | 06074 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.516,02 | 115.041.923,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 472 | 5568 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 06087 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.242,39 | 115.036.681,19 | C |
| 30/04 | 07827 | 06090 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.638,83 | 115.033.042,36 | C |
| 30/04 | 07827 | 06091 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.542,70 | 115.030.499,66 | C |
| 30/04 | 07827 | 06098 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.875,41 | 115.028.624,25 | C |
| 30/04 | 07827 | 06099 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 711,45 | 115.027.912,80 | C |
| 30/04 | 07827 | 06101 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.767,97 | 115.026.144,83 | C |
| 30/04 | 07827 | 06103 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 8.219,07 | 115.017.925,76 | C |
| 30/04 | 07827 | 06105 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.453,26 | 115.016.472,50 | C |
| 30/04 | 07827 | 06107 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 34.632,46 | 114.981.840,04 | C |
| 30/04 | 07827 | 06120 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 106,37 | 114.981.733,67 | C |
| 30/04 | 07827 | 06129 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 60.480,99 | 114.921.252,68 | C |
| 30/04 | 07827 | 06130 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.429,45 | 114.919.823,23 | C |
| 30/04 | 07827 | 06133 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 20.223,04 | 114.899.600,19 | C |
| 30/04 | 07827 | 06137 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 30.467,93 | 114.869.132,26 | C |
| 30/04 | 07827 | 06144 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.123,42 | 114.867.008,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 473 | 5569 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 06145 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 6.452,19 | 114.860.556,65 | C |
| 30/04 | 07827 | 06147 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.027,41 | 114.859.529,24 | C |
| 30/04 | 07827 | 06149 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 29.046,81 | 114.830.482,43 | C |
| 30/04 | 07827 | 06151 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 54.666,48 | 114.775.815,95 | C |
| 30/04 | 07827 | 06155 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 35.326,94 | 114.740.489,01 | C |
| 30/04 | 07827 | 06171 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 11.165,47 | 114.729.323,54 | C |
| 30/04 | 07827 | 06173 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.662,88 | 114.723.660,66 | C |
| 30/04 | 07827 | 06176 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.597,82 | 114.721.062,84 | C |
| 30/04 | 07827 | 08197 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 576,64 | 114.720.486,20 | C |
| 30/04 | 07827 | 08331 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 759.145,98 | 113.961.340,22 | C |
| 30/04 | 07827 | 08331 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 116.578,21 | 113.844.762,01 | C |
| 30/04 | 07827 | 08332 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 116.115,64 | 113.728.646,37 | C |
| 30/04 | 07827 | 08333 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 8.669,96 | 113.719.976,41 | C |
| 30/04 | 07827 | 08334 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 81.838,30 | 113.638.138,11 | C |
| 30/04 | 07827 | 08335 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 119.077,76 | 113.519.060,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 474 | 5570 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08337 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 46.249,06 | 113.472.811,29 | C |
| 30/04 | 07827 | 08338 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 8.984,93 | 113.463.826,36 | C |
| 30/04 | 07827 | 08339 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 4.859,83 | 113.458.966,53 | C |
| 30/04 | 07827 | 08340 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 22.460,22 | 113.436.506,31 | C |
| 30/04 | 07827 | 08341 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 10.482,22 | 113.426.024,09 | C |
| 30/04 | 07827 | 08342 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 380.936,15 | 113.045.087,94 | C |
| 30/04 | 07827 | 08342 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 117.713,71 | 112.927.374,23 | C |
| 30/04 | 07827 | 08343 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 77.108,37 | 112.850.265,86 | C |
| 30/04 | 07827 | 08344 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.008,70 | 112.848.257,16 | C |
| 30/04 | 07827 | 08345 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 26.833,53 | 112.821.423,63 | C |
| 30/04 | 07827 | 08346 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 106.580,20 | 112.714.843,43 | C |
| 30/04 | 07827 | 08346 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 923,61 | 112.713.919,82 | C |
| 30/04 | 07827 | 08350 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.059,71 | 112.712.860,11 | C |
| 30/04 | 07827 | 08351 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 22.460,22 | 112.690.399,89 | C |
| 30/04 | 07827 | 08352 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 39.044,10 | 112.651.355,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 475 | 5571 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08353 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 852.913,95 | 111.798.441,84 | C |
| 30/04 | 07827 | 08353 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 13.194,41 | 111.785.247,43 | C |
| 30/04 | 07827 | 08354 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 166.463,96 | 111.618.783,47 | C |
| 30/04 | 07827 | 08355 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.320,75 | 111.615.462,72 | C |
| 30/04 | 07827 | 08356 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 246.091,20 | 111.369.371,52 | C |
| 30/04 | 07827 | 08357 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 164.257,35 | 111.205.114,17 | C |
| 30/04 | 07827 | 08360 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 17.003,06 | 111.188.111,11 | C |
| 30/04 | 07827 | 08361 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.860,99 | 111.182.250,12 | C |
| 30/04 | 07827 | 08362 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 48.683,37 | 111.133.566,75 | C |
| 30/04 | 07827 | 08363 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 9.300,80 | 111.124.265,95 | C |
| 30/04 | 07827 | 08364 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 12.712,13 | 111.111.553,82 | C |
| 30/04 | 07827 | 08365 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 30.444,27 | 111.081.109,55 | C |
| 30/04 | 07827 | 08366 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.395,35 | 111.077.714,20 | C |
| 30/04 | 07827 | 08367 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 20.163,48 | 111.057.550,72 | C |
| 30/04 | 07827 | 08368 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 88.817,92 | 110.968.732,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 476 | 5572 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08369 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 7.398,63 | 110.961.334,17 | C |
| 30/04 | 07827 | 08370 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 71.720,83 | 110.889.613,34 | C |
| 30/04 | 07827 | 08371 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 48.307,74 | 110.841.305,60 | C |
| 30/04 | 07827 | 08372 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 826.065,00 | 110.015.240,60 | C |
| 30/04 | 07827 | 08372 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 80.329,55 | 109.934.911,05 | C |
| 30/04 | 07827 | 08373 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 139.990,84 | 109.794.920,21 | C |
| 30/04 | 07827 | 08375 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 836,34 | 109.794.083,87 | C |
| 30/04 | 07827 | 08376 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 44.920,44 | 109.749.163,43 | C |
| 30/04 | 07827 | 08377 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 17.923,07 | 109.731.240,36 | C |
| 30/04 | 07827 | 08378 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 131,13 | 109.731.109,23 | C |
| 30/04 | 07827 | 08379 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 14.639,46 | 109.716.469,77 | C |
| 30/04 | 07827 | 08380 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 192.012,27 | 109.524.457,50 | C |
| 30/04 | 07827 | 08380 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 63.176,82 | 109.461.280,68 | C |
| 30/04 | 07827 | 08381 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 22.135,34 | 109.439.145,34 | C |
| 30/04 | 07827 | 08382 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.976,95 | 109.437.168,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 477 | 5573 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08383 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 11.963,50 | 109.425.204,89 | C |
| 30/04 | 07827 | 08384 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 32.166,64 | 109.393.038,25 | C |
| 30/04 | 07827 | 08387 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 7.232,89 | 109.385.805,36 | C |
| 30/04 | 07827 | 08388 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 11.230,11 | 109.374.575,25 | C |
| 30/04 | 07827 | 08389 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.567,29 | 109.372.007,96 | C |
| 30/04 | 07827 | 08390 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 7.231,98 | 109.364.775,98 | C |
| 30/04 | 07794 | 08391 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 19.356,32 | 109.345.419,66 | C |
| 30/04 | 07827 | 08392 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 132.518,67 | 109.212.900,99 | C |
| 30/04 | 07827 | 08392 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 63.354,87 | 109.149.546,12 | C |
| 30/04 | 07827 | 08393 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 25.304,65 | 109.124.241,47 | C |
| 30/04 | 07827 | 08394 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 16.400,72 | 109.107.840,75 | C |
| 30/04 | 07827 | 08395 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 8.676,65 | 109.099.164,10 | C |
| 30/04 | 07827 | 08397 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 11.043,59 | 109.088.120,51 | C |
| 30/04 | 07827 | 08398 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 44.920,44 | 109.043.200,07 | C |
| 30/04 | 07827 | 08399 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 966,13 | 109.042.233,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 478 | 5574 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08400 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 92.003,64 | 108.950.230,30 | C |
| 30/04 | 07827 | 08400 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.270.189,41 | 106.680.040,89 | C |
| 30/04 | 07938 | 08400 | PGTO FERIAS 30/04 | | 4.103,98 | 106.675.936,91 | C |
| 30/04 | 07827 | 08401 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 85.988,06 | 106.589.948,85 | C |
| 30/04 | 07827 | 08402 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 12.487,32 | 106.577.461,53 | C |
| 30/04 | 07827 | 08403 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 77.453,79 | 106.500.007,74 | C |
| 30/04 | 07827 | 08404 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 669.858,06 | 105.830.149,68 | C |
| 30/04 | 07938 | 08406 | PGTO FERIAS 30/04 | | 1.367,99 | 105.828.781,69 | C |
| 30/04 | 07827 | 08407 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 424.898,83 | 105.403.882,86 | C |
| 30/04 | 07827 | 08408 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 22.460,22 | 105.381.422,64 | C |
| 30/04 | 07827 | 08409 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.814,31 | 105.378.608,33 | C |
| 30/04 | 07827 | 08410 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 139.032,48 | 105.239.575,85 | C |
| 30/04 | 07827 | 08411 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 546.880,94 | 104.692.694,91 | C |
| 30/04 | 07827 | 08411 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 67.135,14 | 104.625.559,77 | C |
| 30/04 | 07827 | 08412 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 82.063,73 | 104.543.496,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 479 | 5575 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08413 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.727,67 | 104.540.768,37 | C |
| 30/04 | 07827 | 08414 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 16.501,35 | 104.524.267,02 | C |
| 30/04 | 07827 | 08415 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 16.251,36 | 104.508.015,66 | C |
| 30/04 | 07827 | 08416 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 110.954,34 | 104.397.061,32 | C |
| 30/04 | 07827 | 08419 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 24.985,98 | 104.372.075,34 | C |
| 30/04 | 07827 | 08420 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 19.465,52 | 104.352.609,82 | C |
| 30/04 | 07827 | 08421 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.202,28 | 104.351.407,54 | C |
| 30/04 | 07827 | 08422 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 22.545,27 | 104.328.862,27 | C |
| 30/04 | 07827 | 08423 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.261.971,98 | 103.066.890,29 | C |
| 30/04 | 07827 | 08423 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 353.732,37 | 102.713.157,92 | C |
| 30/04 | 07827 | 08424 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 59.006,16 | 102.654.151,76 | C |
| 30/04 | 07827 | 08425 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.121,81 | 102.649.029,95 | C |
| 30/04 | 07827 | 08426 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 188.306,04 | 102.460.723,91 | C |
| 30/04 | 07827 | 08427 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 168.351,99 | 102.292.371,92 | C |
| 30/04 | 07827 | 08428 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.057,25 | 102.289.314,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 480 | 5576 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08430 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.063,05 | 102.288.251,62 | C |
| 30/04 | 07827 | 08431 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.927,69 | 102.285.323,93 | C |
| 30/04 | 07827 | 08432 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 9.661,94 | 102.275.661,99 | C |
| 30/04 | 07827 | 08433 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 67.380,66 | 102.208.281,33 | C |
| 30/04 | 07827 | 08434 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 175.288,77 | 102.032.992,56 | C |
| 30/04 | 07827 | 08434 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 40.746,32 | 101.992.246,24 | C |
| 30/04 | 07827 | 08435 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 25.912,24 | 101.966.334,00 | C |
| 30/04 | 07827 | 08436 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 10.814,82 | 101.955.519,18 | C |
| 30/04 | 07827 | 08437 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 17.384,22 | 101.938.134,96 | C |
| 30/04 | 07827 | 08441 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 4.081,24 | 101.934.053,72 | C |
| 30/04 | 07827 | 08442 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 22.460,22 | 101.911.593,50 | C |
| 30/04 | 07827 | 08443 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 6.522,51 | 101.905.070,99 | C |
| 30/04 | 07827 | 08444 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 7.084,87 | 101.897.986,12 | C |
| 30/04 | 07827 | 08445 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 174.528,02 | 101.723.458,10 | C |
| 30/04 | 07827 | 08445 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 23.593,59 | 101.699.864,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 481 | 5577 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08446 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 10.302,39 | 101.689.562,12 | C |
| 30/04 | 07827 | 08447 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.206,80 | 101.687.355,32 | C |
| 30/04 | 07827 | 08448 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.823,00 | 101.685.532,32 | C |
| 30/04 | 07827 | 08449 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 421,40 | 101.685.110,92 | C |
| 30/04 | 07827 | 08450 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 34.426,02 | 101.650.684,90 | C |
| 30/04 | 07827 | 08451 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 16.976,26 | 101.633.708,64 | C |
| 30/04 | 07827 | 08453 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.159.724,84 | 100.473.983,80 | C |
| 30/04 | 07827 | 08454 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 69.416,24 | 100.404.567,56 | C |
| 30/04 | 07827 | 08455 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.846,63 | 100.401.720,93 | C |
| 30/04 | 07827 | 08456 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 9.610,83 | 100.392.110,10 | C |
| 30/04 | 07827 | 08457 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 94.449,99 | 100.297.660,11 | C |
| 30/04 | 07827 | 08460 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 8.592,36 | 100.289.067,75 | C |
| 30/04 | 07827 | 08462 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 15.098,35 | 100.273.969,40 | C |
| 30/04 | 07827 | 08463 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 14.290,28 | 100.259.679,12 | C |
| 30/04 | 07827 | 08464 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 567,40 | 100.259.111,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 482 | 5578 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08465 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 249.568,34 | 100.009.543,38 | C |
| 30/04 | 07794 | 08466 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 1.084,80 | 100.008.458,58 | C |
| 30/04 | 07827 | 08467 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 836.360,70 | 99.172.097,88 | C |
| 30/04 | 07827 | 08467 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 53.940,73 | 99.118.157,15 | C |
| 30/04 | 07827 | 08468 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 98.978,26 | 99.019.178,89 | C |
| 30/04 | 07827 | 08469 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 12.854,44 | 99.006.324,45 | C |
| 30/04 | 07827 | 08470 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 47.727,93 | 98.958.596,52 | C |
| 30/04 | 07827 | 08471 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 148.374,84 | 98.810.221,68 | C |
| 30/04 | 07827 | 08474 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 9.520,93 | 98.800.700,75 | C |
| 30/04 | 07827 | 08475 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 11.568,63 | 98.789.132,12 | C |
| 30/04 | 07827 | 08476 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 22.460,22 | 98.766.671,90 | C |
| 30/04 | 07827 | 08477 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 39.533,50 | 98.727.138,40 | C |
| 30/04 | 07827 | 08478 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 65.769,19 | 98.661.369,21 | C |
| 30/04 | 07827 | 08479 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 191.825,21 | 98.469.544,00 | C |
| 30/04 | 07827 | 08480 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 24.262,02 | 98.445.281,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 483 | 5579 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08481 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 728,33 | 98.444.553,65 | C |
| 30/04 | 07827 | 08482 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 711.061,86 | 97.733.491,79 | C |
| 30/04 | 07827 | 08485 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 9.668,00 | 97.723.823,79 | C |
| 30/04 | 07827 | 08486 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 18.840,29 | 97.704.983,50 | C |
| 30/04 | 07827 | 08487 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 55.194,37 | 97.649.789,13 | C |
| 30/04 | 07827 | 08488 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.415,19 | 97.646.373,94 | C |
| 30/04 | 07827 | 08489 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.877,71 | 97.640.496,23 | C |
| 30/04 | 07827 | 08490 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 22.129.259,33 | 75.511.236,90 | C |
| 30/04 | 07827 | 08490 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 852.830,87 | 74.658.406,03 | C |
| 30/04 | 08182 | 08490 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 30/04 | | 2.863,83 | 74.655.542,20 | C |
| 30/04 | 07827 | 08491 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 181.737,05 | 74.473.805,15 | C |
| 30/04 | 07827 | 08492 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 39.820,88 | 74.433.984,27 | C |
| 30/04 | 07827 | 08493 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 19.931,16 | 74.414.053,11 | C |
| 30/04 | 07827 | 08494 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.479.246,78 | 72.934.806,33 | C |
| 30/04 | 07827 | 08495 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 228.096,35 | 72.706.709,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 484 | 5580 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08496 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 141.685,83 | 72.565.024,15 | C |
| 30/04 | 07827 | 08497 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 696.274,52 | 71.868.749,63 | C |
| 30/04 | 07827 | 08498 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 22.460,22 | 71.846.289,41 | C |
| 30/04 | 07827 | 08499 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.822.124,90 | 66.024.164,51 | C |
| 30/04 | 07827 | 08500 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 53.158,39 | 65.971.006,12 | C |
| 30/04 | 07827 | 08501 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 40.121,38 | 65.930.884,74 | C |
| 30/04 | 07827 | 08502 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 848.071,91 | 65.082.812,83 | C |
| 30/04 | 07827 | 08504 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 98.849,55 | 64.983.963,28 | C |
| 30/04 | 07827 | 08505 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 212.599,79 | 64.771.363,49 | C |
| 30/04 | 07827 | 08506 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 4.932.153,13 | 59.839.210,36 | C |
| 30/04 | 07827 | 08507 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 38.236,38 | 59.800.973,98 | C |
| 30/04 | 07827 | 08508 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 21.560,73 | 59.779.413,25 | C |
| 30/04 | 07827 | 08509 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 638.548,44 | 59.140.864,81 | C |
| 30/04 | 07827 | 08511 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 18.913,17 | 59.121.951,64 | C |
| 30/04 | 07827 | 08512 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 65.994,49 | 59.055.957,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 485 | 5581 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08513 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 143.221,36 | 58.912.735,79 | C |
| 30/04 | 07827 | 08514 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 11.768,64 | 58.900.967,15 | C |
| 30/04 | 07827 | 08515 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 620,32 | 58.900.346,83 | C |
| 30/04 | 07827 | 08516 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 49.105,31 | 58.851.241,52 | C |
| 30/04 | 07827 | 08517 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.486,00 | 58.847.755,52 | C |
| 30/04 | 07827 | 08520 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 6.745,20 | 58.841.010,32 | C |
| 30/04 | 07827 | 08521 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 30.449,22 | 58.810.561,10 | C |
| 30/04 | 07827 | 08522 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 464.388,91 | 58.346.172,19 | C |
| 30/04 | 07827 | 08522 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 319.940,06 | 58.026.232,13 | C |
| 30/04 | 07938 | 08522 | PGTO FERIAS 30/04 | | 1.162,00 | 58.025.070,13 | C |
| 30/04 | 07938 | 08523 | PGTO FERIAS 30/04 | | 407,66 | 58.024.662,47 | C |
| 30/04 | 07827 | 08524 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 82.013,60 | 57.942.648,87 | C |
| 30/04 | 07827 | 08524 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.035,40 | 57.940.613,47 | C |
| 30/04 | 07827 | 08525 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 61.472,43 | 57.879.141,04 | C |
| 30/04 | 07827 | 08526 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 22.460,22 | 57.856.680,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 486 | 5582 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08527 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 6.745,16 | 57.849.935,66 | C |
| 30/04 | 07827 | 08528 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.530,92 | 57.844.404,74 | C |
| 30/04 | 07827 | 08529 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 15.836,63 | 57.828.568,11 | C |
| 30/04 | 07827 | 08530 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 541.535,01 | 57.287.033,10 | C |
| 30/04 | 07827 | 08530 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 127.985,78 | 57.159.047,32 | C |
| 30/04 | 07827 | 08531 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 56.204,81 | 57.102.842,51 | C |
| 30/04 | 07827 | 08532 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.259,33 | 57.097.583,18 | C |
| 30/04 | 07827 | 08533 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 18.776,94 | 57.078.806,24 | C |
| 30/04 | 07827 | 08534 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 20.924,93 | 57.057.881,31 | C |
| 30/04 | 07827 | 08535 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 114.197,35 | 56.943.683,96 | C |
| 30/04 | 07827 | 08538 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 25.320,80 | 56.918.363,16 | C |
| 30/04 | 07827 | 08539 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 26.012,62 | 56.892.350,54 | C |
| 30/04 | 07827 | 08540 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 22.460,22 | 56.869.890,32 | C |
| 30/04 | 07827 | 08541 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.772,27 | 56.868.118,05 | C |
| 30/04 | 07827 | 08542 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 31.231,90 | 56.836.886,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 487 | 5583 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08543 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 87.611,05 | 56.749.275,10 | C |
| 30/04 | 07827 | 08543 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.815,04 | 56.743.460,06 | C |
| 30/04 | 07827 | 08544 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 6.064,03 | 56.737.396,03 | C |
| 30/04 | 07827 | 08545 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.592,18 | 56.731.803,85 | C |
| 30/04 | 07827 | 08546 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 10.671,81 | 56.721.132,04 | C |
| 30/04 | 07794 | 08548 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 5.243,20 | 56.715.888,84 | C |
| 30/04 | 07827 | 08549 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 301.824,04 | 56.414.064,80 | C |
| 30/04 | 07827 | 08550 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 402.667,10 | 56.011.397,70 | C |
| 30/04 | 07827 | 08551 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 674.129,27 | 55.337.268,43 | C |
| 30/04 | 07827 | 08551 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 104.519,30 | 55.232.749,13 | C |
| 30/04 | 07827 | 08552 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 83.839,91 | 55.148.909,22 | C |
| 30/04 | 07827 | 08553 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 461,12 | 55.148.448,10 | C |
| 30/04 | 07827 | 08554 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 7.443,90 | 55.141.004,20 | C |
| 30/04 | 07827 | 08555 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 83.907,11 | 55.057.097,09 | C |
| 30/04 | 07827 | 08556 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 74.196,22 | 54.982.900,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 488 | 5584 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08557 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 6.121,87 | 54.976.779,00 | C |
| 30/04 | 07827 | 08559 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 14.900,75 | 54.961.878,25 | C |
| 30/04 | 07827 | 08560 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.680,38 | 54.958.197,87 | C |
| 30/04 | 07827 | 08561 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 44.920,44 | 54.913.277,43 | C |
| 30/04 | 07827 | 08562 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 20.633,37 | 54.892.644,06 | C |
| 30/04 | 07827 | 08563 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.143,89 | 54.887.500,17 | C |
| 30/04 | 07827 | 08564 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 7.802,99 | 54.879.697,18 | C |
| 30/04 | 07827 | 08565 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.922,16 | 54.877.775,02 | C |
| 30/04 | 07827 | 08566 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 8.371,50 | 54.869.403,52 | C |
| 30/04 | 07827 | 08568 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 74.645,84 | 54.794.757,68 | C |
| 30/04 | 07827 | 08568 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 39.583,23 | 54.755.174,45 | C |
| 30/04 | 07827 | 08569 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 22.460,22 | 54.732.714,23 | C |
| 30/04 | 07827 | 08570 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 4.779,37 | 54.727.934,86 | C |
| 30/04 | 07794 | 08571 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 6.291,84 | 54.721.643,02 | C |
| 30/04 | 07794 | 08572 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 1.084,80 | 54.720.558,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 489 | 5585 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07794 | 08573 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 0,67 | 54.720.557,55 | C |
| 30/04 | 07794 | 08574 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 12.872,96 | 54.707.684,59 | C |
| 30/04 | 07794 | 08575 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 40.101,44 | 54.667.583,15 | C |
| 30/04 | 07827 | 08576 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.914,96 | 54.664.668,19 | C |
| 30/04 | 07827 | 08577 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 4.807,39 | 54.659.860,80 | C |
| 30/04 | 07827 | 08578 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 6.191,76 | 54.653.669,04 | C |
| 30/04 | 07827 | 08579 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 27.569,47 | 54.626.099,57 | C |
| 30/04 | 07827 | 08581 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 4.203,12 | 54.621.896,45 | C |
| 30/04 | 07827 | 08582 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 223,76 | 54.621.672,69 | C |
| 30/04 | 07794 | 08583 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 43.430,40 | 54.578.242,29 | C |
| 30/04 | 07794 | 08584 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 5.606,40 | 54.572.635,89 | C |
| 30/04 | 07794 | 08586 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 15.187,20 | 54.557.448,69 | C |
| 30/04 | 07794 | 08587 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 14.355,52 | 54.543.093,17 | C |
| 30/04 | 07794 | 08588 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 27.011,52 | 54.516.081,65 | C |
| 30/04 | 07794 | 08589 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 2.169,60 | 54.513.912,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 490 | 5586 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07794 | 08590 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 373.532,80 | 54.140.379,25 | C |
| 30/04 | 07794 | 08591 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 22.780,80 | 54.117.598,45 | C |
| 30/04 | 07827 | 08592 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.210.740,91 | 50.906.857,54 | C |
| 30/04 | 07827 | 08593 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 186.445,52 | 50.720.412,02 | C |
| 30/04 | 07827 | 08594 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 8.478,99 | 50.711.933,03 | C |
| 30/04 | 07827 | 08595 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 296.666,94 | 50.415.266,09 | C |
| 30/04 | 07827 | 08596 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 70.799,45 | 50.344.466,64 | C |
| 30/04 | 07827 | 08597 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 825.546,43 | 49.518.920,21 | C |
| 30/04 | 07827 | 08600 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 196.308,08 | 49.322.612,13 | C |
| 30/04 | 07827 | 08601 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 152.789,47 | 49.169.822,66 | C |
| 30/04 | 07827 | 08602 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 135.793,22 | 49.034.029,44 | C |
| 30/04 | 07827 | 08603 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 19.446,11 | 49.014.583,33 | C |
| 30/04 | 07827 | 08604 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 455,70 | 49.014.127,63 | C |
| 30/04 | 07827 | 08605 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 20.907,43 | 48.993.220,20 | C |
| 30/04 | 07827 | 08606 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 20.550,16 | 48.972.670,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 491 | 5587 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08607 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 789.256,01 | 48.183.414,03 | C |
| 30/04 | 07827 | 08608 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 119.343,88 | 48.064.070,15 | C |
| 30/04 | 07827 | 08609 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 116.094,04 | 47.947.976,11 | C |
| 30/04 | 07827 | 08610 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 14.510,96 | 47.933.465,15 | C |
| 30/04 | 07827 | 08611 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 273.116,65 | 47.660.348,50 | C |
| 30/04 | 07827 | 08614 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 13.766,00 | 47.646.582,50 | C |
| 30/04 | 07827 | 08615 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 66.448,98 | 47.580.133,52 | C |
| 30/04 | 07827 | 08616 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.219.624,12 | 46.360.509,40 | C |
| 30/04 | 07827 | 08616 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 216.322,07 | 46.144.187,33 | C |
| 30/04 | 07827 | 08617 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 191.957,04 | 45.952.230,29 | C |
| 30/04 | 07827 | 08618 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.123,28 | 45.949.107,01 | C |
| 30/04 | 07827 | 08619 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 49.068,76 | 45.900.038,25 | C |
| 30/04 | 07827 | 08620 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 149.475,17 | 45.750.563,08 | C |
| 30/04 | 07827 | 08621 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 330.877,48 | 45.419.685,60 | C |
| 30/04 | 07827 | 08624 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 48.552,05 | 45.371.133,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 492 | 5588 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08625 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 22.460,22 | 45.348.673,33 | C |
| 30/04 | 07827 | 08626 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.340.548,86 | 43.008.124,47 | C |
| 30/04 | 07827 | 08627 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.249.894,76 | 40.758.229,71 | C |
| 30/04 | 07827 | 08628 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.643.588,66 | 39.114.641,05 | C |
| 30/04 | 07827 | 08629 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.428.779,76 | 36.685.861,29 | C |
| 30/04 | 08182 | 08629 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 30/04 | | 691,88 | 36.685.169,41 | C |
| 30/04 | 07827 | 08631 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 169.530,45 | 36.515.638,96 | C |
| 30/04 | 07827 | 08632 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 8.225.796,91 | 28.289.842,05 | C |
| 30/04 | 07827 | 08632 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 370.483,10 | 27.919.358,95 | C |
| 30/04 | 07827 | 08633 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 430.902,37 | 27.488.456,58 | C |
| 30/04 | 07827 | 08634 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 14.822,15 | 27.473.634,43 | C |
| 30/04 | 07827 | 08635 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 849.750,12 | 26.623.884,31 | C |
| 30/04 | 07827 | 08635 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 74.382,00 | 26.549.502,31 | C |
| 30/04 | 07827 | 08636 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 138.831,45 | 26.410.670,86 | C |
| 30/04 | 07827 | 08637 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.458.440,81 | 24.952.230,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 493 | 5589 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 08640 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 8.311,36 | 24.943.918,69 | C |
| 30/04 | 07827 | 08641 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 18.260,41 | 24.925.658,28 | C |
| 30/04 | 07827 | 08642 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 495.519,19 | 24.430.139,09 | C |
| 30/04 | 07827 | 08643 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 43.435,15 | 24.386.703,94 | C |
| 30/04 | 07827 | 08644 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 32.159,74 | 24.354.544,20 | C |
| 30/04 | 07827 | 08645 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.284.922,55 | 23.069.621,65 | C |
| 30/04 | 07827 | 08646 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 515.307,68 | 22.554.313,97 | C |
| 30/04 | 07827 | 08647 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.733,66 | 22.551.580,31 | C |
| 30/04 | 07827 | 08648 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.139,18 | 22.549.441,13 | C |
| 30/04 | 07827 | 08649 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 63.918,01 | 22.485.523,12 | C |
| 30/04 | 07794 | 08650 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 17.826,88 | 22.467.696,24 | C |
| 30/04 | 07827 | 08651 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 248.273,12 | 22.219.423,12 | C |
| 30/04 | 07827 | 08651 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 169.186,16 | 22.050.236,96 | C |
| 30/04 | 07827 | 08652 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 35.622,40 | 22.014.614,56 | C |
| 30/04 | 07827 | 08654 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.711.288,38 | 19.303.326,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 494 | 5590 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07794 | 08655 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 15.223,36 | 19.288.102,82 | C |
| 30/04 | 07794 | 08656 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 4.339,20 | 19.283.763,62 | C |
| 30/04 | 07827 | 08657 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 34.075,30 | 19.249.688,32 | C |
| 30/04 | 07827 | 08658 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 8.309,47 | 19.241.378,85 | C |
| 30/04 | 07827 | 08659 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.278,76 | 19.239.100,09 | C |
| 30/04 | 07827 | 08660 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 19.091,72 | 19.220.008,37 | C |
| 30/04 | 07827 | 08661 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 64.598,61 | 19.155.409,76 | C |
| 30/04 | 07827 | 08662 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 43.603,93 | 19.111.805,83 | C |
| 30/04 | 07827 | 08662 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 91.603,26 | 19.020.202,57 | C |
| 30/04 | 07827 | 08663 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 14.048,72 | 19.006.153,85 | C |
| 30/04 | 07827 | 08664 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 9.610,83 | 18.996.543,02 | C |
| 30/04 | 07827 | 08665 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 17.761,17 | 18.978.781,85 | C |
| 30/04 | 07827 | 08668 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 22.460,22 | 18.956.321,63 | C |
| 30/04 | 07794 | 10065 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 4.382,88 | 18.951.938,75 | C |
| 30/04 | 07794 | 10066 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 1.265,60 | 18.950.673,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 495 | 5591 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07794 | 10067 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 1.301,76 | 18.949.371,39 | C |
| 30/04 | 07794 | 10068 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 4.056,05 | 18.945.315,34 | C |
| 30/04 | 07794 | 10069 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 359,20 | 18.944.956,14 | C |
| 30/04 | 07794 | 10070 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 1.157,12 | 18.943.799,02 | C |
| 30/04 | 07794 | 10071 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 7.083,76 | 18.936.715,26 | C |
| 30/04 | 07794 | 10072 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 6.117,68 | 18.930.597,58 | C |
| 30/04 | 07794 | 10073 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 4.556,96 | 18.926.040,62 | C |
| 30/04 | 07794 | 10074 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 692,72 | 18.925.347,90 | C |
| 30/04 | 07794 | 10075 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 4.103,76 | 18.921.244,14 | C |
| 30/04 | 07794 | 10076 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 5.907,52 | 18.915.336,62 | C |
| 30/04 | 07794 | 10077 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 36.248,08 | 18.879.088,54 | C |
| 30/04 | 07794 | 10078 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 1.801,36 | 18.877.287,18 | C |
| 30/04 | 07794 | 10079 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 4.718,48 | 18.872.568,70 | C |
| 30/04 | 07794 | 10080 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 940,16 | 18.871.628,54 | C |
| 30/04 | 07794 | 10081 | PGTO FL.ESTAGIARIOS ABR/2025 | | 759,36 | 18.870.869,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 496 | 5592 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 10085 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.213,27 | 18.869.655,91 | C |
| 30/04 | 07827 | 10086 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 386,64 | 18.869.269,27 | C |
| 30/04 | 07827 | 10087 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 20.947,32 | 18.848.321,95 | C |
| 30/04 | 07827 | 10088 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.463,09 | 18.842.858,86 | C |
| 30/04 | 07827 | 10089 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 4.050,70 | 18.838.808,16 | C |
| 30/04 | 07827 | 10090 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.644,03 | 18.837.164,13 | C |
| 30/04 | 07827 | 10091 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 824,18 | 18.836.339,95 | C |
| 30/04 | 07827 | 10092 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 4.402,12 | 18.831.937,83 | C |
| 30/04 | 07827 | 10093 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 58.205,48 | 18.773.732,35 | C |
| 30/04 | 07827 | 10094 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.007,18 | 18.772.725,17 | C |
| 30/04 | 07827 | 10095 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 7.416,25 | 18.765.308,92 | C |
| 30/04 | 07827 | 10096 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.896,58 | 18.759.412,34 | C |
| 30/04 | 07827 | 10097 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 10.116,08 | 18.749.296,26 | C |
| 30/04 | 07827 | 10098 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 6.387,56 | 18.742.908,70 | C |
| 30/04 | 07827 | 10099 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 683,98 | 18.742.224,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 497 | 5593 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 10100 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.243,93 | 18.740.980,79 | C |
| 30/04 | 07827 | 10101 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.368,29 | 18.738.612,50 | C |
| 30/04 | 07827 | 10102 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.398,03 | 18.736.214,47 | C |
| 30/04 | 07827 | 10103 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 4.431,70 | 18.731.782,77 | C |
| 30/04 | 07827 | 10104 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 791,66 | 18.730.991,11 | C |
| 30/04 | 07827 | 10104 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.045,19 | 18.729.945,92 | C |
| 30/04 | 07827 | 10105 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 219,28 | 18.729.726,64 | C |
| 30/04 | 07827 | 10106 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 22.341,46 | 18.707.385,18 | C |
| 30/04 | 07827 | 10107 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.973,74 | 18.701.411,44 | C |
| 30/04 | 07827 | 10108 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.758,71 | 18.697.652,73 | C |
| 30/04 | 07827 | 10108 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 258,44 | 18.697.394,29 | C |
| 30/04 | 07827 | 10109 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 6.043,82 | 18.691.350,47 | C |
| 30/04 | 07827 | 10110 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 17.337,40 | 18.674.013,07 | C |
| 30/04 | 07827 | 10111 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 52.728,49 | 18.621.284,58 | C |
| 30/04 | 07827 | 10111 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.809,31 | 18.619.475,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 498 | 5594 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 10112 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 118.024,98 | 18.501.450,29 | C |
| 30/04 | 07827 | 10113 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 47.436,20 | 18.454.014,09 | C |
| 30/04 | 07827 | 10114 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.058,43 | 18.448.955,66 | C |
| 30/04 | 07827 | 10115 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.629,06 | 18.446.326,60 | C |
| 30/04 | 07827 | 10116 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.097,44 | 18.444.229,16 | C |
| 30/04 | 07827 | 10117 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 31.119,48 | 18.413.109,68 | C |
| 30/04 | 07827 | 10118 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.994,70 | 18.410.114,98 | C |
| 30/04 | 07827 | 10119 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 6.202,27 | 18.403.912,71 | C |
| 30/04 | 07827 | 10120 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.588,59 | 18.398.324,12 | C |
| 30/04 | 07827 | 10121 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 659,72 | 18.397.664,40 | C |
| 30/04 | 07827 | 10121 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 8.877,44 | 18.388.786,96 | C |
| 30/04 | 07827 | 10122 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.688,98 | 18.383.097,98 | C |
| 30/04 | 07827 | 10123 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 283,30 | 18.382.814,68 | C |
| 30/04 | 07827 | 10124 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 465,78 | 18.382.348,90 | C |
| 30/04 | 07827 | 10125 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.069,08 | 18.379.279,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 499 | 5595 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 10126 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 20.110,32 | 18.359.169,50 | C |
| 30/04 | 07827 | 10127 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.082,65 | 18.354.086,85 | C |
| 30/04 | 07827 | 10128 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 26.079,16 | 18.328.007,69 | C |
| 30/04 | 07827 | 10129 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 61,59 | 18.327.946,10 | C |
| 30/04 | 07827 | 10130 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.653,17 | 18.322.292,93 | C |
| 30/04 | 07827 | 10131 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 9.517,23 | 18.312.775,70 | C |
| 30/04 | 07827 | 10132 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 16.812,97 | 18.295.962,73 | C |
| 30/04 | 07827 | 10133 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 42.789,56 | 18.253.173,17 | C |
| 30/04 | 07827 | 10134 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 24.912,70 | 18.228.260,47 | C |
| 30/04 | 07827 | 10134 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.649,30 | 18.226.611,17 | C |
| 30/04 | 07827 | 10135 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 8.241,71 | 18.218.369,46 | C |
| 30/04 | 07827 | 10136 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.640,24 | 18.215.729,22 | C |
| 30/04 | 07827 | 10137 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 155,02 | 18.215.574,20 | C |
| 30/04 | 07827 | 10138 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 169,28 | 18.215.404,92 | C |
| 30/04 | 07827 | 10139 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.619,84 | 18.212.785,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 500 | 5596 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 10140 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 384.764,06 | 17.828.021,02 | C |
| 30/04 | 07827 | 10141 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.882,00 | 17.824.139,02 | C |
| 30/04 | 07827 | 10142 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 6.230,49 | 17.817.908,53 | C |
| 30/04 | 07827 | 10143 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 11.026,86 | 17.806.881,67 | C |
| 30/04 | 07827 | 10144 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 16.018,68 | 17.790.862,99 | C |
| 30/04 | 07827 | 10145 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.110,74 | 17.785.752,25 | C |
| 30/04 | 07827 | 10146 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 9.024,33 | 17.776.727,92 | C |
| 30/04 | 07827 | 10147 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 46.158,41 | 17.730.569,51 | C |
| 30/04 | 07827 | 10148 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.287,65 | 17.729.281,86 | C |
| 30/04 | 07827 | 10149 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.450,55 | 17.725.831,31 | C |
| 30/04 | 07827 | 10150 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 21.758,81 | 17.704.072,50 | C |
| 30/04 | 07827 | 10151 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 175,23 | 17.703.897,27 | C |
| 30/04 | 07827 | 10152 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 11.581,67 | 17.692.315,60 | C |
| 30/04 | 07827 | 10153 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 329,56 | 17.691.986,04 | C |
| 30/04 | 07827 | 10154 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.032,48 | 17.690.953,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 501 | 5597 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 10155 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.852,09 | 17.689.101,47 | C |
| 30/04 | 07827 | 10156 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 134,66 | 17.688.966,81 | C |
| 30/04 | 07827 | 10157 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.116,98 | 17.686.849,83 | C |
| 30/04 | 07827 | 10158 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.071,35 | 17.681.778,48 | C |
| 30/04 | 07827 | 10159 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.306,71 | 17.676.471,77 | C |
| 30/04 | 07827 | 10160 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 12.019,14 | 17.664.452,63 | C |
| 30/04 | 07827 | 10161 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 7.229,27 | 17.657.223,36 | C |
| 30/04 | 07827 | 10162 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.028,74 | 17.652.194,62 | C |
| 30/04 | 07827 | 10163 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 14.288,45 | 17.637.906,17 | C |
| 30/04 | 07827 | 10164 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.516,02 | 17.636.390,15 | C |
| 30/04 | 07827 | 10165 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 82,50 | 17.636.307,65 | C |
| 30/04 | 07827 | 10166 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.279,28 | 17.634.028,37 | C |
| 30/04 | 07827 | 10167 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.688,27 | 17.630.340,10 | C |
| 30/04 | 07827 | 10168 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.925,56 | 17.624.414,54 | C |
| 30/04 | 07827 | 10169 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 7.880,45 | 17.616.534,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 502 | 5598 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 10170 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.568,95 | 17.613.965,14 | C |
| 30/04 | 07827 | 10171 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 464,79 | 17.613.500,35 | C |
| 30/04 | 07827 | 10172 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.762,29 | 17.611.738,06 | C |
| 30/04 | 07827 | 10173 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 4.548,36 | 17.607.189,70 | C |
| 30/04 | 07827 | 10174 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.958,67 | 17.605.231,03 | C |
| 30/04 | 07827 | 10175 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 744,77 | 17.604.486,26 | C |
| 30/04 | 07827 | 10176 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 162,49 | 17.604.323,77 | C |
| 30/04 | 07827 | 10177 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.502,00 | 17.602.821,77 | C |
| 30/04 | 07827 | 10178 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 6.107,06 | 17.596.714,71 | C |
| 30/04 | 07827 | 10179 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 25.630,40 | 17.571.084,31 | C |
| 30/04 | 07827 | 10180 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 71.607,37 | 17.499.476,94 | C |
| 30/04 | 07827 | 10181 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 260,67 | 17.499.216,27 | C |
| 30/04 | 07827 | 10182 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.494,11 | 17.495.722,16 | C |
| 30/04 | 07827 | 10183 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 19.402,35 | 17.476.319,81 | C |
| 30/04 | 07827 | 10184 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 25.308,43 | 17.451.011,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 503 | 5599 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 10184 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.585,64 | 17.445.425,74 | C |
| 30/04 | 07827 | 10185 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 17.803,74 | 17.427.622,00 | C |
| 30/04 | 07827 | 10186 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.724,22 | 17.425.897,78 | C |
| 30/04 | 07827 | 10187 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 7.448,35 | 17.418.449,43 | C |
| 30/04 | 07827 | 10188 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.237,64 | 17.417.211,79 | C |
| 30/04 | 07827 | 10189 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 36.074,37 | 17.381.137,42 | C |
| 30/04 | 07827 | 10190 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 372.245,50 | 17.008.891,92 | C |
| 30/04 | 07827 | 10191 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 14.137,98 | 16.994.753,94 | C |
| 30/04 | 07827 | 10192 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 14.719,88 | 16.980.034,06 | C |
| 30/04 | 07827 | 10193 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 28.181,46 | 16.951.852,60 | C |
| 30/04 | 07827 | 10194 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 128.219,11 | 16.823.633,49 | C |
| 30/04 | 07827 | 10194 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 33.953,81 | 16.789.679,68 | C |
| 30/04 | 07827 | 10195 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.002,34 | 16.788.677,34 | C |
| 30/04 | 07827 | 10196 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 2.744,09 | 16.785.933,25 | C |
| 30/04 | 07827 | 10197 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 26.367,10 | 16.759.566,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 504 | 5600 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07827 | 10198 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 8.970,05 | 16.750.596,10 | C |
| 30/04 | 07827 | 10199 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 5.794,28 | 16.744.801,82 | C |
| 30/04 | 07827 | 10200 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 3.308,78 | 16.741.493,04 | C |
| 30/04 | 07827 | 10200 | PGTO FL.MENSAL ABR/2025 | | 1.164,85 | 16.740.328,19 | C |
| 30/04 | 07938 | 10239 | PGTO FERIAS 30/04 | | 61,00 | 16.740.267,19 | C |
| 05/05 | O0000 | 10403 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 9.540,52 | | 16.749.807,71 | C |
| 05/05 | O0000 | 10404 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 14.821,84 | | 16.764.629,55 | C |
| 05/05 | O0000 | 10405 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 820,15 | | 16.765.449,70 | C |
| 05/05 | O0000 | 10406 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 10.757,73 | | 16.776.207,43 | C |
| 05/05 | O0000 | 10407 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.585,43 | | 16.777.792,86 | C |
| 05/05 | O0000 | 10408 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 41.818,68 | | 16.819.611,54 | C |
| 05/05 | O0000 | 10409 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 19.295,67 | | 16.838.907,21 | C |
| 05/05 | O0000 | 10410 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.525,98 | | 16.843.433,19 | C |
| 05/05 | O0000 | 10411 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 20,40 | | 16.843.453,59 | C |
| 05/05 | O0000 | 10412 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 10.645,85 | | 16.854.099,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 505 5601 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0000 | 10413 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.492,30 | | 16.855.591,74 | C |
| 05/05 | O0000 | 10414 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 25.229,87 | | 16.880.821,61 | C |
| 05/05 | O0000 | 10415 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 11.939,83 | | 16.892.761,44 | C |
| 05/05 | O0000 | 10416 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.632,95 | | 16.897.394,39 | C |
| 05/05 | O0000 | 10417 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.859,71 | | 16.901.254,10 | C |
| 05/05 | O0000 | 10418 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.169,01 | | 16.903.423,11 | C |
| 05/05 | O0000 | 10419 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 38,69 | | 16.903.461,80 | C |
| 05/05 | O0000 | 10420 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 6.163,73 | | 16.909.625,53 | C |
| 05/05 | O0000 | 10421 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.534,67 | | 16.913.160,20 | C |
| 05/05 | O0000 | 10422 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.298,42 | | 16.914.458,62 | C |
| 05/05 | O0000 | 10423 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 437,85 | | 16.914.896,47 | C |
| 05/05 | O0000 | 10424 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 578,90 | | 16.915.475,37 | C |
| 05/05 | O0000 | 10425 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 123.854,70 | | 17.039.330,07 | C |
| 05/05 | O0000 | 10426 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 23,65 | | 17.039.353,72 | C |
| 05/05 | O0000 | 10427 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 17.427,61 | | 17.056.781,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 506 5602 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0000 | 10428 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 40.318,18 | | 17.097.099,51 | C |
| 05/05 | O0000 | 10429 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 10.293,03 | | 17.107.392,54 | C |
| 05/05 | O0000 | 10430 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.535,33 | | 17.110.927,87 | C |
| 05/05 | O0000 | 10431 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.537,26 | | 17.113.465,13 | C |
| 05/05 | O0000 | 10432 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.011,49 | | 17.114.476,62 | C |
| 05/05 | O0000 | 10433 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 606,26 | | 17.115.082,88 | C |
| 05/05 | O0000 | 10434 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.601,00 | | 17.116.683,88 | C |
| 05/05 | O0000 | 10435 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 47,20 | | 17.116.731,08 | C |
| 05/05 | O0000 | 10436 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 14.753,59 | | 17.131.484,67 | C |
| 05/05 | O0000 | 10437 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 6.996,20 | | 17.138.480,87 | C |
| 05/05 | O0000 | 10438 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 11.230,05 | | 17.149.710,92 | C |
| 05/05 | O0000 | 10439 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 24.855,13 | | 17.174.566,05 | C |
| 05/05 | O0000 | 10440 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 784,50 | | 17.175.350,55 | C |
| 05/05 | O0000 | 10441 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 8.285,04 | | 17.183.635,59 | C |
| 05/05 | O0000 | 10442 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 15.486,49 | | 17.199.122,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 507 5603 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0000 | 10443 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 5.162,16 | | 17.204.284,24 | C |
| 05/05 | O0000 | 10444 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 87,09 | | 17.204.371,33 | C |
| 05/05 | O0000 | 10445 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.196,94 | | 17.207.568,27 | C |
| 05/05 | O0000 | 10446 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2,35 | | 17.207.570,62 | C |
| 05/05 | O0000 | 10447 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 7.777,33 | | 17.215.347,95 | C |
| 05/05 | O0000 | 10448 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.560,10 | | 17.216.908,05 | C |
| 05/05 | O0000 | 10449 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 26.574,40 | | 17.243.482,45 | C |
| 05/05 | O0000 | 10450 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 6.363,96 | | 17.249.846,41 | C |
| 05/05 | O0000 | 10451 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 93,56 | | 17.249.939,97 | C |
| 05/05 | O0000 | 10452 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.630,89 | | 17.252.570,86 | C |
| 05/05 | O0000 | 10453 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 22.628,73 | | 17.275.199,59 | C |
| 05/05 | O0000 | 10468 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 659,72 | | 17.275.859,31 | C |
| 05/05 | O0000 | 10469 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 219,90 | | 17.276.079,21 | C |
| 05/05 | O0000 | 10470 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.466,04 | | 17.277.545,25 | C |
| 05/05 | O0000 | 10471 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 18.240,36 | | 17.295.785,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 508 5604 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0000 | 10472 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 13.106,85 | | 17.308.892,46 | C |
| 05/05 | O0000 | 10473 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.577,13 | | 17.313.469,59 | C |
| 05/05 | O0000 | 10474 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 36,57 | | 17.313.506,16 | C |
| 05/05 | O0000 | 10475 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.523,65 | | 17.315.029,81 | C |
| 05/05 | O0000 | 10476 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.319,43 | | 17.316.349,24 | C |
| 05/05 | O0000 | 10477 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.014,54 | | 17.319.363,78 | C |
| 05/05 | O0000 | 10478 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 23.006,43 | | 17.342.370,21 | C |
| 05/05 | O0000 | 10479 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 14.501,71 | | 17.356.871,92 | C |
| 05/05 | 08324 | 03929 | PGTO FERIAS 05/05 | | 1.121,70 | 17.355.750,22 | C |
| 05/05 | 08324 | 03931 | PGTO FERIAS 05/05 | | 1.891,90 | 17.353.858,32 | C |
| 05/05 | 08333 | 04078 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 12.339,27 | 17.341.519,05 | C |
| 05/05 | 08324 | 05876 | PGTO FERIAS 05/05 | | 8.984,80 | 17.332.534,25 | C |
| 05/05 | 08333 | 06152 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 1.107,02 | 17.331.427,23 | C |
| 05/05 | 08324 | 08331 | PGTO FERIAS 05/05 | | 39.967,32 | 17.291.459,91 | C |
| 05/05 | 08324 | 08334 | PGTO FERIAS 05/05 | | 4.498,15 | 17.286.961,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 509 5605 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 08324 | 08342 | PGTO FERIAS 05/05 | | 1.737,10 | 17.285.224,66 | C |
| 05/05 | 08324 | 08342 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2.199,05 | 17.283.025,61 | C |
| 05/05 | 08324 | 08347 | PGTO FERIAS 05/05 | | 1.447,20 | 17.281.578,41 | C |
| 05/05 | 08324 | 08353 | PGTO FERIAS 05/05 | | 74.189,44 | 17.207.388,97 | C |
| 05/05 | 08324 | 08356 | PGTO FERIAS 05/05 | | 3.425,30 | 17.203.963,67 | C |
| 05/05 | 08324 | 08359 | PGTO FERIAS 05/05 | | 6.575,90 | 17.197.387,77 | C |
| 05/05 | 08324 | 08366 | PGTO FERIAS 05/05 | | 15.996,66 | 17.181.391,11 | C |
| 05/05 | 08324 | 08372 | PGTO FERIAS 05/05 | | 28.598,76 | 17.152.792,35 | C |
| 05/05 | 08324 | 08374 | PGTO FERIAS 05/05 | | 11.041,58 | 17.141.750,77 | C |
| 05/05 | 08324 | 08380 | PGTO FERIAS 05/05 | | 15.731,95 | 17.126.018,82 | C |
| 05/05 | 08324 | 08380 | PGTO FERIAS 05/05 | | 6.993,00 | 17.119.025,82 | C |
| 05/05 | 08324 | 08385 | PGTO FERIAS 05/05 | | 4.308,01 | 17.114.717,81 | C |
| 05/05 | 08324 | 08386 | PGTO FERIAS 05/05 | | 5.250,79 | 17.109.467,02 | C |
| 05/05 | 08324 | 08386 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2.331,00 | 17.107.136,02 | C |
| 05/05 | 08324 | 08400 | PGTO FERIAS 05/05 | | 44.563,72 | 17.062.572,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 510 | 5606 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 08324 | 08403 | PGTO FERIAS 05/05 | | 5.146,12 | 17.057.426,18 | C |
| 05/05 | 08324 | 08405 | PGTO FERIAS 05/05 | | 5.843,60 | 17.051.582,58 | C |
| 05/05 | 08324 | 08406 | PGTO FERIAS 05/05 | | 16.569,94 | 17.035.012,64 | C |
| 05/05 | 08324 | 08411 | PGTO FERIAS 05/05 | | 42.280,12 | 16.992.732,52 | C |
| 05/05 | 08324 | 08411 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2.199,05 | 16.990.533,47 | C |
| 05/05 | 08324 | 08418 | PGTO FERIAS 05/05 | | 3.383,99 | 16.987.149,48 | C |
| 05/05 | 08318 | 08423 | PGTO FERIAS CONSELHEIRO TUTELAR 05/05 | | 20.433,83 | 16.966.715,65 | C |
| 05/05 | 08324 | 08423 | PGTO FERIAS 05/05 | | 61.996,92 | 16.904.718,73 | C |
| 05/05 | 08324 | 08423 | PGTO FERIAS 05/05 | | 8.796,20 | 16.895.922,53 | C |
| 05/05 | 08324 | 08426 | PGTO FERIAS 05/05 | | 1.098,40 | 16.894.824,13 | C |
| 05/05 | 08324 | 08428 | PGTO FERIAS 05/05 | | 20.642,93 | 16.874.181,20 | C |
| 05/05 | 08324 | 08428 | PGTO FERIAS 05/05 | | 5.864,13 | 16.868.317,07 | C |
| 05/05 | 08324 | 08429 | PGTO FERIAS 05/05 | | 20.104,16 | 16.848.212,91 | C |
| 05/05 | 08324 | 08434 | PGTO FERIAS 05/05 | | 19.132,96 | 16.829.079,95 | C |
| 05/05 | 08324 | 08434 | PGTO FERIAS 05/05 | | 8.796,20 | 16.820.283,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 511 5607 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 08324 | 08436 | PGTO FERIAS 05/05 | | 5.336,56 | 16.814.947,19 | C |
| 05/05 | 08324 | 08438 | PGTO FERIAS 05/05 | | 5.864,13 | 16.809.083,06 | C |
| 05/05 | 08324 | 08439 | PGTO FERIAS 05/05 | | 8.156,51 | 16.800.926,55 | C |
| 05/05 | 08324 | 08439 | PGTO FERIAS 05/05 | | 763,06 | 16.800.163,49 | C |
| 05/05 | 08324 | 08445 | PGTO FERIAS 05/05 | | 17.645,55 | 16.782.517,94 | C |
| 05/05 | 08324 | 08449 | PGTO FERIAS 05/05 | | 832,56 | 16.781.685,38 | C |
| 05/05 | 08324 | 08452 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2.637,60 | 16.779.047,78 | C |
| 05/05 | 08324 | 08453 | PGTO FERIAS 05/05 | | 17.740,60 | 16.761.307,18 | C |
| 05/05 | 08324 | 08459 | PGTO FERIAS 05/05 | | 5.913,54 | 16.755.393,64 | C |
| 05/05 | 08324 | 08467 | PGTO FERIAS 05/05 | | 34.890,25 | 16.720.503,39 | C |
| 05/05 | 08324 | 08470 | PGTO FERIAS 05/05 | | 1.818,76 | 16.718.684,63 | C |
| 05/05 | 08324 | 08472 | PGTO FERIAS 05/05 | | 15.034,67 | 16.703.649,96 | C |
| 05/05 | 08324 | 08473 | PGTO FERIAS 05/05 | | 12.236,34 | 16.691.413,62 | C |
| 05/05 | 08324 | 08477 | PGTO FERIAS 05/05 | | 0,43 | 16.691.413,19 | C |
| 05/05 | 08324 | 08479 | PGTO FERIAS 05/05 | | 69.466,68 | 16.621.946,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 512 | 5608 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 08324 | 08483 | PGTO FERIAS 05/05 | | 12.567,05 | 16.609.379,46 | C |
| 05/05 | 08324 | 08484 | PGTO FERIAS 05/05 | | 24.130,17 | 16.585.249,29 | C |
| 05/05 | 08324 | 08518 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2.097,07 | 16.583.152,22 | C |
| 05/05 | 08333 | 08519 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 1.319,44 | 16.581.832,78 | C |
| 05/05 | 08324 | 08522 | PGTO FERIAS 05/05 | | 34.950,32 | 16.546.882,46 | C |
| 05/05 | 08324 | 08523 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2.202,83 | 16.544.679,63 | C |
| 05/05 | 08324 | 08530 | PGTO FERIAS 05/05 | | 16.348,75 | 16.528.330,88 | C |
| 05/05 | 08324 | 08534 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2.928,31 | 16.525.402,57 | C |
| 05/05 | 08324 | 08536 | PGTO FERIAS 05/05 | | 13.885,07 | 16.511.517,50 | C |
| 05/05 | 08324 | 08537 | PGTO FERIAS 05/05 | | 5.806,04 | 16.505.711,46 | C |
| 05/05 | 08324 | 08547 | PGTO FERIAS 05/05 | | 486,47 | 16.505.224,99 | C |
| 05/05 | 08324 | 08551 | PGTO FERIAS 05/05 | | 8.709,05 | 16.496.515,94 | C |
| 05/05 | 08324 | 08551 | PGTO FERIAS 05/05 | | 6.597,15 | 16.489.918,79 | C |
| 05/05 | 08324 | 08555 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2.631,70 | 16.487.287,09 | C |
| 05/05 | 08324 | 08558 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2.726,44 | 16.484.560,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 513 | 5609 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 08324 | 08592 | PGTO FERIAS 05/05 | | 127.907,37 | 16.356.653,28 | C |
| 05/05 | 08324 | 08596 | PGTO FERIAS 05/05 | | 14.743,42 | 16.341.909,86 | C |
| 05/05 | 08324 | 08598 | PGTO FERIAS 05/05 | | 8.025,07 | 16.333.884,79 | C |
| 05/05 | 08324 | 08599 | PGTO FERIAS 05/05 | | 47.550,21 | 16.286.334,58 | C |
| 05/05 | 08324 | 08602 | PGTO FERIAS 05/05 | | 1.481,01 | 16.284.853,57 | C |
| 05/05 | 08324 | 08607 | PGTO FERIAS 05/05 | | 16.981,60 | 16.267.871,97 | C |
| 05/05 | 08324 | 08610 | PGTO FERIAS 05/05 | | 9.317,04 | 16.258.554,93 | C |
| 05/05 | 08324 | 08613 | PGTO FERIAS 05/05 | | 12.836,31 | 16.245.718,62 | C |
| 05/05 | 08324 | 08616 | PGTO FERIAS 05/05 | | 45.098,82 | 16.200.619,80 | C |
| 05/05 | 08324 | 08616 | PGTO FERIAS 05/05 | | 16.168,75 | 16.184.451,05 | C |
| 05/05 | 08324 | 08620 | PGTO FERIAS 05/05 | | 248,68 | 16.184.202,37 | C |
| 05/05 | 08324 | 08622 | PGTO FERIAS 05/05 | | 25.751,59 | 16.158.450,78 | C |
| 05/05 | 08324 | 08622 | PGTO FERIAS 05/05 | | 6.381,07 | 16.152.069,71 | C |
| 05/05 | 08324 | 08623 | PGTO FERIAS 05/05 | | 17.237,16 | 16.134.832,55 | C |
| 05/05 | 08324 | 08623 | PGTO FERIAS 05/05 | | 5.389,58 | 16.129.442,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 514 5610 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 08333 | 08626 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 104,84 | 16.129.338,13 | C |
| 05/05 | 08333 | 08628 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 691,88 | 16.128.646,25 | C |
| 05/05 | 08333 | 08629 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 235,89 | 16.128.410,36 | C |
| 05/05 | 08324 | 08632 | PGTO FERIAS 05/05 | | 364.863,75 | 15.763.546,61 | C |
| 05/05 | 08324 | 08632 | PGTO FERIAS 05/05 | | 18.418,40 | 15.745.128,21 | C |
| 05/05 | 08324 | 08634 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2.282,58 | 15.742.845,63 | C |
| 05/05 | 08324 | 08636 | PGTO FERIAS 05/05 | | 84.227,15 | 15.658.618,48 | C |
| 05/05 | 08324 | 08636 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2.105,20 | 15.656.513,28 | C |
| 05/05 | 08324 | 08638 | PGTO FERIAS 05/05 | | 80.332,63 | 15.576.180,65 | C |
| 05/05 | 08324 | 08639 | PGTO FERIAS 05/05 | | 149.696,86 | 15.426.483,79 | C |
| 05/05 | 08324 | 08639 | PGTO FERIAS 05/05 | | 7.718,17 | 15.418.765,62 | C |
| 05/05 | 08324 | 08651 | PGTO FERIAS 05/05 | | 12.210,27 | 15.406.555,35 | C |
| 05/05 | 08324 | 08651 | PGTO FERIAS 05/05 | | 4.554,00 | 15.402.001,35 | C |
| 05/05 | 08324 | 10403 | PGTO FERIAS 05/05 | | 9.540,52 | 15.392.460,83 | C |
| 05/05 | 08324 | 10404 | PGTO FERIAS 05/05 | | 14.821,84 | 15.377.638,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 515 5611 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 08324 | 10405 | PGTO FERIAS 05/05 | | 820,15 | 15.376.818,84 | C |
| 05/05 | 08324 | 10406 | PGTO FERIAS 05/05 | | 4.893,60 | 15.371.925,24 | C |
| 05/05 | 08324 | 10406 | PGTO FERIAS 05/05 | | 5.864,13 | 15.366.061,11 | C |
| 05/05 | 08324 | 10407 | PGTO FERIAS 05/05 | | 852,41 | 15.365.208,70 | C |
| 05/05 | 08324 | 10407 | PGTO FERIAS 05/05 | | 733,02 | 15.364.475,68 | C |
| 05/05 | 08324 | 10408 | PGTO FERIAS 05/05 | | 41.818,68 | 15.322.657,00 | C |
| 05/05 | 08324 | 10409 | PGTO FERIAS 05/05 | | 19.295,67 | 15.303.361,33 | C |
| 05/05 | 08324 | 10410 | PGTO FERIAS 05/05 | | 4.525,98 | 15.298.835,35 | C |
| 05/05 | 08324 | 10411 | PGTO FERIAS 05/05 | | 20,40 | 15.298.814,95 | C |
| 05/05 | 08324 | 10412 | PGTO FERIAS 05/05 | | 4.429,85 | 15.294.385,10 | C |
| 05/05 | 08324 | 10412 | PGTO FERIAS 05/05 | | 6.216,00 | 15.288.169,10 | C |
| 05/05 | 08324 | 10413 | PGTO FERIAS 05/05 | | 1.492,30 | 15.286.676,80 | C |
| 05/05 | 08324 | 10414 | PGTO FERIAS 05/05 | | 19.365,74 | 15.267.311,06 | C |
| 05/05 | 08324 | 10414 | PGTO FERIAS 05/05 | | 5.864,13 | 15.261.446,93 | C |
| 05/05 | 08324 | 10415 | PGTO FERIAS 05/05 | | 11.206,81 | 15.250.240,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 516 | 5612 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 08324 | 10415 | PGTO FERIAS 05/05 | | 733,02 | 15.249.507,10 | C |
| 05/05 | 08324 | 10416 | PGTO FERIAS 05/05 | | 4.632,95 | 15.244.874,15 | C |
| 05/05 | 08324 | 10417 | PGTO FERIAS 05/05 | | 927,64 | 15.243.946,51 | C |
| 05/05 | 08324 | 10417 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2.932,07 | 15.241.014,44 | C |
| 05/05 | 08324 | 10418 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2.169,01 | 15.238.845,43 | C |
| 05/05 | 08324 | 10419 | PGTO FERIAS 05/05 | | 38,69 | 15.238.806,74 | C |
| 05/05 | 08324 | 10420 | PGTO FERIAS 05/05 | | 6.163,73 | 15.232.643,01 | C |
| 05/05 | 08324 | 10421 | PGTO FERIAS 05/05 | | 3.534,67 | 15.229.108,34 | C |
| 05/05 | 08324 | 10422 | PGTO FERIAS 05/05 | | 1.298,42 | 15.227.809,92 | C |
| 05/05 | 08324 | 10423 | PGTO FERIAS 05/05 | | 437,85 | 15.227.372,07 | C |
| 05/05 | 08324 | 10424 | PGTO FERIAS 05/05 | | 578,90 | 15.226.793,17 | C |
| 05/05 | 08324 | 10425 | PGTO FERIAS 05/05 | | 115.058,50 | 15.111.734,67 | C |
| 05/05 | 08324 | 10425 | PGTO FERIAS 05/05 | | 8.796,20 | 15.102.938,47 | C |
| 05/05 | 08324 | 10426 | PGTO FERIAS 05/05 | | 23,65 | 15.102.914,82 | C |
| 05/05 | 08324 | 10427 | PGTO FERIAS 05/05 | | 17.427,61 | 15.085.487,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 517 | 5613 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 08324 | 10428 | PGTO FERIAS 05/05 | | 37.386,11 | 15.048.101,10 | C |
| 05/05 | 08324 | 10428 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2.932,07 | 15.045.169,03 | C |
| 05/05 | 08324 | 10429 | PGTO FERIAS 05/05 | | 10.293,03 | 15.034.876,00 | C |
| 05/05 | 08324 | 10430 | PGTO FERIAS 05/05 | | 3.535,33 | 15.031.340,67 | C |
| 05/05 | 08324 | 10431 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2.537,26 | 15.028.803,41 | C |
| 05/05 | 08324 | 10432 | PGTO FERIAS 05/05 | | 1.011,49 | 15.027.791,92 | C |
| 05/05 | 08324 | 10433 | PGTO FERIAS 05/05 | | 606,26 | 15.027.185,66 | C |
| 05/05 | 08324 | 10434 | PGTO FERIAS 05/05 | | 1.601,00 | 15.025.584,66 | C |
| 05/05 | 08324 | 10435 | PGTO FERIAS 05/05 | | 47,20 | 15.025.537,46 | C |
| 05/05 | 08324 | 10436 | PGTO FERIAS 05/05 | | 8.889,46 | 15.016.648,00 | C |
| 05/05 | 08324 | 10436 | PGTO FERIAS 05/05 | | 5.864,13 | 15.010.783,87 | C |
| 05/05 | 08324 | 10437 | PGTO FERIAS 05/05 | | 1.053,80 | 15.009.730,07 | C |
| 05/05 | 08324 | 10437 | PGTO FERIAS 05/05 | | 5.942,40 | 15.003.787,67 | C |
| 05/05 | 08324 | 10438 | PGTO FERIAS 05/05 | | 11.230,05 | 14.992.557,62 | C |
| 05/05 | 08324 | 10439 | PGTO FERIAS 05/05 | | 24.855,13 | 14.967.702,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 518 | 5614 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 08324 | 10440 | PGTO FERIAS 05/05 | | 784,50 | 14.966.917,99 | C |
| 05/05 | 08324 | 10441 | PGTO FERIAS 05/05 | | 8.285,04 | 14.958.632,95 | C |
| 05/05 | 08324 | 10442 | PGTO FERIAS 05/05 | | 15.486,49 | 14.943.146,46 | C |
| 05/05 | 08324 | 10443 | PGTO FERIAS 05/05 | | 5.162,16 | 14.937.984,30 | C |
| 05/05 | 08324 | 10444 | PGTO FERIAS 05/05 | | 87,09 | 14.937.897,21 | C |
| 05/05 | 08324 | 10445 | PGTO FERIAS 05/05 | | 3.196,94 | 14.934.700,27 | C |
| 05/05 | 08324 | 10446 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2,35 | 14.934.697,92 | C |
| 05/05 | 08324 | 10447 | PGTO FERIAS 05/05 | | 7.777,33 | 14.926.920,59 | C |
| 05/05 | 08324 | 10448 | PGTO FERIAS 05/05 | | 1.560,10 | 14.925.360,49 | C |
| 05/05 | 08324 | 10449 | PGTO FERIAS 05/05 | | 26.574,40 | 14.898.786,09 | C |
| 05/05 | 08324 | 10450 | PGTO FERIAS 05/05 | | 6.363,96 | 14.892.422,13 | C |
| 05/05 | 08324 | 10451 | PGTO FERIAS 05/05 | | 93,56 | 14.892.328,57 | C |
| 05/05 | 08324 | 10452 | PGTO FERIAS 05/05 | | 2.630,89 | 14.889.697,68 | C |
| 05/05 | 08324 | 10453 | PGTO FERIAS 05/05 | | 22.628,73 | 14.867.068,95 | C |
| 05/05 | 08333 | 10468 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 659,72 | 14.866.409,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 519 5615 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 08333 | 10469 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 219,90 | 14.866.189,33 | C |
| 05/05 | 08333 | 10470 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 1.466,04 | 14.864.723,29 | C |
| 05/05 | 08333 | 10471 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 18.240,36 | 14.846.482,93 | C |
| 05/05 | 08333 | 10472 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 13.106,85 | 14.833.376,08 | C |
| 05/05 | 08333 | 10473 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 4.577,13 | 14.828.798,95 | C |
| 05/05 | 08333 | 10474 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 36,57 | 14.828.762,38 | C |
| 05/05 | 08333 | 10475 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 1.523,65 | 14.827.238,73 | C |
| 05/05 | 08333 | 10476 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 1.319,43 | 14.825.919,30 | C |
| 05/05 | 08333 | 10477 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 3.014,54 | 14.822.904,76 | C |
| 05/05 | 08333 | 10478 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 23.006,43 | 14.799.898,33 | C |
| 05/05 | 08333 | 10479 | PGTO RESCISAO 05/05 | | 14.501,71 | 14.785.396,62 | C |
| 06/05 | O0000 | 10512 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.930,73 | | 14.788.327,35 | C |
| 06/05 | O0000 | 10513 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 305,29 | | 14.788.632,64 | C |
| 06/05 | O0000 | 10562 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 642,53 | | 14.789.275,17 | C |
| 06/05 | O0000 | 10563 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 848,70 | | 14.790.123,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 520 5616 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | O0000 | 10564 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.203,18 | | 14.791.327,05 | C |
| 06/05 | O0000 | 10565 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.755,20 | | 14.793.082,25 | C |
| 06/05 | O0000 | 10566 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.642,35 | | 14.794.724,60 | C |
| 06/05 | 08356 | 10512 | PGTO RESCISAO 06/05 | | 2.930,73 | 14.791.793,87 | C |
| 06/05 | 08356 | 10513 | PGTO RESCISAO 06/05 | | 305,29 | 14.791.488,58 | C |
| 07/05 | 08368 | 08331 | PGTO FERIAS 07/05 | | 1.927,60 | 14.789.560,98 | C |
| 07/05 | 08368 | 08380 | PGTO FERIAS 07/05 | | 2.863,20 | 14.786.697,78 | C |
| 07/05 | 08368 | 08386 | PGTO FERIAS 07/05 | | 1.237,30 | 14.785.460,48 | C |
| 07/05 | 08368 | 08445 | PGTO FERIAS 07/05 | | 4.062,43 | 14.781.398,05 | C |
| 07/05 | 08368 | 08551 | PGTO FERIAS 07/05 | | 4.760,40 | 14.776.637,65 | C |
| 07/05 | 08368 | 08555 | PGTO FERIAS 07/05 | | 166,65 | 14.776.471,00 | C |
| 07/05 | 08368 | 08592 | PGTO FERIAS 07/05 | | 3.138,90 | 14.773.332,10 | C |
| 07/05 | 08368 | 08598 | PGTO FERIAS 07/05 | | 2.790,13 | 14.770.541,97 | C |
| 07/05 | 08368 | 08599 | PGTO FERIAS 07/05 | | 1.046,30 | 14.769.495,67 | C |
| 07/05 | 08368 | 10562 | PGTO FERIAS 07/05 | | 642,53 | 14.768.853,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 521 | 5617 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 08368 | 10563 | PGTO FERIAS 07/05 | | 848,70 | 14.768.004,44 | C |
| 07/05 | 08368 | 10564 | PGTO FERIAS 07/05 | | 1.203,18 | 14.766.801,26 | C |
| 07/05 | 08368 | 10565 | PGTO FERIAS 07/05 | | 1.755,20 | 14.765.046,06 | C |
| 07/05 | 08368 | 10566 | PGTO FERIAS 07/05 | | 1.642,35 | 14.763.403,71 | C |
| 09/05 | O0000 | 10858 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 407,87 | | 14.763.811,58 | C |
| 09/05 | O0000 | 10865 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 131,05 | | 14.763.942,63 | C |
| 09/05 | O0000 | 10866 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.349,83 | | 14.768.292,46 | C |
| 09/05 | O0000 | 10867 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 300,71 | | 14.768.593,17 | C |
| 09/05 | O0000 | 10868 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 34.112,22 | | 14.802.705,39 | C |
| 09/05 | O0000 | 10869 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.084,80 | | 14.803.790,19 | C |
| 09/05 | O0000 | 10870 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 317,68 | | 14.804.107,87 | C |
| 09/05 | O0000 | 10871 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 5.237,84 | | 14.809.345,71 | C |
| 09/05 | O0000 | 10872 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.410,24 | | 14.810.755,95 | C |
| 09/05 | O0000 | 10873 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 952,84 | | 14.811.708,79 | C |
| 09/05 | O0000 | 10874 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 29.230,90 | | 14.840.939,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 522 | 5618 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 10980 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.778,13 | | 14.844.717,82 | C |
| 09/05 | O0000 | 11087 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 891.667,14 | | 15.736.384,96 | C |
| 09/05 | O0000 | 11088 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 107.139,26 | | 15.843.524,22 | C |
| 09/05 | O0000 | 11089 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.654,20 | | 15.856.178,42 | C |
| 09/05 | O0000 | 11090 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 83.481,06 | | 15.939.659,48 | C |
| 09/05 | O0000 | 11091 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 110.142,12 | | 16.049.801,60 | C |
| 09/05 | O0000 | 11092 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.047,33 | | 16.069.848,93 | C |
| 09/05 | O0000 | 11093 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.761,96 | | 16.109.610,89 | C |
| 09/05 | O0000 | 11094 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 67.196,38 | | 16.176.807,27 | C |
| 09/05 | O0000 | 11095 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.130,09 | | 16.185.937,36 | C |
| 09/05 | O0000 | 11096 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.927,73 | | 16.191.865,09 | C |
| 09/05 | O0000 | 11097 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 16.214.325,31 | C |
| 09/05 | O0000 | 11098 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.945,31 | | 16.230.270,62 | C |
| 09/05 | O0000 | 11099 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.234,51 | | 16.235.505,13 | C |
| 09/05 | O0000 | 11100 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 435.497,61 | | 16.671.002,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 523 | 5619 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11101 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 78.752,40 | | 16.749.755,14 | C |
| 09/05 | O0000 | 11102 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.916,15 | | 16.751.671,29 | C |
| 09/05 | O0000 | 11103 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.264,06 | | 16.787.935,35 | C |
| 09/05 | O0000 | 11104 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 102.481,32 | | 16.890.416,67 | C |
| 09/05 | O0000 | 11105 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.295,47 | | 16.909.712,14 | C |
| 09/05 | O0000 | 11106 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.379,25 | | 16.922.091,39 | C |
| 09/05 | O0000 | 11107 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 16.944.551,61 | C |
| 09/05 | O0000 | 11108 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.079,13 | | 16.945.630,74 | C |
| 09/05 | O0000 | 11109 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 43.581,75 | | 16.989.212,49 | C |
| 09/05 | O0000 | 11110 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 773.387,44 | | 17.762.599,93 | C |
| 09/05 | O0000 | 11111 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 155.180,19 | | 17.917.780,12 | C |
| 09/05 | O0000 | 11112 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.420,58 | | 17.920.200,70 | C |
| 09/05 | O0000 | 11113 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 238.728,50 | | 18.158.929,20 | C |
| 09/05 | O0000 | 11114 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 154.860,96 | | 18.313.790,16 | C |
| 09/05 | O0000 | 11115 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.154,40 | | 18.338.944,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 524 | 5620 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11116 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.152,55 | | 18.365.097,11 | C |
| 09/05 | O0000 | 11117 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 75.208,54 | | 18.440.305,65 | C |
| 09/05 | O0000 | 11118 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.418,52 | | 18.443.724,17 | C |
| 09/05 | O0000 | 11119 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 49.690,55 | | 18.493.414,72 | C |
| 09/05 | O0000 | 11120 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.717,05 | | 18.510.131,77 | C |
| 09/05 | O0000 | 11121 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.608,71 | | 18.528.740,48 | C |
| 09/05 | O0000 | 11122 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.720,34 | | 18.560.460,82 | C |
| 09/05 | O0000 | 11123 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 86.509,18 | | 18.646.970,00 | C |
| 09/05 | O0000 | 11124 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.555,81 | | 18.650.525,81 | C |
| 09/05 | O0000 | 11125 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.327,39 | | 18.668.853,20 | C |
| 09/05 | O0000 | 11126 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.920,44 | | 18.713.773,64 | C |
| 09/05 | O0000 | 11127 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.423,82 | | 18.772.197,46 | C |
| 09/05 | O0000 | 11128 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.653,75 | | 18.807.851,21 | C |
| 09/05 | O0000 | 11129 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.199,92 | | 18.828.051,13 | C |
| 09/05 | O0000 | 11130 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 814.593,46 | | 19.642.644,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 525 5621 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11131 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 87.911,14 | | 19.730.555,73 | C |
| 09/05 | O0000 | 11132 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 141.828,63 | | 19.872.384,36 | C |
| 09/05 | O0000 | 11133 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.607,05 | | 19.890.991,41 | C |
| 09/05 | O0000 | 11134 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.163,26 | | 19.899.154,67 | C |
| 09/05 | O0000 | 11135 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.755,43 | | 19.930.910,10 | C |
| 09/05 | O0000 | 11136 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 263.768,50 | | 20.194.678,60 | C |
| 09/05 | O0000 | 11137 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.533,37 | | 20.219.211,97 | C |
| 09/05 | O0000 | 11138 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.837,94 | | 20.221.049,91 | C |
| 09/05 | O0000 | 11139 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.376,20 | | 20.238.426,11 | C |
| 09/05 | O0000 | 11140 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.102,24 | | 20.272.528,35 | C |
| 09/05 | O0000 | 11141 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.500,80 | | 20.291.029,15 | C |
| 09/05 | O0000 | 11142 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.902,89 | | 20.295.932,04 | C |
| 09/05 | O0000 | 11143 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.249,89 | | 20.303.181,93 | C |
| 09/05 | O0000 | 11144 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.786,57 | | 20.305.968,50 | C |
| 09/05 | O0000 | 11145 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.029,61 | | 20.308.998,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 526 5622 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11146 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.239,20 | | 20.331.237,31 | C |
| 09/05 | O0000 | 11147 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 220.011,01 | | 20.551.248,32 | C |
| 09/05 | O0000 | 11148 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.618,63 | | 20.585.866,95 | C |
| 09/05 | O0000 | 11149 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.670,27 | | 20.601.537,22 | C |
| 09/05 | O0000 | 11150 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.626,75 | | 20.617.163,97 | C |
| 09/05 | O0000 | 11151 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.043,59 | | 20.628.207,56 | C |
| 09/05 | O0000 | 11152 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.920,44 | | 20.673.128,00 | C |
| 09/05 | O0000 | 11153 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.620,46 | | 20.679.748,46 | C |
| 09/05 | O0000 | 11154 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.888.423,77 | | 22.568.172,23 | C |
| 09/05 | O0000 | 11155 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 122.184,14 | | 22.690.356,37 | C |
| 09/05 | O0000 | 11156 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.494,88 | | 22.702.851,25 | C |
| 09/05 | O0000 | 11157 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 50.934,76 | | 22.753.786,01 | C |
| 09/05 | O0000 | 11158 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 801.394,27 | | 23.555.180,28 | C |
| 09/05 | O0000 | 11159 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 139.904,34 | | 23.695.084,62 | C |
| 09/05 | O0000 | 11160 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 442.091,75 | | 24.137.176,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 527 | 5623 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11161 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 24.159.636,59 | C |
| 09/05 | O0000 | 11162 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 352.079,64 | | 24.511.716,23 | C |
| 09/05 | O0000 | 11163 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 550.849,64 | | 25.062.565,87 | C |
| 09/05 | O0000 | 11164 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 88.813,48 | | 25.151.379,35 | C |
| 09/05 | O0000 | 11165 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.797,71 | | 25.154.177,06 | C |
| 09/05 | O0000 | 11166 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.921,29 | | 25.169.098,35 | C |
| 09/05 | O0000 | 11167 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.414,18 | | 25.190.512,53 | C |
| 09/05 | O0000 | 11168 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 113.338,19 | | 25.303.850,72 | C |
| 09/05 | O0000 | 11169 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.755,07 | | 25.328.605,79 | C |
| 09/05 | O0000 | 11170 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.595,51 | | 25.342.201,30 | C |
| 09/05 | O0000 | 11171 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 56.105,46 | | 25.398.306,76 | C |
| 09/05 | O0000 | 11172 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 25.420.766,98 | C |
| 09/05 | O0000 | 11173 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.414,61 | | 25.428.181,59 | C |
| 09/05 | O0000 | 11174 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.420,46 | | 25.444.602,05 | C |
| 09/05 | O0000 | 11175 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.628.600,98 | | 27.073.203,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528 | 5624 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11176 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 69.414,96 | | 27.142.617,99 | C |
| 09/05 | O0000 | 11177 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 189.189,87 | | 27.331.807,86 | C |
| 09/05 | O0000 | 11178 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 177.545,46 | | 27.509.353,32 | C |
| 09/05 | O0000 | 11179 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.247,53 | | 27.545.600,85 | C |
| 09/05 | O0000 | 11180 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.155,46 | | 27.575.756,31 | C |
| 09/05 | O0000 | 11181 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.509,26 | | 27.586.265,57 | C |
| 09/05 | O0000 | 11182 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.758,82 | | 27.596.024,39 | C |
| 09/05 | O0000 | 11183 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 67.380,66 | | 27.663.405,05 | C |
| 09/05 | O0000 | 11184 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 216.049,63 | | 27.879.454,68 | C |
| 09/05 | O0000 | 11185 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.195,54 | | 27.905.650,22 | C |
| 09/05 | O0000 | 11186 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.666,66 | | 27.914.316,88 | C |
| 09/05 | O0000 | 11187 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.850,00 | | 27.932.166,88 | C |
| 09/05 | O0000 | 11188 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.362,42 | | 27.934.529,30 | C |
| 09/05 | O0000 | 11189 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.081,24 | | 27.938.610,54 | C |
| 09/05 | O0000 | 11190 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 27.961.070,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 529 | 5625 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11191 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.973,58 | | 27.971.044,34 | C |
| 09/05 | O0000 | 11192 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.785,59 | | 27.975.829,93 | C |
| 09/05 | O0000 | 11193 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 212.477,99 | | 28.188.307,92 | C |
| 09/05 | O0000 | 11194 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.916,30 | | 28.202.224,22 | C |
| 09/05 | O0000 | 11195 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.105,12 | | 28.204.329,34 | C |
| 09/05 | O0000 | 11196 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.823,00 | | 28.206.152,34 | C |
| 09/05 | O0000 | 11197 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.265,73 | | 28.210.418,07 | C |
| 09/05 | O0000 | 11198 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.149,60 | | 28.247.567,67 | C |
| 09/05 | O0000 | 11199 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.086,58 | | 28.284.654,25 | C |
| 09/05 | O0000 | 11200 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.517,44 | | 28.294.171,69 | C |
| 09/05 | O0000 | 11201 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.025.084,16 | | 29.319.255,85 | C |
| 09/05 | O0000 | 11202 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 80.632,31 | | 29.399.888,16 | C |
| 09/05 | O0000 | 11203 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.778,77 | | 29.401.666,93 | C |
| 09/05 | O0000 | 11204 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.979,58 | | 29.416.646,51 | C |
| 09/05 | O0000 | 11205 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 127.530,51 | | 29.544.177,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 530 | 5626 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11206 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.463,85 | | 29.545.640,87 | C |
| 09/05 | O0000 | 11207 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.084,87 | | 29.550.725,74 | C |
| 09/05 | O0000 | 11208 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 41.177,51 | | 29.591.903,25 | C |
| 09/05 | O0000 | 11209 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 748,00 | | 29.592.651,25 | C |
| 09/05 | O0000 | 11210 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 351.247,19 | | 29.943.898,44 | C |
| 09/05 | O0000 | 11211 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.084,80 | | 29.944.983,24 | C |
| 09/05 | O0000 | 11212 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 780.085,77 | | 30.725.069,01 | C |
| 09/05 | O0000 | 11213 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 118.897,09 | | 30.843.966,10 | C |
| 09/05 | O0000 | 11214 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.022,68 | | 30.854.988,78 | C |
| 09/05 | O0000 | 11215 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 46.771,27 | | 30.901.760,05 | C |
| 09/05 | O0000 | 11216 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 176.235,57 | | 31.077.995,62 | C |
| 09/05 | O0000 | 11217 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.289,59 | | 31.088.285,21 | C |
| 09/05 | O0000 | 11218 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 832,62 | | 31.089.117,83 | C |
| 09/05 | O0000 | 11219 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 89.630,48 | | 31.178.748,31 | C |
| 09/05 | O0000 | 11220 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.039,76 | | 31.187.788,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 531 5627 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11221 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.072,18 | | 31.197.860,25 | C |
| 09/05 | O0000 | 11222 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 31.220.320,47 | C |
| 09/05 | O0000 | 11223 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.121,20 | | 31.262.441,67 | C |
| 09/05 | O0000 | 11224 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 54,40 | | 31.262.496,07 | C |
| 09/05 | O0000 | 11225 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 99.557,97 | | 31.362.054,04 | C |
| 09/05 | O0000 | 11226 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 880,70 | | 31.362.934,74 | C |
| 09/05 | O0000 | 11227 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 209.878,16 | | 31.572.812,90 | C |
| 09/05 | O0000 | 11228 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.267,60 | | 31.589.080,50 | C |
| 09/05 | O0000 | 11229 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 695,05 | | 31.589.775,55 | C |
| 09/05 | O0000 | 11230 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.844,32 | | 31.593.619,87 | C |
| 09/05 | O0000 | 11231 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 716.818,28 | | 32.310.438,15 | C |
| 09/05 | O0000 | 11232 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.778,80 | | 32.320.216,95 | C |
| 09/05 | O0000 | 11233 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.067,16 | | 32.355.284,11 | C |
| 09/05 | O0000 | 11234 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.152,51 | | 32.359.436,62 | C |
| 09/05 | O0000 | 11235 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.789,25 | | 32.376.225,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 532 | 5628 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11236 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.177,01 | | 32.377.402,88 | C |
| 09/05 | O0000 | 11237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.555,77 | | 32.419.958,65 | C |
| 09/05 | O0000 | 11238 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.415,19 | | 32.423.373,84 | C |
| 09/05 | O0000 | 11239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.046,99 | | 32.429.420,83 | C |
| 09/05 | O0000 | 11240 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.297.474,68 | | 51.726.895,51 | C |
| 09/05 | O0000 | 11241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 180.072,07 | | 51.906.967,58 | C |
| 09/05 | O0000 | 11242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 38.455,71 | | 51.945.423,29 | C |
| 09/05 | O0000 | 11243 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.034,14 | | 51.963.457,43 | C |
| 09/05 | O0000 | 11244 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.467.633,62 | | 53.431.091,05 | C |
| 09/05 | O0000 | 11245 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 612.860,41 | | 54.043.951,46 | C |
| 09/05 | O0000 | 11246 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 137.909,11 | | 54.181.860,57 | C |
| 09/05 | O0000 | 11247 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 688.911,77 | | 54.870.772,34 | C |
| 09/05 | O0000 | 11248 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 54.893.232,56 | C |
| 09/05 | O0000 | 11249 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.837.073,98 | | 59.730.306,54 | C |
| 09/05 | O0000 | 11250 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 52.141,79 | | 59.782.448,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 533 | 5629 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11251 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.518,52 | | 59.811.966,85 | C |
| 09/05 | O0000 | 11252 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 864.387,74 | | 60.676.354,59 | C |
| 09/05 | O0000 | 11253 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.032,29 | | 60.713.386,88 | C |
| 09/05 | O0000 | 11254 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 114.868,23 | | 60.828.255,11 | C |
| 09/05 | O0000 | 11255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.368,25 | | 60.848.623,36 | C |
| 09/05 | O0000 | 11256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 227.020,75 | | 61.075.644,11 | C |
| 09/05 | O0000 | 11257 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.164.354,00 | | 65.239.998,11 | C |
| 09/05 | O0000 | 11258 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.237,40 | | 65.282.235,51 | C |
| 09/05 | O0000 | 11259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.848,38 | | 65.305.083,89 | C |
| 09/05 | O0000 | 11260 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 661.668,24 | | 65.966.752,13 | C |
| 09/05 | O0000 | 11261 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 116.546,84 | | 66.083.298,97 | C |
| 09/05 | O0000 | 11262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 69.445,04 | | 66.152.744,01 | C |
| 09/05 | O0000 | 11263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 164.980,17 | | 66.317.724,18 | C |
| 09/05 | O0000 | 11264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.839,11 | | 66.329.563,29 | C |
| 09/05 | O0000 | 11265 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 795,55 | | 66.330.358,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 534 5630 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11266 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 63.705,29 | | 66.394.064,13 | C |
| 09/05 | O0000 | 11267 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.509,49 | | 66.399.573,62 | C |
| 09/05 | O0000 | 11268 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 60.477,94 | | 66.460.051,56 | C |
| 09/05 | O0000 | 11269 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.406,66 | | 66.475.458,22 | C |
| 09/05 | O0000 | 11270 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.486,00 | | 66.478.944,22 | C |
| 09/05 | O0000 | 11271 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 66.501.404,44 | C |
| 09/05 | O0000 | 11272 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.745,86 | | 66.515.150,30 | C |
| 09/05 | O0000 | 11273 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 87.041,21 | | 66.602.191,51 | C |
| 09/05 | O0000 | 11274 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 764.670,80 | | 67.366.862,31 | C |
| 09/05 | O0000 | 11275 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.247,53 | | 67.411.109,84 | C |
| 09/05 | O0000 | 11276 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.869,74 | | 67.418.979,58 | C |
| 09/05 | O0000 | 11277 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.655,30 | | 67.446.634,88 | C |
| 09/05 | O0000 | 11278 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.841,92 | | 67.461.476,80 | C |
| 09/05 | O0000 | 11279 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 527.491,68 | | 67.988.968,48 | C |
| 09/05 | O0000 | 11280 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 65.757,07 | | 68.054.725,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 535 5631 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11281 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.265,64 | | 68.058.991,19 | C |
| 09/05 | O0000 | 11282 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.558,60 | | 68.075.549,79 | C |
| 09/05 | O0000 | 11283 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.887,98 | | 68.100.437,77 | C |
| 09/05 | O0000 | 11284 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 126.371,18 | | 68.226.808,95 | C |
| 09/05 | O0000 | 11285 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.220,67 | | 68.240.029,62 | C |
| 09/05 | O0000 | 11286 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.504,24 | | 68.248.533,86 | C |
| 09/05 | O0000 | 11287 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.339,94 | | 68.285.873,80 | C |
| 09/05 | O0000 | 11288 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.172,59 | | 68.311.046,39 | C |
| 09/05 | O0000 | 11289 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 68.333.506,61 | C |
| 09/05 | O0000 | 11290 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.554,07 | | 68.342.060,68 | C |
| 09/05 | O0000 | 11291 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 38.606,94 | | 68.380.667,62 | C |
| 09/05 | O0000 | 11292 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 154.600,77 | | 68.535.268,39 | C |
| 09/05 | O0000 | 11293 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.096,07 | | 68.544.364,46 | C |
| 09/05 | O0000 | 11294 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.199,95 | | 68.551.564,41 | C |
| 09/05 | O0000 | 11295 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.422,79 | | 68.561.987,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 536 5632 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11296 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.094,15 | | 68.565.081,35 | C |
| 09/05 | O0000 | 11297 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.560,20 | | 68.593.641,55 | C |
| 09/05 | O0000 | 11298 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.689,60 | | 68.600.331,15 | C |
| 09/05 | O0000 | 11299 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 280.894,80 | | 68.881.225,95 | C |
| 09/05 | O0000 | 11300 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 372.965,71 | | 69.254.191,66 | C |
| 09/05 | O0000 | 11301 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 820.835,52 | | 70.075.027,18 | C |
| 09/05 | O0000 | 11302 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 80.725,36 | | 70.155.752,54 | C |
| 09/05 | O0000 | 11303 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 439,87 | | 70.156.192,41 | C |
| 09/05 | O0000 | 11304 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.896,99 | | 70.163.089,40 | C |
| 09/05 | O0000 | 11305 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 93.874,79 | | 70.256.964,19 | C |
| 09/05 | O0000 | 11306 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 76.003,27 | | 70.332.967,46 | C |
| 09/05 | O0000 | 11307 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.778,14 | | 70.364.745,60 | C |
| 09/05 | O0000 | 11308 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.393,70 | | 70.382.139,30 | C |
| 09/05 | O0000 | 11309 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.605,94 | | 70.391.745,24 | C |
| 09/05 | O0000 | 11310 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.999,96 | | 70.393.745,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 537 5633 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11311 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.920,44 | | 70.438.665,64 | C |
| 09/05 | O0000 | 11312 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.513,82 | | 70.467.179,46 | C |
| 09/05 | O0000 | 11313 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.351,67 | | 70.478.531,13 | C |
| 09/05 | O0000 | 11314 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.810,48 | | 70.489.341,61 | C |
| 09/05 | O0000 | 11315 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 111.013,49 | | 70.600.355,10 | C |
| 09/05 | O0000 | 11316 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.904,13 | | 70.607.259,23 | C |
| 09/05 | O0000 | 11317 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.027,46 | | 70.609.286,69 | C |
| 09/05 | O0000 | 11318 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.509,20 | | 70.615.795,89 | C |
| 09/05 | O0000 | 11319 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.779,37 | | 70.620.575,26 | C |
| 09/05 | O0000 | 11320 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.923,20 | | 70.623.498,46 | C |
| 09/05 | O0000 | 11321 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 70.645.958,68 | C |
| 09/05 | O0000 | 11322 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.593,60 | | 70.653.552,28 | C |
| 09/05 | O0000 | 11323 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.084,80 | | 70.654.637,08 | C |
| 09/05 | O0000 | 11324 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.056,72 | | 70.658.693,80 | C |
| 09/05 | O0000 | 11325 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.692,16 | | 70.671.385,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 538 | 5634 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11326 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 41.258,56 | | 70.712.644,52 | C |
| 09/05 | O0000 | 11327 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.677,25 | | 70.717.321,77 | C |
| 09/05 | O0000 | 11328 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.231,16 | | 70.728.552,93 | C |
| 09/05 | O0000 | 11329 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.150,43 | | 70.736.703,36 | C |
| 09/05 | O0000 | 11330 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.693,81 | | 70.762.397,17 | C |
| 09/05 | O0000 | 11331 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.715,86 | | 70.769.113,03 | C |
| 09/05 | O0000 | 11332 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 386,25 | | 70.769.499,28 | C |
| 09/05 | O0000 | 11333 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.601,92 | | 70.817.101,20 | C |
| 09/05 | O0000 | 11334 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.230,32 | | 70.829.331,52 | C |
| 09/05 | O0000 | 11335 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.556,96 | | 70.833.888,48 | C |
| 09/05 | O0000 | 11336 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.017,60 | | 70.846.906,08 | C |
| 09/05 | O0000 | 11337 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.007,68 | | 70.864.913,76 | C |
| 09/05 | O0000 | 11338 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.284,40 | | 70.895.198,16 | C |
| 09/05 | O0000 | 11339 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.169,60 | | 70.897.367,76 | C |
| 09/05 | O0000 | 11340 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 392.589,12 | | 71.289.956,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 539 5635 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11341 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.189,76 | | 71.311.146,64 | C |
| 09/05 | O0000 | 11342 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.880.178,02 | | 74.191.324,66 | C |
| 09/05 | O0000 | 11343 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 215.513,63 | | 74.406.838,29 | C |
| 09/05 | O0000 | 11344 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.038,66 | | 74.415.876,95 | C |
| 09/05 | O0000 | 11345 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 302.404,26 | | 74.718.281,21 | C |
| 09/05 | O0000 | 11346 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 97.112,29 | | 74.815.393,50 | C |
| 09/05 | O0000 | 11347 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 881.082,99 | | 75.696.476,49 | C |
| 09/05 | O0000 | 11348 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.330,66 | | 75.699.807,15 | C |
| 09/05 | O0000 | 11349 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 65.683,91 | | 75.765.491,06 | C |
| 09/05 | O0000 | 11350 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 267.915,45 | | 76.033.406,51 | C |
| 09/05 | O0000 | 11351 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 122.802,67 | | 76.156.209,18 | C |
| 09/05 | O0000 | 11352 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 146.639,15 | | 76.302.848,33 | C |
| 09/05 | O0000 | 11353 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.922,20 | | 76.318.770,53 | C |
| 09/05 | O0000 | 11354 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.060,80 | | 76.319.831,33 | C |
| 09/05 | O0000 | 11355 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.544,65 | | 76.338.375,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 540 5636 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11356 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.855,33 | | 76.342.231,31 | C |
| 09/05 | O0000 | 11357 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.550,16 | | 76.362.781,47 | C |
| 09/05 | O0000 | 11358 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 671.838,05 | | 77.034.619,52 | C |
| 09/05 | O0000 | 11359 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 119.604,55 | | 77.154.224,07 | C |
| 09/05 | O0000 | 11360 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.213,27 | | 77.155.437,34 | C |
| 09/05 | O0000 | 11361 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 119.694,52 | | 77.275.131,86 | C |
| 09/05 | O0000 | 11362 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.169,85 | | 77.303.301,71 | C |
| 09/05 | O0000 | 11363 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 269.357,22 | | 77.572.658,93 | C |
| 09/05 | O0000 | 11364 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.109,20 | | 77.594.768,13 | C |
| 09/05 | O0000 | 11365 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.599,16 | | 77.618.367,29 | C |
| 09/05 | O0000 | 11366 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.766,00 | | 77.632.133,29 | C |
| 09/05 | O0000 | 11367 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 54.273,10 | | 77.686.406,39 | C |
| 09/05 | O0000 | 11368 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.285.052,26 | | 78.971.458,65 | C |
| 09/05 | O0000 | 11369 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 298.586,87 | | 79.270.045,52 | C |
| 09/05 | O0000 | 11370 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.658,43 | | 79.272.703,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 541 5637 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11371 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.853,47 | | 79.320.557,42 | C |
| 09/05 | O0000 | 11372 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 175.780,63 | | 79.496.338,05 | C |
| 09/05 | O0000 | 11373 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 381.956,81 | | 79.878.294,86 | C |
| 09/05 | O0000 | 11374 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.601,23 | | 79.894.896,09 | C |
| 09/05 | O0000 | 11375 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.716,68 | | 79.924.612,77 | C |
| 09/05 | O0000 | 11376 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.329,90 | | 79.950.942,67 | C |
| 09/05 | O0000 | 11377 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 66.355,79 | | 80.017.298,46 | C |
| 09/05 | O0000 | 11378 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 80.039.758,68 | C |
| 09/05 | O0000 | 11379 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.265.900,56 | | 82.305.659,24 | C |
| 09/05 | O0000 | 11380 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.198.524,58 | | 84.504.183,82 | C |
| 09/05 | O0000 | 11381 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.582.795,28 | | 86.086.979,10 | C |
| 09/05 | O0000 | 11382 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.325.240,89 | | 88.412.219,99 | C |
| 09/05 | O0000 | 11383 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.847,64 | | 88.416.067,63 | C |
| 09/05 | O0000 | 11384 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 185.958,24 | | 88.602.025,87 | C |
| 09/05 | O0000 | 11385 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.964.655,61 | | 96.566.681,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 542 | 5638 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11386 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 406.558,58 | | 96.973.240,06 | C |
| 09/05 | O0000 | 11387 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.765,82 | | 96.990.005,88 | C |
| 09/05 | O0000 | 11388 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 955.281,48 | | 97.945.287,36 | C |
| 09/05 | O0000 | 11389 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 292.185,63 | | 98.237.472,99 | C |
| 09/05 | O0000 | 11390 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.549.101,90 | | 99.786.574,89 | C |
| 09/05 | O0000 | 11391 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 182.080,80 | | 99.968.655,69 | C |
| 09/05 | O0000 | 11392 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 287.026,11 | | 100.255.681,80 | C |
| 09/05 | O0000 | 11393 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 380.556,86 | | 100.636.238,66 | C |
| 09/05 | O0000 | 11394 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 70.109,68 | | 100.706.348,34 | C |
| 09/05 | O0000 | 11395 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 511.426,60 | | 101.217.774,94 | C |
| 09/05 | O0000 | 11396 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 41.389,92 | | 101.259.164,86 | C |
| 09/05 | O0000 | 11397 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 386,64 | | 101.259.551,50 | C |
| 09/05 | O0000 | 11398 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 62.174,77 | | 101.321.726,27 | C |
| 09/05 | O0000 | 11399 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.444.691,41 | | 102.766.417,68 | C |
| 09/05 | O0000 | 11400 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 478.833,90 | | 103.245.251,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 543 5639 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11401 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.736,00 | | 103.248.987,58 | C |
| 09/05 | O0000 | 11402 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.983,71 | | 103.254.971,29 | C |
| 09/05 | O0000 | 11403 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 90.285,11 | | 103.345.256,40 | C |
| 09/05 | O0000 | 11404 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.093,76 | | 103.367.350,16 | C |
| 09/05 | O0000 | 11405 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 357.401,15 | | 103.724.751,31 | C |
| 09/05 | O0000 | 11406 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.424,48 | | 103.757.175,79 | C |
| 09/05 | O0000 | 11407 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 656,47 | | 103.757.832,26 | C |
| 09/05 | O0000 | 11408 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 842,45 | | 103.758.674,71 | C |
| 09/05 | O0000 | 11409 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.418.761,83 | | 107.177.436,54 | C |
| 09/05 | O0000 | 11410 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.163,52 | | 107.193.600,06 | C |
| 09/05 | O0000 | 11411 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.098,56 | | 107.198.698,62 | C |
| 09/05 | O0000 | 11412 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.173,14 | | 107.229.871,76 | C |
| 09/05 | O0000 | 11413 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.309,47 | | 107.238.181,23 | C |
| 09/05 | O0000 | 11414 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.418,13 | | 107.241.599,36 | C |
| 09/05 | O0000 | 11415 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.091,72 | | 107.260.691,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 544 | 5640 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O0000 | 11416 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 56.871,31 | | 107.317.562,39 | C |
| 09/05 | O0000 | 11417 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 138.220,32 | | 107.455.782,71 | C |
| 09/05 | O0000 | 11418 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.008,47 | | 107.486.791,18 | C |
| 09/05 | O0000 | 11419 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.981,48 | | 107.493.772,66 | C |
| 09/05 | O0000 | 11420 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.897,68 | | 107.521.670,34 | C |
| 09/05 | O0000 | 11421 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.475,59 | | 107.523.145,93 | C |
| 09/05 | O0000 | 11422 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.252,83 | | 107.525.398,76 | C |
| 09/05 | O0000 | 11423 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 107.547.858,98 | C |
| 09/05 | 08556 | 06152 | RESCISAO 09/05/2024 | | 305,90 | 107.547.553,08 | C |
| 09/05 | 08560 | 08331 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 4.438,98 | 107.543.114,10 | C |
| 09/05 | 08560 | 08342 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 4.539,15 | 107.538.574,95 | C |
| 09/05 | 08560 | 08353 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 6.387,98 | 107.532.186,97 | C |
| 09/05 | 08560 | 08372 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 5.837,65 | 107.526.349,32 | C |
| 09/05 | 08560 | 08380 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 726,69 | 107.525.622,63 | C |
| 09/05 | 08560 | 08400 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 6.062,52 | 107.519.560,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 545 | 5641 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 08560 | 08411 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 1.299,38 | 107.518.260,73 | C |
| 09/05 | 08560 | 08423 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 16.199,58 | 107.502.061,15 | C |
| 09/05 | 08560 | 08423 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 41.460,06 | 107.460.601,09 | C |
| 09/05 | 08560 | 08434 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 4.194,52 | 107.456.406,57 | C |
| 09/05 | 08560 | 08445 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 725,91 | 107.455.680,66 | C |
| 09/05 | 08560 | 08453 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 1.436,59 | 107.454.244,07 | C |
| 09/05 | 08560 | 08467 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 29.710,91 | 107.424.533,16 | C |
| 09/05 | 08560 | 08490 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 70.370,09 | 107.354.163,07 | C |
| 09/05 | 08560 | 08490 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 1.782,28 | 107.352.380,79 | C |
| 09/05 | 08560 | 08499 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 22.234,47 | 107.330.146,32 | C |
| 09/05 | 08560 | 08506 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 10.063,96 | 107.320.082,36 | C |
| 09/05 | 08560 | 08522 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 793,59 | 107.319.288,77 | C |
| 09/05 | 08560 | 08530 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 1.582,56 | 107.317.706,21 | C |
| 09/05 | 08560 | 08551 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 18.972,14 | 107.298.734,07 | C |
| 09/05 | 08560 | 08568 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 331,54 | 107.298.402,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 546 | 5642 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 08560 | 08592 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 11.524,29 | 107.286.878,24 | C |
| 09/05 | 08560 | 08607 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 1.224,44 | 107.285.653,80 | C |
| 09/05 | 08560 | 08616 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 8.195,75 | 107.277.458,05 | C |
| 09/05 | 08556 | 08632 | RESCISAO 09/05/2024 | | 3.426,08 | 107.274.031,97 | C |
| 09/05 | 08560 | 08632 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 27.250,58 | 107.246.781,39 | C |
| 09/05 | 08556 | 08651 | RESCISAO 09/05/2024 | | 7.812,60 | 107.238.968,79 | C |
| 09/05 | 08560 | 08651 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 480,74 | 107.238.488,05 | C |
| 09/05 | 08560 | 08662 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 234,46 | 107.238.253,59 | C |
| 09/05 | 08556 | 10858 | RESCISAO 09/05/2024 | | 407,87 | 107.237.845,72 | C |
| 09/05 | 08560 | 10865 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 131,05 | 107.237.714,67 | C |
| 09/05 | 08560 | 10866 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 4.349,83 | 107.233.364,84 | C |
| 09/05 | 08560 | 10867 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 300,71 | 107.233.064,13 | C |
| 09/05 | 08560 | 10868 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 34.112,22 | 107.198.951,91 | C |
| 09/05 | 08560 | 10869 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 1.084,80 | 107.197.867,11 | C |
| 09/05 | 08560 | 10870 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 317,68 | 107.197.549,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547 | 5643 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 08560 | 10871 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 5.237,84 | 107.192.311,59 | C |
| 09/05 | 08560 | 10872 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 1.410,24 | 107.190.901,35 | C |
| 09/05 | 08560 | 10873 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 952,84 | 107.189.948,51 | C |
| 09/05 | 08560 | 10874 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/2025 | | 29.230,90 | 107.160.717,61 | C |
| 12/05 | O0000 | 11561 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.153,64 | | 107.163.871,25 | C |
| 12/05 | O0000 | 11562 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 9.839,91 | | 107.173.711,16 | C |
| 12/05 | O0000 | 11563 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 30.643,69 | | 107.204.354,85 | C |
| 12/05 | O0000 | 11564 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 9.948,11 | | 107.214.302,96 | C |
| 12/05 | O0000 | 11565 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 885,28 | | 107.215.188,24 | C |
| 12/05 | O0000 | 11566 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.541,19 | | 107.218.729,43 | C |
| 12/05 | O0000 | 11567 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.069,28 | | 107.219.798,71 | C |
| 12/05 | O0000 | 11568 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 7.484,77 | | 107.227.283,48 | C |
| 12/05 | O0000 | 11569 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 32.470,78 | | 107.259.754,26 | C |
| 12/05 | O0000 | 11570 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 22.550,74 | | 107.282.305,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 11571 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 9.487,52 | | 107.291.792,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 548 5644 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O0000 | 11572 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 46.646,73 | | 107.338.439,25 | C |
| 12/05 | O0000 | 11573 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.745,30 | | 107.340.184,55 | C |
| 12/05 | O0000 | 11574 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 12.798,83 | | 107.352.983,38 | C |
| 12/05 | O0000 | 11575 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 29.768,81 | | 107.382.752,19 | C |
| 12/05 | O0000 | 11576 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 26.963,51 | | 107.409.715,70 | C |
| 12/05 | O0000 | 11577 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 13.303,98 | | 107.423.019,68 | C |
| 12/05 | O0000 | 11578 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 54.176,71 | | 107.477.196,39 | C |
| 12/05 | O0000 | 11579 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.291,77 | | 107.478.488,16 | C |
| 12/05 | O0000 | 11580 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.344,93 | | 107.482.833,09 | C |
| 12/05 | O0000 | 11581 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.783,05 | | 107.486.616,14 | C |
| 12/05 | O0000 | 11582 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.086,26 | | 107.487.702,40 | C |
| 12/05 | O0000 | 11583 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 28.267,01 | | 107.515.969,41 | C |
| 12/05 | O0000 | 11584 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 9.422,33 | | 107.525.391,74 | C |
| 12/05 | 08658 | 06152 | RESCISAO 12/05/2025 | | 7.736,31 | 107.517.655,43 | C |
| 12/05 | 08666 | 08331 | FERIAS 12/05/2025 | | 5.705,40 | 107.511.950,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 549 | 5645 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 08666 | 08334 | FERIAS 12/05/2025 | | 768,90 | 107.511.181,13 | C |
| 12/05 | 08666 | 08342 | FERIAS 12/05/2025 | | 4.732,20 | 107.506.448,93 | C |
| 12/05 | 08658 | 08353 | RESCISAO 12/05/2025 | | 1.604,26 | 107.504.844,67 | C |
| 12/05 | 08666 | 08353 | FERIAS 12/05/2025 | | 4.043,55 | 107.500.801,12 | C |
| 12/05 | 08666 | 08356 | FERIAS 12/05/2025 | | 217,20 | 107.500.583,92 | C |
| 12/05 | 08666 | 08366 | FERIAS 12/05/2025 | | 3.808,54 | 107.496.775,38 | C |
| 12/05 | 08666 | 08372 | FERIAS 12/05/2025 | | 13.490,87 | 107.483.284,51 | C |
| 12/05 | 08666 | 08374 | FERIAS 12/05/2025 | | 2.778,07 | 107.480.506,44 | C |
| 12/05 | 08666 | 08380 | FERIAS 12/05/2025 | | 1.122,70 | 107.479.383,74 | C |
| 12/05 | 08666 | 08386 | FERIAS 12/05/2025 | | 426,70 | 107.478.957,04 | C |
| 12/05 | 08666 | 08400 | FERIAS 12/05/2025 | | 54.814,25 | 107.424.142,79 | C |
| 12/05 | 08666 | 08402 | FERIAS 12/05/2025 | | 673,20 | 107.423.469,59 | C |
| 12/05 | 08666 | 08403 | FERIAS 12/05/2025 | | 6.146,65 | 107.417.322,94 | C |
| 12/05 | 08666 | 08405 | FERIAS 12/05/2025 | | 37.935,61 | 107.379.387,33 | C |
| 12/05 | 08666 | 08406 | FERIAS 12/05/2025 | | 20.320,29 | 107.359.067,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 550 | 5646 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 08666 | 08411 | FERIAS 12/05/2025 | | 9.171,68 | 107.349.895,36 | C |
| 12/05 | 08658 | 08423 | RESCISAO 12/05/2025 | | 213,85 | 107.349.681,51 | C |
| 12/05 | 08666 | 08423 | FERIAS 12/05/2025 | | 22.004,76 | 107.327.676,75 | C |
| 12/05 | 08666 | 08423 | FERIAS 12/05/2025 | | 2.199,05 | 107.325.477,70 | C |
| 12/05 | 08666 | 08426 | FERIAS 12/05/2025 | | 3.494,85 | 107.321.982,85 | C |
| 12/05 | 08666 | 08428 | FERIAS 12/05/2025 | | 1.858,91 | 107.320.123,94 | C |
| 12/05 | 08658 | 08430 | RESCISAO 12/05/2025 | | 13.793,51 | 107.306.330,43 | C |
| 12/05 | 08666 | 08445 | FERIAS 12/05/2025 | | 10.508,60 | 107.295.821,83 | C |
| 12/05 | 08666 | 08447 | FERIAS 12/05/2025 | | 101,68 | 107.295.720,15 | C |
| 12/05 | 08666 | 08453 | FERIAS 12/05/2025 | | 2.965,30 | 107.292.754,85 | C |
| 12/05 | 08666 | 08459 | FERIAS 12/05/2025 | | 988,43 | 107.291.766,42 | C |
| 12/05 | 08666 | 08467 | FERIAS 12/05/2025 | | 10.987,40 | 107.280.779,02 | C |
| 12/05 | 08666 | 08470 | FERIAS 12/05/2025 | | 2.402,08 | 107.278.376,94 | C |
| 12/05 | 08666 | 08472 | FERIAS 12/05/2025 | | 4.231,47 | 107.274.145,47 | C |
| 12/05 | 08666 | 08473 | FERIAS 12/05/2025 | | 5.782,74 | 107.268.362,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 551 | 5647 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 08658 | 08486 | RESCISAO 12/05/2025 | | 929,56 | 107.267.433,17 | C |
| 12/05 | 08663 | 08490 | FOLHA COMPL 12/05/2025 | | 878,17 | 107.266.555,00 | C |
| 12/05 | 08666 | 08520 | FERIAS 12/05/2025 | | 435,72 | 107.266.119,28 | C |
| 12/05 | 08666 | 08522 | FERIAS 12/05/2025 | | 5.243,30 | 107.260.875,98 | C |
| 12/05 | 08658 | 08530 | RESCISAO 12/05/2025 | | 214,16 | 107.260.661,82 | C |
| 12/05 | 08666 | 08530 | FERIAS 12/05/2025 | | 15.121,41 | 107.245.540,41 | C |
| 12/05 | 08666 | 08530 | FERIAS 12/05/2025 | | 2.199,05 | 107.243.341,36 | C |
| 12/05 | 08666 | 08537 | FERIAS 12/05/2025 | | 733,02 | 107.242.608,34 | C |
| 12/05 | 08666 | 08537 | FERIAS 12/05/2025 | | 5.368,45 | 107.237.239,89 | C |
| 12/05 | 08666 | 08555 | FERIAS 12/05/2025 | | 498,73 | 107.236.741,16 | C |
| 12/05 | 08658 | 08592 | RESCISAO 12/05/2025 | | 1.250,48 | 107.235.490,68 | C |
| 12/05 | 08666 | 08592 | FERIAS 12/05/2025 | | 77.023,58 | 107.158.467,10 | C |
| 12/05 | 08666 | 08596 | FERIAS 12/05/2025 | | 17.605,39 | 107.140.861,71 | C |
| 12/05 | 08666 | 08598 | FERIAS 12/05/2025 | | 25.900,80 | 107.114.960,91 | C |
| 12/05 | 08666 | 08599 | FERIAS 12/05/2025 | | 24.660,41 | 107.090.300,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 552 | 5648 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 08666 | 08607 | FERIAS 12/05/2025 | | 28.047,55 | 107.062.252,95 | C |
| 12/05 | 08666 | 08610 | FERIAS 12/05/2025 | | 2.143,42 | 107.060.109,53 | C |
| 12/05 | 08666 | 08613 | FERIAS 12/05/2025 | | 1.323,33 | 107.058.786,20 | C |
| 12/05 | 08666 | 08616 | FERIAS 12/05/2025 | | 16.088,85 | 107.042.697,35 | C |
| 12/05 | 08666 | 08616 | FERIAS 12/05/2025 | | 8.796,20 | 107.033.901,15 | C |
| 12/05 | 08666 | 08622 | FERIAS 12/05/2025 | | 7.686,80 | 107.026.214,35 | C |
| 12/05 | 08666 | 08622 | FERIAS 12/05/2025 | | 5.864,13 | 107.020.350,22 | C |
| 12/05 | 08666 | 08623 | FERIAS 12/05/2025 | | 7.016,00 | 107.013.334,22 | C |
| 12/05 | 08666 | 08623 | FERIAS 12/05/2025 | | 2.932,07 | 107.010.402,15 | C |
| 12/05 | 08658 | 08632 | RESCISAO 12/05/2025 | | 1.048,18 | 107.009.353,97 | C |
| 12/05 | 08666 | 08632 | FERIAS 12/05/2025 | | 147.387,45 | 106.861.966,52 | C |
| 12/05 | 08666 | 08639 | FERIAS 12/05/2025 | | 10.323,61 | 106.851.642,91 | C |
| 12/05 | 08666 | 08651 | FERIAS 12/05/2025 | | 4.254,70 | 106.847.388,21 | C |
| 12/05 | 08666 | 11093 | FERIAS 12/05/2025 | | 2.158,10 | 106.845.230,11 | C |
| 12/05 | 08666 | 11103 | FERIAS 12/05/2025 | | 1.454,55 | 106.843.775,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 553 | 5649 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 08666 | 11105 | FERIAS 12/05/2025 | | 9.011,60 | 106.834.763,96 | C |
| 12/05 | 08666 | 11106 | FERIAS 12/05/2025 | | 2.062,25 | 106.832.701,71 | C |
| 12/05 | 08666 | 11115 | FERIAS 12/05/2025 | | 1.301,20 | 106.831.400,51 | C |
| 12/05 | 08666 | 11116 | FERIAS 12/05/2025 | | 1.420,25 | 106.829.980,26 | C |
| 12/05 | 08658 | 11117 | RESCISAO 12/05/2025 | | 75.208,54 | 106.754.771,72 | C |
| 12/05 | 08666 | 11125 | FERIAS 12/05/2025 | | 2.796,49 | 106.751.975,23 | C |
| 12/05 | 08658 | 11127 | RESCISAO 12/05/2025 | | 5.311,77 | 106.746.663,46 | C |
| 12/05 | 08666 | 11128 | FERIAS 12/05/2025 | | 4.203,19 | 106.742.460,27 | C |
| 12/05 | 08666 | 11131 | FERIAS 12/05/2025 | | 3.232,80 | 106.739.227,47 | C |
| 12/05 | 08666 | 11139 | FERIAS 12/05/2025 | | 157,40 | 106.739.070,07 | C |
| 12/05 | 08666 | 11167 | FERIAS 12/05/2025 | | 568,10 | 106.738.501,97 | C |
| 12/05 | 08666 | 11170 | FERIAS 12/05/2025 | | 3.246,60 | 106.735.255,37 | C |
| 12/05 | 08666 | 11179 | FERIAS 12/05/2025 | | 10.435,33 | 106.724.820,04 | C |
| 12/05 | 08666 | 11179 | FERIAS 12/05/2025 | | 4.005,22 | 106.720.814,82 | C |
| 12/05 | 08666 | 11180 | FERIAS 12/05/2025 | | 733,02 | 106.720.081,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 554 | 5650 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 08666 | 11180 | FERIAS 12/05/2025 | | 8.499,87 | 106.711.581,93 | C |
| 12/05 | 08666 | 11195 | FERIAS 12/05/2025 | | 1.369,52 | 106.710.212,41 | C |
| 12/05 | 08666 | 11199 | FERIAS 12/05/2025 | | 7.005,73 | 106.703.206,68 | C |
| 12/05 | 08666 | 11200 | FERIAS 12/05/2025 | | 3.502,87 | 106.699.703,81 | C |
| 12/05 | 08666 | 11215 | FERIAS 12/05/2025 | | 3.958,77 | 106.695.745,04 | C |
| 12/05 | 08666 | 11223 | FERIAS 12/05/2025 | | 6.517,40 | 106.689.227,64 | C |
| 12/05 | 08666 | 11226 | FERIAS 12/05/2025 | | 880,70 | 106.688.346,94 | C |
| 12/05 | 08658 | 11227 | RESCISAO 12/05/2025 | | 948,74 | 106.687.398,20 | C |
| 12/05 | 08666 | 11227 | FERIAS 12/05/2025 | | 116.550,59 | 106.570.847,61 | C |
| 12/05 | 08666 | 11232 | FERIAS 12/05/2025 | | 5.917,06 | 106.564.930,55 | C |
| 12/05 | 08666 | 11233 | FERIAS 12/05/2025 | | 35.067,16 | 106.529.863,39 | C |
| 12/05 | 08666 | 11268 | FERIAS 12/05/2025 | | 407,40 | 106.529.455,99 | C |
| 12/05 | 08666 | 11269 | FERIAS 12/05/2025 | | 5.682,67 | 106.523.773,32 | C |
| 12/05 | 08666 | 11272 | FERIAS 12/05/2025 | | 1.883,56 | 106.521.889,76 | C |
| 12/05 | 08666 | 11283 | FERIAS 12/05/2025 | | 2.314,85 | 106.519.574,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 555 | 5651 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 08666 | 11285 | FERIAS 12/05/2025 | | 8.442,80 | 106.511.132,11 | C |
| 12/05 | 08666 | 11285 | FERIAS 12/05/2025 | | 4.777,87 | 106.506.354,24 | C |
| 12/05 | 08666 | 11286 | FERIAS 12/05/2025 | | 443,64 | 106.505.910,60 | C |
| 12/05 | 08658 | 11287 | RESCISAO 12/05/2025 | | 19.372,80 | 106.486.537,80 | C |
| 12/05 | 08666 | 11301 | FERIAS 12/05/2025 | | 8.044,83 | 106.478.492,97 | C |
| 12/05 | 08666 | 11305 | FERIAS 12/05/2025 | | 223,46 | 106.478.269,51 | C |
| 12/05 | 08666 | 11307 | FERIAS 12/05/2025 | | 6.306,00 | 106.471.963,51 | C |
| 12/05 | 08666 | 11308 | FERIAS 12/05/2025 | | 2.922,34 | 106.469.041,17 | C |
| 12/05 | 08658 | 11344 | RESCISAO 12/05/2025 | | 314,11 | 106.468.727,06 | C |
| 12/05 | 08658 | 11347 | RESCISAO 12/05/2025 | | 145,65 | 106.468.581,41 | C |
| 12/05 | 08666 | 11349 | FERIAS 12/05/2025 | | 6.882,58 | 106.461.698,83 | C |
| 12/05 | 08658 | 11350 | RESCISAO 12/05/2025 | | 85.249,91 | 106.376.448,92 | C |
| 12/05 | 08666 | 11362 | FERIAS 12/05/2025 | | 2.649,75 | 106.373.799,17 | C |
| 12/05 | 08666 | 11364 | FERIAS 12/05/2025 | | 9.982,27 | 106.363.816,90 | C |
| 12/05 | 08666 | 11365 | FERIAS 12/05/2025 | | 11.041,80 | 106.352.775,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 556 | 5652 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 08666 | 11372 | FERIAS 12/05/2025 | | 4.959,15 | 106.347.815,95 | C |
| 12/05 | 08666 | 11374 | FERIAS 12/05/2025 | | 5.159,33 | 106.342.656,62 | C |
| 12/05 | 08658 | 11384 | RESCISAO 12/05/2025 | | 662,05 | 106.341.994,57 | C |
| 12/05 | 08666 | 11389 | FERIAS 12/05/2025 | | 35.964,99 | 106.306.029,58 | C |
| 12/05 | 08666 | 11391 | FERIAS 12/05/2025 | | 52.217,19 | 106.253.812,39 | C |
| 12/05 | 08666 | 11392 | FERIAS 12/05/2025 | | 50.793,82 | 106.203.018,57 | C |
| 12/05 | 08658 | 11393 | RESCISAO 12/05/2025 | | 60.578,31 | 106.142.440,26 | C |
| 12/05 | 08658 | 11561 | RESCISAO 12/05/2025 | | 3.153,64 | 106.139.286,62 | C |
| 12/05 | 08658 | 11562 | RESCISAO 12/05/2025 | | 9.839,91 | 106.129.446,71 | C |
| 12/05 | 08658 | 11563 | RESCISAO 12/05/2025 | | 30.643,69 | 106.098.803,02 | C |
| 12/05 | 08658 | 11564 | RESCISAO 12/05/2025 | | 9.948,11 | 106.088.854,91 | C |
| 12/05 | 08658 | 11565 | RESCISAO 12/05/2025 | | 885,28 | 106.087.969,63 | C |
| 12/05 | 08658 | 11566 | RESCISAO 12/05/2025 | | 3.541,19 | 106.084.428,44 | C |
| 12/05 | 08658 | 11567 | RESCISAO 12/05/2025 | | 1.069,28 | 106.083.359,16 | C |
| 12/05 | 08658 | 11568 | RESCISAO 12/05/2025 | | 7.484,77 | 106.075.874,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 557 | 5653 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 08658 | 11569 | RESCISAO 12/05/2025 | | 32.470,78 | 106.043.403,61 | C |
| 12/05 | 08658 | 11570 | RESCISAO 12/05/2025 | | 22.550,74 | 106.020.852,87 | C |
| 12/05 | 08658 | 11571 | RESCISAO 12/05/2025 | | 9.487,52 | 106.011.365,35 | C |
| 12/05 | 08658 | 11572 | RESCISAO 12/05/2025 | | 46.646,73 | 105.964.718,62 | C |
| 12/05 | 08658 | 11573 | RESCISAO 12/05/2025 | | 1.745,30 | 105.962.973,32 | C |
| 12/05 | 08658 | 11574 | RESCISAO 12/05/2025 | | 12.798,83 | 105.950.174,49 | C |
| 12/05 | 08658 | 11575 | RESCISAO 12/05/2025 | | 29.768,81 | 105.920.405,68 | C |
| 12/05 | 08658 | 11576 | RESCISAO 12/05/2025 | | 26.963,51 | 105.893.442,17 | C |
| 12/05 | 08658 | 11577 | RESCISAO 12/05/2025 | | 13.303,98 | 105.880.138,19 | C |
| 12/05 | 08658 | 11578 | RESCISAO 12/05/2025 | | 54.176,71 | 105.825.961,48 | C |
| 12/05 | 08666 | 11579 | FERIAS 12/05/2025 | | 1.291,77 | 105.824.669,71 | C |
| 12/05 | 08666 | 11580 | FERIAS 12/05/2025 | | 4.344,93 | 105.820.324,78 | C |
| 12/05 | 08666 | 11581 | FERIAS 12/05/2025 | | 3.783,05 | 105.816.541,73 | C |
| 12/05 | 08666 | 11582 | FERIAS 12/05/2025 | | 1.086,26 | 105.815.455,47 | C |
| 12/05 | 08666 | 11583 | FERIAS 12/05/2025 | | 28.267,01 | 105.787.188,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 558 | 5654 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 08666 | 11584 | FERIAS 12/05/2025 | | 9.422,33 | 105.777.766,13 | C |
| 12/05 | O0000 | 11223 | ESTORNO REFORCO ESTIMATIVO | -5.580,74 | | 105.772.185,39 | C |
| 12/05 | O0000 | 11224 | ESTORNO REFORCO ESTIMATIVO | -54,40 | | 105.772.130,99 | C |
| 14/05 | 08804 | 08423 | FOLHA COMPLEMENTAR 14/05/2025 | | 617,72 | 105.771.513,27 | C |
| 14/05 | 08715 | 08490 | TESTE DO TXT PARA PAGAMENTO FUNDEB | | 1.500,00 | 105.770.013,27 | C |
| 14/05 | 08715 | 11227 | TESTE DO TXT PARA PAGAMENTO FUNDEB | | 500,00 | 105.769.513,27 | C |
| 14/05 | 08715 | 11301 | TESTE DO TXT PARA PAGAMENTO FUNDEB | | 1.000,00 | 105.768.513,27 | C |
| 15/05 | O0000 | 11760 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 975,88 | | 105.769.489,15 | C |
| 15/05 | O0000 | 11761 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.342,15 | | 105.771.831,30 | C |
| 15/05 | O0000 | 11762 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.903,59 | | 105.775.734,89 | C |
| 15/05 | O0000 | 11763 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.398,19 | | 105.777.133,08 | C |
| 15/05 | O0000 | 11764 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.048,64 | | 105.778.181,72 | C |
| 15/05 | 08979 | 08423 | RESCISAO 15/05/2025 | | 585,53 | 105.777.596,19 | C |
| 15/05 | 08979 | 08430 | RESCISAO 15/05/2025 | | 1.317,46 | 105.776.278,73 | C |
| 15/05 | 08979 | 08453 | RESCISAO 15/05/2025 | | 390,35 | 105.775.888,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 559 | 5655 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | 08979 | 08460 | RESCISAO 15/05/2025 | | 3.513,23 | 105.772.375,15 | C |
| 15/05 | 08979 | 11206 | RESCISAO 15/05/2025 | | 975,88 | 105.771.399,27 | C |
| 15/05 | 08979 | 11227 | RESCISAO 15/05/2025 | | 1.258,38 | 105.770.140,89 | C |
| 15/05 | 08979 | 11760 | RESCISAO 15/05/2025 | | 975,88 | 105.769.165,01 | C |
| 15/05 | 08979 | 11761 | RESCISAO 15/05/2025 | | 2.342,15 | 105.766.822,86 | C |
| 15/05 | 08979 | 11762 | RESCISAO 15/05/2025 | | 3.903,59 | 105.762.919,27 | C |
| 15/05 | 08979 | 11763 | RESCISAO 15/05/2025 | | 1.398,19 | 105.761.521,08 | C |
| 15/05 | 08979 | 11764 | RESCISAO 15/05/2025 | | 1.048,64 | 105.760.472,44 | C |
| 16/05 | O0000 | 11865 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.916,96 | | 105.764.389,40 | C |
| 16/05 | O0000 | 11866 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 22.196,02 | | 105.786.585,42 | C |
| 16/05 | O0000 | 11867 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.897,77 | | 105.790.483,19 | C |
| 16/05 | O0000 | 11868 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 9.982,29 | | 105.800.465,48 | C |
| 16/05 | O0000 | 11869 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.572,00 | | 105.802.037,48 | C |
| 16/05 | O0000 | 11870 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 7.486,76 | | 105.809.524,24 | C |
| 16/05 | O0000 | 11871 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 9.174,12 | | 105.818.698,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 560 5656 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | O0000 | 11873 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 528,94 | | 105.819.227,30 | C |
| 16/05 | O0000 | 11874 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.207,46 | | 105.820.434,76 | C |
| 16/05 | O0000 | 11875 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 21.642,37 | | 105.842.077,13 | C |
| 16/05 | O0000 | 11876 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 5.443,87 | | 105.847.521,00 | C |
| 16/05 | O0000 | 11877 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.184,77 | | 105.849.705,77 | C |
| 16/05 | O0000 | 11878 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 6.554,32 | | 105.856.260,09 | C |
| 19/05 | 09108 | 06152 | PGTO RESCISAO 19/05 | | 1.069,65 | 105.855.190,44 | C |
| 19/05 | 09133 | 08331 | PGTO FERIAS 19/05 | | 16.197,16 | 105.838.993,28 | C |
| 19/05 | 09133 | 08334 | PGTO FERIAS 19/05 | | 157,93 | 105.838.835,35 | C |
| 19/05 | 09133 | 08353 | PGTO FERIAS 19/05 | | 12.838,20 | 105.825.997,15 | C |
| 19/05 | 09133 | 08372 | PGTO FERIAS 19/05 | | 9.849,33 | 105.816.147,82 | C |
| 19/05 | 09133 | 08396 | PGTO FERIAS 19/05 | | 538,38 | 105.815.609,44 | C |
| 19/05 | 09133 | 08400 | PGTO FERIAS 19/05 | | 17.914,97 | 105.797.694,47 | C |
| 19/05 | 09133 | 08403 | PGTO FERIAS 19/05 | | 59,40 | 105.797.635,07 | C |
| 19/05 | 09133 | 08405 | PGTO FERIAS 19/05 | | 4.057,87 | 105.793.577,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 561 | 5657 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | 09133 | 08406 | PGTO FERIAS 19/05 | | 5.991,45 | 105.787.585,75 | C |
| 19/05 | 09133 | 08411 | PGTO FERIAS 19/05 | | 8.126,53 | 105.779.459,22 | C |
| 19/05 | 09133 | 08423 | PGTO FERIAS 19/05 | | 6.718,67 | 105.772.740,55 | C |
| 19/05 | 09133 | 08426 | PGTO FERIAS 19/05 | | 4.509,40 | 105.768.231,15 | C |
| 19/05 | 09133 | 08453 | PGTO FERIAS 19/05 | | 6.777,84 | 105.761.453,31 | C |
| 19/05 | 09133 | 08459 | PGTO FERIAS 19/05 | | 2.259,28 | 105.759.194,03 | C |
| 19/05 | 09133 | 08530 | PGTO FERIAS 19/05 | | 1.721,10 | 105.757.472,93 | C |
| 19/05 | 09108 | 08554 | PGTO RESCISAO 19/05 | | 243,07 | 105.757.229,86 | C |
| 19/05 | 09108 | 08559 | PGTO RESCISAO 19/05 | | 12.338,38 | 105.744.891,48 | C |
| 19/05 | 09108 | 08592 | PGTO RESCISAO 19/05 | | 788,12 | 105.744.103,36 | C |
| 19/05 | 09133 | 08592 | PGTO FERIAS 19/05 | | 41.583,72 | 105.702.519,64 | C |
| 19/05 | 09133 | 08596 | PGTO FERIAS 19/05 | | 5.410,87 | 105.697.108,77 | C |
| 19/05 | 09133 | 08598 | PGTO FERIAS 19/05 | | 15.827,60 | 105.681.281,17 | C |
| 19/05 | 09133 | 08607 | PGTO FERIAS 19/05 | | 8.599,75 | 105.672.681,42 | C |
| 19/05 | 09133 | 08616 | PGTO FERIAS 19/05 | | 1.754,40 | 105.670.927,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 562 | 5658 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | 09133 | 08623 | PGTO FERIAS 19/05 | | 897,30 | 105.670.029,72 | C |
| 19/05 | 09108 | 08632 | PGTO RESCISAO 19/05 | | 953,74 | 105.669.075,98 | C |
| 19/05 | 09133 | 08632 | PGTO FERIAS 19/05 | | 81.709,40 | 105.587.366,58 | C |
| 19/05 | 09133 | 08632 | PGTO FERIAS 19/05 | | 4.554,00 | 105.582.812,58 | C |
| 19/05 | 09133 | 10980 | PGTO FERIAS 19/05 | | 3.778,13 | 105.579.034,45 | C |
| 19/05 | 09133 | 11093 | PGTO FERIAS 19/05 | | 5.451,70 | 105.573.582,75 | C |
| 19/05 | 09133 | 11115 | PGTO FERIAS 19/05 | | 1.537,07 | 105.572.045,68 | C |
| 19/05 | 09133 | 11116 | PGTO FERIAS 19/05 | | 4.279,40 | 105.567.766,28 | C |
| 19/05 | 09133 | 11125 | PGTO FERIAS 19/05 | | 3.460,51 | 105.564.305,77 | C |
| 19/05 | 09133 | 11131 | PGTO FERIAS 19/05 | | 532,20 | 105.563.773,57 | C |
| 19/05 | 09133 | 11147 | PGTO FERIAS 19/05 | | 1.615,15 | 105.562.158,42 | C |
| 19/05 | 09133 | 11170 | PGTO FERIAS 19/05 | | 2.708,84 | 105.559.449,58 | C |
| 19/05 | 09133 | 11179 | PGTO FERIAS 19/05 | | 7.684,54 | 105.551.765,04 | C |
| 19/05 | 09133 | 11180 | PGTO FERIAS 19/05 | | 3.742,68 | 105.548.022,36 | C |
| 19/05 | 09133 | 11227 | PGTO FERIAS 19/05 | | 64.927,13 | 105.483.095,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 563 | 5659 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | 09133 | 11232 | PGTO FERIAS 19/05 | | 3.861,74 | 105.479.233,49 | C |
| 19/05 | 09133 | 11283 | PGTO FERIAS 19/05 | | 410,05 | 105.478.823,44 | C |
| 19/05 | 09133 | 11286 | PGTO FERIAS 19/05 | | 710,38 | 105.478.113,06 | C |
| 19/05 | 09108 | 11301 | PGTO RESCISAO 19/05 | | 3.613,10 | 105.474.499,96 | C |
| 19/05 | 09133 | 11301 | PGTO FERIAS 19/05 | | 9.230,99 | 105.465.268,97 | C |
| 19/05 | 09133 | 11305 | PGTO FERIAS 19/05 | | 1.047,59 | 105.464.221,38 | C |
| 19/05 | 09133 | 11308 | PGTO FERIAS 19/05 | | 3.426,20 | 105.460.795,18 | C |
| 19/05 | 09108 | 11345 | PGTO RESCISAO 19/05 | | 212,68 | 105.460.582,50 | C |
| 19/05 | 09133 | 11346 | PGTO FERIAS 19/05 | | 3.414,17 | 105.457.168,33 | C |
| 19/05 | 09133 | 11349 | PGTO FERIAS 19/05 | | 16.802,93 | 105.440.365,40 | C |
| 19/05 | 09108 | 11350 | PGTO RESCISAO 19/05 | | 6.004,88 | 105.434.360,52 | C |
| 19/05 | 09133 | 11362 | PGTO FERIAS 19/05 | | 818,10 | 105.433.542,42 | C |
| 19/05 | 09133 | 11365 | PGTO FERIAS 19/05 | | 3.139,28 | 105.430.403,14 | C |
| 19/05 | 09133 | 11372 | PGTO FERIAS 19/05 | | 937,50 | 105.429.465,64 | C |
| 19/05 | 09133 | 11389 | PGTO FERIAS 19/05 | | 20.596,24 | 105.408.869,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564 | 5660 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | 09133 | 11389 | PGTO FERIAS 19/05 | | 1.132,32 | 105.407.737,08 | C |
| 19/05 | 09133 | 11391 | PGTO FERIAS 19/05 | | 13.075,19 | 105.394.661,89 | C |
| 19/05 | 09133 | 11392 | PGTO FERIAS 19/05 | | 34.101,86 | 105.360.560,03 | C |
| 19/05 | 09133 | 11392 | PGTO FERIAS 19/05 | | 1.895,44 | 105.358.664,59 | C |
| 19/05 | 09108 | 11393 | PGTO RESCISAO 19/05 | | 13.193,48 | 105.345.471,11 | C |
| 19/05 | 09108 | 11865 | PGTO RESCISAO 19/05 | | 3.916,96 | 105.341.554,15 | C |
| 19/05 | 09108 | 11866 | PGTO RESCISAO 19/05 | | 22.196,02 | 105.319.358,13 | C |
| 19/05 | 09108 | 11867 | PGTO RESCISAO 19/05 | | 3.897,77 | 105.315.460,36 | C |
| 19/05 | 09108 | 11868 | PGTO RESCISAO 19/05 | | 9.982,29 | 105.305.478,07 | C |
| 19/05 | 09108 | 11869 | PGTO RESCISAO 19/05 | | 1.572,00 | 105.303.906,07 | C |
| 19/05 | 09108 | 11870 | PGTO RESCISAO 19/05 | | 7.486,76 | 105.296.419,31 | C |
| 19/05 | 09108 | 11871 | PGTO RESCISAO 19/05 | | 9.174,12 | 105.287.245,19 | C |
| 19/05 | 09133 | 11873 | PGTO FERIAS 19/05 | | 528,94 | 105.286.716,25 | C |
| 19/05 | 09133 | 11874 | PGTO FERIAS 19/05 | | 1.207,46 | 105.285.508,79 | C |
| 19/05 | 09133 | 11875 | PGTO FERIAS 19/05 | | 21.642,37 | 105.263.866,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 565 5661 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | 09133 | 11876 | PGTO FERIAS 19/05 | | 5.443,87 | 105.258.422,55 | C |
| 19/05 | 09133 | 11877 | PGTO FERIAS 19/05 | | 2.184,77 | 105.256.237,78 | C |
| 19/05 | 09133 | 11878 | PGTO FERIAS 19/05 | | 6.554,32 | 105.249.683,46 | C |
| 21/05 | O0000 | 12043 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.422,64 | | 105.251.106,10 | C |
| 21/05 | O0000 | 12044 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 5.401,08 | | 105.256.507,18 | C |
| 21/05 | 09569 | 08400 | PGTO FERIAS 21/05 | | 1.354,40 | 105.255.152,78 | C |
| 21/05 | 09569 | 08403 | PGTO FERIAS 21/05 | | 640,70 | 105.254.512,08 | C |
| 21/05 | 09569 | 08406 | PGTO FERIAS 21/05 | | 665,04 | 105.253.847,04 | C |
| 21/05 | 09561 | 08467 | PGTO RESCISAO 21/05 | | 1.039,12 | 105.252.807,92 | C |
| 21/05 | 09561 | 08579 | PGTO RESCISAO 21/05 | | 733,02 | 105.252.074,90 | C |
| 21/05 | 09561 | 11219 | PGTO RESCISAO 21/05 | | 5.195,64 | 105.246.879,26 | C |
| 21/05 | 09561 | 12043 | PGTO RESCISAO 21/05 | | 1.422,64 | 105.245.456,62 | C |
| 21/05 | 09561 | 12044 | PGTO RESCISAO 21/05 | | 5.401,08 | 105.240.055,54 | C |
| 22/05 | O0000 | 12158 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 7.909,11 | | 105.247.964,65 | C |
| 22/05 | O0000 | 12159 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.575,11 | | 105.249.539,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 566 5662 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | O0000 | 12160 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 954,60 | | 105.250.494,36 | C |
| 22/05 | O0000 | 12161 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.697,77 | | 105.254.192,13 | C |
| 22/05 | O0000 | 12162 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.960,05 | | 105.259.152,18 | C |
| 22/05 | O0000 | 12163 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 37.696,36 | | 105.296.848,54 | C |
| 22/05 | O0000 | 12164 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 18.667,43 | | 105.315.515,97 | C |
| 22/05 | O0000 | 12165 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.002,56 | | 105.316.518,53 | C |
| 22/05 | O0000 | 12166 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.375,20 | | 105.320.893,73 | C |
| 22/05 | O0000 | 12167 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 18.752,93 | | 105.339.646,66 | C |
| 22/05 | O0000 | 12168 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.038,68 | | 105.341.685,34 | C |
| 23/05 | O0000 | 12235 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 872,14 | | 105.342.557,48 | C |
| 23/05 | O0000 | 12236 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 121,95 | | 105.342.679,43 | C |
| 23/05 | O0000 | 12237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.690,39 | | 105.345.369,82 | C |
| 23/05 | O0000 | 12238 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.470,27 | | 105.346.840,09 | C |
| 23/05 | O0000 | 12239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 8.983,93 | | 105.355.824,02 | C |
| 23/05 | O0000 | 12240 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 13.970,77 | | 105.369.794,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567 | 5663 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | O0000 | 12241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.656,92 | | 105.374.451,71 | C |
| 23/05 | O0000 | 12242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.239,60 | | 105.377.691,31 | C |
| 23/05 | O0000 | 12297 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 786,33 | | 105.378.477,64 | C |
| 23/05 | O0000 | 12298 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 18.008,28 | | 105.396.485,92 | C |
| 23/05 | 09719 | 06137 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 4.138,03 | 105.392.347,89 | C |
| 23/05 | 09719 | 08559 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 3.464,74 | 105.388.883,15 | C |
| 23/05 | 09719 | 08592 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 1.310,63 | 105.387.572,52 | C |
| 23/05 | 09719 | 08616 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 6.125,26 | 105.381.447,26 | C |
| 23/05 | 09719 | 11227 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 1.431,91 | 105.380.015,35 | C |
| 23/05 | 09719 | 11301 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 2.226,01 | 105.377.789,34 | C |
| 23/05 | 09719 | 11350 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 875,18 | 105.376.914,16 | C |
| 23/05 | 09719 | 11376 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 26.329,90 | 105.350.584,26 | C |
| 23/05 | 09719 | 12158 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 7.909,11 | 105.342.675,15 | C |
| 23/05 | 09719 | 12159 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 1.575,11 | 105.341.100,04 | C |
| 23/05 | 09719 | 12160 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 954,60 | 105.340.145,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 568 5664 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 09719 | 12161 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 3.697,77 | 105.336.447,67 | C |
| 23/05 | 09719 | 12162 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 4.960,05 | 105.331.487,62 | C |
| 23/05 | 09719 | 12163 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 37.696,36 | 105.293.791,26 | C |
| 23/05 | 09719 | 12164 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 18.667,43 | 105.275.123,83 | C |
| 23/05 | 09719 | 12165 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 1.002,56 | 105.274.121,27 | C |
| 23/05 | 09719 | 12166 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 4.375,20 | 105.269.746,07 | C |
| 23/05 | 09719 | 12167 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 18.752,93 | 105.250.993,14 | C |
| 23/05 | 09719 | 12168 | PGTO RESCISAO 23/05 | | 2.038,68 | 105.248.954,46 | C |
| 26/05 | 09828 | 06152 | PGTO RESCISAO 26/05 | | 11.115,16 | 105.237.839,30 | C |
| 26/05 | 09779 | 08331 | PGTO FERIAS 26/05 | | 5.341,60 | 105.232.497,70 | C |
| 26/05 | 09779 | 08342 | PGTO FERIAS 26/05 | | 5.331,05 | 105.227.166,65 | C |
| 26/05 | 09828 | 08342 | PGTO RESCISAO 26/05 | | 4.403,42 | 105.222.763,23 | C |
| 26/05 | 09779 | 08353 | PGTO FERIAS 26/05 | | 1.034,50 | 105.221.728,73 | C |
| 26/05 | 09779 | 08372 | PGTO FERIAS 26/05 | | 1.666,34 | 105.220.062,39 | C |
| 26/05 | 09779 | 08380 | PGTO FERIAS 26/05 | | 4.298,40 | 105.215.763,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 569 | 5665 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 09779 | 08386 | PGTO FERIAS 26/05 | | 1.519,67 | 105.214.244,32 | C |
| 26/05 | 09779 | 08400 | PGTO FERIAS 26/05 | | 27.338,62 | 105.186.905,70 | C |
| 26/05 | 09779 | 08403 | PGTO FERIAS 26/05 | | 4.343,74 | 105.182.561,96 | C |
| 26/05 | 09779 | 08405 | PGTO FERIAS 26/05 | | 25.526,94 | 105.157.035,02 | C |
| 26/05 | 09779 | 08406 | PGTO FERIAS 26/05 | | 10.560,80 | 105.146.474,22 | C |
| 26/05 | 09779 | 08411 | PGTO FERIAS 26/05 | | 6.689,10 | 105.139.785,12 | C |
| 26/05 | 09779 | 08423 | PGTO FERIAS 26/05 | | 2.989,50 | 105.136.795,62 | C |
| 26/05 | 09779 | 08434 | PGTO FERIAS 26/05 | | 3.103,50 | 105.133.692,12 | C |
| 26/05 | 09779 | 08436 | PGTO FERIAS 26/05 | | 743,00 | 105.132.949,12 | C |
| 26/05 | 09779 | 08445 | PGTO FERIAS 26/05 | | 1.702,30 | 105.131.246,82 | C |
| 26/05 | 09779 | 08453 | PGTO FERIAS 26/05 | | 26.144,60 | 105.105.102,22 | C |
| 26/05 | 09779 | 08456 | PGTO FERIAS 26/05 | | 7.415,05 | 105.097.687,17 | C |
| 26/05 | 09779 | 08459 | PGTO FERIAS 26/05 | | 12.622,93 | 105.085.064,24 | C |
| 26/05 | 09779 | 08467 | PGTO FERIAS 26/05 | | 9.174,75 | 105.075.889,49 | C |
| 26/05 | 09779 | 08472 | PGTO FERIAS 26/05 | | 5.156,67 | 105.070.732,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 570 5666 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 09779 | 08473 | PGTO FERIAS 26/05 | | 3.172,14 | 105.067.560,68 | C |
| 26/05 | 09779 | 08481 | PGTO FERIAS 26/05 | | 33,28 | 105.067.527,40 | C |
| 26/05 | 09779 | 08530 | PGTO FERIAS 26/05 | | 4.160,30 | 105.063.367,10 | C |
| 26/05 | 09779 | 08568 | PGTO FERIAS 26/05 | | 785,35 | 105.062.581,75 | C |
| 26/05 | 09779 | 08592 | PGTO FERIAS 26/05 | | 6.438,55 | 105.056.143,20 | C |
| 26/05 | 09779 | 08598 | PGTO FERIAS 26/05 | | 8.024,67 | 105.048.118,53 | C |
| 26/05 | 09779 | 08607 | PGTO FERIAS 26/05 | | 1.463,85 | 105.046.654,68 | C |
| 26/05 | 09779 | 08616 | PGTO FERIAS 26/05 | | 13.319,00 | 105.033.335,68 | C |
| 26/05 | 09779 | 08623 | PGTO FERIAS 26/05 | | 5.217,54 | 105.028.118,14 | C |
| 26/05 | 09828 | 08627 | PGTO RESCISAO 26/05 | | 691,88 | 105.027.426,26 | C |
| 26/05 | 09779 | 08632 | PGTO FERIAS 26/05 | | 25.662,70 | 105.001.763,56 | C |
| 26/05 | 09779 | 08632 | PGTO FERIAS 26/05 | | 1.012,00 | 105.000.751,56 | C |
| 26/05 | 09828 | 08632 | PGTO RESCISAO 26/05 | | 10.297,21 | 104.990.454,35 | C |
| 26/05 | 09779 | 11092 | PGTO FERIAS 26/05 | | 3.593,73 | 104.986.860,62 | C |
| 26/05 | 09779 | 11093 | PGTO FERIAS 26/05 | | 1.780,53 | 104.985.080,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 571 5667 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 09779 | 11105 | PGTO FERIAS 26/05 | | 9.977,33 | 104.975.102,76 | C |
| 26/05 | 09779 | 11106 | PGTO FERIAS 26/05 | | 1.777,02 | 104.973.325,74 | C |
| 26/05 | 09779 | 11116 | PGTO FERIAS 26/05 | | 344,83 | 104.972.980,91 | C |
| 26/05 | 09779 | 11125 | PGTO FERIAS 26/05 | | 616,27 | 104.972.364,64 | C |
| 26/05 | 09779 | 11131 | PGTO FERIAS 26/05 | | 182,45 | 104.972.182,19 | C |
| 26/05 | 09779 | 11139 | PGTO FERIAS 26/05 | | 260,60 | 104.971.921,59 | C |
| 26/05 | 09779 | 11167 | PGTO FERIAS 26/05 | | 605,70 | 104.971.315,89 | C |
| 26/05 | 09779 | 11169 | PGTO FERIAS 26/05 | | 4.420,40 | 104.966.895,49 | C |
| 26/05 | 09779 | 11170 | PGTO FERIAS 26/05 | | 2.431,60 | 104.964.463,89 | C |
| 26/05 | 09779 | 11179 | PGTO FERIAS 26/05 | | 2.657,33 | 104.961.806,56 | C |
| 26/05 | 09779 | 11180 | PGTO FERIAS 26/05 | | 996,50 | 104.960.810,06 | C |
| 26/05 | 09779 | 11188 | PGTO FERIAS 26/05 | | 1.282,17 | 104.959.527,89 | C |
| 26/05 | 09779 | 11200 | PGTO FERIAS 26/05 | | 567,43 | 104.958.960,46 | C |
| 26/05 | 09779 | 11204 | PGTO FERIAS 26/05 | | 4.309,15 | 104.954.651,31 | C |
| 26/05 | 09779 | 11215 | PGTO FERIAS 26/05 | | 341,65 | 104.954.309,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 572 | 5668 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 09779 | 11217 | PGTO FERIAS 26/05 | | 10.289,59 | 104.944.020,07 | C |
| 26/05 | 09779 | 11227 | PGTO FERIAS 26/05 | | 24.261,41 | 104.919.758,66 | C |
| 26/05 | 09779 | 11229 | PGTO FERIAS 26/05 | | 695,05 | 104.919.063,61 | C |
| 26/05 | 09779 | 11283 | PGTO FERIAS 26/05 | | 1.589,00 | 104.917.474,61 | C |
| 26/05 | 09779 | 11286 | PGTO FERIAS 26/05 | | 1.916,44 | 104.915.558,17 | C |
| 26/05 | 09779 | 11301 | PGTO FERIAS 26/05 | | 13.126,62 | 104.902.431,55 | C |
| 26/05 | 09779 | 11305 | PGTO FERIAS 26/05 | | 2.295,44 | 104.900.136,11 | C |
| 26/05 | 09779 | 11308 | PGTO FERIAS 26/05 | | 5.140,69 | 104.894.995,42 | C |
| 26/05 | 09779 | 11320 | PGTO FERIAS 26/05 | | 261,78 | 104.894.733,64 | C |
| 26/05 | 09779 | 11346 | PGTO FERIAS 26/05 | | 1.237,55 | 104.893.496,09 | C |
| 26/05 | 09779 | 11348 | PGTO FERIAS 26/05 | | 3.330,66 | 104.890.165,43 | C |
| 26/05 | 09779 | 11349 | PGTO FERIAS 26/05 | | 2.558,70 | 104.887.606,73 | C |
| 26/05 | 09779 | 11362 | PGTO FERIAS 26/05 | | 94,95 | 104.887.511,78 | C |
| 26/05 | 09779 | 11365 | PGTO FERIAS 26/05 | | 519,60 | 104.886.992,18 | C |
| 26/05 | 09779 | 11372 | PGTO FERIAS 26/05 | | 2.333,65 | 104.884.658,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 573 5669 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 09828 | 11388 | PGTO RESCISAO 26/05 | | 455,75 | 104.884.202,78 | C |
| 26/05 | 09779 | 11389 | PGTO FERIAS 26/05 | | 4.957,10 | 104.879.245,68 | C |
| 26/05 | 09779 | 11389 | PGTO FERIAS 26/05 | | 245,40 | 104.879.000,28 | C |
| 26/05 | 09779 | 11391 | PGTO FERIAS 26/05 | | 2.394,27 | 104.876.606,01 | C |
| 26/05 | 09779 | 11392 | PGTO FERIAS 26/05 | | 10.206,61 | 104.866.399,40 | C |
| 26/05 | 09779 | 11392 | PGTO FERIAS 26/05 | | 419,13 | 104.865.980,27 | C |
| 26/05 | 09828 | 11393 | PGTO RESCISAO 26/05 | | 13.618,13 | 104.852.362,14 | C |
| 26/05 | 09828 | 11399 | PGTO RESCISAO 26/05 | | 7.092,16 | 104.845.269,98 | C |
| 26/05 | 09779 | 12235 | PGTO FERIAS 26/05 | | 872,14 | 104.844.397,84 | C |
| 26/05 | 09779 | 12236 | PGTO FERIAS 26/05 | | 121,95 | 104.844.275,89 | C |
| 26/05 | 09779 | 12237 | PGTO FERIAS 26/05 | | 2.690,39 | 104.841.585,50 | C |
| 26/05 | 09779 | 12238 | PGTO FERIAS 26/05 | | 1.470,27 | 104.840.115,23 | C |
| 26/05 | 09779 | 12239 | PGTO FERIAS 26/05 | | 8.983,93 | 104.831.131,30 | C |
| 26/05 | 09779 | 12240 | PGTO FERIAS 26/05 | | 13.970,77 | 104.817.160,53 | C |
| 26/05 | 09779 | 12241 | PGTO FERIAS 26/05 | | 4.656,92 | 104.812.503,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 574 | 5670 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 09779 | 12242 | PGTO FERIAS 26/05 | | 3.239,60 | 104.809.264,01 | C |
| 26/05 | 09828 | 12297 | PGTO RESCISAO 26/05 | | 786,33 | 104.808.477,68 | C |
| 26/05 | 09828 | 12298 | PGTO RESCISAO 26/05 | | 18.008,28 | 104.790.469,40 | C |
| 26/05 | 08715 | 08490 | ESTORNO RH | | -1.500,00 | 104.791.969,40 | C |
| 26/05 | 08715 | 11227 | ESTORNO RH | | -500,00 | 104.792.469,40 | C |
| 26/05 | 08715 | 11301 | ESTORNO RH | | -1.000,00 | 104.793.469,40 | C |
| 26/05 | 00000 | 08490 | ESTORNO RH | -1.500,00 | | 104.791.969,40 | C |
| 26/05 | 00000 | 11227 | ESTORNO RH | -500,00 | | 104.791.469,40 | C |
| 26/05 | 00000 | 11301 | ESTORNO RH | -1.000,00 | | 104.790.469,40 | C |
| 27/05 | 00000 | 12480 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.413,14 | | 104.793.882,54 | C |
| 27/05 | 00000 | 12481 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 11.774,44 | | 104.805.656,98 | C |
| 27/05 | 00000 | 12482 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 9.032,80 | | 104.814.689,78 | C |
| 27/05 | 00000 | 12483 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.956,20 | | 104.817.645,98 | C |
| 28/05 | 00000 | 12488 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.413,14 | | 104.821.059,12 | C |
| 28/05 | 00000 | 12489 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 11.774,44 | | 104.832.833,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 575 5671 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O0000 | 12490 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 9.032,80 | | 104.841.866,36 | C |
| 28/05 | O0000 | 12491 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.956,20 | | 104.844.822,56 | C |
| 28/05 | O0000 | 12520 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 224,20 | | 104.845.046,76 | C |
| 28/05 | O0000 | 12521 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.846,19 | | 104.847.892,95 | C |
| 28/05 | O0000 | 12522 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.146,97 | | 104.850.039,92 | C |
| 28/05 | O0000 | 12523 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.802,48 | | 104.853.842,40 | C |
| 28/05 | O0000 | 12524 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.628,74 | | 104.858.471,14 | C |
| 28/05 | O0000 | 12525 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 9.746,90 | | 104.868.218,04 | C |
| 28/05 | O0000 | 12526 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 16.989,32 | | 104.885.207,36 | C |
| 28/05 | O0000 | 12527 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.428,90 | | 104.886.636,26 | C |
| 28/05 | O0000 | 12528 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.481,77 | | 104.888.118,03 | C |
| 28/05 | O0000 | 12529 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 349,17 | | 104.888.467,20 | C |
| 28/05 | O0000 | 12530 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 162.331,31 | | 105.050.798,51 | C |
| 28/05 | O0000 | 12531 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 581,54 | | 105.051.380,05 | C |
| 28/05 | O0000 | 12532 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 402,40 | | 105.051.782,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 576 5672 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O0000 | 12533 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 167,75 | | 105.051.950,20 | C |
| 28/05 | O0000 | 12534 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 45.827,84 | | 105.097.778,04 | C |
| 28/05 | O0000 | 12535 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.581,37 | | 105.101.359,41 | C |
| 28/05 | O0000 | 12536 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 9.011,59 | | 105.110.371,00 | C |
| 28/05 | O0000 | 12537 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 782,60 | | 105.111.153,60 | C |
| 28/05 | O0000 | 12538 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 901,77 | | 105.112.055,37 | C |
| 28/05 | O0000 | 12539 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 87,03 | | 105.112.142,40 | C |
| 28/05 | O0000 | 12540 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 639,99 | | 105.112.782,39 | C |
| 28/05 | O0000 | 12541 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 5.591,90 | | 105.118.374,29 | C |
| 28/05 | O0000 | 12542 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 551,25 | | 105.118.925,54 | C |
| 28/05 | O0000 | 12543 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 11.217,59 | | 105.130.143,13 | C |
| 28/05 | O0000 | 12544 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 0,02 | | 105.130.143,15 | C |
| 28/05 | O0000 | 12545 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 5.301,90 | | 105.135.445,05 | C |
| 28/05 | O0000 | 12546 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 6.597,03 | | 105.142.042,08 | C |
| 28/05 | O0000 | 12547 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.361,83 | | 105.143.403,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 577 5673 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O0000 | 12548 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.890,23 | | 105.145.294,14 | C |
| 28/05 | O0000 | 12549 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 18.923,24 | | 105.164.217,38 | C |
| 28/05 | O0000 | 12550 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 12.401,81 | | 105.176.619,19 | C |
| 28/05 | O0000 | 12551 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.856,23 | | 105.179.475,42 | C |
| 28/05 | O0000 | 12552 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 11.344,60 | | 105.190.820,02 | C |
| 28/05 | O0000 | 12553 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.167,59 | | 105.193.987,61 | C |
| 28/05 | O0000 | 12554 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4,92 | | 105.193.992,53 | C |
| 28/05 | O0000 | 12555 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 7.210,42 | | 105.201.202,95 | C |
| 28/05 | O0000 | 12556 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.384,65 | | 105.205.587,60 | C |
| 28/05 | O0000 | 12557 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 354,79 | | 105.205.942,39 | C |
| 28/05 | O0000 | 12558 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 14.652,89 | | 105.220.595,28 | C |
| 28/05 | O0000 | 12559 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.466,17 | | 105.223.061,45 | C |
| 28/05 | O0000 | 12560 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 206.205,57 | | 105.429.267,02 | C |
| 28/05 | O0000 | 12561 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 10.980,99 | | 105.440.248,01 | C |
| 28/05 | O0000 | 12562 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 728,33 | | 105.440.976,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 578 5674 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O0000 | 12563 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 5.750,38 | | 105.446.726,72 | C |
| 28/05 | O0000 | 12564 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 7.656,86 | | 105.454.383,58 | C |
| 28/05 | O0000 | 12565 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.276,16 | | 105.456.659,74 | C |
| 28/05 | O0000 | 12566 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.306,05 | | 105.457.965,79 | C |
| 28/05 | O0000 | 12567 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 23.455,66 | | 105.481.421,45 | C |
| 28/05 | O0000 | 12568 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.411,24 | | 105.482.832,69 | C |
| 28/05 | O0000 | 12569 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 5.083,09 | | 105.487.915,78 | C |
| 28/05 | O0000 | 12570 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 44.465,78 | | 105.532.381,56 | C |
| 28/05 | O0000 | 12571 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.927,12 | | 105.535.308,68 | C |
| 28/05 | O0000 | 12572 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 6.484,36 | | 105.541.793,04 | C |
| 28/05 | O0000 | 12573 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 5.450,47 | | 105.547.243,51 | C |
| 28/05 | O0000 | 12574 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 12.237,04 | | 105.559.480,55 | C |
| 28/05 | O0000 | 12575 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.106,38 | | 105.560.586,93 | C |
| 28/05 | O0000 | 12576 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 452,48 | | 105.561.039,41 | C |
| 28/05 | O0000 | 12577 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 7.529,21 | | 105.568.568,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579 | 5675 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O0000 | 12578 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 369,24 | | 105.568.937,86 | C |
| 28/05 | O0000 | 12579 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.160,30 | | 105.573.098,16 | C |
| 28/05 | O0000 | 12580 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 8.810,47 | | 105.581.908,63 | C |
| 28/05 | O0000 | 12581 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 234,81 | | 105.582.143,44 | C |
| 28/05 | O0000 | 12582 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 792,55 | | 105.582.935,99 | C |
| 28/05 | O0000 | 12583 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 25.609,51 | | 105.608.545,50 | C |
| 28/05 | O0000 | 12584 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 925,61 | | 105.609.471,11 | C |
| 28/05 | O0000 | 12585 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.851,94 | | 105.614.323,05 | C |
| 28/05 | O0000 | 12586 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 23.304,67 | | 105.637.627,72 | C |
| 28/05 | O0000 | 12587 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.098,67 | | 105.638.726,39 | C |
| 28/05 | O0000 | 12588 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.582,15 | | 105.641.308,54 | C |
| 28/05 | O0000 | 12589 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 302,13 | | 105.641.610,67 | C |
| 28/05 | O0000 | 12590 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 5.539,76 | | 105.647.150,43 | C |
| 28/05 | O0000 | 12591 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.455,52 | | 105.650.605,95 | C |
| 28/05 | O0000 | 12592 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.300,90 | | 105.651.906,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 580 | 5676 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O0000 | 12593 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 85.741,97 | | 105.737.648,82 | C |
| 28/05 | O0000 | 12594 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.382,26 | | 105.739.031,08 | C |
| 28/05 | O0000 | 12595 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 9.783,91 | | 105.748.814,99 | C |
| 28/05 | O0000 | 12596 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.523,91 | | 105.752.338,90 | C |
| 28/05 | O0000 | 12597 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 455,70 | | 105.752.794,60 | C |
| 28/05 | O0000 | 12598 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.455,92 | | 105.754.250,52 | C |
| 28/05 | O0000 | 12599 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.549,91 | | 105.757.800,43 | C |
| 28/05 | O0000 | 12600 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 15.319,04 | | 105.773.119,47 | C |
| 28/05 | O0000 | 12601 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.772,38 | | 105.776.891,85 | C |
| 28/05 | O0000 | 12602 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.503,56 | | 105.781.395,41 | C |
| 28/05 | O0000 | 12603 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 105.276,05 | | 105.886.671,46 | C |
| 28/05 | O0000 | 12604 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 13.870,83 | | 105.900.542,29 | C |
| 28/05 | O0000 | 12605 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 128.918,70 | | 106.029.460,99 | C |
| 28/05 | O0000 | 12606 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 28.862,58 | | 106.058.323,57 | C |
| 28/05 | O0000 | 12607 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 6.596,82 | | 106.064.920,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 581 5677 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O0000 | 12608 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 8.257,41 | | 106.073.177,80 | C |
| 28/05 | O0000 | 12609 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 10.631,76 | | 106.083.809,56 | C |
| 28/05 | O0000 | 12610 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.207,34 | | 106.085.016,90 | C |
| 28/05 | O0000 | 12611 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 13.153,95 | | 106.098.170,85 | C |
| 28/05 | O0000 | 12612 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 60.823,87 | | 106.158.994,72 | C |
| 28/05 | O0000 | 12613 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 22.768,45 | | 106.181.763,17 | C |
| 28/05 | O0000 | 12614 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 5.645,52 | | 106.187.408,69 | C |
| 28/05 | O0000 | 12615 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 66.625,76 | | 106.254.034,45 | C |
| 28/05 | O0000 | 12616 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.730,23 | | 106.257.764,68 | C |
| 28/05 | O0000 | 12617 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.285,64 | | 106.262.050,32 | C |
| 28/05 | O0000 | 12618 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 395.257,93 | | 106.657.308,25 | C |
| 28/05 | O0000 | 12619 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 6.694,34 | | 106.664.002,59 | C |
| 28/05 | O0000 | 12620 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.418,13 | | 106.667.420,72 | C |
| 28/05 | O0000 | 12621 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.307,97 | | 106.668.728,69 | C |
| 28/05 | O0000 | 12622 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.842,42 | | 106.673.571,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 582 5678 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O0000 | 12623 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 636,98 | | 106.674.208,09 | C |
| 28/05 | O0000 | 12664 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.432,00 | | 106.675.640,09 | C |
| 28/05 | O0000 | 12665 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 5.749,44 | | 106.681.389,53 | C |
| 28/05 | O0000 | 12666 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.914,08 | | 106.683.303,61 | C |
| 28/05 | O0000 | 12667 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 6.659,36 | | 106.689.962,97 | C |
| 28/05 | O0000 | 12668 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 5.692,64 | | 106.695.655,61 | C |
| 28/05 | O0000 | 12669 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.308,40 | | 106.697.964,01 | C |
| 28/05 | O0000 | 12670 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 746,24 | | 106.698.710,25 | C |
| 28/05 | O0000 | 12671 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.482,08 | | 106.702.192,33 | C |
| 28/05 | O0000 | 12672 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 8.934,40 | | 106.711.126,73 | C |
| 28/05 | O0000 | 12673 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 4.678,32 | | 106.715.805,05 | C |
| 28/05 | O0000 | 12674 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 7.511,44 | | 106.723.316,49 | C |
| 28/05 | O0000 | 12675 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.157,12 | | 106.724.473,61 | C |
| 28/05 | O0000 | 12687 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 9.032,80 | | 106.733.506,41 | C |
| 28/05 | O0000 | 12688 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 3.413,14 | | 106.736.919,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 583 5679 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O0000 | 12689 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 9.751,84 | | 106.746.671,39 | C |
| 28/05 | O0000 | 12690 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 11.774,44 | | 106.758.445,83 | C |
| 28/05 | O0000 | 12691 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 2.956,20 | | 106.761.402,03 | C |
| 28/05 | O0000 | 12692 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.101,24 | | 106.762.503,27 | C |
| 28/05 | O0000 | 12693 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 691,88 | | 106.763.195,15 | C |
| 28/05 | O0000 | 12694 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 516,89 | | 106.763.712,04 | C |
| 28/05 | 10109 | 08372 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 5.959,45 | 106.757.752,59 | C |
| 28/05 | 10121 | 08372 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 5.959,45 | 106.751.793,14 | C |
| 28/05 | 10109 | 08490 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 3.627,50 | 106.748.165,64 | C |
| 28/05 | 10109 | 08490 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 1.557,14 | 106.746.608,50 | C |
| 28/05 | 10121 | 08490 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 3.627,50 | 106.742.981,00 | C |
| 28/05 | 10121 | 08490 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 1.557,14 | 106.741.423,86 | C |
| 28/05 | 10109 | 08592 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 1.101,24 | 106.740.322,62 | C |
| 28/05 | 10121 | 08592 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 1.101,24 | 106.739.221,38 | C |
| 28/05 | 10109 | 08626 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 691,88 | 106.738.529,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 584 | 5680 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 10121 | 08626 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 691,88 | 106.737.837,62 | C |
| 28/05 | 10109 | 08629 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 2.075,64 | 106.735.761,98 | C |
| 28/05 | 10121 | 08629 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 2.075,64 | 106.733.686,34 | C |
| 28/05 | 10109 | 11127 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 9.751,84 | 106.723.934,50 | C |
| 28/05 | 10121 | 11127 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 9.751,84 | 106.714.182,66 | C |
| 28/05 | 10285 | 11130 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 5.959,45 | 106.708.223,21 | C |
| 28/05 | 10285 | 11240 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 3.627,50 | 106.704.595,71 | C |
| 28/05 | 10285 | 11240 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 1.557,14 | 106.703.038,57 | C |
| 28/05 | 10109 | 11245 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 5.441,28 | 106.697.597,29 | C |
| 28/05 | 10121 | 11245 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 5.441,28 | 106.692.156,01 | C |
| 28/05 | 10285 | 11245 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 5.441,28 | 106.686.714,73 | C |
| 28/05 | 10285 | 11382 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 1.558,75 | 106.685.155,98 | C |
| 28/05 | 10109 | 12480 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 3.413,14 | 106.681.742,84 | C |
| 28/05 | 10109 | 12481 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 11.774,44 | 106.669.968,40 | C |
| 28/05 | 10109 | 12482 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 759,56 | 106.669.208,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 585 | 5681 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 10109 | 12482 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 8.273,24 | 106.660.935,60 | C |
| 28/05 | 10109 | 12483 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 569,70 | 106.660.365,90 | C |
| 28/05 | 10109 | 12483 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 2.386,50 | 106.657.979,40 | C |
| 28/05 | 10121 | 12488 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 3.413,14 | 106.654.566,26 | C |
| 28/05 | 10121 | 12489 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 11.774,44 | 106.642.791,82 | C |
| 28/05 | 10121 | 12490 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 759,56 | 106.642.032,26 | C |
| 28/05 | 10121 | 12490 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 8.273,24 | 106.633.759,02 | C |
| 28/05 | 10121 | 12491 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 569,70 | 106.633.189,32 | C |
| 28/05 | 10121 | 12491 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 2.386,50 | 106.630.802,82 | C |
| 28/05 | 10285 | 12687 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 759,56 | 106.630.043,26 | C |
| 28/05 | 10285 | 12687 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 8.273,24 | 106.621.770,02 | C |
| 28/05 | 10285 | 12688 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 3.413,14 | 106.618.356,88 | C |
| 28/05 | 10285 | 12689 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 9.751,84 | 106.608.605,04 | C |
| 28/05 | 10285 | 12690 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 11.774,44 | 106.596.830,60 | C |
| 28/05 | 10285 | 12691 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 569,70 | 106.596.260,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 586 | 5682 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 10285 | 12691 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 2.386,50 | 106.593.874,40 | C |
| 28/05 | 10285 | 12692 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 1.101,24 | 106.592.773,16 | C |
| 28/05 | 10285 | 12693 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 691,88 | 106.592.081,28 | C |
| 28/05 | 10285 | 12694 | PGTO RESCISAO 28/05 | | 516,89 | 106.591.564,39 | C |
| 28/05 | 10109 | 08372 | ESTORNO REG | | -5.959,45 | 106.597.523,84 | C |
| 28/05 | 10121 | 08372 | ESTORNO REG | | -5.959,45 | 106.603.483,29 | C |
| 28/05 | 10109 | 08490 | ESTORNO REG | | -3.627,50 | 106.607.110,79 | C |
| 28/05 | 10109 | 08490 | ESTORNO REG | | -1.557,14 | 106.608.667,93 | C |
| 28/05 | 10121 | 08490 | ESTORNO REG | | -1.557,14 | 106.610.225,07 | C |
| 28/05 | 10121 | 08490 | ESTORNO REG | | -3.627,50 | 106.613.852,57 | C |
| 28/05 | 10109 | 08592 | ESTORNO REG | | -1.101,24 | 106.614.953,81 | C |
| 28/05 | 10121 | 08592 | ESTORNO REG | | -1.101,24 | 106.616.055,05 | C |
| 28/05 | 10109 | 08626 | ESTORNO REG | | -691,88 | 106.616.746,93 | C |
| 28/05 | 10121 | 08626 | ESTORNO REG | | -691,88 | 106.617.438,81 | C |
| 28/05 | 10109 | 08629 | ESTORNO REG | | -2.075,64 | 106.619.514,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 587 | 5683 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 10121 | 08629 | ESTORNO REG | | -2.075,64 | 106.621.590,09 | C |
| 28/05 | 10109 | 11127 | ESTORNO REG | | -9.751,84 | 106.631.341,93 | C |
| 28/05 | 10121 | 11127 | ESTORNO REG | | -9.751,84 | 106.641.093,77 | C |
| 28/05 | 10109 | 11245 | ESTORNO REG | | -5.441,28 | 106.646.535,05 | C |
| 28/05 | 10121 | 11245 | ESTORNO REG | | -5.441,28 | 106.651.976,33 | C |
| 28/05 | 10109 | 12480 | ESTORNO REG | | -3.413,14 | 106.655.389,47 | C |
| 28/05 | 10109 | 12481 | ESTORNO REG | | -11.774,44 | 106.667.163,91 | C |
| 28/05 | 10109 | 12482 | ESTORNO REG | | -759,56 | 106.667.923,47 | C |
| 28/05 | 10109 | 12482 | ESTORNO REG | | -8.273,24 | 106.676.196,71 | C |
| 28/05 | 10109 | 12483 | ESTORNO REG | | -2.386,50 | 106.678.583,21 | C |
| 28/05 | 10109 | 12483 | ESTORNO REG | | -569,70 | 106.679.152,91 | C |
| 28/05 | 10121 | 12488 | ESTORNO REG | | -3.413,14 | 106.682.566,05 | C |
| 28/05 | 10121 | 12489 | ESTORNO REG | | -11.774,44 | 106.694.340,49 | C |
| 28/05 | 10121 | 12490 | ESTORNO REG | | -759,56 | 106.695.100,05 | C |
| 28/05 | 10121 | 12490 | ESTORNO REG | | -8.273,24 | 106.703.373,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588 | 5684 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 10121 | 12491 | ESTORNO REG | | -2.386,50 | 106.705.759,79 | C |
| 28/05 | 10121 | 12491 | ESTORNO REG | | -569,70 | 106.706.329,49 | C |
| 28/05 | O0000 | 08372 | ESTORNO REG | -5.959,45 | | 106.700.370,04 | C |
| 28/05 | O0000 | 08372 | ESTORNO REG | -5.959,45 | | 106.694.410,59 | C |
| 28/05 | O0000 | 08490 | ESTORNO REG | -5.184,64 | | 106.689.225,95 | C |
| 28/05 | O0000 | 08490 | ESTORNO REG | -5.184,64 | | 106.684.041,31 | C |
| 28/05 | O0000 | 08592 | ESTORNO REG | -1.101,24 | | 106.682.940,07 | C |
| 28/05 | O0000 | 08592 | ESTORNO REG | -1.101,24 | | 106.681.838,83 | C |
| 28/05 | O0000 | 08626 | ESTORNO REG | -691,88 | | 106.681.146,95 | C |
| 28/05 | O0000 | 08626 | ESTORNO REG | -691,88 | | 106.680.455,07 | C |
| 28/05 | O0000 | 08629 | ESTORNO REG | -2.075,64 | | 106.678.379,43 | C |
| 28/05 | O0000 | 08629 | ESTORNO REG | -2.075,64 | | 106.676.303,79 | C |
| 28/05 | O0000 | 11099 | ESTORNO RH | -223,46 | | 106.676.080,33 | C |
| 28/05 | O0000 | 11127 | ESTORNO REG | -9.751,84 | | 106.666.328,49 | C |
| 28/05 | O0000 | 11127 | ESTORNO REG | -9.751,84 | | 106.656.576,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589 | 5685 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O0000 | 11225 | ESTORNO RH | -2.613,14 | | 106.653.963,51 | C |
| 28/05 | O0000 | 11245 | ESTORNO REG | -5.441,28 | | 106.648.522,23 | C |
| 28/05 | O0000 | 11245 | ESTORNO REG | -5.441,28 | | 106.643.080,95 | C |
| 28/05 | O0000 | 11327 | ESTORNO RH | -301,68 | | 106.642.779,27 | C |
| 28/05 | O0000 | 12480 | ESTORNO REG | -3.413,14 | | 106.639.366,13 | C |
| 28/05 | O0000 | 12481 | ESTORNO REG | -11.774,44 | | 106.627.591,69 | C |
| 28/05 | O0000 | 12482 | ESTORNO REG | -9.032,80 | | 106.618.558,89 | C |
| 28/05 | O0000 | 12483 | ESTORNO REG | -2.956,20 | | 106.615.602,69 | C |
| 28/05 | O0000 | 12488 | ESTORNO REG | -3.413,14 | | 106.612.189,55 | C |
| 28/05 | O0000 | 12489 | ESTORNO REG | -11.774,44 | | 106.600.415,11 | C |
| 28/05 | O0000 | 12490 | ESTORNO REG | -9.032,80 | | 106.591.382,31 | C |
| 28/05 | O0000 | 12491 | ESTORNO REG | -2.956,20 | | 106.588.426,11 | C |
| 29/05 | 11484 | 05387 | OPERACAO DELEGADA REF ABR/25 | | 139.817,27 | 106.448.608,84 | C |
| 30/05 | 10225 | 00572 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 10.477,03 | 106.438.131,81 | C |
| 30/05 | 10225 | 03923 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.644,67 | 106.436.487,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 590 5686 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 03928 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 291,48 | 106.436.195,66 | C |
| 30/05 | 10225 | 04167 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 862,83 | 106.435.332,83 | C |
| 30/05 | 10225 | 04187 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.760,94 | 106.430.571,89 | C |
| 30/05 | 10225 | 04217 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.225,73 | 106.429.346,16 | C |
| 30/05 | 10225 | 04254 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 361,41 | 106.428.984,75 | C |
| 30/05 | 10225 | 06087 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.242,43 | 106.425.742,32 | C |
| 30/05 | 10225 | 06100 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 994,87 | 106.424.747,45 | C |
| 30/05 | 10225 | 06176 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 344,99 | 106.424.402,46 | C |
| 30/05 | 10225 | 06178 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 93,20 | 106.424.309,26 | C |
| 30/05 | 10225 | 08331 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 63.167,54 | 106.361.141,72 | C |
| 30/05 | 10225 | 08332 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 7.834,26 | 106.353.307,46 | C |
| 30/05 | 10225 | 08333 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 492,26 | 106.352.815,20 | C |
| 30/05 | 10225 | 08334 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.306,88 | 106.350.508,32 | C |
| 30/05 | 10225 | 08335 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 7.990,75 | 106.342.517,57 | C |
| 30/05 | 10225 | 08342 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 77.216,98 | 106.265.300,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 591 | 5687 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 08344 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 92,55 | 106.265.208,04 | C |
| 30/05 | 10225 | 08346 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.022,49 | 106.260.185,55 | C |
| 30/05 | 10225 | 08349 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 7.824,08 | 106.252.361,47 | C |
| 30/05 | 10225 | 08350 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.090,80 | 106.250.270,67 | C |
| 30/05 | 10225 | 08353 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 132.970,08 | 106.117.300,59 | C |
| 30/05 | 10225 | 08353 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 13.194,41 | 106.104.106,18 | C |
| 30/05 | 10225 | 08354 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 10.359,27 | 106.093.746,91 | C |
| 30/05 | 10225 | 08355 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.648,40 | 106.092.098,51 | C |
| 30/05 | 10225 | 08356 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 9.315,35 | 106.082.783,16 | C |
| 30/05 | 10225 | 08357 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.186,93 | 106.077.596,23 | C |
| 30/05 | 10225 | 08361 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.442,47 | 106.075.153,76 | C |
| 30/05 | 10225 | 08365 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.154,53 | 106.073.999,23 | C |
| 30/05 | 10225 | 08368 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.324,33 | 106.071.674,90 | C |
| 30/05 | 10225 | 08369 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 6.029,92 | 106.065.644,98 | C |
| 30/05 | 10225 | 08372 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 46.749,28 | 106.018.895,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 592 | 5688 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 08372 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 67.135,14 | 105.951.760,56 | C |
| 30/05 | 10225 | 08373 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 848,77 | 105.950.911,79 | C |
| 30/05 | 10225 | 08375 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 163,08 | 105.950.748,71 | C |
| 30/05 | 10225 | 08380 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 12.309,69 | 105.938.439,02 | C |
| 30/05 | 10225 | 08382 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 641,16 | 105.937.797,86 | C |
| 30/05 | 10225 | 08388 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 22.460,22 | 105.915.337,64 | C |
| 30/05 | 10225 | 08390 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.202,37 | 105.911.135,27 | C |
| 30/05 | 10225 | 08394 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 730,45 | 105.910.404,82 | C |
| 30/05 | 10225 | 08399 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.231,43 | 105.909.173,39 | C |
| 30/05 | 10225 | 08400 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 112.800,56 | 105.796.372,83 | C |
| 30/05 | 10225 | 08400 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 402.913,37 | 105.393.459,46 | C |
| 30/05 | 10225 | 08402 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 298,23 | 105.393.161,23 | C |
| 30/05 | 10225 | 08403 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 40.126,37 | 105.353.034,86 | C |
| 30/05 | 10225 | 08407 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.481,81 | 105.348.553,05 | C |
| 30/05 | 10225 | 08409 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.345,26 | 105.346.207,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 593 | 5689 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 08411 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 15.359,89 | 105.330.847,90 | C |
| 30/05 | 10225 | 08411 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 64.936,07 | 105.265.911,83 | C |
| 30/05 | 10225 | 08413 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 55,81 | 105.265.856,02 | C |
| 30/05 | 10225 | 08414 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.427,39 | 105.263.428,63 | C |
| 30/05 | 10225 | 08422 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 6.124,81 | 105.257.303,82 | C |
| 30/05 | 10225 | 08423 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 47.695,70 | 105.209.608,12 | C |
| 30/05 | 10225 | 08425 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 7.457,75 | 105.202.150,37 | C |
| 30/05 | 10225 | 08426 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.825,77 | 105.200.324,60 | C |
| 30/05 | 10225 | 08430 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 16.246,43 | 105.184.078,17 | C |
| 30/05 | 10225 | 08432 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.721,52 | 105.179.356,65 | C |
| 30/05 | 10225 | 08434 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 7.806,41 | 105.171.550,24 | C |
| 30/05 | 10225 | 08436 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.829,36 | 105.169.720,88 | C |
| 30/05 | 10225 | 08444 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.603,70 | 105.167.117,18 | C |
| 30/05 | 10225 | 08445 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.467,72 | 105.165.649,46 | C |
| 30/05 | 10225 | 08446 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.418,77 | 105.164.230,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 594 5690 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 08450 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 389,08 | 105.163.841,61 | C |
| 30/05 | 10225 | 08453 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 199.218,48 | 104.964.623,13 | C |
| 30/05 | 10225 | 08454 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.363,76 | 104.963.259,37 | C |
| 30/05 | 10225 | 08455 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.067,86 | 104.962.191,51 | C |
| 30/05 | 10225 | 08463 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.025,85 | 104.961.165,66 | C |
| 30/05 | 10225 | 08467 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 53.940,73 | 104.907.224,93 | C |
| 30/05 | 10225 | 08467 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 83.876,44 | 104.823.348,49 | C |
| 30/05 | 10225 | 08469 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.831,76 | 104.821.516,73 | C |
| 30/05 | 10225 | 08474 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 481,17 | 104.821.035,56 | C |
| 30/05 | 10225 | 08475 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.612,82 | 104.819.422,74 | C |
| 30/05 | 10225 | 08480 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 9.034,72 | 104.810.388,02 | C |
| 30/05 | 10225 | 08485 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.515,49 | 104.804.872,53 | C |
| 30/05 | 10225 | 08486 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.121,48 | 104.803.751,05 | C |
| 30/05 | 10225 | 08487 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 12.638,60 | 104.791.112,45 | C |
| 30/05 | 10225 | 08490 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.139.277,66 | 101.651.834,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 595 5691 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 08490 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 830.602,41 | 100.821.232,38 | C |
| 30/05 | 10225 | 08492 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.365,17 | 100.819.867,21 | C |
| 30/05 | 10225 | 08493 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.261,71 | 100.815.605,50 | C |
| 30/05 | 10225 | 08494 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 7.270,72 | 100.808.334,78 | C |
| 30/05 | 10225 | 08496 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.825,43 | 100.803.509,35 | C |
| 30/05 | 10225 | 08499 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.091.014,06 | 99.712.495,29 | C |
| 30/05 | 10225 | 08500 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.016,60 | 99.711.478,69 | C |
| 30/05 | 10225 | 08501 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 11.547,47 | 99.699.931,22 | C |
| 30/05 | 10225 | 08506 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 772.816,86 | 98.927.114,36 | C |
| 30/05 | 10225 | 08507 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 142,88 | 98.926.971,48 | C |
| 30/05 | 10225 | 08514 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.029,93 | 98.924.941,55 | C |
| 30/05 | 10225 | 08520 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 799,99 | 98.924.141,56 | C |
| 30/05 | 10225 | 08522 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 29.748,42 | 98.894.393,14 | C |
| 30/05 | 10225 | 08525 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.459,16 | 98.891.933,98 | C |
| 30/05 | 10225 | 08530 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 121.776,00 | 98.770.157,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 596 | 5692 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 08530 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 33.797,16 | 98.736.360,82 | C |
| 30/05 | 10225 | 08532 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 993,69 | 98.735.367,13 | C |
| 30/05 | 10225 | 08533 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 638,18 | 98.734.728,95 | C |
| 30/05 | 10225 | 08539 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.022,40 | 98.733.706,55 | C |
| 30/05 | 10225 | 08546 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.946,29 | 98.731.760,26 | C |
| 30/05 | 10225 | 08549 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 20.929,24 | 98.710.831,02 | C |
| 30/05 | 10225 | 08550 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 29.701,39 | 98.681.129,63 | C |
| 30/05 | 10225 | 08552 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.114,55 | 98.678.015,08 | C |
| 30/05 | 10225 | 08553 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 21,25 | 98.677.993,83 | C |
| 30/05 | 10225 | 08554 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 303,84 | 98.677.689,99 | C |
| 30/05 | 10225 | 08559 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.371,03 | 98.672.318,96 | C |
| 30/05 | 10225 | 08566 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.467,37 | 98.670.851,59 | C |
| 30/05 | 10225 | 08567 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 19.283,64 | 98.651.567,95 | C |
| 30/05 | 10225 | 08568 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 11.094,53 | 98.640.473,42 | C |
| 30/05 | 10225 | 08579 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.854,09 | 98.638.619,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 597 | 5693 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 08580 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 928,85 | 98.637.690,48 | C |
| 30/05 | 10225 | 08592 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 401.804,97 | 98.235.885,51 | C |
| 30/05 | 10225 | 08593 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 10.635,37 | 98.225.250,14 | C |
| 30/05 | 10225 | 08601 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 30.063,95 | 98.195.186,19 | C |
| 30/05 | 10225 | 08603 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.523,91 | 98.191.662,28 | C |
| 30/05 | 10225 | 08604 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 455,80 | 98.191.206,48 | C |
| 30/05 | 10225 | 08605 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.362,78 | 98.188.843,70 | C |
| 30/05 | 10225 | 08607 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 135.463,68 | 98.053.380,02 | C |
| 30/05 | 10225 | 08611 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.916,83 | 98.049.463,19 | C |
| 30/05 | 10225 | 08615 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 12.175,88 | 98.037.287,31 | C |
| 30/05 | 10225 | 08616 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 22.646,91 | 98.014.640,40 | C |
| 30/05 | 10225 | 08616 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 197.232,48 | 97.817.407,92 | C |
| 30/05 | 10225 | 08618 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.894,30 | 97.815.513,62 | C |
| 30/05 | 10225 | 08619 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.215,29 | 97.814.298,33 | C |
| 30/05 | 10225 | 08626 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 68.169,70 | 97.746.128,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 598 | 5694 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 08627 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 44.498,43 | 97.701.630,20 | C |
| 30/05 | 10225 | 08628 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 58.717,74 | 97.642.912,46 | C |
| 30/05 | 10225 | 08629 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 93.364,98 | 97.549.547,48 | C |
| 30/05 | 10225 | 08632 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 377.151,76 | 97.172.395,72 | C |
| 30/05 | 10225 | 08632 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 759.263,21 | 96.413.132,51 | C |
| 30/05 | 10225 | 08633 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 36.841,72 | 96.376.290,79 | C |
| 30/05 | 10225 | 08643 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 618,76 | 96.375.672,03 | C |
| 30/05 | 10225 | 08646 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 35.303,74 | 96.340.368,29 | C |
| 30/05 | 10225 | 08651 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 66.991,52 | 96.273.376,77 | C |
| 30/05 | 10225 | 08652 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.197,92 | 96.270.178,85 | C |
| 30/05 | 10225 | 08657 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.902,16 | 96.267.276,69 | C |
| 30/05 | 10225 | 08661 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 7.727,30 | 96.259.549,39 | C |
| 30/05 | 10225 | 08662 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 8.998,22 | 96.250.551,17 | C |
| 30/05 | 10225 | 08664 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.648,35 | 96.247.902,82 | C |
| 30/05 | 10225 | 11087 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 776.847,26 | 95.471.055,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 599 | 5695 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11087 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 52.531,04 | 95.418.524,52 | C |
| 30/05 | 10225 | 11088 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 105.644,27 | 95.312.880,25 | C |
| 30/05 | 10225 | 11089 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 9.299,43 | 95.303.580,82 | C |
| 30/05 | 10225 | 11090 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 83.481,06 | 95.220.099,76 | C |
| 30/05 | 10225 | 11091 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 110.142,12 | 95.109.957,64 | C |
| 30/05 | 10225 | 11094 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 67.196,38 | 95.042.761,26 | C |
| 30/05 | 10225 | 11095 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 9.130,09 | 95.033.631,17 | C |
| 30/05 | 10225 | 11096 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.927,73 | 95.027.703,44 | C |
| 30/05 | 10225 | 11097 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 22.460,22 | 95.005.243,22 | C |
| 30/05 | 10225 | 11098 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 7.039,42 | 94.998.203,80 | C |
| 30/05 | 10225 | 11099 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.411,26 | 94.993.792,54 | C |
| 30/05 | 10225 | 11100 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 368.101,31 | 94.625.691,23 | C |
| 30/05 | 10225 | 11100 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 40.496,73 | 94.585.194,50 | C |
| 30/05 | 10225 | 11101 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 78.328,56 | 94.506.865,94 | C |
| 30/05 | 10225 | 11102 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.916,15 | 94.504.949,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600 | 5696 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11103 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 29.366,30 | 94.475.583,49 | C |
| 30/05 | 10225 | 11104 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 102.481,32 | 94.373.102,17 | C |
| 30/05 | 10225 | 11107 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 22.460,22 | 94.350.641,95 | C |
| 30/05 | 10225 | 11109 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 43.475,08 | 94.307.166,87 | C |
| 30/05 | 10225 | 11110 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 760.170,93 | 93.546.995,94 | C |
| 30/05 | 10225 | 11111 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 137.138,18 | 93.409.857,76 | C |
| 30/05 | 10225 | 11112 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.420,58 | 93.407.437,18 | C |
| 30/05 | 10225 | 11113 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 237.084,55 | 93.170.352,63 | C |
| 30/05 | 10225 | 11114 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 146.769,64 | 93.023.582,99 | C |
| 30/05 | 10225 | 11118 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 214,64 | 93.023.368,35 | C |
| 30/05 | 10225 | 11119 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 37.431,45 | 92.985.936,90 | C |
| 30/05 | 10225 | 11120 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 16.717,05 | 92.969.219,85 | C |
| 30/05 | 10225 | 11121 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 18.608,71 | 92.950.611,14 | C |
| 30/05 | 10225 | 11122 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 29.775,80 | 92.920.835,34 | C |
| 30/05 | 10225 | 11123 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 86.509,18 | 92.834.326,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 601 5697 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11124 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.555,81 | 92.830.770,35 | C |
| 30/05 | 10225 | 11126 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 44.920,44 | 92.785.849,91 | C |
| 30/05 | 10225 | 11127 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 33.608,37 | 92.752.241,54 | C |
| 30/05 | 10225 | 11129 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 20.199,92 | 92.732.041,62 | C |
| 30/05 | 10225 | 11130 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 794.788,58 | 91.937.253,04 | C |
| 30/05 | 10225 | 11131 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 75.926,35 | 91.861.326,69 | C |
| 30/05 | 10225 | 11132 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 137.797,58 | 91.723.529,11 | C |
| 30/05 | 10225 | 11133 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.155,63 | 91.718.373,48 | C |
| 30/05 | 10225 | 11134 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.562,73 | 91.714.810,75 | C |
| 30/05 | 10225 | 11135 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 23.360,91 | 91.691.449,84 | C |
| 30/05 | 10225 | 11136 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 176.957,17 | 91.514.492,67 | C |
| 30/05 | 10225 | 11136 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 43.390,30 | 91.471.102,37 | C |
| 30/05 | 10225 | 11137 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 23.365,58 | 91.447.736,79 | C |
| 30/05 | 10225 | 11138 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.837,94 | 91.445.898,85 | C |
| 30/05 | 10225 | 11139 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 15.383,32 | 91.430.515,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 602 5698 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11140 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 395,83 | 91.430.119,70 | C |
| 30/05 | 10225 | 11140 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 32.495,26 | 91.397.624,44 | C |
| 30/05 | 10225 | 11143 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 7.249,89 | 91.390.374,55 | C |
| 30/05 | 10225 | 11144 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.993,62 | 91.388.380,93 | C |
| 30/05 | 10225 | 11145 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.029,61 | 91.385.351,32 | C |
| 30/05 | 10258 | 11146 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 22.239,20 | 91.363.112,12 | C |
| 30/05 | 10225 | 11147 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 141.331,91 | 91.221.780,21 | C |
| 30/05 | 10225 | 11147 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 77.063,95 | 91.144.716,26 | C |
| 30/05 | 10225 | 11148 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 31.663,15 | 91.113.053,11 | C |
| 30/05 | 10225 | 11149 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 15.670,27 | 91.097.382,84 | C |
| 30/05 | 10225 | 11150 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 15.626,75 | 91.081.756,09 | C |
| 30/05 | 10225 | 11151 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 11.043,59 | 91.070.712,50 | C |
| 30/05 | 10225 | 11152 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 44.920,44 | 91.025.792,06 | C |
| 30/05 | 10225 | 11153 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 6.620,46 | 91.019.171,60 | C |
| 30/05 | 10225 | 11154 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.888.423,77 | 89.130.747,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 603 | 5699 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11155 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 117.868,06 | 89.012.879,77 | C |
| 30/05 | 10225 | 11156 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 12.494,88 | 89.000.384,89 | C |
| 30/05 | 10225 | 11157 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 35.206,28 | 88.965.178,61 | C |
| 30/05 | 10225 | 11158 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 801.394,27 | 88.163.784,34 | C |
| 30/05 | 10225 | 11159 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 33.947,19 | 88.129.837,15 | C |
| 30/05 | 10225 | 11160 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 434.360,35 | 87.695.476,80 | C |
| 30/05 | 10225 | 11161 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 22.460,22 | 87.673.016,58 | C |
| 30/05 | 10225 | 11162 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 339.486,21 | 87.333.530,37 | C |
| 30/05 | 10225 | 11163 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 528.506,46 | 86.805.023,91 | C |
| 30/05 | 10225 | 11164 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 71.623,19 | 86.733.400,72 | C |
| 30/05 | 10225 | 11165 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.797,71 | 86.730.603,01 | C |
| 30/05 | 10225 | 11166 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 14.343,97 | 86.716.259,04 | C |
| 30/05 | 10225 | 11167 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 15.031,86 | 86.701.227,18 | C |
| 30/05 | 10225 | 11168 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 109.494,15 | 86.591.733,03 | C |
| 30/05 | 10225 | 11172 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 22.460,22 | 86.569.272,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 604 | 5700 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11173 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.515,37 | 86.565.757,44 | C |
| 30/05 | 10225 | 11174 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 16.420,46 | 86.549.336,98 | C |
| 30/05 | 10225 | 11175 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 299.126,81 | 86.250.210,17 | C |
| 30/05 | 10225 | 11175 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.250.772,02 | 84.999.438,15 | C |
| 30/05 | 10225 | 11176 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 69.414,45 | 84.930.023,70 | C |
| 30/05 | 10225 | 11177 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 186.082,53 | 84.743.941,17 | C |
| 30/05 | 10225 | 11178 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 177.545,46 | 84.566.395,71 | C |
| 30/05 | 10225 | 11179 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 9.171,75 | 84.557.223,96 | C |
| 30/05 | 10225 | 11181 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.978,95 | 84.551.245,01 | C |
| 30/05 | 10225 | 11182 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 9.758,82 | 84.541.486,19 | C |
| 30/05 | 10225 | 11183 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 67.380,66 | 84.474.105,53 | C |
| 30/05 | 10225 | 11184 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 175.024,12 | 84.299.081,41 | C |
| 30/05 | 10225 | 11184 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 24.143,64 | 84.274.937,77 | C |
| 30/05 | 10225 | 11185 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 21.755,87 | 84.253.181,90 | C |
| 30/05 | 10225 | 11186 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.599,27 | 84.248.582,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 605 5701 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11187 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 16.291,80 | 84.232.290,83 | C |
| 30/05 | 10225 | 11189 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.081,24 | 84.228.209,59 | C |
| 30/05 | 10225 | 11190 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 22.460,22 | 84.205.749,37 | C |
| 30/05 | 10225 | 11191 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 9.973,58 | 84.195.775,79 | C |
| 30/05 | 10225 | 11192 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.785,59 | 84.190.990,20 | C |
| 30/05 | 10225 | 11193 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 170.523,81 | 84.020.466,39 | C |
| 30/05 | 10225 | 11193 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 16.848,10 | 84.003.618,29 | C |
| 30/05 | 10225 | 11194 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 13.916,30 | 83.989.701,99 | C |
| 30/05 | 10225 | 11195 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 735,60 | 83.988.966,39 | C |
| 30/05 | 10225 | 11196 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.002,64 | 83.987.963,75 | C |
| 30/05 | 10225 | 11197 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 361,20 | 83.987.602,55 | C |
| 30/05 | 10225 | 11198 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 34.380,25 | 83.953.222,30 | C |
| 30/05 | 10225 | 11201 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.013.342,78 | 82.939.879,52 | C |
| 30/05 | 10225 | 11202 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 80.632,31 | 82.859.247,21 | C |
| 30/05 | 10225 | 11203 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.778,77 | 82.857.468,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606 | 5702 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11204 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 9.911,83 | 82.847.556,61 | C |
| 30/05 | 10225 | 11205 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 127.530,51 | 82.720.026,10 | C |
| 30/05 | 10225 | 11208 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 41.177,51 | 82.678.848,59 | C |
| 30/05 | 10225 | 11209 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 427,18 | 82.678.421,41 | C |
| 30/05 | 10225 | 11210 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 265.411,86 | 82.413.009,55 | C |
| 30/05 | 10258 | 11211 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 1.084,80 | 82.411.924,75 | C |
| 30/05 | 10225 | 11212 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 761.534,44 | 81.650.390,31 | C |
| 30/05 | 10225 | 11213 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 117.648,08 | 81.532.742,23 | C |
| 30/05 | 10225 | 11214 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 11.022,68 | 81.521.719,55 | C |
| 30/05 | 10225 | 11215 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 42.470,85 | 81.479.248,70 | C |
| 30/05 | 10225 | 11216 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 174.076,69 | 81.305.172,01 | C |
| 30/05 | 10225 | 11219 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 84.434,84 | 81.220.737,17 | C |
| 30/05 | 10225 | 11220 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 9.039,76 | 81.211.697,41 | C |
| 30/05 | 10225 | 11221 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 9.955,81 | 81.201.741,60 | C |
| 30/05 | 10225 | 11222 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 22.460,22 | 81.179.281,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 607 | 5703 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11223 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 30.023,06 | 81.149.258,32 | C |
| 30/05 | 10225 | 11225 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 94.120,56 | 81.055.137,76 | C |
| 30/05 | 10225 | 11225 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.979,16 | 81.053.158,60 | C |
| 30/05 | 10225 | 11228 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 16.267,60 | 81.036.891,00 | C |
| 30/05 | 10225 | 11230 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.844,32 | 81.033.046,68 | C |
| 30/05 | 10225 | 11231 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 716.818,28 | 80.316.228,40 | C |
| 30/05 | 10225 | 11234 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.152,51 | 80.312.075,89 | C |
| 30/05 | 10225 | 11235 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 11.310,75 | 80.300.765,14 | C |
| 30/05 | 10225 | 11237 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 39.095,08 | 80.261.670,06 | C |
| 30/05 | 10225 | 11238 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.415,19 | 80.258.254,87 | C |
| 30/05 | 10225 | 11239 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.597,10 | 80.252.657,77 | C |
| 30/05 | 10225 | 11240 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 19.026.740,82 | 61.225.916,95 | C |
| 30/05 | 10246 | 11240 | REG.RESCISAO 28/05 | | 691,88 | 61.225.225,07 | C |
| 30/05 | 10246 | 11240 | REG.RESCISAO 28/05 | | 1.383,76 | 61.223.841,31 | C |
| 30/05 | 10225 | 11241 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 174.901,98 | 61.048.939,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 608 5704 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11242 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 38.455,71 | 61.010.483,62 | C |
| 30/05 | 10225 | 11243 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 18.034,14 | 60.992.449,48 | C |
| 30/05 | 10225 | 11244 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.467.633,62 | 59.524.815,86 | C |
| 30/05 | 10225 | 11245 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 304.888,74 | 59.219.927,12 | C |
| 30/05 | 10225 | 11246 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 137.909,11 | 59.082.018,01 | C |
| 30/05 | 10225 | 11247 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 677.443,03 | 58.404.574,98 | C |
| 30/05 | 10225 | 11248 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 22.460,22 | 58.382.114,76 | C |
| 30/05 | 10225 | 11249 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.731.659,54 | 53.650.455,22 | C |
| 30/05 | 10225 | 11250 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 52.141,79 | 53.598.313,43 | C |
| 30/05 | 10225 | 11251 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 26.966,55 | 53.571.346,88 | C |
| 30/05 | 10225 | 11252 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 864.387,74 | 52.706.959,14 | C |
| 30/05 | 10225 | 11254 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 114.868,23 | 52.592.090,91 | C |
| 30/05 | 10225 | 11255 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 16.065,82 | 52.576.025,09 | C |
| 30/05 | 10225 | 11256 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 216.060,54 | 52.359.964,55 | C |
| 30/05 | 10225 | 11257 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.146.262,43 | 48.213.702,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 609 | 5705 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11258 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 40.471,37 | 48.173.230,75 | C |
| 30/05 | 10225 | 11259 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 22.848,38 | 48.150.382,37 | C |
| 30/05 | 10225 | 11260 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 655.516,68 | 47.494.865,69 | C |
| 30/05 | 10225 | 11261 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 116.546,84 | 47.378.318,85 | C |
| 30/05 | 10225 | 11262 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 69.445,04 | 47.308.873,81 | C |
| 30/05 | 10225 | 11263 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 164.980,17 | 47.143.893,64 | C |
| 30/05 | 10225 | 11264 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 8.916,30 | 47.134.977,34 | C |
| 30/05 | 10225 | 11265 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 776,45 | 47.134.200,89 | C |
| 30/05 | 10225 | 11266 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 63.705,29 | 47.070.495,60 | C |
| 30/05 | 10225 | 11267 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.509,49 | 47.064.986,11 | C |
| 30/05 | 10225 | 11268 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 49.634,95 | 47.015.351,16 | C |
| 30/05 | 10225 | 11271 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 22.460,22 | 46.992.890,94 | C |
| 30/05 | 10225 | 11273 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.090,26 | 46.988.800,68 | C |
| 30/05 | 10225 | 11273 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 80.263,30 | 46.908.537,38 | C |
| 30/05 | 10225 | 11274 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 465.059,25 | 46.443.478,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 610 5706 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11274 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 257.477,49 | 46.186.000,64 | C |
| 30/05 | 10225 | 11275 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 44.247,53 | 46.141.753,11 | C |
| 30/05 | 10225 | 11276 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 6.575,72 | 46.135.177,39 | C |
| 30/05 | 10225 | 11277 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 22.175,52 | 46.113.001,87 | C |
| 30/05 | 10225 | 11278 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 13.134,24 | 46.099.867,63 | C |
| 30/05 | 10225 | 11279 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 527.491,68 | 45.572.375,95 | C |
| 30/05 | 10225 | 11280 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 58.135,49 | 45.514.240,46 | C |
| 30/05 | 10225 | 11281 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.265,64 | 45.509.974,82 | C |
| 30/05 | 10225 | 11282 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 16.437,08 | 45.493.537,74 | C |
| 30/05 | 10225 | 11283 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 17.961,83 | 45.475.575,91 | C |
| 30/05 | 10225 | 11284 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 122.149,45 | 45.353.426,46 | C |
| 30/05 | 10225 | 11287 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 17.967,14 | 45.335.459,32 | C |
| 30/05 | 10225 | 11288 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 25.172,59 | 45.310.286,73 | C |
| 30/05 | 10225 | 11289 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 22.460,22 | 45.287.826,51 | C |
| 30/05 | 10225 | 11290 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.563,64 | 45.285.262,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611 | 5707 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11291 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 32.439,13 | 45.252.823,74 | C |
| 30/05 | 10225 | 11292 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 20.103,49 | 45.232.720,25 | C |
| 30/05 | 10225 | 11292 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 104.495,49 | 45.128.224,76 | C |
| 30/05 | 10225 | 11293 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 9.096,07 | 45.119.128,69 | C |
| 30/05 | 10225 | 11294 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 6.609,30 | 45.112.519,39 | C |
| 30/05 | 10225 | 11295 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 10.422,79 | 45.102.096,60 | C |
| 30/05 | 10225 | 11297 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 28.560,20 | 45.073.536,40 | C |
| 30/05 | 10258 | 11298 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 6.508,80 | 45.067.027,60 | C |
| 30/05 | 10225 | 11299 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 280.894,80 | 44.786.132,80 | C |
| 30/05 | 10225 | 11300 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 372.965,71 | 44.413.167,09 | C |
| 30/05 | 10225 | 11301 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 100.121,17 | 44.313.045,92 | C |
| 30/05 | 10225 | 11301 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 581.243,47 | 43.731.802,45 | C |
| 30/05 | 10225 | 11302 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 80.725,36 | 43.651.077,09 | C |
| 30/05 | 10225 | 11303 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 439,87 | 43.650.637,22 | C |
| 30/05 | 10225 | 11304 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 6.836,24 | 43.643.800,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 612 | 5708 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11305 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 90.308,30 | 43.553.492,68 | C |
| 30/05 | 10225 | 11306 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 73.114,27 | 43.480.378,41 | C |
| 30/05 | 10225 | 11307 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.173,60 | 43.477.204,81 | C |
| 30/05 | 10225 | 11309 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 9.605,94 | 43.467.598,87 | C |
| 30/05 | 10225 | 11310 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.999,96 | 43.465.598,91 | C |
| 30/05 | 10225 | 11311 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 33.690,33 | 43.431.908,58 | C |
| 30/05 | 10225 | 11312 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 26.638,57 | 43.405.270,01 | C |
| 30/05 | 10225 | 11313 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 11.273,71 | 43.393.996,30 | C |
| 30/05 | 10225 | 11314 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 7.786,97 | 43.386.209,33 | C |
| 30/05 | 10225 | 11315 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 28.488,70 | 43.357.720,63 | C |
| 30/05 | 10225 | 11315 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 78.620,13 | 43.279.100,50 | C |
| 30/05 | 10225 | 11316 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 6.904,13 | 43.272.196,37 | C |
| 30/05 | 10225 | 11317 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.922,16 | 43.270.274,21 | C |
| 30/05 | 10225 | 11319 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.779,37 | 43.265.494,84 | C |
| 30/05 | 10225 | 11321 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 22.460,22 | 43.243.034,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 613 | 5709 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10258 | 11322 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 6.844,16 | 43.236.190,46 | C |
| 30/05 | 10258 | 11323 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 1.084,80 | 43.235.105,66 | C |
| 30/05 | 10258 | 11324 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 3.433,60 | 43.231.672,06 | C |
| 30/05 | 10258 | 11325 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 12.692,16 | 43.218.979,90 | C |
| 30/05 | 10258 | 11326 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 41.258,56 | 43.177.721,34 | C |
| 30/05 | 10225 | 11328 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 11.231,16 | 43.166.490,18 | C |
| 30/05 | 10225 | 11329 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.419,59 | 43.162.070,59 | C |
| 30/05 | 10225 | 11330 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 25.693,81 | 43.136.376,78 | C |
| 30/05 | 10225 | 11331 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 6.715,86 | 43.129.660,92 | C |
| 30/05 | 10225 | 11332 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 328,78 | 43.129.332,14 | C |
| 30/05 | 10258 | 11333 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 47.601,92 | 43.081.730,22 | C |
| 30/05 | 10258 | 11334 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 12.230,32 | 43.069.499,90 | C |
| 30/05 | 10258 | 11335 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 4.159,20 | 43.065.340,70 | C |
| 30/05 | 10258 | 11336 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 13.015,20 | 43.052.325,50 | C |
| 30/05 | 10258 | 11337 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 18.007,68 | 43.034.317,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 614 | 5710 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10258 | 11338 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 30.284,40 | 43.004.033,42 | C |
| 30/05 | 10258 | 11339 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 2.169,60 | 43.001.863,82 | C |
| 30/05 | 10258 | 11340 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 392.589,12 | 42.609.274,70 | C |
| 30/05 | 10258 | 11341 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 21.189,76 | 42.588.084,94 | C |
| 30/05 | 10225 | 11342 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.880.178,02 | 39.707.906,92 | C |
| 30/05 | 10225 | 11343 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 176.562,64 | 39.531.344,28 | C |
| 30/05 | 10225 | 11344 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 8.724,55 | 39.522.619,73 | C |
| 30/05 | 10225 | 11345 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 298.333,29 | 39.224.286,44 | C |
| 30/05 | 10225 | 11346 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 91.498,17 | 39.132.788,27 | C |
| 30/05 | 10225 | 11347 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 851.977,72 | 38.280.810,55 | C |
| 30/05 | 10225 | 11350 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 85.345,74 | 38.195.464,81 | C |
| 30/05 | 10225 | 11351 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 122.802,67 | 38.072.662,14 | C |
| 30/05 | 10225 | 11352 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 146.205,52 | 37.926.456,62 | C |
| 30/05 | 10225 | 11353 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 15.922,20 | 37.910.534,42 | C |
| 30/05 | 10225 | 11355 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 18.544,65 | 37.891.989,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 615 | 5711 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11357 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 20.550,16 | 37.871.439,61 | C |
| 30/05 | 10225 | 11358 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 656.578,94 | 37.214.860,67 | C |
| 30/05 | 10225 | 11359 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 118.393,53 | 37.096.467,14 | C |
| 30/05 | 10225 | 11360 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 593,56 | 37.095.873,58 | C |
| 30/05 | 10225 | 11361 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 116.944,73 | 36.978.928,85 | C |
| 30/05 | 10225 | 11362 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 13.293,76 | 36.965.635,09 | C |
| 30/05 | 10225 | 11363 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 269.357,22 | 36.696.277,87 | C |
| 30/05 | 10225 | 11366 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 13.765,99 | 36.682.511,88 | C |
| 30/05 | 10225 | 11367 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 54.273,10 | 36.628.238,78 | C |
| 30/05 | 10225 | 11368 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.262.303,11 | 35.365.935,67 | C |
| 30/05 | 10225 | 11369 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 266.592,67 | 35.099.343,00 | C |
| 30/05 | 10225 | 11370 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.658,43 | 35.096.684,57 | C |
| 30/05 | 10225 | 11371 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 47.853,47 | 35.048.831,10 | C |
| 30/05 | 10225 | 11372 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 147.023,35 | 34.901.807,75 | C |
| 30/05 | 10225 | 11373 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.082,08 | 34.900.725,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616 | 5712 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11373 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 380.874,73 | 34.519.850,94 | C |
| 30/05 | 10225 | 11377 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 60.783,95 | 34.459.066,99 | C |
| 30/05 | 10225 | 11379 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.265.900,56 | 32.193.166,43 | C |
| 30/05 | 10225 | 11380 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.198.524,58 | 29.994.641,85 | C |
| 30/05 | 10225 | 11381 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.582.795,28 | 28.411.846,57 | C |
| 30/05 | 10225 | 11382 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.323.682,14 | 26.088.164,43 | C |
| 30/05 | 10225 | 11383 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.847,64 | 26.084.316,79 | C |
| 30/05 | 10225 | 11384 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 185.296,19 | 25.899.020,60 | C |
| 30/05 | 10225 | 11385 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 7.508.081,37 | 18.390.939,23 | C |
| 30/05 | 10345 | 11385 | PGTO FL.MENSAL MAIO 2025(2) | | 7.420,48 | 18.383.518,75 | C |
| 30/05 | 10225 | 11386 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 406.558,58 | 17.976.960,17 | C |
| 30/05 | 10225 | 11387 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 14.536,46 | 17.962.423,71 | C |
| 30/05 | 10225 | 11388 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 879.249,57 | 17.083.174,14 | C |
| 30/05 | 10225 | 11388 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 75.576,16 | 17.007.597,98 | C |
| 30/05 | 10225 | 11389 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 149.190,31 | 16.858.407,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 617 | 5713 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11390 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.549.101,90 | 15.309.305,77 | C |
| 30/05 | 10225 | 11393 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 293.166,94 | 15.016.138,83 | C |
| 30/05 | 10225 | 11394 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 70.109,68 | 14.946.029,15 | C |
| 30/05 | 10225 | 11395 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 488.991,21 | 14.457.037,94 | C |
| 30/05 | 10225 | 11396 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 41.389,92 | 14.415.648,02 | C |
| 30/05 | 10225 | 11398 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 30.847,14 | 14.384.800,88 | C |
| 30/05 | 10225 | 11399 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.437.599,25 | 12.947.201,63 | C |
| 30/05 | 10225 | 11400 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 453.479,67 | 12.493.721,96 | C |
| 30/05 | 10225 | 11401 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.250,94 | 12.491.471,02 | C |
| 30/05 | 10225 | 11402 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.983,71 | 12.485.487,31 | C |
| 30/05 | 10225 | 11403 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 90.285,11 | 12.395.202,20 | C |
| 30/05 | 10258 | 11404 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 22.093,76 | 12.373.108,44 | C |
| 30/05 | 10225 | 11405 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 241.604,65 | 12.131.503,79 | C |
| 30/05 | 10225 | 11405 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 100.750,43 | 12.030.753,36 | C |
| 30/05 | 10225 | 11406 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 29.955,20 | 12.000.798,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 618 | 5714 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11409 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.418.761,83 | 8.582.036,33 | C |
| 30/05 | 10258 | 11410 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 14.991,68 | 8.567.044,65 | C |
| 30/05 | 10258 | 11411 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 5.098,56 | 8.561.946,09 | C |
| 30/05 | 10225 | 11412 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 31.173,14 | 8.530.772,95 | C |
| 30/05 | 10225 | 11413 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 8.309,47 | 8.522.463,48 | C |
| 30/05 | 10225 | 11414 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.418,13 | 8.519.045,35 | C |
| 30/05 | 10225 | 11415 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 19.091,72 | 8.499.953,63 | C |
| 30/05 | 10225 | 11416 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 56.871,31 | 8.443.082,32 | C |
| 30/05 | 10225 | 11417 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 50.851,52 | 8.392.230,80 | C |
| 30/05 | 10225 | 11417 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 86.505,03 | 8.305.725,77 | C |
| 30/05 | 10225 | 11418 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 31.008,47 | 8.274.717,30 | C |
| 30/05 | 10225 | 11419 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 6.962,48 | 8.267.754,82 | C |
| 30/05 | 10225 | 11420 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 26.404,84 | 8.241.349,98 | C |
| 30/05 | 10225 | 11420 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.492,84 | 8.239.857,14 | C |
| 30/05 | 10225 | 11422 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.252,83 | 8.237.604,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 619 | 5715 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 11423 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 22.460,22 | 8.215.144,09 | C |
| 30/05 | 10225 | 12520 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 224,20 | 8.214.919,89 | C |
| 30/05 | 10225 | 12521 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.846,19 | 8.212.073,70 | C |
| 30/05 | 10225 | 12522 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.146,97 | 8.209.926,73 | C |
| 30/05 | 10225 | 12523 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.802,48 | 8.206.124,25 | C |
| 30/05 | 10225 | 12524 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.628,74 | 8.201.495,51 | C |
| 30/05 | 10225 | 12525 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 9.746,90 | 8.191.748,61 | C |
| 30/05 | 10225 | 12526 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 16.989,32 | 8.174.759,29 | C |
| 30/05 | 10225 | 12527 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 505,29 | 8.174.254,00 | C |
| 30/05 | 10225 | 12527 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 923,61 | 8.173.330,39 | C |
| 30/05 | 10225 | 12528 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.481,77 | 8.171.848,62 | C |
| 30/05 | 10225 | 12529 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 349,17 | 8.171.499,45 | C |
| 30/05 | 10225 | 12530 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 162.331,31 | 8.009.168,14 | C |
| 30/05 | 10225 | 12531 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 581,54 | 8.008.586,60 | C |
| 30/05 | 10225 | 12532 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 402,40 | 8.008.184,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 620 | 5716 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 12533 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 167,75 | 8.008.016,45 | C |
| 30/05 | 10225 | 12534 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 45.827,84 | 7.962.188,61 | C |
| 30/05 | 10225 | 12535 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.581,37 | 7.958.607,24 | C |
| 30/05 | 10225 | 12536 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 9.011,59 | 7.949.595,65 | C |
| 30/05 | 10225 | 12537 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 782,60 | 7.948.813,05 | C |
| 30/05 | 10225 | 12538 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 901,77 | 7.947.911,28 | C |
| 30/05 | 10225 | 12539 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 87,03 | 7.947.824,25 | C |
| 30/05 | 10225 | 12540 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 639,99 | 7.947.184,26 | C |
| 30/05 | 10225 | 12541 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.591,90 | 7.941.592,36 | C |
| 30/05 | 10225 | 12542 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 551,25 | 7.941.041,11 | C |
| 30/05 | 10225 | 12543 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.809,31 | 7.939.231,80 | C |
| 30/05 | 10225 | 12543 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 9.408,28 | 7.929.823,52 | C |
| 30/05 | 10225 | 12544 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 0,02 | 7.929.823,50 | C |
| 30/05 | 10225 | 12545 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.301,90 | 7.924.521,60 | C |
| 30/05 | 10225 | 12546 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 6.597,03 | 7.917.924,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 621 | 5717 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 12547 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.361,83 | 7.916.562,74 | C |
| 30/05 | 10225 | 12548 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 659,72 | 7.915.903,02 | C |
| 30/05 | 10225 | 12548 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.230,51 | 7.914.672,51 | C |
| 30/05 | 10225 | 12549 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 18.923,24 | 7.895.749,27 | C |
| 30/05 | 10225 | 12550 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 12.401,81 | 7.883.347,46 | C |
| 30/05 | 10225 | 12551 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.856,23 | 7.880.491,23 | C |
| 30/05 | 10225 | 12552 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 11.344,60 | 7.869.146,63 | C |
| 30/05 | 10225 | 12553 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.167,59 | 7.865.979,04 | C |
| 30/05 | 10225 | 12554 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4,92 | 7.865.974,12 | C |
| 30/05 | 10225 | 12555 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 7.210,42 | 7.858.763,70 | C |
| 30/05 | 10225 | 12556 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.384,65 | 7.854.379,05 | C |
| 30/05 | 10225 | 12557 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 354,79 | 7.854.024,26 | C |
| 30/05 | 10225 | 12558 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 14.652,89 | 7.839.371,37 | C |
| 30/05 | 10225 | 12559 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.466,17 | 7.836.905,20 | C |
| 30/05 | 10225 | 12560 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 206.205,57 | 7.630.699,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622 | 5718 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 12561 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 10.980,99 | 7.619.718,64 | C |
| 30/05 | 10225 | 12562 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 728,33 | 7.618.990,31 | C |
| 30/05 | 10225 | 12563 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.750,38 | 7.613.239,93 | C |
| 30/05 | 10225 | 12564 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 7.656,86 | 7.605.583,07 | C |
| 30/05 | 10225 | 12565 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.276,16 | 7.603.306,91 | C |
| 30/05 | 10225 | 12566 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.306,05 | 7.602.000,86 | C |
| 30/05 | 10225 | 12567 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 23.455,66 | 7.578.545,20 | C |
| 30/05 | 10225 | 12568 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.411,24 | 7.577.133,96 | C |
| 30/05 | 10225 | 12569 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.083,09 | 7.572.050,87 | C |
| 30/05 | 10225 | 12570 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 44.465,78 | 7.527.585,09 | C |
| 30/05 | 10225 | 12571 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.927,12 | 7.524.657,97 | C |
| 30/05 | 10225 | 12572 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 6.484,36 | 7.518.173,61 | C |
| 30/05 | 10225 | 12573 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.450,47 | 7.512.723,14 | C |
| 30/05 | 10225 | 12574 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 12.237,04 | 7.500.486,10 | C |
| 30/05 | 10225 | 12575 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.106,38 | 7.499.379,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 623 | 5719 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 12576 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 452,48 | 7.498.927,24 | C |
| 30/05 | 10225 | 12577 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 7.529,21 | 7.491.398,03 | C |
| 30/05 | 10225 | 12578 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 369,24 | 7.491.028,79 | C |
| 30/05 | 10225 | 12579 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.160,30 | 7.486.868,49 | C |
| 30/05 | 10225 | 12580 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 8.810,47 | 7.478.058,02 | C |
| 30/05 | 10225 | 12581 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 234,81 | 7.477.823,21 | C |
| 30/05 | 10225 | 12582 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 792,55 | 7.477.030,66 | C |
| 30/05 | 10225 | 12583 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 25.609,51 | 7.451.421,15 | C |
| 30/05 | 10225 | 12584 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 925,61 | 7.450.495,54 | C |
| 30/05 | 10225 | 12585 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.851,94 | 7.445.643,60 | C |
| 30/05 | 10225 | 12586 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 23.304,67 | 7.422.338,93 | C |
| 30/05 | 10225 | 12587 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.098,67 | 7.421.240,26 | C |
| 30/05 | 10225 | 12588 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 2.582,15 | 7.418.658,11 | C |
| 30/05 | 10225 | 12589 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 302,13 | 7.418.355,98 | C |
| 30/05 | 10225 | 12590 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.539,76 | 7.412.816,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 624 | 5720 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 12591 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.455,52 | 7.409.360,70 | C |
| 30/05 | 10225 | 12592 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.300,90 | 7.408.059,80 | C |
| 30/05 | 10225 | 12593 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 85.741,97 | 7.322.317,83 | C |
| 30/05 | 10225 | 12594 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.382,26 | 7.320.935,57 | C |
| 30/05 | 10225 | 12595 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 9.783,91 | 7.311.151,66 | C |
| 30/05 | 10225 | 12596 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.523,91 | 7.307.627,75 | C |
| 30/05 | 10225 | 12597 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 455,70 | 7.307.172,05 | C |
| 30/05 | 10225 | 12598 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.455,92 | 7.305.716,13 | C |
| 30/05 | 10225 | 12599 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.549,91 | 7.302.166,22 | C |
| 30/05 | 10225 | 12600 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 15.319,04 | 7.286.847,18 | C |
| 30/05 | 10225 | 12601 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.772,38 | 7.283.074,80 | C |
| 30/05 | 10225 | 12602 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.503,56 | 7.278.571,24 | C |
| 30/05 | 10225 | 12603 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 105.276,05 | 7.173.295,19 | C |
| 30/05 | 10225 | 12604 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 13.870,83 | 7.159.424,36 | C |
| 30/05 | 10225 | 12605 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 128.918,70 | 7.030.505,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 625 | 5721 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 12606 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 28.862,58 | 7.001.643,08 | C |
| 30/05 | 10225 | 12607 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.963,91 | 6.999.679,17 | C |
| 30/05 | 10225 | 12607 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.632,91 | 6.995.046,26 | C |
| 30/05 | 10225 | 12608 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 8.257,41 | 6.986.788,85 | C |
| 30/05 | 10225 | 12609 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 10.631,76 | 6.976.157,09 | C |
| 30/05 | 10225 | 12610 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.207,34 | 6.974.949,75 | C |
| 30/05 | 10225 | 12611 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 13.153,95 | 6.961.795,80 | C |
| 30/05 | 10225 | 12612 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 60.823,87 | 6.900.971,93 | C |
| 30/05 | 10225 | 12613 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 22.768,45 | 6.878.203,48 | C |
| 30/05 | 10225 | 12614 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 5.645,52 | 6.872.557,96 | C |
| 30/05 | 10225 | 12615 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 29.977,49 | 6.842.580,47 | C |
| 30/05 | 10225 | 12615 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 36.648,27 | 6.805.932,20 | C |
| 30/05 | 10225 | 12616 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.730,23 | 6.802.201,97 | C |
| 30/05 | 10225 | 12617 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.285,64 | 6.797.916,33 | C |
| 30/05 | 10225 | 12618 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 395.257,93 | 6.402.658,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 626 | 5722 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10225 | 12619 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 6.694,34 | 6.395.964,06 | C |
| 30/05 | 10225 | 12620 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 3.418,13 | 6.392.545,93 | C |
| 30/05 | 10225 | 12621 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 1.307,97 | 6.391.237,96 | C |
| 30/05 | 10225 | 12622 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 4.842,42 | 6.386.395,54 | C |
| 30/05 | 10225 | 12623 | PGTO FOLHA MENSAL MAIO 2025 | | 636,98 | 6.385.758,56 | C |
| 30/05 | 10258 | 12664 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 1.432,00 | 6.384.326,56 | C |
| 30/05 | 10258 | 12665 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 5.749,44 | 6.378.577,12 | C |
| 30/05 | 10258 | 12666 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 1.914,08 | 6.376.663,04 | C |
| 30/05 | 10258 | 12667 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 6.659,36 | 6.370.003,68 | C |
| 30/05 | 10258 | 12668 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 5.692,64 | 6.364.311,04 | C |
| 30/05 | 10258 | 12669 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 2.308,40 | 6.362.002,64 | C |
| 30/05 | 10258 | 12670 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 746,24 | 6.361.256,40 | C |
| 30/05 | 10258 | 12671 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 3.482,08 | 6.357.774,32 | C |
| 30/05 | 10258 | 12672 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 8.934,40 | 6.348.839,92 | C |
| 30/05 | 10258 | 12673 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 4.678,32 | 6.344.161,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 627 | 5723 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 10258 | 12674 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 7.511,44 | 6.336.650,16 | C |
| 30/05 | 10258 | 12675 | PGTO FL.ESTAG.MAI/2025 | | 1.157,12 | 6.335.493,04 | C |
| 30/05 | 10285 | 11382 | ESTORNO RH | | -1.558,75 | 6.337.051,79 | C |
| 30/05 | 10285 | 12694 | ESTORNO RH | | -516,89 | 6.337.568,68 | C |
| 30/05 | O0000 | 11382 | ESTORNO RH | -1.558,75 | | 6.336.009,93 | C |
| 30/05 | O0000 | 12694 | ESTORNO RH | -516,89 | | 6.335.493,04 | C |
| 02/06 | O0000 | 12911 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.706,50 | | 6.345.199,54 | C |
| 02/06 | O0000 | 12937 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 903.835,06 | | 7.249.034,60 | C |
| 02/06 | O0000 | 12938 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 111.983,54 | | 7.361.018,14 | C |
| 02/06 | O0000 | 12939 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.436,92 | | 7.367.455,06 | C |
| 02/06 | O0000 | 12940 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 95.841,66 | | 7.463.296,72 | C |
| 02/06 | O0000 | 12941 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 127.879,77 | | 7.591.176,49 | C |
| 02/06 | O0000 | 12942 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.665,45 | | 7.596.841,94 | C |
| 02/06 | O0000 | 12943 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 84.185,70 | | 7.681.027,64 | C |
| 02/06 | O0000 | 12944 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.130,09 | | 7.690.157,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 628 | 5724 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 12945 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.927,73 | | 7.696.085,46 | C |
| 02/06 | O0000 | 12946 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.460,22 | | 7.718.545,68 | C |
| 02/06 | O0000 | 12947 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.811,47 | | 7.722.357,15 | C |
| 02/06 | O0000 | 12948 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 224,20 | | 7.722.581,35 | C |
| 02/06 | O0000 | 12949 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 473.789,66 | | 8.196.371,01 | C |
| 02/06 | O0000 | 12950 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 77.904,72 | | 8.274.275,73 | C |
| 02/06 | O0000 | 12951 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.008,70 | | 8.276.284,43 | C |
| 02/06 | O0000 | 12952 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 26.197,79 | | 8.302.482,22 | C |
| 02/06 | O0000 | 12953 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 108.932,71 | | 8.411.414,93 | C |
| 02/06 | O0000 | 12954 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 30.887,32 | | 8.442.302,25 | C |
| 02/06 | O0000 | 12955 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.572,57 | | 8.445.874,82 | C |
| 02/06 | O0000 | 12956 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.460,22 | | 8.468.335,04 | C |
| 02/06 | O0000 | 12957 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 43.368,41 | | 8.511.703,45 | C |
| 02/06 | O0000 | 12958 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 996.051,08 | | 9.507.754,53 | C |
| 02/06 | O0000 | 12959 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 129.525,60 | | 9.637.280,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 629 5725 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 12960 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.418,15 | | 9.641.698,28 | C |
| 02/06 | O0000 | 12961 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 249.247,15 | | 9.890.945,43 | C |
| 02/06 | O0000 | 12962 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 143.865,25 | | 10.034.810,68 | C |
| 02/06 | O0000 | 12963 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.340,82 | | 10.057.151,50 | C |
| 02/06 | O0000 | 12964 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 13.570,38 | | 10.070.721,88 | C |
| 02/06 | O0000 | 12965 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 162.331,31 | | 10.233.053,19 | C |
| 02/06 | O0000 | 12966 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 25.172,35 | | 10.258.225,54 | C |
| 02/06 | O0000 | 12967 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 17.298,59 | | 10.275.524,13 | C |
| 02/06 | O0000 | 12968 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 19.011,11 | | 10.294.535,24 | C |
| 02/06 | O0000 | 12969 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 89.001,26 | | 10.383.536,50 | C |
| 02/06 | O0000 | 12970 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.718,89 | | 10.387.255,39 | C |
| 02/06 | O0000 | 12971 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 957.338,01 | | 11.344.593,40 | C |
| 02/06 | O0000 | 12972 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 76.362,44 | | 11.420.955,84 | C |
| 02/06 | O0000 | 12973 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 28.985,79 | | 11.449.941,63 | C |
| 02/06 | O0000 | 12974 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 134.615,30 | | 11.584.556,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 630 5726 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 12975 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.238,80 | | 11.593.795,73 | C |
| 02/06 | O0000 | 12976 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 79.436,21 | | 11.673.231,94 | C |
| 02/06 | O0000 | 12977 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.584,08 | | 11.674.816,02 | C |
| 02/06 | O0000 | 12978 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 20.199,92 | | 11.695.015,94 | C |
| 02/06 | O0000 | 12979 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 44.920,44 | | 11.739.936,38 | C |
| 02/06 | O0000 | 12980 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 14.966,39 | | 11.754.902,77 | C |
| 02/06 | O0000 | 12981 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 218.108,87 | | 11.973.011,64 | C |
| 02/06 | O0000 | 12982 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.197,79 | | 11.995.209,43 | C |
| 02/06 | O0000 | 12983 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.479,10 | | 11.997.688,53 | C |
| 02/06 | O0000 | 12984 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 14.246,84 | | 12.011.935,37 | C |
| 02/06 | O0000 | 12985 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 31.679,94 | | 12.043.615,31 | C |
| 02/06 | O0000 | 12986 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.377,46 | | 12.045.992,77 | C |
| 02/06 | O0000 | 12987 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.249,89 | | 12.053.242,66 | C |
| 02/06 | O0000 | 12988 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.460,22 | | 12.075.702,88 | C |
| 02/06 | O0000 | 12989 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.200,67 | | 12.076.903,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 631 5727 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 12990 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 10.813,35 | | 12.087.716,90 | C |
| 02/06 | O0000 | 12991 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 19.852,64 | | 12.107.569,54 | C |
| 02/06 | O0000 | 12992 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 229.153,65 | | 12.336.723,19 | C |
| 02/06 | O0000 | 12993 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 28.707,67 | | 12.365.430,86 | C |
| 02/06 | O0000 | 12994 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 17.183,32 | | 12.382.614,18 | C |
| 02/06 | O0000 | 12995 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 16.528,52 | | 12.399.142,70 | C |
| 02/06 | O0000 | 12996 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.307,07 | | 12.403.449,77 | C |
| 02/06 | O0000 | 12997 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 11.043,59 | | 12.414.493,36 | C |
| 02/06 | O0000 | 12998 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 44.920,44 | | 12.459.413,80 | C |
| 02/06 | O0000 | 12999 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.707,49 | | 12.466.121,29 | C |
| 02/06 | O0000 | 13000 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.871,42 | | 12.467.992,71 | C |
| 02/06 | O0000 | 13001 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.503.908,93 | | 14.971.901,64 | C |
| 02/06 | O0000 | 13002 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 107.857,19 | | 15.079.758,83 | C |
| 02/06 | O0000 | 13003 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 14.017,56 | | 15.093.776,39 | C |
| 02/06 | O0000 | 13004 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 75.343,59 | | 15.169.119,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 632 5728 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13005 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 798.329,11 | | 15.967.449,09 | C |
| 02/06 | O0000 | 13006 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 69.359,13 | | 16.036.808,22 | C |
| 02/06 | O0000 | 13007 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 684,06 | | 16.037.492,28 | C |
| 02/06 | O0000 | 13008 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.846,19 | | 16.040.338,47 | C |
| 02/06 | O0000 | 13009 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 421.404,26 | | 16.461.742,73 | C |
| 02/06 | O0000 | 13010 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.460,22 | | 16.484.202,95 | C |
| 02/06 | O0000 | 13011 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 990,28 | | 16.485.193,23 | C |
| 02/06 | O0000 | 13012 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 311.547,43 | | 16.796.740,66 | C |
| 02/06 | O0000 | 13013 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 656.225,10 | | 17.452.965,76 | C |
| 02/06 | O0000 | 13014 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 54.432,90 | | 17.507.398,66 | C |
| 02/06 | O0000 | 13015 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.853,54 | | 17.510.252,20 | C |
| 02/06 | O0000 | 13016 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 16.194,04 | | 17.526.446,24 | C |
| 02/06 | O0000 | 13017 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 12.489,44 | | 17.538.935,68 | C |
| 02/06 | O0000 | 13018 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 105.650,11 | | 17.644.585,79 | C |
| 02/06 | O0000 | 13019 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.315,60 | | 17.653.901,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 633 5729 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13020 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 18.502,39 | | 17.672.403,78 | C |
| 02/06 | O0000 | 13021 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 8.567,44 | | 17.680.971,22 | C |
| 02/06 | O0000 | 13022 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.460,22 | | 17.703.431,44 | C |
| 02/06 | O0000 | 13023 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 29.142,30 | | 17.732.573,74 | C |
| 02/06 | O0000 | 13024 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.681.874,84 | | 19.414.448,58 | C |
| 02/06 | O0000 | 13025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 69.413,94 | | 19.483.862,52 | C |
| 02/06 | O0000 | 13026 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 8.819,58 | | 19.492.682,10 | C |
| 02/06 | O0000 | 13027 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 193.903,61 | | 19.686.585,71 | C |
| 02/06 | O0000 | 13028 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 180.723,81 | | 19.867.309,52 | C |
| 02/06 | O0000 | 13029 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.632,95 | | 19.871.942,47 | C |
| 02/06 | O0000 | 13030 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 60.026,78 | | 19.931.969,25 | C |
| 02/06 | O0000 | 13031 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 21.752,55 | | 19.953.721,80 | C |
| 02/06 | O0000 | 13032 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 59.383,36 | | 20.013.105,16 | C |
| 02/06 | O0000 | 13033 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.448,64 | | 20.014.553,80 | C |
| 02/06 | O0000 | 13034 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 26.882,15 | | 20.041.435,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 634 5730 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13035 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 67.380,66 | | 20.108.816,61 | C |
| 02/06 | O0000 | 13036 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 225.319,48 | | 20.334.136,09 | C |
| 02/06 | O0000 | 13037 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 17.316,20 | | 20.351.452,29 | C |
| 02/06 | O0000 | 13038 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 8.440,80 | | 20.359.893,09 | C |
| 02/06 | O0000 | 13039 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 14.733,60 | | 20.374.626,69 | C |
| 02/06 | O0000 | 13040 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 11.290,50 | | 20.385.917,19 | C |
| 02/06 | O0000 | 13041 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.937,47 | | 20.392.854,66 | C |
| 02/06 | O0000 | 13042 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.460,22 | | 20.415.314,88 | C |
| 02/06 | O0000 | 13043 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 21.318,18 | | 20.436.633,06 | C |
| 02/06 | O0000 | 13044 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 10.556,88 | | 20.447.189,94 | C |
| 02/06 | O0000 | 13045 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 262.733,05 | | 20.709.922,99 | C |
| 02/06 | O0000 | 13046 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 21.034,78 | | 20.730.957,77 | C |
| 02/06 | O0000 | 13047 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.206,80 | | 20.733.164,57 | C |
| 02/06 | O0000 | 13048 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 182,28 | | 20.733.346,85 | C |
| 02/06 | O0000 | 13049 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 47.158,88 | | 20.780.505,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 635 5731 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13050 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.550,63 | | 20.787.056,36 | C |
| 02/06 | O0000 | 13051 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.254.309,51 | | 22.041.365,87 | C |
| 02/06 | O0000 | 13052 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 89.206,49 | | 22.130.572,36 | C |
| 02/06 | O0000 | 13053 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.846,63 | | 22.133.418,99 | C |
| 02/06 | O0000 | 13054 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 20.877,43 | | 22.154.296,42 | C |
| 02/06 | O0000 | 13055 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 131.915,16 | | 22.286.211,58 | C |
| 02/06 | O0000 | 13056 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 8.913,34 | | 22.295.124,92 | C |
| 02/06 | O0000 | 13057 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 41.177,51 | | 22.336.302,43 | C |
| 02/06 | O0000 | 13058 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 106,36 | | 22.336.408,79 | C |
| 02/06 | O0000 | 13059 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 179.576,53 | | 22.515.985,32 | C |
| 02/06 | O0000 | 13060 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.834,24 | | 22.522.819,56 | C |
| 02/06 | O0000 | 13061 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 965.563,59 | | 23.488.383,15 | C |
| 02/06 | O0000 | 13062 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 116.399,07 | | 23.604.782,22 | C |
| 02/06 | O0000 | 13063 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 12.854,44 | | 23.617.636,66 | C |
| 02/06 | O0000 | 13064 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 51.346,90 | | 23.668.983,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 636 5732 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13065 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 172.342,85 | | 23.841.326,41 | C |
| 02/06 | O0000 | 13066 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 35.584,54 | | 23.876.910,95 | C |
| 02/06 | O0000 | 13067 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 14.884,51 | | 23.891.795,46 | C |
| 02/06 | O0000 | 13068 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 116.123,22 | | 24.007.918,68 | C |
| 02/06 | O0000 | 13069 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.520,93 | | 24.017.439,61 | C |
| 02/06 | O0000 | 13070 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 11.568,63 | | 24.029.008,24 | C |
| 02/06 | O0000 | 13071 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.460,22 | | 24.051.468,46 | C |
| 02/06 | O0000 | 13072 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 33.000,00 | | 24.084.468,46 | C |
| 02/06 | O0000 | 13073 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 437,85 | | 24.084.906,31 | C |
| 02/06 | O0000 | 13074 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 95.254,61 | | 24.180.160,92 | C |
| 02/06 | O0000 | 13075 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.344,93 | | 24.184.505,85 | C |
| 02/06 | O0000 | 13076 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.751,37 | | 24.187.257,22 | C |
| 02/06 | O0000 | 13077 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.146,97 | | 24.189.404,19 | C |
| 02/06 | O0000 | 13078 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 211.041,85 | | 24.400.446,04 | C |
| 02/06 | O0000 | 13079 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 36.283,31 | | 24.436.729,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 637 5733 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13080 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 728,33 | | 24.437.457,68 | C |
| 02/06 | O0000 | 13081 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.844,32 | | 24.441.302,00 | C |
| 02/06 | O0000 | 13082 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 724.317,81 | | 25.165.619,81 | C |
| 02/06 | O0000 | 13083 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.071,86 | | 25.187.691,67 | C |
| 02/06 | O0000 | 13084 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 31.174,00 | | 25.218.865,67 | C |
| 02/06 | O0000 | 13085 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.668,00 | | 25.228.533,67 | C |
| 02/06 | O0000 | 13086 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.953,73 | | 25.235.487,40 | C |
| 02/06 | O0000 | 13087 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 52.183,64 | | 25.287.671,04 | C |
| 02/06 | O0000 | 13088 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.415,19 | | 25.291.086,23 | C |
| 02/06 | O0000 | 13089 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.147,21 | | 25.296.233,44 | C |
| 02/06 | O0000 | 13090 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 23.226.405,51 | | 48.522.638,95 | C |
| 02/06 | O0000 | 13091 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 169.731,89 | | 48.692.370,84 | C |
| 02/06 | O0000 | 13092 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 48.328,02 | | 48.740.698,86 | C |
| 02/06 | O0000 | 13093 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 24.595,66 | | 48.765.294,52 | C |
| 02/06 | O0000 | 13094 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.475.454,53 | | 50.240.749,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 638 5734 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13095 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 13.240,91 | | 50.253.989,96 | C |
| 02/06 | O0000 | 13096 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 171.285,30 | | 50.425.275,26 | C |
| 02/06 | O0000 | 13097 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 666.247,48 | | 51.091.522,74 | C |
| 02/06 | O0000 | 13098 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.460,22 | | 51.113.982,96 | C |
| 02/06 | O0000 | 13099 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.802.370,39 | | 56.916.353,35 | C |
| 02/06 | O0000 | 13100 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 54.569,63 | | 56.970.922,98 | C |
| 02/06 | O0000 | 13101 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 36.746,55 | | 57.007.669,53 | C |
| 02/06 | O0000 | 13102 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 868.477,54 | | 57.876.147,07 | C |
| 02/06 | O0000 | 13103 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 159.334,01 | | 58.035.481,08 | C |
| 02/06 | O0000 | 13104 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 11.763,39 | | 58.047.244,47 | C |
| 02/06 | O0000 | 13105 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 205.100,33 | | 58.252.344,80 | C |
| 02/06 | O0000 | 13106 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.926.538,17 | | 63.178.882,97 | C |
| 02/06 | O0000 | 13107 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 38.848,22 | | 63.217.731,19 | C |
| 02/06 | O0000 | 13108 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 25.775,50 | | 63.243.506,69 | C |
| 02/06 | O0000 | 13109 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 649.365,12 | | 63.892.871,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 639 5735 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13110 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.162,16 | | 63.898.033,97 | C |
| 02/06 | O0000 | 13111 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 123.031,20 | | 64.021.065,17 | C |
| 02/06 | O0000 | 13112 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 74.895,51 | | 64.095.960,68 | C |
| 02/06 | O0000 | 13113 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 177.217,21 | | 64.273.177,89 | C |
| 02/06 | O0000 | 13114 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 8.023,42 | | 64.281.201,31 | C |
| 02/06 | O0000 | 13115 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 757,35 | | 64.281.958,66 | C |
| 02/06 | O0000 | 13116 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.197,68 | | 64.289.156,34 | C |
| 02/06 | O0000 | 13117 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 67.270,83 | | 64.356.427,17 | C |
| 02/06 | O0000 | 13118 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 81.665,91 | | 64.438.093,08 | C |
| 02/06 | O0000 | 13119 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 42.144,02 | | 64.480.237,10 | C |
| 02/06 | O0000 | 13120 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.460,22 | | 64.502.697,32 | C |
| 02/06 | O0000 | 13121 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 752.644,61 | | 65.255.341,93 | C |
| 02/06 | O0000 | 13122 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.019,22 | | 65.258.361,15 | C |
| 02/06 | O0000 | 13123 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 44.247,53 | | 65.302.608,68 | C |
| 02/06 | O0000 | 13124 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.591,08 | | 65.304.199,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 640 5736 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13125 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 11.426,56 | | 65.315.626,32 | C |
| 02/06 | O0000 | 13126 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 16.695,74 | | 65.332.322,06 | C |
| 02/06 | O0000 | 13127 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.281,70 | | 65.337.603,76 | C |
| 02/06 | O0000 | 13128 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 734.452,90 | | 66.072.056,66 | C |
| 02/06 | O0000 | 13129 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 50.513,91 | | 66.122.570,57 | C |
| 02/06 | O0000 | 13130 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.628,57 | | 66.128.199,14 | C |
| 02/06 | O0000 | 13131 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 16.953,74 | | 66.145.152,88 | C |
| 02/06 | O0000 | 13132 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 23.603,28 | | 66.168.756,16 | C |
| 02/06 | O0000 | 13133 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 117.952,84 | | 66.286.709,00 | C |
| 02/06 | O0000 | 13134 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 38.402,43 | | 66.325.111,43 | C |
| 02/06 | O0000 | 13135 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.544,19 | | 66.334.655,62 | C |
| 02/06 | O0000 | 13136 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 26.777,61 | | 66.361.433,23 | C |
| 02/06 | O0000 | 13137 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 26.429,81 | | 66.387.863,04 | C |
| 02/06 | O0000 | 13138 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.460,22 | | 66.410.323,26 | C |
| 02/06 | O0000 | 13139 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 26.271,32 | | 66.436.594,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 641 5737 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13140 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 96.498,90 | | 66.533.093,48 | C |
| 02/06 | O0000 | 13141 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.096,07 | | 66.542.189,55 | C |
| 02/06 | O0000 | 13142 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.018,65 | | 66.548.208,20 | C |
| 02/06 | O0000 | 13143 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 13.161,63 | | 66.561.369,83 | C |
| 02/06 | O0000 | 13144 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 96.233,24 | | 66.657.603,07 | C |
| 02/06 | O0000 | 13145 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.328,00 | | 66.663.931,07 | C |
| 02/06 | O0000 | 13146 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 301.824,04 | | 66.965.755,11 | C |
| 02/06 | O0000 | 13147 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 399.167,40 | | 67.364.922,51 | C |
| 02/06 | O0000 | 13148 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 679.716,37 | | 68.044.638,88 | C |
| 02/06 | O0000 | 13149 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 84.765,52 | | 68.129.404,40 | C |
| 02/06 | O0000 | 13150 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 461,12 | | 68.129.865,52 | C |
| 02/06 | O0000 | 13151 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.079,33 | | 68.136.944,85 | C |
| 02/06 | O0000 | 13152 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 102.023,81 | | 68.238.968,66 | C |
| 02/06 | O0000 | 13153 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 71.661,02 | | 68.310.629,68 | C |
| 02/06 | O0000 | 13154 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 16.949,75 | | 68.327.579,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 642 5738 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13155 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 28.675,70 | | 68.356.255,13 | C |
| 02/06 | O0000 | 13156 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.605,94 | | 68.365.861,07 | C |
| 02/06 | O0000 | 13157 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.242,39 | | 68.371.103,46 | C |
| 02/06 | O0000 | 13158 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 33.690,27 | | 68.404.793,73 | C |
| 02/06 | O0000 | 13159 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 24.763,32 | | 68.429.557,05 | C |
| 02/06 | O0000 | 13160 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 11.195,75 | | 68.440.752,80 | C |
| 02/06 | O0000 | 13161 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.763,46 | | 68.445.516,26 | C |
| 02/06 | O0000 | 13162 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.460,22 | | 68.467.976,48 | C |
| 02/06 | O0000 | 13163 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.227,34 | | 68.469.203,82 | C |
| 02/06 | O0000 | 13164 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.470,17 | | 68.478.673,99 | C |
| 02/06 | O0000 | 13165 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.816,86 | | 68.480.490,85 | C |
| 02/06 | O0000 | 13166 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.361,52 | | 68.487.852,37 | C |
| 02/06 | O0000 | 13167 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 115.415,59 | | 68.603.267,96 | C |
| 02/06 | O0000 | 13168 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.759,36 | | 68.609.027,32 | C |
| 02/06 | O0000 | 13169 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.084,80 | | 68.610.112,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 643 5739 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13170 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.270,48 | | 68.612.382,60 | C |
| 02/06 | O0000 | 13171 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 13.451,52 | | 68.625.834,12 | C |
| 02/06 | O0000 | 13172 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 45.633,92 | | 68.671.468,04 | C |
| 02/06 | O0000 | 13173 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 11.533,29 | | 68.683.001,33 | C |
| 02/06 | O0000 | 13174 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 688,75 | | 68.683.690,08 | C |
| 02/06 | O0000 | 13175 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 33.087,66 | | 68.716.777,74 | C |
| 02/06 | O0000 | 13176 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.401,35 | | 68.724.179,09 | C |
| 02/06 | O0000 | 13177 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 8.016,76 | | 68.732.195,85 | C |
| 02/06 | O0000 | 13178 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 15.616,66 | | 68.747.812,51 | C |
| 02/06 | O0000 | 13179 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 46.817,28 | | 68.794.629,79 | C |
| 02/06 | O0000 | 13180 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 14.538,72 | | 68.809.168,51 | C |
| 02/06 | O0000 | 13181 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.761,44 | | 68.812.929,95 | C |
| 02/06 | O0000 | 13182 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 10.845,60 | | 68.823.775,55 | C |
| 02/06 | O0000 | 13183 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 17.248,32 | | 68.841.023,87 | C |
| 02/06 | O0000 | 13184 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 33.766,48 | | 68.874.790,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 644 5740 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13185 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.169,60 | | 68.876.959,95 | C |
| 02/06 | O0000 | 13186 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 390.233,36 | | 69.267.193,31 | C |
| 02/06 | O0000 | 13187 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 25.565,12 | | 69.292.758,43 | C |
| 02/06 | O0000 | 13188 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.633.584,76 | | 72.926.343,19 | C |
| 02/06 | O0000 | 13189 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 179.649,63 | | 73.105.992,82 | C |
| 02/06 | O0000 | 13190 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 10.193,90 | | 73.116.186,72 | C |
| 02/06 | O0000 | 13191 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 294.475,00 | | 73.410.661,72 | C |
| 02/06 | O0000 | 13192 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 132.947,17 | | 73.543.608,89 | C |
| 02/06 | O0000 | 13193 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 823.018,10 | | 74.366.626,99 | C |
| 02/06 | O0000 | 13194 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 67.138,53 | | 74.433.765,52 | C |
| 02/06 | O0000 | 13195 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 60.061,43 | | 74.493.826,95 | C |
| 02/06 | O0000 | 13196 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 162.727,68 | | 74.656.554,63 | C |
| 02/06 | O0000 | 13197 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 151.402,68 | | 74.807.957,31 | C |
| 02/06 | O0000 | 13198 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.970,02 | | 74.830.927,33 | C |
| 02/06 | O0000 | 13199 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 911,50 | | 74.831.838,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 645 5741 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13200 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.363,35 | | 74.854.202,18 | C |
| 02/06 | O0000 | 13201 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.777,33 | | 74.861.979,51 | C |
| 02/06 | O0000 | 13202 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 20.550,16 | | 74.882.529,67 | C |
| 02/06 | O0000 | 13203 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 831.344,09 | | 75.713.873,76 | C |
| 02/06 | O0000 | 13204 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 117.182,51 | | 75.831.056,27 | C |
| 02/06 | O0000 | 13205 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 114.194,94 | | 75.945.251,21 | C |
| 02/06 | O0000 | 13206 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 17.003,73 | | 75.962.254,94 | C |
| 02/06 | O0000 | 13207 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 276.560,47 | | 76.238.815,41 | C |
| 02/06 | O0000 | 13208 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 24.429,74 | | 76.263.245,15 | C |
| 02/06 | O0000 | 13209 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 19.961,84 | | 76.283.206,99 | C |
| 02/06 | O0000 | 13210 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 13.765,98 | | 76.296.972,97 | C |
| 02/06 | O0000 | 13211 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 81.805,89 | | 76.378.778,86 | C |
| 02/06 | O0000 | 13212 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.568.674,27 | | 77.947.453,13 | C |
| 02/06 | O0000 | 13213 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 266.015,04 | | 78.213.468,17 | C |
| 02/06 | O0000 | 13214 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.552,73 | | 78.218.020,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 646 5742 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13215 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 52.841,14 | | 78.270.862,04 | C |
| 02/06 | O0000 | 13216 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 141.339,31 | | 78.412.201,35 | C |
| 02/06 | O0000 | 13217 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 386.460,37 | | 78.798.661,72 | C |
| 02/06 | O0000 | 13218 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 39.401,02 | | 78.838.062,74 | C |
| 02/06 | O0000 | 13219 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.226,75 | | 78.843.289,49 | C |
| 02/06 | O0000 | 13220 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 105.276,05 | | 78.948.565,54 | C |
| 02/06 | O0000 | 13221 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 55.212,11 | | 79.003.777,65 | C |
| 02/06 | O0000 | 13222 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.351.054,71 | | 81.354.832,36 | C |
| 02/06 | O0000 | 13223 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.369.519,97 | | 83.724.352,33 | C |
| 02/06 | O0000 | 13224 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.669.657,51 | | 85.394.009,84 | C |
| 02/06 | O0000 | 13225 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.417.765,21 | | 87.811.775,05 | C |
| 02/06 | O0000 | 13226 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 10.444,46 | | 87.822.219,51 | C |
| 02/06 | O0000 | 13227 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 193.553,60 | | 88.015.773,11 | C |
| 02/06 | O0000 | 13228 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.802,48 | | 88.019.575,59 | C |
| 02/06 | O0000 | 13229 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 8.874.017,91 | | 96.893.593,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 647 5743 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13230 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 467.477,63 | | 97.361.071,13 | C |
| 02/06 | O0000 | 13231 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 14.683,24 | | 97.375.754,37 | C |
| 02/06 | O0000 | 13232 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 957.266,06 | | 98.333.020,43 | C |
| 02/06 | O0000 | 13233 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 222.227,32 | | 98.555.247,75 | C |
| 02/06 | O0000 | 13234 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.563.155,33 | | 100.118.403,08 | C |
| 02/06 | O0000 | 13235 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 56.253,86 | | 100.174.656,94 | C |
| 02/06 | O0000 | 13236 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 75.044,15 | | 100.249.701,09 | C |
| 02/06 | O0000 | 13237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 353.990,81 | | 100.603.691,90 | C |
| 02/06 | O0000 | 13238 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 100.327,71 | | 100.704.019,61 | C |
| 02/06 | O0000 | 13239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 468.082,23 | | 101.172.101,84 | C |
| 02/06 | O0000 | 13240 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 47.654,20 | | 101.219.756,04 | C |
| 02/06 | O0000 | 13241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.504.225,01 | | 102.723.981,05 | C |
| 02/06 | O0000 | 13242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 463.429,18 | | 103.187.410,23 | C |
| 02/06 | O0000 | 13243 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 765,88 | | 103.188.176,11 | C |
| 02/06 | O0000 | 13244 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.713,94 | | 103.197.890,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 648 5744 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13245 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 94.570,75 | | 103.292.460,80 | C |
| 02/06 | O0000 | 13246 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 24.046,40 | | 103.316.507,20 | C |
| 02/06 | O0000 | 13247 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 415.800,24 | | 103.732.307,44 | C |
| 02/06 | O0000 | 13248 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 30.683,84 | | 103.762.991,28 | C |
| 02/06 | O0000 | 13249 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 165,45 | | 103.763.156,73 | C |
| 02/06 | O0000 | 13250 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 55,15 | | 103.763.211,88 | C |
| 02/06 | O0000 | 13251 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.844.177,16 | | 107.607.389,04 | C |
| 02/06 | O0000 | 13252 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 13.219,84 | | 107.620.608,88 | C |
| 02/06 | O0000 | 13253 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.255,68 | | 107.626.864,56 | C |
| 02/06 | O0000 | 13254 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 40.769,64 | | 107.667.634,20 | C |
| 02/06 | O0000 | 13255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 8.309,47 | | 107.675.943,67 | C |
| 02/06 | O0000 | 13256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.836,26 | | 107.682.779,93 | C |
| 02/06 | O0000 | 13257 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 20.399,69 | | 107.703.179,62 | C |
| 02/06 | O0000 | 13258 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 69.441,03 | | 107.772.620,65 | C |
| 02/06 | O0000 | 13259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 145.725,46 | | 107.918.346,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 649 | 5745 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0000 | 13260 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 31.008,47 | | 107.949.354,58 | C |
| 02/06 | O0000 | 13261 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.591,83 | | 107.958.946,41 | C |
| 02/06 | O0000 | 13262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 28.534,66 | | 107.987.481,07 | C |
| 02/06 | O0000 | 13263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.597,82 | | 107.990.078,89 | C |
| 02/06 | O0000 | 13264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.460,22 | | 108.012.539,11 | C |
| 02/06 | O0000 | 13265 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 21,21 | | 108.012.560,32 | C |
| 02/06 | O0000 | 13382 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.544,66 | | 108.014.104,98 | C |
| 02/06 | O0000 | 13383 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.578,63 | | 108.015.683,61 | C |
| 02/06 | O0000 | 13384 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.746,95 | | 108.020.430,56 | C |
| 02/06 | O0000 | 13385 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 14.240,85 | | 108.034.671,41 | C |
| 02/06 | O0000 | 13386 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 11.888,73 | | 108.046.560,14 | C |
| 02/06 | O0000 | 13387 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.962,91 | | 108.050.523,05 | C |
| 02/06 | 10747 | 04134 | PGTO FERIAS 02/06 | | 1.364,93 | 108.049.158,12 | C |
| 02/06 | 10747 | 08396 | PGTO FERIAS 02/06 | | 2.194,40 | 108.046.963,72 | C |
| 02/06 | 10747 | 08405 | PGTO FERIAS 02/06 | | 4.004,89 | 108.042.958,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 650 | 5746 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 10747 | 08406 | PGTO FERIAS 02/06 | | 19.389,87 | 108.023.568,96 | C |
| 02/06 | 10747 | 08458 | PGTO FERIAS 02/06 | | 11.543,20 | 108.012.025,76 | C |
| 02/06 | 10747 | 08459 | PGTO FERIAS 02/06 | | 7.260,87 | 108.004.764,89 | C |
| 02/06 | 10747 | 08473 | PGTO FERIAS 02/06 | | 5.474,09 | 107.999.290,80 | C |
| 02/06 | 10747 | 08623 | PGTO FERIAS 02/06 | | 3.746,22 | 107.995.544,58 | C |
| 02/06 | 10747 | 08666 | PGTO FERIAS 02/06 | | 6.562,80 | 107.988.981,78 | C |
| 02/06 | 10747 | 08667 | PGTO FERIAS 02/06 | | 2.534,53 | 107.986.447,25 | C |
| 02/06 | 10747 | 11087 | PGTO FERIAS 02/06 | | 27.855,95 | 107.958.591,30 | C |
| 02/06 | 10747 | 11092 | PGTO FERIAS 02/06 | | 16.453,60 | 107.942.137,70 | C |
| 02/06 | 10747 | 11093 | PGTO FERIAS 02/06 | | 10.725,65 | 107.931.412,05 | C |
| 02/06 | 10747 | 11100 | PGTO FERIAS 02/06 | | 10.709,53 | 107.920.702,52 | C |
| 02/06 | 10747 | 11100 | PGTO FERIAS 02/06 | | 6.733,80 | 107.913.968,72 | C |
| 02/06 | 10747 | 11103 | PGTO FERIAS 02/06 | | 1.568,34 | 107.912.400,38 | C |
| 02/06 | 10747 | 11106 | PGTO FERIAS 02/06 | | 4.092,63 | 107.908.307,75 | C |
| 02/06 | 10747 | 11106 | PGTO FERIAS 02/06 | | 2.244,60 | 107.906.063,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 651 | 5747 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 10747 | 11110 | PGTO FERIAS 02/06 | | 13.216,51 | 107.892.846,64 | C |
| 02/06 | 10747 | 11113 | PGTO FERIAS 02/06 | | 251,70 | 107.892.594,94 | C |
| 02/06 | 10747 | 11115 | PGTO FERIAS 02/06 | | 4.849,07 | 107.887.745,87 | C |
| 02/06 | 10747 | 11116 | PGTO FERIAS 02/06 | | 10.838,53 | 107.876.907,34 | C |
| 02/06 | 10747 | 11125 | PGTO FERIAS 02/06 | | 5.140,38 | 107.871.766,96 | C |
| 02/06 | 10747 | 11128 | PGTO FERIAS 02/06 | | 7.338,80 | 107.864.428,16 | C |
| 02/06 | 10747 | 11130 | PGTO FERIAS 02/06 | | 12.631,21 | 107.851.796,95 | C |
| 02/06 | 10747 | 11131 | PGTO FERIAS 02/06 | | 2.789,92 | 107.849.007,03 | C |
| 02/06 | 10747 | 11157 | PGTO FERIAS 02/06 | | 10.212,25 | 107.838.794,78 | C |
| 02/06 | 10747 | 11163 | PGTO FERIAS 02/06 | | 9.172,73 | 107.829.622,05 | C |
| 02/06 | 10747 | 11167 | PGTO FERIAS 02/06 | | 902,85 | 107.828.719,20 | C |
| 02/06 | 10747 | 11169 | PGTO FERIAS 02/06 | | 4.087,73 | 107.824.631,47 | C |
| 02/06 | 10747 | 11170 | PGTO FERIAS 02/06 | | 3.358,52 | 107.821.272,95 | C |
| 02/06 | 10747 | 11175 | PGTO FERIAS 02/06 | | 26.517,73 | 107.794.755,22 | C |
| 02/06 | 10747 | 11177 | PGTO FERIAS 02/06 | | 3.107,34 | 107.791.647,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 652 | 5748 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 10747 | 11179 | PGTO FERIAS 02/06 | | 2.293,36 | 107.789.354,52 | C |
| 02/06 | 10747 | 11180 | PGTO FERIAS 02/06 | | 12.642,77 | 107.776.711,75 | C |
| 02/06 | 10747 | 11193 | PGTO FERIAS 02/06 | | 4.603,65 | 107.772.108,10 | C |
| 02/06 | 10747 | 11197 | PGTO FERIAS 02/06 | | 1.063,65 | 107.771.044,45 | C |
| 02/06 | 10747 | 11200 | PGTO FERIAS 02/06 | | 1.889,10 | 107.769.155,35 | C |
| 02/06 | 10747 | 11201 | PGTO FERIAS 02/06 | | 11.741,38 | 107.757.413,97 | C |
| 02/06 | 10747 | 11204 | PGTO FERIAS 02/06 | | 758,60 | 107.756.655,37 | C |
| 02/06 | 10747 | 11207 | PGTO FERIAS 02/06 | | 3.443,07 | 107.753.212,30 | C |
| 02/06 | 10747 | 11212 | PGTO FERIAS 02/06 | | 18.551,33 | 107.734.660,97 | C |
| 02/06 | 10747 | 11218 | PGTO FERIAS 02/06 | | 832,62 | 107.733.828,35 | C |
| 02/06 | 10747 | 11268 | PGTO FERIAS 02/06 | | 2.980,60 | 107.730.847,75 | C |
| 02/06 | 10747 | 11269 | PGTO FERIAS 02/06 | | 7.221,60 | 107.723.626,15 | C |
| 02/06 | 10747 | 11272 | PGTO FERIAS 02/06 | | 3.422,93 | 107.720.203,22 | C |
| 02/06 | 10747 | 11272 | PGTO FERIAS 02/06 | | 1.139,98 | 107.719.063,24 | C |
| 02/06 | 10747 | 11274 | PGTO FERIAS 02/06 | | 7.288,20 | 107.711.775,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 653 | 5749 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 10747 | 11274 | PGTO FERIAS 02/06 | | 3.419,95 | 107.708.355,09 | C |
| 02/06 | 10747 | 11283 | PGTO FERIAS 02/06 | | 1.648,45 | 107.706.706,64 | C |
| 02/06 | 10747 | 11286 | PGTO FERIAS 02/06 | | 5.433,78 | 107.701.272,86 | C |
| 02/06 | 10747 | 11292 | PGTO FERIAS 02/06 | | 498,05 | 107.700.774,81 | C |
| 02/06 | 10747 | 11294 | PGTO FERIAS 02/06 | | 13,80 | 107.700.761,01 | C |
| 02/06 | 10747 | 11296 | PGTO FERIAS 02/06 | | 170,62 | 107.700.590,39 | C |
| 02/06 | 10747 | 11301 | PGTO FERIAS 02/06 | | 12.653,16 | 107.687.937,23 | C |
| 02/06 | 10747 | 11307 | PGTO FERIAS 02/06 | | 6.296,00 | 107.681.641,23 | C |
| 02/06 | 10747 | 11308 | PGTO FERIAS 02/06 | | 4.583,32 | 107.677.057,91 | C |
| 02/06 | 10747 | 11315 | PGTO FERIAS 02/06 | | 3.904,66 | 107.673.153,25 | C |
| 02/06 | 10747 | 11318 | PGTO FERIAS 02/06 | | 5.441,07 | 107.667.712,18 | C |
| 02/06 | 10747 | 11320 | PGTO FERIAS 02/06 | | 2.040,40 | 107.665.671,78 | C |
| 02/06 | 10747 | 11346 | PGTO FERIAS 02/06 | | 962,40 | 107.664.709,38 | C |
| 02/06 | 10747 | 11349 | PGTO FERIAS 02/06 | | 39.439,70 | 107.625.269,68 | C |
| 02/06 | 10747 | 11358 | PGTO FERIAS 02/06 | | 15.259,11 | 107.610.010,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 654 5750 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 10747 | 11362 | PGTO FERIAS 02/06 | | 9.792,70 | 107.600.217,87 | C |
| 02/06 | 10747 | 11364 | PGTO FERIAS 02/06 | | 11.220,67 | 107.588.997,20 | C |
| 02/06 | 10747 | 11365 | PGTO FERIAS 02/06 | | 8.898,48 | 107.580.098,72 | C |
| 02/06 | 10747 | 11368 | PGTO FERIAS 02/06 | | 22.749,15 | 107.557.349,57 | C |
| 02/06 | 10747 | 11372 | PGTO FERIAS 02/06 | | 4.162,85 | 107.553.186,72 | C |
| 02/06 | 10747 | 11374 | PGTO FERIAS 02/06 | | 9.709,33 | 107.543.477,39 | C |
| 02/06 | 10747 | 11375 | PGTO FERIAS 02/06 | | 10.934,44 | 107.532.542,95 | C |
| 02/06 | 10747 | 11385 | PGTO FERIAS 02/06 | | 153.546,68 | 107.378.996,27 | C |
| 02/06 | 10747 | 11385 | PGTO FERIAS 02/06 | | 1.518,00 | 107.377.478,27 | C |
| 02/06 | 10747 | 11389 | PGTO FERIAS 02/06 | | 33.847,39 | 107.343.630,88 | C |
| 02/06 | 10747 | 11389 | PGTO FERIAS 02/06 | | 494,25 | 107.343.136,63 | C |
| 02/06 | 10747 | 11391 | PGTO FERIAS 02/06 | | 18.361,46 | 107.324.775,17 | C |
| 02/06 | 10747 | 11392 | PGTO FERIAS 02/06 | | 62.464,65 | 107.262.310,52 | C |
| 02/06 | 10747 | 11392 | PGTO FERIAS 02/06 | | 670,75 | 107.261.639,77 | C |
| 02/06 | 10747 | 11405 | PGTO FERIAS 02/06 | | 6.545,80 | 107.255.093,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 655 | 5751 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 10747 | 11417 | PGTO FERIAS 02/06 | | 863,77 | 107.254.230,20 | C |
| 02/06 | 10747 | 11421 | PGTO FERIAS 02/06 | | 746,87 | 107.253.483,33 | C |
| 02/06 | 10747 | 12940 | PGTO FERIAS 02/06 | | 4.321,00 | 107.249.162,33 | C |
| 02/06 | 10747 | 12942 | PGTO FERIAS 02/06 | | 1.173,07 | 107.247.989,26 | C |
| 02/06 | 10747 | 12958 | PGTO FERIAS 02/06 | | 19.047,38 | 107.228.941,88 | C |
| 02/06 | 10747 | 12960 | PGTO FERIAS 02/06 | | 727,36 | 107.228.214,52 | C |
| 02/06 | 10747 | 12970 | PGTO FERIAS 02/06 | | 211,09 | 107.228.003,43 | C |
| 02/06 | 10747 | 12992 | PGTO FERIAS 02/06 | | 6.583,20 | 107.221.420,23 | C |
| 02/06 | 10747 | 12996 | PGTO FERIAS 02/06 | | 4.307,07 | 107.217.113,16 | C |
| 02/06 | 10747 | 13001 | PGTO FERIAS 02/06 | | 47.957,39 | 107.169.155,77 | C |
| 02/06 | 10747 | 13003 | PGTO FERIAS 02/06 | | 387,02 | 107.168.768,75 | C |
| 02/06 | 10747 | 13006 | PGTO FERIAS 02/06 | | 15.459,63 | 107.153.309,12 | C |
| 02/06 | 10747 | 13027 | PGTO FERIAS 02/06 | | 5.833,16 | 107.147.475,96 | C |
| 02/06 | 10747 | 13030 | PGTO FERIAS 02/06 | | 5.719,57 | 107.141.756,39 | C |
| 02/06 | 10747 | 13051 | PGTO FERIAS 02/06 | | 19.587,67 | 107.122.168,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 656 | 5752 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 10747 | 13054 | PGTO FERIAS 02/06 | | 24,15 | 107.122.144,57 | C |
| 02/06 | 10747 | 13061 | PGTO FERIAS 02/06 | | 20.653,37 | 107.101.491,20 | C |
| 02/06 | 10747 | 13064 | PGTO FERIAS 02/06 | | 6.327,75 | 107.095.163,45 | C |
| 02/06 | 10747 | 13066 | PGTO FERIAS 02/06 | | 23.645,73 | 107.071.517,72 | C |
| 02/06 | 10747 | 13067 | PGTO FERIAS 02/06 | | 8.870,77 | 107.062.646,95 | C |
| 02/06 | 10747 | 13078 | PGTO FERIAS 02/06 | | 71.016,75 | 106.991.630,20 | C |
| 02/06 | 10747 | 13083 | PGTO FERIAS 02/06 | | 15.913,21 | 106.975.716,99 | C |
| 02/06 | 10747 | 13084 | PGTO FERIAS 02/06 | | 23.672,24 | 106.952.044,75 | C |
| 02/06 | 10747 | 13128 | PGTO FERIAS 02/06 | | 30.036,01 | 106.922.008,74 | C |
| 02/06 | 10747 | 13134 | PGTO FERIAS 02/06 | | 19.434,79 | 106.902.573,95 | C |
| 02/06 | 10747 | 13135 | PGTO FERIAS 02/06 | | 5.127,71 | 106.897.446,24 | C |
| 02/06 | 10747 | 13152 | PGTO FERIAS 02/06 | | 1.096,80 | 106.896.349,44 | C |
| 02/06 | 10747 | 13167 | PGTO FERIAS 02/06 | | 2.216,54 | 106.894.132,90 | C |
| 02/06 | 10747 | 13188 | PGTO FERIAS 02/06 | | 131.145,63 | 106.762.987,27 | C |
| 02/06 | 10747 | 13192 | PGTO FERIAS 02/06 | | 18.298,60 | 106.744.688,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657 | 5753 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 10747 | 13194 | PGTO FERIAS 02/06 | | 2.960,53 | 106.741.728,14 | C |
| 02/06 | 10747 | 13195 | PGTO FERIAS 02/06 | | 15.735,20 | 106.725.992,94 | C |
| 02/06 | 10747 | 13203 | PGTO FERIAS 02/06 | | 8.261,74 | 106.717.731,20 | C |
| 02/06 | 10747 | 13209 | PGTO FERIAS 02/06 | | 4.387,98 | 106.713.343,22 | C |
| 02/06 | 10747 | 13212 | PGTO FERIAS 02/06 | | 13.477,37 | 106.699.865,85 | C |
| 02/06 | 10747 | 13259 | PGTO FERIAS 02/06 | | 8.980,43 | 106.690.885,42 | C |
| 02/06 | 10747 | 13382 | PGTO FERIAS 02/06 | | 1.544,66 | 106.689.340,76 | C |
| 02/06 | 10747 | 13383 | PGTO FERIAS 02/06 | | 1.578,63 | 106.687.762,13 | C |
| 02/06 | 10747 | 13384 | PGTO FERIAS 02/06 | | 4.746,95 | 106.683.015,18 | C |
| 02/06 | 10747 | 13385 | PGTO FERIAS 02/06 | | 14.240,85 | 106.668.774,33 | C |
| 02/06 | 10747 | 13386 | PGTO FERIAS 02/06 | | 11.888,73 | 106.656.885,60 | C |
| 02/06 | 10747 | 13387 | PGTO FERIAS 02/06 | | 3.962,91 | 106.652.922,69 | C |
| 04/06 | 10815 | 11175 | PGTO FERIAS 04/05 | | 3.562,07 | 106.649.360,62 | C |
| 04/06 | 10815 | 13001 | PGTO FERIAS 04/05 | | 9.177,35 | 106.640.183,27 | C |
| 05/06 | O0000 | 13501 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 74,49 | | 106.640.257,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 658 5754 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | O0000 | 13502 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 99,32 | | 106.640.357,08 | C |
| 05/06 | O0000 | 13503 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.140,80 | | 106.642.497,88 | C |
| 05/06 | O0000 | 13504 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.605,60 | | 106.644.103,48 | C |
| 05/06 | O0000 | 13505 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.166,77 | | 106.645.270,25 | C |
| 05/06 | O0000 | 13506 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.671,44 | | 106.651.941,69 | C |
| 05/06 | O0000 | 13530 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.340,23 | | 106.654.281,92 | C |
| 05/06 | O0000 | 13531 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.765,81 | | 106.658.047,73 | C |
| 05/06 | O0000 | 13532 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.775,53 | | 106.680.823,26 | C |
| 05/06 | O0000 | 13533 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 23.060,31 | | 106.703.883,57 | C |
| 05/06 | 10987 | 11350 | RESCISAO 05/06/2025 | | 739,98 | 106.703.143,59 | C |
| 05/06 | 10917 | 11362 | FERIAS 05/06/2025 | | 700,80 | 106.702.442,79 | C |
| 05/06 | 10917 | 11364 | FERIAS 05/06/2025 | | 906,26 | 106.701.536,53 | C |
| 05/06 | 10917 | 11405 | FERIAS 05/06/2025 | | 2.514,80 | 106.699.021,73 | C |
| 05/06 | 10917 | 13078 | FERIAS 05/06/2025 | | 4.325,40 | 106.694.696,33 | C |
| 05/06 | 10987 | 13078 | RESCISAO 05/06/2025 | | 1.529,62 | 106.693.166,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 659 5755 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 10987 | 13078 | RESCISAO 05/06/2025 | | 4.281,60 | 106.688.885,11 | C |
| 05/06 | 10917 | 13084 | FERIAS 05/06/2025 | | 1.441,80 | 106.687.443,31 | C |
| 05/06 | 10987 | 13175 | RESCISAO 05/06/2025 | | 893,89 | 106.686.549,42 | C |
| 05/06 | 10917 | 13208 | FERIAS 05/06/2025 | | 1.237,47 | 106.685.311,95 | C |
| 05/06 | 10917 | 13209 | FERIAS 05/06/2025 | | 1.071,87 | 106.684.240,08 | C |
| 05/06 | 10987 | 13501 | RESCISAO 05/06/2025 | | 74,49 | 106.684.165,59 | C |
| 05/06 | 10987 | 13502 | RESCISAO 05/06/2025 | | 99,32 | 106.684.066,27 | C |
| 05/06 | 10987 | 13503 | RESCISAO 05/06/2025 | | 2.140,80 | 106.681.925,47 | C |
| 05/06 | 10987 | 13504 | RESCISAO 05/06/2025 | | 1.605,60 | 106.680.319,87 | C |
| 05/06 | 10987 | 13505 | RESCISAO 05/06/2025 | | 1.166,77 | 106.679.153,10 | C |
| 05/06 | 10987 | 13506 | RESCISAO 05/06/2025 | | 6.671,44 | 106.672.481,66 | C |
| 06/06 | O0000 | 13556 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.214,49 | | 106.674.696,15 | C |
| 06/06 | O0000 | 13557 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.009,87 | | 106.679.706,02 | C |
| 06/06 | O0000 | 13558 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.970,59 | | 106.686.676,61 | C |
| 06/06 | O0000 | 13559 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 34.925,09 | | 106.721.601,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 660 | 5756 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | O0000 | 13560 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 11.641,69 | | 106.733.243,39 | C |
| 06/06 | 11079 | 08460 | PGTO RESCISAO 06/06 | | 7.782,90 | 106.725.460,49 | C |
| 06/06 | 11079 | 11159 | PGTO RESCISAO 06/06 | | 1.210,47 | 106.724.250,02 | C |
| 06/06 | 11079 | 11206 | PGTO RESCISAO 06/06 | | 487,97 | 106.723.762,05 | C |
| 06/06 | 11080 | 13212 | PGTO RESCISAO 06/06 | | 328,10 | 106.723.433,95 | C |
| 06/06 | 11079 | 13530 | PGTO RESCISAO 06/06 | | 2.340,23 | 106.721.093,72 | C |
| 06/06 | 11079 | 13531 | PGTO RESCISAO 06/06 | | 3.765,81 | 106.717.327,91 | C |
| 06/06 | 11079 | 13532 | PGTO RESCISAO 06/06 | | 22.775,53 | 106.694.552,38 | C |
| 06/06 | 11079 | 13533 | PGTO RESCISAO 06/06 | | 23.060,31 | 106.671.492,07 | C |
| 09/06 | O0000 | 13605 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.802,78 | | 106.677.294,85 | C |
| 09/06 | O0000 | 13606 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.658,99 | | 106.681.953,84 | C |
| 09/06 | O0000 | 13607 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 12,15 | | 106.681.965,99 | C |
| 09/06 | O0000 | 13613 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.776,15 | | 106.683.742,14 | C |
| 09/06 | O0000 | 13614 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.157,31 | | 106.689.899,45 | C |
| 09/06 | O0000 | 13615 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 27.137,78 | | 106.717.037,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 661 5757 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O0000 | 13616 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 118,14 | | 106.717.155,37 | C |
| 09/06 | O0000 | 13617 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.779,91 | | 106.723.935,28 | C |
| 09/06 | O0000 | 13618 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 56.682,32 | | 106.780.617,60 | C |
| 09/06 | O0000 | 13619 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.985,55 | | 106.786.603,15 | C |
| 09/06 | O0000 | 13620 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.489,16 | | 106.791.092,31 | C |
| 09/06 | 11101 | 03929 | FERIAS 09/06/2025 | | 299,78 | 106.790.792,53 | C |
| 09/06 | 11101 | 03931 | FERIAS 09/06/2025 | | 994,30 | 106.789.798,23 | C |
| 09/06 | 11101 | 08396 | FERIAS 09/06/2025 | | 290,44 | 106.789.507,79 | C |
| 09/06 | 11101 | 08406 | FERIAS 09/06/2025 | | 2.906,80 | 106.786.600,99 | C |
| 09/06 | 11101 | 11087 | FERIAS 09/06/2025 | | 2.268,50 | 106.784.332,49 | C |
| 09/06 | 11101 | 11093 | FERIAS 09/06/2025 | | 756,17 | 106.783.576,32 | C |
| 09/06 | 11101 | 11113 | FERIAS 09/06/2025 | | 292,10 | 106.783.284,22 | C |
| 09/06 | 11101 | 11115 | FERIAS 09/06/2025 | | 4.498,67 | 106.778.785,55 | C |
| 09/06 | 11101 | 11116 | FERIAS 09/06/2025 | | 5.277,88 | 106.773.507,67 | C |
| 09/06 | 11101 | 11125 | FERIAS 09/06/2025 | | 6.313,74 | 106.767.193,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 662 | 5758 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 11101 | 11128 | FERIAS 09/06/2025 | | 4.668,80 | 106.762.525,13 | C |
| 09/06 | 11101 | 11130 | FERIAS 09/06/2025 | | 1.214,22 | 106.761.310,91 | C |
| 09/06 | 11101 | 11131 | FERIAS 09/06/2025 | | 3.286,00 | 106.758.024,91 | C |
| 09/06 | 11101 | 11157 | FERIAS 09/06/2025 | | 1.225,80 | 106.756.799,11 | C |
| 09/06 | 11101 | 11163 | FERIAS 09/06/2025 | | 2.328,25 | 106.754.470,86 | C |
| 09/06 | 11101 | 11170 | FERIAS 09/06/2025 | | 776,08 | 106.753.694,78 | C |
| 09/06 | 11101 | 11175 | FERIAS 09/06/2025 | | 32.534,11 | 106.721.160,67 | C |
| 09/06 | 11108 | 11175 | FERIAS CONS.TUTELAR 09/06/2025 | | 4.830,35 | 106.716.330,32 | C |
| 09/06 | 11101 | 11180 | FERIAS 09/06/2025 | | 3.540,62 | 106.712.789,70 | C |
| 09/06 | 11101 | 11207 | FERIAS 09/06/2025 | | 1.262,93 | 106.711.526,77 | C |
| 09/06 | 11101 | 11283 | FERIAS 09/06/2025 | | 954,20 | 106.710.572,57 | C |
| 09/06 | 11101 | 11301 | FERIAS 09/06/2025 | | 927,25 | 106.709.645,32 | C |
| 09/06 | 11101 | 11307 | FERIAS 09/06/2025 | | 3.044,80 | 106.706.600,52 | C |
| 09/06 | 11101 | 11308 | FERIAS 09/06/2025 | | 380,60 | 106.706.219,92 | C |
| 09/06 | 11101 | 11362 | FERIAS 09/06/2025 | | 819,79 | 106.705.400,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 663 | 5759 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 11101 | 11372 | FERIAS 09/06/2025 | | 705,75 | 106.704.694,38 | C |
| 09/06 | 11101 | 11375 | FERIAS 09/06/2025 | | 1.652,75 | 106.703.041,63 | C |
| 09/06 | 11101 | 11385 | FERIAS 09/06/2025 | | 78.268,59 | 106.624.773,04 | C |
| 09/06 | 11101 | 11385 | FERIAS 09/06/2025 | | 1.012,00 | 106.623.761,04 | C |
| 09/06 | 11101 | 11389 | FERIAS 09/06/2025 | | 15.143,04 | 106.608.618,00 | C |
| 09/06 | 11101 | 11389 | FERIAS 09/06/2025 | | 202,40 | 106.608.415,60 | C |
| 09/06 | 11101 | 11391 | FERIAS 09/06/2025 | | 14.947,74 | 106.593.467,86 | C |
| 09/06 | 11101 | 11392 | FERIAS 09/06/2025 | | 31.137,20 | 106.562.330,66 | C |
| 09/06 | 11101 | 11392 | FERIAS 09/06/2025 | | 404,80 | 106.561.925,86 | C |
| 09/06 | 11101 | 11405 | FERIAS 09/06/2025 | | 1.431,47 | 106.560.494,39 | C |
| 09/06 | 11101 | 11405 | FERIAS 09/06/2025 | | 4.554,00 | 106.555.940,39 | C |
| 09/06 | 11101 | 11407 | FERIAS 09/06/2025 | | 656,47 | 106.555.283,92 | C |
| 09/06 | 11101 | 11408 | FERIAS 09/06/2025 | | 842,45 | 106.554.441,47 | C |
| 09/06 | 11101 | 12958 | FERIAS 09/06/2025 | | 15.541,60 | 106.538.899,87 | C |
| 09/06 | 11101 | 12971 | FERIAS 09/06/2025 | | 24.240,21 | 106.514.659,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 664 5760 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 11101 | 12975 | FERIAS 09/06/2025 | | 3.266,39 | 106.511.393,27 | C |
| 09/06 | 11101 | 12992 | FERIAS 09/06/2025 | | 7.514,80 | 106.503.878,47 | C |
| 09/06 | 11101 | 13001 | FERIAS 09/06/2025 | | 7.494,60 | 106.496.383,87 | C |
| 09/06 | 11101 | 13003 | FERIAS 09/06/2025 | | 1.049,24 | 106.495.334,63 | C |
| 09/06 | 11101 | 13006 | FERIAS 09/06/2025 | | 5.813,60 | 106.489.521,03 | C |
| 09/06 | 11101 | 13015 | FERIAS 09/06/2025 | | 125,85 | 106.489.395,18 | C |
| 09/06 | 11101 | 13027 | FERIAS 09/06/2025 | | 5.603,20 | 106.483.791,98 | C |
| 09/06 | 11101 | 13030 | FERIAS 09/06/2025 | | 13.186,67 | 106.470.605,31 | C |
| 09/06 | 11101 | 13031 | FERIAS 09/06/2025 | | 9.171,82 | 106.461.433,49 | C |
| 09/06 | 11101 | 13051 | FERIAS 09/06/2025 | | 3.788,79 | 106.457.644,70 | C |
| 09/06 | 11101 | 13061 | FERIAS 09/06/2025 | | 9.110,30 | 106.448.534,40 | C |
| 09/06 | 11101 | 13064 | FERIAS 09/06/2025 | | 144,30 | 106.448.390,10 | C |
| 09/06 | 11101 | 13066 | FERIAS 09/06/2025 | | 6.079,74 | 106.442.310,36 | C |
| 09/06 | 11101 | 13067 | FERIAS 09/06/2025 | | 3.084,86 | 106.439.225,50 | C |
| 09/06 | 11101 | 13072 | FERIAS 09/06/2025 | | 2.124,40 | 106.437.101,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 665 | 5761 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 11101 | 13073 | FERIAS 09/06/2025 | | 108,80 | 106.436.992,30 | C |
| 09/06 | 11101 | 13076 | FERIAS 09/06/2025 | | 744,40 | 106.436.247,90 | C |
| 09/06 | 11101 | 13078 | FERIAS 09/06/2025 | | 39.091,64 | 106.397.156,26 | C |
| 09/06 | 11101 | 13083 | FERIAS 09/06/2025 | | 2.586,53 | 106.394.569,73 | C |
| 09/06 | 11101 | 13084 | FERIAS 09/06/2025 | | 6.059,96 | 106.388.509,77 | C |
| 09/06 | 11101 | 13128 | FERIAS 09/06/2025 | | 7.242,67 | 106.381.267,10 | C |
| 09/06 | 11101 | 13134 | FERIAS 09/06/2025 | | 12.702,54 | 106.368.564,56 | C |
| 09/06 | 11101 | 13135 | FERIAS 09/06/2025 | | 2.765,84 | 106.365.798,72 | C |
| 09/06 | 11101 | 13152 | FERIAS 09/06/2025 | | 214,55 | 106.365.584,17 | C |
| 09/06 | 11101 | 13188 | FERIAS 09/06/2025 | | 47.875,01 | 106.317.709,16 | C |
| 09/06 | 11101 | 13192 | FERIAS 09/06/2025 | | 5.939,26 | 106.311.769,90 | C |
| 09/06 | 11101 | 13194 | FERIAS 09/06/2025 | | 5.100,00 | 106.306.669,90 | C |
| 09/06 | 11101 | 13195 | FERIAS 09/06/2025 | | 18.275,49 | 106.288.394,41 | C |
| 09/06 | 11101 | 13203 | FERIAS 09/06/2025 | | 989,95 | 106.287.404,46 | C |
| 09/06 | 11101 | 13206 | FERIAS 09/06/2025 | | 1.218,26 | 106.286.186,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 666 | 5762 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 11101 | 13208 | FERIAS 09/06/2025 | | 2.772,40 | 106.283.413,80 | C |
| 09/06 | 11101 | 13209 | FERIAS 09/06/2025 | | 2.629,86 | 106.280.783,94 | C |
| 09/06 | 11101 | 13212 | FERIAS 09/06/2025 | | 4.252,50 | 106.276.531,44 | C |
| 09/06 | 11101 | 13214 | FERIAS 09/06/2025 | | 107,98 | 106.276.423,46 | C |
| 09/06 | 11101 | 13247 | FERIAS 09/06/2025 | | 3.430,13 | 106.272.993,33 | C |
| 09/06 | 11101 | 13249 | FERIAS 09/06/2025 | | 7,80 | 106.272.985,53 | C |
| 09/06 | 11101 | 13250 | FERIAS 09/06/2025 | | 2,60 | 106.272.982,93 | C |
| 09/06 | 11101 | 13556 | FERIAS 09/06/2025 | | 2.214,49 | 106.270.768,44 | C |
| 09/06 | 11101 | 13557 | FERIAS 09/06/2025 | | 5.009,87 | 106.265.758,57 | C |
| 09/06 | 11101 | 13558 | FERIAS 09/06/2025 | | 6.970,59 | 106.258.787,98 | C |
| 09/06 | 11101 | 13559 | FERIAS 09/06/2025 | | 34.925,09 | 106.223.862,89 | C |
| 09/06 | 11101 | 13560 | FERIAS 09/06/2025 | | 11.641,69 | 106.212.221,20 | C |
| 10/06 | O0000 | 13720 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.613,96 | | 106.213.835,16 | C |
| 10/06 | O0000 | 13721 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.151,89 | | 106.215.987,05 | C |
| 10/06 | O0000 | 13722 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.540,17 | | 106.219.527,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667 | 5763 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O0000 | 13723 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.245,10 | | 106.220.772,32 | C |
| 10/06 | O0000 | 13724 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 332,03 | | 106.221.104,35 | C |
| 10/06 | O0000 | 13725 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 974,36 | | 106.222.078,71 | C |
| 10/06 | O0000 | 13726 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 487,18 | | 106.222.565,89 | C |
| 10/06 | 11127 | 11087 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 78,63 | 106.222.487,26 | C |
| 10/06 | 11127 | 11175 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 602,83 | 106.221.884,43 | C |
| 10/06 | 11127 | 11184 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 411,82 | 106.221.472,61 | C |
| 10/06 | 11139 | 11235 | RESCISAO 10/06/2025 | | 489,14 | 106.220.983,47 | C |
| 10/06 | 11127 | 11274 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 1.729,95 | 106.219.253,52 | C |
| 10/06 | 11127 | 11301 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 1.934,88 | 106.217.318,64 | C |
| 10/06 | 11171 | 11301 | FOLHA COMPLEMENTAR II 10/06/2025 | | 1.738,60 | 106.215.580,04 | C |
| 10/06 | 11127 | 11336 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 2,40 | 106.215.577,64 | C |
| 10/06 | 11127 | 11385 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 7.093,65 | 106.208.483,99 | C |
| 10/06 | 11139 | 12943 | RESCISAO 10/06/2025 | | 2.770,78 | 106.205.713,21 | C |
| 10/06 | 11127 | 12958 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 28.893,75 | 106.176.819,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 668 | 5764 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 11127 | 12971 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 737,40 | 106.176.082,06 | C |
| 10/06 | 11127 | 12991 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 672,32 | 106.175.409,74 | C |
| 10/06 | 11127 | 12992 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 8.835,50 | 106.166.574,24 | C |
| 10/06 | 11127 | 13061 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 38.112,90 | 106.128.461,34 | C |
| 10/06 | 11127 | 13078 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 29.417,43 | 106.099.043,91 | C |
| 10/06 | 11127 | 13078 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 2.278,67 | 106.096.765,24 | C |
| 10/06 | 11139 | 13078 | RESCISAO 10/06/2025 | | 97,82 | 106.096.667,42 | C |
| 10/06 | 11171 | 13078 | FOLHA COMPLEMENTAR II 10/06/2025 | | 1.000,09 | 106.095.667,33 | C |
| 10/06 | 11139 | 13080 | RESCISAO 10/06/2025 | | 728,33 | 106.094.939,00 | C |
| 10/06 | 11127 | 13128 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 744,71 | 106.094.194,29 | C |
| 10/06 | 11127 | 13179 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 1.771,84 | 106.092.422,45 | C |
| 10/06 | 11127 | 13182 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 395,36 | 106.092.027,09 | C |
| 10/06 | 11127 | 13183 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 253,12 | 106.091.773,97 | C |
| 10/06 | 11127 | 13186 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 1.374,08 | 106.090.399,89 | C |
| 10/06 | 11127 | 13188 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 15.854,15 | 106.074.545,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 669 | 5765 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 11127 | 13203 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 5.845,70 | 106.068.700,04 | C |
| 10/06 | 11127 | 13212 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 44.874,10 | 106.023.825,94 | C |
| 10/06 | 11139 | 13220 | RESCISAO 10/06/2025 | | 2.020,13 | 106.021.805,81 | C |
| 10/06 | 11139 | 13237 | RESCISAO 10/06/2025 | | 28.893,75 | 105.992.912,06 | C |
| 10/06 | 11127 | 13247 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 524,44 | 105.992.387,62 | C |
| 10/06 | 11127 | 13251 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 29.969,01 | 105.962.418,61 | C |
| 10/06 | 11127 | 13605 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 5.802,78 | 105.956.615,83 | C |
| 10/06 | 11127 | 13606 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 4.658,99 | 105.951.956,84 | C |
| 10/06 | 11127 | 13607 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/2025 | | 12,15 | 105.951.944,69 | C |
| 10/06 | 11139 | 13613 | RESCISAO 10/06/2025 | | 1.776,15 | 105.950.168,54 | C |
| 10/06 | 11139 | 13614 | RESCISAO 10/06/2025 | | 6.157,31 | 105.944.011,23 | C |
| 10/06 | 11139 | 13615 | RESCISAO 10/06/2025 | | 27.137,78 | 105.916.873,45 | C |
| 10/06 | 11139 | 13616 | RESCISAO 10/06/2025 | | 118,14 | 105.916.755,31 | C |
| 10/06 | 11139 | 13617 | RESCISAO 10/06/2025 | | 6.779,91 | 105.909.975,40 | C |
| 10/06 | 11139 | 13618 | RESCISAO 10/06/2025 | | 56.682,32 | 105.853.293,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670 | 5766 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 11139 | 13619 | RESCISAO 10/06/2025 | | 5.985,55 | 105.847.307,53 | C |
| 10/06 | 11139 | 13620 | RESCISAO 10/06/2025 | | 4.489,16 | 105.842.818,37 | C |
| 11/06 | 11253 | 08460 | PGTO RESCISAO 11/06 | | 3.735,36 | 105.839.083,01 | C |
| 11/06 | 11253 | 11159 | PGTO RESCISAO 11/06 | | 968,38 | 105.838.114,63 | C |
| 11/06 | 11253 | 11175 | PGTO RESCISAO 11/06 | | 212,40 | 105.837.902,23 | C |
| 11/06 | 11253 | 13001 | PGTO RESCISAO 11/06 | | 322,78 | 105.837.579,45 | C |
| 11/06 | 11253 | 13029 | PGTO RESCISAO 11/06 | | 1.327,60 | 105.836.251,85 | C |
| 11/06 | 11253 | 13032 | PGTO RESCISAO 11/06 | | 4.460,67 | 105.831.791,18 | C |
| 11/06 | 11253 | 13051 | PGTO RESCISAO 11/06 | | 199,20 | 105.831.591,98 | C |
| 11/06 | 11253 | 13078 | PGTO RESCISAO 11/06 | | 97,43 | 105.831.494,55 | C |
| 11/06 | 11253 | 13720 | PGTO RESCISAO 11/06 | | 1.613,96 | 105.829.880,59 | C |
| 11/06 | 11253 | 13721 | PGTO RESCISAO 11/06 | | 2.151,89 | 105.827.728,70 | C |
| 11/06 | 11253 | 13722 | PGTO RESCISAO 11/06 | | 3.540,17 | 105.824.188,53 | C |
| 11/06 | 11253 | 13723 | PGTO RESCISAO 11/06 | | 1.245,10 | 105.822.943,43 | C |
| 11/06 | 11253 | 13724 | PGTO RESCISAO 11/06 | | 332,03 | 105.822.611,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 671 5767 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 11253 | 13725 | PGTO RESCISAO 11/06 | | 974,36 | 105.821.637,04 | C |
| 11/06 | 11253 | 13726 | PGTO RESCISAO 11/06 | | 487,18 | 105.821.149,86 | C |
| 12/06 | O0000 | 13785 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 940,25 | | 105.822.090,11 | C |
| 12/06 | O0000 | 13796 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 399,01 | | 105.822.489,12 | C |
| 12/06 | O0000 | 13797 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 748,40 | | 105.823.237,52 | C |
| 12/06 | O0000 | 13798 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 312,28 | | 105.823.549,80 | C |
| 13/06 | 11381 | 06152 | RESCISAO 13/06/2025 | | 49,79 | 105.823.500,01 | C |
| 13/06 | 11381 | 11175 | RESCISAO 13/06/2025 | | 359,11 | 105.823.140,90 | C |
| 13/06 | 11381 | 13029 | RESCISAO 13/06/2025 | | 299,26 | 105.822.841,64 | C |
| 13/06 | 11381 | 13032 | RESCISAO 13/06/2025 | | 7.182,23 | 105.815.659,41 | C |
| 13/06 | 11342 | 13078 | FERIAS 13/06/2025 | | 2.820,76 | 105.812.838,65 | C |
| 13/06 | 11381 | 13188 | RESCISAO 13/06/2025 | | 374,73 | 105.812.463,92 | C |
| 13/06 | 11342 | 13785 | FERIAS 13/06/2025 | | 940,25 | 105.811.523,67 | C |
| 13/06 | 11381 | 13796 | RESCISAO 13/06/2025 | | 399,01 | 105.811.124,66 | C |
| 13/06 | 11381 | 13797 | RESCISAO 13/06/2025 | | 748,40 | 105.810.376,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 672 | 5768 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 11381 | 13798 | RESCISAO 13/06/2025 | | 312,28 | 105.810.063,98 | C |
| 16/06 | O0000 | 13914 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 16.399,55 | | 105.826.463,53 | C |
| 16/06 | O0000 | 13915 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.920,72 | | 105.833.384,25 | C |
| 16/06 | O0000 | 13916 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.306,91 | | 105.835.691,16 | C |
| 16/06 | O0000 | 13917 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.358,45 | | 105.845.049,61 | C |
| 16/06 | O0000 | 13918 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 14.973,44 | | 105.860.023,05 | C |
| 16/06 | 11507 | 08406 | FERIAS 16/06/2025 | | 21.116,58 | 105.838.906,47 | C |
| 16/06 | 11507 | 11115 | FERIAS 16/06/2025 | | 6.350,53 | 105.832.555,94 | C |
| 16/06 | 11507 | 11116 | FERIAS 16/06/2025 | | 3.175,27 | 105.829.380,67 | C |
| 16/06 | 11507 | 11131 | FERIAS 16/06/2025 | | 1.961,42 | 105.827.419,25 | C |
| 16/06 | 11507 | 11157 | FERIAS 16/06/2025 | | 4.290,43 | 105.823.128,82 | C |
| 16/06 | 11507 | 11175 | FERIAS 16/06/2025 | | 6.581,29 | 105.816.547,53 | C |
| 16/06 | 11507 | 11193 | FERIAS 16/06/2025 | | 7.399,05 | 105.809.148,48 | C |
| 16/06 | 11507 | 11197 | FERIAS 16/06/2025 | | 1.976,98 | 105.807.171,50 | C |
| 16/06 | 11507 | 11200 | FERIAS 16/06/2025 | | 3.150,14 | 105.804.021,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 673 | 5769 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | 11507 | 11207 | FERIAS 16/06/2025 | | 378,87 | 105.803.642,49 | C |
| 16/06 | 11507 | 11385 | FERIAS 16/06/2025 | | 3.542,00 | 105.800.100,49 | C |
| 16/06 | 11507 | 11385 | FERIAS 16/06/2025 | | 55.499,32 | 105.744.601,17 | C |
| 16/06 | 11507 | 11389 | FERIAS 16/06/2025 | | 1.429,65 | 105.743.171,52 | C |
| 16/06 | 11507 | 11389 | FERIAS 16/06/2025 | | 8.825,57 | 105.734.345,95 | C |
| 16/06 | 11507 | 11391 | FERIAS 16/06/2025 | | 11.086,40 | 105.723.259,55 | C |
| 16/06 | 11507 | 11391 | FERIAS 16/06/2025 | | 2.031,73 | 105.721.227,82 | C |
| 16/06 | 11507 | 11392 | FERIAS 16/06/2025 | | 21.441,63 | 105.699.786,19 | C |
| 16/06 | 11507 | 11392 | FERIAS 16/06/2025 | | 1.657,22 | 105.698.128,97 | C |
| 16/06 | 11507 | 12958 | FERIAS 16/06/2025 | | 9.525,80 | 105.688.603,17 | C |
| 16/06 | 11507 | 12971 | FERIAS 16/06/2025 | | 2.951,24 | 105.685.651,93 | C |
| 16/06 | 11507 | 12972 | FERIAS 16/06/2025 | | 1.309,66 | 105.684.342,27 | C |
| 16/06 | 11507 | 12975 | FERIAS 16/06/2025 | | 2.074,11 | 105.682.268,16 | C |
| 16/06 | 11507 | 13001 | FERIAS 16/06/2025 | | 55.439,89 | 105.626.828,27 | C |
| 16/06 | 11507 | 13004 | FERIAS 16/06/2025 | | 3.619,40 | 105.623.208,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 674 | 5770 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | 11507 | 13027 | FERIAS 16/06/2025 | | 7.351,22 | 105.615.857,65 | C |
| 16/06 | 11507 | 13031 | FERIAS 16/06/2025 | | 4.644,17 | 105.611.213,48 | C |
| 16/06 | 11507 | 13051 | FERIAS 16/06/2025 | | 1.461,75 | 105.609.751,73 | C |
| 16/06 | 11507 | 13056 | FERIAS 16/06/2025 | | 108,38 | 105.609.643,35 | C |
| 16/06 | 11507 | 13078 | FERIAS 16/06/2025 | | 49.198,65 | 105.560.444,70 | C |
| 16/06 | 11507 | 13188 | FERIAS 16/06/2025 | | 5.676,69 | 105.554.768,01 | C |
| 16/06 | 11507 | 13192 | FERIAS 16/06/2025 | | 2.549,89 | 105.552.218,12 | C |
| 16/06 | 11507 | 13195 | FERIAS 16/06/2025 | | 2.742,19 | 105.549.475,93 | C |
| 16/06 | 11507 | 13203 | FERIAS 16/06/2025 | | 8.225,85 | 105.541.250,08 | C |
| 16/06 | 11507 | 13206 | FERIAS 16/06/2025 | | 1.729,20 | 105.539.520,88 | C |
| 16/06 | 11507 | 13208 | FERIAS 16/06/2025 | | 5.388,53 | 105.534.132,35 | C |
| 16/06 | 11507 | 13209 | FERIAS 16/06/2025 | | 4.036,00 | 105.530.096,35 | C |
| 16/06 | 11507 | 13247 | FERIAS 16/06/2025 | | 2.152,95 | 105.527.943,40 | C |
| 16/06 | 11507 | 13914 | FERIAS 16/06/2025 | | 16.399,55 | 105.511.543,85 | C |
| 16/06 | 11507 | 13915 | FERIAS 16/06/2025 | | 6.920,72 | 105.504.623,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 675 | 5771 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | 11507 | 13916 | FERIAS 16/06/2025 | | 2.306,91 | 105.502.316,22 | C |
| 17/06 | 11525 | 13022 | RESCISAO 17/06/2025 | | 3.743,37 | 105.498.572,85 | C |
| 17/06 | 11525 | 13917 | RESCISAO 17/06/2025 | | 9.358,45 | 105.489.214,40 | C |
| 17/06 | 11525 | 13918 | RESCISAO 17/06/2025 | | 14.973,44 | 105.474.240,96 | C |
| 18/06 | O0000 | 13971 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.486,76 | | 105.481.727,72 | C |
| 18/06 | O0000 | 13972 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.982,29 | | 105.491.710,01 | C |
| 18/06 | O0000 | 13973 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 8.549,85 | | 105.500.259,86 | C |
| 18/06 | O0000 | 13974 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.611,45 | | 105.505.871,31 | C |
| 18/06 | O0000 | 13975 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.481,93 | | 105.513.353,24 | C |
| 18/06 | O0000 | 13976 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.376,43 | | 105.514.729,67 | C |
| 18/06 | O0000 | 13977 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.569,33 | | 105.517.299,00 | C |
| 18/06 | O0000 | 13978 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 440,52 | | 105.517.739,52 | C |
| 18/06 | O0000 | 13979 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.799,59 | | 105.540.539,11 | C |
| 18/06 | 11632 | 03994 | RESCISAO 18/06/2025 | | 9.233,84 | 105.531.305,27 | C |
| 18/06 | 11632 | 08460 | RESCISAO 18/06/2025 | | 6.111,35 | 105.525.193,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 676 | 5772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 11632 | 11163 | RESCISAO 18/06/2025 | | 3.591,34 | 105.521.602,58 | C |
| 18/06 | 11632 | 11171 | RESCISAO 18/06/2025 | | 3.366,88 | 105.518.235,70 | C |
| 18/06 | 11621 | 11193 | FERIAS 18/06/2025 | | 9.907,41 | 105.508.328,29 | C |
| 18/06 | 11621 | 11197 | FERIAS 18/06/2025 | | 22,85 | 105.508.305,44 | C |
| 18/06 | 11621 | 11200 | FERIAS 18/06/2025 | | 407,90 | 105.507.897,54 | C |
| 18/06 | 11632 | 12946 | RESCISAO 18/06/2025 | | 9.732,76 | 105.498.164,78 | C |
| 18/06 | 11632 | 12992 | RESCISAO 18/06/2025 | | 5.471,90 | 105.492.692,88 | C |
| 18/06 | 11621 | 13050 | FERIAS 18/06/2025 | | 2.902,19 | 105.489.790,69 | C |
| 18/06 | 11632 | 13051 | RESCISAO 18/06/2025 | | 991,02 | 105.488.799,67 | C |
| 18/06 | 11632 | 13061 | RESCISAO 18/06/2025 | | 173,18 | 105.488.626,49 | C |
| 18/06 | 11632 | 13971 | RESCISAO 18/06/2025 | | 7.486,76 | 105.481.139,73 | C |
| 18/06 | 11632 | 13972 | RESCISAO 18/06/2025 | | 9.982,29 | 105.471.157,44 | C |
| 18/06 | 11632 | 13973 | RESCISAO 18/06/2025 | | 8.549,85 | 105.462.607,59 | C |
| 18/06 | 11632 | 13974 | RESCISAO 18/06/2025 | | 5.611,45 | 105.456.996,14 | C |
| 18/06 | 11632 | 13975 | RESCISAO 18/06/2025 | | 7.481,93 | 105.449.514,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 677 | 5773 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 11632 | 13976 | RESCISAO 18/06/2025 | | 1.376,43 | 105.448.137,78 | C |
| 18/06 | 11632 | 13977 | RESCISAO 18/06/2025 | | 2.569,33 | 105.445.568,45 | C |
| 18/06 | 11632 | 13978 | RESCISAO 18/06/2025 | | 440,52 | 105.445.127,93 | C |
| 18/06 | 11632 | 13979 | RESCISAO 18/06/2025 | | 22.799,59 | 105.422.328,34 | C |
| 23/06 | O0000 | 14002 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.501,76 | | 105.425.830,10 | C |
| 23/06 | O0000 | 14003 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 685,81 | | 105.426.515,91 | C |
| 23/06 | O0000 | 14004 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.763,93 | | 105.432.279,84 | C |
| 23/06 | O0000 | 14005 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.942,69 | | 105.437.222,53 | C |
| 23/06 | O0000 | 14006 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.812,66 | | 105.439.035,19 | C |
| 23/06 | O0000 | 14007 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.405,59 | | 105.443.440,78 | C |
| 23/06 | O0000 | 14008 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.046,79 | | 105.450.487,57 | C |
| 23/06 | O0000 | 14009 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 47.151,60 | | 105.497.639,17 | C |
| 23/06 | O0000 | 14010 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 651,48 | | 105.498.290,65 | C |
| 23/06 | O0000 | 14011 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 17.687,56 | | 105.515.978,21 | C |
| 23/06 | O0000 | 14012 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.552,93 | | 105.517.531,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 678 | 5774 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | O0000 | 14013 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.617,83 | | 105.524.148,97 | C |
| 23/06 | O0000 | 14014 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.896,36 | | 105.528.045,33 | C |
| 23/06 | O0000 | 14015 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.033,74 | | 105.529.079,07 | C |
| 23/06 | O0000 | 14016 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 20.075,44 | | 105.549.154,51 | C |
| 23/06 | O0000 | 14017 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.378,31 | | 105.550.532,82 | C |
| 23/06 | O0000 | 14018 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.691,81 | | 105.557.224,63 | C |
| 23/06 | O0000 | 14019 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 11.403,47 | | 105.568.628,10 | C |
| 23/06 | O0000 | 14020 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 254,89 | | 105.568.882,99 | C |
| 23/06 | O0000 | 14021 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.881,70 | | 105.572.764,69 | C |
| 23/06 | O0000 | 14022 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.018,13 | | 105.573.782,82 | C |
| 23/06 | 11714 | 04134 | FERIAS 23/06/2025 | | 5.048,26 | 105.568.734,56 | C |
| 23/06 | 11714 | 08386 | FERIAS 23/06/2025 | | 2.247,81 | 105.566.486,75 | C |
| 23/06 | 11714 | 08406 | FERIAS 23/06/2025 | | 9.117,49 | 105.557.369,26 | C |
| 23/06 | 11714 | 08458 | FERIAS 23/06/2025 | | 8.898,40 | 105.548.470,86 | C |
| 23/06 | 11714 | 08666 | FERIAS 23/06/2025 | | 282,14 | 105.548.188,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 679 5775 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | 11714 | 11087 | FERIAS 23/06/2025 | | 24.138,65 | 105.524.050,07 | C |
| 23/06 | 11714 | 11093 | FERIAS 23/06/2025 | | 8.569,30 | 105.515.480,77 | C |
| 23/06 | 11714 | 11100 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.572,20 | 105.513.908,57 | C |
| 23/06 | 11714 | 11100 | FERIAS 23/06/2025 | | 6.733,80 | 105.507.174,77 | C |
| 23/06 | 11714 | 11103 | FERIAS 23/06/2025 | | 359,70 | 105.506.815,07 | C |
| 23/06 | 11714 | 11105 | FERIAS 23/06/2025 | | 306,54 | 105.506.508,53 | C |
| 23/06 | 11714 | 11106 | FERIAS 23/06/2025 | | 643,96 | 105.505.864,57 | C |
| 23/06 | 11714 | 11106 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.558,79 | 105.504.305,78 | C |
| 23/06 | 11714 | 11113 | FERIAS 23/06/2025 | | 544,92 | 105.503.760,86 | C |
| 23/06 | 11714 | 11115 | FERIAS 23/06/2025 | | 6.617,86 | 105.497.143,00 | C |
| 23/06 | 11714 | 11116 | FERIAS 23/06/2025 | | 816,39 | 105.496.326,61 | C |
| 23/06 | 11714 | 11128 | FERIAS 23/06/2025 | | 3.380,00 | 105.492.946,61 | C |
| 23/06 | 11714 | 11136 | FERIAS 23/06/2025 | | 8.833,90 | 105.484.112,71 | C |
| 23/06 | 11714 | 11139 | FERIAS 23/06/2025 | | 541,60 | 105.483.571,11 | C |
| 23/06 | 11714 | 11141 | FERIAS 23/06/2025 | | 7.687,60 | 105.475.883,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680 | 5776 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | 11714 | 11142 | FERIAS 23/06/2025 | | 877,35 | 105.475.006,16 | C |
| 23/06 | 11714 | 11163 | FERIAS 23/06/2025 | | 7.250,86 | 105.467.755,30 | C |
| 23/06 | 11714 | 11167 | FERIAS 23/06/2025 | | 3.267,52 | 105.464.487,78 | C |
| 23/06 | 11714 | 11169 | FERIAS 23/06/2025 | | 12.469,60 | 105.452.018,18 | C |
| 23/06 | 11714 | 11170 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.073,87 | 105.450.944,31 | C |
| 23/06 | 11714 | 11175 | FERIAS 23/06/2025 | | 3.502,26 | 105.447.442,05 | C |
| 23/06 | 11714 | 11184 | FERIAS 23/06/2025 | | 16.470,05 | 105.430.972,00 | C |
| 23/06 | 11714 | 11186 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.332,05 | 105.429.639,95 | C |
| 23/06 | 11714 | 11188 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.080,25 | 105.428.559,70 | C |
| 23/06 | 11714 | 11193 | FERIAS 23/06/2025 | | 3.195,97 | 105.425.363,73 | C |
| 23/06 | 11714 | 11197 | FERIAS 23/06/2025 | | 296,60 | 105.425.067,13 | C |
| 23/06 | 11714 | 11199 | FERIAS 23/06/2025 | | 10.075,20 | 105.414.991,93 | C |
| 23/06 | 11714 | 11268 | FERIAS 23/06/2025 | | 760,64 | 105.414.231,29 | C |
| 23/06 | 11714 | 11269 | FERIAS 23/06/2025 | | 2.502,39 | 105.411.728,90 | C |
| 23/06 | 11714 | 11272 | FERIAS 23/06/2025 | | 3.588,75 | 105.408.140,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 681 | 5777 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | 11714 | 11274 | FERIAS 23/06/2025 | | 10.005,61 | 105.398.134,54 | C |
| 23/06 | 11714 | 11283 | FERIAS 23/06/2025 | | 9,60 | 105.398.124,94 | C |
| 23/06 | 11714 | 11292 | FERIAS 23/06/2025 | | 3.809,20 | 105.394.315,74 | C |
| 23/06 | 11714 | 11294 | FERIAS 23/06/2025 | | 244,60 | 105.394.071,14 | C |
| 23/06 | 11714 | 11296 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.351,26 | 105.392.719,88 | C |
| 23/06 | 11714 | 11301 | FERIAS 23/06/2025 | | 23.526,50 | 105.369.193,38 | C |
| 23/06 | 11714 | 11307 | FERIAS 23/06/2025 | | 12.667,74 | 105.356.525,64 | C |
| 23/06 | 11714 | 11308 | FERIAS 23/06/2025 | | 940,55 | 105.355.585,09 | C |
| 23/06 | 11714 | 11352 | FERIAS 23/06/2025 | | 433,63 | 105.355.151,46 | C |
| 23/06 | 11714 | 11354 | FERIAS 23/06/2025 | | 640,95 | 105.354.510,51 | C |
| 23/06 | 11714 | 11356 | FERIAS 23/06/2025 | | 3.855,33 | 105.350.655,18 | C |
| 23/06 | 11714 | 11372 | FERIAS 23/06/2025 | | 9.913,75 | 105.340.741,43 | C |
| 23/06 | 11714 | 11374 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.732,57 | 105.339.008,86 | C |
| 23/06 | 11714 | 11375 | FERIAS 23/06/2025 | | 17.129,49 | 105.321.879,37 | C |
| 23/06 | 11714 | 11385 | FERIAS 23/06/2025 | | 136.628,12 | 105.185.251,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 682 | 5778 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | 11714 | 11385 | FERIAS 23/06/2025 | | 12.045,40 | 105.173.205,85 | C |
| 23/06 | 11714 | 11387 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.277,98 | 105.171.927,87 | C |
| 23/06 | 11714 | 11389 | FERIAS 23/06/2025 | | 17.233,72 | 105.154.694,15 | C |
| 23/06 | 11714 | 11389 | FERIAS 23/06/2025 | | 2.923,25 | 105.151.770,90 | C |
| 23/06 | 11714 | 11391 | FERIAS 23/06/2025 | | 3.238,40 | 105.148.532,50 | C |
| 23/06 | 11714 | 11391 | FERIAS 23/06/2025 | | 47.148,67 | 105.101.383,83 | C |
| 23/06 | 11714 | 11392 | FERIAS 23/06/2025 | | 66.810,58 | 105.034.573,25 | C |
| 23/06 | 11714 | 11392 | FERIAS 23/06/2025 | | 5.022,42 | 105.029.550,83 | C |
| 23/06 | 11714 | 11419 | FERIAS 23/06/2025 | | 4,20 | 105.029.546,63 | C |
| 23/06 | 11714 | 11421 | FERIAS 23/06/2025 | | 162,53 | 105.029.384,10 | C |
| 23/06 | 11714 | 12940 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.569,30 | 105.027.814,80 | C |
| 23/06 | 11714 | 12942 | FERIAS 23/06/2025 | | 4.492,38 | 105.023.322,42 | C |
| 23/06 | 11714 | 12954 | FERIAS 23/06/2025 | | 2.828,27 | 105.020.494,15 | C |
| 23/06 | 11714 | 12954 | FERIAS 23/06/2025 | | 5.679,06 | 105.014.815,09 | C |
| 23/06 | 11714 | 12958 | FERIAS 23/06/2025 | | 26.818,49 | 104.987.996,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 683 | 5779 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | 11714 | 12960 | FERIAS 23/06/2025 | | 254,58 | 104.987.742,02 | C |
| 23/06 | 11714 | 12963 | FERIAS 23/06/2025 | | 3.080,28 | 104.984.661,74 | C |
| 23/06 | 11714 | 12964 | FERIAS 23/06/2025 | | 8.304,74 | 104.976.357,00 | C |
| 23/06 | 11714 | 12970 | FERIAS 23/06/2025 | | 83,44 | 104.976.273,56 | C |
| 23/06 | 11714 | 12971 | FERIAS 23/06/2025 | | 23.913,26 | 104.952.360,30 | C |
| 23/06 | 11714 | 12972 | FERIAS 23/06/2025 | | 5.073,45 | 104.947.286,85 | C |
| 23/06 | 11714 | 12975 | FERIAS 23/06/2025 | | 3.898,30 | 104.943.388,55 | C |
| 23/06 | 11714 | 13001 | FERIAS 23/06/2025 | | 24.717,31 | 104.918.671,24 | C |
| 23/06 | 11714 | 13004 | FERIAS 23/06/2025 | | 2.635,16 | 104.916.036,08 | C |
| 23/06 | 11714 | 13006 | FERIAS 23/06/2025 | | 4.357,73 | 104.911.678,35 | C |
| 23/06 | 11714 | 13013 | FERIAS 23/06/2025 | | 6.321,78 | 104.905.356,57 | C |
| 23/06 | 11714 | 13020 | FERIAS 23/06/2025 | | 4.539,53 | 104.900.817,04 | C |
| 23/06 | 11714 | 13024 | FERIAS 23/06/2025 | | 29.583,92 | 104.871.233,12 | C |
| 23/06 | 11714 | 13027 | FERIAS 23/06/2025 | | 5.551,65 | 104.865.681,47 | C |
| 23/06 | 11714 | 13030 | FERIAS 23/06/2025 | | 11.003,07 | 104.854.678,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 684 | 5780 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | 11714 | 13031 | FERIAS 23/06/2025 | | 7.936,56 | 104.846.741,84 | C |
| 23/06 | 11714 | 13036 | FERIAS 23/06/2025 | | 679,25 | 104.846.062,59 | C |
| 23/06 | 11714 | 13040 | FERIAS 23/06/2025 | | 5.080,20 | 104.840.982,39 | C |
| 23/06 | 11714 | 13045 | FERIAS 23/06/2025 | | 12.890,74 | 104.828.091,65 | C |
| 23/06 | 11714 | 13050 | FERIAS 23/06/2025 | | 3.648,44 | 104.824.443,21 | C |
| 23/06 | 11714 | 13051 | FERIAS 23/06/2025 | | 21.443,98 | 104.802.999,23 | C |
| 23/06 | 11714 | 13056 | FERIAS 23/06/2025 | | 7.147,99 | 104.795.851,24 | C |
| 23/06 | 11714 | 13061 | FERIAS 23/06/2025 | | 28.825,16 | 104.767.026,08 | C |
| 23/06 | 11714 | 13064 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.101,90 | 104.765.924,18 | C |
| 23/06 | 11714 | 13066 | FERIAS 23/06/2025 | | 5.859,07 | 104.760.065,11 | C |
| 23/06 | 11714 | 13067 | FERIAS 23/06/2025 | | 2.928,88 | 104.757.136,23 | C |
| 23/06 | 11714 | 13078 | FERIAS 23/06/2025 | | 5.885,99 | 104.751.250,24 | C |
| 23/06 | 11714 | 13081 | FERIAS 23/06/2025 | | 25,10 | 104.751.225,14 | C |
| 23/06 | 11714 | 13083 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.761,60 | 104.749.463,54 | C |
| 23/06 | 11714 | 13124 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.591,08 | 104.747.872,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685 | 5781 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | 11714 | 13128 | FERIAS 23/06/2025 | | 16.167,35 | 104.731.705,11 | C |
| 23/06 | 11714 | 13130 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.246,20 | 104.730.458,91 | C |
| 23/06 | 11714 | 13132 | FERIAS 23/06/2025 | | 464,05 | 104.729.994,86 | C |
| 23/06 | 11714 | 13134 | FERIAS 23/06/2025 | | 6.265,10 | 104.723.729,76 | C |
| 23/06 | 11714 | 13135 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.650,64 | 104.722.079,12 | C |
| 23/06 | 11714 | 13152 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.597,55 | 104.720.481,57 | C |
| 23/06 | 11714 | 13154 | FERIAS 23/06/2025 | | 7.434,13 | 104.713.047,44 | C |
| 23/06 | 11714 | 13188 | FERIAS 23/06/2025 | | 84.797,17 | 104.628.250,27 | C |
| 23/06 | 11714 | 13192 | FERIAS 23/06/2025 | | 19.338,95 | 104.608.911,32 | C |
| 23/06 | 11714 | 13194 | FERIAS 23/06/2025 | | 39.280,39 | 104.569.630,93 | C |
| 23/06 | 11714 | 13195 | FERIAS 23/06/2025 | | 23.308,55 | 104.546.322,38 | C |
| 23/06 | 11714 | 13197 | FERIAS 23/06/2025 | | 11.256,07 | 104.535.066,31 | C |
| 23/06 | 11714 | 13201 | FERIAS 23/06/2025 | | 4.584,13 | 104.530.482,18 | C |
| 23/06 | 11714 | 13203 | FERIAS 23/06/2025 | | 26.685,20 | 104.503.796,98 | C |
| 23/06 | 11714 | 13206 | FERIAS 23/06/2025 | | 8.468,30 | 104.495.328,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 686 | 5782 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | 11714 | 13208 | FERIAS 23/06/2025 | | 7.168,53 | 104.488.160,15 | C |
| 23/06 | 11714 | 13209 | FERIAS 23/06/2025 | | 7.836,13 | 104.480.324,02 | C |
| 23/06 | 11714 | 13212 | FERIAS 23/06/2025 | | 42.506,16 | 104.437.817,86 | C |
| 23/06 | 11714 | 13214 | FERIAS 23/06/2025 | | 174,41 | 104.437.643,45 | C |
| 23/06 | 11714 | 13218 | FERIAS 23/06/2025 | | 6.200,76 | 104.431.442,69 | C |
| 23/06 | 11714 | 13219 | FERIAS 23/06/2025 | | 343,83 | 104.431.098,86 | C |
| 23/06 | 11714 | 13229 | FERIAS 23/06/2025 | | 96.679,15 | 104.334.419,71 | C |
| 23/06 | 11714 | 13233 | FERIAS 23/06/2025 | | 29.262,65 | 104.305.157,06 | C |
| 23/06 | 11714 | 13236 | FERIAS 23/06/2025 | | 26.457,29 | 104.278.699,77 | C |
| 23/06 | 11714 | 13259 | FERIAS 23/06/2025 | | 483,40 | 104.278.216,37 | C |
| 23/06 | 11714 | 14002 | FERIAS 23/06/2025 | | 3.501,76 | 104.274.714,61 | C |
| 23/06 | 11714 | 14003 | FERIAS 23/06/2025 | | 685,81 | 104.274.028,80 | C |
| 23/06 | 11714 | 14004 | FERIAS 23/06/2025 | | 5.763,93 | 104.268.264,87 | C |
| 23/06 | 11714 | 14005 | FERIAS 23/06/2025 | | 4.942,69 | 104.263.322,18 | C |
| 23/06 | 11714 | 14006 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.812,66 | 104.261.509,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 687 | 5783 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | 11714 | 14007 | FERIAS 23/06/2025 | | 4.405,59 | 104.257.103,93 | C |
| 23/06 | 11714 | 14008 | FERIAS 23/06/2025 | | 7.046,79 | 104.250.057,14 | C |
| 23/06 | 11714 | 14009 | FERIAS 23/06/2025 | | 47.151,60 | 104.202.905,54 | C |
| 23/06 | 11714 | 14010 | FERIAS 23/06/2025 | | 651,48 | 104.202.254,06 | C |
| 23/06 | 11714 | 14011 | FERIAS 23/06/2025 | | 17.687,56 | 104.184.566,50 | C |
| 23/06 | 11714 | 14012 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.552,93 | 104.183.013,57 | C |
| 23/06 | 11714 | 14013 | FERIAS 23/06/2025 | | 6.617,83 | 104.176.395,74 | C |
| 23/06 | 11714 | 14014 | FERIAS 23/06/2025 | | 3.896,36 | 104.172.499,38 | C |
| 23/06 | 11714 | 14015 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.033,74 | 104.171.465,64 | C |
| 23/06 | 11714 | 14016 | FERIAS 23/06/2025 | | 20.075,44 | 104.151.390,20 | C |
| 23/06 | 11714 | 14017 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.378,31 | 104.150.011,89 | C |
| 23/06 | 11714 | 14018 | FERIAS 23/06/2025 | | 6.691,81 | 104.143.320,08 | C |
| 23/06 | 11714 | 14019 | FERIAS 23/06/2025 | | 11.403,47 | 104.131.916,61 | C |
| 23/06 | 11714 | 14020 | FERIAS 23/06/2025 | | 254,89 | 104.131.661,72 | C |
| 23/06 | 11714 | 14021 | FERIAS 23/06/2025 | | 3.881,70 | 104.127.780,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 688 | 5784 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | 11714 | 14022 | FERIAS 23/06/2025 | | 1.018,13 | 104.126.761,89 | C |
| 25/06 | O0000 | 14226 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 841,32 | | 104.127.603,21 | C |
| 25/06 | O0000 | 14227 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.309,99 | | 104.136.913,20 | C |
| 25/06 | O0000 | 14228 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.208,83 | | 104.144.122,03 | C |
| 25/06 | O0000 | 14229 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 220.432,19 | | 104.364.554,22 | C |
| 25/06 | O0000 | 14230 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 820,41 | | 104.365.374,63 | C |
| 25/06 | O0000 | 14231 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 104,68 | | 104.365.479,31 | C |
| 25/06 | O0000 | 14232 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 39.026,87 | | 104.404.506,18 | C |
| 25/06 | O0000 | 14233 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 199,81 | | 104.404.705,99 | C |
| 25/06 | O0000 | 14234 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.208,43 | | 104.405.914,42 | C |
| 25/06 | O0000 | 14235 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 15.329,89 | | 104.421.244,31 | C |
| 25/06 | O0000 | 14236 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 70,69 | | 104.421.315,00 | C |
| 25/06 | O0000 | 14237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.531,99 | | 104.422.846,99 | C |
| 25/06 | O0000 | 14238 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 967.685,44 | | 105.390.532,43 | C |
| 25/06 | O0000 | 14239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.651,47 | | 105.400.183,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 689 5785 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | O0000 | 14240 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.252,61 | | 105.401.436,51 | C |
| 25/06 | O0000 | 14241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 57.011,13 | | 105.458.447,64 | C |
| 25/06 | O0000 | 14242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 56.132,37 | | 105.514.580,01 | C |
| 25/06 | O0000 | 14243 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 200.243,34 | | 105.714.823,35 | C |
| 25/06 | O0000 | 14244 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.008,28 | | 105.715.831,63 | C |
| 25/06 | O0000 | 14245 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.026,92 | | 105.716.858,55 | C |
| 25/06 | O0000 | 14246 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 17.899,40 | | 105.734.757,95 | C |
| 25/06 | O0000 | 14247 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 41.129,04 | | 105.775.886,99 | C |
| 25/06 | O0000 | 14248 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 10.881,00 | | 105.786.767,99 | C |
| 25/06 | O0000 | 14249 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 118.367,52 | | 105.905.135,51 | C |
| 25/06 | O0000 | 14250 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.435,14 | | 105.907.570,65 | C |
| 25/06 | O0000 | 14251 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.170,01 | | 105.911.740,66 | C |
| 25/06 | O0000 | 14252 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 20.640,84 | | 105.932.381,50 | C |
| 25/06 | O0000 | 14253 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 17.466,70 | | 105.949.848,20 | C |
| 25/06 | O0000 | 14254 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.524,98 | | 105.951.373,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 690 5786 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | O0000 | 14255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 224,04 | | 105.951.597,22 | C |
| 25/06 | O0000 | 14256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 730,03 | | 105.952.327,25 | C |
| 25/06 | O0000 | 14257 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 515,48 | | 105.952.842,73 | C |
| 25/06 | O0000 | 14258 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 553.789,42 | | 106.506.632,15 | C |
| 25/06 | O0000 | 14259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.942,65 | | 106.508.574,80 | C |
| 25/06 | O0000 | 14260 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 14.958,82 | | 106.523.533,62 | C |
| 25/06 | O0000 | 14261 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.154,49 | | 106.532.688,11 | C |
| 25/06 | O0000 | 14262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 10.483,15 | | 106.543.171,26 | C |
| 25/06 | O0000 | 14263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 874,55 | | 106.544.045,81 | C |
| 25/06 | O0000 | 14264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.850,54 | | 106.553.896,35 | C |
| 25/06 | O0000 | 14265 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 43.126,63 | | 106.597.022,98 | C |
| 25/06 | O0000 | 14266 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 163,89 | | 106.597.186,87 | C |
| 25/06 | O0000 | 14267 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 25.453,74 | | 106.622.640,61 | C |
| 25/06 | O0000 | 14268 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 125.795,12 | | 106.748.435,73 | C |
| 25/06 | O0000 | 14269 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 29.200,04 | | 106.777.635,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 691 5787 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | O0000 | 14270 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 14.155,74 | | 106.791.791,51 | C |
| 25/06 | O0000 | 14271 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.421,88 | | 106.795.213,39 | C |
| 25/06 | O0000 | 14272 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 46.599,58 | | 106.841.812,97 | C |
| 25/06 | O0000 | 14273 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.553,09 | | 106.845.366,06 | C |
| 25/06 | O0000 | 14274 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.543,67 | | 106.846.909,73 | C |
| 25/06 | O0000 | 14275 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 12,51 | | 106.846.922,24 | C |
| 25/06 | O0000 | 14276 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 813,61 | | 106.847.735,85 | C |
| 25/06 | O0000 | 14277 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 302,07 | | 106.848.037,92 | C |
| 25/06 | O0000 | 14278 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 152,38 | | 106.848.190,30 | C |
| 25/06 | O0000 | 14279 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 39,79 | | 106.848.230,09 | C |
| 25/06 | O0000 | 14280 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.749,74 | | 106.853.979,83 | C |
| 25/06 | O0000 | 11327 | ESTORNO | -263,32 | | 106.853.716,51 | C |
| 25/06 | O0000 | 13075 | ESTORNO | -2.295,87 | | 106.851.420,64 | C |
| 26/06 | O0000 | 14387 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 36.063,26 | | 106.887.483,90 | C |
| 26/06 | O0000 | 14388 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 47.879,10 | | 106.935.363,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 692 5788 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14389 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.600,45 | | 106.944.963,45 | C |
| 26/06 | O0000 | 14390 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 960,29 | | 106.945.923,74 | C |
| 26/06 | O0000 | 14391 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.034,37 | | 106.948.958,11 | C |
| 26/06 | O0000 | 14392 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.146,19 | | 106.958.104,30 | C |
| 26/06 | O0000 | 14393 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.982,52 | | 106.963.086,82 | C |
| 26/06 | O0000 | 14394 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 188,99 | | 106.963.275,81 | C |
| 26/06 | O0000 | 14395 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 122,70 | | 106.963.398,51 | C |
| 26/06 | O0000 | 14396 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 30.642,09 | | 106.994.040,60 | C |
| 26/06 | O0000 | 14397 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 12.885,10 | | 107.006.925,70 | C |
| 26/06 | O0000 | 14398 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 154,59 | | 107.007.080,29 | C |
| 26/06 | O0000 | 14399 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.569,39 | | 107.008.649,68 | C |
| 26/06 | O0000 | 14400 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.224,65 | | 107.014.874,33 | C |
| 26/06 | O0000 | 14401 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.366,99 | | 107.022.241,32 | C |
| 26/06 | O0000 | 14402 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 15.894,52 | | 107.038.135,84 | C |
| 26/06 | O0000 | 14403 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 92.748,86 | | 107.130.884,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 693 | 5789 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14404 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.601,23 | | 107.153.485,93 | C |
| 26/06 | O0000 | 14405 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 546,36 | | 107.154.032,29 | C |
| 26/06 | O0000 | 14406 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.507,39 | | 107.157.539,68 | C |
| 26/06 | O0000 | 14407 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 18.635,65 | | 107.176.175,33 | C |
| 26/06 | O0000 | 14408 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.809,66 | | 107.178.984,99 | C |
| 26/06 | O0000 | 14409 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 64.301,99 | | 107.243.286,98 | C |
| 26/06 | O0000 | 14410 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.944,62 | | 107.247.231,60 | C |
| 26/06 | O0000 | 14411 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.175,79 | | 107.253.407,39 | C |
| 26/06 | O0000 | 14412 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.298,68 | | 107.254.706,07 | C |
| 26/06 | O0000 | 14413 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 27.019,37 | | 107.281.725,44 | C |
| 26/06 | O0000 | 14414 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 483,64 | | 107.282.209,08 | C |
| 26/06 | O0000 | 14415 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 153,61 | | 107.282.362,69 | C |
| 26/06 | O0000 | 14416 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 421,64 | | 107.282.784,33 | C |
| 26/06 | O0000 | 14417 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.337,32 | | 107.286.121,65 | C |
| 26/06 | O0000 | 14418 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 150,08 | | 107.286.271,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 694 5790 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14419 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.350,97 | | 107.290.622,70 | C |
| 26/06 | O0000 | 14420 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 10.561,15 | | 107.301.183,85 | C |
| 26/06 | O0000 | 14421 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 204,22 | | 107.301.388,07 | C |
| 26/06 | O0000 | 14422 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.564,26 | | 107.308.952,33 | C |
| 26/06 | O0000 | 14423 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 257.913,85 | | 107.566.866,18 | C |
| 26/06 | O0000 | 14424 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 26.992,39 | | 107.593.858,57 | C |
| 26/06 | O0000 | 14425 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.214,11 | | 107.597.072,68 | C |
| 26/06 | O0000 | 14426 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 16.746,15 | | 107.613.818,83 | C |
| 26/06 | O0000 | 14427 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 57.192,56 | | 107.671.011,39 | C |
| 26/06 | O0000 | 14428 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 54.800,23 | | 107.725.811,62 | C |
| 26/06 | O0000 | 14429 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.995,67 | | 107.727.807,29 | C |
| 26/06 | O0000 | 14430 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 13.122,94 | | 107.740.930,23 | C |
| 26/06 | O0000 | 14431 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 95.295,05 | | 107.836.225,28 | C |
| 26/06 | O0000 | 14432 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 28.163,97 | | 107.864.389,25 | C |
| 26/06 | O0000 | 14433 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 19.138,98 | | 107.883.528,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 695 5791 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14434 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 176,34 | | 107.883.704,57 | C |
| 26/06 | O0000 | 14435 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.238,82 | | 107.885.943,39 | C |
| 26/06 | O0000 | 14436 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.021,18 | | 107.888.964,57 | C |
| 26/06 | O0000 | 14437 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 12.140,29 | | 107.901.104,86 | C |
| 26/06 | O0000 | 14438 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.931,43 | | 107.903.036,29 | C |
| 26/06 | O0000 | 14439 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 114.234,54 | | 108.017.270,83 | C |
| 26/06 | O0000 | 14440 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 640,47 | | 108.017.911,30 | C |
| 26/06 | O0000 | 14441 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 11.117,78 | | 108.029.029,08 | C |
| 26/06 | O0000 | 14442 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.974,13 | | 108.031.003,21 | C |
| 26/06 | O0000 | 14443 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.182,78 | | 108.038.185,99 | C |
| 26/06 | O0000 | 14444 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.843,81 | | 108.045.029,80 | C |
| 26/06 | O0000 | 14445 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.897,44 | | 108.048.927,24 | C |
| 26/06 | O0000 | 14446 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.615,73 | | 108.050.542,97 | C |
| 26/06 | O0000 | 14447 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.615,93 | | 108.060.158,90 | C |
| 26/06 | O0000 | 14448 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 53.846,61 | | 108.114.005,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 696 5792 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14449 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.957,97 | | 108.116.963,48 | C |
| 26/06 | O0000 | 14450 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 162,76 | | 108.117.126,24 | C |
| 26/06 | O0000 | 14451 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 765,00 | | 108.117.891,24 | C |
| 26/06 | O0000 | 14452 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 70,23 | | 108.117.961,47 | C |
| 26/06 | O0000 | 14453 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.781,78 | | 108.122.743,25 | C |
| 26/06 | O0000 | 14454 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 26.699,16 | | 108.149.442,41 | C |
| 26/06 | O0000 | 14455 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 238,40 | | 108.149.680,81 | C |
| 26/06 | O0000 | 14456 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.414,49 | | 108.154.095,30 | C |
| 26/06 | O0000 | 14457 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 852,37 | | 108.154.947,67 | C |
| 26/06 | O0000 | 14458 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 924,93 | | 108.155.872,60 | C |
| 26/06 | O0000 | 14459 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 104.043,44 | | 108.259.916,04 | C |
| 26/06 | O0000 | 14460 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.599,95 | | 108.263.515,99 | C |
| 26/06 | O0000 | 14461 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 266,07 | | 108.263.782,06 | C |
| 26/06 | O0000 | 14462 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 197,09 | | 108.263.979,15 | C |
| 26/06 | O0000 | 14463 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 125,53 | | 108.264.104,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 697 5793 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14464 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 13.467,53 | | 108.277.572,21 | C |
| 26/06 | O0000 | 14465 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.077,40 | | 108.278.649,61 | C |
| 26/06 | O0000 | 14466 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.629,65 | | 108.281.279,26 | C |
| 26/06 | O0000 | 14467 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 188,28 | | 108.281.467,54 | C |
| 26/06 | O0000 | 14468 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.361,67 | | 108.283.829,21 | C |
| 26/06 | O0000 | 14469 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 421,89 | | 108.284.251,10 | C |
| 26/06 | O0000 | 14470 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.612,87 | | 108.289.863,97 | C |
| 26/06 | O0000 | 14471 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 10.298,49 | | 108.300.162,46 | C |
| 26/06 | O0000 | 14472 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 17.742,04 | | 108.317.904,50 | C |
| 26/06 | O0000 | 14473 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 87,12 | | 108.317.991,62 | C |
| 26/06 | O0000 | 14474 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 575,99 | | 108.318.567,61 | C |
| 26/06 | O0000 | 14475 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 198,84 | | 108.318.766,45 | C |
| 26/06 | O0000 | 14476 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 108,51 | | 108.318.874,96 | C |
| 26/06 | O0000 | 14477 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 0,06 | | 108.318.875,02 | C |
| 26/06 | O0000 | 14478 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.388,88 | | 108.321.263,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 698 | 5794 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14479 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 507.260,27 | | 108.828.524,17 | C |
| 26/06 | O0000 | 14480 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.425,87 | | 108.830.950,04 | C |
| 26/06 | O0000 | 14481 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 29.956,14 | | 108.860.906,18 | C |
| 26/06 | O0000 | 14482 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 74.387,35 | | 108.935.293,53 | C |
| 26/06 | O0000 | 14483 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.446,81 | | 108.937.740,34 | C |
| 26/06 | O0000 | 14484 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 21.371,32 | | 108.959.111,66 | C |
| 26/06 | O0000 | 14485 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 475,47 | | 108.959.587,13 | C |
| 26/06 | O0000 | 14486 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 18,87 | | 108.959.606,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14487 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.502,48 | | 108.961.108,48 | C |
| 26/06 | O0000 | 14488 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 426,21 | | 108.961.534,69 | C |
| 26/06 | O0000 | 14489 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 138.560,83 | | 109.100.095,52 | C |
| 26/06 | O0000 | 14490 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 483,66 | | 109.100.579,18 | C |
| 26/06 | O0000 | 14491 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.349,31 | | 109.104.928,49 | C |
| 26/06 | O0000 | 14492 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 10.163,93 | | 109.115.092,42 | C |
| 26/06 | O0000 | 14493 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 16.613,80 | | 109.131.706,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 699 5795 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14494 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 132.369,14 | | 109.264.075,36 | C |
| 26/06 | O0000 | 14495 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.475,64 | | 109.266.551,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14496 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.919,97 | | 109.268.470,97 | C |
| 26/06 | O0000 | 14497 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.148,85 | | 109.270.619,82 | C |
| 26/06 | O0000 | 14498 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 89.288,49 | | 109.359.908,31 | C |
| 26/06 | O0000 | 14499 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 18.221,46 | | 109.378.129,77 | C |
| 26/06 | O0000 | 14500 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 555.058,06 | | 109.933.187,83 | C |
| 26/06 | O0000 | 14501 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.708,31 | | 109.936.896,14 | C |
| 26/06 | O0000 | 14502 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 868,39 | | 109.937.764,53 | C |
| 26/06 | O0000 | 14503 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 22.260,74 | | 109.960.025,27 | C |
| 26/06 | O0000 | 14504 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 108.653,71 | | 110.068.678,98 | C |
| 26/06 | O0000 | 14505 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 38.123,27 | | 110.106.802,25 | C |
| 26/06 | O0000 | 14506 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 68.618,89 | | 110.175.421,14 | C |
| 26/06 | O0000 | 14507 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 31,30 | | 110.175.452,44 | C |
| 26/06 | O0000 | 14508 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 78.840,66 | | 110.254.293,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 700 5796 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14509 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.500,95 | | 110.258.794,05 | C |
| 26/06 | O0000 | 14510 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 12.427,29 | | 110.271.221,34 | C |
| 26/06 | O0000 | 14511 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 40,48 | | 110.271.261,82 | C |
| 26/06 | O0000 | 14512 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 172,00 | | 110.271.433,82 | C |
| 26/06 | O0000 | 14513 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 25.959,94 | | 110.297.393,76 | C |
| 26/06 | O0000 | 14514 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 203,15 | | 110.297.596,91 | C |
| 26/06 | O0000 | 14515 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 53,77 | | 110.297.650,68 | C |
| 26/06 | O0000 | 14516 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 18,69 | | 110.297.669,37 | C |
| 26/06 | O0000 | 12999 | ESTORNO RH | -1.948,58 | | 110.295.720,79 | C |
| 27/06 | O0000 | 14772 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 233,04 | | 110.295.953,83 | C |
| 27/06 | O0000 | 14783 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.489,18 | | 110.300.443,01 | C |
| 27/06 | O0000 | 14784 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 7.182,68 | | 110.307.625,69 | C |
| 27/06 | O0000 | 14785 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.985,57 | | 110.313.611,26 | C |
| 27/06 | O0000 | 14786 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.140,80 | | 110.315.752,06 | C |
| 27/06 | O0000 | 14787 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.140,80 | | 110.317.892,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 701 5797 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 14788 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.324,29 | | 110.320.217,15 | C |
| 27/06 | O0000 | 14789 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.788,68 | | 110.323.005,83 | C |
| 27/06 | O0000 | 14790 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 262,10 | | 110.323.267,93 | C |
| 27/06 | O0000 | 14791 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.010,32 | | 110.325.278,25 | C |
| 27/06 | O0000 | 14792 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 953,84 | | 110.326.232,09 | C |
| 27/06 | O0000 | 14793 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.573,12 | | 110.330.805,21 | C |
| 27/06 | O0000 | 14794 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.273,84 | | 110.334.079,05 | C |
| 27/06 | O0000 | 14795 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.273,20 | | 110.335.352,25 | C |
| 27/06 | O0000 | 14796 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.458,88 | | 110.337.811,13 | C |
| 27/06 | O0000 | 14797 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.271,04 | | 110.344.082,17 | C |
| 27/06 | O0000 | 14798 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 172,80 | | 110.344.254,97 | C |
| 27/06 | O0000 | 14799 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 320,64 | | 110.344.575,61 | C |
| 27/06 | O0000 | 14800 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 253,12 | | 110.344.828,73 | C |
| 27/06 | O0000 | 14801 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 6.969,56 | | 110.351.798,29 | C |
| 27/06 | O0000 | 14802 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 20.908,70 | | 110.372.706,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 702 5798 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 14808 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.695,75 | | 110.375.402,74 | C |
| 27/06 | O0000 | 14809 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 8.087,25 | | 110.383.489,99 | C |
| 27/06 | O0000 | 14810 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 8.233,63 | | 110.391.723,62 | C |
| 27/06 | O0000 | 14811 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.744,54 | | 110.394.468,16 | C |
| 27/06 | O0000 | 14812 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 10.919,25 | | 110.405.387,41 | C |
| 27/06 | O0000 | 14813 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.124,13 | | 110.407.511,54 | C |
| 27/06 | O0000 | 14814 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 16.468,40 | | 110.423.979,94 | C |
| 27/06 | O0000 | 14847 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 11.690,20 | | 110.435.670,14 | C |
| 27/06 | O0000 | 14848 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 131,25 | | 110.435.801,39 | C |
| 27/06 | O0000 | 14849 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.221,60 | | 110.441.022,99 | C |
| 27/06 | O0000 | 14850 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.009,40 | | 110.442.032,39 | C |
| 27/06 | O0000 | 14851 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.077,00 | | 110.444.109,39 | C |
| 27/06 | O0000 | 14852 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.383,73 | | 110.453.493,12 | C |
| 27/06 | O0000 | 14853 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 146,70 | | 110.453.639,82 | C |
| 27/06 | O0000 | 14854 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.357,73 | | 110.457.997,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 703 | 5799 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 14855 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 2.021,15 | | 110.460.018,70 | C |
| 27/06 | O0000 | 14856 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 27,10 | | 110.460.045,80 | C |
| 27/06 | O0000 | 14857 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 682,75 | | 110.460.728,55 | C |
| 27/06 | O0000 | 14858 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 4.356,85 | | 110.465.085,40 | C |
| 27/06 | O0000 | 14859 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 808,95 | | 110.465.894,35 | C |
| 27/06 | O0000 | 14860 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 15.452,05 | | 110.481.346,40 | C |
| 27/06 | O0000 | 14861 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.182,77 | | 110.486.529,17 | C |
| 27/06 | O0000 | 14862 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.345,95 | | 110.495.875,12 | C |
| 27/06 | O0000 | 14863 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 9.484,00 | | 110.505.359,12 | C |
| 27/06 | O0000 | 14864 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 3.141,39 | | 110.508.500,51 | C |
| 27/06 | O0000 | 14865 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 1.995,85 | | 110.510.496,36 | C |
| 27/06 | O0000 | 14866 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 15.398,33 | | 110.525.894,69 | C |
| 27/06 | O0000 | 14867 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 5.896,03 | | 110.531.790,72 | C |
| 27/06 | O0000 | 14868 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 815,25 | | 110.532.605,97 | C |
| 27/06 | O0000 | 14869 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 293,65 | | 110.532.899,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 704 5800 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 14870 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 369,63 | | 110.533.269,25 | C |
| 27/06 | O0000 | 14871 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 40.597,91 | | 110.573.867,16 | C |
| 27/06 | 12328 | 05387 | OPERACAO DELEGADA REF. MAI/2025 PA 10 87/2022 | | 127.437,80 | 110.446.429,36 | C |
| 27/06 | 12283 | 11171 | RESCISAO 27/07/2025 | | 2.020,13 | 110.444.409,23 | C |
| 27/06 | 12283 | 13224 | RESCISAO 27/07/2025 | | 691,88 | 110.443.717,35 | C |
| 27/06 | 12283 | 13225 | RESCISAO 27/07/2025 | | 340,73 | 110.443.376,62 | C |
| 27/06 | 12283 | 14783 | RESCISAO 27/07/2025 | | 4.489,18 | 110.438.887,44 | C |
| 27/06 | 12283 | 14784 | RESCISAO 27/07/2025 | | 7.182,68 | 110.431.704,76 | C |
| 27/06 | 12283 | 14785 | RESCISAO 27/07/2025 | | 5.985,57 | 110.425.719,19 | C |
| 27/06 | 12283 | 14786 | RESCISAO 27/07/2025 | | 2.140,80 | 110.423.578,39 | C |
| 27/06 | 12283 | 14787 | RESCISAO 27/07/2025 | | 2.140,80 | 110.421.437,59 | C |
| 27/06 | 12283 | 14788 | RESCISAO 27/07/2025 | | 2.324,29 | 110.419.113,30 | C |
| 27/06 | 12283 | 14789 | RESCISAO 27/07/2025 | | 2.788,68 | 110.416.324,62 | C |
| 27/06 | 12283 | 14790 | RESCISAO 27/07/2025 | | 262,10 | 110.416.062,52 | C |
| 30/06 | O0000 | 14913 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 19.685,54 | | 110.435.748,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 705 | 5801 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | O0000 | 14914 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 10.715,28 | | 110.446.463,34 | C |
| 30/06 | O0000 | 14915 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 691,88 | | 110.447.155,22 | C |
| 30/06 | O0000 | 14933 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.624,28 | | 110.449.779,50 | C |
| 30/06 | O0000 | 14934 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11.357,94 | | 110.461.137,44 | C |
| 30/06 | O0000 | 14935 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 34.073,81 | | 110.495.211,25 | C |
| 30/06 | 11983 | 00561 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 7.752,10 | 110.487.459,15 | C |
| 30/06 | 12103 | 00639 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 15.435,29 | 110.472.023,86 | C |
| 30/06 | 12103 | 00675 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 4.249,24 | 110.467.774,62 | C |
| 30/06 | 12103 | 04050 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 7.667,08 | 110.460.107,54 | C |
| 30/06 | 12103 | 04187 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 4.859,40 | 110.455.248,14 | C |
| 30/06 | 12103 | 05993 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 20,65 | 110.455.227,49 | C |
| 30/06 | 12103 | 06178 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 433,40 | 110.454.794,09 | C |
| 30/06 | 12103 | 08461 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.024,93 | 110.453.769,16 | C |
| 30/06 | 12103 | 08463 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 16.476,01 | 110.437.293,15 | C |
| 30/06 | 11983 | 08519 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 61.714,58 | 110.375.578,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 706 5802 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 11087 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 7.947,11 | 110.367.631,46 | C |
| 30/06 | 12103 | 11088 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.494,99 | 110.366.136,47 | C |
| 30/06 | 12103 | 11089 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.354,77 | 110.362.781,70 | C |
| 30/06 | | 11093 | FERIAS 30/06 | | 3.940,48 | 110.358.841,22 | C |
| 30/06 | 12103 | 11098 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 4.547,57 | 110.354.293,65 | C |
| 30/06 | 12103 | 11099 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 599,79 | 110.353.693,86 | C |
| 30/06 | 12103 | 11100 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.150,24 | 110.352.543,62 | C |
| 30/06 | 12103 | 11101 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 423,84 | 110.352.119,78 | C |
| 30/06 | 12103 | 11103 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.515,17 | 110.348.604,61 | C |
| 30/06 | 12103 | 11109 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 106,67 | 110.348.497,94 | C |
| 30/06 | 12103 | 11111 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 18.042,01 | 110.330.455,93 | C |
| 30/06 | 12103 | 11113 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 555,23 | 110.329.900,70 | C |
| 30/06 | 12103 | 11114 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 8.091,32 | 110.321.809,38 | C |
| 30/06 | 12103 | 11119 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 12.259,10 | 110.309.550,28 | C |
| 30/06 | 11983 | 11122 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.944,54 | 110.307.605,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 707 | 5803 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12303 | 11128 | FERIAS 30/06/2025 | | 5.800,40 | 110.301.805,34 | C |
| 30/06 | 11983 | 11132 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 4.031,05 | 110.297.774,29 | C |
| 30/06 | 11983 | 11133 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 7.893,08 | 110.289.881,21 | C |
| 30/06 | 12103 | 11133 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.135,79 | 110.287.745,42 | C |
| 30/06 | 11983 | 11134 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 4.166,45 | 110.283.578,97 | C |
| 30/06 | 12103 | 11134 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 434,08 | 110.283.144,89 | C |
| 30/06 | 11983 | 11135 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 8.394,52 | 110.274.750,37 | C |
| 30/06 | 12103 | 11136 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 34.587,13 | 110.240.163,24 | C |
| 30/06 | 12103 | 11137 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.167,79 | 110.238.995,45 | C |
| 30/06 | 12103 | 11139 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.033,28 | 110.237.962,17 | C |
| 30/06 | 12103 | 11140 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.211,15 | 110.236.751,02 | C |
| 30/06 | 12103 | 11144 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 792,95 | 110.235.958,07 | C |
| 30/06 | 12103 | 11148 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.955,48 | 110.233.002,59 | C |
| 30/06 | 12103 | 11155 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 4.316,08 | 110.228.686,51 | C |
| 30/06 | 12103 | 11159 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 103.778,30 | 110.124.908,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 708 | 5804 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 11160 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 7.731,40 | 110.117.176,81 | C |
| 30/06 | 12103 | 11162 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 12.593,43 | 110.104.583,38 | C |
| 30/06 | 12103 | 11164 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 17.190,29 | 110.087.393,09 | C |
| 30/06 | 12103 | 11166 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 577,32 | 110.086.815,77 | C |
| 30/06 | 12103 | 11167 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.038,15 | 110.085.777,62 | C |
| 30/06 | 12103 | 11168 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.844,04 | 110.081.933,58 | C |
| 30/06 | | 11169 | FERIAS 30/06 | | 3.777,34 | 110.078.156,24 | C |
| 30/06 | 12103 | 11173 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.899,24 | 110.074.257,00 | C |
| 30/06 | 11983 | 11176 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 0,51 | 110.074.256,49 | C |
| 30/06 | 11983 | 11181 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 4.530,31 | 110.069.726,18 | C |
| 30/06 | 12103 | 11185 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 4.439,67 | 110.065.286,51 | C |
| 30/06 | 12103 | 11186 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.735,34 | 110.062.551,17 | C |
| 30/06 | 12103 | 11187 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.558,20 | 110.060.992,97 | C |
| 30/06 | 12103 | 11196 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 820,36 | 110.060.172,61 | C |
| 30/06 | 12103 | 11197 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 544,45 | 110.059.628,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 709 | 5805 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 11198 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.769,35 | 110.056.858,81 | C |
| 30/06 | 12103 | 11209 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 320,82 | 110.056.537,99 | C |
| 30/06 | 12103 | 11210 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 85.835,33 | 109.970.702,66 | C |
| 30/06 | 12103 | 11213 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.249,01 | 109.969.453,65 | C |
| 30/06 | 12103 | 11216 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.158,88 | 109.967.294,77 | C |
| 30/06 | 12103 | 11221 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 116,37 | 109.967.178,40 | C |
| 30/06 | 11977 | 11225 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 845,11 | 109.966.333,29 | C |
| 30/06 | 11977 | 11235 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 4.989,36 | 109.961.343,93 | C |
| 30/06 | 11977 | 11236 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.177,01 | 109.960.166,92 | C |
| 30/06 | 11977 | 11237 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 3.460,69 | 109.956.706,23 | C |
| 30/06 | 11977 | 11239 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 449,89 | 109.956.256,34 | C |
| 30/06 | 11977 | 11240 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 263.473,58 | 109.692.782,76 | C |
| 30/06 | 11977 | 11241 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 5.170,09 | 109.687.612,67 | C |
| 30/06 | 11977 | 11245 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 145.678,33 | 109.541.934,34 | C |
| 30/06 | 11977 | 11247 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 11.468,74 | 109.530.465,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 710 5806 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 11977 | 11249 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 105.414,44 | 109.425.051,16 | C |
| 30/06 | 11977 | 11251 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 2.551,97 | 109.422.499,19 | C |
| 30/06 | 11977 | 11255 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 4.302,43 | 109.418.196,76 | C |
| 30/06 | 11977 | 11256 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 10.960,21 | 109.407.236,55 | C |
| 30/06 | 11977 | 11257 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 18.091,57 | 109.389.144,98 | C |
| 30/06 | 11977 | 11258 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.766,03 | 109.387.378,95 | C |
| 30/06 | 11977 | 11260 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 6.151,56 | 109.381.227,39 | C |
| 30/06 | 11977 | 11264 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 2.922,81 | 109.378.304,58 | C |
| 30/06 | 11977 | 11265 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 19,10 | 109.378.285,48 | C |
| 30/06 | 11983 | 11268 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 6.694,35 | 109.371.591,13 | C |
| 30/06 | 12303 | 11272 | FERIAS 30/06/2025 | | 3.710,64 | 109.367.880,49 | C |
| 30/06 | 11983 | 11273 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 2.687,65 | 109.365.192,84 | C |
| 30/06 | 11983 | 11274 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 19.690,35 | 109.345.502,49 | C |
| 30/06 | 11983 | 11276 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.294,02 | 109.344.208,47 | C |
| 30/06 | 11983 | 11277 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 5.479,78 | 109.338.728,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 711 | 5807 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 11983 | 11278 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.707,68 | 109.337.021,01 | C |
| 30/06 | 11983 | 11280 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 7.621,58 | 109.329.399,43 | C |
| 30/06 | 11983 | 11282 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 121,52 | 109.329.277,91 | C |
| 30/06 | 11983 | 11284 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 4.221,73 | 109.325.056,18 | C |
| 30/06 | 11983 | 11290 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 2.776,81 | 109.322.279,37 | C |
| 30/06 | 11983 | 11291 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 6.167,81 | 109.316.111,56 | C |
| 30/06 | 12103 | 11292 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 17.889,99 | 109.298.221,57 | C |
| 30/06 | 12103 | 11292 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 7.804,55 | 109.290.417,02 | C |
| 30/06 | 12103 | 11294 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 332,25 | 109.290.084,77 | C |
| 30/06 | 12288 | 11298 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 180,80 | 109.289.903,97 | C |
| 30/06 | 12103 | 11301 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 61.448,94 | 109.228.455,03 | C |
| 30/06 | 12103 | 11304 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 60,75 | 109.228.394,28 | C |
| 30/06 | 12103 | 11306 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.889,00 | 109.225.505,28 | C |
| 30/06 | 12103 | 11311 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 11.230,11 | 109.214.275,17 | C |
| 30/06 | 12103 | 11312 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.875,25 | 109.212.399,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 712 | 5808 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 11313 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 77,96 | 109.212.321,96 | C |
| 30/06 | 12103 | 11314 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.023,51 | 109.209.298,45 | C |
| 30/06 | 11983 | 11317 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 105,30 | 109.209.193,15 | C |
| 30/06 | 12288 | 11322 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 749,44 | 109.208.443,71 | C |
| 30/06 | 12279 | 11324 | PGTO ESTAGIARIOS 30/06/25(2) | | 623,12 | 109.207.820,59 | C |
| 30/06 | 11977 | 11327 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 2.737,84 | 109.205.082,75 | C |
| 30/06 | 12103 | 11329 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.730,84 | 109.201.351,91 | C |
| 30/06 | 12103 | 11332 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 57,47 | 109.201.294,44 | C |
| 30/06 | 12288 | 11335 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 397,76 | 109.200.896,68 | C |
| 30/06 | 12103 | 11343 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 38.950,99 | 109.161.945,69 | C |
| 30/06 | 12103 | 11345 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.858,29 | 109.158.087,40 | C |
| 30/06 | 12103 | 11347 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 28.959,62 | 109.129.127,78 | C |
| 30/06 | 12103 | 11350 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 34.622,33 | 109.094.505,45 | C |
| 30/06 | 12103 | 11359 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.211,02 | 109.093.294,43 | C |
| 30/06 | 12103 | 11360 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 605,85 | 109.092.688,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 713 | 5809 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 11361 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.749,79 | 109.089.938,79 | C |
| 30/06 | 12103 | 11366 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 0,01 | 109.089.938,78 | C |
| 30/06 | 12103 | 11369 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 31.994,20 | 109.057.944,58 | C |
| 30/06 | 12103 | 11372 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 5.744,63 | 109.052.199,95 | C |
| 30/06 | 12103 | 11377 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 5.571,84 | 109.046.628,11 | C |
| 30/06 | 12103 | 11387 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 951,38 | 109.045.676,73 | C |
| 30/06 | | 11391 | FERIAS 30/06/25 | | 1.813,47 | 109.043.863,26 | C |
| 30/06 | | 11391 | FERIAS 30/06/25 | | 15.766,28 | 109.028.096,98 | C |
| 30/06 | 12103 | 11395 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 22.435,39 | 109.005.661,59 | C |
| 30/06 | 11977 | 11397 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 386,64 | 109.005.274,95 | C |
| 30/06 | 12103 | 11398 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 16.405,54 | 108.988.869,41 | C |
| 30/06 | 12103 | 11400 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 25.354,23 | 108.963.515,18 | C |
| 30/06 | 12103 | 11401 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.485,06 | 108.962.030,12 | C |
| 30/06 | 12103 | 11406 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.469,28 | 108.959.560,84 | C |
| 30/06 | 12288 | 11410 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 1.171,84 | 108.958.389,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 714 | 5810 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 11419 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 14,80 | 108.958.374,20 | C |
| 30/06 | 12103 | 12911 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 5.283,95 | 108.953.090,25 | C |
| 30/06 | 12103 | 12937 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 74.141,00 | 108.878.949,25 | C |
| 30/06 | 12103 | 12937 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 829.694,06 | 108.049.255,19 | C |
| 30/06 | 12103 | 12938 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 111.983,54 | 107.937.271,65 | C |
| 30/06 | 12103 | 12939 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 6.436,92 | 107.930.834,73 | C |
| 30/06 | 12103 | 12940 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 89.951,36 | 107.840.883,37 | C |
| 30/06 | 12103 | 12941 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 127.879,77 | 107.713.003,60 | C |
| 30/06 | 12103 | 12943 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 81.414,92 | 107.631.588,68 | C |
| 30/06 | 12103 | 12944 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 9.130,09 | 107.622.458,59 | C |
| 30/06 | 12103 | 12945 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 5.927,73 | 107.616.530,86 | C |
| 30/06 | 12103 | 12947 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.218,92 | 107.614.311,94 | C |
| 30/06 | 12103 | 12949 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 393.512,15 | 107.220.799,79 | C |
| 30/06 | 12103 | 12949 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 80.277,51 | 107.140.522,28 | C |
| 30/06 | 12103 | 12950 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 77.904,72 | 107.062.617,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 715 | 5811 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 12951 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.008,70 | 107.060.608,86 | C |
| 30/06 | 12103 | 12952 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 26.197,79 | 107.034.411,07 | C |
| 30/06 | 12103 | 12953 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 108.932,71 | 106.925.478,36 | C |
| 30/06 | 12103 | 12954 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 6.733,80 | 106.918.744,56 | C |
| 30/06 | | 12954 | FERIAS 30/06 | | 4.154,00 | 106.914.590,56 | C |
| 30/06 | 12103 | 12955 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.572,57 | 106.911.017,99 | C |
| 30/06 | 12103 | 12956 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 22.460,22 | 106.888.557,77 | C |
| 30/06 | 12103 | 12957 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 43.368,41 | 106.845.189,36 | C |
| 30/06 | 12103 | 12958 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 896.224,06 | 105.948.965,30 | C |
| 30/06 | 12103 | 12959 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 129.525,60 | 105.819.439,70 | C |
| 30/06 | 12103 | 12960 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.436,21 | 105.816.003,49 | C |
| 30/06 | 12103 | 12961 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 249.247,15 | 105.566.756,34 | C |
| 30/06 | 12103 | 12962 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 143.865,25 | 105.422.891,09 | C |
| 30/06 | 12103 | 12963 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 19.260,54 | 105.403.630,55 | C |
| 30/06 | | 12964 | FERIAS 30/06 | | 3.176,81 | 105.400.453,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 716 | 5812 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 12965 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 74.609,37 | 105.325.844,37 | C |
| 30/06 | 12103 | 12966 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 14.459,48 | 105.311.384,89 | C |
| 30/06 | 12103 | 12967 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 12.998,10 | 105.298.386,79 | C |
| 30/06 | 12103 | 12968 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 18.292,48 | 105.280.094,31 | C |
| 30/06 | 11983 | 12969 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 76.987,11 | 105.203.107,20 | C |
| 30/06 | 12103 | 12969 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 5.983,10 | 105.197.124,10 | C |
| 30/06 | 11983 | 12970 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.537,27 | 105.195.586,83 | C |
| 30/06 | 11983 | 12971 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 707.126,11 | 104.488.460,72 | C |
| 30/06 | 11983 | 12971 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 14.654,70 | 104.473.806,02 | C |
| 30/06 | 12103 | 12971 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 183.715,09 | 104.290.090,93 | C |
| 30/06 | 11983 | 12972 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 65.683,64 | 104.224.407,29 | C |
| 30/06 | 12103 | 12972 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 4.295,69 | 104.220.111,60 | C |
| 30/06 | 11983 | 12973 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 28.985,79 | 104.191.125,81 | C |
| 30/06 | 11983 | 12974 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 126.681,15 | 104.064.444,66 | C |
| 30/06 | 12103 | 12974 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 7.934,15 | 104.056.510,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 717 | 5813 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 11983 | 12976 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 72.406,29 | 103.984.104,22 | C |
| 30/06 | 11983 | 12978 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 20.199,92 | 103.963.904,30 | C |
| 30/06 | 11983 | 12979 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 21.711,54 | 103.942.192,76 | C |
| 30/06 | 12103 | 12979 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 22.460,22 | 103.919.732,54 | C |
| 30/06 | 11983 | 12980 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 10.391,27 | 103.909.341,27 | C |
| 30/06 | 12103 | 12981 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 6.918,32 | 103.902.422,95 | C |
| 30/06 | 12103 | 12981 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 211.190,55 | 103.691.232,40 | C |
| 30/06 | 12103 | 12982 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 22.197,79 | 103.669.034,61 | C |
| 30/06 | 12103 | 12983 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.479,10 | 103.666.555,51 | C |
| 30/06 | 12103 | 12984 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 14.246,84 | 103.652.308,67 | C |
| 30/06 | 12103 | 12985 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 31.679,94 | 103.620.628,73 | C |
| 30/06 | 12103 | 12987 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 7.249,89 | 103.613.378,84 | C |
| 30/06 | 12103 | 12988 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 22.460,22 | 103.590.918,62 | C |
| 30/06 | 12103 | 12989 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.200,67 | 103.589.717,95 | C |
| 30/06 | 12103 | 12990 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 10.552,45 | 103.579.165,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 718 | 5814 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12288 | 12991 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 19.180,32 | 103.559.985,18 | C |
| 30/06 | 12103 | 12992 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 67.523,28 | 103.492.461,90 | C |
| 30/06 | 12103 | 12992 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 133.224,97 | 103.359.236,93 | C |
| 30/06 | 12103 | 12993 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 28.082,83 | 103.331.154,10 | C |
| 30/06 | 12103 | 12994 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 16.924,64 | 103.314.229,46 | C |
| 30/06 | 12103 | 12995 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 16.528,52 | 103.297.700,94 | C |
| 30/06 | 12103 | 12997 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.878,69 | 103.295.822,25 | C |
| 30/06 | 12103 | 12998 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 44.920,44 | 103.250.901,81 | C |
| 30/06 | 12103 | 12999 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 4.280,54 | 103.246.621,27 | C |
| 30/06 | 12103 | 13000 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.871,42 | 103.244.749,85 | C |
| 30/06 | 12103 | 13001 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.358.799,61 | 100.885.950,24 | C |
| 30/06 | 12103 | 13002 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 107.857,19 | 100.778.093,05 | C |
| 30/06 | 12103 | 13003 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 12.581,30 | 100.765.511,75 | C |
| 30/06 | 12103 | 13004 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 69.089,03 | 100.696.422,72 | C |
| 30/06 | 12103 | 13005 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 798.329,11 | 99.898.093,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 719 | 5815 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 13008 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.846,19 | 99.895.247,42 | C |
| 30/06 | 12103 | 13009 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 421.404,26 | 99.473.843,16 | C |
| 30/06 | 12103 | 13010 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 22.460,22 | 99.451.382,94 | C |
| 30/06 | 12103 | 13012 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 311.547,43 | 99.139.835,51 | C |
| 30/06 | 12103 | 13013 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 19.930,39 | 99.119.905,12 | C |
| 30/06 | 12103 | 13013 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 629.972,93 | 98.489.932,19 | C |
| 30/06 | 12103 | 13014 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 54.432,90 | 98.435.499,29 | C |
| 30/06 | 12103 | 13015 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.727,69 | 98.432.771,60 | C |
| 30/06 | 12103 | 13016 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 16.194,04 | 98.416.577,56 | C |
| 30/06 | 12103 | 13017 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 12.489,44 | 98.404.088,12 | C |
| 30/06 | 12103 | 13018 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 105.650,11 | 98.298.438,01 | C |
| 30/06 | | 13019 | FERIAS 30/06 | | 2.603,86 | 98.295.834,15 | C |
| 30/06 | | 13020 | FERIAS 30/06 | | 1.721,93 | 98.294.112,22 | C |
| 30/06 | 12103 | 13021 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 7.090,36 | 98.287.021,86 | C |
| 30/06 | 12103 | 13023 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 27.500,22 | 98.259.521,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 720 5816 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 11983 | 13024 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.308.509,76 | 96.951.011,88 | C |
| 30/06 | 11983 | 13024 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 290.919,57 | 96.660.092,31 | C |
| 30/06 | 12103 | 13024 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 52.861,59 | 96.607.230,72 | C |
| 30/06 | 11983 | 13025 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 63.219,44 | 96.544.011,28 | C |
| 30/06 | 12103 | 13025 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.620,95 | 96.541.390,33 | C |
| 30/06 | 11983 | 13026 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 6.208,91 | 96.535.181,42 | C |
| 30/06 | 12103 | 13026 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.610,67 | 96.532.570,75 | C |
| 30/06 | 11983 | 13027 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 169.564,38 | 96.363.006,37 | C |
| 30/06 | 11983 | 13028 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 165.050,07 | 96.197.956,30 | C |
| 30/06 | 12103 | 13028 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 15.673,74 | 96.182.282,56 | C |
| 30/06 | 12303 | 13030 | FERIAS 30/06/2025 | | 3.259,47 | 96.179.023,09 | C |
| 30/06 | 11983 | 13032 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 47.740,46 | 96.131.282,63 | C |
| 30/06 | 11983 | 13033 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.448,64 | 96.129.833,99 | C |
| 30/06 | 11983 | 13034 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 17.522,48 | 96.112.311,51 | C |
| 30/06 | 11983 | 13035 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 22.460,22 | 96.089.851,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 721 | 5817 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 13035 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 44.920,44 | 96.044.930,85 | C |
| 30/06 | 12103 | 13036 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 185.854,02 | 95.859.076,83 | C |
| 30/06 | 12103 | 13036 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 38.786,21 | 95.820.290,62 | C |
| 30/06 | 12103 | 13037 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 17.316,20 | 95.802.974,42 | C |
| 30/06 | 12103 | 13038 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 6.420,57 | 95.796.553,85 | C |
| 30/06 | 12103 | 13039 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 14.733,60 | 95.781.820,25 | C |
| 30/06 | 12103 | 13041 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 6.937,47 | 95.774.882,78 | C |
| 30/06 | 12103 | 13042 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 22.460,22 | 95.752.422,56 | C |
| 30/06 | 11983 | 13043 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 10.242,54 | 95.742.180,02 | C |
| 30/06 | 12103 | 13043 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 5.171,08 | 95.737.008,94 | C |
| 30/06 | 11983 | 13044 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 6.133,98 | 95.730.874,96 | C |
| 30/06 | 12103 | 13045 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 249.842,31 | 95.481.032,65 | C |
| 30/06 | 12103 | 13046 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 21.034,78 | 95.459.997,87 | C |
| 30/06 | 12103 | 13047 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.206,80 | 95.457.791,07 | C |
| 30/06 | 12103 | 13048 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 182,28 | 95.457.608,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 722 | 5818 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 13049 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 47.158,88 | 95.410.449,91 | C |
| 30/06 | 12103 | 13051 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.206.837,10 | 94.203.612,81 | C |
| 30/06 | 12103 | 13052 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 89.147,25 | 94.114.465,56 | C |
| 30/06 | 12537 | 13052 | REG.EESTORNO PARCIAL OP.12103 | | 59,24 | 94.114.406,32 | C |
| 30/06 | 12103 | 13053 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.846,63 | 94.111.559,69 | C |
| 30/06 | 12103 | 13054 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 13.005,18 | 94.098.554,51 | C |
| 30/06 | | 13054 | FERIAS 30/06 | | 5.067,15 | 94.093.487,36 | C |
| 30/06 | 12103 | 13055 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 116.009,03 | 93.977.478,33 | C |
| 30/06 | 12537 | 13055 | REG.EESTORNO PARCIAL OP.12103 | | 15.906,13 | 93.961.572,20 | C |
| 30/06 | | 13056 | FERIAS 30/06 | | 1.656,97 | 93.959.915,23 | C |
| 30/06 | 12103 | 13057 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 41.177,51 | 93.918.737,72 | C |
| 30/06 | 12103 | 13058 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 106,36 | 93.918.631,36 | C |
| 30/06 | 12103 | 13059 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 116.658,50 | 93.801.972,86 | C |
| 30/06 | 12288 | 13060 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 6.508,80 | 93.795.464,06 | C |
| 30/06 | 12103 | 13061 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 868.688,68 | 92.926.775,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 723 | 5819 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 13062 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 116.399,07 | 92.810.376,31 | C |
| 30/06 | 12103 | 13063 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 12.854,44 | 92.797.521,87 | C |
| 30/06 | 12103 | 13064 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 42.762,17 | 92.754.759,70 | C |
| 30/06 | | 13064 | FERIAS 30/06 | | 78,20 | 92.754.681,50 | C |
| 30/06 | 12103 | 13065 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 170.780,27 | 92.583.901,23 | C |
| 30/06 | 12103 | 13068 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 13.622,85 | 92.570.278,38 | C |
| 30/06 | 12103 | 13069 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 9.520,93 | 92.560.757,45 | C |
| 30/06 | 12103 | 13070 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 11.568,63 | 92.549.188,82 | C |
| 30/06 | 12103 | 13071 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 22.460,22 | 92.526.728,60 | C |
| 30/06 | 11977 | 13072 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 30.875,60 | 92.495.853,00 | C |
| 30/06 | 11977 | 13074 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 95.254,61 | 92.400.598,39 | C |
| 30/06 | 11977 | 13077 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 2.146,97 | 92.398.451,42 | C |
| 30/06 | 11977 | 13079 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 33.482,40 | 92.364.969,02 | C |
| 30/06 | 11977 | 13081 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 3.819,22 | 92.361.149,80 | C |
| 30/06 | 11977 | 13082 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 724.317,81 | 91.636.831,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 724 | 5820 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 11977 | 13085 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 9.668,00 | 91.627.163,99 | C |
| 30/06 | 11977 | 13086 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 6.227,18 | 91.620.936,81 | C |
| 30/06 | 11977 | 13087 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 52.183,64 | 91.568.753,17 | C |
| 30/06 | 11977 | 13088 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 3.415,19 | 91.565.337,98 | C |
| 30/06 | 11977 | 13089 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 5.147,21 | 91.560.190,77 | C |
| 30/06 | 11977 | 13090 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 23.226.405,51 | 68.333.785,26 | C |
| 30/06 | 11977 | 13091 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 169.731,89 | 68.164.053,37 | C |
| 30/06 | 11977 | 13092 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 44.104,58 | 68.119.948,79 | C |
| 30/06 | 11977 | 13093 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 24.595,66 | 68.095.353,13 | C |
| 30/06 | 11977 | 13094 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.475.454,53 | 66.619.898,60 | C |
| 30/06 | 11977 | 13096 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 162.766,13 | 66.457.132,47 | C |
| 30/06 | 11977 | 13097 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 666.247,48 | 65.790.884,99 | C |
| 30/06 | 11977 | 13098 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 22.460,22 | 65.768.424,77 | C |
| 30/06 | 11977 | 13099 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 5.802.370,39 | 59.966.054,38 | C |
| 30/06 | 11977 | 13100 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 54.569,63 | 59.911.484,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 725 | 5821 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 11977 | 13101 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 36.746,55 | 59.874.738,20 | C |
| 30/06 | 11977 | 13102 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 868.477,54 | 59.006.260,66 | C |
| 30/06 | 11977 | 13103 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 159.334,01 | 58.846.926,65 | C |
| 30/06 | 11977 | 13104 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 4.136,55 | 58.842.790,10 | C |
| 30/06 | 11977 | 13105 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 205.100,33 | 58.637.689,77 | C |
| 30/06 | 11977 | 13106 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 4.926.538,17 | 53.711.151,60 | C |
| 30/06 | 11977 | 13107 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 38.848,22 | 53.672.303,38 | C |
| 30/06 | 11977 | 13108 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 25.775,50 | 53.646.527,88 | C |
| 30/06 | 11977 | 13109 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 649.365,12 | 52.997.162,76 | C |
| 30/06 | 11977 | 13111 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 31.776,32 | 52.965.386,44 | C |
| 30/06 | 11977 | 13112 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 70.034,52 | 52.895.351,92 | C |
| 30/06 | 11977 | 13113 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 177.217,21 | 52.718.134,71 | C |
| 30/06 | 11977 | 13114 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 8.023,42 | 52.710.111,29 | C |
| 30/06 | 11977 | 13115 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 757,35 | 52.709.353,94 | C |
| 30/06 | 11983 | 13116 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 7.197,68 | 52.702.156,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 726 | 5822 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 11983 | 13117 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 67.270,83 | 52.634.885,43 | C |
| 30/06 | 11983 | 13118 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 81.665,91 | 52.553.219,52 | C |
| 30/06 | 11983 | 13119 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 42.144,02 | 52.511.075,50 | C |
| 30/06 | 11983 | 13120 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 22.460,22 | 52.488.615,28 | C |
| 30/06 | 11983 | 13121 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 607.031,86 | 51.881.583,42 | C |
| 30/06 | 11983 | 13121 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 145.612,75 | 51.735.970,67 | C |
| 30/06 | 12303 | 13122 | FERIAS 30/06/2025 | | 637,15 | 51.735.333,52 | C |
| 30/06 | 11983 | 13123 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 44.247,53 | 51.691.085,99 | C |
| 30/06 | 11983 | 13125 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 11.217,54 | 51.679.868,45 | C |
| 30/06 | 11983 | 13126 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 12.822,54 | 51.667.045,91 | C |
| 30/06 | 11983 | 13127 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 3.853,67 | 51.663.192,24 | C |
| 30/06 | 11983 | 13128 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 592.186,44 | 51.071.005,80 | C |
| 30/06 | 11983 | 13128 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 88.075,72 | 50.982.930,08 | C |
| 30/06 | 11983 | 13129 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 50.513,91 | 50.932.416,17 | C |
| 30/06 | 11983 | 13130 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 4.382,37 | 50.928.033,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 727 | 5823 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 11983 | 13131 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 16.953,74 | 50.911.080,06 | C |
| 30/06 | 11983 | 13132 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 19.303,45 | 50.891.776,61 | C |
| 30/06 | 11983 | 13133 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 117.952,84 | 50.773.823,77 | C |
| 30/06 | 11983 | 13137 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 24.960,04 | 50.748.863,73 | C |
| 30/06 | 11983 | 13138 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 22.460,22 | 50.726.403,51 | C |
| 30/06 | 11983 | 13139 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 26.271,32 | 50.700.132,19 | C |
| 30/06 | 12103 | 13140 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 96.498,90 | 50.603.633,29 | C |
| 30/06 | 12103 | 13141 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 9.096,07 | 50.594.537,22 | C |
| 30/06 | 12103 | 13142 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 6.018,65 | 50.588.518,57 | C |
| 30/06 | 12103 | 13143 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 13.161,63 | 50.575.356,94 | C |
| 30/06 | 12103 | 13144 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 10.589,97 | 50.564.766,97 | C |
| 30/06 | 12288 | 13145 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 6.291,84 | 50.558.475,13 | C |
| 30/06 | 12103 | 13146 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 301.824,04 | 50.256.651,09 | C |
| 30/06 | 12103 | 13147 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 399.167,40 | 49.857.483,69 | C |
| 30/06 | 12103 | 13148 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 640.103,75 | 49.217.379,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 728 | 5824 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 13148 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 39.612,62 | 49.177.767,32 | C |
| 30/06 | 12103 | 13149 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 80.760,70 | 49.097.006,62 | C |
| 30/06 | 12103 | 13150 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 461,12 | 49.096.545,50 | C |
| 30/06 | 12103 | 13151 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 6.079,67 | 49.090.465,83 | C |
| 30/06 | 12103 | 13152 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 93.389,97 | 48.997.075,86 | C |
| 30/06 | | 13152 | FERIAS 30/06 | | 255,30 | 48.996.820,56 | C |
| 30/06 | 12103 | 13153 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 71.661,02 | 48.925.159,54 | C |
| 30/06 | | 13154 | FERIAS 30/06 | | 750,38 | 48.924.409,16 | C |
| 30/06 | 12103 | 13155 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 25.440,23 | 48.898.968,93 | C |
| 30/06 | 12103 | 13156 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 9.605,94 | 48.889.362,99 | C |
| 30/06 | 12103 | 13157 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 5.242,39 | 48.884.120,60 | C |
| 30/06 | 12103 | 13158 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 33.690,27 | 48.850.430,33 | C |
| 30/06 | 12103 | 13159 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 13.083,96 | 48.837.346,37 | C |
| 30/06 | 12103 | 13160 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 10.997,05 | 48.826.349,32 | C |
| 30/06 | 12103 | 13161 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.238,42 | 48.823.110,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 729 | 5825 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 11983 | 13162 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 22.460,22 | 48.800.650,68 | C |
| 30/06 | 11983 | 13164 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 9.012,77 | 48.791.637,91 | C |
| 30/06 | 11983 | 13165 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.816,86 | 48.789.821,05 | C |
| 30/06 | 11983 | 13166 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 7.361,52 | 48.782.459,53 | C |
| 30/06 | 11983 | 13167 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 34.652,85 | 48.747.806,68 | C |
| 30/06 | 11983 | 13167 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 78.546,20 | 48.669.260,48 | C |
| 30/06 | 12288 | 13168 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 4.429,76 | 48.664.830,72 | C |
| 30/06 | 12288 | 13169 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 1.084,80 | 48.663.745,92 | C |
| 30/06 | 12279 | 13170 | PGTO ESTAGIARIOS 30/06/25(2) | | 2.270,48 | 48.661.475,44 | C |
| 30/06 | 12288 | 13171 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 13.451,52 | 48.648.023,92 | C |
| 30/06 | 12279 | 13172 | PGTO ESTAGIARIOS 30/06/25(2) | | 43.698,24 | 48.604.325,68 | C |
| 30/06 | 12288 | 13172 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 1.935,68 | 48.602.390,00 | C |
| 30/06 | 11977 | 13173 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 11.533,29 | 48.590.856,71 | C |
| 30/06 | 12103 | 13174 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 688,75 | 48.590.167,96 | C |
| 30/06 | 12103 | 13175 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 19.817,72 | 48.570.350,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 730 | 5826 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 13176 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.228,05 | 48.569.122,19 | C |
| 30/06 | 12103 | 13177 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 7.730,43 | 48.561.391,76 | C |
| 30/06 | 12103 | 13178 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.240,38 | 48.559.151,38 | C |
| 30/06 | 12288 | 13179 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 45.045,44 | 48.514.105,94 | C |
| 30/06 | 12288 | 13180 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 14.538,72 | 48.499.567,22 | C |
| 30/06 | 12288 | 13181 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 3.761,44 | 48.495.805,78 | C |
| 30/06 | 12288 | 13182 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 10.450,24 | 48.485.355,54 | C |
| 30/06 | 12288 | 13183 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 16.995,20 | 48.468.360,34 | C |
| 30/06 | 12288 | 13184 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 33.766,48 | 48.434.593,86 | C |
| 30/06 | 12279 | 13185 | PGTO ESTAGIARIOS 30/06/25(2) | | 2.169,60 | 48.432.424,26 | C |
| 30/06 | 12273 | 13186 | PGTO ESTAGIARIOS 30/06/25 | | 379.516,48 | 48.052.907,78 | C |
| 30/06 | 12288 | 13187 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 23.995,28 | 48.028.912,50 | C |
| 30/06 | 12103 | 13188 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.347.861,38 | 44.681.051,12 | C |
| 30/06 | 12103 | 13189 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 157.515,89 | 44.523.535,23 | C |
| 30/06 | 12103 | 13190 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 10.193,90 | 44.513.341,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 731 | 5827 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 13191 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 294.475,00 | 44.218.866,33 | C |
| 30/06 | 12103 | 13192 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 79.980,57 | 44.138.885,76 | C |
| 30/06 | | 13192 | FERIAS 30/06/2025 | | 2.289,75 | 44.136.596,01 | C |
| 30/06 | 12103 | 13193 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 823.018,10 | 43.313.577,91 | C |
| 30/06 | 12103 | 13196 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 162.727,68 | 43.150.850,23 | C |
| 30/06 | 12103 | 13197 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 140.146,61 | 43.010.703,62 | C |
| 30/06 | 12103 | 13198 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 22.970,02 | 42.987.733,60 | C |
| 30/06 | 12103 | 13199 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 911,50 | 42.986.822,10 | C |
| 30/06 | 12103 | 13200 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 22.363,35 | 42.964.458,75 | C |
| 30/06 | 12103 | 13202 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 20.550,16 | 42.943.908,59 | C |
| 30/06 | 12103 | 13203 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 781.335,65 | 42.162.572,94 | C |
| 30/06 | 12103 | 13204 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 117.182,51 | 42.045.390,43 | C |
| 30/06 | 12103 | 13205 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 112.677,41 | 41.932.713,02 | C |
| 30/06 | 12103 | 13206 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 5.587,97 | 41.927.125,05 | C |
| 30/06 | 12103 | 13207 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 276.560,47 | 41.650.564,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 732 | 5828 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 13210 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 10.277,88 | 41.640.286,70 | C |
| 30/06 | 12103 | 13211 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 81.805,89 | 41.558.480,81 | C |
| 30/06 | 12103 | 13212 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.370.397,39 | 40.188.083,42 | C |
| 30/06 | 12103 | 13212 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 92.838,65 | 40.095.244,77 | C |
| 30/06 | 12103 | 13213 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 222.656,68 | 39.872.588,09 | C |
| 30/06 | 12103 | 13214 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 4.270,34 | 39.868.317,75 | C |
| 30/06 | 12103 | 13215 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 52.841,14 | 39.815.476,61 | C |
| 30/06 | 12103 | 13216 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 130.787,26 | 39.684.689,35 | C |
| 30/06 | 12103 | 13217 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.552,41 | 39.681.136,94 | C |
| 30/06 | 12103 | 13217 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 382.907,96 | 39.298.228,98 | C |
| 30/06 | 12103 | 13220 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 35.774,55 | 39.262.454,43 | C |
| 30/06 | 12103 | 13221 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 45.846,15 | 39.216.608,28 | C |
| 30/06 | 11983 | 13222 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 720.582,85 | 38.496.025,43 | C |
| 30/06 | 12103 | 13222 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.630.471,86 | 36.865.553,57 | C |
| 30/06 | 12103 | 13223 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.369.519,97 | 34.496.033,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 733 | 5829 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 11977 | 13224 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.648.558,46 | 32.847.475,14 | C |
| 30/06 | 11977 | 13225 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 2.334.818,18 | 30.512.656,96 | C |
| 30/06 | 12103 | 13226 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 9.089,14 | 30.503.567,82 | C |
| 30/06 | 12103 | 13227 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 193.077,67 | 30.310.490,15 | C |
| 30/06 | 12103 | 13229 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 8.777.338,76 | 21.533.151,39 | C |
| 30/06 | 12103 | 13230 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 467.477,63 | 21.065.673,76 | C |
| 30/06 | 12103 | 13231 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 14.683,24 | 21.050.990,52 | C |
| 30/06 | 12103 | 13232 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 880.637,42 | 20.170.353,10 | C |
| 30/06 | 12103 | 13232 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 76.628,64 | 20.093.724,46 | C |
| 30/06 | 12103 | 13233 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 155.399,91 | 19.938.324,55 | C |
| 30/06 | | 13233 | FERIAS 30/06/25 | | 6.017,52 | 19.932.307,03 | C |
| 30/06 | | 13233 | FERIAS 30/06/25 | | 275,25 | 19.932.031,78 | C |
| 30/06 | 12103 | 13234 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.563.155,33 | 18.368.876,45 | C |
| 30/06 | | 13235 | FERIAS 30/06/25 | | 178,92 | 18.368.697,53 | C |
| 30/06 | | 13236 | FERIAS 30/06/25 | | 429,08 | 18.368.268,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 734 | 5830 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | | 13236 | FERIAS 30/06/25 | | 15.201,13 | 18.353.067,32 | C |
| 30/06 | 12103 | 13237 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 315.132,96 | 18.037.934,36 | C |
| 30/06 | 12103 | 13238 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 90.665,83 | 17.947.268,53 | C |
| 30/06 | 12103 | 13239 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 468.082,23 | 17.479.186,30 | C |
| 30/06 | 11977 | 13240 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 42.649,42 | 17.436.536,88 | C |
| 30/06 | 12103 | 13241 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.504.225,01 | 15.932.311,87 | C |
| 30/06 | 12103 | 13242 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 463.429,18 | 15.468.882,69 | C |
| 30/06 | 12103 | 13243 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 765,88 | 15.468.116,81 | C |
| 30/06 | 12103 | 13244 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 5.132,87 | 15.462.983,94 | C |
| 30/06 | 12103 | 13245 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 94.570,75 | 15.368.413,19 | C |
| 30/06 | 12279 | 13246 | PGTO ESTAGIARIOS 30/06/25(2) | | 22.376,64 | 15.346.036,55 | C |
| 30/06 | 12103 | 13247 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 220.143,46 | 15.125.893,09 | C |
| 30/06 | 12103 | 13247 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 165.482,24 | 14.960.410,85 | C |
| 30/06 | 12103 | 13248 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 30.683,84 | 14.929.727,01 | C |
| 30/06 | 11977 | 13251 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 3.814.208,15 | 11.115.518,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 735 | 5831 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12288 | 13252 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 13.219,84 | 11.102.299,02 | C |
| 30/06 | 12288 | 13253 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 6.255,68 | 11.096.043,34 | C |
| 30/06 | 12103 | 13254 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 35.270,74 | 11.060.772,60 | C |
| 30/06 | 12103 | 13255 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 8.309,47 | 11.052.463,13 | C |
| 30/06 | 12103 | 13256 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.488,88 | 11.048.974,25 | C |
| 30/06 | 12103 | 13257 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 19.721,63 | 11.029.252,62 | C |
| 30/06 | 12103 | 13258 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 65.525,96 | 10.963.726,66 | C |
| 30/06 | 12103 | 13259 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 101.299,34 | 10.862.427,32 | C |
| 30/06 | 12103 | 13259 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 34.962,29 | 10.827.465,03 | C |
| 30/06 | 12103 | 13260 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 27.800,53 | 10.799.664,50 | C |
| 30/06 | 12103 | 13261 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 9.591,83 | 10.790.072,67 | C |
| 30/06 | 12103 | 13262 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.173,91 | 10.787.898,76 | C |
| 30/06 | 12103 | 13262 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 24.805,61 | 10.763.093,15 | C |
| 30/06 | 12103 | 13263 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.597,82 | 10.760.495,33 | C |
| 30/06 | 12103 | 13264 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 22.460,22 | 10.738.035,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 736 | 5832 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 13265 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 21,21 | 10.738.013,90 | C |
| 30/06 | 11977 | 14226 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 841,32 | 10.737.172,58 | C |
| 30/06 | 11977 | 14227 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 9.309,99 | 10.727.862,59 | C |
| 30/06 | 11977 | 14228 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 2.154,80 | 10.725.707,79 | C |
| 30/06 | 11977 | 14228 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 5.054,03 | 10.720.653,76 | C |
| 30/06 | 11977 | 14229 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 220.432,19 | 10.500.221,57 | C |
| 30/06 | 11977 | 14230 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 820,41 | 10.499.401,16 | C |
| 30/06 | 11977 | 14231 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 104,68 | 10.499.296,48 | C |
| 30/06 | 11977 | 14232 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 39.026,87 | 10.460.269,61 | C |
| 30/06 | 11977 | 14233 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 199,81 | 10.460.069,80 | C |
| 30/06 | 11977 | 14234 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.208,43 | 10.458.861,37 | C |
| 30/06 | 11977 | 14235 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 15.329,89 | 10.443.531,48 | C |
| 30/06 | 11977 | 14236 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 70,69 | 10.443.460,79 | C |
| 30/06 | 11977 | 14237 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.531,99 | 10.441.928,80 | C |
| 30/06 | 11977 | 14238 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 125.888,14 | 10.316.040,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 737 | 5833 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 11977 | 14238 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 841.797,30 | 9.474.243,36 | C |
| 30/06 | 11977 | 14239 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 9.651,47 | 9.464.591,89 | C |
| 30/06 | 11977 | 14240 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.252,61 | 9.463.339,28 | C |
| 30/06 | 11977 | 14241 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 57.011,13 | 9.406.328,15 | C |
| 30/06 | 11977 | 14242 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 56.132,37 | 9.350.195,78 | C |
| 30/06 | 11977 | 14243 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 200.243,34 | 9.149.952,44 | C |
| 30/06 | 11977 | 14244 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.008,28 | 9.148.944,16 | C |
| 30/06 | 11977 | 14245 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.026,92 | 9.147.917,24 | C |
| 30/06 | 11977 | 14246 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 17.899,40 | 9.130.017,84 | C |
| 30/06 | 11977 | 14247 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 41.129,04 | 9.088.888,80 | C |
| 30/06 | 11977 | 14248 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 10.881,00 | 9.078.007,80 | C |
| 30/06 | 11977 | 14249 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 118.367,52 | 8.959.640,28 | C |
| 30/06 | 11977 | 14250 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 2.435,14 | 8.957.205,14 | C |
| 30/06 | 11977 | 14251 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 4.170,01 | 8.953.035,13 | C |
| 30/06 | 11977 | 14252 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 20.640,84 | 8.932.394,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 738 | 5834 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 11977 | 14253 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 17.466,70 | 8.914.927,59 | C |
| 30/06 | 11977 | 14254 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.524,98 | 8.913.402,61 | C |
| 30/06 | 11977 | 14255 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 224,04 | 8.913.178,57 | C |
| 30/06 | 11977 | 14256 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 730,03 | 8.912.448,54 | C |
| 30/06 | 11977 | 14257 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 515,48 | 8.911.933,06 | C |
| 30/06 | 11977 | 14258 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 553.789,42 | 8.358.143,64 | C |
| 30/06 | 11983 | 14259 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.942,65 | 8.356.200,99 | C |
| 30/06 | 11983 | 14260 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 14.958,82 | 8.341.242,17 | C |
| 30/06 | 11983 | 14261 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 9.154,49 | 8.332.087,68 | C |
| 30/06 | 11983 | 14262 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 10.483,15 | 8.321.604,53 | C |
| 30/06 | 11983 | 14263 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 874,55 | 8.320.729,98 | C |
| 30/06 | 11983 | 14264 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 9.850,54 | 8.310.879,44 | C |
| 30/06 | 11983 | 14265 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 43.126,63 | 8.267.752,81 | C |
| 30/06 | 11983 | 14266 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 163,89 | 8.267.588,92 | C |
| 30/06 | 11983 | 14267 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 25.453,74 | 8.242.135,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 739 | 5835 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 11983 | 14268 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 125.795,12 | 8.116.340,06 | C |
| 30/06 | 11983 | 14269 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 26.102,51 | 8.090.237,55 | C |
| 30/06 | 11983 | 14269 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 3.097,53 | 8.087.140,02 | C |
| 30/06 | 11983 | 14270 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 14.155,74 | 8.072.984,28 | C |
| 30/06 | 11983 | 14271 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 3.421,88 | 8.069.562,40 | C |
| 30/06 | 11983 | 14272 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 46.599,58 | 8.022.962,82 | C |
| 30/06 | 11983 | 14273 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 3.553,09 | 8.019.409,73 | C |
| 30/06 | 11983 | 14274 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 1.543,67 | 8.017.866,06 | C |
| 30/06 | 11983 | 14275 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 12,51 | 8.017.853,55 | C |
| 30/06 | 11983 | 14276 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 813,61 | 8.017.039,94 | C |
| 30/06 | 11983 | 14277 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 302,07 | 8.016.737,87 | C |
| 30/06 | 11983 | 14278 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 152,38 | 8.016.585,49 | C |
| 30/06 | 11983 | 14279 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 39,79 | 8.016.545,70 | C |
| 30/06 | 11983 | 14280 | FOLHA MENSAL JUNHO/2025 | | 5.749,74 | 8.010.795,96 | C |
| 30/06 | 12103 | 14387 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 36.063,26 | 7.974.732,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 740 | 5836 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 14388 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 47.879,10 | 7.926.853,60 | C |
| 30/06 | 12103 | 14389 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 9.600,45 | 7.917.253,15 | C |
| 30/06 | 12103 | 14390 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 960,29 | 7.916.292,86 | C |
| 30/06 | 12103 | 14391 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.034,37 | 7.913.258,49 | C |
| 30/06 | 12103 | 14392 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 9.146,19 | 7.904.112,30 | C |
| 30/06 | 12103 | 14393 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 4.982,52 | 7.899.129,78 | C |
| 30/06 | 12103 | 14394 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 188,99 | 7.898.940,79 | C |
| 30/06 | 12103 | 14395 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 122,70 | 7.898.818,09 | C |
| 30/06 | 12103 | 14396 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 30.642,09 | 7.868.176,00 | C |
| 30/06 | 12103 | 14397 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 12.885,10 | 7.855.290,90 | C |
| 30/06 | 12103 | 14398 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 154,59 | 7.855.136,31 | C |
| 30/06 | 12103 | 14399 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.569,39 | 7.853.566,92 | C |
| 30/06 | 12103 | 14400 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 5.281,92 | 7.848.285,00 | C |
| 30/06 | 12103 | 14400 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 942,73 | 7.847.342,27 | C |
| 30/06 | 12103 | 14401 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 7.366,99 | 7.839.975,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 741 | 5837 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 14402 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 15.894,52 | 7.824.080,76 | C |
| 30/06 | 12103 | 14403 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 13.467,52 | 7.810.613,24 | C |
| 30/06 | 12103 | 14403 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 79.281,34 | 7.731.331,90 | C |
| 30/06 | 12103 | 14404 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 22.601,23 | 7.708.730,67 | C |
| 30/06 | 12103 | 14405 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 546,36 | 7.708.184,31 | C |
| 30/06 | 12103 | 14406 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.507,39 | 7.704.676,92 | C |
| 30/06 | 12103 | 14407 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 18.635,65 | 7.686.041,27 | C |
| 30/06 | 12103 | 14408 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.809,66 | 7.683.231,61 | C |
| 30/06 | 12103 | 14409 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.379,76 | 7.679.851,85 | C |
| 30/06 | 12103 | 14409 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 60.922,23 | 7.618.929,62 | C |
| 30/06 | 12103 | 14410 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.944,62 | 7.614.985,00 | C |
| 30/06 | 12103 | 14411 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 4.329,02 | 7.610.655,98 | C |
| 30/06 | 12103 | 14411 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.846,77 | 7.608.809,21 | C |
| 30/06 | 12103 | 14412 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.298,68 | 7.607.510,53 | C |
| 30/06 | 12103 | 14413 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 27.019,37 | 7.580.491,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 742 | 5838 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 14414 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 483,64 | 7.580.007,52 | C |
| 30/06 | 12103 | 14415 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 153,61 | 7.579.853,91 | C |
| 30/06 | 12103 | 14416 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 421,64 | 7.579.432,27 | C |
| 30/06 | 12103 | 14417 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.394,59 | 7.577.037,68 | C |
| 30/06 | 12103 | 14417 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 942,73 | 7.576.094,95 | C |
| 30/06 | 12103 | 14418 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 150,08 | 7.575.944,87 | C |
| 30/06 | 12103 | 14419 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 4.350,97 | 7.571.593,90 | C |
| 30/06 | 12103 | 14420 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 10.561,15 | 7.561.032,75 | C |
| 30/06 | 12103 | 14421 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 204,22 | 7.560.828,53 | C |
| 30/06 | 12103 | 14422 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 7.564,26 | 7.553.264,27 | C |
| 30/06 | 12103 | 14423 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 113.791,07 | 7.439.473,20 | C |
| 30/06 | 12103 | 14423 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 144.122,78 | 7.295.350,42 | C |
| 30/06 | 12103 | 14424 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 26.992,39 | 7.268.358,03 | C |
| 30/06 | 12103 | 14425 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.214,11 | 7.265.143,92 | C |
| 30/06 | 12103 | 14426 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 16.746,15 | 7.248.397,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 743 | 5839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 14427 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 57.192,56 | 7.191.205,21 | C |
| 30/06 | 12103 | 14428 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 54.800,23 | 7.136.404,98 | C |
| 30/06 | 12103 | 14429 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.995,67 | 7.134.409,31 | C |
| 30/06 | 12103 | 14430 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 13.122,94 | 7.121.286,37 | C |
| 30/06 | 12103 | 14431 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 95.295,05 | 7.025.991,32 | C |
| 30/06 | 12103 | 14432 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 28.163,97 | 6.997.827,35 | C |
| 30/06 | 12103 | 14433 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 19.138,98 | 6.978.688,37 | C |
| 30/06 | 12103 | 14434 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 176,34 | 6.978.512,03 | C |
| 30/06 | 12103 | 14435 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.238,82 | 6.976.273,21 | C |
| 30/06 | 12103 | 14436 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.021,18 | 6.973.252,03 | C |
| 30/06 | 12103 | 14437 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 12.140,29 | 6.961.111,74 | C |
| 30/06 | 12103 | 14438 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.931,43 | 6.959.180,31 | C |
| 30/06 | 12103 | 14439 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 33.429,38 | 6.925.750,93 | C |
| 30/06 | 12103 | 14439 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 80.805,16 | 6.844.945,77 | C |
| 30/06 | 12103 | 14440 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 640,47 | 6.844.305,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 744 | 5840 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 14441 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 11.117,78 | 6.833.187,52 | C |
| 30/06 | 12103 | 14442 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 673,38 | 6.832.514,14 | C |
| 30/06 | 12103 | 14442 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.300,75 | 6.831.213,39 | C |
| 30/06 | 12103 | 14443 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 7.182,78 | 6.824.030,61 | C |
| 30/06 | 12103 | 14444 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 6.843,81 | 6.817.186,80 | C |
| 30/06 | 12103 | 14445 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.897,44 | 6.813.289,36 | C |
| 30/06 | 12103 | 14446 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.615,73 | 6.811.673,63 | C |
| 30/06 | 12103 | 14447 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 9.615,93 | 6.802.057,70 | C |
| 30/06 | 12103 | 14448 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 28.122,23 | 6.773.935,47 | C |
| 30/06 | 12103 | 14448 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 25.724,38 | 6.748.211,09 | C |
| 30/06 | 12103 | 14449 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.957,97 | 6.745.253,12 | C |
| 30/06 | 12103 | 14450 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 162,76 | 6.745.090,36 | C |
| 30/06 | 12103 | 14451 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 765,00 | 6.744.325,36 | C |
| 30/06 | 12103 | 14452 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 70,23 | 6.744.255,13 | C |
| 30/06 | 12103 | 14453 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 4.781,78 | 6.739.473,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 745 | 5841 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 14454 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 26.699,16 | 6.712.774,19 | C |
| 30/06 | 12103 | 14455 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 238,40 | 6.712.535,79 | C |
| 30/06 | 12103 | 14456 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 4.414,49 | 6.708.121,30 | C |
| 30/06 | 12103 | 14457 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 852,37 | 6.707.268,93 | C |
| 30/06 | 12103 | 14458 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 924,93 | 6.706.344,00 | C |
| 30/06 | 12103 | 14459 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 55.057,29 | 6.651.286,71 | C |
| 30/06 | 12103 | 14459 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 48.986,15 | 6.602.300,56 | C |
| 30/06 | 12103 | 14460 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.599,95 | 6.598.700,61 | C |
| 30/06 | 12103 | 14461 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 266,07 | 6.598.434,54 | C |
| 30/06 | 12103 | 14462 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 197,09 | 6.598.237,45 | C |
| 30/06 | 12103 | 14463 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 125,53 | 6.598.111,92 | C |
| 30/06 | 12103 | 14464 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 13.467,53 | 6.584.644,39 | C |
| 30/06 | 12103 | 14465 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.077,40 | 6.583.566,99 | C |
| 30/06 | 12103 | 14466 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.629,65 | 6.580.937,34 | C |
| 30/06 | 12103 | 14467 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 188,28 | 6.580.749,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 746 | 5842 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 14468 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.361,67 | 6.578.387,39 | C |
| 30/06 | 12103 | 14469 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 421,89 | 6.577.965,50 | C |
| 30/06 | 12103 | 14470 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 5.612,87 | 6.572.352,63 | C |
| 30/06 | 12103 | 14471 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 10.298,49 | 6.562.054,14 | C |
| 30/06 | 12103 | 14472 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 17.742,04 | 6.544.312,10 | C |
| 30/06 | 12103 | 14473 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 87,12 | 6.544.224,98 | C |
| 30/06 | 12103 | 14474 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 575,99 | 6.543.648,99 | C |
| 30/06 | 12103 | 14475 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 198,84 | 6.543.450,15 | C |
| 30/06 | 12103 | 14476 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 108,51 | 6.543.341,64 | C |
| 30/06 | 12103 | 14477 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 0,06 | 6.543.341,58 | C |
| 30/06 | 12103 | 14478 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.388,88 | 6.540.952,70 | C |
| 30/06 | 12103 | 14479 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 507.260,27 | 6.033.692,43 | C |
| 30/06 | 12103 | 14480 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.425,87 | 6.031.266,56 | C |
| 30/06 | 12103 | 14481 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 29.956,14 | 6.001.310,42 | C |
| 30/06 | 12103 | 14482 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 74.387,35 | 5.926.923,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 747 | 5843 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 14483 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.446,81 | 5.924.476,26 | C |
| 30/06 | 12103 | 14484 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 21.371,32 | 5.903.104,94 | C |
| 30/06 | 12103 | 14485 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 475,47 | 5.902.629,47 | C |
| 30/06 | 12103 | 14486 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 18,87 | 5.902.610,60 | C |
| 30/06 | 12103 | 14487 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.502,48 | 5.901.108,12 | C |
| 30/06 | 12103 | 14488 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 426,21 | 5.900.681,91 | C |
| 30/06 | 12103 | 14489 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 138.560,83 | 5.762.121,08 | C |
| 30/06 | 12103 | 14490 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 483,66 | 5.761.637,42 | C |
| 30/06 | 12103 | 14491 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 4.349,31 | 5.757.288,11 | C |
| 30/06 | 12103 | 14492 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 10.163,93 | 5.747.124,18 | C |
| 30/06 | 12103 | 14493 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 16.613,80 | 5.730.510,38 | C |
| 30/06 | 12103 | 14494 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 132.369,14 | 5.598.141,24 | C |
| 30/06 | 12103 | 14495 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.475,64 | 5.595.665,60 | C |
| 30/06 | 12103 | 14496 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 1.919,97 | 5.593.745,63 | C |
| 30/06 | 12103 | 14497 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 2.148,85 | 5.591.596,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 748 | 5844 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 14498 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 89.288,49 | 5.502.308,29 | C |
| 30/06 | 12103 | 14499 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 18.221,46 | 5.484.086,83 | C |
| 30/06 | 12103 | 14500 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 172.016,43 | 5.312.070,40 | C |
| 30/06 | 12103 | 14500 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 383.041,63 | 4.929.028,77 | C |
| 30/06 | 12103 | 14501 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 3.708,31 | 4.925.320,46 | C |
| 30/06 | 12103 | 14502 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 868,39 | 4.924.452,07 | C |
| 30/06 | 12103 | 14503 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 22.260,74 | 4.902.191,33 | C |
| 30/06 | 12103 | 14504 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 108.653,71 | 4.793.537,62 | C |
| 30/06 | 12103 | 14505 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 38.123,27 | 4.755.414,35 | C |
| 30/06 | 12103 | 14506 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 32.175,54 | 4.723.238,81 | C |
| 30/06 | 12103 | 14506 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 36.443,35 | 4.686.795,46 | C |
| 30/06 | 12103 | 14507 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 31,30 | 4.686.764,16 | C |
| 30/06 | 12103 | 14508 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 78.840,66 | 4.607.923,50 | C |
| 30/06 | 12103 | 14509 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 4.500,95 | 4.603.422,55 | C |
| 30/06 | 12103 | 14510 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 12.427,29 | 4.590.995,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 749 | 5845 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12103 | 14511 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 40,48 | 4.590.954,78 | C |
| 30/06 | 12103 | 14512 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 172,00 | 4.590.782,78 | C |
| 30/06 | 12103 | 14513 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 25.959,94 | 4.564.822,84 | C |
| 30/06 | 12103 | 14514 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 203,15 | 4.564.619,69 | C |
| 30/06 | 12103 | 14515 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 53,77 | 4.564.565,92 | C |
| 30/06 | 12103 | 14516 | PGTO FL.MENSAL JUNHO/2025(2) | | 18,69 | 4.564.547,23 | C |
| 30/06 | 12279 | 14772 | PGTO ESTAGIARIOS 30/06/25(2) | | 233,04 | 4.564.314,19 | C |
| 30/06 | 12288 | 14791 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 2.010,32 | 4.562.303,87 | C |
| 30/06 | 12288 | 14792 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 953,84 | 4.561.350,03 | C |
| 30/06 | 12288 | 14793 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 4.573,12 | 4.556.776,91 | C |
| 30/06 | 12288 | 14794 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 3.273,84 | 4.553.503,07 | C |
| 30/06 | 12288 | 14795 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 1.273,20 | 4.552.229,87 | C |
| 30/06 | 12288 | 14796 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 2.458,88 | 4.549.770,99 | C |
| 30/06 | 12288 | 14797 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 6.271,04 | 4.543.499,95 | C |
| 30/06 | 12288 | 14798 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 172,80 | 4.543.327,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 750 | 5846 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 12288 | 14799 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 320,64 | 4.543.006,51 | C |
| 30/06 | 12288 | 14800 | FP ESTAGIARIOS JUN/2025 | | 253,12 | 4.542.753,39 | C |
| 30/06 | 12295 | 14801 | FERIAS 30/06/2025 | | 1.795,68 | 4.540.957,71 | C |
| 30/06 | 12295 | 14801 | FERIAS 30/06/2025 | | 5.173,88 | 4.535.783,83 | C |
| 30/06 | 12295 | 14802 | FERIAS 30/06/2025 | | 15.521,66 | 4.520.262,17 | C |
| 30/06 | 12295 | 14802 | FERIAS 30/06/2025 | | 5.387,04 | 4.514.875,13 | C |
| 30/06 | 12303 | 14808 | FERIAS 30/06/2025 | | 2.695,75 | 4.512.179,38 | C |
| 30/06 | 12303 | 14809 | FERIAS 30/06/2025 | | 8.087,25 | 4.504.092,13 | C |
| 30/06 | 12303 | 14810 | FERIAS 30/06/2025 | | 8.233,63 | 4.495.858,50 | C |
| 30/06 | 12303 | 14811 | FERIAS 30/06/2025 | | 2.744,54 | 4.493.113,96 | C |
| 30/06 | 12303 | 14812 | FERIAS 30/06/2025 | | 10.919,25 | 4.482.194,71 | C |
| 30/06 | 12303 | 14813 | FERIAS 30/06/2025 | | 2.124,13 | 4.480.070,58 | C |
| 30/06 | 12303 | 14814 | FERIAS 30/06/2025 | | 16.468,40 | 4.463.602,18 | C |
| 30/06 | | 14847 | FERIAS 30/06 | | 11.690,20 | 4.451.911,98 | C |
| 30/06 | | 14848 | FERIAS 30/06 | | 131,25 | 4.451.780,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 751 5847 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | | 14849 | FERIAS 30/06 | | 5.221,60 | 4.446.559,13 | C |
| 30/06 | | 14850 | FERIAS 30/06 | | 1.009,40 | 4.445.549,73 | C |
| 30/06 | | 14851 | FERIAS 30/06 | | 2.077,00 | 4.443.472,73 | C |
| 30/06 | | 14852 | FERIAS 30/06 | | 9.383,73 | 4.434.089,00 | C |
| 30/06 | | 14853 | FERIAS 30/06 | | 146,70 | 4.433.942,30 | C |
| 30/06 | | 14854 | FERIAS 30/06 | | 4.357,73 | 4.429.584,57 | C |
| 30/06 | | 14855 | FERIAS 30/06 | | 2.021,15 | 4.427.563,42 | C |
| 30/06 | | 14856 | FERIAS 30/06 | | 27,10 | 4.427.536,32 | C |
| 30/06 | | 14857 | FERIAS 30/06 | | 682,75 | 4.426.853,57 | C |
| 30/06 | | 14858 | FERIAS 30/06 | | 4.356,85 | 4.422.496,72 | C |
| 30/06 | | 14859 | FERIAS 30/06 | | 808,95 | 4.421.687,77 | C |
| 30/06 | | 14860 | FERIAS 30/06 | | 15.452,05 | 4.406.235,72 | C |
| 30/06 | | 14861 | FERIAS 30/06 | | 5.182,77 | 4.401.052,95 | C |
| 30/06 | | 14862 | FERIAS 30/06 | | 9.345,95 | 4.391.707,00 | C |
| 30/06 | | 14863 | FERIAS 30/06 | | 9.484,00 | 4.382.223,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 752 | 5848 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | | 14864 | FERIAS 30/06 | | 3.141,39 | 4.379.081,61 | C |
| 30/06 | | 14865 | FERIAS 30/06 | | 1.995,85 | 4.377.085,76 | C |
| 30/06 | | 14866 | FERIAS 30/06/2025 | | 15.398,33 | 4.361.687,43 | C |
| 30/06 | | 14867 | FERIAS 30/06/2025 | | 5.896,03 | 4.355.791,40 | C |
| 30/06 | | 14868 | FERIAS 30/06/2025 | | 815,25 | 4.354.976,15 | C |
| 30/06 | | 14869 | FERIAS 30/06/2025 | | 293,65 | 4.354.682,50 | C |
| 30/06 | | 14870 | FERIAS 30/06/2025 | | 369,63 | 4.354.312,87 | C |
| 30/06 | | 14871 | FERIAS 30/06/25 | | 1.012,00 | 4.353.300,87 | C |
| 30/06 | | 14871 | FERIAS 30/06/25 | | 39.585,91 | 4.313.714,96 | C |
| 30/06 | 12537 | 14913 | REG.EESTORNO PARCIAL OP.12103 | | 19.685,54 | 4.294.029,42 | C |
| 30/06 | 12537 | 14914 | REG.EESTORNO PARCIAL OP.12103 | | 10.715,28 | 4.283.314,14 | C |
| 30/06 | 12537 | 14915 | REG.EESTORNO PARCIAL OP.12103 | | 691,88 | 4.282.622,26 | C |
| 30/06 | 12103 | 13052 | ESTORNO RH | | -19.744,78 | 4.302.367,04 | C |
| 30/06 | 12103 | 13055 | ESTORNO RH | | -6.058,15 | 4.308.425,19 | C |
| 30/06 | O0000 | 13052 | ESTORNO RH | -19.744,78 | | 4.288.680,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 753 | 5849 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | O0000 | 13055 | ESTORNO RH | -6.058,15 | | 4.282.622,26 | C |
| 01/07 | O0000 | 15052 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.021,37 | | 4.288.643,63 | C |
| 01/07 | O0000 | 15053 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 18.064,09 | | 4.306.707,72 | C |
| 01/07 | O0000 | 15054 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 15.017,80 | | 4.321.725,52 | C |
| 01/07 | O0000 | 15055 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.717,95 | | 4.327.443,47 | C |
| 01/07 | O0000 | 15056 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 39.335,42 | | 4.366.778,89 | C |
| 01/07 | O0000 | 15057 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.484,93 | | 4.389.263,82 | C |
| 01/07 | O0000 | 15058 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.334,21 | | 4.390.598,03 | C |
| 01/07 | O0000 | 15059 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.375,10 | | 4.392.973,13 | C |
| 01/07 | O0000 | 15060 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.071,95 | | 4.400.045,08 | C |
| 01/07 | O0000 | 15061 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 25.986,95 | | 4.426.032,03 | C |
| 01/07 | O0000 | 15062 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.240,21 | | 4.428.272,24 | C |
| 01/07 | O0000 | 15063 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.204,22 | | 4.434.476,46 | C |
| 01/07 | O0000 | 15066 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.206,40 | | 4.438.682,86 | C |
| 01/07 | O0000 | 15067 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.491,00 | | 4.440.173,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 754 5850 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15068 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.118,60 | | 4.442.292,46 | C |
| 01/07 | O0000 | 15069 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.203,20 | | 4.443.495,66 | C |
| 01/07 | O0000 | 15070 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 34.962,77 | | 4.478.458,43 | C |
| 01/07 | O0000 | 15071 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.550,60 | | 4.481.009,03 | C |
| 01/07 | O0000 | 15072 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.018,80 | | 4.486.027,83 | C |
| 01/07 | O0000 | 15073 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.415,62 | | 4.496.443,45 | C |
| 01/07 | O0000 | 15074 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.194,40 | | 4.498.637,85 | C |
| 01/07 | O0000 | 15075 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.583,20 | | 4.505.221,05 | C |
| 01/07 | O0000 | 15076 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.536,60 | | 4.511.757,65 | C |
| 01/07 | O0000 | 15077 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.382,07 | | 4.513.139,72 | C |
| 01/07 | O0000 | 15078 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.146,20 | | 4.517.285,92 | C |
| 01/07 | O0000 | 15079 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.681,67 | | 4.533.967,59 | C |
| 01/07 | O0000 | 15080 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 136.524,31 | | 4.670.491,90 | C |
| 01/07 | O0000 | 15081 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.443,16 | | 4.677.935,06 | C |
| 01/07 | O0000 | 15082 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 54.145,81 | | 4.732.080,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 755 5851 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15083 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.014,52 | | 4.733.095,39 | C |
| 01/07 | O0000 | 15084 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 529,65 | | 4.733.625,04 | C |
| 01/07 | O0000 | 15085 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 19.691,85 | | 4.753.316,89 | C |
| 01/07 | O0000 | 15086 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.680,85 | | 4.760.997,74 | C |
| 01/07 | O0000 | 15087 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.560,28 | | 4.763.558,02 | C |
| 01/07 | O0000 | 15088 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 768,48 | | 4.764.326,50 | C |
| 01/07 | O0000 | 15089 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 26.392,92 | | 4.790.719,42 | C |
| 01/07 | O0000 | 15090 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 54.374,22 | | 4.845.093,64 | C |
| 01/07 | O0000 | 15091 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 18.691,76 | | 4.863.785,40 | C |
| 01/07 | O0000 | 15092 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.060,09 | | 4.871.845,49 | C |
| 01/07 | O0000 | 15093 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.397,84 | | 4.881.243,33 | C |
| 01/07 | O0000 | 15094 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.905,20 | | 4.886.148,53 | C |
| 01/07 | O0000 | 15095 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 174.905,03 | | 5.061.053,56 | C |
| 01/07 | O0000 | 15096 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 71.591,33 | | 5.132.644,89 | C |
| 01/07 | O0000 | 15097 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 26.664,59 | | 5.159.309,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 756 5852 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15098 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.389,46 | | 5.162.698,94 | C |
| 01/07 | O0000 | 15099 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 14.647,00 | | 5.177.345,94 | C |
| 01/07 | O0000 | 15100 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 31.527,12 | | 5.208.873,06 | C |
| 01/07 | O0000 | 15101 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 61.103,06 | | 5.269.976,12 | C |
| 01/07 | O0000 | 15102 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 72.469,85 | | 5.342.445,97 | C |
| 01/07 | O0000 | 15103 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 402,00 | | 5.342.847,97 | C |
| 01/07 | O0000 | 15104 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 20.829,85 | | 5.363.677,82 | C |
| 01/07 | O0000 | 15105 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 86.719,98 | | 5.450.397,80 | C |
| 01/07 | O0000 | 15106 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 296.814,36 | | 5.747.212,16 | C |
| 01/07 | O0000 | 15107 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 30.943,51 | | 5.778.155,67 | C |
| 01/07 | O0000 | 15108 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.430,48 | | 5.782.586,15 | C |
| 01/07 | O0000 | 15109 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.665,43 | | 5.785.251,58 | C |
| 01/07 | O0000 | 15110 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3,10 | | 5.785.254,68 | C |
| 01/07 | O0000 | 15111 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.651,59 | | 5.787.906,27 | C |
| 01/07 | O0000 | 15112 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 318,70 | | 5.788.224,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 757 | 5853 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15125 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.944,10 | | 5.790.169,07 | C |
| 01/07 | O0000 | 15184 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.025.693,20 | | 6.815.862,27 | C |
| 01/07 | O0000 | 15185 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 123.078,98 | | 6.938.941,25 | C |
| 01/07 | O0000 | 15186 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.751,98 | | 6.949.693,23 | C |
| 01/07 | O0000 | 15187 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 99.007,28 | | 7.048.700,51 | C |
| 01/07 | O0000 | 15188 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 137.025,96 | | 7.185.726,47 | C |
| 01/07 | O0000 | 15189 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 25.620,81 | | 7.211.347,28 | C |
| 01/07 | O0000 | 15190 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17.611,57 | | 7.228.958,85 | C |
| 01/07 | O0000 | 15191 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 86.397,44 | | 7.315.356,29 | C |
| 01/07 | O0000 | 15192 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.319,08 | | 7.324.675,37 | C |
| 01/07 | O0000 | 15193 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.050,43 | | 7.330.725,80 | C |
| 01/07 | O0000 | 15194 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 189,25 | | 7.330.915,05 | C |
| 01/07 | O0000 | 15195 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.226,16 | | 7.332.141,21 | C |
| 01/07 | O0000 | 15196 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 536.552,92 | | 7.868.694,13 | C |
| 01/07 | O0000 | 15197 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 91.213,66 | | 7.959.907,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 758 | 5854 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15198 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.163,29 | | 7.962.071,08 | C |
| 01/07 | O0000 | 15199 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 34.219,79 | | 7.996.290,87 | C |
| 01/07 | O0000 | 15200 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 115.157,36 | | 8.111.448,23 | C |
| 01/07 | O0000 | 15201 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.493,88 | | 8.121.942,11 | C |
| 01/07 | O0000 | 15202 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11.302,79 | | 8.133.244,90 | C |
| 01/07 | O0000 | 15203 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.939,56 | | 8.144.184,46 | C |
| 01/07 | O0000 | 15204 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.460,22 | | 8.166.644,68 | C |
| 01/07 | O0000 | 15205 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 59.369,60 | | 8.226.014,28 | C |
| 01/07 | O0000 | 15206 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.111.400,18 | | 9.337.414,46 | C |
| 01/07 | O0000 | 15207 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 180.505,63 | | 9.517.920,09 | C |
| 01/07 | O0000 | 15208 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.964,51 | | 9.522.884,60 | C |
| 01/07 | O0000 | 15209 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 254.545,19 | | 9.777.429,79 | C |
| 01/07 | O0000 | 15210 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 171.546,67 | | 9.948.976,46 | C |
| 01/07 | O0000 | 15211 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 51.824,34 | | 10.000.800,80 | C |
| 01/07 | O0000 | 15212 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 31.589,62 | | 10.032.390,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 759 5855 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15213 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.491,02 | | 10.037.881,44 | C |
| 01/07 | O0000 | 15214 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.005,71 | | 10.053.887,15 | C |
| 01/07 | O0000 | 15215 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.697,61 | | 10.062.584,76 | C |
| 01/07 | O0000 | 15216 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17.112,71 | | 10.079.697,47 | C |
| 01/07 | O0000 | 15217 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.045.593,83 | | 11.125.291,30 | C |
| 01/07 | O0000 | 15218 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 76.939,16 | | 11.202.230,46 | C |
| 01/07 | O0000 | 15219 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 32.872,98 | | 11.235.103,44 | C |
| 01/07 | O0000 | 15220 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 88.371,50 | | 11.323.474,94 | C |
| 01/07 | O0000 | 15221 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 144.822,14 | | 11.468.297,08 | C |
| 01/07 | O0000 | 15222 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.777,17 | | 11.485.074,25 | C |
| 01/07 | O0000 | 15223 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 29.835,35 | | 11.514.909,60 | C |
| 01/07 | O0000 | 15224 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 65.376,37 | | 11.580.285,97 | C |
| 01/07 | O0000 | 15225 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 35.322,12 | | 11.615.608,09 | C |
| 01/07 | O0000 | 15226 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 43.423,08 | | 11.659.031,17 | C |
| 01/07 | O0000 | 15227 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.606,32 | | 11.665.637,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 760 5856 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15228 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.853,99 | | 11.671.491,48 | C |
| 01/07 | O0000 | 15229 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 14.210,67 | | 11.685.702,15 | C |
| 01/07 | O0000 | 15230 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 288.549,27 | | 11.974.251,42 | C |
| 01/07 | O0000 | 15231 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 23.849,22 | | 11.998.100,64 | C |
| 01/07 | O0000 | 15232 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.632,71 | | 12.000.733,35 | C |
| 01/07 | O0000 | 15233 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.243,36 | | 12.016.976,71 | C |
| 01/07 | O0000 | 15234 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 36.228,41 | | 12.053.205,12 | C |
| 01/07 | O0000 | 15235 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.232,13 | | 12.054.437,25 | C |
| 01/07 | O0000 | 15236 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.399,97 | | 12.061.837,22 | C |
| 01/07 | O0000 | 15237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.460,22 | | 12.084.297,44 | C |
| 01/07 | O0000 | 15238 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.344,59 | | 12.090.642,03 | C |
| 01/07 | O0000 | 15239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.291,55 | | 12.100.933,58 | C |
| 01/07 | O0000 | 15240 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17.852,08 | | 12.118.785,66 | C |
| 01/07 | O0000 | 15241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 234.242,90 | | 12.353.028,56 | C |
| 01/07 | O0000 | 15242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 30.413,47 | | 12.383.442,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 761 5857 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15243 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.665,96 | | 12.400.107,99 | C |
| 01/07 | O0000 | 15244 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.732,74 | | 12.416.840,73 | C |
| 01/07 | O0000 | 15245 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.861,60 | | 12.427.702,33 | C |
| 01/07 | O0000 | 15246 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.699,33 | | 12.432.401,66 | C |
| 01/07 | O0000 | 15247 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 44.920,44 | | 12.477.322,10 | C |
| 01/07 | O0000 | 15248 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.761.500,00 | | 15.238.822,10 | C |
| 01/07 | O0000 | 15249 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 139.165,66 | | 15.377.987,76 | C |
| 01/07 | O0000 | 15250 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17.231,67 | | 15.395.219,43 | C |
| 01/07 | O0000 | 15251 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 107.965,52 | | 15.503.184,95 | C |
| 01/07 | O0000 | 15252 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 855.521,67 | | 16.358.706,62 | C |
| 01/07 | O0000 | 15253 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 29.635,85 | | 16.388.342,47 | C |
| 01/07 | O0000 | 15254 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 52.530,74 | | 16.440.873,21 | C |
| 01/07 | O0000 | 15255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 158.578,53 | | 16.599.451,74 | C |
| 01/07 | O0000 | 15256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.841,86 | | 16.604.293,60 | C |
| 01/07 | O0000 | 15257 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 442.258,60 | | 17.046.552,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 762 5858 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15258 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.460,22 | | 17.069.012,42 | C |
| 01/07 | O0000 | 15259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 419.435,91 | | 17.488.448,33 | C |
| 01/07 | O0000 | 15260 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 707.497,76 | | 18.195.946,09 | C |
| 01/07 | O0000 | 15261 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 105.875,95 | | 18.301.822,04 | C |
| 01/07 | O0000 | 15262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.029,88 | | 18.304.851,92 | C |
| 01/07 | O0000 | 15263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 19.010,18 | | 18.323.862,10 | C |
| 01/07 | O0000 | 15264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 21.528,09 | | 18.345.390,19 | C |
| 01/07 | O0000 | 15265 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 121.634,44 | | 18.467.024,63 | C |
| 01/07 | O0000 | 15266 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 21.937,32 | | 18.488.961,95 | C |
| 01/07 | O0000 | 15267 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.969,50 | | 18.494.931,45 | C |
| 01/07 | O0000 | 15268 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.613,28 | | 18.500.544,73 | C |
| 01/07 | O0000 | 15269 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.830,67 | | 18.506.375,40 | C |
| 01/07 | O0000 | 15270 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 25.858,14 | | 18.532.233,54 | C |
| 01/07 | O0000 | 15271 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.882.473,65 | | 20.414.707,19 | C |
| 01/07 | O0000 | 15272 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 62.267,35 | | 20.476.974,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 763 5859 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15273 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.460,05 | | 20.486.434,59 | C |
| 01/07 | O0000 | 15274 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 209.003,28 | | 20.695.437,87 | C |
| 01/07 | O0000 | 15275 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 182.697,94 | | 20.878.135,81 | C |
| 01/07 | O0000 | 15276 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 21.074,01 | | 20.899.209,82 | C |
| 01/07 | O0000 | 15277 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 45.623,17 | | 20.944.832,99 | C |
| 01/07 | O0000 | 15278 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 65.406,39 | | 21.010.239,38 | C |
| 01/07 | O0000 | 15279 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 15.133,44 | | 21.025.372,82 | C |
| 01/07 | O0000 | 15280 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.162,81 | | 21.033.535,63 | C |
| 01/07 | O0000 | 15281 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 67.380,66 | | 21.100.916,29 | C |
| 01/07 | O0000 | 15282 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 249.045,16 | | 21.349.961,45 | C |
| 01/07 | O0000 | 15283 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 25.653,31 | | 21.375.614,76 | C |
| 01/07 | O0000 | 15284 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.467,73 | | 21.384.082,49 | C |
| 01/07 | O0000 | 15285 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17.907,53 | | 21.401.990,02 | C |
| 01/07 | O0000 | 15286 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.553,40 | | 21.418.543,42 | C |
| 01/07 | O0000 | 15287 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.460,22 | | 21.441.003,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 764 5860 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15288 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.509,06 | | 21.450.512,70 | C |
| 01/07 | O0000 | 15289 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.711,08 | | 21.452.223,78 | C |
| 01/07 | O0000 | 15290 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 341.685,74 | | 21.793.909,52 | C |
| 01/07 | O0000 | 15291 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 23.992,75 | | 21.817.902,27 | C |
| 01/07 | O0000 | 15292 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.369,56 | | 21.820.271,83 | C |
| 01/07 | O0000 | 15293 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.767,64 | | 21.822.039,47 | C |
| 01/07 | O0000 | 15294 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.974,76 | | 21.826.014,23 | C |
| 01/07 | O0000 | 15295 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 54.710,01 | | 21.880.724,24 | C |
| 01/07 | O0000 | 15296 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 13.810,43 | | 21.894.534,67 | C |
| 01/07 | O0000 | 15297 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 861,40 | | 21.895.396,07 | C |
| 01/07 | O0000 | 15298 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.307.011,88 | | 23.202.407,95 | C |
| 01/07 | O0000 | 15299 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 112.663,43 | | 23.315.071,38 | C |
| 01/07 | O0000 | 15300 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.085,03 | | 23.318.156,41 | C |
| 01/07 | O0000 | 15301 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.074,13 | | 23.334.230,54 | C |
| 01/07 | O0000 | 15302 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 136.572,29 | | 23.470.802,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 765 5861 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15303 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.107,21 | | 23.479.910,04 | C |
| 01/07 | O0000 | 15304 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 26.441,85 | | 23.506.351,89 | C |
| 01/07 | O0000 | 15305 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 13.127,15 | | 23.519.479,04 | C |
| 01/07 | O0000 | 15306 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 42.029,88 | | 23.561.508,92 | C |
| 01/07 | O0000 | 15307 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.025,04 | | 23.577.533,96 | C |
| 01/07 | O0000 | 15308 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.352,11 | | 23.578.886,07 | C |
| 01/07 | O0000 | 15309 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 139.575,80 | | 23.718.461,87 | C |
| 01/07 | O0000 | 15310 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.183,36 | | 23.724.645,23 | C |
| 01/07 | O0000 | 15311 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.097.331,13 | | 24.821.976,36 | C |
| 01/07 | O0000 | 15312 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 121.248,03 | | 24.943.224,39 | C |
| 01/07 | O0000 | 15313 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 13.120,51 | | 24.956.344,90 | C |
| 01/07 | O0000 | 15314 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 50.414,32 | | 25.006.759,22 | C |
| 01/07 | O0000 | 15315 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 172.531,51 | | 25.179.290,73 | C |
| 01/07 | O0000 | 15316 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 49.474,13 | | 25.228.764,86 | C |
| 01/07 | O0000 | 15317 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 31.379,40 | | 25.260.144,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 766 5862 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15318 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.718,02 | | 25.269.862,28 | C |
| 01/07 | O0000 | 15319 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11.926,90 | | 25.281.789,18 | C |
| 01/07 | O0000 | 15320 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.460,22 | | 25.304.249,40 | C |
| 01/07 | O0000 | 15321 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 21.572,52 | | 25.325.821,92 | C |
| 01/07 | O0000 | 15322 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 98.881,60 | | 25.424.703,52 | C |
| 01/07 | O0000 | 15323 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.988,29 | | 25.427.691,81 | C |
| 01/07 | O0000 | 15324 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 230.605,28 | | 25.658.297,09 | C |
| 01/07 | O0000 | 15325 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 30.681,49 | | 25.688.978,58 | C |
| 01/07 | O0000 | 15326 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 820,41 | | 25.689.798,99 | C |
| 01/07 | O0000 | 15327 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.923,90 | | 25.693.722,89 | C |
| 01/07 | O0000 | 15328 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 763.344,68 | | 26.457.067,57 | C |
| 01/07 | O0000 | 15329 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.236,94 | | 26.467.304,51 | C |
| 01/07 | O0000 | 15330 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 21.073,50 | | 26.488.378,01 | C |
| 01/07 | O0000 | 15331 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.867,81 | | 26.498.245,82 | C |
| 01/07 | O0000 | 15332 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.489,99 | | 26.508.735,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 767 | 5863 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15333 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 949,16 | | 26.509.684,97 | C |
| 01/07 | O0000 | 15334 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 70.974,22 | | 26.580.659,19 | C |
| 01/07 | O0000 | 15335 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.485,88 | | 26.584.145,07 | C |
| 01/07 | O0000 | 15336 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.129,09 | | 26.591.274,16 | C |
| 01/07 | O0000 | 15337 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 24.749.079,76 | | 51.340.353,92 | C |
| 01/07 | O0000 | 15338 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 184.553,45 | | 51.524.907,37 | C |
| 01/07 | O0000 | 15339 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 40.532,62 | | 51.565.439,99 | C |
| 01/07 | O0000 | 15340 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 25.873,37 | | 51.591.313,36 | C |
| 01/07 | O0000 | 15341 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.535.375,65 | | 53.126.689,01 | C |
| 01/07 | O0000 | 15342 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 154.913,83 | | 53.281.602,84 | C |
| 01/07 | O0000 | 15343 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 735.122,07 | | 54.016.724,91 | C |
| 01/07 | O0000 | 15344 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.460,22 | | 54.039.185,13 | C |
| 01/07 | O0000 | 15345 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.189.993,05 | | 60.229.178,18 | C |
| 01/07 | O0000 | 15346 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 55.577,91 | | 60.284.756,09 | C |
| 01/07 | O0000 | 15347 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 41.703,75 | | 60.326.459,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 768 5864 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15348 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 886.376,94 | | 61.212.836,78 | C |
| 01/07 | O0000 | 15349 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 200.463,05 | | 61.413.299,83 | C |
| 01/07 | O0000 | 15350 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 812,14 | | 61.414.111,97 | C |
| 01/07 | O0000 | 15351 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 226.941,54 | | 61.641.053,51 | C |
| 01/07 | O0000 | 15352 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.079.544,98 | | 66.720.598,49 | C |
| 01/07 | O0000 | 15353 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 43.049,39 | | 66.763.647,88 | C |
| 01/07 | O0000 | 15354 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 29.945,51 | | 66.793.593,39 | C |
| 01/07 | O0000 | 15355 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 676.157,52 | | 67.469.750,91 | C |
| 01/07 | O0000 | 15356 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 65.173,53 | | 67.534.924,44 | C |
| 01/07 | O0000 | 15357 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 194.683,91 | | 67.729.608,35 | C |
| 01/07 | O0000 | 15358 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 12.471,21 | | 67.742.079,56 | C |
| 01/07 | O0000 | 15359 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.000,49 | | 67.743.080,05 | C |
| 01/07 | O0000 | 15360 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 944.960,57 | | 68.688.040,62 | C |
| 01/07 | O0000 | 15361 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 92.724,57 | | 68.780.765,19 | C |
| 01/07 | O0000 | 15362 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.361,57 | | 68.788.126,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 769 | 5865 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15363 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 68.859,48 | | 68.856.986,24 | C |
| 01/07 | O0000 | 15364 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 114.631,00 | | 68.971.617,24 | C |
| 01/07 | O0000 | 15365 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 29.336,40 | | 69.000.953,64 | C |
| 01/07 | O0000 | 15366 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 12.499,45 | | 69.013.453,09 | C |
| 01/07 | O0000 | 15367 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 104.841,21 | | 69.118.294,30 | C |
| 01/07 | O0000 | 15368 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 54.098,07 | | 69.172.392,37 | C |
| 01/07 | O0000 | 15369 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.460,22 | | 69.194.852,59 | C |
| 01/07 | O0000 | 15370 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 12.716,20 | | 69.207.568,79 | C |
| 01/07 | O0000 | 15371 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.719,66 | | 69.211.288,45 | C |
| 01/07 | O0000 | 15372 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 14.429,12 | | 69.225.717,57 | C |
| 01/07 | O0000 | 15373 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 781.052,48 | | 70.006.770,05 | C |
| 01/07 | O0000 | 15374 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 61.557,37 | | 70.068.327,42 | C |
| 01/07 | O0000 | 15375 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.442,18 | | 70.074.769,60 | C |
| 01/07 | O0000 | 15376 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17.087,77 | | 70.091.857,37 | C |
| 01/07 | O0000 | 15377 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 19.060,40 | | 70.110.917,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 770 5866 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15378 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 123.718,24 | | 70.234.636,01 | C |
| 01/07 | O0000 | 15379 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 45.020,26 | | 70.279.656,27 | C |
| 01/07 | O0000 | 15380 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 18.874,33 | | 70.298.530,60 | C |
| 01/07 | O0000 | 15381 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11.305,19 | | 70.309.835,79 | C |
| 01/07 | O0000 | 15382 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 23.490,27 | | 70.333.326,06 | C |
| 01/07 | O0000 | 15383 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.460,22 | | 70.355.786,28 | C |
| 01/07 | O0000 | 15384 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 32.741,20 | | 70.388.527,48 | C |
| 01/07 | O0000 | 15385 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 129.130,34 | | 70.517.657,82 | C |
| 01/07 | O0000 | 15386 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.284,35 | | 70.526.942,17 | C |
| 01/07 | O0000 | 15387 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.970,97 | | 70.535.913,14 | C |
| 01/07 | O0000 | 15388 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 13.583,52 | | 70.549.496,66 | C |
| 01/07 | O0000 | 15389 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.446,93 | | 70.556.943,59 | C |
| 01/07 | O0000 | 15390 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.436,48 | | 70.563.380,07 | C |
| 01/07 | O0000 | 15391 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 307.436,91 | | 70.870.816,98 | C |
| 01/07 | O0000 | 15392 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 409.465,89 | | 71.280.282,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 771 | 5867 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15393 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 800.486,11 | | 72.080.768,98 | C |
| 01/07 | O0000 | 15394 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 76.755,88 | | 72.157.524,86 | C |
| 01/07 | O0000 | 15395 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 548,24 | | 72.158.073,10 | C |
| 01/07 | O0000 | 15396 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.140,76 | | 72.163.213,86 | C |
| 01/07 | O0000 | 15397 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 91.236,93 | | 72.254.450,79 | C |
| 01/07 | O0000 | 15398 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 75.126,01 | | 72.329.576,80 | C |
| 01/07 | O0000 | 15399 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.578,63 | | 72.331.155,43 | C |
| 01/07 | O0000 | 15400 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.008,54 | | 72.353.163,97 | C |
| 01/07 | O0000 | 15401 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.507,16 | | 72.361.671,13 | C |
| 01/07 | O0000 | 15402 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.204,76 | | 72.383.875,89 | C |
| 01/07 | O0000 | 15403 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.804,78 | | 72.393.680,67 | C |
| 01/07 | O0000 | 15404 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.350,90 | | 72.399.031,57 | C |
| 01/07 | O0000 | 15405 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 44.920,44 | | 72.443.952,01 | C |
| 01/07 | O0000 | 15406 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.279,85 | | 72.447.231,86 | C |
| 01/07 | O0000 | 15407 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.876,31 | | 72.458.108,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 772 | 5868 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15408 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.736,89 | | 72.462.845,06 | C |
| 01/07 | O0000 | 15409 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.961,95 | | 72.464.807,01 | C |
| 01/07 | O0000 | 15410 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.513,90 | | 72.472.320,91 | C |
| 01/07 | O0000 | 15411 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 125.069,99 | | 72.597.390,90 | C |
| 01/07 | O0000 | 15412 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.555,37 | | 72.605.946,27 | C |
| 01/07 | O0000 | 15413 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.372,94 | | 72.610.319,21 | C |
| 01/07 | O0000 | 15414 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.419,38 | | 72.611.738,59 | C |
| 01/07 | O0000 | 15415 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.460,22 | | 72.634.198,81 | C |
| 01/07 | O0000 | 15416 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.009,60 | | 72.637.208,41 | C |
| 01/07 | O0000 | 15417 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.084,80 | | 72.638.293,21 | C |
| 01/07 | O0000 | 15418 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.785,12 | | 72.641.078,33 | C |
| 01/07 | O0000 | 15419 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 12.981,44 | | 72.654.059,77 | C |
| 01/07 | O0000 | 15420 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 44.396,72 | | 72.698.456,49 | C |
| 01/07 | O0000 | 15421 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 12.263,32 | | 72.710.719,81 | C |
| 01/07 | O0000 | 15422 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.808,47 | | 72.717.528,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 773 | 5869 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15423 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.441,67 | | 72.724.969,95 | C |
| 01/07 | O0000 | 15424 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.444,10 | | 72.732.414,05 | C |
| 01/07 | O0000 | 15425 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 48.085,84 | | 72.780.499,89 | C |
| 01/07 | O0000 | 15426 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 15.811,92 | | 72.796.311,81 | C |
| 01/07 | O0000 | 15427 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.159,20 | | 72.800.471,01 | C |
| 01/07 | O0000 | 15428 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 13.306,88 | | 72.813.777,89 | C |
| 01/07 | O0000 | 15429 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.922,88 | | 72.830.700,77 | C |
| 01/07 | O0000 | 15430 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 33.233,20 | | 72.863.933,97 | C |
| 01/07 | O0000 | 15431 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.169,60 | | 72.866.103,57 | C |
| 01/07 | O0000 | 15432 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 363.312,80 | | 73.229.416,37 | C |
| 01/07 | O0000 | 15433 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 12,15 | | 73.229.428,52 | C |
| 01/07 | O0000 | 15434 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 20.996,16 | | 73.250.424,68 | C |
| 01/07 | O0000 | 15435 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.173.579,55 | | 77.424.004,23 | C |
| 01/07 | O0000 | 15436 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 202.387,74 | | 77.626.391,97 | C |
| 01/07 | O0000 | 15437 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 12.619,77 | | 77.639.011,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 774 5870 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15438 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 332.010,91 | | 77.971.022,65 | C |
| 01/07 | O0000 | 15439 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 138.245,01 | | 78.109.267,66 | C |
| 01/07 | O0000 | 15440 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 927.056,04 | | 79.036.323,70 | C |
| 01/07 | O0000 | 15441 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 41.459,04 | | 79.077.782,74 | C |
| 01/07 | O0000 | 15442 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 119.176,31 | | 79.196.959,05 | C |
| 01/07 | O0000 | 15443 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 165.251,64 | | 79.362.210,69 | C |
| 01/07 | O0000 | 15444 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 173.207,63 | | 79.535.418,32 | C |
| 01/07 | O0000 | 15445 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 23.445,49 | | 79.558.863,81 | C |
| 01/07 | O0000 | 15446 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 930,37 | | 79.559.794,18 | C |
| 01/07 | O0000 | 15447 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 221,10 | | 79.560.015,28 | C |
| 01/07 | O0000 | 15448 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 23.865,83 | | 79.583.881,11 | C |
| 01/07 | O0000 | 15449 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.390,93 | | 79.585.272,04 | C |
| 01/07 | O0000 | 15450 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.110,22 | | 79.589.382,26 | C |
| 01/07 | O0000 | 15451 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 36.063,26 | | 79.625.445,52 | C |
| 01/07 | O0000 | 15452 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 20.976,37 | | 79.646.421,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 775 | 5871 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15453 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 985.979,28 | | 80.632.401,17 | C |
| 01/07 | O0000 | 15454 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 118.877,19 | | 80.751.278,36 | C |
| 01/07 | O0000 | 15455 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 591,99 | | 80.751.870,35 | C |
| 01/07 | O0000 | 15456 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 113.909,67 | | 80.865.780,02 | C |
| 01/07 | O0000 | 15457 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 32.959,98 | | 80.898.740,00 | C |
| 01/07 | O0000 | 15458 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 286.724,40 | | 81.185.464,40 | C |
| 01/07 | O0000 | 15459 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 28.693,86 | | 81.214.158,26 | C |
| 01/07 | O0000 | 15460 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 33.111,65 | | 81.247.269,91 | C |
| 01/07 | O0000 | 15461 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.479,86 | | 81.255.749,77 | C |
| 01/07 | O0000 | 15462 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.789,79 | | 81.262.539,56 | C |
| 01/07 | O0000 | 15463 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 98.419,69 | | 81.360.959,25 | C |
| 01/07 | O0000 | 15464 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.712.588,89 | | 83.073.548,14 | C |
| 01/07 | O0000 | 15465 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 251.870,87 | | 83.325.419,01 | C |
| 01/07 | O0000 | 15466 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.028,37 | | 83.332.447,38 | C |
| 01/07 | O0000 | 15467 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 51.039,63 | | 83.383.487,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 776 | 5872 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15468 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 147.949,70 | | 83.531.436,71 | C |
| 01/07 | O0000 | 15469 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 389.374,23 | | 83.920.810,94 | C |
| 01/07 | O0000 | 15470 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.875,60 | | 83.922.686,54 | C |
| 01/07 | O0000 | 15471 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 34.151,87 | | 83.956.838,41 | C |
| 01/07 | O0000 | 15472 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 42.052,03 | | 83.998.890,44 | C |
| 01/07 | O0000 | 15473 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.441.035,08 | | 86.439.925,52 | C |
| 01/07 | O0000 | 15474 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.387.741,43 | | 88.827.666,95 | C |
| 01/07 | O0000 | 15475 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.625.614,29 | | 90.453.281,24 | C |
| 01/07 | O0000 | 15476 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.253.480,38 | | 92.706.761,62 | C |
| 01/07 | O0000 | 15477 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.733,82 | | 92.714.495,44 | C |
| 01/07 | O0000 | 15478 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 190.812,32 | | 92.905.307,76 | C |
| 01/07 | O0000 | 15479 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.911.992,29 | | 102.817.300,05 | C |
| 01/07 | O0000 | 15480 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 485.665,77 | | 103.302.965,82 | C |
| 01/07 | O0000 | 15481 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17.780,99 | | 103.320.746,81 | C |
| 01/07 | O0000 | 15482 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 979.772,86 | | 104.300.519,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 777 | 5873 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15483 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 270.033,50 | | 104.570.553,17 | C |
| 01/07 | O0000 | 15484 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.671.809,04 | | 106.242.362,21 | C |
| 01/07 | O0000 | 15485 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 109.904,78 | | 106.352.266,99 | C |
| 01/07 | O0000 | 15486 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 228.975,93 | | 106.581.242,92 | C |
| 01/07 | O0000 | 15487 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 305.168,86 | | 106.886.411,78 | C |
| 01/07 | O0000 | 15488 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 81.003,95 | | 106.967.415,73 | C |
| 01/07 | O0000 | 15489 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 528.693,70 | | 107.496.109,43 | C |
| 01/07 | O0000 | 15490 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 40.382,48 | | 107.536.491,91 | C |
| 01/07 | O0000 | 15491 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 902,12 | | 107.537.394,03 | C |
| 01/07 | O0000 | 15492 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.483,45 | | 107.538.877,48 | C |
| 01/07 | O0000 | 15493 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.572.843,90 | | 109.111.721,38 | C |
| 01/07 | O0000 | 15494 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.280,54 | | 109.116.001,92 | C |
| 01/07 | O0000 | 15495 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 569.413,49 | | 109.685.415,41 | C |
| 01/07 | O0000 | 15496 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.751,89 | | 109.692.167,30 | C |
| 01/07 | O0000 | 15497 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 551,80 | | 109.692.719,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 778 | 5874 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15498 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 106.998,04 | | 109.799.717,14 | C |
| 01/07 | O0000 | 15499 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 19.086,08 | | 109.818.803,22 | C |
| 01/07 | O0000 | 15500 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 403.283,21 | | 110.222.086,43 | C |
| 01/07 | O0000 | 15501 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 33.193,60 | | 110.255.280,03 | C |
| 01/07 | O0000 | 15502 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 964,05 | | 110.256.244,08 | C |
| 01/07 | O0000 | 15503 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.839,35 | | 110.258.083,43 | C |
| 01/07 | O0000 | 15504 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.397.966,58 | | 114.656.050,01 | C |
| 01/07 | O0000 | 15505 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 13.962,32 | | 114.670.012,33 | C |
| 01/07 | O0000 | 15506 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.508,80 | | 114.676.521,13 | C |
| 01/07 | O0000 | 15507 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 29.771,84 | | 114.706.292,97 | C |
| 01/07 | O0000 | 15508 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.481,47 | | 114.714.774,44 | C |
| 01/07 | O0000 | 15509 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 141,50 | | 114.714.915,94 | C |
| 01/07 | O0000 | 15510 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 19.043,57 | | 114.733.959,51 | C |
| 01/07 | O0000 | 15511 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 61.610,89 | | 114.795.570,40 | C |
| 01/07 | O0000 | 15512 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 172.549,17 | | 114.968.119,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 779 | 5875 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O0000 | 15513 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 24.592,59 | | 114.992.712,16 | C |
| 01/07 | O0000 | 15514 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.813,98 | | 115.002.526,14 | C |
| 01/07 | O0000 | 15515 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 25.424,38 | | 115.027.950,52 | C |
| 01/07 | O0000 | 15516 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.863,07 | | 115.035.813,59 | C |
| 01/07 | O0000 | 15517 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.443,93 | | 115.039.257,52 | C |
| 01/07 | O0000 | 15518 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.651,59 | | 115.041.909,11 | C |
| 01/07 | O0000 | 15519 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.460,22 | | 115.064.369,33 | C |
| 01/07 | O0000 | 15520 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 473,30 | | 115.064.842,63 | C |
| 01/07 | 12888 | 08406 | PGTO FERIAS 01/07 | | 892,72 | 115.063.949,91 | C |
| 01/07 | 12888 | 08438 | PGTO FERIAS 01/07 | | 4.385,33 | 115.059.564,58 | C |
| 01/07 | 12888 | 11128 | PGTO FERIAS 01/07 | | 5.851,73 | 115.053.712,85 | C |
| 01/07 | 12888 | 11141 | PGTO FERIAS 01/07 | | 4.357,73 | 115.049.355,12 | C |
| 01/07 | 12888 | 11142 | PGTO FERIAS 01/07 | | 2.178,87 | 115.047.176,25 | C |
| 01/07 | 13001 | 11236 | REPROCESSAMENTO | | 1.177,01 | 115.045.999,24 | C |
| 01/07 | 12888 | 11307 | PGTO FERIAS 01/07 | | 290,00 | 115.045.709,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 780 | 5876 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 12888 | 11421 | PGTO FERIAS 01/07 | | 566,19 | 115.045.143,05 | C |
| 01/07 | 12888 | 12954 | PGTO FERIAS 01/07 | | 2.284,40 | 115.042.858,65 | C |
| 01/07 | 12888 | 12964 | PGTO FERIAS 01/07 | | 2.088,83 | 115.040.769,82 | C |
| 01/07 | 12888 | 13006 | PGTO FERIAS 01/07 | | 43.728,17 | 114.997.041,65 | C |
| 01/07 | 12888 | 13007 | PGTO FERIAS 01/07 | | 684,06 | 114.996.357,59 | C |
| 01/07 | 12888 | 13019 | PGTO FERIAS 01/07 | | 5.710,53 | 114.990.647,06 | C |
| 01/07 | 12888 | 13020 | PGTO FERIAS 01/07 | | 6.740,50 | 114.983.906,56 | C |
| 01/07 | 12849 | 13030 | PGTO FERIAS 01/07 | | 12.469,87 | 114.971.436,69 | C |
| 01/07 | 12888 | 13064 | PGTO FERIAS 01/07 | | 932,58 | 114.970.504,11 | C |
| 01/07 | 12604 | 13083 | PGTO FERIAS 01/07 | | 1.810,52 | 114.968.693,59 | C |
| 01/07 | 12849 | 13122 | PGTO FERIAS 01/07 | | 2.382,07 | 114.966.311,52 | C |
| 01/07 | 12849 | 13132 | PGTO FERIAS 01/07 | | 516,43 | 114.965.795,09 | C |
| 01/07 | 12888 | 13152 | PGTO FERIAS 01/07 | | 152,40 | 114.965.642,69 | C |
| 01/07 | 12888 | 13154 | PGTO FERIAS 01/07 | | 3.183,42 | 114.962.459,27 | C |
| 01/07 | 12888 | 13192 | PGTO FERIAS 01/07 | | 4.550,15 | 114.957.909,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 781 | 5877 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 12888 | 13194 | PGTO FERIAS 01/07 | | 13.915,73 | 114.943.993,39 | C |
| 01/07 | 12888 | 13208 | PGTO FERIAS 01/07 | | 7.862,81 | 114.936.130,58 | C |
| 01/07 | 12888 | 13216 | PGTO FERIAS 01/07 | | 4.668,45 | 114.931.462,13 | C |
| 01/07 | 12888 | 13218 | PGTO FERIAS 01/07 | | 17.433,20 | 114.914.028,93 | C |
| 01/07 | 12888 | 13219 | PGTO FERIAS 01/07 | | 4.882,92 | 114.909.146,01 | C |
| 01/07 | 13001 | 13224 | REPROCESSAMENTO | | 1.268,50 | 114.907.877,51 | C |
| 01/07 | 12888 | 13233 | PGTO FERIAS 01/07 | | 31.271,99 | 114.876.605,52 | C |
| 01/07 | 12888 | 13235 | PGTO FERIAS 01/07 | | 51.406,65 | 114.825.198,87 | C |
| 01/07 | 12888 | 13236 | PGTO FERIAS 01/07 | | 32.956,65 | 114.792.242,22 | C |
| 01/07 | 12888 | 13247 | PGTO FERIAS 01/07 | | 9.944,94 | 114.782.297,28 | C |
| 01/07 | 12888 | 13247 | PGTO FERIAS 01/07 | | 10.626,00 | 114.771.671,28 | C |
| 01/07 | 12888 | 13249 | PGTO FERIAS 01/07 | | 157,65 | 114.771.513,63 | C |
| 01/07 | 12888 | 13250 | PGTO FERIAS 01/07 | | 52,55 | 114.771.461,08 | C |
| 01/07 | 13001 | 14234 | REPROCESSAMENTO | | 259,27 | 114.771.201,81 | C |
| 01/07 | 12604 | 14933 | PGTO FERIAS 01/07 | | 2.624,28 | 114.768.577,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 782 | 5878 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 12604 | 14934 | PGTO FERIAS 01/07 | | 11.357,94 | 114.757.219,59 | C |
| 01/07 | 12604 | 14935 | PGTO FERIAS 01/07 | | 34.073,81 | 114.723.145,78 | C |
| 01/07 | 12849 | 15052 | PGTO FERIAS 01/07 | | 6.021,37 | 114.717.124,41 | C |
| 01/07 | 12849 | 15053 | PGTO FERIAS 01/07 | | 18.064,09 | 114.699.060,32 | C |
| 01/07 | 12849 | 15054 | PGTO FERIAS 01/07 | | 15.017,80 | 114.684.042,52 | C |
| 01/07 | 12849 | 15055 | PGTO FERIAS 01/07 | | 5.717,95 | 114.678.324,57 | C |
| 01/07 | 12849 | 15056 | PGTO FERIAS 01/07 | | 39.335,42 | 114.638.989,15 | C |
| 01/07 | 12849 | 15057 | PGTO FERIAS 01/07 | | 22.484,93 | 114.616.504,22 | C |
| 01/07 | 12849 | 15058 | PGTO FERIAS 01/07 | | 1.334,21 | 114.615.170,01 | C |
| 01/07 | 12849 | 15059 | PGTO FERIAS 01/07 | | 2.375,10 | 114.612.794,91 | C |
| 01/07 | 12849 | 15060 | PGTO FERIAS 01/07 | | 7.071,95 | 114.605.722,96 | C |
| 01/07 | 12849 | 15061 | PGTO FERIAS 01/07 | | 25.986,95 | 114.579.736,01 | C |
| 01/07 | 12849 | 15062 | PGTO FERIAS 01/07 | | 2.240,21 | 114.577.495,80 | C |
| 01/07 | 12849 | 15063 | PGTO FERIAS 01/07 | | 6.204,22 | 114.571.291,58 | C |
| 01/07 | 12888 | 15066 | PGTO FERIAS 01/07 | | 4.206,40 | 114.567.085,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 783 | 5879 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 12888 | 15067 | PGTO FERIAS 01/07 | | 1.491,00 | 114.565.594,18 | C |
| 01/07 | 12888 | 15068 | PGTO FERIAS 01/07 | | 2.118,60 | 114.563.475,58 | C |
| 01/07 | 12888 | 15069 | PGTO FERIAS 01/07 | | 1.203,20 | 114.562.272,38 | C |
| 01/07 | 12888 | 15070 | PGTO FERIAS 01/07 | | 34.962,77 | 114.527.309,61 | C |
| 01/07 | 12888 | 15071 | PGTO FERIAS 01/07 | | 2.550,60 | 114.524.759,01 | C |
| 01/07 | 12888 | 15072 | PGTO FERIAS 01/07 | | 5.018,80 | 114.519.740,21 | C |
| 01/07 | 12888 | 15073 | PGTO FERIAS 01/07 | | 10.415,62 | 114.509.324,59 | C |
| 01/07 | 12888 | 15074 | PGTO FERIAS 01/07 | | 2.194,40 | 114.507.130,19 | C |
| 01/07 | 12888 | 15075 | PGTO FERIAS 01/07 | | 6.583,20 | 114.500.546,99 | C |
| 01/07 | 12888 | 15076 | PGTO FERIAS 01/07 | | 6.536,60 | 114.494.010,39 | C |
| 01/07 | 12888 | 15077 | PGTO FERIAS 01/07 | | 1.382,07 | 114.492.628,32 | C |
| 01/07 | 12888 | 15078 | PGTO FERIAS 01/07 | | 4.146,20 | 114.488.482,12 | C |
| 01/07 | 12888 | 15079 | PGTO FERIAS 01/07 | | 16.681,67 | 114.471.800,45 | C |
| 01/07 | 12888 | 15080 | PGTO FERIAS 01/07 | | 136.524,31 | 114.335.276,14 | C |
| 01/07 | 12888 | 15081 | PGTO FERIAS 01/07 | | 7.443,16 | 114.327.832,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 784 | 5880 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 12888 | 15082 | PGTO FERIAS 01/07 | | 54.145,81 | 114.273.687,17 | C |
| 01/07 | 12888 | 15083 | PGTO FERIAS 01/07 | | 1.014,52 | 114.272.672,65 | C |
| 01/07 | 12888 | 15084 | PGTO FERIAS 01/07 | | 529,65 | 114.272.143,00 | C |
| 01/07 | 12888 | 15085 | PGTO FERIAS 01/07 | | 19.691,85 | 114.252.451,15 | C |
| 01/07 | 12888 | 15086 | PGTO FERIAS 01/07 | | 7.680,85 | 114.244.770,30 | C |
| 01/07 | 12888 | 15087 | PGTO FERIAS 01/07 | | 2.560,28 | 114.242.210,02 | C |
| 01/07 | 12888 | 15088 | PGTO FERIAS 01/07 | | 768,48 | 114.241.441,54 | C |
| 01/07 | 12888 | 15089 | PGTO FERIAS 01/07 | | 26.392,92 | 114.215.048,62 | C |
| 01/07 | 12888 | 15090 | PGTO FERIAS 01/07 | | 54.374,22 | 114.160.674,40 | C |
| 01/07 | 12888 | 15091 | PGTO FERIAS 01/07 | | 18.691,76 | 114.141.982,64 | C |
| 01/07 | 12888 | 15092 | PGTO FERIAS 01/07 | | 8.060,09 | 114.133.922,55 | C |
| 01/07 | 12888 | 15093 | PGTO FERIAS 01/07 | | 9.397,84 | 114.124.524,71 | C |
| 01/07 | 12888 | 15094 | PGTO FERIAS 01/07 | | 4.905,20 | 114.119.619,51 | C |
| 01/07 | 12888 | 15095 | PGTO FERIAS 01/07 | | 174.905,03 | 113.944.714,48 | C |
| 01/07 | 12888 | 15096 | PGTO FERIAS 01/07 | | 71.591,33 | 113.873.123,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 785 | 5881 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 12888 | 15097 | PGTO FERIAS 01/07 | | 26.664,59 | 113.846.458,56 | C |
| 01/07 | 12888 | 15098 | PGTO FERIAS 01/07 | | 3.389,46 | 113.843.069,10 | C |
| 01/07 | 12888 | 15099 | PGTO FERIAS 01/07 | | 14.647,00 | 113.828.422,10 | C |
| 01/07 | 12888 | 15100 | PGTO FERIAS 01/07 | | 31.527,12 | 113.796.894,98 | C |
| 01/07 | 12888 | 15101 | PGTO FERIAS 01/07 | | 61.103,06 | 113.735.791,92 | C |
| 01/07 | 12888 | 15102 | PGTO FERIAS 01/07 | | 72.469,85 | 113.663.322,07 | C |
| 01/07 | 12888 | 15103 | PGTO FERIAS 01/07 | | 402,00 | 113.662.920,07 | C |
| 01/07 | 12888 | 15104 | PGTO FERIAS 01/07 | | 20.829,85 | 113.642.090,22 | C |
| 01/07 | 12888 | 15105 | PGTO FERIAS 01/07 | | 1.439,05 | 113.640.651,17 | C |
| 01/07 | 12888 | 15105 | PGTO FERIAS 01/07 | | 85.280,93 | 113.555.370,24 | C |
| 01/07 | 12888 | 15106 | PGTO FERIAS 01/07 | | 293.272,36 | 113.262.097,88 | C |
| 01/07 | 12888 | 15106 | PGTO FERIAS 01/07 | | 3.542,00 | 113.258.555,88 | C |
| 01/07 | 12888 | 15107 | PGTO FERIAS 01/07 | | 30.168,36 | 113.228.387,52 | C |
| 01/07 | 12888 | 15107 | PGTO FERIAS 01/07 | | 775,15 | 113.227.612,37 | C |
| 01/07 | 12888 | 15108 | PGTO FERIAS 01/07 | | 4.430,48 | 113.223.181,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 786 | 5882 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 12888 | 15109 | PGTO FERIAS 01/07 | | 2.665,43 | 113.220.516,46 | C |
| 01/07 | 12888 | 15110 | PGTO FERIAS 01/07 | | 3,10 | 113.220.513,36 | C |
| 01/07 | 12888 | 15111 | PGTO FERIAS 01/07 | | 2.651,59 | 113.217.861,77 | C |
| 01/07 | 12888 | 15112 | PGTO FERIAS 01/07 | | 318,70 | 113.217.543,07 | C |
| 01/07 | 13001 | 15337 | REPROCESSAMENTO | | 8.676,80 | 113.208.866,27 | C |
| 01/07 | 13001 | 15341 | REPROCESSAMENTO | | 1.516,96 | 113.207.349,31 | C |
| 01/07 | 11977 | 11225 | ESTORNO RH | | -845,11 | 113.208.194,42 | C |
| 01/07 | 11977 | 11236 | ESTORNO RH | | -1.177,01 | 113.209.371,43 | C |
| 01/07 | 11977 | 13072 | ESTORNO RH | | -8.676,80 | 113.218.048,23 | C |
| 01/07 | 11977 | 13074 | ESTORNO RH | | -671,85 | 113.218.720,08 | C |
| 01/07 | 11977 | 13224 | ESTORNO RH | | -1.268,50 | 113.219.988,58 | C |
| 01/07 | 11977 | 14234 | ESTORNO RH | | -259,27 | 113.220.247,85 | C |
| 02/07 | O0000 | 15663 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.675,94 | | 113.223.923,79 | C |
| 02/07 | O0000 | 15664 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.376,29 | | 113.232.300,08 | C |
| 02/07 | O0000 | 15665 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.667,91 | | 113.241.967,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 787 5883 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07 | O0000 | 15666 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.854,40 | | 113.244.822,39 | C |
| 02/07 | O0000 | 15667 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 856,32 | | 113.245.678,71 | C |
| 04/07 | O0000 | 15763 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.602,44 | | 113.250.281,15 | C |
| 04/07 | 13004 | 04037 | PGTO RESCISAO 04/07 | | 4.398,12 | 113.245.883,03 | C |
| 04/07 | 13004 | 12976 | PGTO RESCISAO 04/07 | | 7.029,92 | 113.238.853,11 | C |
| 04/07 | 13276 | 15125 | CORRECAO PGTO FERIAS CONSELHEIRO TUTE LAR 01/07 | | 1.944,10 | 113.236.909,01 | C |
| 04/07 | 13004 | 15224 | PGTO RESCISAO 04/07 | | 1.679,57 | 113.235.229,44 | C |
| 04/07 | 13004 | 15663 | PGTO RESCISAO 04/07 | | 3.675,94 | 113.231.553,50 | C |
| 04/07 | 13004 | 15664 | PGTO RESCISAO 04/07 | | 8.376,29 | 113.223.177,21 | C |
| 04/07 | 13004 | 15665 | PGTO RESCISAO 04/07 | | 9.667,91 | 113.213.509,30 | C |
| 04/07 | 13004 | 15666 | PGTO RESCISAO 04/07 | | 2.854,40 | 113.210.654,90 | C |
| 04/07 | 13004 | 15667 | PGTO RESCISAO 04/07 | | 856,32 | 113.209.798,58 | C |
| 07/07 | O0000 | 15824 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11.526,46 | | 113.221.325,04 | C |
| 07/07 | O0000 | 15825 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.390,86 | | 113.225.715,90 | C |
| 07/07 | O0000 | 15862 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 504,92 | | 113.226.220,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 788 5884 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | O0000 | 15864 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.358,87 | | 113.229.579,69 | C |
| 07/07 | O0000 | 15865 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.238,02 | | 113.233.817,71 | C |
| 07/07 | O0000 | 15866 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.507,08 | | 113.236.324,79 | C |
| 07/07 | 13469 | 08458 | FERIAS 07/07/2025 | | 4.512,00 | 113.231.812,79 | C |
| 07/07 | 13469 | 11093 | FERIAS 07/07/2025 | | 6.380,03 | 113.225.432,76 | C |
| 07/07 | 13464 | 11128 | FERIAS 07/07/2025 | | 4.410,83 | 113.221.021,93 | C |
| 07/07 | 13469 | 11142 | FERIAS 07/07/2025 | | 555,35 | 113.220.466,58 | C |
| 07/07 | 13469 | 12954 | FERIAS 07/07/2025 | | 8.714,80 | 113.211.751,78 | C |
| 07/07 | 13469 | 13019 | FERIAS 07/07/2025 | | 1.001,21 | 113.210.750,57 | C |
| 07/07 | 13469 | 13020 | FERIAS 07/07/2025 | | 5.500,43 | 113.205.250,14 | C |
| 07/07 | 13464 | 13029 | FERIAS 07/07/2025 | | 3.006,09 | 113.202.244,05 | C |
| 07/07 | 13464 | 13030 | FERIAS 07/07/2025 | | 12.188,14 | 113.190.055,91 | C |
| 07/07 | 13469 | 13030 | FERIAS 07/07/2025 | | 2.199,99 | 113.187.855,92 | C |
| 07/07 | 13469 | 13054 | FERIAS 07/07/2025 | | 2.780,95 | 113.185.074,97 | C |
| 07/07 | 13469 | 13152 | FERIAS 07/07/2025 | | 1.809,76 | 113.183.265,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 789 | 5885 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 13469 | 13154 | FERIAS 07/07/2025 | | 5.581,82 | 113.177.683,39 | C |
| 07/07 | 13469 | 13194 | FERIAS 07/07/2025 | | 5.881,88 | 113.171.801,51 | C |
| 07/07 | 13469 | 13201 | FERIAS 07/07/2025 | | 3.193,20 | 113.168.608,31 | C |
| 07/07 | 13469 | 13216 | FERIAS 07/07/2025 | | 5.883,60 | 113.162.724,71 | C |
| 07/07 | 13469 | 13218 | FERIAS 07/07/2025 | | 6.302,94 | 113.156.421,77 | C |
| 07/07 | 13469 | 13218 | FERIAS 07/07/2025 | | 9.464,12 | 113.146.957,65 | C |
| 07/07 | 13469 | 13235 | FERIAS 07/07/2025 | | 4.668,29 | 113.142.289,36 | C |
| 07/07 | 13469 | 13247 | FERIAS 07/07/2025 | | 3.496,08 | 113.138.793,28 | C |
| 07/07 | 13469 | 15184 | FERIAS 07/07/2025 | | 28.906,08 | 113.109.887,20 | C |
| 07/07 | 13469 | 15187 | FERIAS 07/07/2025 | | 1.175,20 | 113.108.712,00 | C |
| 07/07 | 13469 | 15189 | FERIAS 07/07/2025 | | 5.749,07 | 113.102.962,93 | C |
| 07/07 | 13469 | 15190 | FERIAS 07/07/2025 | | 3.647,05 | 113.099.315,88 | C |
| 07/07 | 13469 | 15196 | FERIAS 07/07/2025 | | 10.896,30 | 113.088.419,58 | C |
| 07/07 | 13469 | 15199 | FERIAS 07/07/2025 | | 1.095,75 | 113.087.323,83 | C |
| 07/07 | 13469 | 15202 | FERIAS 07/07/2025 | | 3.997,35 | 113.083.326,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 790 | 5886 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 13469 | 15206 | FERIAS 07/07/2025 | | 33.205,10 | 113.050.121,38 | C |
| 07/07 | 13469 | 15208 | FERIAS 07/07/2025 | | 263,49 | 113.049.857,89 | C |
| 07/07 | 13469 | 15209 | FERIAS 07/07/2025 | | 1.010,70 | 113.048.847,19 | C |
| 07/07 | 13469 | 15211 | FERIAS 07/07/2025 | | 4.779,73 | 113.044.067,46 | C |
| 07/07 | 13469 | 15212 | FERIAS 07/07/2025 | | 11.405,27 | 113.032.662,19 | C |
| 07/07 | 13464 | 15217 | FERIAS 07/07/2025 | | 25.859,42 | 113.006.802,77 | C |
| 07/07 | 13464 | 15220 | FERIAS 07/07/2025 | | 3.192,45 | 113.003.610,32 | C |
| 07/07 | 13464 | 15222 | FERIAS 07/07/2025 | | 4.960,23 | 112.998.650,09 | C |
| 07/07 | 13464 | 15223 | FERIAS 07/07/2025 | | 9.683,96 | 112.988.966,13 | C |
| 07/07 | 13469 | 15230 | FERIAS 07/07/2025 | | 1.634,15 | 112.987.331,98 | C |
| 07/07 | 13469 | 15233 | FERIAS 07/07/2025 | | 31,90 | 112.987.300,08 | C |
| 07/07 | 13469 | 15241 | FERIAS 07/07/2025 | | 24.174,58 | 112.963.125,50 | C |
| 07/07 | 13469 | 15246 | FERIAS 07/07/2025 | | 4.699,33 | 112.958.426,17 | C |
| 07/07 | 13469 | 15248 | FERIAS 07/07/2025 | | 72.060,83 | 112.886.365,34 | C |
| 07/07 | 13469 | 15251 | FERIAS 07/07/2025 | | 6.786,95 | 112.879.578,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 791 | 5887 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 13469 | 15253 | FERIAS 07/07/2025 | | 29.635,85 | 112.849.942,54 | C |
| 07/07 | 13469 | 15254 | FERIAS 07/07/2025 | | 26.282,59 | 112.823.659,95 | C |
| 07/07 | 13469 | 15260 | FERIAS 07/07/2025 | | 26.842,89 | 112.796.817,06 | C |
| 07/07 | 13469 | 15264 | FERIAS 07/07/2025 | | 7.489,10 | 112.789.327,96 | C |
| 07/07 | 13469 | 15266 | FERIAS 07/07/2025 | | 15.853,98 | 112.773.473,98 | C |
| 07/07 | 13469 | 15267 | FERIAS 07/07/2025 | | 5.943,57 | 112.767.530,41 | C |
| 07/07 | 13294 | 15271 | RESCISAO 07/07/2025 | | 18.257,44 | 112.749.272,97 | C |
| 07/07 | 13464 | 15271 | FERIAS 07/07/2025 | | 24.367,48 | 112.724.905,49 | C |
| 07/07 | 13464 | 15274 | FERIAS 07/07/2025 | | 7.269,23 | 112.717.636,26 | C |
| 07/07 | 13469 | 15276 | FERIAS 07/07/2025 | | 1.358,14 | 112.716.278,12 | C |
| 07/07 | 13464 | 15277 | FERIAS 07/07/2025 | | 10.545,56 | 112.705.732,56 | C |
| 07/07 | 13469 | 15298 | FERIAS 07/07/2025 | | 19.004,21 | 112.686.728,35 | C |
| 07/07 | 13469 | 15301 | FERIAS 07/07/2025 | | 3.275,91 | 112.683.452,44 | C |
| 07/07 | 13469 | 15304 | FERIAS 07/07/2025 | | 3.860,31 | 112.679.592,13 | C |
| 07/07 | 13469 | 15311 | FERIAS 07/07/2025 | | 69.584,74 | 112.610.007,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 792 | 5888 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 13469 | 15314 | FERIAS 07/07/2025 | | 8.206,55 | 112.601.800,84 | C |
| 07/07 | 13469 | 15316 | FERIAS 07/07/2025 | | 34.968,92 | 112.566.831,92 | C |
| 07/07 | 13469 | 15317 | FERIAS 07/07/2025 | | 25.930,44 | 112.540.901,48 | C |
| 07/07 | 13465 | 15324 | FERIAS 07/07/2025 | | 23.215,50 | 112.517.685,98 | C |
| 07/07 | 13465 | 15329 | FERIAS 07/07/2025 | | 10.236,94 | 112.507.449,04 | C |
| 07/07 | 13465 | 15330 | FERIAS 07/07/2025 | | 7.738,50 | 112.499.710,54 | C |
| 07/07 | 13464 | 15360 | FERIAS 07/07/2025 | | 22.213,98 | 112.477.496,56 | C |
| 07/07 | 13464 | 15363 | FERIAS 07/07/2025 | | 5.179,57 | 112.472.316,99 | C |
| 07/07 | 13464 | 15365 | FERIAS 07/07/2025 | | 4.280,53 | 112.468.036,46 | C |
| 07/07 | 13464 | 15366 | FERIAS 07/07/2025 | | 9.131,18 | 112.458.905,28 | C |
| 07/07 | 13464 | 15373 | FERIAS 07/07/2025 | | 14.195,30 | 112.444.709,98 | C |
| 07/07 | 13464 | 15379 | FERIAS 07/07/2025 | | 7.246,13 | 112.437.463,85 | C |
| 07/07 | 13464 | 15380 | FERIAS 07/07/2025 | | 4.731,77 | 112.432.732,08 | C |
| 07/07 | 13469 | 15393 | FERIAS 07/07/2025 | | 17.849,44 | 112.414.882,64 | C |
| 07/07 | 13469 | 15400 | FERIAS 07/07/2025 | | 13.512,53 | 112.401.370,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 793 | 5889 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 13469 | 15401 | FERIAS 07/07/2025 | | 971,24 | 112.400.398,87 | C |
| 07/07 | 13469 | 15435 | FERIAS 07/07/2025 | | 110.329,22 | 112.290.069,65 | C |
| 07/07 | 13469 | 15437 | FERIAS 07/07/2025 | | 185,09 | 112.289.884,56 | C |
| 07/07 | 13469 | 15439 | FERIAS 07/07/2025 | | 18.655,44 | 112.271.229,12 | C |
| 07/07 | 13469 | 15441 | FERIAS 07/07/2025 | | 13.935,59 | 112.257.293,53 | C |
| 07/07 | 13469 | 15442 | FERIAS 07/07/2025 | | 42.994,90 | 112.214.298,63 | C |
| 07/07 | 13469 | 15444 | FERIAS 07/07/2025 | | 6.420,80 | 112.207.877,83 | C |
| 07/07 | 13469 | 15449 | FERIAS 07/07/2025 | | 1.087,33 | 112.206.790,50 | C |
| 07/07 | 13469 | 15450 | FERIAS 07/07/2025 | | 2.140,27 | 112.204.650,23 | C |
| 07/07 | 13469 | 15453 | FERIAS 07/07/2025 | | 39.264,05 | 112.165.386,18 | C |
| 07/07 | 13469 | 15457 | FERIAS 07/07/2025 | | 9.672,64 | 112.155.713,54 | C |
| 07/07 | 13469 | 15459 | FERIAS 07/07/2025 | | 16.656,13 | 112.139.057,41 | C |
| 07/07 | 13469 | 15460 | FERIAS 07/07/2025 | | 22.278,55 | 112.116.778,86 | C |
| 07/07 | 13469 | 15464 | FERIAS 07/07/2025 | | 44.639,77 | 112.072.139,09 | C |
| 07/07 | 13469 | 15464 | FERIAS 07/07/2025 | | 17.956,80 | 112.054.182,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 794 | 5890 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 13469 | 15468 | FERIAS 07/07/2025 | | 3.930,50 | 112.050.251,79 | C |
| 07/07 | 13469 | 15470 | FERIAS 07/07/2025 | | 1.875,60 | 112.048.376,19 | C |
| 07/07 | 13469 | 15471 | FERIAS 07/07/2025 | | 5.985,60 | 112.042.390,59 | C |
| 07/07 | 13469 | 15471 | FERIAS 07/07/2025 | | 18.151,29 | 112.024.239,30 | C |
| 07/07 | 13469 | 15479 | FERIAS 07/07/2025 | | 4.554,00 | 112.019.685,30 | C |
| 07/07 | 13469 | 15479 | FERIAS 07/07/2025 | | 308.416,94 | 111.711.268,36 | C |
| 07/07 | 13469 | 15483 | FERIAS 07/07/2025 | | 1.013,70 | 111.710.254,66 | C |
| 07/07 | 13469 | 15483 | FERIAS 07/07/2025 | | 51.400,69 | 111.658.853,97 | C |
| 07/07 | 13469 | 15485 | FERIAS 07/07/2025 | | 42.915,04 | 111.615.938,93 | C |
| 07/07 | 13469 | 15486 | FERIAS 07/07/2025 | | 126.378,99 | 111.489.559,94 | C |
| 07/07 | 13469 | 15486 | FERIAS 07/07/2025 | | 1.855,90 | 111.487.704,04 | C |
| 07/07 | 13469 | 15500 | FERIAS 07/07/2025 | | 14.402,87 | 111.473.301,17 | C |
| 07/07 | 13469 | 15512 | FERIAS 07/07/2025 | | 8.273,25 | 111.465.027,92 | C |
| 07/07 | 13469 | 15514 | FERIAS 07/07/2025 | | 7,35 | 111.465.020,57 | C |
| 07/07 | 13469 | 15517 | FERIAS 07/07/2025 | | 2.760,20 | 111.462.260,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 795 | 5891 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 13464 | 15763 | FERIAS 07/07/2025 | | 4.602,44 | 111.457.657,93 | C |
| 07/07 | 13465 | 15862 | FERIAS 07/07/2025 | | 504,92 | 111.457.153,01 | C |
| 07/07 | 13469 | 15864 | FERIAS 07/07/2025 | | 3.358,87 | 111.453.794,14 | C |
| 07/07 | 13469 | 15865 | FERIAS 07/07/2025 | | 4.238,02 | 111.449.556,12 | C |
| 07/07 | 13469 | 15866 | FERIAS 07/07/2025 | | 2.507,08 | 111.447.049,04 | C |
| 10/07 | O0000 | 15877 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.007,39 | | 111.451.056,43 | C |
| 10/07 | O0000 | 15878 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 15.139,03 | | 111.466.195,46 | C |
| 10/07 | O0000 | 15880 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.557,95 | | 111.469.753,41 | C |
| 10/07 | O0000 | 15881 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.707,45 | | 111.479.460,86 | C |
| 10/07 | O0000 | 15882 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 21.660,44 | | 111.501.121,30 | C |
| 10/07 | O0000 | 15883 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 36.010,17 | | 111.537.131,47 | C |
| 10/07 | O0000 | 15884 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.222,54 | | 111.540.354,01 | C |
| 10/07 | O0000 | 15885 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.492,41 | | 111.549.846,42 | C |
| 10/07 | O0000 | 15886 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.258,34 | | 111.555.104,76 | C |
| 10/07 | O0000 | 15887 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 18.696,34 | | 111.573.801,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 796 | 5892 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | O0000 | 15888 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 14.780,65 | | 111.588.581,75 | C |
| 10/07 | O0000 | 15889 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 65.559,56 | | 111.654.141,31 | C |
| 10/07 | O0000 | 15890 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 31.760,79 | | 111.685.902,10 | C |
| 10/07 | O0000 | 15891 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 31.088,42 | | 111.716.990,52 | C |
| 10/07 | O0000 | 15892 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.077,68 | | 111.727.068,20 | C |
| 10/07 | O0000 | 15893 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 149.946,91 | | 111.877.015,11 | C |
| 10/07 | O0000 | 15894 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 24.617,27 | | 111.901.632,38 | C |
| 10/07 | O0000 | 15895 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 181.450,42 | | 112.083.082,80 | C |
| 10/07 | O0000 | 15896 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 43.313,22 | | 112.126.396,02 | C |
| 10/07 | O0000 | 15897 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.468,63 | | 112.148.864,65 | C |
| 10/07 | O0000 | 15901 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 40.324,11 | | 112.189.188,76 | C |
| 10/07 | O0000 | 15902 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.256,48 | | 112.194.445,24 | C |
| 10/07 | O0000 | 15903 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 12.664,26 | | 112.207.109,50 | C |
| 10/07 | O0000 | 15904 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.035,20 | | 112.215.144,70 | C |
| 10/07 | O0000 | 15923 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 40.324,11 | | 112.255.468,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 797 5893 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | O0000 | 15924 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17.920,74 | | 112.273.389,55 | C |
| 10/07 | O0000 | 15925 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 75.912,83 | | 112.349.302,38 | C |
| 10/07 | O0000 | 15926 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.035,20 | | 112.357.337,58 | C |
| 10/07 | O0000 | 15927 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.070,41 | | 112.373.407,99 | C |
| 10/07 | O0000 | 15928 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.124,93 | | 112.374.532,92 | C |
| 10/07 | O0000 | 15929 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 746,96 | | 112.375.279,88 | C |
| 10/07 | O0000 | 15931 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 40.324,11 | | 112.415.603,99 | C |
| 10/07 | O0000 | 15932 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17.920,74 | | 112.433.524,73 | C |
| 10/07 | O0000 | 15933 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 75.912,83 | | 112.509.437,56 | C |
| 10/07 | O0000 | 15934 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.035,20 | | 112.517.472,76 | C |
| 10/07 | O0000 | 15935 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.124,93 | | 112.518.597,69 | C |
| 10/07 | O0000 | 15936 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.070,41 | | 112.534.668,10 | C |
| 10/07 | O0000 | 15937 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 746,96 | | 112.535.415,06 | C |
| 10/07 | 13593 | 00639 | RESCISAO 10/07/2025 | | 6.955,43 | 112.528.459,63 | C |
| 10/07 | 13593 | 06123 | RESCISAO 10/07/2025 | | 4.859,43 | 112.523.600,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 798 | 5894 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 13593 | 06152 | RESCISAO 10/07/2025 | | 1.821,60 | 112.521.778,60 | C |
| 10/07 | 13593 | 06152 | RESCISAO 10/07/2025 | | 5.180,03 | 112.516.598,57 | C |
| 10/07 | 13593 | 08349 | RESCISAO 10/07/2025 | | 4.615,61 | 112.511.982,96 | C |
| 10/07 | 13593 | 11171 | RESCISAO 10/07/2025 | | 1.870,45 | 112.510.112,51 | C |
| 10/07 | 13610 | 11245 | RESCISAO 10/07/2025 | | 75.912,83 | 112.434.199,68 | C |
| 10/07 | 13593 | 11350 | RESCISAO 10/07/2025 | | 55.077,43 | 112.379.122,25 | C |
| 10/07 | 13593 | 13068 | RESCISAO 10/07/2025 | | 35.756,79 | 112.343.365,46 | C |
| 10/07 | 13395 | 13186 | FOLHA COMPL 10/07/2025 SEDU | | 506,24 | 112.342.859,22 | C |
| 10/07 | 13593 | 13220 | RESCISAO 10/07/2025 | | 67.481,37 | 112.275.377,85 | C |
| 10/07 | 13593 | 13227 | RESCISAO 10/07/2025 | | 475,93 | 112.274.901,92 | C |
| 10/07 | 13593 | 13237 | RESCISAO 10/07/2025 | | 6.431,46 | 112.268.470,46 | C |
| 10/07 | 13656 | 15184 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 2.557,97 | 112.265.912,49 | C |
| 10/07 | 13593 | 15196 | RESCISAO 10/07/2025 | | 543,01 | 112.265.369,48 | C |
| 10/07 | 13656 | 15196 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 635,50 | 112.264.733,98 | C |
| 10/07 | 13593 | 15200 | RESCISAO 10/07/2025 | | 436,29 | 112.264.297,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 799 | 5895 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 13593 | 15205 | RESCISAO 10/07/2025 | | 1.179,16 | 112.263.118,53 | C |
| 10/07 | 13656 | 15206 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 465,18 | 112.262.653,35 | C |
| 10/07 | 13653 | 15217 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 333,47 | 112.262.319,88 | C |
| 10/07 | 13557 | 15224 | RESCISAO 10/07/25 | | 2.805,17 | 112.259.514,71 | C |
| 10/07 | 13593 | 15248 | RESCISAO 10/07/2025 | | 1.460,85 | 112.258.053,86 | C |
| 10/07 | 13656 | 15248 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 2.924,30 | 112.255.129,56 | C |
| 10/07 | 13593 | 15250 | RESCISAO 10/07/2025 | | 802,66 | 112.254.326,90 | C |
| 10/07 | 13593 | 15255 | RESCISAO 10/07/2025 | | 82.987,51 | 112.171.339,39 | C |
| 10/07 | 13593 | 15260 | RESCISAO 10/07/2025 | | 467,61 | 112.170.871,78 | C |
| 10/07 | 13656 | 15260 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 2.402,21 | 112.168.469,57 | C |
| 10/07 | 13653 | 15271 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 877,39 | 112.167.592,18 | C |
| 10/07 | 13656 | 15282 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 314,52 | 112.167.277,66 | C |
| 10/07 | 13656 | 15298 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 8.127,93 | 112.159.149,73 | C |
| 10/07 | 13593 | 15311 | RESCISAO 10/07/2025 | | 1.051,67 | 112.158.098,06 | C |
| 10/07 | 13395 | 15324 | FOLHA COMPL 10/07/2025 SEDU | | 84.982,68 | 112.073.115,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 800 | 5896 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 13395 | 15324 | FOLHA COMPL 10/07/2025 SEDU | | 366,94 | 112.072.748,44 | C |
| 10/07 | 13610 | 15345 | RESCISAO 10/07/2025 | | 746,96 | 112.072.001,48 | C |
| 10/07 | 13610 | 15347 | RESCISAO 10/07/2025 | | 1.124,93 | 112.070.876,55 | C |
| 10/07 | 13610 | 15349 | RESCISAO 10/07/2025 | | 16.070,41 | 112.054.806,14 | C |
| 10/07 | 13653 | 15360 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 3.903,42 | 112.050.902,72 | C |
| 10/07 | 13653 | 15373 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 2.700,75 | 112.048.201,97 | C |
| 10/07 | 13656 | 15393 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 5.151,27 | 112.043.050,70 | C |
| 10/07 | 13656 | 15430 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 450,00 | 112.042.600,70 | C |
| 10/07 | 13593 | 15435 | RESCISAO 10/07/2025 | | 2.170,53 | 112.040.430,17 | C |
| 10/07 | 13656 | 15435 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 7.426,00 | 112.033.004,17 | C |
| 10/07 | 13593 | 15453 | RESCISAO 10/07/2025 | | 7.672,54 | 112.025.331,63 | C |
| 10/07 | 13656 | 15453 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 20.864,39 | 112.004.467,24 | C |
| 10/07 | 13593 | 15461 | RESCISAO 10/07/2025 | | 8.479,86 | 111.995.987,38 | C |
| 10/07 | 13593 | 15464 | RESCISAO 10/07/2025 | | 1.513,08 | 111.994.474,30 | C |
| 10/07 | 13593 | 15469 | RESCISAO 10/07/2025 | | 475,96 | 111.993.998,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 801 | 5897 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 13593 | 15478 | RESCISAO 10/07/2025 | | 850,01 | 111.993.148,33 | C |
| 10/07 | 13593 | 15479 | RESCISAO 10/07/2025 | | 435,73 | 111.992.712,60 | C |
| 10/07 | 13656 | 15479 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 21.335,02 | 111.971.377,58 | C |
| 10/07 | 13656 | 15500 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2025 | | 44.223,22 | 111.927.154,36 | C |
| 10/07 | 13395 | 15504 | FOLHA COMPL 10/07/2025 SEDU | | 4.036,20 | 111.923.118,16 | C |
| 10/07 | 13395 | 15824 | FOLHA COMPL 10/07/2025 SEDU | | 11.526,46 | 111.911.591,70 | C |
| 10/07 | 13395 | 15825 | FOLHA COMPL 10/07/2025 SEDU | | 4.390,86 | 111.907.200,84 | C |
| 10/07 | 13557 | 15877 | RESCISAO 10/07/25 | | 4.007,39 | 111.903.193,45 | C |
| 10/07 | 13557 | 15878 | RESCISAO 10/07/25 | | 15.139,03 | 111.888.054,42 | C |
| 10/07 | 13593 | 15880 | RESCISAO 10/07/2025 | | 3.557,95 | 111.884.496,47 | C |
| 10/07 | 13593 | 15881 | RESCISAO 10/07/2025 | | 9.707,45 | 111.874.789,02 | C |
| 10/07 | 13593 | 15882 | RESCISAO 10/07/2025 | | 21.660,44 | 111.853.128,58 | C |
| 10/07 | 13593 | 15883 | RESCISAO 10/07/2025 | | 36.010,17 | 111.817.118,41 | C |
| 10/07 | 13593 | 15884 | RESCISAO 10/07/2025 | | 3.222,54 | 111.813.895,87 | C |
| 10/07 | 13593 | 15885 | RESCISAO 10/07/2025 | | 9.492,41 | 111.804.403,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 802 | 5898 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 13593 | 15886 | RESCISAO 10/07/2025 | | 5.258,34 | 111.799.145,12 | C |
| 10/07 | 13593 | 15887 | RESCISAO 10/07/2025 | | 18.696,34 | 111.780.448,78 | C |
| 10/07 | 13593 | 15888 | RESCISAO 10/07/2025 | | 2.833,60 | 111.777.615,18 | C |
| 10/07 | 13593 | 15888 | RESCISAO 10/07/2025 | | 11.947,05 | 111.765.668,13 | C |
| 10/07 | 13593 | 15889 | RESCISAO 10/07/2025 | | 65.559,56 | 111.700.108,57 | C |
| 10/07 | 13593 | 15890 | RESCISAO 10/07/2025 | | 31.760,79 | 111.668.347,78 | C |
| 10/07 | 13593 | 15891 | RESCISAO 10/07/2025 | | 31.088,42 | 111.637.259,36 | C |
| 10/07 | 13593 | 15892 | RESCISAO 10/07/2025 | | 10.077,68 | 111.627.181,68 | C |
| 10/07 | 13593 | 15893 | RESCISAO 10/07/2025 | | 149.946,91 | 111.477.234,77 | C |
| 10/07 | 13593 | 15894 | RESCISAO 10/07/2025 | | 24.617,27 | 111.452.617,50 | C |
| 10/07 | 13593 | 15895 | RESCISAO 10/07/2025 | | 181.450,42 | 111.271.167,08 | C |
| 10/07 | 13593 | 15896 | RESCISAO 10/07/2025 | | 43.313,22 | 111.227.853,86 | C |
| 10/07 | 13593 | 15897 | RESCISAO 10/07/2025 | | 22.468,63 | 111.205.385,23 | C |
| 10/07 | 13610 | 15901 | RESCISAO 10/07/2025 | | 40.324,11 | 111.165.061,12 | C |
| 10/07 | 13610 | 15902 | RESCISAO 10/07/2025 | | 5.256,48 | 111.159.804,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 803 | 5899 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 13610 | 15903 | RESCISAO 10/07/2025 | | 12.664,26 | 111.147.140,38 | C |
| 10/07 | 13610 | 15904 | RESCISAO 10/07/2025 | | 8.035,20 | 111.139.105,18 | C |
| 10/07 | 13648 | 15923 | RESCISAO 10/07/2025 | | 40.324,11 | 111.098.781,07 | C |
| 10/07 | 13648 | 15924 | RESCISAO 10/07/2025 | | 17.920,74 | 111.080.860,33 | C |
| 10/07 | 13648 | 15925 | RESCISAO 10/07/2025 | | 75.912,83 | 111.004.947,50 | C |
| 10/07 | 13648 | 15926 | RESCISAO 10/07/2025 | | 8.035,20 | 110.996.912,30 | C |
| 10/07 | 13648 | 15927 | RESCISAO 10/07/2025 | | 16.070,41 | 110.980.841,89 | C |
| 10/07 | 13648 | 15928 | RESCISAO 10/07/2025 | | 1.124,93 | 110.979.716,96 | C |
| 10/07 | 13648 | 15929 | RESCISAO 10/07/2025 | | 746,96 | 110.978.970,00 | C |
| 10/07 | 13651 | 15931 | RESCISAO 10/07/2025 | | 40.324,11 | 110.938.645,89 | C |
| 10/07 | 13651 | 15932 | RESCISAO 10/07/2025 | | 17.920,74 | 110.920.725,15 | C |
| 10/07 | 13651 | 15933 | RESCISAO 10/07/2025 | | 75.912,83 | 110.844.812,32 | C |
| 10/07 | 13651 | 15934 | RESCISAO 10/07/2025 | | 8.035,20 | 110.836.777,12 | C |
| 10/07 | 13651 | 15935 | RESCISAO 10/07/2025 | | 1.124,93 | 110.835.652,19 | C |
| 10/07 | 13651 | 15936 | RESCISAO 10/07/2025 | | 16.070,41 | 110.819.581,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 804 | 5900 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 13651 | 15937 | RESCISAO 10/07/2025 | | 746,96 | 110.818.834,82 | C |
| 10/07 | 13610 | 11245 | ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO | | -75.912,83 | 110.894.747,65 | C |
| 10/07 | 13610 | 15345 | ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO | | -746,96 | 110.895.494,61 | C |
| 10/07 | 13610 | 15347 | ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO | | -1.124,93 | 110.896.619,54 | C |
| 10/07 | 13610 | 15349 | ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO | | -16.070,41 | 110.912.689,95 | C |
| 10/07 | 13610 | 15901 | ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO | | -40.324,11 | 110.953.014,06 | C |
| 10/07 | 13610 | 15902 | ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO | | -5.256,48 | 110.958.270,54 | C |
| 10/07 | 13610 | 15903 | ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO | | -12.664,26 | 110.970.934,80 | C |
| 10/07 | 13610 | 15904 | ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO | | -8.035,20 | 110.978.970,00 | C |
| 10/07 | 13648 | 15923 | REG DE DESC | | -40.324,11 | 111.019.294,11 | C |
| 10/07 | 13648 | 15924 | REG DE DESC | | -17.920,74 | 111.037.214,85 | C |
| 10/07 | 13648 | 15925 | REG DE DESC | | -75.912,83 | 111.113.127,68 | C |
| 10/07 | 13648 | 15926 | REG DE DESC | | -8.035,20 | 111.121.162,88 | C |
| 10/07 | 13648 | 15927 | REG DE DESC | | -16.070,41 | 111.137.233,29 | C |
| 10/07 | 13648 | 15928 | REG DE DESC | | -1.124,93 | 111.138.358,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 805 | 5901 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 13648 | 15929 | REG DE DESC | | -746,96 | 111.139.105,18 | C |
| 10/07 | O0000 | 11245 | ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO | -75.912,83 | | 111.063.192,35 | C |
| 10/07 | O0000 | 15345 | ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO | -746,96 | | 111.062.445,39 | C |
| 10/07 | O0000 | 15347 | ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO | -1.124,93 | | 111.061.320,46 | C |
| 10/07 | O0000 | 15349 | ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO | -16.070,41 | | 111.045.250,05 | C |
| 10/07 | O0000 | 15901 | ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO | -40.324,11 | | 111.004.925,94 | C |
| 10/07 | O0000 | 15902 | ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO | -5.256,48 | | 110.999.669,46 | C |
| 10/07 | O0000 | 15903 | ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO | -12.664,26 | | 110.987.005,20 | C |
| 10/07 | O0000 | 15904 | ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO | -8.035,20 | | 110.978.970,00 | C |
| 10/07 | O0000 | 15923 | REG DE DESC | -40.324,11 | | 110.938.645,89 | C |
| 10/07 | O0000 | 15924 | REG DE DESC | -17.920,74 | | 110.920.725,15 | C |
| 10/07 | O0000 | 15925 | REG DE DESC | -75.912,83 | | 110.844.812,32 | C |
| 10/07 | O0000 | 15926 | REG DE DESC | -8.035,20 | | 110.836.777,12 | C |
| 10/07 | O0000 | 15927 | REG DE DESC | -16.070,41 | | 110.820.706,71 | C |
| 10/07 | O0000 | 15928 | REG DE DESC | -1.124,93 | | 110.819.581,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 806 | 5902 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | O0000 | 15929 | REG DE DESC | -746,96 | | 110.818.834,82 | C |
| 11/07 | O0000 | 15972 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 29.470,40 | | 110.848.305,22 | C |
| 11/07 | O0000 | 15973 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 358,28 | | 110.848.663,50 | C |
| 11/07 | O0000 | 15974 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17.516,96 | | 110.866.180,46 | C |
| 11/07 | O0000 | 15980 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.813,01 | | 110.867.993,47 | C |
| 11/07 | O0000 | 15981 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.042,11 | | 110.872.035,58 | C |
| 11/07 | 13729 | 11171 | RESCISAO 11/07/2025 | | 1.643,56 | 110.870.392,02 | C |
| 11/07 | 13725 | 11216 | FP MENSAL FRANCINE ELI BARBOSA - REG DEV | | 265,33 | 110.870.126,69 | C |
| 11/07 | 13725 | 13061 | FP MENSAL FRANCINE ELI BARBOSA - REG DEV | | 3.989,24 | 110.866.137,45 | C |
| 11/07 | 13729 | 13175 | RESCISAO 11/07/2025 | | 893,89 | 110.865.243,56 | C |
| 11/07 | 13725 | 13222 | FP MENSAL FRANCINE ELI BARBOSA - REG DEV | | 1.032,61 | 110.864.210,95 | C |
| 11/07 | 13726 | 13225 | RESCISAO SEDU 11/07/2025 | | 131,05 | 110.864.079,90 | C |
| 11/07 | 13729 | 15260 | RESCISAO 11/07/2025 | | 498,03 | 110.863.581,87 | C |
| 11/07 | 13730 | 15271 | FERIAS CONS.TUTELAR 11/07/2025 | | 9.345,80 | 110.854.236,07 | C |
| 11/07 | 13729 | 15980 | RESCISAO 11/07/2025 | | 1.813,01 | 110.852.423,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 807 | 5903 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 13729 | 15981 | RESCISAO 11/07/2025 | | 4.042,11 | 110.848.380,95 | C |
| 11/07 | 12103 | 11216 | DEVOLUCAO FRANCINE ELI BARBOSA | | -563,99 | 110.848.944,94 | C |
| 11/07 | 12103 | 11329 | DEVOLUCAO FRANCINE ELI BARBOSA | | -2.297,39 | 110.851.242,33 | C |
| 11/07 | 12103 | 13061 | DEVOLUCAO FRANCINE ELI BARBOSA | | -3.989,24 | 110.855.231,57 | C |
| 11/07 | 12103 | 13222 | DEVOLUCAO FRANCINE ELI BARBOSA | | -1.032,61 | 110.856.264,18 | C |
| 14/07 | O0000 | 16001 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.336,78 | | 110.866.600,96 | C |
| 14/07 | O0000 | 16002 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.824,68 | | 110.869.425,64 | C |
| 14/07 | O0000 | 16003 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.943,14 | | 110.877.368,78 | C |
| 14/07 | O0000 | 16004 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.086,66 | | 110.883.455,44 | C |
| 14/07 | O0000 | 16005 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.520,74 | | 110.886.976,18 | C |
| 14/07 | O0000 | 16006 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.716,31 | | 110.893.692,49 | C |
| 14/07 | O0000 | 16007 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 15.381,05 | | 110.909.073,54 | C |
| 14/07 | O0000 | 16008 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 29.683,32 | | 110.938.756,86 | C |
| 14/07 | O0000 | 16009 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.788,70 | | 110.947.545,56 | C |
| 14/07 | O0000 | 16010 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.087,32 | | 110.948.632,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 808 | 5904 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0000 | 16011 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.951,03 | | 110.950.583,91 | C |
| 14/07 | O0000 | 16012 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.393,58 | | 110.959.977,49 | C |
| 14/07 | O0000 | 16013 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 15.469,85 | | 110.975.447,34 | C |
| 14/07 | O0000 | 16014 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.087,32 | | 110.977.534,66 | C |
| 14/07 | O0000 | 16015 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.816,00 | | 110.983.350,66 | C |
| 14/07 | O0000 | 16016 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 12.128,28 | | 110.995.478,94 | C |
| 14/07 | O0000 | 16017 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.225,98 | | 110.997.704,92 | C |
| 14/07 | O0000 | 16018 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 19.548,64 | | 111.017.253,56 | C |
| 14/07 | O0000 | 16019 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 184,01 | | 111.017.437,57 | C |
| 14/07 | O0000 | 16020 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 58.573,47 | | 111.076.011,04 | C |
| 14/07 | O0000 | 16021 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 44.094,45 | | 111.120.105,49 | C |
| 14/07 | O0000 | 16022 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 136.633,58 | | 111.256.739,07 | C |
| 14/07 | O0000 | 16023 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17.578,77 | | 111.274.317,84 | C |
| 14/07 | O0000 | 16024 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.258,44 | | 111.276.576,28 | C |
| 14/07 | 13739 | 08458 | FERIAS 14/07/2025 | | 4.357,73 | 111.272.218,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 809 | 5905 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | 13739 | 11141 | FERIAS 14/07/2025 | | 426,54 | 111.271.792,01 | C |
| 14/07 | 13739 | 11141 | FERIAS 14/07/2025 | | 6.028,93 | 111.265.763,08 | C |
| 14/07 | 13739 | 11142 | FERIAS 14/07/2025 | | 1.291,32 | 111.264.471,76 | C |
| 14/07 | 13739 | 11199 | FERIAS 14/07/2025 | | 5.451,73 | 111.259.020,03 | C |
| 14/07 | 13739 | 11296 | FERIAS 14/07/2025 | | 648,90 | 111.258.371,13 | C |
| 14/07 | 13738 | 11320 | FERIAS 14/07/2025 | | 621,02 | 111.257.750,11 | C |
| 14/07 | 13739 | 11354 | FERIAS 14/07/2025 | | 322,76 | 111.257.427,35 | C |
| 14/07 | 13739 | 12954 | FERIAS 14/07/2025 | | 492,99 | 111.256.934,36 | C |
| 14/07 | 13739 | 12986 | FERIAS 14/07/2025 | | 2.377,46 | 111.254.556,90 | C |
| 14/07 | 13739 | 12994 | FERIAS 14/07/2025 | | 258,68 | 111.254.298,22 | C |
| 14/07 | 13738 | 13132 | FERIAS 14/07/2025 | | 3.319,35 | 111.250.978,87 | C |
| 14/07 | 13739 | 13152 | FERIAS 14/07/2025 | | 3.507,48 | 111.247.471,39 | C |
| 14/07 | 13739 | 15184 | FERIAS 14/07/2025 | | 25.996,85 | 111.221.474,54 | C |
| 14/07 | 13739 | 15187 | FERIAS 14/07/2025 | | 1.189,30 | 111.220.285,24 | C |
| 14/07 | 13739 | 15189 | FERIAS 14/07/2025 | | 15.789,47 | 111.204.495,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 810 5906 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | 13739 | 15190 | FERIAS 14/07/2025 | | 9.062,04 | 111.195.433,73 | C |
| 14/07 | 13739 | 15196 | FERIAS 14/07/2025 | | 28.661,05 | 111.166.772,68 | C |
| 14/07 | 13739 | 15199 | FERIAS 14/07/2025 | | 1.729,30 | 111.165.043,38 | C |
| 14/07 | 13739 | 15201 | FERIAS 14/07/2025 | | 10.493,88 | 111.154.549,50 | C |
| 14/07 | 13739 | 15202 | FERIAS 14/07/2025 | | 7.305,44 | 111.147.244,06 | C |
| 14/07 | 13739 | 15206 | FERIAS 14/07/2025 | | 28.829,40 | 111.118.414,66 | C |
| 14/07 | 13739 | 15209 | FERIAS 14/07/2025 | | 8.011,20 | 111.110.403,46 | C |
| 14/07 | 13739 | 15211 | FERIAS 14/07/2025 | | 15.501,60 | 111.094.901,86 | C |
| 14/07 | 13739 | 15212 | FERIAS 14/07/2025 | | 12.280,21 | 111.082.621,65 | C |
| 14/07 | 13738 | 15217 | FERIAS 14/07/2025 | | 28.555,98 | 111.054.065,67 | C |
| 14/07 | 13739 | 15217 | FERIAS 14/07/2025 | | 578,10 | 111.053.487,57 | C |
| 14/07 | 13738 | 15220 | FERIAS 14/07/2025 | | 3.836,50 | 111.049.651,07 | C |
| 14/07 | 13739 | 15220 | FERIAS 14/07/2025 | | 739,00 | 111.048.912,07 | C |
| 14/07 | 13738 | 15222 | FERIAS 14/07/2025 | | 3.213,07 | 111.045.699,00 | C |
| 14/07 | 13738 | 15223 | FERIAS 14/07/2025 | | 10.797,50 | 111.034.901,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 811 5907 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | 13739 | 15223 | FERIAS 14/07/2025 | | 439,03 | 111.034.462,47 | C |
| 14/07 | 13739 | 15230 | FERIAS 14/07/2025 | | 9.769,80 | 111.024.692,67 | C |
| 14/07 | 13739 | 15230 | FERIAS 14/07/2025 | | 11.754,65 | 111.012.938,02 | C |
| 14/07 | 13739 | 15233 | FERIAS 14/07/2025 | | 44,10 | 111.012.893,92 | C |
| 14/07 | 13739 | 15235 | FERIAS 14/07/2025 | | 1.232,13 | 111.011.661,79 | C |
| 14/07 | 13739 | 15241 | FERIAS 14/07/2025 | | 15.502,53 | 110.996.159,26 | C |
| 14/07 | 13739 | 15243 | FERIAS 14/07/2025 | | 4.387,72 | 110.991.771,54 | C |
| 14/07 | 13739 | 15245 | FERIAS 14/07/2025 | | 9.297,47 | 110.982.474,07 | C |
| 14/07 | 13739 | 15248 | FERIAS 14/07/2025 | | 107.253,08 | 110.875.220,99 | C |
| 14/07 | 13739 | 15250 | FERIAS 14/07/2025 | | 1.812,19 | 110.873.408,80 | C |
| 14/07 | 13739 | 15251 | FERIAS 14/07/2025 | | 17.634,55 | 110.855.774,25 | C |
| 14/07 | 13739 | 15254 | FERIAS 14/07/2025 | | 26.248,15 | 110.829.526,10 | C |
| 14/07 | 13739 | 15260 | FERIAS 14/07/2025 | | 23.968,53 | 110.805.557,57 | C |
| 14/07 | 13739 | 15264 | FERIAS 14/07/2025 | | 2.475,35 | 110.803.082,22 | C |
| 14/07 | 13739 | 15266 | FERIAS 14/07/2025 | | 6.083,34 | 110.796.998,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 812 | 5908 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | 13739 | 15267 | FERIAS 14/07/2025 | | 25,93 | 110.796.972,95 | C |
| 14/07 | 13738 | 15271 | FERIAS 14/07/2025 | | 41.573,36 | 110.755.399,59 | C |
| 14/07 | 13738 | 15271 | FERIAS 14/07/2025 | | 6.733,80 | 110.748.665,79 | C |
| 14/07 | 13739 | 15271 | FERIAS 14/07/2025 | | 1.692,00 | 110.746.973,79 | C |
| 14/07 | 13738 | 15274 | FERIAS 14/07/2025 | | 4.942,00 | 110.742.031,79 | C |
| 14/07 | 13739 | 15274 | FERIAS 14/07/2025 | | 8,95 | 110.742.022,84 | C |
| 14/07 | 13738 | 15276 | FERIAS 14/07/2025 | | 7.332,66 | 110.734.690,18 | C |
| 14/07 | 13739 | 15276 | FERIAS 14/07/2025 | | 4.535,87 | 110.730.154,31 | C |
| 14/07 | 13738 | 15277 | FERIAS 14/07/2025 | | 15.505,12 | 110.714.649,19 | C |
| 14/07 | 13738 | 15277 | FERIAS 14/07/2025 | | 2.244,60 | 110.712.404,59 | C |
| 14/07 | 13739 | 15277 | FERIAS 14/07/2025 | | 566,98 | 110.711.837,61 | C |
| 14/07 | 13739 | 15290 | FERIAS 14/07/2025 | | 8.804,60 | 110.703.033,01 | C |
| 14/07 | 13739 | 15294 | FERIAS 14/07/2025 | | 1.288,35 | 110.701.744,66 | C |
| 14/07 | 13739 | 15296 | FERIAS 14/07/2025 | | 3.364,32 | 110.698.380,34 | C |
| 14/07 | 13739 | 15298 | FERIAS 14/07/2025 | | 36.840,96 | 110.661.539,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 813 5909 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | 13739 | 15301 | FERIAS 14/07/2025 | | 12.798,22 | 110.648.741,16 | C |
| 14/07 | 13739 | 15304 | FERIAS 14/07/2025 | | 17.196,74 | 110.631.544,42 | C |
| 14/07 | 13739 | 15311 | FERIAS 14/07/2025 | | 42.476,90 | 110.589.067,52 | C |
| 14/07 | 13739 | 15313 | FERIAS 14/07/2025 | | 489,76 | 110.588.577,76 | C |
| 14/07 | 13739 | 15314 | FERIAS 14/07/2025 | | 2.050,75 | 110.586.527,01 | C |
| 14/07 | 13739 | 15316 | FERIAS 14/07/2025 | | 14.505,21 | 110.572.021,80 | C |
| 14/07 | 13739 | 15317 | FERIAS 14/07/2025 | | 5.448,96 | 110.566.572,84 | C |
| 14/07 | 13701 | 15324 | FERIAS 14/07/2025 | | 90.558,00 | 110.476.014,84 | C |
| 14/07 | 13701 | 15326 | FERIAS 14/07/2025 | | 820,41 | 110.475.194,43 | C |
| 14/07 | 13701 | 15327 | FERIAS 14/07/2025 | | 1.997,90 | 110.473.196,53 | C |
| 14/07 | 13701 | 15330 | FERIAS 14/07/2025 | | 13.335,00 | 110.459.861,53 | C |
| 14/07 | 13738 | 15360 | FERIAS 14/07/2025 | | 35.953,55 | 110.423.907,98 | C |
| 14/07 | 13738 | 15363 | FERIAS 14/07/2025 | | 5.161,55 | 110.418.746,43 | C |
| 14/07 | 13738 | 15365 | FERIAS 14/07/2025 | | 23.341,47 | 110.395.404,96 | C |
| 14/07 | 13738 | 15366 | FERIAS 14/07/2025 | | 3.368,27 | 110.392.036,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 814 | 5910 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | 13738 | 15373 | FERIAS 14/07/2025 | | 22.231,00 | 110.369.805,69 | C |
| 14/07 | 13738 | 15377 | FERIAS 14/07/2025 | | 630,64 | 110.369.175,05 | C |
| 14/07 | 13738 | 15379 | FERIAS 14/07/2025 | | 8.260,14 | 110.360.914,91 | C |
| 14/07 | 13738 | 15380 | FERIAS 14/07/2025 | | 8.727,00 | 110.352.187,91 | C |
| 14/07 | 13739 | 15385 | FERIAS 14/07/2025 | | 1.619,65 | 110.350.568,26 | C |
| 14/07 | 13739 | 15387 | FERIAS 14/07/2025 | | 327,05 | 110.350.241,21 | C |
| 14/07 | 13739 | 15393 | FERIAS 14/07/2025 | | 31.991,15 | 110.318.250,06 | C |
| 14/07 | 13739 | 15393 | FERIAS 14/07/2025 | | 2.244,60 | 110.316.005,46 | C |
| 14/07 | 13739 | 15397 | FERIAS 14/07/2025 | | 2.312,52 | 110.313.692,94 | C |
| 14/07 | 13739 | 15400 | FERIAS 14/07/2025 | | 4.597,73 | 110.309.095,21 | C |
| 14/07 | 13739 | 15400 | FERIAS 14/07/2025 | | 3.898,28 | 110.305.196,93 | C |
| 14/07 | 13739 | 15401 | FERIAS 14/07/2025 | | 7.535,92 | 110.297.661,01 | C |
| 14/07 | 13738 | 15411 | FERIAS 14/07/2025 | | 4.049,22 | 110.293.611,79 | C |
| 14/07 | 13738 | 15414 | FERIAS 14/07/2025 | | 728,72 | 110.292.883,07 | C |
| 14/07 | 13739 | 15435 | FERIAS 14/07/2025 | | 227.081,86 | 110.065.801,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 815 | 5911 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | 13739 | 15437 | FERIAS 14/07/2025 | | 391,88 | 110.065.409,33 | C |
| 14/07 | 13739 | 15439 | FERIAS 14/07/2025 | | 37.847,24 | 110.027.562,09 | C |
| 14/07 | 13739 | 15441 | FERIAS 14/07/2025 | | 25.652,67 | 110.001.909,42 | C |
| 14/07 | 13739 | 15442 | FERIAS 14/07/2025 | | 76.181,41 | 109.925.728,01 | C |
| 14/07 | 13739 | 15444 | FERIAS 14/07/2025 | | 12.265,01 | 109.913.463,00 | C |
| 14/07 | 13739 | 15450 | FERIAS 14/07/2025 | | 1.969,95 | 109.911.493,05 | C |
| 14/07 | 13739 | 15453 | FERIAS 14/07/2025 | | 71.886,65 | 109.839.606,40 | C |
| 14/07 | 13739 | 15457 | FERIAS 14/07/2025 | | 17.525,90 | 109.822.080,50 | C |
| 14/07 | 13739 | 15459 | FERIAS 14/07/2025 | | 12.037,73 | 109.810.042,77 | C |
| 14/07 | 13739 | 15460 | FERIAS 14/07/2025 | | 10.833,10 | 109.799.209,67 | C |
| 14/07 | 13739 | 15464 | FERIAS 14/07/2025 | | 78.992,46 | 109.720.217,21 | C |
| 14/07 | 13739 | 15468 | FERIAS 14/07/2025 | | 18.906,61 | 109.701.310,60 | C |
| 14/07 | 13739 | 15471 | FERIAS 14/07/2025 | | 10.014,98 | 109.691.295,62 | C |
| 14/07 | 13739 | 15479 | FERIAS 14/07/2025 | | 26.312,00 | 109.664.983,62 | C |
| 14/07 | 13739 | 15479 | FERIAS 14/07/2025 | | 536.212,23 | 109.128.771,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 816 | 5912 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | 13739 | 15483 | FERIAS 14/07/2025 | | 101.790,34 | 109.026.981,05 | C |
| 14/07 | 13739 | 15483 | FERIAS 14/07/2025 | | 6.493,48 | 109.020.487,57 | C |
| 14/07 | 13739 | 15485 | FERIAS 14/07/2025 | | 66.989,74 | 108.953.497,83 | C |
| 14/07 | 13739 | 15486 | FERIAS 14/07/2025 | | 100.741,04 | 108.852.756,79 | C |
| 14/07 | 13739 | 15500 | FERIAS 14/07/2025 | | 4.554,00 | 108.848.202,79 | C |
| 14/07 | 13739 | 15500 | FERIAS 14/07/2025 | | 1.732,65 | 108.846.470,14 | C |
| 14/07 | 13739 | 15502 | FERIAS 14/07/2025 | | 910,80 | 108.845.559,34 | C |
| 14/07 | 13739 | 15503 | FERIAS 14/07/2025 | | 1.821,60 | 108.843.737,74 | C |
| 14/07 | 13739 | 15512 | FERIAS 14/07/2025 | | 8.002,50 | 108.835.735,24 | C |
| 14/07 | 13739 | 15514 | FERIAS 14/07/2025 | | 824,00 | 108.834.911,24 | C |
| 14/07 | 13739 | 15517 | FERIAS 14/07/2025 | | 683,73 | 108.834.227,51 | C |
| 14/07 | 13701 | 15972 | FERIAS 14/07/2025 | | 29.470,40 | 108.804.757,11 | C |
| 14/07 | 13701 | 15973 | FERIAS 14/07/2025 | | 358,28 | 108.804.398,83 | C |
| 14/07 | 13701 | 15974 | FERIAS 14/07/2025 | | 17.516,96 | 108.786.881,87 | C |
| 14/07 | 13738 | 16001 | FERIAS 14/07/2025 | | 10.336,78 | 108.776.545,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 817 | 5913 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | 13739 | 16002 | FERIAS 14/07/2025 | | 2.824,68 | 108.773.720,41 | C |
| 14/07 | 13739 | 16003 | FERIAS 14/07/2025 | | 7.943,14 | 108.765.777,27 | C |
| 14/07 | 13739 | 16004 | FERIAS 14/07/2025 | | 6.086,66 | 108.759.690,61 | C |
| 14/07 | 13739 | 16005 | FERIAS 14/07/2025 | | 264,14 | 108.759.426,47 | C |
| 14/07 | 13739 | 16005 | FERIAS 14/07/2025 | | 3.256,60 | 108.756.169,87 | C |
| 14/07 | 13739 | 16006 | FERIAS 14/07/2025 | | 6.716,31 | 108.749.453,56 | C |
| 14/07 | 13739 | 16007 | FERIAS 14/07/2025 | | 15.381,05 | 108.734.072,51 | C |
| 14/07 | 13739 | 16008 | FERIAS 14/07/2025 | | 29.683,32 | 108.704.389,19 | C |
| 14/07 | 13739 | 16009 | FERIAS 14/07/2025 | | 8.788,70 | 108.695.600,49 | C |
| 14/07 | 13739 | 16010 | FERIAS 14/07/2025 | | 1.087,32 | 108.694.513,17 | C |
| 14/07 | 13739 | 16011 | FERIAS 14/07/2025 | | 1.951,03 | 108.692.562,14 | C |
| 14/07 | 13739 | 16012 | FERIAS 14/07/2025 | | 9.393,58 | 108.683.168,56 | C |
| 14/07 | 13739 | 16013 | FERIAS 14/07/2025 | | 15.469,85 | 108.667.698,71 | C |
| 14/07 | 13739 | 16014 | FERIAS 14/07/2025 | | 2.087,32 | 108.665.611,39 | C |
| 14/07 | 13739 | 16015 | FERIAS 14/07/2025 | | 748,20 | 108.664.863,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 818 | 5914 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | 13739 | 16015 | FERIAS 14/07/2025 | | 5.067,80 | 108.659.795,39 | C |
| 14/07 | 13739 | 16016 | FERIAS 14/07/2025 | | 12.128,28 | 108.647.667,11 | C |
| 14/07 | 13739 | 16017 | FERIAS 14/07/2025 | | 2.225,98 | 108.645.441,13 | C |
| 14/07 | 13739 | 16018 | FERIAS 14/07/2025 | | 19.548,64 | 108.625.892,49 | C |
| 14/07 | 13739 | 16019 | FERIAS 14/07/2025 | | 184,01 | 108.625.708,48 | C |
| 14/07 | 13739 | 16020 | FERIAS 14/07/2025 | | 58.573,47 | 108.567.135,01 | C |
| 14/07 | 13739 | 16021 | FERIAS 14/07/2025 | | 44.094,45 | 108.523.040,56 | C |
| 14/07 | 13739 | 16022 | FERIAS 14/07/2025 | | 10.935,17 | 108.512.105,39 | C |
| 14/07 | 13739 | 16022 | FERIAS 14/07/2025 | | 125.698,41 | 108.386.406,98 | C |
| 14/07 | 13739 | 16023 | FERIAS 14/07/2025 | | 1.872,00 | 108.384.534,98 | C |
| 14/07 | 13739 | 16023 | FERIAS 14/07/2025 | | 15.706,77 | 108.368.828,21 | C |
| 14/07 | 13739 | 16024 | FERIAS 14/07/2025 | | 2.258,44 | 108.366.569,77 | C |
| 16/07 | 13835 | 11114 | FOLAH MENSAL JUN/25-JOSANE SALA-REGUL ARIZACAO | | 482,14 | 108.366.087,63 | C |
| 16/07 | 13835 | 12958 | FOLAH MENSAL JUN/25-JOSANE SALA-REGUL ARIZACAO | | 4.597,57 | 108.361.490,06 | C |
| 16/07 | 13835 | 12967 | FOLAH MENSAL JUN/25-JOSANE SALA-REGUL ARIZACAO | | 354,86 | 108.361.135,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 819 | 5915 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07 | 13835 | 13222 | FOLAH MENSAL JUN/25-JOSANE SALA-REGUL ARIZACAO | | 1.268,50 | 108.359.866,70 | C |
| 16/07 | 12103 | 11114 | ESTORNO RH | | -1.127,98 | 108.360.994,68 | C |
| 16/07 | 12103 | 12958 | ESTORNO RH | | -4.597,57 | 108.365.592,25 | C |
| 16/07 | 12103 | 12967 | ESTORNO RH | | -5.322,84 | 108.370.915,09 | C |
| 16/07 | 12103 | 13222 | ESTORNO RH | | -1.268,50 | 108.372.183,59 | C |
| 17/07 | O0000 | 16314 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.366,88 | | 108.375.550,47 | C |
| 17/07 | O0000 | 16315 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.489,17 | | 108.380.039,64 | C |
| 17/07 | O0000 | 16322 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.951,49 | | 108.384.991,13 | C |
| 17/07 | O0000 | 16323 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.894,18 | | 108.392.885,31 | C |
| 17/07 | O0000 | 16324 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.349,18 | | 108.395.234,49 | C |
| 17/07 | O0000 | 16334 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.597,14 | | 108.396.831,63 | C |
| 17/07 | O0000 | 16335 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.678,65 | | 108.402.510,28 | C |
| 17/07 | O0000 | 16336 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.246,59 | | 108.409.756,87 | C |
| 17/07 | O0000 | 16337 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.977,66 | | 108.420.734,53 | C |
| 17/07 | O0000 | 16338 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.859,74 | | 108.423.594,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 820 | 5916 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07 | O0000 | 16339 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.320,35 | | 108.427.914,62 | C |
| 17/07 | O0000 | 16340 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.581,48 | | 108.432.496,10 | C |
| 17/07 | 13981 | 08349 | RESCISAO 17/07/2025 | | 7.744,72 | 108.424.751,38 | C |
| 17/07 | 13981 | 15184 | RESCISAO 17/07/2025 | | 212,95 | 108.424.538,43 | C |
| 17/07 | 13981 | 15191 | RESCISAO 17/07/2025 | | 10.061,88 | 108.414.476,55 | C |
| 17/07 | 13981 | 15196 | RESCISAO 17/07/2025 | | 6.672,88 | 108.407.803,67 | C |
| 17/07 | 13991 | 15324 | RESCISAO 17/07/2025 | | 1.490,13 | 108.406.313,54 | C |
| 17/07 | 13981 | 15360 | RESCISAO 17/07/2025 | | 4.489,17 | 108.401.824,37 | C |
| 17/07 | 13981 | 15367 | RESCISAO 17/07/2025 | | 2.020,13 | 108.399.804,24 | C |
| 17/07 | 13981 | 15435 | RESCISAO 17/07/2025 | | 1.739,46 | 108.398.064,78 | C |
| 17/07 | 13981 | 15438 | RESCISAO 17/07/2025 | | 186,07 | 108.397.878,71 | C |
| 17/07 | 13981 | 15495 | RESCISAO 17/07/2025 | | 76,13 | 108.397.802,58 | C |
| 17/07 | 13981 | 16314 | RESCISAO 17/07/2025 | | 3.366,88 | 108.394.435,70 | C |
| 17/07 | 13981 | 16315 | RESCISAO 17/07/2025 | | 4.489,17 | 108.389.946,53 | C |
| 17/07 | 13991 | 16322 | RESCISAO 17/07/2025 | | 4.951,49 | 108.384.995,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 821 | 5917 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07 | 13991 | 16323 | RESCISAO 17/07/2025 | | 7.894,18 | 108.377.100,86 | C |
| 17/07 | 13991 | 16324 | RESCISAO 17/07/2025 | | 2.349,18 | 108.374.751,68 | C |
| 17/07 | 13981 | 16334 | RESCISAO 17/07/2025 | | 1.597,14 | 108.373.154,54 | C |
| 17/07 | 13981 | 16335 | RESCISAO 17/07/2025 | | 5.678,65 | 108.367.475,89 | C |
| 17/07 | 13981 | 16336 | RESCISAO 17/07/2025 | | 7.246,59 | 108.360.229,30 | C |
| 17/07 | 13981 | 16337 | RESCISAO 17/07/2025 | | 10.977,66 | 108.349.251,64 | C |
| 17/07 | 13981 | 16338 | RESCISAO 17/07/2025 | | 2.859,74 | 108.346.391,90 | C |
| 17/07 | 13981 | 16339 | RESCISAO 17/07/2025 | | 4.320,35 | 108.342.071,55 | C |
| 17/07 | 13981 | 16340 | RESCISAO 17/07/2025 | | 4.581,48 | 108.337.490,07 | C |
| 18/07 | O0000 | 16492 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.140,78 | | 108.338.630,85 | C |
| 18/07 | O0000 | 16493 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.958,14 | | 108.344.588,99 | C |
| 18/07 | O0000 | 16494 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 89,55 | | 108.344.678,54 | C |
| 18/07 | O0000 | 16506 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 14.450,13 | | 108.359.128,67 | C |
| 18/07 | O0000 | 16507 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.111,08 | | 108.361.239,75 | C |
| 18/07 | O0000 | 16508 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.034,53 | | 108.364.274,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 822 5918 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | O0000 | 16509 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.322,49 | | 108.367.596,77 | C |
| 18/07 | O0000 | 16510 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.876,02 | | 108.369.472,79 | C |
| 18/07 | O0000 | 16511 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.352,00 | | 108.370.824,79 | C |
| 18/07 | O0000 | 16512 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 676,00 | | 108.371.500,79 | C |
| 18/07 | O0000 | 16513 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.850,40 | | 108.381.351,19 | C |
| 18/07 | O0000 | 16514 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.496,26 | | 108.397.847,45 | C |
| 18/07 | O0000 | 16515 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.479,99 | | 108.399.327,44 | C |
| 18/07 | O0000 | 16516 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.071,85 | | 108.402.399,29 | C |
| 18/07 | O0000 | 16517 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.880,17 | | 108.404.279,46 | C |
| 18/07 | O0000 | 16518 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.552,00 | | 108.406.831,46 | C |
| 18/07 | O0000 | 16519 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.569,17 | | 108.409.400,63 | C |
| 18/07 | O0000 | 16520 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.506,80 | | 108.410.907,43 | C |
| 18/07 | O0000 | 16521 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.330,08 | | 108.415.237,51 | C |
| 18/07 | O0000 | 16522 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 24.318,82 | | 108.439.556,33 | C |
| 18/07 | O0000 | 16523 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 24.073,47 | | 108.463.629,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 823 5919 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | O0000 | 16524 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.290,77 | | 108.464.920,57 | C |
| 18/07 | O0000 | 16525 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.669,21 | | 108.472.589,78 | C |
| 18/07 | O0000 | 16526 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.261,09 | | 108.488.850,87 | C |
| 18/07 | O0000 | 16527 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 12.389,86 | | 108.501.240,73 | C |
| 18/07 | O0000 | 16528 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 42.450,13 | | 108.543.690,86 | C |
| 18/07 | O0000 | 16529 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 42.551,83 | | 108.586.242,69 | C |
| 18/07 | O0000 | 16530 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.212,60 | | 108.589.455,29 | C |
| 18/07 | O0000 | 16534 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 358,77 | | 108.589.814,06 | C |
| 18/07 | O0000 | 16535 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.024,23 | | 108.590.838,29 | C |
| 18/07 | O0000 | 16536 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.072,70 | | 108.593.910,99 | C |
| 21/07 | 14353 | 08458 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 2.464,66 | 108.591.446,33 | C |
| 21/07 | 14353 | 11199 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 5.851,73 | 108.585.594,60 | C |
| 21/07 | 14353 | 11354 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 97,09 | 108.585.497,51 | C |
| 21/07 | 14353 | 11360 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 13,86 | 108.585.483,65 | C |
| 21/07 | 14383 | 13072 | PGTO FERIAS 21/07(2) | | 8.676,80 | 108.576.806,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 824 | 5920 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | 14383 | 13073 | PGTO FERIAS 21/07(2) | | 329,05 | 108.576.477,80 | C |
| 21/07 | 14383 | 13075 | PGTO FERIAS 21/07(2) | | 2.049,06 | 108.574.428,74 | C |
| 21/07 | 14383 | 13076 | PGTO FERIAS 21/07(2) | | 2.006,97 | 108.572.421,77 | C |
| 21/07 | 14353 | 15184 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 14.254,24 | 108.558.167,53 | C |
| 21/07 | 14353 | 15184 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 6.733,80 | 108.551.433,73 | C |
| 21/07 | 14353 | 15187 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 52,65 | 108.551.381,08 | C |
| 21/07 | 14353 | 15189 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 4.082,27 | 108.547.298,81 | C |
| 21/07 | 14353 | 15190 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 133,52 | 108.547.165,29 | C |
| 21/07 | 14353 | 15190 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 4.768,96 | 108.542.396,33 | C |
| 21/07 | 14353 | 15196 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 9.462,35 | 108.532.933,98 | C |
| 21/07 | 14353 | 15199 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 505,15 | 108.532.428,83 | C |
| 21/07 | 14353 | 15206 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 27.288,66 | 108.505.140,17 | C |
| 21/07 | 14353 | 15209 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 2.051,80 | 108.503.088,37 | C |
| 21/07 | 14353 | 15211 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 17.877,33 | 108.485.211,04 | C |
| 21/07 | 14353 | 15212 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 7.904,14 | 108.477.306,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 825 | 5921 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | 14280 | 15217 | PGTO FERIAS 21/07(1) | | 18.442,20 | 108.458.864,70 | C |
| 21/07 | 14280 | 15220 | PGTO FERIAS 21/07(1) | | 4.662,65 | 108.454.202,05 | C |
| 21/07 | 14280 | 15222 | PGTO FERIAS 21/07(1) | | 5.275,73 | 108.448.926,32 | C |
| 21/07 | 14280 | 15223 | PGTO FERIAS 21/07(1) | | 7.701,62 | 108.441.224,70 | C |
| 21/07 | 14353 | 15230 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 2.028,00 | 108.439.196,70 | C |
| 21/07 | 14353 | 15248 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 39.768,10 | 108.399.428,60 | C |
| 21/07 | 14353 | 15251 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 9.720,70 | 108.389.707,90 | C |
| 21/07 | 14353 | 15260 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 3.792,83 | 108.385.915,07 | C |
| 21/07 | 14353 | 15264 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 647,13 | 108.385.267,94 | C |
| 21/07 | 14280 | 15271 | PGTO FERIAS 21/07(1) | | 6.075,40 | 108.379.192,54 | C |
| 21/07 | 14280 | 15274 | PGTO FERIAS 21/07(1) | | 1.264,20 | 108.377.928,34 | C |
| 21/07 | 14280 | 15276 | PGTO FERIAS 21/07(1) | | 4.014,80 | 108.373.913,54 | C |
| 21/07 | 14280 | 15277 | PGTO FERIAS 21/07(1) | | 2.446,53 | 108.371.467,01 | C |
| 21/07 | 14353 | 15290 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 3.640,55 | 108.367.826,46 | C |
| 21/07 | 14353 | 15296 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 1.213,52 | 108.366.612,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 826 | 5922 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | 14353 | 15298 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 18.723,05 | 108.347.889,89 | C |
| 21/07 | 14353 | 15303 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 2.405,07 | 108.345.484,82 | C |
| 21/07 | 14353 | 15304 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 5.384,80 | 108.340.100,02 | C |
| 21/07 | 14353 | 15311 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 7.369,90 | 108.332.730,12 | C |
| 21/07 | 14353 | 15314 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 337,60 | 108.332.392,52 | C |
| 21/07 | 14383 | 15321 | PGTO FERIAS 21/07(2) | | 347,85 | 108.332.044,67 | C |
| 21/07 | 14383 | 15324 | PGTO FERIAS 21/07(2) | | 1.067,00 | 108.330.977,67 | C |
| 21/07 | 14383 | 15327 | PGTO FERIAS 21/07(2) | | 9,30 | 108.330.968,37 | C |
| 21/07 | 14280 | 15373 | PGTO FERIAS 21/07(1) | | 8.748,80 | 108.322.219,57 | C |
| 21/07 | 14280 | 15380 | PGTO FERIAS 21/07(1) | | 2.916,27 | 108.319.303,30 | C |
| 21/07 | 14353 | 15393 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 11.601,40 | 108.307.701,90 | C |
| 21/07 | 14353 | 15397 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 1.388,85 | 108.306.313,05 | C |
| 21/07 | 14353 | 15435 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 56.726,91 | 108.249.586,14 | C |
| 21/07 | 14353 | 15437 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 692,50 | 108.248.893,64 | C |
| 21/07 | 14353 | 15439 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 15.493,48 | 108.233.400,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 827 | 5923 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | 14353 | 15441 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 1.870,78 | 108.231.529,38 | C |
| 21/07 | 14353 | 15444 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 3.674,70 | 108.227.854,68 | C |
| 21/07 | 14353 | 15447 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 100,51 | 108.227.754,17 | C |
| 21/07 | 14353 | 15453 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 19.772,35 | 108.207.981,82 | C |
| 21/07 | 14353 | 15455 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 188,09 | 108.207.793,73 | C |
| 21/07 | 14353 | 15457 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 3.235,30 | 108.204.558,43 | C |
| 21/07 | 14353 | 15464 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 43.254,71 | 108.161.303,72 | C |
| 21/07 | 14353 | 15466 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 480,62 | 108.160.823,10 | C |
| 21/07 | 14353 | 15468 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 5.528,49 | 108.155.294,61 | C |
| 21/07 | 14353 | 15479 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 98.805,99 | 108.056.488,62 | C |
| 21/07 | 14353 | 15479 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 5.566,00 | 108.050.922,62 | C |
| 21/07 | 14353 | 15483 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 2.466,25 | 108.048.456,37 | C |
| 21/07 | 14353 | 15483 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 20.817,27 | 108.027.639,10 | C |
| 21/07 | 14353 | 15512 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 9.637,80 | 108.018.001,30 | C |
| 21/07 | 14383 | 16492 | PGTO FERIAS 21/07(2) | | 1.140,78 | 108.016.860,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 828 | 5924 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | 14383 | 16493 | PGTO FERIAS 21/07(2) | | 5.958,14 | 108.010.902,38 | C |
| 21/07 | 14383 | 16494 | PGTO FERIAS 21/07(2) | | 89,55 | 108.010.812,83 | C |
| 21/07 | 14353 | 16506 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 8.464,53 | 108.002.348,30 | C |
| 21/07 | 14353 | 16506 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 5.985,60 | 107.996.362,70 | C |
| 21/07 | 14353 | 16507 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 2.111,08 | 107.994.251,62 | C |
| 21/07 | 14353 | 16508 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 3.034,53 | 107.991.217,09 | C |
| 21/07 | 14353 | 16509 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 3.322,49 | 107.987.894,60 | C |
| 21/07 | 14353 | 16510 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 1.876,02 | 107.986.018,58 | C |
| 21/07 | 14353 | 16511 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 1.352,00 | 107.984.666,58 | C |
| 21/07 | 14353 | 16512 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 676,00 | 107.983.990,58 | C |
| 21/07 | 14353 | 16513 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 9.850,40 | 107.974.140,18 | C |
| 21/07 | 14353 | 16514 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 16.496,26 | 107.957.643,92 | C |
| 21/07 | 14353 | 16515 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 1.479,99 | 107.956.163,93 | C |
| 21/07 | 14353 | 16516 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 3.071,85 | 107.953.092,08 | C |
| 21/07 | 14353 | 16517 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 1.880,17 | 107.951.211,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 829 | 5925 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | 14353 | 16518 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 2.552,00 | 107.948.659,91 | C |
| 21/07 | 14353 | 16519 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 2.569,17 | 107.946.090,74 | C |
| 21/07 | 14353 | 16520 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 1.506,80 | 107.944.583,94 | C |
| 21/07 | 14353 | 16521 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 4.330,08 | 107.940.253,86 | C |
| 21/07 | 14353 | 16522 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 24.318,82 | 107.915.935,04 | C |
| 21/07 | 14353 | 16523 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 24.073,47 | 107.891.861,57 | C |
| 21/07 | 14353 | 16524 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 1.290,77 | 107.890.570,80 | C |
| 21/07 | 14353 | 16525 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 7.669,21 | 107.882.901,59 | C |
| 21/07 | 14353 | 16526 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 16.261,09 | 107.866.640,50 | C |
| 21/07 | 14353 | 16527 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 12.389,86 | 107.854.250,64 | C |
| 21/07 | 14353 | 16528 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 5.887,73 | 107.848.362,91 | C |
| 21/07 | 14353 | 16528 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 36.562,40 | 107.811.800,51 | C |
| 21/07 | 14353 | 16529 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 39.874,42 | 107.771.926,09 | C |
| 21/07 | 14353 | 16529 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 2.677,41 | 107.769.248,68 | C |
| 21/07 | 14353 | 16530 | PGTO FERIAS 21/07 (3) | | 3.212,60 | 107.766.036,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 830 | 5926 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | 14383 | 16534 | PGTO FERIAS 21/07(2) | | 358,77 | 107.765.677,31 | C |
| 21/07 | 14383 | 16535 | PGTO FERIAS 21/07(2) | | 1.024,23 | 107.764.653,08 | C |
| 21/07 | 14383 | 16536 | PGTO FERIAS 21/07(2) | | 3.072,70 | 107.761.580,38 | C |
| 23/07 | 14353 | 15453 | ESTORNO PARCIAL | | -11.659,65 | 107.773.240,03 | C |
| 23/07 | 14353 | 15457 | ESTORNO PARCIAL | | -1.120,35 | 107.774.360,38 | C |
| 23/07 | 14353 | 16525 | ESTORNO PARCIAL | | -4.260,00 | 107.778.620,38 | C |
| 23/07 | 00000 | 15453 | ESTORNO PARCIAL | -11.659,65 | | 107.766.960,73 | C |
| 23/07 | 00000 | 15457 | ESTORNO PARCIAL | -1.120,35 | | 107.765.840,38 | C |
| 23/07 | 00000 | 16525 | ESTORNO PARCIAL | -4.260,00 | | 107.761.580,38 | C |
| 24/07 | 00000 | 16993 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.749,40 | | 107.770.329,78 | C |
| 24/07 | 00000 | 16995 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.611,45 | | 107.775.941,23 | C |
| 24/07 | 00000 | 16996 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.693,51 | | 107.778.634,74 | C |
| 24/07 | 00000 | 16997 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.481,93 | | 107.786.116,67 | C |
| 24/07 | 00000 | 16998 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.884,90 | | 107.791.001,57 | C |
| 24/07 | 00000 | 16999 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.513,17 | | 107.797.514,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 831 | 5927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | 15373 | 15435 | PGTO FERIAS 24/07/25 | | 16.065,00 | 107.781.449,74 | C |
| 24/07 | 15373 | 15439 | PGTO FERIAS 24/07/25 | | 10.183,20 | 107.771.266,54 | C |
| 24/07 | 15373 | 16993 | PGTO FERIAS 24/07/25 | | 8.749,40 | 107.762.517,14 | C |
| 25/07 | 15430 | 15321 | PGTO RESCISAO 25/07 (1) | | 6.284,84 | 107.756.232,30 | C |
| 25/07 | 15433 | 15360 | PGTO RESCISAO 25/07 (2) | | 6.838,86 | 107.749.393,44 | C |
| 25/07 | 15433 | 15367 | PGTO RESCISAO 25/07 (2) | | 2.930,94 | 107.746.462,50 | C |
| 25/07 | 15430 | 16995 | PGTO RESCISAO 25/07 (1) | | 5.611,45 | 107.740.851,05 | C |
| 25/07 | 15430 | 16996 | PGTO RESCISAO 25/07 (1) | | 2.693,51 | 107.738.157,54 | C |
| 25/07 | 15430 | 16997 | PGTO RESCISAO 25/07 (1) | | 7.481,93 | 107.730.675,61 | C |
| 25/07 | 15433 | 16998 | PGTO RESCISAO 25/07 (2) | | 4.884,90 | 107.725.790,71 | C |
| 25/07 | 15433 | 16999 | PGTO RESCISAO 25/07 (2) | | 6.513,17 | 107.719.277,54 | C |
| 28/07 | O0000 | 17013 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 614,66 | | 107.719.892,20 | C |
| 28/07 | O0000 | 17014 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.956,13 | | 107.724.848,33 | C |
| 28/07 | O0000 | 17015 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.015,00 | | 107.725.863,33 | C |
| 28/07 | O0000 | 17023 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.329,90 | | 107.728.193,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 832 5928 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | O0000 | 17024 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.636,53 | | 107.734.829,76 | C |
| 28/07 | O0000 | 17025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.099,74 | | 107.750.929,50 | C |
| 28/07 | O0000 | 17026 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.443,60 | | 107.755.373,10 | C |
| 28/07 | O0000 | 17027 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 19.374,22 | | 107.774.747,32 | C |
| 28/07 | O0000 | 17028 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 805,55 | | 107.775.552,87 | C |
| 28/07 | O0000 | 17029 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.642,67 | | 107.778.195,54 | C |
| 28/07 | O0000 | 17030 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 485,28 | | 107.778.680,82 | C |
| 28/07 | O0000 | 17031 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 16.242,21 | | 107.794.923,03 | C |
| 28/07 | O0000 | 17032 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 48.726,66 | | 107.843.649,69 | C |
| 28/07 | O0000 | 17033 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.126,27 | | 107.847.775,96 | C |
| 28/07 | O0000 | 17034 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.547,35 | | 107.849.323,31 | C |
| 28/07 | O0000 | 17035 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.642,05 | | 107.853.965,36 | C |
| 28/07 | O0000 | 17036 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.142,01 | | 107.858.107,37 | C |
| 28/07 | O0000 | 17037 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.736,35 | | 107.859.843,72 | C |
| 28/07 | O0000 | 17038 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.856,40 | | 107.863.700,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 833 | 5929 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | O0000 | 17039 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.313,18 | | 107.873.013,30 | C |
| 28/07 | O0000 | 17040 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.525,40 | | 107.879.538,70 | C |
| 28/07 | O0000 | 17041 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 910,90 | | 107.880.449,60 | C |
| 28/07 | O0000 | 17042 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 972,87 | | 107.881.422,47 | C |
| 28/07 | O0000 | 17043 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.022,53 | | 107.885.445,00 | C |
| 28/07 | O0000 | 17044 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 502,82 | | 107.885.947,82 | C |
| 28/07 | O0000 | 17045 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.691,47 | | 107.890.639,29 | C |
| 28/07 | O0000 | 17046 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.666,10 | | 107.900.305,39 | C |
| 28/07 | O0000 | 17047 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.732,74 | | 107.903.038,13 | C |
| 28/07 | O0000 | 17048 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.465,47 | | 107.908.503,60 | C |
| 28/07 | O0000 | 17049 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 463,26 | | 107.908.966,86 | C |
| 28/07 | O0000 | 17050 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.280,53 | | 107.913.247,39 | C |
| 28/07 | O0000 | 17051 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.734,33 | | 107.919.981,72 | C |
| 28/07 | O0000 | 17052 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 23.846,27 | | 107.943.827,99 | C |
| 28/07 | O0000 | 17053 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 28.035,95 | | 107.971.863,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 834 5930 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | O0000 | 17054 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.760,62 | | 107.973.624,56 | C |
| 28/07 | O0000 | 17055 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.661,09 | | 107.976.285,65 | C |
| 28/07 | O0000 | 17056 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 15.688,10 | | 107.991.973,75 | C |
| 28/07 | O0000 | 17057 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.688,51 | | 107.993.662,26 | C |
| 28/07 | O0000 | 17058 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.335,14 | | 107.997.997,40 | C |
| 28/07 | O0000 | 17059 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.932,30 | | 108.005.929,70 | C |
| 28/07 | O0000 | 17060 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 91.985,14 | | 108.097.914,84 | C |
| 28/07 | O0000 | 17061 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.478,16 | | 108.104.393,00 | C |
| 28/07 | O0000 | 17062 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.774,06 | | 108.106.167,06 | C |
| 28/07 | O0000 | 17063 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.089,83 | | 108.108.256,89 | C |
| 28/07 | O0000 | 17064 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.739,26 | | 108.109.996,15 | C |
| 28/07 | O0000 | 17065 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 31.538,18 | | 108.141.534,33 | C |
| 28/07 | O0000 | 17066 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 877,59 | | 108.142.411,92 | C |
| 28/07 | O0000 | 17067 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 341,04 | | 108.142.752,96 | C |
| 28/07 | O0000 | 17068 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 184,30 | | 108.142.937,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 835 5931 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | O0000 | 17069 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.656,83 | | 108.153.594,09 | C |
| 28/07 | O0000 | 17070 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 184,30 | | 108.153.778,39 | C |
| 28/07 | O0000 | 17071 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 996,37 | | 108.154.774,76 | C |
| 28/07 | O0000 | 17072 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 530,09 | | 108.155.304,85 | C |
| 28/07 | 15494 | 11199 | PGTO FERIAS 28/07 | | 4.473,33 | 108.150.831,52 | C |
| 28/07 | 15494 | 13038 | PGTO FERIAS 28/07 | | 4,50 | 108.150.827,02 | C |
| 28/07 | 15494 | 13040 | PGTO FERIAS 28/07 | | 517,28 | 108.150.309,74 | C |
| 28/07 | 15494 | 15184 | PGTO FERIAS 28/07 | | 8.939,60 | 108.141.370,14 | C |
| 28/07 | 15494 | 15187 | PGTO FERIAS 28/07 | | 3.486,45 | 108.137.883,69 | C |
| 28/07 | 15494 | 15196 | PGTO FERIAS 28/07 | | 5.043,75 | 108.132.839,94 | C |
| 28/07 | 15494 | 15199 | PGTO FERIAS 28/07 | | 165,30 | 108.132.674,64 | C |
| 28/07 | 15494 | 15206 | PGTO FERIAS 28/07 | | 27.589,60 | 108.105.085,04 | C |
| 28/07 | 15494 | 15209 | PGTO FERIAS 28/07 | | 349,95 | 108.104.735,09 | C |
| 28/07 | 15494 | 15211 | PGTO FERIAS 28/07 | | 10.649,47 | 108.094.085,62 | C |
| 28/07 | 15489 | 15217 | PGTO FERIAS 28/07 | | 3.198,00 | 108.090.887,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 836 | 5932 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | 15489 | 15220 | PGTO FERIAS 28/07 | | 2.285,70 | 108.088.601,92 | C |
| 28/07 | 15489 | 15222 | PGTO FERIAS 28/07 | | 2.020,27 | 108.086.581,65 | C |
| 28/07 | 15489 | 15223 | PGTO FERIAS 28/07 | | 1.213,24 | 108.085.368,41 | C |
| 28/07 | 15489 | 15271 | PGTO FERIAS 28/07 | | 5.527,50 | 108.079.840,91 | C |
| 28/07 | 15494 | 15271 | PGTO FERIAS 28/07 | | 6.525,45 | 108.073.315,46 | C |
| 28/07 | 15498 | 15271 | PGTO FERIAS CONS.TUTELAR 28/07 | | 9.799,10 | 108.063.516,36 | C |
| 28/07 | 15489 | 15274 | PGTO FERIAS 28/07 | | 4.463,10 | 108.059.053,26 | C |
| 28/07 | 15489 | 15276 | PGTO FERIAS 28/07 | | 3.832,54 | 108.055.220,72 | C |
| 28/07 | 15489 | 15277 | PGTO FERIAS 28/07 | | 3.330,20 | 108.051.890,52 | C |
| 28/07 | 15494 | 15277 | PGTO FERIAS 28/07 | | 2.175,15 | 108.049.715,37 | C |
| 28/07 | 15494 | 15282 | PGTO FERIAS 28/07 | | 1.547,35 | 108.048.168,02 | C |
| 28/07 | 15494 | 15298 | PGTO FERIAS 28/07 | | 2.732,70 | 108.045.435,32 | C |
| 28/07 | 15494 | 15303 | PGTO FERIAS 28/07 | | 2.429,07 | 108.043.006,25 | C |
| 28/07 | 15494 | 15311 | PGTO FERIAS 28/07 | | 2.918,60 | 108.040.087,65 | C |
| 28/07 | 15492 | 15321 | PGTO FERIAS 28/07 | | 6.989,70 | 108.033.097,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 837 | 5933 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | 15492 | 15324 | PGTO FERIAS 28/07 | | 28.925,03 | 108.004.172,92 | C |
| 28/07 | 15489 | 15360 | PGTO FERIAS 28/07 | | 2.483,40 | 108.001.689,52 | C |
| 28/07 | 15489 | 15363 | PGTO FERIAS 28/07 | | 561,60 | 108.001.127,92 | C |
| 28/07 | 15489 | 15373 | PGTO FERIAS 28/07 | | 6.652,65 | 107.994.475,27 | C |
| 28/07 | 15489 | 15377 | PGTO FERIAS 28/07 | | 14,25 | 107.994.461,02 | C |
| 28/07 | 15489 | 15379 | PGTO FERIAS 28/07 | | 1.328,13 | 107.993.132,89 | C |
| 28/07 | 15489 | 15380 | PGTO FERIAS 28/07 | | 2.222,30 | 107.990.910,59 | C |
| 28/07 | 15494 | 15393 | PGTO FERIAS 28/07 | | 1.465,40 | 107.989.445,19 | C |
| 28/07 | 15494 | 15397 | PGTO FERIAS 28/07 | | 43,05 | 107.989.402,14 | C |
| 28/07 | 15494 | 15435 | PGTO FERIAS 28/07 | | 24.635,80 | 107.964.766,34 | C |
| 28/07 | 15494 | 15439 | PGTO FERIAS 28/07 | | 4.362,55 | 107.960.403,79 | C |
| 28/07 | 15494 | 15453 | PGTO FERIAS 28/07 | | 5.208,80 | 107.955.194,99 | C |
| 28/07 | 15494 | 15457 | PGTO FERIAS 28/07 | | 2.526,14 | 107.952.668,85 | C |
| 28/07 | 15494 | 15464 | PGTO FERIAS 28/07 | | 16.420,84 | 107.936.248,01 | C |
| 28/07 | 15494 | 15468 | PGTO FERIAS 28/07 | | 3.782,14 | 107.932.465,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 838 | 5934 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | 15494 | 15479 | PGTO FERIAS 28/07 | | 69.599,29 | 107.862.866,58 | C |
| 28/07 | 15494 | 15479 | PGTO FERIAS 28/07 | | 1.518,00 | 107.861.348,58 | C |
| 28/07 | 15494 | 15481 | PGTO FERIAS 28/07 | | 151,26 | 107.861.197,32 | C |
| 28/07 | 15494 | 15483 | PGTO FERIAS 28/07 | | 12.631,26 | 107.848.566,06 | C |
| 28/07 | 15494 | 15483 | PGTO FERIAS 28/07 | | 359,25 | 107.848.206,81 | C |
| 28/07 | 15489 | 17013 | PGTO FERIAS 28/07 | | 614,66 | 107.847.592,15 | C |
| 28/07 | 15489 | 17014 | PGTO FERIAS 28/07 | | 4.956,13 | 107.842.636,02 | C |
| 28/07 | 15489 | 17015 | PGTO FERIAS 28/07 | | 1.015,00 | 107.841.621,02 | C |
| 28/07 | 15492 | 17023 | PGTO FERIAS 28/07 | | 2.329,90 | 107.839.291,12 | C |
| 28/07 | 15492 | 17024 | PGTO FERIAS 28/07 | | 6.636,53 | 107.832.654,59 | C |
| 28/07 | 15492 | 17025 | PGTO FERIAS 28/07 | | 16.099,74 | 107.816.554,85 | C |
| 28/07 | 15492 | 17026 | PGTO FERIAS 28/07 | | 4.443,60 | 107.812.111,25 | C |
| 28/07 | 15492 | 17027 | PGTO FERIAS 28/07 | | 19.374,22 | 107.792.737,03 | C |
| 28/07 | 15492 | 17030 | PGTO FERIAS 28/07 | | 485,28 | 107.792.251,75 | C |
| 28/07 | 15492 | 17031 | PGTO FERIAS 28/07 | | 16.242,21 | 107.776.009,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 839 | 5935 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | 15492 | 17032 | PGTO FERIAS 28/07 | | 48.726,66 | 107.727.282,88 | C |
| 28/07 | 15492 | 17033 | PGTO FERIAS 28/07 | | 4.126,27 | 107.723.156,61 | C |
| 28/07 | 15492 | 17034 | PGTO FERIAS 28/07 | | 1.547,35 | 107.721.609,26 | C |
| 28/07 | 15492 | 17035 | PGTO FERIAS 28/07 | | 4.642,05 | 107.716.967,21 | C |
| 28/07 | 15494 | 17036 | PGTO FERIAS 28/07 | | 4.142,01 | 107.712.825,20 | C |
| 28/07 | 15494 | 17037 | PGTO FERIAS 28/07 | | 1.736,35 | 107.711.088,85 | C |
| 28/07 | 15494 | 17038 | PGTO FERIAS 28/07 | | 3.856,40 | 107.707.232,45 | C |
| 28/07 | 15494 | 17039 | PGTO FERIAS 28/07 | | 9.313,18 | 107.697.919,27 | C |
| 28/07 | 15494 | 17040 | PGTO FERIAS 28/07 | | 6.525,40 | 107.691.393,87 | C |
| 28/07 | 15494 | 17041 | PGTO FERIAS 28/07 | | 910,90 | 107.690.482,97 | C |
| 28/07 | 15494 | 17042 | PGTO FERIAS 28/07 | | 972,87 | 107.689.510,10 | C |
| 28/07 | 15494 | 17043 | PGTO FERIAS 28/07 | | 4.022,53 | 107.685.487,57 | C |
| 28/07 | 15494 | 17044 | PGTO FERIAS 28/07 | | 502,82 | 107.684.984,75 | C |
| 28/07 | 15494 | 17045 | PGTO FERIAS 28/07 | | 4.691,47 | 107.680.293,28 | C |
| 28/07 | 15494 | 17046 | PGTO FERIAS 28/07 | | 9.666,10 | 107.670.627,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 840 5936 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | 15494 | 17047 | PGTO FERIAS 28/07 | | 2.732,74 | 107.667.894,44 | C |
| 28/07 | 15494 | 17048 | PGTO FERIAS 28/07 | | 5.465,47 | 107.662.428,97 | C |
| 28/07 | 15494 | 17049 | PGTO FERIAS 28/07 | | 463,26 | 107.661.965,71 | C |
| 28/07 | 15494 | 17050 | PGTO FERIAS 28/07 | | 4.280,53 | 107.657.685,18 | C |
| 28/07 | 15494 | 17051 | PGTO FERIAS 28/07 | | 6.734,33 | 107.650.950,85 | C |
| 28/07 | 15494 | 17052 | PGTO FERIAS 28/07 | | 23.846,27 | 107.627.104,58 | C |
| 28/07 | 15494 | 17053 | PGTO FERIAS 28/07 | | 625,75 | 107.626.478,83 | C |
| 28/07 | 15494 | 17053 | PGTO FERIAS 28/07 | | 27.410,20 | 107.599.068,63 | C |
| 29/07 | O0000 | 17073 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 930,37 | | 107.599.999,00 | C |
| 29/07 | O0000 | 17074 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 30.195,27 | | 107.630.194,27 | C |
| 29/07 | O0000 | 17075 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.769,62 | | 107.639.963,89 | C |
| 29/07 | O0000 | 17076 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 69.967,42 | | 107.709.931,31 | C |
| 29/07 | O0000 | 17077 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.631,25 | | 107.717.562,56 | C |
| 29/07 | O0000 | 17078 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 98,79 | | 107.717.661,35 | C |
| 29/07 | O0000 | 17079 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.457,25 | | 107.740.118,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 841 5937 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | O0000 | 17080 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 184,30 | | 107.740.302,90 | C |
| 29/07 | O0000 | 17081 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.317,77 | | 107.745.620,67 | C |
| 29/07 | O0000 | 17082 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.733,51 | | 107.748.354,18 | C |
| 29/07 | O0000 | 17083 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 19.053,99 | | 107.767.408,17 | C |
| 29/07 | O0000 | 17084 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.491,12 | | 107.768.899,29 | C |
| 29/07 | O0000 | 17085 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.116,05 | | 107.770.015,34 | C |
| 29/07 | O0000 | 17086 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.299,93 | | 107.776.315,27 | C |
| 29/07 | O0000 | 17087 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.058,38 | | 107.777.373,65 | C |
| 29/07 | O0000 | 17088 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 12.399,16 | | 107.789.772,81 | C |
| 29/07 | O0000 | 17089 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 196,57 | | 107.789.969,38 | C |
| 29/07 | O0000 | 17090 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.412,02 | | 107.792.381,40 | C |
| 29/07 | O0000 | 17091 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.813,49 | | 107.798.194,89 | C |
| 29/07 | O0000 | 17092 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.702,61 | | 107.800.897,50 | C |
| 29/07 | O0000 | 17093 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.410,91 | | 107.808.308,41 | C |
| 29/07 | O0000 | 17094 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 13.433,87 | | 107.821.742,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 842 5938 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | O0000 | 17095 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 368,60 | | 107.822.110,88 | C |
| 29/07 | O0000 | 17096 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 83.579,12 | | 107.905.690,00 | C |
| 29/07 | O0000 | 17097 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.407,60 | | 107.910.097,60 | C |
| 29/07 | O0000 | 17098 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 14.760,27 | | 107.924.857,87 | C |
| 29/07 | O0000 | 17099 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 645,94 | | 107.925.503,81 | C |
| 29/07 | O0000 | 17100 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.614,07 | | 107.932.117,88 | C |
| 29/07 | O0000 | 17101 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 184,30 | | 107.932.302,18 | C |
| 29/07 | O0000 | 17102 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 12.368,55 | | 107.944.670,73 | C |
| 29/07 | O0000 | 17103 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.141,43 | | 107.948.812,16 | C |
| 29/07 | O0000 | 17104 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 19.642,21 | | 107.968.454,37 | C |
| 29/07 | O0000 | 17105 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.780,23 | | 107.972.234,60 | C |
| 29/07 | O0000 | 17106 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.831,10 | | 107.974.065,70 | C |
| 29/07 | O0000 | 17107 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.804,60 | | 107.980.870,30 | C |
| 29/07 | O0000 | 17108 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.866,92 | | 107.985.737,22 | C |
| 29/07 | O0000 | 17109 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.266,82 | | 107.991.004,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 843 5939 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | O0000 | 17110 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 568,74 | | 107.991.572,78 | C |
| 29/07 | O0000 | 17111 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.620,95 | | 107.994.193,73 | C |
| 29/07 | O0000 | 17112 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.162,54 | | 107.997.356,27 | C |
| 29/07 | O0000 | 17113 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 552,90 | | 107.997.909,17 | C |
| 29/07 | O0000 | 17114 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 184,30 | | 107.998.093,47 | C |
| 29/07 | O0000 | 17115 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.144,22 | | 107.999.237,69 | C |
| 29/07 | O0000 | 17116 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 32.099,50 | | 108.031.337,19 | C |
| 29/07 | O0000 | 17117 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.023,51 | | 108.033.360,70 | C |
| 29/07 | O0000 | 17118 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.303,27 | | 108.043.663,97 | C |
| 29/07 | O0000 | 17119 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 107.544,60 | | 108.151.208,57 | C |
| 29/07 | O0000 | 17120 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.988,97 | | 108.161.197,54 | C |
| 29/07 | O0000 | 17121 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 26.101,94 | | 108.187.299,48 | C |
| 29/07 | O0000 | 17122 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 78,50 | | 108.187.377,98 | C |
| 29/07 | O0000 | 17123 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.574,22 | | 108.194.952,20 | C |
| 29/07 | O0000 | 17124 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 28,89 | | 108.194.981,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 844 5940 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | O0000 | 17125 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.165,72 | | 108.199.146,81 | C |
| 29/07 | O0000 | 17126 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.489,86 | | 108.205.636,67 | C |
| 29/07 | O0000 | 17127 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.807,69 | | 108.212.444,36 | C |
| 29/07 | O0000 | 17128 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 184,30 | | 108.212.628,66 | C |
| 29/07 | O0000 | 17129 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 314,45 | | 108.212.943,11 | C |
| 29/07 | O0000 | 17130 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.136,19 | | 108.214.079,30 | C |
| 29/07 | O0000 | 17131 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 116,51 | | 108.214.195,81 | C |
| 29/07 | O0000 | 17132 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 737,17 | | 108.214.932,98 | C |
| 29/07 | O0000 | 17133 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 775,83 | | 108.215.708,81 | C |
| 29/07 | O0000 | 17134 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.628,55 | | 108.220.337,36 | C |
| 29/07 | O0000 | 17135 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11.966,16 | | 108.232.303,52 | C |
| 29/07 | O0000 | 17136 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.457,70 | | 108.233.761,22 | C |
| 29/07 | O0000 | 17137 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.760,10 | | 108.236.521,32 | C |
| 29/07 | O0000 | 17138 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 205,67 | | 108.236.726,99 | C |
| 29/07 | O0000 | 17139 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.921,37 | | 108.239.648,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 845 5941 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | O0000 | 17140 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 368,60 | | 108.240.016,96 | C |
| 29/07 | O0000 | 17141 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 14.138,37 | | 108.254.155,33 | C |
| 29/07 | O0000 | 17142 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 887,03 | | 108.255.042,36 | C |
| 29/07 | O0000 | 17143 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 13.718,91 | | 108.268.761,27 | C |
| 29/07 | O0000 | 17144 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.901,26 | | 108.277.662,53 | C |
| 29/07 | O0000 | 17145 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 115,85 | | 108.277.778,38 | C |
| 29/07 | O0000 | 17146 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 44.110,34 | | 108.321.888,72 | C |
| 29/07 | O0000 | 17147 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 15.600,40 | | 108.337.489,12 | C |
| 29/07 | O0000 | 17148 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 29.363,01 | | 108.366.852,13 | C |
| 29/07 | O0000 | 17149 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.488,81 | | 108.368.340,94 | C |
| 29/07 | O0000 | 17150 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.875,71 | | 108.377.216,65 | C |
| 29/07 | O0000 | 17151 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 21.662,94 | | 108.398.879,59 | C |
| 29/07 | O0000 | 17152 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.631,91 | | 108.408.511,50 | C |
| 29/07 | O0000 | 17153 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 0,01 | | 108.408.511,51 | C |
| 29/07 | O0000 | 17154 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 25.226,15 | | 108.433.737,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 846 5942 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | O0000 | 17155 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 12.819,80 | | 108.446.557,46 | C |
| 29/07 | O0000 | 17156 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 19.539,92 | | 108.466.097,38 | C |
| 29/07 | O0000 | 17157 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.580,55 | | 108.470.677,93 | C |
| 29/07 | O0000 | 17158 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 23.504,44 | | 108.494.182,37 | C |
| 29/07 | O0000 | 17159 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 64.999,19 | | 108.559.181,56 | C |
| 29/07 | O0000 | 17160 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.849,98 | | 108.563.031,54 | C |
| 29/07 | O0000 | 17161 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 30.404,15 | | 108.593.435,69 | C |
| 29/07 | O0000 | 17162 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 12.047,78 | | 108.605.483,47 | C |
| 29/07 | O0000 | 17163 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.175,75 | | 108.606.659,22 | C |
| 29/07 | O0000 | 17164 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 54.887,66 | | 108.661.546,88 | C |
| 29/07 | O0000 | 17165 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.951,93 | | 108.665.498,81 | C |
| 29/07 | O0000 | 17166 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 20.516,58 | | 108.686.015,39 | C |
| 29/07 | O0000 | 17167 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.069,56 | | 108.689.084,95 | C |
| 29/07 | O0000 | 17168 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 173,24 | | 108.689.258,19 | C |
| 29/07 | O0000 | 17169 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 184,30 | | 108.689.442,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 847 5943 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | O0000 | 17170 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 313,05 | | 108.689.755,54 | C |
| 29/07 | O0000 | 17171 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.725,05 | | 108.691.480,59 | C |
| 29/07 | O0000 | 17172 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.189,86 | | 108.696.670,45 | C |
| 29/07 | O0000 | 17173 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11.394,27 | | 108.708.064,72 | C |
| 29/07 | O0000 | 17174 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.644,52 | | 108.730.709,24 | C |
| 29/07 | O0000 | 17175 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.276.037,32 | | 111.006.746,56 | C |
| 29/07 | O0000 | 17176 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 251,75 | | 111.006.998,31 | C |
| 29/07 | O0000 | 17177 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.196,96 | | 111.011.195,27 | C |
| 29/07 | O0000 | 17178 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 143.708,09 | | 111.154.903,36 | C |
| 29/07 | O0000 | 17179 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 18.651,03 | | 111.173.554,39 | C |
| 29/07 | O0000 | 17180 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 82.537,34 | | 111.256.091,73 | C |
| 29/07 | O0000 | 17181 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17.984,77 | | 111.274.076,50 | C |
| 29/07 | O0000 | 17182 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 31.023,58 | | 111.305.100,08 | C |
| 29/07 | O0000 | 17183 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 645.973,36 | | 111.951.073,44 | C |
| 29/07 | O0000 | 17184 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 769,43 | | 111.951.842,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 848 5944 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | O0000 | 17185 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 209.178,37 | | 112.161.021,24 | C |
| 29/07 | O0000 | 17186 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 79,73 | | 112.161.100,97 | C |
| 29/07 | O0000 | 17187 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 12.459,63 | | 112.173.560,60 | C |
| 29/07 | O0000 | 17188 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 169.479,84 | | 112.343.040,44 | C |
| 29/07 | O0000 | 17189 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.878,91 | | 112.349.919,35 | C |
| 29/07 | O0000 | 17190 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 13.626,20 | | 112.363.545,55 | C |
| 29/07 | O0000 | 17191 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 443,02 | | 112.363.988,57 | C |
| 29/07 | O0000 | 17192 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.389,00 | | 112.365.377,57 | C |
| 29/07 | O0000 | 17193 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11.963,57 | | 112.377.341,14 | C |
| 29/07 | O0000 | 17194 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17.676,12 | | 112.395.017,26 | C |
| 29/07 | O0000 | 17195 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 264,57 | | 112.395.281,83 | C |
| 29/07 | O0000 | 17196 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 98.196,84 | | 112.493.478,67 | C |
| 29/07 | O0000 | 17205 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.072,50 | | 112.500.551,17 | C |
| 29/07 | O0000 | 17206 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 505,44 | | 112.501.056,61 | C |
| 30/07 | O0000 | 17224 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 209,68 | | 112.501.266,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 849 5945 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07 | O0000 | 17225 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 10.064,23 | | 112.511.330,52 | C |
| 30/07 | O0000 | 17226 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.668,16 | | 112.520.998,68 | C |
| 30/07 | O0000 | 17227 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1,72 | | 112.521.000,40 | C |
| 30/07 | O0000 | 17228 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.595,28 | | 112.523.595,68 | C |
| 30/07 | O0000 | 17229 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 718,09 | | 112.524.313,77 | C |
| 30/07 | O0000 | 17235 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.190,54 | | 112.529.504,31 | C |
| 30/07 | O0000 | 17236 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.595,28 | | 112.532.099,59 | C |
| 30/07 | O0000 | 17237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.266,77 | | 112.539.366,36 | C |
| 30/07 | O0000 | 17238 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.122,29 | | 112.540.488,65 | C |
| 30/07 | O0000 | 17239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.427,27 | | 112.549.915,92 | C |
| 30/07 | O0000 | 17240 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.420,93 | | 112.552.336,85 | C |
| 30/07 | O0000 | 17241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.227,91 | | 112.555.564,76 | C |
| 30/07 | O0000 | 17242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.496,39 | | 112.557.061,15 | C |
| 30/07 | O0000 | 17243 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.750,70 | | 112.558.811,85 | C |
| 30/07 | 15503 | 05387 | ATIVIDADE DELEGADA PA 1087/2022 JUNHO /2025 | | 131.865,30 | 112.426.946,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 850 | 5946 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07 | 15593 | 15248 | PGTO RESCISAO 30/07(3) | | 3.227,90 | 112.423.718,65 | C |
| 30/07 | 15593 | 15255 | PGTO RESCISAO 30/07(3) | | 1.210,47 | 112.422.508,18 | C |
| 30/07 | 15587 | 15360 | PGTO RESCISAO 30/07 (1) | | 4.489,17 | 112.418.019,01 | C |
| 30/07 | 15587 | 17224 | PGTO RESCISAO 30/07 (1) | | 209,68 | 112.417.809,33 | C |
| 30/07 | 15591 | 17225 | PGTO RESCISAO 30/07(2) | | 10.064,23 | 112.407.745,10 | C |
| 30/07 | 15591 | 17226 | PGTO RESCISAO 30/07(2) | | 9.668,16 | 112.398.076,94 | C |
| 30/07 | 15591 | 17229 | PGTO RESCISAO 30/07(2) | | 718,09 | 112.397.358,85 | C |
| 30/07 | 15591 | 17235 | PGTO RESCISAO 30/07(2) | | 5.190,54 | 112.392.168,31 | C |
| 30/07 | 15591 | 17236 | PGTO RESCISAO 30/07(2) | | 2.595,28 | 112.389.573,03 | C |
| 30/07 | 15591 | 17237 | PGTO RESCISAO 30/07(2) | | 7.266,77 | 112.382.306,26 | C |
| 30/07 | 15593 | 17238 | PGTO RESCISAO 30/07(3) | | 1.122,29 | 112.381.183,97 | C |
| 30/07 | 15593 | 17239 | PGTO RESCISAO 30/07(3) | | 9.427,27 | 112.371.756,70 | C |
| 30/07 | 15593 | 17240 | PGTO RESCISAO 30/07(3) | | 2.420,93 | 112.369.335,77 | C |
| 30/07 | 15593 | 17241 | PGTO RESCISAO 30/07(3) | | 3.227,91 | 112.366.107,86 | C |
| 30/07 | 15593 | 17242 | PGTO RESCISAO 30/07(3) | | 1.496,39 | 112.364.611,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 851 5947 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07 | 15593 | 17243 | PGTO RESCISAO 30/07(3) | | 1.750,70 | 112.362.860,77 | C |
| 31/07 | O0000 | 17255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11.394,27 | | 112.374.255,04 | C |
| 31/07 | O0000 | 17256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.644,52 | | 112.396.899,56 | C |
| 31/07 | O0000 | 17257 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.988,29 | | 112.399.887,85 | C |
| 31/07 | O0000 | 17258 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 95.462,04 | | 112.495.349,89 | C |
| 31/07 | O0000 | 17259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17.984,77 | | 112.513.334,66 | C |
| 31/07 | O0000 | 17260 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.189,86 | | 112.518.524,52 | C |
| 31/07 | O0000 | 17261 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 31.023,58 | | 112.549.548,10 | C |
| 31/07 | O0000 | 17262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 653.923,49 | | 113.203.471,59 | C |
| 31/07 | O0000 | 17263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 769,43 | | 113.204.241,02 | C |
| 31/07 | O0000 | 17264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 32.320,42 | | 113.236.561,44 | C |
| 31/07 | O0000 | 17265 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 209.178,37 | | 113.445.739,81 | C |
| 31/07 | O0000 | 17266 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11.216,54 | | 113.456.956,35 | C |
| 31/07 | O0000 | 17267 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 8.552,09 | | 113.465.508,44 | C |
| 31/07 | O0000 | 17268 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 762.748,38 | | 114.228.256,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 852 5948 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17269 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.485,88 | | 114.231.742,70 | C |
| 31/07 | O0000 | 17270 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.208,82 | | 114.238.951,52 | C |
| 31/07 | O0000 | 17271 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 50.733,80 | | 114.289.685,32 | C |
| 31/07 | O0000 | 17272 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 37.960,26 | | 114.327.645,58 | C |
| 31/07 | O0000 | 17273 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 252.777,42 | | 114.580.423,00 | C |
| 31/07 | O0000 | 17274 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 123.023,45 | | 114.703.446,45 | C |
| 31/07 | O0000 | 17275 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 748.748,27 | | 115.452.194,72 | C |
| 31/07 | O0000 | 17276 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.546.318,32 | | 116.998.513,04 | C |
| 31/07 | O0000 | 17277 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 170.311,91 | | 117.168.824,95 | C |
| 31/07 | O0000 | 17278 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 21.486.920,82 | | 138.655.745,77 | C |
| 31/07 | O0000 | 17279 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 41.021,84 | | 138.696.767,61 | C |
| 31/07 | O0000 | 17280 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.255.189,07 | | 139.951.956,68 | C |
| 31/07 | O0000 | 17281 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 56.966,91 | | 140.008.923,59 | C |
| 31/07 | O0000 | 17282 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 607.657,98 | | 140.616.581,57 | C |
| 31/07 | O0000 | 17283 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 46.335,40 | | 140.662.916,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 853 5949 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17284 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 18.670,01 | | 140.681.586,98 | C |
| 31/07 | O0000 | 17285 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 106.335,72 | | 140.787.922,70 | C |
| 31/07 | O0000 | 17286 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 39.305,57 | | 140.827.228,27 | C |
| 31/07 | O0000 | 17287 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.912.677,02 | | 145.739.905,29 | C |
| 31/07 | O0000 | 17288 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 688.121,09 | | 146.428.026,38 | C |
| 31/07 | O0000 | 17289 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 193.942,87 | | 146.621.969,25 | C |
| 31/07 | O0000 | 17290 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 69.241,74 | | 146.691.210,99 | C |
| 31/07 | O0000 | 17291 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.543,83 | | 146.692.754,82 | C |
| 31/07 | O0000 | 17292 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 489,11 | | 146.693.243,93 | C |
| 31/07 | O0000 | 17293 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.646.286,03 | | 148.339.529,96 | C |
| 31/07 | O0000 | 17294 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.434.152,47 | | 150.773.682,43 | C |
| 31/07 | O0000 | 17295 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 38.364,92 | | 150.812.047,35 | C |
| 31/07 | O0000 | 17296 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.072,50 | | 150.819.119,85 | C |
| 31/07 | O0000 | 17297 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.159.957,70 | | 154.979.077,55 | C |
| 31/07 | O0000 | 17298 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 251,75 | | 154.979.329,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 854 5950 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17299 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.276.037,32 | | 157.255.366,62 | C |
| 31/07 | O0000 | 17300 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 143.708,09 | | 157.399.074,71 | C |
| 31/07 | O0000 | 17301 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 82.537,34 | | 157.481.612,05 | C |
| 31/07 | O0000 | 17302 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 18.651,03 | | 157.500.263,08 | C |
| 31/07 | O0000 | 17303 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.196,96 | | 157.504.460,04 | C |
| 31/07 | O0000 | 17325 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11.216,54 | | 157.515.676,58 | C |
| 31/07 | O0000 | 17326 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.209,95 | | 157.524.886,53 | C |
| 31/07 | O0000 | 17327 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 60.526,14 | | 157.585.412,67 | C |
| 31/07 | O0000 | 17328 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 769,43 | | 157.586.182,10 | C |
| 31/07 | O0000 | 17329 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 32.901,41 | | 157.619.083,51 | C |
| 31/07 | O0000 | 17330 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 209.178,37 | | 157.828.261,88 | C |
| 31/07 | O0000 | 17331 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 709,91 | | 157.828.971,79 | C |
| 31/07 | O0000 | 17332 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 931,76 | | 157.829.903,55 | C |
| 31/07 | O0000 | 17333 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 27.937,94 | | 157.857.841,49 | C |
| 31/07 | O0000 | 17334 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.276.944,04 | | 162.134.785,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 855 5951 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17335 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 95.535,75 | | 162.230.321,28 | C |
| 31/07 | O0000 | 17336 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11.394,27 | | 162.241.715,55 | C |
| 31/07 | O0000 | 17337 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17.984,77 | | 162.259.700,32 | C |
| 31/07 | O0000 | 17338 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 625.801,26 | | 162.885.501,58 | C |
| 31/07 | O0000 | 17339 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 22.644,52 | | 162.908.146,10 | C |
| 31/07 | O0000 | 17340 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 31.023,58 | | 162.939.169,68 | C |
| 31/07 | O0000 | 17341 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.189,86 | | 162.944.359,54 | C |
| 31/07 | O0000 | 17342 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 57.438,06 | | 163.001.797,60 | C |
| 31/07 | O0000 | 17355 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.988,29 | | 163.004.785,89 | C |
| 31/07 | O0000 | 17356 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.394,55 | | 163.007.180,44 | C |
| 31/07 | O0000 | 17357 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 28.122,23 | | 163.035.302,67 | C |
| 31/07 | O0000 | 17358 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 702.520,39 | | 163.737.823,06 | C |
| 31/07 | O0000 | 17359 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 60.854,01 | | 163.798.677,07 | C |
| 31/07 | O0000 | 17360 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.485,88 | | 163.802.162,95 | C |
| 31/07 | O0000 | 17361 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.208,82 | | 163.809.371,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 856 5952 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17362 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 23.113.661,89 | | 186.923.033,66 | C |
| 31/07 | O0000 | 17363 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 153.788,45 | | 187.076.822,11 | C |
| 31/07 | O0000 | 17364 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 41.358,16 | | 187.118.180,27 | C |
| 31/07 | O0000 | 17365 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.546.318,32 | | 188.664.498,59 | C |
| 31/07 | O0000 | 17366 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 252.777,42 | | 188.917.276,01 | C |
| 31/07 | O0000 | 17367 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 170.311,91 | | 189.087.587,92 | C |
| 31/07 | O0000 | 17368 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 748.748,27 | | 189.836.336,19 | C |
| 31/07 | O0000 | 17369 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.721.353,83 | | 193.557.690,02 | C |
| 31/07 | O0000 | 17370 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 57.195,28 | | 193.614.885,30 | C |
| 31/07 | O0000 | 17371 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 41.021,84 | | 193.655.907,14 | C |
| 31/07 | O0000 | 17372 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 747.652,84 | | 194.403.559,98 | C |
| 31/07 | O0000 | 17373 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 136.638,47 | | 194.540.198,45 | C |
| 31/07 | O0000 | 17374 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.996.111,00 | | 199.536.309,45 | C |
| 31/07 | O0000 | 17375 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 41.177,48 | | 199.577.486,93 | C |
| 31/07 | O0000 | 17376 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 24.307,76 | | 199.601.794,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 857 5953 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17377 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 688.121,09 | | 200.289.915,78 | C |
| 31/07 | O0000 | 17378 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 108.931,00 | | 200.398.846,78 | C |
| 31/07 | O0000 | 17379 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 69.638,13 | | 200.468.484,91 | C |
| 31/07 | O0000 | 17380 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 194.313,39 | | 200.662.798,30 | C |
| 31/07 | O0000 | 17381 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.007,52 | | 200.669.805,82 | C |
| 31/07 | O0000 | 17382 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 335,74 | | 200.670.141,56 | C |
| 31/07 | O0000 | 17383 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 601,20 | | 200.670.742,76 | C |
| 31/07 | O0000 | 17384 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.560.910,03 | | 202.231.652,79 | C |
| 31/07 | O0000 | 17385 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.434.152,47 | | 204.665.805,26 | C |
| 31/07 | O0000 | 17386 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 41.876,09 | | 204.707.681,35 | C |
| 31/07 | O0000 | 17387 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.072,50 | | 204.714.753,85 | C |
| 31/07 | O0000 | 17388 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.274.808,37 | | 206.989.562,22 | C |
| 31/07 | O0000 | 17389 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 251,75 | | 206.989.813,97 | C |
| 31/07 | O0000 | 17390 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.196,96 | | 206.994.010,93 | C |
| 31/07 | O0000 | 17391 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 144.937,04 | | 207.138.947,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 858 5954 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17392 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 18.651,03 | | 207.157.599,00 | C |
| 31/07 | O0000 | 17393 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 82.537,34 | | 207.240.136,34 | C |
| 31/07 | O0000 | 17621 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 9.493,12 | | 207.249.629,46 | C |
| 31/07 | O0000 | 17622 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 650,88 | | 207.250.280,34 | C |
| 31/07 | O0000 | 17623 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 55,20 | | 207.250.335,54 | C |
| 31/07 | O0000 | 17624 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 35,12 | | 207.250.370,66 | C |
| 31/07 | O0000 | 17625 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.806,64 | | 207.254.177,30 | C |
| 31/07 | O0000 | 17626 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.048,64 | | 207.255.225,94 | C |
| 31/07 | O0000 | 17627 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 687,60 | | 207.255.913,54 | C |
| 31/07 | O0000 | 17628 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 578,56 | | 207.256.492,10 | C |
| 31/07 | O0000 | 17669 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 18.502,96 | | 207.274.995,06 | C |
| 31/07 | O0000 | 17670 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.508,80 | | 207.281.503,86 | C |
| 31/07 | O0000 | 17671 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.260,80 | | 207.285.764,66 | C |
| 31/07 | O0000 | 17672 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.394,40 | | 207.290.159,06 | C |
| 31/07 | O0000 | 17673 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.084,80 | | 207.291.243,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 859 5955 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17674 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.290,56 | | 207.294.534,42 | C |
| 31/07 | O0000 | 17675 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 13.016,56 | | 207.307.550,98 | C |
| 31/07 | O0000 | 17676 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 40.828,08 | | 207.348.379,06 | C |
| 31/07 | O0000 | 17677 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 42.161,20 | | 207.390.540,26 | C |
| 31/07 | O0000 | 17678 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 19.618,56 | | 207.410.158,82 | C |
| 31/07 | O0000 | 17679 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 4.159,20 | | 207.414.318,02 | C |
| 31/07 | O0000 | 17680 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 13.199,84 | | 207.427.517,86 | C |
| 31/07 | O0000 | 17681 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 17.971,52 | | 207.445.489,38 | C |
| 31/07 | O0000 | 17682 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 31.770,72 | | 207.477.260,10 | C |
| 31/07 | O0000 | 17683 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.947,84 | | 207.479.207,94 | C |
| 31/07 | O0000 | 17684 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 382.257,20 | | 207.861.465,14 | C |
| 31/07 | O0000 | 17685 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 23.253,60 | | 207.884.718,74 | C |
| 31/07 | O0000 | 17686 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 19.439,68 | | 207.904.158,42 | C |
| 31/07 | O0000 | 17687 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11.184,88 | | 207.915.343,30 | C |
| 31/07 | O0000 | 17688 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.087,36 | | 207.922.430,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 860 5956 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17703 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 184,30 | | 207.922.614,96 | C |
| 31/07 | O0000 | 17704 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11.394,27 | | 207.934.009,23 | C |
| 31/07 | O0000 | 17705 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 95.535,75 | | 208.029.544,98 | C |
| 31/07 | O0000 | 17706 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 549,32 | | 208.030.094,30 | C |
| 31/07 | O0000 | 17707 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.189,86 | | 208.035.284,16 | C |
| 31/07 | O0000 | 17708 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 31.023,58 | | 208.066.307,74 | C |
| 31/07 | O0000 | 17709 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 625.801,26 | | 208.692.109,00 | C |
| 31/07 | O0000 | 17710 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 184,30 | | 208.692.293,30 | C |
| 31/07 | O0000 | 17711 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 11.394,27 | | 208.703.687,57 | C |
| 31/07 | O0000 | 17712 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 95.535,75 | | 208.799.223,32 | C |
| 31/07 | O0000 | 17713 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 549,32 | | 208.799.772,64 | C |
| 31/07 | O0000 | 17714 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 5.189,86 | | 208.804.962,50 | C |
| 31/07 | O0000 | 17715 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 31.023,58 | | 208.835.986,08 | C |
| 31/07 | O0000 | 17716 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 625.801,26 | | 209.461.787,34 | C |
| 31/07 | O0000 | 17717 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 57.438,06 | | 209.519.225,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 861 5957 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17742 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 40.926,93 | | 209.560.152,33 | C |
| 31/07 | O0000 | 17743 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 608.558,03 | | 210.168.710,36 | C |
| 31/07 | O0000 | 17744 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 6.525,15 | | 210.175.235,51 | C |
| 31/07 | O0000 | 17800 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 51.589,95 | | 210.226.825,46 | C |
| 31/07 | O0000 | 17801 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 213,71 | | 210.227.039,17 | C |
| 31/07 | O0000 | 17802 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 7.072,50 | | 210.234.111,67 | C |
| 31/07 | O0000 | 17803 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 2.988,29 | | 210.237.099,96 | C |
| 31/07 | O0000 | 17804 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 1.266,57 | | 210.238.366,53 | C |
| 31/07 | O0000 | 17805 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 136.638,47 | | 210.375.005,00 | C |
| 31/07 | O0000 | 17806 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 747.652,84 | | 211.122.657,84 | C |
| 31/07 | O0000 | 17807 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 41.021,84 | | 211.163.679,68 | C |
| 31/07 | O0000 | 17808 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 57.195,28 | | 211.220.874,96 | C |
| 31/07 | O0000 | 17809 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 3.727.878,98 | | 214.948.753,94 | C |
| 31/07 | 16112 | 00505 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 387,49 | 214.948.366,45 | C |
| 31/07 | 15537 | 03932 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 10.285,02 | 214.938.081,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 862 5958 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 04032 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 4.627,49 | 214.933.453,94 | C |
| 31/07 | 15537 | 04187 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 10.579,69 | 214.922.874,25 | C |
| 31/07 | 15537 | 04217 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.506,12 | 214.920.368,13 | C |
| 31/07 | 15537 | 05889 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 202,31 | 214.920.165,82 | C |
| 31/07 | 15537 | 05954 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.068,45 | 214.918.097,37 | C |
| 31/07 | 15537 | 05975 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.266,89 | 214.915.830,48 | C |
| 31/07 | 15537 | 08409 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.354,98 | 214.914.475,50 | C |
| 31/07 | 15537 | 08440 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.603,99 | 214.912.871,51 | C |
| 31/07 | 15537 | 08460 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 18.601,20 | 214.894.270,31 | C |
| 31/07 | 15537 | 08463 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 450,97 | 214.893.819,34 | C |
| 31/07 | 15499 | 08567 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 11.068,08 | 214.882.751,26 | C |
| 31/07 | 15537 | 11098 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 4.358,32 | 214.878.392,94 | C |
| 31/07 | 15537 | 11108 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.079,13 | 214.877.313,81 | C |
| 31/07 | 15537 | 11114 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 645,84 | 214.876.667,97 | C |
| 31/07 | 15499 | 11133 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 3.422,55 | 214.873.245,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 863 5959 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 11171 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 11.509,38 | 214.861.736,04 | C |
| 31/07 | 15537 | 11216 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 298,66 | 214.861.437,38 | C |
| 31/07 | 15522 | 11225 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 845,11 | 214.860.592,27 | C |
| 31/07 | 15522 | 11245 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 70.056,67 | 214.790.535,60 | C |
| 31/07 | 15499 | 11290 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 3.213,62 | 214.787.321,98 | C |
| 31/07 | 15522 | 11327 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 931,76 | 214.786.390,22 | C |
| 31/07 | 15604 | 11327 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 442,65 | 214.785.947,57 | C |
| 31/07 | 15537 | 11329 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.297,39 | 214.783.650,18 | C |
| 31/07 | 15499 | 11398 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 7.280,12 | 214.776.370,06 | C |
| 31/07 | 15522 | 11398 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 7.072,50 | 214.769.297,56 | C |
| 31/07 | 15537 | 11398 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 569,47 | 214.768.728,09 | C |
| 31/07 | 15537 | 12946 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 12.727,46 | 214.756.000,63 | C |
| 31/07 | 15537 | 12947 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.147,85 | 214.754.852,78 | C |
| 31/07 | 15537 | 12965 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 54.864,50 | 214.699.988,28 | C |
| 31/07 | 15537 | 12966 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 10.712,87 | 214.689.275,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 864 5960 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 12967 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 9.268,47 | 214.680.006,94 | C |
| 31/07 | 15537 | 12968 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 718,63 | 214.679.288,31 | C |
| 31/07 | 15499 | 12969 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 6.031,05 | 214.673.257,26 | C |
| 31/07 | 15499 | 12970 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 1.741,49 | 214.671.515,77 | C |
| 31/07 | 15499 | 12979 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 748,68 | 214.670.767,09 | C |
| 31/07 | 15499 | 12980 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 4.575,12 | 214.666.191,97 | C |
| 31/07 | 15537 | 12990 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 260,90 | 214.665.931,07 | C |
| 31/07 | 15537 | 12993 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 624,84 | 214.665.306,23 | C |
| 31/07 | 15537 | 12997 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.988,29 | 214.662.317,94 | C |
| 31/07 | 15537 | 12999 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 478,37 | 214.661.839,57 | C |
| 31/07 | 15537 | 13011 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 990,28 | 214.660.849,29 | C |
| 31/07 | 15537 | 13021 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.477,08 | 214.659.372,21 | C |
| 31/07 | 15537 | 13022 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 18.716,85 | 214.640.655,36 | C |
| 31/07 | 15537 | 13023 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.642,08 | 214.639.013,28 | C |
| 31/07 | 15499 | 13025 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 3.573,55 | 214.635.439,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 865 | 5961 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15499 | 13034 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 9.359,67 | 214.626.080,06 | C |
| 31/07 | 15537 | 13038 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.015,73 | 214.624.064,33 | C |
| 31/07 | 15499 | 13043 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 5.904,56 | 214.618.159,77 | C |
| 31/07 | 15499 | 13044 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 3.867,12 | 214.614.292,65 | C |
| 31/07 | 15537 | 13059 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 62.918,03 | 214.551.374,62 | C |
| 31/07 | 15850 | 13060 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 325,44 | 214.551.049,18 | C |
| 31/07 | 15537 | 13065 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.562,58 | 214.549.486,60 | C |
| 31/07 | 15537 | 13068 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 15.707,09 | 214.533.779,51 | C |
| 31/07 | 15522 | 13074 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 671,85 | 214.533.107,66 | C |
| 31/07 | 15522 | 13079 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 2.800,91 | 214.530.306,75 | C |
| 31/07 | 15522 | 13086 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 726,55 | 214.529.580,20 | C |
| 31/07 | 15522 | 13092 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 4.223,44 | 214.525.356,76 | C |
| 31/07 | 15522 | 13095 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 13.240,91 | 214.512.115,85 | C |
| 31/07 | 15522 | 13096 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 8.519,17 | 214.503.596,68 | C |
| 31/07 | 15522 | 13111 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 91.254,88 | 214.412.341,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 866 | 5962 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15522 | 13112 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 4.860,99 | 214.407.480,81 | C |
| 31/07 | 15499 | 13125 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 209,02 | 214.407.271,79 | C |
| 31/07 | 15499 | 13126 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 3.873,20 | 214.403.398,59 | C |
| 31/07 | 15499 | 13127 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 1.428,03 | 214.401.970,56 | C |
| 31/07 | 15499 | 13136 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 26.777,61 | 214.375.192,95 | C |
| 31/07 | 15499 | 13137 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 1.469,77 | 214.373.723,18 | C |
| 31/07 | 15850 | 13145 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 36,16 | 214.373.687,02 | C |
| 31/07 | 15537 | 13149 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 4.004,82 | 214.369.682,20 | C |
| 31/07 | 15537 | 13151 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 999,66 | 214.368.682,54 | C |
| 31/07 | 15537 | 13155 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 3.235,47 | 214.365.447,07 | C |
| 31/07 | 15537 | 13159 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.614,13 | 214.362.832,94 | C |
| 31/07 | 15537 | 13159 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 9.065,23 | 214.353.767,71 | C |
| 31/07 | 15537 | 13160 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 198,70 | 214.353.569,01 | C |
| 31/07 | 15537 | 13161 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.525,04 | 214.352.043,97 | C |
| 31/07 | 15499 | 13164 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 457,40 | 214.351.586,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 867 | 5963 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15850 | 13168 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 1.329,60 | 214.350.256,97 | C |
| 31/07 | 15537 | 13175 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 11.482,16 | 214.338.774,81 | C |
| 31/07 | 15537 | 13177 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 286,33 | 214.338.488,48 | C |
| 31/07 | 15537 | 13178 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.297,85 | 214.336.190,63 | C |
| 31/07 | 15849 | 13186 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(2) | | 8.836,56 | 214.327.354,07 | C |
| 31/07 | 15850 | 13187 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 1.569,84 | 214.325.784,23 | C |
| 31/07 | 15537 | 13189 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 22.133,74 | 214.303.650,49 | C |
| 31/07 | 15537 | 13205 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.517,53 | 214.302.132,96 | C |
| 31/07 | 15537 | 13213 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 43.358,36 | 214.258.774,60 | C |
| 31/07 | 15537 | 13221 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 9.365,96 | 214.249.408,64 | C |
| 31/07 | 15522 | 13224 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 20.407,17 | 214.229.001,47 | C |
| 31/07 | 15522 | 13225 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 82.475,25 | 214.146.526,22 | C |
| 31/07 | 15537 | 13226 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.355,32 | 214.145.170,90 | C |
| 31/07 | 15499 | 13228 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 3.802,48 | 214.141.368,42 | C |
| 31/07 | 15537 | 13237 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 3.532,64 | 214.137.835,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 868 5964 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 13238 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 9.661,88 | 214.128.173,90 | C |
| 31/07 | 15522 | 13240 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 5.004,78 | 214.123.169,12 | C |
| 31/07 | 15537 | 13244 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 4.581,07 | 214.118.588,05 | C |
| 31/07 | 15537 | 13246 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUN/5-(1) | | 1.669,76 | 214.116.918,29 | C |
| 31/07 | 15537 | 13254 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 5.498,90 | 214.111.419,39 | C |
| 31/07 | 15537 | 13256 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 3.347,38 | 214.108.072,01 | C |
| 31/07 | 15537 | 13257 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 678,06 | 214.107.393,95 | C |
| 31/07 | 15537 | 13258 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 3.915,07 | 214.103.478,88 | C |
| 31/07 | 15537 | 13260 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 3.207,94 | 214.100.270,94 | C |
| 31/07 | 15537 | 13262 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.555,14 | 214.098.715,80 | C |
| 31/07 | 15537 | 15184 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 111.041,43 | 213.987.674,37 | C |
| 31/07 | 15537 | 15184 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 804.650,89 | 213.183.023,48 | C |
| 31/07 | 15537 | 15185 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 116.468,48 | 213.066.555,00 | C |
| 31/07 | 15537 | 15186 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 10.751,98 | 213.055.803,02 | C |
| 31/07 | 15537 | 15187 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 93.103,68 | 212.962.699,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 869 5965 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 15188 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 135.066,86 | 212.827.632,48 | C |
| 31/07 | 15537 | 15188 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 808,05 | 212.826.824,43 | C |
| 31/07 | 15537 | 15191 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 76.335,56 | 212.750.488,87 | C |
| 31/07 | 15537 | 15192 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 8.531,05 | 212.741.957,82 | C |
| 31/07 | 15537 | 15193 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 3.062,14 | 212.738.895,68 | C |
| 31/07 | 15537 | 15194 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 189,25 | 212.738.706,43 | C |
| 31/07 | 15537 | 15196 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 117.756,12 | 212.620.950,31 | C |
| 31/07 | 15537 | 15196 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 330.919,85 | 212.290.030,46 | C |
| 31/07 | 15537 | 15197 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 83.935,11 | 212.206.095,35 | C |
| 31/07 | 15537 | 15198 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.050,28 | 212.204.045,07 | C |
| 31/07 | 15537 | 15199 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 30.083,28 | 212.173.961,79 | C |
| 31/07 | 15537 | 15200 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 942,73 | 212.173.019,06 | C |
| 31/07 | 15537 | 15200 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 110.954,35 | 212.062.064,71 | C |
| 31/07 | 15537 | 15203 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 10.939,56 | 212.051.125,15 | C |
| 31/07 | 15537 | 15204 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 22.460,22 | 212.028.664,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 870 5966 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 15205 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 53.427,53 | 211.975.237,40 | C |
| 31/07 | 15537 | 15206 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 13.467,53 | 211.961.769,87 | C |
| 31/07 | 15537 | 15206 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 978.589,47 | 210.983.180,40 | C |
| 31/07 | 15537 | 15207 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 158.892,81 | 210.824.287,59 | C |
| 31/07 | 15537 | 15208 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 4.701,02 | 210.819.586,57 | C |
| 31/07 | 15537 | 15209 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 243.014,78 | 210.576.571,79 | C |
| 31/07 | 15537 | 15210 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 161.410,84 | 210.415.160,95 | C |
| 31/07 | 15537 | 15211 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 3.016,21 | 210.412.144,74 | C |
| 31/07 | 15537 | 15214 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 11.679,61 | 210.400.465,13 | C |
| 31/07 | 15537 | 15215 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 8.697,61 | 210.391.767,52 | C |
| 31/07 | 15537 | 15216 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.314,92 | 210.390.452,60 | C |
| 31/07 | 15499 | 15217 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 14.654,70 | 210.375.797,90 | C |
| 31/07 | 15499 | 15217 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 638.702,98 | 209.737.094,92 | C |
| 31/07 | 15537 | 15217 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 180.703,81 | 209.556.391,11 | C |
| 31/07 | 15537 | 15217 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 60.922,22 | 209.495.468,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 871 | 5967 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15499 | 15218 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 76.939,16 | 209.418.529,73 | C |
| 31/07 | 15499 | 15219 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 32.562,95 | 209.385.966,78 | C |
| 31/07 | 15499 | 15220 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 63.673,22 | 209.322.293,56 | C |
| 31/07 | 15537 | 15220 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 8.092,40 | 209.314.201,16 | C |
| 31/07 | 15499 | 15221 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 131.359,83 | 209.182.841,33 | C |
| 31/07 | 15537 | 15221 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.846,77 | 209.180.994,56 | C |
| 31/07 | 15537 | 15221 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 11.615,54 | 209.169.379,02 | C |
| 31/07 | 15499 | 15224 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 58.323,90 | 209.111.055,12 | C |
| 31/07 | 15499 | 15225 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 21.612,97 | 209.089.442,15 | C |
| 31/07 | 15499 | 15226 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 21.894,61 | 209.067.547,54 | C |
| 31/07 | 15537 | 15226 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 21.528,47 | 209.046.019,07 | C |
| 31/07 | 15499 | 15227 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 6.606,32 | 209.039.412,75 | C |
| 31/07 | 15499 | 15228 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 2.220,13 | 209.037.192,62 | C |
| 31/07 | 15537 | 15228 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.080,88 | 209.036.111,74 | C |
| 31/07 | 15499 | 15229 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 14.210,67 | 209.021.901,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 872 | 5968 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 15230 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 174.518,99 | 208.847.382,08 | C |
| 31/07 | 15537 | 15230 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 59.732,00 | 208.787.650,08 | C |
| 31/07 | 15537 | 15231 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 23.849,22 | 208.763.800,86 | C |
| 31/07 | 15537 | 15232 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.573,26 | 208.761.227,60 | C |
| 31/07 | 15537 | 15233 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 15.701,76 | 208.745.525,84 | C |
| 31/07 | 15537 | 15234 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 942,73 | 208.744.583,11 | C |
| 31/07 | 15537 | 15234 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 31.862,04 | 208.712.721,07 | C |
| 31/07 | 15537 | 15236 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 7.399,97 | 208.705.321,10 | C |
| 31/07 | 15537 | 15237 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 22.460,22 | 208.682.860,88 | C |
| 31/07 | 15537 | 15238 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 6.344,59 | 208.676.516,29 | C |
| 31/07 | 15537 | 15239 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 10.291,55 | 208.666.224,74 | C |
| 31/07 | 15850 | 15240 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 17.852,08 | 208.648.372,66 | C |
| 31/07 | 15537 | 15241 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 103.595,10 | 208.544.777,56 | C |
| 31/07 | 15537 | 15241 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 90.970,69 | 208.453.806,87 | C |
| 31/07 | 15537 | 15242 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 30.413,47 | 208.423.393,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 873 | 5969 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 15243 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 7.651,71 | 208.415.741,69 | C |
| 31/07 | 15537 | 15244 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 15.745,12 | 208.399.996,57 | C |
| 31/07 | 15537 | 15244 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 987,62 | 208.399.008,95 | C |
| 31/07 | 15537 | 15245 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.564,13 | 208.397.444,82 | C |
| 31/07 | 15537 | 15247 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 44.920,44 | 208.352.524,38 | C |
| 31/07 | 15537 | 15248 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.266.928,64 | 206.085.595,74 | C |
| 31/07 | 15537 | 15248 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 127.258,60 | 205.958.337,14 | C |
| 31/07 | 15537 | 15249 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 115.148,58 | 205.843.188,56 | C |
| 31/07 | 15537 | 15250 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 14.616,82 | 205.828.571,74 | C |
| 31/07 | 15537 | 15251 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 73.823,32 | 205.754.748,42 | C |
| 31/07 | 15537 | 15252 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 777.520,32 | 204.977.228,10 | C |
| 31/07 | 15537 | 15255 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 57.385,08 | 204.919.843,02 | C |
| 31/07 | 15537 | 15256 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 4.841,86 | 204.915.001,16 | C |
| 31/07 | 15537 | 15257 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 442.258,60 | 204.472.742,56 | C |
| 31/07 | 15537 | 15258 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 22.460,22 | 204.450.282,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 874 | 5970 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 15259 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 419.435,91 | 204.030.846,43 | C |
| 31/07 | 15537 | 15260 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 26.935,06 | 204.003.911,37 | C |
| 31/07 | 15537 | 15260 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 546.323,81 | 203.457.587,56 | C |
| 31/07 | 15537 | 15261 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 95.633,15 | 203.361.954,41 | C |
| 31/07 | 15537 | 15262 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.955,55 | 203.358.998,86 | C |
| 31/07 | 15537 | 15263 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 18.638,13 | 203.340.360,73 | C |
| 31/07 | 15537 | 15264 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 10.916,51 | 203.329.444,22 | C |
| 31/07 | 15537 | 15265 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 113.201,98 | 203.216.242,24 | C |
| 31/07 | 15537 | 15268 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 5.613,28 | 203.210.628,96 | C |
| 31/07 | 15537 | 15269 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 5.830,67 | 203.204.798,29 | C |
| 31/07 | 15537 | 15270 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 25.858,14 | 203.178.940,15 | C |
| 31/07 | 15499 | 15271 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 276.208,94 | 202.902.731,21 | C |
| 31/07 | 15499 | 15271 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 1.191.673,77 | 201.711.057,44 | C |
| 31/07 | 15537 | 15271 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 86.297,62 | 201.624.759,82 | C |
| 31/07 | 15537 | 15271 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 80.805,16 | 201.543.954,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 875 | 5971 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15499 | 15272 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 62.267,35 | 201.481.687,31 | C |
| 31/07 | 15499 | 15273 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 6.452,53 | 201.475.234,78 | C |
| 31/07 | 15537 | 15273 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 3.007,52 | 201.472.227,26 | C |
| 31/07 | 15499 | 15274 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 165.388,93 | 201.306.838,33 | C |
| 31/07 | 15537 | 15274 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 13.749,08 | 201.293.089,25 | C |
| 31/07 | 15499 | 15275 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 167.321,53 | 201.125.767,72 | C |
| 31/07 | 15537 | 15275 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 673,38 | 201.125.094,34 | C |
| 31/07 | 15537 | 15275 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 14.703,03 | 201.110.391,31 | C |
| 31/07 | 15499 | 15278 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 40.704,29 | 201.069.687,02 | C |
| 31/07 | 15499 | 15279 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 15.133,44 | 201.054.553,58 | C |
| 31/07 | 15499 | 15280 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 8.162,81 | 201.046.390,77 | C |
| 31/07 | 15499 | 15281 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 22.644,52 | 201.023.746,25 | C |
| 31/07 | 15537 | 15281 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 44.736,14 | 200.979.010,11 | C |
| 31/07 | 15537 | 15282 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 41.589,76 | 200.937.420,35 | C |
| 31/07 | 15537 | 15282 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 173.505,96 | 200.763.914,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 876 | 5972 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 15283 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 17.780,44 | 200.746.133,95 | C |
| 31/07 | 15537 | 15284 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 7.794,04 | 200.738.339,91 | C |
| 31/07 | 15537 | 15285 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 15.629,27 | 200.722.710,64 | C |
| 31/07 | 15537 | 15286 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 16.553,40 | 200.706.157,24 | C |
| 31/07 | 15537 | 15287 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 22.460,22 | 200.683.697,02 | C |
| 31/07 | 15499 | 15288 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 1.954,78 | 200.681.742,24 | C |
| 31/07 | 15537 | 15288 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 7.127,29 | 200.674.614,95 | C |
| 31/07 | 15537 | 15290 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 259.723,48 | 200.414.891,47 | C |
| 31/07 | 15537 | 15290 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 28.122,23 | 200.386.769,24 | C |
| 31/07 | 15537 | 15291 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 23.674,53 | 200.363.094,71 | C |
| 31/07 | 15537 | 15292 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.292,04 | 200.360.802,67 | C |
| 31/07 | 15537 | 15293 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.395,52 | 200.359.407,15 | C |
| 31/07 | 15537 | 15294 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 851,80 | 200.358.555,35 | C |
| 31/07 | 15537 | 15295 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 54.710,01 | 200.303.845,34 | C |
| 31/07 | 15537 | 15298 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.167.414,02 | 199.136.431,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 877 | 5973 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 15299 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 92.470,53 | 199.043.960,79 | C |
| 31/07 | 15537 | 15300 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.966,20 | 199.040.994,59 | C |
| 31/07 | 15537 | 15302 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 135.959,90 | 198.905.034,69 | C |
| 31/07 | 15537 | 15305 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 13.127,15 | 198.891.907,54 | C |
| 31/07 | 15537 | 15306 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.921,28 | 198.888.986,26 | C |
| 31/07 | 15537 | 15307 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 16.025,04 | 198.872.961,22 | C |
| 31/07 | 15537 | 15308 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.352,11 | 198.871.609,11 | C |
| 31/07 | 15537 | 15309 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 139.575,80 | 198.732.033,31 | C |
| 31/07 | 15850 | 15310 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 6.183,36 | 198.725.849,95 | C |
| 31/07 | 15537 | 15311 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 55.057,29 | 198.670.792,66 | C |
| 31/07 | 15537 | 15311 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 786.424,85 | 197.884.367,81 | C |
| 31/07 | 15537 | 15312 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 105.251,00 | 197.779.116,81 | C |
| 31/07 | 15537 | 15313 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 12.630,75 | 197.766.486,06 | C |
| 31/07 | 15537 | 15314 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 39.819,42 | 197.726.666,64 | C |
| 31/07 | 15537 | 15315 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 159.423,94 | 197.567.242,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 878 | 5974 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 15318 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 9.718,02 | 197.557.524,68 | C |
| 31/07 | 15537 | 15319 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 11.926,90 | 197.545.597,78 | C |
| 31/07 | 15537 | 15320 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 22.460,22 | 197.523.137,56 | C |
| 31/07 | 15522 | 15321 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 7.950,13 | 197.515.187,43 | C |
| 31/07 | 15522 | 15322 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 95.775,50 | 197.419.411,93 | C |
| 31/07 | 15522 | 15322 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 637,84 | 197.418.774,09 | C |
| 31/07 | 15604 | 15322 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 2.468,26 | 197.416.305,83 | C |
| 31/07 | 15522 | 15323 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 2.988,29 | 197.413.317,54 | C |
| 31/07 | 15522 | 15325 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 30.100,50 | 197.383.217,04 | C |
| 31/07 | 15604 | 15325 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 580,99 | 197.382.636,05 | C |
| 31/07 | 15522 | 15328 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 763.046,53 | 196.619.589,52 | C |
| 31/07 | 15604 | 15328 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 298,15 | 196.619.291,37 | C |
| 31/07 | 15522 | 15331 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 9.209,95 | 196.610.081,42 | C |
| 31/07 | 15604 | 15331 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 657,86 | 196.609.423,56 | C |
| 31/07 | 15522 | 15332 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 10.489,99 | 196.598.933,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 879 | 5975 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 16112 | 15333 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 949,16 | 196.597.984,41 | C |
| 31/07 | 15522 | 15334 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 60.854,01 | 196.537.130,40 | C |
| 31/07 | 15604 | 15334 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 10.120,21 | 196.527.010,19 | C |
| 31/07 | 15522 | 15335 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 3.485,88 | 196.523.524,31 | C |
| 31/07 | 15522 | 15336 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 7.129,09 | 196.516.395,22 | C |
| 31/07 | 15522 | 15337 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 750.344,49 | 195.766.050,73 | C |
| 31/07 | 15522 | 15337 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 22.363.317,40 | 173.402.733,33 | C |
| 31/07 | 15604 | 15337 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 1.626.741,07 | 171.775.992,26 | C |
| 31/07 | 15522 | 15338 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 153.788,45 | 171.622.203,81 | C |
| 31/07 | 15604 | 15338 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 30.765,00 | 171.591.438,81 | C |
| 31/07 | 15522 | 15339 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 37.134,72 | 171.554.304,09 | C |
| 31/07 | 15604 | 15339 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 3.397,90 | 171.550.906,19 | C |
| 31/07 | 15522 | 15340 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 2.812,64 | 171.548.093,55 | C |
| 31/07 | 15604 | 15340 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 2.812,64 | 171.545.280,91 | C |
| 31/07 | 15648 | 15340 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 2.812,64 | 171.542.468,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 880 | 5976 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 16112 | 15340 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 20.248,09 | 171.522.220,18 | C |
| 31/07 | 15522 | 15341 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 1.533.858,69 | 169.988.361,49 | C |
| 31/07 | 15522 | 15342 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 154.913,83 | 169.833.447,66 | C |
| 31/07 | 15522 | 15343 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 735.122,07 | 169.098.325,59 | C |
| 31/07 | 16112 | 15344 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 22.460,22 | 169.075.865,37 | C |
| 31/07 | 15522 | 15345 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 3.722.217,58 | 165.353.647,79 | C |
| 31/07 | 15604 | 15345 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 2.467.028,51 | 162.886.619,28 | C |
| 31/07 | 15522 | 15346 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 55.577,91 | 162.831.041,37 | C |
| 31/07 | 15522 | 15347 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 40.578,82 | 162.790.462,55 | C |
| 31/07 | 15522 | 15348 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 747.017,46 | 162.043.445,09 | C |
| 31/07 | 15604 | 15348 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 139.359,48 | 161.904.085,61 | C |
| 31/07 | 15522 | 15349 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 51.589,95 | 161.852.495,66 | C |
| 31/07 | 15604 | 15349 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 51.589,95 | 161.800.905,71 | C |
| 31/07 | 15648 | 15349 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 51.589,95 | 161.749.315,76 | C |
| 31/07 | 16112 | 15349 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 51.589,95 | 161.697.725,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 881 | 5977 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15522 | 15351 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 136.638,47 | 161.561.087,34 | C |
| 31/07 | 15604 | 15351 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 90.303,07 | 161.470.784,27 | C |
| 31/07 | 15522 | 15352 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 4.996.111,00 | 156.474.673,27 | C |
| 31/07 | 15604 | 15352 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 83.433,98 | 156.391.239,29 | C |
| 31/07 | 15522 | 15353 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 41.177,48 | 156.350.061,81 | C |
| 31/07 | 15604 | 15353 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 1.871,91 | 156.348.189,90 | C |
| 31/07 | 15522 | 15354 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 24.307,76 | 156.323.882,14 | C |
| 31/07 | 15604 | 15354 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 5.637,75 | 156.318.244,39 | C |
| 31/07 | 15522 | 15355 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 676.157,52 | 155.642.086,87 | C |
| 31/07 | 15522 | 15356 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 64.777,14 | 155.577.309,73 | C |
| 31/07 | 15604 | 15356 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 396,39 | 155.576.913,34 | C |
| 31/07 | 15522 | 15357 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 194.313,39 | 155.382.599,95 | C |
| 31/07 | 15604 | 15357 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 370,52 | 155.382.229,43 | C |
| 31/07 | 15522 | 15358 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 7.007,52 | 155.375.221,91 | C |
| 31/07 | 15604 | 15358 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 5.463,69 | 155.369.758,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 882 | 5978 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15522 | 15359 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 445,41 | 155.369.312,81 | C |
| 31/07 | 15604 | 15359 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 445,41 | 155.368.867,40 | C |
| 31/07 | 15648 | 15359 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 109,67 | 155.368.757,73 | C |
| 31/07 | 15499 | 15360 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 272.918,22 | 155.095.839,51 | C |
| 31/07 | 15499 | 15360 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 574.119,29 | 154.521.720,22 | C |
| 31/07 | 15537 | 15360 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 13.467,53 | 154.508.252,69 | C |
| 31/07 | 15499 | 15361 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 81.045,16 | 154.427.207,53 | C |
| 31/07 | 15499 | 15362 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 7.021,02 | 154.420.186,51 | C |
| 31/07 | 15499 | 15363 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 57.956,76 | 154.362.229,75 | C |
| 31/07 | 15499 | 15364 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 97.593,82 | 154.264.635,93 | C |
| 31/07 | 15499 | 15364 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 3.232,21 | 154.261.403,72 | C |
| 31/07 | 15537 | 15364 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.212,08 | 154.260.191,64 | C |
| 31/07 | 15499 | 15367 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 99.890,14 | 154.160.301,50 | C |
| 31/07 | 15499 | 15368 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 33.348,81 | 154.126.952,69 | C |
| 31/07 | 15499 | 15369 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 21.144,71 | 154.105.807,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 883 | 5979 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15499 | 15370 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 12.716,20 | 154.093.091,78 | C |
| 31/07 | 15499 | 15371 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 1.573,63 | 154.091.518,15 | C |
| 31/07 | 15499 | 15372 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 14.429,12 | 154.077.089,03 | C |
| 31/07 | 15499 | 15373 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 583.132,28 | 153.493.956,75 | C |
| 31/07 | 15499 | 15373 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 134.675,30 | 153.359.281,45 | C |
| 31/07 | 15499 | 15374 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 60.896,41 | 153.298.385,04 | C |
| 31/07 | 15499 | 15375 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 5.191,26 | 153.293.193,78 | C |
| 31/07 | 15499 | 15376 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 17.087,77 | 153.276.106,01 | C |
| 31/07 | 15499 | 15377 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 18.415,51 | 153.257.690,50 | C |
| 31/07 | 15499 | 15378 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 121.251,08 | 153.136.439,42 | C |
| 31/07 | 15499 | 15381 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 11.305,19 | 153.125.134,23 | C |
| 31/07 | 15499 | 15382 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 23.490,27 | 153.101.643,96 | C |
| 31/07 | 15499 | 15383 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 22.460,22 | 153.079.183,74 | C |
| 31/07 | 15499 | 15384 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 25.168,30 | 153.054.015,44 | C |
| 31/07 | 15537 | 15385 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 20.519,64 | 153.033.495,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 884 5980 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 15385 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 106.991,05 | 152.926.504,75 | C |
| 31/07 | 15537 | 15386 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 9.284,35 | 152.917.220,40 | C |
| 31/07 | 15537 | 15387 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 8.643,92 | 152.908.576,48 | C |
| 31/07 | 15537 | 15388 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 13.583,52 | 152.894.992,96 | C |
| 31/07 | 15850 | 15390 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 5.330,56 | 152.889.662,40 | C |
| 31/07 | 15876 | 15390 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 1.105,92 | 152.888.556,48 | C |
| 31/07 | 15537 | 15391 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 307.436,91 | 152.581.119,57 | C |
| 31/07 | 15537 | 15392 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 409.465,89 | 152.171.653,68 | C |
| 31/07 | 15537 | 15393 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 120.150,34 | 152.051.503,34 | C |
| 31/07 | 15537 | 15393 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 574.809,93 | 151.476.693,41 | C |
| 31/07 | 15537 | 15394 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 73.972,56 | 151.402.720,85 | C |
| 31/07 | 15537 | 15395 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 496,88 | 151.402.223,97 | C |
| 31/07 | 15537 | 15396 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 5.140,76 | 151.397.083,21 | C |
| 31/07 | 15537 | 15397 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 87.492,51 | 151.309.590,70 | C |
| 31/07 | 15537 | 15398 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 75.126,01 | 151.234.464,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 885 5981 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 15399 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.578,63 | 151.232.886,06 | C |
| 31/07 | 15537 | 15402 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 22.204,76 | 151.210.681,30 | C |
| 31/07 | 15537 | 15403 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 9.804,78 | 151.200.876,52 | C |
| 31/07 | 15537 | 15404 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 5.350,90 | 151.195.525,62 | C |
| 31/07 | 15537 | 15405 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 44.920,44 | 151.150.605,18 | C |
| 31/07 | 15537 | 15406 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 3.279,85 | 151.147.325,33 | C |
| 31/07 | 15537 | 15407 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.949,82 | 151.145.375,51 | C |
| 31/07 | 15537 | 15408 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 4.736,89 | 151.140.638,62 | C |
| 31/07 | 15499 | 15409 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 1.961,95 | 151.138.676,67 | C |
| 31/07 | 15499 | 15410 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 7.513,90 | 151.131.162,77 | C |
| 31/07 | 15499 | 15411 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 78.420,34 | 151.052.742,43 | C |
| 31/07 | 15499 | 15411 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 40.402,59 | 151.012.339,84 | C |
| 31/07 | 15499 | 15412 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 8.555,37 | 151.003.784,47 | C |
| 31/07 | 15499 | 15415 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 22.460,22 | 150.981.324,25 | C |
| 31/07 | 15850 | 15416 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 3.009,60 | 150.978.314,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 886 | 5982 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15850 | 15417 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 1.084,80 | 150.977.229,85 | C |
| 31/07 | 15537 | 15418 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUN/5-(1) | | 2.785,12 | 150.974.444,73 | C |
| 31/07 | 15850 | 15419 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 12.981,44 | 150.961.463,29 | C |
| 31/07 | 15537 | 15420 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUN/5-(1) | | 35.018,80 | 150.926.444,49 | C |
| 31/07 | 15850 | 15420 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 7.593,60 | 150.918.850,89 | C |
| 31/07 | 15876 | 15420 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 1.784,32 | 150.917.066,57 | C |
| 31/07 | 15522 | 15421 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 4.524,81 | 150.912.541,76 | C |
| 31/07 | 15604 | 15421 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 4.524,81 | 150.908.016,95 | C |
| 31/07 | 15637 | 15421 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(2) | | 3.213,70 | 150.904.803,25 | C |
| 31/07 | 15537 | 15422 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 6.808,47 | 150.897.994,78 | C |
| 31/07 | 15537 | 15423 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 7.441,67 | 150.890.553,11 | C |
| 31/07 | 15537 | 15424 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 7.444,10 | 150.883.109,01 | C |
| 31/07 | 15850 | 15425 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 45.123,52 | 150.837.985,49 | C |
| 31/07 | 15876 | 15425 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 2.962,32 | 150.835.023,17 | C |
| 31/07 | 15850 | 15426 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 15.811,92 | 150.819.211,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 887 | 5983 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15850 | 15427 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 4.159,20 | 150.815.052,05 | C |
| 31/07 | 15850 | 15428 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 13.253,36 | 150.801.798,69 | C |
| 31/07 | 15876 | 15428 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 53,52 | 150.801.745,17 | C |
| 31/07 | 15850 | 15429 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 16.922,88 | 150.784.822,29 | C |
| 31/07 | 15850 | 15430 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 32.276,96 | 150.752.545,33 | C |
| 31/07 | 15876 | 15430 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 506,24 | 150.752.039,09 | C |
| 31/07 | 15537 | 15431 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUN/5-(1) | | 2.058,72 | 150.749.980,37 | C |
| 31/07 | 15876 | 15431 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 110,88 | 150.749.869,49 | C |
| 31/07 | 15849 | 15432 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(2) | | 363.312,80 | 150.386.556,69 | C |
| 31/07 | 15850 | 15434 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 20.996,16 | 150.365.560,53 | C |
| 31/07 | 15537 | 15435 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 3.362.139,74 | 147.003.420,79 | C |
| 31/07 | 15537 | 15436 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 158.600,79 | 146.844.820,00 | C |
| 31/07 | 15537 | 15437 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 9.105,21 | 146.835.714,79 | C |
| 31/07 | 15537 | 15438 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 313.859,05 | 146.521.855,74 | C |
| 31/07 | 15537 | 15439 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 51.703,10 | 146.470.152,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 888 | 5984 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 15440 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 823.830,45 | 145.646.322,19 | C |
| 31/07 | 15537 | 15443 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 165.251,64 | 145.481.070,55 | C |
| 31/07 | 15537 | 15444 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 143.945,50 | 145.337.125,05 | C |
| 31/07 | 15537 | 15445 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 7.633,40 | 145.329.491,65 | C |
| 31/07 | 15537 | 15446 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 930,37 | 145.328.561,28 | C |
| 31/07 | 15537 | 15447 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 120,59 | 145.328.440,69 | C |
| 31/07 | 15537 | 15448 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 12.508,62 | 145.315.932,07 | C |
| 31/07 | 15537 | 15451 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 28.893,75 | 145.287.038,32 | C |
| 31/07 | 15537 | 15452 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 20.976,37 | 145.266.061,95 | C |
| 31/07 | 15537 | 15453 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 735.934,62 | 144.530.127,33 | C |
| 31/07 | 15537 | 15454 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 79.560,93 | 144.450.566,40 | C |
| 31/07 | 15537 | 15455 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 403,90 | 144.450.162,50 | C |
| 31/07 | 15537 | 15456 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 102.279,82 | 144.347.882,68 | C |
| 31/07 | 15537 | 15458 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 230.864,71 | 144.117.017,97 | C |
| 31/07 | 15537 | 15463 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 98.419,69 | 144.018.598,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 889 | 5985 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 15464 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 225.582,28 | 143.793.016,00 | C |
| 31/07 | 15537 | 15464 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.146.537,32 | 142.646.478,68 | C |
| 31/07 | 15537 | 15465 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 184.984,16 | 142.461.494,52 | C |
| 31/07 | 15537 | 15466 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 6.224,97 | 142.455.269,55 | C |
| 31/07 | 15537 | 15467 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 43.913,33 | 142.411.356,22 | C |
| 31/07 | 15537 | 15468 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 105.263,22 | 142.306.093,00 | C |
| 31/07 | 15537 | 15469 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 331.289,86 | 141.974.803,14 | C |
| 31/07 | 15537 | 15469 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 5.701,26 | 141.969.101,88 | C |
| 31/07 | 15537 | 15472 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 39.063,74 | 141.930.038,14 | C |
| 31/07 | 15499 | 15473 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 698.298,16 | 141.231.739,98 | C |
| 31/07 | 15537 | 15473 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.742.736,92 | 139.489.003,06 | C |
| 31/07 | 15537 | 15474 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.330.095,45 | 137.158.907,61 | C |
| 31/07 | 15522 | 15475 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 1.625.614,29 | 135.533.293,32 | C |
| 31/07 | 15522 | 15476 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 2.253.480,38 | 133.279.812,94 | C |
| 31/07 | 15537 | 15477 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 7.733,82 | 133.272.079,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 890 | 5986 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 15478 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 170.333,30 | 133.101.745,82 | C |
| 31/07 | 15537 | 15479 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 352.916,12 | 132.748.829,70 | C |
| 31/07 | 15537 | 15479 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 7.919.342,84 | 124.829.486,86 | C |
| 31/07 | 15537 | 15480 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 396.428,63 | 124.433.058,23 | C |
| 31/07 | 15537 | 15481 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 17.629,73 | 124.415.428,50 | C |
| 31/07 | 15537 | 15482 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 71.103,12 | 124.344.325,38 | C |
| 31/07 | 15537 | 15482 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 860.106,57 | 123.484.218,81 | C |
| 31/07 | 15537 | 15483 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 73.061,26 | 123.411.157,55 | C |
| 31/07 | 15537 | 15484 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.502.932,74 | 121.908.224,81 | C |
| 31/07 | 15537 | 15487 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 54.887,01 | 121.853.337,80 | C |
| 31/07 | 15537 | 15488 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 80.656,24 | 121.772.681,56 | C |
| 31/07 | 15537 | 15489 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 528.693,70 | 121.243.987,86 | C |
| 31/07 | 15522 | 15490 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 36.871,31 | 121.207.116,55 | C |
| 31/07 | 15604 | 15490 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 3.511,17 | 121.203.605,38 | C |
| 31/07 | 15537 | 15492 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.483,45 | 121.202.121,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 891 | 5987 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 15493 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.263.008,55 | 119.939.113,38 | C |
| 31/07 | 15537 | 15493 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 22.175,65 | 119.916.937,73 | C |
| 31/07 | 15537 | 15495 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 502.277,95 | 119.414.659,78 | C |
| 31/07 | 15537 | 15496 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.396,91 | 119.412.262,87 | C |
| 31/07 | 15537 | 15497 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 551,80 | 119.411.711,07 | C |
| 31/07 | 15537 | 15498 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 71.240,16 | 119.340.470,91 | C |
| 31/07 | 15537 | 15499 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUN/5-(1) | | 18.428,00 | 119.322.042,91 | C |
| 31/07 | 15876 | 15499 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 658,08 | 119.321.384,83 | C |
| 31/07 | 15537 | 15500 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 183.263,67 | 119.138.121,16 | C |
| 31/07 | 15537 | 15500 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 155.106,80 | 118.983.014,36 | C |
| 31/07 | 15537 | 15501 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 31.088,64 | 118.951.925,72 | C |
| 31/07 | 15537 | 15502 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 53,25 | 118.951.872,47 | C |
| 31/07 | 15522 | 15504 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 4.276.944,04 | 114.674.928,43 | C |
| 31/07 | 15604 | 15504 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 116.986,34 | 114.557.942,09 | C |
| 31/07 | 15850 | 15505 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 12.573,60 | 114.545.368,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 892 | 5988 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15876 | 15505 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 1.388,72 | 114.543.979,77 | C |
| 31/07 | 15850 | 15506 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 6.508,80 | 114.537.470,97 | C |
| 31/07 | 15537 | 15507 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 29.405,13 | 114.508.065,84 | C |
| 31/07 | 15537 | 15508 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 8.481,47 | 114.499.584,37 | C |
| 31/07 | 15537 | 15509 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 141,50 | 114.499.442,87 | C |
| 31/07 | 15537 | 15510 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 19.043,56 | 114.480.399,31 | C |
| 31/07 | 15537 | 15511 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 61.610,89 | 114.418.788,42 | C |
| 31/07 | 15537 | 15512 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 79.838,69 | 114.338.949,73 | C |
| 31/07 | 15537 | 15512 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 60.922,23 | 114.278.027,50 | C |
| 31/07 | 15537 | 15513 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 23.856,07 | 114.254.171,43 | C |
| 31/07 | 15537 | 15514 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 8.982,63 | 114.245.188,80 | C |
| 31/07 | 15537 | 15515 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 618,77 | 114.244.570,03 | C |
| 31/07 | 15537 | 15515 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 24.805,61 | 114.219.764,42 | C |
| 31/07 | 15537 | 15518 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.651,59 | 114.217.112,83 | C |
| 31/07 | 15537 | 15519 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 22.460,22 | 114.194.652,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 893 | 5989 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 15520 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 236,63 | 114.194.415,98 | C |
| 31/07 | 15499 | 17054 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 1.760,62 | 114.192.655,36 | C |
| 31/07 | 15499 | 17055 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 2.661,09 | 114.189.994,27 | C |
| 31/07 | 15499 | 17056 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 15.688,10 | 114.174.306,17 | C |
| 31/07 | 15499 | 17057 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 1.688,51 | 114.172.617,66 | C |
| 31/07 | 15499 | 17058 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 4.335,14 | 114.168.282,52 | C |
| 31/07 | 15499 | 17059 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 7.932,30 | 114.160.350,22 | C |
| 31/07 | 15499 | 17060 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 91.985,14 | 114.068.365,08 | C |
| 31/07 | 15499 | 17061 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 6.478,16 | 114.061.886,92 | C |
| 31/07 | 15499 | 17062 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 1.774,06 | 114.060.112,86 | C |
| 31/07 | 15499 | 17063 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 2.089,83 | 114.058.023,03 | C |
| 31/07 | 15499 | 17064 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 1.739,26 | 114.056.283,77 | C |
| 31/07 | 15499 | 17065 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 31.538,18 | 114.024.745,59 | C |
| 31/07 | 15499 | 17066 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 877,59 | 114.023.868,00 | C |
| 31/07 | 15499 | 17067 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 341,04 | 114.023.526,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 894 5990 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15499 | 17068 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 184,30 | 114.023.342,66 | C |
| 31/07 | 15499 | 17069 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 9.151,90 | 114.014.190,76 | C |
| 31/07 | 15499 | 17069 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 1.504,93 | 114.012.685,83 | C |
| 31/07 | 15499 | 17070 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 184,30 | 114.012.501,53 | C |
| 31/07 | 15499 | 17071 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 996,37 | 114.011.505,16 | C |
| 31/07 | 15499 | 17072 | PGTO FL MENSAL JUL/25-(1) | | 530,09 | 114.010.975,07 | C |
| 31/07 | 15537 | 17073 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 930,37 | 114.010.044,70 | C |
| 31/07 | 15537 | 17074 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 30.195,27 | 113.979.849,43 | C |
| 31/07 | 15537 | 17075 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 9.769,62 | 113.970.079,81 | C |
| 31/07 | 15537 | 17076 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 69.967,42 | 113.900.112,39 | C |
| 31/07 | 15537 | 17077 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 7.631,25 | 113.892.481,14 | C |
| 31/07 | 15537 | 17078 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 98,79 | 113.892.382,35 | C |
| 31/07 | 15537 | 17079 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 22.457,25 | 113.869.925,10 | C |
| 31/07 | 15537 | 17080 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 184,30 | 113.869.740,80 | C |
| 31/07 | 15537 | 17081 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 5.317,77 | 113.864.423,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 895 5991 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 17082 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.733,51 | 113.861.689,52 | C |
| 31/07 | 15537 | 17083 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 19.053,99 | 113.842.635,53 | C |
| 31/07 | 15537 | 17084 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.491,12 | 113.841.144,41 | C |
| 31/07 | 15537 | 17085 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.116,05 | 113.840.028,36 | C |
| 31/07 | 15537 | 17086 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 6.299,93 | 113.833.728,43 | C |
| 31/07 | 15537 | 17087 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.058,38 | 113.832.670,05 | C |
| 31/07 | 15537 | 17088 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 12.399,16 | 113.820.270,89 | C |
| 31/07 | 15537 | 17089 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 196,57 | 113.820.074,32 | C |
| 31/07 | 15537 | 17090 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.412,02 | 113.817.662,30 | C |
| 31/07 | 15537 | 17091 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 5.813,49 | 113.811.848,81 | C |
| 31/07 | 15537 | 17092 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.702,61 | 113.809.146,20 | C |
| 31/07 | 15537 | 17093 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 7.410,91 | 113.801.735,29 | C |
| 31/07 | 15537 | 17094 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 13.433,87 | 113.788.301,42 | C |
| 31/07 | 15537 | 17095 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 368,60 | 113.787.932,82 | C |
| 31/07 | 15537 | 17096 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 83.579,12 | 113.704.353,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 896 | 5992 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 17097 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 4.407,60 | 113.699.946,10 | C |
| 31/07 | 15537 | 17098 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 14.760,27 | 113.685.185,83 | C |
| 31/07 | 15537 | 17099 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 645,94 | 113.684.539,89 | C |
| 31/07 | 15537 | 17100 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 6.614,07 | 113.677.925,82 | C |
| 31/07 | 15537 | 17101 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 184,30 | 113.677.741,52 | C |
| 31/07 | 15537 | 17102 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 12.368,55 | 113.665.372,97 | C |
| 31/07 | 15537 | 17103 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 4.141,43 | 113.661.231,54 | C |
| 31/07 | 15537 | 17104 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 19.642,21 | 113.641.589,33 | C |
| 31/07 | 15537 | 17105 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 3.780,23 | 113.637.809,10 | C |
| 31/07 | 15537 | 17106 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.831,10 | 113.635.978,00 | C |
| 31/07 | 15537 | 17107 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 6.804,60 | 113.629.173,40 | C |
| 31/07 | 15537 | 17108 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 4.866,92 | 113.624.306,48 | C |
| 31/07 | 15537 | 17109 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 5.266,82 | 113.619.039,66 | C |
| 31/07 | 15537 | 17110 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 568,74 | 113.618.470,92 | C |
| 31/07 | 15537 | 17111 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.620,95 | 113.615.849,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 897 | 5993 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 17112 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 3.162,54 | 113.612.687,43 | C |
| 31/07 | 15537 | 17113 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 552,90 | 113.612.134,53 | C |
| 31/07 | 15537 | 17114 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 184,30 | 113.611.950,23 | C |
| 31/07 | 15537 | 17115 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.144,22 | 113.610.806,01 | C |
| 31/07 | 15537 | 17116 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 32.099,50 | 113.578.706,51 | C |
| 31/07 | 15537 | 17117 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.023,51 | 113.576.683,00 | C |
| 31/07 | 15537 | 17118 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 10.303,27 | 113.566.379,73 | C |
| 31/07 | 15537 | 17119 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 107.544,60 | 113.458.835,13 | C |
| 31/07 | 15537 | 17120 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 9.988,97 | 113.448.846,16 | C |
| 31/07 | 15537 | 17121 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 26.101,94 | 113.422.744,22 | C |
| 31/07 | 15537 | 17122 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 78,50 | 113.422.665,72 | C |
| 31/07 | 15537 | 17123 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 7.574,22 | 113.415.091,50 | C |
| 31/07 | 15537 | 17124 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 28,89 | 113.415.062,61 | C |
| 31/07 | 15537 | 17125 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 4.165,72 | 113.410.896,89 | C |
| 31/07 | 15537 | 17126 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 6.489,86 | 113.404.407,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 898 | 5994 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 17127 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 6.807,69 | 113.397.599,34 | C |
| 31/07 | 15537 | 17128 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 184,30 | 113.397.415,04 | C |
| 31/07 | 15537 | 17129 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 314,45 | 113.397.100,59 | C |
| 31/07 | 15537 | 17130 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.136,19 | 113.395.964,40 | C |
| 31/07 | 15537 | 17131 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 116,51 | 113.395.847,89 | C |
| 31/07 | 15537 | 17132 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 737,17 | 113.395.110,72 | C |
| 31/07 | 15537 | 17133 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 775,83 | 113.394.334,89 | C |
| 31/07 | 15537 | 17134 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 4.628,55 | 113.389.706,34 | C |
| 31/07 | 15537 | 17135 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 11.966,16 | 113.377.740,18 | C |
| 31/07 | 15537 | 17136 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.457,70 | 113.376.282,48 | C |
| 31/07 | 15537 | 17137 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.760,10 | 113.373.522,38 | C |
| 31/07 | 15537 | 17138 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 205,67 | 113.373.316,71 | C |
| 31/07 | 15537 | 17139 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.921,37 | 113.370.395,34 | C |
| 31/07 | 15537 | 17140 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 368,60 | 113.370.026,74 | C |
| 31/07 | 15537 | 17141 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 14.138,37 | 113.355.888,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 899 | 5995 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 17142 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 887,03 | 113.355.001,34 | C |
| 31/07 | 15537 | 17143 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 13.718,91 | 113.341.282,43 | C |
| 31/07 | 15537 | 17144 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 8.901,26 | 113.332.381,17 | C |
| 31/07 | 15537 | 17145 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 115,85 | 113.332.265,32 | C |
| 31/07 | 15537 | 17146 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 44.110,34 | 113.288.154,98 | C |
| 31/07 | 15537 | 17147 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 15.600,40 | 113.272.554,58 | C |
| 31/07 | 15537 | 17148 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 29.363,01 | 113.243.191,57 | C |
| 31/07 | 15537 | 17149 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.488,81 | 113.241.702,76 | C |
| 31/07 | 15537 | 17150 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 8.875,71 | 113.232.827,05 | C |
| 31/07 | 15537 | 17151 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 21.662,94 | 113.211.164,11 | C |
| 31/07 | 15537 | 17152 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 9.631,91 | 113.201.532,20 | C |
| 31/07 | 15537 | 17153 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 0,01 | 113.201.532,19 | C |
| 31/07 | 15537 | 17154 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 25.226,15 | 113.176.306,04 | C |
| 31/07 | 15537 | 17155 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 12.819,80 | 113.163.486,24 | C |
| 31/07 | 15537 | 17156 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 19.539,92 | 113.143.946,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 900 | 5996 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15537 | 17157 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 4.580,55 | 113.139.365,77 | C |
| 31/07 | 15537 | 17158 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 23.504,44 | 113.115.861,33 | C |
| 31/07 | 15537 | 17159 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 64.999,19 | 113.050.862,14 | C |
| 31/07 | 15537 | 17160 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 3.849,98 | 113.047.012,16 | C |
| 31/07 | 15537 | 17161 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 30.404,15 | 113.016.608,01 | C |
| 31/07 | 15537 | 17162 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 12.047,78 | 113.004.560,23 | C |
| 31/07 | 15537 | 17163 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.175,75 | 113.003.384,48 | C |
| 31/07 | 15537 | 17164 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 54.887,66 | 112.948.496,82 | C |
| 31/07 | 15537 | 17165 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 3.951,93 | 112.944.544,89 | C |
| 31/07 | 15537 | 17166 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 20.516,58 | 112.924.028,31 | C |
| 31/07 | 15537 | 17167 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 3.069,56 | 112.920.958,75 | C |
| 31/07 | 15537 | 17168 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 173,24 | 112.920.785,51 | C |
| 31/07 | 15537 | 17169 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 184,30 | 112.920.601,21 | C |
| 31/07 | 15537 | 17170 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 313,05 | 112.920.288,16 | C |
| 31/07 | 15537 | 17171 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 1.725,05 | 112.918.563,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 901 5997 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15522 | 17172 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 5.189,86 | 112.913.373,25 | C |
| 31/07 | 15522 | 17173 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 11.394,27 | 112.901.978,98 | C |
| 31/07 | 15522 | 17174 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 22.644,52 | 112.879.334,46 | C |
| 31/07 | 15522 | 17175 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 2.276.037,32 | 110.603.297,14 | C |
| 31/07 | 15522 | 17176 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 251,75 | 110.603.045,39 | C |
| 31/07 | 15522 | 17177 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 4.196,96 | 110.598.848,43 | C |
| 31/07 | 15522 | 17178 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 143.708,09 | 110.455.140,34 | C |
| 31/07 | 15522 | 17179 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 18.651,03 | 110.436.489,31 | C |
| 31/07 | 15522 | 17180 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 82.537,34 | 110.353.951,97 | C |
| 31/07 | 15522 | 17181 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 17.984,77 | 110.335.967,20 | C |
| 31/07 | 15522 | 17182 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 31.023,58 | 110.304.943,62 | C |
| 31/07 | 15522 | 17183 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 590.336,76 | 109.714.606,86 | C |
| 31/07 | 15522 | 17183 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 55.636,60 | 109.658.970,26 | C |
| 31/07 | 15522 | 17184 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 769,43 | 109.658.200,83 | C |
| 31/07 | 15522 | 17185 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 209.178,37 | 109.449.022,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 902 5998 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15522 | 17186 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 79,73 | 109.448.942,73 | C |
| 31/07 | 15522 | 17187 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 12.459,63 | 109.436.483,10 | C |
| 31/07 | 15522 | 17188 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 169.479,84 | 109.267.003,26 | C |
| 31/07 | 15522 | 17189 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 6.878,91 | 109.260.124,35 | C |
| 31/07 | 15522 | 17190 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 13.626,20 | 109.246.498,15 | C |
| 31/07 | 15522 | 17191 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 443,02 | 109.246.055,13 | C |
| 31/07 | 15522 | 17192 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 1.389,00 | 109.244.666,13 | C |
| 31/07 | 15522 | 17193 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 11.963,57 | 109.232.702,56 | C |
| 31/07 | 15522 | 17194 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 17.676,12 | 109.215.026,44 | C |
| 31/07 | 15522 | 17195 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 264,57 | 109.214.761,87 | C |
| 31/07 | 15522 | 17196 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(2) | | 98.196,84 | 109.116.565,03 | C |
| 31/07 | 15537 | 17205 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 7.072,50 | 109.109.492,53 | C |
| 31/07 | 15537 | 17206 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUN/5-(1) | | 505,44 | 109.108.987,09 | C |
| 31/07 | 15604 | 17228 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 2.595,28 | 109.106.391,81 | C |
| 31/07 | 15604 | 17255 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 11.394,27 | 109.094.997,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 903 | 5999 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15604 | 17256 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 22.644,52 | 109.072.353,02 | C |
| 31/07 | 15604 | 17257 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 2.988,29 | 109.069.364,73 | C |
| 31/07 | 15604 | 17258 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 93.307,24 | 108.976.057,49 | C |
| 31/07 | 15604 | 17258 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 2.154,80 | 108.973.902,69 | C |
| 31/07 | 15604 | 17259 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 17.984,77 | 108.955.917,92 | C |
| 31/07 | 15604 | 17260 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 5.189,86 | 108.950.728,06 | C |
| 31/07 | 15604 | 17261 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 31.023,58 | 108.919.704,48 | C |
| 31/07 | 15604 | 17262 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 63.586,73 | 108.856.117,75 | C |
| 31/07 | 15604 | 17262 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 590.336,76 | 108.265.780,99 | C |
| 31/07 | 15604 | 17263 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 769,43 | 108.265.011,56 | C |
| 31/07 | 15604 | 17264 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 32.320,42 | 108.232.691,14 | C |
| 31/07 | 15604 | 17265 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 209.178,37 | 108.023.512,77 | C |
| 31/07 | 15604 | 17266 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 11.216,54 | 108.012.296,23 | C |
| 31/07 | 15604 | 17267 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 8.552,09 | 108.003.744,14 | C |
| 31/07 | 15604 | 17268 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 762.748,38 | 107.240.995,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 904 6000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15604 | 17269 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 3.485,88 | 107.237.509,88 | C |
| 31/07 | 15604 | 17270 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 7.208,82 | 107.230.301,06 | C |
| 31/07 | 15604 | 17271 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 50.733,80 | 107.179.567,26 | C |
| 31/07 | 15604 | 17272 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 37.960,26 | 107.141.607,00 | C |
| 31/07 | 15604 | 17273 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 252.777,42 | 106.888.829,58 | C |
| 31/07 | 15604 | 17274 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 123.023,45 | 106.765.806,13 | C |
| 31/07 | 15604 | 17275 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 748.748,27 | 106.017.057,86 | C |
| 31/07 | 15604 | 17276 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 1.546.318,32 | 104.470.739,54 | C |
| 31/07 | 15604 | 17277 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 170.311,91 | 104.300.427,63 | C |
| 31/07 | 15604 | 17278 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 20.736.576,33 | 83.563.851,30 | C |
| 31/07 | 15604 | 17278 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 750.344,49 | 82.813.506,81 | C |
| 31/07 | 15604 | 17279 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 41.021,84 | 82.772.484,97 | C |
| 31/07 | 15604 | 17280 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 1.255.189,07 | 81.517.295,90 | C |
| 31/07 | 15604 | 17281 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 56.966,91 | 81.460.328,99 | C |
| 31/07 | 15604 | 17282 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 607.657,98 | 80.852.671,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 905 | 6001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15604 | 17283 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 46.335,40 | 80.806.335,61 | C |
| 31/07 | 15604 | 17284 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 18.670,01 | 80.787.665,60 | C |
| 31/07 | 15604 | 17285 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 106.335,72 | 80.681.329,88 | C |
| 31/07 | 15604 | 17286 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 39.305,57 | 80.642.024,31 | C |
| 31/07 | 15604 | 17287 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 4.912.677,02 | 75.729.347,29 | C |
| 31/07 | 15604 | 17288 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 688.121,09 | 75.041.226,20 | C |
| 31/07 | 15604 | 17289 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 193.942,87 | 74.847.283,33 | C |
| 31/07 | 15604 | 17290 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 69.241,74 | 74.778.041,59 | C |
| 31/07 | 15604 | 17291 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 1.543,83 | 74.776.497,76 | C |
| 31/07 | 15604 | 17292 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 489,11 | 74.776.008,65 | C |
| 31/07 | 15604 | 17293 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 1.646.286,03 | 73.129.722,62 | C |
| 31/07 | 15604 | 17294 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 2.434.152,47 | 70.695.570,15 | C |
| 31/07 | 15604 | 17295 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 38.364,92 | 70.657.205,23 | C |
| 31/07 | 15604 | 17296 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 7.072,50 | 70.650.132,73 | C |
| 31/07 | 15604 | 17297 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 4.159.957,70 | 66.490.175,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 906 6002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15604 | 17298 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 251,75 | 66.489.923,28 | C |
| 31/07 | 15604 | 17299 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 2.276.037,32 | 64.213.885,96 | C |
| 31/07 | 15604 | 17300 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 143.708,09 | 64.070.177,87 | C |
| 31/07 | 15604 | 17301 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 82.537,34 | 63.987.640,53 | C |
| 31/07 | 15604 | 17302 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 18.651,03 | 63.968.989,50 | C |
| 31/07 | 15604 | 17303 | PGTO FL.MENSAL JUN/25(2) | | 4.196,96 | 63.964.792,54 | C |
| 31/07 | 15637 | 17325 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(2) | | 11.216,54 | 63.953.576,00 | C |
| 31/07 | 15637 | 17326 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(2) | | 9.209,95 | 63.944.366,05 | C |
| 31/07 | 15637 | 17327 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(2) | | 60.526,14 | 63.883.839,91 | C |
| 31/07 | 15637 | 17328 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(2) | | 769,43 | 63.883.070,48 | C |
| 31/07 | 15637 | 17329 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(2) | | 32.901,41 | 63.850.169,07 | C |
| 31/07 | 15637 | 17330 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(2) | | 209.178,37 | 63.640.990,70 | C |
| 31/07 | 15637 | 17331 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(2) | | 709,91 | 63.640.280,79 | C |
| 31/07 | 15637 | 17332 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(2) | | 931,76 | 63.639.349,03 | C |
| 31/07 | 15637 | 17333 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(2) | | 27.937,94 | 63.611.411,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 907 | 6003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15639 | 17334 | PGTO FL.MENSAL JUL/25-(3) | | 4.276.944,04 | 59.334.467,05 | C |
| 31/07 | 15645 | 17335 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 93.380,95 | 59.241.086,10 | C |
| 31/07 | 15645 | 17335 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 2.154,80 | 59.238.931,30 | C |
| 31/07 | 15645 | 17336 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 11.394,27 | 59.227.537,03 | C |
| 31/07 | 15645 | 17337 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 17.984,77 | 59.209.552,26 | C |
| 31/07 | 15645 | 17338 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 562.214,53 | 58.647.337,73 | C |
| 31/07 | 15645 | 17338 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 63.586,73 | 58.583.751,00 | C |
| 31/07 | 15645 | 17339 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 22.644,52 | 58.561.106,48 | C |
| 31/07 | 15645 | 17340 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 31.023,58 | 58.530.082,90 | C |
| 31/07 | 15645 | 17341 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 5.189,86 | 58.524.893,04 | C |
| 31/07 | 15645 | 17342 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(3) | | 57.438,06 | 58.467.454,98 | C |
| 31/07 | 15648 | 17355 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 2.988,29 | 58.464.466,69 | C |
| 31/07 | 15648 | 17356 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 2.394,55 | 58.462.072,14 | C |
| 31/07 | 15648 | 17357 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 28.122,23 | 58.433.949,91 | C |
| 31/07 | 15648 | 17358 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 702.520,39 | 57.731.429,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 908 | 6004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15648 | 17359 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 60.854,01 | 57.670.575,51 | C |
| 31/07 | 16112 | 17359 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 60.854,01 | 57.609.721,50 | C |
| 31/07 | 15648 | 17360 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 3.485,88 | 57.606.235,62 | C |
| 31/07 | 16112 | 17360 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 3.485,88 | 57.602.749,74 | C |
| 31/07 | 15648 | 17361 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 7.208,82 | 57.595.540,92 | C |
| 31/07 | 16112 | 17361 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 7.208,82 | 57.588.332,10 | C |
| 31/07 | 15648 | 17362 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 22.363.317,40 | 35.225.014,70 | C |
| 31/07 | 15648 | 17362 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 750.344,49 | 34.474.670,21 | C |
| 31/07 | 16112 | 17362 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 22.299.730,67 | 12.174.939,54 | C |
| 31/07 | 16112 | 17362 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 813.931,22 | 11.361.008,32 | C |
| 31/07 | 15648 | 17363 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 153.788,45 | 11.207.219,87 | C |
| 31/07 | 16112 | 17363 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 153.788,45 | 11.053.431,42 | C |
| 31/07 | 15648 | 17364 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 41.358,16 | 11.012.073,26 | C |
| 31/07 | 16112 | 17364 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 41.358,16 | 10.970.715,10 | C |
| 31/07 | 15648 | 17365 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 1.546.318,32 | 9.424.396,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 909 | 6005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 16112 | 17365 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 1.544.163,52 | 7.880.233,26 | C |
| 31/07 | 16112 | 17365 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 2.154,80 | 7.878.078,46 | C |
| 31/07 | 15648 | 17366 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 252.777,42 | 7.625.301,04 | C |
| 31/07 | 16112 | 17366 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 252.777,42 | 7.372.523,62 | C |
| 31/07 | 15648 | 17367 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 170.311,91 | 7.202.211,71 | C |
| 31/07 | 16112 | 17367 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 170.311,91 | 7.031.899,80 | C |
| 31/07 | 15648 | 17368 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 748.748,27 | 6.283.151,53 | C |
| 31/07 | 16112 | 17368 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 748.748,27 | 5.534.403,26 | C |
| 31/07 | 15648 | 17369 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 3.721.353,83 | 1.813.049,43 | C |
| 31/07 | 16112 | 17369 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 3.721.353,83 | -1.908.304,40 | D |
| 31/07 | 15648 | 17370 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 57.195,28 | -1.965.499,68 | D |
| 31/07 | 16112 | 17370 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 57.195,28 | -2.022.694,96 | D |
| 31/07 | 15648 | 17371 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 41.021,84 | -2.063.716,80 | D |
| 31/07 | 16112 | 17371 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 41.021,84 | -2.104.738,64 | D |
| 31/07 | 15648 | 17372 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 747.652,84 | -2.852.391,48 | D |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 910 | 6006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 16112 | 17372 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 747.652,84 | -3.600.044,32 | D |
| 31/07 | 15648 | 17373 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 136.638,47 | -3.736.682,79 | D |
| 31/07 | 16112 | 17373 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 136.638,47 | -3.873.321,26 | D |
| 31/07 | 15648 | 17374 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 4.996.111,00 | -8.869.432,26 | D |
| 31/07 | 16112 | 17374 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 4.996.111,00 | -13.865.543,26 | D |
| 31/07 | 15648 | 17375 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 41.177,48 | -13.906.720,74 | D |
| 31/07 | 16112 | 17375 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 41.177,48 | -13.947.898,22 | D |
| 31/07 | 15648 | 17376 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 24.307,76 | -13.972.205,98 | D |
| 31/07 | 16112 | 17376 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 24.307,76 | -13.996.513,74 | D |
| 31/07 | 15648 | 17377 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 688.121,09 | -14.684.634,83 | D |
| 31/07 | 16112 | 17377 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 688.121,09 | -15.372.755,92 | D |
| 31/07 | 15648 | 17378 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 108.931,00 | -15.481.686,92 | D |
| 31/07 | 16112 | 17378 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 108.931,00 | -15.590.617,92 | D |
| 31/07 | 15648 | 17379 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 69.638,13 | -15.660.256,05 | D |
| 31/07 | 16112 | 17379 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 69.638,13 | -15.729.894,18 | D |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 911 | 6007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15648 | 17380 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 194.313,39 | -15.924.207,57 | D |
| 31/07 | 16112 | 17380 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 194.313,39 | -16.118.520,96 | D |
| 31/07 | 15648 | 17381 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 7.007,52 | -16.125.528,48 | D |
| 31/07 | 15648 | 17382 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 335,74 | -16.125.864,22 | D |
| 31/07 | 15648 | 17383 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 601,20 | -16.126.465,42 | D |
| 31/07 | 15648 | 17384 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 1.560.910,03 | -17.687.375,45 | D |
| 31/07 | 16112 | 17384 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 1.560.910,03 | -19.248.285,48 | D |
| 31/07 | 15648 | 17385 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 2.434.152,47 | -21.682.437,95 | D |
| 31/07 | 16112 | 17385 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 2.434.152,47 | -24.116.590,42 | D |
| 31/07 | 15648 | 17386 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 41.876,09 | -24.158.466,51 | D |
| 31/07 | 15648 | 17387 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 7.072,50 | -24.165.539,01 | D |
| 31/07 | 15648 | 17388 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 2.274.808,37 | -26.440.347,38 | D |
| 31/07 | 16112 | 17388 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 2.274.808,37 | -28.715.155,75 | D |
| 31/07 | 15648 | 17389 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 251,75 | -28.715.407,50 | D |
| 31/07 | 16112 | 17389 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 251,75 | -28.715.659,25 | D |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 912 | 6008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15648 | 17390 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 4.196,96 | -28.719.856,21 | D |
| 31/07 | 16112 | 17390 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 4.196,96 | -28.724.053,17 | D |
| 31/07 | 15648 | 17391 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 144.937,04 | -28.868.990,21 | D |
| 31/07 | 16112 | 17391 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 144.937,04 | -29.013.927,25 | D |
| 31/07 | 15648 | 17392 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 18.651,03 | -29.032.578,28 | D |
| 31/07 | 16112 | 17392 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 18.651,03 | -29.051.229,31 | D |
| 31/07 | 15648 | 17393 | PGTO FL.MENSAL JUN/25-(4) | | 82.537,34 | -29.133.766,65 | D |
| 31/07 | 16112 | 17393 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 82.537,34 | -29.216.303,99 | D |
| 31/07 | 15849 | 17621 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(2) | | 9.493,12 | -29.225.797,11 | D |
| 31/07 | 15850 | 17622 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 650,88 | -29.226.447,99 | D |
| 31/07 | 15850 | 17623 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 55,20 | -29.226.503,19 | D |
| 31/07 | 15850 | 17624 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 35,12 | -29.226.538,31 | D |
| 31/07 | 15850 | 17625 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 3.806,64 | -29.230.344,95 | D |
| 31/07 | 15850 | 17626 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 1.048,64 | -29.231.393,59 | D |
| 31/07 | 15850 | 17627 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 687,60 | -29.232.081,19 | D |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 913 6009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15850 | 17628 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25-(3) | | 578,56 | -29.232.659,75 | D |
| 31/07 | 15876 | 17669 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 18.502,96 | -29.251.162,71 | D |
| 31/07 | 15876 | 17670 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 6.508,80 | -29.257.671,51 | D |
| 31/07 | 15876 | 17671 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 4.260,80 | -29.261.932,31 | D |
| 31/07 | 15876 | 17672 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 4.394,40 | -29.266.326,71 | D |
| 31/07 | 15876 | 17673 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 1.084,80 | -29.267.411,51 | D |
| 31/07 | 15876 | 17674 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 3.290,56 | -29.270.702,07 | D |
| 31/07 | 15876 | 17675 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 13.016,56 | -29.283.718,63 | D |
| 31/07 | 15876 | 17676 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 40.828,08 | -29.324.546,71 | D |
| 31/07 | 15876 | 17677 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 42.161,20 | -29.366.707,91 | D |
| 31/07 | 15876 | 17678 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 19.618,56 | -29.386.326,47 | D |
| 31/07 | 15876 | 17679 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 4.159,20 | -29.390.485,67 | D |
| 31/07 | 15876 | 17680 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 13.199,84 | -29.403.685,51 | D |
| 31/07 | 15876 | 17681 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 17.971,52 | -29.421.657,03 | D |
| 31/07 | 15876 | 17682 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 31.770,72 | -29.453.427,75 | D |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 914 6010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15876 | 17683 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 1.947,84 | -29.455.375,59 | D |
| 31/07 | 15876 | 17684 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 382.257,20 | -29.837.632,79 | D |
| 31/07 | 15876 | 17685 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 23.253,60 | -29.860.886,39 | D |
| 31/07 | 15876 | 17686 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 19.439,68 | -29.880.326,07 | D |
| 31/07 | 15876 | 17687 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 11.184,88 | -29.891.510,95 | D |
| 31/07 | 15876 | 17688 | PGTO FL.MENSAL ESTAG.JUL/25 | | 7.087,36 | -29.898.598,31 | D |
| 31/07 | 16112 | 17703 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 184,30 | -29.898.782,61 | D |
| 31/07 | 16112 | 17704 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 11.394,27 | -29.910.176,88 | D |
| 31/07 | 16112 | 17705 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 95.535,75 | -30.005.712,63 | D |
| 31/07 | 16112 | 17706 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 549,32 | -30.006.261,95 | D |
| 31/07 | 16112 | 17707 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 5.189,86 | -30.011.451,81 | D |
| 31/07 | 16112 | 17708 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 31.023,58 | -30.042.475,39 | D |
| 31/07 | 16112 | 17709 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 625.801,26 | -30.668.276,65 | D |
| 31/07 | 16112 | 17712 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 95.535,75 | -30.763.812,40 | D |
| 31/07 | 16112 | 17716 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 35.129,75 | -30.798.942,15 | D |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 915 | 6011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 16112 | 17717 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 57.438,06 | -30.856.380,21 | D |
| 31/07 | 16112 | 17742 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 40.926,93 | -30.897.307,14 | D |
| 31/07 | 16112 | 17743 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 608.558,03 | -31.505.865,17 | D |
| 31/07 | 16112 | 17744 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 6.525,15 | -31.512.390,32 | D |
| 31/07 | 16112 | 17801 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 213,71 | -31.512.604,03 | D |
| 31/07 | 16112 | 17802 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 7.072,50 | -31.519.676,53 | D |
| 31/07 | 16112 | 17803 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 2.988,29 | -31.522.664,82 | D |
| 31/07 | 16112 | 17804 | PGTO FL.MENSAL JUL/2025 | | 1.266,57 | -31.523.931,39 | D |
| 31/07 | 15522 | 11225 | ESTORNO RH | | -845,11 | -31.523.086,28 | D |
| 31/07 | 15522 | 11245 | ESTORNO RH | | -70.056,67 | -31.453.029,61 | D |
| 31/07 | 15522 | 11327 | ESTORNO RH | | -931,76 | -31.452.097,85 | D |
| 31/07 | 15604 | 11327 | ESTORNO RH | | -442,65 | -31.451.655,20 | D |
| 31/07 | 15522 | 11398 | ESTORNO RH | | -7.072,50 | -31.444.582,70 | D |
| 31/07 | 15850 | 13060 | ESTORNO RH | | -325,44 | -31.444.257,26 | D |
| 31/07 | 15522 | 13074 | ESTORNO RH | | -671,85 | -31.443.585,41 | D |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 916 | 6012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15522 | 13079 | ESTORNO RH | | -2.800,91 | -31.440.784,50 | D |
| 31/07 | 15522 | 13086 | ESTORNO RH | | -726,55 | -31.440.057,95 | D |
| 31/07 | 15522 | 13092 | ESTORNO RH | | -4.223,44 | -31.435.834,51 | D |
| 31/07 | 15522 | 13095 | ESTORNO RH | | -13.240,91 | -31.422.593,60 | D |
| 31/07 | 15522 | 13096 | ESTORNO RH | | -8.519,17 | -31.414.074,43 | D |
| 31/07 | 15522 | 13111 | ESTORNO RH | | -91.254,88 | -31.322.819,55 | D |
| 31/07 | 15522 | 13112 | ESTORNO RH | | -4.860,99 | -31.317.958,56 | D |
| 31/07 | 15850 | 13145 | ESTORNO RH | | -36,16 | -31.317.922,40 | D |
| 31/07 | 15850 | 13168 | ESTORNO RH | | -1.329,60 | -31.316.592,80 | D |
| 31/07 | 15849 | 13186 | ESTORNO RH | | -8.836,56 | -31.307.756,24 | D |
| 31/07 | 15850 | 13187 | ESTORNO RH | | -1.569,84 | -31.306.186,40 | D |
| 31/07 | 15522 | 13224 | ESTORNO RH | | -20.407,17 | -31.285.779,23 | D |
| 31/07 | 15522 | 13225 | ESTORNO RH | | -82.475,25 | -31.203.303,98 | D |
| 31/07 | 15522 | 13240 | ESTORNO RH | | -5.004,78 | -31.198.299,20 | D |
| 31/07 | 15537 | 13246 | ESTORNO RH | | -1.669,76 | -31.196.629,44 | D |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 917 6013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15850 | 15240 | ESTORNO RH | | -17.852,08 | -31.178.777,36 | D |
| 31/07 | 15850 | 15310 | ESTORNO RH | | -6.183,36 | -31.172.594,00 | D |
| 31/07 | 15522 | 15321 | ESTORNO RH | | -7.950,13 | -31.164.643,87 | D |
| 31/07 | 15522 | 15322 | ESTORNO RH | | -95.775,50 | -31.068.868,37 | D |
| 31/07 | 15522 | 15322 | ESTORNO RH | | -637,84 | -31.068.230,53 | D |
| 31/07 | 15604 | 15322 | ESTORNO RH | | -2.468,26 | -31.065.762,27 | D |
| 31/07 | 15522 | 15323 | ESTORNO RH | | -2.988,29 | -31.062.773,98 | D |
| 31/07 | 15522 | 15325 | ESTORNO RH | | -30.100,50 | -31.032.673,48 | D |
| 31/07 | 15604 | 15325 | ESTORNO RH | | -580,99 | -31.032.092,49 | D |
| 31/07 | 15522 | 15328 | ESTORNO RH | | -763.046,53 | -30.269.045,96 | D |
| 31/07 | 15604 | 15328 | ESTORNO RH | | -298,15 | -30.268.747,81 | D |
| 31/07 | 15522 | 15331 | ESTORNO RH | | -9.209,95 | -30.259.537,86 | D |
| 31/07 | 15604 | 15331 | ESTORNO RH | | -657,86 | -30.258.880,00 | D |
| 31/07 | 15522 | 15332 | ESTORNO RH | | -10.489,99 | -30.248.390,01 | D |
| 31/07 | 15522 | 15334 | ESTORNO RH | | -60.854,01 | -30.187.536,00 | D |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 918 | 6014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15604 | 15334 | ESTORNO RH | | -10.120,21 | -30.177.415,79 | D |
| 31/07 | 15522 | 15335 | ESTORNO RH | | -3.485,88 | -30.173.929,91 | D |
| 31/07 | 15522 | 15336 | ESTORNO RH | | -7.129,09 | -30.166.800,82 | D |
| 31/07 | 15522 | 15337 | ESTORNO RH | | -750.344,49 | -29.416.456,33 | D |
| 31/07 | 15522 | 15337 | ESTORNO RH | | -22.363.317,40 | -7.053.138,93 | D |
| 31/07 | 15604 | 15337 | ESTORNO RH | | -1.626.741,07 | -5.426.397,86 | D |
| 31/07 | 15522 | 15338 | ESTORNO RH | | -153.788,45 | -5.272.609,41 | D |
| 31/07 | 15604 | 15338 | ESTORNO RH | | -30.765,00 | -5.241.844,41 | D |
| 31/07 | 15522 | 15339 | ESTORNO RH | | -37.134,72 | -5.204.709,69 | D |
| 31/07 | 15604 | 15339 | ESTORNO RH | | -3.397,90 | -5.201.311,79 | D |
| 31/07 | 15522 | 15340 | ESTORNO RH | | -2.812,64 | -5.198.499,15 | D |
| 31/07 | 15604 | 15340 | ESTORNO RH | | -2.812,64 | -5.195.686,51 | D |
| 31/07 | 15648 | 15340 | ESTORNO RH | | -2.812,64 | -5.192.873,87 | D |
| 31/07 | 15522 | 15341 | ESTORNO RH | | -1.533.858,69 | -3.659.015,18 | D |
| 31/07 | 15522 | 15342 | ESTORNO RH | | -154.913,83 | -3.504.101,35 | D |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 919 | 6015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15522 | 15343 | ESTORNO RH | | -735.122,07 | -2.768.979,28 | D |
| 31/07 | 15522 | 15345 | ESTORNO RH | | -3.722.217,58 | 953.238,30 | C |
| 31/07 | 15604 | 15345 | ESTORNO RH | | -2.467.028,51 | 3.420.266,81 | C |
| 31/07 | 15522 | 15346 | ESTORNO RH | | -55.577,91 | 3.475.844,72 | C |
| 31/07 | 15522 | 15347 | ESTORNO RH | | -40.578,82 | 3.516.423,54 | C |
| 31/07 | 15522 | 15348 | ESTORNO RH | | -747.017,46 | 4.263.441,00 | C |
| 31/07 | 15604 | 15348 | ESTORNO RH | | -139.359,48 | 4.402.800,48 | C |
| 31/07 | 15522 | 15349 | ESTORNO RH | | -51.589,95 | 4.454.390,43 | C |
| 31/07 | 15604 | 15349 | ESTORNO RH | | -51.589,95 | 4.505.980,38 | C |
| 31/07 | 15648 | 15349 | ESTORNO RH | | -51.589,95 | 4.557.570,33 | C |
| 31/07 | 15522 | 15351 | ESTORNO RH | | -136.638,47 | 4.694.208,80 | C |
| 31/07 | 15604 | 15351 | ESTORNO RH | | -90.303,07 | 4.784.511,87 | C |
| 31/07 | 15522 | 15352 | ESTORNO RH | | -4.996.111,00 | 9.780.622,87 | C |
| 31/07 | 15604 | 15352 | ESTORNO RH | | -83.433,98 | 9.864.056,85 | C |
| 31/07 | 15522 | 15353 | ESTORNO RH | | -41.177,48 | 9.905.234,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 920 | 6016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15604 | 15353 | ESTORNO RH | | -1.871,91 | 9.907.106,24 | C |
| 31/07 | 15522 | 15354 | ESTORNO RH | | -24.307,76 | 9.931.414,00 | C |
| 31/07 | 15604 | 15354 | ESTORNO RH | | -5.637,75 | 9.937.051,75 | C |
| 31/07 | 15522 | 15355 | ESTORNO RH | | -676.157,52 | 10.613.209,27 | C |
| 31/07 | 15522 | 15356 | ESTORNO RH | | -64.777,14 | 10.677.986,41 | C |
| 31/07 | 15604 | 15356 | ESTORNO RH | | -396,39 | 10.678.382,80 | C |
| 31/07 | 15522 | 15357 | ESTORNO RH | | -194.313,39 | 10.872.696,19 | C |
| 31/07 | 15604 | 15357 | ESTORNO RH | | -370,52 | 10.873.066,71 | C |
| 31/07 | 15522 | 15358 | ESTORNO RH | | -7.007,52 | 10.880.074,23 | C |
| 31/07 | 15604 | 15358 | ESTORNO RH | | -5.463,69 | 10.885.537,92 | C |
| 31/07 | 15522 | 15359 | ESTORNO RH | | -445,41 | 10.885.983,33 | C |
| 31/07 | 15604 | 15359 | ESTORNO RH | | -445,41 | 10.886.428,74 | C |
| 31/07 | 15648 | 15359 | ESTYORNO REG.RH | | -109,67 | 10.886.538,41 | C |
| 31/07 | 15850 | 15390 | ESTORNO RH | | -5.330,56 | 10.891.868,97 | C |
| 31/07 | 15850 | 15416 | ESTORNO RH | | -3.009,60 | 10.894.878,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 921 | 6017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15850 | 15417 | ESTORNO RH | | -1.084,80 | 10.895.963,37 | C |
| 31/07 | 15537 | 15418 | ESTORNO RH | | -2.785,12 | 10.898.748,49 | C |
| 31/07 | 15850 | 15419 | ESTORNO RH | | -12.981,44 | 10.911.729,93 | C |
| 31/07 | 15537 | 15420 | ESTORNO RH | | -35.018,80 | 10.946.748,73 | C |
| 31/07 | 15850 | 15420 | ESTORNO RH | | -7.593,60 | 10.954.342,33 | C |
| 31/07 | 15522 | 15421 | ESTORNO RH | | -4.524,81 | 10.958.867,14 | C |
| 31/07 | 15604 | 15421 | ESTORNO RH | | -4.524,81 | 10.963.391,95 | C |
| 31/07 | 15850 | 15425 | ESTORNO RH | | -45.123,52 | 11.008.515,47 | C |
| 31/07 | 15850 | 15426 | ESTORNO RH | | -15.811,92 | 11.024.327,39 | C |
| 31/07 | 15850 | 15427 | ESTORNO RH | | -4.159,20 | 11.028.486,59 | C |
| 31/07 | 15850 | 15428 | ESTORNO RH | | -13.253,36 | 11.041.739,95 | C |
| 31/07 | 15850 | 15429 | ESTORNO RH | | -16.922,88 | 11.058.662,83 | C |
| 31/07 | 15850 | 15430 | ESTORNO RH | | -32.276,96 | 11.090.939,79 | C |
| 31/07 | 15537 | 15431 | ESTORNO RH | | -2.058,72 | 11.092.998,51 | C |
| 31/07 | 15849 | 15432 | ESTORNO RH | | -363.312,80 | 11.456.311,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 922 | 6018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15850 | 15434 | ESTORNO RH | | -20.996,16 | 11.477.307,47 | C |
| 31/07 | 15522 | 15475 | ESTORNO RH | | -1.625.614,29 | 13.102.921,76 | C |
| 31/07 | 15522 | 15476 | ESTORNO RH | | -2.253.480,38 | 15.356.402,14 | C |
| 31/07 | 15522 | 15490 | ESTORNO RH | | -36.871,31 | 15.393.273,45 | C |
| 31/07 | 15604 | 15490 | ESTORNO RH | | -3.511,17 | 15.396.784,62 | C |
| 31/07 | 15537 | 15499 | ESTORNO RH | | -18.428,00 | 15.415.212,62 | C |
| 31/07 | 15522 | 15504 | ESTORNO RH | | -4.276.944,04 | 19.692.156,66 | C |
| 31/07 | 15604 | 15504 | ESTORNO RH | | -116.986,34 | 19.809.143,00 | C |
| 31/07 | 15850 | 15505 | ESTORNO RH | | -12.573,60 | 19.821.716,60 | C |
| 31/07 | 15850 | 15506 | ESTORNO RH | | -6.508,80 | 19.828.225,40 | C |
| 31/07 | 15522 | 17172 | ESTORNO RH | | -5.189,86 | 19.833.415,26 | C |
| 31/07 | 15522 | 17173 | ESTORNO RH | | -11.394,27 | 19.844.809,53 | C |
| 31/07 | 15522 | 17174 | ESTORNO RH | | -22.644,52 | 19.867.454,05 | C |
| 31/07 | 15522 | 17175 | ESTORNO RH | | -2.276.037,32 | 22.143.491,37 | C |
| 31/07 | 15522 | 17176 | ESTORNO RH | | -251,75 | 22.143.743,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 923 | 6019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15522 | 17177 | ESTORNO RH | | -4.196,96 | 22.147.940,08 | C |
| 31/07 | 15522 | 17178 | ESTORNO RH | | -143.708,09 | 22.291.648,17 | C |
| 31/07 | 15522 | 17179 | ESTORNO RH | | -18.651,03 | 22.310.299,20 | C |
| 31/07 | 15522 | 17180 | ESTORNO RH | | -82.537,34 | 22.392.836,54 | C |
| 31/07 | 15522 | 17181 | ESTORNO RH | | -17.984,77 | 22.410.821,31 | C |
| 31/07 | 15522 | 17182 | ESTORNO RH | | -31.023,58 | 22.441.844,89 | C |
| 31/07 | 15522 | 17183 | ESTORNO RH | | -55.636,60 | 22.497.481,49 | C |
| 31/07 | 15522 | 17183 | ESTORNO RH | | -590.336,76 | 23.087.818,25 | C |
| 31/07 | 15522 | 17184 | ESTORNO RH | | -769,43 | 23.088.587,68 | C |
| 31/07 | 15522 | 17185 | ESTORNO RH | | -209.178,37 | 23.297.766,05 | C |
| 31/07 | 15522 | 17186 | ESTORNO RH | | -79,73 | 23.297.845,78 | C |
| 31/07 | 15522 | 17187 | ESTORNO RH | | -12.459,63 | 23.310.305,41 | C |
| 31/07 | 15522 | 17188 | ESTORNO RH | | -169.479,84 | 23.479.785,25 | C |
| 31/07 | 15522 | 17189 | ESTORNO RH | | -6.878,91 | 23.486.664,16 | C |
| 31/07 | 15522 | 17190 | ESTORNO RH | | -13.626,20 | 23.500.290,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 924 6020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15522 | 17191 | ESTORNO RH | | -443,02 | 23.500.733,38 | C |
| 31/07 | 15522 | 17192 | ESTORNO RH | | -1.389,00 | 23.502.122,38 | C |
| 31/07 | 15522 | 17193 | ESTORNO RH | | -11.963,57 | 23.514.085,95 | C |
| 31/07 | 15522 | 17194 | ESTORNO RH | | -17.676,12 | 23.531.762,07 | C |
| 31/07 | 15522 | 17195 | ESTORNO RH | | -264,57 | 23.532.026,64 | C |
| 31/07 | 15522 | 17196 | ESTORNO RH | | -98.196,84 | 23.630.223,48 | C |
| 31/07 | 15537 | 17206 | ESTORNO RH | | -505,44 | 23.630.728,92 | C |
| 31/07 | 15604 | 17228 | ESTORNO RH | | -2.595,28 | 23.633.324,20 | C |
| 31/07 | 15604 | 17255 | ESTORNO RH | | -11.394,27 | 23.644.718,47 | C |
| 31/07 | 15604 | 17256 | ESTORNO RH | | -22.644,52 | 23.667.362,99 | C |
| 31/07 | 15604 | 17257 | ESTORNO RH | | -2.988,29 | 23.670.351,28 | C |
| 31/07 | 15604 | 17258 | ESTORNO RH | | -93.307,24 | 23.763.658,52 | C |
| 31/07 | 15604 | 17258 | ESTORNO RH | | -2.154,80 | 23.765.813,32 | C |
| 31/07 | 15604 | 17259 | ESTORNO RH | | -17.984,77 | 23.783.798,09 | C |
| 31/07 | 15604 | 17260 | ESTORNO RH | | -5.189,86 | 23.788.987,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 925 6021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15604 | 17261 | ESTORNO RH | | -31.023,58 | 23.820.011,53 | C |
| 31/07 | 15604 | 17262 | ESTORNO RH | | -63.586,73 | 23.883.598,26 | C |
| 31/07 | 15604 | 17262 | ESTORNO RH | | -590.336,76 | 24.473.935,02 | C |
| 31/07 | 15604 | 17263 | ESTORNO RH | | -769,43 | 24.474.704,45 | C |
| 31/07 | 15604 | 17264 | ESTORNO RH | | -32.320,42 | 24.507.024,87 | C |
| 31/07 | 15604 | 17265 | ESTORNO RH | | -209.178,37 | 24.716.203,24 | C |
| 31/07 | 15604 | 17266 | ESTORNO RH | | -11.216,54 | 24.727.419,78 | C |
| 31/07 | 15604 | 17267 | ESTORNO RH | | -8.552,09 | 24.735.971,87 | C |
| 31/07 | 15604 | 17268 | ESTORNO RH | | -762.748,38 | 25.498.720,25 | C |
| 31/07 | 15604 | 17269 | ESTORNO RH | | -3.485,88 | 25.502.206,13 | C |
| 31/07 | 15604 | 17270 | ESTORNO RH | | -7.208,82 | 25.509.414,95 | C |
| 31/07 | 15604 | 17271 | ESTORNO RH | | -50.733,80 | 25.560.148,75 | C |
| 31/07 | 15604 | 17272 | ESTORNO RH | | -37.960,26 | 25.598.109,01 | C |
| 31/07 | 15604 | 17273 | ESTORNO RH | | -252.777,42 | 25.850.886,43 | C |
| 31/07 | 15604 | 17274 | ESTORNO RH | | -123.023,45 | 25.973.909,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 926 | 6022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15604 | 17275 | ESTORNO RH | | -748.748,27 | 26.722.658,15 | C |
| 31/07 | 15604 | 17276 | ESTORNO RH | | -1.546.318,32 | 28.268.976,47 | C |
| 31/07 | 15604 | 17277 | ESTORNO RH | | -170.311,91 | 28.439.288,38 | C |
| 31/07 | 15604 | 17278 | ESTORNO RH | | -750.344,49 | 29.189.632,87 | C |
| 31/07 | 15604 | 17278 | ESTORNO RH | | -20.736.576,33 | 49.926.209,20 | C |
| 31/07 | 15604 | 17279 | ESTORNO RH | | -41.021,84 | 49.967.231,04 | C |
| 31/07 | 15604 | 17280 | ESTORNO RH | | -1.255.189,07 | 51.222.420,11 | C |
| 31/07 | 15604 | 17281 | ESTORNO RH | | -56.966,91 | 51.279.387,02 | C |
| 31/07 | 15604 | 17282 | ESTORNO RH | | -607.657,98 | 51.887.045,00 | C |
| 31/07 | 15604 | 17283 | ESTORNO RH | | -46.335,40 | 51.933.380,40 | C |
| 31/07 | 15604 | 17284 | ESTORNO RH | | -18.670,01 | 51.952.050,41 | C |
| 31/07 | 15604 | 17285 | ESTORNO RH | | -106.335,72 | 52.058.386,13 | C |
| 31/07 | 15604 | 17286 | ESTORNO RH | | -39.305,57 | 52.097.691,70 | C |
| 31/07 | 15604 | 17287 | ESTORNO RH | | -4.912.677,02 | 57.010.368,72 | C |
| 31/07 | 15604 | 17288 | ESTORNO RH | | -688.121,09 | 57.698.489,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 927 6023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15604 | 17289 | ESTORNO RH | | -193.942,87 | 57.892.432,68 | C |
| 31/07 | 15604 | 17290 | ESTORNO RH | | -69.241,74 | 57.961.674,42 | C |
| 31/07 | 15604 | 17291 | ESTORNO RH | | -1.543,83 | 57.963.218,25 | C |
| 31/07 | 15604 | 17292 | ESTORNO RH | | -489,11 | 57.963.707,36 | C |
| 31/07 | 15604 | 17293 | ESTORNO RH | | -1.646.286,03 | 59.609.993,39 | C |
| 31/07 | 15604 | 17294 | ESTORNO RH | | -2.434.152,47 | 62.044.145,86 | C |
| 31/07 | 15604 | 17295 | ESTORNO RH | | -38.364,92 | 62.082.510,78 | C |
| 31/07 | 15604 | 17296 | ESTORNO RH | | -7.072,50 | 62.089.583,28 | C |
| 31/07 | 15604 | 17297 | ESTORNO RH | | -4.159.957,70 | 66.249.540,98 | C |
| 31/07 | 15604 | 17298 | ESTORNO RH | | -251,75 | 66.249.792,73 | C |
| 31/07 | 15604 | 17299 | ESTORNO RH | | -2.276.037,32 | 68.525.830,05 | C |
| 31/07 | 15604 | 17300 | ESTORNO RH | | -143.708,09 | 68.669.538,14 | C |
| 31/07 | 15604 | 17301 | ESTORNO RH | | -82.537,34 | 68.752.075,48 | C |
| 31/07 | 15604 | 17302 | ESTORNO RH | | -18.651,03 | 68.770.726,51 | C |
| 31/07 | 15604 | 17303 | ESTORNO RH | | -4.196,96 | 68.774.923,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 928 | 6024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15645 | 17335 | ESTORNO RH | | -2.154,80 | 68.777.078,27 | C |
| 31/07 | 15645 | 17335 | ESTORNO RH | | -93.380,95 | 68.870.459,22 | C |
| 31/07 | 15645 | 17336 | ESTORNO RH | | -11.394,27 | 68.881.853,49 | C |
| 31/07 | 15645 | 17337 | ESTORNO RH | | -17.984,77 | 68.899.838,26 | C |
| 31/07 | 15645 | 17338 | ESTORNO RH | | -562.214,53 | 69.462.052,79 | C |
| 31/07 | 15645 | 17338 | ESTORNO RH | | -63.586,73 | 69.525.639,52 | C |
| 31/07 | 15645 | 17339 | ESTORNO RH | | -22.644,52 | 69.548.284,04 | C |
| 31/07 | 15645 | 17340 | ESTORNO RH | | -31.023,58 | 69.579.307,62 | C |
| 31/07 | 15645 | 17341 | ESTORNO RH | | -5.189,86 | 69.584.497,48 | C |
| 31/07 | 15645 | 17342 | ESTORNO RH | | -57.438,06 | 69.641.935,54 | C |
| 31/07 | 15648 | 17355 | ESTORNO RH | | -2.988,29 | 69.644.923,83 | C |
| 31/07 | 15648 | 17356 | ESTORNO RH | | -1.266,57 | 69.646.190,40 | C |
| 31/07 | 15648 | 17356 | ESTYORNO REG.RH | | -1.127,98 | 69.647.318,38 | C |
| 31/07 | 15648 | 17357 | ESTYORNO REG.RH | | -9.353,56 | 69.656.671,94 | C |
| 31/07 | 15648 | 17357 | ESTORNO RH | | -18.768,67 | 69.675.440,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 929 | 6025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15648 | 17358 | ESTYORNO REG.RH | | -702.520,39 | 70.377.961,00 | C |
| 31/07 | 15648 | 17359 | ESTORNO RH | | -60.854,01 | 70.438.815,01 | C |
| 31/07 | 15648 | 17360 | ESTORNO RH | | -3.485,88 | 70.442.300,89 | C |
| 31/07 | 15648 | 17361 | ESTORNO RH | | -7.208,82 | 70.449.509,71 | C |
| 31/07 | 15648 | 17362 | ESTORNO RH | | -22.363.317,40 | 92.812.827,11 | C |
| 31/07 | 15648 | 17362 | ESTORNO RH | | -750.344,49 | 93.563.171,60 | C |
| 31/07 | 15648 | 17363 | ESTORNO RH | | -153.788,45 | 93.716.960,05 | C |
| 31/07 | 15648 | 17364 | ESTORNO RH | | -41.358,16 | 93.758.318,21 | C |
| 31/07 | 15648 | 17365 | ESTORNO RH | | -1.546.318,32 | 95.304.636,53 | C |
| 31/07 | 15648 | 17366 | ESTORNO RH | | -252.777,42 | 95.557.413,95 | C |
| 31/07 | 15648 | 17367 | ESTORNO RH | | -170.311,91 | 95.727.725,86 | C |
| 31/07 | 15648 | 17368 | ESTORNO RH | | -748.748,27 | 96.476.474,13 | C |
| 31/07 | 15648 | 17369 | ESTORNO RH | | -3.721.353,83 | 100.197.827,96 | C |
| 31/07 | 15648 | 17370 | ESTORNO RH | | -57.195,28 | 100.255.023,24 | C |
| 31/07 | 15648 | 17371 | ESTORNO RH | | -41.021,84 | 100.296.045,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 930 | 6026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15648 | 17372 | ESTORNO RH | | -747.652,84 | 101.043.697,92 | C |
| 31/07 | 15648 | 17373 | ESTORNO RH | | -136.638,47 | 101.180.336,39 | C |
| 31/07 | 15648 | 17374 | ESTORNO RH | | -4.996.111,00 | 106.176.447,39 | C |
| 31/07 | 15648 | 17375 | ESTORNO RH | | -41.177,48 | 106.217.624,87 | C |
| 31/07 | 15648 | 17376 | ESTORNO RH | | -24.307,76 | 106.241.932,63 | C |
| 31/07 | 15648 | 17377 | ESTORNO RH | | -688.121,09 | 106.930.053,72 | C |
| 31/07 | 15648 | 17378 | ESTORNO RH | | -108.931,00 | 107.038.984,72 | C |
| 31/07 | 15648 | 17379 | ESTORNO RH | | -69.638,13 | 107.108.622,85 | C |
| 31/07 | 15648 | 17380 | ESTORNO RH | | -194.313,39 | 107.302.936,24 | C |
| 31/07 | 15648 | 17381 | ESTYORNO REG.RH | | -7.007,52 | 107.309.943,76 | C |
| 31/07 | 15648 | 17382 | ESTYORNO REG.RH | | -335,74 | 107.310.279,50 | C |
| 31/07 | 15648 | 17383 | ESTORNO RH | | -601,20 | 107.310.880,70 | C |
| 31/07 | 15648 | 17384 | ESTORNO RH | | -1.560.910,03 | 108.871.790,73 | C |
| 31/07 | 15648 | 17385 | ESTORNO RH | | -2.434.152,47 | 111.305.943,20 | C |
| 31/07 | 15648 | 17386 | ESTYORNO REG.RH | | -41.876,09 | 111.347.819,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 931 | 6027 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15648 | 17387 | ESTORNO RH | | -7.072,50 | 111.354.891,79 | C |
| 31/07 | 15648 | 17388 | ESTORNO RH | | -2.274.808,37 | 113.629.700,16 | C |
| 31/07 | 15648 | 17389 | ESTORNO RH | | -251,75 | 113.629.951,91 | C |
| 31/07 | 15648 | 17390 | ESTORNO RH | | -4.196,96 | 113.634.148,87 | C |
| 31/07 | 15648 | 17391 | ESTORNO RH | | -144.937,04 | 113.779.085,91 | C |
| 31/07 | 15648 | 17392 | ESTORNO RH | | -18.651,03 | 113.797.736,94 | C |
| 31/07 | 15648 | 17393 | ESTORNO RH | | -82.537,34 | 113.880.274,28 | C |
| 31/07 | 15849 | 17621 | ESTORNO RH | | -9.493,12 | 113.889.767,40 | C |
| 31/07 | 15850 | 17622 | ESTORNO RH | | -650,88 | 113.890.418,28 | C |
| 31/07 | 15850 | 17623 | ESTORNO RH | | -55,20 | 113.890.473,48 | C |
| 31/07 | 15850 | 17624 | ESTORNO RH | | -35,12 | 113.890.508,60 | C |
| 31/07 | 15850 | 17625 | ESTORNO RH | | -3.806,64 | 113.894.315,24 | C |
| 31/07 | 15850 | 17626 | ESTORNO RH | | -1.048,64 | 113.895.363,88 | C |
| 31/07 | 15850 | 17627 | ESTORNO RH | | -687,60 | 113.896.051,48 | C |
| 31/07 | 15850 | 17628 | ESTORNO RH | | -578,56 | 113.896.630,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 932 6028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 15876 | 17678 | ESTORNO REG.RH | | -310,44 | 113.896.940,48 | C |
| 31/07 | O0000 | 11225 | ESTORNO RH | -845,11 | | 113.896.095,37 | C |
| 31/07 | O0000 | 11245 | ESTORNO RH | -70.056,67 | | 113.826.038,70 | C |
| 31/07 | O0000 | 11327 | ESTORNO RH | -442,65 | | 113.825.596,05 | C |
| 31/07 | O0000 | 11327 | ESTORNO RH | -931,76 | | 113.824.664,29 | C |
| 31/07 | O0000 | 11398 | ESTORNO RH | -7.072,50 | | 113.817.591,79 | C |
| 31/07 | O0000 | 13060 | ESTORNO RH | -325,44 | | 113.817.266,35 | C |
| 31/07 | O0000 | 13074 | ESTORNO RH | -671,85 | | 113.816.594,50 | C |
| 31/07 | O0000 | 13079 | ESTORNO RH | -2.800,91 | | 113.813.793,59 | C |
| 31/07 | O0000 | 13086 | ESTORNO RH | -726,55 | | 113.813.067,04 | C |
| 31/07 | O0000 | 13092 | ESTORNO RH | -4.223,44 | | 113.808.843,60 | C |
| 31/07 | O0000 | 13095 | ESTORNO RH | -13.240,91 | | 113.795.602,69 | C |
| 31/07 | O0000 | 13096 | ESTORNO RH | -8.519,17 | | 113.787.083,52 | C |
| 31/07 | O0000 | 13111 | ESTORNO RH | -91.254,88 | | 113.695.828,64 | C |
| 31/07 | O0000 | 13112 | ESTORNO RH | -4.860,99 | | 113.690.967,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 933 6029 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 13145 | ESTORNO RH | -36,16 | | 113.690.931,49 | C |
| 31/07 | O0000 | 13168 | ESTORNO RH | -1.329,60 | | 113.689.601,89 | C |
| 31/07 | O0000 | 13186 | ESTORNO RH | -8.836,56 | | 113.680.765,33 | C |
| 31/07 | O0000 | 13187 | ESTORNO RH | -1.569,84 | | 113.679.195,49 | C |
| 31/07 | O0000 | 13224 | ESTORNO RH | -20.407,17 | | 113.658.788,32 | C |
| 31/07 | O0000 | 13225 | ESTORNO RH | -82.475,25 | | 113.576.313,07 | C |
| 31/07 | O0000 | 13240 | ESTORNO RH | -5.004,78 | | 113.571.308,29 | C |
| 31/07 | O0000 | 13246 | ESTORNO RH | -1.669,76 | | 113.569.638,53 | C |
| 31/07 | O0000 | 15240 | ESTORNO RH | -17.852,08 | | 113.551.786,45 | C |
| 31/07 | O0000 | 15310 | ESTORNO RH | -6.183,36 | | 113.545.603,09 | C |
| 31/07 | O0000 | 15321 | ESTORNO RH | -7.950,13 | | 113.537.652,96 | C |
| 31/07 | O0000 | 15322 | ESTORNO RH | -96.413,34 | | 113.441.239,62 | C |
| 31/07 | O0000 | 15322 | ESTORNO RH | -2.468,26 | | 113.438.771,36 | C |
| 31/07 | O0000 | 15323 | ESTORNO RH | -2.988,29 | | 113.435.783,07 | C |
| 31/07 | O0000 | 15325 | ESTORNO RH | -580,99 | | 113.435.202,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 934 | 6030 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 15325 | ESTORNO RH | -30.100,50 | | 113.405.101,58 | C |
| 31/07 | O0000 | 15328 | ESTORNO RH | -298,15 | | 113.404.803,43 | C |
| 31/07 | O0000 | 15328 | ESTORNO RH | -763.046,53 | | 112.641.756,90 | C |
| 31/07 | O0000 | 15331 | ESTORNO RH | -9.209,95 | | 112.632.546,95 | C |
| 31/07 | O0000 | 15331 | ESTORNO RH | -657,86 | | 112.631.889,09 | C |
| 31/07 | O0000 | 15332 | ESTORNO RH | -10.489,99 | | 112.621.399,10 | C |
| 31/07 | O0000 | 15334 | ESTORNO RH | -10.120,21 | | 112.611.278,89 | C |
| 31/07 | O0000 | 15334 | ESTORNO RH | -60.854,01 | | 112.550.424,88 | C |
| 31/07 | O0000 | 15335 | ESTORNO RH | -3.485,88 | | 112.546.939,00 | C |
| 31/07 | O0000 | 15336 | ESTORNO RH | -7.129,09 | | 112.539.809,91 | C |
| 31/07 | O0000 | 15337 | ESTORNO RH | -23.113.661,89 | | 89.426.148,02 | C |
| 31/07 | O0000 | 15337 | ESTORNO RH | -1.626.741,07 | | 87.799.406,95 | C |
| 31/07 | O0000 | 15338 | ESTORNO RH | -153.788,45 | | 87.645.618,50 | C |
| 31/07 | O0000 | 15338 | ESTORNO RH | -30.765,00 | | 87.614.853,50 | C |
| 31/07 | O0000 | 15339 | ESTORNO RH | -37.134,72 | | 87.577.718,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 935 | 6031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 15339 | ESTORNO RH | -3.397,90 | | 87.574.320,88 | C |
| 31/07 | O0000 | 15340 | ESTORNO RH | -2.812,64 | | 87.571.508,24 | C |
| 31/07 | O0000 | 15340 | ESTORNO RH | -2.812,64 | | 87.568.695,60 | C |
| 31/07 | O0000 | 15341 | ESTORNO RH | -1.533.858,69 | | 86.034.836,91 | C |
| 31/07 | O0000 | 15342 | ESTORNO RH | -154.913,83 | | 85.879.923,08 | C |
| 31/07 | O0000 | 15343 | ESTORNO RH | -735.122,07 | | 85.144.801,01 | C |
| 31/07 | O0000 | 15345 | ESTORNO RH | -3.722.217,58 | | 81.422.583,43 | C |
| 31/07 | O0000 | 15345 | ESTORNO RH | -2.467.028,51 | | 78.955.554,92 | C |
| 31/07 | O0000 | 15346 | ESTORNO RH | -55.577,91 | | 78.899.977,01 | C |
| 31/07 | O0000 | 15347 | ESTORNO RH | -40.578,82 | | 78.859.398,19 | C |
| 31/07 | O0000 | 15348 | ESTORNO RH | -139.359,48 | | 78.720.038,71 | C |
| 31/07 | O0000 | 15348 | ESTORNO RH | -747.017,46 | | 77.973.021,25 | C |
| 31/07 | O0000 | 15349 | ESTORNO RH | -51.589,95 | | 77.921.431,30 | C |
| 31/07 | O0000 | 15349 | ESTORNO RH | -51.589,95 | | 77.869.841,35 | C |
| 31/07 | O0000 | 15351 | ESTORNO RH | -136.638,47 | | 77.733.202,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 936 6032 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 15351 | ESTORNO RH | -90.303,07 | | 77.642.899,81 | C |
| 31/07 | O0000 | 15352 | ESTORNO RH | -83.433,98 | | 77.559.465,83 | C |
| 31/07 | O0000 | 15352 | ESTORNO RH | -4.996.111,00 | | 72.563.354,83 | C |
| 31/07 | O0000 | 15353 | ESTORNO RH | -1.871,91 | | 72.561.482,92 | C |
| 31/07 | O0000 | 15353 | ESTORNO RH | -41.177,48 | | 72.520.305,44 | C |
| 31/07 | O0000 | 15354 | ESTORNO RH | -24.307,76 | | 72.495.997,68 | C |
| 31/07 | O0000 | 15354 | ESTORNO RH | -5.637,75 | | 72.490.359,93 | C |
| 31/07 | O0000 | 15355 | ESTORNO RH | -676.157,52 | | 71.814.202,41 | C |
| 31/07 | O0000 | 15356 | ESTORNO RH | -396,39 | | 71.813.806,02 | C |
| 31/07 | O0000 | 15356 | ESTORNO RH | -64.777,14 | | 71.749.028,88 | C |
| 31/07 | O0000 | 15357 | ESTORNO RH | -194.313,39 | | 71.554.715,49 | C |
| 31/07 | O0000 | 15357 | ESTORNO RH | -370,52 | | 71.554.344,97 | C |
| 31/07 | O0000 | 15358 | ESTORNO RH | -7.007,52 | | 71.547.337,45 | C |
| 31/07 | O0000 | 15358 | ESTORNO RH | -5.463,69 | | 71.541.873,76 | C |
| 31/07 | O0000 | 15359 | ESTYORNO REG.RH | -109,67 | | 71.541.764,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 937 6033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 15359 | ESTORNO RH | -445,41 | | 71.541.318,68 | C |
| 31/07 | O0000 | 15359 | ESTORNO RH | -445,41 | | 71.540.873,27 | C |
| 31/07 | O0000 | 15390 | ESTORNO RH | -5.330,56 | | 71.535.542,71 | C |
| 31/07 | O0000 | 15416 | ESTORNO RH | -3.009,60 | | 71.532.533,11 | C |
| 31/07 | O0000 | 15417 | ESTORNO RH | -1.084,80 | | 71.531.448,31 | C |
| 31/07 | O0000 | 15418 | ESTORNO RH | -2.785,12 | | 71.528.663,19 | C |
| 31/07 | O0000 | 15419 | ESTORNO RH | -12.981,44 | | 71.515.681,75 | C |
| 31/07 | O0000 | 15420 | ESTORNO RH | -35.018,80 | | 71.480.662,95 | C |
| 31/07 | O0000 | 15420 | ESTORNO RH | -7.593,60 | | 71.473.069,35 | C |
| 31/07 | O0000 | 15421 | ESTORNO RH | -4.524,81 | | 71.468.544,54 | C |
| 31/07 | O0000 | 15421 | ESTORNO RH | -4.524,81 | | 71.464.019,73 | C |
| 31/07 | O0000 | 15425 | ESTORNO RH | -45.123,52 | | 71.418.896,21 | C |
| 31/07 | O0000 | 15426 | ESTORNO RH | -15.811,92 | | 71.403.084,29 | C |
| 31/07 | O0000 | 15427 | ESTORNO RH | -4.159,20 | | 71.398.925,09 | C |
| 31/07 | O0000 | 15428 | ESTORNO RH | -13.253,36 | | 71.385.671,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 938 6034 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 15429 | ESTORNO RH | -16.922,88 | | 71.368.748,85 | C |
| 31/07 | O0000 | 15430 | ESTORNO RH | -32.276,96 | | 71.336.471,89 | C |
| 31/07 | O0000 | 15431 | ESTORNO RH | -2.058,72 | | 71.334.413,17 | C |
| 31/07 | O0000 | 15432 | ESTORNO RH | -363.312,80 | | 70.971.100,37 | C |
| 31/07 | O0000 | 15434 | ESTORNO RH | -20.996,16 | | 70.950.104,21 | C |
| 31/07 | O0000 | 15475 | ESTORNO RH | -1.625.614,29 | | 69.324.489,92 | C |
| 31/07 | O0000 | 15476 | ESTORNO RH | -2.253.480,38 | | 67.071.009,54 | C |
| 31/07 | O0000 | 15490 | ESTORNO RH | -36.871,31 | | 67.034.138,23 | C |
| 31/07 | O0000 | 15490 | ESTORNO RH | -3.511,17 | | 67.030.627,06 | C |
| 31/07 | O0000 | 15499 | ESTORNO RH | -18.428,00 | | 67.012.199,06 | C |
| 31/07 | O0000 | 15504 | ESTORNO RH | -116.986,34 | | 66.895.212,72 | C |
| 31/07 | O0000 | 15504 | ESTORNO RH | -4.276.944,04 | | 62.618.268,68 | C |
| 31/07 | O0000 | 15505 | ESTORNO RH | -12.573,60 | | 62.605.695,08 | C |
| 31/07 | O0000 | 15506 | ESTORNO RH | -6.508,80 | | 62.599.186,28 | C |
| 31/07 | O0000 | 17172 | ESTORNO RH | -5.189,86 | | 62.593.996,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 939 6035 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17173 | ESTORNO RH | -11.394,27 | | 62.582.602,15 | C |
| 31/07 | O0000 | 17174 | ESTORNO RH | -22.644,52 | | 62.559.957,63 | C |
| 31/07 | O0000 | 17175 | ESTORNO RH | -2.276.037,32 | | 60.283.920,31 | C |
| 31/07 | O0000 | 17176 | ESTORNO RH | -251,75 | | 60.283.668,56 | C |
| 31/07 | O0000 | 17177 | ESTORNO RH | -4.196,96 | | 60.279.471,60 | C |
| 31/07 | O0000 | 17178 | ESTORNO RH | -143.708,09 | | 60.135.763,51 | C |
| 31/07 | O0000 | 17179 | ESTORNO RH | -18.651,03 | | 60.117.112,48 | C |
| 31/07 | O0000 | 17180 | ESTORNO RH | -82.537,34 | | 60.034.575,14 | C |
| 31/07 | O0000 | 17181 | ESTORNO RH | -17.984,77 | | 60.016.590,37 | C |
| 31/07 | O0000 | 17182 | ESTORNO RH | -31.023,58 | | 59.985.566,79 | C |
| 31/07 | O0000 | 17183 | ESTORNO RH | -645.973,36 | | 59.339.593,43 | C |
| 31/07 | O0000 | 17184 | ESTORNO RH | -769,43 | | 59.338.824,00 | C |
| 31/07 | O0000 | 17185 | ESTORNO RH | -209.178,37 | | 59.129.645,63 | C |
| 31/07 | O0000 | 17186 | ESTORNO RH | -79,73 | | 59.129.565,90 | C |
| 31/07 | O0000 | 17187 | ESTORNO RH | -12.459,63 | | 59.117.106,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 940 | 6036 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17188 | ESTORNO RH | -169.479,84 | | 58.947.626,43 | C |
| 31/07 | O0000 | 17189 | ESTORNO RH | -6.878,91 | | 58.940.747,52 | C |
| 31/07 | O0000 | 17190 | ESTORNO RH | -13.626,20 | | 58.927.121,32 | C |
| 31/07 | O0000 | 17191 | ESTORNO RH | -443,02 | | 58.926.678,30 | C |
| 31/07 | O0000 | 17192 | ESTORNO RH | -1.389,00 | | 58.925.289,30 | C |
| 31/07 | O0000 | 17193 | ESTORNO RH | -11.963,57 | | 58.913.325,73 | C |
| 31/07 | O0000 | 17194 | ESTORNO RH | -17.676,12 | | 58.895.649,61 | C |
| 31/07 | O0000 | 17195 | ESTORNO RH | -264,57 | | 58.895.385,04 | C |
| 31/07 | O0000 | 17196 | ESTORNO RH | -98.196,84 | | 58.797.188,20 | C |
| 31/07 | O0000 | 17206 | ESTORNO RH | -505,44 | | 58.796.682,76 | C |
| 31/07 | O0000 | 17228 | ESTORNO RH | -2.595,28 | | 58.794.087,48 | C |
| 31/07 | O0000 | 17255 | ESTORNO RH | -11.394,27 | | 58.782.693,21 | C |
| 31/07 | O0000 | 17256 | ESTORNO RH | -22.644,52 | | 58.760.048,69 | C |
| 31/07 | O0000 | 17257 | ESTORNO RH | -2.988,29 | | 58.757.060,40 | C |
| 31/07 | O0000 | 17258 | ESTORNO RH | -95.462,04 | | 58.661.598,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 941 6037 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17259 | ESTORNO RH | -17.984,77 | | 58.643.613,59 | C |
| 31/07 | O0000 | 17260 | ESTORNO RH | -5.189,86 | | 58.638.423,73 | C |
| 31/07 | O0000 | 17261 | ESTORNO RH | -31.023,58 | | 58.607.400,15 | C |
| 31/07 | O0000 | 17262 | ESTORNO RH | -653.923,49 | | 57.953.476,66 | C |
| 31/07 | O0000 | 17263 | ESTORNO RH | -769,43 | | 57.952.707,23 | C |
| 31/07 | O0000 | 17264 | ESTORNO RH | -32.320,42 | | 57.920.386,81 | C |
| 31/07 | O0000 | 17265 | ESTORNO RH | -209.178,37 | | 57.711.208,44 | C |
| 31/07 | O0000 | 17266 | ESTORNO RH | -11.216,54 | | 57.699.991,90 | C |
| 31/07 | O0000 | 17267 | ESTORNO RH | -8.552,09 | | 57.691.439,81 | C |
| 31/07 | O0000 | 17268 | ESTORNO RH | -762.748,38 | | 56.928.691,43 | C |
| 31/07 | O0000 | 17269 | ESTORNO RH | -3.485,88 | | 56.925.205,55 | C |
| 31/07 | O0000 | 17270 | ESTORNO RH | -7.208,82 | | 56.917.996,73 | C |
| 31/07 | O0000 | 17271 | ESTORNO RH | -50.733,80 | | 56.867.262,93 | C |
| 31/07 | O0000 | 17272 | ESTORNO RH | -37.960,26 | | 56.829.302,67 | C |
| 31/07 | O0000 | 17273 | ESTORNO RH | -252.777,42 | | 56.576.525,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 942 | 6038 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17274 | ESTORNO RH | -123.023,45 | | 56.453.501,80 | C |
| 31/07 | O0000 | 17275 | ESTORNO RH | -748.748,27 | | 55.704.753,53 | C |
| 31/07 | O0000 | 17276 | ESTORNO RH | -1.546.318,32 | | 54.158.435,21 | C |
| 31/07 | O0000 | 17277 | ESTORNO RH | -170.311,91 | | 53.988.123,30 | C |
| 31/07 | O0000 | 17278 | ESTORNO RH | -21.486.920,82 | | 32.501.202,48 | C |
| 31/07 | O0000 | 17279 | ESTORNO RH | -41.021,84 | | 32.460.180,64 | C |
| 31/07 | O0000 | 17280 | ESTORNO RH | -1.255.189,07 | | 31.204.991,57 | C |
| 31/07 | O0000 | 17281 | ESTORNO RH | -56.966,91 | | 31.148.024,66 | C |
| 31/07 | O0000 | 17282 | ESTORNO RH | -607.657,98 | | 30.540.366,68 | C |
| 31/07 | O0000 | 17283 | ESTORNO RH | -46.335,40 | | 30.494.031,28 | C |
| 31/07 | O0000 | 17284 | ESTORNO RH | -18.670,01 | | 30.475.361,27 | C |
| 31/07 | O0000 | 17285 | ESTORNO RH | -106.335,72 | | 30.369.025,55 | C |
| 31/07 | O0000 | 17286 | ESTORNO RH | -39.305,57 | | 30.329.719,98 | C |
| 31/07 | O0000 | 17287 | ESTORNO RH | -4.912.677,02 | | 25.417.042,96 | C |
| 31/07 | O0000 | 17288 | ESTORNO RH | -688.121,09 | | 24.728.921,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 943 | 6039 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17289 | ESTORNO RH | -193.942,87 | | 24.534.979,00 | C |
| 31/07 | O0000 | 17290 | ESTORNO RH | -69.241,74 | | 24.465.737,26 | C |
| 31/07 | O0000 | 17291 | ESTORNO RH | -1.543,83 | | 24.464.193,43 | C |
| 31/07 | O0000 | 17292 | ESTORNO RH | -489,11 | | 24.463.704,32 | C |
| 31/07 | O0000 | 17293 | ESTORNO RH | -1.646.286,03 | | 22.817.418,29 | C |
| 31/07 | O0000 | 17294 | ESTORNO RH | -2.434.152,47 | | 20.383.265,82 | C |
| 31/07 | O0000 | 17295 | ESTORNO RH | -38.364,92 | | 20.344.900,90 | C |
| 31/07 | O0000 | 17296 | ESTORNO RH | -7.072,50 | | 20.337.828,40 | C |
| 31/07 | O0000 | 17297 | ESTORNO RH | -4.159.957,70 | | 16.177.870,70 | C |
| 31/07 | O0000 | 17298 | ESTORNO RH | -251,75 | | 16.177.618,95 | C |
| 31/07 | O0000 | 17299 | ESTORNO RH | -2.276.037,32 | | 13.901.581,63 | C |
| 31/07 | O0000 | 17300 | ESTORNO RH | -143.708,09 | | 13.757.873,54 | C |
| 31/07 | O0000 | 17301 | ESTORNO RH | -82.537,34 | | 13.675.336,20 | C |
| 31/07 | O0000 | 17302 | ESTORNO RH | -18.651,03 | | 13.656.685,17 | C |
| 31/07 | O0000 | 17303 | ESTORNO RH | -4.196,96 | | 13.652.488,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 944 6040 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17335 | ESTORNO RH | -95.535,75 | | 13.556.952,46 | C |
| 31/07 | O0000 | 17336 | ESTORNO RH | -11.394,27 | | 13.545.558,19 | C |
| 31/07 | O0000 | 17337 | ESTORNO RH | -17.984,77 | | 13.527.573,42 | C |
| 31/07 | O0000 | 17338 | ESTORNO RH | -625.801,26 | | 12.901.772,16 | C |
| 31/07 | O0000 | 17339 | ESTORNO RH | -22.644,52 | | 12.879.127,64 | C |
| 31/07 | O0000 | 17340 | ESTORNO RH | -31.023,58 | | 12.848.104,06 | C |
| 31/07 | O0000 | 17341 | ESTORNO RH | -5.189,86 | | 12.842.914,20 | C |
| 31/07 | O0000 | 17356 | ESTYORNO REG.RH | -1.127,98 | | 12.841.786,22 | C |
| 31/07 | O0000 | 17357 | ESTYORNO REG.RH | -9.353,56 | | 12.832.432,66 | C |
| 31/07 | O0000 | 17358 | ESTYORNO REG.RH | -702.520,39 | | 12.129.912,27 | C |
| 31/07 | O0000 | 17381 | ESTYORNO REG.RH | -7.007,52 | | 12.122.904,75 | C |
| 31/07 | O0000 | 17382 | ESTYORNO REG.RH | -335,74 | | 12.122.569,01 | C |
| 31/07 | O0000 | 17386 | ESTYORNO REG.RH | -41.876,09 | | 12.080.692,92 | C |
| 31/07 | O0000 | 17621 | ESTORNO RH | -9.493,12 | | 12.071.199,80 | C |
| 31/07 | O0000 | 17622 | ESTORNO RH | -650,88 | | 12.070.548,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 945 | 6041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17623 | ESTORNO RH | -55,20 | | 12.070.493,72 | C |
| 31/07 | O0000 | 17624 | ESTORNO RH | -35,12 | | 12.070.458,60 | C |
| 31/07 | O0000 | 17625 | ESTORNO RH | -3.806,64 | | 12.066.651,96 | C |
| 31/07 | O0000 | 17626 | ESTORNO RH | -1.048,64 | | 12.065.603,32 | C |
| 31/07 | O0000 | 17627 | ESTORNO RH | -687,60 | | 12.064.915,72 | C |
| 31/07 | O0000 | 17628 | ESTORNO RH | -578,56 | | 12.064.337,16 | C |
| 31/07 | O0000 | 17678 | ESTORNO REG.RH | -310,44 | | 12.064.026,72 | C |
| 01/08 | O0000 | 17969 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.186,36 | | 12.066.213,08 | C |
| 01/08 | O0000 | 17970 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 278.322,00 | | 12.344.535,08 | C |
| 01/08 | O0000 | 17971 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 50.539,28 | | 12.395.074,36 | C |
| 01/08 | O0000 | 17972 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.568,18 | | 12.401.642,54 | C |
| 01/08 | O0000 | 17973 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.914,40 | | 12.405.556,94 | C |
| 01/08 | O0000 | 17974 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.466,06 | | 12.417.023,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17975 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 980.827,60 | | 13.397.850,60 | C |
| 01/08 | O0000 | 17976 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 109.857,98 | | 13.507.708,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 946 6042 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 17977 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.850,77 | | 13.518.559,35 | C |
| 01/08 | O0000 | 17978 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 930,37 | | 13.519.489,72 | C |
| 01/08 | O0000 | 17979 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 106.638,53 | | 13.626.128,25 | C |
| 01/08 | O0000 | 17980 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 137.034,52 | | 13.763.162,77 | C |
| 01/08 | O0000 | 17981 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.070,94 | | 13.803.233,71 | C |
| 01/08 | O0000 | 17982 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.986,89 | | 13.832.220,60 | C |
| 01/08 | O0000 | 17983 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 147.264,54 | | 13.979.485,14 | C |
| 01/08 | O0000 | 17984 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.743,02 | | 13.987.228,16 | C |
| 01/08 | O0000 | 17985 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 73,85 | | 13.987.302,01 | C |
| 01/08 | O0000 | 17986 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 14.009.799,09 | C |
| 01/08 | O0000 | 17987 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.004,82 | | 14.036.803,91 | C |
| 01/08 | O0000 | 17988 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 488.805,87 | | 14.525.609,78 | C |
| 01/08 | O0000 | 17989 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 76.656,56 | | 14.602.266,34 | C |
| 01/08 | O0000 | 17990 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.937,27 | | 14.604.203,61 | C |
| 01/08 | O0000 | 17991 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.428,77 | | 14.638.632,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 947 | 6043 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 17992 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 109.536,21 | | 14.748.168,59 | C |
| 01/08 | O0000 | 17993 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.820,14 | | 14.784.988,73 | C |
| 01/08 | O0000 | 17994 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.389,51 | | 14.805.378,24 | C |
| 01/08 | O0000 | 17995 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.939,56 | | 14.816.317,80 | C |
| 01/08 | O0000 | 17996 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.644,52 | | 14.838.962,32 | C |
| 01/08 | O0000 | 17997 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.599,21 | | 14.845.561,53 | C |
| 01/08 | O0000 | 17998 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 49.250,29 | | 14.894.811,82 | C |
| 01/08 | O0000 | 17999 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.150.923,41 | | 16.045.735,23 | C |
| 01/08 | O0000 | 18000 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 137.778,82 | | 16.183.514,05 | C |
| 01/08 | O0000 | 18001 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.371,98 | | 16.191.886,03 | C |
| 01/08 | O0000 | 18002 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 258.847,46 | | 16.450.733,49 | C |
| 01/08 | O0000 | 18003 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 155.021,24 | | 16.605.754,73 | C |
| 01/08 | O0000 | 18004 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.525,40 | | 16.612.280,13 | C |
| 01/08 | O0000 | 18005 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 75.897,13 | | 16.688.177,26 | C |
| 01/08 | O0000 | 18006 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 55.283,27 | | 16.743.460,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 948 6044 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18007 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.516,04 | | 16.759.976,57 | C |
| 01/08 | O0000 | 18008 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.066,38 | | 16.778.042,95 | C |
| 01/08 | O0000 | 18009 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.457,20 | | 16.797.500,15 | C |
| 01/08 | O0000 | 18010 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 916.070,12 | | 17.713.570,27 | C |
| 01/08 | O0000 | 18011 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 93.856,88 | | 17.807.427,15 | C |
| 01/08 | O0000 | 18012 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.595,89 | | 17.809.023,04 | C |
| 01/08 | O0000 | 18013 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.322,55 | | 17.840.345,59 | C |
| 01/08 | O0000 | 18014 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 86.522,39 | | 17.926.867,98 | C |
| 01/08 | O0000 | 18015 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 144.009,19 | | 18.070.877,17 | C |
| 01/08 | O0000 | 18016 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.973,99 | | 18.093.851,16 | C |
| 01/08 | O0000 | 18017 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.866,60 | | 18.133.717,76 | C |
| 01/08 | O0000 | 18018 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 55.756,17 | | 18.189.473,93 | C |
| 01/08 | O0000 | 18019 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.903,82 | | 18.197.377,75 | C |
| 01/08 | O0000 | 18020 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 45.287,81 | | 18.242.665,56 | C |
| 01/08 | O0000 | 18021 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 38.945,34 | | 18.281.610,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 949 | 6045 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18022 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 748,03 | | 18.282.358,93 | C |
| 01/08 | O0000 | 18023 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.446,88 | | 18.303.805,81 | C |
| 01/08 | O0000 | 18024 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 228.297,90 | | 18.532.103,71 | C |
| 01/08 | O0000 | 18025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.849,22 | | 18.555.952,93 | C |
| 01/08 | O0000 | 18026 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.513,81 | | 18.558.466,74 | C |
| 01/08 | O0000 | 18027 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.312,16 | | 18.573.778,90 | C |
| 01/08 | O0000 | 18028 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.323,86 | | 18.604.102,76 | C |
| 01/08 | O0000 | 18029 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.774,26 | | 18.617.877,02 | C |
| 01/08 | O0000 | 18030 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.744,87 | | 18.625.621,89 | C |
| 01/08 | O0000 | 18031 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.399,97 | | 18.633.021,86 | C |
| 01/08 | O0000 | 18032 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.656,79 | | 18.655.678,65 | C |
| 01/08 | O0000 | 18033 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.158,08 | | 18.667.836,73 | C |
| 01/08 | O0000 | 18034 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.964,47 | | 18.680.801,20 | C |
| 01/08 | O0000 | 18035 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.392,96 | | 18.698.194,16 | C |
| 01/08 | O0000 | 18036 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 314.664,50 | | 19.012.858,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 950 6046 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18037 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.740,92 | | 19.046.599,58 | C |
| 01/08 | O0000 | 18038 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.671,58 | | 19.054.271,16 | C |
| 01/08 | O0000 | 18039 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.200,92 | | 19.077.472,08 | C |
| 01/08 | O0000 | 18040 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.859,60 | | 19.110.331,68 | C |
| 01/08 | O0000 | 18041 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.211,18 | | 19.128.542,86 | C |
| 01/08 | O0000 | 18042 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 45.289,04 | | 19.173.831,90 | C |
| 01/08 | O0000 | 18043 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.885,97 | | 19.178.717,87 | C |
| 01/08 | O0000 | 18044 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.760,27 | | 19.193.478,14 | C |
| 01/08 | O0000 | 18045 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.579.288,45 | | 21.772.766,59 | C |
| 01/08 | O0000 | 18046 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 86.789,66 | | 21.859.556,25 | C |
| 01/08 | O0000 | 18047 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.089,47 | | 21.877.645,72 | C |
| 01/08 | O0000 | 18048 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 134.378,21 | | 22.012.023,93 | C |
| 01/08 | O0000 | 18049 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 684.955,55 | | 22.696.979,48 | C |
| 01/08 | O0000 | 18050 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 125.930,92 | | 22.822.910,40 | C |
| 01/08 | O0000 | 18051 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 140.806,64 | | 22.963.717,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 951 6047 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18052 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.389,61 | | 23.004.106,65 | C |
| 01/08 | O0000 | 18053 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.841,86 | | 23.008.948,51 | C |
| 01/08 | O0000 | 18054 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 438.104,76 | | 23.447.053,27 | C |
| 01/08 | O0000 | 18055 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.644,52 | | 23.469.697,79 | C |
| 01/08 | O0000 | 18056 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.178,72 | | 23.474.876,51 | C |
| 01/08 | O0000 | 18057 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 428.694,30 | | 23.903.570,81 | C |
| 01/08 | O0000 | 18058 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 573.092,72 | | 24.476.663,53 | C |
| 01/08 | O0000 | 18059 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 86.198,94 | | 24.562.862,47 | C |
| 01/08 | O0000 | 18060 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.881,22 | | 24.565.743,69 | C |
| 01/08 | O0000 | 18061 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.266,08 | | 24.584.009,77 | C |
| 01/08 | O0000 | 18062 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.862,34 | | 24.612.872,11 | C |
| 01/08 | O0000 | 18063 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 105.434,38 | | 24.718.306,49 | C |
| 01/08 | O0000 | 18064 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.736,38 | | 24.748.042,87 | C |
| 01/08 | O0000 | 18065 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.479,12 | | 24.776.521,99 | C |
| 01/08 | O0000 | 18066 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.090,36 | | 24.783.612,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 952 6048 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18067 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.899,55 | | 24.787.511,90 | C |
| 01/08 | O0000 | 18068 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 24.810.008,98 | C |
| 01/08 | O0000 | 18069 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.097,49 | | 24.821.106,47 | C |
| 01/08 | O0000 | 18070 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.781,47 | | 24.852.887,94 | C |
| 01/08 | O0000 | 18071 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.699.004,51 | | 26.551.892,45 | C |
| 01/08 | O0000 | 18072 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 71.666,08 | | 26.623.558,53 | C |
| 01/08 | O0000 | 18073 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.354,83 | | 26.632.913,36 | C |
| 01/08 | O0000 | 18074 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 189.081,42 | | 26.821.994,78 | C |
| 01/08 | O0000 | 18075 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 184.475,01 | | 27.006.469,79 | C |
| 01/08 | O0000 | 18076 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.608,53 | | 27.014.078,32 | C |
| 01/08 | O0000 | 18077 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 52.888,14 | | 27.066.966,46 | C |
| 01/08 | O0000 | 18078 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 43.022,91 | | 27.109.989,37 | C |
| 01/08 | O0000 | 18079 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.002,19 | | 27.125.991,56 | C |
| 01/08 | O0000 | 18080 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.468,58 | | 27.145.460,14 | C |
| 01/08 | O0000 | 18081 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.454,78 | | 27.170.914,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 953 6049 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18082 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 67.933,56 | | 27.238.848,48 | C |
| 01/08 | O0000 | 18083 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 185.637,63 | | 27.424.486,11 | C |
| 01/08 | O0000 | 18084 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.907,57 | | 27.434.393,68 | C |
| 01/08 | O0000 | 18085 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.140,58 | | 27.443.534,26 | C |
| 01/08 | O0000 | 18086 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.486,88 | | 27.457.021,14 | C |
| 01/08 | O0000 | 18087 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.157,73 | | 27.458.178,87 | C |
| 01/08 | O0000 | 18088 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.726,99 | | 27.494.905,86 | C |
| 01/08 | O0000 | 18089 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.507,82 | | 27.496.413,68 | C |
| 01/08 | O0000 | 18090 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.697,62 | | 27.514.111,30 | C |
| 01/08 | O0000 | 18091 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.644,52 | | 27.536.755,82 | C |
| 01/08 | O0000 | 18092 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.038,40 | | 27.551.794,22 | C |
| 01/08 | O0000 | 18093 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.513,29 | | 27.556.307,51 | C |
| 01/08 | O0000 | 18094 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 265.824,87 | | 27.822.132,38 | C |
| 01/08 | O0000 | 18095 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.356,31 | | 27.845.488,69 | C |
| 01/08 | O0000 | 18096 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.214,52 | | 27.847.703,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 954 6050 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18097 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.023,40 | | 27.848.726,61 | C |
| 01/08 | O0000 | 18098 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 466,50 | | 27.849.193,11 | C |
| 01/08 | O0000 | 18099 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 57.542,99 | | 27.906.736,10 | C |
| 01/08 | O0000 | 18100 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.547,93 | | 27.918.284,03 | C |
| 01/08 | O0000 | 18101 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.195,27 | | 27.948.479,30 | C |
| 01/08 | O0000 | 18102 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.189.059,39 | | 29.137.538,69 | C |
| 01/08 | O0000 | 18103 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 52.532,85 | | 29.190.071,54 | C |
| 01/08 | O0000 | 18104 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.847,37 | | 29.192.918,91 | C |
| 01/08 | O0000 | 18105 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.033,39 | | 29.229.952,30 | C |
| 01/08 | O0000 | 18106 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 108.726,10 | | 29.338.678,40 | C |
| 01/08 | O0000 | 18107 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.895,46 | | 29.350.573,86 | C |
| 01/08 | O0000 | 18108 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 41.699,73 | | 29.392.273,59 | C |
| 01/08 | O0000 | 18109 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 126.145,80 | | 29.518.419,39 | C |
| 01/08 | O0000 | 18110 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.430,42 | | 29.541.849,81 | C |
| 01/08 | O0000 | 18111 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.050,23 | | 29.565.900,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 955 6051 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18112 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.098,89 | | 29.566.998,93 | C |
| 01/08 | O0000 | 18113 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 221.446,81 | | 29.788.445,74 | C |
| 01/08 | O0000 | 18114 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.508,80 | | 29.794.954,54 | C |
| 01/08 | O0000 | 18115 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 872.186,34 | | 30.667.140,88 | C |
| 01/08 | O0000 | 18116 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 89.253,97 | | 30.756.394,85 | C |
| 01/08 | O0000 | 18117 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.149,40 | | 30.769.544,25 | C |
| 01/08 | O0000 | 18118 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.605,24 | | 30.828.149,49 | C |
| 01/08 | O0000 | 18119 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 147.483,47 | | 30.975.632,96 | C |
| 01/08 | O0000 | 18120 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.060,09 | | 30.983.693,05 | C |
| 01/08 | O0000 | 18121 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 93.888,90 | | 31.077.581,95 | C |
| 01/08 | O0000 | 18122 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 63.006,78 | | 31.140.588,73 | C |
| 01/08 | O0000 | 18123 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.688,89 | | 31.156.277,62 | C |
| 01/08 | O0000 | 18124 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.850,96 | | 31.175.128,58 | C |
| 01/08 | O0000 | 18125 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.644,52 | | 31.197.773,10 | C |
| 01/08 | O0000 | 18126 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 216.140,87 | | 31.413.913,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 956 6052 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18127 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.901,41 | | 31.446.815,38 | C |
| 01/08 | O0000 | 18128 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 769,43 | | 31.447.584,81 | C |
| 01/08 | O0000 | 18129 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 60.526,14 | | 31.508.110,95 | C |
| 01/08 | O0000 | 18130 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.500,67 | | 31.509.611,62 | C |
| 01/08 | O0000 | 18131 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.320,83 | | 31.511.932,45 | C |
| 01/08 | O0000 | 18132 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.209,95 | | 31.521.142,40 | C |
| 01/08 | O0000 | 18133 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.216,54 | | 31.532.358,94 | C |
| 01/08 | O0000 | 18134 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 48.948,59 | | 31.581.307,53 | C |
| 01/08 | O0000 | 18135 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 601,20 | | 31.581.908,73 | C |
| 01/08 | O0000 | 18136 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 60.854,01 | | 31.642.762,74 | C |
| 01/08 | O0000 | 18137 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.485,88 | | 31.646.248,62 | C |
| 01/08 | O0000 | 18138 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.208,82 | | 31.653.457,44 | C |
| 01/08 | O0000 | 18139 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.407.937,45 | | 55.061.394,89 | C |
| 01/08 | O0000 | 18140 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 154.428,63 | | 55.215.823,52 | C |
| 01/08 | O0000 | 18141 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.536,85 | | 55.258.360,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 957 6053 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18142 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.673,89 | | 55.281.034,26 | C |
| 01/08 | O0000 | 18143 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.346.443,29 | | 57.627.477,55 | C |
| 01/08 | O0000 | 18144 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 43.799,45 | | 57.671.277,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 18145 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 284.358,26 | | 57.955.635,26 | C |
| 01/08 | O0000 | 18146 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 181.031,99 | | 58.136.667,25 | C |
| 01/08 | O0000 | 18147 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 746.900,70 | | 58.883.567,95 | C |
| 01/08 | O0000 | 18148 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.460,22 | | 58.906.028,17 | C |
| 01/08 | O0000 | 18149 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.039.521,05 | | 64.945.549,22 | C |
| 01/08 | O0000 | 18150 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 57.447,03 | | 65.002.996,25 | C |
| 01/08 | O0000 | 18151 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 45.704,08 | | 65.048.700,33 | C |
| 01/08 | O0000 | 18152 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 890.283,88 | | 65.938.984,21 | C |
| 01/08 | O0000 | 18153 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.967,16 | | 65.960.951,37 | C |
| 01/08 | O0000 | 18154 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.172,57 | | 65.972.123,94 | C |
| 01/08 | O0000 | 18155 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 219.175,81 | | 66.191.299,75 | C |
| 01/08 | O0000 | 18156 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.004.532,96 | | 71.195.832,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 958 6054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18157 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 41.177,48 | | 71.237.010,19 | C |
| 01/08 | O0000 | 18158 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.307,76 | | 71.261.317,95 | C |
| 01/08 | O0000 | 18159 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 688.121,09 | | 71.949.439,04 | C |
| 01/08 | O0000 | 18160 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 108.931,00 | | 72.058.370,04 | C |
| 01/08 | O0000 | 18161 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 62.684,45 | | 72.121.054,49 | C |
| 01/08 | O0000 | 18162 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 194.313,39 | | 72.315.367,88 | C |
| 01/08 | O0000 | 18163 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 930.710,31 | | 73.246.078,19 | C |
| 01/08 | O0000 | 18164 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 68.402,81 | | 73.314.481,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 18165 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.014,68 | | 73.322.495,68 | C |
| 01/08 | O0000 | 18166 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 72.140,77 | | 73.394.636,45 | C |
| 01/08 | O0000 | 18167 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 89.704,40 | | 73.484.340,85 | C |
| 01/08 | O0000 | 18168 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 48.392,53 | | 73.532.733,38 | C |
| 01/08 | O0000 | 18169 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.493,64 | | 73.559.227,02 | C |
| 01/08 | O0000 | 18170 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 191.875,28 | | 73.751.102,30 | C |
| 01/08 | O0000 | 18171 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.269,93 | | 73.760.372,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 959 6055 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18172 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.829,20 | | 73.780.201,43 | C |
| 01/08 | O0000 | 18173 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.015,05 | | 73.795.216,48 | C |
| 01/08 | O0000 | 18174 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 855,63 | | 73.796.072,11 | C |
| 01/08 | O0000 | 18175 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.076,38 | | 73.816.148,49 | C |
| 01/08 | O0000 | 18176 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 757.911,32 | | 74.574.059,81 | C |
| 01/08 | O0000 | 18177 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 53.780,73 | | 74.627.840,54 | C |
| 01/08 | O0000 | 18178 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.001,76 | | 74.629.842,30 | C |
| 01/08 | O0000 | 18179 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.428,81 | | 74.647.271,11 | C |
| 01/08 | O0000 | 18180 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.773,77 | | 74.671.044,88 | C |
| 01/08 | O0000 | 18181 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 113.360,43 | | 74.784.405,31 | C |
| 01/08 | O0000 | 18182 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.560,56 | | 74.804.965,87 | C |
| 01/08 | O0000 | 18183 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.315,79 | | 74.863.281,66 | C |
| 01/08 | O0000 | 18184 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.044,45 | | 74.876.326,11 | C |
| 01/08 | O0000 | 18185 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.960,04 | | 74.901.286,15 | C |
| 01/08 | O0000 | 18186 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.644,52 | | 74.923.930,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 960 6056 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18187 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.870,45 | | 74.937.801,12 | C |
| 01/08 | O0000 | 18188 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.595,40 | | 74.955.396,52 | C |
| 01/08 | O0000 | 18189 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 129.246,85 | | 75.084.643,37 | C |
| 01/08 | O0000 | 18190 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.284,35 | | 75.093.927,72 | C |
| 01/08 | O0000 | 18191 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.285,42 | | 75.103.213,14 | C |
| 01/08 | O0000 | 18192 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.719,71 | | 75.117.932,85 | C |
| 01/08 | O0000 | 18193 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.339,20 | | 75.122.272,05 | C |
| 01/08 | O0000 | 18194 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 308.174,08 | | 75.430.446,13 | C |
| 01/08 | O0000 | 18195 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 410.241,72 | | 75.840.687,85 | C |
| 01/08 | O0000 | 18196 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 758.200,99 | | 76.598.888,84 | C |
| 01/08 | O0000 | 18197 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 76.157,00 | | 76.675.045,84 | C |
| 01/08 | O0000 | 18198 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 445,52 | | 76.675.491,36 | C |
| 01/08 | O0000 | 18199 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.900,52 | | 76.684.391,88 | C |
| 01/08 | O0000 | 18200 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 103.736,24 | | 76.788.128,12 | C |
| 01/08 | O0000 | 18201 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 75.723,19 | | 76.863.851,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 961 | 6057 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18202 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.500,00 | | 76.868.351,31 | C |
| 01/08 | O0000 | 18203 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.448,94 | | 76.907.800,25 | C |
| 01/08 | O0000 | 18204 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.732,91 | | 76.942.533,16 | C |
| 01/08 | O0000 | 18205 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.406,39 | | 76.979.939,55 | C |
| 01/08 | O0000 | 18206 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.134,40 | | 76.993.073,95 | C |
| 01/08 | O0000 | 18207 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.350,90 | | 76.998.424,85 | C |
| 01/08 | O0000 | 18208 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 45.289,04 | | 77.043.713,89 | C |
| 01/08 | O0000 | 18209 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.097,58 | | 77.072.811,47 | C |
| 01/08 | O0000 | 18210 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.148,96 | | 77.079.960,43 | C |
| 01/08 | O0000 | 18211 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.852,52 | | 77.082.812,95 | C |
| 01/08 | O0000 | 18212 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 659,08 | | 77.083.472,03 | C |
| 01/08 | O0000 | 18213 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.009,14 | | 77.093.481,17 | C |
| 01/08 | O0000 | 18214 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.961,95 | | 77.095.443,12 | C |
| 01/08 | O0000 | 18215 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.513,90 | | 77.102.957,02 | C |
| 01/08 | O0000 | 18216 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 120.674,31 | | 77.223.631,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 962 6058 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18217 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.644,52 | | 77.246.275,85 | C |
| 01/08 | O0000 | 18218 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.192,80 | | 77.249.468,65 | C |
| 01/08 | O0000 | 18219 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.084,80 | | 77.250.553,45 | C |
| 01/08 | O0000 | 18220 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.290,56 | | 77.253.844,01 | C |
| 01/08 | O0000 | 18221 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.462,72 | | 77.265.306,73 | C |
| 01/08 | O0000 | 18222 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.129,92 | | 77.302.436,65 | C |
| 01/08 | O0000 | 18223 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 931,76 | | 77.303.368,41 | C |
| 01/08 | O0000 | 18224 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.322,41 | | 77.306.690,82 | C |
| 01/08 | O0000 | 18225 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.824,77 | | 77.329.515,59 | C |
| 01/08 | O0000 | 18226 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.825,09 | | 77.357.340,68 | C |
| 01/08 | O0000 | 18227 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.095,60 | | 77.365.436,28 | C |
| 01/08 | O0000 | 18228 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.630,32 | | 77.405.066,60 | C |
| 01/08 | O0000 | 18229 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.468,12 | | 77.423.534,72 | C |
| 01/08 | O0000 | 18230 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.159,20 | | 77.427.693,92 | C |
| 01/08 | O0000 | 18231 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.050,24 | | 77.438.744,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 963 6059 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18232 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.971,52 | | 77.456.715,68 | C |
| 01/08 | O0000 | 18233 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.619,28 | | 77.489.334,96 | C |
| 01/08 | O0000 | 18234 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.058,72 | | 77.491.393,68 | C |
| 01/08 | O0000 | 18235 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 371.652,48 | | 77.863.046,16 | C |
| 01/08 | O0000 | 18236 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.563,60 | | 77.885.609,76 | C |
| 01/08 | O0000 | 18237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.552.925,76 | | 81.438.535,52 | C |
| 01/08 | O0000 | 18238 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 174.136,62 | | 81.612.672,14 | C |
| 01/08 | O0000 | 18239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.129,59 | | 81.620.801,73 | C |
| 01/08 | O0000 | 18240 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 287.287,39 | | 81.908.089,12 | C |
| 01/08 | O0000 | 18241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 192.422,72 | | 82.100.511,84 | C |
| 01/08 | O0000 | 18242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 708.248,72 | | 82.808.760,56 | C |
| 01/08 | O0000 | 18243 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 90.266,94 | | 82.899.027,50 | C |
| 01/08 | O0000 | 18244 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 243.979,64 | | 83.143.007,14 | C |
| 01/08 | O0000 | 18245 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.110,34 | | 83.187.117,48 | C |
| 01/08 | O0000 | 18246 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.117,58 | | 83.197.235,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 964 6060 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18247 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 140.314,05 | | 83.337.549,11 | C |
| 01/08 | O0000 | 18248 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 159.404,39 | | 83.496.953,50 | C |
| 01/08 | O0000 | 18249 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 930,37 | | 83.497.883,87 | C |
| 01/08 | O0000 | 18250 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.129,76 | | 83.500.013,63 | C |
| 01/08 | O0000 | 18251 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.151,41 | | 83.501.165,04 | C |
| 01/08 | O0000 | 18252 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.976,93 | | 83.505.141,97 | C |
| 01/08 | O0000 | 18253 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.626,97 | | 83.512.768,94 | C |
| 01/08 | O0000 | 18254 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.724,24 | | 83.534.493,18 | C |
| 01/08 | O0000 | 18255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 53.502,66 | | 83.587.995,84 | C |
| 01/08 | O0000 | 18256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 862.917,54 | | 84.450.913,38 | C |
| 01/08 | O0000 | 18257 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.093,40 | | 84.493.006,78 | C |
| 01/08 | O0000 | 18258 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 605,86 | | 84.493.612,64 | C |
| 01/08 | O0000 | 18259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 92.167,50 | | 84.585.780,14 | C |
| 01/08 | O0000 | 18260 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 57.079,50 | | 84.642.859,64 | C |
| 01/08 | O0000 | 18261 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 175.628,82 | | 84.818.488,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 965 6061 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 45.595,61 | | 84.864.084,07 | C |
| 01/08 | O0000 | 18263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 92.468,31 | | 84.956.552,38 | C |
| 01/08 | O0000 | 18264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.358,36 | | 84.988.910,74 | C |
| 01/08 | O0000 | 18265 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 107.295,40 | | 85.096.206,14 | C |
| 01/08 | O0000 | 18266 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.551.115,84 | | 86.647.321,98 | C |
| 01/08 | O0000 | 18267 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 199.289,82 | | 86.846.611,80 | C |
| 01/08 | O0000 | 18268 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.784,81 | | 86.853.396,61 | C |
| 01/08 | O0000 | 18269 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.756,57 | | 86.894.153,18 | C |
| 01/08 | O0000 | 18270 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 158.712,36 | | 87.052.865,54 | C |
| 01/08 | O0000 | 18271 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 289.755,37 | | 87.342.620,91 | C |
| 01/08 | O0000 | 18272 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 131.178,20 | | 87.473.799,11 | C |
| 01/08 | O0000 | 18273 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 128.065,21 | | 87.601.864,32 | C |
| 01/08 | O0000 | 18274 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.226,15 | | 87.627.090,47 | C |
| 01/08 | O0000 | 18275 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 63.065,31 | | 87.690.155,78 | C |
| 01/08 | O0000 | 18276 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.450.379,95 | | 90.140.535,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 966 6062 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18277 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.266.757,17 | | 92.407.292,90 | C |
| 01/08 | O0000 | 18278 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.581.645,91 | | 93.988.938,81 | C |
| 01/08 | O0000 | 18279 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.425.514,23 | | 96.414.453,04 | C |
| 01/08 | O0000 | 18280 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.669,69 | | 96.428.122,73 | C |
| 01/08 | O0000 | 18281 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 694,60 | | 96.428.817,33 | C |
| 01/08 | O0000 | 18282 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 153.651,07 | | 96.582.468,40 | C |
| 01/08 | O0000 | 18283 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.332,57 | | 96.586.800,97 | C |
| 01/08 | O0000 | 18284 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.745.447,99 | | 105.332.248,96 | C |
| 01/08 | O0000 | 18285 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 316.039,53 | | 105.648.288,49 | C |
| 01/08 | O0000 | 18286 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.777,69 | | 105.667.066,18 | C |
| 01/08 | O0000 | 18287 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 828.365,56 | | 106.495.431,74 | C |
| 01/08 | O0000 | 18288 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 400.492,05 | | 106.895.923,79 | C |
| 01/08 | O0000 | 18289 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.317.989,48 | | 108.213.913,27 | C |
| 01/08 | O0000 | 18290 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 240.408,89 | | 108.454.322,16 | C |
| 01/08 | O0000 | 18291 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 541.783,86 | | 108.996.106,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 967 | 6063 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18292 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 93.556,69 | | 109.089.662,71 | C |
| 01/08 | O0000 | 18293 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 553.021,17 | | 109.642.683,88 | C |
| 01/08 | O0000 | 18294 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.737,19 | | 109.682.421,07 | C |
| 01/08 | O0000 | 18295 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 998.418,18 | | 110.680.839,25 | C |
| 01/08 | O0000 | 18296 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 429.878,32 | | 111.110.717,57 | C |
| 01/08 | O0000 | 18297 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.180,65 | | 111.127.898,22 | C |
| 01/08 | O0000 | 18298 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.482,28 | | 111.163.380,50 | C |
| 01/08 | O0000 | 18299 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.778,24 | | 111.180.158,74 | C |
| 01/08 | O0000 | 18300 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 393.000,00 | | 111.573.158,74 | C |
| 01/08 | O0000 | 18301 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.983,68 | | 111.602.142,42 | C |
| 01/08 | O0000 | 18302 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.962,88 | | 111.607.105,30 | C |
| 01/08 | O0000 | 18303 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.286,88 | | 111.613.392,18 | C |
| 01/08 | O0000 | 18304 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.280.980,24 | | 115.894.372,42 | C |
| 01/08 | O0000 | 18305 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.250,48 | | 115.904.622,90 | C |
| 01/08 | O0000 | 18306 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.087,36 | | 115.911.710,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 968 6064 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0000 | 18307 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.537,32 | | 115.946.247,58 | C |
| 01/08 | O0000 | 18308 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.481,47 | | 115.954.729,05 | C |
| 01/08 | O0000 | 18309 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.488,88 | | 115.958.217,93 | C |
| 01/08 | O0000 | 18310 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.721,61 | | 115.977.939,54 | C |
| 01/08 | O0000 | 18311 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.516,58 | | 115.998.456,12 | C |
| 01/08 | O0000 | 18312 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 69.477,89 | | 116.067.934,01 | C |
| 01/08 | O0000 | 18313 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 157.646,44 | | 116.225.580,45 | C |
| 01/08 | O0000 | 18314 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.327,49 | | 116.251.907,94 | C |
| 01/08 | O0000 | 18315 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.022,22 | | 116.261.930,16 | C |
| 01/08 | O0000 | 18316 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.808,21 | | 116.289.738,37 | C |
| 01/08 | O0000 | 18317 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.981,11 | | 116.299.719,48 | C |
| 01/08 | O0000 | 18318 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.598,07 | | 116.310.317,55 | C |
| 01/08 | O0000 | 18319 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.721,15 | | 116.316.038,70 | C |
| 01/08 | O0000 | 18320 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.644,52 | | 116.338.683,22 | C |
| 04/08 | O0000 | 18466 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.428,81 | | 116.343.112,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 969 6065 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O0000 | 18467 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 488,00 | | 116.343.600,03 | C |
| 04/08 | O0000 | 18513 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.212,40 | | 116.344.812,43 | C |
| 04/08 | O0000 | 18514 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 20.589,35 | | 116.365.401,78 | C |
| 04/08 | O0000 | 18515 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 42.533,37 | | 116.407.935,15 | C |
| 04/08 | O0000 | 18516 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.553,96 | | 116.412.489,11 | C |
| 04/08 | O0000 | 18517 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 13.661,90 | | 116.426.151,01 | C |
| 04/08 | O0000 | 18518 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.528,27 | | 116.429.679,28 | C |
| 04/08 | 16262 | 08653 | PGTO FERIAS 04/08 | | 1.715,60 | 116.427.963,68 | C |
| 04/08 | 16262 | 15184 | PGTO FERIAS 04/08 | | 7.730,60 | 116.420.233,08 | C |
| 04/08 | 16262 | 15196 | PGTO FERIAS 04/08 | | 996,10 | 116.419.236,98 | C |
| 04/08 | 16262 | 15199 | PGTO FERIAS 04/08 | | 28,80 | 116.419.208,18 | C |
| 04/08 | 16262 | 15206 | PGTO FERIAS 04/08 | | 1.965,24 | 116.417.242,94 | C |
| 04/08 | 16262 | 15209 | PGTO FERIAS 04/08 | | 60,11 | 116.417.182,83 | C |
| 04/08 | 16262 | 15217 | PGTO FERIAS 04/08 | | 21.547,20 | 116.395.635,63 | C |
| 04/08 | 16262 | 15220 | PGTO FERIAS 04/08 | | 1.889,58 | 116.393.746,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 970 | 6066 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 16262 | 15222 | PGTO FERIAS 04/08 | | 1.307,87 | 116.392.438,18 | C |
| 04/08 | 16262 | 15230 | PGTO FERIAS 04/08 | | 2.004,60 | 116.390.433,58 | C |
| 04/08 | 16262 | 15233 | PGTO FERIAS 04/08 | | 465,60 | 116.389.967,98 | C |
| 04/08 | 16262 | 15248 | PGTO FERIAS 04/08 | | 76.676,56 | 116.313.291,42 | C |
| 04/08 | 16262 | 15260 | PGTO FERIAS 04/08 | | 7.438,65 | 116.305.852,77 | C |
| 04/08 | 16262 | 15271 | PGTO FERIAS 04/08 | | 37.252,53 | 116.268.600,24 | C |
| 04/08 | 16262 | 15274 | PGTO FERIAS 04/08 | | 1.004,40 | 116.267.595,84 | C |
| 04/08 | 16262 | 15277 | PGTO FERIAS 04/08 | | 8.809,03 | 116.258.786,81 | C |
| 04/08 | 16262 | 15290 | PGTO FERIAS 04/08 | | 4.931,55 | 116.253.855,26 | C |
| 04/08 | 16262 | 15294 | PGTO FERIAS 04/08 | | 1.199,10 | 116.252.656,16 | C |
| 04/08 | 16262 | 15296 | PGTO FERIAS 04/08 | | 2.043,55 | 116.250.612,61 | C |
| 04/08 | 16262 | 15298 | PGTO FERIAS 04/08 | | 51.970,10 | 116.198.642,51 | C |
| 04/08 | 16262 | 15303 | PGTO FERIAS 04/08 | | 4.273,07 | 116.194.369,44 | C |
| 04/08 | 16262 | 15311 | PGTO FERIAS 04/08 | | 7.677,05 | 116.186.692,39 | C |
| 04/08 | 16262 | 15360 | PGTO FERIAS 04/08 | | 2.073,10 | 116.184.619,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 971 6067 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 16262 | 15373 | PGTO FERIAS 04/08 | | 8.716,40 | 116.175.902,89 | C |
| 04/08 | 16262 | 15379 | PGTO FERIAS 04/08 | | 16.163,59 | 116.159.739,30 | C |
| 04/08 | 16262 | 15380 | PGTO FERIAS 04/08 | | 276,99 | 116.159.462,31 | C |
| 04/08 | 16262 | 15393 | PGTO FERIAS 04/08 | | 22.628,74 | 116.136.833,57 | C |
| 04/08 | 16262 | 15435 | PGTO FERIAS 04/08 | | 138.107,86 | 115.998.725,71 | C |
| 04/08 | 16262 | 15444 | PGTO FERIAS 04/08 | | 4.777,65 | 115.993.948,06 | C |
| 04/08 | 16262 | 15453 | PGTO FERIAS 04/08 | | 13.613,00 | 115.980.335,06 | C |
| 04/08 | 16262 | 15464 | PGTO FERIAS 04/08 | | 44.396,21 | 115.935.938,85 | C |
| 04/08 | 16262 | 15466 | PGTO FERIAS 04/08 | | 322,78 | 115.935.616,07 | C |
| 04/08 | 16262 | 15468 | PGTO FERIAS 04/08 | | 10.538,74 | 115.925.077,33 | C |
| 04/08 | 16262 | 15479 | PGTO FERIAS 04/08 | | 256.053,89 | 115.669.023,44 | C |
| 04/08 | 16262 | 15503 | PGTO FERIAS 04/08 | | 17,75 | 115.669.005,69 | C |
| 04/08 | 16262 | 15512 | PGTO FERIAS 04/08 | | 1.100,80 | 115.667.904,89 | C |
| 04/08 | 16424 | 17342 | REPROCESSAMENTO-ESTORNO PARCIAL OP 16 114 | | 691,88 | 115.667.213,01 | C |
| 04/08 | 16424 | 17362 | REPROCESSAMENTO-ESTORNO PARCIAL OP 16 114 | | 6.571,38 | 115.660.641,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 972 6068 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 16262 | 17970 | PGTO FERIAS 04/08 | | 3.440,80 | 115.657.200,83 | C |
| 04/08 | 16262 | 17972 | PGTO FERIAS 04/08 | | 907,56 | 115.656.293,27 | C |
| 04/08 | 16262 | 17974 | PGTO FERIAS 04/08 | | 1.449,45 | 115.654.843,82 | C |
| 04/08 | 16262 | 17979 | PGTO FERIAS 04/08 | | 160,95 | 115.654.682,87 | C |
| 04/08 | 16262 | 17981 | PGTO FERIAS 04/08 | | 3.291,73 | 115.651.391,14 | C |
| 04/08 | 16262 | 17982 | PGTO FERIAS 04/08 | | 2.630,52 | 115.648.760,62 | C |
| 04/08 | 16262 | 17994 | PGTO FERIAS 04/08 | | 341,63 | 115.648.418,99 | C |
| 04/08 | 16262 | 17999 | PGTO FERIAS 04/08 | | 23.634,64 | 115.624.784,35 | C |
| 04/08 | 16262 | 18005 | PGTO FERIAS 04/08 | | 7.315,60 | 115.617.468,75 | C |
| 04/08 | 16262 | 18006 | PGTO FERIAS 04/08 | | 8.553,33 | 115.608.915,42 | C |
| 04/08 | 16262 | 18014 | PGTO FERIAS 04/08 | | 1.078,02 | 115.607.837,40 | C |
| 04/08 | 16262 | 18016 | PGTO FERIAS 04/08 | | 7.864,40 | 115.599.973,00 | C |
| 04/08 | 16262 | 18017 | PGTO FERIAS 04/08 | | 8.171,58 | 115.591.801,42 | C |
| 04/08 | 16262 | 18027 | PGTO FERIAS 04/08 | | 1.051,60 | 115.590.749,82 | C |
| 04/08 | 16262 | 18029 | PGTO FERIAS 04/08 | | 2.208,40 | 115.588.541,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 973 6069 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 16262 | 18030 | PGTO FERIAS 04/08 | | 668,20 | 115.587.873,22 | C |
| 04/08 | 16262 | 18048 | PGTO FERIAS 04/08 | | 10.261,49 | 115.577.611,73 | C |
| 04/08 | 16262 | 18050 | PGTO FERIAS 04/08 | | 32.791,07 | 115.544.820,66 | C |
| 04/08 | 16262 | 18051 | PGTO FERIAS 04/08 | | 28.979,34 | 115.515.841,32 | C |
| 04/08 | 16262 | 18062 | PGTO FERIAS 04/08 | | 73,15 | 115.515.768,17 | C |
| 04/08 | 16262 | 18065 | PGTO FERIAS 04/08 | | 2.503,93 | 115.513.264,24 | C |
| 04/08 | 16262 | 18077 | PGTO FERIAS 04/08 | | 12.296,40 | 115.500.967,84 | C |
| 04/08 | 16262 | 18078 | PGTO FERIAS 04/08 | | 3.943,29 | 115.497.024,55 | C |
| 04/08 | 16262 | 18105 | PGTO FERIAS 04/08 | | 5.822,95 | 115.491.201,60 | C |
| 04/08 | 16262 | 18107 | PGTO FERIAS 04/08 | | 11.895,46 | 115.479.306,14 | C |
| 04/08 | 16262 | 18108 | PGTO FERIAS 04/08 | | 19.264,36 | 115.460.041,78 | C |
| 04/08 | 16262 | 18118 | PGTO FERIAS 04/08 | | 2.142,30 | 115.457.899,48 | C |
| 04/08 | 16262 | 18122 | PGTO FERIAS 04/08 | | 3.273,12 | 115.454.626,36 | C |
| 04/08 | 16402 | 18126 | PGTO FERIAS 04/08(2) | | 126.751,52 | 115.327.874,84 | C |
| 04/08 | 16402 | 18126 | PGTO FERIAS 04/08(2) | | 7.811,10 | 115.320.063,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 974 6070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 16402 | 18130 | PGTO FERIAS 04/08(2) | | 1.500,67 | 115.318.563,07 | C |
| 04/08 | 16402 | 18131 | PGTO FERIAS 04/08(2) | | 2.320,83 | 115.316.242,24 | C |
| 04/08 | 16262 | 18166 | PGTO FERIAS 04/08 | | 1.275,25 | 115.314.966,99 | C |
| 04/08 | 16262 | 18169 | PGTO FERIAS 04/08 | | 1.116,11 | 115.313.850,88 | C |
| 04/08 | 16262 | 18176 | PGTO FERIAS 04/08 | | 25.678,62 | 115.288.172,26 | C |
| 04/08 | 16262 | 18180 | PGTO FERIAS 04/08 | | 5.659,35 | 115.282.512,91 | C |
| 04/08 | 16262 | 18182 | PGTO FERIAS 04/08 | | 13.074,48 | 115.269.438,43 | C |
| 04/08 | 16262 | 18200 | PGTO FERIAS 04/08 | | 1.196,77 | 115.268.241,66 | C |
| 04/08 | 16262 | 18204 | PGTO FERIAS 04/08 | | 7.941,84 | 115.260.299,82 | C |
| 04/08 | 16262 | 18241 | PGTO FERIAS 04/08 | | 24.296,99 | 115.236.002,83 | C |
| 04/08 | 16262 | 18243 | PGTO FERIAS 04/08 | | 23.893,06 | 115.212.109,77 | C |
| 04/08 | 16262 | 18244 | PGTO FERIAS 04/08 | | 54.134,95 | 115.157.974,82 | C |
| 04/08 | 16262 | 18253 | PGTO FERIAS 04/08 | | 1.592,55 | 115.156.382,27 | C |
| 04/08 | 16262 | 18260 | PGTO FERIAS 04/08 | | 2.351,10 | 115.154.031,17 | C |
| 04/08 | 16262 | 18262 | PGTO FERIAS 04/08 | | 6.901,20 | 115.147.129,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 975 | 6071 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 16262 | 18263 | PGTO FERIAS 04/08 | | 5.321,36 | 115.141.808,61 | C |
| 04/08 | 16262 | 18268 | PGTO FERIAS 04/08 | | 30,42 | 115.141.778,19 | C |
| 04/08 | 16262 | 18270 | PGTO FERIAS 04/08 | | 14.537,99 | 115.127.240,20 | C |
| 04/08 | 16262 | 18272 | PGTO FERIAS 04/08 | | 14.491,34 | 115.112.748,86 | C |
| 04/08 | 16262 | 18273 | PGTO FERIAS 04/08 | | 29.959,38 | 115.082.789,48 | C |
| 04/08 | 16262 | 18286 | PGTO FERIAS 04/08 | | 217,88 | 115.082.571,60 | C |
| 04/08 | 16262 | 18288 | PGTO FERIAS 04/08 | | 58.428,48 | 115.024.143,12 | C |
| 04/08 | 16262 | 18290 | PGTO FERIAS 04/08 | | 63.166,67 | 114.960.976,45 | C |
| 04/08 | 16262 | 18291 | PGTO FERIAS 04/08 | | 105.054,04 | 114.855.922,41 | C |
| 04/08 | 16262 | 18300 | PGTO FERIAS 04/08 | | 2.024,00 | 114.853.898,41 | C |
| 04/08 | 16262 | 18302 | PGTO FERIAS 04/08 | | 1.281,40 | 114.852.617,01 | C |
| 04/08 | 16262 | 18303 | PGTO FERIAS 04/08 | | 1.084,05 | 114.851.532,96 | C |
| 04/08 | 16262 | 18317 | PGTO FERIAS 04/08 | | 366,93 | 114.851.166,03 | C |
| 04/08 | 16262 | 18466 | PGTO FERIAS 04/08 | | 4.428,81 | 114.846.737,22 | C |
| 04/08 | 16262 | 18467 | PGTO FERIAS 04/08 | | 488,00 | 114.846.249,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 976 | 6072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 16402 | 18513 | PGTO FERIAS 04/08(2) | | 1.212,40 | 114.845.036,82 | C |
| 04/08 | 16402 | 18514 | PGTO FERIAS 04/08(2) | | 20.589,35 | 114.824.447,47 | C |
| 04/08 | 16402 | 18515 | PGTO FERIAS 04/08(2) | | 2.603,70 | 114.821.843,77 | C |
| 04/08 | 16402 | 18515 | PGTO FERIAS 04/08(2) | | 39.929,67 | 114.781.914,10 | C |
| 04/08 | 16402 | 18516 | PGTO FERIAS 04/08(2) | | 4.553,96 | 114.777.360,14 | C |
| 04/08 | 16402 | 18517 | PGTO FERIAS 04/08(2) | | 13.661,90 | 114.763.698,24 | C |
| 04/08 | 16402 | 18518 | PGTO FERIAS 04/08(2) | | 3.528,27 | 114.760.169,97 | C |
| 04/08 | 16112 | 17362 | ESTORNO RH | | -7.422,67 | 114.767.592,64 | C |
| 04/08 | 16112 | 17384 | ESTORNO RH | | -691,88 | 114.768.284,52 | C |
| 06/08 | 16438 | 15479 | PGTO FERIAS 06/08 | | 4.337,75 | 114.763.946,77 | C |
| 06/08 | 16438 | 18288 | PGTO FERIAS 06/08 | | 1.030,95 | 114.762.915,82 | C |
| 06/08 | 16438 | 18290 | PGTO FERIAS 06/08 | | 2.554,13 | 114.760.361,69 | C |
| 06/08 | 16438 | 18291 | PGTO FERIAS 06/08 | | 1.789,57 | 114.758.572,12 | C |
| 07/08 | O0000 | 18606 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 22.720,95 | | 114.781.293,07 | C |
| 07/08 | O0000 | 18607 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 7.757,24 | | 114.789.050,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 977 6073 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | O0000 | 18608 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.047,38 | | 114.792.097,69 | C |
| 07/08 | O0000 | 18609 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.415,79 | | 114.793.513,48 | C |
| 07/08 | O0000 | 18610 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.091,04 | | 114.797.604,52 | C |
| 07/08 | O0000 | 18614 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 8.351,99 | | 114.805.956,51 | C |
| 07/08 | O0000 | 18615 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 292,33 | | 114.806.248,84 | C |
| 07/08 | O0000 | 18616 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.434,03 | | 114.810.682,87 | C |
| 07/08 | O0000 | 18617 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 8.692,10 | | 114.819.374,97 | C |
| 07/08 | O0000 | 18618 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.592,71 | | 114.822.967,68 | C |
| 07/08 | 16469 | 06152 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 2.715,03 | 114.820.252,65 | C |
| 07/08 | 16469 | 13068 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 18.172,17 | 114.802.080,48 | C |
| 07/08 | 16469 | 15311 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 431,15 | 114.801.649,33 | C |
| 07/08 | 16469 | 15435 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 9.748,80 | 114.791.900,53 | C |
| 07/08 | 16469 | 15440 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 4.552,29 | 114.787.348,24 | C |
| 07/08 | 16469 | 15474 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 288,31 | 114.787.059,93 | C |
| 07/08 | 16469 | 15479 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 124,76 | 114.786.935,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 978 | 6074 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 16469 | 15487 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 4.887,06 | 114.782.048,11 | C |
| 07/08 | 16469 | 15495 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 4.660,37 | 114.777.387,74 | C |
| 07/08 | 16483 | 17342 | PGTO RESCISAO 07/08(2) | | 262,10 | 114.777.125,64 | C |
| 07/08 | 16469 | 18120 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 7.981,40 | 114.769.144,24 | C |
| 07/08 | 16483 | 18126 | PGTO RESCISAO 07/08(2) | | 292,33 | 114.768.851,91 | C |
| 07/08 | 16483 | 18126 | PGTO RESCISAO 07/08(2) | | 660,60 | 114.768.191,31 | C |
| 07/08 | 16469 | 18245 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 1.200,43 | 114.766.990,88 | C |
| 07/08 | 16469 | 18258 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 605,86 | 114.766.385,02 | C |
| 07/08 | 16469 | 18276 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 235,89 | 114.766.149,13 | C |
| 07/08 | 16483 | 18279 | PGTO RESCISAO 07/08(2) | | 26,21 | 114.766.122,92 | C |
| 07/08 | 16469 | 18606 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 22.720,95 | 114.743.401,97 | C |
| 07/08 | 16469 | 18607 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 7.757,24 | 114.735.644,73 | C |
| 07/08 | 16469 | 18608 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 3.047,38 | 114.732.597,35 | C |
| 07/08 | 16469 | 18609 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 1.415,79 | 114.731.181,56 | C |
| 07/08 | 16469 | 18610 | PGTO RESCISAO 07/08 | | 4.091,04 | 114.727.090,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 979 6075 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 16483 | 18614 | PGTO RESCISAO 07/08(2) | | 4.143,76 | 114.722.946,76 | C |
| 07/08 | 16483 | 18614 | PGTO RESCISAO 07/08(2) | | 4.208,23 | 114.718.738,53 | C |
| 07/08 | 16483 | 18615 | PGTO RESCISAO 07/08(2) | | 292,33 | 114.718.446,20 | C |
| 07/08 | 16483 | 18616 | PGTO RESCISAO 07/08(2) | | 1.705,27 | 114.716.740,93 | C |
| 07/08 | 16483 | 18616 | PGTO RESCISAO 07/08(2) | | 2.728,76 | 114.714.012,17 | C |
| 07/08 | 16483 | 18617 | PGTO RESCISAO 07/08(2) | | 8.692,10 | 114.705.320,07 | C |
| 07/08 | 16483 | 18618 | PGTO RESCISAO 07/08(2) | | 3.592,71 | 114.701.727,36 | C |
| 08/08 | O0000 | 18637 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.979.773,00 | | 119.681.500,36 | C |
| 08/08 | O0000 | 18638 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 7.856,03 | | 119.689.356,39 | C |
| 08/08 | O0000 | 18639 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.122,29 | | 119.690.478,68 | C |
| 08/08 | O0000 | 18640 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.496,39 | | 119.691.975,07 | C |
| 08/08 | O0000 | 18641 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.069,87 | | 119.696.044,94 | C |
| 08/08 | O0000 | 18642 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 15.504,29 | | 119.711.549,23 | C |
| 08/08 | O0000 | 18643 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 21.679,55 | | 119.733.228,78 | C |
| 08/08 | O0000 | 18644 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 23.625,64 | | 119.756.854,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 980 6076 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | O0000 | 18645 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 83.783,11 | | 119.840.637,53 | C |
| 08/08 | O0000 | 18646 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 55.832,40 | | 119.896.469,93 | C |
| 08/08 | O0000 | 18647 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 61.366,47 | | 119.957.836,40 | C |
| 08/08 | O0000 | 18648 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 153.995,55 | | 120.111.831,95 | C |
| 08/08 | O0000 | 18649 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 10.535,77 | | 120.122.367,72 | C |
| 08/08 | O0000 | 18650 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 26.088,59 | | 120.148.456,31 | C |
| 08/08 | O0000 | 18651 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 131.562,56 | | 120.280.018,87 | C |
| 08/08 | O0000 | 18652 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 11.150,91 | | 120.291.169,78 | C |
| 08/08 | O0000 | 18653 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 75.788,54 | | 120.366.958,32 | C |
| 08/08 | O0000 | 18654 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 11.971,09 | | 120.378.929,41 | C |
| 08/08 | O0000 | 18655 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 10.008,94 | | 120.388.938,35 | C |
| 08/08 | O0000 | 18657 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 26.380,40 | | 120.415.318,75 | C |
| 08/08 | O0000 | 18658 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 31.095,53 | | 120.446.414,28 | C |
| 08/08 | O0000 | 18659 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 7.332,22 | | 120.453.746,50 | C |
| 08/08 | O0000 | 18660 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.493,48 | | 120.460.239,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 981 6077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18699 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.113,17 | | 120.461.353,15 | C |
| 11/08 | O0000 | 18700 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.493,48 | | 120.467.846,63 | C |
| 11/08 | O0000 | 18701 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 32.281,90 | | 120.500.128,53 | C |
| 11/08 | O0000 | 18709 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 827,67 | | 120.500.956,20 | C |
| 11/08 | O0000 | 18710 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.024,00 | | 120.502.980,20 | C |
| 11/08 | O0000 | 18711 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 459,00 | | 120.503.439,20 | C |
| 11/08 | O0000 | 18712 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.756,79 | | 120.505.195,99 | C |
| 11/08 | O0000 | 18713 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 773,50 | | 120.505.969,49 | C |
| 11/08 | O0000 | 18714 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.935,60 | | 120.508.905,09 | C |
| 11/08 | O0000 | 18715 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.496,85 | | 120.513.401,94 | C |
| 11/08 | O0000 | 18716 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.472,03 | | 120.514.873,97 | C |
| 11/08 | O0000 | 18762 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.771,07 | | 120.516.645,04 | C |
| 11/08 | O0000 | 18763 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.704,13 | | 120.518.349,17 | C |
| 11/08 | O0000 | 18764 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 532,20 | | 120.518.881,37 | C |
| 11/08 | O0000 | 18765 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.024,00 | | 120.520.905,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 982 | 6078 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18766 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 852,07 | | 120.521.757,44 | C |
| 11/08 | O0000 | 18767 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 885,53 | | 120.522.642,97 | C |
| 11/08 | O0000 | 18768 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 632,60 | | 120.523.275,57 | C |
| 11/08 | O0000 | 18769 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.024,00 | | 120.525.299,57 | C |
| 11/08 | O0000 | 18771 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 8.754,24 | | 120.534.053,81 | C |
| 11/08 | O0000 | 18772 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.196,27 | | 120.537.250,08 | C |
| 11/08 | O0000 | 18773 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 5.006,31 | | 120.542.256,39 | C |
| 11/08 | O0000 | 18774 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 15.018,93 | | 120.557.275,32 | C |
| 11/08 | O0000 | 18775 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.476,97 | | 120.561.752,29 | C |
| 11/08 | 16646 | 03985 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 5.387,01 | 120.556.365,28 | C |
| 11/08 | 16646 | 06152 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 26.474,06 | 120.529.891,22 | C |
| 11/08 | 16722 | 11296 | PGTO FERIAS 11/08 | | 923,37 | 120.528.967,85 | C |
| 11/08 | 16646 | 15184 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 448,91 | 120.528.518,94 | C |
| 11/08 | 16722 | 15184 | PGTO FERIAS 11/08 | | 5.002,78 | 120.523.516,16 | C |
| 11/08 | 16737 | 15184 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 1.159,70 | 120.522.356,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 983 | 6079 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 16722 | 15196 | PGTO FERIAS 11/08 | | 14.409,20 | 120.507.947,26 | C |
| 11/08 | 16737 | 15196 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 69,42 | 120.507.877,84 | C |
| 11/08 | 16722 | 15199 | PGTO FERIAS 11/08 | | 612,21 | 120.507.265,63 | C |
| 11/08 | 16722 | 15209 | PGTO FERIAS 11/08 | | 46,65 | 120.507.218,98 | C |
| 11/08 | 16646 | 15217 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 465,13 | 120.506.753,85 | C |
| 11/08 | 16722 | 15217 | PGTO FERIAS 11/08 | | 25.196,32 | 120.481.557,53 | C |
| 11/08 | 16737 | 15217 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 1.950,00 | 120.479.607,53 | C |
| 11/08 | 16646 | 15224 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 2.567,73 | 120.477.039,80 | C |
| 11/08 | 16646 | 15230 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 1.346,75 | 120.475.693,05 | C |
| 11/08 | 16722 | 15230 | PGTO FERIAS 11/08 | | 11.753,40 | 120.463.939,65 | C |
| 11/08 | 16646 | 15248 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 939,16 | 120.463.000,49 | C |
| 11/08 | 16722 | 15248 | PGTO FERIAS 11/08 | | 42.513,16 | 120.420.487,33 | C |
| 11/08 | 16737 | 15248 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 4.079,55 | 120.416.407,78 | C |
| 11/08 | 16646 | 15252 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 1.837,59 | 120.414.570,19 | C |
| 11/08 | 16646 | 15255 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 16.995,47 | 120.397.574,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 984 6080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 16722 | 15260 | PGTO FERIAS 11/08 | | 8.700,60 | 120.388.874,12 | C |
| 11/08 | 16722 | 15260 | PGTO FERIAS 11/08 | | 6.733,80 | 120.382.140,32 | C |
| 11/08 | 16737 | 15260 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 1.989,88 | 120.380.150,44 | C |
| 11/08 | 16722 | 15271 | PGTO FERIAS 11/08 | | 4.040,80 | 120.376.109,64 | C |
| 11/08 | 16737 | 15271 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 6.924,25 | 120.369.185,39 | C |
| 11/08 | 16737 | 15271 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 8.388,86 | 120.360.796,53 | C |
| 11/08 | 16722 | 15274 | PGTO FERIAS 11/08 | | 4.992,40 | 120.355.804,13 | C |
| 11/08 | 16737 | 15290 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 6.063,91 | 120.349.740,22 | C |
| 11/08 | 16646 | 15298 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 2.198,91 | 120.347.541,31 | C |
| 11/08 | 16722 | 15311 | PGTO FERIAS 11/08 | | 694,30 | 120.346.847,01 | C |
| 11/08 | 16737 | 15311 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 812,44 | 120.346.034,57 | C |
| 11/08 | 16722 | 15360 | PGTO FERIAS 11/08 | | 2.010,88 | 120.344.023,69 | C |
| 11/08 | 16646 | 15375 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 1.250,92 | 120.342.772,77 | C |
| 11/08 | 16722 | 15389 | PGTO FERIAS 11/08 | | 4.790,80 | 120.337.981,97 | C |
| 11/08 | 16722 | 15393 | PGTO FERIAS 11/08 | | 1.311,75 | 120.336.670,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 985 | 6081 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 16737 | 15393 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 9.646,88 | 120.327.023,34 | C |
| 11/08 | 16646 | 15435 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 24.712,40 | 120.302.310,94 | C |
| 11/08 | 16722 | 15435 | PGTO FERIAS 11/08 | | 25.800,27 | 120.276.510,67 | C |
| 11/08 | 16737 | 15435 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 24.868,27 | 120.251.642,40 | C |
| 11/08 | 16646 | 15440 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 2.728,48 | 120.248.913,92 | C |
| 11/08 | 16722 | 15453 | PGTO FERIAS 11/08 | | 15.028,20 | 120.233.885,72 | C |
| 11/08 | 16737 | 15453 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 409,95 | 120.233.475,77 | C |
| 11/08 | 16722 | 15464 | PGTO FERIAS 11/08 | | 11.907,42 | 120.221.568,35 | C |
| 11/08 | 16737 | 15464 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 1.361,60 | 120.220.206,75 | C |
| 11/08 | 16646 | 15479 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 2.874,93 | 120.217.331,82 | C |
| 11/08 | 16722 | 15479 | PGTO FERIAS 11/08 | | 44.763,14 | 120.172.568,68 | C |
| 11/08 | 16722 | 15479 | PGTO FERIAS 11/08 | | 1.518,00 | 120.171.050,68 | C |
| 11/08 | 16737 | 15479 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 10.569,45 | 120.160.481,23 | C |
| 11/08 | 16646 | 15482 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 93,04 | 120.160.388,19 | C |
| 11/08 | 16646 | 15487 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 119.337,55 | 120.041.050,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 986 | 6082 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 16646 | 15495 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 1.701,88 | 120.039.348,76 | C |
| 11/08 | 16722 | 15512 | PGTO FERIAS 11/08 | | 498,05 | 120.038.850,71 | C |
| 11/08 | 16748 | 17362 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 26,21 | 120.038.824,50 | C |
| 11/08 | 16748 | 17362 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 825,08 | 120.037.999,42 | C |
| 11/08 | 16748 | 17716 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 22.370,19 | 120.015.629,23 | C |
| 11/08 | 16722 | 17979 | PGTO FERIAS 11/08 | | 4.708,69 | 120.010.920,54 | C |
| 11/08 | 16722 | 17982 | PGTO FERIAS 11/08 | | 3.237,15 | 120.007.683,39 | C |
| 11/08 | 16646 | 17983 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 673,38 | 120.007.010,01 | C |
| 11/08 | 16722 | 17991 | PGTO FERIAS 11/08 | | 3.497,19 | 120.003.512,82 | C |
| 11/08 | 16722 | 17993 | PGTO FERIAS 11/08 | | 11.717,86 | 119.991.794,96 | C |
| 11/08 | 16722 | 17994 | PGTO FERIAS 11/08 | | 6.172,87 | 119.985.622,09 | C |
| 11/08 | 16722 | 17999 | PGTO FERIAS 11/08 | | 1.681,95 | 119.983.940,14 | C |
| 11/08 | 16737 | 17999 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 4.948,52 | 119.978.991,62 | C |
| 11/08 | 16722 | 18002 | PGTO FERIAS 11/08 | | 564,30 | 119.978.427,32 | C |
| 11/08 | 16722 | 18005 | PGTO FERIAS 11/08 | | 2.038,13 | 119.976.389,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 987 | 6083 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 16722 | 18006 | PGTO FERIAS 11/08 | | 764,30 | 119.975.624,89 | C |
| 11/08 | 16722 | 18014 | PGTO FERIAS 11/08 | | 1.923,95 | 119.973.700,94 | C |
| 11/08 | 16722 | 18016 | PGTO FERIAS 11/08 | | 14.464,94 | 119.959.236,00 | C |
| 11/08 | 16722 | 18017 | PGTO FERIAS 11/08 | | 9.040,09 | 119.950.195,91 | C |
| 11/08 | 16646 | 18018 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 13.828,05 | 119.936.367,86 | C |
| 11/08 | 16722 | 18027 | PGTO FERIAS 11/08 | | 644,00 | 119.935.723,86 | C |
| 11/08 | 16722 | 18029 | PGTO FERIAS 11/08 | | 6.404,53 | 119.929.319,33 | C |
| 11/08 | 16722 | 18030 | PGTO FERIAS 11/08 | | 4.132,47 | 119.925.186,86 | C |
| 11/08 | 16737 | 18035 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 36,16 | 119.925.150,70 | C |
| 11/08 | 16737 | 18036 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 629,04 | 119.924.521,66 | C |
| 11/08 | 16722 | 18047 | PGTO FERIAS 11/08 | | 687,12 | 119.923.834,54 | C |
| 11/08 | 16722 | 18048 | PGTO FERIAS 11/08 | | 9.429,07 | 119.914.405,47 | C |
| 11/08 | 16722 | 18050 | PGTO FERIAS 11/08 | | 19.795,07 | 119.894.610,40 | C |
| 11/08 | 16722 | 18051 | PGTO FERIAS 11/08 | | 17.314,08 | 119.877.296,32 | C |
| 11/08 | 16646 | 18052 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 40.389,61 | 119.836.906,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 988 | 6084 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 16646 | 18054 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 6.281,31 | 119.830.625,40 | C |
| 11/08 | 16646 | 18057 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 5.250,25 | 119.825.375,15 | C |
| 11/08 | 16722 | 18065 | PGTO FERIAS 11/08 | | 2.900,20 | 119.822.474,95 | C |
| 11/08 | 16722 | 18065 | PGTO FERIAS 11/08 | | 2.244,60 | 119.820.230,35 | C |
| 11/08 | 16722 | 18073 | PGTO FERIAS 11/08 | | 528,11 | 119.819.702,24 | C |
| 11/08 | 16722 | 18077 | PGTO FERIAS 11/08 | | 4.774,00 | 119.814.928,24 | C |
| 11/08 | 16722 | 18078 | PGTO FERIAS 11/08 | | 3.011,06 | 119.811.917,18 | C |
| 11/08 | 16646 | 18102 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 5.953,80 | 119.805.963,38 | C |
| 11/08 | 16722 | 18102 | PGTO FERIAS 11/08 | | 3.788,16 | 119.802.175,22 | C |
| 11/08 | 16737 | 18102 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 110.637,57 | 119.691.537,65 | C |
| 11/08 | 16722 | 18108 | PGTO FERIAS 11/08 | | 1.262,72 | 119.690.274,93 | C |
| 11/08 | 16646 | 18109 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 126.145,80 | 119.564.129,13 | C |
| 11/08 | 16722 | 18118 | PGTO FERIAS 11/08 | | 91,75 | 119.564.037,38 | C |
| 11/08 | 16722 | 18121 | PGTO FERIAS 11/08 | | 2.096,13 | 119.561.941,25 | C |
| 11/08 | 16722 | 18122 | PGTO FERIAS 11/08 | | 262,01 | 119.561.679,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 989 | 6085 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 16679 | 18126 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 664,91 | 119.561.014,33 | C |
| 11/08 | 16734 | 18126 | PGTO FERIAS 11/08 | | 26.262,72 | 119.534.751,61 | C |
| 11/08 | 16748 | 18126 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 384,58 | 119.534.367,03 | C |
| 11/08 | 16679 | 18133 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 2.237,13 | 119.532.129,90 | C |
| 11/08 | 16748 | 18149 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 5.029,35 | 119.527.100,55 | C |
| 11/08 | 16748 | 18156 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 2.105,42 | 119.524.995,13 | C |
| 11/08 | 16722 | 18163 | PGTO FERIAS 11/08 | | 4.722,92 | 119.520.272,21 | C |
| 11/08 | 16737 | 18163 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 4.577,64 | 119.515.694,57 | C |
| 11/08 | 16722 | 18169 | PGTO FERIAS 11/08 | | 2.244,60 | 119.513.449,97 | C |
| 11/08 | 16646 | 18176 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 1.806,13 | 119.511.643,84 | C |
| 11/08 | 16737 | 18176 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 2.372,39 | 119.509.271,45 | C |
| 11/08 | 16646 | 18178 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 224,09 | 119.509.047,36 | C |
| 11/08 | 16646 | 18183 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 43.347,19 | 119.465.700,17 | C |
| 11/08 | 16722 | 18189 | PGTO FERIAS 11/08 | | 6.710,00 | 119.458.990,17 | C |
| 11/08 | 16722 | 18191 | PGTO FERIAS 11/08 | | 476,20 | 119.458.513,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 990 | 6086 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 16722 | 18204 | PGTO FERIAS 11/08 | | 437,25 | 119.458.076,72 | C |
| 11/08 | 16737 | 18222 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 1.084,80 | 119.456.991,92 | C |
| 11/08 | 16737 | 18228 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 1.518,72 | 119.455.473,20 | C |
| 11/08 | 16737 | 18229 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 687,04 | 119.454.786,16 | C |
| 11/08 | 16737 | 18231 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 144,64 | 119.454.641,52 | C |
| 11/08 | 16737 | 18233 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 180,00 | 119.454.461,52 | C |
| 11/08 | 16748 | 18235 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 4.592,32 | 119.449.869,20 | C |
| 11/08 | 16722 | 18241 | PGTO FERIAS 11/08 | | 4.974,92 | 119.444.894,28 | C |
| 11/08 | 16722 | 18243 | PGTO FERIAS 11/08 | | 5.717,34 | 119.439.176,94 | C |
| 11/08 | 16722 | 18244 | PGTO FERIAS 11/08 | | 10.258,39 | 119.428.918,55 | C |
| 11/08 | 16646 | 18245 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 42.909,91 | 119.386.008,64 | C |
| 11/08 | 16646 | 18247 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 4.378,92 | 119.381.629,72 | C |
| 11/08 | 16722 | 18260 | PGTO FERIAS 11/08 | | 9.866,90 | 119.371.762,82 | C |
| 11/08 | 16722 | 18262 | PGTO FERIAS 11/08 | | 14.821,60 | 119.356.941,22 | C |
| 11/08 | 16722 | 18263 | PGTO FERIAS 11/08 | | 9.180,24 | 119.347.760,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 991 | 6087 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 16722 | 18270 | PGTO FERIAS 11/08 | | 1.094,31 | 119.346.666,67 | C |
| 11/08 | 16722 | 18273 | PGTO FERIAS 11/08 | | 4.333,91 | 119.342.332,76 | C |
| 11/08 | 16722 | 18288 | PGTO FERIAS 11/08 | | 626,85 | 119.341.705,91 | C |
| 11/08 | 16722 | 18288 | PGTO FERIAS 11/08 | | 9.915,22 | 119.331.790,69 | C |
| 11/08 | 16722 | 18290 | PGTO FERIAS 11/08 | | 17.780,40 | 119.314.010,29 | C |
| 11/08 | 16722 | 18291 | PGTO FERIAS 11/08 | | 18.226,08 | 119.295.784,21 | C |
| 11/08 | 16722 | 18291 | PGTO FERIAS 11/08 | | 714,95 | 119.295.069,26 | C |
| 11/08 | 16722 | 18300 | PGTO FERIAS 11/08 | | 2.645,60 | 119.292.423,66 | C |
| 11/08 | 16748 | 18304 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 4.098,54 | 119.288.325,12 | C |
| 11/08 | 16737 | 18305 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 144,64 | 119.288.180,48 | C |
| 11/08 | 16722 | 18315 | PGTO FERIAS 11/08 | | 5,25 | 119.288.175,23 | C |
| 11/08 | 16722 | 18317 | PGTO FERIAS 11/08 | | 167,77 | 119.288.007,46 | C |
| 11/08 | 16646 | 18638 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 7.856,03 | 119.280.151,43 | C |
| 11/08 | 16646 | 18639 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 1.122,29 | 119.279.029,14 | C |
| 11/08 | 16646 | 18640 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 1.496,39 | 119.277.532,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 992 | 6088 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 16646 | 18641 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 4.069,87 | 119.273.462,88 | C |
| 11/08 | 16646 | 18642 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 15.504,29 | 119.257.958,59 | C |
| 11/08 | 16646 | 18643 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 21.679,55 | 119.236.279,04 | C |
| 11/08 | 16646 | 18644 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 23.625,64 | 119.212.653,40 | C |
| 11/08 | 16646 | 18645 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 83.783,11 | 119.128.870,29 | C |
| 11/08 | 16646 | 18646 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 55.832,40 | 119.073.037,89 | C |
| 11/08 | 16646 | 18647 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 61.366,47 | 119.011.671,42 | C |
| 11/08 | 16646 | 18648 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 153.995,55 | 118.857.675,87 | C |
| 11/08 | 16646 | 18649 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 10.535,77 | 118.847.140,10 | C |
| 11/08 | 16646 | 18650 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 26.088,59 | 118.821.051,51 | C |
| 11/08 | 16646 | 18651 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 131.562,56 | 118.689.488,95 | C |
| 11/08 | 16646 | 18652 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 11.150,91 | 118.678.338,04 | C |
| 11/08 | 16646 | 18653 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 75.788,54 | 118.602.549,50 | C |
| 11/08 | 16646 | 18654 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 11.971,09 | 118.590.578,41 | C |
| 11/08 | 16646 | 18655 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 10.008,94 | 118.580.569,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 993 | 6089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 16679 | 18657 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 26.380,40 | 118.554.189,07 | C |
| 11/08 | 16679 | 18658 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 31.095,53 | 118.523.093,54 | C |
| 11/08 | 16679 | 18659 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 7.332,22 | 118.515.761,32 | C |
| 11/08 | 16679 | 18699 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 1.113,17 | 118.514.648,15 | C |
| 11/08 | 16679 | 18700 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 6.493,48 | 118.508.154,67 | C |
| 11/08 | 16679 | 18701 | PGTO RESCISAO 11/08 | | 32.281,90 | 118.475.872,77 | C |
| 11/08 | 16722 | 18709 | PGTO FERIAS 11/08 | | 827,67 | 118.475.045,10 | C |
| 11/08 | 16722 | 18710 | PGTO FERIAS 11/08 | | 2.024,00 | 118.473.021,10 | C |
| 11/08 | 16722 | 18711 | PGTO FERIAS 11/08 | | 459,00 | 118.472.562,10 | C |
| 11/08 | 16722 | 18712 | PGTO FERIAS 11/08 | | 1.756,79 | 118.470.805,31 | C |
| 11/08 | 16722 | 18713 | PGTO FERIAS 11/08 | | 773,50 | 118.470.031,81 | C |
| 11/08 | 16722 | 18714 | PGTO FERIAS 11/08 | | 2.935,60 | 118.467.096,21 | C |
| 11/08 | 16722 | 18715 | PGTO FERIAS 11/08 | | 4.496,85 | 118.462.599,36 | C |
| 11/08 | 16722 | 18716 | PGTO FERIAS 11/08 | | 1.472,03 | 118.461.127,33 | C |
| 11/08 | 16722 | 18762 | PGTO FERIAS 11/08 | | 1.771,07 | 118.459.356,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 994 | 6090 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 16722 | 18763 | PGTO FERIAS 11/08 | | 1.704,13 | 118.457.652,13 | C |
| 11/08 | 16722 | 18764 | PGTO FERIAS 11/08 | | 532,20 | 118.457.119,93 | C |
| 11/08 | 16722 | 18765 | PGTO FERIAS 11/08 | | 2.024,00 | 118.455.095,93 | C |
| 11/08 | 16722 | 18766 | PGTO FERIAS 11/08 | | 852,07 | 118.454.243,86 | C |
| 11/08 | 16722 | 18767 | PGTO FERIAS 11/08 | | 885,53 | 118.453.358,33 | C |
| 11/08 | 16722 | 18768 | PGTO FERIAS 11/08 | | 632,60 | 118.452.725,73 | C |
| 11/08 | 16722 | 18769 | PGTO FERIAS 11/08 | | 2.024,00 | 118.450.701,73 | C |
| 11/08 | 16734 | 18771 | PGTO FERIAS 11/08 | | 8.754,24 | 118.441.947,49 | C |
| 11/08 | 16734 | 18772 | PGTO FERIAS 11/08 | | 3.196,27 | 118.438.751,22 | C |
| 11/08 | 16734 | 18773 | PGTO FERIAS 11/08 | | 5.006,31 | 118.433.744,91 | C |
| 11/08 | 16734 | 18774 | PGTO FERIAS 11/08 | | 15.018,93 | 118.418.725,98 | C |
| 11/08 | 16737 | 18775 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 11/08 | | 4.476,97 | 118.414.249,01 | C |
| 12/08 | O0000 | 18955 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.218.131,11 | | 120.632.380,12 | C |
| 12/08 | O0000 | 18956 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 963.351,51 | | 121.595.731,63 | C |
| 13/08 | O0000 | 19064 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 5.654,84 | | 121.601.386,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 995 6091 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O0000 | 19065 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 112.677,39 | | 121.714.063,86 | C |
| 13/08 | O0000 | 19066 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 7.615,98 | | 121.721.679,84 | C |
| 13/08 | O0000 | 19067 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 137.043,34 | | 121.858.723,18 | C |
| 13/08 | O0000 | 19068 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 20.159,82 | | 121.878.883,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19069 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 554.178,85 | | 122.433.061,85 | C |
| 13/08 | O0000 | 19070 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.608,12 | | 122.439.669,97 | C |
| 13/08 | O0000 | 19071 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.214,52 | | 122.445.884,49 | C |
| 13/08 | O0000 | 19072 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 148.585,36 | | 122.594.469,85 | C |
| 13/08 | O0000 | 19073 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 51.571,52 | | 122.646.041,37 | C |
| 13/08 | O0000 | 19074 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 32.829,28 | | 122.678.870,65 | C |
| 13/08 | O0000 | 19075 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.130,35 | | 122.685.001,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19076 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 5.456,76 | | 122.690.457,76 | C |
| 13/08 | O0000 | 19077 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 32.794,87 | | 122.723.252,63 | C |
| 13/08 | O0000 | 19078 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 991,16 | | 122.724.243,79 | C |
| 13/08 | O0000 | 19079 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 49.902,93 | | 122.774.146,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 996 6092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O0000 | 19080 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 175.411,46 | | 122.949.558,18 | C |
| 13/08 | O0000 | 19081 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 8.331,82 | | 122.957.890,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19082 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 70.129,62 | | 123.028.019,62 | C |
| 13/08 | O0000 | 19083 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 32.836,19 | | 123.060.855,81 | C |
| 13/08 | O0000 | 19084 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 5.427,10 | | 123.066.282,91 | C |
| 13/08 | O0000 | 19085 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 7.522,77 | | 123.073.805,68 | C |
| 13/08 | O0000 | 19086 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 50.647,13 | | 123.124.452,81 | C |
| 13/08 | O0000 | 19087 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 17.490,53 | | 123.141.943,34 | C |
| 13/08 | O0000 | 19088 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.472,30 | | 123.148.415,64 | C |
| 13/08 | O0000 | 19091 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 382,43 | | 123.148.798,07 | C |
| 13/08 | O0000 | 19092 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 28,09 | | 123.148.826,16 | C |
| 13/08 | O0000 | 19093 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 10.358,02 | | 123.159.184,18 | C |
| 13/08 | O0000 | 19094 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 94.625,89 | | 123.253.810,07 | C |
| 13/08 | O0000 | 19095 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 10.046,89 | | 123.263.856,96 | C |
| 13/08 | O0000 | 19096 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 14.178,81 | | 123.278.035,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 997 6093 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O0000 | 19097 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.632,66 | | 123.281.668,43 | C |
| 13/08 | O0000 | 19098 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 74.160,32 | | 123.355.828,75 | C |
| 13/08 | O0000 | 19099 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.969,34 | | 123.360.798,09 | C |
| 13/08 | O0000 | 19100 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.039,29 | | 123.364.837,38 | C |
| 13/08 | O0000 | 19101 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 110.762,93 | | 123.475.600,31 | C |
| 13/08 | O0000 | 19102 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.045,56 | | 123.479.645,87 | C |
| 13/08 | O0000 | 19103 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.738,91 | | 123.481.384,78 | C |
| 13/08 | O0000 | 19104 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 195,44 | | 123.481.580,22 | C |
| 13/08 | O0000 | 19105 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 777,25 | | 123.482.357,47 | C |
| 13/08 | O0000 | 19106 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.518,65 | | 123.484.876,12 | C |
| 13/08 | O0000 | 19107 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.427,14 | | 123.486.303,26 | C |
| 13/08 | O0000 | 19108 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 17.749,41 | | 123.504.052,67 | C |
| 13/08 | O0000 | 19109 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.647,61 | | 123.505.700,28 | C |
| 13/08 | O0000 | 19110 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.873,65 | | 123.509.573,93 | C |
| 13/08 | O0000 | 19111 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 66.615,49 | | 123.576.189,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 998 6094 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O0000 | 19112 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 13.126,62 | | 123.589.316,04 | C |
| 13/08 | O0000 | 19113 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 95.694,73 | | 123.685.010,77 | C |
| 13/08 | O0000 | 19114 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 107.807,67 | | 123.792.818,44 | C |
| 13/08 | O0000 | 19115 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.987,10 | | 123.797.805,54 | C |
| 13/08 | O0000 | 19116 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 8.849,71 | | 123.806.655,25 | C |
| 13/08 | O0000 | 19117 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 133.154,95 | | 123.939.810,20 | C |
| 13/08 | O0000 | 19118 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.970,66 | | 123.941.780,86 | C |
| 13/08 | O0000 | 19119 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.915,48 | | 123.943.696,34 | C |
| 13/08 | O0000 | 19120 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 11,79 | | 123.943.708,13 | C |
| 13/08 | O0000 | 19121 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.395,66 | | 123.945.103,79 | C |
| 13/08 | O0000 | 19122 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 12.692,90 | | 123.957.796,69 | C |
| 13/08 | O0000 | 19123 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.004,53 | | 123.958.801,22 | C |
| 13/08 | O0000 | 19124 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 9.932,81 | | 123.968.734,03 | C |
| 13/08 | O0000 | 19125 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.228,48 | | 123.969.962,51 | C |
| 13/08 | O0000 | 19126 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 18.625,71 | | 123.988.588,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 999 6095 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O0000 | 19127 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.337,87 | | 123.992.926,09 | C |
| 13/08 | O0000 | 19128 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 73.703,86 | | 124.066.629,95 | C |
| 13/08 | O0000 | 19129 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.752,96 | | 124.070.382,91 | C |
| 13/08 | O0000 | 19130 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 369,17 | | 124.070.752,08 | C |
| 13/08 | O0000 | 19131 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.709,41 | | 124.072.461,49 | C |
| 13/08 | O0000 | 19132 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.423,87 | | 124.076.885,36 | C |
| 13/08 | O0000 | 19133 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.638,12 | | 124.080.523,48 | C |
| 13/08 | O0000 | 19134 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.919,48 | | 124.087.442,96 | C |
| 13/08 | O0000 | 19135 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 465,22 | | 124.087.908,18 | C |
| 13/08 | O0000 | 19136 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 323,43 | | 124.088.231,61 | C |
| 13/08 | O0000 | 19137 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.989,92 | | 124.093.221,53 | C |
| 13/08 | O0000 | 19138 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 154.753,31 | | 124.247.974,84 | C |
| 13/08 | O0000 | 19139 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.120,49 | | 124.254.095,33 | C |
| 13/08 | O0000 | 19140 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 195,18 | | 124.254.290,51 | C |
| 13/08 | O0000 | 19141 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 42.613,96 | | 124.296.904,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1000 6096 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O0000 | 19142 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.382,45 | | 124.298.286,92 | C |
| 13/08 | O0000 | 19143 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 272,07 | | 124.298.558,99 | C |
| 13/08 | O0000 | 19144 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 51.786,87 | | 124.350.345,86 | C |
| 13/08 | O0000 | 19145 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 23.156,03 | | 124.373.501,89 | C |
| 13/08 | O0000 | 19146 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 27.294,92 | | 124.400.796,81 | C |
| 13/08 | O0000 | 19147 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 30.104,38 | | 124.430.901,19 | C |
| 13/08 | O0000 | 19148 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.352,37 | | 124.432.253,56 | C |
| 13/08 | O0000 | 19149 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 11.236,27 | | 124.443.489,83 | C |
| 13/08 | O0000 | 19150 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.053,71 | | 124.449.543,54 | C |
| 13/08 | O0000 | 19151 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.585,26 | | 124.451.128,80 | C |
| 13/08 | O0000 | 19152 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 104,45 | | 124.451.233,25 | C |
| 13/08 | O0000 | 19153 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.759,40 | | 124.455.992,65 | C |
| 13/08 | O0000 | 19154 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 688,47 | | 124.456.681,12 | C |
| 13/08 | O0000 | 19155 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.475,02 | | 124.458.156,14 | C |
| 13/08 | O0000 | 19156 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 23.063,79 | | 124.481.219,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1001 6097 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O0000 | 19157 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 35.899,55 | | 124.517.119,48 | C |
| 13/08 | O0000 | 19158 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 94,80 | | 124.517.214,28 | C |
| 13/08 | O0000 | 19159 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 563,39 | | 124.517.777,67 | C |
| 13/08 | O0000 | 19160 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.227,02 | | 124.522.004,69 | C |
| 13/08 | O0000 | 19161 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 9.981,09 | | 124.531.985,78 | C |
| 13/08 | O0000 | 19162 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 11.805,56 | | 124.543.791,34 | C |
| 13/08 | O0000 | 19163 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4,32 | | 124.543.795,66 | C |
| 13/08 | O0000 | 19164 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 11.628,65 | | 124.555.424,31 | C |
| 13/08 | O0000 | 19165 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.748,54 | | 124.562.172,85 | C |
| 13/08 | O0000 | 19166 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 28.592,17 | | 124.590.765,02 | C |
| 13/08 | O0000 | 19167 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 12.579,24 | | 124.603.344,26 | C |
| 13/08 | O0000 | 19168 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.348,52 | | 124.604.692,78 | C |
| 13/08 | O0000 | 19169 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 329,55 | | 124.605.022,33 | C |
| 13/08 | O0000 | 19170 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 7.695,40 | | 124.612.717,73 | C |
| 13/08 | O0000 | 19171 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 35.928,50 | | 124.648.646,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1002 6098 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O0000 | 19172 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.215,04 | | 124.649.861,27 | C |
| 13/08 | O0000 | 19173 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 43.991,54 | | 124.693.852,81 | C |
| 13/08 | O0000 | 19174 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 205.094,56 | | 124.898.947,37 | C |
| 13/08 | O0000 | 19175 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 130.441,66 | | 125.029.389,03 | C |
| 13/08 | O0000 | 19176 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 11.958,94 | | 125.041.347,97 | C |
| 13/08 | O0000 | 19177 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 21.320,87 | | 125.062.668,84 | C |
| 13/08 | O0000 | 19178 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 9.878,35 | | 125.072.547,19 | C |
| 13/08 | O0000 | 19179 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.856,99 | | 125.077.404,18 | C |
| 13/08 | O0000 | 19180 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 605,85 | | 125.078.010,03 | C |
| 13/08 | O0000 | 19181 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.947,09 | | 125.084.957,12 | C |
| 13/08 | O0000 | 19182 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 115.125,55 | | 125.200.082,67 | C |
| 13/08 | O0000 | 19183 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 58.612,02 | | 125.258.694,69 | C |
| 13/08 | O0000 | 19184 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 634,18 | | 125.259.328,87 | C |
| 13/08 | O0000 | 19185 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.915,03 | | 125.264.243,90 | C |
| 13/08 | O0000 | 19186 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 724,22 | | 125.264.968,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1003 6099 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O0000 | 19187 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 30.017,67 | | 125.294.985,79 | C |
| 13/08 | O0000 | 19188 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 378,28 | | 125.295.364,07 | C |
| 13/08 | O0000 | 19189 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 238.020,26 | | 125.533.384,33 | C |
| 13/08 | O0000 | 19190 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.170,53 | | 125.534.554,86 | C |
| 13/08 | O0000 | 19191 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 7.072,67 | | 125.541.627,53 | C |
| 13/08 | O0000 | 19192 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.358,31 | | 125.544.985,84 | C |
| 13/08 | O0000 | 19193 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.115,10 | | 125.548.100,94 | C |
| 13/08 | O0000 | 19194 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 202,81 | | 125.548.303,75 | C |
| 13/08 | O0000 | 19195 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 257.035,14 | | 125.805.338,89 | C |
| 13/08 | O0000 | 19196 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 162.803,26 | | 125.968.142,15 | C |
| 13/08 | O0000 | 19197 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 15.596,75 | | 125.983.738,90 | C |
| 13/08 | O0000 | 19203 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.237,13 | | 125.985.976,03 | C |
| 13/08 | O0000 | 19204 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 11.068,08 | | 125.997.044,11 | C |
| 13/08 | O0000 | 19205 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.448,52 | | 125.998.492,63 | C |
| 13/08 | O0000 | 19206 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.964,92 | | 126.001.457,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1004 6100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O0000 | 19207 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 175.674,90 | | 126.177.132,45 | C |
| 13/08 | O0000 | 19208 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 7.760,40 | | 126.184.892,85 | C |
| 13/08 | O0000 | 19209 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 196.485,11 | | 126.381.377,96 | C |
| 13/08 | O0000 | 19210 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 25.011,50 | | 126.406.389,46 | C |
| 13/08 | O0000 | 19211 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 420,36 | | 126.406.809,82 | C |
| 13/08 | O0000 | 19212 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 17.401,82 | | 126.424.211,64 | C |
| 13/08 | O0000 | 19213 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 10.076,13 | | 126.434.287,77 | C |
| 13/08 | O0000 | 19214 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 11.148,97 | | 126.445.436,74 | C |
| 13/08 | O0000 | 19215 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 76,58 | | 126.445.513,32 | C |
| 13/08 | O0000 | 19216 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 8.044,61 | | 126.453.557,93 | C |
| 13/08 | O0000 | 19217 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.260,19 | | 126.454.818,12 | C |
| 13/08 | O0000 | 19218 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 22.548,24 | | 126.477.366,36 | C |
| 13/08 | O0000 | 19219 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 32.680,31 | | 126.510.046,67 | C |
| 13/08 | O0000 | 19227 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 16.497,85 | | 126.526.544,52 | C |
| 13/08 | O0000 | 19228 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 161.781,41 | | 126.688.325,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1005 6101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | O0000 | 19229 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 186.786,16 | | 126.875.112,09 | C |
| 13/08 | O0000 | 19230 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 209,90 | | 126.875.321,99 | C |
| 13/08 | O0000 | 19231 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 91.994,98 | | 126.967.316,97 | C |
| 13/08 | O0000 | 19232 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.352,59 | | 126.973.669,56 | C |
| 13/08 | O0000 | 19233 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 10.036,50 | | 126.983.706,06 | C |
| 13/08 | O0000 | 19234 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 9.399.754,89 | | 136.383.460,95 | C |
| 13/08 | O0000 | 19259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 35.314,18 | | 136.418.775,13 | C |
| 13/08 | O0000 | 19260 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.399,24 | | 136.425.174,37 | C |
| 13/08 | O0000 | 19261 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 17.984,54 | | 136.443.158,91 | C |
| 13/08 | O0000 | 19262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 630.650,73 | | 137.073.809,64 | C |
| 13/08 | O0000 | 19263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 252.275,73 | | 137.326.085,37 | C |
| 13/08 | O0000 | 19264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.525,84 | | 137.327.611,21 | C |
| 13/08 | 17227 | 15365 | PGTO FERIAS 13/08 | | 1.714,40 | 137.325.896,81 | C |
| 13/08 | 17227 | 18163 | PGTO FERIAS 13/08 | | 7.452,56 | 137.318.444,25 | C |
| 13/08 | 17227 | 18168 | PGTO FERIAS 13/08 | | 4.271,20 | 137.314.173,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1006 6102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | 17227 | 18169 | PGTO FERIAS 13/08 | | 2.992,80 | 137.311.180,25 | C |
| 13/08 | 17227 | 19264 | PGTO FERIAS 13/08 | | 1.525,84 | 137.309.654,41 | C |
| 13/08 | O0000 | 18955 | ESTORNO RH | -993.083,38 | | 136.316.571,03 | C |
| 13/08 | O0000 | 18956 | ESTORNO RH | -283.028,99 | | 136.033.542,04 | C |
| 14/08 | O0000 | 19305 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 5.188,60 | | 136.038.730,64 | C |
| 14/08 | O0000 | 19306 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 12.117,30 | | 136.050.847,94 | C |
| 14/08 | O0000 | 19307 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 5.188,59 | | 136.056.036,53 | C |
| 14/08 | O0000 | 19308 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 11.530,16 | | 136.067.566,69 | C |
| 14/08 | O0000 | 19309 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 30.880,76 | | 136.098.447,45 | C |
| 14/08 | O0000 | 19310 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 13.724,78 | | 136.112.172,23 | C |
| 14/08 | 17318 | 19305 | PGTO RESCISAO 14/08 | | 5.188,60 | 136.106.983,63 | C |
| 14/08 | 17318 | 19306 | PGTO RESCISAO 14/08 | | 12.117,30 | 136.094.866,33 | C |
| 14/08 | 17318 | 19307 | PGTO RESCISAO 14/08 | | 5.188,59 | 136.089.677,74 | C |
| 14/08 | 17318 | 19308 | PGTO RESCISAO 14/08 | | 11.530,16 | 136.078.147,58 | C |
| 14/08 | 17318 | 19309 | PGTO RESCISAO 14/08 | | 30.880,76 | 136.047.266,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1007 6103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08 | 17318 | 19310 | PGTO RESCISAO 14/08 | | 13.724,78 | 136.033.542,04 | C |
| 18/08 | O0000 | 19331 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.111,69 | | 136.035.653,73 | C |
| 18/08 | O0000 | 19332 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 5.475,24 | | 136.041.128,97 | C |
| 18/08 | O0000 | 19333 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.996,75 | | 136.044.125,72 | C |
| 18/08 | O0000 | 19334 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 22.589,09 | | 136.066.714,81 | C |
| 18/08 | O0000 | 19335 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.019,80 | | 136.068.734,61 | C |
| 18/08 | O0000 | 19336 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 32.103,96 | | 136.100.838,57 | C |
| 18/08 | O0000 | 19337 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 203,70 | | 136.101.042,27 | C |
| 18/08 | O0000 | 19338 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.789,30 | | 136.105.831,57 | C |
| 18/08 | O0000 | 19339 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 11.693,10 | | 136.117.524,67 | C |
| 18/08 | O0000 | 19340 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 12.820,00 | | 136.130.344,67 | C |
| 18/08 | O0000 | 19341 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.602,09 | | 136.132.946,76 | C |
| 18/08 | O0000 | 19342 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 21.882,92 | | 136.154.829,68 | C |
| 18/08 | O0000 | 19343 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 9.421,05 | | 136.164.250,73 | C |
| 18/08 | O0000 | 19344 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 27,60 | | 136.164.278,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1008 6104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | O0000 | 19345 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 10.637,30 | | 136.174.915,63 | C |
| 18/08 | O0000 | 19346 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 49,50 | | 136.174.965,13 | C |
| 18/08 | O0000 | 19347 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 28.966,49 | | 136.203.931,62 | C |
| 18/08 | O0000 | 19348 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 5.851,73 | | 136.209.783,35 | C |
| 18/08 | O0000 | 19349 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 15.325,40 | | 136.225.108,75 | C |
| 18/08 | O0000 | 19350 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.141,35 | | 136.226.250,10 | C |
| 18/08 | O0000 | 19351 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.301,35 | | 136.230.551,45 | C |
| 18/08 | O0000 | 19352 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.648,60 | | 136.232.200,05 | C |
| 18/08 | O0000 | 19353 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 549,53 | | 136.232.749,58 | C |
| 18/08 | O0000 | 19354 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 137.783,49 | | 136.370.533,07 | C |
| 18/08 | O0000 | 19355 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.433,31 | | 136.371.966,38 | C |
| 18/08 | O0000 | 19356 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.155,90 | | 136.374.122,28 | C |
| 18/08 | O0000 | 19357 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.468,54 | | 136.375.590,82 | C |
| 18/08 | O0000 | 19358 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 7.590,00 | | 136.383.180,82 | C |
| 18/08 | O0000 | 19359 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.913,45 | | 136.385.094,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1009 6105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | O0000 | 19360 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.628,67 | | 136.386.722,94 | C |
| 18/08 | O0000 | 19361 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.167,82 | | 136.389.890,76 | C |
| 18/08 | O0000 | 19362 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.518,00 | | 136.391.408,76 | C |
| 18/08 | O0000 | 19363 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 415,95 | | 136.391.824,71 | C |
| 18/08 | O0000 | 19364 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 644,65 | | 136.392.469,36 | C |
| 18/08 | O0000 | 19367 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 7.084,40 | | 136.399.553,76 | C |
| 18/08 | O0000 | 19368 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.734,59 | | 136.401.288,35 | C |
| 18/08 | O0000 | 19369 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.881,87 | | 136.408.170,22 | C |
| 18/08 | O0000 | 19370 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.561,84 | | 136.410.732,06 | C |
| 18/08 | O0000 | 19371 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 40.890,35 | | 136.451.622,41 | C |
| 18/08 | O0000 | 19372 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 32.195,87 | | 136.483.818,28 | C |
| 18/08 | O0000 | 19373 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.775,33 | | 136.488.593,61 | C |
| 18/08 | O0000 | 19374 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 918,88 | | 136.489.512,49 | C |
| 18/08 | O0000 | 19375 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 10.731,95 | | 136.500.244,44 | C |
| 18/08 | 17412 | 08438 | PGTO FERIAS 18/08 | | 3.227,60 | 136.497.016,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1010 | 6106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | 17412 | 11199 | PGTO FERIAS 18/08 | | 4.228,86 | 136.492.787,98 | C |
| 18/08 | 17412 | 13040 | PGTO FERIAS 18/08 | | 3.151,05 | 136.489.636,93 | C |
| 18/08 | 17412 | 15296 | PGTO FERIAS 18/08 | | 3.562,27 | 136.486.074,66 | C |
| 18/08 | 17412 | 15379 | PGTO FERIAS 18/08 | | 3.519,86 | 136.482.554,80 | C |
| 18/08 | 17412 | 15449 | PGTO FERIAS 18/08 | | 303,60 | 136.482.251,20 | C |
| 18/08 | 17412 | 17975 | PGTO FERIAS 18/08 | | 52.470,40 | 136.429.780,80 | C |
| 18/08 | 17412 | 17977 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.244,59 | 136.428.536,21 | C |
| 18/08 | 17412 | 17979 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.051,96 | 136.427.484,25 | C |
| 18/08 | 17412 | 17981 | PGTO FERIAS 18/08 | | 31.333,07 | 136.396.151,18 | C |
| 18/08 | 17412 | 17982 | PGTO FERIAS 18/08 | | 19.665,86 | 136.376.485,32 | C |
| 18/08 | 17412 | 17991 | PGTO FERIAS 18/08 | | 448,75 | 136.376.036,57 | C |
| 18/08 | 17412 | 17993 | PGTO FERIAS 18/08 | | 5.262,40 | 136.370.774,17 | C |
| 18/08 | 17412 | 17994 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.148,50 | 136.369.625,67 | C |
| 18/08 | 17412 | 17999 | PGTO FERIAS 18/08 | | 32.716,31 | 136.336.909,36 | C |
| 18/08 | 17412 | 18001 | PGTO FERIAS 18/08 | | 263,49 | 136.336.645,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1011 | 6107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | 17412 | 18002 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.384,48 | 136.335.261,39 | C |
| 18/08 | 17412 | 18005 | PGTO FERIAS 18/08 | | 13.824,40 | 136.321.436,99 | C |
| 18/08 | 17412 | 18006 | PGTO FERIAS 18/08 | | 11.366,95 | 136.310.070,04 | C |
| 18/08 | 17412 | 18014 | PGTO FERIAS 18/08 | | 5.707,64 | 136.304.362,40 | C |
| 18/08 | 17412 | 18016 | PGTO FERIAS 18/08 | | 644,65 | 136.303.717,75 | C |
| 18/08 | 17412 | 18017 | PGTO FERIAS 18/08 | | 13.277,14 | 136.290.440,61 | C |
| 18/08 | 17412 | 18024 | PGTO FERIAS 18/08 | | 2.554,95 | 136.287.885,66 | C |
| 18/08 | 17412 | 18029 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.390,00 | 136.286.495,66 | C |
| 18/08 | 17412 | 18030 | PGTO FERIAS 18/08 | | 919,55 | 136.285.576,11 | C |
| 18/08 | 17412 | 18041 | PGTO FERIAS 18/08 | | 748,20 | 136.284.827,91 | C |
| 18/08 | 17412 | 18041 | PGTO FERIAS 18/08 | | 848,23 | 136.283.979,68 | C |
| 18/08 | 17412 | 18047 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.030,51 | 136.282.949,17 | C |
| 18/08 | 17412 | 18048 | PGTO FERIAS 18/08 | | 3.673,82 | 136.279.275,35 | C |
| 18/08 | 17412 | 18050 | PGTO FERIAS 18/08 | | 6.085,87 | 136.273.189,48 | C |
| 18/08 | 17412 | 18051 | PGTO FERIAS 18/08 | | 5.122,31 | 136.268.067,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1012 | 6108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | 17412 | 18062 | PGTO FERIAS 18/08 | | 732,65 | 136.267.334,52 | C |
| 18/08 | 17412 | 18064 | PGTO FERIAS 18/08 | | 6.147,87 | 136.261.186,65 | C |
| 18/08 | 17412 | 18065 | PGTO FERIAS 18/08 | | 4.517,55 | 136.256.669,10 | C |
| 18/08 | 17412 | 18071 | PGTO FERIAS 18/08 | | 11.582,11 | 136.245.086,99 | C |
| 18/08 | 17412 | 18074 | PGTO FERIAS 18/08 | | 3.670,91 | 136.241.416,08 | C |
| 18/08 | 17412 | 18077 | PGTO FERIAS 18/08 | | 15.531,60 | 136.225.884,48 | C |
| 18/08 | 17412 | 18078 | PGTO FERIAS 18/08 | | 13.246,00 | 136.212.638,48 | C |
| 18/08 | 17412 | 18085 | PGTO FERIAS 18/08 | | 4,50 | 136.212.633,98 | C |
| 18/08 | 17412 | 18087 | PGTO FERIAS 18/08 | | 475,47 | 136.212.158,51 | C |
| 18/08 | 17412 | 18100 | PGTO FERIAS 18/08 | | 5.258,07 | 136.206.900,44 | C |
| 18/08 | 17412 | 18108 | PGTO FERIAS 18/08 | | 9.655,50 | 136.197.244,94 | C |
| 18/08 | 17412 | 18115 | PGTO FERIAS 18/08 | | 7.811,02 | 136.189.433,92 | C |
| 18/08 | 17412 | 18118 | PGTO FERIAS 18/08 | | 132,50 | 136.189.301,42 | C |
| 18/08 | 17412 | 18121 | PGTO FERIAS 18/08 | | 8.908,66 | 136.180.392,76 | C |
| 18/08 | 17412 | 18122 | PGTO FERIAS 18/08 | | 2.647,85 | 136.177.744,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1013 | 6109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | 17412 | 18165 | PGTO FERIAS 18/08 | | 923,71 | 136.176.821,20 | C |
| 18/08 | 17412 | 18166 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.710,80 | 136.175.110,40 | C |
| 18/08 | 17412 | 18168 | PGTO FERIAS 18/08 | | 6.528,14 | 136.168.582,26 | C |
| 18/08 | 17412 | 18169 | PGTO FERIAS 18/08 | | 5.678,74 | 136.162.903,52 | C |
| 18/08 | 17412 | 18182 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.814,22 | 136.161.089,30 | C |
| 18/08 | 17412 | 18196 | PGTO FERIAS 18/08 | | 9.432,20 | 136.151.657,10 | C |
| 18/08 | 17412 | 18200 | PGTO FERIAS 18/08 | | 788,90 | 136.150.868,20 | C |
| 18/08 | 17412 | 18203 | PGTO FERIAS 18/08 | | 2.149,73 | 136.148.718,47 | C |
| 18/08 | 17412 | 18204 | PGTO FERIAS 18/08 | | 3.407,04 | 136.145.311,43 | C |
| 18/08 | 17412 | 18237 | PGTO FERIAS 18/08 | | 7.505,84 | 136.137.805,59 | C |
| 18/08 | 17412 | 18241 | PGTO FERIAS 18/08 | | 32.759,25 | 136.105.046,34 | C |
| 18/08 | 17412 | 18243 | PGTO FERIAS 18/08 | | 30.786,53 | 136.074.259,81 | C |
| 18/08 | 17412 | 18244 | PGTO FERIAS 18/08 | | 59.349,52 | 136.014.910,29 | C |
| 18/08 | 17412 | 18252 | PGTO FERIAS 18/08 | | 3.976,93 | 136.010.933,36 | C |
| 18/08 | 17412 | 18253 | PGTO FERIAS 18/08 | | 718,63 | 136.010.214,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1014 6110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | 17412 | 18256 | PGTO FERIAS 18/08 | | 26.452,30 | 135.983.762,43 | C |
| 18/08 | 17412 | 18260 | PGTO FERIAS 18/08 | | 10.868,20 | 135.972.894,23 | C |
| 18/08 | 17412 | 18262 | PGTO FERIAS 18/08 | | 21.116,14 | 135.951.778,09 | C |
| 18/08 | 17412 | 18263 | PGTO FERIAS 18/08 | | 16.206,44 | 135.935.571,65 | C |
| 18/08 | 17412 | 18266 | PGTO FERIAS 18/08 | | 40.931,13 | 135.894.640,52 | C |
| 18/08 | 17412 | 18270 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.022,05 | 135.893.618,47 | C |
| 18/08 | 17412 | 18272 | PGTO FERIAS 18/08 | | 15.257,74 | 135.878.360,73 | C |
| 18/08 | 17412 | 18273 | PGTO FERIAS 18/08 | | 13.984,39 | 135.864.376,34 | C |
| 18/08 | 17412 | 18284 | PGTO FERIAS 18/08 | | 4.048,00 | 135.860.328,34 | C |
| 18/08 | 17412 | 18284 | PGTO FERIAS 18/08 | | 267.213,49 | 135.593.114,85 | C |
| 18/08 | 17412 | 18288 | PGTO FERIAS 18/08 | | 57.752,82 | 135.535.362,03 | C |
| 18/08 | 17412 | 18288 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.497,30 | 135.533.864,73 | C |
| 18/08 | 17412 | 18290 | PGTO FERIAS 18/08 | | 51.868,27 | 135.481.996,46 | C |
| 18/08 | 17412 | 18291 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.848,43 | 135.480.148,03 | C |
| 18/08 | 17412 | 18291 | PGTO FERIAS 18/08 | | 108.322,13 | 135.371.825,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1015 | 6111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | 17412 | 18300 | PGTO FERIAS 18/08 | | 11.298,85 | 135.360.527,05 | C |
| 18/08 | 17412 | 18313 | PGTO FERIAS 18/08 | | 3.460,20 | 135.357.066,85 | C |
| 18/08 | 17412 | 18315 | PGTO FERIAS 18/08 | | 5,70 | 135.357.061,15 | C |
| 18/08 | 17412 | 18317 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.155,30 | 135.355.905,85 | C |
| 18/08 | 17421 | 19234 | PGTO FERIAS 18/08 | | 115.549,36 | 135.240.356,49 | C |
| 18/08 | 17421 | 19234 | PGTO FERIAS 18/08 | | 5.387,04 | 135.234.969,45 | C |
| 18/08 | 17412 | 19331 | PGTO FERIAS 18/08 | | 2.111,69 | 135.232.857,76 | C |
| 18/08 | 17412 | 19332 | PGTO FERIAS 18/08 | | 5.475,24 | 135.227.382,52 | C |
| 18/08 | 17412 | 19333 | PGTO FERIAS 18/08 | | 2.996,75 | 135.224.385,77 | C |
| 18/08 | 17412 | 19334 | PGTO FERIAS 18/08 | | 22.589,09 | 135.201.796,68 | C |
| 18/08 | 17412 | 19335 | PGTO FERIAS 18/08 | | 2.019,80 | 135.199.776,88 | C |
| 18/08 | 17412 | 19336 | PGTO FERIAS 18/08 | | 32.103,96 | 135.167.672,92 | C |
| 18/08 | 17412 | 19337 | PGTO FERIAS 18/08 | | 203,70 | 135.167.469,22 | C |
| 18/08 | 17412 | 19338 | PGTO FERIAS 18/08 | | 2.544,70 | 135.164.924,52 | C |
| 18/08 | 17412 | 19338 | PGTO FERIAS 18/08 | | 2.244,60 | 135.162.679,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1016 | 6112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | 17412 | 19339 | PGTO FERIAS 18/08 | | 11.693,10 | 135.150.986,82 | C |
| 18/08 | 17412 | 19340 | PGTO FERIAS 18/08 | | 12.820,00 | 135.138.166,82 | C |
| 18/08 | 17412 | 19341 | PGTO FERIAS 18/08 | | 2.602,09 | 135.135.564,73 | C |
| 18/08 | 17412 | 19342 | PGTO FERIAS 18/08 | | 21.882,92 | 135.113.681,81 | C |
| 18/08 | 17412 | 19343 | PGTO FERIAS 18/08 | | 9.421,05 | 135.104.260,76 | C |
| 18/08 | 17412 | 19344 | PGTO FERIAS 18/08 | | 27,60 | 135.104.233,16 | C |
| 18/08 | 17412 | 19345 | PGTO FERIAS 18/08 | | 10.637,30 | 135.093.595,86 | C |
| 18/08 | 17412 | 19346 | PGTO FERIAS 18/08 | | 49,50 | 135.093.546,36 | C |
| 18/08 | 17412 | 19347 | PGTO FERIAS 18/08 | | 28.966,49 | 135.064.579,87 | C |
| 18/08 | 17412 | 19348 | PGTO FERIAS 18/08 | | 5.851,73 | 135.058.728,14 | C |
| 18/08 | 17412 | 19349 | PGTO FERIAS 18/08 | | 15.325,40 | 135.043.402,74 | C |
| 18/08 | 17412 | 19350 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.141,35 | 135.042.261,39 | C |
| 18/08 | 17412 | 19351 | PGTO FERIAS 18/08 | | 4.301,35 | 135.037.960,04 | C |
| 18/08 | 17412 | 19352 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.648,60 | 135.036.311,44 | C |
| 18/08 | 17412 | 19353 | PGTO FERIAS 18/08 | | 549,53 | 135.035.761,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1017 | 6113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | 17412 | 19354 | PGTO FERIAS 18/08 | | 137.783,49 | 134.897.978,42 | C |
| 18/08 | 17412 | 19355 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.433,31 | 134.896.545,11 | C |
| 18/08 | 17412 | 19356 | PGTO FERIAS 18/08 | | 2.155,90 | 134.894.389,21 | C |
| 18/08 | 17412 | 19357 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.468,54 | 134.892.920,67 | C |
| 18/08 | 17412 | 19358 | PGTO FERIAS 18/08 | | 7.590,00 | 134.885.330,67 | C |
| 18/08 | 17412 | 19359 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.913,45 | 134.883.417,22 | C |
| 18/08 | 17412 | 19360 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.628,67 | 134.881.788,55 | C |
| 18/08 | 17412 | 19361 | PGTO FERIAS 18/08 | | 3.167,82 | 134.878.620,73 | C |
| 18/08 | 17412 | 19362 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.518,00 | 134.877.102,73 | C |
| 18/08 | 17412 | 19363 | PGTO FERIAS 18/08 | | 415,95 | 134.876.686,78 | C |
| 18/08 | 17412 | 19364 | PGTO FERIAS 18/08 | | 644,65 | 134.876.042,13 | C |
| 18/08 | 17421 | 19368 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.734,59 | 134.874.307,54 | C |
| 18/08 | 17421 | 19369 | PGTO FERIAS 18/08 | | 6.881,87 | 134.867.425,67 | C |
| 18/08 | 17421 | 19370 | PGTO FERIAS 18/08 | | 2.561,84 | 134.864.863,83 | C |
| 18/08 | 17421 | 19371 | PGTO FERIAS 18/08 | | 1.795,68 | 134.863.068,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1018 6114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | 17421 | 19371 | PGTO FERIAS 18/08 | | 39.094,67 | 134.823.973,48 | C |
| 18/08 | 17421 | 19372 | PGTO FERIAS 18/08 | | 32.195,87 | 134.791.777,61 | C |
| 18/08 | 17421 | 19373 | PGTO FERIAS 18/08 | | 4.775,33 | 134.787.002,28 | C |
| 18/08 | 17421 | 19374 | PGTO FERIAS 18/08 | | 918,88 | 134.786.083,40 | C |
| 18/08 | 17421 | 19375 | PGTO FERIAS 18/08 | | 10.731,95 | 134.775.351,45 | C |
| 19/08 | O0000 | 19387 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 5.438,29 | | 134.780.789,74 | C |
| 19/08 | O0000 | 19388 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 25.535,82 | | 134.806.325,56 | C |
| 19/08 | O0000 | 19389 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 13.661,13 | | 134.819.986,69 | C |
| 20/08 | O0000 | 19390 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 11.881,40 | | 134.831.868,09 | C |
| 20/08 | O0000 | 19391 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 10.045,82 | | 134.841.913,91 | C |
| 20/08 | O0000 | 19392 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 5.005,02 | | 134.846.918,93 | C |
| 20/08 | 17419 | 18048 | PGTO FERIAS | | 1.518,00 | 134.845.400,93 | C |
| 20/08 | 17419 | 18050 | PGTO FERIAS | | 5.734,93 | 134.839.666,00 | C |
| 20/08 | 17419 | 18051 | PGTO FERIAS | | 2.867,47 | 134.836.798,53 | C |
| 20/08 | 17419 | 18284 | PGTO FERIAS | | 3.140,20 | 134.833.658,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1019 6115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08 | 17419 | 18288 | PGTO FERIAS | | 864,00 | 134.832.794,33 | C |
| 20/08 | 17419 | 18291 | PGTO FERIAS | | 1.334,73 | 134.831.459,60 | C |
| 20/08 | 17419 | 19367 | PGTO FERIAS | | 7.084,40 | 134.824.375,20 | C |
| 21/08 | O0000 | 19399 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.129,73 | | 134.828.504,93 | C |
| 21/08 | O0000 | 19400 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.410,31 | | 134.831.915,24 | C |
| 21/08 | O0000 | 19401 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 414,80 | | 134.832.330,04 | C |
| 21/08 | O0000 | 19402 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 780,80 | | 134.833.110,84 | C |
| 21/08 | O0000 | 19403 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.036,88 | | 134.836.147,72 | C |
| 21/08 | O0000 | 19404 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.230,60 | | 134.837.378,32 | C |
| 21/08 | O0000 | 19405 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 143,93 | | 134.837.522,25 | C |
| 21/08 | O0000 | 19406 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.072,89 | | 134.838.595,14 | C |
| 21/08 | O0000 | 19407 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.984,81 | | 134.845.579,95 | C |
| 21/08 | O0000 | 19408 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 983,65 | | 134.846.563,60 | C |
| 21/08 | O0000 | 19409 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 5.259,64 | | 134.851.823,24 | C |
| 21/08 | O0000 | 19410 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 13.627,30 | | 134.865.450,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1020 | 6116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 | O0000 | 19411 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 15.176,40 | | 134.880.626,94 | C |
| 21/08 | O0000 | 19412 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 506,00 | | 134.881.132,94 | C |
| 21/08 | O0000 | 19413 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 232,85 | | 134.881.365,79 | C |
| 21/08 | O0000 | 19414 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 192,55 | | 134.881.558,34 | C |
| 21/08 | O0000 | 19415 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 8.431,09 | | 134.889.989,43 | C |
| 21/08 | O0000 | 19416 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 5.711,34 | | 134.895.700,77 | C |
| 21/08 | O0000 | 19417 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.359,65 | | 134.899.060,42 | C |
| 21/08 | O0000 | 19418 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.119,88 | | 134.900.180,30 | C |
| 22/08 | 17433 | 18115 | PGTO RESCISAO 22/08 | | 3.783,08 | 134.896.397,22 | C |
| 22/08 | 17433 | 18120 | PGTO RESCISAO 22/08 | | 78,69 | 134.896.318,53 | C |
| 22/08 | 17433 | 18121 | PGTO RESCISAO 22/08 | | 6.305,14 | 134.890.013,39 | C |
| 22/08 | 17434 | 19234 | PGTO RESCISAO 22/08 | | 1.699,44 | 134.888.313,95 | C |
| 22/08 | 17434 | 19234 | PGTO RESCISAO 22/08 | | 1.266,68 | 134.887.047,27 | C |
| 22/08 | 17433 | 19387 | PGTO RESCISAO 22/08 | | 5.438,29 | 134.881.608,98 | C |
| 22/08 | 17433 | 19388 | PGTO RESCISAO 22/08 | | 25.535,82 | 134.856.073,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1021 6117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 17433 | 19389 | PGTO RESCISAO 22/08 | | 13.661,13 | 134.842.412,03 | C |
| 22/08 | 17434 | 19390 | PGTO RESCISAO 22/08 | | 10.257,47 | 134.832.154,56 | C |
| 22/08 | 17434 | 19390 | PGTO RESCISAO 22/08 | | 1.623,93 | 134.830.530,63 | C |
| 22/08 | 17434 | 19391 | PGTO RESCISAO 22/08 | | 10.045,82 | 134.820.484,81 | C |
| 22/08 | 17434 | 19392 | PGTO RESCISAO 22/08 | | 1.217,95 | 134.819.266,86 | C |
| 22/08 | 17434 | 19392 | PGTO RESCISAO 22/08 | | 3.787,07 | 134.815.479,79 | C |
| 25/08 | O0000 | 19582 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.518,00 | | 134.816.997,79 | C |
| 25/08 | O0000 | 19583 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.791,72 | | 134.819.789,51 | C |
| 25/08 | O0000 | 19584 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.291,15 | | 134.822.080,66 | C |
| 25/08 | O0000 | 19585 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 5.573,76 | | 134.827.654,42 | C |
| 25/08 | O0000 | 19586 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 438,06 | | 134.828.092,48 | C |
| 25/08 | O0000 | 19587 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.452,80 | | 134.832.545,28 | C |
| 25/08 | O0000 | 19588 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 691,88 | | 134.833.237,16 | C |
| 25/08 | O0000 | 19590 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 10.388,56 | | 134.843.625,72 | C |
| 25/08 | O0000 | 19591 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 4.969,29 | | 134.848.595,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1022 | 6118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O0000 | 19592 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.531,94 | | 134.851.126,95 | C |
| 25/08 | 17454 | 13040 | PGTO FERIAS 25/08 | | 2.541,97 | 134.848.584,98 | C |
| 25/08 | 17454 | 17975 | PGTO FERIAS 25/08 | | 3.590,95 | 134.844.994,03 | C |
| 25/08 | 17454 | 17981 | PGTO FERIAS 25/08 | | 5.446,14 | 134.839.547,89 | C |
| 25/08 | 17454 | 17982 | PGTO FERIAS 25/08 | | 1.196,98 | 134.838.350,91 | C |
| 25/08 | 17454 | 17999 | PGTO FERIAS 25/08 | | 3.862,15 | 134.834.488,76 | C |
| 25/08 | 17454 | 18005 | PGTO FERIAS 25/08 | | 10.299,07 | 134.824.189,69 | C |
| 25/08 | 17454 | 18006 | PGTO FERIAS 25/08 | | 1.287,38 | 134.822.902,31 | C |
| 25/08 | 17454 | 18024 | PGTO FERIAS 25/08 | | 341,64 | 134.822.560,67 | C |
| 25/08 | 17454 | 18029 | PGTO FERIAS 25/08 | | 3.771,33 | 134.818.789,34 | C |
| 25/08 | 17454 | 18030 | PGTO FERIAS 25/08 | | 1.388,92 | 134.817.400,42 | C |
| 25/08 | 17454 | 18048 | PGTO FERIAS 25/08 | | 721,28 | 134.816.679,14 | C |
| 25/08 | 17454 | 18051 | PGTO FERIAS 25/08 | | 1.252,72 | 134.815.426,42 | C |
| 25/08 | 17454 | 18062 | PGTO FERIAS 25/08 | | 344,50 | 134.815.081,92 | C |
| 25/08 | 17454 | 18065 | PGTO FERIAS 25/08 | | 525,03 | 134.814.556,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1023 | 6119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | 17454 | 18108 | PGTO FERIAS 25/08 | | 327,88 | 134.814.229,01 | C |
| 25/08 | 17454 | 18166 | PGTO FERIAS 25/08 | | 4.224,36 | 134.810.004,65 | C |
| 25/08 | 17454 | 18168 | PGTO FERIAS 25/08 | | 4.323,73 | 134.805.680,92 | C |
| 25/08 | 17454 | 18169 | PGTO FERIAS 25/08 | | 7.703,76 | 134.797.977,16 | C |
| 25/08 | 17454 | 18196 | PGTO FERIAS 25/08 | | 550,55 | 134.797.426,61 | C |
| 25/08 | 17454 | 18204 | PGTO FERIAS 25/08 | | 183,52 | 134.797.243,09 | C |
| 25/08 | 17454 | 18241 | PGTO FERIAS 25/08 | | 2.607,00 | 134.794.636,09 | C |
| 25/08 | 17454 | 18243 | PGTO FERIAS 25/08 | | 5.740,27 | 134.788.895,82 | C |
| 25/08 | 17454 | 18244 | PGTO FERIAS 25/08 | | 5.927,80 | 134.782.968,02 | C |
| 25/08 | 17454 | 18266 | PGTO FERIAS 25/08 | | 23.529,81 | 134.759.438,21 | C |
| 25/08 | 17454 | 18270 | PGTO FERIAS 25/08 | | 7.516,85 | 134.751.921,36 | C |
| 25/08 | 17454 | 18272 | PGTO FERIAS 25/08 | | 6.794,00 | 134.745.127,36 | C |
| 25/08 | 17454 | 18273 | PGTO FERIAS 25/08 | | 10.348,89 | 134.734.778,47 | C |
| 25/08 | 17454 | 18284 | PGTO FERIAS 25/08 | | 44.308,15 | 134.690.470,32 | C |
| 25/08 | 17454 | 18284 | PGTO FERIAS 25/08 | | 2.530,00 | 134.687.940,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1024 6120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | 17454 | 18288 | PGTO FERIAS 25/08 | | 7.799,45 | 134.680.140,87 | C |
| 25/08 | 17454 | 18288 | PGTO FERIAS 25/08 | | 850,85 | 134.679.290,02 | C |
| 25/08 | 17454 | 18290 | PGTO FERIAS 25/08 | | 9.370,67 | 134.669.919,35 | C |
| 25/08 | 17454 | 18291 | PGTO FERIAS 25/08 | | 17.369,20 | 134.652.550,15 | C |
| 25/08 | 17454 | 18291 | PGTO FERIAS 25/08 | | 1.126,95 | 134.651.423,20 | C |
| 25/08 | 17458 | 19234 | PGTO FERIAS 25/08 | | 25.293,29 | 134.626.129,91 | C |
| 25/08 | 17454 | 19399 | PGTO FERIAS 25/08 | | 4.129,73 | 134.622.000,18 | C |
| 25/08 | 17454 | 19400 | PGTO FERIAS 25/08 | | 3.410,31 | 134.618.589,87 | C |
| 25/08 | 17454 | 19401 | PGTO FERIAS 25/08 | | 414,80 | 134.618.175,07 | C |
| 25/08 | 17454 | 19402 | PGTO FERIAS 25/08 | | 780,80 | 134.617.394,27 | C |
| 25/08 | 17454 | 19403 | PGTO FERIAS 25/08 | | 3.036,88 | 134.614.357,39 | C |
| 25/08 | 17454 | 19404 | PGTO FERIAS 25/08 | | 1.230,60 | 134.613.126,79 | C |
| 25/08 | 17454 | 19405 | PGTO FERIAS 25/08 | | 143,93 | 134.612.982,86 | C |
| 25/08 | 17454 | 19406 | PGTO FERIAS 25/08 | | 1.072,89 | 134.611.909,97 | C |
| 25/08 | 17454 | 19407 | PGTO FERIAS 25/08 | | 6.984,81 | 134.604.925,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1025 6121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | 17454 | 19408 | PGTO FERIAS 25/08 | | 983,65 | 134.603.941,51 | C |
| 25/08 | 17454 | 19409 | PGTO FERIAS 25/08 | | 5.259,64 | 134.598.681,87 | C |
| 25/08 | 17454 | 19410 | PGTO FERIAS 25/08 | | 13.627,30 | 134.585.054,57 | C |
| 25/08 | 17454 | 19411 | PGTO FERIAS 25/08 | | 15.176,40 | 134.569.878,17 | C |
| 25/08 | 17454 | 19412 | PGTO FERIAS 25/08 | | 506,00 | 134.569.372,17 | C |
| 25/08 | 17454 | 19413 | PGTO FERIAS 25/08 | | 232,85 | 134.569.139,32 | C |
| 25/08 | 17454 | 19414 | PGTO FERIAS 25/08 | | 192,55 | 134.568.946,77 | C |
| 25/08 | 17458 | 19415 | PGTO FERIAS 25/08 | | 8.431,09 | 134.560.515,68 | C |
| 25/08 | 17458 | 19416 | PGTO FERIAS 25/08 | | 5.711,34 | 134.554.804,34 | C |
| 25/08 | 17458 | 19417 | PGTO FERIAS 25/08 | | 3.359,65 | 134.551.444,69 | C |
| 25/08 | 17458 | 19418 | PGTO FERIAS 25/08 | | 1.119,88 | 134.550.324,81 | C |
| 28/08 | 17926 | 18115 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 2.915,99 | 134.547.408,82 | C |
| 28/08 | 17926 | 18278 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 691,88 | 134.546.716,94 | C |
| 28/08 | 17926 | 18279 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 691,88 | 134.546.025,06 | C |
| 28/08 | 17926 | 19228 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 487,18 | 134.545.537,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1026 6122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 | 17926 | 19234 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 1.753,86 | 134.543.784,02 | C |
| 28/08 | 17926 | 19234 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 3.853,44 | 134.539.930,58 | C |
| 28/08 | 17926 | 19582 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 1.518,00 | 134.538.412,58 | C |
| 28/08 | 17926 | 19583 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 2.791,72 | 134.535.620,86 | C |
| 28/08 | 17926 | 19584 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 2.291,15 | 134.533.329,71 | C |
| 28/08 | 17926 | 19585 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 5.573,76 | 134.527.755,95 | C |
| 28/08 | 17926 | 19586 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 438,06 | 134.527.317,89 | C |
| 28/08 | 17926 | 19587 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 4.452,80 | 134.522.865,09 | C |
| 28/08 | 17926 | 19588 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 691,88 | 134.522.173,21 | C |
| 28/08 | 17926 | 19590 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 6.820,56 | 134.515.352,65 | C |
| 28/08 | 17926 | 19590 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 3.568,00 | 134.511.784,65 | C |
| 28/08 | 17926 | 19591 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 4.969,29 | 134.506.815,36 | C |
| 28/08 | 17926 | 19592 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 1.070,40 | 134.505.744,96 | C |
| 28/08 | 17926 | 19592 | PGTO RESCISAO 28/08 | | 1.461,54 | 134.504.283,42 | C |
| 29/08 | O0000 | 19627 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.141,60 | | 134.505.425,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1027 | 6123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 19628 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.554,88 | | 134.506.979,90 | C |
| 29/08 | O0000 | 19629 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.694,64 | | 134.509.674,54 | C |
| 29/08 | O0000 | 19630 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.337,92 | | 134.511.012,46 | C |
| 29/08 | O0000 | 19631 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 6.398,96 | | 134.517.411,42 | C |
| 29/08 | O0000 | 19632 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 9.451,68 | | 134.526.863,10 | C |
| 29/08 | O0000 | 19633 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 9.631,68 | | 134.536.494,78 | C |
| 29/08 | O0000 | 19634 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 377,68 | | 134.536.872,46 | C |
| 29/08 | O0000 | 19635 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 2.112,00 | | 134.538.984,46 | C |
| 29/08 | O0000 | 19636 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 5.086,80 | | 134.544.071,26 | C |
| 29/08 | O0000 | 19637 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 36,96 | | 134.544.108,22 | C |
| 29/08 | O0000 | 19638 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 27.647,20 | | 134.571.755,42 | C |
| 29/08 | O0000 | 19639 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.326,96 | | 134.575.082,38 | C |
| 29/08 | O0000 | 19640 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.217,68 | | 134.576.300,06 | C |
| 29/08 | O0000 | 19641 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 3.390,16 | | 134.579.690,22 | C |
| 29/08 | O0000 | 19642 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 83,04 | | 134.579.773,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1028 6124 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 19691 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 270.685,42 | | 134.850.458,68 | C |
| 29/08 | O0000 | 19692 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 10.655,55 | | 134.861.114,23 | C |
| 29/08 | O0000 | 19693 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 1.635,00 | | 134.862.749,23 | C |
| 29/08 | O0000 | 19694 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 54.238,56 | | 134.916.987,79 | C |
| 29/08 | O0000 | 19695 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 26.807,74 | | 134.943.795,53 | C |
| 29/08 | O0000 | 19922 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.255,05 | | 134.949.050,58 | C |
| 29/08 | O0000 | 19923 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 944.408,66 | | 135.893.459,24 | C |
| 29/08 | O0000 | 19924 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 115.849,09 | | 136.009.308,33 | C |
| 29/08 | O0000 | 19925 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.850,77 | | 136.020.159,10 | C |
| 29/08 | O0000 | 19926 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 106.638,53 | | 136.126.797,63 | C |
| 29/08 | O0000 | 19927 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 134.632,95 | | 136.261.430,58 | C |
| 29/08 | O0000 | 19928 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.070,94 | | 136.301.501,52 | C |
| 29/08 | O0000 | 19929 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.730,51 | | 136.328.232,03 | C |
| 29/08 | O0000 | 19930 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.345,15 | | 136.340.577,18 | C |
| 29/08 | O0000 | 19931 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.062,14 | | 136.343.639,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1029 6125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 19932 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 136.366.136,40 | C |
| 29/08 | O0000 | 19933 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.829,69 | | 136.379.966,09 | C |
| 29/08 | O0000 | 19934 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 543,01 | | 136.380.509,10 | C |
| 29/08 | O0000 | 19935 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 514.767,98 | | 136.895.277,08 | C |
| 29/08 | O0000 | 19936 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 76.852,77 | | 136.972.129,85 | C |
| 29/08 | O0000 | 19937 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.050,28 | | 136.974.180,13 | C |
| 29/08 | O0000 | 19938 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.670,23 | | 137.008.850,36 | C |
| 29/08 | O0000 | 19939 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 109.619,95 | | 137.118.470,31 | C |
| 29/08 | O0000 | 19940 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.980,26 | | 137.135.450,57 | C |
| 29/08 | O0000 | 19941 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.663,00 | | 137.143.113,57 | C |
| 29/08 | O0000 | 19942 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.939,56 | | 137.154.053,13 | C |
| 29/08 | O0000 | 19943 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 137.176.550,21 | C |
| 29/08 | O0000 | 19944 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.702,17 | | 137.219.252,38 | C |
| 29/08 | O0000 | 19945 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.009.320,13 | | 138.228.572,51 | C |
| 29/08 | O0000 | 19946 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 153.040,76 | | 138.381.613,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1030 6126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 19947 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.846,38 | | 138.388.459,65 | C |
| 29/08 | O0000 | 19948 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 255.524,73 | | 138.643.984,38 | C |
| 29/08 | O0000 | 19949 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 159.703,32 | | 138.803.687,70 | C |
| 29/08 | O0000 | 19950 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.477,20 | | 138.837.164,90 | C |
| 29/08 | O0000 | 19951 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.971,96 | | 138.859.136,86 | C |
| 29/08 | O0000 | 19952 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 54.420,31 | | 138.913.557,17 | C |
| 29/08 | O0000 | 19953 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.392,48 | | 138.935.949,65 | C |
| 29/08 | O0000 | 19954 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.094,99 | | 138.949.044,64 | C |
| 29/08 | O0000 | 19955 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 992.540,25 | | 139.941.584,89 | C |
| 29/08 | O0000 | 19956 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 94.398,03 | | 140.035.982,92 | C |
| 29/08 | O0000 | 19957 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.741,49 | | 140.037.724,41 | C |
| 29/08 | O0000 | 19958 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.012,24 | | 140.068.736,65 | C |
| 29/08 | O0000 | 19959 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 88.411,97 | | 140.157.148,62 | C |
| 29/08 | O0000 | 19960 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 146.307,98 | | 140.303.456,60 | C |
| 29/08 | O0000 | 19961 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.281,86 | | 140.327.738,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1031 6127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 19962 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.488,81 | | 140.358.227,27 | C |
| 29/08 | O0000 | 19963 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.323,90 | | 140.416.551,17 | C |
| 29/08 | O0000 | 19964 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.612,97 | | 140.438.164,14 | C |
| 29/08 | O0000 | 19965 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.994,16 | | 140.483.158,30 | C |
| 29/08 | O0000 | 19966 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.320,27 | | 140.490.478,57 | C |
| 29/08 | O0000 | 19967 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.406,55 | | 140.493.885,12 | C |
| 29/08 | O0000 | 19968 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.446,88 | | 140.515.332,00 | C |
| 29/08 | O0000 | 19969 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 257.409,58 | | 140.772.741,58 | C |
| 29/08 | O0000 | 19970 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.849,22 | | 140.796.590,80 | C |
| 29/08 | O0000 | 19971 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.573,26 | | 140.799.164,06 | C |
| 29/08 | O0000 | 19972 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.777,76 | | 140.814.941,82 | C |
| 29/08 | O0000 | 19973 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.747,50 | | 140.848.689,32 | C |
| 29/08 | O0000 | 19974 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.774,26 | | 140.862.463,58 | C |
| 29/08 | O0000 | 19975 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.109,14 | | 140.869.572,72 | C |
| 29/08 | O0000 | 19976 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.399,97 | | 140.876.972,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1032 6128 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 19977 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 140.899.469,77 | C |
| 29/08 | O0000 | 19978 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.307,97 | | 140.900.777,74 | C |
| 29/08 | O0000 | 19979 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.964,47 | | 140.913.742,21 | C |
| 29/08 | O0000 | 19980 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.138,56 | | 140.927.880,77 | C |
| 29/08 | O0000 | 19981 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 314.664,50 | | 141.242.545,27 | C |
| 29/08 | O0000 | 19982 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.740,92 | | 141.276.286,19 | C |
| 29/08 | O0000 | 19983 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.771,73 | | 141.288.057,92 | C |
| 29/08 | O0000 | 19984 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.200,92 | | 141.311.258,84 | C |
| 29/08 | O0000 | 19985 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.596,43 | | 141.312.855,27 | C |
| 29/08 | O0000 | 19986 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.994,16 | | 141.357.849,43 | C |
| 29/08 | O0000 | 19987 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.785,94 | | 141.368.635,37 | C |
| 29/08 | O0000 | 19988 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.681.925,83 | | 144.050.561,20 | C |
| 29/08 | O0000 | 19989 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 103.709,64 | | 144.154.270,84 | C |
| 29/08 | O0000 | 19990 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.729,72 | | 144.170.000,56 | C |
| 29/08 | O0000 | 19991 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 101.512,70 | | 144.271.513,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1033 6129 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 19992 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 748.784,22 | | 145.020.297,48 | C |
| 29/08 | O0000 | 19993 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 64.406,94 | | 145.084.704,42 | C |
| 29/08 | O0000 | 19994 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.655,42 | | 145.129.359,84 | C |
| 29/08 | O0000 | 19995 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 57.385,08 | | 145.186.744,92 | C |
| 29/08 | O0000 | 19996 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.841,86 | | 145.191.586,78 | C |
| 29/08 | O0000 | 19997 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 412.198,82 | | 145.603.785,60 | C |
| 29/08 | O0000 | 19998 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 145.626.282,68 | C |
| 29/08 | O0000 | 19999 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.485,14 | | 145.628.767,82 | C |
| 29/08 | O0000 | 20000 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 420.753,72 | | 146.049.521,54 | C |
| 29/08 | O0000 | 20001 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 649.359,51 | | 146.698.881,05 | C |
| 29/08 | O0000 | 20002 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 96.441,74 | | 146.795.322,79 | C |
| 29/08 | O0000 | 20003 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.955,55 | | 146.798.278,34 | C |
| 29/08 | O0000 | 20004 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.638,13 | | 146.816.916,47 | C |
| 29/08 | O0000 | 20005 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.749,58 | | 146.839.666,05 | C |
| 29/08 | O0000 | 20006 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 113.866,84 | | 146.953.532,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1034 6130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20007 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.147,87 | | 146.959.680,76 | C |
| 29/08 | O0000 | 20008 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.691,31 | | 146.972.372,07 | C |
| 29/08 | O0000 | 20009 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.090,36 | | 146.979.462,43 | C |
| 29/08 | O0000 | 20010 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 147.001.959,51 | C |
| 29/08 | O0000 | 20011 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.097,49 | | 147.013.057,00 | C |
| 29/08 | O0000 | 20012 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.742,95 | | 147.042.799,95 | C |
| 29/08 | O0000 | 20013 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.815.717,95 | | 148.858.517,90 | C |
| 29/08 | O0000 | 20014 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 70.291,80 | | 148.928.809,70 | C |
| 29/08 | O0000 | 20015 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.354,83 | | 148.938.164,53 | C |
| 29/08 | O0000 | 20016 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 200.999,21 | | 149.139.163,74 | C |
| 29/08 | O0000 | 20017 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 184.475,01 | | 149.323.638,75 | C |
| 29/08 | O0000 | 20018 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.602,00 | | 149.356.240,75 | C |
| 29/08 | O0000 | 20019 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.009,38 | | 149.385.250,13 | C |
| 29/08 | O0000 | 20020 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.704,29 | | 149.425.954,42 | C |
| 29/08 | O0000 | 20021 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.468,58 | | 149.445.423,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1035 6131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20022 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.454,78 | | 149.470.877,78 | C |
| 29/08 | O0000 | 20023 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 67.491,24 | | 149.538.369,02 | C |
| 29/08 | O0000 | 20024 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 217.725,20 | | 149.756.094,22 | C |
| 29/08 | O0000 | 20025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.780,44 | | 149.773.874,66 | C |
| 29/08 | O0000 | 20026 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.255,99 | | 149.775.130,65 | C |
| 29/08 | O0000 | 20027 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.814,27 | | 149.784.944,92 | C |
| 29/08 | O0000 | 20028 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.765,14 | | 149.800.710,06 | C |
| 29/08 | O0000 | 20029 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.703,07 | | 149.804.413,13 | C |
| 29/08 | O0000 | 20030 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 517,28 | | 149.804.930,41 | C |
| 29/08 | O0000 | 20031 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.387,66 | | 149.817.318,07 | C |
| 29/08 | O0000 | 20032 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.870,88 | | 149.821.188,95 | C |
| 29/08 | O0000 | 20033 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.697,62 | | 149.838.886,57 | C |
| 29/08 | O0000 | 20034 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 149.861.383,65 | C |
| 29/08 | O0000 | 20035 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.164,30 | | 149.875.547,95 | C |
| 29/08 | O0000 | 20036 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.780,15 | | 149.882.328,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1036 6132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20037 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 298.542,95 | | 150.180.871,05 | C |
| 29/08 | O0000 | 20038 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.627,59 | | 150.204.498,64 | C |
| 29/08 | O0000 | 20039 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.292,04 | | 150.206.790,68 | C |
| 29/08 | O0000 | 20040 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.395,52 | | 150.208.186,20 | C |
| 29/08 | O0000 | 20041 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.301,11 | | 150.210.487,31 | C |
| 29/08 | O0000 | 20042 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 56.848,85 | | 150.267.336,16 | C |
| 29/08 | O0000 | 20043 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.486,93 | | 150.276.823,09 | C |
| 29/08 | O0000 | 20044 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 951,07 | | 150.277.774,16 | C |
| 29/08 | O0000 | 20045 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.243.228,40 | | 151.521.002,56 | C |
| 29/08 | O0000 | 20046 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 72.725,75 | | 151.593.728,31 | C |
| 29/08 | O0000 | 20047 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.966,20 | | 151.596.694,51 | C |
| 29/08 | O0000 | 20048 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.323,32 | | 151.609.017,83 | C |
| 29/08 | O0000 | 20049 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 109.338,49 | | 151.718.356,32 | C |
| 29/08 | O0000 | 20050 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.168,53 | | 151.734.524,85 | C |
| 29/08 | O0000 | 20051 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.510,46 | | 151.765.035,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1037 6133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20052 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 126.145,80 | | 151.891.181,11 | C |
| 29/08 | O0000 | 20053 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.430,42 | | 151.914.611,53 | C |
| 29/08 | O0000 | 20054 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.348,88 | | 151.923.960,41 | C |
| 29/08 | O0000 | 20055 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.098,89 | | 151.925.059,30 | C |
| 29/08 | O0000 | 20056 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 221.446,81 | | 152.146.506,11 | C |
| 29/08 | O0000 | 20057 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.508,80 | | 152.153.014,91 | C |
| 29/08 | O0000 | 20058 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 954.332,80 | | 153.107.347,71 | C |
| 29/08 | O0000 | 20059 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 105.251,00 | | 153.212.598,71 | C |
| 29/08 | O0000 | 20060 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.149,40 | | 153.225.748,11 | C |
| 29/08 | O0000 | 20061 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.414,71 | | 153.273.162,82 | C |
| 29/08 | O0000 | 20062 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 159.637,78 | | 153.432.800,60 | C |
| 29/08 | O0000 | 20063 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.060,09 | | 153.440.860,69 | C |
| 29/08 | O0000 | 20064 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.309,93 | | 153.458.170,62 | C |
| 29/08 | O0000 | 20065 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.182,98 | | 153.464.353,60 | C |
| 29/08 | O0000 | 20066 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.707,09 | | 153.480.060,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1038 6134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20067 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.883,74 | | 153.493.944,43 | C |
| 29/08 | O0000 | 20068 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.830,16 | | 153.512.774,59 | C |
| 29/08 | O0000 | 20069 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 153.535.271,67 | C |
| 29/08 | O0000 | 20070 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.000.000,00 | | 156.535.271,67 | C |
| 29/08 | O0000 | 20071 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 123.994,06 | | 156.659.265,73 | C |
| 29/08 | O0000 | 20072 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.890,77 | | 156.678.156,50 | C |
| 29/08 | O0000 | 20073 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.072,31 | | 156.701.228,81 | C |
| 29/08 | O0000 | 20074 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 61.000,00 | | 156.762.228,81 | C |
| 29/08 | O0000 | 20075 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.920,53 | | 156.797.149,34 | C |
| 29/08 | O0000 | 20076 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.065,97 | | 156.839.215,31 | C |
| 29/08 | O0000 | 20077 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 75.000,00 | | 156.914.215,31 | C |
| 29/08 | O0000 | 20078 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.950,98 | | 156.945.166,29 | C |
| 29/08 | O0000 | 20079 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 424.290,93 | | 157.369.457,22 | C |
| 29/08 | O0000 | 20080 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.644,52 | | 157.392.101,74 | C |
| 29/08 | O0000 | 20081 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 60.854,01 | | 157.452.955,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1039 6135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20082 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.485,88 | | 157.456.441,63 | C |
| 29/08 | O0000 | 20083 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.551,82 | | 157.462.993,45 | C |
| 29/08 | O0000 | 20084 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.285.670,30 | | 163.748.663,75 | C |
| 29/08 | O0000 | 20085 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.550,58 | | 163.761.214,33 | C |
| 29/08 | O0000 | 20086 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 723.943,90 | | 164.485.158,23 | C |
| 29/08 | O0000 | 20087 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.602,26 | | 164.521.760,49 | C |
| 29/08 | O0000 | 20088 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.974.975,00 | | 170.496.735,49 | C |
| 29/08 | O0000 | 20089 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 57.447,03 | | 170.554.182,52 | C |
| 29/08 | O0000 | 20090 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 43.261,71 | | 170.597.444,23 | C |
| 29/08 | O0000 | 20091 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 887.215,45 | | 171.484.659,68 | C |
| 29/08 | O0000 | 20092 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 51.589,95 | | 171.536.249,63 | C |
| 29/08 | O0000 | 20093 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.259,43 | | 171.553.509,06 | C |
| 29/08 | O0000 | 20094 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 199.736,57 | | 171.753.245,63 | C |
| 29/08 | O0000 | 20095 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.004.532,96 | | 176.757.778,59 | C |
| 29/08 | O0000 | 20096 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 41.177,48 | | 176.798.956,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1040 6136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20097 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.307,76 | | 176.823.263,83 | C |
| 29/08 | O0000 | 20098 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 688.121,09 | | 177.511.384,92 | C |
| 29/08 | O0000 | 20099 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 108.931,00 | | 177.620.315,92 | C |
| 29/08 | O0000 | 20100 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.915,94 | | 177.648.231,86 | C |
| 29/08 | O0000 | 20101 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 194.313,39 | | 177.842.545,25 | C |
| 29/08 | O0000 | 20102 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 922.677,85 | | 178.765.223,10 | C |
| 29/08 | O0000 | 20103 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 73.928,65 | | 178.839.151,75 | C |
| 29/08 | O0000 | 20104 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.460,79 | | 178.843.612,54 | C |
| 29/08 | O0000 | 20105 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 68.216,86 | | 178.911.829,40 | C |
| 29/08 | O0000 | 20106 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 96.407,03 | | 179.008.236,43 | C |
| 29/08 | O0000 | 20107 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.837,47 | | 179.025.073,90 | C |
| 29/08 | O0000 | 20108 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.736,01 | | 179.044.809,91 | C |
| 29/08 | O0000 | 20109 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 141.271,59 | | 179.186.081,50 | C |
| 29/08 | O0000 | 20110 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.019,19 | | 179.216.100,69 | C |
| 29/08 | O0000 | 20111 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.144,71 | | 179.237.245,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1041 | 6137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20112 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.199,57 | | 179.251.444,97 | C |
| 29/08 | O0000 | 20113 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.001,66 | | 179.254.446,63 | C |
| 29/08 | O0000 | 20114 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.076,38 | | 179.274.523,01 | C |
| 29/08 | O0000 | 20115 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 761.043,56 | | 180.035.566,57 | C |
| 29/08 | O0000 | 20116 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 52.208,03 | | 180.087.774,60 | C |
| 29/08 | O0000 | 20117 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.252,68 | | 180.091.027,28 | C |
| 29/08 | O0000 | 20118 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.754,13 | | 180.106.781,41 | C |
| 29/08 | O0000 | 20119 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.773,77 | | 180.130.555,18 | C |
| 29/08 | O0000 | 20120 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 113.577,42 | | 180.244.132,60 | C |
| 29/08 | O0000 | 20121 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.331,99 | | 180.252.464,59 | C |
| 29/08 | O0000 | 20122 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.165,69 | | 180.267.630,28 | C |
| 29/08 | O0000 | 20123 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.315,79 | | 180.325.946,07 | C |
| 29/08 | O0000 | 20124 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.044,45 | | 180.338.990,52 | C |
| 29/08 | O0000 | 20125 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.960,04 | | 180.363.950,56 | C |
| 29/08 | O0000 | 20126 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 180.386.447,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1042 | 6138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20127 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.666,44 | | 180.392.114,08 | C |
| 29/08 | O0000 | 20128 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.168,30 | | 180.417.282,38 | C |
| 29/08 | O0000 | 20129 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 129.246,85 | | 180.546.529,23 | C |
| 29/08 | O0000 | 20130 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.284,35 | | 180.555.813,58 | C |
| 29/08 | O0000 | 20131 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.362,07 | | 180.562.175,65 | C |
| 29/08 | O0000 | 20132 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.659,22 | | 180.575.834,87 | C |
| 29/08 | O0000 | 20133 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 648,90 | | 180.576.483,77 | C |
| 29/08 | O0000 | 20134 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.339,20 | | 180.580.822,97 | C |
| 29/08 | O0000 | 20135 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 303.802,86 | | 180.884.625,83 | C |
| 29/08 | O0000 | 20136 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 402.162,57 | | 181.286.788,40 | C |
| 29/08 | O0000 | 20137 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 781.813,89 | | 182.068.602,29 | C |
| 29/08 | O0000 | 20138 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 78.940,32 | | 182.147.542,61 | C |
| 29/08 | O0000 | 20139 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 496,88 | | 182.148.039,49 | C |
| 29/08 | O0000 | 20140 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.373,33 | | 182.156.412,82 | C |
| 29/08 | O0000 | 20141 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 90.105,04 | | 182.246.517,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1043 | 6139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20142 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 75.723,19 | | 182.322.241,05 | C |
| 29/08 | O0000 | 20143 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.500,00 | | 182.326.741,05 | C |
| 29/08 | O0000 | 20144 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.149,73 | | 182.328.890,78 | C |
| 29/08 | O0000 | 20145 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.969,65 | | 182.340.860,43 | C |
| 29/08 | O0000 | 20146 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.406,39 | | 182.378.266,82 | C |
| 29/08 | O0000 | 20147 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.804,78 | | 182.388.071,60 | C |
| 29/08 | O0000 | 20148 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.350,90 | | 182.393.422,50 | C |
| 29/08 | O0000 | 20149 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.994,16 | | 182.438.416,66 | C |
| 29/08 | O0000 | 20150 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.422,24 | | 182.461.838,90 | C |
| 29/08 | O0000 | 20151 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.148,52 | | 182.463.987,42 | C |
| 29/08 | O0000 | 20152 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.148,96 | | 182.471.136,38 | C |
| 29/08 | O0000 | 20153 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 122.872,08 | | 182.594.008,46 | C |
| 29/08 | O0000 | 20154 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.513,90 | | 182.601.522,36 | C |
| 29/08 | O0000 | 20155 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.961,95 | | 182.603.484,31 | C |
| 29/08 | O0000 | 20156 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.009,14 | | 182.613.493,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1044 6140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20157 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 182.635.990,53 | C |
| 29/08 | O0000 | 20158 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.973,44 | | 182.638.963,97 | C |
| 29/08 | O0000 | 20159 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.084,80 | | 182.640.048,77 | C |
| 29/08 | O0000 | 20160 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.290,56 | | 182.643.339,33 | C |
| 29/08 | O0000 | 20161 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.462,72 | | 182.654.802,05 | C |
| 29/08 | O0000 | 20162 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.129,92 | | 182.691.931,97 | C |
| 29/08 | O0000 | 20163 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 653,99 | | 182.692.585,96 | C |
| 29/08 | O0000 | 20164 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.151,87 | | 182.706.737,83 | C |
| 29/08 | O0000 | 20165 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.693,73 | | 182.732.431,56 | C |
| 29/08 | O0000 | 20166 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.337,19 | | 182.737.768,75 | C |
| 29/08 | O0000 | 20167 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.055,23 | | 182.741.823,98 | C |
| 29/08 | O0000 | 20168 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.592,88 | | 182.778.416,86 | C |
| 29/08 | O0000 | 20169 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.383,32 | | 182.795.800,18 | C |
| 29/08 | O0000 | 20170 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.074,40 | | 182.798.874,58 | C |
| 29/08 | O0000 | 20171 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.050,24 | | 182.809.924,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1045 | 6141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20172 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.982,72 | | 182.825.907,54 | C |
| 29/08 | O0000 | 20173 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.404,80 | | 182.846.312,34 | C |
| 29/08 | O0000 | 20174 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.058,72 | | 182.848.371,06 | C |
| 29/08 | O0000 | 20175 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.844,26 | | 182.851.215,32 | C |
| 29/08 | O0000 | 20176 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 356.899,20 | | 183.208.114,52 | C |
| 29/08 | O0000 | 20177 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.478,80 | | 183.229.593,32 | C |
| 29/08 | O0000 | 20178 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.126.335,62 | | 187.355.928,94 | C |
| 29/08 | O0000 | 20179 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 324.551,17 | | 187.680.480,11 | C |
| 29/08 | O0000 | 20180 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.557,52 | | 187.693.037,63 | C |
| 29/08 | O0000 | 20181 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 304.415,85 | | 187.997.453,48 | C |
| 29/08 | O0000 | 20182 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 184.473,77 | | 188.181.927,25 | C |
| 29/08 | O0000 | 20183 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 919.043,87 | | 189.100.971,12 | C |
| 29/08 | O0000 | 20184 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 66.137,20 | | 189.167.108,32 | C |
| 29/08 | O0000 | 20185 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 145.687,60 | | 189.312.795,92 | C |
| 29/08 | O0000 | 20186 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.110,34 | | 189.356.906,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1046 | 6142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20187 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.579,69 | | 189.367.485,95 | C |
| 29/08 | O0000 | 20188 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 151.773,61 | | 189.519.259,56 | C |
| 29/08 | O0000 | 20189 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 195.303,22 | | 189.714.562,78 | C |
| 29/08 | O0000 | 20190 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.591,47 | | 189.726.154,25 | C |
| 29/08 | O0000 | 20191 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 930,37 | | 189.727.084,62 | C |
| 29/08 | O0000 | 20192 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.609,40 | | 189.728.694,02 | C |
| 29/08 | O0000 | 20193 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.901,09 | | 189.749.595,11 | C |
| 29/08 | O0000 | 20194 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.280,53 | | 189.753.875,64 | C |
| 29/08 | O0000 | 20195 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.311,18 | | 189.756.186,82 | C |
| 29/08 | O0000 | 20196 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 61.522,93 | | 189.817.709,75 | C |
| 29/08 | O0000 | 20197 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 757.264,14 | | 190.574.973,89 | C |
| 29/08 | O0000 | 20198 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 73.027,78 | | 190.648.001,67 | C |
| 29/08 | O0000 | 20199 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 605,86 | | 190.648.607,53 | C |
| 29/08 | O0000 | 20200 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 103.797,35 | | 190.752.404,88 | C |
| 29/08 | O0000 | 20201 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.493,47 | | 190.776.898,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1047 | 6143 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20202 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 194.716,56 | | 190.971.614,91 | C |
| 29/08 | O0000 | 20203 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.838,94 | | 191.014.453,85 | C |
| 29/08 | O0000 | 20204 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.708,04 | | 191.045.161,89 | C |
| 29/08 | O0000 | 20205 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.455,57 | | 191.075.617,46 | C |
| 29/08 | O0000 | 20206 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 84.180,51 | | 191.159.797,97 | C |
| 29/08 | O0000 | 20207 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.105.368,62 | | 192.265.166,59 | C |
| 29/08 | O0000 | 20208 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 52.484,39 | | 192.317.650,98 | C |
| 29/08 | O0000 | 20209 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.475,56 | | 192.337.126,54 | C |
| 29/08 | O0000 | 20210 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 142.644,42 | | 192.479.770,96 | C |
| 29/08 | O0000 | 20211 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 115.191,27 | | 192.594.962,23 | C |
| 29/08 | O0000 | 20212 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.543,08 | | 192.631.505,31 | C |
| 29/08 | O0000 | 20213 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.836,50 | | 192.666.341,81 | C |
| 29/08 | O0000 | 20214 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.046,70 | | 192.674.388,51 | C |
| 29/08 | O0000 | 20215 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.994,55 | | 192.707.383,06 | C |
| 29/08 | O0000 | 20216 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.437.359,59 | | 195.144.742,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1048 6144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20217 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.322.327,51 | | 197.467.070,16 | C |
| 29/08 | O0000 | 20218 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.633.509,19 | | 199.100.579,35 | C |
| 29/08 | O0000 | 20219 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.371.197,33 | | 201.471.776,68 | C |
| 29/08 | O0000 | 20220 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.669,69 | | 201.485.446,37 | C |
| 29/08 | O0000 | 20221 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.939,68 | | 201.491.386,05 | C |
| 29/08 | O0000 | 20222 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.332,57 | | 201.495.718,62 | C |
| 29/08 | O0000 | 20223 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.196.744,52 | | 208.692.463,14 | C |
| 29/08 | O0000 | 20224 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 305.890,96 | | 208.998.354,10 | C |
| 29/08 | O0000 | 20225 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.616,67 | | 209.014.970,77 | C |
| 29/08 | O0000 | 20226 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 753.767,94 | | 209.768.738,71 | C |
| 29/08 | O0000 | 20227 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 236.119,88 | | 210.004.858,59 | C |
| 29/08 | O0000 | 20228 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 900.564,09 | | 210.905.422,68 | C |
| 29/08 | O0000 | 20229 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 140.894,81 | | 211.046.317,49 | C |
| 29/08 | O0000 | 20230 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 257.491,99 | | 211.303.809,48 | C |
| 29/08 | O0000 | 20231 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.419,65 | | 211.362.229,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1049 | 6145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20232 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 82.872,36 | | 211.445.101,49 | C |
| 29/08 | O0000 | 20233 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 434.060,75 | | 211.879.162,24 | C |
| 29/08 | O0000 | 20234 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.668,27 | | 211.881.830,51 | C |
| 29/08 | O0000 | 20235 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.130.060,68 | | 213.011.891,19 | C |
| 29/08 | O0000 | 20236 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.506,12 | | 213.014.397,31 | C |
| 29/08 | O0000 | 20237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 619.786,99 | | 213.634.184,30 | C |
| 29/08 | O0000 | 20238 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.970,66 | | 213.639.154,96 | C |
| 29/08 | O0000 | 20239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.649,30 | | 213.640.804,26 | C |
| 29/08 | O0000 | 20240 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 127.024,38 | | 213.767.828,64 | C |
| 29/08 | O0000 | 20241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.584.897,29 | | 216.352.725,93 | C |
| 29/08 | O0000 | 20242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.314,96 | | 216.361.040,89 | C |
| 29/08 | O0000 | 20243 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.002,56 | | 216.367.043,45 | C |
| 29/08 | O0000 | 20244 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.904,03 | | 216.401.947,48 | C |
| 29/08 | O0000 | 20245 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.481,47 | | 216.410.428,95 | C |
| 29/08 | O0000 | 20246 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.488,88 | | 216.413.917,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1050 6146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0000 | 20247 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.721,62 | | 216.433.639,45 | C |
| 29/08 | O0000 | 20248 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.516,58 | | 216.454.156,03 | C |
| 29/08 | O0000 | 20249 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 65.562,82 | | 216.519.718,85 | C |
| 29/08 | O0000 | 20250 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 161.040,19 | | 216.680.759,04 | C |
| 29/08 | O0000 | 20251 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.064,01 | | 216.707.823,05 | C |
| 29/08 | O0000 | 20252 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.820,73 | | 216.717.643,78 | C |
| 29/08 | O0000 | 20253 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.808,21 | | 216.745.451,99 | C |
| 29/08 | O0000 | 20254 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.690,00 | | 216.747.141,99 | C |
| 29/08 | O0000 | 20255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.493,32 | | 216.751.635,31 | C |
| 29/08 | O0000 | 20256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 216.774.132,39 | C |
| 29/08 | O0000 | 20257 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 236,63 | | 216.774.369,02 | C |
| 29/08 | O0000 | 20258 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.704,93 | | 216.780.073,95 | C |
| 29/08 | O0000 | 20259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.511,61 | | 216.788.585,56 | C |
| 29/08 | 17185 | 03928 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 2.844,26 | 216.785.741,30 | C |
| 29/08 | 18056 | 03928 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 11.142,81 | 216.774.598,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1051 | 6147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 04187 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.656,99 | 216.769.941,50 | C |
| 29/08 | 16998 | 04217 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.811,52 | 216.768.129,98 | C |
| 29/08 | 16998 | 08349 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 37.994,49 | 216.730.135,49 | C |
| 29/08 | 16998 | 08440 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.363,06 | 216.727.772,43 | C |
| 29/08 | 16998 | 12947 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 444,70 | 216.727.327,73 | C |
| 29/08 | 16998 | 12965 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 32.857,44 | 216.694.470,29 | C |
| 29/08 | 16998 | 12970 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 145,60 | 216.694.324,69 | C |
| 29/08 | 16998 | 12997 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.988,29 | 216.691.336,40 | C |
| 29/08 | 16998 | 13044 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 555,78 | 216.690.780,62 | C |
| 29/08 | 16998 | 13068 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 32.864,32 | 216.657.916,30 | C |
| 29/08 | 17185 | 13104 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 7.626,84 | 216.650.289,46 | C |
| 29/08 | 18056 | 13104 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 7.626,84 | 216.642.662,62 | C |
| 29/08 | 16998 | 13144 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 30.910,98 | 216.611.751,64 | C |
| 29/08 | 16998 | 13178 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 11.078,43 | 216.600.673,21 | C |
| 29/08 | 16998 | 15184 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 8.057,40 | 216.592.615,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1052 | 6148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 15185 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.610,50 | 216.586.005,31 | C |
| 29/08 | 16998 | 15188 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 343,00 | 216.585.662,31 | C |
| 29/08 | 16998 | 15188 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 808,05 | 216.584.854,26 | C |
| 29/08 | 16998 | 15193 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.988,29 | 216.581.865,97 | C |
| 29/08 | 16998 | 15195 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 726,86 | 216.581.139,11 | C |
| 29/08 | 16998 | 15196 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 10.487,39 | 216.570.651,72 | C |
| 29/08 | 16998 | 15197 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 7.278,55 | 216.563.373,17 | C |
| 29/08 | 16998 | 15198 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 113,01 | 216.563.260,16 | C |
| 29/08 | 16998 | 15200 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.746,59 | 216.561.513,57 | C |
| 29/08 | 16998 | 15200 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.077,40 | 216.560.436,17 | C |
| 29/08 | 16998 | 15205 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.762,91 | 216.555.673,26 | C |
| 29/08 | 16998 | 15207 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 21.612,82 | 216.534.060,44 | C |
| 29/08 | 16998 | 15210 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 10.135,83 | 216.523.924,61 | C |
| 29/08 | 16998 | 15213 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 5.491,02 | 216.518.433,59 | C |
| 29/08 | 16998 | 15214 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.326,10 | 216.514.107,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1053 | 6149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 15216 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.095,12 | 216.512.012,37 | C |
| 29/08 | 16998 | 15217 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 24.484,30 | 216.487.528,07 | C |
| 29/08 | 16998 | 15219 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 310,03 | 216.487.218,04 | C |
| 29/08 | 16998 | 15225 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 13.709,15 | 216.473.508,89 | C |
| 29/08 | 16998 | 15228 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.552,98 | 216.470.955,91 | C |
| 29/08 | 16998 | 15230 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 14.006,93 | 216.456.948,98 | C |
| 29/08 | 16998 | 15232 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 59,45 | 216.456.889,53 | C |
| 29/08 | 16998 | 15234 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 3.423,64 | 216.453.465,89 | C |
| 29/08 | 16998 | 15243 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.626,53 | 216.448.839,36 | C |
| 29/08 | 16998 | 15248 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 16.409,27 | 216.432.430,09 | C |
| 29/08 | 16998 | 15249 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 24.017,08 | 216.408.413,01 | C |
| 29/08 | 16998 | 15252 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 76.163,76 | 216.332.249,25 | C |
| 29/08 | 16998 | 15260 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 20.924,15 | 216.311.325,10 | C |
| 29/08 | 16998 | 15260 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 30.479,71 | 216.280.845,39 | C |
| 29/08 | 16998 | 15261 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 10.242,80 | 216.270.602,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1054 | 6150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 15262 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 74,33 | 216.270.528,26 | C |
| 29/08 | 16998 | 15263 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 372,05 | 216.270.156,21 | C |
| 29/08 | 16998 | 15265 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 8.432,46 | 216.261.723,75 | C |
| 29/08 | 16998 | 15271 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 60.107,00 | 216.201.616,75 | C |
| 29/08 | 16998 | 15274 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 5.920,99 | 216.195.695,76 | C |
| 29/08 | 16998 | 15278 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 24.702,10 | 216.170.993,66 | C |
| 29/08 | 16998 | 15282 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 32.087,57 | 216.138.906,09 | C |
| 29/08 | 16998 | 15283 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 7.872,87 | 216.131.033,22 | C |
| 29/08 | 16998 | 15284 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 673,69 | 216.130.359,53 | C |
| 29/08 | 16998 | 15285 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.278,26 | 216.128.081,27 | C |
| 29/08 | 16998 | 15288 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 426,99 | 216.127.654,28 | C |
| 29/08 | 16998 | 15289 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.711,08 | 216.125.943,20 | C |
| 29/08 | 16998 | 15290 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 9.196,67 | 216.116.746,53 | C |
| 29/08 | 16998 | 15290 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 21.202,75 | 216.095.543,78 | C |
| 29/08 | 16998 | 15291 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 318,22 | 216.095.225,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1055 | 6151 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 15292 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 77,52 | 216.095.148,04 | C |
| 29/08 | 16998 | 15293 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 372,12 | 216.094.775,92 | C |
| 29/08 | 16998 | 15294 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 635,51 | 216.094.140,41 | C |
| 29/08 | 16998 | 15299 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 20.192,90 | 216.073.947,51 | C |
| 29/08 | 16998 | 15300 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 118,83 | 216.073.828,68 | C |
| 29/08 | 16998 | 15302 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 612,39 | 216.073.216,29 | C |
| 29/08 | 16998 | 15311 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 67.774,96 | 216.005.441,33 | C |
| 29/08 | 16998 | 15311 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 55.057,28 | 215.950.384,05 | C |
| 29/08 | 16998 | 15312 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 15.997,03 | 215.934.387,02 | C |
| 29/08 | 16998 | 15315 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 13.107,57 | 215.921.279,45 | C |
| 29/08 | 17185 | 15327 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 1.916,70 | 215.919.362,75 | C |
| 29/08 | 18056 | 15327 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 1.916,70 | 215.917.446,05 | C |
| 29/08 | 17185 | 15349 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 29.622,79 | 215.887.823,26 | C |
| 29/08 | 18056 | 15349 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 29.622,79 | 215.858.200,47 | C |
| 29/08 | 17185 | 15350 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 812,14 | 215.857.388,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1056 | 6152 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 18056 | 15350 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 812,14 | 215.856.576,19 | C |
| 29/08 | 16998 | 15361 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 11.679,41 | 215.844.896,78 | C |
| 29/08 | 16998 | 15362 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 340,55 | 215.844.556,23 | C |
| 29/08 | 16998 | 15364 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 12.592,89 | 215.831.963,34 | C |
| 29/08 | 16998 | 15368 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 20.749,26 | 215.811.214,08 | C |
| 29/08 | 16998 | 15369 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.315,51 | 215.809.898,57 | C |
| 29/08 | 16998 | 15371 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.146,03 | 215.807.752,54 | C |
| 29/08 | 16998 | 15374 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 660,96 | 215.807.091,58 | C |
| 29/08 | 16998 | 15378 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.467,16 | 215.804.624,42 | C |
| 29/08 | 16998 | 15384 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 7.572,90 | 215.797.051,52 | C |
| 29/08 | 16998 | 15393 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.635,21 | 215.795.416,31 | C |
| 29/08 | 16998 | 15394 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.783,32 | 215.792.632,99 | C |
| 29/08 | 16998 | 15395 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 51,36 | 215.792.581,63 | C |
| 29/08 | 16998 | 15407 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 8.926,49 | 215.783.655,14 | C |
| 29/08 | 16998 | 15411 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.197,84 | 215.781.457,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1057 | 6153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 15435 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 142.027,43 | 215.639.429,87 | C |
| 29/08 | 16998 | 15436 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 43.786,95 | 215.595.642,92 | C |
| 29/08 | 16998 | 15437 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.245,09 | 215.593.397,83 | C |
| 29/08 | 16998 | 15438 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 17.965,79 | 215.575.432,04 | C |
| 29/08 | 16998 | 15440 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 95.944,82 | 215.479.487,22 | C |
| 29/08 | 16998 | 15444 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.123,97 | 215.477.363,25 | C |
| 29/08 | 16998 | 15445 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 15.259,17 | 215.462.104,08 | C |
| 29/08 | 16998 | 15448 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 11.357,21 | 215.450.746,87 | C |
| 29/08 | 16998 | 15453 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 56.324,73 | 215.394.422,14 | C |
| 29/08 | 16998 | 15454 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 39.316,26 | 215.355.105,88 | C |
| 29/08 | 16998 | 15456 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 11.629,85 | 215.343.476,03 | C |
| 29/08 | 16998 | 15458 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 55.859,69 | 215.287.616,34 | C |
| 29/08 | 16998 | 15464 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 80.026,40 | 215.207.589,94 | C |
| 29/08 | 16998 | 15465 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 66.886,71 | 215.140.703,23 | C |
| 29/08 | 16998 | 15467 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 7.126,30 | 215.133.576,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1058 | 6154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 15469 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 46.048,77 | 215.087.528,16 | C |
| 29/08 | 16998 | 15469 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 5.858,38 | 215.081.669,78 | C |
| 29/08 | 16998 | 15472 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.988,29 | 215.078.681,49 | C |
| 29/08 | 16998 | 15474 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 57.357,67 | 215.021.323,82 | C |
| 29/08 | 16998 | 15478 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 19.629,01 | 215.001.694,81 | C |
| 29/08 | 16998 | 15479 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 109.197,40 | 214.892.497,41 | C |
| 29/08 | 16998 | 15479 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 137.538,81 | 214.754.958,60 | C |
| 29/08 | 16998 | 15480 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 89.237,14 | 214.665.721,46 | C |
| 29/08 | 16998 | 15482 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 48.470,13 | 214.617.251,33 | C |
| 29/08 | 16998 | 15484 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 168.876,30 | 214.448.375,03 | C |
| 29/08 | 16998 | 15487 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 126.057,24 | 214.322.317,79 | C |
| 29/08 | 16998 | 15488 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 347,71 | 214.321.970,08 | C |
| 29/08 | 16998 | 15493 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 285.678,72 | 214.036.291,36 | C |
| 29/08 | 16998 | 15493 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.980,98 | 214.034.310,38 | C |
| 29/08 | 16998 | 15494 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.280,54 | 214.030.029,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1059 | 6155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 15495 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 60.697,16 | 213.969.332,68 | C |
| 29/08 | 16998 | 15496 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.354,98 | 213.964.977,70 | C |
| 29/08 | 16998 | 15498 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 35.757,88 | 213.929.219,82 | C |
| 29/08 | 16998 | 15507 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 366,71 | 213.928.853,11 | C |
| 29/08 | 16998 | 15510 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 0,01 | 213.928.853,10 | C |
| 29/08 | 16998 | 15512 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.275,85 | 213.924.577,25 | C |
| 29/08 | 16998 | 15513 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 736,52 | 213.923.840,73 | C |
| 29/08 | 16998 | 15520 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 236,67 | 213.923.604,06 | C |
| 29/08 | 17185 | 17342 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 56.484,08 | 213.867.119,98 | C |
| 29/08 | 18056 | 17342 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 56.484,08 | 213.810.635,90 | C |
| 29/08 | 17185 | 17384 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 691,88 | 213.809.944,02 | C |
| 29/08 | 18056 | 17384 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 691,88 | 213.809.252,14 | C |
| 29/08 | 16998 | 17387 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 7.072,50 | 213.802.179,64 | C |
| 29/08 | 17185 | 17711 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 11.394,27 | 213.790.785,37 | C |
| 29/08 | 18056 | 17711 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 11.394,27 | 213.779.391,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1060 | 6156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17185 | 17713 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 549,32 | 213.778.841,78 | C |
| 29/08 | 17185 | 17714 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 5.189,86 | 213.773.651,92 | C |
| 29/08 | 18056 | 17714 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 5.189,86 | 213.768.462,06 | C |
| 29/08 | 17185 | 17715 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 31.023,58 | 213.737.438,48 | C |
| 29/08 | 18056 | 17715 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 31.023,58 | 213.706.414,90 | C |
| 29/08 | 17185 | 17716 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 525.731,51 | 213.180.683,39 | C |
| 29/08 | 17185 | 17716 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 42.569,81 | 213.138.113,58 | C |
| 29/08 | 18056 | 17716 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 525.731,51 | 212.612.382,07 | C |
| 29/08 | 18056 | 17716 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 42.569,81 | 212.569.812,26 | C |
| 29/08 | 16998 | 17969 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.255,99 | 212.568.556,27 | C |
| 29/08 | 16998 | 17975 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 92.658,91 | 212.475.897,36 | C |
| 29/08 | 16998 | 17975 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 776.116,19 | 211.699.781,17 | C |
| 29/08 | 16998 | 17976 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 109.857,98 | 211.589.923,19 | C |
| 29/08 | 16998 | 17977 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 9.606,18 | 211.580.317,01 | C |
| 29/08 | 16998 | 17979 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 100.716,93 | 211.479.600,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1061 | 6157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 17980 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 135.780,69 | 211.343.819,39 | C |
| 29/08 | 16998 | 17983 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 11.671,77 | 211.332.147,62 | C |
| 29/08 | 16998 | 17985 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 73,85 | 211.332.073,77 | C |
| 29/08 | 16998 | 17986 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 22.497,08 | 211.309.576,69 | C |
| 29/08 | 16998 | 17987 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 13.829,69 | 211.295.747,00 | C |
| 29/08 | 16998 | 17988 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 387.256,34 | 210.908.490,66 | C |
| 29/08 | 16998 | 17988 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 101.549,53 | 210.806.941,13 | C |
| 29/08 | 16998 | 17989 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 69.574,22 | 210.737.366,91 | C |
| 29/08 | 16998 | 17990 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.937,27 | 210.735.429,64 | C |
| 29/08 | 16998 | 17991 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 30.083,28 | 210.705.346,36 | C |
| 29/08 | 16998 | 17992 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 106.795,96 | 210.598.550,40 | C |
| 29/08 | 16998 | 17995 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 10.939,56 | 210.587.610,84 | C |
| 29/08 | 16998 | 17996 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 22.497,08 | 210.565.113,76 | C |
| 29/08 | 16998 | 17998 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 37.939,26 | 210.527.174,50 | C |
| 29/08 | 16998 | 17999 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 13.467,53 | 210.513.706,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1062 | 6158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 17999 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 932.246,17 | 209.581.460,80 | C |
| 29/08 | 16998 | 18000 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 137.778,82 | 209.443.681,98 | C |
| 29/08 | 16998 | 18001 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.582,89 | 209.437.099,09 | C |
| 29/08 | 16998 | 18002 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 253.469,19 | 209.183.629,90 | C |
| 29/08 | 16998 | 18003 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 155.021,24 | 209.028.608,66 | C |
| 29/08 | 16998 | 18007 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 16.071,85 | 209.012.536,81 | C |
| 29/08 | 16998 | 18008 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 18.066,38 | 208.994.470,43 | C |
| 29/08 | 16998 | 18009 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 13.094,99 | 208.981.375,44 | C |
| 29/08 | 16998 | 18010 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 916.070,12 | 208.065.305,32 | C |
| 29/08 | 16998 | 18011 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 93.778,64 | 207.971.526,68 | C |
| 29/08 | 16998 | 18012 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.595,89 | 207.969.930,79 | C |
| 29/08 | 16998 | 18013 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 29.771,84 | 207.940.158,95 | C |
| 29/08 | 16998 | 18014 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 77.812,78 | 207.862.346,17 | C |
| 29/08 | 16998 | 18015 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 144.009,19 | 207.718.336,98 | C |
| 29/08 | 16998 | 18018 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 41.928,12 | 207.676.408,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1063 | 6159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 18019 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 7.903,82 | 207.668.505,04 | C |
| 29/08 | 16998 | 18020 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 44.994,16 | 207.623.510,88 | C |
| 29/08 | 16998 | 18021 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 7.320,27 | 207.616.190,61 | C |
| 29/08 | 16998 | 18022 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 748,03 | 207.615.442,58 | C |
| 29/08 | 16998 | 18023 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 21.446,88 | 207.593.995,70 | C |
| 29/08 | 16998 | 18024 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 185.327,94 | 207.408.667,76 | C |
| 29/08 | 16998 | 18024 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 40.073,37 | 207.368.594,39 | C |
| 29/08 | 16998 | 18025 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 23.849,22 | 207.344.745,17 | C |
| 29/08 | 16998 | 18026 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.513,81 | 207.342.231,36 | C |
| 29/08 | 16998 | 18027 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 13.616,56 | 207.328.614,80 | C |
| 29/08 | 16998 | 18028 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 30.323,86 | 207.298.290,94 | C |
| 29/08 | 16998 | 18031 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 7.399,97 | 207.290.890,97 | C |
| 29/08 | 16998 | 18032 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 22.497,08 | 207.268.393,89 | C |
| 29/08 | 16998 | 18033 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.307,97 | 207.267.085,92 | C |
| 29/08 | 16998 | 18034 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 12.964,47 | 207.254.121,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1064 | 6160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17983 | 18035 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 17.356,80 | 207.236.764,65 | C |
| 29/08 | 16998 | 18036 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 225.102,06 | 207.011.662,59 | C |
| 29/08 | 16998 | 18036 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 88.933,40 | 206.922.729,19 | C |
| 29/08 | 16998 | 18037 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 33.740,92 | 206.888.988,27 | C |
| 29/08 | 16998 | 18038 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 7.145,20 | 206.881.843,07 | C |
| 29/08 | 16998 | 18039 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 23.200,92 | 206.858.642,15 | C |
| 29/08 | 16998 | 18042 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 44.994,16 | 206.813.647,99 | C |
| 29/08 | 16998 | 18044 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 10.785,94 | 206.802.862,05 | C |
| 29/08 | 16998 | 18045 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 44.233,83 | 206.758.628,22 | C |
| 29/08 | 16998 | 18045 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.535.054,62 | 204.223.573,60 | C |
| 29/08 | 16998 | 18046 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 86.789,66 | 204.136.783,94 | C |
| 29/08 | 16998 | 18047 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 14.012,09 | 204.122.771,85 | C |
| 29/08 | 16998 | 18048 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 82.409,95 | 204.040.361,90 | C |
| 29/08 | 16998 | 18049 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 684.955,55 | 203.355.406,35 | C |
| 29/08 | 16998 | 18053 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.841,86 | 203.350.564,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1065 | 6161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 18054 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 431.823,45 | 202.918.741,04 | C |
| 29/08 | 16998 | 18055 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 22.497,08 | 202.896.243,96 | C |
| 29/08 | 16998 | 18056 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.485,14 | 202.893.758,82 | C |
| 29/08 | 16998 | 18057 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 423.444,05 | 202.470.314,77 | C |
| 29/08 | 16998 | 18058 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 573.092,72 | 201.897.222,05 | C |
| 29/08 | 16998 | 18059 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 86.198,94 | 201.811.023,11 | C |
| 29/08 | 16998 | 18060 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.881,22 | 201.808.141,89 | C |
| 29/08 | 16998 | 18061 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 18.266,08 | 201.789.875,81 | C |
| 29/08 | 16998 | 18062 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 21.599,28 | 201.768.276,53 | C |
| 29/08 | 16998 | 18063 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 105.434,38 | 201.662.842,15 | C |
| 29/08 | 16998 | 18066 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 7.090,36 | 201.655.751,79 | C |
| 29/08 | 16998 | 18068 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 22.497,08 | 201.633.254,71 | C |
| 29/08 | 16998 | 18069 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 11.097,49 | 201.622.157,22 | C |
| 29/08 | 16998 | 18070 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 29.742,95 | 201.592.414,27 | C |
| 29/08 | 16998 | 18071 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.370.045,45 | 200.222.368,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1066 | 6162 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 18071 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 317.376,95 | 199.904.991,87 | C |
| 29/08 | 16998 | 18072 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 70.291,80 | 199.834.700,07 | C |
| 29/08 | 16998 | 18073 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 8.826,72 | 199.825.873,35 | C |
| 29/08 | 16998 | 18074 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 185.410,51 | 199.640.462,84 | C |
| 29/08 | 16998 | 18075 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 184.475,01 | 199.455.987,83 | C |
| 29/08 | 16998 | 18079 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 16.002,19 | 199.439.985,64 | C |
| 29/08 | 16998 | 18080 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 19.468,58 | 199.420.517,06 | C |
| 29/08 | 16998 | 18081 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 25.454,78 | 199.395.062,28 | C |
| 29/08 | 16998 | 18082 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 67.491,24 | 199.327.571,04 | C |
| 29/08 | 16998 | 18083 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 179.888,40 | 199.147.682,64 | C |
| 29/08 | 16998 | 18083 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 5.749,23 | 199.141.933,41 | C |
| 29/08 | 16998 | 18084 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 9.907,57 | 199.132.025,84 | C |
| 29/08 | 16998 | 18085 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 9.136,08 | 199.122.889,76 | C |
| 29/08 | 16998 | 18086 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 13.486,88 | 199.109.402,88 | C |
| 29/08 | 16998 | 18088 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 12.387,66 | 199.097.015,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1067 | 6163 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 18089 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.507,82 | 199.095.507,40 | C |
| 29/08 | 16998 | 18090 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 17.697,62 | 199.077.809,78 | C |
| 29/08 | 16998 | 18091 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 22.497,08 | 199.055.312,70 | C |
| 29/08 | 16998 | 18092 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 13.737,31 | 199.041.575,39 | C |
| 29/08 | 16998 | 18093 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.513,29 | 199.037.062,10 | C |
| 29/08 | 16998 | 18094 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 265.824,87 | 198.771.237,23 | C |
| 29/08 | 16998 | 18095 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 23.309,37 | 198.747.927,86 | C |
| 29/08 | 16998 | 18096 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.214,52 | 198.745.713,34 | C |
| 29/08 | 16998 | 18097 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.023,40 | 198.744.689,94 | C |
| 29/08 | 16998 | 18098 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 466,50 | 198.744.223,44 | C |
| 29/08 | 16998 | 18099 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 57.542,99 | 198.686.680,45 | C |
| 29/08 | 16998 | 18102 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.068.679,86 | 197.618.000,59 | C |
| 29/08 | 16998 | 18103 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 52.532,85 | 197.565.467,74 | C |
| 29/08 | 16998 | 18104 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.847,37 | 197.562.620,37 | C |
| 29/08 | 16998 | 18105 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.500,37 | 197.556.120,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1068 | 6164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 18106 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 108.726,10 | 197.447.393,90 | C |
| 29/08 | 16998 | 18110 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 23.430,42 | 197.423.963,48 | C |
| 29/08 | 16998 | 18111 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 9.348,88 | 197.414.614,60 | C |
| 29/08 | 16998 | 18112 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.098,89 | 197.413.515,71 | C |
| 29/08 | 16998 | 18113 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 221.446,81 | 197.192.068,90 | C |
| 29/08 | 17983 | 18114 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 6.508,80 | 197.185.560,10 | C |
| 29/08 | 16998 | 18115 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 820.876,95 | 196.364.683,15 | C |
| 29/08 | 16998 | 18116 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 89.253,97 | 196.275.429,18 | C |
| 29/08 | 16998 | 18117 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 13.149,40 | 196.262.279,78 | C |
| 29/08 | 16998 | 18118 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 45.048,16 | 196.217.231,62 | C |
| 29/08 | 16998 | 18119 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 147.483,47 | 196.069.748,15 | C |
| 29/08 | 16998 | 18123 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 13.883,74 | 196.055.864,41 | C |
| 29/08 | 16998 | 18124 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 18.830,16 | 196.037.034,25 | C |
| 29/08 | 16998 | 18125 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 22.497,08 | 196.014.537,17 | C |
| 29/08 | 17185 | 18126 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 53.313,11 | 195.961.224,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1069 | 6165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 18056 | 18126 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 53.313,11 | 195.907.910,95 | C |
| 29/08 | 17185 | 18127 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 32.901,41 | 195.875.009,54 | C |
| 29/08 | 18056 | 18127 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 32.901,41 | 195.842.108,13 | C |
| 29/08 | 17185 | 18128 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 769,43 | 195.841.338,70 | C |
| 29/08 | 18056 | 18128 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 769,43 | 195.840.569,27 | C |
| 29/08 | 17185 | 18129 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 60.526,14 | 195.780.043,13 | C |
| 29/08 | 18056 | 18129 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 59.448,74 | 195.720.594,39 | C |
| 29/08 | 18056 | 18129 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 1.077,40 | 195.719.516,99 | C |
| 29/08 | 18056 | 18132 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 9.209,95 | 195.710.307,04 | C |
| 29/08 | 17185 | 18133 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 8.979,41 | 195.701.327,63 | C |
| 29/08 | 18056 | 18133 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 8.979,41 | 195.692.348,22 | C |
| 29/08 | 17185 | 18134 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 40.067,77 | 195.652.280,45 | C |
| 29/08 | 18056 | 18134 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 4.961,48 | 195.647.318,97 | C |
| 29/08 | 17185 | 18135 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 346,59 | 195.646.972,38 | C |
| 29/08 | 18056 | 18135 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 346,59 | 195.646.625,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1070 | 6166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17185 | 18136 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 60.854,01 | 195.585.771,78 | C |
| 29/08 | 18056 | 18136 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 60.854,01 | 195.524.917,77 | C |
| 29/08 | 17185 | 18137 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 3.485,88 | 195.521.431,89 | C |
| 29/08 | 18056 | 18137 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 3.485,88 | 195.517.946,01 | C |
| 29/08 | 17185 | 18138 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 6.551,82 | 195.511.394,19 | C |
| 29/08 | 18056 | 18138 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 6.551,82 | 195.504.842,37 | C |
| 29/08 | 17185 | 18139 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 14.522.392,44 | 180.982.449,93 | C |
| 29/08 | 18056 | 18139 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 14.522.392,44 | 166.460.057,49 | C |
| 29/08 | 17185 | 18140 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 108.080,50 | 166.351.976,99 | C |
| 29/08 | 18056 | 18140 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 53.841,94 | 166.298.135,05 | C |
| 29/08 | 17185 | 18141 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 36.557,97 | 166.261.577,08 | C |
| 29/08 | 18056 | 18141 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 25.902,42 | 166.235.674,66 | C |
| 29/08 | 17185 | 18142 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 1.085,68 | 166.234.588,98 | C |
| 29/08 | 17185 | 18143 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 1.554.017,90 | 164.680.571,08 | C |
| 29/08 | 18056 | 18143 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 1.554.017,90 | 163.126.553,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1071 | 6167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17185 | 18145 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 218.531,14 | 162.908.022,04 | C |
| 29/08 | 18056 | 18145 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 218.531,14 | 162.689.490,90 | C |
| 29/08 | 17185 | 18146 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 159.548,22 | 162.529.942,68 | C |
| 29/08 | 18056 | 18146 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 100.861,53 | 162.429.081,15 | C |
| 29/08 | 17185 | 18147 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 746.900,70 | 161.682.180,45 | C |
| 29/08 | 18056 | 18147 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 332.322,87 | 161.349.857,58 | C |
| 29/08 | 17185 | 18149 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 5.981.648,83 | 155.368.208,75 | C |
| 29/08 | 18056 | 18149 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 5.981.648,83 | 149.386.559,92 | C |
| 29/08 | 17185 | 18150 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 57.447,03 | 149.329.112,89 | C |
| 29/08 | 18056 | 18150 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 57.447,03 | 149.271.665,86 | C |
| 29/08 | 17185 | 18151 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 43.261,71 | 149.228.404,15 | C |
| 29/08 | 18056 | 18151 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 43.261,71 | 149.185.142,44 | C |
| 29/08 | 17185 | 18152 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 890.283,88 | 148.294.858,56 | C |
| 29/08 | 18056 | 18152 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 890.283,88 | 147.404.574,68 | C |
| 29/08 | 17185 | 18153 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 21.967,16 | 147.382.607,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1072 | 6168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 18056 | 18153 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 21.967,16 | 147.360.640,36 | C |
| 29/08 | 17185 | 18154 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 8.820,45 | 147.351.819,91 | C |
| 29/08 | 18056 | 18154 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 8.820,45 | 147.342.999,46 | C |
| 29/08 | 17185 | 18155 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 199.736,57 | 147.143.262,89 | C |
| 29/08 | 18056 | 18155 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 199.736,57 | 146.943.526,32 | C |
| 29/08 | 17185 | 18156 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 5.002.427,54 | 141.941.098,78 | C |
| 29/08 | 18056 | 18156 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 5.002.427,54 | 136.938.671,24 | C |
| 29/08 | 17185 | 18157 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 41.177,48 | 136.897.493,76 | C |
| 29/08 | 18056 | 18157 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 41.177,48 | 136.856.316,28 | C |
| 29/08 | 17185 | 18158 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 24.307,76 | 136.832.008,52 | C |
| 29/08 | 18056 | 18158 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 24.307,76 | 136.807.700,76 | C |
| 29/08 | 17185 | 18159 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 688.121,09 | 136.119.579,67 | C |
| 29/08 | 18056 | 18159 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 688.121,09 | 135.431.458,58 | C |
| 29/08 | 17185 | 18160 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 108.931,00 | 135.322.527,58 | C |
| 29/08 | 18056 | 18160 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 108.931,00 | 135.213.596,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1073 | 6169 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17185 | 18161 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 27.915,94 | 135.185.680,64 | C |
| 29/08 | 18056 | 18161 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 27.915,94 | 135.157.764,70 | C |
| 29/08 | 17185 | 18162 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 194.313,39 | 134.963.451,31 | C |
| 29/08 | 18056 | 18162 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 194.313,39 | 134.769.137,92 | C |
| 29/08 | 16998 | 18163 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 610.460,65 | 134.158.677,27 | C |
| 29/08 | 16998 | 18163 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 303.496,54 | 133.855.180,73 | C |
| 29/08 | 16998 | 18164 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 68.402,81 | 133.786.777,92 | C |
| 29/08 | 16998 | 18165 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.112,22 | 133.780.665,70 | C |
| 29/08 | 16998 | 18166 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 64.930,36 | 133.715.735,34 | C |
| 29/08 | 16998 | 18167 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 89.704,40 | 133.626.030,94 | C |
| 29/08 | 16998 | 18170 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 141.271,59 | 133.484.759,35 | C |
| 29/08 | 16998 | 18171 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 9.269,93 | 133.475.489,42 | C |
| 29/08 | 16998 | 18172 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 19.829,20 | 133.455.660,22 | C |
| 29/08 | 16998 | 18173 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 14.199,57 | 133.441.460,65 | C |
| 29/08 | 16998 | 18174 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 855,63 | 133.440.605,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1074 | 6170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 18175 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 20.076,38 | 133.420.528,64 | C |
| 29/08 | 16998 | 18176 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 111.611,51 | 133.308.917,13 | C |
| 29/08 | 16998 | 18176 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 616.442,67 | 132.692.474,46 | C |
| 29/08 | 16998 | 18177 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 51.547,07 | 132.640.927,39 | C |
| 29/08 | 16998 | 18178 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.777,67 | 132.639.149,72 | C |
| 29/08 | 16998 | 18179 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 16.684,50 | 132.622.465,22 | C |
| 29/08 | 16998 | 18180 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 18.114,42 | 132.604.350,80 | C |
| 29/08 | 16998 | 18181 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 113.360,43 | 132.490.990,37 | C |
| 29/08 | 16998 | 18183 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 14.968,60 | 132.476.021,77 | C |
| 29/08 | 16998 | 18184 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 13.044,45 | 132.462.977,32 | C |
| 29/08 | 16998 | 18185 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 24.960,04 | 132.438.017,28 | C |
| 29/08 | 16998 | 18186 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 22.497,08 | 132.415.520,20 | C |
| 29/08 | 16998 | 18187 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 5.666,44 | 132.409.853,76 | C |
| 29/08 | 16998 | 18188 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 17.595,40 | 132.392.258,36 | C |
| 29/08 | 16998 | 18189 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 10.538,55 | 132.381.719,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1075 | 6171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 18189 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 111.998,30 | 132.269.721,51 | C |
| 29/08 | 16998 | 18190 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 9.284,35 | 132.260.437,16 | C |
| 29/08 | 16998 | 18191 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 5.885,87 | 132.254.551,29 | C |
| 29/08 | 16998 | 18192 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 13.659,22 | 132.240.892,07 | C |
| 29/08 | 17983 | 18193 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 4.339,20 | 132.236.552,87 | C |
| 29/08 | 16998 | 18194 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 305.988,47 | 131.930.564,40 | C |
| 29/08 | 16998 | 18195 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 407.583,13 | 131.522.981,27 | C |
| 29/08 | 16998 | 18196 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 119.412,94 | 131.403.568,33 | C |
| 29/08 | 16998 | 18196 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 618.259,64 | 130.785.308,69 | C |
| 29/08 | 16998 | 18197 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 76.157,00 | 130.709.151,69 | C |
| 29/08 | 16998 | 18198 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 445,52 | 130.708.706,17 | C |
| 29/08 | 16998 | 18199 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 8.373,33 | 130.700.332,84 | C |
| 29/08 | 16998 | 18200 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 88.119,37 | 130.612.213,47 | C |
| 29/08 | 16998 | 18201 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 75.723,19 | 130.536.490,28 | C |
| 29/08 | 16998 | 18202 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.500,00 | 130.531.990,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1076 | 6172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 18205 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 37.406,39 | 130.494.583,89 | C |
| 29/08 | 16998 | 18206 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 9.804,78 | 130.484.779,11 | C |
| 29/08 | 16998 | 18207 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 5.350,90 | 130.479.428,21 | C |
| 29/08 | 16998 | 18208 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 44.994,16 | 130.434.434,05 | C |
| 29/08 | 16998 | 18209 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 23.422,24 | 130.411.011,81 | C |
| 29/08 | 16998 | 18210 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 7.148,96 | 130.403.862,85 | C |
| 29/08 | 16998 | 18213 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 10.009,14 | 130.393.853,71 | C |
| 29/08 | 16998 | 18214 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.961,95 | 130.391.891,76 | C |
| 29/08 | 16998 | 18215 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 7.513,90 | 130.384.377,86 | C |
| 29/08 | 16998 | 18216 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 38.204,75 | 130.346.173,11 | C |
| 29/08 | 16998 | 18216 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 82.469,49 | 130.263.703,62 | C |
| 29/08 | 16998 | 18217 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 22.497,08 | 130.241.206,54 | C |
| 29/08 | 17983 | 18218 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 2.973,44 | 130.238.233,10 | C |
| 29/08 | 17983 | 18219 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 1.084,80 | 130.237.148,30 | C |
| 29/08 | 17983 | 18220 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 3.290,56 | 130.233.857,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1077 | 6173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17983 | 18221 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 11.462,72 | 130.222.395,02 | C |
| 29/08 | 17983 | 18222 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 36.045,12 | 130.186.349,90 | C |
| 29/08 | 17185 | 18223 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 653,99 | 130.185.695,91 | C |
| 29/08 | 18056 | 18223 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 653,99 | 130.185.041,92 | C |
| 29/08 | 16998 | 18225 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 16.066,91 | 130.168.975,01 | C |
| 29/08 | 16998 | 18226 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 25.693,73 | 130.143.281,28 | C |
| 29/08 | 16998 | 18227 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 5.337,19 | 130.137.944,09 | C |
| 29/08 | 17983 | 18228 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 38.111,60 | 130.099.832,49 | C |
| 29/08 | 17983 | 18229 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 17.781,08 | 130.082.051,41 | C |
| 29/08 | 17983 | 18230 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 4.159,20 | 130.077.892,21 | C |
| 29/08 | 17983 | 18231 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 10.905,60 | 130.066.986,61 | C |
| 29/08 | 17983 | 18232 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 17.971,52 | 130.049.015,09 | C |
| 29/08 | 17983 | 18233 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 28.867,04 | 130.020.148,05 | C |
| 29/08 | 17983 | 18234 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 2.058,72 | 130.018.089,33 | C |
| 29/08 | 17983 | 18235 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 367.060,16 | 129.651.029,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1078 | 6174 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17983 | 18236 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 22.563,60 | 129.628.465,57 | C |
| 29/08 | 16998 | 18237 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 3.545.419,92 | 126.083.045,65 | C |
| 29/08 | 16998 | 18238 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 174.136,62 | 125.908.909,03 | C |
| 29/08 | 16998 | 18239 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 8.129,59 | 125.900.779,44 | C |
| 29/08 | 16998 | 18240 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 287.287,39 | 125.613.492,05 | C |
| 29/08 | 16998 | 18241 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 92.811,66 | 125.520.680,39 | C |
| 29/08 | 16998 | 18242 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 708.248,72 | 124.812.431,67 | C |
| 29/08 | 16998 | 18246 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 5.922,70 | 124.806.508,97 | C |
| 29/08 | 16998 | 18247 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 135.935,13 | 124.670.573,84 | C |
| 29/08 | 16998 | 18248 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 159.404,39 | 124.511.169,45 | C |
| 29/08 | 16998 | 18249 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 930,37 | 124.510.239,08 | C |
| 29/08 | 16998 | 18250 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.609,40 | 124.508.629,68 | C |
| 29/08 | 16998 | 18251 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.151,41 | 124.507.478,27 | C |
| 29/08 | 16998 | 18255 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 53.502,66 | 124.453.975,61 | C |
| 29/08 | 16998 | 18256 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 674.433,17 | 123.779.542,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1079 | 6175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 18257 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 38.222,51 | 123.741.319,93 | C |
| 29/08 | 16998 | 18259 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 92.167,50 | 123.649.152,43 | C |
| 29/08 | 16998 | 18260 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.407,27 | 123.647.745,16 | C |
| 29/08 | 16998 | 18261 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 147.249,34 | 123.500.495,82 | C |
| 29/08 | 16998 | 18264 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 30.455,57 | 123.470.040,25 | C |
| 29/08 | 16998 | 18265 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 92.200,78 | 123.377.839,47 | C |
| 29/08 | 16998 | 18266 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.019.038,85 | 122.358.800,62 | C |
| 29/08 | 16998 | 18266 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 163.512,58 | 122.195.288,04 | C |
| 29/08 | 16998 | 18267 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 91.296,89 | 122.103.991,15 | C |
| 29/08 | 16998 | 18268 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.666,11 | 122.102.325,04 | C |
| 29/08 | 16998 | 18269 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 26.366,81 | 122.075.958,23 | C |
| 29/08 | 16998 | 18270 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 127.611,74 | 121.948.346,49 | C |
| 29/08 | 16998 | 18271 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 186.373,43 | 121.761.973,06 | C |
| 29/08 | 16998 | 18274 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 8.046,70 | 121.753.926,36 | C |
| 29/08 | 16998 | 18275 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 46.143,57 | 121.707.782,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1080 | 6176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 18276 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.450.144,06 | 119.257.638,73 | C |
| 29/08 | 16998 | 18277 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.266.757,17 | 116.990.881,56 | C |
| 29/08 | 17185 | 18278 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 1.571.636,59 | 115.419.244,97 | C |
| 29/08 | 18056 | 18278 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 1.571.636,59 | 113.847.608,38 | C |
| 29/08 | 17185 | 18279 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 2.377.482,04 | 111.470.126,34 | C |
| 29/08 | 18056 | 18279 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 2.377.482,04 | 109.092.644,30 | C |
| 29/08 | 16998 | 18280 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 13.669,69 | 109.078.974,61 | C |
| 29/08 | 16998 | 18281 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 694,60 | 109.078.280,01 | C |
| 29/08 | 16998 | 18282 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 29.341,40 | 109.048.938,61 | C |
| 29/08 | 16998 | 18283 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.332,57 | 109.044.606,04 | C |
| 29/08 | 16998 | 18284 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.379.029,58 | 102.665.576,46 | C |
| 29/08 | 16998 | 18285 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 217.582,21 | 102.447.994,25 | C |
| 29/08 | 16998 | 18286 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 13.945,67 | 102.434.048,58 | C |
| 29/08 | 16998 | 18287 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 691.238,44 | 101.742.810,14 | C |
| 29/08 | 16998 | 18287 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 21.859,20 | 101.720.950,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1081 | 6177 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 18288 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 109.678,60 | 101.611.272,34 | C |
| 29/08 | 16998 | 18289 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 727.753,33 | 100.883.519,01 | C |
| 29/08 | 16998 | 18292 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 82.524,65 | 100.800.994,36 | C |
| 29/08 | 16998 | 18293 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 429.383,00 | 100.371.611,36 | C |
| 29/08 | 16998 | 18294 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.535,45 | 100.370.075,91 | C |
| 29/08 | 16998 | 18295 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 908.777,65 | 99.461.298,26 | C |
| 29/08 | 16998 | 18296 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 429.878,32 | 99.031.419,94 | C |
| 29/08 | 16998 | 18297 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.904,35 | 99.024.515,59 | C |
| 29/08 | 16998 | 18298 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 35.482,28 | 98.989.033,31 | C |
| 29/08 | 17983 | 18299 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 16.778,24 | 98.972.255,07 | C |
| 29/08 | 16998 | 18300 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 211.273,16 | 98.760.981,91 | C |
| 29/08 | 17185 | 18304 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 2.580.798,75 | 96.180.183,16 | C |
| 29/08 | 18056 | 18304 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 2.580.798,75 | 93.599.384,41 | C |
| 29/08 | 17983 | 18305 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 10.105,84 | 93.589.278,57 | C |
| 29/08 | 17983 | 18306 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 7.087,36 | 93.582.191,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1082 | 6178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 18307 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 34.537,32 | 93.547.653,89 | C |
| 29/08 | 16998 | 18308 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 8.481,47 | 93.539.172,42 | C |
| 29/08 | 16998 | 18309 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 3.488,88 | 93.535.683,54 | C |
| 29/08 | 16998 | 18310 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 19.721,61 | 93.515.961,93 | C |
| 29/08 | 16998 | 18311 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 20.516,58 | 93.495.445,35 | C |
| 29/08 | 16998 | 18312 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 65.562,82 | 93.429.882,53 | C |
| 29/08 | 16998 | 18313 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 56.646,38 | 93.373.236,15 | C |
| 29/08 | 16998 | 18313 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 95.058,91 | 93.278.177,24 | C |
| 29/08 | 16998 | 18314 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 26.327,49 | 93.251.849,75 | C |
| 29/08 | 16998 | 18315 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 9.809,78 | 93.242.039,97 | C |
| 29/08 | 16998 | 18316 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 27.808,21 | 93.214.231,76 | C |
| 29/08 | 16998 | 18319 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.493,32 | 93.209.738,44 | C |
| 29/08 | 16998 | 18320 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 22.497,08 | 93.187.241,36 | C |
| 29/08 | 16998 | 18955 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.225.047,73 | 91.962.193,63 | C |
| 29/08 | 16998 | 18956 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 680.322,52 | 91.281.871,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1083 | 6179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 19064 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 5.654,84 | 91.276.216,27 | C |
| 29/08 | 16998 | 19065 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 112.677,39 | 91.163.538,88 | C |
| 29/08 | 16998 | 19066 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 7.615,98 | 91.155.922,90 | C |
| 29/08 | 16998 | 19067 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 137.043,34 | 91.018.879,56 | C |
| 29/08 | 16998 | 19068 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 20.159,82 | 90.998.719,74 | C |
| 29/08 | 16998 | 19069 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 554.178,85 | 90.444.540,89 | C |
| 29/08 | 16998 | 19070 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.608,12 | 90.437.932,77 | C |
| 29/08 | 16998 | 19071 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.214,52 | 90.431.718,25 | C |
| 29/08 | 16998 | 19072 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 148.585,36 | 90.283.132,89 | C |
| 29/08 | 16998 | 19073 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 51.571,52 | 90.231.561,37 | C |
| 29/08 | 16998 | 19074 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 32.829,28 | 90.198.732,09 | C |
| 29/08 | 16998 | 19075 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.130,35 | 90.192.601,74 | C |
| 29/08 | 16998 | 19076 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 5.456,76 | 90.187.144,98 | C |
| 29/08 | 16998 | 19077 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 32.794,87 | 90.154.350,11 | C |
| 29/08 | 16998 | 19078 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 991,16 | 90.153.358,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1084 | 6180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 19079 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 49.902,93 | 90.103.456,02 | C |
| 29/08 | 16998 | 19080 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 175.411,46 | 89.928.044,56 | C |
| 29/08 | 16998 | 19081 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 8.331,82 | 89.919.712,74 | C |
| 29/08 | 16998 | 19082 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 70.129,62 | 89.849.583,12 | C |
| 29/08 | 16998 | 19083 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 32.836,19 | 89.816.746,93 | C |
| 29/08 | 16998 | 19084 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 5.427,10 | 89.811.319,83 | C |
| 29/08 | 16998 | 19085 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 7.522,77 | 89.803.797,06 | C |
| 29/08 | 16998 | 19086 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 50.647,13 | 89.753.149,93 | C |
| 29/08 | 16998 | 19087 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 17.490,53 | 89.735.659,40 | C |
| 29/08 | 16998 | 19088 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.472,30 | 89.729.187,10 | C |
| 29/08 | 16998 | 19091 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 382,43 | 89.728.804,67 | C |
| 29/08 | 16998 | 19092 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 28,09 | 89.728.776,58 | C |
| 29/08 | 16998 | 19093 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 10.358,02 | 89.718.418,56 | C |
| 29/08 | 16998 | 19094 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 94.625,89 | 89.623.792,67 | C |
| 29/08 | 16998 | 19095 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 10.046,89 | 89.613.745,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1085 | 6181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 19096 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 14.178,81 | 89.599.566,97 | C |
| 29/08 | 16998 | 19097 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 3.632,66 | 89.595.934,31 | C |
| 29/08 | 16998 | 19098 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 74.160,32 | 89.521.773,99 | C |
| 29/08 | 16998 | 19099 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 3.122,57 | 89.518.651,42 | C |
| 29/08 | 16998 | 19099 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.846,77 | 89.516.804,65 | C |
| 29/08 | 16998 | 19100 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.039,29 | 89.512.765,36 | C |
| 29/08 | 16998 | 19101 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 35.186,00 | 89.477.579,36 | C |
| 29/08 | 16998 | 19101 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 75.576,93 | 89.402.002,43 | C |
| 29/08 | 16998 | 19102 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.045,56 | 89.397.956,87 | C |
| 29/08 | 16998 | 19103 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.738,91 | 89.396.217,96 | C |
| 29/08 | 16998 | 19104 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 195,44 | 89.396.022,52 | C |
| 29/08 | 16998 | 19105 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 777,25 | 89.395.245,27 | C |
| 29/08 | 16998 | 19106 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 902,54 | 89.394.342,73 | C |
| 29/08 | 16998 | 19106 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.616,11 | 89.392.726,62 | C |
| 29/08 | 16998 | 19107 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.427,14 | 89.391.299,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1086 | 6182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 19108 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 17.749,41 | 89.373.550,07 | C |
| 29/08 | 16998 | 19109 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.647,61 | 89.371.902,46 | C |
| 29/08 | 16998 | 19110 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.392,22 | 89.369.510,24 | C |
| 29/08 | 16998 | 19110 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.481,43 | 89.368.028,81 | C |
| 29/08 | 16998 | 19111 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 66.615,49 | 89.301.413,32 | C |
| 29/08 | 16998 | 19112 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 13.126,62 | 89.288.286,70 | C |
| 29/08 | 16998 | 19113 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 95.694,73 | 89.192.591,97 | C |
| 29/08 | 16998 | 19114 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 107.807,67 | 89.084.784,30 | C |
| 29/08 | 16998 | 19115 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.987,10 | 89.079.797,20 | C |
| 29/08 | 16998 | 19116 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 8.849,71 | 89.070.947,49 | C |
| 29/08 | 16998 | 19117 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 133.154,95 | 88.937.792,54 | C |
| 29/08 | 16998 | 19118 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.970,66 | 88.935.821,88 | C |
| 29/08 | 16998 | 19119 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.915,48 | 88.933.906,40 | C |
| 29/08 | 16998 | 19120 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 11,79 | 88.933.894,61 | C |
| 29/08 | 16998 | 19121 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.395,66 | 88.932.498,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1087 | 6183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 19122 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 12.692,90 | 88.919.806,05 | C |
| 29/08 | 16998 | 19123 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.004,53 | 88.918.801,52 | C |
| 29/08 | 16998 | 19124 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 9.124,76 | 88.909.676,76 | C |
| 29/08 | 16998 | 19124 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 808,05 | 88.908.868,71 | C |
| 29/08 | 16998 | 19125 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.228,48 | 88.907.640,23 | C |
| 29/08 | 16998 | 19126 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 18.625,71 | 88.889.014,52 | C |
| 29/08 | 16998 | 19127 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.337,87 | 88.884.676,65 | C |
| 29/08 | 16998 | 19128 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 73.703,86 | 88.810.972,79 | C |
| 29/08 | 16998 | 19129 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 3.752,96 | 88.807.219,83 | C |
| 29/08 | 16998 | 19130 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 369,17 | 88.806.850,66 | C |
| 29/08 | 16998 | 19131 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.709,41 | 88.805.141,25 | C |
| 29/08 | 16998 | 19132 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.423,87 | 88.800.717,38 | C |
| 29/08 | 16998 | 19133 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 3.638,12 | 88.797.079,26 | C |
| 29/08 | 16998 | 19134 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.919,48 | 88.790.159,78 | C |
| 29/08 | 16998 | 19135 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 465,22 | 88.789.694,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1088 | 6184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 19136 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 323,43 | 88.789.371,13 | C |
| 29/08 | 16998 | 19137 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.989,92 | 88.784.381,21 | C |
| 29/08 | 16998 | 19138 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 154.753,31 | 88.629.627,90 | C |
| 29/08 | 16998 | 19139 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.120,49 | 88.623.507,41 | C |
| 29/08 | 16998 | 19140 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 195,18 | 88.623.312,23 | C |
| 29/08 | 16998 | 19141 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 42.613,96 | 88.580.698,27 | C |
| 29/08 | 16998 | 19142 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.382,45 | 88.579.315,82 | C |
| 29/08 | 16998 | 19143 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 272,07 | 88.579.043,75 | C |
| 29/08 | 16998 | 19144 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 51.786,87 | 88.527.256,88 | C |
| 29/08 | 16998 | 19145 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 23.156,03 | 88.504.100,85 | C |
| 29/08 | 16998 | 19146 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 27.294,92 | 88.476.805,93 | C |
| 29/08 | 16998 | 19147 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 30.104,38 | 88.446.701,55 | C |
| 29/08 | 16998 | 19148 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.352,37 | 88.445.349,18 | C |
| 29/08 | 16998 | 19149 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.791,98 | 88.438.557,20 | C |
| 29/08 | 16998 | 19149 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.444,29 | 88.434.112,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1089 | 6185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 19150 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.053,71 | 88.428.059,20 | C |
| 29/08 | 16998 | 19151 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.585,26 | 88.426.473,94 | C |
| 29/08 | 16998 | 19152 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 104,45 | 88.426.369,49 | C |
| 29/08 | 16998 | 19153 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.759,40 | 88.421.610,09 | C |
| 29/08 | 16998 | 19154 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 688,47 | 88.420.921,62 | C |
| 29/08 | 16998 | 19155 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.475,02 | 88.419.446,60 | C |
| 29/08 | 16998 | 19156 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 23.063,79 | 88.396.382,81 | C |
| 29/08 | 16998 | 19157 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 35.899,55 | 88.360.483,26 | C |
| 29/08 | 16998 | 19158 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 94,80 | 88.360.388,46 | C |
| 29/08 | 16998 | 19159 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 563,39 | 88.359.825,07 | C |
| 29/08 | 16998 | 19160 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.227,02 | 88.355.598,05 | C |
| 29/08 | 16998 | 19161 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 9.981,09 | 88.345.616,96 | C |
| 29/08 | 16998 | 19162 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 11.805,56 | 88.333.811,40 | C |
| 29/08 | 16998 | 19163 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4,32 | 88.333.807,08 | C |
| 29/08 | 16998 | 19164 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 10.551,25 | 88.323.255,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1090 | 6186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 19164 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.077,40 | 88.322.178,43 | C |
| 29/08 | 16998 | 19165 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.748,54 | 88.315.429,89 | C |
| 29/08 | 16998 | 19166 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 28.592,17 | 88.286.837,72 | C |
| 29/08 | 16998 | 19167 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 12.579,24 | 88.274.258,48 | C |
| 29/08 | 16998 | 19168 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.348,52 | 88.272.909,96 | C |
| 29/08 | 16998 | 19169 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 329,55 | 88.272.580,41 | C |
| 29/08 | 16998 | 19170 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 7.695,40 | 88.264.885,01 | C |
| 29/08 | 16998 | 19171 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 35.928,50 | 88.228.956,51 | C |
| 29/08 | 16998 | 19172 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.215,04 | 88.227.741,47 | C |
| 29/08 | 16998 | 19173 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 43.991,54 | 88.183.749,93 | C |
| 29/08 | 16998 | 19174 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 205.094,56 | 87.978.655,37 | C |
| 29/08 | 16998 | 19175 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 130.441,66 | 87.848.213,71 | C |
| 29/08 | 16998 | 19176 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 11.958,94 | 87.836.254,77 | C |
| 29/08 | 16998 | 19177 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 21.320,87 | 87.814.933,90 | C |
| 29/08 | 16998 | 19178 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 9.878,35 | 87.805.055,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1091 | 6187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 19179 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.856,99 | 87.800.198,56 | C |
| 29/08 | 16998 | 19180 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 605,85 | 87.799.592,71 | C |
| 29/08 | 16998 | 19181 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.947,09 | 87.792.645,62 | C |
| 29/08 | 16998 | 19182 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 115.125,55 | 87.677.520,07 | C |
| 29/08 | 16998 | 19183 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 58.612,02 | 87.618.908,05 | C |
| 29/08 | 16998 | 19184 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 634,18 | 87.618.273,87 | C |
| 29/08 | 16998 | 19185 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 4.915,03 | 87.613.358,84 | C |
| 29/08 | 16998 | 19186 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 724,22 | 87.612.634,62 | C |
| 29/08 | 16998 | 19187 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 30.017,67 | 87.582.616,95 | C |
| 29/08 | 16998 | 19188 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 378,28 | 87.582.238,67 | C |
| 29/08 | 16998 | 19189 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 238.020,26 | 87.344.218,41 | C |
| 29/08 | 16998 | 19190 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 1.170,53 | 87.343.047,88 | C |
| 29/08 | 16998 | 19191 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 492,15 | 87.342.555,73 | C |
| 29/08 | 16998 | 19191 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 6.580,52 | 87.335.975,21 | C |
| 29/08 | 16998 | 19192 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 3.358,31 | 87.332.616,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1092 | 6188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 16998 | 19193 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 941,19 | 87.331.675,71 | C |
| 29/08 | 16998 | 19193 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 2.173,91 | 87.329.501,80 | C |
| 29/08 | 16998 | 19194 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 202,81 | 87.329.298,99 | C |
| 29/08 | 16998 | 19195 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 257.035,14 | 87.072.263,85 | C |
| 29/08 | 16998 | 19196 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 162.803,26 | 86.909.460,59 | C |
| 29/08 | 16998 | 19197 | FL.PGTO MENSAL AGO/2025 | | 15.596,75 | 86.893.863,84 | C |
| 29/08 | 17185 | 19203 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 2.237,13 | 86.891.626,71 | C |
| 29/08 | 18056 | 19203 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 2.237,13 | 86.889.389,58 | C |
| 29/08 | 17185 | 19204 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 11.068,08 | 86.878.321,50 | C |
| 29/08 | 18056 | 19204 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 11.068,08 | 86.867.253,42 | C |
| 29/08 | 17185 | 19205 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 1.448,52 | 86.865.804,90 | C |
| 29/08 | 18056 | 19205 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 1.448,52 | 86.864.356,38 | C |
| 29/08 | 17185 | 19206 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 2.964,92 | 86.861.391,46 | C |
| 29/08 | 18056 | 19206 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 2.964,92 | 86.858.426,54 | C |
| 29/08 | 17185 | 19207 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 175.674,90 | 86.682.751,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1093 | 6189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 18056 | 19207 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 175.674,90 | 86.507.076,74 | C |
| 29/08 | 17185 | 19208 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 7.760,40 | 86.499.316,34 | C |
| 29/08 | 18056 | 19208 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 7.760,40 | 86.491.555,94 | C |
| 29/08 | 17185 | 19212 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 2.856,84 | 86.488.699,10 | C |
| 29/08 | 17185 | 19213 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 10.076,13 | 86.478.622,97 | C |
| 29/08 | 18056 | 19213 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 10.076,13 | 86.468.546,84 | C |
| 29/08 | 17185 | 19214 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 11.148,97 | 86.457.397,87 | C |
| 29/08 | 18056 | 19214 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 11.148,97 | 86.446.248,90 | C |
| 29/08 | 17185 | 19215 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 76,58 | 86.446.172,32 | C |
| 29/08 | 18056 | 19215 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 76,58 | 86.446.095,74 | C |
| 29/08 | 17185 | 19216 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 8.044,61 | 86.438.051,13 | C |
| 29/08 | 18056 | 19216 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 8.044,61 | 86.430.006,52 | C |
| 29/08 | 17185 | 19217 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 1.260,19 | 86.428.746,33 | C |
| 29/08 | 18056 | 19217 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 1.260,19 | 86.427.486,14 | C |
| 29/08 | 17185 | 19218 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 22.548,24 | 86.404.937,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1094 | 6190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 18056 | 19218 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 22.548,24 | 86.382.389,66 | C |
| 29/08 | 17185 | 19219 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 32.680,31 | 86.349.709,35 | C |
| 29/08 | 18056 | 19219 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 32.680,31 | 86.317.029,04 | C |
| 29/08 | 17185 | 19227 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 16.497,85 | 86.300.531,19 | C |
| 29/08 | 18056 | 19227 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 16.497,85 | 86.284.033,34 | C |
| 29/08 | 17185 | 19228 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 14.544,98 | 86.269.488,36 | C |
| 29/08 | 18056 | 19228 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 161.294,23 | 86.108.194,13 | C |
| 29/08 | 17185 | 19229 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 186.786,16 | 85.921.407,97 | C |
| 29/08 | 18056 | 19229 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 186.786,16 | 85.734.621,81 | C |
| 29/08 | 17185 | 19230 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 209,90 | 85.734.411,91 | C |
| 29/08 | 18056 | 19230 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 209,90 | 85.734.202,01 | C |
| 29/08 | 18056 | 19231 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 49.476,74 | 85.684.725,27 | C |
| 29/08 | 17185 | 19232 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 6.352,59 | 85.678.372,68 | C |
| 29/08 | 18056 | 19232 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 6.352,59 | 85.672.020,09 | C |
| 29/08 | 17185 | 19233 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 10.036,50 | 85.661.983,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1095 | 6191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 18056 | 19233 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 10.036,50 | 85.651.947,09 | C |
| 29/08 | 17185 | 19234 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 8.688.617,37 | 76.963.329,72 | C |
| 29/08 | 17185 | 19234 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 36.581,09 | 76.926.748,63 | C |
| 29/08 | 18056 | 19234 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 8.688.617,37 | 68.238.131,26 | C |
| 29/08 | 18056 | 19234 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 36.581,09 | 68.201.550,17 | C |
| 29/08 | 17185 | 19259 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 35.314,18 | 68.166.235,99 | C |
| 29/08 | 18056 | 19259 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 35.314,18 | 68.130.921,81 | C |
| 29/08 | 17185 | 19260 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 6.399,24 | 68.124.522,57 | C |
| 29/08 | 18056 | 19260 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 6.399,24 | 68.118.123,33 | C |
| 29/08 | 17185 | 19261 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 17.984,54 | 68.100.138,79 | C |
| 29/08 | 18056 | 19261 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 17.984,54 | 68.082.154,25 | C |
| 29/08 | 17185 | 19262 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 629.573,33 | 67.452.580,92 | C |
| 29/08 | 17185 | 19262 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 1.077,40 | 67.451.503,52 | C |
| 29/08 | 18056 | 19262 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 630.650,73 | 66.820.852,79 | C |
| 29/08 | 17185 | 19263 | FOLHA MENSAL AGOSTO/2025 | | 252.275,73 | 66.568.577,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1096 | 6192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 18056 | 19263 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 252.275,73 | 66.316.301,33 | C |
| 29/08 | 17983 | 19627 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 1.141,60 | 66.315.159,73 | C |
| 29/08 | 17983 | 19628 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 1.554,88 | 66.313.604,85 | C |
| 29/08 | 17983 | 19629 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 2.694,64 | 66.310.910,21 | C |
| 29/08 | 17983 | 19630 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 1.337,92 | 66.309.572,29 | C |
| 29/08 | 17983 | 19631 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 6.398,96 | 66.303.173,33 | C |
| 29/08 | 17983 | 19632 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 9.451,68 | 66.293.721,65 | C |
| 29/08 | 17983 | 19633 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 9.631,68 | 66.284.089,97 | C |
| 29/08 | 17983 | 19634 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 377,68 | 66.283.712,29 | C |
| 29/08 | 17983 | 19635 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 2.112,00 | 66.281.600,29 | C |
| 29/08 | 17983 | 19636 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 5.086,80 | 66.276.513,49 | C |
| 29/08 | 17983 | 19637 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 36,96 | 66.276.476,53 | C |
| 29/08 | 17983 | 19638 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 27.647,20 | 66.248.829,33 | C |
| 29/08 | 17983 | 19639 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 3.326,96 | 66.245.502,37 | C |
| 29/08 | 17983 | 19640 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 1.217,68 | 66.244.284,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1097 | 6193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17983 | 19641 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 3.390,16 | 66.240.894,53 | C |
| 29/08 | 17983 | 19642 | PGTO FL.ESTAGIARIOS MENSAL-AGO/2025 | | 83,04 | 66.240.811,49 | C |
| 29/08 | 18056 | 19691 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 270.685,42 | 65.970.126,07 | C |
| 29/08 | 18056 | 19692 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 10.655,55 | 65.959.470,52 | C |
| 29/08 | 18056 | 19693 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 1.635,00 | 65.957.835,52 | C |
| 29/08 | 18056 | 19694 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 54.238,56 | 65.903.596,96 | C |
| 29/08 | 18056 | 19695 | PGTO FL.MENSAL AGO/25 | | 26.807,74 | 65.876.789,22 | C |
| 29/08 | 17185 | 03928 | ESTORNO REG.RH | | -2.844,26 | 65.879.633,48 | C |
| 29/08 | 17185 | 13104 | ESTORNO REG.RH | | -7.626,84 | 65.887.260,32 | C |
| 29/08 | 17185 | 15327 | ESTORNO REG.RH | | -1.916,70 | 65.889.177,02 | C |
| 29/08 | 17185 | 15349 | ESTORNO REG.RH | | -29.622,79 | 65.918.799,81 | C |
| 29/08 | 17185 | 15350 | ESTORNO REG.RH | | -812,14 | 65.919.611,95 | C |
| 29/08 | 17185 | 17342 | ESTORNO REG.RH | | -56.484,08 | 65.976.096,03 | C |
| 29/08 | 17185 | 17384 | ESTORNO REG.RH | | -691,88 | 65.976.787,91 | C |
| 29/08 | 17185 | 17711 | ESTORNO REG.RH | | -11.394,27 | 65.988.182,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1098 6194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17185 | 17713 | ESTORNO REG.RH | | -549,32 | 65.988.731,50 | C |
| 29/08 | 17185 | 17714 | ESTORNO REG.RH | | -5.189,86 | 65.993.921,36 | C |
| 29/08 | 17185 | 17715 | ESTORNO REG.RH | | -31.023,58 | 66.024.944,94 | C |
| 29/08 | 17185 | 17716 | ESTORNO REG.RH | | -42.569,81 | 66.067.514,75 | C |
| 29/08 | 17185 | 17716 | ESTORNO REG.RH | | -525.731,51 | 66.593.246,26 | C |
| 29/08 | 17185 | 18126 | ESTORNO REG.RH | | -53.313,11 | 66.646.559,37 | C |
| 29/08 | 17185 | 18127 | ESTORNO REG.RH | | -32.901,41 | 66.679.460,78 | C |
| 29/08 | 17185 | 18128 | ESTORNO REG.RH | | -769,43 | 66.680.230,21 | C |
| 29/08 | 17185 | 18129 | ESTORNO REG.RH | | -60.526,14 | 66.740.756,35 | C |
| 29/08 | 17185 | 18133 | ESTORNO REG.RH | | -8.979,41 | 66.749.735,76 | C |
| 29/08 | 17185 | 18134 | ESTORNO REG.RH | | -40.067,77 | 66.789.803,53 | C |
| 29/08 | 17185 | 18135 | ESTORNO REG.RH | | -346,59 | 66.790.150,12 | C |
| 29/08 | 17185 | 18136 | ESTORNO REG.RH | | -60.854,01 | 66.851.004,13 | C |
| 29/08 | 17185 | 18137 | ESTORNO REG.RH | | -3.485,88 | 66.854.490,01 | C |
| 29/08 | 17185 | 18138 | ESTORNO REG.RH | | -6.551,82 | 66.861.041,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1099 6195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17185 | 18139 | ESTORNO REG.RH | | -14.522.392,44 | 81.383.434,27 | C |
| 29/08 | 17185 | 18140 | ESTORNO REG.RH | | -108.080,50 | 81.491.514,77 | C |
| 29/08 | 17185 | 18141 | ESTORNO REG.RH | | -36.557,97 | 81.528.072,74 | C |
| 29/08 | 17185 | 18142 | ESTORNO REG.RH | | -1.085,68 | 81.529.158,42 | C |
| 29/08 | 17185 | 18143 | ESTORNO REG.RH | | -1.554.017,90 | 83.083.176,32 | C |
| 29/08 | 17185 | 18145 | ESTORNO REG.RH | | -218.531,14 | 83.301.707,46 | C |
| 29/08 | 17185 | 18146 | ESTORNO REG.RH | | -159.548,22 | 83.461.255,68 | C |
| 29/08 | 17185 | 18147 | ESTORNO REG.RH | | -746.900,70 | 84.208.156,38 | C |
| 29/08 | 17185 | 18149 | ESTORNO REG.RH | | -5.981.648,83 | 90.189.805,21 | C |
| 29/08 | 17185 | 18150 | ESTORNO REG.RH | | -57.447,03 | 90.247.252,24 | C |
| 29/08 | 17185 | 18151 | ESTORNO REG.RH | | -43.261,71 | 90.290.513,95 | C |
| 29/08 | 17185 | 18152 | ESTORNO REG.RH | | -890.283,88 | 91.180.797,83 | C |
| 29/08 | 17185 | 18153 | ESTORNO REG.RH | | -21.967,16 | 91.202.764,99 | C |
| 29/08 | 17185 | 18154 | ESTORNO REG.RH | | -8.820,45 | 91.211.585,44 | C |
| 29/08 | 17185 | 18155 | ESTORNO REG.RH | | -199.736,57 | 91.411.322,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1100 | 6196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17185 | 18156 | ESTORNO REG.RH | | -5.002.427,54 | 96.413.749,55 | C |
| 29/08 | 17185 | 18157 | ESTORNO REG.RH | | -41.177,48 | 96.454.927,03 | C |
| 29/08 | 17185 | 18158 | ESTORNO REG.RH | | -24.307,76 | 96.479.234,79 | C |
| 29/08 | 17185 | 18159 | ESTORNO REG.RH | | -688.121,09 | 97.167.355,88 | C |
| 29/08 | 17185 | 18160 | ESTORNO REG.RH | | -108.931,00 | 97.276.286,88 | C |
| 29/08 | 17185 | 18161 | ESTORNO REG.RH | | -27.915,94 | 97.304.202,82 | C |
| 29/08 | 17185 | 18162 | ESTORNO REG.RH | | -194.313,39 | 97.498.516,21 | C |
| 29/08 | 17185 | 18223 | ESTORNO REG.RH | | -653,99 | 97.499.170,20 | C |
| 29/08 | 17185 | 18278 | ESTORNO REG.RH | | -1.571.636,59 | 99.070.806,79 | C |
| 29/08 | 17185 | 18279 | ESTORNO REG.RH | | -2.377.482,04 | 101.448.288,83 | C |
| 29/08 | 17185 | 18304 | ESTORNO REG.RH | | -2.580.798,75 | 104.029.087,58 | C |
| 29/08 | 17185 | 19203 | ESTORNO REG.RH | | -2.237,13 | 104.031.324,71 | C |
| 29/08 | 17185 | 19204 | ESTORNO REG.RH | | -11.068,08 | 104.042.392,79 | C |
| 29/08 | 17185 | 19205 | ESTORNO REG.RH | | -1.448,52 | 104.043.841,31 | C |
| 29/08 | 17185 | 19206 | ESTORNO REG.RH | | -2.964,92 | 104.046.806,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1101 | 6197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17185 | 19207 | ESTORNO REG.RH | | -175.674,90 | 104.222.481,13 | C |
| 29/08 | 17185 | 19208 | ESTORNO REG.RH | | -7.760,40 | 104.230.241,53 | C |
| 29/08 | 17185 | 19212 | ESTORNO REG.RH | | -2.856,84 | 104.233.098,37 | C |
| 29/08 | 17185 | 19213 | ESTORNO REG.RH | | -10.076,13 | 104.243.174,50 | C |
| 29/08 | 17185 | 19214 | ESTORNO REG.RH | | -11.148,97 | 104.254.323,47 | C |
| 29/08 | 17185 | 19215 | ESTORNO REG.RH | | -76,58 | 104.254.400,05 | C |
| 29/08 | 17185 | 19216 | ESTORNO REG.RH | | -8.044,61 | 104.262.444,66 | C |
| 29/08 | 17185 | 19217 | ESTORNO REG.RH | | -1.260,19 | 104.263.704,85 | C |
| 29/08 | 17185 | 19218 | ESTORNO REG.RH | | -22.548,24 | 104.286.253,09 | C |
| 29/08 | 17185 | 19219 | ESTORNO REG.RH | | -32.680,31 | 104.318.933,40 | C |
| 29/08 | 17185 | 19227 | ESTORNO REG.RH | | -16.497,85 | 104.335.431,25 | C |
| 29/08 | 17185 | 19228 | ESTORNO REG.RH | | -14.544,98 | 104.349.976,23 | C |
| 29/08 | 17185 | 19229 | ESTORNO REG.RH | | -186.786,16 | 104.536.762,39 | C |
| 29/08 | 17185 | 19230 | ESTORNO REG.RH | | -209,90 | 104.536.972,29 | C |
| 29/08 | 17185 | 19232 | ESTORNO REG.RH | | -6.352,59 | 104.543.324,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1102 | 6198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17185 | 19233 | ESTORNO REG.RH | | -10.036,50 | 104.553.361,38 | C |
| 29/08 | 17185 | 19234 | ESTORNO REG.RH | | -8.688.617,37 | 113.241.978,75 | C |
| 29/08 | 17185 | 19234 | ESTORNO REG.RH | | -36.581,09 | 113.278.559,84 | C |
| 29/08 | 17185 | 19259 | ESTORNO REG.RH | | -35.314,18 | 113.313.874,02 | C |
| 29/08 | 17185 | 19260 | ESTORNO REG.RH | | -6.399,24 | 113.320.273,26 | C |
| 29/08 | 17185 | 19261 | ESTORNO REG.RH | | -17.984,54 | 113.338.257,80 | C |
| 29/08 | 17185 | 19262 | ESTORNO REG.RH | | -629.573,33 | 113.967.831,13 | C |
| 29/08 | 17185 | 19262 | ESTORNO REG.RH | | -1.077,40 | 113.968.908,53 | C |
| 29/08 | 17185 | 19263 | ESTORNO REG.RH | | -252.275,73 | 114.221.184,26 | C |
| 01/09 | O0000 | 20408 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 4.165,55 | | 114.225.349,81 | C |
| 01/09 | O0000 | 20409 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 10.284,92 | | 114.235.634,73 | C |
| 01/09 | O0000 | 20410 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 5.887,52 | | 114.241.522,25 | C |
| 01/09 | O0000 | 20411 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 17.662,56 | | 114.259.184,81 | C |
| 01/09 | O0000 | 20412 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3.538,00 | | 114.262.722,81 | C |
| 01/09 | O0000 | 20413 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 993,55 | | 114.263.716,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1103 | 6199 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | O0000 | 20414 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 244,40 | | 114.263.960,76 | C |
| 01/09 | 17846 | 05387 | ATIVIDADE DELEGADA PA 1087/2022 | | 115.887,48 | 114.148.073,28 | C |
| 01/09 | 18239 | 15296 | PGTO FERIA 01/09 | | 1.216,88 | 114.146.856,40 | C |
| 01/09 | 18239 | 15379 | PGTO FERIA 01/09 | | 8.502,41 | 114.138.353,99 | C |
| 01/09 | 18239 | 15414 | PGTO FERIA 01/09 | | 690,66 | 114.137.663,33 | C |
| 01/09 | 18239 | 17970 | PGTO FERIA 01/09 | | 8.602,00 | 114.129.061,33 | C |
| 01/09 | 18246 | 17970 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 505,64 | 114.128.555,69 | C |
| 01/09 | 18239 | 17972 | PGTO FERIA 01/09 | | 2.671,90 | 114.125.883,79 | C |
| 01/09 | 18239 | 17973 | PGTO FERIA 01/09 | | 1.940,00 | 114.123.943,79 | C |
| 01/09 | 18239 | 17974 | PGTO FERIA 01/09 | | 3.757,97 | 114.120.185,82 | C |
| 01/09 | 18239 | 17975 | PGTO FERIA 01/09 | | 17.585,90 | 114.102.599,92 | C |
| 01/09 | 18246 | 17975 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 10,00 | 114.102.589,92 | C |
| 01/09 | 18239 | 17982 | PGTO FERIA 01/09 | | 2.256,38 | 114.100.333,54 | C |
| 01/09 | 18239 | 17991 | PGTO FERIA 01/09 | | 399,55 | 114.099.933,99 | C |
| 01/09 | 18239 | 17993 | PGTO FERIA 01/09 | | 9.998,67 | 114.089.935,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1104 6200 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 18239 | 17993 | PGTO FERIA 01/09 | | 4.076,67 | 114.085.858,65 | C |
| 01/09 | 18239 | 17994 | PGTO FERIA 01/09 | | 4.999,33 | 114.080.859,32 | C |
| 01/09 | 18239 | 17994 | PGTO FERIA 01/09 | | 3.268,66 | 114.077.590,66 | C |
| 01/09 | 18239 | 17996 | PGTO FERIA 01/09 | | 147,44 | 114.077.443,22 | C |
| 01/09 | 18239 | 17999 | PGTO FERIA 01/09 | | 26.648,10 | 114.050.795,12 | C |
| 01/09 | 18246 | 17999 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 35,82 | 114.050.759,30 | C |
| 01/09 | 18239 | 18005 | PGTO FERIA 01/09 | | 20.831,20 | 114.029.928,10 | C |
| 01/09 | 18239 | 18006 | PGTO FERIA 01/09 | | 8.882,70 | 114.021.045,40 | C |
| 01/09 | 18239 | 18017 | PGTO FERIA 01/09 | | 9.377,79 | 114.011.667,61 | C |
| 01/09 | 18239 | 18030 | PGTO FERIA 01/09 | | 635,73 | 114.011.031,88 | C |
| 01/09 | 18239 | 18041 | PGTO FERIA 01/09 | | 3.692,47 | 114.007.339,41 | C |
| 01/09 | 18239 | 18048 | PGTO FERIA 01/09 | | 9.355,66 | 113.997.983,75 | C |
| 01/09 | 18239 | 18050 | PGTO FERIA 01/09 | | 17.933,60 | 113.980.050,15 | C |
| 01/09 | 18239 | 18051 | PGTO FERIA 01/09 | | 36.156,63 | 113.943.893,52 | C |
| 01/09 | 18239 | 18062 | PGTO FERIA 01/09 | | 1.447,61 | 113.942.445,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1105 | 6201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 18239 | 18064 | PGTO FERIA 01/09 | | 7.850,14 | 113.934.595,77 | C |
| 01/09 | 18239 | 18065 | PGTO FERIA 01/09 | | 5.687,86 | 113.928.907,91 | C |
| 01/09 | 18239 | 18077 | PGTO FERIA 01/09 | | 3.927,33 | 113.924.980,58 | C |
| 01/09 | 18239 | 18078 | PGTO FERIA 01/09 | | 7.546,10 | 113.917.434,48 | C |
| 01/09 | 18239 | 18100 | PGTO FERIA 01/09 | | 5.133,07 | 113.912.301,41 | C |
| 01/09 | 18239 | 18105 | PGTO FERIA 01/09 | | 26,40 | 113.912.275,01 | C |
| 01/09 | 18239 | 18108 | PGTO FERIA 01/09 | | 11.189,27 | 113.901.085,74 | C |
| 01/09 | 18239 | 18115 | PGTO FERIA 01/09 | | 14.587,90 | 113.886.497,84 | C |
| 01/09 | 18246 | 18115 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 42,45 | 113.886.455,39 | C |
| 01/09 | 18239 | 18118 | PGTO FERIA 01/09 | | 155,50 | 113.886.299,89 | C |
| 01/09 | 18239 | 18121 | PGTO FERIA 01/09 | | 11.199,73 | 113.875.100,16 | C |
| 01/09 | 18239 | 18122 | PGTO FERIA 01/09 | | 4.914,46 | 113.870.185,70 | C |
| 01/09 | 18239 | 18168 | PGTO FERIA 01/09 | | 11.848,00 | 113.858.337,70 | C |
| 01/09 | 18239 | 18169 | PGTO FERIA 01/09 | | 1.481,00 | 113.856.856,70 | C |
| 01/09 | 18239 | 18182 | PGTO FERIA 01/09 | | 748,20 | 113.856.108,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1106 | 6202 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 18239 | 18182 | PGTO FERIA 01/09 | | 4.923,66 | 113.851.184,84 | C |
| 01/09 | 18239 | 18196 | PGTO FERIA 01/09 | | 8.290,60 | 113.842.894,24 | C |
| 01/09 | 18239 | 18200 | PGTO FERIA 01/09 | | 917,40 | 113.841.976,84 | C |
| 01/09 | 18239 | 18203 | PGTO FERIA 01/09 | | 5.441,86 | 113.836.534,98 | C |
| 01/09 | 18239 | 18204 | PGTO FERIA 01/09 | | 3.069,33 | 113.833.465,65 | C |
| 01/09 | 18239 | 18212 | PGTO FERIA 01/09 | | 369,85 | 113.833.095,80 | C |
| 01/09 | 18239 | 18216 | PGTO FERIA 01/09 | | 0,07 | 113.833.095,73 | C |
| 01/09 | 18239 | 18241 | PGTO FERIA 01/09 | | 25.932,08 | 113.807.163,65 | C |
| 01/09 | 18239 | 18243 | PGTO FERIA 01/09 | | 16.514,66 | 113.790.648,99 | C |
| 01/09 | 18239 | 18244 | PGTO FERIA 01/09 | | 67.682,04 | 113.722.966,95 | C |
| 01/09 | 18239 | 18256 | PGTO FERIA 01/09 | | 23.803,68 | 113.699.163,27 | C |
| 01/09 | 18246 | 18256 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 16,08 | 113.699.147,19 | C |
| 01/09 | 18239 | 18260 | PGTO FERIA 01/09 | | 4.777,46 | 113.694.369,73 | C |
| 01/09 | 18239 | 18262 | PGTO FERIA 01/09 | | 2.756,67 | 113.691.613,06 | C |
| 01/09 | 18239 | 18263 | PGTO FERIA 01/09 | | 9.527,06 | 113.682.086,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1107 | 6203 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 18239 | 18266 | PGTO FERIA 01/09 | | 9.955,45 | 113.672.130,55 | C |
| 01/09 | 18246 | 18266 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 46,66 | 113.672.083,89 | C |
| 01/09 | 18239 | 18270 | PGTO FERIA 01/09 | | 3.256,70 | 113.668.827,19 | C |
| 01/09 | 18239 | 18272 | PGTO FERIA 01/09 | | 6.334,00 | 113.662.493,19 | C |
| 01/09 | 18239 | 18273 | PGTO FERIA 01/09 | | 4.404,05 | 113.658.089,14 | C |
| 01/09 | 18239 | 18284 | PGTO FERIA 01/09 | | 211.837,72 | 113.446.251,42 | C |
| 01/09 | 18246 | 18284 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 11.357,24 | 113.434.894,18 | C |
| 01/09 | 18239 | 18288 | PGTO FERIA 01/09 | | 41.061,88 | 113.393.832,30 | C |
| 01/09 | 18239 | 18290 | PGTO FERIA 01/09 | | 19.225,88 | 113.374.606,42 | C |
| 01/09 | 18239 | 18291 | PGTO FERIA 01/09 | | 84.299,82 | 113.290.306,60 | C |
| 01/09 | 18239 | 18300 | PGTO FERIA 01/09 | | 10.120,00 | 113.280.186,60 | C |
| 01/09 | 18246 | 18300 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 10,02 | 113.280.176,58 | C |
| 01/09 | 18246 | 18300 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 276,01 | 113.279.900,57 | C |
| 01/09 | 18239 | 18302 | PGTO FERIA 01/09 | | 2.684,30 | 113.277.216,27 | C |
| 01/09 | 18239 | 18303 | PGTO FERIA 01/09 | | 4.268,10 | 113.272.948,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1108 | 6204 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 18239 | 18313 | PGTO FERIA 01/09 | | 2.480,95 | 113.270.467,22 | C |
| 01/09 | 18239 | 18315 | PGTO FERIA 01/09 | | 25,91 | 113.270.441,31 | C |
| 01/09 | 18239 | 18317 | PGTO FERIA 01/09 | | 1.004,74 | 113.269.436,57 | C |
| 01/09 | 18239 | 19234 | PGTO FERIA 01/09 | | 1.346,76 | 113.268.089,81 | C |
| 01/09 | 18239 | 19234 | PGTO FERIA 01/09 | | 98.645,70 | 113.169.444,11 | C |
| 01/09 | 18246 | 19234 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 2.849,85 | 113.166.594,26 | C |
| 01/09 | 18239 | 19925 | PGTO FERIA 01/09 | | 968,04 | 113.165.626,22 | C |
| 01/09 | 18239 | 19926 | PGTO FERIA 01/09 | | 4.499,65 | 113.161.126,57 | C |
| 01/09 | 18239 | 19928 | PGTO FERIA 01/09 | | 25.723,20 | 113.135.403,37 | C |
| 01/09 | 18239 | 19929 | PGTO FERIA 01/09 | | 5.105,46 | 113.130.297,91 | C |
| 01/09 | 18239 | 19935 | PGTO FERIA 01/09 | | 8.590,97 | 113.121.706,94 | C |
| 01/09 | 18239 | 19938 | PGTO FERIA 01/09 | | 815,46 | 113.120.891,48 | C |
| 01/09 | 18239 | 19943 | PGTO FERIA 01/09 | | 14.850,56 | 113.106.040,92 | C |
| 01/09 | 18239 | 19955 | PGTO FERIA 01/09 | | 25.747,68 | 113.080.293,24 | C |
| 01/09 | 18246 | 19955 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 130,45 | 113.080.162,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1109 | 6205 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 18239 | 19959 | PGTO FERIA 01/09 | | 4.596,20 | 113.075.566,59 | C |
| 01/09 | 18239 | 19961 | PGTO FERIA 01/09 | | 6.279,87 | 113.069.286,72 | C |
| 01/09 | 18239 | 19962 | PGTO FERIA 01/09 | | 736,84 | 113.068.549,88 | C |
| 01/09 | 18239 | 19969 | PGTO FERIA 01/09 | | 4.986,80 | 113.063.563,08 | C |
| 01/09 | 18246 | 19969 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 7,03 | 113.063.556,05 | C |
| 01/09 | 18239 | 19972 | PGTO FERIA 01/09 | | 463,00 | 113.063.093,05 | C |
| 01/09 | 18239 | 19974 | PGTO FERIA 01/09 | | 3.633,20 | 113.059.459,85 | C |
| 01/09 | 18239 | 19975 | PGTO FERIA 01/09 | | 1.180,87 | 113.058.278,98 | C |
| 01/09 | 18239 | 19981 | PGTO FERIA 01/09 | | 11.077,40 | 113.047.201,58 | C |
| 01/09 | 18239 | 19988 | PGTO FERIA 01/09 | | 99.114,25 | 112.948.087,33 | C |
| 01/09 | 18246 | 19988 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 244,09 | 112.947.843,24 | C |
| 01/09 | 18239 | 20001 | PGTO FERIA 01/09 | | 15.615,97 | 112.932.227,27 | C |
| 01/09 | 18239 | 20013 | PGTO FERIA 01/09 | | 18.246,01 | 112.913.981,26 | C |
| 01/09 | 18246 | 20013 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 1.388,64 | 112.912.592,62 | C |
| 01/09 | 18246 | 20013 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 128,82 | 112.912.463,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1110 | 6206 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 18239 | 20016 | PGTO FERIA 01/09 | | 4.392,30 | 112.908.071,50 | C |
| 01/09 | 18239 | 20024 | PGTO FERIA 01/09 | | 9.182,85 | 112.898.888,65 | C |
| 01/09 | 18239 | 20027 | PGTO FERIA 01/09 | | 4.865,65 | 112.894.023,00 | C |
| 01/09 | 18239 | 20030 | PGTO FERIA 01/09 | | 517,28 | 112.893.505,72 | C |
| 01/09 | 18239 | 20037 | PGTO FERIA 01/09 | | 3.650,65 | 112.889.855,07 | C |
| 01/09 | 18239 | 20045 | PGTO FERIA 01/09 | | 40.275,48 | 112.849.579,59 | C |
| 01/09 | 18246 | 20045 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 5,00 | 112.849.574,59 | C |
| 01/09 | 18239 | 20051 | PGTO FERIA 01/09 | | 2.244,69 | 112.847.329,90 | C |
| 01/09 | 18239 | 20073 | PGTO FERIA 01/09 | | 50,20 | 112.847.279,70 | C |
| 01/09 | 18239 | 20075 | PGTO FERIA 01/09 | | 5.985,60 | 112.841.294,10 | C |
| 01/09 | 18239 | 20075 | PGTO FERIA 01/09 | | 12.323,47 | 112.828.970,63 | C |
| 01/09 | 18239 | 20076 | PGTO FERIA 01/09 | | 448,92 | 112.828.521,71 | C |
| 01/09 | 18239 | 20076 | PGTO FERIA 01/09 | | 32.898,62 | 112.795.623,09 | C |
| 01/09 | 18239 | 20102 | PGTO FERIA 01/09 | | 4.235,85 | 112.791.387,24 | C |
| 01/09 | 18239 | 20105 | PGTO FERIA 01/09 | | 207,15 | 112.791.180,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1111 | 6207 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 18239 | 20115 | PGTO FERIA 01/09 | | 2.244,60 | 112.788.935,49 | C |
| 01/09 | 18239 | 20115 | PGTO FERIA 01/09 | | 41.075,34 | 112.747.860,15 | C |
| 01/09 | 18246 | 20115 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 31,57 | 112.747.828,58 | C |
| 01/09 | 18239 | 20119 | PGTO FERIA 01/09 | | 5.037,41 | 112.742.791,17 | C |
| 01/09 | 18239 | 20121 | PGTO FERIA 01/09 | | 8.331,99 | 112.734.459,18 | C |
| 01/09 | 18239 | 20122 | PGTO FERIA 01/09 | | 10.447,26 | 112.724.011,92 | C |
| 01/09 | 18239 | 20153 | PGTO FERIA 01/09 | | 3.181,46 | 112.720.830,46 | C |
| 01/09 | 18239 | 20178 | PGTO FERIA 01/09 | | 177.114,17 | 112.543.716,29 | C |
| 01/09 | 18246 | 20178 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 23.379,72 | 112.520.336,57 | C |
| 01/09 | 18239 | 20203 | PGTO FERIA 01/09 | | 639,06 | 112.519.697,51 | C |
| 01/09 | 18239 | 20250 | PGTO FERIA 01/09 | | 507,34 | 112.519.190,17 | C |
| 01/09 | 18239 | 20408 | PGTO FERIA 01/09 | | 4.165,55 | 112.515.024,62 | C |
| 01/09 | 18239 | 20409 | PGTO FERIA 01/09 | | 5.985,60 | 112.509.039,02 | C |
| 01/09 | 18239 | 20409 | PGTO FERIA 01/09 | | 4.299,32 | 112.504.739,70 | C |
| 01/09 | 18239 | 20410 | PGTO FERIA 01/09 | | 5.887,52 | 112.498.852,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1112 | 6208 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 18239 | 20411 | PGTO FERIA 01/09 | | 17.662,56 | 112.481.189,62 | C |
| 01/09 | 18239 | 20412 | PGTO FERIA 01/09 | | 3.538,00 | 112.477.651,62 | C |
| 01/09 | 18246 | 20413 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 993,55 | 112.476.658,07 | C |
| 01/09 | 18246 | 20414 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 01/09 | | 244,40 | 112.476.413,67 | C |
| 01/09 | O0000 | 18300 | ESTORNO FOLHA DE PAGTO | -2.372,96 | | 112.474.040,71 | C |
| 01/09 | O0000 | 20070 | ESTORNO FOLHA DE PAGTO | -1.204,45 | | 112.472.836,26 | C |
| 02/09 | O0000 | 20423 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.178,85 | | 112.475.015,11 | C |
| 02/09 | O0000 | 20424 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3.765,81 | | 112.478.780,92 | C |
| 02/09 | O0000 | 20425 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 7.943,63 | | 112.486.724,55 | C |
| 02/09 | O0000 | 20426 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 5.565,28 | | 112.492.289,83 | C |
| 02/09 | O0000 | 20070 | ESTORNO RH | -3.974,38 | | 112.488.315,45 | C |
| 03/09 | 18263 | 18288 | PGTO RESCISAO 03/09 | | 1.962,12 | 112.486.353,33 | C |
| 03/09 | 18263 | 19995 | PGTO RESCISAO 03/09 | | 1.452,56 | 112.484.900,77 | C |
| 03/09 | 18263 | 20077 | PGTO RESCISAO 03/09 | | 3.767,99 | 112.481.132,78 | C |
| 03/09 | 18263 | 20423 | PGTO RESCISAO 03/09 | | 2.178,85 | 112.478.953,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1113 6209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 18263 | 20424 | PGTO RESCISAO 03/09 | | 3.765,81 | 112.475.188,12 | C |
| 03/09 | 18263 | 20425 | PGTO RESCISAO 03/09 | | 7.943,63 | 112.467.244,49 | C |
| 03/09 | 18263 | 20426 | PGTO RESCISAO 03/09 | | 5.565,28 | 112.461.679,21 | C |
| 04/09 | 18277 | 17970 | REG.ESTORNO PARCIAL OP'S 16999 E 17009 | | 265.773,56 | 112.195.905,65 | C |
| 04/09 | 18277 | 18287 | REG.ESTORNO PARCIAL OP'S 16999 E 17009 | | 51.571,52 | 112.144.334,13 | C |
| 04/09 | 18277 | 18637 | REG.ESTORNO PARCIAL OP'S 16999 E 17009 | | 97.422,98 | 112.046.911,15 | C |
| 04/09 | 16998 | 15479 | ESTORNO REG.RH | | -106.161,40 | 112.153.072,55 | C |
| 04/09 | 16998 | 19073 | ESTORNO REG.RH | | -51.571,52 | 112.204.644,07 | C |
| 04/09 | 16998 | 19195 | ESTORNO REG.RH | | -257.035,14 | 112.461.679,21 | C |
| 04/09 | O0000 | 15479 | ESTORNO REG.RH | -106.161,40 | | 112.355.517,81 | C |
| 04/09 | O0000 | 19073 | ESTORNO REG.RH | -51.571,52 | | 112.303.946,29 | C |
| 04/09 | O0000 | 19195 | ESTORNO REG.RH | -257.035,14 | | 112.046.911,15 | C |
| 08/09 | O0000 | 20535 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 441,04 | | 112.047.352,19 | C |
| 08/09 | O0000 | 20536 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 427,54 | | 112.047.779,73 | C |
| 08/09 | O0000 | 20537 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.843,67 | | 112.049.623,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1114 6210 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | O0000 | 20538 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 10.867,20 | | 112.060.490,60 | C |
| 08/09 | O0000 | 20539 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3.622,40 | | 112.064.113,00 | C |
| 08/09 | 18342 | 17972 | PGTO FERIAS 08/09 | | 1.678,39 | 112.062.434,61 | C |
| 08/09 | 18342 | 17973 | PGTO FERIAS 08/09 | | 1.956,40 | 112.060.478,21 | C |
| 08/09 | 18342 | 17974 | PGTO FERIAS 08/09 | | 2.347,33 | 112.058.130,88 | C |
| 08/09 | 18342 | 17975 | PGTO FERIAS 08/09 | | 7.206,15 | 112.050.924,73 | C |
| 08/09 | 18342 | 17993 | PGTO FERIAS 08/09 | | 5.764,54 | 112.045.160,19 | C |
| 08/09 | 18342 | 17994 | PGTO FERIAS 08/09 | | 1.464,95 | 112.043.695,24 | C |
| 08/09 | 18342 | 17999 | PGTO FERIAS 08/09 | | 9.677,18 | 112.034.018,06 | C |
| 08/09 | 18342 | 18002 | PGTO FERIAS 08/09 | | 416,10 | 112.033.601,96 | C |
| 08/09 | 18342 | 18005 | PGTO FERIAS 08/09 | | 9.535,06 | 112.024.066,90 | C |
| 08/09 | 18342 | 18006 | PGTO FERIAS 08/09 | | 3.364,43 | 112.020.702,47 | C |
| 08/09 | 18342 | 18048 | PGTO FERIAS 08/09 | | 5.888,80 | 112.014.813,67 | C |
| 08/09 | 18342 | 18050 | PGTO FERIAS 08/09 | | 24.717,33 | 111.990.096,34 | C |
| 08/09 | 18342 | 18051 | PGTO FERIAS 08/09 | | 12.117,27 | 111.977.979,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1115 | 6211 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 18342 | 18062 | PGTO FERIAS 08/09 | | 2.902,15 | 111.975.076,92 | C |
| 08/09 | 18342 | 18065 | PGTO FERIAS 08/09 | | 3.128,03 | 111.971.948,89 | C |
| 08/09 | 18342 | 18077 | PGTO FERIAS 08/09 | | 16.358,81 | 111.955.590,08 | C |
| 08/09 | 18342 | 18078 | PGTO FERIAS 08/09 | | 13.007,95 | 111.942.582,13 | C |
| 08/09 | 18342 | 18105 | PGTO FERIAS 08/09 | | 1.869,75 | 111.940.712,38 | C |
| 08/09 | 18342 | 18115 | PGTO FERIAS 08/09 | | 22.168,95 | 111.918.543,43 | C |
| 08/09 | 18342 | 18118 | PGTO FERIAS 08/09 | | 2.571,25 | 111.915.972,18 | C |
| 08/09 | 18342 | 18121 | PGTO FERIAS 08/09 | | 7.549,20 | 111.908.422,98 | C |
| 08/09 | 18342 | 18122 | PGTO FERIAS 08/09 | | 8.819,92 | 111.899.603,06 | C |
| 08/09 | 18342 | 18196 | PGTO FERIAS 08/09 | | 2.255,06 | 111.897.348,00 | C |
| 08/09 | 18342 | 18200 | PGTO FERIAS 08/09 | | 1.431,90 | 111.895.916,10 | C |
| 08/09 | 18342 | 18204 | PGTO FERIAS 08/09 | | 1.819,20 | 111.894.096,90 | C |
| 08/09 | 18342 | 18212 | PGTO FERIAS 08/09 | | 289,23 | 111.893.807,67 | C |
| 08/09 | 18342 | 18241 | PGTO FERIAS 08/09 | | 9.040,82 | 111.884.766,85 | C |
| 08/09 | 18342 | 18243 | PGTO FERIAS 08/09 | | 7.615,08 | 111.877.151,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1116 | 6212 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 18342 | 18244 | PGTO FERIAS 08/09 | | 39.844,01 | 111.837.307,76 | C |
| 08/09 | 18342 | 18256 | PGTO FERIAS 08/09 | | 17.100,05 | 111.820.207,71 | C |
| 08/09 | 18342 | 18260 | PGTO FERIAS 08/09 | | 6.513,15 | 111.813.694,56 | C |
| 08/09 | 18342 | 18263 | PGTO FERIAS 08/09 | | 7.871,07 | 111.805.823,49 | C |
| 08/09 | 18342 | 18266 | PGTO FERIAS 08/09 | | 15.419,20 | 111.790.404,29 | C |
| 08/09 | 18342 | 18270 | PGTO FERIAS 08/09 | | 3.672,72 | 111.786.731,57 | C |
| 08/09 | 18342 | 18273 | PGTO FERIAS 08/09 | | 6.448,13 | 111.780.283,44 | C |
| 08/09 | 18342 | 18284 | PGTO FERIAS 08/09 | | 88.974,58 | 111.691.308,86 | C |
| 08/09 | 18342 | 18288 | PGTO FERIAS 08/09 | | 20.005,38 | 111.671.303,48 | C |
| 08/09 | 18342 | 18290 | PGTO FERIAS 08/09 | | 27.333,88 | 111.643.969,60 | C |
| 08/09 | 18342 | 18291 | PGTO FERIAS 08/09 | | 36.457,07 | 111.607.512,53 | C |
| 08/09 | 18342 | 18637 | PGTO FERIAS 08/09 | | 5.363,60 | 111.602.148,93 | C |
| 08/09 | 18342 | 19234 | PGTO FERIAS 08/09 | | 27.291,97 | 111.574.856,96 | C |
| 08/09 | 18342 | 19926 | PGTO FERIAS 08/09 | | 566,30 | 111.574.290,66 | C |
| 08/09 | 18342 | 19928 | PGTO FERIAS 08/09 | | 4.270,13 | 111.570.020,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1117 | 6213 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 18342 | 19929 | PGTO FERIAS 08/09 | | 2.590,81 | 111.567.429,72 | C |
| 08/09 | 18342 | 19935 | PGTO FERIAS 08/09 | | 3.758,95 | 111.563.670,77 | C |
| 08/09 | 18342 | 19938 | PGTO FERIAS 08/09 | | 635,90 | 111.563.034,87 | C |
| 08/09 | 18342 | 19940 | PGTO FERIAS 08/09 | | 5.955,06 | 111.557.079,81 | C |
| 08/09 | 18342 | 19955 | PGTO FERIAS 08/09 | | 1.992,20 | 111.555.087,61 | C |
| 08/09 | 18342 | 19959 | PGTO FERIAS 08/09 | | 187,20 | 111.554.900,41 | C |
| 08/09 | 18342 | 19962 | PGTO FERIAS 08/09 | | 726,47 | 111.554.173,94 | C |
| 08/09 | 18342 | 19969 | PGTO FERIAS 08/09 | | 2.401,70 | 111.551.772,24 | C |
| 08/09 | 18342 | 19975 | PGTO FERIAS 08/09 | | 800,57 | 111.550.971,67 | C |
| 08/09 | 18342 | 19988 | PGTO FERIAS 08/09 | | 30.463,00 | 111.520.508,67 | C |
| 08/09 | 18342 | 20001 | PGTO FERIAS 08/09 | | 6.481,95 | 111.514.026,72 | C |
| 08/09 | 18342 | 20013 | PGTO FERIAS 08/09 | | 31.777,65 | 111.482.249,07 | C |
| 08/09 | 18350 | 20013 | PGTO FERIAS CONSELHEIRO TUTELAR 08/09 | | 10.805,86 | 111.471.443,21 | C |
| 08/09 | 18342 | 20016 | PGTO FERIAS 08/09 | | 7.246,20 | 111.464.197,01 | C |
| 08/09 | 18342 | 20018 | PGTO FERIAS 08/09 | | 1.674,13 | 111.462.522,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1118 | 6214 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 18342 | 20024 | PGTO FERIAS 08/09 | | 904,40 | 111.461.618,48 | C |
| 08/09 | 18342 | 20027 | PGTO FERIAS 08/09 | | 418,70 | 111.461.199,78 | C |
| 08/09 | 18342 | 20045 | PGTO FERIAS 08/09 | | 12.971,65 | 111.448.228,13 | C |
| 08/09 | 18342 | 20050 | PGTO FERIAS 08/09 | | 1.819,47 | 111.446.408,66 | C |
| 08/09 | 18342 | 20051 | PGTO FERIAS 08/09 | | 4.947,13 | 111.441.461,53 | C |
| 08/09 | 18342 | 20058 | PGTO FERIAS 08/09 | | 1.719,55 | 111.439.741,98 | C |
| 08/09 | 18342 | 20060 | PGTO FERIAS 08/09 | | 704,17 | 111.439.037,81 | C |
| 08/09 | 18342 | 20073 | PGTO FERIAS 08/09 | | 145,95 | 111.438.891,86 | C |
| 08/09 | 18342 | 20075 | PGTO FERIAS 08/09 | | 3.026,00 | 111.435.865,86 | C |
| 08/09 | 18342 | 20076 | PGTO FERIAS 08/09 | | 8.718,43 | 111.427.147,43 | C |
| 08/09 | 18342 | 20115 | PGTO FERIAS 08/09 | | 1.619,65 | 111.425.527,78 | C |
| 08/09 | 18342 | 20122 | PGTO FERIAS 08/09 | | 539,88 | 111.424.987,90 | C |
| 08/09 | 18342 | 20137 | PGTO FERIAS 08/09 | | 1.770,64 | 111.423.217,26 | C |
| 08/09 | 18342 | 20153 | PGTO FERIAS 08/09 | | 5.064,60 | 111.418.152,66 | C |
| 08/09 | 18342 | 20155 | PGTO FERIAS 08/09 | | 1.334,10 | 111.416.818,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1119 | 6215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 18342 | 20178 | PGTO FERIAS 08/09 | | 74.049,02 | 111.342.769,54 | C |
| 08/09 | 18342 | 20180 | PGTO FERIAS 08/09 | | 687,23 | 111.342.082,31 | C |
| 08/09 | 18342 | 20182 | PGTO FERIAS 08/09 | | 4.759,61 | 111.337.322,70 | C |
| 08/09 | 18342 | 20184 | PGTO FERIAS 08/09 | | 50.342,64 | 111.286.980,06 | C |
| 08/09 | 18342 | 20203 | PGTO FERIAS 08/09 | | 19.462,67 | 111.267.517,39 | C |
| 08/09 | 18342 | 20210 | PGTO FERIAS 08/09 | | 252,48 | 111.267.264,91 | C |
| 08/09 | 18342 | 20535 | PGTO FERIAS 08/09 | | 441,04 | 111.266.823,87 | C |
| 08/09 | 18342 | 20536 | PGTO FERIAS 08/09 | | 427,54 | 111.266.396,33 | C |
| 08/09 | 18342 | 20537 | PGTO FERIAS 08/09 | | 1.843,67 | 111.264.552,66 | C |
| 08/09 | 18342 | 20538 | PGTO FERIAS 08/09 | | 10.867,20 | 111.253.685,46 | C |
| 08/09 | 18342 | 20539 | PGTO FERIAS 08/09 | | 3.622,40 | 111.250.063,06 | C |
| 08/09 | O0000 | 20070 | ESTORNO FOLHA DE PAGTO | -427,54 | | 111.249.635,52 | C |
| 09/09 | 18363 | 18637 | REG.ESTORNO PARCIAL-OP 15538 | | 349.880,12 | 110.899.755,40 | C |
| 09/09 | 15537 | 15479 | ESTORNO REG.RH | | -349.880,12 | 111.249.635,52 | C |
| 09/09 | O0000 | 15479 | ESTORNO REG.RH | -349.880,12 | | 110.899.755,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1120 | 6216 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | O0000 | 20603 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.734,34 | | 110.901.489,74 | C |
| 10/09 | O0000 | 20604 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 47.501,85 | | 110.948.991,59 | C |
| 10/09 | O0000 | 20617 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 8.978,32 | | 110.957.969,91 | C |
| 10/09 | O0000 | 20618 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 14.963,86 | | 110.972.933,77 | C |
| 10/09 | O0000 | 20619 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3.433,64 | | 110.976.367,41 | C |
| 10/09 | O0000 | 20620 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 23.237,67 | | 110.999.605,08 | C |
| 10/09 | O0000 | 20621 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.790,96 | | 111.001.396,04 | C |
| 10/09 | O0000 | 20622 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.193,97 | | 111.002.590,01 | C |
| 10/09 | O0000 | 20623 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 152.281,51 | | 111.154.871,52 | C |
| 10/09 | O0000 | 20624 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 51.229,68 | | 111.206.101,20 | C |
| 10/09 | O0000 | 20625 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 186.437,93 | | 111.392.539,13 | C |
| 10/09 | O0000 | 20626 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 7.192,96 | | 111.399.732,09 | C |
| 10/09 | O0000 | 20627 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 87.225,02 | | 111.486.957,11 | C |
| 10/09 | O0000 | 20628 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 24.067,33 | | 111.511.024,44 | C |
| 10/09 | O0000 | 20629 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 15.407,58 | | 111.526.432,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1121 6217 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | O0000 | 20630 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 21.047,00 | | 111.547.479,02 | C |
| 10/09 | O0000 | 20631 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 34.658,13 | | 111.582.137,15 | C |
| 10/09 | O0000 | 20632 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 7.014,34 | | 111.589.151,49 | C |
| 10/09 | O0000 | 20633 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 15.671,84 | | 111.604.823,33 | C |
| 10/09 | O0000 | 20634 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 114.140,57 | | 111.718.963,90 | C |
| 10/09 | O0000 | 20635 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 34.366,44 | | 111.753.330,34 | C |
| 10/09 | O0000 | 20636 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 7.159,68 | | 111.760.490,02 | C |
| 10/09 | O0000 | 20637 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 706,14 | | 111.761.196,16 | C |
| 10/09 | O0000 | 20638 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 7.061,44 | | 111.768.257,60 | C |
| 10/09 | O0000 | 20639 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 35.483,57 | | 111.803.741,17 | C |
| 10/09 | O0000 | 20640 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 109.915,72 | | 111.913.656,89 | C |
| 10/09 | 18510 | 06152 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 45.229,79 | 111.868.427,10 | C |
| 10/09 | 18510 | 08567 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 6.733,77 | 111.861.693,33 | C |
| 10/09 | 18467 | 17975 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 5.419,36 | 111.856.273,97 | C |
| 10/09 | 18467 | 17999 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 43.041,26 | 111.813.232,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1122 | 6218 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 18510 | 17999 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 1.991,80 | 111.811.240,91 | C |
| 10/09 | 18510 | 18004 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 6.525,40 | 111.804.715,51 | C |
| 10/09 | 18510 | 18007 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 444,19 | 111.804.271,32 | C |
| 10/09 | 18510 | 18076 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 567,86 | 111.803.703,46 | C |
| 10/09 | 18510 | 18165 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 978,75 | 111.802.724,71 | C |
| 10/09 | 18510 | 18170 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 4.040,26 | 111.798.684,45 | C |
| 10/09 | 18510 | 18170 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 46.563,43 | 111.752.121,02 | C |
| 10/09 | 18467 | 18256 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 4.411,73 | 111.747.709,29 | C |
| 10/09 | 18467 | 18266 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 140,00 | 111.747.569,29 | C |
| 10/09 | 18467 | 18284 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 39.607,27 | 111.707.962,02 | C |
| 10/09 | 18510 | 18284 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 6.787,75 | 111.701.174,27 | C |
| 10/09 | 18510 | 18286 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 660,77 | 111.700.513,50 | C |
| 10/09 | 18510 | 18289 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 161,42 | 111.700.352,08 | C |
| 10/09 | 18510 | 18293 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 1.770,99 | 111.698.581,09 | C |
| 10/09 | 18510 | 18295 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 645,66 | 111.697.935,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1123 | 6219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 18467 | 18300 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 40.307,74 | 111.657.627,69 | C |
| 10/09 | 18467 | 18304 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 7.755,42 | 111.649.872,27 | C |
| 10/09 | 18372 | 18637 | REG.EMPENHO-ESTORNO PARCIAL OP 12104 | | 380.005,63 | 111.269.866,64 | C |
| 10/09 | 18467 | 18637 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 1.783,86 | 111.268.082,78 | C |
| 10/09 | 18506 | 18637 | REG.EMPENHO-ESTORNO PARTCIAL OP 10228 | | 377.151,76 | 110.890.931,02 | C |
| 10/09 | 18467 | 19234 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 235,89 | 110.890.695,13 | C |
| 10/09 | 18467 | 19234 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 59.259,72 | 110.831.435,41 | C |
| 10/09 | 18510 | 19234 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 3.886,71 | 110.827.548,70 | C |
| 10/09 | 18467 | 19935 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 520,51 | 110.827.028,19 | C |
| 10/09 | 18510 | 19952 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 4.037,36 | 110.822.990,83 | C |
| 10/09 | 18467 | 19955 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 2.952,09 | 110.820.038,74 | C |
| 10/09 | 18510 | 19955 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 179,09 | 110.819.859,65 | C |
| 10/09 | 18510 | 19963 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 13.969,50 | 110.805.890,15 | C |
| 10/09 | 18467 | 19969 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 517,29 | 110.805.372,86 | C |
| 10/09 | 18467 | 19981 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 325,61 | 110.805.047,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1124 | 6220 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 18467 | 19988 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 2.996,97 | 110.802.050,28 | C |
| 10/09 | 18510 | 19988 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 4.769,63 | 110.797.280,65 | C |
| 10/09 | 18510 | 19995 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 55.932,52 | 110.741.348,13 | C |
| 10/09 | 18510 | 19997 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 8.343,68 | 110.733.004,45 | C |
| 10/09 | 18467 | 20001 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 1.698,92 | 110.731.305,53 | C |
| 10/09 | 18467 | 20013 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 6.082,92 | 110.725.222,61 | C |
| 10/09 | 18510 | 20020 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 13.288,13 | 110.711.934,48 | C |
| 10/09 | 18510 | 20022 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 1.703,58 | 110.710.230,90 | C |
| 10/09 | 18467 | 20024 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 165,88 | 110.710.065,02 | C |
| 10/09 | 18467 | 20045 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 12.359,18 | 110.697.705,84 | C |
| 10/09 | 18467 | 20058 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 1.594,99 | 110.696.110,85 | C |
| 10/09 | 18510 | 20077 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 71.232,01 | 110.624.878,84 | C |
| 10/09 | 18510 | 20079 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 6.723,23 | 110.618.155,61 | C |
| 10/09 | 18510 | 20104 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 312,53 | 110.617.843,08 | C |
| 10/09 | 18510 | 20109 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 3.892,01 | 110.613.951,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1125 | 6221 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 18467 | 20115 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 630,66 | 110.613.320,41 | C |
| 10/09 | 18510 | 20115 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 1.071,97 | 110.612.248,44 | C |
| 10/09 | 18510 | 20123 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 26.270,80 | 110.585.977,64 | C |
| 10/09 | 18467 | 20129 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 2.273,65 | 110.583.703,99 | C |
| 10/09 | 18467 | 20137 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 3.898,22 | 110.579.805,77 | C |
| 10/09 | 18510 | 20153 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 448,91 | 110.579.356,86 | C |
| 10/09 | 18467 | 20168 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 1.050,00 | 110.578.306,86 | C |
| 10/09 | 18467 | 20169 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 867,84 | 110.577.439,02 | C |
| 10/09 | 18467 | 20176 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 4.093,60 | 110.573.345,42 | C |
| 10/09 | 18467 | 20178 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 24.102,08 | 110.549.243,34 | C |
| 10/09 | 18510 | 20231 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 58.419,65 | 110.490.823,69 | C |
| 10/09 | 18467 | 20250 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 235,89 | 110.490.587,80 | C |
| 10/09 | 18467 | 20603 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 1.734,34 | 110.488.853,46 | C |
| 10/09 | 18467 | 20604 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10/09 | | 47.501,85 | 110.441.351,61 | C |
| 10/09 | 18510 | 20617 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 8.978,32 | 110.432.373,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1126 | 6222 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 18510 | 20618 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 14.963,86 | 110.417.409,43 | C |
| 10/09 | 18510 | 20619 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 3.433,64 | 110.413.975,79 | C |
| 10/09 | 18510 | 20620 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 23.237,67 | 110.390.738,12 | C |
| 10/09 | 18510 | 20621 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 1.790,96 | 110.388.947,16 | C |
| 10/09 | 18510 | 20622 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 1.193,97 | 110.387.753,19 | C |
| 10/09 | 18510 | 20623 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 152.281,51 | 110.235.471,68 | C |
| 10/09 | 18510 | 20624 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 51.229,68 | 110.184.242,00 | C |
| 10/09 | 18510 | 20625 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 186.437,93 | 109.997.804,07 | C |
| 10/09 | 18510 | 20626 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 7.192,96 | 109.990.611,11 | C |
| 10/09 | 18510 | 20627 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 87.225,02 | 109.903.386,09 | C |
| 10/09 | 18510 | 20628 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 24.067,33 | 109.879.318,76 | C |
| 10/09 | 18510 | 20629 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 15.407,58 | 109.863.911,18 | C |
| 10/09 | 18510 | 20630 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 7.856,03 | 109.856.055,15 | C |
| 10/09 | 18510 | 20630 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 13.190,97 | 109.842.864,18 | C |
| 10/09 | 18510 | 20631 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 10.474,70 | 109.832.389,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1127 | 6223 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 18510 | 20631 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 24.183,43 | 109.808.206,05 | C |
| 10/09 | 18510 | 20632 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 7.014,34 | 109.801.191,71 | C |
| 10/09 | 18510 | 20633 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 15.671,84 | 109.785.519,87 | C |
| 10/09 | 18510 | 20634 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 114.140,57 | 109.671.379,30 | C |
| 10/09 | 18510 | 20635 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 34.366,44 | 109.637.012,86 | C |
| 10/09 | 18510 | 20636 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 7.159,68 | 109.629.853,18 | C |
| 10/09 | 18510 | 20637 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 706,14 | 109.629.147,04 | C |
| 10/09 | 18510 | 20638 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 7.061,44 | 109.622.085,60 | C |
| 10/09 | 18510 | 20639 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 35.483,57 | 109.586.602,03 | C |
| 10/09 | 18510 | 20640 | PGTO RESCISAO 10/09 | | 109.915,72 | 109.476.686,31 | C |
| 10/09 | 10225 | 08632 | ESTORNO REG.EMPENHO | | -377.151,76 | 109.853.838,07 | C |
| 10/09 | 12103 | 14500 | ESTORNO REG.EMPENHOS | | -380.005,63 | 110.233.843,70 | C |
| 10/09 | O0000 | 08632 | ESTORNO REG.EMPENHO | -377.151,76 | | 109.856.691,94 | C |
| 10/09 | O0000 | 14500 | ESTORNO REG.EMPENHOS | -380.005,63 | | 109.476.686,31 | C |
| 10/09 | O0000 | 20070 | ESTORNO RH | -39.474,91 | | 109.437.211,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1128 6224 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | O0000 | 20654 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.718,42 | | 109.438.929,82 | C |
| 11/09 | O0000 | 20655 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 30.463,36 | | 109.469.393,18 | C |
| 11/09 | O0000 | 20656 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.470,93 | | 109.470.864,11 | C |
| 11/09 | O0000 | 20657 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 12.338,00 | | 109.483.202,11 | C |
| 11/09 | O0000 | 20658 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 61.646,99 | | 109.544.849,10 | C |
| 11/09 | O0000 | 20659 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 20.549,00 | | 109.565.398,10 | C |
| 11/09 | O0000 | 20660 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.139,62 | | 109.567.537,72 | C |
| 11/09 | O0000 | 20661 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.455,34 | | 109.568.993,06 | C |
| 11/09 | O0000 | 18637 | ESTORNO RH | -3.594,88 | | 109.565.398,18 | C |
| 11/09 | O0000 | 20070 | ESTORNO RH | -30.463,36 | | 109.534.934,82 | C |
| 15/09 | 18519 | 15296 | PGTO FERIAS 15/09 | | 2.042,51 | 109.532.892,31 | C |
| 15/09 | 18519 | 17972 | PGTO FERIAS 15/09 | | 1.310,33 | 109.531.581,98 | C |
| 15/09 | 18519 | 17974 | PGTO FERIAS 15/09 | | 3.911,31 | 109.527.670,67 | C |
| 15/09 | 18519 | 17975 | PGTO FERIAS 15/09 | | 8.294,75 | 109.519.375,92 | C |
| 15/09 | 18519 | 17994 | PGTO FERIAS 15/09 | | 2.141,60 | 109.517.234,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1129 | 6225 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | 18519 | 17999 | PGTO FERIAS 15/09 | | 19.066,10 | 109.498.168,22 | C |
| 15/09 | 18519 | 18002 | PGTO FERIAS 15/09 | | 1.270,95 | 109.496.897,27 | C |
| 15/09 | 18519 | 18005 | PGTO FERIAS 15/09 | | 4.656,13 | 109.492.241,14 | C |
| 15/09 | 18519 | 18006 | PGTO FERIAS 15/09 | | 6.779,02 | 109.485.462,12 | C |
| 15/09 | 18519 | 18038 | PGTO FERIAS 15/09 | | 526,38 | 109.484.935,74 | C |
| 15/09 | 18519 | 18040 | PGTO FERIAS 15/09 | | 1.335,60 | 109.483.600,14 | C |
| 15/09 | 18519 | 18041 | PGTO FERIAS 15/09 | | 5.757,10 | 109.477.843,04 | C |
| 15/09 | 18519 | 18047 | PGTO FERIAS 15/09 | | 639,20 | 109.477.203,84 | C |
| 15/09 | 18519 | 18048 | PGTO FERIAS 15/09 | | 7.114,85 | 109.470.088,99 | C |
| 15/09 | 18519 | 18051 | PGTO FERIAS 15/09 | | 9.841,73 | 109.460.247,26 | C |
| 15/09 | 18519 | 18062 | PGTO FERIAS 15/09 | | 1.028,67 | 109.459.218,59 | C |
| 15/09 | 18519 | 18064 | PGTO FERIAS 15/09 | | 5.800,40 | 109.453.418,19 | C |
| 15/09 | 18519 | 18065 | PGTO FERIAS 15/09 | | 3.605,66 | 109.449.812,53 | C |
| 15/09 | 18519 | 18078 | PGTO FERIAS 15/09 | | 2.268,51 | 109.447.544,02 | C |
| 15/09 | 18519 | 18118 | PGTO FERIAS 15/09 | | 1.413,85 | 109.446.130,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1130 | 6226 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | 18519 | 18122 | PGTO FERIAS 15/09 | | 3.264,75 | 109.442.865,42 | C |
| 15/09 | 18519 | 18168 | PGTO FERIAS 15/09 | | 5.364,27 | 109.437.501,15 | C |
| 15/09 | 18519 | 18169 | PGTO FERIAS 15/09 | | 2.703,35 | 109.434.797,80 | C |
| 15/09 | 18519 | 18191 | PGTO FERIAS 15/09 | | 20,50 | 109.434.777,30 | C |
| 15/09 | 18519 | 18200 | PGTO FERIAS 15/09 | | 1.148,58 | 109.433.628,72 | C |
| 15/09 | 18519 | 18203 | PGTO FERIAS 15/09 | | 9.822,67 | 109.423.806,05 | C |
| 15/09 | 18519 | 18204 | PGTO FERIAS 15/09 | | 4.593,36 | 109.419.212,69 | C |
| 15/09 | 18519 | 18244 | PGTO FERIAS 15/09 | | 6.782,93 | 109.412.429,76 | C |
| 15/09 | 18519 | 18250 | PGTO FERIAS 15/09 | | 159,00 | 109.412.270,76 | C |
| 15/09 | 18519 | 18253 | PGTO FERIAS 15/09 | | 1.687,15 | 109.410.583,61 | C |
| 15/09 | 18519 | 18256 | PGTO FERIAS 15/09 | | 3.762,25 | 109.406.821,36 | C |
| 15/09 | 18519 | 18260 | PGTO FERIAS 15/09 | | 3.749,82 | 109.403.071,54 | C |
| 15/09 | 18519 | 18263 | PGTO FERIAS 15/09 | | 5.661,03 | 109.397.410,51 | C |
| 15/09 | 18519 | 18266 | PGTO FERIAS 15/09 | | 15.303,80 | 109.382.106,71 | C |
| 15/09 | 18519 | 18272 | PGTO FERIAS 15/09 | | 9.373,34 | 109.372.733,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1131 | 6227 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | 18519 | 18273 | PGTO FERIAS 15/09 | | 5.999,28 | 109.366.734,09 | C |
| 15/09 | 18519 | 18284 | PGTO FERIAS 15/09 | | 202.679,63 | 109.164.054,46 | C |
| 15/09 | 18519 | 18288 | PGTO FERIAS 15/09 | | 43.012,87 | 109.121.041,59 | C |
| 15/09 | 18519 | 18290 | PGTO FERIAS 15/09 | | 24.454,13 | 109.096.587,46 | C |
| 15/09 | 18519 | 18291 | PGTO FERIAS 15/09 | | 81.897,48 | 109.014.689,98 | C |
| 15/09 | 18519 | 18300 | PGTO FERIAS 15/09 | | 9.470,99 | 109.005.218,99 | C |
| 15/09 | 18519 | 18637 | PGTO FERIAS 15/09 | | 12.650,00 | 108.992.568,99 | C |
| 15/09 | 18636 | 18637 | REG.EMPENHO-ESTONO PARIAL OP 7830 | | 370.483,10 | 108.622.085,89 | C |
| 15/09 | 18643 | 18637 | REG.EMPENHO ESTORNO PARCIAL OP 5246 | | 350.054,88 | 108.272.031,01 | C |
| 15/09 | 18519 | 19234 | PGTO FERIAS 15/09 | | 2.442,45 | 108.269.588,56 | C |
| 15/09 | 18519 | 19234 | PGTO FERIAS 15/09 | | 88.542,23 | 108.181.046,33 | C |
| 15/09 | 18519 | 19926 | PGTO FERIAS 15/09 | | 90,44 | 108.180.955,89 | C |
| 15/09 | 18519 | 19929 | PGTO FERIAS 15/09 | | 2.795,07 | 108.178.160,82 | C |
| 15/09 | 18519 | 19935 | PGTO FERIAS 15/09 | | 5.190,15 | 108.172.970,67 | C |
| 15/09 | 18519 | 19938 | PGTO FERIAS 15/09 | | 1.234,65 | 108.171.736,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1132 | 6228 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | 18519 | 19955 | PGTO FERIAS 15/09 | | 6.216,53 | 108.165.519,49 | C |
| 15/09 | 18519 | 19959 | PGTO FERIAS 15/09 | | 604,46 | 108.164.915,03 | C |
| 15/09 | 18519 | 19962 | PGTO FERIAS 15/09 | | 2.273,67 | 108.162.641,36 | C |
| 15/09 | 18519 | 19981 | PGTO FERIAS 15/09 | | 14.720,70 | 108.147.920,66 | C |
| 15/09 | 18519 | 19983 | PGTO FERIAS 15/09 | | 2.024,22 | 108.145.896,44 | C |
| 15/09 | 18519 | 19988 | PGTO FERIAS 15/09 | | 22.410,34 | 108.123.486,10 | C |
| 15/09 | 18519 | 20001 | PGTO FERIAS 15/09 | | 9.788,30 | 108.113.697,80 | C |
| 15/09 | 18519 | 20013 | PGTO FERIAS 15/09 | | 17.863,73 | 108.095.834,07 | C |
| 15/09 | 18519 | 20018 | PGTO FERIAS 15/09 | | 4.768,27 | 108.091.065,80 | C |
| 15/09 | 18519 | 20019 | PGTO FERIAS 15/09 | | 3.686,07 | 108.087.379,73 | C |
| 15/09 | 18519 | 20024 | PGTO FERIAS 15/09 | | 5.155,28 | 108.082.224,45 | C |
| 15/09 | 18519 | 20037 | PGTO FERIAS 15/09 | | 6.106,58 | 108.076.117,87 | C |
| 15/09 | 18519 | 20041 | PGTO FERIAS 15/09 | | 20,94 | 108.076.096,93 | C |
| 15/09 | 18519 | 20045 | PGTO FERIAS 15/09 | | 9.804,45 | 108.066.292,48 | C |
| 15/09 | 18519 | 20047 | PGTO FERIAS 15/09 | | 426,72 | 108.065.865,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1133 | 6229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | 18519 | 20050 | PGTO FERIAS 15/09 | | 6.005,73 | 108.059.860,03 | C |
| 15/09 | 18519 | 20051 | PGTO FERIAS 15/09 | | 3.268,15 | 108.056.591,88 | C |
| 15/09 | 18519 | 20058 | PGTO FERIAS 15/09 | | 8.380,40 | 108.048.211,48 | C |
| 15/09 | 18519 | 20073 | PGTO FERIAS 15/09 | | 405,45 | 108.047.806,03 | C |
| 15/09 | 18519 | 20075 | PGTO FERIAS 15/09 | | 8.554,14 | 108.039.251,89 | C |
| 15/09 | 18519 | 20102 | PGTO FERIAS 15/09 | | 6.653,40 | 108.032.598,49 | C |
| 15/09 | 18519 | 20105 | PGTO FERIAS 15/09 | | 1.456,65 | 108.031.141,84 | C |
| 15/09 | 18519 | 20115 | PGTO FERIAS 15/09 | | 12.477,10 | 108.018.664,74 | C |
| 15/09 | 18519 | 20119 | PGTO FERIAS 15/09 | | 4.471,35 | 108.014.193,39 | C |
| 15/09 | 18519 | 20122 | PGTO FERIAS 15/09 | | 4.178,55 | 108.010.014,84 | C |
| 15/09 | 18519 | 20129 | PGTO FERIAS 15/09 | | 1.648,60 | 108.008.366,24 | C |
| 15/09 | 18519 | 20133 | PGTO FERIAS 15/09 | | 556,36 | 108.007.809,88 | C |
| 15/09 | 18519 | 20137 | PGTO FERIAS 15/09 | | 12.631,49 | 107.995.178,39 | C |
| 15/09 | 18519 | 20178 | PGTO FERIAS 15/09 | | 57.329,40 | 107.937.848,99 | C |
| 15/09 | 18519 | 20182 | PGTO FERIAS 15/09 | | 17.330,20 | 107.920.518,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1134 | 6230 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | 18519 | 20184 | PGTO FERIAS 15/09 | | 15.685,21 | 107.904.833,58 | C |
| 15/09 | 18519 | 20185 | PGTO FERIAS 15/09 | | 18.103,62 | 107.886.729,96 | C |
| 15/09 | 18519 | 20189 | PGTO FERIAS 15/09 | | 4.902,45 | 107.881.827,51 | C |
| 15/09 | 18519 | 20203 | PGTO FERIAS 15/09 | | 2.016,13 | 107.879.811,38 | C |
| 15/09 | 18519 | 20210 | PGTO FERIAS 15/09 | | 2.694,05 | 107.877.117,33 | C |
| 15/09 | 18519 | 20654 | PGTO FERIAS 15/09 | | 1.718,42 | 107.875.398,91 | C |
| 15/09 | 18519 | 20655 | PGTO FERIAS 15/09 | | 814,15 | 107.874.584,76 | C |
| 15/09 | 18519 | 20655 | PGTO FERIAS 15/09 | | 29.649,21 | 107.844.935,55 | C |
| 15/09 | 18519 | 20656 | PGTO FERIAS 15/09 | | 1.470,93 | 107.843.464,62 | C |
| 15/09 | 18519 | 20657 | PGTO FERIAS 15/09 | | 12.338,00 | 107.831.126,62 | C |
| 15/09 | 18519 | 20658 | PGTO FERIAS 15/09 | | 61.646,99 | 107.769.479,63 | C |
| 15/09 | 18519 | 20659 | PGTO FERIAS 15/09 | | 20.549,00 | 107.748.930,63 | C |
| 15/09 | 18519 | 20660 | PGTO FERIAS 15/09 | | 2.139,62 | 107.746.791,01 | C |
| 15/09 | 18519 | 20661 | PGTO FERIAS 15/09 | | 1.455,34 | 107.745.335,67 | C |
| 15/09 | 05242 | 07641 | ESTORNO REG.EMPENHO | | -350.054,88 | 108.095.390,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1135 6231 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | 07827 | 08632 | ESTORNO REG.EMPENHO | | -370.483,10 | 108.465.873,65 | C |
| 15/09 | O0000 | 07641 | ESTORNO REG.EMPENHO | -350.054,88 | | 108.115.818,77 | C |
| 15/09 | O0000 | 08632 | ESTORNO REG.EMPENHO | -370.483,10 | | 107.745.335,67 | C |
| 22/09 | O0000 | 20927 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.235,18 | | 107.746.570,85 | C |
| 22/09 | O0000 | 20928 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 8.410,50 | | 107.754.981,35 | C |
| 22/09 | O0000 | 20929 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 884,76 | | 107.755.866,11 | C |
| 22/09 | O0000 | 20930 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.668,90 | | 107.757.535,01 | C |
| 22/09 | O0000 | 20931 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 28,09 | | 107.757.563,10 | C |
| 22/09 | O0000 | 20932 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3.560,84 | | 107.761.123,94 | C |
| 22/09 | O0000 | 20933 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.479,20 | | 107.762.603,14 | C |
| 22/09 | O0000 | 20934 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 39.008,40 | | 107.801.611,54 | C |
| 22/09 | O0000 | 20935 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 8.700,98 | | 107.810.312,52 | C |
| 22/09 | O0000 | 20936 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 14.961,75 | | 107.825.274,27 | C |
| 22/09 | O0000 | 20937 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 18.556,50 | | 107.843.830,77 | C |
| 22/09 | O0000 | 20938 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3.708,47 | | 107.847.539,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1136 6232 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O0000 | 20939 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.324,65 | | 107.849.863,89 | C |
| 22/09 | O0000 | 20940 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 12.438,48 | | 107.862.302,37 | C |
| 22/09 | O0000 | 20941 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 41.550,57 | | 107.903.852,94 | C |
| 22/09 | O0000 | 20942 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 4.789,55 | | 107.908.642,49 | C |
| 22/09 | O0000 | 20943 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.222,30 | | 107.909.864,79 | C |
| 22/09 | O0000 | 20944 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3.402,24 | | 107.913.267,03 | C |
| 22/09 | O0000 | 20945 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 327,06 | | 107.913.594,09 | C |
| 22/09 | O0000 | 20946 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.348,95 | | 107.915.943,04 | C |
| 22/09 | O0000 | 20947 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.254,21 | | 107.918.197,25 | C |
| 22/09 | O0000 | 20948 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 14.781,13 | | 107.932.978,38 | C |
| 22/09 | O0000 | 20949 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 41.636,07 | | 107.974.614,45 | C |
| 22/09 | O0000 | 20950 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 62,31 | | 107.974.676,76 | C |
| 22/09 | O0000 | 20951 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.431,63 | | 107.977.108,39 | C |
| 22/09 | O0000 | 20952 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 44.456,59 | | 108.021.564,98 | C |
| 22/09 | O0000 | 20953 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 9.416,26 | | 108.030.981,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1137 6233 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O0000 | 20954 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 39.070,12 | | 108.070.051,36 | C |
| 22/09 | O0000 | 20955 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 20.638,71 | | 108.090.690,07 | C |
| 22/09 | O0000 | 20956 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 4.841,86 | | 108.095.531,93 | C |
| 22/09 | O0000 | 20957 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 8.296,27 | | 108.103.828,20 | C |
| 22/09 | O0000 | 20958 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 11,79 | | 108.103.839,99 | C |
| 22/09 | O0000 | 20959 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 620,41 | | 108.104.460,40 | C |
| 22/09 | O0000 | 20960 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 12.296,68 | | 108.116.757,08 | C |
| 22/09 | O0000 | 20961 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 9.429,39 | | 108.126.186,47 | C |
| 22/09 | O0000 | 20962 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 25.023,25 | | 108.151.209,72 | C |
| 22/09 | O0000 | 20963 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.100,29 | | 108.153.310,01 | C |
| 22/09 | O0000 | 20964 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 23,64 | | 108.153.333,65 | C |
| 22/09 | O0000 | 20965 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 8.390,94 | | 108.161.724,59 | C |
| 22/09 | O0000 | 20966 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 14.450,90 | | 108.176.175,49 | C |
| 22/09 | O0000 | 20967 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 60.603,66 | | 108.236.779,15 | C |
| 22/09 | O0000 | 20968 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.784,86 | | 108.239.564,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1138 6234 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O0000 | 20969 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 11.662,84 | | 108.251.226,85 | C |
| 22/09 | O0000 | 20970 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 6.530,03 | | 108.257.756,88 | C |
| 22/09 | O0000 | 20971 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.626,69 | | 108.260.383,57 | C |
| 22/09 | O0000 | 20972 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 397,44 | | 108.260.781,01 | C |
| 22/09 | O0000 | 20973 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 4.257,99 | | 108.265.039,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 20974 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 11.523,40 | | 108.276.562,40 | C |
| 22/09 | O0000 | 20975 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 37.844,92 | | 108.314.407,32 | C |
| 22/09 | O0000 | 20976 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.120,41 | | 108.316.527,73 | C |
| 22/09 | O0000 | 20977 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 465,22 | | 108.316.992,95 | C |
| 22/09 | O0000 | 20978 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 8.523,25 | | 108.325.516,20 | C |
| 22/09 | O0000 | 20979 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 10.242,08 | | 108.335.758,28 | C |
| 22/09 | O0000 | 20980 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 107.135,04 | | 108.442.893,32 | C |
| 22/09 | O0000 | 20981 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 9.282,43 | | 108.452.175,75 | C |
| 22/09 | O0000 | 20982 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 8.163,96 | | 108.460.339,71 | C |
| 22/09 | O0000 | 20983 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.382,45 | | 108.461.722,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1139 6235 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O0000 | 20984 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 59.192,25 | | 108.520.914,41 | C |
| 22/09 | O0000 | 20985 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 13.043,92 | | 108.533.958,33 | C |
| 22/09 | O0000 | 20986 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 118,95 | | 108.534.077,28 | C |
| 22/09 | O0000 | 20987 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.854,54 | | 108.535.931,82 | C |
| 22/09 | O0000 | 20988 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 23.398,62 | | 108.559.330,44 | C |
| 22/09 | O0000 | 20989 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 14.141.096,77 | | 122.700.427,21 | C |
| 22/09 | O0000 | 20990 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 46.925,81 | | 122.747.353,02 | C |
| 22/09 | O0000 | 20991 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 24.028,62 | | 122.771.381,64 | C |
| 22/09 | O0000 | 20992 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.691.691,32 | | 124.463.072,96 | C |
| 22/09 | O0000 | 20993 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 22.669,26 | | 124.485.742,22 | C |
| 22/09 | O0000 | 20994 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 16.356,48 | | 124.502.098,70 | C |
| 22/09 | O0000 | 20995 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 12.438,29 | | 124.514.536,99 | C |
| 22/09 | O0000 | 20996 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 0,01 | | 124.514.537,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 20997 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 9.401,12 | | 124.523.938,12 | C |
| 22/09 | O0000 | 20998 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 11.081,83 | | 124.535.019,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1140 6236 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O0000 | 20999 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 14.459,45 | | 124.549.479,40 | C |
| 22/09 | O0000 | 21000 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 7.796,49 | | 124.557.275,89 | C |
| 22/09 | O0000 | 21001 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 964,64 | | 124.558.240,53 | C |
| 22/09 | O0000 | 21002 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 164,16 | | 124.558.404,69 | C |
| 22/09 | O0000 | 21003 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 8.480,32 | | 124.566.885,01 | C |
| 22/09 | O0000 | 21004 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 8.622,09 | | 124.575.507,10 | C |
| 22/09 | O0000 | 21005 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 294,44 | | 124.575.801,54 | C |
| 22/09 | O0000 | 21006 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 25.658,23 | | 124.601.459,77 | C |
| 22/09 | O0000 | 21007 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 11.459,07 | | 124.612.918,84 | C |
| 22/09 | O0000 | 21008 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 9.414,58 | | 124.622.333,42 | C |
| 22/09 | O0000 | 21009 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.291,28 | | 124.623.624,70 | C |
| 22/09 | O0000 | 21010 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 14.157,67 | | 124.637.782,37 | C |
| 22/09 | O0000 | 21011 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 77.050,48 | | 124.714.832,85 | C |
| 22/09 | O0000 | 21012 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.352,37 | | 124.716.185,22 | C |
| 22/09 | O0000 | 21013 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 4.772,74 | | 124.720.957,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1141 6237 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O0000 | 21014 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 65.486,50 | | 124.786.444,46 | C |
| 22/09 | O0000 | 21015 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 11,35 | | 124.786.455,81 | C |
| 22/09 | O0000 | 21016 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 5.373,05 | | 124.791.828,86 | C |
| 22/09 | O0000 | 21017 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3.837,33 | | 124.795.666,19 | C |
| 22/09 | O0000 | 21018 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 134,04 | | 124.795.800,23 | C |
| 22/09 | O0000 | 21019 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3.380,39 | | 124.799.180,62 | C |
| 22/09 | O0000 | 21020 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 799,55 | | 124.799.980,17 | C |
| 22/09 | O0000 | 21021 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 182,79 | | 124.800.162,96 | C |
| 22/09 | O0000 | 21022 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3,39 | | 124.800.166,35 | C |
| 22/09 | O0000 | 21023 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 16.394,08 | | 124.816.560,43 | C |
| 22/09 | O0000 | 21024 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 4,32 | | 124.816.564,75 | C |
| 22/09 | O0000 | 21025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 10.542,82 | | 124.827.107,57 | C |
| 22/09 | O0000 | 21026 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 780,65 | | 124.827.888,22 | C |
| 22/09 | O0000 | 21027 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 14.087,29 | | 124.841.975,51 | C |
| 22/09 | O0000 | 21028 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.134,08 | | 124.843.109,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1142 6238 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O0000 | 21029 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 383,17 | | 124.843.492,76 | C |
| 22/09 | O0000 | 21030 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.939,90 | | 124.845.432,66 | C |
| 22/09 | O0000 | 21031 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 6.574,00 | | 124.852.006,66 | C |
| 22/09 | O0000 | 21032 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 46.529,11 | | 124.898.535,77 | C |
| 22/09 | O0000 | 21033 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 124.370,33 | | 125.022.906,10 | C |
| 22/09 | O0000 | 21034 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 726,09 | | 125.023.632,19 | C |
| 22/09 | O0000 | 21035 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 72.452,98 | | 125.096.085,17 | C |
| 22/09 | O0000 | 21036 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 114.463,18 | | 125.210.548,35 | C |
| 22/09 | O0000 | 21037 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 148.799,23 | | 125.359.347,58 | C |
| 22/09 | O0000 | 21038 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 11.342,62 | | 125.370.690,20 | C |
| 22/09 | O0000 | 21039 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3.114,78 | | 125.373.804,98 | C |
| 22/09 | O0000 | 21040 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.474,33 | | 125.375.279,31 | C |
| 22/09 | O0000 | 21041 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 218.801,80 | | 125.594.081,11 | C |
| 22/09 | O0000 | 21042 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 35.732,64 | | 125.629.813,75 | C |
| 22/09 | O0000 | 21043 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 49.526,93 | | 125.679.340,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1143 6239 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O0000 | 21044 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 44.155,99 | | 125.723.496,67 | C |
| 22/09 | O0000 | 21045 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 32.017,71 | | 125.755.514,38 | C |
| 22/09 | O0000 | 21046 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 6.035,60 | | 125.761.549,98 | C |
| 22/09 | O0000 | 21047 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 7.530,49 | | 125.769.080,47 | C |
| 22/09 | O0000 | 21048 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 21.830,53 | | 125.790.911,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 21049 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 60.392,91 | | 125.851.303,91 | C |
| 22/09 | O0000 | 21050 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 40.064,18 | | 125.891.368,09 | C |
| 22/09 | O0000 | 21051 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 332,45 | | 125.891.700,54 | C |
| 22/09 | O0000 | 21052 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 36.357,94 | | 125.928.058,48 | C |
| 22/09 | O0000 | 21053 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 484,12 | | 125.928.542,60 | C |
| 22/09 | O0000 | 21054 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 185.845,10 | | 126.114.387,70 | C |
| 22/09 | O0000 | 21055 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 119.127,67 | | 126.233.515,37 | C |
| 22/09 | O0000 | 21056 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 368.226,32 | | 126.601.741,69 | C |
| 22/09 | O0000 | 21057 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 13.578,01 | | 126.615.319,70 | C |
| 22/09 | O0000 | 21058 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 212,01 | | 126.615.531,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1144 6240 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O0000 | 21059 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 106.019,99 | | 126.721.551,70 | C |
| 22/09 | O0000 | 21060 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 977,83 | | 126.722.529,53 | C |
| 22/09 | O0000 | 21061 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 32.799,33 | | 126.755.328,86 | C |
| 22/09 | O0000 | 21062 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 450.755,16 | | 127.206.084,02 | C |
| 22/09 | O0000 | 21063 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 0,01 | | 127.206.084,03 | C |
| 22/09 | O0000 | 21064 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 176,42 | | 127.206.260,45 | C |
| 22/09 | O0000 | 21065 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 4.586,32 | | 127.210.846,77 | C |
| 22/09 | O0000 | 21066 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 4.566,34 | | 127.215.413,11 | C |
| 22/09 | O0000 | 21067 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 10.800,80 | | 127.226.213,91 | C |
| 22/09 | O0000 | 21068 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.047,88 | | 127.227.261,79 | C |
| 22/09 | O0000 | 21084 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.243,00 | | 127.228.504,79 | C |
| 22/09 | O0000 | 21085 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 557,40 | | 127.229.062,19 | C |
| 22/09 | O0000 | 21086 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 141,40 | | 127.229.203,59 | C |
| 22/09 | O0000 | 21087 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 20.679,69 | | 127.249.883,28 | C |
| 22/09 | O0000 | 21088 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 20.129,28 | | 127.270.012,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1145 6241 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O0000 | 21089 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 6.437,24 | | 127.276.449,80 | C |
| 22/09 | O0000 | 21090 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.680,32 | | 127.278.130,12 | C |
| 22/09 | O0000 | 21091 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 713,26 | | 127.278.843,38 | C |
| 22/09 | O0000 | 21092 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.686,47 | | 127.281.529,85 | C |
| 22/09 | O0000 | 21096 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.388,64 | | 127.282.918,49 | C |
| 22/09 | 19301 | 21096 | PGTO FERIAS CONSELHEIRO TUTELAR 22/09 | | 1.388,64 | 127.281.529,85 | C |
| 22/09 | O0000 | 15501 | ESTORNO RH | -2.104,96 | | 127.279.424,89 | C |
| 22/09 | O0000 | 18301 | ESTORNO RH | -28.983,68 | | 127.250.441,21 | C |
| 22/09 | O0000 | 18302 | ESTORNO RH | -997,18 | | 127.249.444,03 | C |
| 22/09 | O0000 | 18303 | ESTORNO RH | -713,51 | | 127.248.730,52 | C |
| 22/09 | O0000 | 20073 | ESTORNO RH | -2.028,92 | | 127.246.701,60 | C |
| 22/09 | O0000 | 20075 | ESTORNO RH | -5.031,32 | | 127.241.670,28 | C |
| 22/09 | O0000 | 20080 | ESTORNO RH | -146,31 | | 127.241.523,97 | C |
| 22/09 | O0000 | 20080 | ESTORNO RH | -1,13 | | 127.241.522,84 | C |
| 22/09 | O0000 | 20989 | ESTORNO RH | -554,36 | | 127.240.968,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1146 6242 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | O0000 | 20992 | ESTORNO RH | -3,04 | | 127.240.965,44 | C |
| 22/09 | O0000 | 20992 | ESTORNO RH | -159,46 | | 127.240.805,98 | C |
| 23/09 | O0000 | 21103 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 6.741,42 | | 127.247.547,40 | C |
| 23/09 | O0000 | 21104 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.379,36 | | 127.249.926,76 | C |
| 23/09 | O0000 | 21105 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.427,60 | | 127.251.354,36 | C |
| 23/09 | O0000 | 21106 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 6.067,33 | | 127.257.421,69 | C |
| 23/09 | O0000 | 21113 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 126,46 | | 127.257.548,15 | C |
| 23/09 | O0000 | 21114 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.651,59 | | 127.260.199,74 | C |
| 23/09 | O0000 | 21115 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 10.331,35 | | 127.270.531,09 | C |
| 23/09 | O0000 | 21116 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 19.567,98 | | 127.290.099,07 | C |
| 23/09 | O0000 | 21117 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.446,15 | | 127.291.545,22 | C |
| 23/09 | O0000 | 21118 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 482,05 | | 127.292.027,27 | C |
| 23/09 | O0000 | 21119 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 6.698,36 | | 127.298.725,63 | C |
| 23/09 | O0000 | 21120 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 14.156,45 | | 127.312.882,08 | C |
| 23/09 | O0000 | 21121 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 8,40 | | 127.312.890,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1147 | 6243 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | O0000 | 21122 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3.638,13 | | 127.316.528,61 | C |
| 23/09 | O0000 | 21123 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 4.721,62 | | 127.321.250,23 | C |
| 23/09 | O0000 | 21124 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 8.762,05 | | 127.330.012,28 | C |
| 23/09 | O0000 | 21125 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.920,69 | | 127.332.932,97 | C |
| 23/09 | O0000 | 21126 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 60.702,38 | | 127.393.635,35 | C |
| 23/09 | O0000 | 21127 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.175,64 | | 127.394.810,99 | C |
| 23/09 | O0000 | 21128 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 10.172,25 | | 127.404.983,24 | C |
| 23/09 | O0000 | 21129 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3.261,37 | | 127.408.244,61 | C |
| 23/09 | 19370 | 17994 | PGTO FERIAS 22/09 | | 851,97 | 127.407.392,64 | C |
| 23/09 | 19370 | 18006 | PGTO FERIAS 22/09 | | 590,80 | 127.406.801,84 | C |
| 23/09 | 19370 | 18041 | PGTO FERIAS 22/09 | | 883,86 | 127.405.917,98 | C |
| 23/09 | 19370 | 18050 | PGTO FERIAS 22/09 | | 3.312,27 | 127.402.605,71 | C |
| 23/09 | 19370 | 18051 | PGTO FERIAS 22/09 | | 4.002,08 | 127.398.603,63 | C |
| 23/09 | 19370 | 18065 | PGTO FERIAS 22/09 | | 2.461,65 | 127.396.141,98 | C |
| 23/09 | 19370 | 18122 | PGTO FERIAS 22/09 | | 1.582,20 | 127.394.559,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1148 | 6244 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | 19370 | 18204 | PGTO FERIAS 22/09 | | 575,52 | 127.393.984,26 | C |
| 23/09 | 19370 | 18260 | PGTO FERIAS 22/09 | | 498,50 | 127.393.485,76 | C |
| 23/09 | 19370 | 18263 | PGTO FERIAS 22/09 | | 1.614,55 | 127.391.871,21 | C |
| 23/09 | 19370 | 18272 | PGTO FERIAS 22/09 | | 4.664,93 | 127.387.206,28 | C |
| 23/09 | 19370 | 18273 | PGTO FERIAS 22/09 | | 3.119,39 | 127.384.086,89 | C |
| 23/09 | 19370 | 18290 | PGTO FERIAS 22/09 | | 1.656,13 | 127.382.430,76 | C |
| 23/09 | 19370 | 18290 | PGTO FERIAS 22/09 | | 21.277,32 | 127.361.153,44 | C |
| 23/09 | 19370 | 18291 | PGTO FERIAS 22/09 | | 1.896,73 | 127.359.256,71 | C |
| 23/09 | 19370 | 18291 | PGTO FERIAS 22/09 | | 15.036,41 | 127.344.220,30 | C |
| 23/09 | 19370 | 19923 | PGTO FERIAS 22/09 | | 8.854,60 | 127.335.365,70 | C |
| 23/09 | 19370 | 19928 | PGTO FERIAS 22/09 | | 5.903,07 | 127.329.462,63 | C |
| 23/09 | 19370 | 19929 | PGTO FERIAS 22/09 | | 2.951,53 | 127.326.511,10 | C |
| 23/09 | 19370 | 19935 | PGTO FERIAS 22/09 | | 2.062,00 | 127.324.449,10 | C |
| 23/09 | 19370 | 19938 | PGTO FERIAS 22/09 | | 1.181,54 | 127.323.267,56 | C |
| 23/09 | 19370 | 19940 | PGTO FERIAS 22/09 | | 2.246,67 | 127.321.020,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1149 6245 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | 19370 | 19941 | PGTO FERIAS 22/09 | | 271,36 | 127.320.749,53 | C |
| 23/09 | 19370 | 19945 | PGTO FERIAS 22/09 | | 1.772,40 | 127.318.977,13 | C |
| 23/09 | 19370 | 19955 | PGTO FERIAS 22/09 | | 16.974,00 | 127.302.003,13 | C |
| 23/09 | 19370 | 19959 | PGTO FERIAS 22/09 | | 663,50 | 127.301.339,63 | C |
| 23/09 | 19370 | 19961 | PGTO FERIAS 22/09 | | 3.261,33 | 127.298.078,30 | C |
| 23/09 | 19370 | 19962 | PGTO FERIAS 22/09 | | 5.879,17 | 127.292.199,13 | C |
| 23/09 | 19370 | 19969 | PGTO FERIAS 22/09 | | 2.202,20 | 127.289.996,93 | C |
| 23/09 | 19370 | 19975 | PGTO FERIAS 22/09 | | 734,07 | 127.289.262,86 | C |
| 23/09 | 19370 | 19991 | PGTO FERIAS 22/09 | | 1.674,90 | 127.287.587,96 | C |
| 23/09 | 19370 | 20001 | PGTO FERIAS 22/09 | | 7.384,95 | 127.280.203,01 | C |
| 23/09 | 19370 | 20019 | PGTO FERIAS 22/09 | | 6.522,66 | 127.273.680,35 | C |
| 23/09 | 19370 | 20050 | PGTO FERIAS 22/09 | | 1.328,13 | 127.272.352,22 | C |
| 23/09 | 19370 | 20051 | PGTO FERIAS 22/09 | | 2.298,22 | 127.270.054,00 | C |
| 23/09 | 19370 | 20058 | PGTO FERIAS 22/09 | | 4.746,60 | 127.265.307,40 | C |
| 23/09 | 19370 | 20137 | PGTO FERIAS 22/09 | | 1.634,15 | 127.263.673,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1150 | 6246 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | 19370 | 20141 | PGTO FERIAS 22/09 | | 92,40 | 127.263.580,85 | C |
| 23/09 | 19370 | 20182 | PGTO FERIAS 22/09 | | 8.095,72 | 127.255.485,13 | C |
| 23/09 | 19370 | 20184 | PGTO FERIAS 22/09 | | 109,35 | 127.255.375,78 | C |
| 23/09 | 19370 | 20185 | PGTO FERIAS 22/09 | | 22.932,70 | 127.232.443,08 | C |
| 23/09 | 19370 | 20207 | PGTO FERIAS 22/09 | | 9.358,15 | 127.223.084,93 | C |
| 23/09 | 19370 | 20223 | PGTO FERIAS 22/09 | | 4.048,00 | 127.219.036,93 | C |
| 23/09 | 19370 | 20223 | PGTO FERIAS 22/09 | | 36.597,65 | 127.182.439,28 | C |
| 23/09 | 19370 | 20227 | PGTO FERIAS 22/09 | | 1.642,16 | 127.180.797,12 | C |
| 23/09 | 19370 | 20227 | PGTO FERIAS 22/09 | | 8.511,55 | 127.172.285,57 | C |
| 23/09 | 19370 | 21041 | PGTO FERIAS 22/09 | | 1.083,73 | 127.171.201,84 | C |
| 23/09 | 19314 | 21103 | PGTO RESCISAO 22/09 | | 6.741,42 | 127.164.460,42 | C |
| 23/09 | 19314 | 21104 | PGTO RESCISAO 22/09 | | 2.379,36 | 127.162.081,06 | C |
| 23/09 | 19314 | 21105 | PGTO RESCISAO 22/09 | | 1.427,60 | 127.160.653,46 | C |
| 23/09 | 19314 | 21106 | PGTO RESCISAO 22/09 | | 6.067,33 | 127.154.586,13 | C |
| 23/09 | 19370 | 21113 | PGTO FERIAS 22/09 | | 126,46 | 127.154.459,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1151 | 6247 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | 19370 | 21114 | PGTO FERIAS 22/09 | | 2.651,59 | 127.151.808,08 | C |
| 23/09 | 19370 | 21115 | PGTO FERIAS 22/09 | | 10.331,35 | 127.141.476,73 | C |
| 23/09 | 19370 | 21116 | PGTO FERIAS 22/09 | | 19.567,98 | 127.121.908,75 | C |
| 23/09 | 19370 | 21117 | PGTO FERIAS 22/09 | | 1.446,15 | 127.120.462,60 | C |
| 23/09 | 19370 | 21118 | PGTO FERIAS 22/09 | | 482,05 | 127.119.980,55 | C |
| 23/09 | 19370 | 21119 | PGTO FERIAS 22/09 | | 6.698,36 | 127.113.282,19 | C |
| 23/09 | 19370 | 21120 | PGTO FERIAS 22/09 | | 14.156,45 | 127.099.125,74 | C |
| 23/09 | 19370 | 21121 | PGTO FERIAS 22/09 | | 8,40 | 127.099.117,34 | C |
| 23/09 | 19370 | 21122 | PGTO FERIAS 22/09 | | 3.638,13 | 127.095.479,21 | C |
| 23/09 | 19370 | 21123 | PGTO FERIAS 22/09 | | 4.721,62 | 127.090.757,59 | C |
| 23/09 | 19370 | 21124 | PGTO FERIAS 22/09 | | 8.762,05 | 127.081.995,54 | C |
| 23/09 | 19370 | 21125 | PGTO FERIAS 22/09 | | 2.920,69 | 127.079.074,85 | C |
| 23/09 | 19370 | 21126 | PGTO FERIAS 22/09 | | 60.702,38 | 127.018.372,47 | C |
| 23/09 | 19370 | 21127 | PGTO FERIAS 22/09 | | 1.175,64 | 127.017.196,83 | C |
| 23/09 | 19370 | 21128 | PGTO FERIAS 22/09 | | 10.172,25 | 127.007.024,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1152 6248 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | 19370 | 21129 | PGTO FERIAS 22/09 | | 3.261,37 | 127.003.763,21 | C |
| 26/09 | O0000 | 21222 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.917,98 | | 127.006.681,19 | C |
| 26/09 | O0000 | 21223 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 14.006,14 | | 127.020.687,33 | C |
| 26/09 | O0000 | 21224 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 6.051,96 | | 127.026.739,29 | C |
| 26/09 | O0000 | 21225 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 10.220,19 | | 127.036.959,48 | C |
| 26/09 | O0000 | 21226 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 12.301,63 | | 127.049.261,11 | C |
| 26/09 | O0000 | 21227 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 4.753,12 | | 127.054.014,23 | C |
| 26/09 | O0000 | 21228 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3.623,48 | | 127.057.637,71 | C |
| 26/09 | O0000 | 21229 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 243,59 | | 127.057.881,30 | C |
| 26/09 | O0000 | 21230 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 27.170,91 | | 127.085.052,21 | C |
| 26/09 | O0000 | 21231 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 691,88 | | 127.085.744,09 | C |
| 26/09 | O0000 | 21232 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.383,76 | | 127.087.127,85 | C |
| 26/09 | O0000 | 21233 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.383,76 | | 127.088.511,61 | C |
| 26/09 | O0000 | 21234 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 20.103,55 | | 127.108.615,16 | C |
| 26/09 | O0000 | 21235 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 527,21 | | 127.109.142,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1153 6249 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O0000 | 21236 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 5.076,01 | | 127.114.218,38 | C |
| 26/09 | O0000 | 21237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 6.476,80 | | 127.120.695,18 | C |
| 26/09 | 19761 | 06152 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 11.281,93 | 127.109.413,25 | C |
| 26/09 | 19761 | 19945 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 2.204,67 | 127.107.208,58 | C |
| 26/09 | 19761 | 20223 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 13.580,46 | 127.093.628,12 | C |
| 26/09 | 19761 | 21222 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 2.917,98 | 127.090.710,14 | C |
| 26/09 | 19761 | 21223 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 14.006,14 | 127.076.704,00 | C |
| 26/09 | 19761 | 21224 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 6.051,96 | 127.070.652,04 | C |
| 26/09 | 19761 | 21225 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 10.220,19 | 127.060.431,85 | C |
| 26/09 | 19761 | 21226 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 12.301,63 | 127.048.130,22 | C |
| 26/09 | 19761 | 21227 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 4.753,12 | 127.043.377,10 | C |
| 26/09 | 19761 | 21228 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 3.623,48 | 127.039.753,62 | C |
| 26/09 | 19761 | 21229 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 243,59 | 127.039.510,03 | C |
| 26/09 | 19761 | 21230 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 27.170,91 | 127.012.339,12 | C |
| 26/09 | 19761 | 21231 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 691,88 | 127.011.647,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1154 6250 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 19761 | 21232 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 1.383,76 | 127.010.263,48 | C |
| 26/09 | 19761 | 21233 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 1.383,76 | 127.008.879,72 | C |
| 26/09 | 19761 | 21234 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 20.103,55 | 126.988.776,17 | C |
| 26/09 | 19761 | 21235 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 527,21 | 126.988.248,96 | C |
| 26/09 | 19761 | 21236 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 5.076,01 | 126.983.172,95 | C |
| 26/09 | 19761 | 21237 | PGTO RESCISAO 25/09 | | 6.476,80 | 126.976.696,15 | C |
| 29/09 | O0000 | 21241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 5.075,93 | | 126.981.772,08 | C |
| 29/09 | O0000 | 21242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 295,10 | | 126.982.067,18 | C |
| 29/09 | O0000 | 21243 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 106,80 | | 126.982.173,98 | C |
| 29/09 | O0000 | 21244 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.887,35 | | 126.984.061,33 | C |
| 29/09 | O0000 | 21245 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 191,20 | | 126.984.252,53 | C |
| 29/09 | O0000 | 21246 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 498,05 | | 126.984.750,58 | C |
| 29/09 | O0000 | 21247 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 498,05 | | 126.985.248,63 | C |
| 29/09 | O0000 | 21248 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 11.960,90 | | 126.997.209,53 | C |
| 29/09 | O0000 | 21249 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 35.882,70 | | 127.033.092,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1155 6251 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09 | O0000 | 21250 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 13.699,34 | | 127.046.791,57 | C |
| 29/09 | O0000 | 21251 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 13.166,28 | | 127.059.957,85 | C |
| 29/09 | O0000 | 21252 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 5.532,80 | | 127.065.490,65 | C |
| 29/09 | O0000 | 21253 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.844,27 | | 127.067.334,92 | C |
| 29/09 | O0000 | 21254 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 13.063,70 | | 127.080.398,62 | C |
| 29/09 | O0000 | 21255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.692,93 | | 127.083.091,55 | C |
| 29/09 | O0000 | 21256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 4.457,50 | | 127.087.549,05 | C |
| 29/09 | 19609 | 05387 | ATIVIDADE DELEGADA - PA 1087/2022 | | 109.727,36 | 126.977.821,69 | C |
| 29/09 | 19790 | 18005 | PGTO FERIAS 29/09 | | 7.397,54 | 126.970.424,15 | C |
| 29/09 | 19790 | 18006 | PGTO FERIAS 29/09 | | 2.096,90 | 126.968.327,25 | C |
| 29/09 | 19790 | 18041 | PGTO FERIAS 29/09 | | 629,12 | 126.967.698,13 | C |
| 29/09 | 19790 | 18065 | PGTO FERIAS 29/09 | | 904,61 | 126.966.793,52 | C |
| 29/09 | 19790 | 18122 | PGTO FERIAS 29/09 | | 643,63 | 126.966.149,89 | C |
| 29/09 | 19790 | 18169 | PGTO FERIAS 29/09 | | 2.573,28 | 126.963.576,61 | C |
| 29/09 | 19790 | 18203 | PGTO FERIAS 29/09 | | 2.354,40 | 126.961.222,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1156 6252 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09 | 19790 | 18204 | PGTO FERIAS 29/09 | | 1.254,75 | 126.959.967,46 | C |
| 29/09 | 19790 | 18260 | PGTO FERIAS 29/09 | | 449,70 | 126.959.517,76 | C |
| 29/09 | 19790 | 18263 | PGTO FERIAS 29/09 | | 1.635,73 | 126.957.882,03 | C |
| 29/09 | 19790 | 18272 | PGTO FERIAS 29/09 | | 3.629,47 | 126.954.252,56 | C |
| 29/09 | 19790 | 18273 | PGTO FERIAS 29/09 | | 1.814,73 | 126.952.437,83 | C |
| 29/09 | 19790 | 18291 | PGTO FERIAS 29/09 | | 7.634,58 | 126.944.803,25 | C |
| 29/09 | 19790 | 19945 | PGTO FERIAS 29/09 | | 6.290,70 | 126.938.512,55 | C |
| 29/09 | 19790 | 19950 | PGTO FERIAS 29/09 | | 1.202,19 | 126.937.310,36 | C |
| 29/09 | 19790 | 19955 | PGTO FERIAS 29/09 | | 704,10 | 126.936.606,26 | C |
| 29/09 | 19790 | 19959 | PGTO FERIAS 29/09 | | 192,45 | 126.936.413,81 | C |
| 29/09 | 19790 | 19961 | PGTO FERIAS 29/09 | | 2.390,80 | 126.934.023,01 | C |
| 29/09 | 19790 | 19962 | PGTO FERIAS 29/09 | | 298,85 | 126.933.724,16 | C |
| 29/09 | 19790 | 19969 | PGTO FERIAS 29/09 | | 1.271,35 | 126.932.452,81 | C |
| 29/09 | 19790 | 19971 | PGTO FERIAS 29/09 | | 71,19 | 126.932.381,62 | C |
| 29/09 | 19790 | 19975 | PGTO FERIAS 29/09 | | 522,15 | 126.931.859,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1157 6253 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09 | 19790 | 20001 | PGTO FERIAS 29/09 | | 6.073,80 | 126.925.785,67 | C |
| 29/09 | 19790 | 20005 | PGTO FERIAS 29/09 | | 355,00 | 126.925.430,67 | C |
| 29/09 | 19790 | 20008 | PGTO FERIAS 29/09 | | 1.238,32 | 126.924.192,35 | C |
| 29/09 | 19790 | 20018 | PGTO FERIAS 29/09 | | 1.838,00 | 126.922.354,35 | C |
| 29/09 | 19790 | 20019 | PGTO FERIAS 29/09 | | 229,75 | 126.922.124,60 | C |
| 29/09 | 19790 | 20051 | PGTO FERIAS 29/09 | | 166,02 | 126.921.958,58 | C |
| 29/09 | 19790 | 20058 | PGTO FERIAS 29/09 | | 1.930,90 | 126.920.027,68 | C |
| 29/09 | 19790 | 20108 | PGTO FERIAS 29/09 | | 1.815,48 | 126.918.212,20 | C |
| 29/09 | 19790 | 20137 | PGTO FERIAS 29/09 | | 2.608,45 | 126.915.603,75 | C |
| 29/09 | 19790 | 20141 | PGTO FERIAS 29/09 | | 1.155,80 | 126.914.447,95 | C |
| 29/09 | 19790 | 20182 | PGTO FERIAS 29/09 | | 188,50 | 126.914.259,45 | C |
| 29/09 | 19790 | 20185 | PGTO FERIAS 29/09 | | 4.417,40 | 126.909.842,05 | C |
| 29/09 | 19790 | 20207 | PGTO FERIAS 29/09 | | 3.619,40 | 126.906.222,65 | C |
| 29/09 | 19790 | 20210 | PGTO FERIAS 29/09 | | 1.824,80 | 126.904.397,85 | C |
| 29/09 | 19790 | 20223 | PGTO FERIAS 29/09 | | 19.877,45 | 126.884.520,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1158 6254 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09 | 19790 | 20227 | PGTO FERIAS 29/09 | | 3.026,25 | 126.881.494,15 | C |
| 29/09 | 19790 | 21241 | PGTO FERIAS 29/09 | | 5.075,93 | 126.876.418,22 | C |
| 29/09 | 19790 | 21242 | PGTO FERIAS 29/09 | | 295,10 | 126.876.123,12 | C |
| 29/09 | 19790 | 21243 | PGTO FERIAS 29/09 | | 106,80 | 126.876.016,32 | C |
| 29/09 | 19790 | 21244 | PGTO FERIAS 29/09 | | 1.887,35 | 126.874.128,97 | C |
| 29/09 | 19790 | 21245 | PGTO FERIAS 29/09 | | 191,20 | 126.873.937,77 | C |
| 29/09 | 19790 | 21246 | PGTO FERIAS 29/09 | | 498,05 | 126.873.439,72 | C |
| 29/09 | 19790 | 21247 | PGTO FERIAS 29/09 | | 498,05 | 126.872.941,67 | C |
| 29/09 | 19790 | 21248 | PGTO FERIAS 29/09 | | 11.960,90 | 126.860.980,77 | C |
| 29/09 | 19790 | 21249 | PGTO FERIAS 29/09 | | 35.882,70 | 126.825.098,07 | C |
| 29/09 | 19790 | 21250 | PGTO FERIAS 29/09 | | 13.699,34 | 126.811.398,73 | C |
| 29/09 | 19790 | 21251 | PGTO FERIAS 29/09 | | 13.166,28 | 126.798.232,45 | C |
| 29/09 | 19790 | 21252 | PGTO FERIAS 29/09 | | 5.532,80 | 126.792.699,65 | C |
| 29/09 | 19790 | 21253 | PGTO FERIAS 29/09 | | 1.844,27 | 126.790.855,38 | C |
| 29/09 | 19790 | 21254 | PGTO FERIAS 29/09 | | 13.063,70 | 126.777.791,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1159 6255 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09 | 19790 | 21255 | PGTO FERIAS 29/09 | | 2.692,93 | 126.775.098,75 | C |
| 29/09 | 19790 | 21256 | PGTO FERIAS 29/09 | | 4.457,50 | 126.770.641,25 | C |
| 29/09 | O0000 | 15433 | ESTORNO RH | -11,41 | | 126.770.629,84 | C |
| 30/09 | O0000 | 21262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 22.602,96 | | 126.793.232,80 | C |
| 30/09 | O0000 | 21263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 6.074,88 | | 126.799.307,68 | C |
| 30/09 | O0000 | 21264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 5.122,88 | | 126.804.430,56 | C |
| 30/09 | O0000 | 21265 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 361,60 | | 126.804.792,16 | C |
| 30/09 | O0000 | 21266 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 49,28 | | 126.804.841,44 | C |
| 30/09 | O0000 | 21267 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 2.293,92 | | 126.807.135,36 | C |
| 30/09 | O0000 | 21268 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3.298,88 | | 126.810.434,24 | C |
| 30/09 | O0000 | 21269 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.825,68 | | 126.812.259,92 | C |
| 30/09 | O0000 | 21270 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 14.723,84 | | 126.826.983,76 | C |
| 30/09 | O0000 | 21271 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 15.228,72 | | 126.842.212,48 | C |
| 30/09 | O0000 | 21272 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 1.446,40 | | 126.843.658,88 | C |
| 30/09 | O0000 | 21273 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3.349,76 | | 126.847.008,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1160 6256 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O0000 | 21274 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 6.581,92 | | 126.853.590,56 | C |
| 30/09 | O0000 | 21275 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 3.118,32 | | 126.856.708,88 | C |
| 30/09 | O0000 | 21276 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 110,88 | | 126.856.819,76 | C |
| 30/09 | O0000 | 21277 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 51.513,52 | | 126.908.333,28 | C |
| 30/09 | O0000 | 21278 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 5.223,68 | | 126.913.556,96 | C |
| 30/09 | O0000 | 21279 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 5.732,00 | | 126.919.288,96 | C |
| 30/09 | O0000 | 21280 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025 | 506,24 | | 126.919.795,20 | C |
| 30/09 | 19198 | 03985 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 27.246,78 | 126.892.548,42 | C |
| 30/09 | 19198 | 11171 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 19.924,47 | 126.872.623,95 | C |
| 30/09 | 19198 | 12997 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.988,29 | 126.869.635,66 | C |
| 30/09 | 19198 | 13176 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 5.603,30 | 126.864.032,36 | C |
| 30/09 | 19198 | 13210 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.488,10 | 126.860.544,26 | C |
| 30/09 | 19198 | 15195 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 499,30 | 126.860.044,96 | C |
| 30/09 | 19198 | 15216 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.030,32 | 126.858.014,64 | C |
| 30/09 | 19198 | 15445 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 552,92 | 126.857.461,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1161 | 6257 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 15462 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 6.789,79 | 126.850.671,93 | C |
| 30/09 | 19198 | 17383 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 601,20 | 126.850.070,73 | C |
| 30/09 | 19198 | 17713 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 549,32 | 126.849.521,41 | C |
| 30/09 | 19198 | 17975 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 17.474,99 | 126.832.046,42 | C |
| 30/09 | 19198 | 17980 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 808,05 | 126.831.238,37 | C |
| 30/09 | 19198 | 17980 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 445,78 | 126.830.792,59 | C |
| 30/09 | 19198 | 17987 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 7.836,08 | 126.822.956,51 | C |
| 30/09 | 19198 | 17989 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 7.082,34 | 126.815.874,17 | C |
| 30/09 | 19198 | 17992 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.077,40 | 126.814.796,77 | C |
| 30/09 | 19198 | 17992 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.662,85 | 126.813.133,92 | C |
| 30/09 | 19198 | 17997 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.091,30 | 126.811.042,62 | C |
| 30/09 | 19198 | 17998 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 11.311,03 | 126.799.731,59 | C |
| 30/09 | 19198 | 17999 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 37.905,88 | 126.761.825,71 | C |
| 30/09 | 19198 | 18001 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.525,60 | 126.760.300,11 | C |
| 30/09 | 19198 | 18002 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.742,44 | 126.758.557,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1162 | 6258 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 18009 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.269,92 | 126.755.287,75 | C |
| 30/09 | 19198 | 18011 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 78,24 | 126.755.209,51 | C |
| 30/09 | 19198 | 18013 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.550,71 | 126.753.658,80 | C |
| 30/09 | 19198 | 18020 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 293,65 | 126.753.365,15 | C |
| 30/09 | 19198 | 18021 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.473,97 | 126.748.891,18 | C |
| 30/09 | 19198 | 18032 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 159,71 | 126.748.731,47 | C |
| 30/09 | 19198 | 18042 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 294,88 | 126.748.436,59 | C |
| 30/09 | 19198 | 18044 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.974,33 | 126.744.462,26 | C |
| 30/09 | 19198 | 18047 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.720,55 | 126.742.741,71 | C |
| 30/09 | 19198 | 18048 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.005,29 | 126.738.736,42 | C |
| 30/09 | 19198 | 18050 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 10.357,05 | 126.728.379,37 | C |
| 30/09 | 19198 | 18055 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 147,44 | 126.728.231,93 | C |
| 30/09 | 19198 | 18062 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 734,33 | 126.727.497,60 | C |
| 30/09 | 19198 | 18067 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.899,55 | 126.723.598,05 | C |
| 30/09 | 19198 | 18070 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.038,52 | 126.721.559,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1163 | 6259 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 18072 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.374,28 | 126.720.185,25 | C |
| 30/09 | 19198 | 18082 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 442,32 | 126.719.742,93 | C |
| 30/09 | 19198 | 18091 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 147,44 | 126.719.595,49 | C |
| 30/09 | 19198 | 18092 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.301,09 | 126.718.294,40 | C |
| 30/09 | 19198 | 18095 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 46,94 | 126.718.247,46 | C |
| 30/09 | 19198 | 18100 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.156,79 | 126.717.090,67 | C |
| 30/09 | 19198 | 18101 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 10.789,92 | 126.706.300,75 | C |
| 30/09 | 19198 | 18105 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 10.494,62 | 126.695.806,13 | C |
| 30/09 | 19198 | 18111 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 13.918,78 | 126.681.887,35 | C |
| 30/09 | 19198 | 18118 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 7.049,93 | 126.674.837,42 | C |
| 30/09 | 19198 | 18123 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.805,15 | 126.673.032,27 | C |
| 30/09 | 19198 | 18124 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 20,80 | 126.673.011,47 | C |
| 30/09 | 19198 | 18125 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 147,44 | 126.672.864,03 | C |
| 30/09 | 19198 | 18134 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 887,14 | 126.671.976,89 | C |
| 30/09 | 19198 | 18138 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 657,00 | 126.671.319,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1164 | 6260 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 18139 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 6.541.008,30 | 120.130.311,59 | C |
| 30/09 | 19198 | 18140 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 53.203,11 | 120.077.108,48 | C |
| 30/09 | 19198 | 18141 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 10.625,62 | 120.066.482,86 | C |
| 30/09 | 19198 | 18142 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.791,46 | 120.064.691,40 | C |
| 30/09 | 19198 | 18143 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 701.740,07 | 119.362.951,33 | C |
| 30/09 | 19198 | 18145 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 65.827,12 | 119.297.124,21 | C |
| 30/09 | 19198 | 18146 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 46.613,49 | 119.250.510,72 | C |
| 30/09 | 19198 | 18147 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 414.577,83 | 118.835.932,89 | C |
| 30/09 | 19198 | 18149 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 52.842,87 | 118.783.090,02 | C |
| 30/09 | 19198 | 18151 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.442,37 | 118.780.647,65 | C |
| 30/09 | 19198 | 18154 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.352,12 | 118.778.295,53 | C |
| 30/09 | 19198 | 18155 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 19.439,24 | 118.758.856,29 | C |
| 30/09 | 19198 | 18161 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 24.038,85 | 118.734.817,44 | C |
| 30/09 | 19198 | 18173 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 815,48 | 118.734.001,96 | C |
| 30/09 | 19198 | 18177 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.233,66 | 118.731.768,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1165 | 6261 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 18179 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 744,31 | 118.731.023,99 | C |
| 30/09 | 19198 | 18186 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 147,44 | 118.730.876,55 | C |
| 30/09 | 19198 | 18187 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.912,81 | 118.726.963,74 | C |
| 30/09 | 19198 | 18187 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.291,20 | 118.722.672,54 | C |
| 30/09 | 19198 | 18191 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.902,85 | 118.719.769,69 | C |
| 30/09 | 19198 | 18192 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.060,49 | 118.718.709,20 | C |
| 30/09 | 19198 | 18194 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.185,61 | 118.716.523,59 | C |
| 30/09 | 19198 | 18195 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.658,59 | 118.713.865,00 | C |
| 30/09 | 19198 | 18199 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 527,19 | 118.713.337,81 | C |
| 30/09 | 19198 | 18200 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 10.133,32 | 118.703.204,49 | C |
| 30/09 | 19198 | 18203 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.619,65 | 118.701.584,84 | C |
| 30/09 | 19198 | 18206 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.329,62 | 118.698.255,22 | C |
| 30/09 | 19198 | 18208 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 294,88 | 118.697.960,34 | C |
| 30/09 | 19198 | 18209 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 5.675,34 | 118.692.285,00 | C |
| 30/09 | 19198 | 18217 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 147,44 | 118.692.137,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1166 | 6262 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19847 | 18218 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 219,36 | 118.691.918,20 | C |
| 30/09 | 19198 | 18224 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 837,43 | 118.691.080,77 | C |
| 30/09 | 19198 | 18225 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 6.757,86 | 118.684.322,91 | C |
| 30/09 | 19198 | 18226 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.131,36 | 118.682.191,55 | C |
| 30/09 | 19198 | 18227 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.758,41 | 118.679.433,14 | C |
| 30/09 | 19847 | 18233 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 3.572,24 | 118.675.860,90 | C |
| 30/09 | 19198 | 18246 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.194,88 | 118.671.666,02 | C |
| 30/09 | 19198 | 18250 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 361,36 | 118.671.304,66 | C |
| 30/09 | 19198 | 18256 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 112.938,28 | 118.558.366,38 | C |
| 30/09 | 19198 | 18257 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.870,89 | 118.554.495,49 | C |
| 30/09 | 19198 | 18260 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 9.331,16 | 118.545.164,33 | C |
| 30/09 | 19198 | 18261 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 28.379,48 | 118.516.784,85 | C |
| 30/09 | 19198 | 18264 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.902,79 | 118.514.882,06 | C |
| 30/09 | 19198 | 18265 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 15.094,62 | 118.499.787,44 | C |
| 30/09 | 19198 | 18266 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 230.071,45 | 118.269.715,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1167 | 6263 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 18266 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 33.166,91 | 118.236.549,08 | C |
| 30/09 | 19198 | 18267 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 107.992,93 | 118.128.556,15 | C |
| 30/09 | 19198 | 18268 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.531,05 | 118.127.025,10 | C |
| 30/09 | 19198 | 18269 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 14.389,76 | 118.112.635,34 | C |
| 30/09 | 19198 | 18271 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 5.858,38 | 118.106.776,96 | C |
| 30/09 | 19198 | 18271 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 97.523,56 | 118.009.253,40 | C |
| 30/09 | 19198 | 18274 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 17.179,45 | 117.992.073,95 | C |
| 30/09 | 19198 | 18275 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 16.921,74 | 117.975.152,21 | C |
| 30/09 | 19198 | 18278 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 9.317,44 | 117.965.834,77 | C |
| 30/09 | 19198 | 18279 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 47.314,10 | 117.918.520,67 | C |
| 30/09 | 19198 | 18282 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 47.124,54 | 117.871.396,13 | C |
| 30/09 | 19198 | 18284 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.036,00 | 117.868.360,13 | C |
| 30/09 | 19198 | 18284 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.480.898,38 | 116.387.461,75 | C |
| 30/09 | 19198 | 18285 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 98.457,32 | 116.289.004,43 | C |
| 30/09 | 19198 | 18286 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.953,37 | 116.285.051,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1168 | 6264 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 18287 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 63.696,40 | 116.221.354,66 | C |
| 30/09 | 19198 | 18288 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 46.005,28 | 116.175.349,38 | C |
| 30/09 | 19198 | 18289 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 590.074,73 | 115.585.274,65 | C |
| 30/09 | 19198 | 18292 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 11.032,04 | 115.574.242,61 | C |
| 30/09 | 19198 | 18293 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 121.867,18 | 115.452.375,43 | C |
| 30/09 | 19198 | 18294 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 22.579,14 | 115.429.796,29 | C |
| 30/09 | 19198 | 18295 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.719,13 | 115.428.077,16 | C |
| 30/09 | 19198 | 18295 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 87.275,74 | 115.340.801,42 | C |
| 30/09 | 19198 | 18297 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 8.014,52 | 115.332.786,90 | C |
| 30/09 | 19198 | 18300 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 103.200,67 | 115.229.586,23 | C |
| 30/09 | 19198 | 18304 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.688.327,53 | 113.541.258,70 | C |
| 30/09 | 19198 | 18312 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.915,07 | 113.537.343,63 | C |
| 30/09 | 19198 | 18315 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 175,58 | 113.537.168,05 | C |
| 30/09 | 19198 | 18319 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.227,83 | 113.535.940,22 | C |
| 30/09 | 19198 | 18320 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 147,44 | 113.535.792,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1169 | 6265 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 18637 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 369.435,43 | 113.166.357,35 | C |
| 30/09 | 19198 | 19209 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 9.810,47 | 113.156.546,88 | C |
| 30/09 | 19198 | 19212 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 17.401,82 | 113.139.145,06 | C |
| 30/09 | 19198 | 19231 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 42.518,24 | 113.096.626,82 | C |
| 30/09 | 19198 | 19234 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 235.252,04 | 112.861.374,78 | C |
| 30/09 | 19198 | 19923 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 98.504,53 | 112.762.870,25 | C |
| 30/09 | 19198 | 19923 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 762.791,27 | 112.000.078,98 | C |
| 30/09 | 19198 | 19924 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 113.046,12 | 111.887.032,86 | C |
| 30/09 | 19198 | 19925 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 9.882,73 | 111.877.150,13 | C |
| 30/09 | 19198 | 19926 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 101.088,56 | 111.776.061,57 | C |
| 30/09 | 19198 | 19927 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 134.632,95 | 111.641.428,62 | C |
| 30/09 | 19198 | 19931 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.062,14 | 111.638.366,48 | C |
| 30/09 | 19198 | 19932 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 22.497,08 | 111.615.869,40 | C |
| 30/09 | 19198 | 19934 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 153,14 | 111.615.716,26 | C |
| 30/09 | 19198 | 19935 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 122.394,94 | 111.493.321,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1170 | 6266 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 19935 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 359.819,16 | 111.133.502,16 | C |
| 30/09 | 19198 | 19936 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 72.926,11 | 111.060.576,05 | C |
| 30/09 | 19198 | 19937 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.050,28 | 111.058.525,77 | C |
| 30/09 | 19198 | 19938 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 30.802,68 | 111.027.723,09 | C |
| 30/09 | 19198 | 19939 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 109.619,95 | 110.918.103,14 | C |
| 30/09 | 19198 | 19942 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 10.939,56 | 110.907.163,58 | C |
| 30/09 | 19198 | 19943 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 7.499,02 | 110.899.664,56 | C |
| 30/09 | 19198 | 19944 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 37.729,73 | 110.861.934,83 | C |
| 30/09 | 19198 | 19945 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.496,71 | 110.859.438,12 | C |
| 30/09 | 19198 | 19945 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 909.933,62 | 109.949.504,50 | C |
| 30/09 | 19198 | 19946 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 153.040,76 | 109.796.463,74 | C |
| 30/09 | 19198 | 19947 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 5.457,79 | 109.791.005,95 | C |
| 30/09 | 19198 | 19948 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 243.876,65 | 109.547.129,30 | C |
| 30/09 | 19198 | 19949 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 159.703,32 | 109.387.425,98 | C |
| 30/09 | 19198 | 19952 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 50.382,95 | 109.337.043,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1171 | 6267 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 19953 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 22.392,48 | 109.314.650,55 | C |
| 30/09 | 19198 | 19955 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 62.109,40 | 109.252.541,15 | C |
| 30/09 | 19198 | 19955 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 855.893,35 | 108.396.647,80 | C |
| 30/09 | 19198 | 19956 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 94.398,03 | 108.302.249,77 | C |
| 30/09 | 19198 | 19957 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.741,49 | 108.300.508,28 | C |
| 30/09 | 19198 | 19958 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 29.771,70 | 108.270.736,58 | C |
| 30/09 | 19198 | 19959 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 79.462,07 | 108.191.274,51 | C |
| 30/09 | 19198 | 19960 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.846,77 | 108.189.427,74 | C |
| 30/09 | 19198 | 19960 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 144.461,21 | 108.044.966,53 | C |
| 30/09 | 19198 | 19961 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 8.238,60 | 108.036.727,93 | C |
| 30/09 | 19198 | 19963 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 44.354,40 | 107.992.373,53 | C |
| 30/09 | 19198 | 19964 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 21.612,97 | 107.970.760,56 | C |
| 30/09 | 19198 | 19965 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 44.700,51 | 107.926.060,05 | C |
| 30/09 | 19198 | 19967 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.406,55 | 107.922.653,50 | C |
| 30/09 | 19198 | 19968 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 21.446,88 | 107.901.206,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1172 | 6268 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 19969 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 52.812,69 | 107.848.393,93 | C |
| 30/09 | 19198 | 19969 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 184.787,90 | 107.663.606,03 | C |
| 30/09 | 19198 | 19970 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 23.849,22 | 107.639.756,81 | C |
| 30/09 | 19198 | 19971 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.502,07 | 107.637.254,74 | C |
| 30/09 | 19198 | 19972 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 15.314,76 | 107.621.939,98 | C |
| 30/09 | 19198 | 19973 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.458,99 | 107.620.480,99 | C |
| 30/09 | 19198 | 19973 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 32.288,51 | 107.588.192,48 | C |
| 30/09 | 19198 | 19976 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 7.399,97 | 107.580.792,51 | C |
| 30/09 | 19198 | 19977 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 22.337,37 | 107.558.455,14 | C |
| 30/09 | 19198 | 19979 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 12.519,87 | 107.545.935,27 | C |
| 30/09 | 19847 | 19980 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 14.138,56 | 107.531.796,71 | C |
| 30/09 | 19198 | 19981 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 135.862,47 | 107.395.934,24 | C |
| 30/09 | 19198 | 19981 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 152.678,32 | 107.243.255,92 | C |
| 30/09 | 19198 | 19982 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 32.235,80 | 107.211.020,12 | C |
| 30/09 | 19198 | 19983 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 9.747,51 | 107.201.272,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1173 | 6269 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 19984 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.154,81 | 107.199.117,80 | C |
| 30/09 | 19198 | 19984 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 21.046,11 | 107.178.071,69 | C |
| 30/09 | 19198 | 19986 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 44.699,28 | 107.133.372,41 | C |
| 30/09 | 19198 | 19987 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 8.118,09 | 107.125.254,32 | C |
| 30/09 | 19198 | 19988 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 113.791,06 | 107.011.463,26 | C |
| 30/09 | 19198 | 19988 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.408.136,49 | 104.603.326,77 | C |
| 30/09 | 19198 | 19989 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 103.709,64 | 104.499.617,13 | C |
| 30/09 | 19198 | 19990 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 13.372,10 | 104.486.245,03 | C |
| 30/09 | 19198 | 19991 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 74.389,58 | 104.411.855,45 | C |
| 30/09 | 19198 | 19992 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 748.784,22 | 103.663.071,23 | C |
| 30/09 | 19198 | 19996 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.841,86 | 103.658.229,37 | C |
| 30/09 | 19198 | 19997 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 403.855,14 | 103.254.374,23 | C |
| 30/09 | 19198 | 19998 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 22.349,64 | 103.232.024,59 | C |
| 30/09 | 19198 | 20000 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 410.141,85 | 102.821.882,74 | C |
| 30/09 | 19198 | 20001 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 25.139,39 | 102.796.743,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1174 | 6270 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20001 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 577.092,51 | 102.219.650,84 | C |
| 30/09 | 19198 | 20002 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 95.706,98 | 102.123.943,86 | C |
| 30/09 | 19198 | 20003 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.955,55 | 102.120.988,31 | C |
| 30/09 | 19198 | 20004 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 18.638,13 | 102.102.350,18 | C |
| 30/09 | 19198 | 20005 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 17.002,49 | 102.085.347,69 | C |
| 30/09 | 19198 | 20006 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 113.866,84 | 101.971.480,85 | C |
| 30/09 | 19198 | 20009 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 7.090,36 | 101.964.390,49 | C |
| 30/09 | 19198 | 20010 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 22.497,08 | 101.941.893,41 | C |
| 30/09 | 19198 | 20011 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.304,16 | 101.939.589,25 | C |
| 30/09 | 19198 | 20012 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 25.241,99 | 101.914.347,26 | C |
| 30/09 | 19198 | 20013 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 369.514,46 | 101.544.832,80 | C |
| 30/09 | 19198 | 20013 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.359.909,86 | 100.184.922,94 | C |
| 30/09 | 19198 | 20014 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 70.291,80 | 100.114.631,14 | C |
| 30/09 | 19198 | 20015 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 9.354,83 | 100.105.276,31 | C |
| 30/09 | 19198 | 20016 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 189.360,71 | 99.915.915,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1175 | 6271 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20017 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 808,05 | 99.915.107,55 | C |
| 30/09 | 19198 | 20017 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 183.666,96 | 99.731.440,59 | C |
| 30/09 | 19198 | 20020 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 27.416,16 | 99.704.024,43 | C |
| 30/09 | 19198 | 20021 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 19.468,58 | 99.684.555,85 | C |
| 30/09 | 19198 | 20022 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 23.751,20 | 99.660.804,65 | C |
| 30/09 | 19198 | 20023 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 67.048,92 | 99.593.755,73 | C |
| 30/09 | 19198 | 20024 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 41.589,76 | 99.552.165,97 | C |
| 30/09 | 19198 | 20024 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 160.727,03 | 99.391.438,94 | C |
| 30/09 | 19198 | 20025 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 16.088,46 | 99.375.350,48 | C |
| 30/09 | 19198 | 20027 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.529,92 | 99.370.820,56 | C |
| 30/09 | 19198 | 20028 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 15.765,14 | 99.355.055,42 | C |
| 30/09 | 19198 | 20032 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.870,88 | 99.351.184,54 | C |
| 30/09 | 19198 | 20033 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 17.697,62 | 99.333.486,92 | C |
| 30/09 | 19198 | 20034 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 12.600,90 | 99.320.886,02 | C |
| 30/09 | 19198 | 20035 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 14.164,30 | 99.306.721,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1176 | 6272 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20036 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.924,96 | 99.301.796,76 | C |
| 30/09 | 19198 | 20037 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 41.589,75 | 99.260.207,01 | C |
| 30/09 | 19198 | 20037 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 247.195,97 | 99.013.011,04 | C |
| 30/09 | 19198 | 20038 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 23.627,59 | 98.989.383,45 | C |
| 30/09 | 19198 | 20039 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.292,04 | 98.987.091,41 | C |
| 30/09 | 19198 | 20040 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.395,52 | 98.985.695,89 | C |
| 30/09 | 19198 | 20041 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.252,82 | 98.984.443,07 | C |
| 30/09 | 19198 | 20042 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 56.848,85 | 98.927.594,22 | C |
| 30/09 | 19198 | 20043 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 9.486,93 | 98.918.107,29 | C |
| 30/09 | 19198 | 20045 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.167.812,64 | 97.750.294,65 | C |
| 30/09 | 19198 | 20046 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 72.725,75 | 97.677.568,90 | C |
| 30/09 | 19198 | 20047 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.539,48 | 97.675.029,42 | C |
| 30/09 | 19198 | 20049 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 109.338,49 | 97.565.690,93 | C |
| 30/09 | 19198 | 20052 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 29.934,96 | 97.535.755,97 | C |
| 30/09 | 19198 | 20053 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 23.430,42 | 97.512.325,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1177 | 6273 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20055 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 689,98 | 97.511.635,57 | C |
| 30/09 | 19198 | 20056 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 221.446,81 | 97.290.188,76 | C |
| 30/09 | 19847 | 20057 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 6.508,80 | 97.283.679,96 | C |
| 30/09 | 19198 | 20058 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 41.589,76 | 97.242.090,20 | C |
| 30/09 | 19198 | 20058 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 891.752,36 | 96.350.337,84 | C |
| 30/09 | 19198 | 20059 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 105.251,00 | 96.245.086,84 | C |
| 30/09 | 19198 | 20060 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 12.445,23 | 96.232.641,61 | C |
| 30/09 | 19198 | 20061 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 47.414,71 | 96.185.226,90 | C |
| 30/09 | 19198 | 20062 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 159.637,78 | 96.025.589,12 | C |
| 30/09 | 19198 | 20067 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 6.387,43 | 96.019.201,69 | C |
| 30/09 | 19198 | 20068 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 18.809,36 | 96.000.392,33 | C |
| 30/09 | 19198 | 20069 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 22.349,64 | 95.978.042,69 | C |
| 30/09 | 19198 | 20070 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 560.029,18 | 95.418.013,51 | C |
| 30/09 | 19198 | 20070 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.364.426,18 | 93.053.587,33 | C |
| 30/09 | 19198 | 20071 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 123.994,06 | 92.929.593,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1178 | 6274 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20072 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 18.890,77 | 92.910.702,50 | C |
| 30/09 | 19198 | 20073 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 20.441,79 | 92.890.260,71 | C |
| 30/09 | 19198 | 20074 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 61.000,00 | 92.829.260,71 | C |
| 30/09 | 19198 | 20078 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 30.950,98 | 92.798.309,73 | C |
| 30/09 | 19198 | 20079 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 417.567,70 | 92.380.742,03 | C |
| 30/09 | 19198 | 20080 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 22.497,08 | 92.358.244,95 | C |
| 30/09 | 19198 | 20081 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 60.854,01 | 92.297.390,94 | C |
| 30/09 | 19198 | 20082 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.485,88 | 92.293.905,06 | C |
| 30/09 | 19198 | 20083 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 6.551,82 | 92.287.353,24 | C |
| 30/09 | 19198 | 20088 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 5.840.932,06 | 86.446.421,18 | C |
| 30/09 | 19198 | 20089 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 56.425,73 | 86.389.995,45 | C |
| 30/09 | 19198 | 20090 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 43.261,71 | 86.346.733,74 | C |
| 30/09 | 19198 | 20091 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 887.215,45 | 85.459.518,29 | C |
| 30/09 | 19198 | 20092 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 51.589,95 | 85.407.928,34 | C |
| 30/09 | 19198 | 20093 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 11.813,01 | 85.396.115,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1179 | 6275 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20094 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 199.736,57 | 85.196.378,76 | C |
| 30/09 | 19198 | 20095 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.981.933,39 | 80.214.445,37 | C |
| 30/09 | 19198 | 20096 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 41.177,48 | 80.173.267,89 | C |
| 30/09 | 19198 | 20097 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 24.307,76 | 80.148.960,13 | C |
| 30/09 | 19198 | 20098 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 688.121,09 | 79.460.839,04 | C |
| 30/09 | 19198 | 20099 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 108.931,00 | 79.351.908,04 | C |
| 30/09 | 19198 | 20101 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 194.313,39 | 79.157.594,65 | C |
| 30/09 | 19198 | 20102 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 325.942,41 | 78.831.652,24 | C |
| 30/09 | 19198 | 20102 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 585.846,19 | 78.245.806,05 | C |
| 30/09 | 19198 | 20103 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 73.928,65 | 78.171.877,40 | C |
| 30/09 | 19198 | 20104 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.148,26 | 78.167.729,14 | C |
| 30/09 | 19198 | 20105 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 63.532,82 | 78.104.196,32 | C |
| 30/09 | 19198 | 20106 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.444,29 | 78.099.752,03 | C |
| 30/09 | 19198 | 20106 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 91.962,74 | 78.007.789,29 | C |
| 30/09 | 19198 | 20109 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 137.379,58 | 77.870.409,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1180 | 6276 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20110 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 28.702,56 | 77.841.707,15 | C |
| 30/09 | 19198 | 20111 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 21.144,71 | 77.820.562,44 | C |
| 30/09 | 19198 | 20112 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 525,00 | 77.820.037,44 | C |
| 30/09 | 19198 | 20113 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.572,71 | 77.817.464,73 | C |
| 30/09 | 19198 | 20114 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 20.076,38 | 77.797.388,35 | C |
| 30/09 | 19198 | 20115 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 159.365,75 | 77.638.022,60 | C |
| 30/09 | 19198 | 20115 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 542.526,92 | 77.095.495,68 | C |
| 30/09 | 19198 | 20116 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 45.978,61 | 77.049.517,07 | C |
| 30/09 | 19198 | 20117 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.252,68 | 77.046.264,39 | C |
| 30/09 | 19198 | 20118 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 14.172,55 | 77.032.091,84 | C |
| 30/09 | 19198 | 20119 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 14.265,01 | 77.017.826,83 | C |
| 30/09 | 19198 | 20120 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.154,80 | 77.015.672,03 | C |
| 30/09 | 19198 | 20120 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 111.422,62 | 76.904.249,41 | C |
| 30/09 | 19198 | 20123 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 16.051,26 | 76.888.198,15 | C |
| 30/09 | 19198 | 20124 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 13.044,45 | 76.875.153,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1181 | 6277 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20125 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 24.960,04 | 76.850.193,66 | C |
| 30/09 | 19198 | 20126 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 22.349,64 | 76.827.844,02 | C |
| 30/09 | 19198 | 20127 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.086,89 | 76.824.757,13 | C |
| 30/09 | 19198 | 20128 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 24.883,48 | 76.799.873,65 | C |
| 30/09 | 19198 | 20129 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 20.519,64 | 76.779.354,01 | C |
| 30/09 | 19198 | 20129 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 104.192,90 | 76.675.161,11 | C |
| 30/09 | 19198 | 20130 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 9.284,35 | 76.665.876,76 | C |
| 30/09 | 19198 | 20131 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 6.362,07 | 76.659.514,69 | C |
| 30/09 | 19198 | 20132 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 13.659,22 | 76.645.855,47 | C |
| 30/09 | 19847 | 20134 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 4.339,20 | 76.641.516,27 | C |
| 30/09 | 19198 | 20135 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 303.802,86 | 76.337.713,41 | C |
| 30/09 | 19198 | 20136 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 402.162,57 | 75.935.550,84 | C |
| 30/09 | 19198 | 20137 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 121.497,09 | 75.814.053,75 | C |
| 30/09 | 19198 | 20137 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 600.840,04 | 75.213.213,71 | C |
| 30/09 | 19198 | 20138 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 78.940,32 | 75.134.273,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1182 | 6278 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20139 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 496,88 | 75.133.776,51 | C |
| 30/09 | 19198 | 20140 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 7.691,07 | 75.126.085,44 | C |
| 30/09 | 19198 | 20141 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 81.591,90 | 75.044.493,54 | C |
| 30/09 | 19198 | 20142 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.077,40 | 75.043.416,14 | C |
| 30/09 | 19198 | 20142 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 74.645,79 | 74.968.770,35 | C |
| 30/09 | 19198 | 20143 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.500,00 | 74.964.270,35 | C |
| 30/09 | 19198 | 20147 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.572,77 | 74.962.697,58 | C |
| 30/09 | 19198 | 20148 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 5.350,90 | 74.957.346,68 | C |
| 30/09 | 19198 | 20149 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 44.699,28 | 74.912.647,40 | C |
| 30/09 | 19198 | 20150 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 12.972,27 | 74.899.675,13 | C |
| 30/09 | 19198 | 20151 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.148,52 | 74.897.526,61 | C |
| 30/09 | 19198 | 20152 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 7.148,96 | 74.890.377,65 | C |
| 30/09 | 19198 | 20153 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 40.402,59 | 74.849.975,06 | C |
| 30/09 | 19198 | 20153 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 73.774,52 | 74.776.200,54 | C |
| 30/09 | 19198 | 20154 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.635,60 | 74.773.564,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1183 6279 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20155 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 351,09 | 74.773.213,85 | C |
| 30/09 | 19198 | 20156 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 10.009,14 | 74.763.204,71 | C |
| 30/09 | 19198 | 20157 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 22.349,64 | 74.740.855,07 | C |
| 30/09 | 19847 | 20158 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 2.973,44 | 74.737.881,63 | C |
| 30/09 | 19847 | 20159 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 1.084,80 | 74.736.796,83 | C |
| 30/09 | 19847 | 20160 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 3.290,56 | 74.733.506,27 | C |
| 30/09 | 19847 | 20161 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 11.462,72 | 74.722.043,55 | C |
| 30/09 | 19847 | 20162 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 37.129,92 | 74.684.913,63 | C |
| 30/09 | 19198 | 20164 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.264,30 | 74.682.649,33 | C |
| 30/09 | 19198 | 20165 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 24.902,81 | 74.657.746,52 | C |
| 30/09 | 19198 | 20166 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.361,09 | 74.656.385,43 | C |
| 30/09 | 19198 | 20167 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.055,23 | 74.652.330,20 | C |
| 30/09 | 19847 | 20168 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 35.542,88 | 74.616.787,32 | C |
| 30/09 | 19847 | 20169 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 16.515,48 | 74.600.271,84 | C |
| 30/09 | 19847 | 20170 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 3.074,40 | 74.597.197,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1184 | 6280 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19847 | 20171 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 11.050,24 | 74.586.147,20 | C |
| 30/09 | 19847 | 20172 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 15.982,72 | 74.570.164,48 | C |
| 30/09 | 19847 | 20173 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 20.404,80 | 74.549.759,68 | C |
| 30/09 | 19847 | 20174 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 2.058,72 | 74.547.700,96 | C |
| 30/09 | 19198 | 20175 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.844,26 | 74.544.856,70 | C |
| 30/09 | 19847 | 20176 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 352.805,60 | 74.192.051,10 | C |
| 30/09 | 19847 | 20177 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 21.478,80 | 74.170.572,30 | C |
| 30/09 | 19198 | 20178 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.770.361,23 | 70.400.211,07 | C |
| 30/09 | 19198 | 20179 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 280.559,62 | 70.119.651,45 | C |
| 30/09 | 19198 | 20180 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 11.870,29 | 70.107.781,16 | C |
| 30/09 | 19198 | 20181 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 304.415,85 | 69.803.365,31 | C |
| 30/09 | 19198 | 20182 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 108.449,79 | 69.694.915,52 | C |
| 30/09 | 19198 | 20183 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 919.043,87 | 68.775.871,65 | C |
| 30/09 | 19198 | 20186 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 44.110,34 | 68.731.761,31 | C |
| 30/09 | 19198 | 20187 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.140,19 | 68.727.621,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1185 | 6281 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20188 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 151.773,61 | 68.575.847,51 | C |
| 30/09 | 19198 | 20189 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 186.876,53 | 68.388.970,98 | C |
| 30/09 | 19198 | 20190 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 11.591,47 | 68.377.379,51 | C |
| 30/09 | 19198 | 20191 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 930,37 | 68.376.449,14 | C |
| 30/09 | 19198 | 20192 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.248,04 | 68.375.201,10 | C |
| 30/09 | 19198 | 20193 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 20.901,09 | 68.354.300,01 | C |
| 30/09 | 19198 | 20196 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 58.359,65 | 68.295.940,36 | C |
| 30/09 | 19198 | 20197 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 61.057,70 | 68.234.882,66 | C |
| 30/09 | 19198 | 20197 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 696.206,44 | 67.538.676,22 | C |
| 30/09 | 19198 | 20198 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 73.027,78 | 67.465.648,44 | C |
| 30/09 | 19198 | 20199 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 605,85 | 67.465.042,59 | C |
| 30/09 | 19198 | 20200 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 103.797,35 | 67.361.245,24 | C |
| 30/09 | 19198 | 20202 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 194.716,56 | 67.166.528,68 | C |
| 30/09 | 19198 | 20205 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 30.455,57 | 67.136.073,11 | C |
| 30/09 | 19198 | 20206 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 63.771,07 | 67.072.302,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1186 | 6282 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20207 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 951.161,02 | 66.121.141,02 | C |
| 30/09 | 19198 | 20208 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 29.222,71 | 66.091.918,31 | C |
| 30/09 | 19198 | 20209 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 19.072,20 | 66.072.846,11 | C |
| 30/09 | 19198 | 20210 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 132.870,04 | 65.939.976,07 | C |
| 30/09 | 19198 | 20211 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 115.191,27 | 65.824.784,80 | C |
| 30/09 | 19198 | 20214 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 8.046,70 | 65.816.738,10 | C |
| 30/09 | 19198 | 20215 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 24.156,48 | 65.792.581,62 | C |
| 30/09 | 19198 | 20216 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.437.359,59 | 63.355.222,03 | C |
| 30/09 | 19198 | 20217 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.322.327,51 | 61.032.894,52 | C |
| 30/09 | 19198 | 20218 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.625.591,94 | 59.407.302,58 | C |
| 30/09 | 19198 | 20219 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.371.197,33 | 57.036.105,25 | C |
| 30/09 | 19198 | 20220 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 11.855,40 | 57.024.249,85 | C |
| 30/09 | 19198 | 20221 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 5.939,68 | 57.018.310,17 | C |
| 30/09 | 19198 | 20222 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.284,40 | 57.017.025,77 | C |
| 30/09 | 19198 | 20223 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 6.976.197,73 | 50.040.828,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1187 | 6283 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20224 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 305.890,96 | 49.734.937,08 | C |
| 30/09 | 19198 | 20225 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 16.616,67 | 49.718.320,41 | C |
| 30/09 | 19198 | 20226 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 753.767,94 | 48.964.552,47 | C |
| 30/09 | 19198 | 20227 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 98.745,06 | 48.865.807,41 | C |
| 30/09 | 19198 | 20228 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 900.564,09 | 47.965.243,32 | C |
| 30/09 | 19198 | 20232 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 72.385,01 | 47.892.858,31 | C |
| 30/09 | 19198 | 20233 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 434.060,75 | 47.458.797,56 | C |
| 30/09 | 19198 | 20235 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.083.660,68 | 46.375.136,88 | C |
| 30/09 | 19198 | 20236 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.506,12 | 46.372.630,76 | C |
| 30/09 | 19198 | 20237 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 619.786,99 | 45.752.843,77 | C |
| 30/09 | 19198 | 20238 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.970,66 | 45.747.873,11 | C |
| 30/09 | 19198 | 20240 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 5.256,07 | 45.742.617,04 | C |
| 30/09 | 19198 | 20240 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 89.728,39 | 45.652.888,65 | C |
| 30/09 | 19198 | 20241 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.584.897,29 | 43.067.991,36 | C |
| 30/09 | 19847 | 20242 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 8.314,96 | 43.059.676,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1188 | 6284 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19847 | 20243 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 6.002,56 | 43.053.673,84 | C |
| 30/09 | 19198 | 20244 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 34.904,03 | 43.018.769,81 | C |
| 30/09 | 19198 | 20245 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 8.481,47 | 43.010.288,34 | C |
| 30/09 | 19198 | 20246 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.488,88 | 43.006.799,46 | C |
| 30/09 | 19198 | 20247 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 19.721,62 | 42.987.077,84 | C |
| 30/09 | 19198 | 20248 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 20.516,58 | 42.966.561,26 | C |
| 30/09 | 19198 | 20249 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 65.562,82 | 42.900.998,44 | C |
| 30/09 | 19198 | 20250 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 60.922,23 | 42.840.076,21 | C |
| 30/09 | 19198 | 20250 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 98.890,13 | 42.741.186,08 | C |
| 30/09 | 19198 | 20251 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 27.064,01 | 42.714.122,07 | C |
| 30/09 | 19198 | 20252 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 9.634,20 | 42.704.487,87 | C |
| 30/09 | 19198 | 20253 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.379,10 | 42.702.108,77 | C |
| 30/09 | 19198 | 20253 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 25.429,11 | 42.676.679,66 | C |
| 30/09 | 19198 | 20255 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.423,76 | 42.675.255,90 | C |
| 30/09 | 19198 | 20256 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 22.349,64 | 42.652.906,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1189 6285 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20258 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 5.704,93 | 42.647.201,33 | C |
| 30/09 | 19198 | 20259 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 5.463,05 | 42.641.738,28 | C |
| 30/09 | 19198 | 20927 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.235,18 | 42.640.503,10 | C |
| 30/09 | 19198 | 20928 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 8.410,50 | 42.632.092,60 | C |
| 30/09 | 19198 | 20929 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 884,76 | 42.631.207,84 | C |
| 30/09 | 19198 | 20930 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.637,09 | 42.629.570,75 | C |
| 30/09 | 19198 | 20931 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 28,09 | 42.629.542,66 | C |
| 30/09 | 19198 | 20932 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.560,84 | 42.625.981,82 | C |
| 30/09 | 19198 | 20933 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.479,20 | 42.624.502,62 | C |
| 30/09 | 19198 | 20934 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 39.008,40 | 42.585.494,22 | C |
| 30/09 | 19198 | 20935 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 8.485,49 | 42.577.008,73 | C |
| 30/09 | 19198 | 20936 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 14.809,10 | 42.562.199,63 | C |
| 30/09 | 19198 | 20937 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 18.556,50 | 42.543.643,13 | C |
| 30/09 | 19198 | 20938 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.708,47 | 42.539.934,66 | C |
| 30/09 | 19198 | 20939 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.324,65 | 42.537.610,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1190 | 6286 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20940 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 11.917,84 | 42.525.692,17 | C |
| 30/09 | 19198 | 20941 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 41.550,57 | 42.484.141,60 | C |
| 30/09 | 19198 | 20942 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.789,55 | 42.479.352,05 | C |
| 30/09 | 19198 | 20943 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.222,30 | 42.478.129,75 | C |
| 30/09 | 19198 | 20944 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.402,24 | 42.474.727,51 | C |
| 30/09 | 19198 | 20945 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 327,06 | 42.474.400,45 | C |
| 30/09 | 19198 | 20946 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.348,95 | 42.472.051,50 | C |
| 30/09 | 19198 | 20947 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.254,21 | 42.469.797,29 | C |
| 30/09 | 19198 | 20948 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 14.781,13 | 42.455.016,16 | C |
| 30/09 | 19198 | 20949 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 41.636,07 | 42.413.380,09 | C |
| 30/09 | 19198 | 20950 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 62,31 | 42.413.317,78 | C |
| 30/09 | 19198 | 20951 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.431,63 | 42.410.886,15 | C |
| 30/09 | 19198 | 20952 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 44.456,59 | 42.366.429,56 | C |
| 30/09 | 19198 | 20953 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 9.416,26 | 42.357.013,30 | C |
| 30/09 | 19198 | 20954 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 39.070,12 | 42.317.943,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1191 | 6287 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20955 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 20.638,71 | 42.297.304,47 | C |
| 30/09 | 19198 | 20956 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.841,86 | 42.292.462,61 | C |
| 30/09 | 19198 | 20957 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 8.296,27 | 42.284.166,34 | C |
| 30/09 | 19198 | 20958 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 11,79 | 42.284.154,55 | C |
| 30/09 | 19198 | 20959 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 620,41 | 42.283.534,14 | C |
| 30/09 | 19198 | 20960 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 12.282,22 | 42.271.251,92 | C |
| 30/09 | 19198 | 20961 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 9.429,39 | 42.261.822,53 | C |
| 30/09 | 19198 | 20962 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 25.023,25 | 42.236.799,28 | C |
| 30/09 | 19198 | 20963 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.100,29 | 42.234.698,99 | C |
| 30/09 | 19198 | 20964 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 23,64 | 42.234.675,35 | C |
| 30/09 | 19198 | 20965 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 8.390,94 | 42.226.284,41 | C |
| 30/09 | 19198 | 20966 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 13.912,88 | 42.212.371,53 | C |
| 30/09 | 19198 | 20967 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 60.603,66 | 42.151.767,87 | C |
| 30/09 | 19198 | 20968 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.784,86 | 42.148.983,01 | C |
| 30/09 | 19198 | 20969 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 11.662,84 | 42.137.320,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1192 | 6288 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20970 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 6.530,03 | 42.130.790,14 | C |
| 30/09 | 19198 | 20971 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.626,69 | 42.128.163,45 | C |
| 30/09 | 19198 | 20972 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 397,44 | 42.127.766,01 | C |
| 30/09 | 19198 | 20973 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.257,99 | 42.123.508,02 | C |
| 30/09 | 19198 | 20974 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 6.143,29 | 42.117.364,73 | C |
| 30/09 | 19198 | 20975 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 37.844,92 | 42.079.519,81 | C |
| 30/09 | 19198 | 20976 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.120,41 | 42.077.399,40 | C |
| 30/09 | 19198 | 20977 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 465,22 | 42.076.934,18 | C |
| 30/09 | 19198 | 20978 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 8.523,25 | 42.068.410,93 | C |
| 30/09 | 19198 | 20979 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 10.242,08 | 42.058.168,85 | C |
| 30/09 | 19198 | 20980 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 107.135,04 | 41.951.033,81 | C |
| 30/09 | 19198 | 20981 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 9.282,43 | 41.941.751,38 | C |
| 30/09 | 19198 | 20982 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 7.693,09 | 41.934.058,29 | C |
| 30/09 | 19198 | 20983 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.382,45 | 41.932.675,84 | C |
| 30/09 | 19198 | 20984 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 59.192,25 | 41.873.483,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1193 | 6289 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 20985 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 13.043,92 | 41.860.439,67 | C |
| 30/09 | 19198 | 20986 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 118,95 | 41.860.320,72 | C |
| 30/09 | 19198 | 20987 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.854,54 | 41.858.466,18 | C |
| 30/09 | 19198 | 20988 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 23.398,62 | 41.835.067,56 | C |
| 30/09 | 19198 | 20989 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 14.140.542,41 | 27.694.525,15 | C |
| 30/09 | 19198 | 20990 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 46.925,81 | 27.647.599,34 | C |
| 30/09 | 19198 | 20991 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 24.028,62 | 27.623.570,72 | C |
| 30/09 | 19198 | 20992 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.691.528,82 | 25.932.041,90 | C |
| 30/09 | 19198 | 20993 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 22.669,26 | 25.909.372,64 | C |
| 30/09 | 19198 | 20994 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 16.356,48 | 25.893.016,16 | C |
| 30/09 | 19198 | 20995 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 12.438,29 | 25.880.577,87 | C |
| 30/09 | 19198 | 20996 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 0,01 | 25.880.577,86 | C |
| 30/09 | 19198 | 20997 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 5.999,39 | 25.874.578,47 | C |
| 30/09 | 19198 | 20998 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 11.081,83 | 25.863.496,64 | C |
| 30/09 | 19198 | 20999 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 14.459,45 | 25.849.037,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1194 | 6290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 21000 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 7.796,49 | 25.841.240,70 | C |
| 30/09 | 19198 | 21001 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 964,64 | 25.840.276,06 | C |
| 30/09 | 19198 | 21002 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 164,16 | 25.840.111,90 | C |
| 30/09 | 19198 | 21003 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 8.480,32 | 25.831.631,58 | C |
| 30/09 | 19198 | 21004 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 8.622,09 | 25.823.009,49 | C |
| 30/09 | 19198 | 21005 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 294,44 | 25.822.715,05 | C |
| 30/09 | 19198 | 21006 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 23.749,22 | 25.798.965,83 | C |
| 30/09 | 19198 | 21007 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 11.459,07 | 25.787.506,76 | C |
| 30/09 | 19198 | 21008 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 9.414,58 | 25.778.092,18 | C |
| 30/09 | 19198 | 21009 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.291,28 | 25.776.800,90 | C |
| 30/09 | 19198 | 21010 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 14.157,67 | 25.762.643,23 | C |
| 30/09 | 19198 | 21011 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 77.050,48 | 25.685.592,75 | C |
| 30/09 | 19198 | 21012 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.352,37 | 25.684.240,38 | C |
| 30/09 | 19198 | 21013 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.772,74 | 25.679.467,64 | C |
| 30/09 | 19198 | 21014 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 65.486,50 | 25.613.981,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1195 | 6291 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 21015 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 11,35 | 25.613.969,79 | C |
| 30/09 | 19198 | 21016 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 5.373,05 | 25.608.596,74 | C |
| 30/09 | 19198 | 21017 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.837,33 | 25.604.759,41 | C |
| 30/09 | 19198 | 21018 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 134,04 | 25.604.625,37 | C |
| 30/09 | 19198 | 21019 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.380,39 | 25.601.244,98 | C |
| 30/09 | 19198 | 21020 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 799,55 | 25.600.445,43 | C |
| 30/09 | 19198 | 21021 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 182,79 | 25.600.262,64 | C |
| 30/09 | 19198 | 21022 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3,39 | 25.600.259,25 | C |
| 30/09 | 19198 | 21023 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 16.394,08 | 25.583.865,17 | C |
| 30/09 | 19198 | 21024 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4,32 | 25.583.860,85 | C |
| 30/09 | 19198 | 21025 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 10.542,82 | 25.573.318,03 | C |
| 30/09 | 19198 | 21026 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 780,65 | 25.572.537,38 | C |
| 30/09 | 19198 | 21027 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 14.087,29 | 25.558.450,09 | C |
| 30/09 | 19198 | 21028 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.134,08 | 25.557.316,01 | C |
| 30/09 | 19198 | 21029 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 383,17 | 25.556.932,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1196 | 6292 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 21030 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.939,90 | 25.554.992,94 | C |
| 30/09 | 19198 | 21031 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 6.574,00 | 25.548.418,94 | C |
| 30/09 | 19198 | 21032 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 46.529,11 | 25.501.889,83 | C |
| 30/09 | 19198 | 21033 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 124.370,33 | 25.377.519,50 | C |
| 30/09 | 19198 | 21034 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 726,09 | 25.376.793,41 | C |
| 30/09 | 19198 | 21035 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 72.452,98 | 25.304.340,43 | C |
| 30/09 | 19198 | 21036 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 114.463,18 | 25.189.877,25 | C |
| 30/09 | 19198 | 21037 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 148.799,23 | 25.041.078,02 | C |
| 30/09 | 19198 | 21038 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 11.342,62 | 25.029.735,40 | C |
| 30/09 | 19198 | 21039 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.114,78 | 25.026.620,62 | C |
| 30/09 | 19198 | 21040 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.474,33 | 25.025.146,29 | C |
| 30/09 | 19198 | 21041 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 217.718,07 | 24.807.428,22 | C |
| 30/09 | 19198 | 21042 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 35.732,64 | 24.771.695,58 | C |
| 30/09 | 19198 | 21043 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 35.602,16 | 24.736.093,42 | C |
| 30/09 | 19198 | 21043 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 13.707,68 | 24.722.385,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1197 | 6293 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 21044 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 43.973,88 | 24.678.411,86 | C |
| 30/09 | 19198 | 21045 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 32.017,71 | 24.646.394,15 | C |
| 30/09 | 19198 | 21046 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 6.035,60 | 24.640.358,55 | C |
| 30/09 | 19198 | 21047 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 7.530,49 | 24.632.828,06 | C |
| 30/09 | 19198 | 21048 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 21.830,53 | 24.610.997,53 | C |
| 30/09 | 19198 | 21049 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 60.392,91 | 24.550.604,62 | C |
| 30/09 | 19198 | 21050 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 40.064,18 | 24.510.540,44 | C |
| 30/09 | 19198 | 21051 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 332,45 | 24.510.207,99 | C |
| 30/09 | 19198 | 21052 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 36.357,94 | 24.473.850,05 | C |
| 30/09 | 19198 | 21053 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 484,12 | 24.473.365,93 | C |
| 30/09 | 19198 | 21054 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 74.584,40 | 24.398.781,53 | C |
| 30/09 | 19198 | 21054 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 111.260,70 | 24.287.520,83 | C |
| 30/09 | 19198 | 21055 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 119.127,67 | 24.168.393,16 | C |
| 30/09 | 19198 | 21056 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 368.226,32 | 23.800.166,84 | C |
| 30/09 | 19198 | 21057 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 3.652,36 | 23.796.514,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1198 | 6294 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 21058 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 212,01 | 23.796.302,47 | C |
| 30/09 | 19198 | 21059 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 106.019,99 | 23.690.282,48 | C |
| 30/09 | 19198 | 21060 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 977,83 | 23.689.304,65 | C |
| 30/09 | 19198 | 21061 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 32.799,33 | 23.656.505,32 | C |
| 30/09 | 19198 | 21062 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 450.755,16 | 23.205.750,16 | C |
| 30/09 | 19198 | 21063 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 0,01 | 23.205.750,15 | C |
| 30/09 | 19198 | 21064 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 176,42 | 23.205.573,73 | C |
| 30/09 | 19198 | 21065 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.586,32 | 23.200.987,41 | C |
| 30/09 | 19198 | 21066 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 4.566,34 | 23.196.421,07 | C |
| 30/09 | 19198 | 21067 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 10.800,80 | 23.185.620,27 | C |
| 30/09 | 19198 | 21068 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.047,88 | 23.184.572,39 | C |
| 30/09 | 19198 | 21084 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.243,00 | 23.183.329,39 | C |
| 30/09 | 19198 | 21085 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 557,40 | 23.182.771,99 | C |
| 30/09 | 19198 | 21086 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 141,40 | 23.182.630,59 | C |
| 30/09 | 19198 | 21087 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 20.679,69 | 23.161.950,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1199 | 6295 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19198 | 21088 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 20.129,28 | 23.141.821,62 | C |
| 30/09 | 19198 | 21089 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 6.437,24 | 23.135.384,38 | C |
| 30/09 | 19198 | 21090 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 1.680,32 | 23.133.704,06 | C |
| 30/09 | 19198 | 21091 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 713,26 | 23.132.990,80 | C |
| 30/09 | 19198 | 21092 | PGTO FL.MENSAL SET/2025 | | 2.686,47 | 23.130.304,33 | C |
| 30/09 | 19847 | 21262 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 22.602,96 | 23.107.701,37 | C |
| 30/09 | 19847 | 21263 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 6.074,88 | 23.101.626,49 | C |
| 30/09 | 19847 | 21264 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 5.122,88 | 23.096.503,61 | C |
| 30/09 | 19847 | 21265 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 361,60 | 23.096.142,01 | C |
| 30/09 | 19847 | 21266 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 49,28 | 23.096.092,73 | C |
| 30/09 | 19847 | 21267 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 2.293,92 | 23.093.798,81 | C |
| 30/09 | 19847 | 21268 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 3.298,88 | 23.090.499,93 | C |
| 30/09 | 19847 | 21269 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 1.825,68 | 23.088.674,25 | C |
| 30/09 | 19847 | 21270 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 14.723,84 | 23.073.950,41 | C |
| 30/09 | 19847 | 21271 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 15.228,72 | 23.058.721,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1200 | 6296 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 19847 | 21272 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 1.446,40 | 23.057.275,29 | C |
| 30/09 | 19847 | 21273 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 3.349,76 | 23.053.925,53 | C |
| 30/09 | 19847 | 21274 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 6.581,92 | 23.047.343,61 | C |
| 30/09 | 19847 | 21275 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 3.118,32 | 23.044.225,29 | C |
| 30/09 | 19847 | 21276 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 110,88 | 23.044.114,41 | C |
| 30/09 | 19847 | 21277 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 51.513,52 | 22.992.600,89 | C |
| 30/09 | 19847 | 21278 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 5.223,68 | 22.987.377,21 | C |
| 30/09 | 19847 | 21279 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 5.732,00 | 22.981.645,21 | C |
| 30/09 | 19847 | 21280 | PGTO FL.ESTAGIARIOS SET/2025 | | 506,24 | 22.981.138,97 | C |
| 01/10 | O0000 | 21701 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.777.455,45 | | 41.758.594,42 | C |
| 01/10 | O0000 | 21702 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 847.959,38 | | 42.606.553,80 | C |
| 01/10 | O0000 | 21703 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 110.243,15 | | 42.716.796,95 | C |
| 01/10 | O0000 | 21704 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.735,53 | | 42.728.532,48 | C |
| 01/10 | O0000 | 21705 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 105.851,37 | | 42.834.383,85 | C |
| 01/10 | O0000 | 21706 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 137.492,06 | | 42.971.875,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1201 6297 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21707 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.721,86 | | 43.003.597,77 | C |
| 01/10 | O0000 | 21708 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.411,61 | | 43.006.009,38 | C |
| 01/10 | O0000 | 21709 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.090,23 | | 43.009.099,61 | C |
| 01/10 | O0000 | 21710 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 43.031.596,69 | C |
| 01/10 | O0000 | 21711 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 262,57 | | 43.031.859,26 | C |
| 01/10 | O0000 | 21712 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 489.905,38 | | 43.521.764,64 | C |
| 01/10 | O0000 | 21713 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 76.081,79 | | 43.597.846,43 | C |
| 01/10 | O0000 | 21714 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.611,12 | | 43.603.457,55 | C |
| 01/10 | O0000 | 21715 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.196,24 | | 43.638.653,79 | C |
| 01/10 | O0000 | 21716 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 113.839,40 | | 43.752.493,19 | C |
| 01/10 | O0000 | 21717 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.263,08 | | 43.771.756,27 | C |
| 01/10 | O0000 | 21718 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.606,23 | | 43.777.362,50 | C |
| 01/10 | O0000 | 21719 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.008,40 | | 43.816.370,90 | C |
| 01/10 | O0000 | 21720 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.939,56 | | 43.827.310,46 | C |
| 01/10 | O0000 | 21721 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.349,52 | | 43.849.659,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1202 | 6298 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21722 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.068,32 | | 43.893.728,30 | C |
| 01/10 | O0000 | 21723 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 970.245,74 | | 44.863.974,04 | C |
| 01/10 | O0000 | 21724 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 164.574,82 | | 45.028.548,86 | C |
| 01/10 | O0000 | 21725 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.594,80 | | 45.034.143,66 | C |
| 01/10 | O0000 | 21726 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 243.395,98 | | 45.277.539,64 | C |
| 01/10 | O0000 | 21727 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 176.285,59 | | 45.453.825,23 | C |
| 01/10 | O0000 | 21728 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.075,93 | | 45.458.901,16 | C |
| 01/10 | O0000 | 21729 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.347,11 | | 45.470.248,27 | C |
| 01/10 | O0000 | 21730 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 87.334,37 | | 45.557.582,64 | C |
| 01/10 | O0000 | 21731 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.635,48 | | 45.581.218,12 | C |
| 01/10 | O0000 | 21732 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 953.078,44 | | 46.534.296,56 | C |
| 01/10 | O0000 | 21733 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 98.184,74 | | 46.632.481,30 | C |
| 01/10 | O0000 | 21734 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.066,14 | | 46.636.547,44 | C |
| 01/10 | O0000 | 21735 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.081,87 | | 46.666.629,31 | C |
| 01/10 | O0000 | 21736 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 82.999,79 | | 46.749.629,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1203 | 6299 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21737 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 157.705,18 | | 46.907.334,28 | C |
| 01/10 | O0000 | 21738 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.059,34 | | 46.923.393,62 | C |
| 01/10 | O0000 | 21739 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 85.904,97 | | 47.009.298,59 | C |
| 01/10 | O0000 | 21740 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.402,52 | | 47.035.701,11 | C |
| 01/10 | O0000 | 21741 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.700,51 | | 47.080.401,62 | C |
| 01/10 | O0000 | 21742 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.628,85 | | 47.085.030,47 | C |
| 01/10 | O0000 | 21743 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.849,12 | | 47.109.879,59 | C |
| 01/10 | O0000 | 21744 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 240.564,34 | | 47.350.443,93 | C |
| 01/10 | O0000 | 21745 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.176,28 | | 47.374.620,21 | C |
| 01/10 | O0000 | 21746 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.680,06 | | 47.377.300,27 | C |
| 01/10 | O0000 | 21747 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.421,81 | | 47.395.722,08 | C |
| 01/10 | O0000 | 21748 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.001,71 | | 47.431.723,79 | C |
| 01/10 | O0000 | 21749 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1,91 | | 47.431.725,70 | C |
| 01/10 | O0000 | 21750 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 42.027,91 | | 47.473.753,61 | C |
| 01/10 | O0000 | 21751 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.399,97 | | 47.481.153,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1204 6300 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21752 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.337,37 | | 47.503.490,95 | C |
| 01/10 | O0000 | 21753 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.075,27 | | 47.515.566,22 | C |
| 01/10 | O0000 | 21754 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.213,44 | | 47.535.779,66 | C |
| 01/10 | O0000 | 21755 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 360.839,51 | | 47.896.619,17 | C |
| 01/10 | O0000 | 21756 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.730,68 | | 47.927.349,85 | C |
| 01/10 | O0000 | 21757 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.360,42 | | 47.939.710,27 | C |
| 01/10 | O0000 | 21758 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.632,55 | | 47.965.342,82 | C |
| 01/10 | O0000 | 21759 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.713,92 | | 47.969.056,74 | C |
| 01/10 | O0000 | 21760 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.788,26 | | 47.971.845,00 | C |
| 01/10 | O0000 | 21761 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.699,28 | | 48.016.544,28 | C |
| 01/10 | O0000 | 21762 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.928,84 | | 48.023.473,12 | C |
| 01/10 | O0000 | 21763 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.710.896,73 | | 50.734.369,85 | C |
| 01/10 | O0000 | 21764 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 113.125,90 | | 50.847.495,75 | C |
| 01/10 | O0000 | 21765 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.049,84 | | 50.859.545,59 | C |
| 01/10 | O0000 | 21766 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 77.071,47 | | 50.936.617,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1205 6301 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21767 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 775.615,80 | | 51.712.232,86 | C |
| 01/10 | O0000 | 21768 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.638,71 | | 51.732.871,57 | C |
| 01/10 | O0000 | 21769 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.683,72 | | 51.742.555,29 | C |
| 01/10 | O0000 | 21770 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 401.798,30 | | 52.144.353,59 | C |
| 01/10 | O0000 | 21771 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.349,64 | | 52.166.703,23 | C |
| 01/10 | O0000 | 21772 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 395.947,17 | | 52.562.650,40 | C |
| 01/10 | O0000 | 21773 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 649.192,07 | | 53.211.842,47 | C |
| 01/10 | O0000 | 21774 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 95.780,81 | | 53.307.623,28 | C |
| 01/10 | O0000 | 21775 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.967,34 | | 53.310.590,62 | C |
| 01/10 | O0000 | 21776 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.258,54 | | 53.329.849,16 | C |
| 01/10 | O0000 | 21777 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.078,16 | | 53.347.927,32 | C |
| 01/10 | O0000 | 21778 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 126.134,60 | | 53.474.061,92 | C |
| 01/10 | O0000 | 21779 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.573,14 | | 53.479.635,06 | C |
| 01/10 | O0000 | 21780 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.153,88 | | 53.483.788,94 | C |
| 01/10 | O0000 | 21781 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.090,36 | | 53.490.879,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1206 | 6302 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21782 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.328,94 | | 53.504.208,24 | C |
| 01/10 | O0000 | 21783 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 53.526.705,32 | C |
| 01/10 | O0000 | 21784 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.779,55 | | 53.549.484,87 | C |
| 01/10 | O0000 | 21785 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.862.195,87 | | 55.411.680,74 | C |
| 01/10 | O0000 | 21786 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 73.766,37 | | 55.485.447,11 | C |
| 01/10 | O0000 | 21787 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.378,47 | | 55.494.825,58 | C |
| 01/10 | O0000 | 21788 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 211.290,57 | | 55.706.116,15 | C |
| 01/10 | O0000 | 21789 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 197.849,87 | | 55.903.966,02 | C |
| 01/10 | O0000 | 21790 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.244,94 | | 55.908.210,96 | C |
| 01/10 | O0000 | 21791 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.690,14 | | 55.922.901,10 | C |
| 01/10 | O0000 | 21792 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 88.019,82 | | 56.010.920,92 | C |
| 01/10 | O0000 | 21793 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.253,44 | | 56.033.174,36 | C |
| 01/10 | O0000 | 21794 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35.414,04 | | 56.068.588,40 | C |
| 01/10 | O0000 | 21795 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 67.048,92 | | 56.135.637,32 | C |
| 01/10 | O0000 | 21796 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 225.701,38 | | 56.361.338,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1207 | 6303 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21797 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.396,48 | | 56.375.735,18 | C |
| 01/10 | O0000 | 21798 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.440,96 | | 56.388.176,14 | C |
| 01/10 | O0000 | 21799 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.162,58 | | 56.404.338,72 | C |
| 01/10 | O0000 | 21800 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.324,34 | | 56.411.663,06 | C |
| 01/10 | O0000 | 21801 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.294,75 | | 56.419.957,81 | C |
| 01/10 | O0000 | 21802 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.697,62 | | 56.437.655,43 | C |
| 01/10 | O0000 | 21803 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.852,16 | | 56.440.507,59 | C |
| 01/10 | O0000 | 21804 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.228,57 | | 56.456.736,16 | C |
| 01/10 | O0000 | 21805 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.069,77 | | 56.459.805,93 | C |
| 01/10 | O0000 | 21806 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 340.311,78 | | 56.800.117,71 | C |
| 01/10 | O0000 | 21807 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.794,94 | | 56.825.912,65 | C |
| 01/10 | O0000 | 21808 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.292,04 | | 56.828.204,69 | C |
| 01/10 | O0000 | 21809 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.860,74 | | 56.830.065,43 | C |
| 01/10 | O0000 | 21810 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 246,41 | | 56.830.311,84 | C |
| 01/10 | O0000 | 21811 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 65.372,10 | | 56.895.683,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1208 6304 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21812 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.018,87 | | 56.921.702,81 | C |
| 01/10 | O0000 | 21813 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.940,94 | | 56.923.643,75 | C |
| 01/10 | O0000 | 21814 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.357.559,85 | | 58.281.203,60 | C |
| 01/10 | O0000 | 21815 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 82.008,18 | | 58.363.211,78 | C |
| 01/10 | O0000 | 21816 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.966,20 | | 58.366.177,98 | C |
| 01/10 | O0000 | 21817 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 116.560,71 | | 58.482.738,69 | C |
| 01/10 | O0000 | 21818 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.138,13 | | 58.484.876,82 | C |
| 01/10 | O0000 | 21819 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.527,23 | | 58.491.404,05 | C |
| 01/10 | O0000 | 21820 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.812,87 | | 58.516.216,92 | C |
| 01/10 | O0000 | 21821 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.278,38 | | 58.522.495,30 | C |
| 01/10 | O0000 | 21822 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 281,07 | | 58.522.776,37 | C |
| 01/10 | O0000 | 21823 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 280.639,06 | | 58.803.415,43 | C |
| 01/10 | O0000 | 21824 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.631,68 | | 58.815.047,11 | C |
| 01/10 | O0000 | 21825 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 985.895,62 | | 59.800.942,73 | C |
| 01/10 | O0000 | 21826 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 118.294,92 | | 59.919.237,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1209 6305 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21827 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.268,35 | | 59.932.506,00 | C |
| 01/10 | O0000 | 21828 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 60.459,78 | | 59.992.965,78 | C |
| 01/10 | O0000 | 21829 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 183.443,10 | | 60.176.408,88 | C |
| 01/10 | O0000 | 21830 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 696,27 | | 60.177.105,15 | C |
| 01/10 | O0000 | 21831 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.809,36 | | 60.195.914,51 | C |
| 01/10 | O0000 | 21832 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.349,64 | | 60.218.264,15 | C |
| 01/10 | O0000 | 21833 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 322,67 | | 60.218.586,82 | C |
| 01/10 | O0000 | 21834 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3,41 | | 60.218.590,23 | C |
| 01/10 | O0000 | 21835 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 0,85 | | 60.218.591,08 | C |
| 01/10 | O0000 | 21836 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 0,44 | | 60.218.591,52 | C |
| 01/10 | O0000 | 21837 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34,99 | | 60.218.626,51 | C |
| 01/10 | O0000 | 21838 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 0,56 | | 60.218.627,07 | C |
| 01/10 | O0000 | 21839 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1,06 | | 60.218.628,13 | C |
| 01/10 | O0000 | 21840 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 0,89 | | 60.218.629,02 | C |
| 01/10 | O0000 | 21841 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1,47 | | 60.218.630,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1210 6306 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21842 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8,52 | | 60.218.639,01 | C |
| 01/10 | O0000 | 21843 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 0,44 | | 60.218.639,45 | C |
| 01/10 | O0000 | 21844 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 60.854,02 | | 60.279.493,47 | C |
| 01/10 | O0000 | 21845 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.485,88 | | 60.282.979,35 | C |
| 01/10 | O0000 | 21846 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.208,82 | | 60.290.188,17 | C |
| 01/10 | O0000 | 21847 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.819,53 | | 60.296.007,70 | C |
| 01/10 | O0000 | 21848 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 436.891,62 | | 60.732.899,32 | C |
| 01/10 | O0000 | 21849 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.727.437,85 | | 66.460.337,17 | C |
| 01/10 | O0000 | 21850 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 54.120,18 | | 66.514.457,35 | C |
| 01/10 | O0000 | 21851 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 55.493,46 | | 66.569.950,81 | C |
| 01/10 | O0000 | 21852 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 881.152,77 | | 67.451.103,58 | C |
| 01/10 | O0000 | 21853 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.034,80 | | 67.509.138,38 | C |
| 01/10 | O0000 | 21854 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.396,31 | | 67.517.534,69 | C |
| 01/10 | O0000 | 21855 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 197.809,09 | | 67.715.343,78 | C |
| 01/10 | O0000 | 21856 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.007.080,07 | | 72.722.423,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1211 6307 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21857 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 41.341,64 | | 72.763.765,49 | C |
| 01/10 | O0000 | 21858 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.788,08 | | 72.796.553,57 | C |
| 01/10 | O0000 | 21859 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 701.273,45 | | 73.497.827,02 | C |
| 01/10 | O0000 | 21860 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 139.325,65 | | 73.637.152,67 | C |
| 01/10 | O0000 | 21861 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 216.153,60 | | 73.853.306,27 | C |
| 01/10 | O0000 | 21862 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 932.937,83 | | 74.786.244,10 | C |
| 01/10 | O0000 | 21863 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 83.343,23 | | 74.869.587,33 | C |
| 01/10 | O0000 | 21864 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.439,54 | | 74.875.026,87 | C |
| 01/10 | O0000 | 21865 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 62.176,38 | | 74.937.203,25 | C |
| 01/10 | O0000 | 21866 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 110.564,70 | | 75.047.767,95 | C |
| 01/10 | O0000 | 21867 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 214.430,06 | | 75.262.198,01 | C |
| 01/10 | O0000 | 21868 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.385,93 | | 75.289.583,94 | C |
| 01/10 | O0000 | 21869 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 75.312.081,02 | C |
| 01/10 | O0000 | 21870 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.143,76 | | 75.314.224,78 | C |
| 01/10 | O0000 | 21871 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.849,12 | | 75.339.073,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1212 | 6308 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21872 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 825.458,09 | | 76.164.531,99 | C |
| 01/10 | O0000 | 21873 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 41.982,85 | | 76.206.514,84 | C |
| 01/10 | O0000 | 21874 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.264,03 | | 76.209.778,87 | C |
| 01/10 | O0000 | 21875 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.335,28 | | 76.223.114,15 | C |
| 01/10 | O0000 | 21876 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.146,82 | | 76.252.260,97 | C |
| 01/10 | O0000 | 21877 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 117.414,75 | | 76.369.675,72 | C |
| 01/10 | O0000 | 21878 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.457,32 | | 76.409.133,04 | C |
| 01/10 | O0000 | 21879 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.308,48 | | 76.431.441,52 | C |
| 01/10 | O0000 | 21880 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 57,53 | | 76.431.499,05 | C |
| 01/10 | O0000 | 21881 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.178,49 | | 76.444.677,54 | C |
| 01/10 | O0000 | 21882 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.340,43 | | 76.473.017,97 | C |
| 01/10 | O0000 | 21883 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.349,64 | | 76.495.367,61 | C |
| 01/10 | O0000 | 21884 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.711,35 | | 76.504.078,96 | C |
| 01/10 | O0000 | 21885 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.598,66 | | 76.528.677,62 | C |
| 01/10 | O0000 | 21886 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 128.022,73 | | 76.656.700,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1213 6309 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21887 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.284,35 | | 76.665.984,70 | C |
| 01/10 | O0000 | 21888 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.084,97 | | 76.676.069,67 | C |
| 01/10 | O0000 | 21889 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.902,50 | | 76.690.972,17 | C |
| 01/10 | O0000 | 21890 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 463,82 | | 76.691.435,99 | C |
| 01/10 | O0000 | 21891 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.700,80 | | 76.696.136,79 | C |
| 01/10 | O0000 | 21892 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 303.004,21 | | 76.999.141,00 | C |
| 01/10 | O0000 | 21893 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 400.771,50 | | 77.399.912,50 | C |
| 01/10 | O0000 | 21894 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 718.491,93 | | 78.118.404,43 | C |
| 01/10 | O0000 | 21895 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 95.334,40 | | 78.213.738,83 | C |
| 01/10 | O0000 | 21896 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 501,20 | | 78.214.240,03 | C |
| 01/10 | O0000 | 21897 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.536,00 | | 78.221.776,03 | C |
| 01/10 | O0000 | 21898 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 89.206,36 | | 78.310.982,39 | C |
| 01/10 | O0000 | 21899 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 86.266,01 | | 78.397.248,40 | C |
| 01/10 | O0000 | 21900 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.280,65 | | 78.402.529,05 | C |
| 01/10 | O0000 | 21901 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.350,90 | | 78.407.879,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1214 6310 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21902 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.202,20 | | 78.430.082,15 | C |
| 01/10 | O0000 | 21903 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.197,64 | | 78.438.279,79 | C |
| 01/10 | O0000 | 21904 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.235,81 | | 78.454.515,60 | C |
| 01/10 | O0000 | 21905 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.283,04 | | 78.462.798,64 | C |
| 01/10 | O0000 | 21906 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 117.741,81 | | 78.580.540,45 | C |
| 01/10 | O0000 | 21907 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 74,33 | | 78.580.614,78 | C |
| 01/10 | O0000 | 21908 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.949,04 | | 78.592.563,82 | C |
| 01/10 | O0000 | 21909 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.060,51 | | 78.593.624,33 | C |
| 01/10 | O0000 | 21910 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.349,64 | | 78.615.973,97 | C |
| 01/10 | O0000 | 21911 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.242,08 | | 78.619.216,05 | C |
| 01/10 | O0000 | 21912 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.084,80 | | 78.620.300,85 | C |
| 01/10 | O0000 | 21913 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.499,68 | | 78.624.800,53 | C |
| 01/10 | O0000 | 21914 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.093,04 | | 78.638.893,57 | C |
| 01/10 | O0000 | 21915 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.847,04 | | 78.675.740,61 | C |
| 01/10 | O0000 | 21916 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.243,25 | | 78.701.983,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1215 | 6311 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21917 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.033,30 | | 78.707.017,16 | C |
| 01/10 | O0000 | 21918 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 143,40 | | 78.707.160,56 | C |
| 01/10 | O0000 | 21919 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.629,23 | | 78.717.789,79 | C |
| 01/10 | O0000 | 21920 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 49.596,80 | | 78.767.386,59 | C |
| 01/10 | O0000 | 21921 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.332,76 | | 78.798.719,35 | C |
| 01/10 | O0000 | 21922 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.520,80 | | 78.803.240,15 | C |
| 01/10 | O0000 | 21923 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.885,44 | | 78.817.125,59 | C |
| 01/10 | O0000 | 21924 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.564,64 | | 78.839.690,23 | C |
| 01/10 | O0000 | 21925 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.542,24 | | 78.866.232,47 | C |
| 01/10 | O0000 | 21926 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.169,60 | | 78.868.402,07 | C |
| 01/10 | O0000 | 21927 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 35,71 | | 78.868.437,78 | C |
| 01/10 | O0000 | 21928 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 391.592,72 | | 79.260.030,50 | C |
| 01/10 | O0000 | 21929 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.050,48 | | 79.281.080,98 | C |
| 01/10 | O0000 | 21930 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.328.885,88 | | 83.609.966,86 | C |
| 01/10 | O0000 | 21931 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 293.362,17 | | 83.903.329,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1216 | 6312 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21932 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.459,25 | | 83.917.788,28 | C |
| 01/10 | O0000 | 21933 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 376.868,83 | | 84.294.657,11 | C |
| 01/10 | O0000 | 21934 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 128.754,47 | | 84.423.411,58 | C |
| 01/10 | O0000 | 21935 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.035.390,95 | | 85.458.802,53 | C |
| 01/10 | O0000 | 21936 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 103.132,12 | | 85.561.934,65 | C |
| 01/10 | O0000 | 21937 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 61.146,86 | | 85.623.081,51 | C |
| 01/10 | O0000 | 21938 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 192.909,57 | | 85.815.991,08 | C |
| 01/10 | O0000 | 21939 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.895,57 | | 85.817.886,65 | C |
| 01/10 | O0000 | 21940 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 163.275,14 | | 85.981.161,79 | C |
| 01/10 | O0000 | 21941 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 188.254,74 | | 86.169.416,53 | C |
| 01/10 | O0000 | 21942 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.259,17 | | 86.184.675,70 | C |
| 01/10 | O0000 | 21943 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 930,37 | | 86.185.606,07 | C |
| 01/10 | O0000 | 21944 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.407,04 | | 86.187.013,11 | C |
| 01/10 | O0000 | 21945 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.375,42 | | 86.209.388,53 | C |
| 01/10 | O0000 | 21946 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.833,36 | | 86.235.221,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1217 6313 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21947 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 857.610,42 | | 87.092.832,31 | C |
| 01/10 | O0000 | 21948 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 112.631,31 | | 87.205.463,62 | C |
| 01/10 | O0000 | 21949 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 605,84 | | 87.206.069,46 | C |
| 01/10 | O0000 | 21950 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 117.287,94 | | 87.323.357,40 | C |
| 01/10 | O0000 | 21951 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 266.887,81 | | 87.590.245,21 | C |
| 01/10 | O0000 | 21952 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.153,45 | | 87.594.398,66 | C |
| 01/10 | O0000 | 21953 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 64.376,07 | | 87.658.774,73 | C |
| 01/10 | O0000 | 21954 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.187,69 | | 87.679.962,42 | C |
| 01/10 | O0000 | 21955 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.854,41 | | 87.738.816,83 | C |
| 01/10 | O0000 | 21956 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.127.011,99 | | 88.865.828,82 | C |
| 01/10 | O0000 | 21957 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 126.777,22 | | 88.992.606,04 | C |
| 01/10 | O0000 | 21958 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.058,60 | | 89.025.664,64 | C |
| 01/10 | O0000 | 21959 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 139.567,74 | | 89.165.232,38 | C |
| 01/10 | O0000 | 21960 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 226.103,70 | | 89.391.336,08 | C |
| 01/10 | O0000 | 21961 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.056,68 | | 89.438.392,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1218 | 6314 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21962 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.240,15 | | 89.470.632,91 | C |
| 01/10 | O0000 | 21963 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.512.079,27 | | 91.982.712,18 | C |
| 01/10 | O0000 | 21964 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.377.819,28 | | 94.360.531,46 | C |
| 01/10 | O0000 | 21965 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.626.300,25 | | 95.986.831,71 | C |
| 01/10 | O0000 | 21966 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.420.860,23 | | 98.407.691,94 | C |
| 01/10 | O0000 | 21967 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.041,11 | | 98.417.733,05 | C |
| 01/10 | O0000 | 21968 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.272,13 | | 98.424.005,18 | C |
| 01/10 | O0000 | 21969 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.486.800,26 | | 107.910.805,44 | C |
| 01/10 | O0000 | 21970 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 422.134,40 | | 108.332.939,84 | C |
| 01/10 | O0000 | 21971 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.763,52 | | 108.350.703,36 | C |
| 01/10 | O0000 | 21972 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 930.182,41 | | 109.280.885,77 | C |
| 01/10 | O0000 | 21973 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 106.113,63 | | 109.386.999,40 | C |
| 01/10 | O0000 | 21974 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.410.854,01 | | 110.797.853,41 | C |
| 01/10 | O0000 | 21975 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 195.895,30 | | 110.993.748,71 | C |
| 01/10 | O0000 | 21976 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 72.929,70 | | 111.066.678,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1219 6315 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21977 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 520.068,76 | | 111.586.747,17 | C |
| 01/10 | O0000 | 21978 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.288,27 | | 111.591.035,44 | C |
| 01/10 | O0000 | 21979 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.122.313,77 | | 112.713.349,21 | C |
| 01/10 | O0000 | 21980 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.718,13 | | 112.716.067,34 | C |
| 01/10 | O0000 | 21981 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 725.806,98 | | 113.441.874,32 | C |
| 01/10 | O0000 | 21982 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.948,49 | | 113.447.822,81 | C |
| 01/10 | O0000 | 21983 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.103,44 | | 113.451.926,25 | C |
| 01/10 | O0000 | 21984 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 62.944,54 | | 113.514.870,79 | C |
| 01/10 | O0000 | 21985 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.731.735,40 | | 118.246.606,19 | C |
| 01/10 | O0000 | 21986 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.046,96 | | 118.260.653,15 | C |
| 01/10 | O0000 | 21987 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.508,80 | | 118.267.161,95 | C |
| 01/10 | O0000 | 21988 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.904,04 | | 118.302.065,99 | C |
| 01/10 | O0000 | 21989 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.481,47 | | 118.310.547,46 | C |
| 01/10 | O0000 | 21990 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.488,88 | | 118.314.036,34 | C |
| 01/10 | O0000 | 21991 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.898,04 | | 118.333.934,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1220 | 6316 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 21992 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.516,58 | | 118.354.450,96 | C |
| 01/10 | O0000 | 21993 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 69.477,89 | | 118.423.928,85 | C |
| 01/10 | O0000 | 21994 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 162.551,94 | | 118.586.480,79 | C |
| 01/10 | O0000 | 21995 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.650,33 | | 118.618.131,12 | C |
| 01/10 | O0000 | 21996 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.649,16 | | 118.627.780,28 | C |
| 01/10 | O0000 | 21997 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.374,55 | | 118.660.154,83 | C |
| 01/10 | O0000 | 21998 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.349,64 | | 118.682.504,47 | C |
| 01/10 | O0000 | 21999 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.500,65 | | 118.685.005,12 | C |
| 01/10 | O0000 | 22000 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.213,44 | | 118.705.218,56 | C |
| 01/10 | O0000 | 22045 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.813,81 | | 118.707.032,37 | C |
| 01/10 | O0000 | 22046 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 8.658,28 | | 118.715.690,65 | C |
| 01/10 | O0000 | 22076 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 10.317,25 | | 118.726.007,90 | C |
| 01/10 | O0000 | 22077 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.750,50 | | 118.727.758,40 | C |
| 01/10 | O0000 | 22078 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 12.413,94 | | 118.740.172,34 | C |
| 01/10 | O0000 | 22079 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.011,06 | | 118.742.183,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1221 6317 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 22080 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 7.856,02 | | 118.750.039,42 | C |
| 01/10 | O0000 | 22081 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 8.978,34 | | 118.759.017,76 | C |
| 01/10 | O0000 | 22082 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 11.592,19 | | 118.770.609,95 | C |
| 01/10 | O0000 | 22083 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 6.508,67 | | 118.777.118,62 | C |
| 01/10 | O0000 | 22084 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 20.747,26 | | 118.797.865,88 | C |
| 01/10 | O0000 | 22085 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 4.027,26 | | 118.801.893,14 | C |
| 01/10 | O0000 | 22107 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 294,68 | | 118.802.187,82 | C |
| 01/10 | O0000 | 22108 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 42.835,58 | | 118.845.023,40 | C |
| 01/10 | O0000 | 22109 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 14.277,46 | | 118.859.300,86 | C |
| 01/10 | O0000 | 22110 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.383,31 | | 118.862.684,17 | C |
| 01/10 | O0000 | 22111 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 655,75 | | 118.863.339,92 | C |
| 01/10 | O0000 | 22112 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 449,25 | | 118.863.789,17 | C |
| 01/10 | 20757 | 18050 | PGTO FERIAS 01/10 | | 4.924,13 | 118.858.865,04 | C |
| 01/10 | 20757 | 18051 | PGTO FERIAS 01/10 | | 11.727,05 | 118.847.137,99 | C |
| 01/10 | 20757 | 18064 | PGTO FERIAS 01/10 | | 6.138,67 | 118.840.999,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1222 | 6318 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 20757 | 18122 | PGTO FERIAS 01/10 | | 1.726,65 | 118.839.272,67 | C |
| 01/10 | 20757 | 18260 | PGTO FERIAS 01/10 | | 5.198,45 | 118.834.074,22 | C |
| 01/10 | 20757 | 18263 | PGTO FERIAS 01/10 | | 6.550,70 | 118.827.523,52 | C |
| 01/10 | 20757 | 18272 | PGTO FERIAS 01/10 | | 1.414,93 | 118.826.108,59 | C |
| 01/10 | 20757 | 18273 | PGTO FERIAS 01/10 | | 5.422,15 | 118.820.686,44 | C |
| 01/10 | 20757 | 18290 | PGTO FERIAS 01/10 | | 1.721,41 | 118.818.965,03 | C |
| 01/10 | 20757 | 18291 | PGTO FERIAS 01/10 | | 1.015,73 | 118.817.949,30 | C |
| 01/10 | 20757 | 18291 | PGTO FERIAS 01/10 | | 57.759,96 | 118.760.189,34 | C |
| 01/10 | 20757 | 18637 | PGTO FERIAS 01/10 | | 1.518,00 | 118.758.671,34 | C |
| 01/10 | 20693 | 19923 | PAGTO FL.COMPLEMENTAR E FERIAS CONS.T UTELAR 01/10/2025 | | 7.609,76 | 118.751.061,58 | C |
| 01/10 | 20757 | 19923 | PGTO FERIAS 01/10 | | 7.115,85 | 118.743.945,73 | C |
| 01/10 | 20757 | 19926 | PGTO FERIAS 01/10 | | 393,58 | 118.743.552,15 | C |
| 01/10 | 20757 | 19928 | PGTO FERIAS 01/10 | | 4.174,54 | 118.739.377,61 | C |
| 01/10 | 20757 | 19929 | PGTO FERIAS 01/10 | | 3.434,65 | 118.735.942,96 | C |
| 01/10 | 20757 | 19935 | PGTO FERIAS 01/10 | | 12.431,30 | 118.723.511,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1223 | 6319 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 20757 | 19940 | PGTO FERIAS 01/10 | | 6.002,93 | 118.717.508,73 | C |
| 01/10 | 20757 | 19941 | PGTO FERIAS 01/10 | | 7.391,64 | 118.710.117,09 | C |
| 01/10 | 20693 | 19955 | PAGTO FL.COMPLEMENTAR E FERIAS CONS.T UTELAR 01/10/2025 | | 10.171,13 | 118.699.945,96 | C |
| 01/10 | 20757 | 19955 | PGTO FERIAS 01/10 | | 9.470,23 | 118.690.475,73 | C |
| 01/10 | 20757 | 19959 | PGTO FERIAS 01/10 | | 2.706,09 | 118.687.769,64 | C |
| 01/10 | 20757 | 19961 | PGTO FERIAS 01/10 | | 4.111,26 | 118.683.658,38 | C |
| 01/10 | 20757 | 19962 | PGTO FERIAS 01/10 | | 6.562,93 | 118.677.095,45 | C |
| 01/10 | 20757 | 19969 | PGTO FERIAS 01/10 | | 2.490,25 | 118.674.605,20 | C |
| 01/10 | 20757 | 19975 | PGTO FERIAS 01/10 | | 834,91 | 118.673.770,29 | C |
| 01/10 | 20757 | 19991 | PGTO FERIAS 01/10 | | 8.039,96 | 118.665.730,33 | C |
| 01/10 | 20693 | 20001 | PAGTO FL.COMPLEMENTAR E FERIAS CONS.T UTELAR 01/10/2025 | | 83,72 | 118.665.646,61 | C |
| 01/10 | 20757 | 20005 | PGTO FERIAS 01/10 | | 177,65 | 118.665.468,96 | C |
| 01/10 | 20757 | 20008 | PGTO FERIAS 01/10 | | 3.658,48 | 118.661.810,48 | C |
| 01/10 | 20757 | 20019 | PGTO FERIAS 01/10 | | 1.644,13 | 118.660.166,35 | C |
| 01/10 | 20757 | 20058 | PGTO FERIAS 01/10 | | 2.618,24 | 118.657.548,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1224 | 6320 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 20757 | 20108 | PGTO FERIAS 01/10 | | 358,60 | 118.657.189,51 | C |
| 01/10 | 20693 | 20137 | PAGTO FL.COMPLEMENTAR E FERIAS CONS.T UTELAR 01/10/2025 | | 2.991,55 | 118.654.197,96 | C |
| 01/10 | 20757 | 20182 | PGTO FERIAS 01/10 | | 13.099,84 | 118.641.098,12 | C |
| 01/10 | 20757 | 20185 | PGTO FERIAS 01/10 | | 36.441,47 | 118.604.656,65 | C |
| 01/10 | 20757 | 20203 | PGTO FERIAS 01/10 | | 5.946,13 | 118.598.710,52 | C |
| 01/10 | 20757 | 20207 | PGTO FERIAS 01/10 | | 16.266,45 | 118.582.444,07 | C |
| 01/10 | 20757 | 20223 | PGTO FERIAS 01/10 | | 2.024,00 | 118.580.420,07 | C |
| 01/10 | 20757 | 20223 | PGTO FERIAS 01/10 | | 144.419,23 | 118.436.000,84 | C |
| 01/10 | 20757 | 20227 | PGTO FERIAS 01/10 | | 1.023,20 | 118.434.977,64 | C |
| 01/10 | 20757 | 20227 | PGTO FERIAS 01/10 | | 34.401,50 | 118.400.576,14 | C |
| 01/10 | 20757 | 20229 | PGTO FERIAS 01/10 | | 310,06 | 118.400.266,08 | C |
| 01/10 | 20757 | 20229 | PGTO FERIAS 01/10 | | 36.443,59 | 118.363.822,49 | C |
| 01/10 | 20757 | 20230 | PGTO FERIAS 01/10 | | 11.956,82 | 118.351.865,67 | C |
| 01/10 | 20757 | 21705 | PGTO FERIAS 01/10 | | 2.794,52 | 118.349.071,15 | C |
| 01/10 | 20757 | 21707 | PGTO FERIAS 01/10 | | 7.355,33 | 118.341.715,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1225 | 6321 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 20757 | 21712 | PGTO FERIAS 01/10 | | 7.546,15 | 118.334.169,67 | C |
| 01/10 | 20757 | 21715 | PGTO FERIAS 01/10 | | 2.211,50 | 118.331.958,17 | C |
| 01/10 | 20757 | 21718 | PGTO FERIAS 01/10 | | 4,68 | 118.331.953,49 | C |
| 01/10 | 20757 | 21732 | PGTO FERIAS 01/10 | | 6.917,52 | 118.325.035,97 | C |
| 01/10 | 20757 | 21736 | PGTO FERIAS 01/10 | | 594,91 | 118.324.441,06 | C |
| 01/10 | 20757 | 21738 | PGTO FERIAS 01/10 | | 6.888,75 | 118.317.552,31 | C |
| 01/10 | 20757 | 21747 | PGTO FERIAS 01/10 | | 14,50 | 118.317.537,81 | C |
| 01/10 | 20757 | 21763 | PGTO FERIAS 01/10 | | 27.141,18 | 118.290.396,63 | C |
| 01/10 | 20693 | 21773 | PAGTO FL.COMPLEMENTAR E FERIAS CONS.T UTELAR 01/10/2025 | | 6.027,62 | 118.284.369,01 | C |
| 01/10 | 20757 | 21773 | PGTO FERIAS 01/10 | | 10.797,80 | 118.273.571,21 | C |
| 01/10 | 20693 | 21785 | PAGTO FL.COMPLEMENTAR E FERIAS CONS.T UTELAR 01/10/2025 | | 5.918,79 | 118.267.652,42 | C |
| 01/10 | 20757 | 21785 | PGTO FERIAS 01/10 | | 4.841,33 | 118.262.811,09 | C |
| 01/10 | 20757 | 21788 | PGTO FERIAS 01/10 | | 91,05 | 118.262.720,04 | C |
| 01/10 | 20757 | 21796 | PGTO FERIAS 01/10 | | 4.510,60 | 118.258.209,44 | C |
| 01/10 | 20757 | 21800 | PGTO FERIAS 01/10 | | 1.503,53 | 118.256.705,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1226 6322 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 20757 | 21825 | PGTO FERIAS 01/10 | | 2.223,41 | 118.254.482,50 | C |
| 01/10 | 20757 | 21828 | PGTO FERIAS 01/10 | | 338,30 | 118.254.144,20 | C |
| 01/10 | 20693 | 21833 | PAGTO FL.COMPLEMENTAR E FERIAS CONS.T UTELAR 01/10/2025 | | 322,67 | 118.253.821,53 | C |
| 01/10 | 20757 | 21835 | PGTO FERIAS 01/10 | | 0,85 | 118.253.820,68 | C |
| 01/10 | 20757 | 21838 | PGTO FERIAS 01/10 | | 0,56 | 118.253.820,12 | C |
| 01/10 | 20757 | 21839 | PGTO FERIAS 01/10 | | 1,06 | 118.253.819,06 | C |
| 01/10 | 20716 | 21840 | RESCISAO 01/10/25 | | 0,89 | 118.253.818,17 | C |
| 01/10 | 20716 | 21842 | RESCISAO 01/10/25 | | 8,52 | 118.253.809,65 | C |
| 01/10 | 20757 | 21862 | PGTO FERIAS 01/10 | | 1.075,80 | 118.252.733,85 | C |
| 01/10 | 20716 | 21867 | RESCISAO 01/10/25 | | 10.100,65 | 118.242.633,20 | C |
| 01/10 | 20757 | 21872 | PGTO FERIAS 01/10 | | 7.681,44 | 118.234.951,76 | C |
| 01/10 | 20757 | 21876 | PGTO FERIAS 01/10 | | 1.186,01 | 118.233.765,75 | C |
| 01/10 | 20757 | 21879 | PGTO FERIAS 01/10 | | 2.955,82 | 118.230.809,93 | C |
| 01/10 | 20716 | 21900 | RESCISAO 01/10/25 | | 5.280,65 | 118.225.529,28 | C |
| 01/10 | 20757 | 21930 | PGTO FERIAS 01/10 | | 96.224,59 | 118.129.304,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1227 | 6323 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 20757 | 21932 | PGTO FERIAS 01/10 | | 3.294,28 | 118.126.010,41 | C |
| 01/10 | 20757 | 21936 | PGTO FERIAS 01/10 | | 8.089,07 | 118.117.921,34 | C |
| 01/10 | 20757 | 21947 | PGTO FERIAS 01/10 | | 7.475,95 | 118.110.445,39 | C |
| 01/10 | 20757 | 21969 | PGTO FERIAS 01/10 | | 35.504,47 | 118.074.940,92 | C |
| 01/10 | 20716 | 21975 | RESCISAO 01/10/25 | | 6.956,14 | 118.067.984,78 | C |
| 01/10 | 20693 | 22045 | PAGTO FL.COMPLEMENTAR E FERIAS CONS.T UTELAR 01/10/2025 | | 1.813,81 | 118.066.170,97 | C |
| 01/10 | 20693 | 22046 | PAGTO FL.COMPLEMENTAR E FERIAS CONS.T UTELAR 01/10/2025 | | 8.658,28 | 118.057.512,69 | C |
| 01/10 | 20716 | 22076 | RESCISAO 01/10/25 | | 2.273,51 | 118.055.239,18 | C |
| 01/10 | 20716 | 22076 | RESCISAO 01/10/25 | | 8.043,74 | 118.047.195,44 | C |
| 01/10 | 20716 | 22077 | RESCISAO 01/10/25 | | 1.750,50 | 118.045.444,94 | C |
| 01/10 | 20716 | 22078 | RESCISAO 01/10/25 | | 12.413,94 | 118.033.031,00 | C |
| 01/10 | 20716 | 22079 | RESCISAO 01/10/25 | | 828,20 | 118.032.202,80 | C |
| 01/10 | 20716 | 22079 | RESCISAO 01/10/25 | | 1.182,86 | 118.031.019,94 | C |
| 01/10 | 20716 | 22080 | RESCISAO 01/10/25 | | 7.856,02 | 118.023.163,92 | C |
| 01/10 | 20716 | 22081 | RESCISAO 01/10/25 | | 8.978,34 | 118.014.185,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1228 | 6324 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 20716 | 22082 | RESCISAO 01/10/25 | | 11.592,19 | 118.002.593,39 | C |
| 01/10 | 20716 | 22083 | RESCISAO 01/10/25 | | 6.508,67 | 117.996.084,72 | C |
| 01/10 | 20716 | 22084 | RESCISAO 01/10/25 | | 20.747,26 | 117.975.337,46 | C |
| 01/10 | 20716 | 22085 | RESCISAO 01/10/25 | | 4.027,26 | 117.971.310,20 | C |
| 01/10 | 20757 | 22107 | PGTO FERIAS 01/10 | | 294,68 | 117.971.015,52 | C |
| 01/10 | 20757 | 22108 | PGTO FERIAS 01/10 | | 42.835,58 | 117.928.179,94 | C |
| 01/10 | 20757 | 22109 | PGTO FERIAS 01/10 | | 14.277,46 | 117.913.902,48 | C |
| 01/10 | 20757 | 22110 | PGTO FERIAS 01/10 | | 3.383,31 | 117.910.519,17 | C |
| 01/10 | 20757 | 22111 | PGTO FERIAS 01/10 | | 655,75 | 117.909.863,42 | C |
| 01/10 | 20757 | 22112 | PGTO FERIAS 01/10 | | 449,25 | 117.909.414,17 | C |
| 01/10 | 19198 | 18194 | ESTORNO JOAQUIM BRISOLA DE MORAES | | -2.185,61 | 117.911.599,78 | C |
| 01/10 | 19198 | 20135 | ESTORNO JOAQUIM BRISOLA DE MORAES | | -798,65 | 117.912.398,43 | C |
| 01/10 | O0000 | 18637 | ESTORNO RH | -1.105,00 | | 117.911.293,43 | C |
| 02/10 | O0000 | 22234 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 23.045,29 | | 117.934.338,72 | C |
| 02/10 | O0000 | 22235 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 17.574,37 | | 117.951.913,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1229 | 6325 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | O0000 | 22236 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.390,05 | | 117.954.303,14 | C |
| 02/10 | 20801 | 20207 | FL.COMPLEMENTAR 02/10/2025 | | 597,00 | 117.953.706,14 | C |
| 02/10 | 20801 | 21712 | FL.COMPLEMENTAR 02/10/2025 | | 2.721,60 | 117.950.984,54 | C |
| 02/10 | 20801 | 21763 | FL.COMPLEMENTAR 02/10/2025 | | 8.125,43 | 117.942.859,11 | C |
| 02/10 | 20801 | 21806 | FL.COMPLEMENTAR 02/10/2025 | | 1.615,92 | 117.941.243,19 | C |
| 02/10 | 20801 | 21930 | FL.COMPLEMENTAR 02/10/2025 | | 17.160,35 | 117.924.082,84 | C |
| 02/10 | 20801 | 21947 | FL.COMPLEMENTAR 02/10/2025 | | 887,53 | 117.923.195,31 | C |
| 02/10 | 20801 | 21969 | FL.COMPLEMENTAR 02/10/2025 | | 409,86 | 117.922.785,45 | C |
| 02/10 | 20801 | 21969 | FL.COMPLEMENTAR 02/10/2025 | | 25.831,40 | 117.896.954,05 | C |
| 02/10 | 20801 | 22234 | FL.COMPLEMENTAR 02/10/2025 | | 23.045,29 | 117.873.908,76 | C |
| 02/10 | 20801 | 22235 | FL.COMPLEMENTAR 02/10/2025 | | 17.574,37 | 117.856.334,39 | C |
| 02/10 | 20801 | 22236 | FL.COMPLEMENTAR 02/10/2025 | | 2.390,05 | 117.853.944,34 | C |
| 03/10 | 19198 | 21056 | ESTORNO REF.DEV.PARCIAL DE LICENCA PR EMIO HELOISA LOEBMANN | | -24.381,24 | 117.878.325,58 | C |
| 03/10 | O0000 | 21056 | ESTORNO REF.DEV.PARCIAL DE LICENCA PREMI O HELOISA LOEBMANN | -24.381,24 | | 117.853.944,34 | C |
| 03/10 | O0000 | 21834 | ESTORNO RH | -3,41 | | 117.853.940,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1230 6326 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | O0000 | 21837 | ESTORNO RH | -34,99 | | 117.853.905,94 | C |
| 03/10 | O0000 | 21841 | ESTORNO RH | -1,30 | | 117.853.904,64 | C |
| 06/10 | O0000 | 22293 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 16.072,47 | | 117.869.977,11 | C |
| 06/10 | O0000 | 22294 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.937,07 | | 117.873.914,18 | C |
| 06/10 | O0000 | 22295 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 60.109,89 | | 117.934.024,07 | C |
| 06/10 | O0000 | 22296 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 712,51 | | 117.934.736,58 | C |
| 06/10 | O0000 | 22297 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 9.409,33 | | 117.944.145,91 | C |
| 06/10 | O0000 | 22298 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 20.274,28 | | 117.964.420,19 | C |
| 06/10 | O0000 | 22299 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.743,64 | | 117.966.163,83 | C |
| 06/10 | O0000 | 22300 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 17.225,65 | | 117.983.389,48 | C |
| 06/10 | O0000 | 22301 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.006,84 | | 117.985.396,32 | C |
| 06/10 | O0000 | 22302 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 5.741,88 | | 117.991.138,20 | C |
| 06/10 | 20868 | 18006 | PGTO FERIAS 06/10 | | 4.332,89 | 117.986.805,31 | C |
| 06/10 | 20868 | 18050 | PGTO FERIAS 06/10 | | 279,60 | 117.986.525,71 | C |
| 06/10 | 20868 | 18051 | PGTO FERIAS 06/10 | | 9.401,07 | 117.977.124,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1231 | 6327 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 20868 | 18064 | PGTO FERIAS 06/10 | | 3.799,30 | 117.973.325,34 | C |
| 06/10 | 20868 | 18105 | PGTO FERIAS 06/10 | | 4.651,95 | 117.968.673,39 | C |
| 06/10 | 20868 | 18121 | PGTO FERIAS 06/10 | | 13.589,20 | 117.955.084,19 | C |
| 06/10 | 20868 | 18122 | PGTO FERIAS 06/10 | | 9.790,72 | 117.945.293,47 | C |
| 06/10 | 20868 | 18203 | PGTO FERIAS 06/10 | | 7.387,06 | 117.937.906,41 | C |
| 06/10 | 20868 | 18204 | PGTO FERIAS 06/10 | | 3.809,03 | 117.934.097,38 | C |
| 06/10 | 20868 | 18253 | PGTO FERIAS 06/10 | | 1.442,85 | 117.932.654,53 | C |
| 06/10 | 20868 | 18260 | PGTO FERIAS 06/10 | | 2.067,79 | 117.930.586,74 | C |
| 06/10 | 20868 | 18263 | PGTO FERIAS 06/10 | | 8.303,12 | 117.922.283,62 | C |
| 06/10 | 20868 | 18272 | PGTO FERIAS 06/10 | | 9.206,27 | 117.913.077,35 | C |
| 06/10 | 20868 | 18273 | PGTO FERIAS 06/10 | | 4.603,13 | 117.908.474,22 | C |
| 06/10 | 20868 | 19923 | PGTO FERIAS 06/10 | | 27.979,58 | 117.880.494,64 | C |
| 06/10 | 20868 | 19929 | PGTO FERIAS 06/10 | | 9.852,99 | 117.870.641,65 | C |
| 06/10 | 20868 | 19945 | PGTO FERIAS 06/10 | | 12.998,65 | 117.857.643,00 | C |
| 06/10 | 20868 | 19950 | PGTO FERIAS 06/10 | | 1.328,13 | 117.856.314,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1232 | 6328 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 20868 | 19962 | PGTO FERIAS 06/10 | | 2.992,80 | 117.853.322,07 | C |
| 06/10 | 20868 | 19962 | PGTO FERIAS 06/10 | | 7.402,15 | 117.845.919,92 | C |
| 06/10 | 20868 | 19969 | PGTO FERIAS 06/10 | | 4.378,20 | 117.841.541,72 | C |
| 06/10 | 20868 | 19975 | PGTO FERIAS 06/10 | | 1.465,10 | 117.840.076,62 | C |
| 06/10 | 20868 | 19990 | PGTO FERIAS 06/10 | | 1.332,32 | 117.838.744,30 | C |
| 06/10 | 20868 | 19991 | PGTO FERIAS 06/10 | | 7.570,17 | 117.831.174,13 | C |
| 06/10 | 20868 | 19993 | PGTO FERIAS 06/10 | | 12.495,07 | 117.818.679,06 | C |
| 06/10 | 20868 | 20005 | PGTO FERIAS 06/10 | | 681,12 | 117.817.997,94 | C |
| 06/10 | 20868 | 20007 | PGTO FERIAS 06/10 | | 647,77 | 117.817.350,17 | C |
| 06/10 | 20868 | 20008 | PGTO FERIAS 06/10 | | 3.196,54 | 117.814.153,63 | C |
| 06/10 | 20868 | 20018 | PGTO FERIAS 06/10 | | 18.765,47 | 117.795.388,16 | C |
| 06/10 | 20868 | 20019 | PGTO FERIAS 06/10 | | 14.282,78 | 117.781.105,38 | C |
| 06/10 | 20868 | 20050 | PGTO FERIAS 06/10 | | 7.015,20 | 117.774.090,18 | C |
| 06/10 | 20868 | 20051 | PGTO FERIAS 06/10 | | 10.920,19 | 117.763.169,99 | C |
| 06/10 | 20868 | 20105 | PGTO FERIAS 06/10 | | 1.152,90 | 117.762.017,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1233 | 6329 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 20868 | 20108 | PGTO FERIAS 06/10 | | 3.756,55 | 117.758.260,54 | C |
| 06/10 | 20868 | 20129 | PGTO FERIAS 06/10 | | 612,06 | 117.757.648,48 | C |
| 06/10 | 20868 | 20133 | PGTO FERIAS 06/10 | | 92,54 | 117.757.555,94 | C |
| 06/10 | 20868 | 20137 | PGTO FERIAS 06/10 | | 10.101,75 | 117.747.454,19 | C |
| 06/10 | 20868 | 20141 | PGTO FERIAS 06/10 | | 1.325,35 | 117.746.128,84 | C |
| 06/10 | 20868 | 20182 | PGTO FERIAS 06/10 | | 20.963,13 | 117.725.165,71 | C |
| 06/10 | 20868 | 20185 | PGTO FERIAS 06/10 | | 43.636,31 | 117.681.529,40 | C |
| 06/10 | 20868 | 20189 | PGTO FERIAS 06/10 | | 3.524,24 | 117.678.005,16 | C |
| 06/10 | 20868 | 20201 | PGTO FERIAS 06/10 | | 3.678,61 | 117.674.326,55 | C |
| 06/10 | 20868 | 20203 | PGTO FERIAS 06/10 | | 7.289,86 | 117.667.036,69 | C |
| 06/10 | 20868 | 20207 | PGTO FERIAS 06/10 | | 13.809,40 | 117.653.227,29 | C |
| 06/10 | 20868 | 20227 | PGTO FERIAS 06/10 | | 2.522,21 | 117.650.705,08 | C |
| 06/10 | 20868 | 20227 | PGTO FERIAS 06/10 | | 38.018,23 | 117.612.686,85 | C |
| 06/10 | 20868 | 20229 | PGTO FERIAS 06/10 | | 3.250,27 | 117.609.436,58 | C |
| 06/10 | 20868 | 20229 | PGTO FERIAS 06/10 | | 31.892,53 | 117.577.544,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1234 6330 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 20868 | 20230 | PGTO FERIAS 06/10 | | 4.214,07 | 117.573.329,98 | C |
| 06/10 | 20868 | 20230 | PGTO FERIAS 06/10 | | 73.509,32 | 117.499.820,66 | C |
| 06/10 | 20868 | 21705 | PGTO FERIAS 06/10 | | 4.647,20 | 117.495.173,46 | C |
| 06/10 | 20868 | 21707 | PGTO FERIAS 06/10 | | 16.762,00 | 117.478.411,46 | C |
| 06/10 | 20868 | 21708 | PGTO FERIAS 06/10 | | 1.022,59 | 117.477.388,87 | C |
| 06/10 | 20868 | 21732 | PGTO FERIAS 06/10 | | 8.978,40 | 117.468.410,47 | C |
| 06/10 | 20868 | 21732 | PGTO FERIAS 06/10 | | 19.838,86 | 117.448.571,61 | C |
| 06/10 | 20868 | 21734 | PGTO FERIAS 06/10 | | 348,22 | 117.448.223,39 | C |
| 06/10 | 20868 | 21736 | PGTO FERIAS 06/10 | | 2.367,60 | 117.445.855,79 | C |
| 06/10 | 20868 | 21738 | PGTO FERIAS 06/10 | | 9.170,59 | 117.436.685,20 | C |
| 06/10 | 20868 | 21747 | PGTO FERIAS 06/10 | | 17,10 | 117.436.668,10 | C |
| 06/10 | 20868 | 21763 | PGTO FERIAS 06/10 | | 20.633,05 | 117.416.035,05 | C |
| 06/10 | 20868 | 21773 | PGTO FERIAS 06/10 | | 8.908,47 | 117.407.126,58 | C |
| 06/10 | 20840 | 21785 | FERIAS CONSELHO TUTELAR 06/10/2025 | | 6.925,54 | 117.400.201,04 | C |
| 06/10 | 20868 | 21785 | PGTO FERIAS 06/10 | | 40.675,70 | 117.359.525,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1235 | 6331 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 20868 | 21788 | PGTO FERIAS 06/10 | | 2.172,65 | 117.357.352,69 | C |
| 06/10 | 20868 | 21814 | PGTO FERIAS 06/10 | | 28.108,65 | 117.329.244,04 | C |
| 06/10 | 20868 | 21818 | PGTO FERIAS 06/10 | | 2.138,13 | 117.327.105,91 | C |
| 06/10 | 20868 | 21825 | PGTO FERIAS 06/10 | | 27.992,10 | 117.299.113,81 | C |
| 06/10 | 20868 | 21828 | PGTO FERIAS 06/10 | | 1.380,05 | 117.297.733,76 | C |
| 06/10 | 20868 | 21836 | PGTO FERIAS 06/10 | | 0,44 | 117.297.733,32 | C |
| 06/10 | 20868 | 21862 | PGTO FERIAS 06/10 | | 10.116,75 | 117.287.616,57 | C |
| 06/10 | 20868 | 21872 | PGTO FERIAS 06/10 | | 20.228,25 | 117.267.388,32 | C |
| 06/10 | 20868 | 21876 | PGTO FERIAS 06/10 | | 1.161,10 | 117.266.227,22 | C |
| 06/10 | 20868 | 21878 | PGTO FERIAS 06/10 | | 11.316,26 | 117.254.910,96 | C |
| 06/10 | 20868 | 21879 | PGTO FERIAS 06/10 | | 7.129,78 | 117.247.781,18 | C |
| 06/10 | 20868 | 21886 | PGTO FERIAS 06/10 | | 6.144,39 | 117.241.636,79 | C |
| 06/10 | 20868 | 21888 | PGTO FERIAS 06/10 | | 143,55 | 117.241.493,24 | C |
| 06/10 | 20868 | 21890 | PGTO FERIAS 06/10 | | 463,82 | 117.241.029,42 | C |
| 06/10 | 20868 | 21930 | PGTO FERIAS 06/10 | | 109.945,82 | 117.131.083,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1236 | 6332 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 20868 | 21936 | PGTO FERIAS 06/10 | | 18.687,20 | 117.112.396,40 | C |
| 06/10 | 20868 | 21941 | PGTO FERIAS 06/10 | | 804,31 | 117.111.592,09 | C |
| 06/10 | 20868 | 21947 | PGTO FERIAS 06/10 | | 17.046,75 | 117.094.545,34 | C |
| 06/10 | 20868 | 21969 | PGTO FERIAS 06/10 | | 10.120,00 | 117.084.425,34 | C |
| 06/10 | 20868 | 21969 | PGTO FERIAS 06/10 | | 184.625,99 | 116.899.799,35 | C |
| 06/10 | 20868 | 21971 | PGTO FERIAS 06/10 | | 527,12 | 116.899.272,23 | C |
| 06/10 | 20868 | 22293 | PGTO FERIAS 06/10 | | 5.985,60 | 116.893.286,63 | C |
| 06/10 | 20868 | 22293 | PGTO FERIAS 06/10 | | 10.086,87 | 116.883.199,76 | C |
| 06/10 | 20868 | 22294 | PGTO FERIAS 06/10 | | 3.937,07 | 116.879.262,69 | C |
| 06/10 | 20868 | 22295 | PGTO FERIAS 06/10 | | 60.109,89 | 116.819.152,80 | C |
| 06/10 | 20868 | 22296 | PGTO FERIAS 06/10 | | 712,51 | 116.818.440,29 | C |
| 06/10 | 20868 | 22297 | PGTO FERIAS 06/10 | | 9.409,33 | 116.809.030,96 | C |
| 06/10 | 20868 | 22298 | PGTO FERIAS 06/10 | | 20.274,28 | 116.788.756,68 | C |
| 06/10 | 20868 | 22299 | PGTO FERIAS 06/10 | | 1.743,64 | 116.787.013,04 | C |
| 06/10 | 20868 | 22300 | PGTO FERIAS 06/10 | | 17.225,65 | 116.769.787,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1237 6333 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 20868 | 22301 | PGTO FERIAS 06/10 | | 2.006,84 | 116.767.780,55 | C |
| 06/10 | 20868 | 22302 | PGTO FERIAS 06/10 | | 5.741,88 | 116.762.038,67 | C |
| 10/10 | O0000 | 22343 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 12.272,59 | | 116.774.311,26 | C |
| 10/10 | O0000 | 22363 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.175,75 | | 116.775.487,01 | C |
| 10/10 | O0000 | 22364 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 9.267,91 | | 116.784.754,92 | C |
| 10/10 | O0000 | 22365 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 25.500,07 | | 116.810.254,99 | C |
| 10/10 | O0000 | 22366 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 145.848,94 | | 116.956.103,93 | C |
| 10/10 | O0000 | 22367 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 42.603,67 | | 116.998.707,60 | C |
| 10/10 | O0000 | 22368 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 136.025,98 | | 117.134.733,58 | C |
| 10/10 | O0000 | 22369 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 91.573,18 | | 117.226.306,76 | C |
| 10/10 | O0000 | 22370 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 36.774,28 | | 117.263.081,04 | C |
| 10/10 | O0000 | 22371 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 896,12 | | 117.263.977,16 | C |
| 10/10 | O0000 | 22372 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.707,11 | | 117.266.684,27 | C |
| 10/10 | O0000 | 22373 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 11.539,35 | | 117.278.223,62 | C |
| 10/10 | O0000 | 22374 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 32.750,50 | | 117.310.974,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1238 6334 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | O0000 | 22375 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 69.037,13 | | 117.380.011,25 | C |
| 10/10 | O0000 | 22376 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.048,79 | | 117.382.060,04 | C |
| 10/10 | O0000 | 22377 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 17.606,12 | | 117.399.666,16 | C |
| 10/10 | O0000 | 22378 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.481,45 | | 117.401.147,61 | C |
| 10/10 | O0000 | 22379 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 39.971,83 | | 117.441.119,44 | C |
| 10/10 | O0000 | 22380 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 14.623,83 | | 117.455.743,27 | C |
| 10/10 | O0000 | 22381 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.949,85 | | 117.457.693,12 | C |
| 10/10 | O0000 | 22382 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 44.361,14 | | 117.502.054,26 | C |
| 10/10 | O0000 | 22383 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 45.389,58 | | 117.547.443,84 | C |
| 10/10 | 20922 | 19923 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 5.729,05 | 117.541.714,79 | C |
| 10/10 | 20949 | 19945 | RESCISAO 10/10/2025 | | 2.550,00 | 117.539.164,79 | C |
| 10/10 | 20922 | 19969 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 1.554,17 | 117.537.610,62 | C |
| 10/10 | 20949 | 19990 | RESCISAO 10/10/2025 | | 1.025,30 | 117.536.585,32 | C |
| 10/10 | 20949 | 20000 | RESCISAO 10/10/2025 | | 1.029,51 | 117.535.555,81 | C |
| 10/10 | 20922 | 20207 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 36.388,58 | 117.499.167,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1239 | 6335 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 20949 | 20235 | RESCISAO 10/10/2025 | | 3.644,47 | 117.495.522,76 | C |
| 10/10 | 20922 | 21712 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 30.483,58 | 117.465.039,18 | C |
| 10/10 | 20949 | 21728 | RESCISAO 10/10/2025 | | 5.075,93 | 117.459.963,25 | C |
| 10/10 | 20949 | 21730 | RESCISAO 10/10/2025 | | 12.431,29 | 117.447.531,96 | C |
| 10/10 | 20922 | 21732 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 232,19 | 117.447.299,77 | C |
| 10/10 | 20922 | 21744 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 690,42 | 117.446.609,35 | C |
| 10/10 | 20922 | 21744 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 5.995,72 | 117.440.613,63 | C |
| 10/10 | 20922 | 21763 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 176,76 | 117.440.436,87 | C |
| 10/10 | 20949 | 21763 | RESCISAO 10/10/2025 | | 3.540,04 | 117.436.896,83 | C |
| 10/10 | 20949 | 21765 | RESCISAO 10/10/2025 | | 216,32 | 117.436.680,51 | C |
| 10/10 | 20949 | 21767 | RESCISAO 10/10/2025 | | 298,56 | 117.436.381,95 | C |
| 10/10 | 20949 | 21768 | RESCISAO 10/10/2025 | | 20.638,71 | 117.415.743,24 | C |
| 10/10 | 20949 | 21770 | RESCISAO 10/10/2025 | | 13.808,40 | 117.401.934,84 | C |
| 10/10 | 20922 | 21773 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 9,46 | 117.401.925,38 | C |
| 10/10 | 20922 | 21785 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 227,00 | 117.401.698,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1240 | 6336 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 20936 | 21796 | FERIAS 10/10/2025 | | 2.612,55 | 117.399.085,83 | C |
| 10/10 | 20936 | 21798 | FERIAS 10/10/2025 | | 143,55 | 117.398.942,28 | C |
| 10/10 | 20936 | 21800 | FERIAS 10/10/2025 | | 918,70 | 117.398.023,58 | C |
| 10/10 | 20922 | 21814 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 4.410,30 | 117.393.613,28 | C |
| 10/10 | 20922 | 21872 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 488,44 | 117.393.124,84 | C |
| 10/10 | 20922 | 21913 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 492,00 | 117.392.632,84 | C |
| 10/10 | 20922 | 21915 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 2.169,60 | 117.390.463,24 | C |
| 10/10 | 20922 | 21928 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 1.880,32 | 117.388.582,92 | C |
| 10/10 | 20922 | 21930 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 1.175,03 | 117.387.407,89 | C |
| 10/10 | 20949 | 21938 | RESCISAO 10/10/2025 | | 1.964,66 | 117.385.443,23 | C |
| 10/10 | 20949 | 21940 | RESCISAO 10/10/2025 | | 3.683,79 | 117.381.759,44 | C |
| 10/10 | 20922 | 21941 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 78,63 | 117.381.680,81 | C |
| 10/10 | 20922 | 21947 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 328,68 | 117.381.352,13 | C |
| 10/10 | 20922 | 21969 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 10.142,20 | 117.371.209,93 | C |
| 10/10 | 20949 | 21969 | RESCISAO 10/10/2025 | | 5.798,49 | 117.365.411,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1241 6337 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 20949 | 21971 | RESCISAO 10/10/2025 | | 2.467,98 | 117.362.943,46 | C |
| 10/10 | 20949 | 21974 | RESCISAO 10/10/2025 | | 1.104,46 | 117.361.839,00 | C |
| 10/10 | 20949 | 21975 | RESCISAO 10/10/2025 | | 101.969,19 | 117.259.869,81 | C |
| 10/10 | 20922 | 21985 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 3.657,44 | 117.256.212,37 | C |
| 10/10 | 20922 | 22343 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 52,42 | 117.256.159,95 | C |
| 10/10 | 20922 | 22343 | FL.COMPLEMENTAR 10/10/2025 | | 12.220,17 | 117.243.939,78 | C |
| 10/10 | 20949 | 22363 | RESCISAO 10/10/2025 | | 1.175,75 | 117.242.764,03 | C |
| 10/10 | 20949 | 22364 | RESCISAO 10/10/2025 | | 9.267,91 | 117.233.496,12 | C |
| 10/10 | 20949 | 22365 | RESCISAO 10/10/2025 | | 25.500,07 | 117.207.996,05 | C |
| 10/10 | 20949 | 22366 | RESCISAO 10/10/2025 | | 145.848,94 | 117.062.147,11 | C |
| 10/10 | 20949 | 22367 | RESCISAO 10/10/2025 | | 42.603,67 | 117.019.543,44 | C |
| 10/10 | 20949 | 22368 | RESCISAO 10/10/2025 | | 136.025,98 | 116.883.517,46 | C |
| 10/10 | 20949 | 22369 | RESCISAO 10/10/2025 | | 91.573,18 | 116.791.944,28 | C |
| 10/10 | 20949 | 22370 | RESCISAO 10/10/2025 | | 36.774,28 | 116.755.170,00 | C |
| 10/10 | 20949 | 22371 | RESCISAO 10/10/2025 | | 896,12 | 116.754.273,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1242 | 6338 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 20949 | 22372 | RESCISAO 10/10/2025 | | 2.707,11 | 116.751.566,77 | C |
| 10/10 | 20949 | 22373 | RESCISAO 10/10/2025 | | 11.539,35 | 116.740.027,42 | C |
| 10/10 | 20949 | 22374 | RESCISAO 10/10/2025 | | 32.750,50 | 116.707.276,92 | C |
| 10/10 | 20949 | 22375 | RESCISAO 10/10/2025 | | 69.037,13 | 116.638.239,79 | C |
| 10/10 | 20949 | 22376 | RESCISAO 10/10/2025 | | 2.048,79 | 116.636.191,00 | C |
| 10/10 | 20949 | 22377 | RESCISAO 10/10/2025 | | 17.606,12 | 116.618.584,88 | C |
| 10/10 | 20949 | 22378 | RESCISAO 10/10/2025 | | 1.481,45 | 116.617.103,43 | C |
| 10/10 | 20949 | 22379 | RESCISAO 10/10/2025 | | 39.971,83 | 116.577.131,60 | C |
| 10/10 | 20949 | 22380 | RESCISAO 10/10/2025 | | 14.623,83 | 116.562.507,77 | C |
| 10/10 | 20949 | 22381 | RESCISAO 10/10/2025 | | 1.949,85 | 116.560.557,92 | C |
| 10/10 | 20949 | 22382 | RESCISAO 10/10/2025 | | 44.361,14 | 116.516.196,78 | C |
| 10/10 | 20949 | 22383 | RESCISAO 10/10/2025 | | 45.389,58 | 116.470.807,20 | C |
| 13/10 | O0000 | 22529 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 345.172,60 | | 116.815.979,80 | C |
| 13/10 | O0000 | 22531 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.684,32 | | 116.817.664,12 | C |
| 13/10 | O0000 | 22536 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 7.331,70 | | 116.824.995,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1243 6339 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | O0000 | 22537 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.148,90 | | 116.827.144,72 | C |
| 13/10 | O0000 | 22538 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.160,20 | | 116.830.304,92 | C |
| 13/10 | O0000 | 22540 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.518,54 | | 116.832.823,46 | C |
| 13/10 | O0000 | 22541 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.672,51 | | 116.836.495,97 | C |
| 13/10 | O0000 | 22542 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 10,94 | | 116.836.506,91 | C |
| 13/10 | O0000 | 22543 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.497,64 | | 116.838.004,55 | C |
| 13/10 | O0000 | 22544 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 15,57 | | 116.838.020,12 | C |
| 13/10 | O0000 | 22545 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 136.302,67 | | 116.974.322,79 | C |
| 13/10 | O0000 | 22546 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.940,27 | | 116.977.263,06 | C |
| 13/10 | O0000 | 22547 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 45.439,41 | | 117.022.702,47 | C |
| 13/10 | O0000 | 22548 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 28.188,46 | | 117.050.890,93 | C |
| 13/10 | O0000 | 22549 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 9.396,16 | | 117.060.287,09 | C |
| 13/10 | 21146 | 18006 | FERIAS 13/10/2025 | | 2.140,87 | 117.058.146,22 | C |
| 13/10 | 21146 | 18051 | FERIAS 13/10/2025 | | 2.024,89 | 117.056.121,33 | C |
| 13/10 | 21146 | 18087 | FERIAS 13/10/2025 | | 682,26 | 117.055.439,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1244 | 6340 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | 21146 | 18122 | FERIAS 13/10/2025 | | 1.174,01 | 117.054.265,06 | C |
| 13/10 | 21146 | 18204 | FERIAS 13/10/2025 | | 3.857,63 | 117.050.407,43 | C |
| 13/10 | 21146 | 18253 | FERIAS 13/10/2025 | | 678,20 | 117.049.729,23 | C |
| 13/10 | 21146 | 18263 | FERIAS 13/10/2025 | | 3.356,10 | 117.046.373,13 | C |
| 13/10 | 21146 | 18272 | FERIAS 13/10/2025 | | 2.342,13 | 117.044.031,00 | C |
| 13/10 | 21146 | 18273 | FERIAS 13/10/2025 | | 2.422,17 | 117.041.608,83 | C |
| 13/10 | 21146 | 18317 | FERIAS 13/10/2025 | | 1.888,27 | 117.039.720,56 | C |
| 13/10 | 21146 | 19923 | FERIAS 13/10/2025 | | 6.586,21 | 117.033.134,35 | C |
| 13/10 | 21146 | 19940 | FERIAS 13/10/2025 | | 2.775,60 | 117.030.358,75 | C |
| 13/10 | 21146 | 19945 | FERIAS 13/10/2025 | | 6.422,60 | 117.023.936,15 | C |
| 13/10 | 21146 | 19950 | FERIAS 13/10/2025 | | 4.281,73 | 117.019.654,42 | C |
| 13/10 | 21146 | 19962 | FERIAS 13/10/2025 | | 808,90 | 117.018.845,52 | C |
| 13/10 | 21146 | 19991 | FERIAS 13/10/2025 | | 5.408,55 | 117.013.436,97 | C |
| 13/10 | 21146 | 19993 | FERIAS 13/10/2025 | | 8.023,60 | 117.005.413,37 | C |
| 13/10 | 21146 | 19994 | FERIAS 13/10/2025 | | 10.241,45 | 116.995.171,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1245 | 6341 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | 21146 | 20005 | FERIAS 13/10/2025 | | 2.125,35 | 116.993.046,57 | C |
| 13/10 | 21146 | 20007 | FERIAS 13/10/2025 | | 2.120,27 | 116.990.926,30 | C |
| 13/10 | 21146 | 20008 | FERIAS 13/10/2025 | | 4.487,06 | 116.986.439,24 | C |
| 13/10 | 21146 | 20019 | FERIAS 13/10/2025 | | 2.033,00 | 116.984.406,24 | C |
| 13/10 | 21146 | 20029 | FERIAS 13/10/2025 | | 3.703,07 | 116.980.703,17 | C |
| 13/10 | 21146 | 20051 | FERIAS 13/10/2025 | | 608,72 | 116.980.094,45 | C |
| 13/10 | 21146 | 20137 | FERIAS 13/10/2025 | | 10.118,45 | 116.969.976,00 | C |
| 13/10 | 21146 | 20141 | FERIAS 13/10/2025 | | 1.454,45 | 116.968.521,55 | C |
| 13/10 | 21146 | 20182 | FERIAS 13/10/2025 | | 11.586,98 | 116.956.934,57 | C |
| 13/10 | 21146 | 20185 | FERIAS 13/10/2025 | | 20.156,10 | 116.936.778,47 | C |
| 13/10 | 21146 | 20192 | FERIAS 13/10/2025 | | 88,80 | 116.936.689,67 | C |
| 13/10 | 21146 | 20199 | FERIAS 13/10/2025 | | 0,01 | 116.936.689,66 | C |
| 13/10 | 21146 | 20201 | FERIAS 13/10/2025 | | 2.099,40 | 116.934.590,26 | C |
| 13/10 | 21146 | 20203 | FERIAS 13/10/2025 | | 6.861,60 | 116.927.728,66 | C |
| 13/10 | 21146 | 20207 | FERIAS 13/10/2025 | | 6.151,49 | 116.921.577,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1246 | 6342 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | 21146 | 20210 | FERIAS 13/10/2025 | | 1.115,00 | 116.920.462,17 | C |
| 13/10 | 21121 | 20227 | RESCISAO 13/10/2025 | | 482,13 | 116.919.980,04 | C |
| 13/10 | 21146 | 20227 | FERIAS 13/10/2025 | | 2.034,22 | 116.917.945,82 | C |
| 13/10 | 21146 | 20227 | FERIAS 13/10/2025 | | 25.855,21 | 116.892.090,61 | C |
| 13/10 | 21146 | 20229 | FERIAS 13/10/2025 | | 8.120,00 | 116.883.970,61 | C |
| 13/10 | 21146 | 20230 | FERIAS 13/10/2025 | | 3.545,41 | 116.880.425,20 | C |
| 13/10 | 21146 | 20230 | FERIAS 13/10/2025 | | 55.832,22 | 116.824.592,98 | C |
| 13/10 | 21146 | 20250 | FERIAS 13/10/2025 | | 484,60 | 116.824.108,38 | C |
| 13/10 | 21146 | 20252 | FERIAS 13/10/2025 | | 186,53 | 116.823.921,85 | C |
| 13/10 | 21146 | 21707 | FERIAS 13/10/2025 | | 7.604,53 | 116.816.317,32 | C |
| 13/10 | 21146 | 21708 | FERIAS 13/10/2025 | | 1.389,02 | 116.814.928,30 | C |
| 13/10 | 21146 | 21712 | FERIAS 13/10/2025 | | 4.147,35 | 116.810.780,95 | C |
| 13/10 | 21146 | 21717 | FERIAS 13/10/2025 | | 910,93 | 116.809.870,02 | C |
| 13/10 | 21146 | 21718 | FERIAS 13/10/2025 | | 1.382,45 | 116.808.487,57 | C |
| 13/10 | 21146 | 21732 | FERIAS 13/10/2025 | | 2.426,70 | 116.806.060,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1247 | 6343 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | 21121 | 21736 | RESCISAO 13/10/2025 | | 491,60 | 116.805.569,27 | C |
| 13/10 | 21146 | 21763 | FERIAS 13/10/2025 | | 31.390,45 | 116.774.178,82 | C |
| 13/10 | 21146 | 21773 | FERIAS 13/10/2025 | | 11.335,85 | 116.762.842,97 | C |
| 13/10 | 20963 | 21785 | FERIAS CONSELHO TUTELAR 13/10/2025 | | 11.636,20 | 116.751.206,77 | C |
| 13/10 | 21146 | 21785 | FERIAS 13/10/2025 | | 6.099,00 | 116.745.107,77 | C |
| 13/10 | 21146 | 21796 | FERIAS 13/10/2025 | | 6.193,48 | 116.738.914,29 | C |
| 13/10 | 21146 | 21800 | FERIAS 13/10/2025 | | 2.064,49 | 116.736.849,80 | C |
| 13/10 | 21146 | 21814 | FERIAS 13/10/2025 | | 1.826,15 | 116.735.023,65 | C |
| 13/10 | 21146 | 21825 | FERIAS 13/10/2025 | | 3.485,31 | 116.731.538,34 | C |
| 13/10 | 21146 | 21828 | FERIAS 13/10/2025 | | 36,72 | 116.731.501,62 | C |
| 13/10 | 21146 | 21872 | FERIAS 13/10/2025 | | 4.407,05 | 116.727.094,57 | C |
| 13/10 | 21146 | 21876 | FERIAS 13/10/2025 | | 1.182,60 | 116.725.911,97 | C |
| 13/10 | 21146 | 21878 | FERIAS 13/10/2025 | | 2.804,80 | 116.723.107,17 | C |
| 13/10 | 21146 | 21879 | FERIAS 13/10/2025 | | 1.863,22 | 116.721.243,95 | C |
| 13/10 | 21146 | 21930 | FERIAS 13/10/2025 | | 67.035,55 | 116.654.208,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1248 | 6344 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | 21146 | 21934 | FERIAS 13/10/2025 | | 4.505,94 | 116.649.702,46 | C |
| 13/10 | 21146 | 21936 | FERIAS 13/10/2025 | | 16.255,47 | 116.633.446,99 | C |
| 13/10 | 21146 | 21937 | FERIAS 13/10/2025 | | 7.553,38 | 116.625.893,61 | C |
| 13/10 | 21146 | 21941 | FERIAS 13/10/2025 | | 1.945,80 | 116.623.947,81 | C |
| 13/10 | 21146 | 21947 | FERIAS 13/10/2025 | | 7.968,90 | 116.615.978,91 | C |
| 13/10 | 21146 | 21949 | FERIAS 13/10/2025 | | 302,92 | 116.615.675,99 | C |
| 13/10 | 21121 | 21966 | RESCISAO 13/10/2025 | | 340,73 | 116.615.335,26 | C |
| 13/10 | 21146 | 21969 | FERIAS 13/10/2025 | | 8.602,00 | 116.606.733,26 | C |
| 13/10 | 21146 | 21969 | FERIAS 13/10/2025 | | 141.641,44 | 116.465.091,82 | C |
| 13/10 | 21146 | 21994 | FERIAS 13/10/2025 | | 3.479,80 | 116.461.612,02 | C |
| 13/10 | 21146 | 21996 | FERIAS 13/10/2025 | | 1.513,87 | 116.460.098,15 | C |
| 13/10 | 21121 | 22531 | RESCISAO 13/10/2025 | | 1.684,32 | 116.458.413,83 | C |
| 13/10 | 21146 | 22536 | FERIAS 13/10/2025 | | 7.331,70 | 116.451.082,13 | C |
| 13/10 | 21146 | 22537 | FERIAS 13/10/2025 | | 2.148,90 | 116.448.933,23 | C |
| 13/10 | 21146 | 22538 | FERIAS 13/10/2025 | | 3.160,20 | 116.445.773,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1249 6345 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | 21146 | 22540 | FERIAS 13/10/2025 | | 2.518,54 | 116.443.254,49 | C |
| 13/10 | 21146 | 22541 | FERIAS 13/10/2025 | | 3.672,51 | 116.439.581,98 | C |
| 13/10 | 21146 | 22542 | FERIAS 13/10/2025 | | 10,94 | 116.439.571,04 | C |
| 13/10 | 21146 | 22543 | FERIAS 13/10/2025 | | 1.497,64 | 116.438.073,40 | C |
| 13/10 | 21146 | 22544 | FERIAS 13/10/2025 | | 15,57 | 116.438.057,83 | C |
| 13/10 | 21146 | 22545 | FERIAS 13/10/2025 | | 136.302,67 | 116.301.755,16 | C |
| 13/10 | 21146 | 22546 | FERIAS 13/10/2025 | | 2.940,27 | 116.298.814,89 | C |
| 13/10 | 21146 | 22547 | FERIAS 13/10/2025 | | 45.439,41 | 116.253.375,48 | C |
| 13/10 | 21146 | 22548 | FERIAS 13/10/2025 | | 28.188,46 | 116.225.187,02 | C |
| 13/10 | 21146 | 22549 | FERIAS 13/10/2025 | | 9.396,16 | 116.215.790,86 | C |
| 13/10 | 15639 | 17334 | ESTORNO REF.DEV.PROF.EVENTUAL ANICIA S.RODRIGUES | | -885,50 | 116.216.676,36 | C |
| 13/10 | 18056 | 18304 | ESTORNO REF.DEV.PARCIAL PROF.EVENTUAL CLELIA | | -354,20 | 116.217.030,56 | C |
| 13/10 | 19198 | 18304 | ESTORNO PARCIAL REF.PROF.EVENTUAL CRI STIANE S.SILVA | | -1.771,00 | 116.218.801,56 | C |
| 13/10 | O0000 | 18304 | ESTORNO REF.DEV.PARCIAL PROF.EVENTUAL CL ELIA | -354,20 | | 116.218.447,36 | C |
| 14/10 | O0000 | 22559 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.273,51 | | 116.220.720,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1250 6346 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 | O0000 | 22560 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.266,67 | | 116.221.987,54 | C |
| 14/10 | O0000 | 22561 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.192,31 | | 116.224.179,85 | C |
| 14/10 | O0000 | 22562 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 4.530,82 | | 116.228.710,67 | C |
| 15/10 | O0000 | 22569 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.057,30 | | 116.229.767,97 | C |
| 15/10 | O0000 | 22570 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 11.933,73 | | 116.241.701,70 | C |
| 15/10 | O0000 | 22571 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.991,72 | | 116.243.693,42 | C |
| 15/10 | O0000 | 22572 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 421,74 | | 116.244.115,16 | C |
| 15/10 | O0000 | 22573 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 5.697,73 | | 116.249.812,89 | C |
| 15/10 | O0000 | 22574 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 30.031,68 | | 116.279.844,57 | C |
| 15/10 | O0000 | 22575 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 16,10 | | 116.279.860,67 | C |
| 15/10 | O0000 | 22576 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 11.298,01 | | 116.291.158,68 | C |
| 15/10 | O0000 | 22577 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 10.015,93 | | 116.301.174,61 | C |
| 15/10 | O0000 | 22578 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.740,14 | | 116.302.914,75 | C |
| 15/10 | O0000 | 22579 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 549,53 | | 116.303.464,28 | C |
| 15/10 | O0000 | 22580 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 27.885,30 | | 116.331.349,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1251 6347 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | O0000 | 22581 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 9.295,11 | | 116.340.644,69 | C |
| 15/10 | 21231 | 18168 | FERIAS 15/10/2025 | | 10.107,47 | 116.330.537,22 | C |
| 15/10 | 21231 | 20105 | FERIAS 15/10/2025 | | 1.867,34 | 116.328.669,88 | C |
| 15/10 | 21231 | 20108 | FERIAS 15/10/2025 | | 4.045,35 | 116.324.624,53 | C |
| 15/10 | 21231 | 21862 | FERIAS 15/10/2025 | | 8.427,90 | 116.316.196,63 | C |
| 15/10 | 21231 | 21865 | FERIAS 15/10/2025 | | 1.840,81 | 116.314.355,82 | C |
| 15/10 | 21231 | 21930 | FERIAS 15/10/2025 | | 1.242,20 | 116.313.113,62 | C |
| 15/10 | 21231 | 21937 | FERIAS 15/10/2025 | | 414,07 | 116.312.699,55 | C |
| 17/10 | 21238 | 22559 | RESCISAO 17/10/25 | | 2.273,51 | 116.310.426,04 | C |
| 17/10 | 21238 | 22560 | RESCISAO 17/10/25 | | 1.266,67 | 116.309.159,37 | C |
| 17/10 | 21238 | 22561 | RESCISAO 17/10/25 | | 2.192,31 | 116.306.967,06 | C |
| 17/10 | 21238 | 22562 | RESCISAO 17/10/25 | | 4.530,82 | 116.302.436,24 | C |
| 20/10 | 21251 | 15296 | FERIAS 20/10/2025 | | 367,38 | 116.302.068,86 | C |
| 20/10 | 21251 | 15389 | FERIAS 20/10/2025 | | 2.656,13 | 116.299.412,73 | C |
| 20/10 | 21251 | 18006 | FERIAS 20/10/2025 | | 2.783,64 | 116.296.629,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1252 | 6348 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 21251 | 18040 | FERIAS 20/10/2025 | | 1.338,53 | 116.295.290,56 | C |
| 20/10 | 21251 | 18041 | FERIAS 20/10/2025 | | 748,20 | 116.294.542,36 | C |
| 20/10 | 21251 | 18041 | FERIAS 20/10/2025 | | 167,32 | 116.294.375,04 | C |
| 20/10 | 21251 | 18105 | FERIAS 20/10/2025 | | 17,90 | 116.294.357,14 | C |
| 20/10 | 21251 | 18122 | FERIAS 20/10/2025 | | 1.441,65 | 116.292.915,49 | C |
| 20/10 | 21251 | 18168 | FERIAS 20/10/2025 | | 5.133,07 | 116.287.782,42 | C |
| 20/10 | 21251 | 18203 | FERIAS 20/10/2025 | | 1.676,00 | 116.286.106,42 | C |
| 20/10 | 21251 | 18204 | FERIAS 20/10/2025 | | 1.386,85 | 116.284.719,57 | C |
| 20/10 | 21251 | 18253 | FERIAS 20/10/2025 | | 203,43 | 116.284.516,14 | C |
| 20/10 | 21251 | 18263 | FERIAS 20/10/2025 | | 5.197,19 | 116.279.318,95 | C |
| 20/10 | 21251 | 18273 | FERIAS 20/10/2025 | | 1.890,19 | 116.277.428,76 | C |
| 20/10 | 21251 | 18317 | FERIAS 20/10/2025 | | 2.728,70 | 116.274.700,06 | C |
| 20/10 | 21251 | 19923 | FERIAS 20/10/2025 | | 3.170,30 | 116.271.529,76 | C |
| 20/10 | 21251 | 19945 | FERIAS 20/10/2025 | | 8.174,80 | 116.263.354,96 | C |
| 20/10 | 21251 | 19948 | FERIAS 20/10/2025 | | 176,10 | 116.263.178,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1253 6349 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 21251 | 19950 | FERIAS 20/10/2025 | | 18.796,00 | 116.244.382,86 | C |
| 20/10 | 21251 | 19962 | FERIAS 20/10/2025 | | 2.807,03 | 116.241.575,83 | C |
| 20/10 | 21251 | 19991 | FERIAS 20/10/2025 | | 788,95 | 116.240.786,88 | C |
| 20/10 | 21251 | 19994 | FERIAS 20/10/2025 | | 5.001,67 | 116.235.785,21 | C |
| 20/10 | 21251 | 20005 | FERIAS 20/10/2025 | | 2.407,97 | 116.233.377,24 | C |
| 20/10 | 21251 | 20008 | FERIAS 20/10/2025 | | 110,91 | 116.233.266,33 | C |
| 20/10 | 21251 | 20018 | FERIAS 20/10/2025 | | 5.390,93 | 116.227.875,40 | C |
| 20/10 | 21251 | 20019 | FERIAS 20/10/2025 | | 610,99 | 116.227.264,41 | C |
| 20/10 | 21251 | 20041 | FERIAS 20/10/2025 | | 24,75 | 116.227.239,66 | C |
| 20/10 | 21251 | 20044 | FERIAS 20/10/2025 | | 124,74 | 116.227.114,92 | C |
| 20/10 | 21251 | 20051 | FERIAS 20/10/2025 | | 897,49 | 116.226.217,43 | C |
| 20/10 | 21251 | 20108 | FERIAS 20/10/2025 | | 5.358,88 | 116.220.858,55 | C |
| 20/10 | 21251 | 20137 | FERIAS 20/10/2025 | | 3.996,65 | 116.216.861,90 | C |
| 20/10 | 21251 | 20141 | FERIAS 20/10/2025 | | 163,90 | 116.216.698,00 | C |
| 20/10 | 21251 | 20194 | FERIAS 20/10/2025 | | 1.627,47 | 116.215.070,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1254 | 6350 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 21251 | 20201 | FERIAS 20/10/2025 | | 3.061,90 | 116.212.008,63 | C |
| 20/10 | 21251 | 20207 | FERIAS 20/10/2025 | | 5.670,60 | 116.206.338,03 | C |
| 20/10 | 21251 | 20227 | FERIAS 20/10/2025 | | 768,75 | 116.205.569,28 | C |
| 20/10 | 21251 | 20227 | FERIAS 20/10/2025 | | 14.933,56 | 116.190.635,72 | C |
| 20/10 | 21251 | 20229 | FERIAS 20/10/2025 | | 1.619,20 | 116.189.016,52 | C |
| 20/10 | 21251 | 20229 | FERIAS 20/10/2025 | | 35.898,93 | 116.153.117,59 | C |
| 20/10 | 21251 | 20230 | FERIAS 20/10/2025 | | 1.268,25 | 116.151.849,34 | C |
| 20/10 | 21251 | 20230 | FERIAS 20/10/2025 | | 34.566,13 | 116.117.283,21 | C |
| 20/10 | 21251 | 21705 | FERIAS 20/10/2025 | | 1,60 | 116.117.281,61 | C |
| 20/10 | 21251 | 21712 | FERIAS 20/10/2025 | | 1.282,30 | 116.115.999,31 | C |
| 20/10 | 21251 | 21715 | FERIAS 20/10/2025 | | 259,90 | 116.115.739,41 | C |
| 20/10 | 21251 | 21717 | FERIAS 20/10/2025 | | 4.112,53 | 116.111.626,88 | C |
| 20/10 | 21251 | 21718 | FERIAS 20/10/2025 | | 514,06 | 116.111.112,82 | C |
| 20/10 | 21251 | 21732 | FERIAS 20/10/2025 | | 9.895,85 | 116.101.216,97 | C |
| 20/10 | 21251 | 21736 | FERIAS 20/10/2025 | | 4.500,40 | 116.096.716,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1255 | 6351 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 21251 | 21755 | FERIAS 20/10/2025 | | 2.244,60 | 116.094.471,97 | C |
| 20/10 | 21251 | 21755 | FERIAS 20/10/2025 | | 498,05 | 116.093.973,92 | C |
| 20/10 | 21251 | 21757 | FERIAS 20/10/2025 | | 3,90 | 116.093.970,02 | C |
| 20/10 | 21251 | 21763 | FERIAS 20/10/2025 | | 14.055,09 | 116.079.914,93 | C |
| 20/10 | 21251 | 21773 | FERIAS 20/10/2025 | | 13.406,66 | 116.066.508,27 | C |
| 20/10 | 21251 | 21777 | FERIAS 20/10/2025 | | 2.502,75 | 116.064.005,52 | C |
| 20/10 | 21251 | 21779 | FERIAS 20/10/2025 | | 5.573,14 | 116.058.432,38 | C |
| 20/10 | 21251 | 21785 | FERIAS 20/10/2025 | | 7.580,30 | 116.050.852,08 | C |
| 20/10 | 21251 | 21788 | FERIAS 20/10/2025 | | 868,70 | 116.049.983,38 | C |
| 20/10 | 21251 | 21791 | FERIAS 20/10/2025 | | 2.205,35 | 116.047.778,03 | C |
| 20/10 | 21251 | 21806 | FERIAS 20/10/2025 | | 1.451,60 | 116.046.326,43 | C |
| 20/10 | 21251 | 21814 | FERIAS 20/10/2025 | | 2.674,55 | 116.043.651,88 | C |
| 20/10 | 21251 | 21825 | FERIAS 20/10/2025 | | 4.085,40 | 116.039.566,48 | C |
| 20/10 | 21251 | 21828 | FERIAS 20/10/2025 | | 239,55 | 116.039.326,93 | C |
| 20/10 | 21251 | 21862 | FERIAS 20/10/2025 | | 12.015,40 | 116.027.311,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1256 | 6352 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 21251 | 21865 | FERIAS 20/10/2025 | | 4.061,25 | 116.023.250,28 | C |
| 20/10 | 21251 | 21872 | FERIAS 20/10/2025 | | 2.244,60 | 116.021.005,68 | C |
| 20/10 | 21251 | 21872 | FERIAS 20/10/2025 | | 3.965,30 | 116.017.040,38 | C |
| 20/10 | 21251 | 21876 | FERIAS 20/10/2025 | | 732,45 | 116.016.307,93 | C |
| 20/10 | 21251 | 21878 | FERIAS 20/10/2025 | | 5.985,60 | 116.010.322,33 | C |
| 20/10 | 21251 | 21878 | FERIAS 20/10/2025 | | 12.318,13 | 115.998.004,20 | C |
| 20/10 | 21251 | 21879 | FERIAS 20/10/2025 | | 748,20 | 115.997.256,00 | C |
| 20/10 | 21251 | 21879 | FERIAS 20/10/2025 | | 1.321,77 | 115.995.934,23 | C |
| 20/10 | 21251 | 21886 | FERIAS 20/10/2025 | | 1.648,60 | 115.994.285,63 | C |
| 20/10 | 21251 | 21930 | FERIAS 20/10/2025 | | 36.640,26 | 115.957.645,37 | C |
| 20/10 | 21251 | 21934 | FERIAS 20/10/2025 | | 9.996,75 | 115.947.648,62 | C |
| 20/10 | 21251 | 21936 | FERIAS 20/10/2025 | | 13.233,47 | 115.934.415,15 | C |
| 20/10 | 21251 | 21937 | FERIAS 20/10/2025 | | 15.545,68 | 115.918.869,47 | C |
| 20/10 | 21251 | 21941 | FERIAS 20/10/2025 | | 610,30 | 115.918.259,17 | C |
| 20/10 | 21251 | 21947 | FERIAS 20/10/2025 | | 12.529,70 | 115.905.729,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1257 | 6353 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 21251 | 21969 | FERIAS 20/10/2025 | | 3.036,00 | 115.902.693,47 | C |
| 20/10 | 21251 | 21969 | FERIAS 20/10/2025 | | 88.764,92 | 115.813.928,55 | C |
| 20/10 | 21251 | 21971 | FERIAS 20/10/2025 | | 170,48 | 115.813.758,07 | C |
| 20/10 | 21251 | 21994 | FERIAS 20/10/2025 | | 6.479,20 | 115.807.278,87 | C |
| 20/10 | 21251 | 21996 | FERIAS 20/10/2025 | | 1.706,90 | 115.805.571,97 | C |
| 20/10 | 21251 | 22569 | FERIAS 20/10/2025 | | 1.057,30 | 115.804.514,67 | C |
| 20/10 | 21251 | 22570 | FERIAS 20/10/2025 | | 11.933,73 | 115.792.580,94 | C |
| 20/10 | 21251 | 22571 | FERIAS 20/10/2025 | | 1.991,72 | 115.790.589,22 | C |
| 20/10 | 21251 | 22572 | FERIAS 20/10/2025 | | 421,74 | 115.790.167,48 | C |
| 20/10 | 21251 | 22573 | FERIAS 20/10/2025 | | 5.697,73 | 115.784.469,75 | C |
| 20/10 | 21251 | 22574 | FERIAS 20/10/2025 | | 30.031,68 | 115.754.438,07 | C |
| 20/10 | 21251 | 22575 | FERIAS 20/10/2025 | | 16,10 | 115.754.421,97 | C |
| 20/10 | 21251 | 22576 | FERIAS 20/10/2025 | | 11.298,01 | 115.743.123,96 | C |
| 20/10 | 21251 | 22577 | FERIAS 20/10/2025 | | 10.015,93 | 115.733.108,03 | C |
| 20/10 | 21251 | 22578 | FERIAS 20/10/2025 | | 1.740,14 | 115.731.367,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1258 6354 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 21251 | 22579 | FERIAS 20/10/2025 | | 549,53 | 115.730.818,36 | C |
| 20/10 | 21251 | 22580 | FERIAS 20/10/2025 | | 27.885,30 | 115.702.933,06 | C |
| 20/10 | 21251 | 22581 | FERIAS 20/10/2025 | | 9.295,11 | 115.693.637,95 | C |
| 22/10 | O0000 | 22710 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.980,57 | | 115.697.618,52 | C |
| 22/10 | O0000 | 22711 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 13.159,97 | | 115.710.778,49 | C |
| 22/10 | O0000 | 22712 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.416,25 | | 115.713.194,74 | C |
| 22/10 | O0000 | 22713 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 7.348,58 | | 115.720.543,32 | C |
| 22/10 | O0000 | 22714 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 10.730,26 | | 115.731.273,58 | C |
| 22/10 | O0000 | 22715 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 22.788,70 | | 115.754.062,28 | C |
| 22/10 | O0000 | 22716 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 127,27 | | 115.754.189,55 | C |
| 22/10 | O0000 | 22717 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.077,82 | | 115.756.267,37 | C |
| 22/10 | O0000 | 22718 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 10.543,77 | | 115.766.811,14 | C |
| 22/10 | O0000 | 22719 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 62.662,70 | | 115.829.473,84 | C |
| 22/10 | O0000 | 22720 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 12.126,42 | | 115.841.600,26 | C |
| 22/10 | O0000 | 22721 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 8.051,72 | | 115.849.651,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1259 6355 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | O0000 | 22722 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 5.135,92 | | 115.854.787,90 | C |
| 22/10 | O0000 | 22723 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 47,44 | | 115.854.835,34 | C |
| 22/10 | O0000 | 22724 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 16.815,22 | | 115.871.650,56 | C |
| 22/10 | O0000 | 22725 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 51.471,02 | | 115.923.121,58 | C |
| 22/10 | O0000 | 22726 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 0,06 | | 115.923.121,64 | C |
| 22/10 | O0000 | 22727 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.973,80 | | 115.927.095,44 | C |
| 22/10 | O0000 | 22728 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.439,30 | | 115.929.534,74 | C |
| 22/10 | O0000 | 22729 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 8.079,54 | | 115.937.614,28 | C |
| 22/10 | O0000 | 22730 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 10.535,13 | | 115.948.149,41 | C |
| 22/10 | O0000 | 22731 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.894,79 | | 115.950.044,20 | C |
| 22/10 | O0000 | 22732 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.660,66 | | 115.951.704,86 | C |
| 22/10 | O0000 | 22733 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 776,23 | | 115.952.481,09 | C |
| 22/10 | O0000 | 22734 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.516,47 | | 115.953.997,56 | C |
| 22/10 | O0000 | 22735 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 25.717,56 | | 115.979.715,12 | C |
| 22/10 | O0000 | 22736 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.973,87 | | 115.981.688,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1260 6356 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | O0000 | 22737 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.313,89 | | 115.983.002,88 | C |
| 22/10 | O0000 | 22738 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 468,28 | | 115.983.471,16 | C |
| 22/10 | O0000 | 22739 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.945,53 | | 115.987.416,69 | C |
| 22/10 | O0000 | 22740 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.761,95 | | 115.989.178,64 | C |
| 22/10 | O0000 | 22741 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 22.497,08 | | 116.011.675,72 | C |
| 22/10 | O0000 | 22742 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.090,44 | | 116.012.766,16 | C |
| 22/10 | O0000 | 22743 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.718,80 | | 116.014.484,96 | C |
| 22/10 | O0000 | 22744 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 22.762,15 | | 116.037.247,11 | C |
| 22/10 | O0000 | 22745 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.775,34 | | 116.039.022,45 | C |
| 22/10 | O0000 | 22746 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 4.851,04 | | 116.043.873,49 | C |
| 22/10 | O0000 | 22747 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 44.315,96 | | 116.088.189,45 | C |
| 22/10 | O0000 | 22748 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 15,52 | | 116.088.204,97 | C |
| 22/10 | O0000 | 22749 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.508,87 | | 116.091.713,84 | C |
| 22/10 | O0000 | 22750 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 7.149,40 | | 116.098.863,24 | C |
| 22/10 | O0000 | 22751 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 500,97 | | 116.099.364,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1261 | 6357 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | O0000 | 22752 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.334,57 | | 116.101.698,78 | C |
| 22/10 | O0000 | 22753 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.399,75 | | 116.105.098,53 | C |
| 22/10 | O0000 | 22754 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 4.098,32 | | 116.109.196,85 | C |
| 22/10 | O0000 | 22755 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.474,95 | | 116.110.671,80 | C |
| 22/10 | O0000 | 22756 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.186,50 | | 116.113.858,30 | C |
| 22/10 | O0000 | 22757 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 9.748,74 | | 116.123.607,04 | C |
| 22/10 | O0000 | 22758 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 8.091,67 | | 116.131.698,71 | C |
| 22/10 | O0000 | 22759 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 23.923,93 | | 116.155.622,64 | C |
| 22/10 | O0000 | 22760 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 7.530,29 | | 116.163.152,93 | C |
| 22/10 | O0000 | 22761 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.556,31 | | 116.166.709,24 | C |
| 22/10 | O0000 | 22762 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 4.254,15 | | 116.170.963,39 | C |
| 22/10 | O0000 | 22763 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 28.554,27 | | 116.199.517,66 | C |
| 22/10 | O0000 | 22764 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 10.601,86 | | 116.210.119,52 | C |
| 22/10 | O0000 | 22765 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 4.799,02 | | 116.214.918,54 | C |
| 22/10 | O0000 | 22766 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 12.196.835,95 | | 128.411.754,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1262 6358 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | O0000 | 22767 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 165.267,61 | | 128.577.022,10 | C |
| 22/10 | O0000 | 22768 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 51.610,28 | | 128.628.632,38 | C |
| 22/10 | O0000 | 22769 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 19.619,54 | | 128.648.251,92 | C |
| 22/10 | O0000 | 22770 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.678.205,85 | | 130.326.457,77 | C |
| 22/10 | O0000 | 22771 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 45.873,92 | | 130.372.331,69 | C |
| 22/10 | O0000 | 22772 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 23.115,21 | | 130.395.446,90 | C |
| 22/10 | O0000 | 22773 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 406.848,56 | | 130.802.295,46 | C |
| 22/10 | O0000 | 22774 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.126,33 | | 130.805.421,79 | C |
| 22/10 | O0000 | 22775 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 33.392,56 | | 130.838.814,35 | C |
| 22/10 | O0000 | 22776 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 95.987,10 | | 130.934.801,45 | C |
| 22/10 | O0000 | 22777 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 50.687,56 | | 130.985.489,01 | C |
| 22/10 | O0000 | 22778 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.802,89 | | 130.988.291,90 | C |
| 22/10 | O0000 | 22779 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 37.143,90 | | 131.025.435,80 | C |
| 22/10 | O0000 | 22780 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 53.671,62 | | 131.079.107,42 | C |
| 22/10 | O0000 | 22781 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 6.057,56 | | 131.085.164,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1263 6359 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | O0000 | 22782 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 18.524,32 | | 131.103.689,30 | C |
| 22/10 | O0000 | 22783 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.958,11 | | 131.106.647,41 | C |
| 22/10 | O0000 | 22784 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.056,05 | | 131.109.703,46 | C |
| 22/10 | O0000 | 22785 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 6.674,78 | | 131.116.378,24 | C |
| 22/10 | O0000 | 22786 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 744,24 | | 131.117.122,48 | C |
| 22/10 | O0000 | 22787 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.877,55 | | 131.121.000,03 | C |
| 22/10 | O0000 | 22788 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 466,47 | | 131.121.466,50 | C |
| 22/10 | O0000 | 22789 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.909,38 | | 131.123.375,88 | C |
| 22/10 | O0000 | 22790 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 94,46 | | 131.123.470,34 | C |
| 22/10 | O0000 | 22791 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 624,63 | | 131.124.094,97 | C |
| 22/10 | O0000 | 22792 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.222,12 | | 131.125.317,09 | C |
| 22/10 | O0000 | 22793 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.484,95 | | 131.126.802,04 | C |
| 22/10 | O0000 | 22794 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 4.542,72 | | 131.131.344,76 | C |
| 22/10 | O0000 | 22795 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 6.195,44 | | 131.137.540,20 | C |
| 22/10 | O0000 | 22796 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 322,46 | | 131.137.862,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1264 6360 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | O0000 | 22797 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 11.998,44 | | 131.149.861,10 | C |
| 22/10 | O0000 | 22798 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 505,49 | | 131.150.366,59 | C |
| 22/10 | O0000 | 22799 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 445,65 | | 131.150.812,24 | C |
| 22/10 | O0000 | 22800 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 45.951,78 | | 131.196.764,02 | C |
| 22/10 | O0000 | 22801 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.654,86 | | 131.198.418,88 | C |
| 22/10 | O0000 | 22802 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 12.810,56 | | 131.211.229,44 | C |
| 22/10 | O0000 | 22803 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 428.383,27 | | 131.639.612,71 | C |
| 22/10 | O0000 | 22804 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.254,97 | | 131.642.867,68 | C |
| 22/10 | O0000 | 22805 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 0,01 | | 131.642.867,69 | C |
| 22/10 | O0000 | 22806 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 33.786,16 | | 131.676.653,85 | C |
| 22/10 | O0000 | 22807 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.618,76 | | 131.678.272,61 | C |
| 22/10 | O0000 | 22808 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 8.921,97 | | 131.687.194,58 | C |
| 22/10 | O0000 | 22809 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 6.922,95 | | 131.694.117,53 | C |
| 22/10 | O0000 | 22810 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 620,41 | | 131.694.737,94 | C |
| 22/10 | O0000 | 22811 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.822,23 | | 131.697.560,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1265 6361 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | O0000 | 22812 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 275,07 | | 131.697.835,24 | C |
| 22/10 | O0000 | 22813 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 711,30 | | 131.698.546,54 | C |
| 22/10 | O0000 | 22814 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 597,79 | | 131.699.144,33 | C |
| 22/10 | O0000 | 22815 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 7.109,99 | | 131.706.254,32 | C |
| 22/10 | O0000 | 22816 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.238,07 | | 131.709.492,39 | C |
| 22/10 | O0000 | 22817 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 57.916,93 | | 131.767.409,32 | C |
| 22/10 | O0000 | 22818 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 54.130,06 | | 131.821.539,38 | C |
| 22/10 | O0000 | 22819 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 211.553,66 | | 132.033.093,04 | C |
| 22/10 | O0000 | 22820 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 51.912,58 | | 132.085.005,62 | C |
| 22/10 | O0000 | 22821 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 221,22 | | 132.085.226,84 | C |
| 22/10 | O0000 | 22822 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 641.705,26 | | 132.726.932,10 | C |
| 22/10 | O0000 | 22823 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 7.677,70 | | 132.734.609,80 | C |
| 22/10 | O0000 | 22824 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.092,61 | | 132.735.702,41 | C |
| 22/10 | O0000 | 22825 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 15.467,15 | | 132.751.169,56 | C |
| 22/10 | O0000 | 22826 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 10.249,56 | | 132.761.419,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1266 6362 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | O0000 | 22827 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 101.840,62 | | 132.863.259,74 | C |
| 22/10 | O0000 | 22843 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 10.100,61 | | 132.873.360,35 | C |
| 22/10 | O0000 | 22844 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 5.101,68 | | 132.878.462,03 | C |
| 22/10 | O0000 | 22845 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 26.935,02 | | 132.905.397,05 | C |
| 22/10 | O0000 | 22846 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 11.971,09 | | 132.917.368,14 | C |
| 22/10 | O0000 | 22847 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 8.978,32 | | 132.926.346,46 | C |
| 22/10 | O0000 | 22848 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 5.387,01 | | 132.931.733,47 | C |
| 22/10 | 21523 | 21862 | RESCISAO 22/10/2025 | | 285,33 | 132.931.448,14 | C |
| 22/10 | 21523 | 21867 | RESCISAO 22/10/2025 | | 12.120,78 | 132.919.327,36 | C |
| 22/10 | 21523 | 21961 | RESCISAO 22/10/2025 | | 5.387,01 | 132.913.940,35 | C |
| 22/10 | 21523 | 22843 | RESCISAO 22/10/2025 | | 10.100,61 | 132.903.839,74 | C |
| 22/10 | 21523 | 22844 | RESCISAO 22/10/2025 | | 5.101,68 | 132.898.738,06 | C |
| 22/10 | 21523 | 22845 | RESCISAO 22/10/2025 | | 26.935,02 | 132.871.803,04 | C |
| 22/10 | 21523 | 22846 | RESCISAO 22/10/2025 | | 11.971,09 | 132.859.831,95 | C |
| 22/10 | 21523 | 22847 | RESCISAO 22/10/2025 | | 8.978,32 | 132.850.853,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1267 | 6363 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | 21523 | 22848 | RESCISAO 22/10/2025 | | 5.387,01 | 132.845.466,62 | C |
| 22/10 | O0000 | 17800 | ESTORNO FOLHA PGTO | -51.589,95 | | 132.793.876,67 | C |
| 22/10 | O0000 | 17805 | ESTORNO FOLHA PGTO | -136.638,47 | | 132.657.238,20 | C |
| 22/10 | O0000 | 17806 | ESTORNO FOLHA PGTO | -747.652,84 | | 131.909.585,36 | C |
| 22/10 | O0000 | 17807 | ESTORNO FOLHA PGTO | -41.021,84 | | 131.868.563,52 | C |
| 22/10 | O0000 | 17808 | ESTORNO FOLHA PGTO | -57.195,28 | | 131.811.368,24 | C |
| 22/10 | O0000 | 17809 | ESTORNO FOLHA PGTO | -3.727.878,98 | | 128.083.489,26 | C |
| 22/10 | O0000 | 18303 | ESTORNO RH | -221,22 | | 128.083.268,04 | C |
| 22/10 | O0000 | 21843 | ESTORNO RH | -0,26 | | 128.083.267,78 | C |
| 22/10 | O0000 | 22529 | ESTORNO RH | -12.621,59 | | 128.070.646,19 | C |
| 23/10 | O0000 | 22871 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.889,90 | | 128.072.536,09 | C |
| 23/10 | O0000 | 22872 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 5.669,70 | | 128.078.205,79 | C |
| 23/10 | O0000 | 22873 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.437,85 | | 128.081.643,64 | C |
| 23/10 | 21747 | 20230 | FERIAS 23/10/25 | | 2.541,80 | 128.079.101,84 | C |
| 23/10 | 21747 | 21969 | FERIAS 23/10/25 | | 4.187,55 | 128.074.914,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1268 6364 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | 21747 | 22871 | FERIAS 23/10/25 | | 1.889,90 | 128.073.024,39 | C |
| 23/10 | 21747 | 22872 | FERIAS 23/10/25 | | 5.669,70 | 128.067.354,69 | C |
| 23/10 | 21747 | 22873 | FERIAS 23/10/25 | | 3.437,85 | 128.063.916,84 | C |
| 24/10 | O0000 | 22921 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.058,88 | | 128.066.975,72 | C |
| 24/10 | O0000 | 22922 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.166,88 | | 128.068.142,60 | C |
| 24/10 | O0000 | 22923 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.016,96 | | 128.070.159,56 | C |
| 24/10 | O0000 | 22924 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.024,80 | | 128.071.184,36 | C |
| 24/10 | O0000 | 22925 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 322,96 | | 128.071.507,32 | C |
| 24/10 | O0000 | 22926 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.112,00 | | 128.073.619,32 | C |
| 24/10 | O0000 | 22927 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 6.094,48 | | 128.079.713,80 | C |
| 24/10 | O0000 | 22928 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.382,16 | | 128.083.095,96 | C |
| 24/10 | O0000 | 22929 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.467,56 | | 128.084.563,52 | C |
| 24/10 | O0000 | 22930 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 976,32 | | 128.085.539,84 | C |
| 24/10 | O0000 | 22931 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.035,04 | | 128.088.574,88 | C |
| 24/10 | O0000 | 22932 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.132,24 | | 128.089.707,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1269 6365 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | O0000 | 22933 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 6.928,32 | | 128.096.635,44 | C |
| 24/10 | O0000 | 22934 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 143,04 | | 128.096.778,48 | C |
| 24/10 | O0000 | 22935 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 397,76 | | 128.097.176,24 | C |
| 24/10 | O0000 | 22936 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 4.409,12 | | 128.101.585,36 | C |
| 29/10 | O0000 | 22988 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 13.131,57 | | 128.114.716,93 | C |
| 29/10 | O0000 | 22989 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 7.217,50 | | 128.121.934,43 | C |
| 29/10 | O0000 | 22990 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 8.903,87 | | 128.130.838,30 | C |
| 29/10 | O0000 | 22991 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 7.109,76 | | 128.137.948,06 | C |
| 29/10 | O0000 | 22992 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 5.786,95 | | 128.143.735,01 | C |
| 29/10 | O0000 | 22993 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 9.580,13 | | 128.153.315,14 | C |
| 29/10 | O0000 | 22994 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 17.360,85 | | 128.170.675,99 | C |
| 29/10 | O0000 | 22995 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.703,55 | | 128.172.379,54 | C |
| 29/10 | O0000 | 22996 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.996,90 | | 128.174.376,44 | C |
| 29/10 | O0000 | 22997 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 155,05 | | 128.174.531,49 | C |
| 29/10 | O0000 | 22998 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 717,31 | | 128.175.248,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1270 6366 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | O0000 | 22999 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 19.076,01 | | 128.194.324,81 | C |
| 29/10 | O0000 | 23000 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.615,65 | | 128.195.940,46 | C |
| 29/10 | O0000 | 23001 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.221,69 | | 128.197.162,15 | C |
| 29/10 | O0000 | 23002 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 9.803,86 | | 128.206.966,01 | C |
| 29/10 | O0000 | 23003 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 4.114,72 | | 128.211.080,73 | C |
| 29/10 | O0000 | 23004 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 4.147,35 | | 128.215.228,08 | C |
| 29/10 | O0000 | 23005 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 3.686,53 | | 128.218.914,61 | C |
| 29/10 | O0000 | 23006 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.328,13 | | 128.220.242,74 | C |
| 29/10 | O0000 | 23007 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 37.466,32 | | 128.257.709,06 | C |
| 29/10 | O0000 | 23008 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.626,40 | | 128.259.335,46 | C |
| 29/10 | O0000 | 23009 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 12.488,77 | | 128.271.824,23 | C |
| 29/10 | O0000 | 23010 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 4.989,15 | | 128.276.813,38 | C |
| 29/10 | O0000 | 23011 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 579,75 | | 128.277.393,13 | C |
| 29/10 | O0000 | 23012 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 5.786,27 | | 128.283.179,40 | C |
| 29/10 | O0000 | 23013 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.169,85 | | 128.285.349,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1271 6367 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | O0000 | 23014 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.452,50 | | 128.287.801,75 | C |
| 29/10 | O0000 | 23015 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 99,60 | | 128.287.901,35 | C |
| 29/10 | O0000 | 23016 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 6.261,30 | | 128.294.162,65 | C |
| 29/10 | O0000 | 23017 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.060,49 | | 128.295.223,14 | C |
| 29/10 | O0000 | 23018 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 5.692,70 | | 128.300.915,84 | C |
| 29/10 | O0000 | 23019 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 1.897,57 | | 128.302.813,41 | C |
| 29/10 | O0000 | 23020 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 14.367,55 | | 128.317.180,96 | C |
| 29/10 | O0000 | 23021 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 6.071,23 | | 128.323.252,19 | C |
| 29/10 | O0000 | 23022 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 483,06 | | 128.323.735,25 | C |
| 29/10 | O0000 | 23023 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 23.738,05 | | 128.347.473,30 | C |
| 29/10 | 22060 | 11318 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.068,13 | 128.346.405,17 | C |
| 29/10 | 22060 | 15413 | FERIAS 29/10/2025 | | 3.173,87 | 128.343.231,30 | C |
| 29/10 | 22060 | 18006 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.007,16 | 128.342.224,14 | C |
| 29/10 | 22060 | 18040 | FERIAS 29/10/2025 | | 4.285,60 | 128.337.938,54 | C |
| 29/10 | 22060 | 18041 | FERIAS 29/10/2025 | | 2.142,80 | 128.335.795,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1272 | 6368 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | 22060 | 18121 | FERIAS 29/10/2025 | | 7.026,94 | 128.328.768,80 | C |
| 29/10 | 22060 | 18122 | FERIAS 29/10/2025 | | 4.009,73 | 128.324.759,07 | C |
| 29/10 | 22060 | 18168 | FERIAS 29/10/2025 | | 816,65 | 128.323.942,42 | C |
| 29/10 | 22060 | 18204 | FERIAS 29/10/2025 | | 850,70 | 128.323.091,72 | C |
| 29/10 | 22060 | 18263 | FERIAS 29/10/2025 | | 5.611,93 | 128.317.479,79 | C |
| 29/10 | 22060 | 18273 | FERIAS 29/10/2025 | | 2.338,28 | 128.315.141,51 | C |
| 29/10 | 22060 | 19974 | FERIAS 29/10/2025 | | 2.777,87 | 128.312.363,64 | C |
| 29/10 | 22060 | 19975 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.041,70 | 128.311.321,94 | C |
| 29/10 | 22060 | 19994 | FERIAS 29/10/2025 | | 2.662,40 | 128.308.659,54 | C |
| 29/10 | 22060 | 20018 | FERIAS 29/10/2025 | | 165,20 | 128.308.494,34 | C |
| 29/10 | 22060 | 20051 | FERIAS 29/10/2025 | | 498,05 | 128.307.996,29 | C |
| 29/10 | 22060 | 20107 | FERIAS 29/10/2025 | | 4.133,48 | 128.303.862,81 | C |
| 29/10 | 22060 | 20108 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.856,30 | 128.302.006,51 | C |
| 29/10 | 22060 | 20201 | FERIAS 29/10/2025 | | 2.468,25 | 128.299.538,26 | C |
| 29/10 | 22060 | 20229 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.668,93 | 128.297.869,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1273 | 6369 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | 22060 | 20229 | FERIAS 29/10/2025 | | 21.118,27 | 128.276.751,06 | C |
| 29/10 | 22060 | 20230 | FERIAS 29/10/2025 | | 2.431,70 | 128.274.319,36 | C |
| 29/10 | 22060 | 20230 | FERIAS 29/10/2025 | | 38.438,23 | 128.235.881,13 | C |
| 29/10 | 22060 | 21702 | FERIAS 29/10/2025 | | 980,23 | 128.234.900,90 | C |
| 29/10 | 22060 | 21723 | FERIAS 29/10/2025 | | 3.021,48 | 128.231.879,42 | C |
| 29/10 | 22060 | 21747 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.421,55 | 128.230.457,87 | C |
| 29/10 | 22060 | 21755 | FERIAS 29/10/2025 | | 6.420,80 | 128.224.037,07 | C |
| 29/10 | 22060 | 21757 | FERIAS 29/10/2025 | | 7,60 | 128.224.029,47 | C |
| 29/10 | 22060 | 21763 | FERIAS 29/10/2025 | | 5.319,00 | 128.218.710,47 | C |
| 29/10 | 22060 | 21766 | FERIAS 29/10/2025 | | 2.668,20 | 128.216.042,27 | C |
| 29/10 | 22055 | 21785 | FERIAS CONSELHO TUTELAR 29/10/25 | | 8.069,09 | 128.207.973,18 | C |
| 29/10 | 22060 | 21785 | FERIAS 29/10/2025 | | 23.894,89 | 128.184.078,29 | C |
| 29/10 | 22060 | 21787 | FERIAS 29/10/2025 | | 250,35 | 128.183.827,94 | C |
| 29/10 | 22060 | 21788 | FERIAS 29/10/2025 | | 5.605,91 | 128.178.222,03 | C |
| 29/10 | 22060 | 21790 | FERIAS 29/10/2025 | | 4.244,94 | 128.173.977,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1274 | 6370 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | 22060 | 21791 | FERIAS 29/10/2025 | | 12.484,79 | 128.161.492,30 | C |
| 29/10 | 22060 | 21800 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.382,45 | 128.160.109,85 | C |
| 29/10 | 22060 | 21814 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.494,15 | 128.158.615,70 | C |
| 29/10 | 22060 | 21825 | FERIAS 29/10/2025 | | 11.339,40 | 128.147.276,30 | C |
| 29/10 | 22060 | 21828 | FERIAS 29/10/2025 | | 689,80 | 128.146.586,50 | C |
| 29/10 | 22060 | 21872 | FERIAS 29/10/2025 | | 4.147,35 | 128.142.439,15 | C |
| 29/10 | 22060 | 21879 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.382,45 | 128.141.056,70 | C |
| 29/10 | 22060 | 21886 | FERIAS 29/10/2025 | | 6.236,70 | 128.134.820,00 | C |
| 29/10 | 22060 | 21888 | FERIAS 29/10/2025 | | 272,85 | 128.134.547,15 | C |
| 29/10 | 22060 | 21906 | FERIAS 29/10/2025 | | 101,70 | 128.134.445,45 | C |
| 29/10 | 22060 | 21909 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.060,51 | 128.133.384,94 | C |
| 29/10 | 22060 | 21930 | FERIAS 29/10/2025 | | 6.652,20 | 128.126.732,74 | C |
| 29/10 | 22060 | 21936 | FERIAS 29/10/2025 | | 4.434,80 | 128.122.297,94 | C |
| 29/10 | 22060 | 21937 | FERIAS 29/10/2025 | | 2.217,40 | 128.120.080,54 | C |
| 29/10 | 22060 | 21959 | FERIAS 29/10/2025 | | 943,64 | 128.119.136,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1275 | 6371 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | 22060 | 21969 | FERIAS 29/10/2025 | | 5.566,00 | 128.113.570,90 | C |
| 29/10 | 22060 | 21969 | FERIAS 29/10/2025 | | 93.305,75 | 128.020.265,15 | C |
| 29/10 | 22060 | 22988 | FERIAS 29/10/2025 | | 13.131,57 | 128.007.133,58 | C |
| 29/10 | 22060 | 22989 | FERIAS 29/10/2025 | | 7.217,50 | 127.999.916,08 | C |
| 29/10 | 22060 | 22990 | FERIAS 29/10/2025 | | 8.903,87 | 127.991.012,21 | C |
| 29/10 | 22060 | 22991 | FERIAS 29/10/2025 | | 7.109,76 | 127.983.902,45 | C |
| 29/10 | 22060 | 22992 | FERIAS 29/10/2025 | | 5.786,95 | 127.978.115,50 | C |
| 29/10 | 22060 | 22993 | FERIAS 29/10/2025 | | 9.580,13 | 127.968.535,37 | C |
| 29/10 | 22060 | 22994 | FERIAS 29/10/2025 | | 17.360,85 | 127.951.174,52 | C |
| 29/10 | 22060 | 22995 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.703,55 | 127.949.470,97 | C |
| 29/10 | 22060 | 22996 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.996,90 | 127.947.474,07 | C |
| 29/10 | 22060 | 22997 | FERIAS 29/10/2025 | | 155,05 | 127.947.319,02 | C |
| 29/10 | 22060 | 22998 | FERIAS 29/10/2025 | | 717,31 | 127.946.601,71 | C |
| 29/10 | 22060 | 22999 | FERIAS 29/10/2025 | | 19.076,01 | 127.927.525,70 | C |
| 29/10 | 22060 | 23000 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.615,65 | 127.925.910,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1276 | 6372 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | 22060 | 23001 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.221,69 | 127.924.688,36 | C |
| 29/10 | 22060 | 23002 | FERIAS 29/10/2025 | | 9.803,86 | 127.914.884,50 | C |
| 29/10 | 22060 | 23003 | FERIAS 29/10/2025 | | 4.114,72 | 127.910.769,78 | C |
| 29/10 | 22060 | 23004 | FERIAS 29/10/2025 | | 4.147,35 | 127.906.622,43 | C |
| 29/10 | 22060 | 23005 | FERIAS 29/10/2025 | | 3.686,53 | 127.902.935,90 | C |
| 29/10 | 22060 | 23006 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.328,13 | 127.901.607,77 | C |
| 29/10 | 22060 | 23007 | FERIAS 29/10/2025 | | 6.733,80 | 127.894.873,97 | C |
| 29/10 | 22060 | 23007 | FERIAS 29/10/2025 | | 30.732,52 | 127.864.141,45 | C |
| 29/10 | 22060 | 23008 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.626,40 | 127.862.515,05 | C |
| 29/10 | 22060 | 23009 | FERIAS 29/10/2025 | | 2.244,60 | 127.860.270,45 | C |
| 29/10 | 22060 | 23009 | FERIAS 29/10/2025 | | 10.244,17 | 127.850.026,28 | C |
| 29/10 | 22060 | 23010 | FERIAS 29/10/2025 | | 4.989,15 | 127.845.037,13 | C |
| 29/10 | 22060 | 23011 | FERIAS 29/10/2025 | | 579,75 | 127.844.457,38 | C |
| 29/10 | 22060 | 23012 | FERIAS 29/10/2025 | | 5.786,27 | 127.838.671,11 | C |
| 29/10 | 22060 | 23013 | FERIAS 29/10/2025 | | 2.169,85 | 127.836.501,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1277 | 6373 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | 22060 | 23014 | FERIAS 29/10/2025 | | 2.452,50 | 127.834.048,76 | C |
| 29/10 | 22060 | 23015 | FERIAS 29/10/2025 | | 99,60 | 127.833.949,16 | C |
| 29/10 | 22060 | 23016 | FERIAS 29/10/2025 | | 6.261,30 | 127.827.687,86 | C |
| 29/10 | 22060 | 23017 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.060,49 | 127.826.627,37 | C |
| 29/10 | 22060 | 23018 | FERIAS 29/10/2025 | | 5.692,70 | 127.820.934,67 | C |
| 29/10 | 22060 | 23019 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.897,57 | 127.819.037,10 | C |
| 29/10 | 22060 | 23020 | FERIAS 29/10/2025 | | 14.367,55 | 127.804.669,55 | C |
| 29/10 | 22060 | 23021 | FERIAS 29/10/2025 | | 6.071,23 | 127.798.598,32 | C |
| 29/10 | 22060 | 23022 | FERIAS 29/10/2025 | | 483,06 | 127.798.115,26 | C |
| 29/10 | 22060 | 23023 | FERIAS 29/10/2025 | | 1.729,10 | 127.796.386,16 | C |
| 29/10 | 22060 | 23023 | FERIAS 29/10/2025 | | 22.008,95 | 127.774.377,21 | C |
| 30/10 | O0000 | 23053 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 10.875,70 | | 127.785.252,91 | C |
| 30/10 | O0000 | 23054 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 13.050,72 | | 127.798.303,63 | C |
| 30/10 | O0000 | 23055 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.171,68 | | 127.800.475,31 | C |
| 30/10 | O0000 | 23056 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 7.034,57 | | 127.807.509,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1278 | 6374 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | O0000 | 23057 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 2.068,27 | | 127.809.578,15 | C |
| 30/10 | 21996 | 05387 | OPERACAO DELEGADA SETEMBRO 2025 | | 110.758,20 | 127.698.819,95 | C |
| 30/10 | 22229 | 21723 | RESCISAO 30/10/2025 | | 8.700,52 | 127.690.119,43 | C |
| 30/10 | 22229 | 21730 | RESCISAO 30/10/2025 | | 8.483,01 | 127.681.636,42 | C |
| 30/10 | 22229 | 21963 | RESCISAO 30/10/2025 | | 1.383,76 | 127.680.252,66 | C |
| 30/10 | 22229 | 23053 | RESCISAO 30/10/2025 | | 10.875,70 | 127.669.376,96 | C |
| 30/10 | 22229 | 23054 | RESCISAO 30/10/2025 | | 13.050,72 | 127.656.326,24 | C |
| 30/10 | 22229 | 23055 | RESCISAO 30/10/2025 | | 2.171,68 | 127.654.154,56 | C |
| 30/10 | 22229 | 23056 | RESCISAO 30/10/2025 | | 7.034,57 | 127.647.119,99 | C |
| 30/10 | 22229 | 23057 | RESCISAO 30/10/2025 | | 2.068,27 | 127.645.051,72 | C |
| 31/10 | 21480 | 11171 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 15.770,59 | 127.629.281,13 | C |
| 31/10 | 21480 | 12997 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 200,03 | 127.629.081,10 | C |
| 31/10 | 21480 | 15216 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.266,68 | 127.626.814,42 | C |
| 31/10 | 21480 | 17334 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 885,50 | 127.625.928,92 | C |
| 31/10 | 21480 | 17983 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 52.159,88 | 127.573.769,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1279 | 6375 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 17987 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 364,83 | 127.573.404,21 | C |
| 31/10 | 21480 | 18009 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.092,29 | 127.570.311,92 | C |
| 31/10 | 21480 | 18088 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 11.571,14 | 127.558.740,78 | C |
| 31/10 | 21480 | 18105 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 7.649,45 | 127.551.091,33 | C |
| 31/10 | 21480 | 18111 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 782,57 | 127.550.308,76 | C |
| 31/10 | 21480 | 18139 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 793.199,36 | 126.757.109,40 | C |
| 31/10 | 21480 | 18139 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.551.337,35 | 125.205.772,05 | C |
| 31/10 | 21480 | 18140 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 47.383,58 | 125.158.388,47 | C |
| 31/10 | 21480 | 18141 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 6.008,81 | 125.152.379,66 | C |
| 31/10 | 21480 | 18142 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.961,95 | 125.150.417,71 | C |
| 31/10 | 21480 | 18143 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 90.685,32 | 125.059.732,39 | C |
| 31/10 | 21480 | 18146 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 33.556,97 | 125.026.175,42 | C |
| 31/10 | 21480 | 18161 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 10.729,66 | 125.015.445,76 | C |
| 31/10 | 21480 | 18194 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.185,61 | 125.013.260,15 | C |
| 31/10 | 21480 | 18224 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.275,16 | 125.011.984,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1280 | 6376 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 18268 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.531,05 | 125.010.453,94 | C |
| 31/10 | 21480 | 18282 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 47.920,07 | 124.962.533,87 | C |
| 31/10 | 21480 | 18294 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 6.917,03 | 124.955.616,84 | C |
| 31/10 | 21480 | 18297 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.261,78 | 124.953.355,06 | C |
| 31/10 | 21480 | 18304 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.771,00 | 124.951.584,06 | C |
| 31/10 | 21480 | 18637 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 378.187,00 | 124.573.397,06 | C |
| 31/10 | 21480 | 19209 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 48.354,40 | 124.525.042,66 | C |
| 31/10 | 21480 | 19210 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 25.011,50 | 124.500.031,16 | C |
| 31/10 | 21480 | 19211 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 420,36 | 124.499.610,80 | C |
| 31/10 | 21480 | 19923 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 16.067,51 | 124.483.543,29 | C |
| 31/10 | 21480 | 19924 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.802,97 | 124.480.740,32 | C |
| 31/10 | 21480 | 19934 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 389,87 | 124.480.350,45 | C |
| 31/10 | 21480 | 19936 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.926,66 | 124.476.423,79 | C |
| 31/10 | 21480 | 19943 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 147,50 | 124.476.276,29 | C |
| 31/10 | 21480 | 19944 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.972,44 | 124.471.303,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1281 | 6377 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 19945 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 40.402,59 | 124.430.901,26 | C |
| 31/10 | 21480 | 19945 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 16.073,39 | 124.414.827,87 | C |
| 31/10 | 21480 | 19947 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.388,59 | 124.413.439,28 | C |
| 31/10 | 21480 | 19948 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 11.471,98 | 124.401.967,30 | C |
| 31/10 | 21480 | 19954 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.686,99 | 124.400.280,31 | C |
| 31/10 | 21480 | 19958 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.240,54 | 124.399.039,77 | C |
| 31/10 | 21480 | 19965 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 293,65 | 124.398.746,12 | C |
| 31/10 | 21480 | 19977 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 159,71 | 124.398.586,41 | C |
| 31/10 | 21480 | 19979 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 444,60 | 124.398.141,81 | C |
| 31/10 | 21480 | 19982 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.505,12 | 124.396.636,69 | C |
| 31/10 | 21480 | 19986 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 294,88 | 124.396.341,81 | C |
| 31/10 | 21480 | 19987 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 132,58 | 124.396.209,23 | C |
| 31/10 | 21480 | 19991 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.640,59 | 124.392.568,64 | C |
| 31/10 | 21480 | 19998 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 147,44 | 124.392.421,20 | C |
| 31/10 | 21480 | 20000 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 9.582,36 | 124.382.838,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1282 | 6378 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 20002 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 734,76 | 124.382.104,08 | C |
| 31/10 | 21480 | 20011 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 784,24 | 124.381.319,84 | C |
| 31/10 | 21480 | 20012 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.500,96 | 124.376.818,88 | C |
| 31/10 | 21480 | 20023 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 442,32 | 124.376.376,56 | C |
| 31/10 | 21480 | 20025 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.691,98 | 124.374.684,58 | C |
| 31/10 | 21480 | 20034 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 9.896,18 | 124.364.788,40 | C |
| 31/10 | 21480 | 20036 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.855,19 | 124.362.933,21 | C |
| 31/10 | 21480 | 20041 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 614,68 | 124.362.318,53 | C |
| 31/10 | 21480 | 20048 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.554,72 | 124.360.763,81 | C |
| 31/10 | 21480 | 20054 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 7.032,79 | 124.353.731,02 | C |
| 31/10 | 21480 | 20055 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 408,91 | 124.353.322,11 | C |
| 31/10 | 21480 | 20066 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 15.707,09 | 124.337.615,02 | C |
| 31/10 | 21480 | 20067 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 7.496,31 | 124.330.118,71 | C |
| 31/10 | 21480 | 20068 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 20,80 | 124.330.097,91 | C |
| 31/10 | 21480 | 20069 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 147,44 | 124.329.950,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1283 | 6379 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 20084 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 6.285.670,30 | 118.044.280,17 | C |
| 31/10 | 21480 | 20085 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 6.383,37 | 118.037.896,80 | C |
| 31/10 | 21480 | 20086 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 663.788,41 | 117.374.108,39 | C |
| 31/10 | 21480 | 20087 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 36.602,26 | 117.337.506,13 | C |
| 31/10 | 21480 | 20088 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 134.042,94 | 117.203.463,19 | C |
| 31/10 | 21480 | 20089 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.021,30 | 117.202.441,89 | C |
| 31/10 | 21480 | 20093 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 5.446,42 | 117.196.995,47 | C |
| 31/10 | 21480 | 20095 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 22.599,57 | 117.174.395,90 | C |
| 31/10 | 21480 | 20100 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 16.295,36 | 117.158.100,54 | C |
| 31/10 | 21480 | 20110 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.316,63 | 117.156.783,91 | C |
| 31/10 | 21480 | 20112 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.981,59 | 117.151.802,32 | C |
| 31/10 | 21480 | 20113 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 428,95 | 117.151.373,37 | C |
| 31/10 | 21480 | 20116 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 6.229,42 | 117.145.143,95 | C |
| 31/10 | 21480 | 20118 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.581,58 | 117.143.562,37 | C |
| 31/10 | 21480 | 20123 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 15.993,73 | 117.127.568,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1284 6380 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 20126 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 147,44 | 117.127.421,20 | C |
| 31/10 | 21480 | 20127 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.579,55 | 117.124.841,65 | C |
| 31/10 | 21480 | 20128 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 284,82 | 117.124.556,83 | C |
| 31/10 | 21480 | 20135 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 798,65 | 117.123.758,18 | C |
| 31/10 | 21480 | 20137 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 9.725,41 | 117.114.032,77 | C |
| 31/10 | 21480 | 20140 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 682,26 | 117.113.350,51 | C |
| 31/10 | 21480 | 20141 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.321,24 | 117.109.029,27 | C |
| 31/10 | 21480 | 20146 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 18.266,09 | 117.090.763,18 | C |
| 31/10 | 21480 | 20147 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 8.232,01 | 117.082.531,17 | C |
| 31/10 | 21480 | 20149 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 294,88 | 117.082.236,29 | C |
| 31/10 | 21480 | 20150 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 10.449,97 | 117.071.786,32 | C |
| 31/10 | 21480 | 20154 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.635,60 | 117.069.150,72 | C |
| 31/10 | 21480 | 20157 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 147,44 | 117.069.003,28 | C |
| 31/10 | 21480 | 20164 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 6.159,46 | 117.062.843,82 | C |
| 31/10 | 21480 | 20165 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 790,92 | 117.062.052,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1285 | 6381 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 20166 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.658,94 | 117.060.393,96 | C |
| 31/10 | 21480 | 20179 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 43.991,55 | 117.016.402,41 | C |
| 31/10 | 21480 | 20187 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 5.720,29 | 117.010.682,12 | C |
| 31/10 | 21480 | 20192 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 272,56 | 117.010.409,56 | C |
| 31/10 | 21480 | 20196 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.163,28 | 117.007.246,28 | C |
| 31/10 | 21480 | 20201 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 6.053,03 | 117.001.193,25 | C |
| 31/10 | 21480 | 20206 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 20.409,44 | 116.980.783,81 | C |
| 31/10 | 21480 | 20207 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 62.346,53 | 116.918.437,28 | C |
| 31/10 | 21480 | 20208 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 23.261,68 | 116.895.175,60 | C |
| 31/10 | 21480 | 20209 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 403,36 | 116.894.772,24 | C |
| 31/10 | 21480 | 20210 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.888,05 | 116.890.884,19 | C |
| 31/10 | 21480 | 20215 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 8.838,07 | 116.882.046,12 | C |
| 31/10 | 21480 | 20218 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 7.917,25 | 116.874.128,87 | C |
| 31/10 | 21480 | 20220 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.516,04 | 116.872.612,83 | C |
| 31/10 | 21480 | 20220 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 298,25 | 116.872.314,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1286 | 6382 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 20227 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.155,85 | 116.868.158,73 | C |
| 31/10 | 21480 | 20232 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 10.487,35 | 116.857.671,38 | C |
| 31/10 | 21480 | 20235 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 42.755,53 | 116.814.915,85 | C |
| 31/10 | 21480 | 20239 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.463,37 | 116.813.452,48 | C |
| 31/10 | 21480 | 20240 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.231,46 | 116.811.221,02 | C |
| 31/10 | 21480 | 20240 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 19.947,46 | 116.791.273,56 | C |
| 31/10 | 21480 | 20255 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.651,59 | 116.788.621,97 | C |
| 31/10 | 21480 | 20256 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 147,44 | 116.788.474,53 | C |
| 31/10 | 21480 | 20930 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 31,81 | 116.788.442,72 | C |
| 31/10 | 21480 | 20935 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 215,49 | 116.788.227,23 | C |
| 31/10 | 21480 | 20936 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 152,65 | 116.788.074,58 | C |
| 31/10 | 21480 | 20940 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 520,64 | 116.787.553,94 | C |
| 31/10 | 21480 | 20960 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 14,46 | 116.787.539,48 | C |
| 31/10 | 21480 | 20966 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 538,02 | 116.787.001,46 | C |
| 31/10 | 21480 | 20974 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.504,46 | 116.783.497,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1287 | 6383 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 20982 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 470,87 | 116.783.026,13 | C |
| 31/10 | 21480 | 20997 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.401,73 | 116.779.624,40 | C |
| 31/10 | 21480 | 21006 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.909,01 | 116.777.715,39 | C |
| 31/10 | 21480 | 21043 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 217,09 | 116.777.498,30 | C |
| 31/10 | 21480 | 21044 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 182,11 | 116.777.316,19 | C |
| 31/10 | 21480 | 21057 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 9.925,65 | 116.767.390,54 | C |
| 31/10 | 21480 | 21701 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.969.228,01 | 113.798.162,53 | C |
| 31/10 | 21480 | 21702 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 99.912,01 | 113.698.250,52 | C |
| 31/10 | 21480 | 21702 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 747.067,14 | 112.951.183,38 | C |
| 31/10 | 21480 | 21703 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 110.243,15 | 112.840.940,23 | C |
| 31/10 | 21480 | 21704 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 10.850,77 | 112.830.089,46 | C |
| 31/10 | 21480 | 21705 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 98.408,05 | 112.731.681,41 | C |
| 31/10 | 21480 | 21706 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 137.492,06 | 112.594.189,35 | C |
| 31/10 | 21480 | 21709 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.090,23 | 112.591.099,12 | C |
| 31/10 | 21480 | 21710 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 22.497,08 | 112.568.602,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1288 | 6384 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21711 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 262,57 | 112.568.339,47 | C |
| 31/10 | 21480 | 21712 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 105.579,72 | 112.462.759,75 | C |
| 31/10 | 21480 | 21712 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 338.144,68 | 112.124.615,07 | C |
| 31/10 | 21480 | 21713 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 70.400,62 | 112.054.214,45 | C |
| 31/10 | 21480 | 21714 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 5.386,99 | 112.048.827,46 | C |
| 31/10 | 21480 | 21715 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 30.671,88 | 112.018.155,58 | C |
| 31/10 | 21480 | 21716 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.077,40 | 112.017.078,18 | C |
| 31/10 | 21480 | 21716 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 107.059,86 | 111.910.018,32 | C |
| 31/10 | 21480 | 21717 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 8.998,80 | 111.901.019,52 | C |
| 31/10 | 21480 | 21719 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 39.008,40 | 111.862.011,12 | C |
| 31/10 | 21480 | 21720 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 10.939,56 | 111.851.071,56 | C |
| 31/10 | 21480 | 21721 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 22.349,52 | 111.828.722,04 | C |
| 31/10 | 21480 | 21722 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 36.108,80 | 111.792.613,24 | C |
| 31/10 | 21480 | 21723 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 921.930,56 | 110.870.682,68 | C |
| 31/10 | 21480 | 21724 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 146.285,52 | 110.724.397,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1289 | 6385 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21725 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 5.594,80 | 110.718.802,36 | C |
| 31/10 | 21480 | 21726 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 243.395,98 | 110.475.406,38 | C |
| 31/10 | 21480 | 21727 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 165.432,35 | 110.309.974,03 | C |
| 31/10 | 21480 | 21731 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 23.635,48 | 110.286.338,55 | C |
| 31/10 | 21480 | 21732 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 42.595,92 | 110.243.742,63 | C |
| 31/10 | 21480 | 21732 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 862.193,00 | 109.381.549,63 | C |
| 31/10 | 21480 | 21733 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 93.921,97 | 109.287.627,66 | C |
| 31/10 | 21480 | 21734 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.717,92 | 109.283.909,74 | C |
| 31/10 | 21480 | 21735 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 28.841,33 | 109.255.068,41 | C |
| 31/10 | 21480 | 21736 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 75.045,28 | 109.180.023,13 | C |
| 31/10 | 21480 | 21737 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.326,13 | 109.178.697,00 | C |
| 31/10 | 21480 | 21737 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 155.661,80 | 109.023.035,20 | C |
| 31/10 | 21480 | 21739 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 64.024,20 | 108.959.011,00 | C |
| 31/10 | 21480 | 21740 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 24.660,53 | 108.934.350,47 | C |
| 31/10 | 21480 | 21741 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 44.700,51 | 108.889.649,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1290 | 6386 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21742 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.628,85 | 108.885.021,11 | C |
| 31/10 | 21480 | 21743 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 24.849,12 | 108.860.171,99 | C |
| 31/10 | 21480 | 21744 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 42.807,24 | 108.817.364,75 | C |
| 31/10 | 21480 | 21744 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 191.070,96 | 108.626.293,79 | C |
| 31/10 | 21480 | 21745 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 24.176,28 | 108.602.117,51 | C |
| 31/10 | 21480 | 21746 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.466,47 | 108.599.651,04 | C |
| 31/10 | 21480 | 21747 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 16.290,41 | 108.583.360,63 | C |
| 31/10 | 21480 | 21748 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 436,89 | 108.582.923,74 | C |
| 31/10 | 21480 | 21748 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 35.564,82 | 108.547.358,92 | C |
| 31/10 | 21480 | 21750 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 42.027,91 | 108.505.331,01 | C |
| 31/10 | 21480 | 21751 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 7.399,97 | 108.497.931,04 | C |
| 31/10 | 21480 | 21752 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 22.337,37 | 108.475.593,67 | C |
| 31/10 | 21480 | 21753 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 11.810,08 | 108.463.783,59 | C |
| 31/10 | 21834 | 21754 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 20.213,44 | 108.443.570,15 | C |
| 31/10 | 21480 | 21755 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 133.617,87 | 108.309.952,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1291 | 6387 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21755 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 187.926,85 | 108.122.025,43 | C |
| 31/10 | 21480 | 21756 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 30.730,68 | 108.091.294,75 | C |
| 31/10 | 21480 | 21757 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 11.771,73 | 108.079.523,02 | C |
| 31/10 | 21480 | 21758 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 392,86 | 108.079.130,16 | C |
| 31/10 | 21480 | 21758 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 25.239,69 | 108.053.890,47 | C |
| 31/10 | 21480 | 21760 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.788,26 | 108.051.102,21 | C |
| 31/10 | 21480 | 21761 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 44.699,28 | 108.006.402,93 | C |
| 31/10 | 21480 | 21763 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 113.791,06 | 107.892.611,87 | C |
| 31/10 | 21480 | 21763 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.462.039,10 | 105.430.572,77 | C |
| 31/10 | 21480 | 21764 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 113.125,90 | 105.317.446,87 | C |
| 31/10 | 21480 | 21765 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 11.833,52 | 105.305.613,35 | C |
| 31/10 | 21480 | 21766 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 72.202,61 | 105.233.410,74 | C |
| 31/10 | 21480 | 21767 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 765.901,62 | 104.467.509,12 | C |
| 31/10 | 21480 | 21769 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 9.683,72 | 104.457.825,40 | C |
| 31/10 | 21480 | 21770 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 387.989,90 | 104.069.835,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1292 6388 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21771 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 22.349,64 | 104.047.485,86 | C |
| 31/10 | 21480 | 21772 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 237.927,28 | 103.809.558,58 | C |
| 31/10 | 21480 | 21773 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 598.706,21 | 103.210.852,37 | C |
| 31/10 | 21480 | 21774 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 93.659,33 | 103.117.193,04 | C |
| 31/10 | 21480 | 21775 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.967,34 | 103.114.225,70 | C |
| 31/10 | 21480 | 21776 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 18.886,21 | 103.095.339,49 | C |
| 31/10 | 21480 | 21777 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 15.575,41 | 103.079.764,08 | C |
| 31/10 | 21480 | 21778 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 118.566,33 | 102.961.197,75 | C |
| 31/10 | 21480 | 21780 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.153,88 | 102.957.043,87 | C |
| 31/10 | 21480 | 21781 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.726,90 | 102.952.316,97 | C |
| 31/10 | 21480 | 21783 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 20.247,37 | 102.932.069,60 | C |
| 31/10 | 21480 | 21784 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 16.790,48 | 102.915.279,12 | C |
| 31/10 | 21480 | 21785 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 359.357,77 | 102.555.921,35 | C |
| 31/10 | 21480 | 21785 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.386.970,26 | 101.168.951,09 | C |
| 31/10 | 21480 | 21786 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 73.766,37 | 101.095.184,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1293 6389 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21787 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 9.128,12 | 101.086.056,60 | C |
| 31/10 | 21480 | 21788 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 202.552,26 | 100.883.504,34 | C |
| 31/10 | 21480 | 21789 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 197.849,87 | 100.685.654,47 | C |
| 31/10 | 21480 | 21792 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 64.258,24 | 100.621.396,23 | C |
| 31/10 | 21480 | 21793 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 18.998,67 | 100.602.397,56 | C |
| 31/10 | 21480 | 21794 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 29.516,71 | 100.572.880,85 | C |
| 31/10 | 21480 | 21795 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 67.048,92 | 100.505.831,93 | C |
| 31/10 | 21480 | 21796 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 38.190,01 | 100.467.641,92 | C |
| 31/10 | 21480 | 21796 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 174.194,74 | 100.293.447,18 | C |
| 31/10 | 21480 | 21797 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 14.396,48 | 100.279.050,70 | C |
| 31/10 | 21480 | 21798 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 9.809,77 | 100.269.240,93 | C |
| 31/10 | 21480 | 21799 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 16.162,58 | 100.253.078,35 | C |
| 31/10 | 21480 | 21801 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 8.294,75 | 100.244.783,60 | C |
| 31/10 | 21480 | 21802 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.165,72 | 100.240.617,88 | C |
| 31/10 | 21480 | 21803 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.852,16 | 100.237.765,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1294 | 6390 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21805 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.913,61 | 100.235.852,11 | C |
| 31/10 | 21480 | 21806 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 41.589,76 | 100.194.262,35 | C |
| 31/10 | 21480 | 21806 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 291.963,05 | 99.902.299,30 | C |
| 31/10 | 21480 | 21807 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 24.629,18 | 99.877.670,12 | C |
| 31/10 | 21480 | 21808 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.292,04 | 99.875.378,08 | C |
| 31/10 | 21480 | 21809 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.860,74 | 99.873.517,34 | C |
| 31/10 | 21480 | 21811 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 64.825,36 | 99.808.691,98 | C |
| 31/10 | 21480 | 21814 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.302.189,57 | 98.506.502,41 | C |
| 31/10 | 21480 | 21815 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 81.978,17 | 98.424.524,24 | C |
| 31/10 | 21480 | 21816 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.966,20 | 98.421.558,04 | C |
| 31/10 | 21480 | 21817 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 116.560,71 | 98.304.997,33 | C |
| 31/10 | 21480 | 21820 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 24.812,87 | 98.280.184,46 | C |
| 31/10 | 21480 | 21822 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 18,71 | 98.280.165,75 | C |
| 31/10 | 21480 | 21823 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 280.639,06 | 97.999.526,69 | C |
| 31/10 | 21834 | 21824 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 11.631,68 | 97.987.895,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1295 | 6391 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21825 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 41.589,76 | 97.946.305,25 | C |
| 31/10 | 21480 | 21825 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 890.389,62 | 97.055.915,63 | C |
| 31/10 | 21480 | 21826 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 118.294,92 | 96.937.620,71 | C |
| 31/10 | 21480 | 21827 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 13.268,35 | 96.924.352,36 | C |
| 31/10 | 21480 | 21828 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 55.827,74 | 96.868.524,62 | C |
| 31/10 | 21480 | 21829 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 183.443,10 | 96.685.081,52 | C |
| 31/10 | 21480 | 21830 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 696,27 | 96.684.385,25 | C |
| 31/10 | 21480 | 21831 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 18.809,36 | 96.665.575,89 | C |
| 31/10 | 21480 | 21832 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 22.349,64 | 96.643.226,25 | C |
| 31/10 | 21480 | 21841 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 0,17 | 96.643.226,08 | C |
| 31/10 | 21480 | 21844 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 60.854,02 | 96.582.372,06 | C |
| 31/10 | 21480 | 21845 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.485,88 | 96.578.886,18 | C |
| 31/10 | 21480 | 21846 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 7.208,82 | 96.571.677,36 | C |
| 31/10 | 21480 | 21847 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 5.819,53 | 96.565.857,83 | C |
| 31/10 | 21480 | 21848 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 436.891,62 | 96.128.966,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1296 | 6392 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21849 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 5.727.437,85 | 90.401.528,36 | C |
| 31/10 | 21480 | 21850 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 54.120,18 | 90.347.408,18 | C |
| 31/10 | 21480 | 21851 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 51.810,07 | 90.295.598,11 | C |
| 31/10 | 21480 | 21852 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 881.152,77 | 89.414.445,34 | C |
| 31/10 | 21480 | 21853 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 58.034,80 | 89.356.410,54 | C |
| 31/10 | 21480 | 21854 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.456,46 | 89.352.954,08 | C |
| 31/10 | 21480 | 21855 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 197.809,09 | 89.155.144,99 | C |
| 31/10 | 21480 | 21856 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.933.345,85 | 84.221.799,14 | C |
| 31/10 | 21480 | 21857 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 38.667,45 | 84.183.131,69 | C |
| 31/10 | 21480 | 21858 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 26.513,68 | 84.156.618,01 | C |
| 31/10 | 21480 | 21859 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 693.856,20 | 83.462.761,81 | C |
| 31/10 | 21480 | 21860 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 27.400,91 | 83.435.360,90 | C |
| 31/10 | 21480 | 21861 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 216.153,60 | 83.219.207,30 | C |
| 31/10 | 21480 | 21862 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 308.157,11 | 82.911.050,19 | C |
| 31/10 | 21480 | 21862 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 592.859,54 | 82.318.190,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1297 | 6393 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21863 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 80.269,18 | 82.237.921,47 | C |
| 31/10 | 21480 | 21864 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 5.439,54 | 82.232.481,93 | C |
| 31/10 | 21480 | 21865 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 56.274,32 | 82.176.207,61 | C |
| 31/10 | 21480 | 21866 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.444,29 | 82.171.763,32 | C |
| 31/10 | 21480 | 21866 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 105.232,38 | 82.066.530,94 | C |
| 31/10 | 21480 | 21868 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 15.536,28 | 82.050.994,66 | C |
| 31/10 | 21480 | 21869 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 22.497,08 | 82.028.497,58 | C |
| 31/10 | 21480 | 21870 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.930,40 | 82.026.567,18 | C |
| 31/10 | 21480 | 21871 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 19.923,05 | 82.006.644,13 | C |
| 31/10 | 21480 | 21872 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 159.365,76 | 81.847.278,37 | C |
| 31/10 | 21480 | 21872 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 621.727,40 | 81.225.550,97 | C |
| 31/10 | 21480 | 21873 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 41.982,85 | 81.183.568,12 | C |
| 31/10 | 21480 | 21874 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.264,03 | 81.180.304,09 | C |
| 31/10 | 21480 | 21875 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 13.335,28 | 81.166.968,81 | C |
| 31/10 | 21480 | 21876 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 18.704,60 | 81.148.264,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1298 | 6394 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21877 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 117.414,75 | 81.030.849,46 | C |
| 31/10 | 21480 | 21878 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 7.032,53 | 81.023.816,93 | C |
| 31/10 | 21480 | 21880 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 57,53 | 81.023.759,40 | C |
| 31/10 | 21480 | 21881 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 13.178,49 | 81.010.580,91 | C |
| 31/10 | 21480 | 21882 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 28.340,43 | 80.982.240,48 | C |
| 31/10 | 21480 | 21883 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 22.349,64 | 80.959.890,84 | C |
| 31/10 | 21480 | 21884 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 8.711,35 | 80.951.179,49 | C |
| 31/10 | 21480 | 21885 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 19.437,17 | 80.931.742,32 | C |
| 31/10 | 21480 | 21886 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 20.519,64 | 80.911.222,68 | C |
| 31/10 | 21480 | 21886 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 91.454,10 | 80.819.768,58 | C |
| 31/10 | 21480 | 21887 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 9.284,35 | 80.810.484,23 | C |
| 31/10 | 21480 | 21888 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 7.913,72 | 80.802.570,51 | C |
| 31/10 | 21480 | 21889 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 12.103,40 | 80.790.467,11 | C |
| 31/10 | 21834 | 21891 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 4.700,80 | 80.785.766,31 | C |
| 31/10 | 21480 | 21892 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 300.019,95 | 80.485.746,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1299 | 6395 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21893 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 400.768,11 | 80.084.978,25 | C |
| 31/10 | 21480 | 21894 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 111.184,56 | 79.973.793,69 | C |
| 31/10 | 21480 | 21894 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 607.307,37 | 79.366.486,32 | C |
| 31/10 | 21480 | 21895 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 87.603,70 | 79.278.882,62 | C |
| 31/10 | 21480 | 21896 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 501,20 | 79.278.381,42 | C |
| 31/10 | 21480 | 21897 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 6.605,62 | 79.271.775,80 | C |
| 31/10 | 21480 | 21898 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 89.206,36 | 79.182.569,44 | C |
| 31/10 | 21480 | 21899 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.077,40 | 79.181.492,04 | C |
| 31/10 | 21480 | 21899 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 84.799,04 | 79.096.693,00 | C |
| 31/10 | 21480 | 21901 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 5.350,90 | 79.091.342,10 | C |
| 31/10 | 21480 | 21902 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 22.202,20 | 79.069.139,90 | C |
| 31/10 | 21480 | 21903 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.768,11 | 79.065.371,79 | C |
| 31/10 | 21480 | 21904 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 16.074,78 | 79.049.297,01 | C |
| 31/10 | 21480 | 21905 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 8.283,04 | 79.041.013,97 | C |
| 31/10 | 21480 | 21906 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 40.402,59 | 79.000.611,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1300 | 6396 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21906 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 77.237,52 | 78.923.373,86 | C |
| 31/10 | 21480 | 21908 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 11.949,04 | 78.911.424,82 | C |
| 31/10 | 21480 | 21910 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 22.349,64 | 78.889.075,18 | C |
| 31/10 | 21834 | 21911 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 3.242,08 | 78.885.833,10 | C |
| 31/10 | 21834 | 21912 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 1.084,80 | 78.884.748,30 | C |
| 31/10 | 21834 | 21913 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 4.007,68 | 78.880.740,62 | C |
| 31/10 | 21834 | 21914 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 14.093,04 | 78.866.647,58 | C |
| 31/10 | 21834 | 21915 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 34.677,44 | 78.831.970,14 | C |
| 31/10 | 21480 | 21916 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 9.814,81 | 78.822.155,33 | C |
| 31/10 | 21480 | 21919 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 8.281,16 | 78.813.874,17 | C |
| 31/10 | 21834 | 21920 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 49.596,80 | 78.764.277,37 | C |
| 31/10 | 21834 | 21921 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 31.332,76 | 78.732.944,61 | C |
| 31/10 | 21834 | 21922 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 4.520,80 | 78.728.423,81 | C |
| 31/10 | 21834 | 21923 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 13.557,60 | 78.714.866,21 | C |
| 31/10 | 21834 | 21924 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 21.749,04 | 78.693.117,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1301 | 6397 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21834 | 21925 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 26.542,24 | 78.666.574,93 | C |
| 31/10 | 21834 | 21926 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 2.169,60 | 78.664.405,33 | C |
| 31/10 | 21480 | 21927 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 35,71 | 78.664.369,62 | C |
| 31/10 | 21834 | 21928 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 384.342,72 | 78.280.026,90 | C |
| 31/10 | 21834 | 21929 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 21.050,48 | 78.258.976,42 | C |
| 31/10 | 21480 | 21930 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.795.805,21 | 74.463.171,21 | C |
| 31/10 | 21480 | 21931 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 213.664,19 | 74.249.507,02 | C |
| 31/10 | 21480 | 21932 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 11.164,97 | 74.238.342,05 | C |
| 31/10 | 21480 | 21933 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 354.218,34 | 73.884.123,71 | C |
| 31/10 | 21480 | 21934 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 104.369,22 | 73.779.754,49 | C |
| 31/10 | 21480 | 21935 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 982.131,92 | 72.797.622,57 | C |
| 31/10 | 21480 | 21938 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 39.545,29 | 72.758.077,28 | C |
| 31/10 | 21480 | 21940 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 159.591,35 | 72.598.485,93 | C |
| 31/10 | 21480 | 21941 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 176.693,08 | 72.421.792,85 | C |
| 31/10 | 21480 | 21942 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 15.259,17 | 72.406.533,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1302 | 6398 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21943 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 930,37 | 72.405.603,31 | C |
| 31/10 | 21480 | 21944 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.336,84 | 72.404.266,47 | C |
| 31/10 | 21480 | 21945 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 21.197,75 | 72.383.068,72 | C |
| 31/10 | 21480 | 21946 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 25.833,36 | 72.357.235,36 | C |
| 31/10 | 21480 | 21947 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 811.372,91 | 71.545.862,45 | C |
| 31/10 | 21480 | 21948 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 112.631,31 | 71.433.231,14 | C |
| 31/10 | 21480 | 21949 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 302,92 | 71.432.928,22 | C |
| 31/10 | 21480 | 21950 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 36.701,18 | 71.396.227,04 | C |
| 31/10 | 21480 | 21950 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 80.586,76 | 71.315.640,28 | C |
| 31/10 | 21480 | 21951 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 266.887,81 | 71.048.752,47 | C |
| 31/10 | 21480 | 21953 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 46.387,58 | 71.002.364,89 | C |
| 31/10 | 21480 | 21954 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 16.457,85 | 70.985.907,04 | C |
| 31/10 | 21480 | 21955 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 58.854,41 | 70.927.052,63 | C |
| 31/10 | 21480 | 21956 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 143.125,93 | 70.783.926,70 | C |
| 31/10 | 21480 | 21956 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 983.886,06 | 69.800.040,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1303 | 6399 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21957 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 120.499,10 | 69.679.541,54 | C |
| 31/10 | 21480 | 21958 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 33.058,60 | 69.646.482,94 | C |
| 31/10 | 21480 | 21959 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 136.917,24 | 69.509.565,70 | C |
| 31/10 | 21480 | 21960 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.036,15 | 69.506.529,55 | C |
| 31/10 | 21480 | 21960 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 223.067,55 | 69.283.462,00 | C |
| 31/10 | 21480 | 21962 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 32.240,15 | 69.251.221,85 | C |
| 31/10 | 21480 | 21963 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.361.341,25 | 66.889.880,60 | C |
| 31/10 | 21480 | 21964 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.302.238,31 | 64.587.642,29 | C |
| 31/10 | 21480 | 21965 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.626.300,25 | 62.961.342,04 | C |
| 31/10 | 21480 | 21966 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.371.764,17 | 60.589.577,87 | C |
| 31/10 | 21480 | 21967 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 289,51 | 60.589.288,36 | C |
| 31/10 | 21480 | 21968 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 6.272,13 | 60.583.016,23 | C |
| 31/10 | 21480 | 21969 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.036,00 | 60.579.980,23 | C |
| 31/10 | 21480 | 21969 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 8.231.852,22 | 52.348.128,01 | C |
| 31/10 | 21480 | 21970 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 422.134,40 | 51.925.993,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1304 | 6400 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21971 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 14.597,94 | 51.911.395,67 | C |
| 31/10 | 21480 | 21972 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 76.446,48 | 51.834.949,19 | C |
| 31/10 | 21480 | 21972 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 853.735,93 | 50.981.213,26 | C |
| 31/10 | 21480 | 21973 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 106.113,63 | 50.875.099,63 | C |
| 31/10 | 21480 | 21974 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.409.749,55 | 49.465.350,08 | C |
| 31/10 | 21480 | 21975 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 86.356,02 | 49.378.994,06 | C |
| 31/10 | 21480 | 21976 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 51.022,71 | 49.327.971,35 | C |
| 31/10 | 21480 | 21977 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 515.148,06 | 48.812.823,29 | C |
| 31/10 | 21480 | 21979 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.122.313,77 | 47.690.509,52 | C |
| 31/10 | 21480 | 21981 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 647.847,03 | 47.042.662,49 | C |
| 31/10 | 21480 | 21982 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.623,39 | 47.038.039,10 | C |
| 31/10 | 21480 | 21985 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.728.077,96 | 42.309.961,14 | C |
| 31/10 | 21834 | 21986 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 14.046,96 | 42.295.914,18 | C |
| 31/10 | 21834 | 21987 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 6.508,80 | 42.289.405,38 | C |
| 31/10 | 21480 | 21988 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 34.904,04 | 42.254.501,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1305 | 6401 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 21989 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 8.481,47 | 42.246.019,87 | C |
| 31/10 | 21480 | 21990 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.488,88 | 42.242.530,99 | C |
| 31/10 | 21480 | 21991 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 19.898,04 | 42.222.632,95 | C |
| 31/10 | 21480 | 21993 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 69.477,89 | 42.153.155,06 | C |
| 31/10 | 21480 | 21994 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 53.244,53 | 42.099.910,53 | C |
| 31/10 | 21480 | 21994 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 99.348,41 | 42.000.562,12 | C |
| 31/10 | 21480 | 21995 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 27.663,43 | 41.972.898,69 | C |
| 31/10 | 21480 | 21996 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 6.428,39 | 41.966.470,30 | C |
| 31/10 | 21480 | 21997 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.379,10 | 41.964.091,20 | C |
| 31/10 | 21480 | 21997 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 27.890,30 | 41.936.200,90 | C |
| 31/10 | 21480 | 21998 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 22.349,64 | 41.913.851,26 | C |
| 31/10 | 21834 | 22000 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 20.213,44 | 41.893.637,82 | C |
| 31/10 | 21480 | 22529 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 23.318,38 | 41.870.319,44 | C |
| 31/10 | 21480 | 22710 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.980,57 | 41.866.338,87 | C |
| 31/10 | 21480 | 22711 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 13.159,97 | 41.853.178,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1306 | 6402 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 22712 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.416,25 | 41.850.762,65 | C |
| 31/10 | 21480 | 22713 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 7.348,58 | 41.843.414,07 | C |
| 31/10 | 21480 | 22714 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 10.730,26 | 41.832.683,81 | C |
| 31/10 | 21480 | 22715 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 22.788,70 | 41.809.895,11 | C |
| 31/10 | 21480 | 22716 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 127,27 | 41.809.767,84 | C |
| 31/10 | 21480 | 22717 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.077,82 | 41.807.690,02 | C |
| 31/10 | 21480 | 22718 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 10.543,77 | 41.797.146,25 | C |
| 31/10 | 21480 | 22719 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 62.662,70 | 41.734.483,55 | C |
| 31/10 | 21480 | 22720 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 12.126,42 | 41.722.357,13 | C |
| 31/10 | 21480 | 22721 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 8.051,72 | 41.714.305,41 | C |
| 31/10 | 21480 | 22722 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 808,05 | 41.713.497,36 | C |
| 31/10 | 21480 | 22722 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.327,87 | 41.709.169,49 | C |
| 31/10 | 21480 | 22723 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 47,44 | 41.709.122,05 | C |
| 31/10 | 21480 | 22724 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 16.815,22 | 41.692.306,83 | C |
| 31/10 | 21480 | 22725 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 51.471,02 | 41.640.835,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1307 | 6403 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 22726 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 0,06 | 41.640.835,75 | C |
| 31/10 | 21480 | 22727 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.973,80 | 41.636.861,95 | C |
| 31/10 | 21480 | 22728 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.439,30 | 41.634.422,65 | C |
| 31/10 | 21480 | 22729 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 8.079,54 | 41.626.343,11 | C |
| 31/10 | 21480 | 22730 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 10.535,13 | 41.615.807,98 | C |
| 31/10 | 21480 | 22731 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.894,79 | 41.613.913,19 | C |
| 31/10 | 21480 | 22732 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.660,66 | 41.612.252,53 | C |
| 31/10 | 21480 | 22733 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 776,23 | 41.611.476,30 | C |
| 31/10 | 21480 | 22734 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.516,47 | 41.609.959,83 | C |
| 31/10 | 21480 | 22735 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 25.717,56 | 41.584.242,27 | C |
| 31/10 | 21480 | 22736 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.973,87 | 41.582.268,40 | C |
| 31/10 | 21480 | 22737 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.313,89 | 41.580.954,51 | C |
| 31/10 | 21480 | 22738 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 468,28 | 41.580.486,23 | C |
| 31/10 | 21480 | 22739 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.945,53 | 41.576.540,70 | C |
| 31/10 | 21480 | 22740 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.761,95 | 41.574.778,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1308 | 6404 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 22741 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 22.497,08 | 41.552.281,67 | C |
| 31/10 | 21480 | 22742 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.090,44 | 41.551.191,23 | C |
| 31/10 | 21480 | 22743 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.718,80 | 41.549.472,43 | C |
| 31/10 | 21480 | 22744 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 22.762,15 | 41.526.710,28 | C |
| 31/10 | 21480 | 22745 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.775,34 | 41.524.934,94 | C |
| 31/10 | 21480 | 22746 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.851,04 | 41.520.083,90 | C |
| 31/10 | 21480 | 22747 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 41.589,76 | 41.478.494,14 | C |
| 31/10 | 21480 | 22747 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.726,20 | 41.475.767,94 | C |
| 31/10 | 21480 | 22748 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 15,52 | 41.475.752,42 | C |
| 31/10 | 21480 | 22749 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.508,87 | 41.472.243,55 | C |
| 31/10 | 21480 | 22750 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 7.149,40 | 41.465.094,15 | C |
| 31/10 | 21480 | 22751 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 500,97 | 41.464.593,18 | C |
| 31/10 | 21480 | 22752 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 808,05 | 41.463.785,13 | C |
| 31/10 | 21480 | 22752 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.526,52 | 41.462.258,61 | C |
| 31/10 | 21480 | 22753 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.399,75 | 41.458.858,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1309 | 6405 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 22754 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.098,32 | 41.454.760,54 | C |
| 31/10 | 21480 | 22755 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.474,95 | 41.453.285,59 | C |
| 31/10 | 21480 | 22756 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.186,50 | 41.450.099,09 | C |
| 31/10 | 21480 | 22757 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 9.748,74 | 41.440.350,35 | C |
| 31/10 | 21480 | 22758 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 8.091,67 | 41.432.258,68 | C |
| 31/10 | 21480 | 22759 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 23.923,93 | 41.408.334,75 | C |
| 31/10 | 21480 | 22760 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 7.530,29 | 41.400.804,46 | C |
| 31/10 | 21480 | 22761 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.556,31 | 41.397.248,15 | C |
| 31/10 | 21480 | 22762 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.254,15 | 41.392.994,00 | C |
| 31/10 | 21480 | 22763 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 28.554,27 | 41.364.439,73 | C |
| 31/10 | 21480 | 22764 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 10.601,86 | 41.353.837,87 | C |
| 31/10 | 21480 | 22765 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.799,02 | 41.349.038,85 | C |
| 31/10 | 21480 | 22766 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.597,54 | 41.345.441,31 | C |
| 31/10 | 21480 | 22766 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 12.193.238,41 | 29.152.202,90 | C |
| 31/10 | 21480 | 22767 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 165.267,61 | 28.986.935,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1310 | 6406 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 22768 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 51.610,28 | 28.935.325,01 | C |
| 31/10 | 21480 | 22769 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 19.619,54 | 28.915.705,47 | C |
| 31/10 | 21480 | 22770 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.678.205,85 | 27.237.499,62 | C |
| 31/10 | 21480 | 22771 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 45.873,92 | 27.191.625,70 | C |
| 31/10 | 21480 | 22772 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 23.115,21 | 27.168.510,49 | C |
| 31/10 | 21480 | 22773 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 406.848,56 | 26.761.661,93 | C |
| 31/10 | 21480 | 22774 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.126,33 | 26.758.535,60 | C |
| 31/10 | 21480 | 22775 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 33.392,56 | 26.725.143,04 | C |
| 31/10 | 21480 | 22776 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 95.987,10 | 26.629.155,94 | C |
| 31/10 | 21480 | 22777 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 50.687,56 | 26.578.468,38 | C |
| 31/10 | 21480 | 22778 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.802,89 | 26.575.665,49 | C |
| 31/10 | 21480 | 22779 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 37.143,90 | 26.538.521,59 | C |
| 31/10 | 21480 | 22780 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 53.671,62 | 26.484.849,97 | C |
| 31/10 | 21480 | 22781 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 6.057,56 | 26.478.792,41 | C |
| 31/10 | 21480 | 22782 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 18.524,32 | 26.460.268,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1311 6407 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 22783 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.958,11 | 26.457.309,98 | C |
| 31/10 | 21480 | 22784 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.056,05 | 26.454.253,93 | C |
| 31/10 | 21480 | 22785 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 6.674,78 | 26.447.579,15 | C |
| 31/10 | 21480 | 22786 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 744,24 | 26.446.834,91 | C |
| 31/10 | 21480 | 22787 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.154,80 | 26.444.680,11 | C |
| 31/10 | 21480 | 22787 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.722,75 | 26.442.957,36 | C |
| 31/10 | 21480 | 22788 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 466,47 | 26.442.490,89 | C |
| 31/10 | 21480 | 22789 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.909,38 | 26.440.581,51 | C |
| 31/10 | 21480 | 22790 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 94,46 | 26.440.487,05 | C |
| 31/10 | 21480 | 22791 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 624,63 | 26.439.862,42 | C |
| 31/10 | 21480 | 22792 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.222,12 | 26.438.640,30 | C |
| 31/10 | 21480 | 22793 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.484,95 | 26.437.155,35 | C |
| 31/10 | 21480 | 22794 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 4.542,72 | 26.432.612,63 | C |
| 31/10 | 21480 | 22795 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 6.195,44 | 26.426.417,19 | C |
| 31/10 | 21480 | 22796 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 322,46 | 26.426.094,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1312 6408 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 22797 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 11.998,44 | 26.414.096,29 | C |
| 31/10 | 21480 | 22798 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 505,49 | 26.413.590,80 | C |
| 31/10 | 21480 | 22799 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 445,65 | 26.413.145,15 | C |
| 31/10 | 21480 | 22800 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 45.951,78 | 26.367.193,37 | C |
| 31/10 | 21480 | 22801 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.654,86 | 26.365.538,51 | C |
| 31/10 | 21480 | 22802 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 12.810,56 | 26.352.727,95 | C |
| 31/10 | 21480 | 22803 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 180.379,48 | 26.172.348,47 | C |
| 31/10 | 21480 | 22803 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 248.003,79 | 25.924.344,68 | C |
| 31/10 | 21480 | 22804 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.254,97 | 25.921.089,71 | C |
| 31/10 | 21480 | 22805 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 0,01 | 25.921.089,70 | C |
| 31/10 | 21480 | 22806 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 33.786,16 | 25.887.303,54 | C |
| 31/10 | 21480 | 22807 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.618,76 | 25.885.684,78 | C |
| 31/10 | 21480 | 22808 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 8.921,97 | 25.876.762,81 | C |
| 31/10 | 21480 | 22809 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 6.922,95 | 25.869.839,86 | C |
| 31/10 | 21480 | 22810 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 620,41 | 25.869.219,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1313 6409 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 22811 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.822,23 | 25.866.397,22 | C |
| 31/10 | 21480 | 22812 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 275,07 | 25.866.122,15 | C |
| 31/10 | 21480 | 22813 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 711,30 | 25.865.410,85 | C |
| 31/10 | 21480 | 22814 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 597,79 | 25.864.813,06 | C |
| 31/10 | 21480 | 22815 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 7.109,99 | 25.857.703,07 | C |
| 31/10 | 21480 | 22816 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 3.238,07 | 25.854.465,00 | C |
| 31/10 | 21480 | 22817 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 57.916,93 | 25.796.548,07 | C |
| 31/10 | 21480 | 22818 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 54.130,06 | 25.742.418,01 | C |
| 31/10 | 21480 | 22819 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 211.553,66 | 25.530.864,35 | C |
| 31/10 | 21480 | 22820 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 2.322,54 | 25.528.541,81 | C |
| 31/10 | 21480 | 22820 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 49.590,04 | 25.478.951,77 | C |
| 31/10 | 21480 | 22821 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 221,22 | 25.478.730,55 | C |
| 31/10 | 21480 | 22822 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 641.705,26 | 24.837.025,29 | C |
| 31/10 | 21480 | 22823 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 7.677,70 | 24.829.347,59 | C |
| 31/10 | 21480 | 22824 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 1.092,61 | 24.828.254,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1314 6410 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21480 | 22825 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 15.467,15 | 24.812.787,83 | C |
| 31/10 | 21480 | 22826 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 10.249,56 | 24.802.538,27 | C |
| 31/10 | 21480 | 22827 | PGTO FOLHA MENSAL-SET/2025 | | 101.840,62 | 24.700.697,65 | C |
| 31/10 | 21834 | 22921 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 3.058,88 | 24.697.638,77 | C |
| 31/10 | 21834 | 22922 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 1.166,88 | 24.696.471,89 | C |
| 31/10 | 21834 | 22923 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 2.016,96 | 24.694.454,93 | C |
| 31/10 | 21834 | 22924 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 1.024,80 | 24.693.430,13 | C |
| 31/10 | 21834 | 22925 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 322,96 | 24.693.107,17 | C |
| 31/10 | 21834 | 22926 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 2.112,00 | 24.690.995,17 | C |
| 31/10 | 21834 | 22927 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 6.094,48 | 24.684.900,69 | C |
| 31/10 | 21834 | 22928 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 3.382,16 | 24.681.518,53 | C |
| 31/10 | 21834 | 22929 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 1.467,56 | 24.680.050,97 | C |
| 31/10 | 21834 | 22930 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 976,32 | 24.679.074,65 | C |
| 31/10 | 21834 | 22931 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 3.035,04 | 24.676.039,61 | C |
| 31/10 | 21834 | 22932 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 1.132,24 | 24.674.907,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1315 6411 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 21834 | 22933 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 6.928,32 | 24.667.979,05 | C |
| 31/10 | 21834 | 22934 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 143,04 | 24.667.836,01 | C |
| 31/10 | 21834 | 22935 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 397,76 | 24.667.438,25 | C |
| 31/10 | 21834 | 22936 | FL ESTAGIARIOS 31/10/2025 | | 4.409,12 | 24.663.029,13 | C |
| 03/11 | O0000 | 23247 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 935.349,21 | | 25.598.378,34 | C |
| 03/11 | O0000 | 23248 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 126.121,25 | | 25.724.499,59 | C |
| 03/11 | O0000 | 23249 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 9.966,01 | | 25.734.465,60 | C |
| 03/11 | O0000 | 23250 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 122.128,67 | | 25.856.594,27 | C |
| 03/11 | O0000 | 23251 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 142.659,79 | | 25.999.254,06 | C |
| 03/11 | O0000 | 23252 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 47.318,81 | | 26.046.572,87 | C |
| 03/11 | O0000 | 23253 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 27.538,82 | | 26.074.111,69 | C |
| 03/11 | O0000 | 23254 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.090,23 | | 26.077.201,92 | C |
| 03/11 | O0000 | 23255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.497,08 | | 26.099.699,00 | C |
| 03/11 | O0000 | 23256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 699,88 | | 26.100.398,88 | C |
| 03/11 | O0000 | 23257 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 519.151,90 | | 26.619.550,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1316 6412 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23258 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 70.796,42 | | 26.690.347,20 | C |
| 03/11 | O0000 | 23259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.162,86 | | 26.695.510,06 | C |
| 03/11 | O0000 | 23260 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 31.090,32 | | 26.726.600,38 | C |
| 03/11 | O0000 | 23261 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 103.823,41 | | 26.830.423,79 | C |
| 03/11 | O0000 | 23262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 17.559,97 | | 26.847.983,76 | C |
| 03/11 | O0000 | 23263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.587,79 | | 26.853.571,55 | C |
| 03/11 | O0000 | 23264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 110.609,60 | | 26.964.181,15 | C |
| 03/11 | O0000 | 23265 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 10.939,56 | | 26.975.120,71 | C |
| 03/11 | O0000 | 23266 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.497,08 | | 26.997.617,79 | C |
| 03/11 | O0000 | 23267 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 33.121,72 | | 27.030.739,51 | C |
| 03/11 | O0000 | 23268 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 972.430,89 | | 28.003.170,40 | C |
| 03/11 | O0000 | 23269 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 128.710,54 | | 28.131.880,94 | C |
| 03/11 | O0000 | 23270 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 10.957,19 | | 28.142.838,13 | C |
| 03/11 | O0000 | 23271 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 257.483,36 | | 28.400.321,49 | C |
| 03/11 | O0000 | 23272 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 154.731,76 | | 28.555.053,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1317 6413 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23273 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.189,60 | | 28.560.242,85 | C |
| 03/11 | O0000 | 23274 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 31.715,02 | | 28.591.957,87 | C |
| 03/11 | O0000 | 23275 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 997.647,25 | | 29.589.605,12 | C |
| 03/11 | O0000 | 23276 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 89.659,20 | | 29.679.264,32 | C |
| 03/11 | O0000 | 23277 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.726,80 | | 29.684.991,12 | C |
| 03/11 | O0000 | 23278 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 28.841,33 | | 29.713.832,45 | C |
| 03/11 | O0000 | 23279 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 86.316,71 | | 29.800.149,16 | C |
| 03/11 | O0000 | 23280 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 154.497,17 | | 29.954.646,33 | C |
| 03/11 | O0000 | 23281 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 57.756,93 | | 30.012.403,26 | C |
| 03/11 | O0000 | 23282 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 28.352,48 | | 30.040.755,74 | C |
| 03/11 | O0000 | 23283 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 42.143,43 | | 30.082.899,17 | C |
| 03/11 | O0000 | 23284 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.918,54 | | 30.105.817,71 | C |
| 03/11 | O0000 | 23285 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 44.994,16 | | 30.150.811,87 | C |
| 03/11 | O0000 | 23286 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.405,08 | | 30.156.216,95 | C |
| 03/11 | O0000 | 23287 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 26.365,59 | | 30.182.582,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1318 | 6414 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23288 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 276.408,07 | | 30.458.990,61 | C |
| 03/11 | O0000 | 23289 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 26.150,15 | | 30.485.140,76 | C |
| 03/11 | O0000 | 23290 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.252,88 | | 30.487.393,64 | C |
| 03/11 | O0000 | 23291 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 17.065,31 | | 30.504.458,95 | C |
| 03/11 | O0000 | 23292 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 37.315,60 | | 30.541.774,55 | C |
| 03/11 | O0000 | 23293 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.810,03 | | 30.544.584,58 | C |
| 03/11 | O0000 | 23294 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 42.496,19 | | 30.587.080,77 | C |
| 03/11 | O0000 | 23295 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.399,97 | | 30.594.480,74 | C |
| 03/11 | O0000 | 23296 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.497,08 | | 30.616.977,82 | C |
| 03/11 | O0000 | 23297 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.033,54 | | 30.618.011,36 | C |
| 03/11 | O0000 | 23298 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 268.422,07 | | 30.886.433,43 | C |
| 03/11 | O0000 | 23299 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 32.663,41 | | 30.919.096,84 | C |
| 03/11 | O0000 | 23300 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 10.060,35 | | 30.929.157,19 | C |
| 03/11 | O0000 | 23301 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 24.730,92 | | 30.953.888,11 | C |
| 03/11 | O0000 | 23302 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.697,73 | | 30.956.585,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1319 6415 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23303 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 60.933,36 | | 31.017.519,20 | C |
| 03/11 | O0000 | 23304 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.657.985,55 | | 33.675.504,75 | C |
| 03/11 | O0000 | 23305 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 114.216,34 | | 33.789.721,09 | C |
| 03/11 | O0000 | 23306 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 14.884,64 | | 33.804.605,73 | C |
| 03/11 | O0000 | 23307 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 98.262,63 | | 33.902.868,36 | C |
| 03/11 | O0000 | 23308 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 756.486,00 | | 34.659.354,36 | C |
| 03/11 | O0000 | 23309 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 14.308,63 | | 34.673.662,99 | C |
| 03/11 | O0000 | 23310 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.981,48 | | 34.696.644,47 | C |
| 03/11 | O0000 | 23311 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 11.459,06 | | 34.708.103,53 | C |
| 03/11 | O0000 | 23312 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 389.551,28 | | 35.097.654,81 | C |
| 03/11 | O0000 | 23313 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.497,08 | | 35.120.151,89 | C |
| 03/11 | O0000 | 23314 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 89.489,75 | | 35.209.641,64 | C |
| 03/11 | O0000 | 23315 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 695.588,65 | | 35.905.230,29 | C |
| 03/11 | O0000 | 23316 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 93.081,20 | | 35.998.311,49 | C |
| 03/11 | O0000 | 23317 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.982,86 | | 36.001.294,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1320 6416 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23318 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 18.513,88 | | 36.019.808,23 | C |
| 03/11 | O0000 | 23319 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 27.134,17 | | 36.046.942,40 | C |
| 03/11 | O0000 | 23320 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 111.012,52 | | 36.157.954,92 | C |
| 03/11 | O0000 | 23321 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 9.326,18 | | 36.167.281,10 | C |
| 03/11 | O0000 | 23322 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 18.165,18 | | 36.185.446,28 | C |
| 03/11 | O0000 | 23323 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 27.073,87 | | 36.212.520,15 | C |
| 03/11 | O0000 | 23324 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.363,44 | | 36.214.883,59 | C |
| 03/11 | O0000 | 23325 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 17.997,66 | | 36.232.881,25 | C |
| 03/11 | O0000 | 23326 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 15.302,37 | | 36.248.183,62 | C |
| 03/11 | O0000 | 23327 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.881.271,88 | | 38.129.455,50 | C |
| 03/11 | O0000 | 23328 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 74.267,34 | | 38.203.722,84 | C |
| 03/11 | O0000 | 23329 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 10.994,12 | | 38.214.716,96 | C |
| 03/11 | O0000 | 23330 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 212.512,26 | | 38.427.229,22 | C |
| 03/11 | O0000 | 23331 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 200.722,46 | | 38.627.951,68 | C |
| 03/11 | O0000 | 23332 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 38.370,40 | | 38.666.322,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1321 6417 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23333 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 37.375,76 | | 38.703.697,84 | C |
| 03/11 | O0000 | 23334 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 40.496,66 | | 38.744.194,50 | C |
| 03/11 | O0000 | 23335 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 15.743,90 | | 38.759.938,40 | C |
| 03/11 | O0000 | 23336 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 23.619,38 | | 38.783.557,78 | C |
| 03/11 | O0000 | 23337 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 67.491,24 | | 38.851.049,02 | C |
| 03/11 | O0000 | 23338 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 233.248,48 | | 39.084.297,50 | C |
| 03/11 | O0000 | 23339 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 20.186,78 | | 39.104.484,28 | C |
| 03/11 | O0000 | 23340 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.465,68 | | 39.111.949,96 | C |
| 03/11 | O0000 | 23341 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 17.637,53 | | 39.129.587,49 | C |
| 03/11 | O0000 | 23342 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.082,80 | | 39.137.670,29 | C |
| 03/11 | O0000 | 23343 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 4.414,00 | | 39.142.084,29 | C |
| 03/11 | O0000 | 23344 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 13.605,58 | | 39.155.689,87 | C |
| 03/11 | O0000 | 23345 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.497,08 | | 39.178.186,95 | C |
| 03/11 | O0000 | 23346 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.612,64 | | 39.180.799,59 | C |
| 03/11 | O0000 | 23347 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 280.947,95 | | 39.461.747,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1322 6418 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23348 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 19.660,18 | | 39.481.407,72 | C |
| 03/11 | O0000 | 23349 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.938,10 | | 39.483.345,82 | C |
| 03/11 | O0000 | 23350 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.573,40 | | 39.484.919,22 | C |
| 03/11 | O0000 | 23351 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 54.268,28 | | 39.539.187,50 | C |
| 03/11 | O0000 | 23352 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.323.846,89 | | 40.863.034,39 | C |
| 03/11 | O0000 | 23353 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 81.948,16 | | 40.944.982,55 | C |
| 03/11 | O0000 | 23354 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.966,20 | | 40.947.948,75 | C |
| 03/11 | O0000 | 23355 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.105,42 | | 40.951.054,17 | C |
| 03/11 | O0000 | 23356 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 125.123,25 | | 41.076.177,42 | C |
| 03/11 | O0000 | 23357 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 20.116,26 | | 41.096.293,68 | C |
| 03/11 | O0000 | 23358 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.735,42 | | 41.098.029,10 | C |
| 03/11 | O0000 | 23359 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 24.812,87 | | 41.122.841,97 | C |
| 03/11 | O0000 | 23360 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 165,26 | | 41.123.007,23 | C |
| 03/11 | O0000 | 23361 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 304.562,99 | | 41.427.570,22 | C |
| 03/11 | O0000 | 23362 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 978.932,62 | | 42.406.502,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1323 6419 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23363 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 125.825,21 | | 42.532.328,05 | C |
| 03/11 | O0000 | 23364 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 16.824,66 | | 42.549.152,71 | C |
| 03/11 | O0000 | 23365 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 56.564,54 | | 42.605.717,25 | C |
| 03/11 | O0000 | 23366 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 188.103,95 | | 42.793.821,20 | C |
| 03/11 | O0000 | 23367 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 44.261,36 | | 42.838.082,56 | C |
| 03/11 | O0000 | 23368 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 18.794,44 | | 42.856.877,00 | C |
| 03/11 | O0000 | 23369 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 23.629,18 | | 42.880.506,18 | C |
| 03/11 | O0000 | 23370 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.497,08 | | 42.903.003,26 | C |
| 03/11 | O0000 | 23371 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 322,94 | | 42.903.326,20 | C |
| 03/11 | O0000 | 23372 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3,34 | | 42.903.329,54 | C |
| 03/11 | O0000 | 23373 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1,06 | | 42.903.330,60 | C |
| 03/11 | O0000 | 23374 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 0,40 | | 42.903.331,00 | C |
| 03/11 | O0000 | 23375 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 34,76 | | 42.903.365,76 | C |
| 03/11 | O0000 | 23376 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 0,29 | | 42.903.366,05 | C |
| 03/11 | O0000 | 23377 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1,61 | | 42.903.367,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1324 | 6420 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23378 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 0,91 | | 42.903.368,57 | C |
| 03/11 | O0000 | 23379 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1,40 | | 42.903.369,97 | C |
| 03/11 | O0000 | 23380 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 9,54 | | 42.903.379,51 | C |
| 03/11 | O0000 | 23381 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 60.854,02 | | 42.964.233,53 | C |
| 03/11 | O0000 | 23382 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.485,88 | | 42.967.719,41 | C |
| 03/11 | O0000 | 23383 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.208,82 | | 42.974.928,23 | C |
| 03/11 | O0000 | 23384 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 54.566,01 | | 43.029.494,24 | C |
| 03/11 | O0000 | 23385 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.940,86 | | 43.036.435,10 | C |
| 03/11 | O0000 | 23386 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 653.822,56 | | 43.690.257,66 | C |
| 03/11 | O0000 | 23387 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 61.117,12 | | 43.751.374,78 | C |
| 03/11 | O0000 | 23388 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 469.009,25 | | 44.220.384,03 | C |
| 03/11 | O0000 | 23389 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 19.270,37 | | 44.239.654,40 | C |
| 03/11 | O0000 | 23390 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 186,00 | | 44.239.840,40 | C |
| 03/11 | O0000 | 23391 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.931,87 | | 44.242.772,27 | C |
| 03/11 | O0000 | 23392 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 358,57 | | 44.243.130,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1325 6421 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23393 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 654,41 | | 44.243.785,25 | C |
| 03/11 | O0000 | 23394 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 353,93 | | 44.244.139,18 | C |
| 03/11 | O0000 | 23395 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.649,77 | | 44.246.788,95 | C |
| 03/11 | O0000 | 23396 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 937.641,65 | | 45.184.430,60 | C |
| 03/11 | O0000 | 23397 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 77.195,13 | | 45.261.625,73 | C |
| 03/11 | O0000 | 23398 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.495,59 | | 45.270.121,32 | C |
| 03/11 | O0000 | 23399 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 68.734,48 | | 45.338.855,80 | C |
| 03/11 | O0000 | 23400 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 108.788,64 | | 45.447.644,44 | C |
| 03/11 | O0000 | 23401 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.486,68 | | 45.455.131,12 | C |
| 03/11 | O0000 | 23402 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 12.830,83 | | 45.467.961,95 | C |
| 03/11 | O0000 | 23403 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.003,26 | | 45.472.965,21 | C |
| 03/11 | O0000 | 23404 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.497,08 | | 45.495.462,29 | C |
| 03/11 | O0000 | 23405 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.145,99 | | 45.497.608,28 | C |
| 03/11 | O0000 | 23406 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 14.996,98 | | 45.512.605,26 | C |
| 03/11 | O0000 | 23407 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 823.053,09 | | 46.335.658,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1326 6422 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23408 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 54.887,05 | | 46.390.545,40 | C |
| 03/11 | O0000 | 23409 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.264,03 | | 46.393.809,43 | C |
| 03/11 | O0000 | 23410 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 15.661,10 | | 46.409.470,53 | C |
| 03/11 | O0000 | 23411 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 16.786,70 | | 46.426.257,23 | C |
| 03/11 | O0000 | 23412 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 121.292,30 | | 46.547.549,53 | C |
| 03/11 | O0000 | 23413 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 39.923,79 | | 46.587.473,32 | C |
| 03/11 | O0000 | 23414 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.494,00 | | 46.595.967,32 | C |
| 03/11 | O0000 | 23415 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 17.960,64 | | 46.613.927,96 | C |
| 03/11 | O0000 | 23416 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 13.272,95 | | 46.627.200,91 | C |
| 03/11 | O0000 | 23417 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 28.965,06 | | 46.656.165,97 | C |
| 03/11 | O0000 | 23418 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.497,08 | | 46.678.663,05 | C |
| 03/11 | O0000 | 23419 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 12.513,02 | | 46.691.176,07 | C |
| 03/11 | O0000 | 23420 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 14.560,50 | | 46.705.736,57 | C |
| 03/11 | O0000 | 23421 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 124.596,19 | | 46.830.332,76 | C |
| 03/11 | O0000 | 23422 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 9.284,35 | | 46.839.617,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1327 6423 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23423 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.575,27 | | 46.846.192,38 | C |
| 03/11 | O0000 | 23424 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 9.304,30 | | 46.855.496,68 | C |
| 03/11 | O0000 | 23425 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 10.182,54 | | 46.865.679,22 | C |
| 03/11 | O0000 | 23426 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.019,38 | | 46.870.698,60 | C |
| 03/11 | O0000 | 23427 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 300.019,95 | | 47.170.718,55 | C |
| 03/11 | O0000 | 23428 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 400.764,72 | | 47.571.483,27 | C |
| 03/11 | O0000 | 23429 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 794.448,16 | | 48.365.931,43 | C |
| 03/11 | O0000 | 23430 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 82.233,69 | | 48.448.165,12 | C |
| 03/11 | O0000 | 23431 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 501,20 | | 48.448.666,32 | C |
| 03/11 | O0000 | 23432 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.357,50 | | 48.455.023,82 | C |
| 03/11 | O0000 | 23433 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 101.113,62 | | 48.556.137,44 | C |
| 03/11 | O0000 | 23434 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 86.112,63 | | 48.642.250,07 | C |
| 03/11 | O0000 | 23435 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 27.529,05 | | 48.669.779,12 | C |
| 03/11 | O0000 | 23436 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 14.427,45 | | 48.684.206,57 | C |
| 03/11 | O0000 | 23437 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.673,36 | | 48.689.879,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1328 6424 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23438 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 34.495,52 | | 48.724.375,45 | C |
| 03/11 | O0000 | 23439 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 9.788,55 | | 48.734.164,00 | C |
| 03/11 | O0000 | 23440 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 15.913,75 | | 48.750.077,75 | C |
| 03/11 | O0000 | 23441 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.788,53 | | 48.758.866,28 | C |
| 03/11 | O0000 | 23442 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 124.003,11 | | 48.882.869,39 | C |
| 03/11 | O0000 | 23443 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 392,90 | | 48.883.262,29 | C |
| 03/11 | O0000 | 23444 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 12.394,69 | | 48.895.656,98 | C |
| 03/11 | O0000 | 23445 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.042,93 | | 48.898.699,91 | C |
| 03/11 | O0000 | 23446 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.121,00 | | 48.900.820,91 | C |
| 03/11 | O0000 | 23447 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.497,08 | | 48.923.317,99 | C |
| 03/11 | O0000 | 23448 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 65,34 | | 48.923.383,33 | C |
| 03/11 | O0000 | 23449 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 431,35 | | 48.923.814,68 | C |
| 03/11 | O0000 | 23450 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 0,22 | | 48.923.814,90 | C |
| 03/11 | O0000 | 23451 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.911.565,84 | | 52.835.380,74 | C |
| 03/11 | O0000 | 23452 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 243.649,57 | | 53.079.030,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1329 | 6425 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23453 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 16.114,11 | | 53.095.144,42 | C |
| 03/11 | O0000 | 23454 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 332.277,14 | | 53.427.421,56 | C |
| 03/11 | O0000 | 23455 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 161.612,12 | | 53.589.033,68 | C |
| 03/11 | O0000 | 23456 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 932.207,09 | | 54.521.240,77 | C |
| 03/11 | O0000 | 23457 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 18.267,90 | | 54.539.508,67 | C |
| 03/11 | O0000 | 23458 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 83.573,81 | | 54.623.082,48 | C |
| 03/11 | O0000 | 23459 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.105,51 | | 54.626.187,99 | C |
| 03/11 | O0000 | 23460 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 172.997,62 | | 54.799.185,61 | C |
| 03/11 | O0000 | 23461 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 175.533,74 | | 54.974.719,35 | C |
| 03/11 | O0000 | 23462 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 15.259,17 | | 54.989.978,52 | C |
| 03/11 | O0000 | 23463 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 930,37 | | 54.990.908,89 | C |
| 03/11 | O0000 | 23464 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.628,00 | | 54.992.536,89 | C |
| 03/11 | O0000 | 23465 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 20.020,08 | | 55.012.556,97 | C |
| 03/11 | O0000 | 23466 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 28.996,64 | | 55.041.553,61 | C |
| 03/11 | O0000 | 23467 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 821.964,54 | | 55.863.518,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1330 6426 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23468 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 95.789,63 | | 55.959.307,78 | C |
| 03/11 | O0000 | 23469 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 605,86 | | 55.959.913,64 | C |
| 03/11 | O0000 | 23470 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 62.303,44 | | 56.022.217,08 | C |
| 03/11 | O0000 | 23471 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 17.061,67 | | 56.039.278,75 | C |
| 03/11 | O0000 | 23472 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 218.420,19 | | 56.257.698,94 | C |
| 03/11 | O0000 | 23473 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 12.647,05 | | 56.270.345,99 | C |
| 03/11 | O0000 | 23474 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 28.399,09 | | 56.298.745,08 | C |
| 03/11 | O0000 | 23475 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 11.728,01 | | 56.310.473,09 | C |
| 03/11 | O0000 | 23476 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 38.813,98 | | 56.349.287,07 | C |
| 03/11 | O0000 | 23477 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.223.952,62 | | 57.573.239,69 | C |
| 03/11 | O0000 | 23478 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 150.305,92 | | 57.723.545,61 | C |
| 03/11 | O0000 | 23479 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 34.082,37 | | 57.757.627,98 | C |
| 03/11 | O0000 | 23480 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 141.157,07 | | 57.898.785,05 | C |
| 03/11 | O0000 | 23481 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 228.925,93 | | 58.127.710,98 | C |
| 03/11 | O0000 | 23482 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 42.656,90 | | 58.170.367,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1331 6427 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23483 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.210.131,45 | | 60.380.499,33 | C |
| 03/11 | O0000 | 23484 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.224.109,92 | | 62.604.609,25 | C |
| 03/11 | O0000 | 23485 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 995.462,72 | | 63.600.071,97 | C |
| 03/11 | O0000 | 23486 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.322.316,96 | | 65.922.388,93 | C |
| 03/11 | O0000 | 23487 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.869,92 | | 65.929.258,85 | C |
| 03/11 | O0000 | 23488 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 18.655,01 | | 65.947.913,86 | C |
| 03/11 | O0000 | 23489 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.310.324,78 | | 74.258.238,64 | C |
| 03/11 | O0000 | 23490 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 444.633,44 | | 74.702.872,08 | C |
| 03/11 | O0000 | 23491 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 19.016,67 | | 74.721.888,75 | C |
| 03/11 | O0000 | 23492 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 988.564,52 | | 75.710.453,27 | C |
| 03/11 | O0000 | 23493 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 303.054,84 | | 76.013.508,11 | C |
| 03/11 | O0000 | 23494 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.623.256,73 | | 77.636.764,84 | C |
| 03/11 | O0000 | 23495 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 132.900,29 | | 77.769.665,13 | C |
| 03/11 | O0000 | 23496 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 245.416,44 | | 78.015.081,57 | C |
| 03/11 | O0000 | 23497 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 85.742,07 | | 78.100.823,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1332 6428 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23498 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 41.205,32 | | 78.142.028,96 | C |
| 03/11 | O0000 | 23499 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 502.755,75 | | 78.644.784,71 | C |
| 03/11 | O0000 | 23500 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.216.981,88 | | 79.861.766,59 | C |
| 03/11 | O0000 | 23501 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 569.887,08 | | 80.431.653,67 | C |
| 03/11 | O0000 | 23502 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.336.398,05 | | 82.768.051,72 | C |
| 03/11 | O0000 | 23503 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 34.904,04 | | 82.802.955,76 | C |
| 03/11 | O0000 | 23504 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.481,47 | | 82.811.437,23 | C |
| 03/11 | O0000 | 23505 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.488,88 | | 82.814.926,11 | C |
| 03/11 | O0000 | 23506 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 19.898,04 | | 82.834.824,15 | C |
| 03/11 | O0000 | 23507 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 69.477,89 | | 82.904.302,04 | C |
| 03/11 | O0000 | 23508 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 170.714,24 | | 83.075.016,28 | C |
| 03/11 | O0000 | 23509 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 23.676,53 | | 83.098.692,81 | C |
| 03/11 | O0000 | 23510 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 10.928,30 | | 83.109.621,11 | C |
| 03/11 | O0000 | 23511 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 28.164,25 | | 83.137.785,36 | C |
| 03/11 | O0000 | 23512 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 257,57 | | 83.138.042,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1333 6429 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23513 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.233,62 | | 83.140.276,55 | C |
| 03/11 | O0000 | 23514 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.497,08 | | 83.162.773,63 | C |
| 03/11 | O0000 | 23515 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 205,81 | | 83.162.979,44 | C |
| 03/11 | O0000 | 23516 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 109.172,32 | | 83.272.151,76 | C |
| 03/11 | O0000 | 23517 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.348,58 | | 83.279.500,34 | C |
| 03/11 | O0000 | 23518 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 10.730,26 | | 83.290.230,60 | C |
| 03/11 | O0000 | 23519 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.148,90 | | 83.292.379,50 | C |
| 03/11 | O0000 | 23520 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.788,70 | | 83.315.168,20 | C |
| 03/11 | O0000 | 23521 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.160,20 | | 83.318.328,40 | C |
| 03/11 | O0000 | 23522 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 62.662,70 | | 83.380.991,10 | C |
| 03/11 | O0000 | 23754 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 9.420,16 | | 83.390.411,26 | C |
| 03/11 | O0000 | 23755 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.246,09 | | 83.393.657,35 | C |
| 03/11 | O0000 | 23798 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.147,14 | | 83.401.804,49 | C |
| 03/11 | O0000 | 23799 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.444,16 | | 83.404.248,65 | C |
| 03/11 | O0000 | 23846 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 9.118,53 | | 83.413.367,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1334 6430 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0000 | 23847 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.419,45 | | 83.416.786,63 | C |
| 03/11 | O0000 | 23848 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.289,70 | | 83.418.076,33 | C |
| 03/11 | O0000 | 23849 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.127,14 | | 83.420.203,47 | C |
| 03/11 | O0000 | 23850 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 107.361,01 | | 83.527.564,48 | C |
| 03/11 | O0000 | 23851 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.147,95 | | 83.528.712,43 | C |
| 03/11 | O0000 | 23852 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 12.757,18 | | 83.541.469,61 | C |
| 03/11 | O0000 | 23853 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 36.184,73 | | 83.577.654,34 | C |
| 03/11 | O0000 | 23854 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 370,50 | | 83.578.024,84 | C |
| 03/11 | O0000 | 23855 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.867,49 | | 83.579.892,33 | C |
| 03/11 | O0000 | 23856 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.658,50 | | 83.583.550,83 | C |
| 03/11 | 22687 | 18006 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.332,90 | 83.582.217,93 | C |
| 03/11 | 22687 | 18122 | FERIAS 03/11/2025 | | 3.614,60 | 83.578.603,33 | C |
| 03/11 | 22687 | 18203 | FERIAS 03/11/2025 | | 8.997,57 | 83.569.605,76 | C |
| 03/11 | 22687 | 18263 | FERIAS 03/11/2025 | | 2.460,25 | 83.567.145,51 | C |
| 03/11 | 22687 | 18263 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.420,70 | 83.565.724,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1335 | 6431 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 22687 | 18272 | FERIAS 03/11/2025 | | 5.985,60 | 83.559.739,21 | C |
| 03/11 | 22687 | 18273 | FERIAS 03/11/2025 | | 5.237,40 | 83.554.501,81 | C |
| 03/11 | 22687 | 18273 | FERIAS 03/11/2025 | | 25.192,84 | 83.529.308,97 | C |
| 03/11 | 22687 | 18637 | FERIAS 03/11/2025 | | 9.108,00 | 83.520.200,97 | C |
| 03/11 | 22687 | 19951 | FERIAS 03/11/2025 | | 5.504,85 | 83.514.696,12 | C |
| 03/11 | 22687 | 19975 | FERIAS 03/11/2025 | | 529,77 | 83.514.166,35 | C |
| 03/11 | 22687 | 19994 | FERIAS 03/11/2025 | | 2.244,60 | 83.511.921,75 | C |
| 03/11 | 22687 | 19994 | FERIAS 03/11/2025 | | 24.505,30 | 83.487.416,45 | C |
| 03/11 | 22687 | 20044 | FERIAS 03/11/2025 | | 826,33 | 83.486.590,12 | C |
| 03/11 | 22687 | 20048 | FERIAS 03/11/2025 | | 2.136,90 | 83.484.453,22 | C |
| 03/11 | 22687 | 20051 | FERIAS 03/11/2025 | | 4.661,80 | 83.479.791,42 | C |
| 03/11 | 22687 | 20107 | FERIAS 03/11/2025 | | 9.532,66 | 83.470.258,76 | C |
| 03/11 | 22687 | 20108 | FERIAS 03/11/2025 | | 2.544,85 | 83.467.713,91 | C |
| 03/11 | 22687 | 20144 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.001,10 | 83.466.712,81 | C |
| 03/11 | 22687 | 20145 | FERIAS 03/11/2025 | | 4.999,33 | 83.461.713,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1336 | 6432 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 22687 | 20145 | FERIAS 03/11/2025 | | 241,82 | 83.461.471,66 | C |
| 03/11 | 22687 | 20201 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.308,75 | 83.460.162,91 | C |
| 03/11 | 22687 | 20201 | FERIAS 03/11/2025 | | 3.740,88 | 83.456.422,03 | C |
| 03/11 | 22687 | 20204 | FERIAS 03/11/2025 | | 7.333,05 | 83.449.088,98 | C |
| 03/11 | 22687 | 20213 | FERIAS 03/11/2025 | | 12.992,50 | 83.436.096,48 | C |
| 03/11 | 22687 | 20230 | FERIAS 03/11/2025 | | 10.372,56 | 83.425.723,92 | C |
| 03/11 | 22687 | 21715 | FERIAS 03/11/2025 | | 288,28 | 83.425.435,64 | C |
| 03/11 | 22687 | 21717 | FERIAS 03/11/2025 | | 5.240,82 | 83.420.194,82 | C |
| 03/11 | 22687 | 21718 | FERIAS 03/11/2025 | | 3.256,60 | 83.416.938,22 | C |
| 03/11 | 22687 | 21718 | FERIAS 03/11/2025 | | 448,44 | 83.416.489,78 | C |
| 03/11 | 22687 | 21723 | FERIAS 03/11/2025 | | 17.805,75 | 83.398.684,03 | C |
| 03/11 | 22687 | 21747 | FERIAS 03/11/2025 | | 676,80 | 83.398.007,23 | C |
| 03/11 | 22687 | 21749 | FERIAS 03/11/2025 | | 1,91 | 83.398.005,32 | C |
| 03/11 | 22687 | 21763 | FERIAS 03/11/2025 | | 6.733,80 | 83.391.271,52 | C |
| 03/11 | 22687 | 21763 | FERIAS 03/11/2025 | | 17.951,77 | 83.373.319,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1337 | 6433 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 22687 | 21766 | FERIAS 03/11/2025 | | 2.200,66 | 83.371.119,09 | C |
| 03/11 | 22687 | 21800 | FERIAS 03/11/2025 | | 540,85 | 83.370.578,24 | C |
| 03/11 | 22687 | 21806 | FERIAS 03/11/2025 | | 3.691,45 | 83.366.886,79 | C |
| 03/11 | 22687 | 21813 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.098,57 | 83.365.788,22 | C |
| 03/11 | 22687 | 21814 | FERIAS 03/11/2025 | | 15.741,15 | 83.350.047,07 | C |
| 03/11 | 22687 | 21819 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.297,55 | 83.348.749,52 | C |
| 03/11 | 22687 | 21825 | FERIAS 03/11/2025 | | 4.790,62 | 83.343.958,90 | C |
| 03/11 | 22687 | 21828 | FERIAS 03/11/2025 | | 733,50 | 83.343.225,40 | C |
| 03/11 | 22687 | 21872 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.202,50 | 83.342.022,90 | C |
| 03/11 | 22687 | 21876 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.126,90 | 83.340.896,00 | C |
| 03/11 | 22687 | 21879 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.303,80 | 83.339.592,20 | C |
| 03/11 | 22687 | 21886 | FERIAS 03/11/2025 | | 2.019,30 | 83.337.572,90 | C |
| 03/11 | 22687 | 21888 | FERIAS 03/11/2025 | | 53,70 | 83.337.519,20 | C |
| 03/11 | 22687 | 21930 | FERIAS 03/11/2025 | | 59.838,00 | 83.277.681,20 | C |
| 03/11 | 22687 | 21936 | FERIAS 03/11/2025 | | 4.280,53 | 83.273.400,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1338 | 6434 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 22687 | 21937 | FERIAS 03/11/2025 | | 20.608,85 | 83.252.791,82 | C |
| 03/11 | 22687 | 21959 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.560,31 | 83.251.231,51 | C |
| 03/11 | 22664 | 21961 | RESCISAO 03/11/2025 | | 2.749,68 | 83.248.481,83 | C |
| 03/11 | 22687 | 21969 | FERIAS 03/11/2025 | | 134.193,96 | 83.114.287,87 | C |
| 03/11 | 22687 | 22529 | FERIAS 03/11/2025 | | 3.869,12 | 83.110.418,75 | C |
| 03/11 | 22687 | 23247 | FERIAS 03/11/2025 | | 6.733,80 | 83.103.684,95 | C |
| 03/11 | 22687 | 23247 | FERIAS 03/11/2025 | | 3.217,40 | 83.100.467,55 | C |
| 03/11 | 22687 | 23252 | FERIAS 03/11/2025 | | 5.985,60 | 83.094.481,95 | C |
| 03/11 | 22687 | 23253 | FERIAS 03/11/2025 | | 2.244,60 | 83.092.237,35 | C |
| 03/11 | 22687 | 23253 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.072,47 | 83.091.164,88 | C |
| 03/11 | 22687 | 23257 | FERIAS 03/11/2025 | | 9.769,80 | 83.081.395,08 | C |
| 03/11 | 22687 | 23257 | FERIAS 03/11/2025 | | 2.686,44 | 83.078.708,64 | C |
| 03/11 | 22687 | 23262 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.272,38 | 83.077.436,26 | C |
| 03/11 | 22687 | 23263 | FERIAS 03/11/2025 | | 543,13 | 83.076.893,13 | C |
| 03/11 | 22687 | 23271 | FERIAS 03/11/2025 | | 2.707,50 | 83.074.185,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1339 | 6435 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 22687 | 23275 | FERIAS 03/11/2025 | | 20.786,87 | 83.053.398,76 | C |
| 03/11 | 22687 | 23277 | FERIAS 03/11/2025 | | 375,27 | 83.053.023,49 | C |
| 03/11 | 22687 | 23279 | FERIAS 03/11/2025 | | 5.798,82 | 83.047.224,67 | C |
| 03/11 | 22687 | 23281 | FERIAS 03/11/2025 | | 9.170,80 | 83.038.053,87 | C |
| 03/11 | 22687 | 23282 | FERIAS 03/11/2025 | | 8.861,90 | 83.029.191,97 | C |
| 03/11 | 22687 | 23288 | FERIAS 03/11/2025 | | 4.483,95 | 83.024.708,02 | C |
| 03/11 | 22687 | 23293 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.188,57 | 83.023.519,45 | C |
| 03/11 | 22687 | 23304 | FERIAS 03/11/2025 | | 51.849,38 | 82.971.670,07 | C |
| 03/11 | 22687 | 23307 | FERIAS 03/11/2025 | | 10.858,85 | 82.960.811,22 | C |
| 03/11 | 22687 | 23309 | FERIAS 03/11/2025 | | 3.187,84 | 82.957.623,38 | C |
| 03/11 | 22687 | 23315 | FERIAS 03/11/2025 | | 12.215,77 | 82.945.407,61 | C |
| 03/11 | 22687 | 23319 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.299,81 | 82.944.107,80 | C |
| 03/11 | 22687 | 23322 | FERIAS 03/11/2025 | | 4.505,19 | 82.939.602,61 | C |
| 03/11 | 22665 | 23327 | FERIAS CONSELHO TUTELAR 03/11/2025 | | 8.069,09 | 82.931.533,52 | C |
| 03/11 | 22687 | 23327 | FERIAS 03/11/2025 | | 33.022,79 | 82.898.510,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1340 | 6436 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 22687 | 23330 | FERIAS 03/11/2025 | | 2.309,45 | 82.896.201,28 | C |
| 03/11 | 22687 | 23332 | FERIAS 03/11/2025 | | 9.274,14 | 82.886.927,14 | C |
| 03/11 | 22687 | 23333 | FERIAS 03/11/2025 | | 11.777,41 | 82.875.149,73 | C |
| 03/11 | 22687 | 23338 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.622,55 | 82.873.527,18 | C |
| 03/11 | 22687 | 23347 | FERIAS 03/11/2025 | | 2.083,25 | 82.871.443,93 | C |
| 03/11 | 22687 | 23362 | FERIAS 03/11/2025 | | 5.319,68 | 82.866.124,25 | C |
| 03/11 | 22687 | 23373 | FERIAS 03/11/2025 | | 1,06 | 82.866.123,19 | C |
| 03/11 | 22687 | 23374 | FERIAS 03/11/2025 | | 0,40 | 82.866.122,79 | C |
| 03/11 | 22687 | 23376 | FERIAS 03/11/2025 | | 0,29 | 82.866.122,50 | C |
| 03/11 | 22687 | 23396 | FERIAS 03/11/2025 | | 19.297,40 | 82.846.825,10 | C |
| 03/11 | 22687 | 23399 | FERIAS 03/11/2025 | | 581,25 | 82.846.243,85 | C |
| 03/11 | 22687 | 23402 | FERIAS 03/11/2025 | | 4.081,37 | 82.842.162,48 | C |
| 03/11 | 22687 | 23407 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.582,02 | 82.840.580,46 | C |
| 03/11 | 22687 | 23421 | FERIAS 03/11/2025 | | 2.926,50 | 82.837.653,96 | C |
| 03/11 | 22687 | 23425 | FERIAS 03/11/2025 | | 4.444,00 | 82.833.209,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1341 | 6437 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 22687 | 23426 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.666,50 | 82.831.543,46 | C |
| 03/11 | 22687 | 23429 | FERIAS 03/11/2025 | | 585,60 | 82.830.957,86 | C |
| 03/11 | 22687 | 23433 | FERIAS 03/11/2025 | | 139,85 | 82.830.818,01 | C |
| 03/11 | 22687 | 23438 | FERIAS 03/11/2025 | | 14.998,00 | 82.815.820,01 | C |
| 03/11 | 22687 | 23442 | FERIAS 03/11/2025 | | 7.474,50 | 82.808.345,51 | C |
| 03/11 | 22687 | 23446 | FERIAS 03/11/2025 | | 2.121,00 | 82.806.224,51 | C |
| 03/11 | 22687 | 23453 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.284,02 | 82.804.940,49 | C |
| 03/11 | 22687 | 23455 | FERIAS 03/11/2025 | | 8.365,35 | 82.796.575,14 | C |
| 03/11 | 22687 | 23458 | FERIAS 03/11/2025 | | 3.317,21 | 82.793.257,93 | C |
| 03/11 | 22687 | 23467 | FERIAS 03/11/2025 | | 6.072,00 | 82.787.185,93 | C |
| 03/11 | 22687 | 23467 | FERIAS 03/11/2025 | | 21.421,30 | 82.765.764,63 | C |
| 03/11 | 22687 | 23471 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.099,07 | 82.764.665,56 | C |
| 03/11 | 22687 | 23477 | FERIAS 03/11/2025 | | 15.712,20 | 82.748.953,36 | C |
| 03/11 | 22687 | 23477 | FERIAS 03/11/2025 | | 43.258,01 | 82.705.695,35 | C |
| 03/11 | 22687 | 23480 | FERIAS 03/11/2025 | | 7.095,24 | 82.698.600,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1342 | 6438 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 22687 | 23493 | FERIAS 03/11/2025 | | 30.506,41 | 82.668.093,70 | C |
| 03/11 | 22687 | 23495 | FERIAS 03/11/2025 | | 21.256,27 | 82.646.837,43 | C |
| 03/11 | 22687 | 23496 | FERIAS 03/11/2025 | | 44.527,54 | 82.602.309,89 | C |
| 03/11 | 22687 | 23503 | FERIAS 03/11/2025 | | 10.258,35 | 82.592.051,54 | C |
| 03/11 | 22664 | 23798 | RESCISAO 03/11/2025 | | 8.147,14 | 82.583.904,40 | C |
| 03/11 | 22664 | 23799 | RESCISAO 03/11/2025 | | 2.444,16 | 82.581.460,24 | C |
| 03/11 | 22687 | 23846 | FERIAS 03/11/2025 | | 9.118,53 | 82.572.341,71 | C |
| 03/11 | 22687 | 23847 | FERIAS 03/11/2025 | | 3.419,45 | 82.568.922,26 | C |
| 03/11 | 22687 | 23848 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.289,70 | 82.567.632,56 | C |
| 03/11 | 22687 | 23849 | FERIAS 03/11/2025 | | 2.127,14 | 82.565.505,42 | C |
| 03/11 | 22687 | 23850 | FERIAS 03/11/2025 | | 107.361,01 | 82.458.144,41 | C |
| 03/11 | 22687 | 23851 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.147,95 | 82.456.996,46 | C |
| 03/11 | 22687 | 23852 | FERIAS 03/11/2025 | | 12.757,18 | 82.444.239,28 | C |
| 03/11 | 22687 | 23853 | FERIAS 03/11/2025 | | 36.184,73 | 82.408.054,55 | C |
| 03/11 | 22687 | 23854 | FERIAS 03/11/2025 | | 370,50 | 82.407.684,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1343 | 6439 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 22687 | 23855 | FERIAS 03/11/2025 | | 1.867,49 | 82.405.816,56 | C |
| 03/11 | 22687 | 23856 | FERIAS 03/11/2025 | | 3.658,50 | 82.402.158,06 | C |
| 03/11 | O0000 | 18637 | ESTORNO RH | -5.525,99 | | 82.396.632,07 | C |
| 03/11 | O0000 | 22529 | ESTORNO RH | -1.289,70 | | 82.395.342,37 | C |
| 05/11 | 22639 | 18204 | FERIAS 05/11/2025 | | 1.546,89 | 82.393.795,48 | C |
| 05/11 | 22639 | 18263 | FERIAS 05/11/2025 | | 2.550,84 | 82.391.244,64 | C |
| 05/11 | 22639 | 18273 | FERIAS 05/11/2025 | | 546,90 | 82.390.697,74 | C |
| 05/11 | 22639 | 20145 | FERIAS 05/11/2025 | | 1.330,69 | 82.389.367,05 | C |
| 05/11 | 22639 | 20201 | FERIAS 05/11/2025 | | 2.082,65 | 82.387.284,40 | C |
| 05/11 | 22639 | 20203 | FERIAS 05/11/2025 | | 623,49 | 82.386.660,91 | C |
| 05/11 | 22639 | 20229 | FERIAS 05/11/2025 | | 573,03 | 82.386.087,88 | C |
| 05/11 | 22639 | 20230 | FERIAS 05/11/2025 | | 18.815,48 | 82.367.272,40 | C |
| 05/11 | 22639 | 21930 | FERIAS 05/11/2025 | | 28.904,71 | 82.338.367,69 | C |
| 05/11 | 22639 | 21934 | FERIAS 05/11/2025 | | 9.882,56 | 82.328.485,13 | C |
| 05/11 | 22639 | 21936 | FERIAS 05/11/2025 | | 5.760,00 | 82.322.725,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1344 | 6440 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 22639 | 21937 | FERIAS 05/11/2025 | | 14.807,48 | 82.307.917,65 | C |
| 05/11 | 22639 | 21952 | FERIAS 05/11/2025 | | 4.153,45 | 82.303.764,20 | C |
| 05/11 | 22639 | 21959 | FERIAS 05/11/2025 | | 146,55 | 82.303.617,65 | C |
| 05/11 | 22639 | 21969 | FERIAS 05/11/2025 | | 46.264,10 | 82.257.353,55 | C |
| 05/11 | 22639 | 23371 | FERIAS 05/11/2025 | | 322,94 | 82.257.030,61 | C |
| 05/11 | 22639 | 23377 | FERIAS 05/11/2025 | | 1,61 | 82.257.029,00 | C |
| 05/11 | 22639 | 23429 | FERIAS 05/11/2025 | | 8.170,75 | 82.248.858,25 | C |
| 05/11 | 22639 | 23433 | FERIAS 05/11/2025 | | 462,00 | 82.248.396,25 | C |
| 05/11 | 22639 | 23455 | FERIAS 05/11/2025 | | 5.635,17 | 82.242.761,08 | C |
| 05/11 | 22639 | 23467 | FERIAS 05/11/2025 | | 5.569,90 | 82.237.191,18 | C |
| 05/11 | 22639 | 23473 | FERIAS 05/11/2025 | | 111,06 | 82.237.080,12 | C |
| 05/11 | 22639 | 23477 | FERIAS 05/11/2025 | | 1.494,15 | 82.235.585,97 | C |
| 05/11 | 22639 | 23493 | FERIAS 05/11/2025 | | 10.182,35 | 82.225.403,62 | C |
| 05/11 | 22639 | 23495 | FERIAS 05/11/2025 | | 7.672,03 | 82.217.731,59 | C |
| 05/11 | 22639 | 23516 | FERIAS 05/11/2025 | | 2.747,30 | 82.214.984,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1345 6441 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 22639 | 23519 | FERIAS 05/11/2025 | | 232,10 | 82.214.752,19 | C |
| 05/11 | 22639 | 23521 | FERIAS 05/11/2025 | | 993,13 | 82.213.759,06 | C |
| 05/11 | 22639 | 23754 | FERIAS 05/11/2025 | | 9.420,16 | 82.204.338,90 | C |
| 05/11 | 22639 | 23755 | FERIAS 05/11/2025 | | 3.246,09 | 82.201.092,81 | C |
| 07/11 | O0000 | 23997 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.901,19 | | 82.209.994,00 | C |
| 07/11 | O0000 | 23998 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 534,07 | | 82.210.528,07 | C |
| 07/11 | O0000 | 23999 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.338,00 | | 82.213.866,07 | C |
| 07/11 | O0000 | 24000 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 9.011,62 | | 82.222.877,69 | C |
| 07/11 | O0000 | 24001 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 11.812,94 | | 82.234.690,63 | C |
| 07/11 | O0000 | 24002 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.471,40 | | 82.238.162,03 | C |
| 07/11 | O0000 | 24003 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 13.038,48 | | 82.251.200,51 | C |
| 07/11 | O0000 | 24004 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.480,00 | | 82.257.680,51 | C |
| 07/11 | O0000 | 24028 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.901,19 | | 82.266.581,70 | C |
| 07/11 | O0000 | 24029 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 9.012,53 | | 82.275.594,23 | C |
| 07/11 | O0000 | 24030 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.338,00 | | 82.278.932,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1346 6442 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | O0000 | 24031 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 534,07 | | 82.279.466,30 | C |
| 07/11 | O0000 | 24032 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 11.812,94 | | 82.291.279,24 | C |
| 07/11 | O0000 | 24033 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.471,40 | | 82.294.750,64 | C |
| 07/11 | O0000 | 24034 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 13.038,48 | | 82.307.789,12 | C |
| 07/11 | O0000 | 24035 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.480,00 | | 82.314.269,12 | C |
| 07/11 | 22845 | 21953 | RESCISAO 07/11/2025 | | 5.207,15 | 82.309.061,97 | C |
| 07/11 | 22845 | 21975 | RESCISAO 07/11/2025 | | 613,95 | 82.308.448,02 | C |
| 07/11 | 22845 | 23378 | RESCISAO 07/11/2025 | | 0,91 | 82.308.447,11 | C |
| 07/11 | 22845 | 23497 | RESCISAO 07/11/2025 | | 11.380,30 | 82.297.066,81 | C |
| 07/11 | 22845 | 23997 | RESCISAO 07/11/2025 | | 8.901,19 | 82.288.165,62 | C |
| 07/11 | 22845 | 23998 | RESCISAO 07/11/2025 | | 534,07 | 82.287.631,55 | C |
| 07/11 | 22845 | 23999 | RESCISAO 07/11/2025 | | 3.338,00 | 82.284.293,55 | C |
| 07/11 | 22845 | 24000 | RESCISAO 07/11/2025 | | 9.011,62 | 82.275.281,93 | C |
| 07/11 | 22845 | 24001 | RESCISAO 07/11/2025 | | 11.812,94 | 82.263.468,99 | C |
| 07/11 | 22845 | 24002 | RESCISAO 07/11/2025 | | 3.471,40 | 82.259.997,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1347 | 6443 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22845 | 24003 | RESCISAO 07/11/2025 | | 13.038,48 | 82.246.959,11 | C |
| 07/11 | 22845 | 24004 | RESCISAO 07/11/2025 | | 6.480,00 | 82.240.479,11 | C |
| 10/11 | O0000 | 24055 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 53.342,47 | | 82.293.821,58 | C |
| 10/11 | O0000 | 24056 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.411,03 | | 82.300.232,61 | C |
| 10/11 | O0000 | 24057 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 9.268,18 | | 82.309.500,79 | C |
| 10/11 | O0000 | 24059 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 14,60 | | 82.309.515,39 | C |
| 10/11 | O0000 | 24060 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 366,60 | | 82.309.881,99 | C |
| 10/11 | O0000 | 24061 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 58.700,68 | | 82.368.582,67 | C |
| 10/11 | O0000 | 24062 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.437,47 | | 82.371.020,14 | C |
| 10/11 | O0000 | 24063 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 19.566,90 | | 82.390.587,04 | C |
| 10/11 | O0000 | 24064 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 927,32 | | 82.391.514,36 | C |
| 10/11 | O0000 | 24065 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 903,70 | | 82.392.418,06 | C |
| 10/11 | O0000 | 24066 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.650,56 | | 82.394.068,62 | C |
| 10/11 | 23029 | 18121 | FERIAS 10/11/2025 | | 6.908,00 | 82.387.160,62 | C |
| 10/11 | 23029 | 18122 | FERIAS 10/11/2025 | | 2.381,95 | 82.384.778,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1348 | 6444 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 23029 | 18253 | FERIAS 10/11/2025 | | 819,95 | 82.383.958,72 | C |
| 10/11 | 23029 | 18272 | FERIAS 10/11/2025 | | 1.751,20 | 82.382.207,52 | C |
| 10/11 | 22958 | 18637 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 695,82 | 82.381.511,70 | C |
| 10/11 | 23029 | 18637 | FERIAS 10/11/2025 | | 4.048,00 | 82.377.463,70 | C |
| 10/11 | 23029 | 19950 | FERIAS 10/11/2025 | | 4.087,73 | 82.373.375,97 | C |
| 10/11 | 23029 | 19951 | FERIAS 10/11/2025 | | 3.516,24 | 82.369.859,73 | C |
| 10/11 | 23029 | 19993 | FERIAS 10/11/2025 | | 16.196,00 | 82.353.663,73 | C |
| 10/11 | 23029 | 20107 | FERIAS 10/11/2025 | | 3.171,33 | 82.350.492,40 | C |
| 10/11 | 23029 | 20194 | FERIAS 10/11/2025 | | 2.186,53 | 82.348.305,87 | C |
| 10/11 | 23029 | 20204 | FERIAS 10/11/2025 | | 1.777,74 | 82.346.528,13 | C |
| 10/11 | 23029 | 20204 | FERIAS 10/11/2025 | | 2.179,28 | 82.344.348,85 | C |
| 10/11 | 23029 | 20213 | FERIAS 10/11/2025 | | 480,17 | 82.343.868,68 | C |
| 10/11 | 22958 | 21723 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 131,84 | 82.343.736,84 | C |
| 10/11 | 23029 | 21723 | FERIAS 10/11/2025 | | 10.548,70 | 82.333.188,14 | C |
| 10/11 | 23029 | 21747 | FERIAS 10/11/2025 | | 1,45 | 82.333.186,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1349 | 6445 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 23029 | 21813 | FERIAS 10/11/2025 | | 842,37 | 82.332.344,32 | C |
| 10/11 | 22958 | 21814 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 992,97 | 82.331.351,35 | C |
| 10/11 | 23029 | 21828 | FERIAS 10/11/2025 | | 202,90 | 82.331.148,45 | C |
| 10/11 | 23029 | 21876 | FERIAS 10/11/2025 | | 1.671,40 | 82.329.477,05 | C |
| 10/11 | 23029 | 21879 | FERIAS 10/11/2025 | | 2.758,97 | 82.326.718,08 | C |
| 10/11 | 22958 | 21930 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 1.593,55 | 82.325.124,53 | C |
| 10/11 | 23029 | 21930 | FERIAS 10/11/2025 | | 23.611,90 | 82.301.512,63 | C |
| 10/11 | 23029 | 21936 | FERIAS 10/11/2025 | | 23.106,41 | 82.278.406,22 | C |
| 10/11 | 22958 | 21941 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 51,65 | 82.278.354,57 | C |
| 10/11 | 23029 | 21941 | FERIAS 10/11/2025 | | 2.459,85 | 82.275.894,72 | C |
| 10/11 | 22958 | 21969 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 6.735,32 | 82.269.159,40 | C |
| 10/11 | 23029 | 21969 | FERIAS 10/11/2025 | | 50.253,64 | 82.218.905,76 | C |
| 10/11 | 22958 | 22529 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 94,11 | 82.218.811,65 | C |
| 10/11 | 22958 | 23247 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 3.074,97 | 82.215.736,68 | C |
| 10/11 | 23029 | 23247 | FERIAS 10/11/2025 | | 8.978,40 | 82.206.758,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1350 | 6446 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 23029 | 23247 | FERIAS 10/11/2025 | | 11.871,15 | 82.194.887,13 | C |
| 10/11 | 23029 | 23250 | FERIAS 10/11/2025 | | 4.381,60 | 82.190.505,53 | C |
| 10/11 | 23029 | 23252 | FERIAS 10/11/2025 | | 5.985,60 | 82.184.519,93 | C |
| 10/11 | 23029 | 23252 | FERIAS 10/11/2025 | | 8.249,73 | 82.176.270,20 | C |
| 10/11 | 23029 | 23253 | FERIAS 10/11/2025 | | 2.992,80 | 82.173.277,40 | C |
| 10/11 | 23029 | 23253 | FERIAS 10/11/2025 | | 5.417,59 | 82.167.859,81 | C |
| 10/11 | 22958 | 23275 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 823,40 | 82.167.036,41 | C |
| 10/11 | 23029 | 23275 | FERIAS 10/11/2025 | | 7.544,25 | 82.159.492,16 | C |
| 10/11 | 23029 | 23279 | FERIAS 10/11/2025 | | 356,30 | 82.159.135,86 | C |
| 10/11 | 23029 | 23282 | FERIAS 10/11/2025 | | 2.633,52 | 82.156.502,34 | C |
| 10/11 | 22958 | 23288 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 90,32 | 82.156.412,02 | C |
| 10/11 | 23029 | 23288 | FERIAS 10/11/2025 | | 4.539,40 | 82.151.872,62 | C |
| 10/11 | 23029 | 23291 | FERIAS 10/11/2025 | | 367,35 | 82.151.505,27 | C |
| 10/11 | 23029 | 23293 | FERIAS 10/11/2025 | | 1.621,46 | 82.149.883,81 | C |
| 10/11 | 22958 | 23304 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 1.324,67 | 82.148.559,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1351 | 6447 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 23029 | 23304 | FERIAS 10/11/2025 | | 25.021,45 | 82.123.537,69 | C |
| 10/11 | 23029 | 23306 | FERIAS 10/11/2025 | | 1.006,71 | 82.122.530,98 | C |
| 10/11 | 23029 | 23307 | FERIAS 10/11/2025 | | 7.140,60 | 82.115.390,38 | C |
| 10/11 | 23029 | 23309 | FERIAS 10/11/2025 | | 10.720,67 | 82.104.669,71 | C |
| 10/11 | 22958 | 23315 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 2.135,59 | 82.102.534,12 | C |
| 10/11 | 23029 | 23315 | FERIAS 10/11/2025 | | 15.594,83 | 82.086.939,29 | C |
| 10/11 | 23029 | 23319 | FERIAS 10/11/2025 | | 566,39 | 82.086.372,90 | C |
| 10/11 | 23029 | 23322 | FERIAS 10/11/2025 | | 5.387,07 | 82.080.985,83 | C |
| 10/11 | 22958 | 23327 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 1.143,55 | 82.079.842,28 | C |
| 10/11 | 22958 | 23327 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 4.284,68 | 82.075.557,60 | C |
| 10/11 | 23029 | 23327 | FERIAS 10/11/2025 | | 5.248,80 | 82.070.308,80 | C |
| 10/11 | 23029 | 23333 | FERIAS 10/11/2025 | | 1.749,60 | 82.068.559,20 | C |
| 10/11 | 22958 | 23338 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 430,51 | 82.068.128,69 | C |
| 10/11 | 23029 | 23347 | FERIAS 10/11/2025 | | 3.626,92 | 82.064.501,77 | C |
| 10/11 | 22958 | 23362 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 2.626,97 | 82.061.874,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1352 | 6448 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 23029 | 23362 | FERIAS 10/11/2025 | | 6.942,95 | 82.054.931,85 | C |
| 10/11 | 22958 | 23396 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 37,05 | 82.054.894,80 | C |
| 10/11 | 23029 | 23396 | FERIAS 10/11/2025 | | 10.785,44 | 82.044.109,36 | C |
| 10/11 | 23029 | 23399 | FERIAS 10/11/2025 | | 2.360,46 | 82.041.748,90 | C |
| 10/11 | 23029 | 23401 | FERIAS 10/11/2025 | | 7.486,68 | 82.034.262,22 | C |
| 10/11 | 23029 | 23402 | FERIAS 10/11/2025 | | 4.381,97 | 82.029.880,25 | C |
| 10/11 | 22958 | 23407 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 205,63 | 82.029.674,62 | C |
| 10/11 | 23029 | 23407 | FERIAS 10/11/2025 | | 6.605,50 | 82.023.069,12 | C |
| 10/11 | 23029 | 23413 | FERIAS 10/11/2025 | | 3.508,80 | 82.019.560,32 | C |
| 10/11 | 22958 | 23421 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 202,25 | 82.019.358,07 | C |
| 10/11 | 22958 | 23429 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 391,74 | 82.018.966,33 | C |
| 10/11 | 23029 | 23453 | FERIAS 10/11/2025 | | 435,76 | 82.018.530,57 | C |
| 10/11 | 23029 | 23455 | FERIAS 10/11/2025 | | 14.540,75 | 82.003.989,82 | C |
| 10/11 | 23029 | 23458 | FERIAS 10/11/2025 | | 12.717,55 | 81.991.272,27 | C |
| 10/11 | 22958 | 23467 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 1.351,76 | 81.989.920,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1353 | 6449 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 23029 | 23467 | FERIAS 10/11/2025 | | 4.048,00 | 81.985.872,51 | C |
| 10/11 | 23029 | 23467 | FERIAS 10/11/2025 | | 5.352,85 | 81.980.519,66 | C |
| 10/11 | 23029 | 23471 | FERIAS 10/11/2025 | | 1.285,20 | 81.979.234,46 | C |
| 10/11 | 23029 | 23471 | FERIAS 10/11/2025 | | 1.185,00 | 81.978.049,46 | C |
| 10/11 | 23029 | 23473 | FERIAS 10/11/2025 | | 3.555,46 | 81.974.494,00 | C |
| 10/11 | 22958 | 23477 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 45.490,37 | 81.929.003,63 | C |
| 10/11 | 23029 | 23477 | FERIAS 10/11/2025 | | 1.215,10 | 81.927.788,53 | C |
| 10/11 | 23029 | 23480 | FERIAS 10/11/2025 | | 225,40 | 81.927.563,13 | C |
| 10/11 | 23029 | 23493 | FERIAS 10/11/2025 | | 11.760,14 | 81.915.802,99 | C |
| 10/11 | 23029 | 23495 | FERIAS 10/11/2025 | | 19.467,61 | 81.896.335,38 | C |
| 10/11 | 23029 | 23496 | FERIAS 10/11/2025 | | 20.671,24 | 81.875.664,14 | C |
| 10/11 | 22958 | 23502 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 38.774,04 | 81.836.890,10 | C |
| 10/11 | 22958 | 23508 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 29,88 | 81.836.860,22 | C |
| 10/11 | 22958 | 24031 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 534,07 | 81.836.326,15 | C |
| 10/11 | 23029 | 24034 | FERIAS 10/11/2025 | | 1.494,15 | 81.834.832,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1354 6450 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 22958 | 24055 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 576,62 | 81.834.255,38 | C |
| 10/11 | 22958 | 24055 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 52.765,85 | 81.781.489,53 | C |
| 10/11 | 22958 | 24056 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 6.411,03 | 81.775.078,50 | C |
| 10/11 | 22958 | 24057 | FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/25 | | 9.268,18 | 81.765.810,32 | C |
| 10/11 | 23029 | 24059 | FERIAS 10/11/2025 | | 14,60 | 81.765.795,72 | C |
| 10/11 | 23029 | 24060 | FERIAS 10/11/2025 | | 366,60 | 81.765.429,12 | C |
| 10/11 | 23029 | 24061 | FERIAS 10/11/2025 | | 58.700,68 | 81.706.728,44 | C |
| 10/11 | 23029 | 24062 | FERIAS 10/11/2025 | | 2.437,47 | 81.704.290,97 | C |
| 10/11 | 23029 | 24063 | FERIAS 10/11/2025 | | 19.566,90 | 81.684.724,07 | C |
| 10/11 | 23029 | 24064 | FERIAS 10/11/2025 | | 927,32 | 81.683.796,75 | C |
| 10/11 | 23029 | 24065 | FERIAS 10/11/2025 | | 903,70 | 81.682.893,05 | C |
| 10/11 | 23029 | 24066 | FERIAS 10/11/2025 | | 1.650,56 | 81.681.242,49 | C |
| 10/11 | O0000 | 18637 | ESTORNO RH | -2.554,26 | | 81.678.688,23 | C |
| 11/11 | O0000 | 24070 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.045,90 | | 81.683.734,13 | C |
| 11/11 | O0000 | 24071 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 4.036,64 | | 81.687.770,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1355 6451 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | O0000 | 24072 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 65.502,04 | | 81.753.272,81 | C |
| 11/11 | O0000 | 24073 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 20.904,91 | | 81.774.177,72 | C |
| 11/11 | O0000 | 24074 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 56.012,82 | | 81.830.190,54 | C |
| 11/11 | O0000 | 24075 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 15.495,40 | | 81.845.685,94 | C |
| 11/11 | O0000 | 24076 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 33.047,87 | | 81.878.733,81 | C |
| 11/11 | O0000 | 24077 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 18.761,33 | | 81.897.495,14 | C |
| 11/11 | O0000 | 24078 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 116.772,90 | | 82.014.268,04 | C |
| 11/11 | O0000 | 24079 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 148.680,15 | | 82.162.948,19 | C |
| 11/11 | O0000 | 24080 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.904,84 | | 82.164.853,03 | C |
| 11/11 | O0000 | 24081 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 302,06 | | 82.165.155,09 | C |
| 11/11 | O0000 | 24082 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 55.298,60 | | 82.220.453,69 | C |
| 11/11 | O0000 | 24083 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.061,49 | | 82.228.515,18 | C |
| 11/11 | O0000 | 24084 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 34.019,06 | | 82.262.534,24 | C |
| 11/11 | O0000 | 24085 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.976,44 | | 82.264.510,68 | C |
| 11/11 | O0000 | 24086 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 28.351,50 | | 82.292.862,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1356 6452 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | O0000 | 24087 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.708,09 | | 82.294.570,27 | C |
| 11/11 | O0000 | 24088 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 141.204,76 | | 82.435.775,03 | C |
| 11/11 | O0000 | 24089 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 13.417,50 | | 82.449.192,53 | C |
| 11/11 | O0000 | 24090 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.683,49 | | 82.451.876,02 | C |
| 11/11 | O0000 | 24091 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 48.302,80 | | 82.500.178,82 | C |
| 11/11 | O0000 | 24092 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.228,84 | | 82.505.407,66 | C |
| 11/11 | O0000 | 24093 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.261,90 | | 82.507.669,56 | C |
| 11/11 | O0000 | 24094 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 54.582,05 | | 82.562.251,61 | C |
| 12/11 | 23047 | 20052 | RESCISAO 12/11/2025 | | 15.805,31 | 82.546.446,30 | C |
| 12/11 | 23047 | 21739 | RESCISAO 12/11/2025 | | 5.146,78 | 82.541.299,52 | C |
| 12/11 | 23047 | 21814 | RESCISAO 12/11/2025 | | 122,36 | 82.541.177,16 | C |
| 12/11 | 23047 | 21938 | RESCISAO 12/11/2025 | | 68.453,30 | 82.472.723,86 | C |
| 12/11 | 23046 | 21969 | FERIAS 12/11/2025 | | 4.237,39 | 82.468.486,47 | C |
| 12/11 | 23047 | 21969 | RESCISAO 12/11/2025 | | 768,02 | 82.467.718,45 | C |
| 12/11 | 23047 | 21977 | RESCISAO 12/11/2025 | | 4.920,70 | 82.462.797,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1357 | 6453 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 23047 | 23275 | RESCISAO 12/11/2025 | | 807,33 | 82.461.990,42 | C |
| 12/11 | 23047 | 23304 | RESCISAO 12/11/2025 | | 2.354,02 | 82.459.636,40 | C |
| 12/11 | 23047 | 23310 | RESCISAO 12/11/2025 | | 22.981,48 | 82.436.654,92 | C |
| 12/11 | 23047 | 23312 | RESCISAO 12/11/2025 | | 7.274,00 | 82.429.380,92 | C |
| 12/11 | 23042 | 23327 | FERIAS CONSELHO TUTELAR | | 7.027,91 | 82.422.353,01 | C |
| 12/11 | 23047 | 23352 | RESCISAO 12/11/2025 | | 8.749,56 | 82.413.603,45 | C |
| 12/11 | 23047 | 23357 | RESCISAO 12/11/2025 | | 12.369,32 | 82.401.234,13 | C |
| 12/11 | 23047 | 23380 | RESCISAO 12/11/2025 | | 9,54 | 82.401.224,59 | C |
| 12/11 | 23047 | 23460 | RESCISAO 12/11/2025 | | 21.315,40 | 82.379.909,19 | C |
| 12/11 | 23047 | 23482 | RESCISAO 12/11/2025 | | 1.960,85 | 82.377.948,34 | C |
| 12/11 | 23046 | 23493 | FERIAS 12/11/2025 | | 364,99 | 82.377.583,35 | C |
| 12/11 | 23046 | 23496 | FERIAS 12/11/2025 | | 1.534,14 | 82.376.049,21 | C |
| 12/11 | 23047 | 23497 | RESCISAO 12/11/2025 | | 74.361,77 | 82.301.687,44 | C |
| 12/11 | 23047 | 23499 | RESCISAO 12/11/2025 | | 14.776,30 | 82.286.911,14 | C |
| 12/11 | 23047 | 24028 | RESCISAO 12/11/2025 | | 8.901,19 | 82.278.009,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1358 6454 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 23047 | 24029 | RESCISAO 12/11/2025 | | 9.012,53 | 82.268.997,42 | C |
| 12/11 | 23047 | 24030 | RESCISAO 12/11/2025 | | 3.338,00 | 82.265.659,42 | C |
| 12/11 | 23047 | 24032 | RESCISAO 12/11/2025 | | 11.812,94 | 82.253.846,48 | C |
| 12/11 | 23047 | 24034 | RESCISAO 12/11/2025 | | 8.176,82 | 82.245.669,66 | C |
| 12/11 | 23047 | 24070 | RESCISAO 12/11/2025 | | 5.045,90 | 82.240.623,76 | C |
| 12/11 | 23047 | 24071 | RESCISAO 12/11/2025 | | 4.036,64 | 82.236.587,12 | C |
| 12/11 | 23047 | 24072 | RESCISAO 12/11/2025 | | 65.502,04 | 82.171.085,08 | C |
| 12/11 | 23047 | 24073 | RESCISAO 12/11/2025 | | 20.904,91 | 82.150.180,17 | C |
| 12/11 | 23047 | 24074 | RESCISAO 12/11/2025 | | 56.012,82 | 82.094.167,35 | C |
| 12/11 | 23047 | 24075 | RESCISAO 12/11/2025 | | 15.495,40 | 82.078.671,95 | C |
| 12/11 | 23047 | 24076 | RESCISAO 12/11/2025 | | 33.047,87 | 82.045.624,08 | C |
| 12/11 | 23047 | 24077 | RESCISAO 12/11/2025 | | 18.761,33 | 82.026.862,75 | C |
| 12/11 | 23047 | 24078 | RESCISAO 12/11/2025 | | 116.772,90 | 81.910.089,85 | C |
| 12/11 | 23047 | 24079 | RESCISAO 12/11/2025 | | 148.680,15 | 81.761.409,70 | C |
| 12/11 | 23047 | 24080 | RESCISAO 12/11/2025 | | 1.904,84 | 81.759.504,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1359 | 6455 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 23047 | 24081 | RESCISAO 12/11/2025 | | 302,06 | 81.759.202,80 | C |
| 12/11 | 23047 | 24082 | RESCISAO 12/11/2025 | | 55.298,60 | 81.703.904,20 | C |
| 12/11 | 23047 | 24083 | RESCISAO 12/11/2025 | | 8.061,49 | 81.695.842,71 | C |
| 12/11 | 23047 | 24084 | RESCISAO 12/11/2025 | | 34.019,06 | 81.661.823,65 | C |
| 12/11 | 23047 | 24085 | RESCISAO 12/11/2025 | | 1.976,44 | 81.659.847,21 | C |
| 12/11 | 23047 | 24086 | RESCISAO 12/11/2025 | | 28.351,50 | 81.631.495,71 | C |
| 12/11 | 23047 | 24087 | RESCISAO 12/11/2025 | | 1.708,09 | 81.629.787,62 | C |
| 12/11 | 23047 | 24088 | RESCISAO 12/11/2025 | | 141.204,76 | 81.488.582,86 | C |
| 12/11 | 23047 | 24089 | RESCISAO 12/11/2025 | | 13.417,50 | 81.475.165,36 | C |
| 12/11 | 23047 | 24090 | RESCISAO 12/11/2025 | | 2.683,49 | 81.472.481,87 | C |
| 12/11 | 23047 | 24091 | RESCISAO 12/11/2025 | | 48.302,80 | 81.424.179,07 | C |
| 12/11 | 23047 | 24092 | RESCISAO 12/11/2025 | | 5.228,84 | 81.418.950,23 | C |
| 12/11 | 23047 | 24093 | RESCISAO 12/11/2025 | | 2.261,90 | 81.416.688,33 | C |
| 12/11 | 23047 | 24094 | RESCISAO 12/11/2025 | | 54.582,05 | 81.362.106,28 | C |
| 14/11 | O0000 | 24227 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.598,29 | | 81.364.704,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1360 6456 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | O0000 | 24228 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 389,74 | | 81.365.094,31 | C |
| 14/11 | O0000 | 24229 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.948,72 | | 81.367.043,03 | C |
| 14/11 | O0000 | 24230 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.663,69 | | 81.370.706,72 | C |
| 14/11 | O0000 | 24231 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 4.884,88 | | 81.375.591,60 | C |
| 14/11 | O0000 | 24232 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 11.222,90 | | 81.386.814,50 | C |
| 14/11 | O0000 | 24233 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.786,47 | | 81.394.600,97 | C |
| 14/11 | O0000 | 24234 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 28.431,40 | | 81.423.032,37 | C |
| 14/11 | O0000 | 24237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.635,48 | | 81.425.667,85 | C |
| 14/11 | O0000 | 24238 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.249,83 | | 81.426.917,68 | C |
| 14/11 | O0000 | 24239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 24.738,19 | | 81.451.655,87 | C |
| 14/11 | O0000 | 24240 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.963,61 | | 81.455.619,48 | C |
| 14/11 | O0000 | 24241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.321,20 | | 81.456.940,68 | C |
| 14/11 | O0000 | 24242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.457,24 | | 81.464.397,92 | C |
| 14/11 | O0000 | 24243 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.480,04 | | 81.469.877,96 | C |
| 14/11 | O0000 | 24244 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 971,67 | | 81.470.849,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1361 6457 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | O0000 | 24245 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.335,89 | | 81.472.185,52 | C |
| 14/11 | 23271 | 08567 | RESCISAO-14/11/2025 | | 254,45 | 81.471.931,07 | C |
| 14/11 | 23271 | 13163 | RESCISAO-14/11/2025 | | 1.227,34 | 81.470.703,73 | C |
| 14/11 | 23271 | 18211 | RESCISAO-14/11/2025 | | 2.852,52 | 81.467.851,21 | C |
| 14/11 | 23271 | 21867 | RESCISAO-14/11/2025 | | 2.198,21 | 81.465.653,00 | C |
| 14/11 | 23271 | 23396 | RESCISAO-14/11/2025 | | 2.442,45 | 81.463.210,55 | C |
| 14/11 | 23271 | 23442 | RESCISAO-14/11/2025 | | 2.244,58 | 81.460.965,97 | C |
| 14/11 | 23271 | 24227 | RESCISAO-14/11/2025 | | 2.598,29 | 81.458.367,68 | C |
| 14/11 | 23271 | 24228 | RESCISAO-14/11/2025 | | 389,74 | 81.457.977,94 | C |
| 14/11 | 23271 | 24229 | RESCISAO-14/11/2025 | | 1.948,72 | 81.456.029,22 | C |
| 14/11 | 23271 | 24230 | RESCISAO-14/11/2025 | | 3.663,69 | 81.452.365,53 | C |
| 14/11 | 23271 | 24231 | RESCISAO-14/11/2025 | | 4.884,88 | 81.447.480,65 | C |
| 14/11 | 23271 | 24232 | RESCISAO-14/11/2025 | | 11.222,90 | 81.436.257,75 | C |
| 14/11 | 23271 | 24233 | RESCISAO-14/11/2025 | | 7.786,47 | 81.428.471,28 | C |
| 14/11 | 23271 | 24234 | RESCISAO-14/11/2025 | | 28.431,40 | 81.400.039,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1362 6458 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 23029 | 21969 | REF.PAGTO DUPLICIDADE VIVIANE DA S.CA RVALHO 596583 | | -2.988,29 | 81.403.028,17 | C |
| 14/11 | 23029 | 23493 | REF.PAGTO DUPLICIDADE VIVIANE DA S.CA RVALHO 596583 | | -54,89 | 81.403.083,06 | C |
| 14/11 | 23029 | 23496 | REF.PAGTO DUPLICIDADE VIVIANE DA S.CA RVALHO 596583 | | -1.014,40 | 81.404.097,46 | C |
| 14/11 | O0000 | 18637 | ESTORNO | -2.307,56 | | 81.401.789,90 | C |
| 17/11 | 23275 | 18272 | FERIAS 17/11/2025 | | 8.147,20 | 81.393.642,70 | C |
| 17/11 | 23275 | 18637 | FERIAS 17/11/2025 | | 3.036,00 | 81.390.606,70 | C |
| 17/11 | 23275 | 19974 | FERIAS 17/11/2025 | | 7.363,19 | 81.383.243,51 | C |
| 17/11 | 23275 | 20007 | FERIAS 17/11/2025 | | 3.379,83 | 81.379.863,68 | C |
| 17/11 | 23275 | 20048 | FERIAS 17/11/2025 | | 1.550,65 | 81.378.313,03 | C |
| 17/11 | 23275 | 20144 | FERIAS 17/11/2025 | | 1.148,63 | 81.377.164,40 | C |
| 17/11 | 23275 | 20145 | FERIAS 17/11/2025 | | 3.314,33 | 81.373.850,07 | C |
| 17/11 | 23275 | 20204 | FERIAS 17/11/2025 | | 622,35 | 81.373.227,72 | C |
| 17/11 | 23275 | 20204 | FERIAS 17/11/2025 | | 1.695,74 | 81.371.531,98 | C |
| 17/11 | 23275 | 20213 | FERIAS 17/11/2025 | | 4.073,60 | 81.367.458,38 | C |
| 17/11 | 23275 | 20213 | FERIAS 17/11/2025 | | 863,10 | 81.366.595,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1363 6459 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 | 23275 | 21715 | FERIAS 17/11/2025 | | 916,95 | 81.365.678,33 | C |
| 17/11 | 23275 | 21819 | FERIAS 17/11/2025 | | 1.613,30 | 81.364.065,03 | C |
| 17/11 | 23275 | 21876 | FERIAS 17/11/2025 | | 26,08 | 81.364.038,95 | C |
| 17/11 | 23275 | 21879 | FERIAS 17/11/2025 | | 1.414,30 | 81.362.624,65 | C |
| 17/11 | 23275 | 21930 | FERIAS 17/11/2025 | | 29.344,79 | 81.333.279,86 | C |
| 17/11 | 23275 | 21936 | FERIAS 17/11/2025 | | 2.978,13 | 81.330.301,73 | C |
| 17/11 | 23275 | 21969 | FERIAS 17/11/2025 | | 40.573,58 | 81.289.728,15 | C |
| 17/11 | 23275 | 23257 | FERIAS 17/11/2025 | | 3.885,15 | 81.285.843,00 | C |
| 17/11 | 23275 | 23262 | FERIAS 17/11/2025 | | 4.268,53 | 81.281.574,47 | C |
| 17/11 | 23275 | 23263 | FERIAS 17/11/2025 | | 1.600,70 | 81.279.973,77 | C |
| 17/11 | 23275 | 23275 | FERIAS 17/11/2025 | | 6.327,45 | 81.273.646,32 | C |
| 17/11 | 23275 | 23282 | FERIAS 17/11/2025 | | 2.109,15 | 81.271.537,17 | C |
| 17/11 | 23275 | 23296 | FERIAS 17/11/2025 | | 3.749,50 | 81.267.787,67 | C |
| 17/11 | 23275 | 23304 | FERIAS 17/11/2025 | | 46.937,55 | 81.220.850,12 | C |
| 17/11 | 23275 | 23307 | FERIAS 17/11/2025 | | 19.891,11 | 81.200.959,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1364 | 6460 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 | 23275 | 23309 | FERIAS 17/11/2025 | | 400,12 | 81.200.558,89 | C |
| 17/11 | 23275 | 23315 | FERIAS 17/11/2025 | | 8.729,80 | 81.191.829,09 | C |
| 17/11 | 23275 | 23321 | FERIAS 17/11/2025 | | 862,17 | 81.190.966,92 | C |
| 17/11 | 23275 | 23322 | FERIAS 17/11/2025 | | 2.909,93 | 81.188.056,99 | C |
| 17/11 | 23275 | 23327 | FERIAS 17/11/2025 | | 3.051,30 | 81.185.005,69 | C |
| 17/11 | 23275 | 23333 | FERIAS 17/11/2025 | | 1.017,10 | 81.183.988,59 | C |
| 17/11 | 23275 | 23352 | FERIAS 17/11/2025 | | 3.289,25 | 81.180.699,34 | C |
| 17/11 | 23275 | 23407 | FERIAS 17/11/2025 | | 4.216,84 | 81.176.482,50 | C |
| 17/11 | 23275 | 23429 | FERIAS 17/11/2025 | | 9.943,00 | 81.166.539,50 | C |
| 17/11 | 23275 | 23455 | FERIAS 17/11/2025 | | 10.820,37 | 81.155.719,13 | C |
| 17/11 | 23275 | 23458 | FERIAS 17/11/2025 | | 13.388,37 | 81.142.330,76 | C |
| 17/11 | 23275 | 23467 | FERIAS 17/11/2025 | | 1.518,00 | 81.140.812,76 | C |
| 17/11 | 23275 | 23467 | FERIAS 17/11/2025 | | 3.858,50 | 81.136.954,26 | C |
| 17/11 | 23275 | 23471 | FERIAS 17/11/2025 | | 349,05 | 81.136.605,21 | C |
| 17/11 | 23275 | 23471 | FERIAS 17/11/2025 | | 1.228,70 | 81.135.376,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1365 | 6461 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 | 23275 | 23477 | FERIAS 17/11/2025 | | 12.220,80 | 81.123.155,71 | C |
| 17/11 | 23275 | 23477 | FERIAS 17/11/2025 | | 1.690,20 | 81.121.465,51 | C |
| 17/11 | 23275 | 23480 | FERIAS 17/11/2025 | | 899,10 | 81.120.566,41 | C |
| 17/11 | 23275 | 23491 | FERIAS 17/11/2025 | | 326,82 | 81.120.239,59 | C |
| 17/11 | 23275 | 23493 | FERIAS 17/11/2025 | | 13.054,03 | 81.107.185,56 | C |
| 17/11 | 23275 | 23495 | FERIAS 17/11/2025 | | 9.618,53 | 81.097.567,03 | C |
| 17/11 | 23275 | 23496 | FERIAS 17/11/2025 | | 17.875,88 | 81.079.691,15 | C |
| 17/11 | 23275 | 24237 | FERIAS 17/11/2025 | | 2.635,48 | 81.077.055,67 | C |
| 17/11 | 23275 | 24238 | FERIAS 17/11/2025 | | 1.249,83 | 81.075.805,84 | C |
| 17/11 | 23275 | 24239 | FERIAS 17/11/2025 | | 24.738,19 | 81.051.067,65 | C |
| 17/11 | 23275 | 24240 | FERIAS 17/11/2025 | | 3.963,61 | 81.047.104,04 | C |
| 17/11 | 23275 | 24241 | FERIAS 17/11/2025 | | 1.321,20 | 81.045.782,84 | C |
| 17/11 | 23275 | 24242 | FERIAS 17/11/2025 | | 7.457,24 | 81.038.325,60 | C |
| 17/11 | 23275 | 24243 | FERIAS 17/11/2025 | | 5.480,04 | 81.032.845,56 | C |
| 17/11 | 23275 | 24244 | FERIAS 17/11/2025 | | 971,67 | 81.031.873,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1366 6462 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 | 23275 | 24245 | FERIAS 17/11/2025 | | 1.335,89 | 81.030.538,00 | C |
| 19/11 | O0000 | 24293 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 18.747,60 | | 81.049.285,60 | C |
| 19/11 | O0000 | 24294 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 74.990,20 | | 81.124.275,80 | C |
| 19/11 | O0000 | 24295 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.631,41 | | 81.127.907,21 | C |
| 19/11 | O0000 | 24296 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.178,84 | | 81.130.086,05 | C |
| 19/11 | O0000 | 24297 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 4.841,76 | | 81.134.927,81 | C |
| 19/11 | O0000 | 24298 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 51.623,49 | | 81.186.551,30 | C |
| 19/11 | O0000 | 24299 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 9.251,92 | | 81.195.803,22 | C |
| 19/11 | O0000 | 24300 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 31.244,76 | | 81.227.047,98 | C |
| 19/11 | O0000 | 24330 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.759,61 | | 81.230.807,59 | C |
| 19/11 | O0000 | 24331 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.624,07 | | 81.234.431,66 | C |
| 19/11 | O0000 | 24332 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.029,15 | | 81.236.460,81 | C |
| 19/11 | O0000 | 24333 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.602,30 | | 81.238.063,11 | C |
| 19/11 | O0000 | 24334 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 36.637,76 | | 81.274.700,87 | C |
| 19/11 | O0000 | 24335 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 384,72 | | 81.275.085,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1367 6463 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | O0000 | 24336 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 14.231,73 | | 81.289.317,32 | C |
| 19/11 | O0000 | 24337 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 12.212,59 | | 81.301.529,91 | C |
| 19/11 | O0000 | 24338 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 25.141,86 | | 81.326.671,77 | C |
| 19/11 | O0000 | 24339 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 509,05 | | 81.327.180,82 | C |
| 19/11 | O0000 | 24340 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 4.594,12 | | 81.331.774,94 | C |
| 19/11 | O0000 | 24341 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.985,60 | | 81.337.760,54 | C |
| 19/11 | O0000 | 24342 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.419,42 | | 81.341.179,96 | C |
| 19/11 | O0000 | 24343 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.323,87 | | 81.347.503,83 | C |
| 19/11 | O0000 | 24344 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.684,57 | | 81.349.188,40 | C |
| 19/11 | O0000 | 24345 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.466,13 | | 81.352.654,53 | C |
| 19/11 | O0000 | 24346 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.922,86 | | 81.355.577,39 | C |
| 19/11 | 13429 | 21969 | RESCISAO 19/11/2025 | | 15.997,44 | 81.339.579,95 | C |
| 19/11 | 13429 | 23304 | RESCISAO 19/11/2025 | | 2.582,31 | 81.336.997,64 | C |
| 19/11 | 13429 | 23494 | RESCISAO 19/11/2025 | | 1.507,25 | 81.335.490,39 | C |
| 19/11 | 13429 | 23500 | RESCISAO 19/11/2025 | | 9.123,28 | 81.326.367,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1368 | 6464 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 13429 | 23507 | RESCISAO 19/11/2025 | | 8.248,92 | 81.318.118,19 | C |
| 19/11 | 13429 | 24034 | RESCISAO 19/11/2025 | | 3.367,51 | 81.314.750,68 | C |
| 19/11 | 13429 | 24293 | RESCISAO 19/11/2025 | | 18.747,60 | 81.296.003,08 | C |
| 19/11 | 13429 | 24294 | RESCISAO 19/11/2025 | | 74.990,20 | 81.221.012,88 | C |
| 19/11 | 13429 | 24295 | RESCISAO 19/11/2025 | | 3.631,41 | 81.217.381,47 | C |
| 19/11 | 13429 | 24296 | RESCISAO 19/11/2025 | | 2.178,84 | 81.215.202,63 | C |
| 19/11 | 13429 | 24297 | RESCISAO 19/11/2025 | | 4.841,76 | 81.210.360,87 | C |
| 19/11 | 13429 | 24298 | RESCISAO 19/11/2025 | | 51.623,49 | 81.158.737,38 | C |
| 19/11 | 13429 | 24299 | RESCISAO 19/11/2025 | | 9.251,92 | 81.149.485,46 | C |
| 19/11 | 13429 | 24300 | RESCISAO 19/11/2025 | | 31.244,76 | 81.118.240,70 | C |
| 19/11 | O0000 | 00443 | ESTORNO FOLHA PGTO | -434,74 | | 81.117.805,96 | C |
| 19/11 | O0000 | 03922 | ESTORNO FOLHA DE PAGTO | -2.732,51 | | 81.115.073,45 | C |
| 19/11 | O0000 | 03924 | ESTORNO FOLHA DE PAGTO | -3.298,59 | | 81.111.774,86 | C |
| 19/11 | O0000 | 11270 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -3.486,00 | | 81.108.288,86 | C |
| 19/11 | O0000 | 11378 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -22.460,22 | | 81.085.828,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1369 6465 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | O0000 | 18637 | ESTORNO RH | -8.073,56 | | 81.077.755,08 | C |
| 24/11 | O0000 | 24386 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 453.069,00 | | 81.530.824,08 | C |
| 24/11 | O0000 | 24387 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.713.315,52 | | 83.244.139,60 | C |
| 24/11 | O0000 | 24388 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 289.177,82 | | 83.533.317,42 | C |
| 24/11 | O0000 | 24389 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 728.393,96 | | 84.261.711,38 | C |
| 24/11 | O0000 | 24390 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.328.889,05 | | 87.590.600,43 | C |
| 24/11 | O0000 | 24391 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 261.599,76 | | 87.852.200,19 | C |
| 24/11 | 23475 | 17973 | FERIAS 24/11/2025 | | 18,00 | 87.852.182,19 | C |
| 24/11 | 23475 | 18040 | FERIAS 24/11/2025 | | 5.985,60 | 87.846.196,59 | C |
| 24/11 | 23475 | 18040 | FERIAS 24/11/2025 | | 5.903,07 | 87.840.293,52 | C |
| 24/11 | 23475 | 18041 | FERIAS 24/11/2025 | | 748,20 | 87.839.545,32 | C |
| 24/11 | 23475 | 18041 | FERIAS 24/11/2025 | | 737,88 | 87.838.807,44 | C |
| 24/11 | 23475 | 18121 | FERIAS 24/11/2025 | | 4.280,53 | 87.834.526,91 | C |
| 24/11 | 23475 | 18122 | FERIAS 24/11/2025 | | 4.205,82 | 87.830.321,09 | C |
| 24/11 | 23475 | 18253 | FERIAS 24/11/2025 | | 484,21 | 87.829.836,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1370 | 6466 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | 23475 | 18272 | FERIAS 24/11/2025 | | 5.985,60 | 87.823.851,28 | C |
| 24/11 | 23475 | 18272 | FERIAS 24/11/2025 | | 7.200,13 | 87.816.651,15 | C |
| 24/11 | 23475 | 18637 | FERIAS 24/11/2025 | | 6.985,40 | 87.809.665,75 | C |
| 24/11 | 23475 | 19951 | FERIAS 24/11/2025 | | 5.800,15 | 87.803.865,60 | C |
| 24/11 | 23475 | 19993 | FERIAS 24/11/2025 | | 8.082,80 | 87.795.782,80 | C |
| 24/11 | 23475 | 20041 | FERIAS 24/11/2025 | | 61,35 | 87.795.721,45 | C |
| 24/11 | 23475 | 20145 | FERIAS 24/11/2025 | | 2.083,48 | 87.793.637,97 | C |
| 24/11 | 23475 | 20194 | FERIAS 24/11/2025 | | 466,53 | 87.793.171,44 | C |
| 24/11 | 23475 | 20195 | FERIAS 24/11/2025 | | 364,59 | 87.792.806,85 | C |
| 24/11 | 23475 | 20204 | FERIAS 24/11/2025 | | 2.341,58 | 87.790.465,27 | C |
| 24/11 | 23475 | 20213 | FERIAS 24/11/2025 | | 748,20 | 87.789.717,07 | C |
| 24/11 | 23475 | 20213 | FERIAS 24/11/2025 | | 4.272,76 | 87.785.444,31 | C |
| 24/11 | 23475 | 21715 | FERIAS 24/11/2025 | | 202,20 | 87.785.242,11 | C |
| 24/11 | 23475 | 21723 | FERIAS 24/11/2025 | | 8.106,89 | 87.777.135,22 | C |
| 24/11 | 23475 | 21755 | FERIAS 24/11/2025 | | 2.244,60 | 87.774.890,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1371 6467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | 23475 | 21755 | FERIAS 24/11/2025 | | 2.213,65 | 87.772.676,97 | C |
| 24/11 | 23475 | 21798 | FERIAS 24/11/2025 | | 594,10 | 87.772.082,87 | C |
| 24/11 | 23475 | 21800 | FERIAS 24/11/2025 | | 914,32 | 87.771.168,55 | C |
| 24/11 | 23475 | 21819 | FERIAS 24/11/2025 | | 402,95 | 87.770.765,60 | C |
| 24/11 | 23475 | 21876 | FERIAS 24/11/2025 | | 117,50 | 87.770.648,10 | C |
| 24/11 | 23475 | 21879 | FERIAS 24/11/2025 | | 1.430,17 | 87.769.217,93 | C |
| 24/11 | 23475 | 21888 | FERIAS 24/11/2025 | | 75,25 | 87.769.142,68 | C |
| 24/11 | 23475 | 21930 | FERIAS 24/11/2025 | | 39.401,15 | 87.729.741,53 | C |
| 24/11 | 23475 | 21936 | FERIAS 24/11/2025 | | 3.086,13 | 87.726.655,40 | C |
| 24/11 | 23475 | 21941 | FERIAS 24/11/2025 | | 1.825,20 | 87.724.830,20 | C |
| 24/11 | 23475 | 21944 | FERIAS 24/11/2025 | | 70,20 | 87.724.760,00 | C |
| 24/11 | 23475 | 21969 | FERIAS 24/11/2025 | | 116.973,25 | 87.607.786,75 | C |
| 24/11 | 23475 | 23247 | FERIAS 24/11/2025 | | 10.743,30 | 87.597.043,45 | C |
| 24/11 | 23475 | 23250 | FERIAS 24/11/2025 | | 298,00 | 87.596.745,45 | C |
| 24/11 | 23475 | 23253 | FERIAS 24/11/2025 | | 3.680,43 | 87.593.065,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1372 6468 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | 23475 | 23257 | FERIAS 24/11/2025 | | 4.489,20 | 87.588.575,82 | C |
| 24/11 | 23475 | 23257 | FERIAS 24/11/2025 | | 785,00 | 87.587.790,82 | C |
| 24/11 | 23475 | 23262 | FERIAS 24/11/2025 | | 2.632,53 | 87.585.158,29 | C |
| 24/11 | 23475 | 23263 | FERIAS 24/11/2025 | | 1.496,40 | 87.583.661,89 | C |
| 24/11 | 23475 | 23263 | FERIAS 24/11/2025 | | 329,07 | 87.583.332,82 | C |
| 24/11 | 23475 | 23268 | FERIAS 24/11/2025 | | 9.293,56 | 87.574.039,26 | C |
| 24/11 | 23475 | 23275 | FERIAS 24/11/2025 | | 16.845,31 | 87.557.193,95 | C |
| 24/11 | 23475 | 23279 | FERIAS 24/11/2025 | | 5.008,23 | 87.552.185,72 | C |
| 24/11 | 23475 | 23281 | FERIAS 24/11/2025 | | 3.264,93 | 87.548.920,79 | C |
| 24/11 | 23475 | 23282 | FERIAS 24/11/2025 | | 7.284,51 | 87.541.636,28 | C |
| 24/11 | 23475 | 23304 | FERIAS 24/11/2025 | | 10.087,85 | 87.531.548,43 | C |
| 24/11 | 23475 | 23307 | FERIAS 24/11/2025 | | 784,35 | 87.530.764,08 | C |
| 24/11 | 23475 | 23315 | FERIAS 24/11/2025 | | 14.837,85 | 87.515.926,23 | C |
| 24/11 | 23475 | 23319 | FERIAS 24/11/2025 | | 670,00 | 87.515.256,23 | C |
| 24/11 | 23475 | 23321 | FERIAS 24/11/2025 | | 5.771,73 | 87.509.484,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1373 6469 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | 23475 | 23322 | FERIAS 24/11/2025 | | 5.169,28 | 87.504.315,22 | C |
| 24/11 | 23475 | 23327 | FERIAS 24/11/2025 | | 39.386,73 | 87.464.928,49 | C |
| 24/11 | 23481 | 23327 | FERIAS CONSELHO TUTELAR 24/11/25 | | 2.777,28 | 87.462.151,21 | C |
| 24/11 | 23475 | 23330 | FERIAS 24/11/2025 | | 6.970,00 | 87.455.181,21 | C |
| 24/11 | 23475 | 23332 | FERIAS 24/11/2025 | | 9.058,93 | 87.446.122,28 | C |
| 24/11 | 23475 | 23333 | FERIAS 24/11/2025 | | 15.452,23 | 87.430.670,05 | C |
| 24/11 | 23475 | 23338 | FERIAS 24/11/2025 | | 21.478,34 | 87.409.191,71 | C |
| 24/11 | 23475 | 23342 | FERIAS 24/11/2025 | | 5.441,07 | 87.403.750,64 | C |
| 24/11 | 23475 | 23343 | FERIAS 24/11/2025 | | 4.414,00 | 87.399.336,64 | C |
| 24/11 | 23475 | 23347 | FERIAS 24/11/2025 | | 4.745,55 | 87.394.591,09 | C |
| 24/11 | 23475 | 23352 | FERIAS 24/11/2025 | | 1.208,85 | 87.393.382,24 | C |
| 24/11 | 23475 | 23362 | FERIAS 24/11/2025 | | 12.617,45 | 87.380.764,79 | C |
| 24/11 | 23475 | 23396 | FERIAS 24/11/2025 | | 12.388,90 | 87.368.375,89 | C |
| 24/11 | 23475 | 23399 | FERIAS 24/11/2025 | | 2.240,70 | 87.366.135,19 | C |
| 24/11 | 23475 | 23402 | FERIAS 24/11/2025 | | 4.367,49 | 87.361.767,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1374 6470 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | 23475 | 23407 | FERIAS 24/11/2025 | | 6.733,80 | 87.355.033,90 | C |
| 24/11 | 23475 | 23407 | FERIAS 24/11/2025 | | 580,90 | 87.354.453,00 | C |
| 24/11 | 23475 | 23413 | FERIAS 24/11/2025 | | 1.862,40 | 87.352.590,60 | C |
| 24/11 | 23475 | 23414 | FERIAS 24/11/2025 | | 814,43 | 87.351.776,17 | C |
| 24/11 | 23475 | 23414 | FERIAS 24/11/2025 | | 232,80 | 87.351.543,37 | C |
| 24/11 | 23475 | 23421 | FERIAS 24/11/2025 | | 7.096,70 | 87.344.446,67 | C |
| 24/11 | 23475 | 23425 | FERIAS 24/11/2025 | | 5.738,54 | 87.338.708,13 | C |
| 24/11 | 23475 | 23426 | FERIAS 24/11/2025 | | 2.390,65 | 87.336.317,48 | C |
| 24/11 | 23475 | 23429 | FERIAS 24/11/2025 | | 8.978,40 | 87.327.339,08 | C |
| 24/11 | 23475 | 23429 | FERIAS 24/11/2025 | | 6.995,40 | 87.320.343,68 | C |
| 24/11 | 23475 | 23433 | FERIAS 24/11/2025 | | 534,90 | 87.319.808,78 | C |
| 24/11 | 23475 | 23455 | FERIAS 24/11/2025 | | 5.318,65 | 87.314.490,13 | C |
| 24/11 | 23475 | 23458 | FERIAS 24/11/2025 | | 14.906,60 | 87.299.583,53 | C |
| 24/11 | 23475 | 23464 | FERIAS 24/11/2025 | | 651,00 | 87.298.932,53 | C |
| 24/11 | 23475 | 23467 | FERIAS 24/11/2025 | | 5.354,86 | 87.293.577,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1375 | 6471 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | 23475 | 23471 | FERIAS 24/11/2025 | | 1.669,91 | 87.291.907,76 | C |
| 24/11 | 23475 | 23473 | FERIAS 24/11/2025 | | 2.859,47 | 87.289.048,29 | C |
| 24/11 | 23475 | 23477 | FERIAS 24/11/2025 | | 2.244,60 | 87.286.803,69 | C |
| 24/11 | 23475 | 23477 | FERIAS 24/11/2025 | | 9.730,75 | 87.277.072,94 | C |
| 24/11 | 23475 | 23480 | FERIAS 24/11/2025 | | 3.087,55 | 87.273.985,39 | C |
| 24/11 | 23475 | 23493 | FERIAS 24/11/2025 | | 20.041,26 | 87.253.944,13 | C |
| 24/11 | 23475 | 23495 | FERIAS 24/11/2025 | | 10.538,67 | 87.243.405,46 | C |
| 24/11 | 23475 | 23496 | FERIAS 24/11/2025 | | 45.671,50 | 87.197.733,96 | C |
| 24/11 | 23475 | 24330 | FERIAS 24/11/2025 | | 3.759,61 | 87.193.974,35 | C |
| 24/11 | 23475 | 24331 | FERIAS 24/11/2025 | | 3.624,07 | 87.190.350,28 | C |
| 24/11 | 23475 | 24332 | FERIAS 24/11/2025 | | 2.029,15 | 87.188.321,13 | C |
| 24/11 | 23475 | 24333 | FERIAS 24/11/2025 | | 1.602,30 | 87.186.718,83 | C |
| 24/11 | 23475 | 24334 | FERIAS 24/11/2025 | | 36.637,76 | 87.150.081,07 | C |
| 24/11 | 23475 | 24335 | FERIAS 24/11/2025 | | 384,72 | 87.149.696,35 | C |
| 24/11 | 23475 | 24336 | FERIAS 24/11/2025 | | 14.231,73 | 87.135.464,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1376 6472 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | 23475 | 24337 | FERIAS 24/11/2025 | | 12.212,59 | 87.123.252,03 | C |
| 24/11 | 23475 | 24338 | FERIAS 24/11/2025 | | 25.141,86 | 87.098.110,17 | C |
| 24/11 | 23475 | 24339 | FERIAS 24/11/2025 | | 509,05 | 87.097.601,12 | C |
| 24/11 | 23475 | 24340 | FERIAS 24/11/2025 | | 4.594,12 | 87.093.007,00 | C |
| 24/11 | 23475 | 24341 | FERIAS 24/11/2025 | | 5.985,60 | 87.087.021,40 | C |
| 24/11 | 23475 | 24342 | FERIAS 24/11/2025 | | 2.992,80 | 87.084.028,60 | C |
| 24/11 | 23475 | 24342 | FERIAS 24/11/2025 | | 426,62 | 87.083.601,98 | C |
| 24/11 | 23475 | 24343 | FERIAS 24/11/2025 | | 6.323,87 | 87.077.278,11 | C |
| 24/11 | 23475 | 24344 | FERIAS 24/11/2025 | | 1.684,57 | 87.075.593,54 | C |
| 24/11 | 23475 | 24345 | FERIAS 24/11/2025 | | 3.466,13 | 87.072.127,41 | C |
| 24/11 | 23475 | 24346 | FERIAS 24/11/2025 | | 2.922,86 | 87.069.204,55 | C |
| 26/11 | O0000 | 24417 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 198.079,21 | | 87.267.283,76 | C |
| 26/11 | O0000 | 24418 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 31.658,92 | | 87.298.942,68 | C |
| 26/11 | O0000 | 24419 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 147.334,33 | | 87.446.277,01 | C |
| 26/11 | O0000 | 24420 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 188.123,84 | | 87.634.400,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1377 6473 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 24421 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 16.718,19 | | 87.651.119,04 | C |
| 26/11 | O0000 | 24422 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 45.983,62 | | 87.697.102,66 | C |
| 26/11 | O0000 | 24423 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 36.748,96 | | 87.733.851,62 | C |
| 26/11 | O0000 | 24424 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 237.394,26 | | 87.971.245,88 | C |
| 26/11 | O0000 | 24425 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 425.609,50 | | 88.396.855,38 | C |
| 26/11 | O0000 | 24426 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 89.362,28 | | 88.486.217,66 | C |
| 26/11 | O0000 | 24427 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 54.147,48 | | 88.540.365,14 | C |
| 26/11 | O0000 | 24428 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 29.962,26 | | 88.570.327,40 | C |
| 26/11 | O0000 | 24429 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 179.157,04 | | 88.749.484,44 | C |
| 26/11 | O0000 | 24430 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 10.463,98 | | 88.759.948,42 | C |
| 26/11 | O0000 | 24431 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 10.029,17 | | 88.769.977,59 | C |
| 26/11 | O0000 | 24432 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.108.693,07 | | 89.878.670,66 | C |
| 26/11 | O0000 | 24433 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 403.712,76 | | 90.282.383,42 | C |
| 26/11 | O0000 | 24434 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 41.264,82 | | 90.323.648,24 | C |
| 26/11 | O0000 | 24435 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.695.119,30 | | 92.018.767,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1378 6474 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 24436 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.846,93 | | 92.027.614,47 | C |
| 26/11 | O0000 | 24437 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 90.113,67 | | 92.117.728,14 | C |
| 26/11 | O0000 | 24438 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.603,68 | | 92.124.331,82 | C |
| 26/11 | O0000 | 24439 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 164.271,94 | | 92.288.603,76 | C |
| 26/11 | O0000 | 24440 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 60.648,97 | | 92.349.252,73 | C |
| 26/11 | O0000 | 24441 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 386.902,58 | | 92.736.155,31 | C |
| 26/11 | O0000 | 24442 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 944.944,74 | | 93.681.100,05 | C |
| 26/11 | O0000 | 24443 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 18.169,59 | | 93.699.269,64 | C |
| 26/11 | O0000 | 24444 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.720,29 | | 93.704.989,93 | C |
| 26/11 | O0000 | 24445 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 68.850,75 | | 93.773.840,68 | C |
| 26/11 | O0000 | 24446 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.450,56 | | 93.780.291,24 | C |
| 26/11 | O0000 | 24447 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 42.589,43 | | 93.822.880,67 | C |
| 26/11 | O0000 | 24448 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 26.324,05 | | 93.849.204,72 | C |
| 26/11 | O0000 | 24449 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 46,71 | | 93.849.251,43 | C |
| 26/11 | O0000 | 24450 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.632,15 | | 93.851.883,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1379 6475 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 24451 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 626.488,90 | | 94.478.372,48 | C |
| 26/11 | O0000 | 24452 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.111,22 | | 94.483.483,70 | C |
| 26/11 | O0000 | 24453 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.284,80 | | 94.488.768,50 | C |
| 26/11 | O0000 | 24454 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 359.095,21 | | 94.847.863,71 | C |
| 26/11 | O0000 | 24455 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.135,88 | | 94.855.999,59 | C |
| 26/11 | O0000 | 24456 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.761,12 | | 94.862.760,71 | C |
| 26/11 | O0000 | 24457 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.444,61 | | 94.868.205,32 | C |
| 26/11 | O0000 | 24458 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.552,77 | | 94.875.758,09 | C |
| 26/11 | O0000 | 24459 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 648.730,74 | | 95.524.488,83 | C |
| 26/11 | O0000 | 24460 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 0,04 | | 95.524.488,87 | C |
| 26/11 | O0000 | 24461 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.870,26 | | 95.532.359,13 | C |
| 26/11 | O0000 | 24462 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 632.810,26 | | 96.165.169,39 | C |
| 26/11 | O0000 | 24463 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 665,70 | | 96.165.835,09 | C |
| 26/11 | O0000 | 24464 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.893,30 | | 96.168.728,39 | C |
| 26/11 | O0000 | 24465 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.642,31 | | 96.171.370,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1380 6476 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 24466 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.363,52 | | 96.172.734,22 | C |
| 26/11 | O0000 | 24467 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 106,79 | | 96.172.841,01 | C |
| 26/11 | O0000 | 24468 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 179.398,41 | | 96.352.239,42 | C |
| 26/11 | O0000 | 24469 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.490,55 | | 96.360.729,97 | C |
| 26/11 | O0000 | 24470 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.635,65 | | 96.383.365,62 | C |
| 26/11 | O0000 | 24471 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.857,69 | | 96.387.223,31 | C |
| 26/11 | O0000 | 24472 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.134,19 | | 96.388.357,50 | C |
| 26/11 | O0000 | 24473 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.232,86 | | 96.389.590,36 | C |
| 26/11 | O0000 | 24474 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 213.934,60 | | 96.603.524,96 | C |
| 26/11 | O0000 | 24475 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 24.797,41 | | 96.628.322,37 | C |
| 26/11 | O0000 | 24476 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 290,56 | | 96.628.612,93 | C |
| 26/11 | O0000 | 24477 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.557,88 | | 96.635.170,81 | C |
| 26/11 | O0000 | 24478 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.457,85 | | 96.636.628,66 | C |
| 26/11 | O0000 | 24479 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 20.416,74 | | 96.657.045,40 | C |
| 26/11 | O0000 | 24480 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.832.221,19 | | 98.489.266,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1381 6477 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 24481 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 12.932,29 | | 98.502.198,88 | C |
| 26/11 | O0000 | 24482 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 186,20 | | 98.502.385,08 | C |
| 26/11 | O0000 | 24483 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 348,80 | | 98.502.733,88 | C |
| 26/11 | O0000 | 24484 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 437.073,10 | | 98.939.806,98 | C |
| 26/11 | O0000 | 24485 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.249,71 | | 98.942.056,69 | C |
| 26/11 | O0000 | 24486 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.759,23 | | 98.944.815,92 | C |
| 26/11 | O0000 | 24487 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.138.006,55 | | 100.082.822,47 | C |
| 26/11 | O0000 | 24488 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.487,88 | | 100.090.310,35 | C |
| 26/11 | O0000 | 24489 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 256,29 | | 100.090.566,64 | C |
| 26/11 | O0000 | 24490 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 450,55 | | 100.091.017,19 | C |
| 26/11 | O0000 | 24491 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.385,61 | | 100.093.402,80 | C |
| 26/11 | O0000 | 24492 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 153.449,27 | | 100.246.852,07 | C |
| 26/11 | O0000 | 24493 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 56.092,14 | | 100.302.944,21 | C |
| 26/11 | O0000 | 24494 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.803,24 | | 100.306.747,45 | C |
| 26/11 | O0000 | 24495 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 353,94 | | 100.307.101,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1382 6478 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 24496 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 287,34 | | 100.307.388,73 | C |
| 26/11 | O0000 | 24497 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 147,30 | | 100.307.536,03 | C |
| 26/11 | O0000 | 24498 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.719,46 | | 100.316.255,49 | C |
| 26/11 | O0000 | 24499 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.561,16 | | 100.317.816,65 | C |
| 26/11 | O0000 | 24500 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 15,65 | | 100.317.832,30 | C |
| 26/11 | O0000 | 24501 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 720.489,34 | | 101.038.321,64 | C |
| 26/11 | O0000 | 24502 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 364,74 | | 101.038.686,38 | C |
| 26/11 | O0000 | 24503 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 27.662,50 | | 101.066.348,88 | C |
| 26/11 | O0000 | 24504 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.080,42 | | 101.067.429,30 | C |
| 26/11 | O0000 | 24505 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 626.651,76 | | 101.694.081,06 | C |
| 26/11 | O0000 | 24506 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.320,31 | | 101.701.401,37 | C |
| 26/11 | O0000 | 24507 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 35.771,33 | | 101.737.172,70 | C |
| 26/11 | O0000 | 24508 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 21.581,49 | | 101.758.754,19 | C |
| 26/11 | O0000 | 24509 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.649,94 | | 101.765.404,13 | C |
| 26/11 | O0000 | 24510 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 10.768.513,99 | | 112.533.918,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1383 6479 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 24511 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 101.908,09 | | 112.635.826,21 | C |
| 26/11 | O0000 | 24512 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.654.096,89 | | 118.289.923,10 | C |
| 26/11 | O0000 | 24513 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 599.923,86 | | 118.889.846,96 | C |
| 26/11 | O0000 | 24514 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 77.309,11 | | 118.967.156,07 | C |
| 26/11 | O0000 | 24515 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 403.096,26 | | 119.370.252,33 | C |
| 26/11 | O0000 | 24516 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 25.465,18 | | 119.395.717,51 | C |
| 26/11 | O0000 | 24517 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 32.808,44 | | 119.428.525,95 | C |
| 26/11 | O0000 | 24518 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 778.822,19 | | 120.207.348,14 | C |
| 26/11 | O0000 | 24519 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.712.808,12 | | 125.920.156,26 | C |
| 26/11 | O0000 | 24520 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.883.601,12 | | 131.803.757,38 | C |
| 26/11 | O0000 | 24521 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 56.896,25 | | 131.860.653,63 | C |
| 26/11 | O0000 | 24522 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 50.614,47 | | 131.911.268,10 | C |
| 26/11 | O0000 | 24523 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 909.586,87 | | 132.820.854,97 | C |
| 26/11 | O0000 | 24524 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.015.175,84 | | 135.836.030,81 | C |
| 26/11 | O0000 | 24525 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.963,03 | | 135.839.993,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1384 6480 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 24526 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 204.513,42 | | 136.044.507,26 | C |
| 26/11 | O0000 | 24527 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 4.855.308,06 | | 140.899.815,32 | C |
| 26/11 | O0000 | 24528 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 35.825,15 | | 140.935.640,47 | C |
| 26/11 | O0000 | 24529 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 20.406,07 | | 140.956.046,54 | C |
| 26/11 | O0000 | 24530 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 683.808,05 | | 141.639.854,59 | C |
| 26/11 | O0000 | 24531 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.564.629,48 | | 144.204.484,07 | C |
| 26/11 | O0000 | 24532 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.010,52 | | 144.211.494,59 | C |
| 26/11 | O0000 | 24533 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 226.820,47 | | 144.438.315,06 | C |
| 26/11 | O0000 | 24534 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 415,29 | | 144.438.730,35 | C |
| 26/11 | O0000 | 24535 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 566.836,58 | | 145.005.566,93 | C |
| 26/11 | O0000 | 24536 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.065,72 | | 145.006.632,65 | C |
| 26/11 | O0000 | 24537 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.486,98 | | 145.009.119,63 | C |
| 26/11 | O0000 | 24538 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.351,69 | | 145.011.471,32 | C |
| 26/11 | O0000 | 24539 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 746,76 | | 145.012.218,08 | C |
| 26/11 | O0000 | 24540 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 9.782,74 | | 145.022.000,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1385 6481 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 24541 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 493.181,65 | | 145.515.182,47 | C |
| 26/11 | O0000 | 24542 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 4.100,60 | | 145.519.283,07 | C |
| 26/11 | O0000 | 24543 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 496,23 | | 145.519.779,30 | C |
| 26/11 | O0000 | 24544 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.508,03 | | 145.521.287,33 | C |
| 26/11 | O0000 | 24545 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.122,08 | | 145.522.409,41 | C |
| 26/11 | O0000 | 24546 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 0,35 | | 145.522.409,76 | C |
| 26/11 | O0000 | 24547 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.000,88 | | 145.525.410,64 | C |
| 26/11 | O0000 | 24548 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 878,78 | | 145.526.289,42 | C |
| 26/11 | O0000 | 24549 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 445,46 | | 145.526.734,88 | C |
| 26/11 | O0000 | 24550 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 65.971,02 | | 145.592.705,90 | C |
| 26/11 | O0000 | 24551 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 457,06 | | 145.593.162,96 | C |
| 26/11 | O0000 | 24552 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.085,45 | | 145.594.248,41 | C |
| 26/11 | O0000 | 24553 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 455.573,69 | | 146.049.822,10 | C |
| 26/11 | O0000 | 24554 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 14.998,00 | | 146.064.820,10 | C |
| 26/11 | O0000 | 24555 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 4.749,17 | | 146.069.569,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1386 6482 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 24556 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.902,21 | | 146.072.471,48 | C |
| 26/11 | O0000 | 24557 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 10.498,58 | | 146.082.970,06 | C |
| 26/11 | O0000 | 24558 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.175,84 | | 146.084.145,90 | C |
| 26/11 | O0000 | 24559 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.232,50 | | 146.087.378,40 | C |
| 26/11 | O0000 | 24560 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 69.212,51 | | 146.156.590,91 | C |
| 26/11 | O0000 | 24561 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.792,84 | | 146.160.383,75 | C |
| 26/11 | O0000 | 24562 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 617,05 | | 146.161.000,80 | C |
| 26/11 | O0000 | 24563 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 49.618,52 | | 146.210.619,32 | C |
| 26/11 | O0000 | 24564 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.473.910,83 | | 147.684.530,15 | C |
| 26/11 | O0000 | 24565 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.196,65 | | 147.687.726,80 | C |
| 26/11 | O0000 | 24566 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 632,40 | | 147.688.359,20 | C |
| 26/11 | O0000 | 24567 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 581,91 | | 147.688.941,11 | C |
| 26/11 | O0000 | 24568 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 117.530,84 | | 147.806.471,95 | C |
| 26/11 | O0000 | 24569 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 155.604,18 | | 147.962.076,13 | C |
| 26/11 | O0000 | 24570 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 45.428,94 | | 148.007.505,07 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1387 6483 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 24571 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 590.644,16 | | 148.598.149,23 | C |
| 26/11 | O0000 | 24572 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.692,74 | | 148.604.841,97 | C |
| 26/11 | O0000 | 24573 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 392,17 | | 148.605.234,14 | C |
| 26/11 | O0000 | 24574 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 113.667,23 | | 148.718.901,37 | C |
| 26/11 | O0000 | 24575 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 0,14 | | 148.718.901,51 | C |
| 26/11 | O0000 | 24576 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 838.141,76 | | 149.557.043,27 | C |
| 26/11 | O0000 | 24577 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.276,82 | | 149.579.320,09 | C |
| 26/11 | O0000 | 24578 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 22.497,08 | | 149.601.817,17 | C |
| 26/11 | O0000 | 24579 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 25.385,82 | | 149.627.202,99 | C |
| 26/11 | O0000 | 24580 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 622.893,00 | | 150.250.095,99 | C |
| 26/11 | O0000 | 24581 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.909,88 | | 150.253.005,87 | C |
| 26/11 | O0000 | 24582 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.591,93 | | 150.254.597,80 | C |
| 26/11 | O0000 | 24583 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 4.659.863,05 | | 154.914.460,85 | C |
| 26/11 | O0000 | 24584 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 375.060,93 | | 155.289.521,78 | C |
| 26/11 | O0000 | 24585 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 8.332,25 | | 155.297.854,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1388 | 6484 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 24586 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.684,40 | | 155.304.538,43 | C |
| 26/11 | O0000 | 24587 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.020,03 | | 155.305.558,46 | C |
| 26/11 | O0000 | 24588 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.717,38 | | 155.313.275,84 | C |
| 26/11 | O0000 | 24589 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 35.943,25 | | 155.349.219,09 | C |
| 26/11 | O0000 | 24590 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 122.124,70 | | 155.471.343,79 | C |
| 26/11 | O0000 | 24591 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.828.236,11 | | 158.299.579,90 | C |
| 26/11 | O0000 | 24592 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.931,00 | | 158.302.510,90 | C |
| 26/11 | O0000 | 24593 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 32.413,31 | | 158.334.924,21 | C |
| 26/11 | O0000 | 24594 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 3.986,90 | | 158.338.911,11 | C |
| 26/11 | O0000 | 24595 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.777,68 | | 158.341.688,79 | C |
| 26/11 | O0000 | 24596 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 120.337,78 | | 158.462.026,57 | C |
| 26/11 | O0000 | 24597 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 32.499,49 | | 158.494.526,06 | C |
| 26/11 | O0000 | 24598 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 66.180,28 | | 158.560.706,34 | C |
| 26/11 | O0000 | 24599 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 21.637,09 | | 158.582.343,43 | C |
| 26/11 | O0000 | 24600 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 201.145,69 | | 158.783.489,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1389 6485 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 24601 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 16.466,14 | | 158.799.955,26 | C |
| 26/11 | O0000 | 24602 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 34.194,74 | | 158.834.150,00 | C |
| 26/11 | O0000 | 24603 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.582,22 | | 158.839.732,22 | C |
| 26/11 | O0000 | 24604 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.522,77 | | 158.847.254,99 | C |
| 26/11 | O0000 | 24605 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 56.006,43 | | 158.903.261,42 | C |
| 26/11 | O0000 | 24606 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.472,30 | | 158.909.733,72 | C |
| 26/11 | O0000 | 24607 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 97.912,41 | | 159.007.646,13 | C |
| 26/11 | O0000 | 24608 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 2.543,01 | | 159.010.189,14 | C |
| 26/11 | O0000 | 24609 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 11.391,82 | | 159.021.580,96 | C |
| 26/11 | O0000 | 24619 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 10.030,46 | | 159.031.611,42 | C |
| 26/11 | O0000 | 24620 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 9.964,37 | | 159.041.575,79 | C |
| 26/11 | O0000 | 24621 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.686,77 | | 159.049.262,56 | C |
| 26/11 | O0000 | 24622 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 6.942,28 | | 159.056.204,84 | C |
| 26/11 | O0000 | 24623 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 11.022,93 | | 159.067.227,77 | C |
| 26/11 | O0000 | 24624 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 62.675,95 | | 159.129.903,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1390 6486 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 24625 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 691,88 | | 159.130.595,60 | C |
| 26/11 | O0000 | 24656 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 21.535,84 | | 159.152.131,44 | C |
| 26/11 | O0000 | 24657 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 13.932,64 | | 159.166.064,08 | C |
| 26/11 | O0000 | 24658 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.060,00 | | 159.171.124,08 | C |
| 26/11 | O0000 | 24659 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 4.339,20 | | 159.175.463,28 | C |
| 26/11 | O0000 | 24660 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.084,80 | | 159.176.548,08 | C |
| 26/11 | O0000 | 24661 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.919,84 | | 159.184.467,92 | C |
| 26/11 | O0000 | 24662 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 16.807,12 | | 159.201.275,04 | C |
| 26/11 | O0000 | 24663 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 41.515,76 | | 159.242.790,80 | C |
| 26/11 | O0000 | 24664 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 54.718,96 | | 159.297.509,76 | C |
| 26/11 | O0000 | 24665 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 34.766,64 | | 159.332.276,40 | C |
| 26/11 | O0000 | 24666 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 5.128,56 | | 159.337.404,96 | C |
| 26/11 | O0000 | 24667 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 12.689,76 | | 159.350.094,72 | C |
| 26/11 | O0000 | 24668 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 20.664,24 | | 159.370.758,96 | C |
| 26/11 | O0000 | 24669 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 33.323,28 | | 159.404.082,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1391 6487 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 24670 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 1.084,80 | | 159.405.167,04 | C |
| 26/11 | O0000 | 24671 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 362.151,04 | | 159.767.318,08 | C |
| 26/11 | O0000 | 24672 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 27.992,16 | | 159.795.310,24 | C |
| 26/11 | O0000 | 24673 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 15.239,44 | | 159.810.549,68 | C |
| 26/11 | O0000 | 24674 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 7.589,60 | | 159.818.139,28 | C |
| 26/11 | O0000 | 24675 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 24.550,24 | | 159.842.689,52 | C |
| 26/11 | 24064 | 20052 | RESCISAO 26/11/2025 | | 3.459,06 | 159.839.230,46 | C |
| 26/11 | 24064 | 23352 | RESCISAO 26/11/2025 | | 9.224,17 | 159.830.006,29 | C |
| 26/11 | 24064 | 24619 | RESCISAO 26/11/2025 | | 10.030,46 | 159.819.975,83 | C |
| 26/11 | 24064 | 24620 | RESCISAO 26/11/2025 | | 9.964,37 | 159.810.011,46 | C |
| 26/11 | 24064 | 24621 | RESCISAO 26/11/2025 | | 7.686,77 | 159.802.324,69 | C |
| 26/11 | 24064 | 24622 | RESCISAO 26/11/2025 | | 6.942,28 | 159.795.382,41 | C |
| 26/11 | 24064 | 24623 | RESCISAO 26/11/2025 | | 11.022,93 | 159.784.359,48 | C |
| 26/11 | 24064 | 24624 | RESCISAO 26/11/2025 | | 62.675,95 | 159.721.683,53 | C |
| 26/11 | 24064 | 24625 | RESCISAO 26/11/2025 | | 691,88 | 159.720.991,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1392 | 6488 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O0000 | 18637 | ESTORNO RH | -237.394,26 | | 159.483.597,39 | C |
| 26/11 | O0000 | 19922 | ESTORNO RH | -1.318,68 | | 159.482.278,71 | C |
| 26/11 | O0000 | 22529 | ESTORNO RH | -43.897,09 | | 159.438.381,62 | C |
| 26/11 | O0000 | 24386 | ESTORNO RH | -257.518,72 | | 159.180.862,90 | C |
| 26/11 | O0000 | 24387 | ESTORNO RH | -763.538,19 | | 158.417.324,71 | C |
| 26/11 | O0000 | 24388 | ESTORNO RH | -199.140,74 | | 158.218.183,97 | C |
| 26/11 | O0000 | 24390 | ESTORNO RH | -1.746.226,21 | | 156.471.957,76 | C |
| 26/11 | O0000 | 24391 | ESTORNO RH | -75.364,04 | | 156.396.593,72 | C |
| 27/11 | 24048 | 05387 | OPERACAO DELEGADA REF. OUT/25-PA:1087 /2022 | | 133.208,92 | 156.263.384,80 | C |
| 28/11 | 23995 | 03926 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 889,21 | 156.262.495,59 | C |
| 28/11 | 23995 | 03994 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 15.047,93 | 156.247.447,66 | C |
| 28/11 | 23995 | 06116 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6,33 | 156.247.441,33 | C |
| 28/11 | 23995 | 08510 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 4.299,61 | 156.243.141,72 | C |
| 28/11 | 23995 | 15216 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.674,87 | 156.240.466,85 | C |
| 28/11 | 23995 | 15413 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.199,07 | 156.239.267,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1393 6489 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 17227 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1,72 | 156.239.266,06 | C |
| 28/11 | 23995 | 17987 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 4.974,22 | 156.234.291,84 | C |
| 28/11 | 23995 | 18021 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 15.302,65 | 156.218.989,19 | C |
| 28/11 | 23995 | 18076 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.040,67 | 156.211.948,52 | C |
| 28/11 | 23995 | 18224 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.209,82 | 156.210.738,70 | C |
| 28/11 | 23995 | 18268 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.531,05 | 156.209.207,65 | C |
| 28/11 | 23995 | 18282 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 29.265,06 | 156.179.942,59 | C |
| 28/11 | 23995 | 18294 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 8.705,57 | 156.171.237,02 | C |
| 28/11 | 23995 | 18637 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 371.557,82 | 155.799.679,20 | C |
| 28/11 | 23995 | 18660 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.493,48 | 155.793.185,72 | C |
| 28/11 | 23995 | 19209 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 25.755,80 | 155.767.429,92 | C |
| 28/11 | 23995 | 19933 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 8.289,96 | 155.759.139,96 | C |
| 28/11 | 23995 | 19954 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.242,57 | 155.757.897,39 | C |
| 28/11 | 23995 | 19987 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.535,27 | 155.755.362,12 | C |
| 28/11 | 23995 | 20041 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 326,57 | 155.755.035,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1394 6490 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 20048 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.869,07 | 155.748.166,48 | C |
| 28/11 | 23995 | 20054 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.316,09 | 155.745.850,39 | C |
| 28/11 | 23995 | 20063 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 8.060,09 | 155.737.790,30 | C |
| 28/11 | 23995 | 20085 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.167,21 | 155.731.623,09 | C |
| 28/11 | 23995 | 20086 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 60.155,49 | 155.671.467,60 | C |
| 28/11 | 23995 | 20100 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 11.620,58 | 155.659.847,02 | C |
| 28/11 | 23995 | 20112 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.449,37 | 155.652.397,65 | C |
| 28/11 | 23995 | 20146 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 19.140,30 | 155.633.257,35 | C |
| 28/11 | 23995 | 20154 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.242,70 | 155.631.014,65 | C |
| 28/11 | 23995 | 20164 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.590,58 | 155.625.424,07 | C |
| 28/11 | 23995 | 20234 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.668,27 | 155.622.755,80 | C |
| 28/11 | 23995 | 20239 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 185,93 | 155.622.569,87 | C |
| 28/11 | 23995 | 20240 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 876,64 | 155.621.693,23 | C |
| 28/11 | 23995 | 20240 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 8.984,36 | 155.612.708,87 | C |
| 28/11 | 23995 | 20255 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 417,97 | 155.612.290,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1395 | 6491 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 20974 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.875,65 | 155.610.415,25 | C |
| 28/11 | 23995 | 21701 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 11.367.554,58 | 144.242.860,67 | C |
| 28/11 | 23995 | 21704 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 884,76 | 144.241.975,91 | C |
| 28/11 | 23995 | 21713 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.681,17 | 144.236.294,74 | C |
| 28/11 | 23995 | 21714 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 224,13 | 144.236.070,61 | C |
| 28/11 | 23995 | 21715 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 645,53 | 144.235.425,08 | C |
| 28/11 | 23995 | 21716 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.702,14 | 144.229.722,94 | C |
| 28/11 | 23995 | 21722 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.959,52 | 144.221.763,42 | C |
| 28/11 | 23995 | 21724 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 18.289,30 | 144.203.474,12 | C |
| 28/11 | 23995 | 21727 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 10.853,24 | 144.192.620,88 | C |
| 28/11 | 23995 | 21730 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 40.884,77 | 144.151.736,11 | C |
| 28/11 | 23995 | 21733 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 4.262,77 | 144.147.473,34 | C |
| 28/11 | 23995 | 21735 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.240,54 | 144.146.232,80 | C |
| 28/11 | 23995 | 21737 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 717,25 | 144.145.515,55 | C |
| 28/11 | 23995 | 21740 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.741,99 | 144.143.773,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1396 6492 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 21746 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 213,59 | 144.143.559,97 | C |
| 28/11 | 23995 | 21753 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 265,19 | 144.143.294,78 | C |
| 28/11 | 23995 | 21755 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 25.673,09 | 144.117.621,69 | C |
| 28/11 | 23995 | 21757 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 577,19 | 144.117.044,50 | C |
| 28/11 | 23995 | 21762 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.159,74 | 144.114.884,76 | C |
| 28/11 | 23995 | 21767 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 9.415,62 | 144.105.469,14 | C |
| 28/11 | 23995 | 21772 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 158.019,89 | 143.947.449,25 | C |
| 28/11 | 23995 | 21774 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.121,48 | 143.945.327,77 | C |
| 28/11 | 23995 | 21776 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 372,33 | 143.944.955,44 | C |
| 28/11 | 23995 | 21778 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.568,27 | 143.937.387,17 | C |
| 28/11 | 23995 | 21783 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.249,71 | 143.935.137,46 | C |
| 28/11 | 23995 | 21784 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.989,07 | 143.929.148,39 | C |
| 28/11 | 23995 | 21792 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 19.319,73 | 143.909.828,66 | C |
| 28/11 | 23995 | 21793 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.254,77 | 143.906.573,89 | C |
| 28/11 | 23995 | 21794 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.897,33 | 143.900.676,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1397 6493 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 21798 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.893,54 | 143.898.783,02 | C |
| 28/11 | 23995 | 21802 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 4.165,72 | 143.894.617,30 | C |
| 28/11 | 23995 | 21804 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.517,39 | 143.893.099,91 | C |
| 28/11 | 23995 | 21805 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.156,16 | 143.891.943,75 | C |
| 28/11 | 23995 | 21807 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.165,76 | 143.890.777,99 | C |
| 28/11 | 23995 | 21810 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 246,41 | 143.890.531,58 | C |
| 28/11 | 23995 | 21811 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 546,74 | 143.889.984,84 | C |
| 28/11 | 23995 | 21815 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 30,01 | 143.889.954,83 | C |
| 28/11 | 23995 | 21821 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 4.202,12 | 143.885.752,71 | C |
| 28/11 | 23995 | 21822 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 262,36 | 143.885.490,35 | C |
| 28/11 | 23995 | 21828 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.011,22 | 143.884.479,13 | C |
| 28/11 | 23995 | 21851 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.683,39 | 143.880.795,74 | C |
| 28/11 | 23995 | 21854 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 4.939,85 | 143.875.855,89 | C |
| 28/11 | 23995 | 21856 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 73.734,22 | 143.802.121,67 | C |
| 28/11 | 23995 | 21857 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.674,19 | 143.799.447,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1398 6494 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 21858 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.274,40 | 143.793.173,08 | C |
| 28/11 | 23995 | 21859 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.417,25 | 143.785.755,83 | C |
| 28/11 | 23995 | 21860 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 109.533,05 | 143.676.222,78 | C |
| 28/11 | 23995 | 21863 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.074,05 | 143.673.148,73 | C |
| 28/11 | 23995 | 21866 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 888,03 | 143.672.260,70 | C |
| 28/11 | 23995 | 21868 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 11.849,65 | 143.660.411,05 | C |
| 28/11 | 23995 | 21870 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 213,36 | 143.660.197,69 | C |
| 28/11 | 23995 | 21871 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 4.926,07 | 143.655.271,62 | C |
| 28/11 | 23995 | 21876 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.238,18 | 143.652.033,44 | C |
| 28/11 | 23995 | 21885 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.161,49 | 143.646.871,95 | C |
| 28/11 | 23995 | 21888 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.625,90 | 143.645.246,05 | C |
| 28/11 | 23995 | 21889 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.799,10 | 143.642.446,95 | C |
| 28/11 | 23995 | 21892 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.984,26 | 143.639.462,69 | C |
| 28/11 | 23995 | 21893 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3,39 | 143.639.459,30 | C |
| 28/11 | 23995 | 21895 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.730,70 | 143.631.728,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1399 6495 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 21897 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 930,38 | 143.630.798,22 | C |
| 28/11 | 23995 | 21899 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 389,57 | 143.630.408,65 | C |
| 28/11 | 23995 | 21903 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 4.429,53 | 143.625.979,12 | C |
| 28/11 | 23995 | 21904 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 161,03 | 143.625.818,09 | C |
| 28/11 | 23995 | 21916 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 12.605,17 | 143.613.212,92 | C |
| 28/11 | 23995 | 21919 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.348,07 | 143.610.864,85 | C |
| 28/11 | 24251 | 21923 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 327,84 | 143.610.537,01 | C |
| 28/11 | 24251 | 21924 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 815,60 | 143.609.721,41 | C |
| 28/11 | 24251 | 21928 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 5.369,68 | 143.604.351,73 | C |
| 28/11 | 23995 | 21930 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 14.310,57 | 143.590.041,16 | C |
| 28/11 | 23995 | 21931 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 79.697,98 | 143.510.343,18 | C |
| 28/11 | 23995 | 21933 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 22.650,49 | 143.487.692,69 | C |
| 28/11 | 23995 | 21935 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 53.259,03 | 143.434.433,66 | C |
| 28/11 | 23995 | 21938 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 57.481,03 | 143.376.952,63 | C |
| 28/11 | 23995 | 21941 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.785,92 | 143.373.166,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1400 6496 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 21945 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.177,67 | 143.371.989,04 | C |
| 28/11 | 23995 | 21954 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 4.729,84 | 143.367.259,20 | C |
| 28/11 | 23995 | 21957 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.278,12 | 143.360.981,08 | C |
| 28/11 | 23995 | 21961 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 38.919,99 | 143.322.061,09 | C |
| 28/11 | 23995 | 21963 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 149.354,26 | 143.172.706,83 | C |
| 28/11 | 23995 | 21964 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 75.580,97 | 143.097.125,86 | C |
| 28/11 | 23995 | 21966 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 48.755,33 | 143.048.370,53 | C |
| 28/11 | 23995 | 21967 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 329,57 | 143.048.040,96 | C |
| 28/11 | 23995 | 21967 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.436,28 | 143.046.604,68 | C |
| 28/11 | 23995 | 21969 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.036,00 | 143.043.568,68 | C |
| 28/11 | 23995 | 21969 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 218.331,56 | 142.825.237,12 | C |
| 28/11 | 23995 | 21976 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 21.906,99 | 142.803.330,13 | C |
| 28/11 | 23995 | 21978 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 252,95 | 142.803.077,18 | C |
| 28/11 | 23995 | 21980 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.718,13 | 142.800.359,05 | C |
| 28/11 | 23995 | 21981 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 77.959,95 | 142.722.399,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1401 6497 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 21982 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.325,10 | 142.721.074,00 | C |
| 28/11 | 23995 | 21983 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.539,22 | 142.717.534,78 | C |
| 28/11 | 23995 | 21984 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 8.308,93 | 142.709.225,85 | C |
| 28/11 | 23995 | 21995 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.986,90 | 142.705.238,95 | C |
| 28/11 | 23995 | 21997 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.105,15 | 142.703.133,80 | C |
| 28/11 | 23995 | 22529 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 47.017,56 | 142.656.116,24 | C |
| 28/11 | 23995 | 23247 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 98.247,27 | 142.557.868,97 | C |
| 28/11 | 23995 | 23247 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 754.089,08 | 141.803.779,89 | C |
| 28/11 | 24039 | 23247 | COMPLEMENTO FL.MENSAL NOV/25 | | 6.805,42 | 141.796.974,47 | C |
| 28/11 | 23995 | 23248 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 116.424,77 | 141.680.549,70 | C |
| 28/11 | 23995 | 23249 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 9.966,01 | 141.670.583,69 | C |
| 28/11 | 23995 | 23250 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 102.365,37 | 141.568.218,32 | C |
| 28/11 | 23995 | 23251 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 142.659,79 | 141.425.558,53 | C |
| 28/11 | 23995 | 23254 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.090,23 | 141.422.468,30 | C |
| 28/11 | 23995 | 23255 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 22.497,08 | 141.399.971,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1402 6498 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23257 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 108.809,34 | 141.291.161,88 | C |
| 28/11 | 23995 | 23257 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 369.594,53 | 140.921.567,35 | C |
| 28/11 | 23995 | 23258 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 70.796,42 | 140.850.770,93 | C |
| 28/11 | 23995 | 23259 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.162,86 | 140.845.608,07 | C |
| 28/11 | 23995 | 23260 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 30.745,70 | 140.814.862,37 | C |
| 28/11 | 23995 | 23261 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 103.823,41 | 140.711.038,96 | C |
| 28/11 | 23995 | 23264 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 23.081,10 | 140.687.957,86 | C |
| 28/11 | 23995 | 23265 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 10.939,56 | 140.677.018,30 | C |
| 28/11 | 23995 | 23266 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 22.497,08 | 140.654.521,22 | C |
| 28/11 | 23995 | 23267 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 33.121,72 | 140.621.399,50 | C |
| 28/11 | 23995 | 23268 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 33.641,47 | 140.587.758,03 | C |
| 28/11 | 23995 | 23268 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 929.495,86 | 139.658.262,17 | C |
| 28/11 | 23995 | 23269 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 128.710,54 | 139.529.551,63 | C |
| 28/11 | 23995 | 23270 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 10.957,19 | 139.518.594,44 | C |
| 28/11 | 23995 | 23271 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 254.669,40 | 139.263.925,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1403 6499 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23272 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 154.731,76 | 139.109.193,28 | C |
| 28/11 | 23995 | 23274 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 31.715,02 | 139.077.478,26 | C |
| 28/11 | 23995 | 23275 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 62.109,40 | 139.015.368,86 | C |
| 28/11 | 23995 | 23275 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 841.855,45 | 138.173.513,41 | C |
| 28/11 | 23995 | 23276 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 89.659,20 | 138.083.854,21 | C |
| 28/11 | 23995 | 23277 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 4.355,12 | 138.079.499,09 | C |
| 28/11 | 23995 | 23278 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 28.717,29 | 138.050.781,80 | C |
| 28/11 | 23995 | 23279 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 75.153,36 | 137.975.628,44 | C |
| 28/11 | 23995 | 23280 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.129,52 | 137.974.498,92 | C |
| 28/11 | 23995 | 23280 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 151.733,88 | 137.822.765,04 | C |
| 28/11 | 23995 | 23281 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.538,40 | 137.819.226,64 | C |
| 28/11 | 23995 | 23284 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 22.918,54 | 137.796.308,10 | C |
| 28/11 | 23995 | 23285 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 44.994,16 | 137.751.313,94 | C |
| 28/11 | 23995 | 23286 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.055,19 | 137.748.258,75 | C |
| 28/11 | 23995 | 23287 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 26.365,59 | 137.721.893,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1404 6500 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23288 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 68.524,80 | 137.653.368,36 | C |
| 28/11 | 23995 | 23288 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 190.528,47 | 137.462.839,89 | C |
| 28/11 | 23995 | 23289 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 26.150,15 | 137.436.689,74 | C |
| 28/11 | 23995 | 23290 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.252,88 | 137.434.436,86 | C |
| 28/11 | 23995 | 23291 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 16.159,61 | 137.418.277,25 | C |
| 28/11 | 23995 | 23292 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.750,78 | 137.416.526,47 | C |
| 28/11 | 23995 | 23292 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 35.129,30 | 137.381.397,17 | C |
| 28/11 | 23995 | 23295 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.399,97 | 137.373.997,20 | C |
| 28/11 | 23995 | 23296 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 18.747,56 | 137.355.249,64 | C |
| 28/11 | 23995 | 23297 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.033,54 | 137.354.216,10 | C |
| 28/11 | 23995 | 23298 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 83.737,92 | 137.270.478,18 | C |
| 28/11 | 23995 | 23298 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 184.684,15 | 137.085.794,03 | C |
| 28/11 | 23995 | 23299 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 32.663,41 | 137.053.130,62 | C |
| 28/11 | 23995 | 23300 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 10.060,35 | 137.043.070,27 | C |
| 28/11 | 23995 | 23301 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 921,95 | 137.042.148,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1405 6501 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23301 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 23.808,97 | 137.018.339,35 | C |
| 28/11 | 23995 | 23302 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.697,73 | 137.015.641,62 | C |
| 28/11 | 23995 | 23303 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 60.933,36 | 136.954.708,26 | C |
| 28/11 | 23995 | 23304 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 107.057,31 | 136.847.650,95 | C |
| 28/11 | 23995 | 23304 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.406.994,67 | 134.440.656,28 | C |
| 28/11 | 23995 | 23305 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 109.950,98 | 134.330.705,30 | C |
| 28/11 | 23995 | 23306 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 13.877,93 | 134.316.827,37 | C |
| 28/11 | 23995 | 23307 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 59.587,72 | 134.257.239,65 | C |
| 28/11 | 23995 | 23308 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 728.938,55 | 133.528.301,10 | C |
| 28/11 | 23995 | 23311 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 10.974,88 | 133.517.326,22 | C |
| 28/11 | 23995 | 23312 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 382.277,28 | 133.135.048,94 | C |
| 28/11 | 23995 | 23313 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 22.497,08 | 133.112.551,86 | C |
| 28/11 | 23995 | 23314 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 67.548,23 | 133.045.003,63 | C |
| 28/11 | 23995 | 23315 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 41.589,75 | 133.003.413,88 | C |
| 28/11 | 23995 | 23315 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 593.338,56 | 132.410.075,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1406 6502 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23316 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 91.983,73 | 132.318.091,59 | C |
| 28/11 | 23995 | 23317 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.982,86 | 132.315.108,73 | C |
| 28/11 | 23995 | 23318 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 18.513,88 | 132.296.594,85 | C |
| 28/11 | 23995 | 23319 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 19.617,13 | 132.276.977,72 | C |
| 28/11 | 23995 | 23320 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 111.012,52 | 132.165.965,20 | C |
| 28/11 | 23995 | 23325 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 17.997,66 | 132.147.967,54 | C |
| 28/11 | 23995 | 23326 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 15.302,37 | 132.132.665,17 | C |
| 28/11 | 23995 | 23327 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 369.244,63 | 131.763.420,54 | C |
| 28/11 | 23995 | 23327 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.389.562,11 | 130.373.858,43 | C |
| 28/11 | 23995 | 23328 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 70.956,40 | 130.302.902,03 | C |
| 28/11 | 23995 | 23329 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.821,92 | 130.295.080,11 | C |
| 28/11 | 23995 | 23330 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 199.762,27 | 130.095.317,84 | C |
| 28/11 | 23995 | 23331 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 808,05 | 130.094.509,79 | C |
| 28/11 | 23995 | 23331 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 197.422,38 | 129.897.087,41 | C |
| 28/11 | 23995 | 23332 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.241,08 | 129.890.846,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1407 6503 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23335 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 13.665,24 | 129.877.181,09 | C |
| 28/11 | 23995 | 23336 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 22.781,56 | 129.854.399,53 | C |
| 28/11 | 23995 | 23337 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 67.491,24 | 129.786.908,29 | C |
| 28/11 | 23995 | 23338 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 34.101,88 | 129.752.806,41 | C |
| 28/11 | 23995 | 23338 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 175.615,20 | 129.577.191,21 | C |
| 28/11 | 23995 | 23339 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 20.186,78 | 129.557.004,43 | C |
| 28/11 | 23995 | 23340 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.465,68 | 129.549.538,75 | C |
| 28/11 | 23995 | 23341 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 17.637,53 | 129.531.901,22 | C |
| 28/11 | 23995 | 23344 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 11.481,25 | 129.520.419,97 | C |
| 28/11 | 23995 | 23345 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 22.497,08 | 129.497.922,89 | C |
| 28/11 | 23995 | 23346 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.427,75 | 129.495.495,14 | C |
| 28/11 | 23995 | 23347 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 270.492,23 | 129.225.002,91 | C |
| 28/11 | 23995 | 23348 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 19.660,18 | 129.205.342,73 | C |
| 28/11 | 23995 | 23349 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.938,10 | 129.203.404,63 | C |
| 28/11 | 23995 | 23350 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.573,40 | 129.201.831,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1408 6504 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23351 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 54.268,28 | 129.147.562,95 | C |
| 28/11 | 23995 | 23352 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.284.334,12 | 127.863.228,83 | C |
| 28/11 | 23995 | 23353 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 81.948,16 | 127.781.280,67 | C |
| 28/11 | 23995 | 23354 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.966,20 | 127.778.314,47 | C |
| 28/11 | 23995 | 23356 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 120.297,30 | 127.658.017,17 | C |
| 28/11 | 23995 | 23359 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 24.812,87 | 127.633.204,30 | C |
| 28/11 | 23995 | 23360 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 165,26 | 127.633.039,04 | C |
| 28/11 | 23995 | 23361 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 304.562,99 | 127.328.476,05 | C |
| 28/11 | 23995 | 23362 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 41.589,76 | 127.286.886,29 | C |
| 28/11 | 23995 | 23362 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 871.981,50 | 126.414.904,79 | C |
| 28/11 | 23995 | 23363 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 125.825,21 | 126.289.079,58 | C |
| 28/11 | 23995 | 23364 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 16.794,48 | 126.272.285,10 | C |
| 28/11 | 23995 | 23365 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 54.816,52 | 126.217.468,58 | C |
| 28/11 | 23995 | 23366 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 185.541,94 | 126.031.926,64 | C |
| 28/11 | 23995 | 23368 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 17.563,50 | 126.014.363,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1409 6505 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23369 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 23.629,18 | 125.990.733,96 | C |
| 28/11 | 23995 | 23370 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 22.497,08 | 125.968.236,88 | C |
| 28/11 | 23995 | 23372 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3,34 | 125.968.233,54 | C |
| 28/11 | 23995 | 23375 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 34,76 | 125.968.198,78 | C |
| 28/11 | 23995 | 23379 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1,40 | 125.968.197,38 | C |
| 28/11 | 23995 | 23381 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 55.583,20 | 125.912.614,18 | C |
| 28/11 | 23995 | 23382 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.161,96 | 125.911.452,22 | C |
| 28/11 | 23995 | 23383 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.215,68 | 125.905.236,54 | C |
| 28/11 | 23995 | 23384 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 54.566,01 | 125.850.670,53 | C |
| 28/11 | 23995 | 23385 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.940,86 | 125.843.729,67 | C |
| 28/11 | 23995 | 23386 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 653.822,56 | 125.189.907,11 | C |
| 28/11 | 23995 | 23387 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 22.039,06 | 125.167.868,05 | C |
| 28/11 | 23995 | 23388 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 381.768,08 | 124.786.099,97 | C |
| 28/11 | 23995 | 23389 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 19.270,37 | 124.766.829,60 | C |
| 28/11 | 23995 | 23390 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 186,00 | 124.766.643,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1410 6506 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23391 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.931,87 | 124.763.711,73 | C |
| 28/11 | 23995 | 23393 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 654,41 | 124.763.057,32 | C |
| 28/11 | 23995 | 23394 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 353,93 | 124.762.703,39 | C |
| 28/11 | 23995 | 23395 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.649,77 | 124.760.053,62 | C |
| 28/11 | 23995 | 23396 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 306.224,59 | 124.453.829,03 | C |
| 28/11 | 23995 | 23396 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 586.465,82 | 123.867.363,21 | C |
| 28/11 | 23995 | 23397 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 77.195,13 | 123.790.168,08 | C |
| 28/11 | 23995 | 23398 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.472,05 | 123.783.696,03 | C |
| 28/11 | 23995 | 23399 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 62.552,03 | 123.721.144,00 | C |
| 28/11 | 23995 | 23400 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.490,54 | 123.718.653,46 | C |
| 28/11 | 23995 | 23400 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 106.298,10 | 123.612.355,36 | C |
| 28/11 | 23995 | 23403 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.003,26 | 123.607.352,10 | C |
| 28/11 | 23995 | 23404 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 22.497,08 | 123.584.855,02 | C |
| 28/11 | 23995 | 23405 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.145,99 | 123.582.709,03 | C |
| 28/11 | 23995 | 23406 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 14.996,98 | 123.567.712,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1411 6507 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23407 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 145.000,41 | 123.422.711,64 | C |
| 28/11 | 23995 | 23407 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 635.971,03 | 122.786.740,61 | C |
| 28/11 | 23995 | 23408 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 54.887,05 | 122.731.853,56 | C |
| 28/11 | 23995 | 23409 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.264,03 | 122.728.589,53 | C |
| 28/11 | 23995 | 23410 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 15.661,10 | 122.712.928,43 | C |
| 28/11 | 23995 | 23411 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 16.708,83 | 122.696.219,60 | C |
| 28/11 | 23995 | 23412 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 121.292,30 | 122.574.927,30 | C |
| 28/11 | 23995 | 23415 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 17.960,64 | 122.556.966,66 | C |
| 28/11 | 23995 | 23416 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 13.272,95 | 122.543.693,71 | C |
| 28/11 | 23995 | 23417 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 25.067,22 | 122.518.626,49 | C |
| 28/11 | 23995 | 23418 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 22.497,08 | 122.496.129,41 | C |
| 28/11 | 23995 | 23419 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.512,70 | 122.490.616,71 | C |
| 28/11 | 23995 | 23420 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 14.560,50 | 122.476.056,21 | C |
| 28/11 | 23995 | 23421 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 19.640,86 | 122.456.415,35 | C |
| 28/11 | 23995 | 23421 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 94.729,88 | 122.361.685,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1412 6508 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23422 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 9.284,35 | 122.352.401,12 | C |
| 28/11 | 23995 | 23423 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 4.259,97 | 122.348.141,15 | C |
| 28/11 | 23995 | 23424 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 9.304,30 | 122.338.836,85 | C |
| 28/11 | 23995 | 23427 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 299.636,59 | 122.039.200,26 | C |
| 28/11 | 23995 | 23428 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 400.764,72 | 121.638.435,54 | C |
| 28/11 | 23995 | 23429 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 116.110,09 | 121.522.325,45 | C |
| 28/11 | 23995 | 23429 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 610.174,80 | 120.912.150,65 | C |
| 28/11 | 23995 | 23430 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 80.088,36 | 120.832.062,29 | C |
| 28/11 | 23995 | 23431 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 501,20 | 120.831.561,09 | C |
| 28/11 | 23995 | 23432 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.357,50 | 120.825.203,59 | C |
| 28/11 | 23995 | 23433 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 94.992,12 | 120.730.211,47 | C |
| 28/11 | 23995 | 23434 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 687,83 | 120.729.523,64 | C |
| 28/11 | 23995 | 23434 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 84.550,13 | 120.644.973,51 | C |
| 28/11 | 23995 | 23435 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 13.931,82 | 120.631.041,69 | C |
| 28/11 | 23995 | 23436 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 14.427,45 | 120.616.614,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1413 6509 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23437 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.673,36 | 120.610.940,88 | C |
| 28/11 | 23995 | 23438 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 19.497,52 | 120.591.443,36 | C |
| 28/11 | 23995 | 23439 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.782,68 | 120.589.660,68 | C |
| 28/11 | 23995 | 23440 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 12.965,62 | 120.576.695,06 | C |
| 28/11 | 23995 | 23441 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 8.788,53 | 120.567.906,53 | C |
| 28/11 | 23995 | 23442 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 26.935,06 | 120.540.971,47 | C |
| 28/11 | 23995 | 23442 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 68.024,15 | 120.472.947,32 | C |
| 28/11 | 23995 | 23443 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 392,90 | 120.472.554,42 | C |
| 28/11 | 23995 | 23444 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 11.515,88 | 120.461.038,54 | C |
| 28/11 | 23995 | 23445 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.042,93 | 120.457.995,61 | C |
| 28/11 | 23995 | 23447 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 22.497,08 | 120.435.498,53 | C |
| 28/11 | 23995 | 23448 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 65,34 | 120.435.433,19 | C |
| 28/11 | 23995 | 23450 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 0,22 | 120.435.432,97 | C |
| 28/11 | 23995 | 23451 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.374.074,11 | 118.061.358,86 | C |
| 28/11 | 23995 | 23452 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 104.562,75 | 117.956.796,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1414 6510 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23453 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.571,95 | 117.950.224,16 | C |
| 28/11 | 23995 | 23454 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 158.430,37 | 117.791.793,79 | C |
| 28/11 | 23995 | 23455 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 58.293,06 | 117.733.500,73 | C |
| 28/11 | 23995 | 23456 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 570.345,40 | 117.163.155,33 | C |
| 28/11 | 23995 | 23460 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 82.595,85 | 117.080.559,48 | C |
| 28/11 | 23995 | 23461 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 175.533,74 | 116.905.025,74 | C |
| 28/11 | 23995 | 23462 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 14.765,62 | 116.890.260,12 | C |
| 28/11 | 23995 | 23463 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 775,25 | 116.889.484,87 | C |
| 28/11 | 23995 | 23464 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 977,00 | 116.888.507,87 | C |
| 28/11 | 23995 | 23465 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 20.020,08 | 116.868.487,79 | C |
| 28/11 | 23995 | 23466 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 28.996,64 | 116.839.491,15 | C |
| 28/11 | 23995 | 23467 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 20.504,06 | 116.818.987,09 | C |
| 28/11 | 23995 | 23467 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 746.913,31 | 116.072.073,78 | C |
| 28/11 | 23995 | 23468 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 57.726,60 | 116.014.347,18 | C |
| 28/11 | 23995 | 23469 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 605,85 | 116.013.741,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1415 6511 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23470 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 35.318,80 | 115.978.422,53 | C |
| 28/11 | 23995 | 23470 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 26.984,64 | 115.951.437,89 | C |
| 28/11 | 23995 | 23471 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.109,14 | 115.949.328,75 | C |
| 28/11 | 23995 | 23472 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 162.297,89 | 115.787.030,86 | C |
| 28/11 | 23995 | 23475 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 11.728,01 | 115.775.302,85 | C |
| 28/11 | 23995 | 23476 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 38.813,98 | 115.736.488,87 | C |
| 28/11 | 23995 | 23477 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 92.012,89 | 115.644.475,98 | C |
| 28/11 | 23995 | 23477 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 998.883,55 | 114.645.592,43 | C |
| 28/11 | 23995 | 23478 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 111.407,21 | 114.534.185,22 | C |
| 28/11 | 23995 | 23479 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 34.082,37 | 114.500.102,85 | C |
| 28/11 | 23995 | 23480 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 126.759,86 | 114.373.342,99 | C |
| 28/11 | 23995 | 23481 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.858,38 | 114.367.484,61 | C |
| 28/11 | 23995 | 23481 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 206.439,29 | 114.161.045,32 | C |
| 28/11 | 23995 | 23482 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 37.950,95 | 114.123.094,37 | C |
| 28/11 | 23995 | 23483 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.210.131,45 | 111.912.962,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1416 6512 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23484 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.222.261,50 | 109.690.701,42 | C |
| 28/11 | 23995 | 23485 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 995.462,72 | 108.695.238,70 | C |
| 28/11 | 23995 | 23486 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.259.691,16 | 106.435.547,54 | C |
| 28/11 | 23995 | 23487 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.869,92 | 106.428.677,62 | C |
| 28/11 | 23995 | 23488 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 18.655,01 | 106.410.022,61 | C |
| 28/11 | 23995 | 23489 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.105.920,65 | 99.304.101,96 | C |
| 28/11 | 23995 | 23490 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 403.371,96 | 98.900.730,00 | C |
| 28/11 | 23995 | 23491 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 17.673,11 | 98.883.056,89 | C |
| 28/11 | 23995 | 23492 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 75.353,52 | 98.807.703,37 | C |
| 28/11 | 23995 | 23492 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 842.852,27 | 97.964.851,10 | C |
| 28/11 | 23995 | 23493 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 127.089,19 | 97.837.761,91 | C |
| 28/11 | 23995 | 23494 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.446.301,37 | 96.391.460,54 | C |
| 28/11 | 23995 | 23498 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 41.205,32 | 96.350.255,22 | C |
| 28/11 | 23995 | 23499 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 487.979,45 | 95.862.275,77 | C |
| 28/11 | 23995 | 23500 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.148.514,24 | 94.713.761,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1417 6513 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23501 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 204.237,01 | 94.509.524,52 | C |
| 28/11 | 23995 | 23502 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.297.624,01 | 92.211.900,51 | C |
| 28/11 | 23995 | 23503 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 24.645,69 | 92.187.254,82 | C |
| 28/11 | 23995 | 23504 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 8.481,47 | 92.178.773,35 | C |
| 28/11 | 23995 | 23505 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.488,88 | 92.175.284,47 | C |
| 28/11 | 23995 | 23506 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 16.967,11 | 92.158.317,36 | C |
| 28/11 | 23995 | 23507 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 56.768,49 | 92.101.548,87 | C |
| 28/11 | 23995 | 23508 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 60.922,23 | 92.040.626,64 | C |
| 28/11 | 23995 | 23508 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 100.319,38 | 91.940.307,26 | C |
| 28/11 | 23995 | 23509 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 23.676,53 | 91.916.630,73 | C |
| 28/11 | 23995 | 23510 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 9.809,78 | 91.906.820,95 | C |
| 28/11 | 23995 | 23511 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 28.164,25 | 91.878.656,70 | C |
| 28/11 | 23995 | 23513 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.233,62 | 91.876.423,08 | C |
| 28/11 | 23995 | 23514 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 22.497,08 | 91.853.926,00 | C |
| 28/11 | 23995 | 23516 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 90.876,67 | 91.763.049,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1418 6514 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 23517 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.002,66 | 91.757.046,67 | C |
| 28/11 | 23995 | 23518 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 10.079,00 | 91.746.967,67 | C |
| 28/11 | 23995 | 23520 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 20.211,55 | 91.726.756,12 | C |
| 28/11 | 23995 | 23522 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 35.065,36 | 91.691.690,76 | C |
| 28/11 | 23995 | 24033 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.471,40 | 91.688.219,36 | C |
| 28/11 | 23995 | 24386 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 195.550,28 | 91.492.669,08 | C |
| 28/11 | 23995 | 24387 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 949.777,33 | 90.542.891,75 | C |
| 28/11 | 23995 | 24388 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 90.037,08 | 90.452.854,67 | C |
| 28/11 | 23995 | 24389 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 400.354,69 | 90.052.499,98 | C |
| 28/11 | 23995 | 24390 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.582.662,84 | 88.469.837,14 | C |
| 28/11 | 23995 | 24391 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 115.396,08 | 88.354.441,06 | C |
| 28/11 | 23995 | 24417 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 16.305,70 | 88.338.135,36 | C |
| 28/11 | 23995 | 24417 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 181.773,51 | 88.156.361,85 | C |
| 28/11 | 23995 | 24418 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 31.658,92 | 88.124.702,93 | C |
| 28/11 | 23995 | 24419 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 147.334,33 | 87.977.368,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1419 6515 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 24420 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 188.123,84 | 87.789.244,76 | C |
| 28/11 | 23995 | 24421 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 16.718,19 | 87.772.526,57 | C |
| 28/11 | 23995 | 24422 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 45.983,62 | 87.726.542,95 | C |
| 28/11 | 23995 | 24423 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 36.748,96 | 87.689.793,99 | C |
| 28/11 | 23995 | 24424 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 237.394,26 | 87.452.399,73 | C |
| 28/11 | 23995 | 24425 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 425.609,50 | 87.026.790,23 | C |
| 28/11 | 23995 | 24426 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 89.362,28 | 86.937.427,95 | C |
| 28/11 | 23995 | 24427 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 54.147,48 | 86.883.280,47 | C |
| 28/11 | 23995 | 24428 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 29.962,26 | 86.853.318,21 | C |
| 28/11 | 23995 | 24429 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 179.157,04 | 86.674.161,17 | C |
| 28/11 | 23995 | 24430 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 10.463,98 | 86.663.697,19 | C |
| 28/11 | 23995 | 24431 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 10.029,17 | 86.653.668,02 | C |
| 28/11 | 23995 | 24432 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.108.693,07 | 85.544.974,95 | C |
| 28/11 | 23995 | 24433 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 403.712,76 | 85.141.262,19 | C |
| 28/11 | 23995 | 24434 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 41.264,82 | 85.099.997,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1420 6516 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 24435 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.695.119,30 | 83.404.878,07 | C |
| 28/11 | 23995 | 24436 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 8.846,93 | 83.396.031,14 | C |
| 28/11 | 23995 | 24437 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 90.113,67 | 83.305.917,47 | C |
| 28/11 | 23995 | 24438 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.603,68 | 83.299.313,79 | C |
| 28/11 | 23995 | 24439 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 164.271,94 | 83.135.041,85 | C |
| 28/11 | 23995 | 24440 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 60.648,97 | 83.074.392,88 | C |
| 28/11 | 23995 | 24441 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 386.902,58 | 82.687.490,30 | C |
| 28/11 | 23995 | 24442 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 944.944,74 | 81.742.545,56 | C |
| 28/11 | 23995 | 24443 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 18.169,59 | 81.724.375,97 | C |
| 28/11 | 23995 | 24444 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.720,29 | 81.718.655,68 | C |
| 28/11 | 23995 | 24445 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 68.850,75 | 81.649.804,93 | C |
| 28/11 | 23995 | 24446 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.450,56 | 81.643.354,37 | C |
| 28/11 | 23995 | 24447 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 42.589,43 | 81.600.764,94 | C |
| 28/11 | 23995 | 24448 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 26.324,05 | 81.574.440,89 | C |
| 28/11 | 23995 | 24449 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 46,71 | 81.574.394,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1421 6517 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 24450 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 808,05 | 81.573.586,13 | C |
| 28/11 | 23995 | 24450 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.824,10 | 81.571.762,03 | C |
| 28/11 | 23995 | 24451 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 64.004,34 | 81.507.757,69 | C |
| 28/11 | 23995 | 24451 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 562.484,56 | 80.945.273,13 | C |
| 28/11 | 23995 | 24452 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.111,22 | 80.940.161,91 | C |
| 28/11 | 23995 | 24453 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.077,40 | 80.939.084,51 | C |
| 28/11 | 23995 | 24453 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 4.207,40 | 80.934.877,11 | C |
| 28/11 | 23995 | 24454 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 67.889,43 | 80.866.987,68 | C |
| 28/11 | 23995 | 24454 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 291.205,78 | 80.575.781,90 | C |
| 28/11 | 23995 | 24455 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 8.135,88 | 80.567.646,02 | C |
| 28/11 | 23995 | 24456 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.761,12 | 80.560.884,90 | C |
| 28/11 | 23995 | 24457 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.444,61 | 80.555.440,29 | C |
| 28/11 | 23995 | 24458 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.552,77 | 80.547.887,52 | C |
| 28/11 | 23995 | 24459 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 12.906,34 | 80.534.981,18 | C |
| 28/11 | 23995 | 24459 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 635.824,40 | 79.899.156,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1422 6518 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 24460 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 0,04 | 79.899.156,74 | C |
| 28/11 | 23995 | 24461 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.870,26 | 79.891.286,48 | C |
| 28/11 | 23995 | 24462 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 50.873,00 | 79.840.413,48 | C |
| 28/11 | 23995 | 24462 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 581.937,26 | 79.258.476,22 | C |
| 28/11 | 23995 | 24463 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 665,70 | 79.257.810,52 | C |
| 28/11 | 23995 | 24464 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.893,30 | 79.254.917,22 | C |
| 28/11 | 23995 | 24465 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.642,31 | 79.252.274,91 | C |
| 28/11 | 23995 | 24466 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.363,52 | 79.250.911,39 | C |
| 28/11 | 23995 | 24467 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 106,79 | 79.250.804,60 | C |
| 28/11 | 23995 | 24468 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 40.774,85 | 79.210.029,75 | C |
| 28/11 | 23995 | 24468 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 138.623,56 | 79.071.406,19 | C |
| 28/11 | 23995 | 24469 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 8.490,55 | 79.062.915,64 | C |
| 28/11 | 23995 | 24470 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 22.635,65 | 79.040.279,99 | C |
| 28/11 | 23995 | 24471 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.857,69 | 79.036.422,30 | C |
| 28/11 | 23995 | 24472 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.134,19 | 79.035.288,11 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1423 6519 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 24473 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.232,86 | 79.034.055,25 | C |
| 28/11 | 23995 | 24474 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 84.336,75 | 78.949.718,50 | C |
| 28/11 | 23995 | 24474 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 129.597,85 | 78.820.120,65 | C |
| 28/11 | 23995 | 24475 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 24.797,41 | 78.795.323,24 | C |
| 28/11 | 23995 | 24476 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 290,56 | 78.795.032,68 | C |
| 28/11 | 23995 | 24477 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.557,88 | 78.788.474,80 | C |
| 28/11 | 23995 | 24478 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.457,85 | 78.787.016,95 | C |
| 28/11 | 23995 | 24479 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 20.416,74 | 78.766.600,21 | C |
| 28/11 | 23995 | 24480 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 61.768,77 | 78.704.831,44 | C |
| 28/11 | 23995 | 24480 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.770.452,42 | 76.934.379,02 | C |
| 28/11 | 23995 | 24481 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 12.932,29 | 76.921.446,73 | C |
| 28/11 | 23995 | 24482 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 186,20 | 76.921.260,53 | C |
| 28/11 | 23995 | 24483 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 348,80 | 76.920.911,73 | C |
| 28/11 | 23995 | 24484 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 19.117,84 | 76.901.793,89 | C |
| 28/11 | 23995 | 24484 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 417.955,26 | 76.483.838,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1424 6520 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 24485 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.249,71 | 76.481.588,92 | C |
| 28/11 | 23995 | 24486 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.759,23 | 76.478.829,69 | C |
| 28/11 | 23995 | 24487 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 213.835,31 | 76.264.994,38 | C |
| 28/11 | 23995 | 24487 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 924.171,24 | 75.340.823,14 | C |
| 28/11 | 23995 | 24488 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.487,88 | 75.333.335,26 | C |
| 28/11 | 23995 | 24489 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 256,29 | 75.333.078,97 | C |
| 28/11 | 23995 | 24490 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 450,55 | 75.332.628,42 | C |
| 28/11 | 23995 | 24491 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.385,61 | 75.330.242,81 | C |
| 28/11 | 23995 | 24492 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 29.884,87 | 75.300.357,94 | C |
| 28/11 | 23995 | 24492 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 123.564,40 | 75.176.793,54 | C |
| 28/11 | 23995 | 24493 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 41.589,76 | 75.135.203,78 | C |
| 28/11 | 23995 | 24493 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 14.502,38 | 75.120.701,40 | C |
| 28/11 | 23995 | 24494 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.803,24 | 75.116.898,16 | C |
| 28/11 | 23995 | 24495 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 353,94 | 75.116.544,22 | C |
| 28/11 | 23995 | 24496 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 287,34 | 75.116.256,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1425 6521 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 24497 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 147,30 | 75.116.109,58 | C |
| 28/11 | 23995 | 24498 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 8.719,46 | 75.107.390,12 | C |
| 28/11 | 23995 | 24499 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.561,16 | 75.105.828,96 | C |
| 28/11 | 23995 | 24500 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 15,65 | 75.105.813,31 | C |
| 28/11 | 23995 | 24501 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 720.489,34 | 74.385.323,97 | C |
| 28/11 | 23995 | 24502 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 364,74 | 74.384.959,23 | C |
| 28/11 | 23995 | 24503 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 27.662,50 | 74.357.296,73 | C |
| 28/11 | 23995 | 24504 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.080,42 | 74.356.216,31 | C |
| 28/11 | 23995 | 24505 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 30.261,06 | 74.325.955,25 | C |
| 28/11 | 23995 | 24505 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 596.390,70 | 73.729.564,55 | C |
| 28/11 | 23995 | 24506 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.320,31 | 73.722.244,24 | C |
| 28/11 | 23995 | 24507 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 35.771,33 | 73.686.472,91 | C |
| 28/11 | 23995 | 24508 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 21.581,49 | 73.664.891,42 | C |
| 28/11 | 23995 | 24509 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.649,94 | 73.658.241,48 | C |
| 28/11 | 23995 | 24510 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 788.317,46 | 72.869.924,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1426 6522 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 24510 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 9.980.196,53 | 62.889.727,49 | C |
| 28/11 | 23995 | 24511 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 101.908,09 | 62.787.819,40 | C |
| 28/11 | 23995 | 24512 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 342.792,62 | 62.445.026,78 | C |
| 28/11 | 23995 | 24512 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.311.304,27 | 57.133.722,51 | C |
| 28/11 | 23995 | 24513 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 599.923,86 | 56.533.798,65 | C |
| 28/11 | 23995 | 24514 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 77.309,11 | 56.456.489,54 | C |
| 28/11 | 23995 | 24515 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 403.096,26 | 56.053.393,28 | C |
| 28/11 | 23995 | 24516 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 25.465,18 | 56.027.928,10 | C |
| 28/11 | 23995 | 24517 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 32.808,44 | 55.995.119,66 | C |
| 28/11 | 23995 | 24518 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 778.822,19 | 55.216.297,47 | C |
| 28/11 | 23995 | 24519 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.712.808,12 | 49.503.489,35 | C |
| 28/11 | 23995 | 24520 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.883.601,12 | 43.619.888,23 | C |
| 28/11 | 23995 | 24521 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 56.896,25 | 43.562.991,98 | C |
| 28/11 | 23995 | 24522 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 50.614,47 | 43.512.377,51 | C |
| 28/11 | 23995 | 24523 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 909.586,87 | 42.602.790,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1427 | 6523 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 24524 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.015.175,84 | 39.587.614,80 | C |
| 28/11 | 23995 | 24525 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.963,03 | 39.583.651,77 | C |
| 28/11 | 23995 | 24526 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 204.513,42 | 39.379.138,35 | C |
| 28/11 | 23995 | 24527 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 4.855.308,06 | 34.523.830,29 | C |
| 28/11 | 23995 | 24528 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 35.825,15 | 34.488.005,14 | C |
| 28/11 | 23995 | 24529 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 20.406,07 | 34.467.599,07 | C |
| 28/11 | 23995 | 24530 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 683.808,05 | 33.783.791,02 | C |
| 28/11 | 23995 | 24531 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.564.629,48 | 31.219.161,54 | C |
| 28/11 | 23995 | 24532 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.010,52 | 31.212.151,02 | C |
| 28/11 | 23995 | 24533 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 226.820,47 | 30.985.330,55 | C |
| 28/11 | 23995 | 24534 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 415,29 | 30.984.915,26 | C |
| 28/11 | 23995 | 24535 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 138.303,14 | 30.846.612,12 | C |
| 28/11 | 23995 | 24535 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 428.533,44 | 30.418.078,68 | C |
| 28/11 | 23995 | 24536 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.065,72 | 30.417.012,96 | C |
| 28/11 | 23995 | 24537 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.486,98 | 30.414.525,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1428 6524 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 24538 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.351,69 | 30.412.174,29 | C |
| 28/11 | 23995 | 24539 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 746,76 | 30.411.427,53 | C |
| 28/11 | 23995 | 24540 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 9.782,74 | 30.401.644,79 | C |
| 28/11 | 23995 | 24541 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 85.275,07 | 30.316.369,72 | C |
| 28/11 | 23995 | 24541 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 407.906,58 | 29.908.463,14 | C |
| 28/11 | 23995 | 24542 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.154,80 | 29.906.308,34 | C |
| 28/11 | 23995 | 24542 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.945,80 | 29.904.362,54 | C |
| 28/11 | 23995 | 24543 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 496,23 | 29.903.866,31 | C |
| 28/11 | 23995 | 24544 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.508,03 | 29.902.358,28 | C |
| 28/11 | 23995 | 24545 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.122,08 | 29.901.236,20 | C |
| 28/11 | 23995 | 24546 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 0,35 | 29.901.235,85 | C |
| 28/11 | 23995 | 24547 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.000,88 | 29.898.234,97 | C |
| 28/11 | 23995 | 24548 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 878,78 | 29.897.356,19 | C |
| 28/11 | 23995 | 24549 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 445,46 | 29.896.910,73 | C |
| 28/11 | 23995 | 24550 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 8.549,85 | 29.888.360,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1429 6525 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 24550 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 57.421,17 | 29.830.939,71 | C |
| 28/11 | 23995 | 24551 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 457,06 | 29.830.482,65 | C |
| 28/11 | 23995 | 24552 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.085,45 | 29.829.397,20 | C |
| 28/11 | 23995 | 24553 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 59.497,97 | 29.769.899,23 | C |
| 28/11 | 23995 | 24553 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 396.075,72 | 29.373.823,51 | C |
| 28/11 | 23995 | 24554 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 14.998,00 | 29.358.825,51 | C |
| 28/11 | 23995 | 24555 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 4.749,17 | 29.354.076,34 | C |
| 28/11 | 23995 | 24556 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.902,21 | 29.351.174,13 | C |
| 28/11 | 23995 | 24557 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 10.498,58 | 29.340.675,55 | C |
| 28/11 | 23995 | 24558 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.175,84 | 29.339.499,71 | C |
| 28/11 | 23995 | 24559 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.232,50 | 29.336.267,21 | C |
| 28/11 | 23995 | 24560 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 24.154,91 | 29.312.112,30 | C |
| 28/11 | 23995 | 24560 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 45.057,60 | 29.267.054,70 | C |
| 28/11 | 23995 | 24561 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.792,84 | 29.263.261,86 | C |
| 28/11 | 23995 | 24562 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 617,05 | 29.262.644,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1430 6526 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 24563 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 49.618,52 | 29.213.026,29 | C |
| 28/11 | 23995 | 24564 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.473.910,83 | 27.739.115,46 | C |
| 28/11 | 23995 | 24565 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.196,65 | 27.735.918,81 | C |
| 28/11 | 23995 | 24566 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 632,40 | 27.735.286,41 | C |
| 28/11 | 23995 | 24567 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 581,91 | 27.734.704,50 | C |
| 28/11 | 23995 | 24568 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 117.530,84 | 27.617.173,66 | C |
| 28/11 | 23995 | 24569 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 155.604,18 | 27.461.569,48 | C |
| 28/11 | 23995 | 24570 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 45.428,94 | 27.416.140,54 | C |
| 28/11 | 23995 | 24571 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 100.188,00 | 27.315.952,54 | C |
| 28/11 | 23995 | 24571 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 490.456,16 | 26.825.496,38 | C |
| 28/11 | 23995 | 24572 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.692,74 | 26.818.803,64 | C |
| 28/11 | 23995 | 24573 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 392,17 | 26.818.411,47 | C |
| 28/11 | 23995 | 24574 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 113.667,23 | 26.704.744,24 | C |
| 28/11 | 23995 | 24575 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 0,14 | 26.704.744,10 | C |
| 28/11 | 23995 | 24576 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 104.906,79 | 26.599.837,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1431 6527 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 24576 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 733.234,97 | 25.866.602,34 | C |
| 28/11 | 23995 | 24577 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 22.276,82 | 25.844.325,52 | C |
| 28/11 | 23995 | 24578 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 22.497,08 | 25.821.828,44 | C |
| 28/11 | 23995 | 24579 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 25.385,82 | 25.796.442,62 | C |
| 28/11 | 23995 | 24580 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 622.893,00 | 25.173.549,62 | C |
| 28/11 | 23995 | 24581 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.909,88 | 25.170.639,74 | C |
| 28/11 | 23995 | 24582 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 910,80 | 25.169.728,94 | C |
| 28/11 | 23995 | 24582 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 681,13 | 25.169.047,81 | C |
| 28/11 | 23995 | 24583 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.821,60 | 25.167.226,21 | C |
| 28/11 | 23995 | 24583 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 4.658.041,45 | 20.509.184,76 | C |
| 28/11 | 23995 | 24584 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 375.060,93 | 20.134.123,83 | C |
| 28/11 | 23995 | 24585 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 8.332,25 | 20.125.791,58 | C |
| 28/11 | 23995 | 24586 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.684,40 | 20.119.107,18 | C |
| 28/11 | 23995 | 24587 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 1.020,03 | 20.118.087,15 | C |
| 28/11 | 23995 | 24588 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.717,38 | 20.110.369,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1432 6528 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 24589 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 35.943,25 | 20.074.426,52 | C |
| 28/11 | 23995 | 24590 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 122.124,70 | 19.952.301,82 | C |
| 28/11 | 23995 | 24591 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.828.236,11 | 17.124.065,71 | C |
| 28/11 | 23995 | 24592 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.931,00 | 17.121.134,71 | C |
| 28/11 | 23995 | 24593 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 32.413,31 | 17.088.721,40 | C |
| 28/11 | 23995 | 24594 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 3.986,90 | 17.084.734,50 | C |
| 28/11 | 23995 | 24595 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.584,30 | 17.082.150,20 | C |
| 28/11 | 23995 | 24595 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 193,38 | 17.081.956,82 | C |
| 28/11 | 23995 | 24596 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 36.648,19 | 17.045.308,63 | C |
| 28/11 | 23995 | 24596 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 83.689,59 | 16.961.619,04 | C |
| 28/11 | 23995 | 24597 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 32.499,49 | 16.929.119,55 | C |
| 28/11 | 23995 | 24598 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 66.180,28 | 16.862.939,27 | C |
| 28/11 | 23995 | 24599 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 21.637,09 | 16.841.302,18 | C |
| 28/11 | 23995 | 24600 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 201.145,69 | 16.640.156,49 | C |
| 28/11 | 23995 | 24601 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 16.466,14 | 16.623.690,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1433 6529 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 23995 | 24602 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 34.194,74 | 16.589.495,61 | C |
| 28/11 | 23995 | 24603 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 5.582,22 | 16.583.913,39 | C |
| 28/11 | 23995 | 24604 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 7.522,77 | 16.576.390,62 | C |
| 28/11 | 23995 | 24605 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 56.006,43 | 16.520.384,19 | C |
| 28/11 | 23995 | 24606 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 6.472,30 | 16.513.911,89 | C |
| 28/11 | 23995 | 24607 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.208,68 | 16.511.703,21 | C |
| 28/11 | 23995 | 24607 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 95.703,73 | 16.415.999,48 | C |
| 28/11 | 23995 | 24608 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 2.543,01 | 16.413.456,47 | C |
| 28/11 | 23995 | 24609 | PAGTO FOHA MENSAL REF NOV/2025 | | 11.391,82 | 16.402.064,65 | C |
| 28/11 | 24251 | 24656 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 21.535,84 | 16.380.528,81 | C |
| 28/11 | 24251 | 24657 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 13.932,64 | 16.366.596,17 | C |
| 28/11 | 24251 | 24658 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 5.060,00 | 16.361.536,17 | C |
| 28/11 | 24251 | 24659 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 4.339,20 | 16.357.196,97 | C |
| 28/11 | 24251 | 24660 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 1.084,80 | 16.356.112,17 | C |
| 28/11 | 24251 | 24661 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 7.919,84 | 16.348.192,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1434 6530 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 24251 | 24662 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 16.807,12 | 16.331.385,21 | C |
| 28/11 | 24251 | 24663 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 41.515,76 | 16.289.869,45 | C |
| 28/11 | 24251 | 24664 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 54.718,96 | 16.235.150,49 | C |
| 28/11 | 24251 | 24665 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 34.766,64 | 16.200.383,85 | C |
| 28/11 | 24251 | 24666 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 5.128,56 | 16.195.255,29 | C |
| 28/11 | 24251 | 24667 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 12.689,76 | 16.182.565,53 | C |
| 28/11 | 24251 | 24668 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 20.664,24 | 16.161.901,29 | C |
| 28/11 | 24251 | 24669 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 33.323,28 | 16.128.578,01 | C |
| 28/11 | 24251 | 24670 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 1.084,80 | 16.127.493,21 | C |
| 28/11 | 24251 | 24671 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 362.151,04 | 15.765.342,17 | C |
| 28/11 | 24251 | 24672 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 27.992,16 | 15.737.350,01 | C |
| 28/11 | 24251 | 24673 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 15.239,44 | 15.722.110,57 | C |
| 28/11 | 24251 | 24674 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 7.589,60 | 15.714.520,97 | C |
| 28/11 | 24251 | 24675 | FL MENSAL ESTAGIARIOS NOV/2025 | | 24.550,24 | 15.689.970,73 | C |
| 01/12 | O0000 | 24831 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 870.463,42 | | 16.560.434,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1435 6531 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 24832 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 106.728,29 | | 16.667.162,44 | C |
| 01/12 | O0000 | 24833 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.897,48 | | 16.678.059,92 | C |
| 01/12 | O0000 | 24834 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 91.961,27 | | 16.770.021,19 | C |
| 01/12 | O0000 | 24835 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 145.291,94 | | 16.915.313,13 | C |
| 01/12 | O0000 | 24836 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 626.488,90 | | 17.541.802,03 | C |
| 01/12 | O0000 | 24837 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.707,31 | | 17.544.509,34 | C |
| 01/12 | O0000 | 24838 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.090,23 | | 17.547.599,57 | C |
| 01/12 | O0000 | 24839 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 17.570.096,65 | C |
| 01/12 | O0000 | 24840 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.724,45 | | 17.577.821,10 | C |
| 01/12 | O0000 | 24841 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 480.887,02 | | 18.058.708,12 | C |
| 01/12 | O0000 | 24842 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 81.588,81 | | 18.140.296,93 | C |
| 01/12 | O0000 | 24843 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.386,99 | | 18.145.683,92 | C |
| 01/12 | O0000 | 24844 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.454,04 | | 18.178.137,96 | C |
| 01/12 | O0000 | 24845 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 114.810,35 | | 18.292.948,31 | C |
| 01/12 | O0000 | 24846 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 359.095,21 | | 18.652.043,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1436 6532 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 24847 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.027,73 | | 18.656.071,25 | C |
| 01/12 | O0000 | 24848 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.055,85 | | 18.662.127,10 | C |
| 01/12 | O0000 | 24849 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.939,56 | | 18.673.066,66 | C |
| 01/12 | O0000 | 24850 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 18.695.563,74 | C |
| 01/12 | O0000 | 24851 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 49.217,12 | | 18.744.780,86 | C |
| 01/12 | O0000 | 24852 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.015.785,19 | | 19.760.566,05 | C |
| 01/12 | O0000 | 24853 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 153.184,92 | | 19.913.750,97 | C |
| 01/12 | O0000 | 24854 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.957,19 | | 19.924.708,16 | C |
| 01/12 | O0000 | 24855 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 257.270,44 | | 20.181.978,60 | C |
| 01/12 | O0000 | 24856 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 173.137,77 | | 20.355.116,37 | C |
| 01/12 | O0000 | 24857 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 648.730,74 | | 21.003.847,11 | C |
| 01/12 | O0000 | 24858 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.003,42 | | 21.012.850,53 | C |
| 01/12 | O0000 | 24859 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.349,47 | | 21.028.200,00 | C |
| 01/12 | O0000 | 24860 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.715,06 | | 21.059.915,06 | C |
| 01/12 | O0000 | 24861 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.425,68 | | 21.073.340,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1437 6533 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 24862 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 915.744,34 | | 21.989.085,08 | C |
| 01/12 | O0000 | 24863 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.733,98 | | 21.992.819,06 | C |
| 01/12 | O0000 | 24864 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 96.815,27 | | 22.089.634,33 | C |
| 01/12 | O0000 | 24865 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.833,79 | | 22.119.468,12 | C |
| 01/12 | O0000 | 24866 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 632.810,26 | | 22.752.278,38 | C |
| 01/12 | O0000 | 24867 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 86.982,41 | | 22.839.260,79 | C |
| 01/12 | O0000 | 24868 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.994,16 | | 22.884.254,95 | C |
| 01/12 | O0000 | 24869 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.530,79 | | 22.916.785,74 | C |
| 01/12 | O0000 | 24870 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 151.946,88 | | 23.068.732,62 | C |
| 01/12 | O0000 | 24871 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29.007,90 | | 23.097.740,52 | C |
| 01/12 | O0000 | 24872 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 705,30 | | 23.098.445,82 | C |
| 01/12 | O0000 | 24873 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 259.925,81 | | 23.358.371,63 | C |
| 01/12 | O0000 | 24874 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.513,67 | | 23.385.885,30 | C |
| 01/12 | O0000 | 24875 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.573,26 | | 23.388.458,56 | C |
| 01/12 | O0000 | 24876 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.666,86 | | 23.405.125,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1438 6534 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 24877 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 36.444,56 | | 23.441.569,98 | C |
| 01/12 | O0000 | 24878 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 179.398,41 | | 23.620.968,39 | C |
| 01/12 | O0000 | 24879 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.998,67 | | 23.630.967,06 | C |
| 01/12 | O0000 | 24880 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.606,14 | | 23.635.573,20 | C |
| 01/12 | O0000 | 24881 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.399,97 | | 23.642.973,17 | C |
| 01/12 | O0000 | 24882 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,04 | | 23.665.470,21 | C |
| 01/12 | O0000 | 24883 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.207,06 | | 23.674.677,27 | C |
| 01/12 | O0000 | 24884 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.535,84 | | 23.696.213,11 | C |
| 01/12 | O0000 | 24885 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 304.544,48 | | 24.000.757,59 | C |
| 01/12 | O0000 | 24886 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.445,24 | | 24.035.202,83 | C |
| 01/12 | O0000 | 24887 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 11.102,62 | | 24.046.305,45 | C |
| 01/12 | O0000 | 24888 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.487,99 | | 24.070.793,44 | C |
| 01/12 | O0000 | 24889 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 201.774,54 | | 24.272.567,98 | C |
| 01/12 | O0000 | 24890 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.580,53 | | 24.310.148,51 | C |
| 01/12 | O0000 | 24891 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.818,43 | | 24.312.966,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1439 6535 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 24892 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 63.656,69 | | 24.376.623,63 | C |
| 01/12 | O0000 | 24893 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.670.182,11 | | 27.046.805,74 | C |
| 01/12 | O0000 | 24894 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 105.685,62 | | 27.152.491,36 | C |
| 01/12 | O0000 | 24895 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.342,49 | | 27.168.833,85 | C |
| 01/12 | O0000 | 24896 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 120.880,03 | | 27.289.713,88 | C |
| 01/12 | O0000 | 24897 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 710.806,72 | | 28.000.520,60 | C |
| 01/12 | O0000 | 24898 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.841.508,38 | | 29.842.028,98 | C |
| 01/12 | O0000 | 24899 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.669,33 | | 29.846.698,31 | C |
| 01/12 | O0000 | 24900 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 69.420,79 | | 29.916.119,10 | C |
| 01/12 | O0000 | 24901 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.490,70 | | 29.926.609,80 | C |
| 01/12 | O0000 | 24902 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 395.209,57 | | 30.321.819,37 | C |
| 01/12 | O0000 | 24903 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 30.344.316,45 | C |
| 01/12 | O0000 | 24904 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 203.626,60 | | 30.547.943,05 | C |
| 01/12 | O0000 | 24905 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 681.295,65 | | 31.229.238,70 | C |
| 01/12 | O0000 | 24906 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 94.125,97 | | 31.323.364,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1440 | 6536 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 24907 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.982,86 | | 31.326.347,53 | C |
| 01/12 | O0000 | 24908 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.072,41 | | 31.345.419,94 | C |
| 01/12 | O0000 | 24909 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.172,49 | | 31.362.592,43 | C |
| 01/12 | O0000 | 24910 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 118.929,59 | | 31.481.522,02 | C |
| 01/12 | O0000 | 24911 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 437.073,10 | | 31.918.595,12 | C |
| 01/12 | O0000 | 24912 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.321,45 | | 31.925.916,57 | C |
| 01/12 | O0000 | 24913 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.777,76 | | 31.943.694,33 | C |
| 01/12 | O0000 | 24914 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 31.966.191,41 | C |
| 01/12 | O0000 | 24915 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.050,67 | | 31.990.242,08 | C |
| 01/12 | O0000 | 24916 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 205.571,18 | | 32.195.813,26 | C |
| 01/12 | O0000 | 24917 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 195.738,40 | | 32.391.551,66 | C |
| 01/12 | O0000 | 24918 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.145.827,35 | | 33.537.379,01 | C |
| 01/12 | O0000 | 24919 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.616,92 | | 33.559.995,93 | C |
| 01/12 | O0000 | 24920 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.844.365,86 | | 35.404.361,79 | C |
| 01/12 | O0000 | 24921 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.841,35 | | 35.419.203,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1441 | 6537 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 24922 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 67.491,24 | | 35.486.694,38 | C |
| 01/12 | O0000 | 24923 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.777,90 | | 35.497.472,28 | C |
| 01/12 | O0000 | 24924 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.841,07 | | 35.525.313,35 | C |
| 01/12 | O0000 | 24925 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.649,72 | | 35.529.963,07 | C |
| 01/12 | O0000 | 24926 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 67.645,46 | | 35.597.608,53 | C |
| 01/12 | O0000 | 24927 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 220.201,54 | | 35.817.810,07 | C |
| 01/12 | O0000 | 24928 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.699,27 | | 35.836.509,34 | C |
| 01/12 | O0000 | 24929 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.516,41 | | 35.846.025,75 | C |
| 01/12 | O0000 | 24930 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 18.315,16 | | 35.864.340,91 | C |
| 01/12 | O0000 | 24931 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 140.360,04 | | 36.004.700,95 | C |
| 01/12 | O0000 | 24932 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.335,21 | | 36.007.036,16 | C |
| 01/12 | O0000 | 24933 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.224,59 | | 36.014.260,75 | C |
| 01/12 | O0000 | 24934 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.377,56 | | 36.022.638,31 | C |
| 01/12 | O0000 | 24935 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.582,19 | | 36.043.220,50 | C |
| 01/12 | O0000 | 24936 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.399,02 | | 36.046.619,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1442 | 6538 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 24937 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 310.147,47 | | 36.356.766,99 | C |
| 01/12 | O0000 | 24938 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.418,46 | | 36.379.185,45 | C |
| 01/12 | O0000 | 24939 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.086,30 | | 36.381.271,75 | C |
| 01/12 | O0000 | 24940 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.693,71 | | 36.382.965,46 | C |
| 01/12 | O0000 | 24941 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 711,47 | | 36.383.676,93 | C |
| 01/12 | O0000 | 24942 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 57.831,62 | | 36.441.508,55 | C |
| 01/12 | O0000 | 24943 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 180.299,61 | | 36.621.808,16 | C |
| 01/12 | O0000 | 24944 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.315,81 | | 36.626.123,97 | C |
| 01/12 | O0000 | 24945 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.288.525,40 | | 37.914.649,37 | C |
| 01/12 | O0000 | 24946 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 83.539,33 | | 37.998.188,70 | C |
| 01/12 | O0000 | 24947 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.981,85 | | 38.001.170,55 | C |
| 01/12 | O0000 | 24948 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.239,22 | | 38.008.409,77 | C |
| 01/12 | O0000 | 24949 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 115.471,35 | | 38.123.881,12 | C |
| 01/12 | O0000 | 24950 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 720.489,34 | | 38.844.370,46 | C |
| 01/12 | O0000 | 24951 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.026,75 | | 38.847.397,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1443 6539 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 24952 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 24.812,87 | | 38.872.210,08 | C |
| 01/12 | O0000 | 24953 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.441,95 | | 38.876.652,03 | C |
| 01/12 | O0000 | 24954 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 792,36 | | 38.877.444,39 | C |
| 01/12 | O0000 | 24955 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 332.225,49 | | 39.209.669,88 | C |
| 01/12 | O0000 | 24956 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 0,36 | | 39.209.670,24 | C |
| 01/12 | O0000 | 24957 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 908.014,62 | | 40.117.684,86 | C |
| 01/12 | O0000 | 24958 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 126.905,63 | | 40.244.590,49 | C |
| 01/12 | O0000 | 24959 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.764,30 | | 40.261.354,79 | C |
| 01/12 | O0000 | 24960 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 55.016,12 | | 40.316.370,91 | C |
| 01/12 | O0000 | 24961 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 184.960,89 | | 40.501.331,80 | C |
| 01/12 | O0000 | 24962 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 634.908,69 | | 41.136.240,49 | C |
| 01/12 | O0000 | 24963 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.332,56 | | 41.152.573,05 | C |
| 01/12 | O0000 | 24964 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.949,49 | | 41.183.522,54 | C |
| 01/12 | O0000 | 24965 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 41.206.019,62 | C |
| 01/12 | O0000 | 24966 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 640.677,23 | | 41.846.696,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1444 | 6540 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 24967 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.525,96 | | 41.887.222,81 | C |
| 01/12 | O0000 | 24968 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.730,09 | | 41.890.952,90 | C |
| 01/12 | O0000 | 24969 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.612,21 | | 41.900.565,11 | C |
| 01/12 | O0000 | 24970 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 102.787,46 | | 42.003.352,57 | C |
| 01/12 | O0000 | 24971 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 382.764,59 | | 42.386.117,16 | C |
| 01/12 | O0000 | 24972 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.093,77 | | 42.391.210,93 | C |
| 01/12 | O0000 | 24973 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.968,32 | | 42.399.179,25 | C |
| 01/12 | O0000 | 24974 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.717,87 | | 42.409.897,12 | C |
| 01/12 | O0000 | 24975 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 184,40 | | 42.410.081,52 | C |
| 01/12 | O0000 | 24976 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.606,83 | | 42.430.688,35 | C |
| 01/12 | O0000 | 24977 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 58.900,36 | | 42.489.588,71 | C |
| 01/12 | O0000 | 24978 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.222,54 | | 42.494.811,25 | C |
| 01/12 | O0000 | 24979 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.658,92 | | 42.526.470,17 | C |
| 01/12 | O0000 | 24980 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 485,16 | | 42.526.955,33 | C |
| 01/12 | O0000 | 24981 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.490.539,27 | | 47.017.494,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1445 6541 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 24982 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 49.780,20 | | 47.067.274,80 | C |
| 01/12 | O0000 | 24983 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.944,78 | | 47.095.219,58 | C |
| 01/12 | O0000 | 24984 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 943.184,70 | | 48.038.404,28 | C |
| 01/12 | O0000 | 24985 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.415.367,51 | | 52.453.771,79 | C |
| 01/12 | O0000 | 24986 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 180.602,81 | | 52.634.374,60 | C |
| 01/12 | O0000 | 24987 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 46.480,65 | | 52.680.855,25 | C |
| 01/12 | O0000 | 24988 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 446,95 | | 52.681.302,20 | C |
| 01/12 | O0000 | 24989 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 425,15 | | 52.681.727,35 | C |
| 01/12 | O0000 | 24990 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.145,02 | | 52.688.872,37 | C |
| 01/12 | O0000 | 24991 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.659,67 | | 52.712.532,04 | C |
| 01/12 | O0000 | 24992 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 69,70 | | 52.712.601,74 | C |
| 01/12 | O0000 | 24993 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.606,46 | | 52.714.208,20 | C |
| 01/12 | O0000 | 24994 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.074,15 | | 52.724.282,35 | C |
| 01/12 | O0000 | 24995 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 78,53 | | 52.724.360,88 | C |
| 01/12 | O0000 | 24996 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 54,42 | | 52.724.415,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1446 6542 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 24997 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.410,82 | | 52.725.826,12 | C |
| 01/12 | O0000 | 24998 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.242,43 | | 52.731.068,55 | C |
| 01/12 | O0000 | 24999 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 38,00 | | 52.731.106,55 | C |
| 01/12 | O0000 | 25000 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 468,11 | | 52.731.574,66 | C |
| 01/12 | O0000 | 25001 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 15.884,73 | | 52.747.459,39 | C |
| 01/12 | O0000 | 25002 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.448,51 | | 52.751.907,90 | C |
| 01/12 | O0000 | 25003 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 46.259,85 | | 52.798.167,75 | C |
| 01/12 | O0000 | 25004 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 82.756,16 | | 52.880.923,91 | C |
| 01/12 | O0000 | 25005 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 935.614,49 | | 53.816.538,40 | C |
| 01/12 | O0000 | 25006 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 53.839.035,48 | C |
| 01/12 | O0000 | 25007 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.852,91 | | 53.855.888,39 | C |
| 01/12 | O0000 | 25008 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 566.836,58 | | 54.422.724,97 | C |
| 01/12 | O0000 | 25009 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 110.742,39 | | 54.533.467,36 | C |
| 01/12 | O0000 | 25010 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 66.734,40 | | 54.600.201,76 | C |
| 01/12 | O0000 | 25011 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.205,76 | | 54.606.407,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1447 | 6543 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25012 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.106,11 | | 54.609.513,63 | C |
| 01/12 | O0000 | 25013 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.274,74 | | 54.631.788,37 | C |
| 01/12 | O0000 | 25014 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.157,33 | | 54.647.945,70 | C |
| 01/12 | O0000 | 25015 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 56.009,13 | | 54.703.954,83 | C |
| 01/12 | O0000 | 25016 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.786,57 | | 54.726.741,40 | C |
| 01/12 | O0000 | 25017 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.169,38 | | 54.747.910,78 | C |
| 01/12 | O0000 | 25018 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 777.173,06 | | 55.525.083,84 | C |
| 01/12 | O0000 | 25019 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.273,30 | | 55.538.357,14 | C |
| 01/12 | O0000 | 25020 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 491.842,00 | | 56.030.199,14 | C |
| 01/12 | O0000 | 25021 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 125.392,90 | | 56.155.592,04 | C |
| 01/12 | O0000 | 25022 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.772,06 | | 56.160.364,10 | C |
| 01/12 | O0000 | 25023 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 53,00 | | 56.160.417,10 | C |
| 01/12 | O0000 | 25024 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 27.743,38 | | 56.188.160,48 | C |
| 01/12 | O0000 | 25025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 56.210.657,56 | C |
| 01/12 | O0000 | 25026 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.722,87 | | 56.233.380,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1448 | 6544 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25027 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 127.494,27 | | 56.360.874,70 | C |
| 01/12 | O0000 | 25028 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.284,35 | | 56.370.159,05 | C |
| 01/12 | O0000 | 25029 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.699,52 | | 56.373.858,57 | C |
| 01/12 | O0000 | 25030 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.548,86 | | 56.386.407,43 | C |
| 01/12 | O0000 | 25031 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 65.971,02 | | 56.452.378,45 | C |
| 01/12 | O0000 | 25032 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.776,66 | | 56.467.155,11 | C |
| 01/12 | O0000 | 25033 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.094,92 | | 56.470.250,03 | C |
| 01/12 | O0000 | 25034 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.060,00 | | 56.475.310,03 | C |
| 01/12 | O0000 | 25035 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 302.620,85 | | 56.777.930,88 | C |
| 01/12 | O0000 | 25036 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 147.334,33 | | 56.925.265,21 | C |
| 01/12 | O0000 | 25037 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 400.768,11 | | 57.326.033,32 | C |
| 01/12 | O0000 | 25038 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 188.123,84 | | 57.514.157,16 | C |
| 01/12 | O0000 | 25039 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 728.251,40 | | 58.242.408,56 | C |
| 01/12 | O0000 | 25040 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 85.673,73 | | 58.328.082,29 | C |
| 01/12 | O0000 | 25041 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 958,26 | | 58.329.040,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1449 6545 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25042 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.373,33 | | 58.337.413,88 | C |
| 01/12 | O0000 | 25043 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 91.144,12 | | 58.428.558,00 | C |
| 01/12 | O0000 | 25044 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 84.752,86 | | 58.513.310,86 | C |
| 01/12 | O0000 | 25045 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 463.030,93 | | 58.976.341,79 | C |
| 01/12 | O0000 | 25046 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 37.610,94 | | 59.013.952,73 | C |
| 01/12 | O0000 | 25047 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.935,96 | | 59.030.888,69 | C |
| 01/12 | O0000 | 25048 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.474,89 | | 59.050.363,58 | C |
| 01/12 | O0000 | 25049 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 19.176,62 | | 59.069.540,20 | C |
| 01/12 | O0000 | 25050 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.575,57 | | 59.078.115,77 | C |
| 01/12 | O0000 | 25051 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44.994,10 | | 59.123.109,87 | C |
| 01/12 | O0000 | 25052 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.178,52 | | 59.133.288,39 | C |
| 01/12 | O0000 | 25053 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.964,37 | | 59.143.252,76 | C |
| 01/12 | O0000 | 25054 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.637,07 | | 59.153.889,83 | C |
| 01/12 | O0000 | 25055 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.491,50 | | 59.156.381,33 | C |
| 01/12 | O0000 | 25056 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 59.178.878,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1450 6546 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25057 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 83.108,89 | | 59.261.987,30 | C |
| 01/12 | O0000 | 25058 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.474,50 | | 59.269.461,80 | C |
| 01/12 | O0000 | 25059 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 69.212,51 | | 59.338.674,31 | C |
| 01/12 | O0000 | 25060 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.635,60 | | 59.341.309,91 | C |
| 01/12 | O0000 | 25061 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.169,76 | | 59.344.479,67 | C |
| 01/12 | O0000 | 25062 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.084,80 | | 59.345.564,47 | C |
| 01/12 | O0000 | 25063 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 0,16 | | 59.345.564,63 | C |
| 01/12 | O0000 | 25064 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.159,52 | | 59.359.724,15 | C |
| 01/12 | O0000 | 25065 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 40.381,36 | | 59.400.105,51 | C |
| 01/12 | O0000 | 25066 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7,16 | | 59.400.112,67 | C |
| 01/12 | O0000 | 25067 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.021,70 | | 59.405.134,37 | C |
| 01/12 | O0000 | 25068 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.781,90 | | 59.413.916,27 | C |
| 01/12 | O0000 | 25069 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.965,12 | | 59.416.881,39 | C |
| 01/12 | O0000 | 25070 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 49.576,72 | | 59.466.458,11 | C |
| 01/12 | O0000 | 25071 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.645,72 | | 59.497.103,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1451 6547 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25072 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.889,36 | | 59.501.993,19 | C |
| 01/12 | O0000 | 25073 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.017,60 | | 59.515.010,79 | C |
| 01/12 | O0000 | 25074 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.479,84 | | 59.536.490,63 | C |
| 01/12 | O0000 | 25075 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 23.349,36 | | 59.559.839,99 | C |
| 01/12 | O0000 | 25076 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.084,80 | | 59.560.924,79 | C |
| 01/12 | O0000 | 25077 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 29,28 | | 59.560.954,07 | C |
| 01/12 | O0000 | 25078 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 367.520,72 | | 59.928.474,79 | C |
| 01/12 | O0000 | 25079 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 26.689,12 | | 59.955.163,91 | C |
| 01/12 | O0000 | 25080 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 905.887,96 | | 60.861.051,87 | C |
| 01/12 | O0000 | 25081 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 90.784,67 | | 60.951.836,54 | C |
| 01/12 | O0000 | 25082 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33,59 | | 60.951.870,13 | C |
| 01/12 | O0000 | 25083 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.234,09 | | 60.959.104,22 | C |
| 01/12 | O0000 | 25084 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.409,22 | | 60.981.513,44 | C |
| 01/12 | O0000 | 25085 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 261.742,74 | | 61.243.256,18 | C |
| 01/12 | O0000 | 25086 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.467.843,24 | | 62.711.099,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1452 | 6548 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25087 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.015,74 | | 62.743.115,16 | C |
| 01/12 | O0000 | 25088 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 13.509,48 | | 62.756.624,64 | C |
| 01/12 | O0000 | 25089 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 186.679,23 | | 62.943.303,87 | C |
| 01/12 | O0000 | 25090 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 14.258,33 | | 62.957.562,20 | C |
| 01/12 | O0000 | 25091 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 619,40 | | 62.958.181,60 | C |
| 01/12 | O0000 | 25092 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.328,43 | | 62.960.510,03 | C |
| 01/12 | O0000 | 25093 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.759,40 | | 62.982.269,43 | C |
| 01/12 | O0000 | 25094 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 117.427,86 | | 63.099.697,29 | C |
| 01/12 | O0000 | 25095 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.968,58 | | 63.108.665,87 | C |
| 01/12 | O0000 | 25096 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 28.971,12 | | 63.137.636,99 | C |
| 01/12 | O0000 | 25097 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 631.190,43 | | 63.768.827,42 | C |
| 01/12 | O0000 | 25098 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 10.568,71 | | 63.779.396,13 | C |
| 01/12 | O0000 | 25099 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 50.270,85 | | 63.829.666,98 | C |
| 01/12 | O0000 | 25100 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 711,94 | | 63.830.378,92 | C |
| 01/12 | O0000 | 25101 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 89.586,49 | | 63.919.965,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1453 6549 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25102 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 397.342,26 | | 64.317.307,67 | C |
| 01/12 | O0000 | 25103 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.692,74 | | 64.324.000,41 | C |
| 01/12 | O0000 | 25104 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 30.453,80 | | 64.354.454,21 | C |
| 01/12 | O0000 | 25105 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.243.464,78 | | 65.597.918,99 | C |
| 01/12 | O0000 | 25106 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 70.502,74 | | 65.668.421,73 | C |
| 01/12 | O0000 | 25107 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 928,14 | | 65.669.349,87 | C |
| 01/12 | O0000 | 25108 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.683,44 | | 65.701.033,31 | C |
| 01/12 | O0000 | 25109 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 140.322,49 | | 65.841.355,80 | C |
| 01/12 | O0000 | 25110 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 185.961,43 | | 66.027.317,23 | C |
| 01/12 | O0000 | 25111 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 792.793,03 | | 66.820.110,26 | C |
| 01/12 | O0000 | 25112 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 39.171,55 | | 66.859.281,81 | C |
| 01/12 | O0000 | 25113 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 57.808,63 | | 66.917.090,44 | C |
| 01/12 | O0000 | 25114 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 32.534,48 | | 66.949.624,92 | C |
| 01/12 | O0000 | 25115 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 20.913,51 | | 66.970.538,43 | C |
| 01/12 | O0000 | 25116 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.181.021,18 | | 69.151.559,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1454 | 6550 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25117 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.828.268,20 | | 70.979.827,81 | C |
| 01/12 | O0000 | 25118 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 523.667,53 | | 71.503.495,34 | C |
| 01/12 | O0000 | 25119 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.783.804,42 | | 73.287.299,76 | C |
| 01/12 | O0000 | 25120 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.779,80 | | 73.297.079,56 | C |
| 01/12 | O0000 | 25121 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 47.570,46 | | 73.344.650,02 | C |
| 01/12 | O0000 | 25122 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.505.309,92 | | 79.849.959,94 | C |
| 01/12 | O0000 | 25123 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 379.010,73 | | 80.228.970,67 | C |
| 01/12 | O0000 | 25124 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.983,19 | | 80.245.953,86 | C |
| 01/12 | O0000 | 25125 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 847.847,06 | | 81.093.800,92 | C |
| 01/12 | O0000 | 25126 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 113.662,52 | | 81.207.463,44 | C |
| 01/12 | O0000 | 25127 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.270.853,26 | | 82.478.316,70 | C |
| 01/12 | O0000 | 25128 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.666.988,52 | | 87.145.305,22 | C |
| 01/12 | O0000 | 25129 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.669,88 | | 87.179.975,10 | C |
| 01/12 | O0000 | 25130 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 375.060,93 | | 87.555.036,03 | C |
| 01/12 | O0000 | 25131 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 72.709,36 | | 87.627.745,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1455 6551 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25132 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 494.663,85 | | 88.122.409,24 | C |
| 01/12 | O0000 | 25133 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.591,47 | | 88.130.000,71 | C |
| 01/12 | O0000 | 25134 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 1.088.968,61 | | 89.218.969,32 | C |
| 01/12 | O0000 | 25135 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.738,16 | | 89.222.707,48 | C |
| 01/12 | O0000 | 25136 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 3.160,93 | | 89.225.868,41 | C |
| 01/12 | O0000 | 25137 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 776,77 | | 89.226.645,18 | C |
| 01/12 | O0000 | 25138 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 12.997,52 | | 89.239.642,70 | C |
| 01/12 | O0000 | 25139 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.825,76 | | 89.245.468,46 | C |
| 01/12 | O0000 | 25140 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 25.646,86 | | 89.271.115,32 | C |
| 01/12 | O0000 | 25141 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 5.749,24 | | 89.276.864,56 | C |
| 01/12 | O0000 | 25142 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.364,97 | | 89.279.229,53 | C |
| 01/12 | O0000 | 25143 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.570,39 | | 89.287.799,92 | C |
| 01/12 | O0000 | 25144 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 21.971,68 | | 89.309.771,60 | C |
| 01/12 | O0000 | 25145 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 6.181,08 | | 89.315.952,68 | C |
| 01/12 | O0000 | 25146 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.317,90 | | 89.318.270,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1456 6552 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25147 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 34.021,55 | | 89.352.292,13 | C |
| 01/12 | O0000 | 25148 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 151.828,74 | | 89.504.120,87 | C |
| 01/12 | O0000 | 25149 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 31.650,33 | | 89.535.771,20 | C |
| 01/12 | O0000 | 25150 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 8.691,26 | | 89.544.462,46 | C |
| 01/12 | O0000 | 25151 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 33.047,08 | | 89.577.509,54 | C |
| 01/12 | O0000 | 25152 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 120.337,78 | | 89.697.847,32 | C |
| 01/12 | O0000 | 25153 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 2.651,59 | | 89.700.498,91 | C |
| 01/12 | O0000 | 25154 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.497,08 | | 89.722.995,99 | C |
| 01/12 | O0000 | 25155 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 16.592,97 | | 89.739.588,96 | C |
| 01/12 | O0000 | 25156 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 22.675,28 | | 89.762.264,24 | C |
| 01/12 | O0000 | 25157 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 78.075,62 | | 89.840.339,86 | C |
| 01/12 | O0000 | 25158 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 4.656,74 | | 89.844.996,60 | C |
| 01/12 | O0000 | 25159 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 9.427,74 | | 89.854.424,34 | C |
| 01/12 | O0000 | 25160 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 17.634,40 | | 89.872.058,74 | C |
| 01/12 | O0000 | 25161 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 54.147,48 | | 89.926.206,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1457 6553 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25162 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 7.468,02 | | 89.933.674,24 | C |
| 01/12 | O0000 | 25361 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.770,34 | | 89.938.444,58 | C |
| 01/12 | O0000 | 25362 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 8.640,14 | | 89.947.084,72 | C |
| 01/12 | O0000 | 25363 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.784,10 | | 89.949.868,82 | C |
| 01/12 | O0000 | 25364 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 28.993,59 | | 89.978.862,41 | C |
| 01/12 | O0000 | 25365 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 11.848,24 | | 89.990.710,65 | C |
| 01/12 | O0000 | 25366 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 18.944,84 | | 90.009.655,49 | C |
| 01/12 | O0000 | 25367 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 17.004,75 | | 90.026.660,24 | C |
| 01/12 | O0000 | 25368 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.028,44 | | 90.029.688,68 | C |
| 01/12 | O0000 | 25369 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 6.145,80 | | 90.035.834,48 | C |
| 01/12 | O0000 | 25370 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 501,71 | | 90.036.336,19 | C |
| 01/12 | O0000 | 25371 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.048,60 | | 90.038.384,79 | C |
| 01/12 | O0000 | 25372 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 7.779,50 | | 90.046.164,29 | C |
| 01/12 | O0000 | 25373 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 439,76 | | 90.046.604,05 | C |
| 01/12 | O0000 | 25374 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 20.946,71 | | 90.067.550,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1458 6554 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0000 | 25375 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 16.588,94 | | 90.084.139,70 | C |
| 01/12 | O0000 | 25376 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 35.335,39 | | 90.119.475,09 | C |
| 01/12 | O0000 | 25377 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.272,40 | | 90.120.747,49 | C |
| 01/12 | O0000 | 25378 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.619,20 | | 90.122.366,69 | C |
| 01/12 | O0000 | 25379 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.279,47 | | 90.124.646,16 | C |
| 01/12 | O0000 | 25395 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.125,20 | | 90.126.771,36 | C |
| 01/12 | 24734 | 18121 | PGTO FERIAS 01/12 | | 2.181,07 | 90.124.590,29 | C |
| 01/12 | 24734 | 18122 | PGTO FERIAS 01/12 | | 2.677,53 | 90.121.912,76 | C |
| 01/12 | 24734 | 18272 | PGTO FERIAS 01/12 | | 2.720,53 | 90.119.192,23 | C |
| 01/12 | 24734 | 18317 | PGTO FERIAS 01/12 | | 2.669,40 | 90.116.522,83 | C |
| 01/12 | 24734 | 18637 | PGTO FERIAS 01/12 | | 5.566,00 | 90.110.956,83 | C |
| 01/12 | 24734 | 19951 | PGTO FERIAS 01/12 | | 1.710,03 | 90.109.246,80 | C |
| 01/12 | 24734 | 19993 | PGTO FERIAS 01/12 | | 12.117,20 | 90.097.129,60 | C |
| 01/12 | 24734 | 20048 | PGTO FERIAS 01/12 | | 211,98 | 90.096.917,62 | C |
| 01/12 | 24734 | 20195 | PGTO FERIAS 01/12 | | 1.946,59 | 90.094.971,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1459 6555 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 24734 | 20204 | PGTO FERIAS 01/12 | | 14.758,30 | 90.080.212,73 | C |
| 01/12 | 24734 | 20213 | PGTO FERIAS 01/12 | | 11.358,58 | 90.068.854,15 | C |
| 01/12 | 24734 | 20254 | PGTO FERIAS 01/12 | | 1.690,00 | 90.067.164,15 | C |
| 01/12 | 24734 | 21819 | PGTO FERIAS 01/12 | | 3.213,43 | 90.063.950,72 | C |
| 01/12 | 24734 | 21936 | PGTO FERIAS 01/12 | | 3.220,91 | 90.060.729,81 | C |
| 01/12 | 24734 | 23247 | PGTO FERIAS 01/12 | | 9.769,80 | 90.050.960,01 | C |
| 01/12 | 24734 | 23247 | PGTO FERIAS 01/12 | | 21.818,62 | 90.029.141,39 | C |
| 01/12 | 24734 | 23250 | PGTO FERIAS 01/12 | | 3.916,40 | 90.025.224,99 | C |
| 01/12 | 24734 | 23252 | PGTO FERIAS 01/12 | | 6.513,20 | 90.018.711,79 | C |
| 01/12 | 24734 | 23252 | PGTO FERIAS 01/12 | | 20.309,99 | 89.998.401,80 | C |
| 01/12 | 24734 | 23253 | PGTO FERIAS 01/12 | | 12.130,93 | 89.986.270,87 | C |
| 01/12 | 24734 | 23257 | PGTO FERIAS 01/12 | | 19.132,44 | 89.967.138,43 | C |
| 01/12 | 24734 | 23260 | PGTO FERIAS 01/12 | | 344,62 | 89.966.793,81 | C |
| 01/12 | 24734 | 23262 | PGTO FERIAS 01/12 | | 9.386,53 | 89.957.407,28 | C |
| 01/12 | 24734 | 23263 | PGTO FERIAS 01/12 | | 1.618,49 | 89.955.788,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1460 | 6556 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 24734 | 23275 | PGTO FERIAS 01/12 | | 40.547,79 | 89.915.241,00 | C |
| 01/12 | 24734 | 23277 | PGTO FERIAS 01/12 | | 211,09 | 89.915.029,91 | C |
| 01/12 | 24734 | 23281 | PGTO FERIAS 01/12 | | 18.194,27 | 89.896.835,64 | C |
| 01/12 | 24734 | 23282 | PGTO FERIAS 01/12 | | 7.463,40 | 89.889.372,24 | C |
| 01/12 | 24734 | 23304 | PGTO FERIAS 01/12 | | 3.776,34 | 89.885.595,90 | C |
| 01/12 | 24734 | 23315 | PGTO FERIAS 01/12 | | 5.132,20 | 89.880.463,70 | C |
| 01/12 | 24734 | 23319 | PGTO FERIAS 01/12 | | 1.687,00 | 89.878.776,70 | C |
| 01/12 | 24734 | 23321 | PGTO FERIAS 01/12 | | 2.692,28 | 89.876.084,42 | C |
| 01/12 | 24734 | 23322 | PGTO FERIAS 01/12 | | 193,71 | 89.875.890,71 | C |
| 01/12 | 24734 | 23327 | PGTO FERIAS 01/12 | | 18.453,01 | 89.857.437,70 | C |
| 01/12 | 24734 | 23330 | PGTO FERIAS 01/12 | | 2.472,00 | 89.854.965,70 | C |
| 01/12 | 24734 | 23332 | PGTO FERIAS 01/12 | | 7.107,74 | 89.847.857,96 | C |
| 01/12 | 24734 | 23333 | PGTO FERIAS 01/12 | | 7.379,42 | 89.840.478,54 | C |
| 01/12 | 24734 | 23352 | PGTO FERIAS 01/12 | | 13.566,60 | 89.826.911,94 | C |
| 01/12 | 24750 | 23352 | PGTO FL.COMPLEMENTAR E FERIAS CONSELH EIRO TUTELAR 01/12 | | 3.474,34 | 89.823.437,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1461 | 6557 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 24734 | 23355 | PGTO FERIAS 01/12 | | 3.105,42 | 89.820.332,18 | C |
| 01/12 | 24734 | 23357 | PGTO FERIAS 01/12 | | 7.746,94 | 89.812.585,24 | C |
| 01/12 | 24734 | 23358 | PGTO FERIAS 01/12 | | 1.735,42 | 89.810.849,82 | C |
| 01/12 | 24734 | 23362 | PGTO FERIAS 01/12 | | 7.111,15 | 89.803.738,67 | C |
| 01/12 | 24734 | 23365 | PGTO FERIAS 01/12 | | 921,45 | 89.802.817,22 | C |
| 01/12 | 24734 | 23407 | PGTO FERIAS 01/12 | | 22.156,96 | 89.780.660,26 | C |
| 01/12 | 24734 | 23411 | PGTO FERIAS 01/12 | | 77,87 | 89.780.582,39 | C |
| 01/12 | 24734 | 23413 | PGTO FERIAS 01/12 | | 9.998,67 | 89.770.583,72 | C |
| 01/12 | 24734 | 23413 | PGTO FERIAS 01/12 | | 16.242,00 | 89.754.341,72 | C |
| 01/12 | 24734 | 23414 | PGTO FERIAS 01/12 | | 7.446,77 | 89.746.894,95 | C |
| 01/12 | 24734 | 23429 | PGTO FERIAS 01/12 | | 21.871,81 | 89.725.023,14 | C |
| 01/12 | 24734 | 23433 | PGTO FERIAS 01/12 | | 661,70 | 89.724.361,44 | C |
| 01/12 | 24734 | 23442 | PGTO FERIAS 01/12 | | 12.803,20 | 89.711.558,24 | C |
| 01/12 | 24734 | 23451 | PGTO FERIAS 01/12 | | 104.999,21 | 89.606.559,03 | C |
| 01/12 | 24734 | 23455 | PGTO FERIAS 01/12 | | 15.603,71 | 89.590.955,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1462 | 6558 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 24734 | 23457 | PGTO FERIAS 01/12 | | 2.392,16 | 89.588.563,16 | C |
| 01/12 | 24734 | 23458 | PGTO FERIAS 01/12 | | 39.244,08 | 89.549.319,08 | C |
| 01/12 | 24734 | 23471 | PGTO FERIAS 01/12 | | 8.135,60 | 89.541.183,48 | C |
| 01/12 | 24734 | 23473 | PGTO FERIAS 01/12 | | 6.121,06 | 89.535.062,42 | C |
| 01/12 | 24734 | 23480 | PGTO FERIAS 01/12 | | 2.176,15 | 89.532.886,27 | C |
| 01/12 | 24734 | 23489 | PGTO FERIAS 01/12 | | 176.162,04 | 89.356.724,23 | C |
| 01/12 | 24734 | 23493 | PGTO FERIAS 01/12 | | 43.608,62 | 89.313.115,61 | C |
| 01/12 | 24734 | 23495 | PGTO FERIAS 01/12 | | 19.554,93 | 89.293.560,68 | C |
| 01/12 | 24734 | 23496 | PGTO FERIAS 01/12 | | 78.334,91 | 89.215.225,77 | C |
| 01/12 | 24734 | 23508 | PGTO FERIAS 01/12 | | 9.442,75 | 89.205.783,02 | C |
| 01/12 | 24734 | 23510 | PGTO FERIAS 01/12 | | 25,35 | 89.205.757,67 | C |
| 01/12 | 24734 | 23512 | PGTO FERIAS 01/12 | | 92,37 | 89.205.665,30 | C |
| 01/12 | 24734 | 24831 | PGTO FERIAS 01/12 | | 23.320,99 | 89.182.344,31 | C |
| 01/12 | 24734 | 24833 | PGTO FERIAS 01/12 | | 1.783,88 | 89.180.560,43 | C |
| 01/12 | 24734 | 24837 | PGTO FERIAS 01/12 | | 2.707,31 | 89.177.853,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1463 6559 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 24734 | 24841 | PGTO FERIAS 01/12 | | 10.123,31 | 89.167.729,81 | C |
| 01/12 | 24734 | 24844 | PGTO FERIAS 01/12 | | 1.774,93 | 89.165.954,88 | C |
| 01/12 | 24734 | 24847 | PGTO FERIAS 01/12 | | 4.027,73 | 89.161.927,15 | C |
| 01/12 | 24734 | 24848 | PGTO FERIAS 01/12 | | 6.055,85 | 89.155.871,30 | C |
| 01/12 | 24734 | 24852 | PGTO FERIAS 01/12 | | 5.130,10 | 89.150.741,20 | C |
| 01/12 | 24734 | 24854 | PGTO FERIAS 01/12 | | 501,87 | 89.150.239,33 | C |
| 01/12 | 24734 | 24861 | PGTO FERIAS 01/12 | | 9.569,46 | 89.140.669,87 | C |
| 01/12 | 24734 | 24862 | PGTO FERIAS 01/12 | | 1.996,82 | 89.138.673,05 | C |
| 01/12 | 24734 | 24867 | PGTO FERIAS 01/12 | | 8.553,95 | 89.130.119,10 | C |
| 01/12 | 24734 | 24893 | PGTO FERIAS 01/12 | | 32.097,53 | 89.098.021,57 | C |
| 01/12 | 24734 | 24895 | PGTO FERIAS 01/12 | | 515,06 | 89.097.506,51 | C |
| 01/12 | 24734 | 24896 | PGTO FERIAS 01/12 | | 7.751,88 | 89.089.754,63 | C |
| 01/12 | 24734 | 24900 | PGTO FERIAS 01/12 | | 14.541,92 | 89.075.212,71 | C |
| 01/12 | 24734 | 24912 | PGTO FERIAS 01/12 | | 1.853,85 | 89.073.358,86 | C |
| 01/12 | 24734 | 24913 | PGTO FERIAS 01/12 | | 2.079,36 | 89.071.279,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1464 6560 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 24734 | 24919 | PGTO FERIAS 01/12 | | 6.707,12 | 89.064.572,38 | C |
| 01/12 | 24734 | 24920 | PGTO FERIAS 01/12 | | 21.334,62 | 89.043.237,76 | C |
| 01/12 | 24750 | 24920 | PGTO FL.COMPLEMENTAR E FERIAS CONSELH EIRO TUTELAR 01/12 | | 6.962,08 | 89.036.275,68 | C |
| 01/12 | 24734 | 24927 | PGTO FERIAS 01/12 | | 2.040,40 | 89.034.235,28 | C |
| 01/12 | 24734 | 24933 | PGTO FERIAS 01/12 | | 680,13 | 89.033.555,15 | C |
| 01/12 | 24750 | 24945 | PGTO FL.COMPLEMENTAR E FERIAS CONSELH EIRO TUTELAR 01/12 | | 3.057,49 | 89.030.497,66 | C |
| 01/12 | 24734 | 24948 | PGTO FERIAS 01/12 | | 3.093,60 | 89.027.404,06 | C |
| 01/12 | 24734 | 24951 | PGTO FERIAS 01/12 | | 1.710,35 | 89.025.693,71 | C |
| 01/12 | 24734 | 24966 | PGTO FERIAS 01/12 | | 73.136,12 | 88.952.557,59 | C |
| 01/12 | 24734 | 24969 | PGTO FERIAS 01/12 | | 5.276,60 | 88.947.280,99 | C |
| 01/12 | 24734 | 24972 | PGTO FERIAS 01/12 | | 5.093,77 | 88.942.187,22 | C |
| 01/12 | 24734 | 24973 | PGTO FERIAS 01/12 | | 7.968,32 | 88.934.218,90 | C |
| 01/12 | 24734 | 25001 | PGTO FERIAS 01/12 | | 4.559,93 | 88.929.658,97 | C |
| 01/12 | 24734 | 25001 | PGTO FERIAS 01/12 | | 5.617,64 | 88.924.041,33 | C |
| 01/12 | 24734 | 25005 | PGTO FERIAS 01/12 | | 13.679,80 | 88.910.361,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1465 6561 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 24734 | 25005 | PGTO FERIAS 01/12 | | 12.510,10 | 88.897.851,43 | C |
| 01/12 | 24734 | 25016 | PGTO FERIAS 01/12 | | 5.635,40 | 88.892.216,03 | C |
| 01/12 | 24734 | 25018 | PGTO FERIAS 01/12 | | 30.645,33 | 88.861.570,70 | C |
| 01/12 | 24734 | 25022 | PGTO FERIAS 01/12 | | 759,59 | 88.860.811,11 | C |
| 01/12 | 24734 | 25023 | PGTO FERIAS 01/12 | | 53,00 | 88.860.758,11 | C |
| 01/12 | 24734 | 25025 | PGTO FERIAS 01/12 | | 14.365,01 | 88.846.393,10 | C |
| 01/12 | 24734 | 25046 | PGTO FERIAS 01/12 | | 10.624,26 | 88.835.768,84 | C |
| 01/12 | 24734 | 25047 | PGTO FERIAS 01/12 | | 7.511,17 | 88.828.257,67 | C |
| 01/12 | 24734 | 25055 | PGTO FERIAS 01/12 | | 2.491,50 | 88.825.766,17 | C |
| 01/12 | 24734 | 25089 | PGTO FERIAS 01/12 | | 6.166,65 | 88.819.599,52 | C |
| 01/12 | 24734 | 25092 | PGTO FERIAS 01/12 | | 992,40 | 88.818.607,12 | C |
| 01/12 | 24734 | 25097 | PGTO FERIAS 01/12 | | 17.204,00 | 88.801.403,12 | C |
| 01/12 | 24734 | 25097 | PGTO FERIAS 01/12 | | 103.282,81 | 88.698.120,31 | C |
| 01/12 | 24734 | 25100 | PGTO FERIAS 01/12 | | 711,94 | 88.697.408,37 | C |
| 01/12 | 24734 | 25105 | PGTO FERIAS 01/12 | | 31.899,55 | 88.665.508,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1466 | 6562 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 24750 | 25105 | PGTO FL.COMPLEMENTAR E FERIAS CONSELHEIRO TUTELAR 01/12 | | 3.527,65 | 88.661.981,17 | C |
| 01/12 | 24750 | 25115 | PGTO FL.COMPLEMENTAR E FERIAS CONSELHEIRO TUTELAR 01/12 | | 3.859,65 | 88.658.121,52 | C |
| 01/12 | 24734 | 25148 | PGTO FERIAS 01/12 | | 3.887,20 | 88.654.234,32 | C |
| 01/12 | 24734 | 25361 | PGTO FERIAS 01/12 | | 3.256,60 | 88.650.977,72 | C |
| 01/12 | 24734 | 25361 | PGTO FERIAS 01/12 | | 1.513,74 | 88.649.463,98 | C |
| 01/12 | 24734 | 25362 | PGTO FERIAS 01/12 | | 8.640,14 | 88.640.823,84 | C |
| 01/12 | 24734 | 25363 | PGTO FERIAS 01/12 | | 2.784,10 | 88.638.039,74 | C |
| 01/12 | 24734 | 25364 | PGTO FERIAS 01/12 | | 28.993,59 | 88.609.046,15 | C |
| 01/12 | 24734 | 25365 | PGTO FERIAS 01/12 | | 11.848,24 | 88.597.197,91 | C |
| 01/12 | 24734 | 25366 | PGTO FERIAS 01/12 | | 18.944,84 | 88.578.253,07 | C |
| 01/12 | 24734 | 25367 | PGTO FERIAS 01/12 | | 4.999,33 | 88.573.253,74 | C |
| 01/12 | 24734 | 25367 | PGTO FERIAS 01/12 | | 12.005,42 | 88.561.248,32 | C |
| 01/12 | 24734 | 25368 | PGTO FERIAS 01/12 | | 3.028,44 | 88.558.219,88 | C |
| 01/12 | 24734 | 25369 | PGTO FERIAS 01/12 | | 6.145,80 | 88.552.074,08 | C |
| 01/12 | 24734 | 25370 | PGTO FERIAS 01/12 | | 501,71 | 88.551.572,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1467 | 6563 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 24734 | 25371 | PGTO FERIAS 01/12 | | 2.048,60 | 88.549.523,77 | C |
| 01/12 | 24734 | 25372 | PGTO FERIAS 01/12 | | 7.779,50 | 88.541.744,27 | C |
| 01/12 | 24734 | 25373 | PGTO FERIAS 01/12 | | 439,76 | 88.541.304,51 | C |
| 01/12 | 24734 | 25374 | PGTO FERIAS 01/12 | | 3.782,17 | 88.537.522,34 | C |
| 01/12 | 24734 | 25374 | PGTO FERIAS 01/12 | | 17.164,54 | 88.520.357,80 | C |
| 01/12 | 24734 | 25375 | PGTO FERIAS 01/12 | | 1.735,87 | 88.518.621,93 | C |
| 01/12 | 24734 | 25375 | PGTO FERIAS 01/12 | | 14.853,07 | 88.503.768,86 | C |
| 01/12 | 24734 | 25376 | PGTO FERIAS 01/12 | | 6.995,39 | 88.496.773,47 | C |
| 01/12 | 24734 | 25376 | PGTO FERIAS 01/12 | | 28.340,00 | 88.468.433,47 | C |
| 01/12 | 24734 | 25377 | PGTO FERIAS 01/12 | | 1.272,40 | 88.467.161,07 | C |
| 01/12 | 24734 | 25378 | PGTO FERIAS 01/12 | | 1.619,20 | 88.465.541,87 | C |
| 01/12 | 24734 | 25379 | PGTO FERIAS 01/12 | | 2.279,47 | 88.463.262,40 | C |
| 01/12 | 24750 | 25395 | PGTO FL.COMPLEMENTAR E FERIAS CONSELHEIRO TUTELAR 01/12 | | 2.125,20 | 88.461.137,20 | C |
| 01/12 | O0000 | 18637 | ESTORNO RH | -5.171,07 | | 88.455.966,13 | C |
| 02/12 | O0000 | 25404 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 525,60 | | 88.456.491,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1468 6564 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | O0000 | 25405 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 848,50 | | 88.457.340,23 | C |
| 03/12 | O0000 | 25437 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 36,43 | | 88.457.376,66 | C |
| 03/12 | O0000 | 25438 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 14.541,47 | | 88.471.918,13 | C |
| 03/12 | O0000 | 25439 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 125,95 | | 88.472.044,08 | C |
| 03/12 | O0000 | 25440 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.005,53 | | 88.475.049,61 | C |
| 03/12 | 24794 | 18122 | PGTO FERIAS 03/12 | | 540,85 | 88.474.508,76 | C |
| 03/12 | 24905 | 21730 | PGTO RESCISAO 03/12 | | 88,79 | 88.474.419,97 | C |
| 03/12 | 24794 | 23362 | PGTO FERIAS 03/12 | | 1.622,55 | 88.472.797,42 | C |
| 03/12 | 24905 | 23486 | PGTO RESCISAO 03/12 | | 209,68 | 88.472.587,74 | C |
| 03/12 | 24794 | 23489 | PGTO FERIAS 03/12 | | 2.222,70 | 88.470.365,04 | C |
| 03/12 | 24794 | 23493 | PGTO FERIAS 03/12 | | 1.103,25 | 88.469.261,79 | C |
| 03/12 | 24794 | 23496 | PGTO FERIAS 03/12 | | 1.108,65 | 88.468.153,14 | C |
| 03/12 | 24905 | 24852 | PGTO RESCISAO 03/12 | | 2.363,10 | 88.465.790,04 | C |
| 03/12 | 24905 | 24857 | PGTO RESCISAO 03/12 | | 13,67 | 88.465.776,37 | C |
| 03/12 | 24905 | 24966 | PGTO RESCISAO 03/12 | | 1.523,14 | 88.464.253,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1469 | 6565 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 24905 | 24971 | PGTO RESCISAO 03/12 | | 2.991,28 | 88.461.261,95 | C |
| 03/12 | 24905 | 24974 | PGTO RESCISAO 03/12 | | 10.717,87 | 88.450.544,08 | C |
| 03/12 | 24905 | 25020 | PGTO RESCISAO 03/12 | | 915,12 | 88.449.628,96 | C |
| 03/12 | 24905 | 25024 | PGTO RESCISAO 03/12 | | 2.009,48 | 88.447.619,48 | C |
| 03/12 | 24794 | 25097 | PGTO FERIAS 03/12 | | 2.019,90 | 88.445.599,58 | C |
| 03/12 | 24794 | 25404 | PGTO FERIAS 03/12 | | 525,60 | 88.445.073,98 | C |
| 03/12 | 24794 | 25405 | PGTO FERIAS 03/12 | | 848,50 | 88.444.225,48 | C |
| 03/12 | 24905 | 25437 | PGTO RESCISAO 03/12 | | 36,43 | 88.444.189,05 | C |
| 03/12 | 24905 | 25438 | PGTO RESCISAO 03/12 | | 14.541,47 | 88.429.647,58 | C |
| 03/12 | 24905 | 25439 | PGTO RESCISAO 03/12 | | 125,95 | 88.429.521,63 | C |
| 03/12 | 24905 | 25440 | PGTO RESCISAO 03/12 | | 3.005,53 | 88.426.516,10 | C |
| 03/12 | 23995 | 23502 | ESTORNO DEVOLUCAO EVENTUAL-DSAISY CRI STINA TOSTA | | -2.656,50 | 88.429.172,60 | C |
| 04/12 | 24734 | 20204 | ESTORNO-DEVOLUCAO DE FERIAS-AGENDAMEN TO EQUIVOCADO RH | | -848,50 | 88.430.021,10 | C |
| 04/12 | 24734 | 23471 | ESTORNO-DEVOLUCAO DE FERIAS-AGENDAMEN TO EQUIVOCADO RH | | -525,60 | 88.430.546,70 | C |
| 04/12 | 24734 | 25097 | ESTORNO-DEVOLUCAO DE FERIAS-AGENDAMEN TO EQUIVOCADO RH | | -2.019,90 | 88.432.566,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1470 6566 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | O0000 | 25589 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.777,44 | | 88.434.344,04 | C |
| 08/12 | O0000 | 25590 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 7.574,81 | | 88.441.918,85 | C |
| 08/12 | O0000 | 25591 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.598,40 | | 88.443.517,25 | C |
| 08/12 | O0000 | 25592 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 9.040,30 | | 88.452.557,55 | C |
| 08/12 | O0000 | 25593 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 5.645,99 | | 88.458.203,54 | C |
| 08/12 | O0000 | 25594 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 17.012,18 | | 88.475.215,72 | C |
| 08/12 | O0000 | 25595 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.087,65 | | 88.476.303,37 | C |
| 08/12 | O0000 | 25596 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 712,22 | | 88.477.015,59 | C |
| 08/12 | O0000 | 25597 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 7.452,90 | | 88.484.468,49 | C |
| 08/12 | O0000 | 25598 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.484,30 | | 88.486.952,79 | C |
| 08/12 | O0000 | 25599 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 28.077,40 | | 88.515.030,19 | C |
| 08/12 | O0000 | 25600 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 5.218,70 | | 88.520.248,89 | C |
| 08/12 | O0000 | 25601 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 13.184,79 | | 88.533.433,68 | C |
| 08/12 | O0000 | 25602 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 12.817,34 | | 88.546.251,02 | C |
| 08/12 | O0000 | 25603 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 25.939,94 | | 88.572.190,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1471 6567 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | O0000 | 25604 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 303,60 | | 88.572.494,56 | C |
| 08/12 | O0000 | 25605 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 607,20 | | 88.573.101,76 | C |
| 08/12 | O0000 | 25606 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 322,40 | | 88.573.424,16 | C |
| 08/12 | 25104 | 18041 | PGTO FERIAS 08.12 | | 1.107,80 | 88.572.316,36 | C |
| 08/12 | 25104 | 18121 | PGTO FERIAS 08.12 | | 5.973,20 | 88.566.343,16 | C |
| 08/12 | 25104 | 18122 | PGTO FERIAS 08.12 | | 6.035,33 | 88.560.307,83 | C |
| 08/12 | 25104 | 18272 | PGTO FERIAS 08.12 | | 4.396,27 | 88.555.911,56 | C |
| 08/12 | 25104 | 18637 | PGTO FERIAS 08.12 | | 1.518,00 | 88.554.393,56 | C |
| 08/12 | 25104 | 19951 | PGTO FERIAS 08.12 | | 5.440,69 | 88.548.952,87 | C |
| 08/12 | 25104 | 19985 | PGTO FERIAS 08.12 | | 1.596,43 | 88.547.356,44 | C |
| 08/12 | 25104 | 20065 | PGTO FERIAS 08.12 | | 4.664,95 | 88.542.691,49 | C |
| 08/12 | 25104 | 20204 | PGTO FERIAS 08.12 | | 848,50 | 88.541.842,99 | C |
| 08/12 | 25104 | 20213 | PGTO FERIAS 08.12 | | 47,59 | 88.541.795,40 | C |
| 08/12 | 25104 | 21759 | PGTO FERIAS 08.12 | | 1.561,87 | 88.540.233,53 | C |
| 08/12 | 25104 | 23250 | PGTO FERIAS 08.12 | | 3.761,66 | 88.536.471,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1472 | 6568 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 25104 | 23252 | PGTO FERIAS 08.12 | | 274,69 | 88.536.197,18 | C |
| 08/12 | 25104 | 23271 | PGTO FERIAS 08.12 | | 106,46 | 88.536.090,72 | C |
| 08/12 | 25104 | 23288 | PGTO FERIAS 08.12 | | 4.883,25 | 88.531.207,47 | C |
| 08/12 | 25104 | 23291 | PGTO FERIAS 08.12 | | 538,35 | 88.530.669,12 | C |
| 08/12 | 25104 | 23332 | PGTO FERIAS 08.12 | | 6.688,51 | 88.523.980,61 | C |
| 08/12 | 25104 | 23362 | PGTO FERIAS 08.12 | | 29.120,61 | 88.494.860,00 | C |
| 08/12 | 25104 | 23364 | PGTO FERIAS 08.12 | | 30,18 | 88.494.829,82 | C |
| 08/12 | 25104 | 23365 | PGTO FERIAS 08.12 | | 826,57 | 88.494.003,25 | C |
| 08/12 | 25104 | 23399 | PGTO FERIAS 08.12 | | 1.000,04 | 88.493.003,21 | C |
| 08/12 | 25104 | 23429 | PGTO FERIAS 08.12 | | 11.226,57 | 88.481.776,64 | C |
| 08/12 | 25104 | 23433 | PGTO FERIAS 08.12 | | 4.323,05 | 88.477.453,59 | C |
| 08/12 | 25104 | 23442 | PGTO FERIAS 08.12 | | 2.136,65 | 88.475.316,94 | C |
| 08/12 | 25104 | 23451 | PGTO FERIAS 08.12 | | 72.461,56 | 88.402.855,38 | C |
| 08/12 | 25104 | 23455 | PGTO FERIAS 08.12 | | 11.770,69 | 88.391.084,69 | C |
| 08/12 | 25104 | 23457 | PGTO FERIAS 08.12 | | 9.284,40 | 88.381.800,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1473 6569 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 25104 | 23471 | PGTO FERIAS 08.12 | | 525,60 | 88.381.274,69 | C |
| 08/12 | 25104 | 23489 | PGTO FERIAS 08.12 | | 234.937,41 | 88.146.337,28 | C |
| 08/12 | 25104 | 23491 | PGTO FERIAS 08.12 | | 1.016,74 | 88.145.320,54 | C |
| 08/12 | 25104 | 23493 | PGTO FERIAS 08.12 | | 45.399,49 | 88.099.921,05 | C |
| 08/12 | 25104 | 23495 | PGTO FERIAS 08.12 | | 27.256,27 | 88.072.664,78 | C |
| 08/12 | 25104 | 23496 | PGTO FERIAS 08.12 | | 36.706,98 | 88.035.957,80 | C |
| 08/12 | 25104 | 23510 | PGTO FERIAS 08.12 | | 12,60 | 88.035.945,20 | C |
| 08/12 | 25104 | 23512 | PGTO FERIAS 08.12 | | 165,20 | 88.035.780,00 | C |
| 08/12 | 25104 | 24831 | PGTO FERIAS 08.12 | | 2.244,60 | 88.033.535,40 | C |
| 08/12 | 25104 | 24831 | PGTO FERIAS 08.12 | | 14.047,55 | 88.019.487,85 | C |
| 08/12 | 25104 | 24841 | PGTO FERIAS 08.12 | | 23.887,85 | 87.995.600,00 | C |
| 08/12 | 25104 | 24843 | PGTO FERIAS 08.12 | | 1.639,51 | 87.993.960,49 | C |
| 08/12 | 25104 | 24844 | PGTO FERIAS 08.12 | | 3.110,85 | 87.990.849,64 | C |
| 08/12 | 25104 | 24852 | PGTO FERIAS 08.12 | | 16.232,45 | 87.974.617,19 | C |
| 08/12 | 25104 | 24855 | PGTO FERIAS 08.12 | | 882,14 | 87.973.735,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1474 6570 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 25104 | 24858 | PGTO FERIAS 08.12 | | 299,66 | 87.973.435,39 | C |
| 08/12 | 25104 | 24861 | PGTO FERIAS 08.12 | | 3.856,22 | 87.969.579,17 | C |
| 08/12 | 25104 | 24862 | PGTO FERIAS 08.12 | | 26.869,15 | 87.942.710,02 | C |
| 08/12 | 25104 | 24867 | PGTO FERIAS 08.12 | | 1.637,46 | 87.941.072,56 | C |
| 08/12 | 25104 | 24876 | PGTO FERIAS 08.12 | | 560,40 | 87.940.512,16 | C |
| 08/12 | 25104 | 24880 | PGTO FERIAS 08.12 | | 1.994,00 | 87.938.518,16 | C |
| 08/12 | 25104 | 24885 | PGTO FERIAS 08.12 | | 8.902,50 | 87.929.615,66 | C |
| 08/12 | 25104 | 24887 | PGTO FERIAS 08.12 | | 3.895,80 | 87.925.719,86 | C |
| 08/12 | 25104 | 24893 | PGTO FERIAS 08.12 | | 26.820,51 | 87.898.899,35 | C |
| 08/12 | 25104 | 24896 | PGTO FERIAS 08.12 | | 4.238,84 | 87.894.660,51 | C |
| 08/12 | 25104 | 24900 | PGTO FERIAS 08.12 | | 10.353,11 | 87.884.307,40 | C |
| 08/12 | 25104 | 24919 | PGTO FERIAS 08.12 | | 14.416,26 | 87.869.891,14 | C |
| 08/12 | 25077 | 24920 | PGTO FERIAS CONSELHEIRO TUTELAR 08.12 | | 5.053,71 | 87.864.837,43 | C |
| 08/12 | 25104 | 24920 | PGTO FERIAS 08.12 | | 43.248,78 | 87.821.588,65 | C |
| 08/12 | 25104 | 24923 | PGTO FERIAS 08.12 | | 491,35 | 87.821.097,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1475 | 6571 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 25104 | 24957 | PGTO FERIAS 08.12 | | 1.744,74 | 87.819.352,56 | C |
| 08/12 | 25104 | 24959 | PGTO FERIAS 08.12 | | 258,44 | 87.819.094,12 | C |
| 08/12 | 25104 | 24960 | PGTO FERIAS 08.12 | | 408,93 | 87.818.685,19 | C |
| 08/12 | 25104 | 24966 | PGTO FERIAS 08.12 | | 50.824,60 | 87.767.860,59 | C |
| 08/12 | 25104 | 24969 | PGTO FERIAS 08.12 | | 211,95 | 87.767.648,64 | C |
| 08/12 | 25104 | 25001 | PGTO FERIAS 08.12 | | 5.438,34 | 87.762.210,30 | C |
| 08/12 | 25104 | 25005 | PGTO FERIAS 08.12 | | 12.744,20 | 87.749.466,10 | C |
| 08/12 | 25104 | 25010 | PGTO FERIAS 08.12 | | 2.570,76 | 87.746.895,34 | C |
| 08/12 | 25104 | 25018 | PGTO FERIAS 08.12 | | 3.262,95 | 87.743.632,39 | C |
| 08/12 | 25104 | 25039 | PGTO FERIAS 08.12 | | 9.383,18 | 87.734.249,21 | C |
| 08/12 | 25104 | 25041 | PGTO FERIAS 08.12 | | 457,07 | 87.733.792,14 | C |
| 08/12 | 25104 | 25043 | PGTO FERIAS 08.12 | | 1.212,30 | 87.732.579,84 | C |
| 08/12 | 25104 | 25046 | PGTO FERIAS 08.12 | | 8.861,87 | 87.723.717,97 | C |
| 08/12 | 25104 | 25047 | PGTO FERIAS 08.12 | | 8.715,04 | 87.715.002,93 | C |
| 08/12 | 25104 | 25097 | PGTO FERIAS 08.12 | | 35.253,20 | 87.679.749,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1476 | 6572 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 25104 | 25105 | PGTO FERIAS 08.12 | | 13.880,60 | 87.665.869,13 | C |
| 08/12 | 25104 | 25112 | PGTO FERIAS 08.12 | | 4.579,27 | 87.661.289,86 | C |
| 08/12 | 25104 | 25124 | PGTO FERIAS 08.12 | | 869,97 | 87.660.419,89 | C |
| 08/12 | 25104 | 25126 | PGTO FERIAS 08.12 | | 1.892,08 | 87.658.527,81 | C |
| 08/12 | 25104 | 25129 | PGTO FERIAS 08.12 | | 34.669,88 | 87.623.857,93 | C |
| 08/12 | 25104 | 25148 | PGTO FERIAS 08.12 | | 1.450,20 | 87.622.407,73 | C |
| 08/12 | 25104 | 25589 | PGTO FERIAS 08.12 | | 1.777,44 | 87.620.630,29 | C |
| 08/12 | 25104 | 25590 | PGTO FERIAS 08.12 | | 748,20 | 87.619.882,09 | C |
| 08/12 | 25104 | 25590 | PGTO FERIAS 08.12 | | 6.826,61 | 87.613.055,48 | C |
| 08/12 | 25104 | 25591 | PGTO FERIAS 08.12 | | 1.598,40 | 87.611.457,08 | C |
| 08/12 | 25104 | 25592 | PGTO FERIAS 08.12 | | 9.040,30 | 87.602.416,78 | C |
| 08/12 | 25104 | 25593 | PGTO FERIAS 08.12 | | 5.645,99 | 87.596.770,79 | C |
| 08/12 | 25104 | 25594 | PGTO FERIAS 08.12 | | 17.012,18 | 87.579.758,61 | C |
| 08/12 | 25104 | 25595 | PGTO FERIAS 08.12 | | 1.087,65 | 87.578.670,96 | C |
| 08/12 | 25104 | 25596 | PGTO FERIAS 08.12 | | 712,22 | 87.577.958,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1477 6573 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 25104 | 25597 | PGTO FERIAS 08.12 | | 7.452,90 | 87.570.505,84 | C |
| 08/12 | 25104 | 25598 | PGTO FERIAS 08.12 | | 2.484,30 | 87.568.021,54 | C |
| 08/12 | 25104 | 25599 | PGTO FERIAS 08.12 | | 28.077,40 | 87.539.944,14 | C |
| 08/12 | 25104 | 25600 | PGTO FERIAS 08.12 | | 5.218,70 | 87.534.725,44 | C |
| 08/12 | 25104 | 25601 | PGTO FERIAS 08.12 | | 13.184,79 | 87.521.540,65 | C |
| 08/12 | 25104 | 25602 | PGTO FERIAS 08.12 | | 12.817,34 | 87.508.723,31 | C |
| 08/12 | 25104 | 25603 | PGTO FERIAS 08.12 | | 25.939,94 | 87.482.783,37 | C |
| 08/12 | 25104 | 25604 | PGTO FERIAS 08.12 | | 303,60 | 87.482.479,77 | C |
| 08/12 | 25104 | 25605 | PGTO FERIAS 08.12 | | 607,20 | 87.481.872,57 | C |
| 08/12 | 25104 | 25606 | PGTO FERIAS 08.12 | | 322,40 | 87.481.550,17 | C |
| 08/12 | O0000 | 18637 | ESTORNO RH | -910,80 | | 87.480.639,37 | C |
| 10/12 | O0000 | 25683 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 871,07 | | 87.481.510,44 | C |
| 10/12 | O0000 | 25691 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.598,20 | | 87.484.108,64 | C |
| 10/12 | O0000 | 25692 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.298,91 | | 87.486.407,55 | C |
| 10/12 | O0000 | 25693 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 22.985,35 | | 87.509.392,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1478 6574 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | O0000 | 25694 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 17.054,94 | | 87.526.447,84 | C |
| 10/12 | O0000 | 25703 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.731,25 | | 87.530.179,09 | C |
| 10/12 | O0000 | 25704 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 71.416,06 | | 87.601.595,15 | C |
| 10/12 | O0000 | 25705 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 68.724,34 | | 87.670.319,49 | C |
| 10/12 | O0000 | 25706 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 5.700,13 | | 87.676.019,62 | C |
| 10/12 | O0000 | 25707 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 22.597,85 | | 87.698.617,47 | C |
| 10/12 | O0000 | 25708 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 96.672,47 | | 87.795.289,94 | C |
| 10/12 | O0000 | 25709 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 236.662,45 | | 88.031.952,39 | C |
| 10/12 | O0000 | 25710 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 112.467,33 | | 88.144.419,72 | C |
| 10/12 | O0000 | 25711 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 16.366,72 | | 88.160.786,44 | C |
| 10/12 | O0000 | 25712 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.570,94 | | 88.165.357,38 | C |
| 10/12 | O0000 | 25713 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.434,61 | | 88.166.791,99 | C |
| 10/12 | O0000 | 25714 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 53.832,87 | | 88.220.624,86 | C |
| 10/12 | O0000 | 25715 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 95.110,38 | | 88.315.735,24 | C |
| 10/12 | O0000 | 25716 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.895,55 | | 88.319.630,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1479 | 6575 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 25222 | 21739 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 3.358,13 | 88.316.272,66 | C |
| 10/12 | 25222 | 21938 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 15.541,00 | 88.300.731,66 | C |
| 10/12 | 25193 | 21963 | REG.PGTO VICENTE | | 691,88 | 88.300.039,78 | C |
| 10/12 | 25193 | 23247 | REG.PGTO VICENTE | | 6.805,42 | 88.293.234,36 | C |
| 10/12 | 25209 | 23288 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 2.872,57 | 88.290.361,79 | C |
| 10/12 | 25222 | 23336 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 285,01 | 88.290.076,78 | C |
| 10/12 | 25209 | 23451 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 48.284,68 | 88.241.792,10 | C |
| 10/12 | 25222 | 23453 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 623,25 | 88.241.168,85 | C |
| 10/12 | 25222 | 23456 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 451,10 | 88.240.717,75 | C |
| 10/12 | 25205 | 23489 | PGTO FERIAS 10.12 | | 2.414,40 | 88.238.303,35 | C |
| 10/12 | 25209 | 23489 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 3.456,83 | 88.234.846,52 | C |
| 10/12 | 25205 | 23495 | PGTO FERIAS 10.12 | | 4.246,13 | 88.230.600,39 | C |
| 10/12 | 25209 | 23502 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 2.656,50 | 88.227.943,89 | C |
| 10/12 | 25222 | 24035 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 4.225,11 | 88.223.718,78 | C |
| 10/12 | 25222 | 24389 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 1.503,65 | 88.222.215,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1480 | 6576 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 25193 | 24451 | REG.PGTO VICENTE | | 3.402,71 | 88.218.812,42 | C |
| 10/12 | 25209 | 24831 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 2.889,99 | 88.215.922,43 | C |
| 10/12 | 25209 | 24852 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 1.533,61 | 88.214.388,82 | C |
| 10/12 | 25209 | 24862 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 1.507,55 | 88.212.881,27 | C |
| 10/12 | 25222 | 24862 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 1.399,22 | 88.211.482,05 | C |
| 10/12 | 25222 | 24866 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 4.273,34 | 88.207.208,71 | C |
| 10/12 | 25222 | 24869 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 699,61 | 88.206.509,10 | C |
| 10/12 | 25209 | 24884 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 433,92 | 88.206.075,18 | C |
| 10/12 | 25222 | 24893 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 1.168,48 | 88.204.906,70 | C |
| 10/12 | 25222 | 24895 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 1.359,64 | 88.203.547,06 | C |
| 10/12 | 25222 | 24898 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 11.845,37 | 88.191.701,69 | C |
| 10/12 | 25222 | 24902 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 13.125,48 | 88.178.576,21 | C |
| 10/12 | 25222 | 24918 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 1.282,54 | 88.177.293,67 | C |
| 10/12 | 25209 | 24920 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 448,92 | 88.176.844,75 | C |
| 10/12 | 25209 | 24945 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 1.597,70 | 88.175.247,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1481 6577 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 25209 | 24957 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 52,42 | 88.175.194,63 | C |
| 10/12 | 25209 | 24966 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 733,88 | 88.174.460,75 | C |
| 10/12 | 25209 | 24966 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 37.907,49 | 88.136.553,26 | C |
| 10/12 | 25222 | 24966 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 7.438,92 | 88.129.114,34 | C |
| 10/12 | 25222 | 24971 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 27.972,53 | 88.101.141,81 | C |
| 10/12 | 25222 | 24976 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 8.889,54 | 88.092.252,27 | C |
| 10/12 | 25209 | 25027 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 3.478,53 | 88.088.773,74 | C |
| 10/12 | 25209 | 25039 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 2.335,10 | 88.086.438,64 | C |
| 10/12 | 25209 | 25071 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 433,92 | 88.086.004,72 | C |
| 10/12 | 25209 | 25075 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 990,00 | 88.085.014,72 | C |
| 10/12 | 25209 | 25078 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 90,00 | 88.084.924,72 | C |
| 10/12 | 25222 | 25086 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 3.719,36 | 88.081.205,36 | C |
| 10/12 | 25222 | 25102 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 1.282,71 | 88.079.922,65 | C |
| 10/12 | 25209 | 25105 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 1.044,65 | 88.078.878,00 | C |
| 10/12 | 25222 | 25105 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 13.570,09 | 88.065.307,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1482 6578 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 25222 | 25111 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 13.076,07 | 88.052.231,84 | C |
| 10/12 | 25222 | 25113 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 57.808,63 | 87.994.423,21 | C |
| 10/12 | 25205 | 25126 | PGTO FERIAS 10.12 | | 198,80 | 87.994.224,41 | C |
| 10/12 | 25209 | 25137 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 776,77 | 87.993.447,64 | C |
| 10/12 | 25205 | 25683 | PGTO FERIAS 10.12 | | 871,07 | 87.992.576,57 | C |
| 10/12 | 25209 | 25691 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 2.598,20 | 87.989.978,37 | C |
| 10/12 | 25209 | 25692 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 2.298,91 | 87.987.679,46 | C |
| 10/12 | 25209 | 25693 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 10.12 (1 E 2) | | 22.985,35 | 87.964.694,11 | C |
| 10/12 | 25222 | 25703 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 3.731,25 | 87.960.962,86 | C |
| 10/12 | 25222 | 25704 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 71.416,06 | 87.889.546,80 | C |
| 10/12 | 25222 | 25705 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 68.724,34 | 87.820.822,46 | C |
| 10/12 | 25222 | 25706 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 5.700,13 | 87.815.122,33 | C |
| 10/12 | 25222 | 25707 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 22.597,85 | 87.792.524,48 | C |
| 10/12 | 25222 | 25708 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 96.672,47 | 87.695.852,01 | C |
| 10/12 | 25222 | 25709 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 236.662,45 | 87.459.189,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1483 6579 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 25222 | 25710 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 112.467,33 | 87.346.722,23 | C |
| 10/12 | 25222 | 25711 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 16.366,72 | 87.330.355,51 | C |
| 10/12 | 25222 | 25712 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 4.570,94 | 87.325.784,57 | C |
| 10/12 | 25222 | 25713 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 1.434,61 | 87.324.349,96 | C |
| 10/12 | 25222 | 25714 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 53.832,87 | 87.270.517,09 | C |
| 10/12 | 25222 | 25715 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 95.110,38 | 87.175.406,71 | C |
| 10/12 | 25222 | 25716 | PGTO RESCISAO 10.12 | | 3.895,55 | 87.171.511,16 | C |
| 10/12 | 23995 | 21963 | ESTORNO REG.VICENTE | | -691,88 | 87.172.203,04 | C |
| 10/12 | 24039 | 23247 | ESTORNO REG.VICENTE | | -6.805,42 | 87.179.008,46 | C |
| 10/12 | 23995 | 24451 | ESTORNO REG.VICENTE | | -3.402,71 | 87.182.411,17 | C |
| 11/12 | O0000 | 18637 | ESTORNO RH | -8.815,93 | | 87.173.595,24 | C |
| 11/12 | O0000 | 22529 | ESTORNO RH | -855,55 | | 87.172.739,69 | C |
| 12/12 | O0000 | 25725 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 178,30 | | 87.172.917,99 | C |
| 12/12 | O0000 | 25726 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 7.567,20 | | 87.180.485,19 | C |
| 12/12 | O0000 | 25727 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 7.241,86 | | 87.187.727,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1484 6580 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | O0000 | 25728 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 8.534,39 | | 87.196.261,44 | C |
| 12/12 | O0000 | 25729 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 11.652,80 | | 87.207.914,24 | C |
| 12/12 | O0000 | 25730 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.669,27 | | 87.211.583,51 | C |
| 12/12 | O0000 | 25731 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.738,92 | | 87.213.322,43 | C |
| 12/12 | O0000 | 25732 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.299,60 | | 87.215.622,03 | C |
| 12/12 | O0000 | 25733 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 7.043,20 | | 87.222.665,23 | C |
| 12/12 | O0000 | 25734 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.050,50 | | 87.226.715,73 | C |
| 12/12 | O0000 | 25735 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.301,07 | | 87.228.016,80 | C |
| 12/12 | O0000 | 25736 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 5.800,40 | | 87.233.817,20 | C |
| 12/12 | O0000 | 25737 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.163,82 | | 87.235.981,02 | C |
| 12/12 | O0000 | 25738 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.471,76 | | 87.238.452,78 | C |
| 12/12 | O0000 | 25739 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 11.845,92 | | 87.250.298,70 | C |
| 12/12 | O0000 | 25740 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.847,60 | | 87.252.146,30 | C |
| 12/12 | O0000 | 25741 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.458,66 | | 87.256.604,96 | C |
| 12/12 | O0000 | 25742 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.670,82 | | 87.261.275,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1485 6581 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | O0000 | 25743 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 5.209,95 | | 87.266.485,73 | C |
| 12/12 | O0000 | 25744 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 689,40 | | 87.267.175,13 | C |
| 12/12 | O0000 | 25745 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.143,33 | | 87.269.318,46 | C |
| 12/12 | O0000 | 25746 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 6.430,00 | | 87.275.748,46 | C |
| 12/12 | O0000 | 25747 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 888,93 | | 87.276.637,39 | C |
| 12/12 | O0000 | 25748 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 31.544,49 | | 87.308.181,88 | C |
| 12/12 | O0000 | 25749 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 12.064,84 | | 87.320.246,72 | C |
| 12/12 | O0000 | 25750 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 6.593,35 | | 87.326.840,07 | C |
| 12/12 | O0000 | 25751 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 9.878,67 | | 87.336.718,74 | C |
| 12/12 | O0000 | 25752 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 56.203,43 | | 87.392.922,17 | C |
| 12/12 | O0000 | 25753 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 12.920,28 | | 87.405.842,45 | C |
| 12/12 | O0000 | 25754 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.196,45 | | 87.409.038,90 | C |
| 12/12 | O0000 | 25755 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 5.619,48 | | 87.414.658,38 | C |
| 12/12 | O0000 | 25756 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 677,25 | | 87.415.335,63 | C |
| 12/12 | O0000 | 25764 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 25.743,87 | | 87.441.079,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1486 | 6582 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 25235 | 18121 | PGTO FERIAS 15.12 | | 6.731,86 | 87.434.347,64 | C |
| 15/12 | 25235 | 18272 | PGTO FERIAS 15.12 | | 8.589,33 | 87.425.758,31 | C |
| 15/12 | 25235 | 18272 | PGTO FERIAS 15.12 | | 6.754,94 | 87.419.003,37 | C |
| 15/12 | 25235 | 18637 | PGTO FERIAS 15.12 | | 13.662,00 | 87.405.341,37 | C |
| 15/12 | 25235 | 19950 | PGTO FERIAS 15.12 | | 3.781,42 | 87.401.559,95 | C |
| 15/12 | 25235 | 19993 | PGTO FERIAS 15.12 | | 7.492,27 | 87.394.067,68 | C |
| 15/12 | 25235 | 20065 | PGTO FERIAS 15.12 | | 1.518,03 | 87.392.549,65 | C |
| 15/12 | 25235 | 21729 | PGTO FERIAS 15.12 | | 2.852,84 | 87.389.696,81 | C |
| 15/12 | 25235 | 21759 | PGTO FERIAS 15.12 | | 574,00 | 87.389.122,81 | C |
| 15/12 | 25235 | 21812 | PGTO FERIAS 15.12 | | 7.605,47 | 87.381.517,34 | C |
| 15/12 | 25235 | 22529 | PGTO FERIAS 15.12 | | 1.853,45 | 87.379.663,89 | C |
| 15/12 | 25235 | 23250 | PGTO FERIAS 15.12 | | 3.415,60 | 87.376.248,29 | C |
| 15/12 | 25235 | 23277 | PGTO FERIAS 15.12 | | 785,32 | 87.375.462,97 | C |
| 15/12 | 25235 | 23281 | PGTO FERIAS 15.12 | | 10.115,87 | 87.365.347,10 | C |
| 15/12 | 25235 | 23288 | PGTO FERIAS 15.12 | | 485,31 | 87.364.861,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1487 | 6583 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 25235 | 23296 | PGTO FERIAS 15.12 | | 0,02 | 87.364.861,77 | C |
| 15/12 | 25235 | 23315 | PGTO FERIAS 15.12 | | 2.014,30 | 87.362.847,47 | C |
| 15/12 | 25235 | 23319 | PGTO FERIAS 15.12 | | 2.318,85 | 87.360.528,62 | C |
| 15/12 | 25235 | 23330 | PGTO FERIAS 15.12 | | 998,54 | 87.359.530,08 | C |
| 15/12 | 25235 | 23413 | PGTO FERIAS 15.12 | | 8.311,92 | 87.351.218,16 | C |
| 15/12 | 25245 | 23442 | PGTO FERIAS CONSELHEIRO TUTETAR 15.12 | | 3.756,61 | 87.347.461,55 | C |
| 15/12 | 25235 | 23451 | PGTO FERIAS 15.12 | | 82.086,82 | 87.265.374,73 | C |
| 15/12 | 25235 | 23455 | PGTO FERIAS 15.12 | | 12.546,69 | 87.252.828,04 | C |
| 15/12 | 25235 | 23457 | PGTO FERIAS 15.12 | | 6.591,34 | 87.246.236,70 | C |
| 15/12 | 25235 | 23480 | PGTO FERIAS 15.12 | | 913,77 | 87.245.322,93 | C |
| 15/12 | 25235 | 23489 | PGTO FERIAS 15.12 | | 130.882,17 | 87.114.440,76 | C |
| 15/12 | 25251 | 23489 | PGTO RESCISAO 15.12 | | 1.648,38 | 87.112.792,38 | C |
| 15/12 | 25251 | 23492 | PGTO RESCISAO 15.12 | | 93,04 | 87.112.699,34 | C |
| 15/12 | 25235 | 23495 | PGTO FERIAS 15.12 | | 13.289,85 | 87.099.409,49 | C |
| 15/12 | 25235 | 24831 | PGTO FERIAS 15.12 | | 18.310,00 | 87.081.099,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1488 | 6584 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 25235 | 24833 | PGTO FERIAS 15.12 | | 839,07 | 87.080.260,42 | C |
| 15/12 | 25235 | 24841 | PGTO FERIAS 15.12 | | 19.180,10 | 87.061.080,32 | C |
| 15/12 | 25235 | 24844 | PGTO FERIAS 15.12 | | 6.423,10 | 87.054.657,22 | C |
| 15/12 | 25235 | 24852 | PGTO FERIAS 15.12 | | 3.174,10 | 87.051.483,12 | C |
| 15/12 | 25235 | 24858 | PGTO FERIAS 15.12 | | 1.058,04 | 87.050.425,08 | C |
| 15/12 | 25235 | 24862 | PGTO FERIAS 15.12 | | 10.565,55 | 87.039.859,53 | C |
| 15/12 | 25235 | 24863 | PGTO FERIAS 15.12 | | 18,81 | 87.039.840,72 | C |
| 15/12 | 25235 | 24867 | PGTO FERIAS 15.12 | | 442,25 | 87.039.398,47 | C |
| 15/12 | 25235 | 24873 | PGTO FERIAS 15.12 | | 920,44 | 87.038.478,03 | C |
| 15/12 | 25235 | 24876 | PGTO FERIAS 15.12 | | 398,95 | 87.038.079,08 | C |
| 15/12 | 25235 | 24879 | PGTO FERIAS 15.12 | | 4.620,67 | 87.033.458,41 | C |
| 15/12 | 25235 | 24880 | PGTO FERIAS 15.12 | | 2.010,58 | 87.031.447,83 | C |
| 15/12 | 25235 | 24880 | PGTO FERIAS 15.12 | | 601,56 | 87.030.846,27 | C |
| 15/12 | 25235 | 24882 | PGTO FERIAS 15.12 | | 11.248,48 | 87.019.597,79 | C |
| 15/12 | 25235 | 24885 | PGTO FERIAS 15.12 | | 1.722,00 | 87.017.875,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1489 6585 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 25235 | 24893 | PGTO FERIAS 15.12 | | 64.083,92 | 86.953.791,87 | C |
| 15/12 | 25235 | 24895 | PGTO FERIAS 15.12 | | 1.317,79 | 86.952.474,08 | C |
| 15/12 | 25235 | 24896 | PGTO FERIAS 15.12 | | 12.058,93 | 86.940.415,15 | C |
| 15/12 | 25235 | 24899 | PGTO FERIAS 15.12 | | 4.669,33 | 86.935.745,82 | C |
| 15/12 | 25235 | 24900 | PGTO FERIAS 15.12 | | 25.380,95 | 86.910.364,87 | C |
| 15/12 | 25235 | 24905 | PGTO FERIAS 15.12 | | 13.953,40 | 86.896.411,47 | C |
| 15/12 | 25235 | 24912 | PGTO FERIAS 15.12 | | 5.467,60 | 86.890.943,87 | C |
| 15/12 | 25235 | 24913 | PGTO FERIAS 15.12 | | 6.095,52 | 86.884.848,35 | C |
| 15/12 | 25235 | 24916 | PGTO FERIAS 15.12 | | 649,46 | 86.884.198,89 | C |
| 15/12 | 25235 | 24919 | PGTO FERIAS 15.12 | | 1.493,54 | 86.882.705,35 | C |
| 15/12 | 25235 | 24920 | PGTO FERIAS 15.12 | | 14.984,13 | 86.867.721,22 | C |
| 15/12 | 25245 | 24920 | PGTO FERIAS CONSELHEIRO TUTETAR 15.12 | | 6.904,71 | 86.860.816,51 | C |
| 15/12 | 25235 | 24937 | PGTO FERIAS 15.12 | | 16.850,65 | 86.843.965,86 | C |
| 15/12 | 25235 | 24944 | PGTO FERIAS 15.12 | | 4.315,81 | 86.839.650,05 | C |
| 15/12 | 25235 | 24945 | PGTO FERIAS 15.12 | | 10.440,65 | 86.829.209,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1490 | 6586 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 25235 | 24951 | PGTO FERIAS 15.12 | | 1.316,40 | 86.827.893,00 | C |
| 15/12 | 25235 | 24957 | PGTO FERIAS 15.12 | | 11.624,45 | 86.816.268,55 | C |
| 15/12 | 25235 | 24960 | PGTO FERIAS 15.12 | | 344,95 | 86.815.923,60 | C |
| 15/12 | 25235 | 24966 | PGTO FERIAS 15.12 | | 35.537,78 | 86.780.385,82 | C |
| 15/12 | 25235 | 25001 | PGTO FERIAS 15.12 | | 268,82 | 86.780.117,00 | C |
| 15/12 | 25235 | 25003 | PGTO FERIAS 15.12 | | 2.558,00 | 86.777.559,00 | C |
| 15/12 | 25235 | 25005 | PGTO FERIAS 15.12 | | 25.603,27 | 86.751.955,73 | C |
| 15/12 | 25235 | 25010 | PGTO FERIAS 15.12 | | 1.928,98 | 86.750.026,75 | C |
| 15/12 | 25235 | 25016 | PGTO FERIAS 15.12 | | 2.174,67 | 86.747.852,08 | C |
| 15/12 | 25235 | 25018 | PGTO FERIAS 15.12 | | 11.837,80 | 86.736.014,28 | C |
| 15/12 | 25235 | 25022 | PGTO FERIAS 15.12 | | 467,78 | 86.735.546,50 | C |
| 15/12 | 25235 | 25039 | PGTO FERIAS 15.12 | | 4.049,90 | 86.731.496,60 | C |
| 15/12 | 25235 | 25043 | PGTO FERIAS 15.12 | | 147,55 | 86.731.349,05 | C |
| 15/12 | 25235 | 25047 | PGTO FERIAS 15.12 | | 709,75 | 86.730.639,30 | C |
| 15/12 | 25235 | 25097 | PGTO FERIAS 15.12 | | 3.036,00 | 86.727.603,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1491 | 6587 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 25235 | 25097 | PGTO FERIAS 15.12 | | 26.565,20 | 86.701.038,10 | C |
| 15/12 | 25235 | 25105 | PGTO FERIAS 15.12 | | 12.884,00 | 86.688.154,10 | C |
| 15/12 | 25235 | 25105 | PGTO FERIAS 15.12 | | 13.942,17 | 86.674.211,93 | C |
| 15/12 | 25235 | 25109 | PGTO FERIAS 15.12 | | 788,93 | 86.673.423,00 | C |
| 15/12 | 25235 | 25112 | PGTO FERIAS 15.12 | | 4.294,67 | 86.669.128,33 | C |
| 15/12 | 25235 | 25112 | PGTO FERIAS 15.12 | | 5.214,96 | 86.663.913,37 | C |
| 15/12 | 25235 | 25124 | PGTO FERIAS 15.12 | | 326,82 | 86.663.586,55 | C |
| 15/12 | 25235 | 25126 | PGTO FERIAS 15.12 | | 37.728,12 | 86.625.858,43 | C |
| 15/12 | 25251 | 25128 | PGTO RESCISAO 15.12 | | 9.614,81 | 86.616.243,62 | C |
| 15/12 | 25251 | 25130 | PGTO RESCISAO 15.12 | | 20.897,10 | 86.595.346,52 | C |
| 15/12 | 25235 | 25725 | PGTO FERIAS 15.12 | | 178,30 | 86.595.168,22 | C |
| 15/12 | 25235 | 25726 | PGTO FERIAS 15.12 | | 7.567,20 | 86.587.601,02 | C |
| 15/12 | 25235 | 25727 | PGTO FERIAS 15.12 | | 7.241,86 | 86.580.359,16 | C |
| 15/12 | 25235 | 25728 | PGTO FERIAS 15.12 | | 8.534,39 | 86.571.824,77 | C |
| 15/12 | 25235 | 25729 | PGTO FERIAS 15.12 | | 11.652,80 | 86.560.171,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1492 | 6588 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 25235 | 25730 | PGTO FERIAS 15.12 | | 3.669,27 | 86.556.502,70 | C |
| 15/12 | 25235 | 25731 | PGTO FERIAS 15.12 | | 1.738,92 | 86.554.763,78 | C |
| 15/12 | 25235 | 25732 | PGTO FERIAS 15.12 | | 2.299,60 | 86.552.464,18 | C |
| 15/12 | 25235 | 25733 | PGTO FERIAS 15.12 | | 7.043,20 | 86.545.420,98 | C |
| 15/12 | 25235 | 25734 | PGTO FERIAS 15.12 | | 4.050,50 | 86.541.370,48 | C |
| 15/12 | 25235 | 25735 | PGTO FERIAS 15.12 | | 1.301,07 | 86.540.069,41 | C |
| 15/12 | 25235 | 25736 | PGTO FERIAS 15.12 | | 5.800,40 | 86.534.269,01 | C |
| 15/12 | 25235 | 25737 | PGTO FERIAS 15.12 | | 2.163,82 | 86.532.105,19 | C |
| 15/12 | 25235 | 25738 | PGTO FERIAS 15.12 | | 2.471,76 | 86.529.633,43 | C |
| 15/12 | 25235 | 25739 | PGTO FERIAS 15.12 | | 11.845,92 | 86.517.787,51 | C |
| 15/12 | 25235 | 25740 | PGTO FERIAS 15.12 | | 1.847,60 | 86.515.939,91 | C |
| 15/12 | 25235 | 25741 | PGTO FERIAS 15.12 | | 4.458,66 | 86.511.481,25 | C |
| 15/12 | 25235 | 25742 | PGTO FERIAS 15.12 | | 4.670,82 | 86.506.810,43 | C |
| 15/12 | 25235 | 25743 | PGTO FERIAS 15.12 | | 5.209,95 | 86.501.600,48 | C |
| 15/12 | 25235 | 25744 | PGTO FERIAS 15.12 | | 689,40 | 86.500.911,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1493 6589 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 25235 | 25745 | PGTO FERIAS 15.12 | | 2.143,33 | 86.498.767,75 | C |
| 15/12 | 25235 | 25746 | PGTO FERIAS 15.12 | | 6.430,00 | 86.492.337,75 | C |
| 15/12 | 25235 | 25747 | PGTO FERIAS 15.12 | | 888,93 | 86.491.448,82 | C |
| 15/12 | 25235 | 25748 | PGTO FERIAS 15.12 | | 31.544,49 | 86.459.904,33 | C |
| 15/12 | 25235 | 25749 | PGTO FERIAS 15.12 | | 1.263,60 | 86.458.640,73 | C |
| 15/12 | 25235 | 25749 | PGTO FERIAS 15.12 | | 10.801,24 | 86.447.839,49 | C |
| 15/12 | 25235 | 25750 | PGTO FERIAS 15.12 | | 754,80 | 86.447.084,69 | C |
| 15/12 | 25235 | 25750 | PGTO FERIAS 15.12 | | 5.838,55 | 86.441.246,14 | C |
| 15/12 | 25235 | 25751 | PGTO FERIAS 15.12 | | 9.878,67 | 86.431.367,47 | C |
| 15/12 | 25235 | 25752 | PGTO FERIAS 15.12 | | 56.203,43 | 86.375.164,04 | C |
| 15/12 | 25235 | 25753 | PGTO FERIAS 15.12 | | 12.920,28 | 86.362.243,76 | C |
| 15/12 | 25235 | 25754 | PGTO FERIAS 15.12 | | 3.196,45 | 86.359.047,31 | C |
| 15/12 | 25235 | 25755 | PGTO FERIAS 15.12 | | 5.619,48 | 86.353.427,83 | C |
| 15/12 | 25235 | 25756 | PGTO FERIAS 15.12 | | 677,25 | 86.352.750,58 | C |
| 15/12 | 25251 | 25764 | PGTO RESCISAO 15.12 | | 25.743,87 | 86.327.006,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1494 6590 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0000 | 25805 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 17.283,59 | | 86.344.290,30 | C |
| 16/12 | O0000 | 25806 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.923,08 | | 86.347.213,38 | C |
| 16/12 | O0000 | 25807 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 167,08 | | 86.347.380,46 | C |
| 16/12 | O0000 | 25838 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.606,43 | | 86.349.986,89 | C |
| 16/12 | O0000 | 25839 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.618,78 | | 86.351.605,67 | C |
| 16/12 | O0000 | 25840 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.876,67 | | 86.353.482,34 | C |
| 16/12 | O0000 | 25857 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 8.468,05 | | 86.361.950,39 | C |
| 16/12 | O0000 | 25858 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 50.316,37 | | 86.412.266,76 | C |
| 16/12 | O0000 | 25859 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 215.210,13 | | 86.627.476,89 | C |
| 16/12 | O0000 | 25860 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 121.287,02 | | 86.748.763,91 | C |
| 16/12 | O0000 | 25861 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 6.872,48 | | 86.755.636,39 | C |
| 16/12 | O0000 | 25862 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 14.985,93 | | 86.770.622,32 | C |
| 16/12 | O0000 | 25863 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.024,08 | | 86.771.646,40 | C |
| 16/12 | O0000 | 25864 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 254.887,24 | | 87.026.533,64 | C |
| 16/12 | O0000 | 25865 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 57.710,35 | | 87.084.243,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1495 6591 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0000 | 25866 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 17.384,76 | | 87.101.628,75 | C |
| 16/12 | O0000 | 25867 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 30.902,62 | | 87.132.531,37 | C |
| 16/12 | O0000 | 25868 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 290.752,12 | | 87.423.283,49 | C |
| 16/12 | O0000 | 25869 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 45.020,36 | | 87.468.303,85 | C |
| 16/12 | O0000 | 25870 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.347.114,08 | | 89.815.417,93 | C |
| 16/12 | O0000 | 25871 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 48.015,10 | | 89.863.433,03 | C |
| 16/12 | O0000 | 25872 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.987.450,28 | | 92.850.883,31 | C |
| 16/12 | O0000 | 25873 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.150.232,47 | | 96.001.115,78 | C |
| 16/12 | O0000 | 25874 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 100.164,62 | | 96.101.280,40 | C |
| 16/12 | O0000 | 25875 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.649.335,32 | | 98.750.615,72 | C |
| 16/12 | O0000 | 25876 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 81.971,73 | | 98.832.587,45 | C |
| 16/12 | O0000 | 25877 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 61.888,49 | | 98.894.475,94 | C |
| 16/12 | O0000 | 25878 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 444,76 | | 98.894.920,70 | C |
| 16/12 | O0000 | 25879 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 54.357,91 | | 98.949.278,61 | C |
| 16/12 | O0000 | 25880 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 21.287,30 | | 98.970.565,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1496 6592 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0000 | 25881 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 18.170,47 | | 98.988.736,38 | C |
| 16/12 | O0000 | 25882 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 24.576,04 | | 99.013.312,42 | C |
| 16/12 | O0000 | 25883 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 96.933,59 | | 99.110.246,01 | C |
| 16/12 | O0000 | 25884 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.162,15 | | 99.114.408,16 | C |
| 16/12 | O0000 | 25885 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.559.750,98 | | 101.674.159,14 | C |
| 16/12 | O0000 | 25886 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 653.778,00 | | 102.327.937,14 | C |
| 16/12 | O0000 | 25887 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 20.382,57 | | 102.348.319,71 | C |
| 16/12 | O0000 | 25888 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 156.921,13 | | 102.505.240,84 | C |
| 16/12 | O0000 | 25889 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.522.680,65 | | 106.027.921,49 | C |
| 16/12 | O0000 | 25890 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 246.242,67 | | 106.274.164,16 | C |
| 16/12 | O0000 | 25891 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 13.868,88 | | 106.288.033,04 | C |
| 16/12 | O0000 | 25892 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 22.796,06 | | 106.310.829,10 | C |
| 16/12 | O0000 | 25893 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 33.817,88 | | 106.344.646,98 | C |
| 16/12 | O0000 | 25894 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.344.858,65 | | 108.689.505,63 | C |
| 16/12 | O0000 | 25895 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 517,17 | | 108.690.022,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1497 6593 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0000 | 25896 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 154.655,35 | | 108.844.678,15 | C |
| 16/12 | O0000 | 25897 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 70.839,64 | | 108.915.517,79 | C |
| 16/12 | O0000 | 26059 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 9.521,91 | | 108.925.039,70 | C |
| 16/12 | O0000 | 26060 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 7.615,47 | | 108.932.655,17 | C |
| 16/12 | O0000 | 26061 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 6.878,03 | | 108.939.533,20 | C |
| 16/12 | O0000 | 26062 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 716,60 | | 108.940.249,80 | C |
| 16/12 | O0000 | 26063 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.952,93 | | 108.943.202,73 | C |
| 16/12 | O0000 | 26064 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.165,47 | | 108.947.368,20 | C |
| 16/12 | O0000 | 26065 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 622,33 | | 108.947.990,53 | C |
| 16/12 | O0000 | 26066 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 16.109,06 | | 108.964.099,59 | C |
| 16/12 | O0000 | 26067 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 8.072,80 | | 108.972.172,39 | C |
| 16/12 | O0000 | 26068 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 18.028,27 | | 108.990.200,66 | C |
| 16/12 | O0000 | 26069 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.771,10 | | 108.991.971,76 | C |
| 16/12 | O0000 | 26070 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 21.892,25 | | 109.013.864,01 | C |
| 16/12 | O0000 | 26071 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 10.121,19 | | 109.023.985,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1498 6594 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0000 | 26072 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 13.637,19 | | 109.037.622,39 | C |
| 16/12 | O0000 | 26073 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.292,86 | | 109.041.915,25 | C |
| 16/12 | O0000 | 26074 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.589,07 | | 109.046.504,32 | C |
| 16/12 | O0000 | 26075 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.104,65 | | 109.050.608,97 | C |
| 16/12 | O0000 | 26076 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.866,00 | | 109.053.474,97 | C |
| 16/12 | O0000 | 26077 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.400,78 | | 109.055.875,75 | C |
| 16/12 | O0000 | 26078 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.916,39 | | 109.059.792,14 | C |
| 16/12 | O0000 | 26079 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 9.280,40 | | 109.069.072,54 | C |
| 16/12 | O0000 | 26080 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 35.572,27 | | 109.104.644,81 | C |
| 16/12 | O0000 | 26081 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.534,36 | | 109.108.179,17 | C |
| 16/12 | O0000 | 26082 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 7.767,22 | | 109.115.946,39 | C |
| 16/12 | O0000 | 26083 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 9.494,53 | | 109.125.440,92 | C |
| 16/12 | O0000 | 26084 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 14.102,89 | | 109.139.543,81 | C |
| 16/12 | O0000 | 26085 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 35.262,79 | | 109.174.806,60 | C |
| 16/12 | O0000 | 26086 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 93.370,91 | | 109.268.177,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1499 6595 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0000 | 26087 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.697,48 | | 109.270.874,99 | C |
| 16/12 | O0000 | 26088 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.947,16 | | 109.275.822,15 | C |
| 16/12 | O0000 | 26089 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.403,03 | | 109.277.225,18 | C |
| 16/12 | O0000 | 26090 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.609,19 | | 109.280.834,37 | C |
| 16/12 | O0000 | 26091 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.057,90 | | 109.283.892,27 | C |
| 16/12 | O0000 | 26092 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 894,56 | | 109.284.786,83 | C |
| 16/12 | O0000 | 26093 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 6.815,67 | | 109.291.602,50 | C |
| 16/12 | 25291 | 21730 | PGTO RESCISAO 16.12 | | 4.713,64 | 109.286.888,86 | C |
| 16/12 | 25291 | 21730 | PGTO RESCISAO 16.12 | | 2.390,63 | 109.284.498,23 | C |
| 16/12 | 25291 | 23494 | PGTO RESCISAO 16.12 | | 317,75 | 109.284.180,48 | C |
| 16/12 | 25291 | 23500 | PGTO RESCISAO 16.12 | | 1.381,54 | 109.282.798,94 | C |
| 16/12 | 25291 | 24852 | PGTO RESCISAO 16.12 | | 1.346,75 | 109.281.452,19 | C |
| 16/12 | 25291 | 24852 | PGTO RESCISAO 16.12 | | 1.095,69 | 109.280.356,50 | C |
| 16/12 | 25291 | 24857 | PGTO RESCISAO 16.12 | | 3.928,01 | 109.276.428,49 | C |
| 16/12 | 25291 | 24857 | PGTO RESCISAO 16.12 | | 1.245,07 | 109.275.183,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1500 | 6596 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | 25291 | 24966 | PGTO RESCISAO 16.12 | | 779,49 | 109.274.403,93 | C |
| 16/12 | 25291 | 24971 | PGTO RESCISAO 16.12 | | 974,36 | 109.273.429,57 | C |
| 16/12 | 25291 | 25128 | PGTO RESCISAO 16.12 | | 125,31 | 109.273.304,26 | C |
| 16/12 | 25291 | 25805 | PGTO RESCISAO 16.12 | | 11.971,09 | 109.261.333,17 | C |
| 16/12 | 25291 | 25805 | PGTO RESCISAO 16.12 | | 5.312,50 | 109.256.020,67 | C |
| 16/12 | 25291 | 25806 | PGTO RESCISAO 16.12 | | 2.923,08 | 109.253.097,59 | C |
| 16/12 | 25291 | 25807 | PGTO RESCISAO 16.12 | | 167,08 | 109.252.930,51 | C |
| 16/12 | O0108 | 05387 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -251.512,74 | | 109.001.417,77 | C |
| 16/12 | O0000 | 18637 | ESTORNO RH | -1.876,67 | | 108.999.541,10 | C |
| 16/12 | O0000 | 18637 | ESTORNO RH | -246.242,67 | | 108.753.298,43 | C |
| 16/12 | O0000 | 18637 | ESTORNO RH | -7.644,64 | | 108.745.653,79 | C |
| 16/12 | O0000 | 22529 | ESTORNO RH | -33.817,88 | | 108.711.835,91 | C |
| 16/12 | O0000 | 24391 | ESTORNO RH | -70.839,64 | | 108.640.996,27 | C |
| 16/12 | O0000 | 24841 | ESTORNO RH | -11.965,44 | | 108.629.030,83 | C |
| 16/12 | O0000 | 24852 | ESTORNO RH | -215.210,13 | | 108.413.820,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1501 | 6597 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0000 | 24945 | ESTORNO RH | -231.813,36 | | 108.182.007,34 | C |
| 16/12 | O0000 | 24945 | ESTORNO RH | -13.637,19 | | 108.168.370,15 | C |
| 16/12 | O0000 | 24981 | ESTORNO RH | -1.644.384,77 | | 106.523.985,38 | C |
| 16/12 | O0000 | 25027 | ESTORNO RH | -9.365,22 | | 106.514.620,16 | C |
| 16/12 | O0000 | 25037 | ESTORNO RH | -2.029,19 | | 106.512.590,97 | C |
| 16/12 | O0000 | 25039 | ESTORNO RH | -20.472,93 | | 106.492.118,04 | C |
| 16/12 | O0000 | 25039 | ESTORNO RH | -3.916,39 | | 106.488.201,65 | C |
| 16/12 | O0000 | 25089 | ESTORNO RH | -3.534,36 | | 106.484.667,29 | C |
| 16/12 | O0000 | 25105 | ESTORNO RH | -127.221,55 | | 106.357.445,74 | C |
| 16/12 | O0000 | 25116 | ESTORNO RH | -672,63 | | 106.356.773,11 | C |
| 16/12 | O0000 | 25122 | ESTORNO RH | -691.599,80 | | 105.665.173,31 | C |
| 16/12 | O0000 | 25122 | ESTORNO RH | -128.633,70 | | 105.536.539,61 | C |
| 16/12 | O0000 | 25694 | ESTORNO FOLHA PGTO | -17.054,94 | | 105.519.484,67 | C |
| 17/12 | 25342 | 25097 | FERIAS 17/12/2025 | | 6.200,52 | 105.513.284,15 | C |
| 17/12 | 25342 | 25838 | FERIAS 17/12/2025 | | 2.606,43 | 105.510.677,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1502 | 6598 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12 | 25342 | 25839 | FERIAS 17/12/2025 | | 1.618,78 | 105.509.058,94 | C |
| 17/12 | 25342 | 25840 | FERIAS 17/12/2025 | | 1.876,67 | 105.507.182,27 | C |
| 19/12 | 25412 | 12911 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 2.476,86 | 105.504.705,41 | C |
| 19/12 | 25412 | 15306 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 4.876,44 | 105.499.828,97 | C |
| 19/12 | 25412 | 18268 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 495,13 | 105.499.333,84 | C |
| 19/12 | 25412 | 21782 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 1.465,86 | 105.497.867,98 | C |
| 19/12 | 25412 | 21802 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 4.338,18 | 105.493.529,80 | C |
| 19/12 | 25412 | 23336 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 552,81 | 105.492.976,99 | C |
| 19/12 | 25412 | 23388 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 87.241,17 | 105.405.735,82 | C |
| 19/12 | 25412 | 23417 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 3.897,84 | 105.401.837,98 | C |
| 19/12 | 25412 | 23460 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 69.086,37 | 105.332.751,61 | C |
| 19/12 | 25412 | 23482 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 2.745,10 | 105.330.006,51 | C |
| 19/12 | 25412 | 23489 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 104,28 | 105.329.902,23 | C |
| 19/12 | 25412 | 24836 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 55.536,24 | 105.274.365,99 | C |
| 19/12 | 25412 | 24836 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 570.952,66 | 104.703.413,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1503 6599 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25412 | 24838 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 871,57 | 104.702.541,76 | C |
| 19/12 | 25412 | 24846 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 17.573,00 | 104.684.968,76 | C |
| 19/12 | 25412 | 24846 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 341.522,21 | 104.343.446,55 | C |
| 19/12 | 25412 | 24849 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 2.549,48 | 104.340.897,07 | C |
| 19/12 | 25412 | 24857 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 643.543,99 | 103.697.353,08 | C |
| 19/12 | 25412 | 24860 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 16.126,76 | 103.681.226,32 | C |
| 19/12 | 25412 | 24862 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 2.519,16 | 103.678.707,16 | C |
| 19/12 | 25412 | 24866 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 628.536,92 | 103.050.170,24 | C |
| 19/12 | 25412 | 24869 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 15.908,04 | 103.034.262,20 | C |
| 19/12 | 25412 | 24878 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 33.902,35 | 103.000.359,85 | C |
| 19/12 | 25412 | 24878 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 145.496,06 | 102.854.863,79 | C |
| 19/12 | 25412 | 24881 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 3.699,98 | 102.851.163,81 | C |
| 19/12 | 25412 | 24889 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 69.350,75 | 102.781.813,06 | C |
| 19/12 | 25412 | 24889 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 132.423,79 | 102.649.389,27 | C |
| 19/12 | 25412 | 24891 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 2.818,43 | 102.646.570,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1504 | 6600 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25412 | 24898 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 1.829.663,01 | 100.816.907,83 | C |
| 19/12 | 25412 | 24902 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 198.555,41 | 100.618.352,42 | C |
| 19/12 | 25412 | 24911 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 437.073,10 | 100.181.279,32 | C |
| 19/12 | 25412 | 24918 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 110.308,76 | 100.070.970,56 | C |
| 19/12 | 25412 | 24918 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 960.194,86 | 99.110.775,70 | C |
| 19/12 | 25565 | 24920 | PGTO 13.CONSELHEIRO TUTELAR | | 76.602,74 | 99.034.172,96 | C |
| 19/12 | 25412 | 24924 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 17.160,69 | 99.017.012,27 | C |
| 19/12 | 25412 | 24931 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 12.500,09 | 99.004.512,18 | C |
| 19/12 | 25412 | 24931 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 127.859,95 | 98.876.652,23 | C |
| 19/12 | 25412 | 24943 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 180.299,61 | 98.696.352,62 | C |
| 19/12 | 25412 | 24950 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 720.489,34 | 97.975.863,28 | C |
| 19/12 | 25412 | 24962 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 634.908,69 | 97.340.954,59 | C |
| 19/12 | 25412 | 24964 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 11.528,63 | 97.329.425,96 | C |
| 19/12 | 25412 | 24966 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 340,91 | 97.329.085,05 | C |
| 19/12 | 25412 | 24971 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 350.826,42 | 96.978.258,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1505 6601 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25412 | 24976 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 11.717,29 | 96.966.541,34 | C |
| 19/12 | 25412 | 24979 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 31.658,88 | 96.934.882,46 | C |
| 19/12 | 25412 | 24985 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 4.415.367,51 | 92.519.514,95 | C |
| 19/12 | 25412 | 24986 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 67.589,68 | 92.451.925,27 | C |
| 19/12 | 25412 | 24991 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 23.659,67 | 92.428.265,60 | C |
| 19/12 | 25412 | 24993 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 1.606,46 | 92.426.659,14 | C |
| 19/12 | 25412 | 24998 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 5.242,43 | 92.421.416,71 | C |
| 19/12 | 25412 | 25000 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 468,11 | 92.420.948,60 | C |
| 19/12 | 25565 | 25005 | PGTO 13.CONSELHEIRO TUTELAR | | 18.628,34 | 92.402.320,26 | C |
| 19/12 | 25412 | 25008 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 76.414,51 | 92.325.905,75 | C |
| 19/12 | 25412 | 25008 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 490.422,07 | 91.835.483,68 | C |
| 19/12 | 25412 | 25017 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 10.560,33 | 91.824.923,35 | C |
| 19/12 | 25412 | 25020 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 30.917,05 | 91.794.006,30 | C |
| 19/12 | 25412 | 25020 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 460.009,83 | 91.333.996,47 | C |
| 19/12 | 25412 | 25031 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 65.971,02 | 91.268.025,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1506 | 6602 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25412 | 25036 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 147.334,33 | 91.120.691,12 | C |
| 19/12 | 25412 | 25038 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 188.123,84 | 90.932.567,28 | C |
| 19/12 | 25412 | 25045 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 463.030,93 | 90.469.536,35 | C |
| 19/12 | 25412 | 25050 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 6.641,29 | 90.462.895,06 | C |
| 19/12 | 25412 | 25059 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 19.992,74 | 90.442.902,32 | C |
| 19/12 | 25412 | 25059 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 49.219,77 | 90.393.682,55 | C |
| 19/12 | 25412 | 25086 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 1.464.123,88 | 88.929.558,67 | C |
| 19/12 | 25412 | 25088 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 7.731,64 | 88.921.827,03 | C |
| 19/12 | 25412 | 25094 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 113.296,46 | 88.808.530,57 | C |
| 19/12 | 25412 | 25096 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 15.028,62 | 88.793.501,95 | C |
| 19/12 | 25412 | 25102 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 396.059,55 | 88.397.442,40 | C |
| 19/12 | 25412 | 25104 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 30.453,80 | 88.366.988,60 | C |
| 19/12 | 25412 | 25105 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 3.382,81 | 88.363.605,79 | C |
| 19/12 | 25412 | 25107 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 308,86 | 88.363.296,93 | C |
| 19/12 | 25412 | 25111 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 779.716,96 | 87.583.579,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1507 6603 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25412 | 25114 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 16.116,55 | 87.567.463,42 | C |
| 19/12 | 25412 | 25128 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 4.657.248,40 | 82.910.215,02 | C |
| 19/12 | 25412 | 25132 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 278.715,15 | 82.631.499,87 | C |
| 19/12 | 25412 | 25144 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 21.971,68 | 82.609.528,19 | C |
| 19/12 | 25412 | 25152 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 36.648,17 | 82.572.880,02 | C |
| 19/12 | 25412 | 25152 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 82.538,89 | 82.490.341,13 | C |
| 19/12 | 25412 | 25153 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 1.584,02 | 82.488.757,11 | C |
| 19/12 | 25412 | 25161 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 54.147,48 | 82.434.609,63 | C |
| 19/12 | 25412 | 25857 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 8.468,05 | 82.426.141,58 | C |
| 19/12 | 25412 | 25858 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 50.316,37 | 82.375.825,21 | C |
| 19/12 | 25412 | 25859 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 7.856,03 | 82.367.969,18 | C |
| 19/12 | 25412 | 25859 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 207.354,10 | 82.160.615,08 | C |
| 19/12 | 25412 | 25860 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 50.872,97 | 82.109.742,11 | C |
| 19/12 | 25412 | 25860 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 70.414,05 | 82.039.328,06 | C |
| 19/12 | 25412 | 25861 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 6.872,48 | 82.032.455,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1508 | 6604 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25412 | 25862 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 14.985,93 | 82.017.469,65 | C |
| 19/12 | 25412 | 25863 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 1.024,08 | 82.016.445,57 | C |
| 19/12 | 25412 | 25864 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 61.768,74 | 81.954.676,83 | C |
| 19/12 | 25412 | 25864 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 193.118,50 | 81.761.558,33 | C |
| 19/12 | 25412 | 25865 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 19.117,83 | 81.742.440,50 | C |
| 19/12 | 25412 | 25865 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 38.592,52 | 81.703.847,98 | C |
| 19/12 | 25412 | 25866 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 17.384,76 | 81.686.463,22 | C |
| 19/12 | 25412 | 25867 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 16.305,69 | 81.670.157,53 | C |
| 19/12 | 25412 | 25867 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 14.596,93 | 81.655.560,60 | C |
| 19/12 | 25412 | 25868 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 290.752,12 | 81.364.808,48 | C |
| 19/12 | 25412 | 25869 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 30.261,04 | 81.334.547,44 | C |
| 19/12 | 25412 | 25869 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 14.759,32 | 81.319.788,12 | C |
| 19/12 | 25412 | 25870 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 105.783,91 | 81.214.004,21 | C |
| 19/12 | 25412 | 25870 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 2.241.330,17 | 78.972.674,04 | C |
| 19/12 | 25412 | 25871 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 48.015,10 | 78.924.658,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1509 6605 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25412 | 25872 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 8.028,00 | 78.916.630,94 | C |
| 19/12 | 25412 | 25872 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 2.979.422,28 | 75.937.208,66 | C |
| 19/12 | 25412 | 25873 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 3.150.232,47 | 72.786.976,19 | C |
| 19/12 | 25412 | 25874 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 100.164,62 | 72.686.811,57 | C |
| 19/12 | 25412 | 25875 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 2.649.335,32 | 70.037.476,25 | C |
| 19/12 | 25412 | 25876 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 81.971,73 | 69.955.504,52 | C |
| 19/12 | 25412 | 25877 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 61.888,49 | 69.893.616,03 | C |
| 19/12 | 25412 | 25878 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 444,76 | 69.893.171,27 | C |
| 19/12 | 25412 | 25879 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 54.357,91 | 69.838.813,36 | C |
| 19/12 | 25412 | 25880 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 8.549,85 | 69.830.263,51 | C |
| 19/12 | 25412 | 25880 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 12.737,45 | 69.817.526,06 | C |
| 19/12 | 25412 | 25881 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 18.170,47 | 69.799.355,59 | C |
| 19/12 | 25412 | 25882 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 24.576,04 | 69.774.779,55 | C |
| 19/12 | 25412 | 25883 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 65.465,78 | 69.709.313,77 | C |
| 19/12 | 25412 | 25883 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 31.467,81 | 69.677.845,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1510 | 6606 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25412 | 25884 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 4.162,15 | 69.673.683,81 | C |
| 19/12 | 25412 | 25885 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 2.559.750,98 | 67.113.932,83 | C |
| 19/12 | 25412 | 25886 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 106.066,73 | 67.007.866,10 | C |
| 19/12 | 25412 | 25886 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 547.711,27 | 66.460.154,83 | C |
| 19/12 | 25412 | 25887 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 20.382,57 | 66.439.772,26 | C |
| 19/12 | 25412 | 25888 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 104.906,66 | 66.334.865,60 | C |
| 19/12 | 25412 | 25888 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 52.014,47 | 66.282.851,13 | C |
| 19/12 | 25412 | 25889 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 1.821,60 | 66.281.029,53 | C |
| 19/12 | 25412 | 25889 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 3.520.859,05 | 62.760.170,48 | C |
| 19/12 | 25412 | 25890 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 246.242,67 | 62.513.927,81 | C |
| 19/12 | 25412 | 25891 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 13.868,88 | 62.500.058,93 | C |
| 19/12 | 25412 | 25892 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 22.796,06 | 62.477.262,87 | C |
| 19/12 | 25412 | 25893 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 33.817,88 | 62.443.444,99 | C |
| 19/12 | 25412 | 25894 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 2.344.858,65 | 60.098.586,34 | C |
| 19/12 | 25412 | 25895 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 517,17 | 60.098.069,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1511 6607 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25412 | 25896 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 154.655,35 | 59.943.413,82 | C |
| 19/12 | 25412 | 25897 | FOLHA 13.O SAL - 2.A PARCELA | | 70.839,64 | 59.872.574,18 | C |
| 22/12 | 25756 | 18121 | PGTO FERIAS 22.12 | | 10.672,53 | 59.861.901,65 | C |
| 22/12 | 25756 | 18272 | PGTO FERIAS 22.12 | | 5.985,60 | 59.855.916,05 | C |
| 22/12 | 25756 | 18637 | PGTO FERIAS 22.12 | | 12.144,00 | 59.843.772,05 | C |
| 22/12 | 25756 | 21759 | PGTO FERIAS 22.12 | | 1.578,05 | 59.842.194,00 | C |
| 22/12 | 25756 | 23250 | PGTO FERIAS 22.12 | | 699,94 | 59.841.494,06 | C |
| 22/12 | 25756 | 23281 | PGTO FERIAS 22.12 | | 1.433,20 | 59.840.060,86 | C |
| 22/12 | 25756 | 23319 | PGTO FERIAS 22.12 | | 974,99 | 59.839.085,87 | C |
| 22/12 | 25756 | 23329 | PGTO FERIAS 22.12 | | 891,61 | 59.838.194,26 | C |
| 22/12 | 25756 | 23451 | PGTO FERIAS 22.12 | | 90.008,43 | 59.748.185,83 | C |
| 22/12 | 25756 | 23455 | PGTO FERIAS 22.12 | | 16.708,34 | 59.731.477,49 | C |
| 22/12 | 25756 | 23489 | PGTO FERIAS 22.12 | | 228.074,59 | 59.503.402,90 | C |
| 22/12 | 25756 | 23516 | PGTO FERIAS 22.12 | | 15.548,35 | 59.487.854,55 | C |
| 22/12 | 25756 | 23519 | PGTO FERIAS 22.12 | | 1.916,80 | 59.485.937,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1512 6608 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | 25756 | 23521 | PGTO FERIAS 22.12 | | 2.167,07 | 59.483.770,68 | C |
| 22/12 | 25756 | 24831 | PGTO FERIAS 22.12 | | 20.366,78 | 59.463.403,90 | C |
| 22/12 | 25756 | 24839 | PGTO FERIAS 22.12 | | 7.499,00 | 59.455.904,90 | C |
| 22/12 | 25756 | 24841 | PGTO FERIAS 22.12 | | 18.075,09 | 59.437.829,81 | C |
| 22/12 | 25756 | 24843 | PGTO FERIAS 22.12 | | 1.405,29 | 59.436.424,52 | C |
| 22/12 | 25756 | 24844 | PGTO FERIAS 22.12 | | 2.559,00 | 59.433.865,52 | C |
| 22/12 | 25756 | 24852 | PGTO FERIAS 22.12 | | 2.278,60 | 59.431.586,92 | C |
| 22/12 | 25756 | 24855 | PGTO FERIAS 22.12 | | 586,80 | 59.431.000,12 | C |
| 22/12 | 25756 | 24858 | PGTO FERIAS 22.12 | | 955,13 | 59.430.044,99 | C |
| 22/12 | 25756 | 24862 | PGTO FERIAS 22.12 | | 2.149,80 | 59.427.895,19 | C |
| 22/12 | 25756 | 24873 | PGTO FERIAS 22.12 | | 8.572,40 | 59.419.322,79 | C |
| 22/12 | 25756 | 24876 | PGTO FERIAS 22.12 | | 3.924,00 | 59.415.398,79 | C |
| 22/12 | 25756 | 24879 | PGTO FERIAS 22.12 | | 5.378,00 | 59.410.020,79 | C |
| 22/12 | 25756 | 24885 | PGTO FERIAS 22.12 | | 6.601,14 | 59.403.419,65 | C |
| 22/12 | 25756 | 24893 | PGTO FERIAS 22.12 | | 67.607,36 | 59.335.812,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1513 6609 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | 25756 | 24896 | PGTO FERIAS 22.12 | | 13.032,49 | 59.322.779,80 | C |
| 22/12 | 25756 | 24900 | PGTO FERIAS 22.12 | | 19.144,81 | 59.303.634,99 | C |
| 22/12 | 25756 | 24905 | PGTO FERIAS 22.12 | | 21.383,67 | 59.282.251,32 | C |
| 22/12 | 25756 | 24909 | PGTO FERIAS 22.12 | | 562,69 | 59.281.688,63 | C |
| 22/12 | 25756 | 24913 | PGTO FERIAS 22.12 | | 9.602,88 | 59.272.085,75 | C |
| 22/12 | 25756 | 24916 | PGTO FERIAS 22.12 | | 5.792,80 | 59.266.292,95 | C |
| 22/12 | 25721 | 24920 | PGTO FERIAS CONSELHEIRO TUTELAR 22.12 | | 5.268,95 | 59.261.024,00 | C |
| 22/12 | 25756 | 24920 | PGTO FERIAS 22.12 | | 7.137,75 | 59.253.886,25 | C |
| 22/12 | 25756 | 24920 | PGTO FERIAS 22.12 | | 35.575,61 | 59.218.310,64 | C |
| 22/12 | 25756 | 24923 | PGTO FERIAS 22.12 | | 10.286,55 | 59.208.024,09 | C |
| 22/12 | 25756 | 24945 | PGTO FERIAS 22.12 | | 37.750,68 | 59.170.273,41 | C |
| 22/12 | 25756 | 24948 | PGTO FERIAS 22.12 | | 3.160,90 | 59.167.112,51 | C |
| 22/12 | 25756 | 24957 | PGTO FERIAS 22.12 | | 12.402,50 | 59.154.710,01 | C |
| 22/12 | 25756 | 24960 | PGTO FERIAS 22.12 | | 476,10 | 59.154.233,91 | C |
| 22/12 | 25756 | 24966 | PGTO FERIAS 22.12 | | 12.313,95 | 59.141.919,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1514 6610 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | 25756 | 25018 | PGTO FERIAS 22.12 | | 7.202,35 | 59.134.717,61 | C |
| 22/12 | 25756 | 25039 | PGTO FERIAS 22.12 | | 8.137,78 | 59.126.579,83 | C |
| 22/12 | 25756 | 25043 | PGTO FERIAS 22.12 | | 3.611,37 | 59.122.968,46 | C |
| 22/12 | 25756 | 25089 | PGTO FERIAS 22.12 | | 10.391,04 | 59.112.577,42 | C |
| 22/12 | 25756 | 25092 | PGTO FERIAS 22.12 | | 212,04 | 59.112.365,38 | C |
| 22/12 | 25756 | 25097 | PGTO FERIAS 22.12 | | 34.541,47 | 59.077.823,91 | C |
| 22/12 | 25756 | 25105 | PGTO FERIAS 22.12 | | 6.733,80 | 59.071.090,11 | C |
| 22/12 | 25756 | 25105 | PGTO FERIAS 22.12 | | 26.629,70 | 59.044.460,41 | C |
| 22/12 | 25756 | 25109 | PGTO FERIAS 22.12 | | 16.220,39 | 59.028.240,02 | C |
| 22/12 | 25756 | 25112 | PGTO FERIAS 22.12 | | 2.244,60 | 59.025.995,42 | C |
| 22/12 | 25756 | 25112 | PGTO FERIAS 22.12 | | 18.133,20 | 59.007.862,22 | C |
| 22/12 | 25756 | 25126 | PGTO FERIAS 22.12 | | 46.572,63 | 58.961.289,59 | C |
| 22/12 | 25756 | 25140 | PGTO FERIAS 22.12 | | 12.359,40 | 58.948.930,19 | C |
| 22/12 | 25756 | 25142 | PGTO FERIAS 22.12 | | 2.364,97 | 58.946.565,22 | C |
| 22/12 | 25756 | 25145 | PGTO FERIAS 22.12 | | 6.181,08 | 58.940.384,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1515 | 6611 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | 25756 | 25146 | PGTO FERIAS 22.12 | | 2.317,90 | 58.938.066,24 | C |
| 22/12 | 25756 | 25157 | PGTO FERIAS 22.12 | | 6.900,60 | 58.931.165,64 | C |
| 22/12 | 25756 | 26059 | PGTO FERIAS 22.12 | | 2.499,67 | 58.928.665,97 | C |
| 22/12 | 25756 | 26059 | PGTO FERIAS 22.12 | | 7.022,24 | 58.921.643,73 | C |
| 22/12 | 25756 | 26060 | PGTO FERIAS 22.12 | | 7.615,47 | 58.914.028,26 | C |
| 22/12 | 25756 | 26061 | PGTO FERIAS 22.12 | | 6.878,03 | 58.907.150,23 | C |
| 22/12 | 25756 | 26062 | PGTO FERIAS 22.12 | | 716,60 | 58.906.433,63 | C |
| 22/12 | 25756 | 26063 | PGTO FERIAS 22.12 | | 2.952,93 | 58.903.480,70 | C |
| 22/12 | 25756 | 26064 | PGTO FERIAS 22.12 | | 4.165,47 | 58.899.315,23 | C |
| 22/12 | 25756 | 26065 | PGTO FERIAS 22.12 | | 622,33 | 58.898.692,90 | C |
| 22/12 | 25756 | 26066 | PGTO FERIAS 22.12 | | 16.109,06 | 58.882.583,84 | C |
| 22/12 | 25756 | 26067 | PGTO FERIAS 22.12 | | 8.072,80 | 58.874.511,04 | C |
| 22/12 | 25756 | 26068 | PGTO FERIAS 22.12 | | 18.028,27 | 58.856.482,77 | C |
| 22/12 | 25756 | 26069 | PGTO FERIAS 22.12 | | 1.771,10 | 58.854.711,67 | C |
| 22/12 | 25756 | 26070 | PGTO FERIAS 22.12 | | 2.379,25 | 58.852.332,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1516 | 6612 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | 25756 | 26070 | PGTO FERIAS 22.12 | | 19.513,00 | 58.832.819,42 | C |
| 22/12 | 25756 | 26071 | PGTO FERIAS 22.12 | | 6.344,67 | 58.826.474,75 | C |
| 22/12 | 25756 | 26071 | PGTO FERIAS 22.12 | | 3.776,52 | 58.822.698,23 | C |
| 22/12 | 25756 | 26072 | PGTO FERIAS 22.12 | | 13.637,19 | 58.809.061,04 | C |
| 22/12 | 25756 | 26073 | PGTO FERIAS 22.12 | | 4.292,86 | 58.804.768,18 | C |
| 22/12 | 25756 | 26074 | PGTO FERIAS 22.12 | | 4.589,07 | 58.800.179,11 | C |
| 22/12 | 25756 | 26075 | PGTO FERIAS 22.12 | | 4.104,65 | 58.796.074,46 | C |
| 22/12 | 25756 | 26076 | PGTO FERIAS 22.12 | | 2.866,00 | 58.793.208,46 | C |
| 22/12 | 25756 | 26077 | PGTO FERIAS 22.12 | | 2.400,78 | 58.790.807,68 | C |
| 22/12 | 25756 | 26078 | PGTO FERIAS 22.12 | | 3.916,39 | 58.786.891,29 | C |
| 22/12 | 25756 | 26079 | PGTO FERIAS 22.12 | | 9.280,40 | 58.777.610,89 | C |
| 22/12 | 25756 | 26080 | PGTO FERIAS 22.12 | | 35.572,27 | 58.742.038,62 | C |
| 22/12 | 25756 | 26081 | PGTO FERIAS 22.12 | | 3.534,36 | 58.738.504,26 | C |
| 22/12 | 25756 | 26082 | PGTO FERIAS 22.12 | | 7.767,22 | 58.730.737,04 | C |
| 22/12 | 25756 | 26083 | PGTO FERIAS 22.12 | | 9.494,53 | 58.721.242,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1517 6613 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | 25756 | 26084 | PGTO FERIAS 22.12 | | 14.102,89 | 58.707.139,62 | C |
| 22/12 | 25756 | 26085 | PGTO FERIAS 22.12 | | 35.262,79 | 58.671.876,83 | C |
| 22/12 | 25756 | 26086 | PGTO FERIAS 22.12 | | 93.370,91 | 58.578.505,92 | C |
| 22/12 | 25756 | 26087 | PGTO FERIAS 22.12 | | 2.697,48 | 58.575.808,44 | C |
| 22/12 | 25756 | 26088 | PGTO FERIAS 22.12 | | 4.947,16 | 58.570.861,28 | C |
| 22/12 | 25756 | 26089 | PGTO FERIAS 22.12 | | 1.403,03 | 58.569.458,25 | C |
| 22/12 | 25756 | 26090 | PGTO FERIAS 22.12 | | 3.609,19 | 58.565.849,06 | C |
| 22/12 | 25756 | 26091 | PGTO FERIAS 22.12 | | 3.057,90 | 58.562.791,16 | C |
| 22/12 | 25756 | 26092 | PGTO FERIAS 22.12 | | 894,56 | 58.561.896,60 | C |
| 22/12 | 25756 | 26093 | PGTO FERIAS 22.12 | | 6.815,67 | 58.555.080,93 | C |
| 23/12 | O0000 | 26127 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 524.269,80 | | 59.079.350,73 | C |
| 23/12 | O0000 | 26128 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 219.344,09 | | 59.298.694,82 | C |
| 23/12 | O0000 | 26133 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 220.985,90 | | 59.519.680,72 | C |
| 23/12 | O0000 | 26134 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 577.469,00 | | 60.097.149,72 | C |
| 23/12 | O0000 | 26135 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 28.237,43 | | 60.125.387,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1518 | 6614 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 26136 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 23.554,52 | | 60.148.941,67 | C |
| 23/12 | O0000 | 26137 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.583,38 | | 60.152.525,05 | C |
| 23/12 | O0000 | 26138 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 11.755,68 | | 60.164.280,73 | C |
| 23/12 | O0000 | 26139 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 16.362,09 | | 60.180.642,82 | C |
| 23/12 | O0000 | 26140 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 20.518,23 | | 60.201.161,05 | C |
| 23/12 | O0000 | 26141 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.012,28 | | 60.202.173,33 | C |
| 23/12 | O0000 | 26142 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 27.497,14 | | 60.229.670,47 | C |
| 23/12 | O0000 | 26143 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 692.250,94 | | 60.921.921,41 | C |
| 23/12 | O0000 | 26144 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 25.308,05 | | 60.947.229,46 | C |
| 23/12 | O0000 | 26145 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.012,27 | | 60.948.241,73 | C |
| 23/12 | O0000 | 26146 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 44.808,29 | | 60.993.050,02 | C |
| 23/12 | O0000 | 26147 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 22.497,08 | | 61.015.547,10 | C |
| 23/12 | O0000 | 26148 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 47.134,89 | | 61.062.681,99 | C |
| 23/12 | O0000 | 26149 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 839,06 | | 61.063.521,05 | C |
| 23/12 | O0000 | 26150 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 12.427,47 | | 61.075.948,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1519 6615 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 26151 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 10.897,48 | | 61.086.846,00 | C |
| 23/12 | O0000 | 26152 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 871,57 | | 61.087.717,57 | C |
| 23/12 | O0000 | 26153 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 749,87 | | 61.088.467,44 | C |
| 23/12 | O0000 | 26154 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 58.645,59 | | 61.147.113,03 | C |
| 23/12 | O0000 | 26155 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.209,08 | | 61.148.322,11 | C |
| 23/12 | O0000 | 26156 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 8.554,35 | | 61.156.876,46 | C |
| 23/12 | O0000 | 26157 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 5.403,19 | | 61.162.279,65 | C |
| 23/12 | O0000 | 26158 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 189.671,86 | | 61.351.951,51 | C |
| 23/12 | O0000 | 26159 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 18,10 | | 61.351.969,61 | C |
| 23/12 | O0000 | 26160 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.382,86 | | 61.353.352,47 | C |
| 23/12 | O0000 | 26161 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.867,46 | | 61.357.219,93 | C |
| 23/12 | O0000 | 26162 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 10.975,30 | | 61.368.195,23 | C |
| 23/12 | O0000 | 26163 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 16.126,76 | | 61.384.321,99 | C |
| 23/12 | O0000 | 26164 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 7.757,54 | | 61.392.079,53 | C |
| 23/12 | O0000 | 26165 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.826,80 | | 61.396.906,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1520 | 6616 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 26166 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 362,72 | | 61.397.269,05 | C |
| 23/12 | O0000 | 26167 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 348,47 | | 61.397.617,52 | C |
| 23/12 | O0000 | 26168 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 30.933,41 | | 61.428.550,93 | C |
| 23/12 | O0000 | 26169 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.348,30 | | 61.429.899,23 | C |
| 23/12 | O0000 | 26170 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.591,38 | | 61.433.490,61 | C |
| 23/12 | O0000 | 26171 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.317,95 | | 61.435.808,56 | C |
| 23/12 | O0000 | 26172 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.573,26 | | 61.438.381,82 | C |
| 23/12 | O0000 | 26173 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.699,98 | | 61.442.081,80 | C |
| 23/12 | O0000 | 26174 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.609,83 | | 61.445.691,63 | C |
| 23/12 | O0000 | 26175 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 35.051,97 | | 61.480.743,60 | C |
| 23/12 | O0000 | 26176 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 498,91 | | 61.481.242,51 | C |
| 23/12 | O0000 | 26177 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.622,04 | | 61.482.864,55 | C |
| 23/12 | O0000 | 26178 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.132,49 | | 61.483.997,04 | C |
| 23/12 | O0000 | 26179 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.988,29 | | 61.486.985,33 | C |
| 23/12 | O0000 | 26180 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.834,55 | | 61.490.819,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1521 | 6617 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 26181 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.459,79 | | 61.495.279,67 | C |
| 23/12 | O0000 | 26182 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 22.166,89 | | 61.517.446,56 | C |
| 23/12 | O0000 | 26183 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 6.104,42 | | 61.523.550,98 | C |
| 23/12 | O0000 | 26184 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 966,92 | | 61.524.517,90 | C |
| 23/12 | O0000 | 26185 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 14.719,05 | | 61.539.236,95 | C |
| 23/12 | O0000 | 26186 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 55.101,86 | | 61.594.338,81 | C |
| 23/12 | O0000 | 26187 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 208.639,95 | | 61.802.978,76 | C |
| 23/12 | O0000 | 26188 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 16.311,00 | | 61.819.289,76 | C |
| 23/12 | O0000 | 26189 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 9.252,67 | | 61.828.542,43 | C |
| 23/12 | O0000 | 26190 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 991,19 | | 61.829.533,62 | C |
| 23/12 | O0000 | 26191 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 6.174,62 | | 61.835.708,24 | C |
| 23/12 | O0000 | 26192 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.982,85 | | 61.838.691,09 | C |
| 23/12 | O0000 | 26193 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 7.357,97 | | 61.846.049,06 | C |
| 23/12 | O0000 | 26194 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 136.051,32 | | 61.982.100,38 | C |
| 23/12 | O0000 | 26195 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.288,83 | | 61.983.389,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1522 | 6618 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 26196 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.021,90 | | 61.984.411,11 | C |
| 23/12 | O0000 | 26197 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 20.239,00 | | 62.004.650,11 | C |
| 23/12 | O0000 | 26198 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.262,64 | | 62.005.912,75 | C |
| 23/12 | O0000 | 26199 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 293,36 | | 62.006.206,11 | C |
| 23/12 | O0000 | 26200 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.337,56 | | 62.007.543,67 | C |
| 23/12 | O0000 | 26201 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 979,36 | | 62.008.523,03 | C |
| 23/12 | O0000 | 26202 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.914,89 | | 62.010.437,92 | C |
| 23/12 | O0000 | 26203 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 33.437,28 | | 62.043.875,20 | C |
| 23/12 | O0000 | 26204 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.210,72 | | 62.046.085,92 | C |
| 23/12 | O0000 | 26205 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 205,74 | | 62.046.291,66 | C |
| 23/12 | O0000 | 26206 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 167,03 | | 62.046.458,69 | C |
| 23/12 | O0000 | 26207 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.714,94 | | 62.049.173,63 | C |
| 23/12 | O0000 | 26208 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.292,04 | | 62.051.465,67 | C |
| 23/12 | O0000 | 26209 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 299.334,25 | | 62.350.799,92 | C |
| 23/12 | O0000 | 26210 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 6,22 | | 62.350.806,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1523 6619 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 26211 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 5.770,38 | | 62.356.576,52 | C |
| 23/12 | O0000 | 26212 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.988,06 | | 62.359.564,58 | C |
| 23/12 | O0000 | 26213 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.386,75 | | 62.361.951,33 | C |
| 23/12 | O0000 | 26214 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 11.233,22 | | 62.373.184,55 | C |
| 23/12 | O0000 | 26215 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 22.129,94 | | 62.395.314,49 | C |
| 23/12 | O0000 | 26216 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.375,28 | | 62.397.689,77 | C |
| 23/12 | O0000 | 26217 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 446,61 | | 62.398.136,38 | C |
| 23/12 | O0000 | 26218 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 16.707,88 | | 62.414.844,26 | C |
| 23/12 | O0000 | 26219 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 24.247,89 | | 62.439.092,15 | C |
| 23/12 | O0000 | 26220 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 51.251,29 | | 62.490.343,44 | C |
| 23/12 | O0000 | 26221 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 96.911,53 | | 62.587.254,97 | C |
| 23/12 | O0000 | 26222 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.341.201,38 | | 64.928.456,35 | C |
| 23/12 | O0000 | 26223 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 53.741,29 | | 64.982.197,64 | C |
| 23/12 | O0000 | 26224 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 23.028.003,33 | | 88.010.200,97 | C |
| 23/12 | O0000 | 26225 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 169.612,74 | | 88.179.813,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1524 6620 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 26226 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 850.313,02 | | 89.030.126,73 | C |
| 23/12 | O0000 | 26227 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 107.402,30 | | 89.137.529,03 | C |
| 23/12 | O0000 | 26228 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 13.337,81 | | 89.150.866,84 | C |
| 23/12 | O0000 | 26229 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.161,96 | | 89.152.028,80 | C |
| 23/12 | O0000 | 26230 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 993,14 | | 89.153.021,94 | C |
| 23/12 | O0000 | 26231 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 9.083,90 | | 89.162.105,84 | C |
| 23/12 | O0000 | 26232 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 5.815.236,39 | | 94.977.342,23 | C |
| 23/12 | O0000 | 26233 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 57.115,52 | | 95.034.457,75 | C |
| 23/12 | O0000 | 26234 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 902.356,10 | | 95.936.813,85 | C |
| 23/12 | O0000 | 26235 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 60.890,69 | | 95.997.704,54 | C |
| 23/12 | O0000 | 26236 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 48.554,45 | | 96.046.258,99 | C |
| 23/12 | O0000 | 26237 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 25.987,24 | | 96.072.246,23 | C |
| 23/12 | O0000 | 26238 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 19.233,34 | | 96.091.479,57 | C |
| 23/12 | O0000 | 26239 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 207.734,38 | | 96.299.213,95 | C |
| 23/12 | O0000 | 26240 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 361.237,59 | | 96.660.451,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1525 6621 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 26241 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 14.866,29 | | 96.675.317,83 | C |
| 23/12 | O0000 | 26242 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 11.032,16 | | 96.686.349,99 | C |
| 23/12 | O0000 | 26243 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 130.676,51 | | 96.817.026,50 | C |
| 23/12 | O0000 | 26244 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 11.086,58 | | 96.828.113,08 | C |
| 23/12 | O0000 | 26245 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 5.459,77 | | 96.833.572,85 | C |
| 23/12 | O0000 | 26246 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.943,25 | | 96.836.516,10 | C |
| 23/12 | O0000 | 26247 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 400,60 | | 96.836.916,70 | C |
| 23/12 | O0000 | 26248 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 13.331,38 | | 96.850.248,08 | C |
| 23/12 | O0000 | 26249 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.174,72 | | 96.854.422,80 | C |
| 23/12 | O0000 | 26250 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 20.062,69 | | 96.874.485,49 | C |
| 23/12 | O0000 | 26251 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 9.116,95 | | 96.883.602,44 | C |
| 23/12 | O0000 | 26252 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 10.595,50 | | 96.894.197,94 | C |
| 23/12 | O0000 | 26253 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.111,10 | | 96.898.309,04 | C |
| 23/12 | O0000 | 26254 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.449,24 | | 96.899.758,28 | C |
| 23/12 | O0000 | 26255 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.029,19 | | 96.901.787,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1526 6622 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 26256 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 24.591,29 | | 96.926.378,76 | C |
| 23/12 | O0000 | 26257 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 457,07 | | 96.926.835,83 | C |
| 23/12 | O0000 | 26258 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 28.880,97 | | 96.955.716,80 | C |
| 23/12 | O0000 | 26259 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 457,18 | | 96.956.173,98 | C |
| 23/12 | O0000 | 26260 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.415,32 | | 96.957.589,30 | C |
| 23/12 | O0000 | 26261 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 77.195,17 | | 97.034.784,47 | C |
| 23/12 | O0000 | 26262 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 92,92 | | 97.034.877,39 | C |
| 23/12 | O0000 | 26263 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 6.641,29 | | 97.041.518,68 | C |
| 23/12 | O0000 | 26264 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 0,06 | | 97.041.518,74 | C |
| 23/12 | O0000 | 26265 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 17.713,23 | | 97.059.231,97 | C |
| 23/12 | O0000 | 26266 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.227,62 | | 97.061.459,59 | C |
| 23/12 | O0000 | 26267 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.610,86 | | 97.063.070,45 | C |
| 23/12 | O0000 | 26268 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.723,42 | | 97.067.793,87 | C |
| 23/12 | O0000 | 26269 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 15.611,77 | | 97.083.405,64 | C |
| 23/12 | O0000 | 26270 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 27.890,37 | | 97.111.296,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1527 6623 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 26271 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 15.769,15 | | 97.127.065,16 | C |
| 23/12 | O0000 | 26272 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.553.432,65 | | 101.680.497,81 | C |
| 23/12 | O0000 | 26273 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 385,20 | | 101.680.883,01 | C |
| 23/12 | O0000 | 26274 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.990,26 | | 101.683.873,27 | C |
| 23/12 | O0000 | 26275 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 61,08 | | 101.683.934,35 | C |
| 23/12 | O0000 | 26276 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 47.981,24 | | 101.731.915,59 | C |
| 23/12 | O0000 | 26277 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.924.547,77 | | 103.656.463,36 | C |
| 23/12 | O0000 | 26278 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 52.117,88 | | 103.708.581,24 | C |
| 23/12 | O0000 | 26279 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 8.120,20 | | 103.716.701,44 | C |
| 23/12 | O0000 | 26280 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 157.045,62 | | 103.873.747,06 | C |
| 23/12 | O0000 | 26281 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 78.343,27 | | 103.952.090,33 | C |
| 23/12 | O0000 | 26282 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 371.711,01 | | 104.323.801,34 | C |
| 23/12 | O0000 | 26283 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 15.227,18 | | 104.339.028,52 | C |
| 23/12 | O0000 | 26284 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 16.148,11 | | 104.355.176,63 | C |
| 23/12 | O0000 | 26285 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 140.209,14 | | 104.495.385,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1528 6624 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 26286 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 13.311,82 | | 104.508.697,59 | C |
| 23/12 | O0000 | 26287 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 155,85 | | 104.508.853,44 | C |
| 23/12 | O0000 | 26288 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 15.054,14 | | 104.523.907,58 | C |
| 23/12 | O0000 | 26289 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 670.873,51 | | 105.194.781,09 | C |
| 23/12 | O0000 | 26290 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 57.886,15 | | 105.252.667,24 | C |
| 23/12 | O0000 | 26291 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 605,84 | | 105.253.273,08 | C |
| 23/12 | O0000 | 26292 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 87.617,58 | | 105.340.890,66 | C |
| 23/12 | O0000 | 26293 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 5.584,38 | | 105.346.475,04 | C |
| 23/12 | O0000 | 26294 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 98.051,61 | | 105.444.526,65 | C |
| 23/12 | O0000 | 26295 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 618,87 | | 105.445.145,52 | C |
| 23/12 | O0000 | 26296 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 37.996,81 | | 105.483.142,33 | C |
| 23/12 | O0000 | 26297 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 19.326,17 | | 105.502.468,50 | C |
| 23/12 | O0000 | 26298 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 93.878,40 | | 105.596.346,90 | C |
| 23/12 | O0000 | 26299 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 147.770,55 | | 105.744.117,45 | C |
| 23/12 | O0000 | 26300 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 17.655,26 | | 105.761.772,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1529 | 6625 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 26301 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 911,77 | | 105.762.684,48 | C |
| 23/12 | O0000 | 26302 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.003,27 | | 105.763.687,75 | C |
| 23/12 | O0000 | 26303 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 745,06 | | 105.764.432,81 | C |
| 23/12 | O0000 | 26304 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 18.579,64 | | 105.783.012,45 | C |
| 23/12 | O0000 | 26305 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.531,04 | | 105.784.543,49 | C |
| 23/12 | O0000 | 26306 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 29.154,06 | | 105.813.697,55 | C |
| 23/12 | O0000 | 26307 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 20.873,18 | | 105.834.570,73 | C |
| 23/12 | O0000 | 26308 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 6.083,13 | | 105.840.653,86 | C |
| 23/12 | O0000 | 26309 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 228.428,19 | | 106.069.082,05 | C |
| 23/12 | O0000 | 26310 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 473.549,84 | | 106.542.631,89 | C |
| 23/12 | O0000 | 26311 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.098.268,54 | | 107.640.900,43 | C |
| 23/12 | O0000 | 26312 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 387.862,40 | | 108.028.762,83 | C |
| 23/12 | O0000 | 26313 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 5.991,68 | | 108.034.754,51 | C |
| 23/12 | O0000 | 26314 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.088.678,45 | | 110.123.432,96 | C |
| 23/12 | O0000 | 26315 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 29.037,84 | | 110.152.470,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1530 6626 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 26316 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.048,64 | | 110.155.519,44 | C |
| 23/12 | O0000 | 26317 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 60.609,78 | | 110.216.129,22 | C |
| 23/12 | O0000 | 26318 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 99.024,16 | | 110.315.153,38 | C |
| 23/12 | O0000 | 26319 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 169.496,51 | | 110.484.649,89 | C |
| 23/12 | O0000 | 26320 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 19.034,02 | | 110.503.683,91 | C |
| 23/12 | O0000 | 26321 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 45.431,35 | | 110.549.115,26 | C |
| 23/12 | O0000 | 26322 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 289.315,87 | | 110.838.431,13 | C |
| 23/12 | O0000 | 26323 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 9.834,64 | | 110.848.265,77 | C |
| 23/12 | O0000 | 26324 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 60.082,56 | | 110.908.348,33 | C |
| 23/12 | O0000 | 26325 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 285.542,67 | | 111.193.891,00 | C |
| 23/12 | O0000 | 26326 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 10.631,81 | | 111.204.522,81 | C |
| 23/12 | O0000 | 26327 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 5.767,31 | | 111.210.290,12 | C |
| 23/12 | O0000 | 26328 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.819.113,96 | | 116.029.404,08 | C |
| 23/12 | O0000 | 26329 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 17.262,69 | | 116.046.666,77 | C |
| 23/12 | O0000 | 26330 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.488,88 | | 116.050.155,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1531 6627 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 26331 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 7.755,83 | | 116.057.911,48 | C |
| 23/12 | O0000 | 26332 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 20.243,99 | | 116.078.155,47 | C |
| 23/12 | O0000 | 26333 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 10.129,75 | | 116.088.285,22 | C |
| 23/12 | O0000 | 26334 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 37,95 | | 116.088.323,17 | C |
| 23/12 | O0000 | 26335 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.584,02 | | 116.089.907,19 | C |
| 23/12 | O0000 | 26336 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 212,97 | | 116.090.120,16 | C |
| 23/12 | O0000 | 26337 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.959,15 | | 116.095.079,31 | C |
| 23/12 | O0000 | 26338 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 86.855,01 | | 116.181.934,32 | C |
| 23/12 | O0000 | 26339 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 13.822,94 | | 116.195.757,26 | C |
| 23/12 | O0000 | 26340 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 31,00 | | 116.195.788,26 | C |
| 23/12 | O0000 | 26341 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 243,75 | | 116.196.032,01 | C |
| 23/12 | O0000 | 26342 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.705,67 | | 116.197.737,68 | C |
| 23/12 | O0000 | 26343 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 6.979,95 | | 116.204.717,63 | C |
| 23/12 | O0000 | 26344 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 15.749,28 | | 116.220.466,91 | C |
| 23/12 | O0000 | 26345 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.681,84 | | 116.222.148,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1532 6628 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 26346 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 14.252,12 | | 116.236.400,87 | C |
| 23/12 | O0000 | 26347 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 8.751,36 | | 116.245.152,23 | C |
| 23/12 | O0000 | 26348 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 16,24 | | 116.245.168,47 | C |
| 23/12 | O0000 | 26349 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 6.941,12 | | 116.252.109,59 | C |
| 23/12 | O0000 | 26350 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 6.691,24 | | 116.258.800,83 | C |
| 23/12 | O0000 | 26351 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 336,16 | | 116.259.136,99 | C |
| 23/12 | O0000 | 26352 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 867,84 | | 116.260.004,83 | C |
| 23/12 | O0000 | 26353 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.611,20 | | 116.261.616,03 | C |
| 23/12 | O0000 | 26354 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 7.639,52 | | 116.269.255,55 | C |
| 23/12 | O0000 | 26355 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.582,48 | | 116.270.838,03 | C |
| 23/12 | O0000 | 26356 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 249,12 | | 116.271.087,15 | C |
| 23/12 | O0000 | 26357 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.604,16 | | 116.272.691,31 | C |
| 23/12 | 25842 | 23486 | PGTO RESCISAO 23.12 | | 8.302,56 | 116.264.388,75 | C |
| 23/12 | 25842 | 24966 | PGTO RESCISAO 23.12 | | 314.215,72 | 115.950.173,03 | C |
| 23/12 | 25842 | 25118 | PGTO RESCISAO 23.12 | | 49.123,48 | 115.901.049,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1533 | 6629 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | 25842 | 26127 | PGTO RESCISAO 23.12 | | 524.269,80 | 115.376.779,75 | C |
| 23/12 | 25842 | 26128 | PGTO RESCISAO 23.12 | | 219.344,09 | 115.157.435,66 | C |
| 23/12 | O0000 | 00651 | ESTORNO RH | -14.382,14 | | 115.143.053,52 | C |
| 23/12 | O0000 | 08669 | ESTORNO RH | -212,97 | | 115.142.840,55 | C |
| 23/12 | O0000 | 11253 | ESTORNO RH | -31.035,87 | | 115.111.804,68 | C |
| 23/12 | O0000 | 13144 | ESTORNO RH | -16.155,84 | | 115.095.648,84 | C |
| 23/12 | O0000 | 15306 | ESTORNO RH | -34.232,16 | | 115.061.416,68 | C |
| 23/12 | O0000 | 17983 | ESTORNO RH | -4.300,39 | | 115.057.116,29 | C |
| 23/12 | O0000 | 18033 | ESTORNO RH | -3.609,83 | | 115.053.506,46 | C |
| 23/12 | O0000 | 18040 | ESTORNO RH | -14.011,20 | | 115.039.495,26 | C |
| 23/12 | O0000 | 18043 | ESTORNO RH | -4.459,79 | | 115.035.035,47 | C |
| 23/12 | O0000 | 18088 | ESTORNO RH | -316,53 | | 115.034.718,94 | C |
| 23/12 | O0000 | 18101 | ESTORNO RH | -16.671,25 | | 115.018.047,69 | C |
| 23/12 | O0000 | 18254 | ESTORNO RH | -21.724,24 | | 114.996.323,45 | C |
| 23/12 | O0000 | 18318 | ESTORNO RH | -10.217,51 | | 114.986.105,94 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1534 | 6630 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 19922 | ESTORNO RH | -3.575,27 | | 114.982.530,67 | C |
| 23/12 | O0000 | 20011 | ESTORNO RH | -315,31 | | 114.982.215,36 | C |
| 23/12 | O0000 | 20052 | ESTORNO RH | -76.946,47 | | 114.905.268,89 | C |
| 23/12 | O0000 | 20064 | ESTORNO RH | -17.309,93 | | 114.887.958,96 | C |
| 23/12 | O0000 | 20163 | ESTORNO RH | -385,20 | | 114.887.573,76 | C |
| 23/12 | O0000 | 20212 | ESTORNO RH | -19.986,73 | | 114.867.587,03 | C |
| 23/12 | O0000 | 21701 | ESTORNO RH | -9.083,90 | | 114.858.503,13 | C |
| 23/12 | O0000 | 21730 | ESTORNO RH | -6.692,87 | | 114.851.810,26 | C |
| 23/12 | O0000 | 21939 | ESTORNO RH | -1.848,35 | | 114.849.961,91 | C |
| 23/12 | O0000 | 22529 | ESTORNO RH | -8.685,62 | | 114.841.276,29 | C |
| 23/12 | O0000 | 23264 | ESTORNO RH | -64.217,76 | | 114.777.058,53 | C |
| 23/12 | O0000 | 23367 | ESTORNO RH | -10.637,21 | | 114.766.421,32 | C |
| 23/12 | O0000 | 23459 | ESTORNO RH | -3.105,51 | | 114.763.315,81 | C |
| 23/12 | O0000 | 24845 | ESTORNO RH | -9.594,45 | | 114.753.721,36 | C |
| 23/12 | O0000 | 24859 | ESTORNO RH | -15.349,47 | | 114.738.371,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1535 | 6631 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | O0000 | 24890 | ESTORNO RH | -3.763,30 | | 114.734.608,59 | C |
| 23/12 | O0000 | 24896 | ESTORNO RH | -10.053,73 | | 114.724.554,86 | C |
| 23/12 | O0000 | 24897 | ESTORNO RH | -23.744,72 | | 114.700.810,14 | C |
| 23/12 | O0000 | 24901 | ESTORNO RH | -1.278,57 | | 114.699.531,57 | C |
| 23/12 | O0000 | 24946 | ESTORNO RH | -6.117,32 | | 114.693.414,25 | C |
| 23/12 | O0000 | 24949 | ESTORNO RH | -3.189,71 | | 114.690.224,54 | C |
| 23/12 | O0000 | 24958 | ESTORNO RH | -5.164,01 | | 114.685.060,53 | C |
| 23/12 | O0000 | 25040 | ESTORNO RH | -6.607,52 | | 114.678.453,01 | C |
| 23/12 | O0000 | 25046 | ESTORNO RH | -14.998,75 | | 114.663.454,26 | C |
| 23/12 | O0000 | 25053 | ESTORNO RH | -1.067,79 | | 114.662.386,47 | C |
| 23/12 | O0000 | 25095 | ESTORNO RH | -6.797,57 | | 114.655.588,90 | C |
| 23/12 | O0000 | 25112 | ESTORNO RH | -4.638,09 | | 114.650.950,81 | C |
| 23/12 | O0000 | 25120 | ESTORNO RH | -2.724,59 | | 114.648.226,22 | C |
| 23/12 | O0000 | 25130 | ESTORNO RH | -142.676,62 | | 114.505.549,60 | C |
| 23/12 | O0000 | 25135 | ESTORNO RH | -471,47 | | 114.505.078,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1536 6632 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | O0000 | 26361 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.068,46 | | 114.509.146,59 | C |
| 29/12 | O0000 | 26362 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 7.458,80 | | 114.516.605,39 | C |
| 29/12 | O0000 | 26363 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.468,37 | | 114.519.073,76 | C |
| 29/12 | O0000 | 26364 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 25.438,63 | | 114.544.512,39 | C |
| 29/12 | O0000 | 26365 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 10.549,57 | | 114.555.061,96 | C |
| 29/12 | O0000 | 26366 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 11.447,40 | | 114.566.509,36 | C |
| 29/12 | O0000 | 26367 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 691,88 | | 114.567.201,24 | C |
| 29/12 | O0000 | 26368 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 691,88 | | 114.567.893,12 | C |
| 29/12 | O0000 | 26371 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 2.082,90 | | 114.569.976,02 | C |
| 29/12 | O0000 | 26372 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 257,85 | | 114.570.233,87 | C |
| 29/12 | O0000 | 26373 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.611,60 | | 114.574.845,47 | C |
| 29/12 | O0000 | 26374 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 4.953,25 | | 114.579.798,72 | C |
| 29/12 | O0000 | 26375 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 10.248,15 | | 114.590.046,87 | C |
| 29/12 | O0000 | 26376 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 593,05 | | 114.590.639,92 | C |
| 29/12 | O0108 | 26384 | REFORCO NE 5387/25 - ATIVIDADE DELEGADA PA 1087/2022 | 147.939,88 | | 114.738.579,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1537 | 6633 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | O0000 | 26385 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 3.521,38 | | 114.742.101,18 | C |
| 29/12 | 25882 | 13144 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 20.200,69 | 114.721.900,49 | C |
| 29/12 | 25882 | 13176 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 570,00 | 114.721.330,49 | C |
| 29/12 | 25882 | 15216 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.917,88 | 114.719.412,61 | C |
| 29/12 | 25882 | 17997 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.120,11 | 114.715.292,50 | C |
| 29/12 | 25882 | 18021 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 11.848,45 | 114.703.444,05 | C |
| 29/12 | 25882 | 18033 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 6.796,48 | 114.696.647,57 | C |
| 29/12 | 25882 | 18272 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 153,65 | 114.696.493,92 | C |
| 29/12 | 25882 | 18637 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 371.012,10 | 114.325.481,82 | C |
| 29/12 | 25882 | 19209 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 59.337,09 | 114.266.144,73 | C |
| 29/12 | 25882 | 19933 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.954,98 | 114.264.189,75 | C |
| 29/12 | 25882 | 19933 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.584,75 | 114.260.605,00 | C |
| 29/12 | 25882 | 19966 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.835,48 | 114.258.769,52 | C |
| 29/12 | 25882 | 20112 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.243,61 | 114.257.525,91 | C |
| 29/12 | 25882 | 20155 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 276,76 | 114.257.249,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1538 | 6634 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 20187 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 719,21 | 114.256.529,94 | C |
| 29/12 | 25882 | 20212 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 16.556,35 | 114.239.973,59 | C |
| 29/12 | 25882 | 20257 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 236,63 | 114.239.736,96 | C |
| 29/12 | 25882 | 21701 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 201.145,74 | 114.038.591,22 | C |
| 29/12 | 25882 | 21730 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 6.560,08 | 114.032.031,14 | C |
| 29/12 | 25882 | 21739 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 13.375,86 | 114.018.655,28 | C |
| 29/12 | 25882 | 21762 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.769,10 | 114.013.886,18 | C |
| 29/12 | 25882 | 21782 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.178,62 | 114.012.707,56 | C |
| 29/12 | 25882 | 21792 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.441,85 | 114.008.265,71 | C |
| 29/12 | 25882 | 21802 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.165,72 | 114.004.099,99 | C |
| 29/12 | 25882 | 21804 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.961,96 | 114.002.138,03 | C |
| 29/12 | 25882 | 21821 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.076,26 | 114.000.061,77 | C |
| 29/12 | 25882 | 21907 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 74,33 | 113.999.987,44 | C |
| 29/12 | 25882 | 21916 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.823,27 | 113.996.164,17 | C |
| 29/12 | 25882 | 21917 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.345,05 | 113.994.819,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1539 | 6635 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 21938 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 9.924,29 | 113.984.894,83 | C |
| 29/12 | 25882 | 21939 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 43,48 | 113.984.851,35 | C |
| 29/12 | 25882 | 21953 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 12.781,34 | 113.972.070,01 | C |
| 29/12 | 25882 | 21967 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 988,72 | 113.971.081,29 | C |
| 29/12 | 25882 | 21967 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 959,08 | 113.970.122,21 | C |
| 29/12 | 25882 | 21978 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.035,32 | 113.966.086,89 | C |
| 29/12 | 25882 | 21983 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 564,22 | 113.965.522,67 | C |
| 29/12 | 25882 | 21984 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 728,64 | 113.964.794,03 | C |
| 29/12 | 25882 | 21984 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 13.637,57 | 113.951.156,46 | C |
| 29/12 | 25882 | 22529 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 53.486,84 | 113.897.669,62 | C |
| 29/12 | 25882 | 23248 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 9.696,48 | 113.887.973,14 | C |
| 29/12 | 25882 | 23250 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.290,10 | 113.884.683,04 | C |
| 29/12 | 25882 | 23256 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 525,17 | 113.884.157,87 | C |
| 29/12 | 25882 | 23264 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 23.310,74 | 113.860.847,13 | C |
| 29/12 | 25882 | 23278 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 124,04 | 113.860.723,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1540 | 6636 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 23280 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.633,77 | 113.859.089,32 | C |
| 29/12 | 25882 | 23283 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 11.934,00 | 113.847.155,32 | C |
| 29/12 | 25882 | 23286 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.349,89 | 113.844.805,43 | C |
| 29/12 | 25882 | 23292 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 435,52 | 113.844.369,91 | C |
| 29/12 | 25882 | 23294 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 10.221,60 | 113.834.148,31 | C |
| 29/12 | 25882 | 23305 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.265,36 | 113.829.882,95 | C |
| 29/12 | 25882 | 23308 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 27.547,45 | 113.802.335,50 | C |
| 29/12 | 25882 | 23311 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 484,18 | 113.801.851,32 | C |
| 29/12 | 25882 | 23314 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 21.941,52 | 113.779.909,80 | C |
| 29/12 | 25882 | 23316 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.097,47 | 113.778.812,33 | C |
| 29/12 | 25882 | 23323 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 8.523,16 | 113.770.289,17 | C |
| 29/12 | 25882 | 23328 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.310,94 | 113.766.978,23 | C |
| 29/12 | 25882 | 23329 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.280,59 | 113.764.697,64 | C |
| 29/12 | 25882 | 23331 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 727,25 | 113.763.970,39 | C |
| 29/12 | 25882 | 23331 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.764,78 | 113.762.205,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1541 | 6637 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 23334 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 10.878,35 | 113.751.327,26 | C |
| 29/12 | 25906 | 23334 | PGTO RESCISAO 29.12 | | 10.679,74 | 113.740.647,52 | C |
| 29/12 | 25882 | 23335 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.078,66 | 113.738.568,86 | C |
| 29/12 | 25882 | 23344 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.124,33 | 113.736.444,53 | C |
| 29/12 | 25882 | 23346 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 184,89 | 113.736.259,64 | C |
| 29/12 | 25882 | 23356 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.825,95 | 113.731.433,69 | C |
| 29/12 | 25882 | 23366 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.562,01 | 113.728.871,68 | C |
| 29/12 | 25882 | 23367 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 33.624,15 | 113.695.247,53 | C |
| 29/12 | 25882 | 23368 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.230,94 | 113.694.016,59 | C |
| 29/12 | 25882 | 23381 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 5.270,82 | 113.688.745,77 | C |
| 29/12 | 25882 | 23382 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.323,92 | 113.686.421,85 | C |
| 29/12 | 25882 | 23383 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 993,14 | 113.685.428,71 | C |
| 29/12 | 25882 | 23392 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 358,57 | 113.685.070,14 | C |
| 29/12 | 25882 | 23398 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.023,54 | 113.683.046,60 | C |
| 29/12 | 25882 | 23423 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.315,30 | 113.680.731,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1542 | 6638 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 23427 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 383,36 | 113.680.347,94 | C |
| 29/12 | 25882 | 23430 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.145,33 | 113.678.202,61 | C |
| 29/12 | 25882 | 23434 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 620,22 | 113.677.582,39 | C |
| 29/12 | 25882 | 23434 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 254,45 | 113.677.327,94 | C |
| 29/12 | 25882 | 23435 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 13.597,23 | 113.663.730,71 | C |
| 29/12 | 25882 | 23439 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 8.005,87 | 113.655.724,84 | C |
| 29/12 | 25882 | 23440 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.948,13 | 113.652.776,71 | C |
| 29/12 | 25882 | 23442 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 628,36 | 113.652.148,35 | C |
| 29/12 | 25882 | 23444 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 878,81 | 113.651.269,54 | C |
| 29/12 | 25882 | 23451 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.139.651,03 | 112.511.618,51 | C |
| 29/12 | 25882 | 23452 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 139.086,82 | 112.372.531,69 | C |
| 29/12 | 25882 | 23453 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 7.199,13 | 112.365.332,56 | C |
| 29/12 | 25882 | 23454 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 173.846,77 | 112.191.485,79 | C |
| 29/12 | 25882 | 23455 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.009,34 | 112.189.476,45 | C |
| 29/12 | 25882 | 23456 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 361.410,59 | 111.828.065,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1543 | 6639 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 23462 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 493,55 | 111.827.572,31 | C |
| 29/12 | 25882 | 23463 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 155,12 | 111.827.417,19 | C |
| 29/12 | 25882 | 23468 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 38.063,03 | 111.789.354,16 | C |
| 29/12 | 25882 | 23469 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 0,01 | 111.789.354,15 | C |
| 29/12 | 25882 | 23472 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 56.122,30 | 111.733.231,85 | C |
| 29/12 | 25882 | 23474 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 28.399,09 | 111.704.832,76 | C |
| 29/12 | 25882 | 23478 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 38.898,71 | 111.665.934,05 | C |
| 29/12 | 25882 | 23481 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 16.628,26 | 111.649.305,79 | C |
| 29/12 | 25882 | 23484 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.848,42 | 111.647.457,37 | C |
| 29/12 | 25882 | 23486 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 54.113,56 | 111.593.343,81 | C |
| 29/12 | 25882 | 23489 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 424.501,33 | 111.168.842,48 | C |
| 29/12 | 25882 | 23490 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 41.261,48 | 111.127.581,00 | C |
| 29/12 | 25882 | 23492 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 70.265,69 | 111.057.315,31 | C |
| 29/12 | 25882 | 23494 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 175.130,36 | 110.882.184,95 | C |
| 29/12 | 25882 | 23500 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 57.962,82 | 110.824.222,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1544 | 6640 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 23501 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 365.650,07 | 110.458.572,06 | C |
| 29/12 | 25882 | 23506 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.930,93 | 110.455.641,13 | C |
| 29/12 | 25882 | 23507 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.460,48 | 110.451.180,65 | C |
| 29/12 | 25882 | 23510 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.080,57 | 110.450.100,08 | C |
| 29/12 | 25882 | 23517 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.345,92 | 110.448.754,16 | C |
| 29/12 | 25882 | 23518 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 651,26 | 110.448.102,90 | C |
| 29/12 | 25882 | 23520 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.577,15 | 110.445.525,75 | C |
| 29/12 | 25882 | 23522 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 27.597,34 | 110.417.928,41 | C |
| 29/12 | 25882 | 24831 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 58.625,91 | 110.359.302,50 | C |
| 29/12 | 25882 | 24831 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 730.657,60 | 109.628.644,90 | C |
| 29/12 | 25882 | 24832 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 102.176,30 | 109.526.468,60 | C |
| 29/12 | 25882 | 24833 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 8.274,53 | 109.518.194,07 | C |
| 29/12 | 25882 | 24834 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 91.961,27 | 109.426.232,80 | C |
| 29/12 | 25882 | 24835 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 808,05 | 109.425.424,75 | C |
| 29/12 | 25882 | 24835 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 130.733,79 | 109.294.690,96 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1545 | 6641 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 24838 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.218,66 | 109.292.472,30 | C |
| 29/12 | 25882 | 24839 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 14.998,08 | 109.277.474,22 | C |
| 29/12 | 25882 | 24840 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.682,09 | 109.272.792,13 | C |
| 29/12 | 25882 | 24841 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 62.402,59 | 109.210.389,54 | C |
| 29/12 | 25882 | 24841 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 335.252,64 | 108.875.136,90 | C |
| 29/12 | 25882 | 24842 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 66.778,06 | 108.808.358,84 | C |
| 29/12 | 25882 | 24843 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.342,19 | 108.806.016,65 | C |
| 29/12 | 25882 | 24844 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 18.586,16 | 108.787.430,49 | C |
| 29/12 | 25882 | 24845 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.077,40 | 108.786.353,09 | C |
| 29/12 | 25882 | 24845 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 97.606,89 | 108.688.746,20 | C |
| 29/12 | 25882 | 24849 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.093,95 | 108.687.652,25 | C |
| 29/12 | 25882 | 24850 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 22.497,08 | 108.665.155,17 | C |
| 29/12 | 25882 | 24851 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 46.792,23 | 108.618.362,94 | C |
| 29/12 | 25882 | 24852 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 767.420,66 | 107.850.942,28 | C |
| 29/12 | 25882 | 24853 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 151.878,24 | 107.699.064,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1546 | 6642 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 24854 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 10.455,32 | 107.688.608,72 | C |
| 29/12 | 25882 | 24855 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 255.801,50 | 107.432.807,22 | C |
| 29/12 | 25882 | 24856 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 173.137,77 | 107.259.669,45 | C |
| 29/12 | 25882 | 24860 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 15.588,30 | 107.244.081,15 | C |
| 29/12 | 25882 | 24862 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 31.175,99 | 107.212.905,16 | C |
| 29/12 | 25882 | 24862 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 837.561,10 | 106.375.344,06 | C |
| 29/12 | 25882 | 24863 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.715,17 | 106.371.628,89 | C |
| 29/12 | 25882 | 24864 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 93.292,62 | 106.278.336,27 | C |
| 29/12 | 25882 | 24865 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 26.174,19 | 106.252.162,08 | C |
| 29/12 | 25882 | 24867 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 76.348,75 | 106.175.813,33 | C |
| 29/12 | 25882 | 24868 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 44.994,16 | 106.130.819,17 | C |
| 29/12 | 25882 | 24869 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 15.923,14 | 106.114.896,03 | C |
| 29/12 | 25882 | 24870 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 213,00 | 106.114.683,03 | C |
| 29/12 | 25882 | 24870 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 146.798,26 | 105.967.884,77 | C |
| 29/12 | 25882 | 24871 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 24.602,04 | 105.943.282,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1547 | 6643 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 24872 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 521,72 | 105.942.761,01 | C |
| 29/12 | 25882 | 24873 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 67.176,51 | 105.875.584,50 | C |
| 29/12 | 25882 | 24873 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 183.256,46 | 105.692.328,04 | C |
| 29/12 | 25882 | 24874 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 26.093,00 | 105.666.235,04 | C |
| 29/12 | 25882 | 24875 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.573,26 | 105.663.661,78 | C |
| 29/12 | 25882 | 24876 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 11.783,51 | 105.651.878,27 | C |
| 29/12 | 25882 | 24877 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 36.444,56 | 105.615.433,71 | C |
| 29/12 | 25882 | 24881 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.699,99 | 105.611.733,72 | C |
| 29/12 | 25882 | 24882 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 11.248,54 | 105.600.485,18 | C |
| 29/12 | 25882 | 24883 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 9.207,06 | 105.591.278,12 | C |
| 29/12 | 25900 | 24884 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 21.101,92 | 105.570.176,20 | C |
| 29/12 | 25882 | 24885 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 100.810,49 | 105.469.365,71 | C |
| 29/12 | 25882 | 24885 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 186.508,35 | 105.282.857,36 | C |
| 29/12 | 25882 | 24886 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 34.445,24 | 105.248.412,12 | C |
| 29/12 | 25882 | 24887 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 7.206,82 | 105.241.205,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1548 | 6644 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 24888 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.022,32 | 105.240.182,98 | C |
| 29/12 | 25882 | 24888 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 23.465,67 | 105.216.717,31 | C |
| 29/12 | 25882 | 24890 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 33.816,53 | 105.182.900,78 | C |
| 29/12 | 25882 | 24892 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 63.656,69 | 105.119.244,09 | C |
| 29/12 | 25882 | 24893 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 90.402,10 | 105.028.841,99 | C |
| 29/12 | 25882 | 24893 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.388.002,21 | 102.640.839,78 | C |
| 29/12 | 25882 | 24894 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 105.685,62 | 102.535.154,16 | C |
| 29/12 | 25882 | 24895 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 13.150,00 | 102.522.004,16 | C |
| 29/12 | 25882 | 24896 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 73.744,16 | 102.448.260,00 | C |
| 29/12 | 25882 | 24897 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 687.062,00 | 101.761.198,00 | C |
| 29/12 | 25882 | 24901 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 9.199,54 | 101.751.998,46 | C |
| 29/12 | 25882 | 24902 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 183.528,68 | 101.568.469,78 | C |
| 29/12 | 25882 | 24903 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 22.497,08 | 101.545.972,70 | C |
| 29/12 | 25882 | 24904 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 203.626,60 | 101.342.346,10 | C |
| 29/12 | 25882 | 24905 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 32.337,09 | 101.310.009,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1549 | 6645 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 24905 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 613.621,49 | 100.696.387,52 | C |
| 29/12 | 25882 | 24906 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 89.504,98 | 100.606.882,54 | C |
| 29/12 | 25882 | 24907 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.982,86 | 100.603.899,68 | C |
| 29/12 | 25882 | 24908 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 16.963,59 | 100.586.936,09 | C |
| 29/12 | 25882 | 24909 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 16.609,80 | 100.570.326,29 | C |
| 29/12 | 25882 | 24910 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 118.212,76 | 100.452.113,53 | C |
| 29/12 | 25882 | 24914 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 20.997,27 | 100.431.116,26 | C |
| 29/12 | 25882 | 24915 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 24.050,67 | 100.407.065,59 | C |
| 29/12 | 25882 | 24916 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 198.901,85 | 100.208.163,74 | C |
| 29/12 | 25882 | 24917 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 193.328,34 | 100.014.835,40 | C |
| 29/12 | 25882 | 24918 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 9.421,06 | 100.005.414,34 | C |
| 29/12 | 25882 | 24920 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 265.197,44 | 99.740.216,90 | C |
| 29/12 | 25882 | 24920 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.355.646,42 | 98.384.570,48 | C |
| 29/12 | 25882 | 24921 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 11.593,23 | 98.372.977,25 | C |
| 29/12 | 25882 | 24922 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 64.491,62 | 98.308.485,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1550 | 6646 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 24924 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 10.680,38 | 98.297.805,25 | C |
| 29/12 | 25882 | 24925 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.649,72 | 98.293.155,53 | C |
| 29/12 | 25882 | 24926 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 67.645,46 | 98.225.510,07 | C |
| 29/12 | 25882 | 24927 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 40.327,12 | 98.185.182,95 | C |
| 29/12 | 25882 | 24927 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 177.834,02 | 98.007.348,93 | C |
| 29/12 | 25882 | 24928 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 17.191,13 | 97.990.157,80 | C |
| 29/12 | 25882 | 24929 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 9.516,41 | 97.980.641,39 | C |
| 29/12 | 25882 | 24930 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 18.315,16 | 97.962.326,23 | C |
| 29/12 | 25912 | 24933 | PGTO FERIAS 29.12 | | 780,25 | 97.961.545,98 | C |
| 29/12 | 25882 | 24934 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 8.377,56 | 97.953.168,42 | C |
| 29/12 | 25882 | 24935 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 20.582,19 | 97.932.586,23 | C |
| 29/12 | 25882 | 24936 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.310,17 | 97.930.276,06 | C |
| 29/12 | 25882 | 24937 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 8.152,48 | 97.922.123,58 | C |
| 29/12 | 25882 | 24937 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 285.144,34 | 97.636.979,24 | C |
| 29/12 | 25882 | 24938 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 22.418,46 | 97.614.560,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1551 6647 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 24939 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.086,30 | 97.612.474,48 | C |
| 29/12 | 25882 | 24940 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.693,71 | 97.610.780,77 | C |
| 29/12 | 25882 | 24941 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 614,68 | 97.610.166,09 | C |
| 29/12 | 25882 | 24942 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 57.831,62 | 97.552.334,47 | C |
| 29/12 | 25882 | 24945 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 990.228,33 | 96.562.106,14 | C |
| 29/12 | 25882 | 24946 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 77.422,01 | 96.484.684,13 | C |
| 29/12 | 25882 | 24947 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.981,85 | 96.481.702,28 | C |
| 29/12 | 25882 | 24948 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 984,72 | 96.480.717,56 | C |
| 29/12 | 25882 | 24949 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 112.250,11 | 96.368.467,45 | C |
| 29/12 | 25882 | 24952 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 24.812,87 | 96.343.654,58 | C |
| 29/12 | 25882 | 24953 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.441,95 | 96.339.212,63 | C |
| 29/12 | 25882 | 24954 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 455,52 | 96.338.757,11 | C |
| 29/12 | 25882 | 24955 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 287.164,20 | 96.051.592,91 | C |
| 29/12 | 25900 | 24956 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 0,36 | 96.051.592,55 | C |
| 29/12 | 25882 | 24957 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 19.459,82 | 96.032.132,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1552 | 6648 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 24957 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 862.730,69 | 95.169.402,04 | C |
| 29/12 | 25882 | 24958 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 120.564,25 | 95.048.837,79 | C |
| 29/12 | 25882 | 24959 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 16.505,86 | 95.032.331,93 | C |
| 29/12 | 25882 | 24960 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 53.786,14 | 94.978.545,79 | C |
| 29/12 | 25882 | 24961 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 179.002,93 | 94.799.542,86 | C |
| 29/12 | 25882 | 24963 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 14.110,84 | 94.785.432,02 | C |
| 29/12 | 25882 | 24964 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 19.420,86 | 94.766.011,16 | C |
| 29/12 | 25882 | 24965 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 22.497,08 | 94.743.514,08 | C |
| 29/12 | 25882 | 24966 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 105.925,23 | 94.637.588,85 | C |
| 29/12 | 25882 | 24967 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 40.525,96 | 94.597.062,89 | C |
| 29/12 | 25882 | 24968 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.730,09 | 94.593.332,80 | C |
| 29/12 | 25882 | 24969 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.123,66 | 94.589.209,14 | C |
| 29/12 | 25882 | 24970 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 102.787,46 | 94.486.421,68 | C |
| 29/12 | 25882 | 24975 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 184,40 | 94.486.237,28 | C |
| 29/12 | 25882 | 24977 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 55.583,19 | 94.430.654,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1553 6649 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 24978 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 5.222,54 | 94.425.431,55 | C |
| 29/12 | 25882 | 24982 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.875,37 | 94.422.556,18 | C |
| 29/12 | 25882 | 24983 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 9.212,58 | 94.413.343,60 | C |
| 29/12 | 25882 | 24984 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 78.470,40 | 94.334.873,20 | C |
| 29/12 | 25882 | 24986 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 35.775,01 | 94.299.098,19 | C |
| 29/12 | 25882 | 24987 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 46.480,65 | 94.252.617,54 | C |
| 29/12 | 25882 | 24988 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 446,95 | 94.252.170,59 | C |
| 29/12 | 25882 | 24989 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 425,15 | 94.251.745,44 | C |
| 29/12 | 25882 | 24990 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 7.145,02 | 94.244.600,42 | C |
| 29/12 | 25882 | 24992 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 69,70 | 94.244.530,72 | C |
| 29/12 | 25882 | 24994 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 10.074,15 | 94.234.456,57 | C |
| 29/12 | 25882 | 24995 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 78,53 | 94.234.378,04 | C |
| 29/12 | 25882 | 24996 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 54,42 | 94.234.323,62 | C |
| 29/12 | 25882 | 24997 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.410,82 | 94.232.912,80 | C |
| 29/12 | 25882 | 25002 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.436,23 | 94.229.476,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1554 | 6650 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 25004 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 60.681,02 | 94.168.795,55 | C |
| 29/12 | 25882 | 25005 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 193.665,09 | 93.975.130,46 | C |
| 29/12 | 25912 | 25005 | PGTO FERIAS 29.12 | | 1.779,15 | 93.973.351,31 | C |
| 29/12 | 25882 | 25007 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.247,05 | 93.971.104,26 | C |
| 29/12 | 25882 | 25009 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 66.919,35 | 93.904.184,91 | C |
| 29/12 | 25882 | 25010 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 32.716,26 | 93.871.468,65 | C |
| 29/12 | 25882 | 25011 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.734,29 | 93.866.734,36 | C |
| 29/12 | 25882 | 25012 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.611,25 | 93.864.123,11 | C |
| 29/12 | 25882 | 25013 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 18.384,25 | 93.845.738,86 | C |
| 29/12 | 25882 | 25014 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 15.754,13 | 93.829.984,73 | C |
| 29/12 | 25882 | 25015 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 56.009,13 | 93.773.975,60 | C |
| 29/12 | 25882 | 25016 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 14.976,50 | 93.758.999,10 | C |
| 29/12 | 25882 | 25017 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 10.609,05 | 93.748.390,05 | C |
| 29/12 | 25882 | 25018 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 124.039,88 | 93.624.350,17 | C |
| 29/12 | 25882 | 25018 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 600.184,75 | 93.024.165,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1555 | 6651 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 25019 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 366,58 | 93.023.798,84 | C |
| 29/12 | 25882 | 25021 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.154,80 | 93.021.644,04 | C |
| 29/12 | 25882 | 25021 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 117.283,85 | 92.904.360,19 | C |
| 29/12 | 25882 | 25022 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.796,26 | 92.901.563,93 | C |
| 29/12 | 25882 | 25024 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 8.631,56 | 92.892.932,37 | C |
| 29/12 | 25882 | 25025 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 7.499,02 | 92.885.433,35 | C |
| 29/12 | 25882 | 25026 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 22.722,87 | 92.862.710,48 | C |
| 29/12 | 25882 | 25027 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 9.924,14 | 92.852.786,34 | C |
| 29/12 | 25882 | 25027 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 104.726,38 | 92.748.059,96 | C |
| 29/12 | 25882 | 25028 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 9.284,35 | 92.738.775,61 | C |
| 29/12 | 25882 | 25029 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.699,52 | 92.735.076,09 | C |
| 29/12 | 25882 | 25030 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 12.548,86 | 92.722.527,23 | C |
| 29/12 | 25900 | 25034 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 4.339,20 | 92.718.188,03 | C |
| 29/12 | 25882 | 25035 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 302.620,85 | 92.415.567,18 | C |
| 29/12 | 25882 | 25037 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 398.738,92 | 92.016.828,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1556 | 6652 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 25039 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 92.416,62 | 91.924.411,64 | C |
| 29/12 | 25882 | 25039 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 587.539,50 | 91.336.872,14 | C |
| 29/12 | 25882 | 25040 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 79.064,41 | 91.257.807,73 | C |
| 29/12 | 25882 | 25041 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 501,19 | 91.257.306,54 | C |
| 29/12 | 25882 | 25042 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 8.373,33 | 91.248.933,21 | C |
| 29/12 | 25882 | 25043 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 86.172,90 | 91.162.760,31 | C |
| 29/12 | 25882 | 25044 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 84.752,86 | 91.078.007,45 | C |
| 29/12 | 25882 | 25046 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.126,06 | 91.074.881,39 | C |
| 29/12 | 25882 | 25048 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 19.474,89 | 91.055.406,50 | C |
| 29/12 | 25882 | 25049 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 19.176,62 | 91.036.229,88 | C |
| 29/12 | 25882 | 25050 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.934,28 | 91.034.295,60 | C |
| 29/12 | 25882 | 25051 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 44.994,10 | 90.989.301,50 | C |
| 29/12 | 25882 | 25052 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 10.178,52 | 90.979.122,98 | C |
| 29/12 | 25882 | 25053 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 8.200,68 | 90.970.922,30 | C |
| 29/12 | 25882 | 25054 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 10.069,49 | 90.960.852,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1557 | 6653 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 25056 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 22.497,08 | 90.938.355,73 | C |
| 29/12 | 25882 | 25057 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 21.583,28 | 90.916.772,45 | C |
| 29/12 | 25882 | 25057 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 61.525,61 | 90.855.246,84 | C |
| 29/12 | 25882 | 25060 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.635,60 | 90.852.611,24 | C |
| 29/12 | 25900 | 25061 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 3.145,92 | 90.849.465,32 | C |
| 29/12 | 25900 | 25062 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 1.084,80 | 90.848.380,52 | C |
| 29/12 | 25900 | 25063 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 0,16 | 90.848.380,36 | C |
| 29/12 | 25900 | 25064 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 14.159,52 | 90.834.220,84 | C |
| 29/12 | 25900 | 25065 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 36.336,32 | 90.797.884,52 | C |
| 29/12 | 25882 | 25066 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 7,16 | 90.797.877,36 | C |
| 29/12 | 25882 | 25068 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 8.781,90 | 90.789.095,46 | C |
| 29/12 | 25882 | 25069 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.965,12 | 90.786.130,34 | C |
| 29/12 | 25900 | 25070 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 49.576,72 | 90.736.553,62 | C |
| 29/12 | 25900 | 25071 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 30.211,80 | 90.706.341,82 | C |
| 29/12 | 25900 | 25072 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 4.889,36 | 90.701.452,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1558 6654 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25900 | 25073 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 13.017,60 | 90.688.434,86 | C |
| 29/12 | 25900 | 25074 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 21.479,84 | 90.666.955,02 | C |
| 29/12 | 25900 | 25075 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 22.359,36 | 90.644.595,66 | C |
| 29/12 | 25900 | 25076 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 1.084,80 | 90.643.510,86 | C |
| 29/12 | 25882 | 25077 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 29,28 | 90.643.481,58 | C |
| 29/12 | 25900 | 25078 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 328.004,00 | 90.315.477,58 | C |
| 29/12 | 25900 | 25079 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 25.854,40 | 90.289.623,18 | C |
| 29/12 | 25882 | 25080 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 905.887,96 | 89.383.735,22 | C |
| 29/12 | 25882 | 25081 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 90.784,67 | 89.292.950,55 | C |
| 29/12 | 25882 | 25082 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 33,59 | 89.292.916,96 | C |
| 29/12 | 25882 | 25083 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 7.234,09 | 89.285.682,87 | C |
| 29/12 | 25882 | 25084 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 22.409,22 | 89.263.273,65 | C |
| 29/12 | 25882 | 25085 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 261.742,74 | 89.001.530,91 | C |
| 29/12 | 25882 | 25087 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 32.015,74 | 88.969.515,17 | C |
| 29/12 | 25882 | 25088 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 5.777,84 | 88.963.737,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1559 6655 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 25089 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 166.587,18 | 88.797.150,15 | C |
| 29/12 | 25882 | 25090 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 13.986,92 | 88.783.163,23 | C |
| 29/12 | 25882 | 25091 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 619,40 | 88.782.543,83 | C |
| 29/12 | 25882 | 25092 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 804,75 | 88.781.739,08 | C |
| 29/12 | 25882 | 25093 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 21.093,85 | 88.760.645,23 | C |
| 29/12 | 25882 | 25096 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 13.942,50 | 88.746.702,73 | C |
| 29/12 | 25882 | 25097 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 405.107,23 | 88.341.595,50 | C |
| 29/12 | 25882 | 25098 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 10.568,71 | 88.331.026,79 | C |
| 29/12 | 25882 | 25099 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 32.323,28 | 88.298.703,51 | C |
| 29/12 | 25882 | 25099 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 17.947,57 | 88.280.755,94 | C |
| 29/12 | 25882 | 25101 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 89.586,49 | 88.191.169,45 | C |
| 29/12 | 25882 | 25103 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 6.692,74 | 88.184.476,71 | C |
| 29/12 | 25882 | 25105 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 54.400,58 | 88.130.076,13 | C |
| 29/12 | 25882 | 25105 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 934.347,63 | 87.195.728,50 | C |
| 29/12 | 25882 | 25106 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 70.502,74 | 87.125.225,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1560 6656 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 25107 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 619,28 | 87.124.606,48 | C |
| 29/12 | 25882 | 25108 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 31.683,44 | 87.092.923,04 | C |
| 29/12 | 25882 | 25109 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 123.313,17 | 86.969.609,87 | C |
| 29/12 | 25882 | 25110 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 185.961,43 | 86.783.648,44 | C |
| 29/12 | 25882 | 25114 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 16.417,93 | 86.767.230,51 | C |
| 29/12 | 25882 | 25115 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 17.053,86 | 86.750.176,65 | C |
| 29/12 | 25882 | 25116 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.180.348,55 | 84.569.828,10 | C |
| 29/12 | 25882 | 25117 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.828.268,20 | 82.741.559,90 | C |
| 29/12 | 25882 | 25118 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 474.544,05 | 82.267.015,85 | C |
| 29/12 | 25882 | 25119 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.783.804,42 | 80.483.211,43 | C |
| 29/12 | 25882 | 25120 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 6.272,13 | 80.476.939,30 | C |
| 29/12 | 25882 | 25121 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 47.570,46 | 80.429.368,84 | C |
| 29/12 | 25882 | 25122 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 5.685.076,42 | 74.744.292,42 | C |
| 29/12 | 25882 | 25123 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 379.010,73 | 74.365.281,69 | C |
| 29/12 | 25882 | 25124 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 15.786,40 | 74.349.495,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1561 6657 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 25125 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 74.968,96 | 74.274.526,33 | C |
| 29/12 | 25882 | 25125 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 772.878,10 | 73.501.648,23 | C |
| 29/12 | 25882 | 25126 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 27.270,89 | 73.474.377,34 | C |
| 29/12 | 25882 | 25127 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.270.853,26 | 72.203.524,08 | C |
| 29/12 | 25882 | 25130 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 211.469,25 | 71.992.054,83 | C |
| 29/12 | 25882 | 25131 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 72.709,36 | 71.919.345,47 | C |
| 29/12 | 25882 | 25132 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 215.948,70 | 71.703.396,77 | C |
| 29/12 | 25882 | 25133 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 7.591,47 | 71.695.805,30 | C |
| 29/12 | 25882 | 25134 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.088.968,61 | 70.606.836,69 | C |
| 29/12 | 25882 | 25135 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.313,32 | 70.604.523,37 | C |
| 29/12 | 25882 | 25136 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.160,93 | 70.601.362,44 | C |
| 29/12 | 25900 | 25138 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 12.997,52 | 70.588.364,92 | C |
| 29/12 | 25900 | 25139 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 5.825,76 | 70.582.539,16 | C |
| 29/12 | 25882 | 25140 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 13.287,46 | 70.569.251,70 | C |
| 29/12 | 25882 | 25141 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.978,78 | 70.565.272,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1562 | 6658 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 25143 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 8.570,39 | 70.556.702,53 | C |
| 29/12 | 25882 | 25147 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 34.021,55 | 70.522.680,98 | C |
| 29/12 | 25882 | 25148 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 50.792,48 | 70.471.888,50 | C |
| 29/12 | 25882 | 25148 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 95.698,86 | 70.376.189,64 | C |
| 29/12 | 25882 | 25149 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 27.045,30 | 70.349.144,34 | C |
| 29/12 | 25882 | 25150 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 8.691,26 | 70.340.453,08 | C |
| 29/12 | 25882 | 25151 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.584,30 | 70.337.868,78 | C |
| 29/12 | 25882 | 25151 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 27.157,18 | 70.310.711,60 | C |
| 29/12 | 25882 | 25153 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.067,57 | 70.309.644,03 | C |
| 29/12 | 25882 | 25154 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 22.497,08 | 70.287.146,95 | C |
| 29/12 | 25882 | 25155 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 16.592,97 | 70.270.553,98 | C |
| 29/12 | 25900 | 25156 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 22.675,28 | 70.247.878,70 | C |
| 29/12 | 25882 | 25157 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 71.175,02 | 70.176.703,68 | C |
| 29/12 | 25882 | 25158 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.256,60 | 70.172.447,08 | C |
| 29/12 | 25882 | 25159 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 9.427,74 | 70.163.019,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1563 6659 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 25160 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 17.634,40 | 70.145.384,94 | C |
| 29/12 | 25882 | 25162 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 7.468,02 | 70.137.916,92 | C |
| 29/12 | 25882 | 26133 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 220.985,90 | 69.916.931,02 | C |
| 29/12 | 25882 | 26134 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 577.469,00 | 69.339.462,02 | C |
| 29/12 | 25882 | 26135 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 28.237,43 | 69.311.224,59 | C |
| 29/12 | 25882 | 26136 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 23.554,52 | 69.287.670,07 | C |
| 29/12 | 25882 | 26137 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.583,38 | 69.284.086,69 | C |
| 29/12 | 25882 | 26138 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 11.755,68 | 69.272.331,01 | C |
| 29/12 | 25882 | 26139 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 16.362,09 | 69.255.968,92 | C |
| 29/12 | 25882 | 26140 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 20.518,23 | 69.235.450,69 | C |
| 29/12 | 25882 | 26141 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.012,28 | 69.234.438,41 | C |
| 29/12 | 25882 | 26142 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 27.497,14 | 69.206.941,27 | C |
| 29/12 | 25882 | 26143 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 296.111,53 | 68.910.829,74 | C |
| 29/12 | 25882 | 26143 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 396.139,41 | 68.514.690,33 | C |
| 29/12 | 25882 | 26144 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 25.308,05 | 68.489.382,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1564 6660 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 26145 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.012,27 | 68.488.370,01 | C |
| 29/12 | 25882 | 26146 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.444,29 | 68.483.925,72 | C |
| 29/12 | 25882 | 26146 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 40.364,00 | 68.443.561,72 | C |
| 29/12 | 25882 | 26147 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 22.497,08 | 68.421.064,64 | C |
| 29/12 | 25882 | 26148 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 47.134,89 | 68.373.929,75 | C |
| 29/12 | 25882 | 26149 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 839,06 | 68.373.090,69 | C |
| 29/12 | 25882 | 26150 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 12.427,47 | 68.360.663,22 | C |
| 29/12 | 25882 | 26151 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 10.897,48 | 68.349.765,74 | C |
| 29/12 | 25882 | 26152 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 871,57 | 68.348.894,17 | C |
| 29/12 | 25882 | 26153 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 749,87 | 68.348.144,30 | C |
| 29/12 | 25882 | 26154 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 58.645,59 | 68.289.498,71 | C |
| 29/12 | 25882 | 26155 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.209,08 | 68.288.289,63 | C |
| 29/12 | 25882 | 26156 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 8.554,35 | 68.279.735,28 | C |
| 29/12 | 25882 | 26157 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 5.403,19 | 68.274.332,09 | C |
| 29/12 | 25882 | 26158 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 26.935,06 | 68.247.397,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1565 | 6661 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 26158 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 162.736,80 | 68.084.660,23 | C |
| 29/12 | 25882 | 26159 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 18,10 | 68.084.642,13 | C |
| 29/12 | 25882 | 26160 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.382,86 | 68.083.259,27 | C |
| 29/12 | 25882 | 26161 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.867,46 | 68.079.391,81 | C |
| 29/12 | 25882 | 26162 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 10.975,30 | 68.068.416,51 | C |
| 29/12 | 25882 | 26163 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 16.126,76 | 68.052.289,75 | C |
| 29/12 | 25882 | 26164 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 7.757,54 | 68.044.532,21 | C |
| 29/12 | 25882 | 26165 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.826,80 | 68.039.705,41 | C |
| 29/12 | 25882 | 26166 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 362,72 | 68.039.342,69 | C |
| 29/12 | 25882 | 26167 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 348,47 | 68.038.994,22 | C |
| 29/12 | 25882 | 26168 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 30.933,41 | 68.008.060,81 | C |
| 29/12 | 25882 | 26169 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.348,30 | 68.006.712,51 | C |
| 29/12 | 25882 | 26170 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.591,38 | 68.003.121,13 | C |
| 29/12 | 25882 | 26171 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.750,78 | 68.001.370,35 | C |
| 29/12 | 25882 | 26171 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 567,17 | 68.000.803,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1566 | 6662 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 26172 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.573,26 | 67.998.229,92 | C |
| 29/12 | 25882 | 26173 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.699,98 | 67.994.529,94 | C |
| 29/12 | 25882 | 26174 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.609,83 | 67.990.920,11 | C |
| 29/12 | 25882 | 26175 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 35.051,97 | 67.955.868,14 | C |
| 29/12 | 25882 | 26176 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 498,91 | 67.955.369,23 | C |
| 29/12 | 25882 | 26177 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.622,04 | 67.953.747,19 | C |
| 29/12 | 25882 | 26178 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.132,49 | 67.952.614,70 | C |
| 29/12 | 25882 | 26179 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.988,29 | 67.949.626,41 | C |
| 29/12 | 25882 | 26180 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.834,55 | 67.945.791,86 | C |
| 29/12 | 25882 | 26181 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.459,79 | 67.941.332,07 | C |
| 29/12 | 25882 | 26182 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 22.166,89 | 67.919.165,18 | C |
| 29/12 | 25882 | 26183 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 6.104,42 | 67.913.060,76 | C |
| 29/12 | 25882 | 26184 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 966,92 | 67.912.093,84 | C |
| 29/12 | 25882 | 26185 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 14.719,05 | 67.897.374,79 | C |
| 29/12 | 25882 | 26186 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 55.101,86 | 67.842.272,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1567 | 6663 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 26187 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 208.639,95 | 67.633.632,98 | C |
| 29/12 | 25882 | 26188 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 16.311,00 | 67.617.321,98 | C |
| 29/12 | 25882 | 26189 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 9.252,67 | 67.608.069,31 | C |
| 29/12 | 25882 | 26190 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 991,19 | 67.607.078,12 | C |
| 29/12 | 25882 | 26191 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 6.174,62 | 67.600.903,50 | C |
| 29/12 | 25882 | 26192 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.982,85 | 67.597.920,65 | C |
| 29/12 | 25882 | 26193 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 7.357,97 | 67.590.562,68 | C |
| 29/12 | 25882 | 26194 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 136.051,32 | 67.454.511,36 | C |
| 29/12 | 25882 | 26195 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.288,83 | 67.453.222,53 | C |
| 29/12 | 25882 | 26196 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.021,90 | 67.452.200,63 | C |
| 29/12 | 25882 | 26197 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 20.239,00 | 67.431.961,63 | C |
| 29/12 | 25882 | 26198 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.262,64 | 67.430.698,99 | C |
| 29/12 | 25882 | 26199 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 293,36 | 67.430.405,63 | C |
| 29/12 | 25882 | 26200 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.337,56 | 67.429.068,07 | C |
| 29/12 | 25882 | 26201 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 979,36 | 67.428.088,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1568 | 6664 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 26202 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.914,89 | 67.426.173,82 | C |
| 29/12 | 25882 | 26203 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 33.437,28 | 67.392.736,54 | C |
| 29/12 | 25882 | 26204 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.210,72 | 67.390.525,82 | C |
| 29/12 | 25882 | 26205 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 205,74 | 67.390.320,08 | C |
| 29/12 | 25882 | 26206 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 167,03 | 67.390.153,05 | C |
| 29/12 | 25882 | 26207 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.714,94 | 67.387.438,11 | C |
| 29/12 | 25882 | 26208 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.292,04 | 67.385.146,07 | C |
| 29/12 | 25882 | 26209 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 299.334,25 | 67.085.811,82 | C |
| 29/12 | 25882 | 26210 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 6,22 | 67.085.805,60 | C |
| 29/12 | 25882 | 26211 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 5.770,38 | 67.080.035,22 | C |
| 29/12 | 25882 | 26212 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.988,06 | 67.077.047,16 | C |
| 29/12 | 25882 | 26213 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.386,75 | 67.074.660,41 | C |
| 29/12 | 25882 | 26214 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 11.233,22 | 67.063.427,19 | C |
| 29/12 | 25882 | 26215 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 22.129,94 | 67.041.297,25 | C |
| 29/12 | 25882 | 26216 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.375,28 | 67.038.921,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1569 | 6665 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 26217 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 446,61 | 67.038.475,36 | C |
| 29/12 | 25882 | 26218 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 16.707,88 | 67.021.767,48 | C |
| 29/12 | 25882 | 26219 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 24.247,89 | 66.997.519,59 | C |
| 29/12 | 25882 | 26220 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 51.251,29 | 66.946.268,30 | C |
| 29/12 | 25882 | 26221 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 96.911,53 | 66.849.356,77 | C |
| 29/12 | 25882 | 26222 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.341.201,38 | 64.508.155,39 | C |
| 29/12 | 25882 | 26223 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 53.741,29 | 64.454.414,10 | C |
| 29/12 | 25882 | 26224 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 268.345,70 | 64.186.068,40 | C |
| 29/12 | 25882 | 26224 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 22.759.657,63 | 41.426.410,77 | C |
| 29/12 | 25882 | 26225 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 169.612,74 | 41.256.798,03 | C |
| 29/12 | 25882 | 26226 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 850.313,02 | 40.406.485,01 | C |
| 29/12 | 25882 | 26227 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 107.402,30 | 40.299.082,71 | C |
| 29/12 | 25882 | 26228 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 13.337,81 | 40.285.744,90 | C |
| 29/12 | 25882 | 26229 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.161,96 | 40.284.582,94 | C |
| 29/12 | 25882 | 26230 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 993,14 | 40.283.589,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1570 | 6666 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 26231 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 9.083,90 | 40.274.505,90 | C |
| 29/12 | 25882 | 26232 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 5.815.236,39 | 34.459.269,51 | C |
| 29/12 | 25882 | 26233 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 57.115,52 | 34.402.153,99 | C |
| 29/12 | 25882 | 26234 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 902.356,10 | 33.499.797,89 | C |
| 29/12 | 25882 | 26235 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 60.890,69 | 33.438.907,20 | C |
| 29/12 | 25882 | 26236 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 48.554,45 | 33.390.352,75 | C |
| 29/12 | 25882 | 26237 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 25.987,24 | 33.364.365,51 | C |
| 29/12 | 25882 | 26238 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 19.233,34 | 33.345.132,17 | C |
| 29/12 | 25882 | 26239 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 207.734,38 | 33.137.397,79 | C |
| 29/12 | 25882 | 26240 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 361.237,59 | 32.776.160,20 | C |
| 29/12 | 25882 | 26241 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 14.866,29 | 32.761.293,91 | C |
| 29/12 | 25882 | 26242 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 11.032,16 | 32.750.261,75 | C |
| 29/12 | 25882 | 26243 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 130.676,51 | 32.619.585,24 | C |
| 29/12 | 25882 | 26244 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 11.086,58 | 32.608.498,66 | C |
| 29/12 | 25882 | 26245 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 5.459,77 | 32.603.038,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1571 6667 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 26246 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.943,25 | 32.600.095,64 | C |
| 29/12 | 25882 | 26247 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 400,60 | 32.599.695,04 | C |
| 29/12 | 25882 | 26248 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 13.331,38 | 32.586.363,66 | C |
| 29/12 | 25882 | 26249 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.174,72 | 32.582.188,94 | C |
| 29/12 | 25882 | 26250 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 20.062,69 | 32.562.126,25 | C |
| 29/12 | 25882 | 26251 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 9.116,95 | 32.553.009,30 | C |
| 29/12 | 25882 | 26252 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 10.595,50 | 32.542.413,80 | C |
| 29/12 | 25882 | 26253 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.111,10 | 32.538.302,70 | C |
| 29/12 | 25882 | 26254 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.449,24 | 32.536.853,46 | C |
| 29/12 | 25882 | 26255 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.029,19 | 32.534.824,27 | C |
| 29/12 | 25882 | 26256 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 24.591,29 | 32.510.232,98 | C |
| 29/12 | 25882 | 26257 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 457,07 | 32.509.775,91 | C |
| 29/12 | 25882 | 26258 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 28.880,97 | 32.480.894,94 | C |
| 29/12 | 25882 | 26259 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 457,18 | 32.480.437,76 | C |
| 29/12 | 25882 | 26260 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.415,32 | 32.479.022,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1572 | 6668 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 26261 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 77.195,17 | 32.401.827,27 | C |
| 29/12 | 25882 | 26262 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 92,92 | 32.401.734,35 | C |
| 29/12 | 25882 | 26263 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 6.641,29 | 32.395.093,06 | C |
| 29/12 | 25882 | 26264 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 0,06 | 32.395.093,00 | C |
| 29/12 | 25882 | 26265 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 17.713,23 | 32.377.379,77 | C |
| 29/12 | 25882 | 26266 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.227,62 | 32.375.152,15 | C |
| 29/12 | 25882 | 26267 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.610,86 | 32.373.541,29 | C |
| 29/12 | 25882 | 26268 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.723,42 | 32.368.817,87 | C |
| 29/12 | 25882 | 26269 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 15.611,77 | 32.353.206,10 | C |
| 29/12 | 25882 | 26270 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 27.890,37 | 32.325.315,73 | C |
| 29/12 | 25882 | 26271 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 15.769,15 | 32.309.546,58 | C |
| 29/12 | 25882 | 26272 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.553.432,65 | 27.756.113,93 | C |
| 29/12 | 25882 | 26273 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 385,20 | 27.755.728,73 | C |
| 29/12 | 25882 | 26274 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.990,26 | 27.752.738,47 | C |
| 29/12 | 25882 | 26275 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 61,08 | 27.752.677,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1573 6669 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 26276 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 47.981,24 | 27.704.696,15 | C |
| 29/12 | 25882 | 26277 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.924.547,77 | 25.780.148,38 | C |
| 29/12 | 25882 | 26278 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 52.117,88 | 25.728.030,50 | C |
| 29/12 | 25882 | 26279 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 8.120,20 | 25.719.910,30 | C |
| 29/12 | 25882 | 26280 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 157.045,62 | 25.562.864,68 | C |
| 29/12 | 25882 | 26281 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 78.343,27 | 25.484.521,41 | C |
| 29/12 | 25882 | 26282 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 371.711,01 | 25.112.810,40 | C |
| 29/12 | 25882 | 26283 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 15.227,18 | 25.097.583,22 | C |
| 29/12 | 25882 | 26284 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 16.148,11 | 25.081.435,11 | C |
| 29/12 | 25882 | 26285 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 140.209,14 | 24.941.225,97 | C |
| 29/12 | 25882 | 26286 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 13.311,82 | 24.927.914,15 | C |
| 29/12 | 25882 | 26287 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 155,85 | 24.927.758,30 | C |
| 29/12 | 25882 | 26288 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 15.054,14 | 24.912.704,16 | C |
| 29/12 | 25882 | 26289 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 160.092,30 | 24.752.611,86 | C |
| 29/12 | 25882 | 26289 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 510.781,21 | 24.241.830,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1574 | 6670 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 26290 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 57.886,15 | 24.183.944,50 | C |
| 29/12 | 25882 | 26291 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 605,84 | 24.183.338,66 | C |
| 29/12 | 25882 | 26292 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 87.617,58 | 24.095.721,08 | C |
| 29/12 | 25882 | 26293 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 5.584,38 | 24.090.136,70 | C |
| 29/12 | 25882 | 26294 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 98.051,61 | 23.992.085,09 | C |
| 29/12 | 25882 | 26295 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 618,87 | 23.991.466,22 | C |
| 29/12 | 25882 | 26296 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 37.996,81 | 23.953.469,41 | C |
| 29/12 | 25882 | 26297 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 19.326,17 | 23.934.143,24 | C |
| 29/12 | 25882 | 26298 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 93.878,40 | 23.840.264,84 | C |
| 29/12 | 25882 | 26299 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 147.770,55 | 23.692.494,29 | C |
| 29/12 | 25882 | 26300 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 17.655,26 | 23.674.839,03 | C |
| 29/12 | 25882 | 26301 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 911,77 | 23.673.927,26 | C |
| 29/12 | 25882 | 26302 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.003,27 | 23.672.923,99 | C |
| 29/12 | 25882 | 26303 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 745,06 | 23.672.178,93 | C |
| 29/12 | 25882 | 26304 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.538,64 | 23.669.640,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1575 | 6671 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 26304 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 16.041,00 | 23.653.599,29 | C |
| 29/12 | 25882 | 26305 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.531,04 | 23.652.068,25 | C |
| 29/12 | 25882 | 26306 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 29.154,06 | 23.622.914,19 | C |
| 29/12 | 25882 | 26307 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 20.873,18 | 23.602.041,01 | C |
| 29/12 | 25882 | 26308 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 6.083,13 | 23.595.957,88 | C |
| 29/12 | 25882 | 26309 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 228.428,19 | 23.367.529,69 | C |
| 29/12 | 25882 | 26310 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 473.549,84 | 22.893.979,85 | C |
| 29/12 | 25882 | 26311 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.098.268,54 | 21.795.711,31 | C |
| 29/12 | 25882 | 26312 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 387.862,40 | 21.407.848,91 | C |
| 29/12 | 25882 | 26313 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 808,33 | 21.407.040,58 | C |
| 29/12 | 25882 | 26313 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 5.183,35 | 21.401.857,23 | C |
| 29/12 | 25882 | 26314 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.981,34 | 21.398.875,89 | C |
| 29/12 | 25882 | 26314 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.085.697,11 | 19.313.178,78 | C |
| 29/12 | 25882 | 26315 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 29.037,84 | 19.284.140,94 | C |
| 29/12 | 25882 | 26316 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.048,64 | 19.281.092,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1576 | 6672 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 26317 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 60.609,78 | 19.220.482,52 | C |
| 29/12 | 25882 | 26318 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 99.024,16 | 19.121.458,36 | C |
| 29/12 | 25882 | 26319 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 169.496,51 | 18.951.961,85 | C |
| 29/12 | 25882 | 26320 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 19.034,02 | 18.932.927,83 | C |
| 29/12 | 25882 | 26321 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 45.431,35 | 18.887.496,48 | C |
| 29/12 | 25882 | 26322 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 289.315,87 | 18.598.180,61 | C |
| 29/12 | 25882 | 26323 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 9.834,64 | 18.588.345,97 | C |
| 29/12 | 25882 | 26324 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 60.082,56 | 18.528.263,41 | C |
| 29/12 | 25882 | 26325 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 285.542,67 | 18.242.720,74 | C |
| 29/12 | 25882 | 26326 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 10.631,81 | 18.232.088,93 | C |
| 29/12 | 25882 | 26327 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 5.767,31 | 18.226.321,62 | C |
| 29/12 | 25882 | 26328 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.819.113,96 | 13.407.207,66 | C |
| 29/12 | 25882 | 26329 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 17.262,69 | 13.389.944,97 | C |
| 29/12 | 25882 | 26330 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 3.488,88 | 13.386.456,09 | C |
| 29/12 | 25882 | 26331 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 7.755,83 | 13.378.700,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1577 | 6673 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25882 | 26332 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 20.243,99 | 13.358.456,27 | C |
| 29/12 | 25882 | 26333 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 10.129,75 | 13.348.326,52 | C |
| 29/12 | 25882 | 26334 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 37,95 | 13.348.288,57 | C |
| 29/12 | 25882 | 26335 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.584,02 | 13.346.704,55 | C |
| 29/12 | 25882 | 26336 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 212,97 | 13.346.491,58 | C |
| 29/12 | 25882 | 26337 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 4.959,15 | 13.341.532,43 | C |
| 29/12 | 25882 | 26338 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 2.026,53 | 13.339.505,90 | C |
| 29/12 | 25882 | 26338 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 84.828,48 | 13.254.677,42 | C |
| 29/12 | 25882 | 26339 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 13.822,94 | 13.240.854,48 | C |
| 29/12 | 25882 | 26340 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 31,00 | 13.240.823,48 | C |
| 29/12 | 25882 | 26341 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 243,75 | 13.240.579,73 | C |
| 29/12 | 25882 | 26342 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 1.705,67 | 13.238.874,06 | C |
| 29/12 | 25882 | 26343 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 6.979,95 | 13.231.894,11 | C |
| 29/12 | 25882 | 26344 | PGTO MENSAL DEZ/2025 | | 15.749,28 | 13.216.144,83 | C |
| 29/12 | 25900 | 26345 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 1.681,84 | 13.214.462,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1578 | 6674 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25900 | 26346 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 14.252,12 | 13.200.210,87 | C |
| 29/12 | 25900 | 26347 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 8.751,36 | 13.191.459,51 | C |
| 29/12 | 25900 | 26348 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 16,24 | 13.191.443,27 | C |
| 29/12 | 25900 | 26349 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 6.941,12 | 13.184.502,15 | C |
| 29/12 | 25900 | 26350 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 6.691,24 | 13.177.810,91 | C |
| 29/12 | 25900 | 26351 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 336,16 | 13.177.474,75 | C |
| 29/12 | 25900 | 26352 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 867,84 | 13.176.606,91 | C |
| 29/12 | 25900 | 26353 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 1.611,20 | 13.174.995,71 | C |
| 29/12 | 25900 | 26354 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 7.639,52 | 13.167.356,19 | C |
| 29/12 | 25900 | 26355 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 1.582,48 | 13.165.773,71 | C |
| 29/12 | 25900 | 26356 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 249,12 | 13.165.524,59 | C |
| 29/12 | 25900 | 26357 | ESTAGIARIOS FL MENSAL DEZ/2025 | | 1.604,16 | 13.163.920,43 | C |
| 29/12 | 25906 | 26361 | PGTO RESCISAO 29.12 | | 4.068,46 | 13.159.851,97 | C |
| 29/12 | 25906 | 26362 | PGTO RESCISAO 29.12 | | 7.458,80 | 13.152.393,17 | C |
| 29/12 | 25906 | 26363 | PGTO RESCISAO 29.12 | | 2.468,37 | 13.149.924,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1579 6675 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | 25906 | 26364 | PGTO RESCISAO 29.12 | | 25.438,63 | 13.124.486,17 | C |
| 29/12 | 25906 | 26365 | PGTO RESCISAO 29.12 | | 10.549,57 | 13.113.936,60 | C |
| 29/12 | 25906 | 26366 | PGTO RESCISAO 29.12 | | 11.447,40 | 13.102.489,20 | C |
| 29/12 | 25906 | 26367 | PGTO RESCISAO 29.12 | | 691,88 | 13.101.797,32 | C |
| 29/12 | 25906 | 26368 | PGTO RESCISAO 29.12 | | 691,88 | 13.101.105,44 | C |
| 29/12 | 25912 | 26371 | PGTO FERIAS 29.12 | | 2.082,90 | 13.099.022,54 | C |
| 29/12 | 25912 | 26372 | PGTO FERIAS 29.12 | | 257,85 | 13.098.764,69 | C |
| 29/12 | 25912 | 26373 | PGTO FERIAS 29.12 | | 4.611,60 | 13.094.153,09 | C |
| 29/12 | 25912 | 26374 | PGTO FERIAS 29.12 | | 4.953,25 | 13.089.199,84 | C |
| 29/12 | 25912 | 26375 | PGTO FERIAS 29.12 | | 10.248,15 | 13.078.951,69 | C |
| 29/12 | 25912 | 26376 | PGTO FERIAS 29.12 | | 593,05 | 13.078.358,64 | C |
| 29/12 | 25882 | 24955 | ESTORNO PARCIAL-REG.RH - OP 25882 | | -8.200,68 | 13.086.559,32 | C |
| 29/12 | O0000 | 18088 | ESTORNO RH | -2.340,75 | | 13.084.218,57 | C |
| 29/12 | O0000 | 24949 | ESTORNO RH | -31,00 | | 13.084.187,57 | C |
| 30/12 | O0000 | 26516 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.154,93 | | 13.085.342,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1580 6676 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 26517 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 184,78 | | 13.085.527,28 | C |
| 30/12 | O0000 | 26518 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.446,13 | | 13.086.973,41 | C |
| 30/12 | O0000 | 26519 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 101,23 | | 13.087.074,64 | C |
| 30/12 | O0000 | 26520 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 5.495,30 | | 13.092.569,94 | C |
| 30/12 | O0000 | 26521 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 384,68 | | 13.092.954,62 | C |
| 30/12 | O0000 | 26522 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 10.701,31 | | 13.103.655,93 | C |
| 30/12 | O0000 | 26523 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.301,23 | | 13.104.957,16 | C |
| 30/12 | O0000 | 26524 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025 | 1.032,61 | | 13.105.989,77 | C |
| 30/12 | 26603 | 11114 | REPROCESSAMENTO-REF.ESTORNO PARCIAL O P 15537 | | 645,84 | 13.105.343,93 | C |
| 30/12 | 26603 | 15206 | REPROCESSAMENTO-REF.ESTORNO PARCIAL O P 15537 | | 9.624,47 | 13.095.719,46 | C |
| 30/12 | 26603 | 15210 | REPROCESSAMENTO-REF.ESTORNO PARCIAL O P 15537 | | 894,08 | 13.094.825,38 | C |
| 30/12 | 26605 | 15282 | REPROCESSAMENTO ESTORNO PARCIAL OP 15 537 | | 1.735,35 | 13.093.090,03 | C |
| 30/12 | 26605 | 15285 | REPROCESSAMENTO ESTORNO PARCIAL OP 15 537 | | 121,47 | 13.092.968,56 | C |
| 30/12 | 26604 | 15393 | REPROCESSAMENTO-ESTORNO PARCIAL OP 15 537 | | 4.633,84 | 13.088.334,72 | C |
| 30/12 | 26604 | 15397 | REPROCESSAMENTO-ESTORNO PARCIAL OP 15 537 | | 1.229,00 | 13.087.105,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1581 6677 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 26604 | 15398 | REPROCESSAMENTO-ESTORNO PARCIAL OP 15 537 | | 283,44 | 13.086.822,28 | C |
| 30/12 | 26603 | 15473 | REPROCESSAMENTO-REF.ESTORNO PARCIAL O P 15537 | | 927,77 | 13.085.894,51 | C |
| 30/12 | 26604 | 15473 | REPROCESSAMENTO-ESTORNO PARCIAL OP 15 537 | | 1.163,66 | 13.084.730,85 | C |
| 30/12 | 26605 | 15473 | REPROCESSAMENTO ESTORNO PARCIAL OP 15 537 | | 927,77 | 13.083.803,08 | C |
| 30/12 | 25925 | 26384 | OPERACAO DELEGADA NOV/2025 PA 1087/20 22 | | 147.939,88 | 12.935.863,20 | C |
| 30/12 | 25926 | 26385 | PGTO FL.COMPLEMENTAR 30.12 | | 3.521,38 | 12.932.341,82 | C |
| 30/12 | 26603 | 26516 | REPROCESSAMENTO-REF.ESTORNO PARCIAL O P 15537 | | 1.154,93 | 12.931.186,89 | C |
| 30/12 | 26603 | 26517 | REPROCESSAMENTO-REF.ESTORNO PARCIAL O P 15537 | | 184,78 | 12.931.002,11 | C |
| 30/12 | 26604 | 26518 | REPROCESSAMENTO-ESTORNO PARCIAL OP 15 537 | | 1.446,13 | 12.929.555,98 | C |
| 30/12 | 26604 | 26519 | REPROCESSAMENTO-ESTORNO PARCIAL OP 15 537 | | 101,23 | 12.929.454,75 | C |
| 30/12 | 26605 | 26520 | REPROCESSAMENTO ESTORNO PARCIAL OP 15 537 | | 5.495,30 | 12.923.959,45 | C |
| 30/12 | 26605 | 26521 | REPROCESSAMENTO ESTORNO PARCIAL OP 15 537 | | 384,68 | 12.923.574,77 | C |
| 30/12 | 26606 | 26522 | REPROCESSAMENTO ESTORNO PARCIAL OP 15 537 | | 10.701,31 | 12.912.873,46 | C |
| 30/12 | 26606 | 26523 | REPROCESSAMENTO ESTORNO PARCIAL OP 15 537 | | 1.301,23 | 12.911.572,23 | C |
| 30/12 | 26606 | 26524 | REPROCESSAMENTO ESTORNO PARCIAL OP 15 537 | | 1.032,61 | 12.910.539,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1582 6678 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 00085 | 00495 | ESTORNO PRACIAL OP 88- ALINE MARCELLI | | -5.009,79 | 12.915.549,41 | C |
| 30/12 | 00085 | 00495 | ESTORNO PRARCIAL OP 88-BRUNA PAES JUN QUEIRA ARAUJO | | -4.765,09 | 12.920.314,50 | C |
| 30/12 | 00085 | 00495 | ESTORNO PRACIAL OP 88-CARLA PATRICIA FRAGOSO GUIMARAES | | -4.765,09 | 12.925.079,59 | C |
| 30/12 | 00085 | 00495 | ESTORNO PARCIAL OP 88-MONIZE LAIS FER NANDES MACHADO | | -4.765,09 | 12.929.844,68 | C |
| 30/12 | 00085 | 00495 | ESTORNO PARCIAL-OP 88-VIVIAN RIBEIRO RODRIGUES. | | -5.499,14 | 12.935.343,82 | C |
| 30/12 | 00085 | 00495 | ESTORNO PARCIAL-OP 88-CLAUDIA CILENE RENOSTO LOPES | | -5.450,20 | 12.940.794,02 | C |
| 30/12 | 00085 | 00495 | ESTORNO PARCIAL-OP 88-VANESSA PEREIRA CESAR | | -5.140,58 | 12.945.934,60 | C |
| 30/12 | 00085 | 00495 | ESTORNO PARCIAL-OP 88-SIMONE RODRIGUE S MARINS | | -4.765,10 | 12.950.699,70 | C |
| 30/12 | 00085 | 00495 | ESTORNO PARCIAL-OP 88-LENI CORREA DA COSTA | | -5.140,57 | 12.955.840,27 | C |
| 30/12 | 00085 | 00495 | ESTORNO PARCIAL-OP 88-ROSA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA | | -5.140,58 | 12.960.980,85 | C |
| 30/12 | 00085 | 00495 | ESTORNO PARCIAL-OP 88-LUANA APARECIDA DE MORAES RIBEIRO | | -5.140,57 | 12.966.121,42 | C |
| 30/12 | 00085 | 00495 | ESTORNO PARCIAL-OP 88-ANIE ELISA DE M ORAES FORTES TAVARES | | -4.765,09 | 12.970.886,51 | C |
| 30/12 | 00085 | 00495 | ESTORNO PARCIAL-OP 88-LUCILENE DE FAT IMA MEDEIROS MARTINS | | -4.917,42 | 12.975.803,93 | C |
| 30/12 | 00085 | 01098 | ESTORNO PARCIAL-OP 86-LAIS HELENA PRO ENCA KOCKS | | -5.958,18 | 12.981.762,11 | C |
| 30/12 | 00085 | 01101 | ESTORNO PARCIAL-OP 87-MICHELE CRISTIN A DE OLIVEIRA | | -6.043,19 | 12.987.805,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1583 | 6679 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 15537 | 11114 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | | -645,84 | 12.988.451,14 | C |
| 30/12 | 15537 | 15206 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | | -9.624,47 | 12.998.075,61 | C |
| 30/12 | 15537 | 15206 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | | -9.161,39 | 13.007.237,00 | C |
| 30/12 | 15537 | 15210 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | | -894,08 | 13.008.131,08 | C |
| 30/12 | 15537 | 15210 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | | -1.101,04 | 13.009.232,12 | C |
| 30/12 | 15537 | 15282 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | | -1.735,35 | 13.010.967,47 | C |
| 30/12 | 15537 | 15285 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | | -121,47 | 13.011.088,94 | C |
| 30/12 | 15537 | 15393 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | | -4.633,84 | 13.015.722,78 | C |
| 30/12 | 15537 | 15397 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | | -1.229,00 | 13.016.951,78 | C |
| 30/12 | 15537 | 15398 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | | -283,44 | 13.017.235,22 | C |
| 30/12 | 15537 | 15473 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | | -927,77 | 13.018.162,99 | C |
| 30/12 | 15537 | 15473 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | | -1.163,66 | 13.019.326,65 | C |
| 30/12 | 15537 | 15473 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | | -927,77 | 13.020.254,42 | C |
| 30/12 | 15537 | 15473 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | | -1.032,61 | 13.021.287,03 | C |
| 30/12 | O0000 | 00495 | ESTORNO FOLHA | -65.264,31 | | 12.956.022,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1584 | 6680 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 00509 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -9.675,27 | | 12.946.347,45 | C |
| 30/12 | O0000 | 00510 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -2.392,44 | | 12.943.955,01 | C |
| 30/12 | O0000 | 00516 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -22.560,54 | | 12.921.394,47 | C |
| 30/12 | O0000 | 00517 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -1.188.574,00 | | 11.732.820,47 | C |
| 30/12 | O0000 | 00525 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -4.312,01 | | 11.728.508,46 | C |
| 30/12 | O0000 | 00672 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -63,35 | | 11.728.445,11 | C |
| 30/12 | O0000 | 01098 | ESTORNO FOLHA | -5.958,18 | | 11.722.486,93 | C |
| 30/12 | O0000 | 01101 | ESTORNO FOLHA | -6.043,19 | | 11.716.443,74 | C |
| 30/12 | O0000 | 03925 | ESTORNO FOLHA PGTO | -4,49 | | 11.716.439,25 | C |
| 30/12 | O0000 | 04161 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -4.037,80 | | 11.712.401,45 | C |
| 30/12 | O0000 | 04253 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -384,44 | | 11.712.017,01 | C |
| 30/12 | O0000 | 06019 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -15.642,31 | | 11.696.374,70 | C |
| 30/12 | O0000 | 06041 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -24,94 | | 11.696.349,76 | C |
| 30/12 | O0000 | 08198 | ESTORNO FOLHA PGTO | -1.483,60 | | 11.694.866,16 | C |
| 30/12 | O0000 | 08199 | ESTORNO FOLHA PGTO | -741,80 | | 11.694.124,36 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1585 | 6681 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 08369 | ESTORNO FOLHA PGTO | -4.445,84 | | 11.689.678,52 | C |
| 30/12 | O0000 | 08630 | ESTORNO FOLHA PGTO | -1.245,95 | | 11.688.432,57 | C |
| 30/12 | O0000 | 08669 | ESTORNO FOLHA PGTO | -363,67 | | 11.688.068,90 | C |
| 30/12 | O0000 | 11118 | ESTORNO FOLHA PGTO | -3.203,88 | | 11.684.865,02 | C |
| 30/12 | O0000 | 11253 | ESTORNO FOLHA PGTO | -5.996,42 | | 11.678.868,60 | C |
| 30/12 | O0000 | 12911 | ESTORNO FOLHA | -1.945,69 | | 11.676.922,91 | C |
| 30/12 | O0000 | 12948 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -224,20 | | 11.676.698,71 | C |
| 30/12 | O0000 | 12977 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -1.584,08 | | 11.675.114,63 | C |
| 30/12 | O0000 | 13110 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -5.162,16 | | 11.669.952,47 | C |
| 30/12 | O0000 | 13144 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -18.375,76 | | 11.651.576,71 | C |
| 30/12 | O0000 | 15192 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -788,03 | | 11.650.788,68 | C |
| 30/12 | O0000 | 15206 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | -9.161,39 | | 11.641.627,29 | C |
| 30/12 | O0000 | 15210 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | -1.101,04 | | 11.640.526,25 | C |
| 30/12 | O0000 | 15216 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -4.812,92 | | 11.635.713,33 | C |
| 30/12 | O0000 | 15297 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -861,40 | | 11.634.851,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1586 | 6682 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 15433 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -0,74 | | 11.634.851,19 | C |
| 30/12 | O0000 | 15451 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -7.169,51 | | 11.627.681,68 | C |
| 30/12 | O0000 | 15473 | ESTORNO PARCIAL OP 15537 | -1.032,61 | | 11.626.649,07 | C |
| 30/12 | O0000 | 15491 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -902,12 | | 11.625.746,95 | C |
| 30/12 | O0000 | 15516 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -7.863,07 | | 11.617.883,88 | C |
| 30/12 | O0000 | 17355 | ESTORNO FOLHA | -2.988,29 | | 11.614.895,59 | C |
| 30/12 | O0000 | 17356 | ESTORNO FOLHA | -1.266,57 | | 11.613.629,02 | C |
| 30/12 | O0000 | 17357 | ESTORNO FOLHA | -18.768,67 | | 11.594.860,35 | C |
| 30/12 | O0000 | 17710 | ESTORNO DE FOLHA | -184,30 | | 11.594.676,05 | C |
| 30/12 | O0000 | 17969 | ESTORNO DE FOLHA | -930,37 | | 11.593.745,68 | C |
| 30/12 | O0000 | 17971 | ESTORNO DE FOLHA | -50.539,28 | | 11.543.206,40 | C |
| 30/12 | O0000 | 17978 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -930,37 | | 11.542.276,03 | C |
| 30/12 | O0000 | 17983 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -78.459,12 | | 11.463.816,91 | C |
| 30/12 | O0000 | 17984 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -7.743,02 | | 11.456.073,89 | C |
| 30/12 | O0000 | 17997 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -387,80 | | 11.455.686,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1587 | 6683 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 18033 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -443,80 | | 11.455.242,29 | C |
| 30/12 | O0000 | 18043 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -426,18 | | 11.454.816,11 | C |
| 30/12 | O0000 | 18056 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -2.693,58 | | 11.452.122,53 | C |
| 30/12 | O0000 | 18088 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -10.110,91 | | 11.442.011,62 | C |
| 30/12 | O0000 | 18101 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -2.734,10 | | 11.439.277,52 | C |
| 30/12 | O0000 | 18121 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -466,71 | | 11.438.810,81 | C |
| 30/12 | O0000 | 18134 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -43.099,97 | | 11.395.710,84 | C |
| 30/12 | O0000 | 18135 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -254,61 | | 11.395.456,23 | C |
| 30/12 | O0000 | 18142 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -18.920,48 | | 11.376.535,75 | C |
| 30/12 | O0000 | 18144 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -43.799,45 | | 11.332.736,30 | C |
| 30/12 | O0000 | 18148 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -22.460,22 | | 11.310.276,08 | C |
| 30/12 | O0000 | 18223 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -277,77 | | 11.309.998,31 | C |
| 30/12 | O0000 | 18318 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -380,56 | | 11.309.617,75 | C |
| 30/12 | O0000 | 18637 | ESTORNO DE FOLHA | -955.286,21 | | 10.354.331,54 | C |
| 30/12 | O0000 | 19209 | ESTORNO DE FOLHA | -53.227,35 | | 10.301.104,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1588 | 6684 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 19922 | ESTORNO DE FOLHA | -361,10 | | 10.300.743,09 | C |
| 30/12 | O0000 | 19930 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -12.345,15 | | 10.288.397,94 | C |
| 30/12 | O0000 | 19954 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -10.165,43 | | 10.278.232,51 | C |
| 30/12 | O0000 | 19966 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -5.484,79 | | 10.272.747,72 | C |
| 30/12 | O0000 | 19978 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -1.307,97 | | 10.271.439,75 | C |
| 30/12 | O0000 | 19999 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -2.485,14 | | 10.268.954,61 | C |
| 30/12 | O0000 | 20011 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -7.693,78 | | 10.261.260,83 | C |
| 30/12 | O0000 | 20026 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -1.255,99 | | 10.260.004,84 | C |
| 30/12 | O0000 | 20031 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -12.387,66 | | 10.247.617,18 | C |
| 30/12 | O0000 | 20163 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -268,79 | | 10.247.348,39 | C |
| 30/12 | O0000 | 20164 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -137,53 | | 10.247.210,86 | C |
| 30/12 | O0000 | 20166 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -2.317,16 | | 10.244.893,70 | C |
| 30/12 | O0000 | 20222 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -3.048,17 | | 10.241.845,53 | C |
| 30/12 | O0000 | 20259 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -3.048,56 | | 10.238.796,97 | C |
| 30/12 | O0000 | 21701 | ESTORNO DE FOLHA | -4.230.443,22 | | 6.008.353,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1589 | 6685 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 21729 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -8.494,27 | | 5.999.859,48 | C |
| 30/12 | O0000 | 21730 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -5.089,29 | | 5.994.770,19 | C |
| 30/12 | O0000 | 21781 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -2.363,46 | | 5.992.406,73 | C |
| 30/12 | O0000 | 21782 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -10.684,46 | | 5.981.722,27 | C |
| 30/12 | O0000 | 21802 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -862,28 | | 5.980.859,99 | C |
| 30/12 | O0000 | 21804 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -12.749,22 | | 5.968.110,77 | C |
| 30/12 | O0000 | 21812 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -18.413,40 | | 5.949.697,37 | C |
| 30/12 | O0000 | 21843 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -0,18 | | 5.949.697,19 | C |
| 30/12 | O0000 | 21860 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -2.391,69 | | 5.947.305,50 | C |
| 30/12 | O0000 | 21867 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -190.010,42 | | 5.757.295,08 | C |
| 30/12 | O0000 | 21917 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -3.688,25 | | 5.753.606,83 | C |
| 30/12 | O0000 | 21918 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -143,40 | | 5.753.463,43 | C |
| 30/12 | O0000 | 21939 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -3,74 | | 5.753.459,69 | C |
| 30/12 | O0000 | 21967 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -6.037,95 | | 5.747.421,74 | C |
| 30/12 | O0000 | 21984 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -40.269,40 | | 5.707.152,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1590 | 6686 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 21992 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -20.516,58 | | 5.686.635,76 | C |
| 30/12 | O0000 | 21999 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -2.500,65 | | 5.684.135,11 | C |
| 30/12 | O0000 | 22529 | ESTORNO DE FOLHA | -114.365,71 | | 5.569.769,40 | C |
| 30/12 | O0000 | 23256 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -174,71 | | 5.569.594,69 | C |
| 30/12 | O0000 | 23273 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -5.189,60 | | 5.564.405,09 | C |
| 30/12 | O0000 | 23281 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -12.039,46 | | 5.552.365,63 | C |
| 30/12 | O0000 | 23283 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -30.209,43 | | 5.522.156,20 | C |
| 30/12 | O0000 | 23294 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -32.274,59 | | 5.489.881,61 | C |
| 30/12 | O0000 | 23323 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -18.550,71 | | 5.471.330,90 | C |
| 30/12 | O0000 | 23324 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -2.363,44 | | 5.468.967,46 | C |
| 30/12 | O0000 | 23334 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -18.938,57 | | 5.450.028,89 | C |
| 30/12 | O0000 | 23342 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -2.641,73 | | 5.447.387,16 | C |
| 30/12 | O0000 | 23387 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -39.078,06 | | 5.408.309,10 | C |
| 30/12 | O0000 | 23419 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -7.000,32 | | 5.401.308,78 | C |
| 30/12 | O0000 | 23426 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -962,23 | | 5.400.346,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1591 6687 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 23449 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -431,35 | | 5.399.915,20 | C |
| 30/12 | O0000 | 23515 | ESTORNO FOLHA PAGTO | -205,81 | | 5.399.709,39 | C |
| 30/12 | O0000 | 24389 | ESTORNO FOLHA DE PAGTO | -326.535,62 | | 5.073.173,77 | C |
| 30/12 | O0000 | 24832 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -4.551,99 | | 5.068.621,78 | C |
| 30/12 | O0000 | 24835 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -13.750,10 | | 5.054.871,68 | C |
| 30/12 | O0000 | 24840 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -3.042,36 | | 5.051.829,32 | C |
| 30/12 | O0000 | 24842 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -14.810,75 | | 5.037.018,57 | C |
| 30/12 | O0000 | 24845 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -6.531,61 | | 5.030.486,96 | C |
| 30/12 | O0000 | 24849 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -7.296,13 | | 5.023.190,83 | C |
| 30/12 | O0000 | 24851 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -2.424,89 | | 5.020.765,94 | C |
| 30/12 | O0000 | 24853 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -1.306,68 | | 5.019.459,26 | C |
| 30/12 | O0000 | 24858 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -6.690,59 | | 5.012.768,67 | C |
| 30/12 | O0000 | 24864 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -3.522,65 | | 5.009.246,02 | C |
| 30/12 | O0000 | 24865 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -3.659,60 | | 5.005.586,42 | C |
| 30/12 | O0000 | 24870 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -4.935,62 | | 5.000.650,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1592 | 6688 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 24871 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -4.405,86 | | 4.996.244,94 | C |
| 30/12 | O0000 | 24872 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -183,58 | | 4.996.061,36 | C |
| 30/12 | O0000 | 24874 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -1.420,67 | | 4.994.640,69 | C |
| 30/12 | O0000 | 24882 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -0,02 | | 4.994.640,67 | C |
| 30/12 | O0000 | 24890 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -0,70 | | 4.994.639,97 | C |
| 30/12 | O0000 | 24901 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -12,59 | | 4.994.627,38 | C |
| 30/12 | O0000 | 24906 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -4.620,99 | | 4.990.006,39 | C |
| 30/12 | O0000 | 24908 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -2.108,82 | | 4.987.897,57 | C |
| 30/12 | O0000 | 24910 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -716,83 | | 4.987.180,74 | C |
| 30/12 | O0000 | 24914 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -1.499,81 | | 4.985.680,93 | C |
| 30/12 | O0000 | 24916 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -227,07 | | 4.985.453,86 | C |
| 30/12 | O0000 | 24917 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -2.410,06 | | 4.983.043,80 | C |
| 30/12 | O0000 | 24918 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -64.620,13 | | 4.918.423,67 | C |
| 30/12 | O0000 | 24921 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -3.248,12 | | 4.915.175,55 | C |
| 30/12 | O0000 | 24922 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -2.999,62 | | 4.912.175,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1593 | 6689 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 24928 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -1.508,14 | | 4.910.667,79 | C |
| 30/12 | O0000 | 24932 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -2.335,21 | | 4.908.332,58 | C |
| 30/12 | O0000 | 24933 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -5.764,21 | | 4.902.568,37 | C |
| 30/12 | O0000 | 24936 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -1.088,85 | | 4.901.479,52 | C |
| 30/12 | O0000 | 24941 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -96,79 | | 4.901.382,73 | C |
| 30/12 | O0000 | 24949 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -0,53 | | 4.901.382,20 | C |
| 30/12 | O0000 | 24954 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -336,84 | | 4.901.045,36 | C |
| 30/12 | O0000 | 24955 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -53.261,97 | | 4.847.783,39 | C |
| 30/12 | O0000 | 24958 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -1.177,37 | | 4.846.606,02 | C |
| 30/12 | O0000 | 24961 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -5.957,96 | | 4.840.648,06 | C |
| 30/12 | O0000 | 24963 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -2.221,72 | | 4.838.426,34 | C |
| 30/12 | O0000 | 24977 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -3.317,17 | | 4.835.109,17 | C |
| 30/12 | O0000 | 24979 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -0,04 | | 4.835.109,13 | C |
| 30/12 | O0000 | 24980 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -485,16 | | 4.834.623,97 | C |
| 30/12 | O0000 | 24981 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -2.846.154,50 | | 1.988.469,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1594 6690 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 24982 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -46.904,83 | | 1.941.564,64 | C |
| 30/12 | O0000 | 24983 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -18.732,20 | | 1.922.832,44 | C |
| 30/12 | O0000 | 24984 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -864.714,30 | | 1.058.118,14 | C |
| 30/12 | O0000 | 24986 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -77.238,12 | | 980.880,02 | C |
| 30/12 | O0000 | 24999 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -38,00 | | 980.842,02 | C |
| 30/12 | O0000 | 25002 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -1.012,28 | | 979.829,74 | C |
| 30/12 | O0000 | 25003 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -43.701,85 | | 936.127,89 | C |
| 30/12 | O0000 | 25004 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -22.075,14 | | 914.052,75 | C |
| 30/12 | O0000 | 25005 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -657.004,54 | | 257.048,21 | C |
| 30/12 | O0000 | 25006 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -22.497,08 | | 234.551,13 | C |
| 30/12 | O0000 | 25007 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -14.605,86 | | 219.945,27 | C |
| 30/12 | O0000 | 25009 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -43.823,04 | | 176.122,23 | C |
| 30/12 | O0000 | 25010 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -29.518,40 | | 146.603,83 | C |
| 30/12 | O0000 | 25011 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -1.471,47 | | 145.132,36 | C |
| 30/12 | O0000 | 25012 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -494,86 | | 144.637,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1595 | 6691 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 25013 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -3.890,49 | | 140.747,01 | C |
| 30/12 | O0000 | 25014 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -403,20 | | 140.343,81 | C |
| 30/12 | O0000 | 25019 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -12.906,72 | | 127.437,09 | C |
| 30/12 | O0000 | 25021 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -5.954,25 | | 121.482,84 | C |
| 30/12 | O0000 | 25022 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -748,43 | | 120.734,41 | C |
| 30/12 | O0000 | 25024 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -17.102,34 | | 103.632,07 | C |
| 30/12 | O0000 | 25025 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -633,05 | | 102.999,02 | C |
| 30/12 | O0000 | 25032 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -14.776,66 | | 88.222,36 | C |
| 30/12 | O0000 | 25033 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -3.094,92 | | 85.127,44 | C |
| 30/12 | O0000 | 25034 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -720,80 | | 84.406,64 | C |
| 30/12 | O0000 | 25040 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -1,80 | | 84.404,84 | C |
| 30/12 | O0000 | 25053 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -695,90 | | 83.708,94 | C |
| 30/12 | O0000 | 25054 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -567,58 | | 83.141,36 | C |
| 30/12 | O0000 | 25058 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -7.474,50 | | 75.666,86 | C |
| 30/12 | O0000 | 25061 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -23,84 | | 75.643,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1596 6692 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 25065 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -4.045,04 | | 71.597,98 | C |
| 30/12 | O0000 | 25067 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -5.021,70 | | 66.576,28 | C |
| 30/12 | O0000 | 25078 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -39.426,72 | | 27.149,56 | C |
| 30/12 | O0000 | 25079 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -834,72 | | 26.314,84 | C |
| 30/12 | O0000 | 25090 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -271,41 | | 26.043,43 | C |
| 30/12 | O0000 | 25092 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -319,24 | | 25.724,19 | C |
| 30/12 | O0000 | 25093 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -665,55 | | 25.058,64 | C |
| 30/12 | O0000 | 25094 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -4.131,40 | | 20.927,24 | C |
| 30/12 | O0000 | 25095 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -2.171,01 | | 18.756,23 | C |
| 30/12 | O0000 | 25112 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -66,76 | | 18.689,47 | C |
| 30/12 | O0000 | 25120 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -783,08 | | 17.906,39 | C |
| 30/12 | O0000 | 25130 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -17,96 | | 17.888,43 | C |
| 30/12 | O0000 | 25135 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -953,37 | | 16.935,06 | C |
| 30/12 | O0000 | 25141 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -1.770,46 | | 15.164,60 | C |
| 30/12 | O0000 | 25149 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -4.605,03 | | 10.559,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1597 | 6693 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 17682 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0000 | 25151 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -3.305,60 | | 7.253,97 | C |
| 30/12 | O0000 | 25152 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -1.150,72 | | 6.103,25 | C |
| 30/12 | O0000 | 25158 | ESTORNO FOLHA DE PGTO | -400,14 | | 5.703,11 | C |
| 31/12 | O0000 | 17028 | ESTORNO FOLHA | -805,55 | | 4.897,56 | C |
| 31/12 | O0000 | 17029 | ESTORNO FOLHA | -2.642,67 | | 2.254,89 | C |
| 31/12 | O0000 | 24035 | ESTORNO FOLHA | -2.254,89 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6694 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 23932 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O3597 | 03400 | SEI 35976/24 TFD R.7396 | 49.500,00 | | 49.500,00 | C |
| 29/01 | O3597 | 03401 | SEI 35976/2024 TFD R.7397 | 100.500,00 | | 150.000,00 | C |
| 04/02 | 01191 | 03400 | SDO OFICIO TFD 03/25-PROC.SEI 35976/24-27 | | 284,72 | 149.715,28 | C |
| 04/02 | 01192 | 03401 | SDO OFICIO TFD 03/25-PROC.SEI 35976/24-27 | | 200,87 | 149.514,41 | C |
| 07/02 | 01870 | 03400 | SDO OFICIO TFD 04/2025 - PROC.SEI 35976/2024-27 | | 550,20 | 148.964,21 | C |
| 07/02 | 01868 | 03401 | PTE OFICIO TFD 04/2025 - PROC.SEI 35976/2024-27 | | 594,50 | 148.369,71 | C |
| 13/02 | 02091 | 03400 | SDO OFICIO TFD 05/2025 - PROC.SEI 35976/2024-27 | | 544,36 | 147.825,35 | C |
| 13/02 | 02090 | 03401 | PTE OFICIO TFD 05/2025 - PROC.SEI 35976/2024-27 | | 619,40 | 147.205,95 | C |
| 25/02 | 02731 | 03400 | SDO OFICIO TFD 06/25-PROC. SEI 35976/24-27 | | 405,74 | 146.800,21 | C |
| 25/02 | 02730 | 03401 | PTE OFICIO TFD 06/25-PROC.SEI 35976/24-27 | | 588,30 | 146.211,91 | C |
| 28/02 | 03128 | 03400 | SDO OFICIO TFD 07/25- PROC.SEI 35976/2024-27 | | 418,02 | 145.793,89 | C |
| 28/02 | 03127 | 03401 | PTE OFICIO TFD 07/25- PROC.SEI 35976/2024-27 | | 563,58 | 145.230,31 | C |
| 06/03 | 03239 | 03400 | SDO OFICIO TFD 08/25- PROC.SEI 35976/2024-27 | | 379,80 | 144.850,51 | C |
| 06/03 | 03238 | 03401 | PTE OFICIO TFD 08/25- PROC.SEI 35976/2024-27 | | 521,52 | 144.328,99 | C |
| 11/03 | 03528 | 03400 | SDO OFICIO TFD 09/25-PROC.SEI 35976/2024-27 | | 510,65 | 143.818,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6695 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 23932 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 03527 | 03401 | PTE OFICIO TFD 09/25-PROC.SEI 35976/2024-27 | | 718,50 | 143.099,84 | C |
| 28/03 | 05112 | 03400 | SDO OFICIO TFD 10/25-PROC.SEI 35976/24-27 | | 544,05 | 142.555,79 | C |
| 28/03 | 05111 | 03401 | PTE OFICIO TFD 10/25-PROC.SEI 35976/24-27 | | 862,74 | 141.693,05 | C |
| 31/03 | 05120 | 03400 | SDO OFICIO TFD 11/25-PROC.SEI 35976/24-27 | | 952,40 | 140.740,65 | C |
| 31/03 | 05119 | 03401 | PTE OFICIO TFD 11/25-PROC.SEI 35976/24-27 | | 1.385,52 | 139.355,13 | C |
| 02/04 | 06263 | 03400 | REG.OP 1870-OFICIO TFD 4-DEVOLUCAO LEONICE MARIA | | 12,60 | 139.342,53 | C |
| 02/04 | 01870 | 03400 | DEVOLUCAO LEONICE MARIA GONCALVES-A PEDIDO DO TFD | | -12,60 | 139.355,13 | C |
| 02/04 | 01868 | 03401 | DEVOLUCAO LEONICE MARIA GONCALVES-A PEDIDO DO TFD | | -12,60 | 139.367,73 | C |
| 04/04 | 05898 | 03400 | SDO OFICIO TFD 12/2025- PROC.SEI 35976/24-27 | | 428,70 | 138.939,03 | C |
| 04/04 | 05897 | 03401 | PTE OFICIO TFD 12/2025- PROC.SEI 35976/24-27 | | 626,76 | 138.312,27 | C |
| 11/04 | 06209 | 03400 | SDO OFICIO TFD 13/25-PROC.SEI 35976/2024-27 | | 258,85 | 138.053,42 | C |
| 11/04 | 06208 | 03401 | PTE OFICIO TFD 13/25-PROC.SEI 35976/2024-27 | | 412,98 | 137.640,44 | C |
| 23/04 | 06788 | 03400 | SDO OFICIO TFD 14/2025-PROC.SEI 35976/2024-27 | | 466,60 | 137.173,84 | C |
| 23/04 | 06787 | 03401 | PTE OFICIO TFD 14/2025-PROC.SEI 35976/2024-27 | | 680,64 | 136.493,20 | C |
| 28/04 | 07097 | 03400 | SDO OFICIO TFD 15/2025-PROC.SEI 35976/2024-27 | | 719,71 | 135.773,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6696 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 23932 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | 07096 | 03401 | PTE OFICIO TFD 15/2025-PROC.SEI 35976 /2024-27 | | 1.155,66 | 134.617,83 | C |
| 06/05 | 08093 | 03400 | SDO OFICIO TFD 15/2025-PROC.SEI 35976 /2024-27 | | 612,60 | 134.005,23 | C |
| 06/05 | 08092 | 03401 | PTE OFICIO TFD 16/2025-PROC.SEI 35976 /2024-27 | | 853,20 | 133.152,03 | C |
| 14/05 | 08597 | 03400 | SDO OFICIO TFD 17/2025-PROC.SEI 35976 /2024-27 | | 446,60 | 132.705,43 | C |
| 14/05 | 08596 | 03401 | PTE OFICIO TFD 17/2025-PROC.SEI 35976 /2024-27 | | 673,20 | 132.032,23 | C |
| 16/05 | 08983 | 03400 | SDO OFICIO TFD 17/2025-PROC.SEI 35976 /2024-27 | | 334,20 | 131.698,03 | C |
| 16/05 | 08982 | 03401 | PTE OFICIO TFD 18/2025-PROC.SEI 35976 /2024-27 | | 489,84 | 131.208,19 | C |
| 29/05 | 10021 | 03400 | SDO OFICIO TFD 19/2025-PROC.SEI 35976 /2024-27 | | 447,00 | 130.761,19 | C |
| 29/05 | 10020 | 03401 | PTE OFICIO TFD 19/2025-PROC.SEI 35976 /2024-27 | | 654,96 | 130.106,23 | C |
| 06/06 | 10951 | 03400 | SDO OFICIO TFD 20/2025-PROC.SEI 35976 /2024-27 | | 977,19 | 129.129,04 | C |
| 06/06 | 10950 | 03401 | PTE OFICIO TFD 20/2025-PROC.SEI 35976 /2024-27 | | 1.543,26 | 127.585,78 | C |
| 12/06 | 11167 | 03400 | SDO OFICIO TFD 21/2025-PROC.SEI 35976 /2024-27 | | 510,60 | 127.075,18 | C |
| 12/06 | 11166 | 03401 | PTE OFICIO TFD 21/2025-PROC. SEI 3597 6/2024-27 | | 738,48 | 126.336,70 | C |
| 23/06 | 11675 | 03400 | OFICIO TFD 22/82025 | | 596,69 | 125.740,01 | C |
| 23/06 | 11676 | 03401 | OFICIO TFD 22/2025 | | 877,20 | 124.862,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 6697 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 23932 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 12904 | 03400 | SDO OFICIO TFD 23/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 905,45 | 123.957,36 | C |
| 04/07 | 12903 | 03401 | PTE OFICIO TFD 23/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 1.321,02 | 122.636,34 | C |
| 10/07 | 13326 | 03400 | SDO OFICIO TFD 24/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 684,30 | 121.952,04 | C |
| 10/07 | 13325 | 03401 | PTE OFICIO TFD 24/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 974,28 | 120.977,76 | C |
| 21/07 | 14204 | 03400 | SDO OFICIO TFD 25/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 817,50 | 120.160,26 | C |
| 21/07 | 14205 | 03401 | PTE OFICIO TFD 25/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 1.206,12 | 118.954,14 | C |
| 29/07 | 15372 | 03400 | SDO OFICIO TFD 26/2025-PROC. SEI 3597 6/2024-27 | | 490,30 | 118.463,84 | C |
| 29/07 | 15371 | 03401 | PTE OFICIO TFD 26/2025-PROC. SEI 3597 6/2024-27 | | 722,16 | 117.741,68 | C |
| 06/08 | 15657 | 03400 | SDO OFICIO TFD 27/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 405,55 | 117.336,13 | C |
| 06/08 | 15658 | 03401 | PTE OFICIO TFD 27/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 603,78 | 116.732,35 | C |
| 14/08 | 16019 | 03400 | SDO OFICIO TFD 28/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 335,10 | 116.397,25 | C |
| 14/08 | 16018 | 03401 | PTE OFICIO TFD 28/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 523,44 | 115.873,81 | C |
| 22/08 | 16487 | 03400 | SDO OFICIO TFD 29/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 783,17 | 115.090,64 | C |
| 22/08 | 16486 | 03401 | PTE OFICIO TFD 29/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 1.239,12 | 113.851,52 | C |
| 25/08 | O3597 | 03400 | ESTORNO CF SOLICITACAO SES PROC.SEI 1026 65/2025-61 | -20.000,00 | | 93.851,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 6698 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 23932 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O3597 | 03401 | ESTORNO CF SOLICITACAO SES PROC.SEI 1026 65/2025-61 | -60.000,00 | | 33.851,52 | C |
| 01/09 | 17425 | 03400 | SDO OFICIO TFD 30/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 663,85 | 33.187,67 | C |
| 01/09 | 17424 | 03401 | PTE OFICIO TFD 30/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 981,42 | 32.206,25 | C |
| 09/09 | 18225 | 03400 | SDO OFICIO TFD 31/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 623,40 | 31.582,85 | C |
| 09/09 | 18224 | 03401 | PTE OFICIO TFD 31/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 904,56 | 30.678,29 | C |
| 23/09 | 18838 | 03400 | SDO OFICIO TFD 32/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 525,10 | 30.153,19 | C |
| 23/09 | 18841 | 03400 | PTE OFICIO TFD 33/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 370,35 | 29.782,84 | C |
| 23/09 | 18839 | 03401 | PTE OFICIO TFD 32/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 767,16 | 29.015,68 | C |
| 23/09 | 18840 | 03401 | SDO OFICIO TFD 33/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 528,18 | 28.487,50 | C |
| 26/09 | 19179 | 03400 | SDO OFICIO TFD 34/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 415,15 | 28.072,35 | C |
| 26/09 | 19180 | 03401 | PTE OFICIO TFD 34/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 602,82 | 27.469,53 | C |
| 03/10 | 19948 | 03400 | SDO OFICIO TFD 35/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 518,75 | 26.950,78 | C |
| 03/10 | 19949 | 03401 | PTE OFICIO TFD 35/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 782,70 | 26.168,08 | C |
| 14/10 | 20841 | 03400 | SDO OFICIO TFD 36/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 399,40 | 25.768,68 | C |
| 14/10 | 20842 | 03401 | PTE OFICIO TFD 36/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 580,80 | 25.187,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 6699 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 23932 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10 | 21222 | 03400 | SDO OFICIO TFD 37/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 429,00 | 24.758,88 | C |
| 21/10 | 21223 | 03401 | PTE OFICIO TFD 37/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 630,24 | 24.128,64 | C |
| 29/10 | 21530 | 03400 | SDO OFICIO TFD 38/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 923,93 | 23.204,71 | C |
| 29/10 | 21529 | 03401 | PTE OFICIO TFD 38/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 1.342,98 | 21.861,73 | C |
| 10/11 | 22755 | 03400 | SDO OFICIO TFD 39/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 517,05 | 21.344,68 | C |
| 10/11 | 22754 | 03401 | PTE OFICIO TFD 39/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 740,22 | 20.604,46 | C |
| 12/11 | 22823 | 03400 | SDO OFICIO TFD 40/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 536,80 | 20.067,66 | C |
| 12/11 | 22822 | 03401 | PTE OFICIO TFD 40/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 796,80 | 19.270,86 | C |
| 25/11 | 23486 | 03400 | PTE OFICIO TFD 41/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 358,20 | 18.912,66 | C |
| 25/11 | 23485 | 03401 | PTE OFICIO TFD 41/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 522,96 | 18.389,70 | C |
| 03/12 | 24366 | 03400 | SDO OFICIO TFD 42/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 392,20 | 17.997,50 | C |
| 03/12 | 24365 | 03401 | PTE OFICIO TFD 42/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 581,28 | 17.416,22 | C |
| 15/12 | 25192 | 03400 | SDO OFICIO TFD 43/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 752,40 | 16.663,82 | C |
| 15/12 | 25191 | 03401 | PTE OFICIO TFD 43/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 1.043,52 | 15.620,30 | C |
| 16/12 | O3597 | 03400 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.229,77 | | 9.390,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 6700 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 23932 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O3597 | 03401 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.862,65 | | 2.527,88 | C |
| 22/12 | 25718 | 03400 | SDO OFICIO TFD 44/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 1.034,60 | 1.493,28 | C |
| 22/12 | 25717 | 03401 | PTE OFICIO TFD 44/2025 - PROC. SEI 35 976/2024-27 | | 1.493,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6701 | PREMED SERV.MEDICOS ATEND.EMERG.REM.LTDA EPP | 40273 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | E9000 | 21110 | RP CONTRAT.LOCACAO AMBULANCIA TIPO B P/D ESF.BRIG.TOBIAS SEI123754/25-41 R11441 | 875,00 | | 875,00 | C |
| 31/10 | 31273 | 21110 | NF 18809/SEI 123754/2025-41 - RP CONT R.LOC.AMBULANCIA | | 875,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6702 | PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP | 39866 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0015 | 00110 | SALDO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 FLS.486 RES.1612 | 5.835,08 | | 5.835,08 | C |
| 02/01 | E0015 | 00111 | SALDO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 FLS.484 RES.1614 | 160.887,07 | | 166.722,15 | C |
| 02/01 | E0015 | 00161 | SALDO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 FOLHA 124V | 148.048,12 | | 314.770,27 | C |
| 02/01 | E0015 | 01529 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL394/2023 - VOL. 2 | 2.207.651,88 | | 2.522.422,15 | C |
| 10/01 | E0015 | 02247 | SALDO CPL 394/23 GERENCIAMENTO DE COMBU | 5.352,27 | | 2.527.774,42 | C |
| 24/01 | 00661 | 02247 | SDO FAT 2235109-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS | | 1.717,65 | 2.526.056,77 | C |
| 31/01 | 12853 | 02247 | FATURA 2269218-CPL 394/23 GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL | | 3.634,62 | 2.522.422,15 | C |
| 11/02 | 12862 | 00110 | PTE FAT 2269217-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS | | 4.298,47 | 2.518.123,68 | C |
| 11/02 | 12861 | 00111 | FAT 2269220-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS | | 61.808,34 | 2.456.315,34 | C |
| 11/02 | 12862 | 00111 | PTE FAT 2269219-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS | | 64.804,30 | 2.391.511,04 | C |
| 11/02 | 12864 | 00161 | SDO FAT 2269216-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS | | 29.272,75 | 2.362.238,29 | C |
| 06/03 | E0015 | 06372 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 - VOL.2 FOLHA 142 | 26.164,92 | | 2.388.403,21 | C |
| 06/03 | E0015 | 06373 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 VOL.2 FOLHA 142 | 20.000,00 | | 2.408.403,21 | C |
| 06/03 | E0015 | 06376 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 VOL.2 FOLHA 142 | 20.000,00 | | 2.428.403,21 | C |
| 06/03 | E0015 | 06378 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 VOL.2 FOLHA 142 | 780.000,00 | | 3.208.403,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6703 | PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP | 39866 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | E0015 | 06379 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 VOL.2 FOLHA 142 | 934.000,00 | | 4.142.403,21 | C |
| 06/03 | E0015 | 06380 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 VOL.2 FOLHA 142 | 29.000,00 | | 4.171.403,21 | C |
| 06/03 | E0015 | 06381 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 VOL.2 FOLHA 142 | 80.000,00 | | 4.251.403,21 | C |
| 21/03 | 12901 | 00110 | FAT.2304546 CPL 394/23 GERENC.COMBUSTIVEIS | | 1.536,61 | 4.249.866,60 | C |
| 21/03 | 12904 | 00111 | SDO FT 2304548 CPL 394/23 GERENC.COMBUSTIVEIS | | 34.274,43 | 4.215.592,17 | C |
| 21/03 | 12904 | 00161 | FATURA 2304545-CPL394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS | | 118.775,37 | 4.096.816,80 | C |
| 21/03 | 12904 | 01529 | FATURA 2304545-CPL394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS | | 70.634,28 | 4.026.182,52 | C |
| 21/03 | 12901 | 06372 | FAT.2304546 CPL 394/23 GERENC.COMBUSTIVEIS | | 3.969,31 | 4.022.213,21 | C |
| 21/03 | 12904 | 06378 | FT 2304549 CPL 394/23 GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS | | 61.264,27 | 3.960.948,94 | C |
| 21/03 | 12906 | 06379 | PTE FT 2304548 CPL 394/23 GERENC.COMBUSTIVEIS | | 56.531,02 | 3.904.417,92 | C |
| 21/03 | 12905 | 06380 | FT 2304547 CPL 394/23 GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS | | 5.576,06 | 3.898.841,86 | C |
| 26/03 | E0015 | 07270 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/2023 FOLHA 152 | 227.000,00 | | 4.125.841,86 | C |
| 16/04 | 12927 | 06372 | FATURA 2346880 CPL 394/2023 GER. COMBUSTIVEIS | | 4.779,21 | 4.121.062,65 | C |
| 16/04 | 06440 | 06378 | FATURAS ANEXAS CPL 394/2023 GER. DE COMBUSTIVEIS | | 66.280,91 | 4.054.781,74 | C |
| 16/04 | 06440 | 06379 | FATURAS ANEXAS CPL 394/2023 GER. DE COMBUSTIVEIS | | 80.316,43 | 3.974.465,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6704 | PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP | 39866 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 06440 | 06380 | FATURAS ANEXAS CPL 394/2023 GER. DE C OMBUSTIVEIS | | 6.725,12 | 3.967.740,19 | C |
| 23/04 | 12933 | 01529 | FAT 2346879-GERENCIAMENTO DE COMBUSTI VEIS CPL394/23 | | 216.747,29 | 3.750.992,90 | C |
| 16/05 | 12579 | 01529 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL394/ 202 | | 213.613,96 | 3.537.378,94 | C |
| 16/05 | 12577 | 06372 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS - CPL 3 94/2023 | | 5.360,06 | 3.532.018,88 | C |
| 16/05 | 12584 | 06378 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS - CPL 394/2023 | | 72.122,75 | 3.459.896,13 | C |
| 16/05 | 12583 | 06379 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS - CPL 3 94/2023 | | 85.806,40 | 3.374.089,73 | C |
| 16/05 | 12582 | 06380 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS - CPL 394/2023 | | 5.819,18 | 3.368.270,55 | C |
| 16/05 | 12585 | 06381 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS - CPL 3 94/2023 | | 13.180,28 | 3.355.090,27 | C |
| 13/06 | 12986 | 06372 | FATURA 2413399 - CPL 394/2023 | | 6.006,89 | 3.349.083,38 | C |
| 13/06 | 12988 | 06378 | FATURAS EM ANEXO - CPL 394/23 | | 68.866,74 | 3.280.216,64 | C |
| 13/06 | 12988 | 06379 | FATURAS EM ANEXO - CPL 394/23 | | 71.105,83 | 3.209.110,81 | C |
| 13/06 | 12988 | 06380 | FATURAS EM ANEXO - CPL 394/23 | | 5.749,65 | 3.203.361,16 | C |
| 13/06 | 12988 | 06381 | FATURAS EM ANEXO - CPL 394/23 | | 22.531,43 | 3.180.829,73 | C |
| 04/07 | 30104 | 01529 | FATURA 2413398 - CPL 394/2023 | | 196.417,88 | 2.984.411,85 | C |
| 18/07 | 30233 | 06372 | FAT 2447619-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS | | 5.880,42 | 2.978.531,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 6705 | PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP | 39866 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 30238 | 06378 | FATURAS ANEXAS-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS | | 63.168,89 | 2.915.362,54 | C |
| 18/07 | 30238 | 06379 | FATURAS ANEXAS-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS | | 70.255,33 | 2.845.107,21 | C |
| 18/07 | 30238 | 06379 | FATURAS ANEXAS-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS | | 805,74 | 2.844.301,47 | C |
| 18/07 | 30238 | 06380 | FATURAS ANEXAS-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS | | 5.129,99 | 2.839.171,48 | C |
| 18/07 | 30238 | 06381 | FATURAS ANEXAS-CPL 394/23-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEIS | | 21.064,86 | 2.818.106,62 | C |
| 22/07 | 30300 | 01529 | FATURAS EM ANEXO - CPL 394/2023 | | 178.431,51 | 2.639.675,11 | C |
| 22/07 | 30300 | 01529 | FATURAS EM ANEXO - CPL 394/2023 | | 184.993,27 | 2.454.681,84 | C |
| 31/07 | E0015 | 17449 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS FL. 157 | 41.790,00 | | 2.496.471,84 | C |
| 08/08 | E0015 | 18627 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS- CPL:E394/23 V2 FL.160 | 13.248,51 | | 2.509.720,35 | C |
| 08/08 | E0015 | 18628 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS- CPL:E394/23 V2 FL.160 | 60.399,52 | | 2.570.119,87 | C |
| 08/08 | E0015 | 18630 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS- CPL:E394/23 V2 FL.160 | 68.471,52 | | 2.638.591,39 | C |
| 14/08 | 13050 | 06372 | FATURA 2488059/CPL 394/23 - GERENCIAMENTO DE COMBUST. | | 169,03 | 2.638.422,36 | C |
| 14/08 | 13050 | 06373 | FATURA 2488059/CPL 394/23 - GERENCIAMENTO DE COMBUST. | | 5.366,87 | 2.633.055,49 | C |
| 14/08 | 13059 | 06378 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/23 - GERENCIAMENTO DE COMBUST. | | 53.460,12 | 2.579.595,37 | C |
| 14/08 | 13059 | 06379 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/23 - GERENCIAMENTO DE COMBUST. | | 63.965,63 | 2.515.629,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 6706 | PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP | 39866 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08 | 13059 | 06381 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/23 - GERENCIAMENTO DE COMBUST. | | 16.656,55 | 2.498.973,19 | C |
| 14/08 | 13059 | 17449 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/23 - GERENCIAMENTO DE COMBUST. | | 3.965,84 | 2.495.007,35 | C |
| 12/09 | 30826 | 06378 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/2023 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS | | 59.761,60 | 2.435.245,75 | C |
| 12/09 | 30826 | 06379 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/2023 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS | | 69.857,32 | 2.365.388,43 | C |
| 12/09 | 30826 | 06381 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/2023 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS | | 6.566,88 | 2.358.821,55 | C |
| 12/09 | 30826 | 17449 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/2023 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS | | 3.626,76 | 2.355.194,79 | C |
| 12/09 | 30826 | 18627 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/2023 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS | | 12.877,14 | 2.342.317,65 | C |
| 19/09 | 30875 | 06373 | FATURA 2528896/CPL 394/2023 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS | | 3.400,96 | 2.338.916,69 | C |
| 10/10 | 31108 | 01529 | FATURA 2528895/CPL 394/23 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS | | 178.450,64 | 2.160.466,05 | C |
| 17/10 | 31170 | 01529 | FATURA 2578042/CPL 394/23 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS | | 189.603,42 | 1.970.862,63 | C |
| 17/10 | 31158 | 06373 | FATURA 2578043/CPL 394/23 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS | | 5.028,71 | 1.965.833,92 | C |
| 17/10 | 31163 | 06378 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/23 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS | | 61.308,97 | 1.904.524,95 | C |
| 17/10 | 31163 | 06379 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/23 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS | | 71.707,29 | 1.832.817,66 | C |
| 17/10 | 31163 | 17449 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/23 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS | | 3.788,37 | 1.829.029,29 | C |
| 17/10 | 31163 | 18627 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/23 - GERENC. DE COMBUSTIVEIS | | 371,37 | 1.828.657,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 6707 | PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP | 39866 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31163 | 18628 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/23 - GERENC. E COMBUSTIVEIS | D | 18.009,33 | 1.810.648,59 | C |
| 03/12 | 31581 | 06378 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/23 - GERENC. E COMBUSTIVEIS | D | 61.579,43 | 1.749.069,16 | C |
| 03/12 | 31581 | 06379 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/23 - GERENC. E COMBUSTIVEIS | D | 83.527,05 | 1.665.542,11 | C |
| 03/12 | 31581 | 17449 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/23 - GERENC. E COMBUSTIVEIS | D | 4.279,40 | 1.661.262,71 | C |
| 03/12 | 31581 | 18628 | FATURAS ANEXAS/CPL 394/23 - GERENC. E COMBUSTIVEIS | D | 24.655,51 | 1.636.607,20 | C |
| 04/12 | 31601 | 01529 | FATURA 2619123/CPL 394/23 - GERENC. E COMBUSTIVEIS | D | 201.567,66 | 1.435.039,54 | C |
| 04/12 | 31602 | 06373 | FATURA 2619124/CPL 394/23 - GERENC. E COMBUSTIVEIS | D | 5.218,75 | 1.429.820,79 | C |
| 16/12 | E0015 | 01529 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -577.191,97 | | 852.628,82 | C |
| 16/12 | E0015 | 06373 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -984,71 | | 851.644,11 | C |
| 16/12 | E0015 | 06376 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.000,00 | | 831.644,11 | C |
| 16/12 | E0015 | 06378 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -212.186,32 | | 619.457,79 | C |
| 16/12 | E0015 | 06379 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -280.121,96 | | 339.335,83 | C |
| 16/12 | E0015 | 07270 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -227.000,00 | | 112.335,83 | C |
| 16/12 | E0015 | 17449 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -26.129,63 | | 86.206,20 | C |
| 16/12 | E0015 | 18628 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -17.734,68 | | 68.471,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 6708 | PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP | 39866 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0015 | 18630 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -68.471,52 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6709 | PRIMO SOLUT LICITACOES LTDA | 66360 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | S0007 | 11463 | SERVICO TRANSPORTE VEICULOS UTIL., CAMIN HAO PRANCHA/PLATAFORMA-R.9661 | 19.500,00 | | 19.500,00 | C |
| 30/05 | 12702 | 11463 | NF 566 - CPL 153/25 | | 19.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6710 | PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 58575 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | E0021 | 05415 | REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAL DE ENFERM AGEM CPL 502/23 | 19.122,40 | | 19.122,40 | C |
| 10/04 | E0009 | 09006 | ARP DE CANULAS DE GUEDEL P REDE M.SAUDE CPL 270/2024 V2 RES.9364 | 555,80 | | 19.678,20 | C |
| 23/05 | 12642 | 05415 | NF 10031 CPL 5021/23 REGISTRO DE PREC OS DE MATERIAL | | 19.122,40 | 555,80 | C |
| 22/08 | 16456 | 09006 | NF 10705/CPL 270/24 - ARP DE CANULAS DE GUEDEL P/ SAU. | | 555,80 | 0,00 | |
| 22/09 | E0009 | 20899 | REGISTRO DE PRECOS DE CANULAS DE GUEDEL FL.42 R.11422 | 896,50 | | 896,50 | C |
| 19/11 | 31434 | 20899 | NF 11097/CPL 270/24 - REG. PRECOS DE CANULAS DE GUEDEL | | 896,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6711 | PRISCILA BOLINA PELLINI | 32575 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O1870 | 14762 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V.2 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 27/06 | O1870 | 14776 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 RES.9913 | 734,55 | | 1.469,10 | C |
| 27/06 | O1870 | 14762 | ESTORNO REGULARIZACAO DESP.PA 18703/23 | -734,55 | | 734,55 | C |
| 04/07 | 30075 | 14776 | CONV. OAB X PMS (HONOR.) - PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6712 | PRISCILA COSTA NASCIMENTO | 67086 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O1155 | 16053 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 11559/2024 FLS.41 A 47 | 290,48 | | 290,48 | C |
| 18/07 | 30252 | 16053 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:11559/24 | | 290,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6713 | PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL | 64996 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0990 | 02172 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/06/25 PA 9901/2022 FL. 205 | 4.920,00 | | 4.920,00 | C |
| 07/02 | 13133 | 02172 | AUXILIO MORADIA PA:9901/2022 | | 900,00 | 4.020,00 | C |
| 11/03 | 13139 | 02172 | AUXILIO MORADIA PROC.:9901/2022 | | 900,00 | 3.120,00 | C |
| 07/04 | 13172 | 02172 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:9901/2022 | | 900,00 | 2.220,00 | C |
| 08/05 | 12957 | 02172 | AUXILIO MORADIA PA 9901/2022 | | 900,00 | 1.320,00 | C |
| 06/06 | 29883 | 02172 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 9901/22 | | 900,00 | 420,00 | C |
| 12/06 | O0990 | 13794 | AUX.MORADIA 15/06/25 A 14/12/25 R.10074 | 5.400,00 | | 5.820,00 | C |
| 07/07 | 30297 | 02172 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:9901/22 | | 420,00 | 5.400,00 | C |
| 07/07 | 30298 | 13794 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:9901/22 | | 480,00 | 4.920,00 | C |
| 07/08 | 13279 | 13794 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 9901/22 | | 900,00 | 4.020,00 | C |
| 05/09 | 30835 | 13794 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:9901/2022 | | 900,00 | 3.120,00 | C |
| 07/10 | 31121 | 13794 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:9901/2022 | | 900,00 | 2.220,00 | C |
| 07/11 | 31506 | 13794 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:9901/22 | | 900,00 | 1.320,00 | C |
| 05/12 | 31692 | 13794 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:9901/22 | | 900,00 | 420,00 | C |
| 10/12 | O0990 | 25643 | AUX.MORADIA 15/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 480,00 | | 900,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6714 | PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL | 64996 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6715 | PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO | 58616 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1229 | 00898 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 12998 | 00898 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 12290/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 13032 | 00898 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:12290/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12269 | 00898 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:12290/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13081 | 00898 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:12290/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29847 | 00898 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:12290/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 21/07 | O1229 | 16584 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 R.10138 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 29/07 | 30371 | 16584 | BENEF.LEI GEMELAR JUN/25 - PA 12290/2 023 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13280 | 16584 | BENEF. LEI GEMELAR JUL/25 - PA 12290/ 23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30805 | 16584 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:12290/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31136 | 16584 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:12290/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31385 | 16584 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:12290/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31604 | 16584 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:12290/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6716 | PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS | 57618 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0285 | 01260 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 12/02/25 PA 2854/2023 FL. 110 R. 6989 | 1.120,00 | | 1.120,00 | C |
| 17/01 | O0285 | 02906 | AUXILIO MORADIA PA 2854/2023 VIG.13/02/25 A 12/08/25 FOLHA 128 RESERVA 8081 | 4.800,00 | | 5.920,00 | C |
| 07/02 | 13134 | 01260 | AUXILIO MORADIA PA:2854/2023 | | 800,00 | 5.120,00 | C |
| 11/03 | 13140 | 01260 | AUXILIO MORADIA PROC.:2854/2023 | | 320,00 | 4.800,00 | C |
| 11/03 | 13141 | 02906 | AUXILIO MORADIA PROC.:2854/2023 | | 480,00 | 4.320,00 | C |
| 07/04 | 13173 | 02906 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:2854/2023 | | 800,00 | 3.520,00 | C |
| 08/05 | 12958 | 02906 | AUXILIO MORADIA PA 2854/2023 | | 800,00 | 2.720,00 | C |
| 06/06 | 29991 | 02906 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 2854/23 | | 800,00 | 1.920,00 | C |
| 07/07 | 30299 | 02906 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:2854/23 | | 800,00 | 1.120,00 | C |
| 07/08 | 13281 | 02906 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 2854/23 | | 800,00 | 320,00 | C |
| 05/09 | 30836 | 02906 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:2854/2023 | | 320,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6717 | PRISCILA REGINA DOS SANTOS | 55150 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2372 | 00924 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 12999 | 00924 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 23720/21 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 13033 | 00924 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:23720/21 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12270 | 00924 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:23720/21 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 13082 | 00924 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:23720/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29848 | 00924 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:23720/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30204 | 00924 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:23720/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/08 | 13166 | 00924 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:23720/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6718 | PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | 56578 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0011 | 00202 | SALDO PRORROGACAO-SERV.APOIO DIAGNOSTICO EM RADIOGRAFIA DIGITAL FL.282 R.5576 | 23.966,57 | | 23.966,57 | C |
| 12/02 | 12875 | 00202 | PTE NF 154-CPL 113/22-SERV.APOIO DIAG NOSTICO RADIOL. | | 22.191,66 | 1.774,91 | C |
| 13/02 | E0011 | 04624 | PREST.SERV. (DAG) RX PA LARANJEIRAS CPL 211/2022 V2 FLS.362 RES.8176 | 140.325,00 | | 142.099,91 | C |
| 13/02 | E0011 | 04625 | PREST.SERV. (DAG) RX PA LARANJEIRAS CPL 211/2022 V2 FLS.362 RES.8177 | 327.213,00 | | 469.312,91 | C |
| 14/03 | 12893 | 04624 | SDO NF 253-CPL 211/22-PREST.SERV. RAI O X | | 9.154,27 | 460.158,64 | C |
| 28/03 | 12920 | 04624 | NF 284-CPL 211/22-RX PA LARANJEIRAS | | 9.182,51 | 450.976,13 | C |
| 28/03 | 12920 | 04625 | NF 284-CPL 211/22-RX PA LARANJEIRAS | | 21.118,13 | 429.858,00 | C |
| 09/05 | 12950 | 00202 | PTE.NF 337-CPL 211/2022 | | 1.774,91 | 428.083,09 | C |
| 09/05 | 12951 | 04624 | SDO.NF 337-CPL 211/2022 | | 9.898,97 | 418.184,12 | C |
| 09/05 | 12950 | 04625 | PTE.NF 337-CPL 211/2022 | | 13.939,89 | 404.244,23 | C |
| 06/06 | 29808 | 04624 | NF 388 - CPL 211/2022 | | 10.847,36 | 393.396,87 | C |
| 06/06 | 29805 | 04625 | NF 388 - CPL 211/22 | | 24.946,87 | 368.450,00 | C |
| 27/06 | 29999 | 04624 | NF 441 - CPL 211/22 | | 14.366,78 | 354.083,22 | C |
| 27/06 | 29997 | 04625 | NF 441 - CPL 211/22 | | 33.041,52 | 321.041,70 | C |
| 08/08 | 13045 | 04624 | SDO NF 491 / CPL 211/22 | | 11.652,27 | 309.389,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6719 | PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | 56578 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 13046 | 04625 | PTE NF 491 - CPL 211/2022 | | 26.798,34 | 282.591,09 | C |
| 29/08 | 30658 | 04624 | NF 568/CPL 211/22 - PREST. SERV. RX P A LARANJEIRAS | | 9.706,85 | 272.884,24 | C |
| 29/08 | 30655 | 04625 | NF 568 / CPL 211/22 - PREST. SERV. RX PA LARANJEIRAS | | 22.324,31 | 250.559,93 | C |
| 19/09 | 30870 | 04624 | PTE NF 622/CPL 211/22 - PREST.SERV. R X PA LARANJEIRAS | | 7.645,17 | 242.914,76 | C |
| 19/09 | 30869 | 04625 | NF 622/CPL 211/2022 - PREST. SERV. RX PA LARANJEIRAS | | 17.582,66 | 225.332,10 | C |
| 24/10 | 31243 | 04624 | NF 690/CPL 211/22 - PREST. SERV. (DAG ) RX PA LARANJ. | | 30.050,69 | 195.281,41 | C |
| 16/12 | E0011 | 04624 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.075,76 | | 191.205,65 | C |
| 16/12 | E0011 | 04625 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -167.461,28 | | 23.744,37 | C |
| 19/12 | 31760 | 04624 | NF 769-CPL 211/22-PREST.SERV. (DAG) R X | | 23.744,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6720 | PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 56725 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | G0000 | 01505 | PREST.SERV.VIGIAS LT 02 CPL 717/2022 V14 FLS.436 | 948.974,00 | | 948.974,00 | C |
| 02/01 | G0000 | 01506 | PREST.SERV.VIGIAS LT 02 CPL 717/2022 V14 FLS.436 | 921.063,00 | | 1.870.037,00 | C |
| 02/01 | G0000 | 01507 | PREST.SERV.VIGIAS LT 02 CPL 717/2022 V14 FLS.436 | 921.063,00 | | 2.791.100,00 | C |
| 02/01 | G0000 | 01511 | PREST.SERV.VIGIAS LT 01 CPL 717/2022 V15 | 676.064,40 | | 3.467.164,40 | C |
| 02/01 | G0000 | 01511 | ESTORNO REGULARIZACAO COD FORNECEDOR | -676.064,40 | | 2.791.100,00 | C |
| 18/02 | G0000 | 04861 | SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V12 RES.8522 | 3.284.910,00 | | 6.076.010,00 | C |
| 18/02 | G0000 | 04862 | SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V12 RES.8523 | 3.188.295,00 | | 9.264.305,00 | C |
| 18/02 | G0000 | 04863 | SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V12 RES.8524 | 3.188.295,00 | | 12.452.600,00 | C |
| 21/02 | 12873 | 01505 | NF 3305-PREST.SERV.VIGIAS LT 02 CPL 7 17/2022 | | 547.485,00 | 11.905.115,00 | C |
| 21/02 | 12873 | 01506 | NF 3305-PREST.SERV.VIGIAS LT 02 CPL 7 17/2022 | | 531.382,50 | 11.373.732,50 | C |
| 21/02 | 12873 | 01507 | NF 3305-PREST.SERV.VIGIAS LT 02 CPL 7 17/2022 | | 531.382,50 | 10.842.350,00 | C |
| 21/03 | 12905 | 01505 | NF 3499 CPL 717/2022 PREST.SERV.VIGIA S | | 401.489,00 | 10.440.861,00 | C |
| 21/03 | 12905 | 01506 | NF 3499 CPL 717/2022 PREST.SERV.VIGIA S | | 389.680,50 | 10.051.180,50 | C |
| 21/03 | 12905 | 01507 | NF 3499 CPL 717/2022 PREST.SERV.VIGIA S | | 389.680,50 | 9.661.500,00 | C |
| 21/03 | 12905 | 04861 | NF 3499 CPL 717/2022 PREST.SERV.VIGIA S | | 145.996,00 | 9.515.504,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6721 | PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 56725 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | 12905 | 04862 | NF 3499 CPL 717/2022 PREST.SERV.VIGIA S | | 141.702,00 | 9.373.802,00 | C |
| 21/03 | 12905 | 04863 | NF 3499 CPL 717/2022 PREST.SERV.VIGIA S | | 141.702,00 | 9.232.100,00 | C |
| 04/04 | O0601 | 08729 | PAGTO.POR INDENIZACAO FALTA COB.CONTRATU AL PA 06011/2023 V.III FLS.1090 R.9324 | 297.493,13 | | 9.529.593,13 | C |
| 11/04 | O0601 | 09065 | COMPL. NE 8729 - PAGTO.POR INDENIZACAO F ALTA COB.CONTRATUAL R.9397 | 33.047,20 | | 9.562.640,33 | C |
| 11/04 | 06260 | 08729 | NF 1302-PA 06011/23-INDENIZACAO | | 297.493,13 | 9.265.147,20 | C |
| 11/04 | 06260 | 09065 | NF 1302-PA 06011/23-INDENIZACAO | | 33.047,20 | 9.232.100,00 | C |
| 15/04 | G0000 | 09144 | SERV.VIGIA 24 HORAS P/FUTURA CENTRAL REC ICLAGEM-SEPAR-R.9439-CPLV12.717/2022 | 487.330,66 | | 9.719.430,66 | C |
| 16/04 | 12930 | 04861 | NF 3713-CPL 717/22-SERV.DE VIGIA | | 547.485,00 | 9.171.945,66 | C |
| 16/04 | 12930 | 04862 | NF 3713-CPL 717/22-SERV.DE VIGIA | | 531.382,50 | 8.640.563,16 | C |
| 16/04 | 12930 | 04863 | NF 3713-CPL 717/22-SERV.DE VIGIA | | 531.382,50 | 8.109.180,66 | C |
| 16/05 | 12578 | 04861 | SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL - CPL 717/22 | | 547.485,00 | 7.561.695,66 | C |
| 16/05 | 12578 | 04862 | SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL - CPL 717/22 | | 531.382,50 | 7.030.313,16 | C |
| 16/05 | 12578 | 04863 | SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL - CPL 717/22 | | 531.382,50 | 6.498.930,66 | C |
| 06/06 | 29802 | 09144 | NFS ANEXAS - CPL 717/22 | | 159.023,69 | 6.339.906,97 | C |
| 06/06 | 29802 | 09144 | NFS ANEXAS - CPL 717/22 | | 56.427,76 | 6.283.479,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6722 | PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 56725 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 29928 | 04861 | NF 3943 - CPL 717/22 | | 571.902,78 | 5.711.576,43 | C |
| 18/06 | 29928 | 04862 | NF 3943 - CPL 717/22 | | 555.082,11 | 5.156.494,32 | C |
| 18/06 | 29928 | 04863 | NF 3943 - CPL 717/22 | | 555.082,11 | 4.601.412,21 | C |
| 24/06 | S0010 | 14175 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.10175 - CPL V02.227/2025 | 1.965.361,00 | | 6.566.773,21 | C |
| 24/06 | S0010 | 14179 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.10177 - CPLV02.227/2025 | 4.159.603,14 | | 10.726.376,35 | C |
| 24/06 | S0010 | 14180 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.10178 - CPLV02.227/2025 | 1.181.317,60 | | 11.907.693,95 | C |
| 24/06 | S0010 | 14182 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.10180 - CPLV02.227/2025 | 1.414.119,05 | | 13.321.813,00 | C |
| 30/06 | S0010 | 14179 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEDU/SEAD CPLV02.227/2025 | -2.133.081,14 | | 11.188.731,86 | C |
| 18/07 | 30218 | 04861 | NF 4083-CPL 717/22-SERV.VIGIA 24 HORAS | | 547.485,00 | 10.641.246,86 | C |
| 18/07 | 30218 | 04862 | NF 4083-CPL 717/22-SERV.VIGIA 24 HORAS | | 531.382,50 | 10.109.864,36 | C |
| 18/07 | 30218 | 04863 | NF 4083-CPL 717/22-SERV.VIGIA 24 HORAS | | 531.382,50 | 9.578.481,86 | C |
| 18/07 | 30218 | 09144 | NF 4083-CPL 717/22-SERV.VIGIA 24 HORAS | | 71.817,00 | 9.506.664,86 | C |
| 30/07 | 30394 | 14175 | NF 4158 - CPL 227/2025 | | 98.270,28 | 9.408.394,58 | C |
| 30/07 | 30394 | 14179 | NF 4158 - CPL 227/2025 | | 100.856,35 | 9.307.538,23 | C |
| 30/07 | 30394 | 14180 | NF 4158 - CPL 227/2025 | | 59.479,38 | 9.248.058,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 6723 | PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 56725 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | S0010 | 14179 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:S227/25 V3 | -1.000.000,00 | | 8.248.058,85 | C |
| 14/08 | G0000 | 19301 | SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC ICLAGEM CPL 717/22 V19 FLS.1254 R.11128 | 1.998.682,41 | | 10.246.741,26 | C |
| 14/08 | G0000 | 19302 | SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC ICLAGEM CPL 717/22 V19 FLS.1254 R.11129 | 755.725,12 | | 11.002.466,38 | C |
| 14/08 | G0000 | 19303 | SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC ICLAGEM CPL 717/22 V19 FLS.1254 R.11130 | 456.636,05 | | 11.459.102,43 | C |
| 22/08 | 30591 | 04861 | NF 4241/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CE. | | 571.902,78 | 10.887.199,65 | C |
| 22/08 | 30591 | 04862 | NF 4241/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CE. | | 555.082,11 | 10.332.117,54 | C |
| 22/08 | 30591 | 04863 | NF 4241/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CE. | | 555.082,11 | 9.777.035,43 | C |
| 29/08 | G0000 | 19301 | ESTORNO CFE SEDU/SEAD -FL.552/552V. CPL V14.717/2022 | -999.341,21 | | 8.777.694,22 | C |
| 29/08 | G0000 | 19302 | ESTORNO CFE SEDU/SEAD -FL.552/552V. CPLV14.717/2022 | -377.862,56 | | 8.399.831,66 | C |
| 29/08 | G0000 | 19303 | ESTORNO CFE SEDU/SEAD -FL.552/552V. CPLV14.717/2022 | -228.318,00 | | 8.171.513,66 | C |
| 02/09 | 30739 | 14179 | NF 4333/CPL 227/25 - SERVICO EMERGENC IAL DE LIMPEZA | | 500.000,00 | 7.671.513,66 | C |
| 05/09 | 30746 | 14175 | SDO NF 4333/CPL 227/25 - SERV. EMERGE NCIAL DE LIMPEZA | | 392.864,78 | 7.278.648,88 | C |
| 05/09 | 30746 | 14179 | SDO NF 4333/CPL 227/25 - SERV. EMERGE NCIAL DE LIMPEZA | | 425.665,65 | 6.852.983,23 | C |
| 19/09 | 30903 | 04861 | NF 4425/CPL 717/22 - SERV.VIGIA 24 HO RAS P/ FUT. CENT. | | 352.653,44 | 6.500.329,79 | C |
| 19/09 | 30903 | 04862 | NF 4425/CPL 717/22 - SERV.VIGIA 24 HO RAS P/ FUT. CENT. | | 342.281,28 | 6.158.048,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 6724 | PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 56725 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 30903 | 04863 | NF 4425/CPL 717/22 - SERV.VIGIA 24 HORAS P/ FUT. CENT. | | 342.281,28 | 5.815.767,23 | C |
| 19/09 | 30903 | 09144 | NF 4425/CPL 717/22 - SERV.VIGIA 24 HORAS P/ FUT. CENT. | | 196.299,80 | 5.619.467,43 | C |
| 26/09 | 30971 | 19301 | NF 4426-CPL 717/22-SERV.DE VIGIA 24HRS | | 428.366,38 | 5.191.101,05 | C |
| 30/09 | G0000 | 21313 | SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL RECICLAGEM CPL 717/22 V19 FLS.1254 R.11128 | 1.605.521,77 | | 6.796.622,82 | C |
| 03/10 | S0010 | 22272 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA PARA SEDU | 281.000,00 | | 7.077.622,82 | C |
| 10/10 | 31111 | 14175 | NF 4533/CPL 227/25 - SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA | | 775.355,48 | 6.302.267,34 | C |
| 10/10 | 31111 | 14180 | NF 4533/CPL 227/25 - SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA | | 584.917,29 | 5.717.350,05 | C |
| 17/10 | 31177 | 19301 | NF 4733/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24 HRS P/ FUT. CENT. | | 570.974,82 | 5.146.375,23 | C |
| 17/10 | 31177 | 19302 | NF 4733/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24 HRS P/ FUT. CENT. | | 377.862,56 | 4.768.512,67 | C |
| 17/10 | 31177 | 19303 | NF 4733/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24 HRS P/ FUT. CENT. | | 228.318,05 | 4.540.194,62 | C |
| 17/10 | 31177 | 21313 | NF 4733/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24 HRS P/ FUT. CENT. | | 407.912,45 | 4.132.282,17 | C |
| 22/10 | G0000 | 22698 | PRORROGACAO - SERVICO DE VIGILANCIA - LOTE 2 FL.1409 R.12000 | 1.525.821,76 | | 5.658.103,93 | C |
| 04/11 | 31295 | 14175 | NF 4770/CPL 227/2025 - SERV. EMERGENCIAL DE LIMPEZA | | 698.870,46 | 4.959.233,47 | C |
| 04/11 | 31295 | 14180 | NF 4770/CPL 227/2025 - SERV. EMERGENCIAL DE LIMPEZA | | 536.920,93 | 4.422.312,54 | C |
| 04/11 | 31295 | 22272 | NF 4770/CPL 227/2025 - SERV. EMERGENCIAL DE LIMPEZA | | 122.290,13 | 4.300.022,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 6725 | PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 56725 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | G0000 | 24382 | SERICO DE VIGIA 24 HORAS PARA FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM - SEPAR - R.12394 | 1.896.251,56 | | 6.196.273,97 | C |
| 19/11 | 31463 | 21313 | NF 4873/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24 HRS P/ FUT. CENT. | | 1.197.609,32 | 4.998.664,65 | C |
| 01/12 | S0010 | 25333 | REG.NE 14182/25 - SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA FL.157 | 1.414.119,05 | | 6.412.783,70 | C |
| 01/12 | G0000 | 25334 | REG.NE 24382/25 - SERV. DE VIGIA 24 HORAS P/ FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM FL.607 | 1.414.119,05 | | 7.826.902,75 | C |
| 01/12 | S0010 | 14182 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.156 CPL 227/2025 VOL.06 | -1.414.119,05 | | 6.412.783,70 | C |
| 01/12 | G0000 | 24382 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.606/607 CPL 717/2022 VOL.14 | -1.414.119,05 | | 4.998.664,65 | C |
| 03/12 | 31577 | 25333 | NF 4904/CPL 227/25 - SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA | | 1.353.005,38 | 3.645.659,27 | C |
| 08/12 | G0000 | 24382 | ESTORNO CFE FL.613 CPLV014.717/2022 | -482.132,51 | | 3.163.526,76 | C |
| 08/12 | G0000 | 25334 | ESTORNO CFE FL.613 CPL V014.717/2022 | -1.414.119,05 | | 1.749.407,71 | C |
| 09/12 | 31634 | 22698 | NF 4906/CPL 717/22 - PRORROG. SERVICO DE VIGILANCIA | | 407.362,98 | 1.342.044,73 | C |
| 16/12 | G0000 | 09144 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.762,41 | | 1.338.282,32 | C |
| 16/12 | S0010 | 22272 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -158.709,87 | | 1.179.572,45 | C |
| 16/12 | G0000 | 22698 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.629,65 | | 1.158.942,80 | C |
| 16/12 | S0010 | 25333 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -61.113,67 | | 1.097.829,13 | C |
| 19/12 | 31791 | 22698 | NF 5012/CPL 717/22 - PRORROG. SERVICO DE VIGILANCIA | | 1.097.829,13 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 6726 | PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 56725 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | S0010 | 26130 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA FL.89 | 1.354.859,07 | | 1.354.859,07 | C |
| 29/12 | 31841 | 26130 | NF 5066/CPL 227/25 - SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA | | 1.354.859,07 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6727 | PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | 59086 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0002 | 01557 | PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CI DADAO CPL: 482/2022 V.17 | 1.916.300,99 | | 1.916.300,99 | C |
| 02/01 | P0002 | 01558 | PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CI DADAO CPL: 482/2022 V.17 | 1.000.000,00 | | 2.916.300,99 | C |
| 02/01 | P0002 | 01559 | PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CI DADAO CPL: 482/2022 V.17 | 200.000,00 | | 3.116.300,99 | C |
| 17/01 | 12835 | 01557 | PTE NF 5725-CPL:482/22-GESTAO CASAS D O CIDADAO | | 132.339,35 | 2.983.961,64 | C |
| 17/01 | 12835 | 01558 | SDO NF 5725-CPL:482/22-GESTAO CASAS D O CIDADAO | | 107.982,10 | 2.875.979,54 | C |
| 17/01 | 12835 | 01559 | SDO NF 5725-CPL:482/22-GESTAO CASAS D O CIDADAO | | 75.000,00 | 2.800.979,54 | C |
| 21/02 | 12890 | 01557 | SDO NF 5837-CPL: 482/22-GESTAO DAS CA SAS DO CIDADAO | | 148.932,07 | 2.652.047,47 | C |
| 21/02 | 12873 | 01558 | PTE NF 5837-CPL: 482/22-GESTAO DAS CA SAS DO CIDADAO | | 150.000,00 | 2.502.047,47 | C |
| 21/02 | 12874 | 01559 | SDO NF 5837-CPL: 482/22-GESTAO DAS CA SAS DO CIDADAO | | 100.000,00 | 2.402.047,47 | C |
| 21/03 | 12906 | 01557 | PARTE NF 6002 CPL: 482/2022 GESTAO CA SAS DO CIDADAO | | 233.932,07 | 2.168.115,40 | C |
| 21/03 | 12903 | 01558 | SDO NF 6002 CPL: 482/2022 GESTAO CASA S CIDADAO | | 140.000,00 | 2.028.115,40 | C |
| 21/03 | 12902 | 01559 | SDO NF 6002 CPL: 482/2022 GESTAO CASA S CIDADAO | | 25.000,00 | 2.003.115,40 | C |
| 16/04 | 12932 | 01557 | PT NF 6204 CPL: 482/2022 GESTAO DAS C ASAS DO CIDADAO | | 348.932,07 | 1.654.183,33 | C |
| 16/04 | 12926 | 01558 | SDO NF 6204 CPL: 482/2022 GESTAO CASA S DO CIDADAO | | 50.000,00 | 1.604.183,33 | C |
| 16/05 | 12575 | 01557 | PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CI - PA 482/22 | | 293.932,07 | 1.310.251,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6728 | PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | 59086 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 12578 | 01558 | PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CI - PA 482/22 | | 105.000,00 | 1.205.251,26 | C |
| 18/06 | 29924 | 01557 | NF 6642 - CPL 482/22 | | 283.932,07 | 921.319,19 | C |
| 18/06 | 29920 | 01558 | NF 6642 - CPL 482/22 | | 115.000,00 | 806.319,19 | C |
| 21/07 | P8002 | 16576 | PREST.GESTAO/SERV.ADM./OPERAC.-CASAS CID ADAO-CPL:P482/22 V18 FL.1232 R.10537 | 1.238.417,81 | | 2.044.737,00 | C |
| 21/07 | P8002 | 16578 | PREST.GESTAO/SERV.ADM./OPERAC.-CASAS CID ADAO-CPL:P482/22 V18 FL.1232 R.10539 | 355.790,48 | | 2.400.527,48 | C |
| 25/07 | 30341 | 01557 | PTE NF 6916-CPL: 482/22-GESTAO CASAS DO CIDADAO | | 290.932,07 | 2.109.595,41 | C |
| 25/07 | 30326 | 01558 | SDO NF 6916-CPL: 482/22-GESTAO CASAS DO CIDADAO | | 108.000,00 | 2.001.595,41 | C |
| 31/07 | P0002 | 17752 | REG.NE 16578 - PREST.GESTAO/SERV.ADM./OPERAC.-CASAS CIDADAO | 20.000,00 | | 2.021.595,41 | C |
| 31/07 | P0002 | 17753 | REG.NE 16576 - PREST.GESTAO/SERV.ADM./OPERAC.-CASAS CIDADAO | 78.544,95 | | 2.100.140,36 | C |
| 31/07 | P8002 | 16576 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -78.544,95 | | 2.021.595,41 | C |
| 31/07 | P8002 | 16578 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -20.000,00 | | 2.001.595,41 | C |
| 18/08 | 13051 | 01557 | NF 7425/CPL 482/22 - PREST. SER. GESTAO CASAS CIDADAO | | 183.369,22 | 1.818.226,19 | C |
| 18/08 | 13051 | 01558 | NF 7425/CPL 482/22 - PREST. SERV. GESTAO CASAS CIDADAO | | 117.017,90 | 1.701.208,29 | C |
| 18/08 | 13051 | 17752 | NF 7425/CPL 482/22 - PREST. SERV. GESTAO CASAS CIDADAO | | 20.000,00 | 1.681.208,29 | C |
| 18/08 | 13051 | 17753 | NF 7425/CPL 482/22 - PREST. SER. GESTAO CASAS CIDADAO | | 78.544,95 | 1.602.663,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6729 | PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | 59086 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | P0002 | 20704 | REG.NE 16576/2025 - PREST.GESTAO/SERV.ADM./OPERAC.-CASAS CIADAO-CPL:P482/22 V18 | 207.396,89 | | 1.810.060,23 | C |
| 15/09 | P8002 | 16576 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -207.396,89 | | 1.602.663,34 | C |
| 19/09 | 30905 | 01558 | NF 7783/CPL 482/22 - PREST. SERV. GESTAO CASAS CIDADAO | | 107.000,00 | 1.495.663,34 | C |
| 19/09 | 30918 | 16576 | NF 7782/CPL 482/22 - PREST.GESTAO/SERV.ADM./OPERAC. | | 38.883,13 | 1.456.780,21 | C |
| 19/09 | 30924 | 20704 | NF 7783/CPL 482/22 - PREST.GESTAO/SERV.ADM./OPERAC.CA. | | 207.396,89 | 1.249.383,32 | C |
| 22/09 | P8002 | 20890 | SERVICO DE GESTAO DAS CASAS DO CIDADAO FL.1288 R.11428 | 155.751,08 | | 1.405.134,40 | C |
| 17/10 | 31155 | 16576 | NF 8167/CPL 482/22 - PREST. GESTAO/SERV. ADM./ OPERAC. | | 278.831,29 | 1.126.303,11 | C |
| 17/10 | 31143 | 16578 | NF 8167/CPL 482/22 - PREST. GESTAO/ SERV.ADM./OPERAC. | | 110.000,00 | 1.016.303,11 | C |
| 19/11 | 31456 | 16576 | PTE NF 8523/CPL 482/22 - PREST.GESTAO/SERV.ADM./OPERAC | | 296.911,94 | 719.391,17 | C |
| 19/11 | 31457 | 16578 | SDO NF 8523/CPL 482/22 - PREST.GESTAO/SERV.ADM./OPERAC | | 110.000,00 | 609.391,17 | C |
| 09/12 | P8002 | 25608 | REG.NE 16576/25 - PREST.GESTAO/SERV.ADM./OPERAC.-CASAS CIDADAO | 335.350,23 | | 944.741,40 | C |
| 09/12 | P8002 | 16576 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -335.350,23 | | 609.391,17 | C |
| 16/12 | P8002 | 16576 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.499,38 | | 606.891,79 | C |
| 16/12 | P8002 | 16578 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -115.790,48 | | 491.101,31 | C |
| 16/12 | P8002 | 20890 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -155.751,08 | | 335.350,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 6730 | PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | 59086 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31805 | 25608 | NF 8825-CPL 482/22-PREST.GESTAO CASAS CIDADAO | | 335.350,23 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6731 | PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 57065 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1154 | 01079 | ESTIMATIVA DE RESTITUICAO DO COMBUSTIVEL DA CASA DO CIDADAO MOVEL | 7.000,00 | | 7.000,00 | C |
| 02/01 | P0002 | 01553 | PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CIDADAO CPL: 482/2022 V.17 | 2.043.442,95 | | 2.050.442,95 | C |
| 02/01 | P0002 | 01554 | PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CIDADO CPL: 482/2022 V.17 | 1.000.000,00 | | 3.050.442,95 | C |
| 02/01 | P0002 | 01556 | PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CIDADAO CPL: 482/2022 V.17 | 200.054,00 | | 3.250.496,95 | C |
| 17/01 | 12837 | 01079 | RESTITUICAO COMBUSTIVEL CASA DO CIDADAO PA 11540/24 | | 371,62 | 3.250.125,33 | C |
| 17/01 | 12834 | 01554 | PTE NF 6-CPL 21/22-GESTAO CASAS DO CIDADAO | | 187.017,90 | 3.063.107,43 | C |
| 17/01 | 12834 | 01556 | SDO NF 6-CPL 21/22-GESTAO CASAS DO CIDADAO | | 75.000,00 | 2.988.107,43 | C |
| 21/02 | 12874 | 01079 | RESTITUICAO DO COMBUSTIVEL CASA DO CIDADAO PA11540/24 | | 329,86 | 2.987.777,57 | C |
| 21/03 | 12898 | 01079 | PTE RESTITUICAO COMBUSTIVEL CASA DO CIDADAO PA11540/24 | | 3.234,72 | 2.984.542,85 | C |
| 21/03 | 12907 | 01553 | PT NF 8 CPL: 482/2022 GESTAO DAS CASAS DO CIDADAO | | 200.215,01 | 2.784.327,84 | C |
| 21/03 | 12904 | 01554 | SDO NF 8 CPL: 482/2022 GESTAO DAS CASAS DO CIDADAO | | 100.000,00 | 2.684.327,84 | C |
| 21/03 | 12903 | 01556 | SDO NF 8 CPL: 482/2022 GESTAO DAS CASAS DO CIDADAO | | 115.000,00 | 2.569.327,84 | C |
| 16/04 | 12929 | 01079 | RESTITUICAO DO COMBUSTIVEL-11540/2024-00 | | 356,33 | 2.568.971,51 | C |
| 16/04 | 12933 | 01553 | PT NF 9 CPL: 482/2022 GESTAO DAS CASAS DO CIDADAO | | 220.000,00 | 2.348.971,51 | C |
| 16/04 | 12927 | 01554 | PT NF 9 CPL: 482/2022 GESTAO DAS CASAS DO CIDADAO | | 190.000,00 | 2.158.971,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6732 | PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 57065 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 12926 | 01556 | SDO NF 9 CPL: 482/2022 GESTAO DAS CAS AS DO CIDADAO | | 5.215,01 | 2.153.756,50 | C |
| 15/05 | O1154 | 11722 | RESTITUICAO IPVA E LICENCIAMENTO 2025 - PLACA SSY-3D50 | 3.246,64 | | 2.157.003,14 | C |
| 16/05 | 12566 | 01079 | RESTITUICAO COMBUSTIVEL - PA 482/22 | | 340,83 | 2.156.662,31 | C |
| 16/05 | 12576 | 01553 | PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CI - PA 21/22 | | 290.376,02 | 1.866.286,29 | C |
| 16/05 | 12579 | 01554 | PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CI - PA 21/22 | | 120.000,00 | 1.746.286,29 | C |
| 16/05 | 12577 | 01556 | PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CI - PA 21/22 | | 4.838,99 | 1.741.447,30 | C |
| 16/05 | 12567 | 11722 | RESTITUICAO IPVA E LICENCIAMENTO 2025 - PA 482/22 | | 3.246,64 | 1.738.200,66 | C |
| 18/06 | 29932 | 01079 | RESTITUICAO DE COMBUSTIVEL - CPL 482/ 22 | | 353,02 | 1.737.847,64 | C |
| 18/06 | 29923 | 01553 | NF 52 - CPL 482/22 | | 300.215,01 | 1.437.632,63 | C |
| 18/06 | 29919 | 01554 | NF 52 - CPL 482/22 | | 115.000,00 | 1.322.632,63 | C |
| 21/07 | P8002 | 16575 | PREST.GESTAO/SERV.ADM./OPERAC.-CASAS CID ADAO-CPL:P482/22 V18 FL.1232 R.10536 | 1.288.965,48 | | 2.611.598,11 | C |
| 21/07 | P8002 | 16577 | PREST.GESTAO/SERV.ADM./OPERAC.-CASAS CID ADAO-CPL:P482/22 V18 FL.1232 R.10538 | 370.312,52 | | 2.981.910,63 | C |
| 25/07 | 30340 | 01553 | PTE NF 61-CPL:482/22-GESTAO DAS CASAS DO CIDADAO | | 307.215,01 | 2.674.695,62 | C |
| 25/07 | 30325 | 01554 | SDO NF 61-CPL:482/22-GESTAO DAS CASA S DO CIDADAO | | 108.000,00 | 2.566.695,62 | C |
| 18/08 | 13052 | 01553 | NF 222/CPL 482/22 - PREST. SERV. GEST AO CASAS CIDADAO | | 342.232,91 | 2.224.462,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6733 | PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 57065 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | 13052 | 01554 | NF 222/CPL 482/22 - PREST. SERV. GEST AO CASAS CIDADAO | | 72.982,10 | 2.151.480,61 | C |
| 19/09 | 30923 | 01553 | NFS ANEXAS/CPL 482/22 - PREST SERV GE STAO CASAS CIDAD. | | 220.229,42 | 1.931.251,19 | C |
| 19/09 | 30906 | 01554 | NF 352/CPL 482/22 - PREST SERV. GESTA O CASAS CIDADAO | | 107.000,00 | 1.824.251,19 | C |
| 19/09 | 30923 | 16575 | NFS ANEXAS/CPL 482/22 - PREST SERV GE STAO CASAS CIDAD. | | 40.470,20 | 1.783.780,99 | C |
| 22/09 | P8002 | 20892 | SERVICO DE GESTAO DAS CASAS DO CIDADAO FL.1289 R.11429 | 162.108,27 | | 1.945.889,26 | C |
| 17/10 | 31146 | 01079 | RESTITUICAO DE COMBUSTIVEL CASA CIDAD AO - PA 11540/24 | | 319,20 | 1.945.570,06 | C |
| 17/10 | 31175 | 16575 | SDO NF 487/CPL 482/22 - PREST.GESTAO/ SERV.ADM./OPERAC. | | 264.701,95 | 1.680.868,11 | C |
| 17/10 | 31172 | 16577 | PTE NF 487/CPL 482/22 - PREST.GESTAO/ SERV.ADM./OPERAC. | | 140.000,00 | 1.540.868,11 | C |
| 14/11 | 31413 | 01079 | REST.COMBUSTIVEL CASA DO CIDADAO MOVE L CPL 482/22 | | 360,00 | 1.540.508,11 | C |
| 19/11 | 31455 | 16575 | PTE NF 650/CPL 482/22 - PREST.GESTAO/ SERV.ADM./OPERAC. | | 313.520,59 | 1.226.987,52 | C |
| 19/11 | 31456 | 16577 | SDO NF 650/CPL 482/22 - PREST.GESTAO/ SERV.ADM./OPERAC. | | 110.000,00 | 1.116.987,52 | C |
| 09/12 | P8002 | 25607 | REG.NE 16575/25 - PREST.GESTAO/SERV.ADM. /OPERAC.-CASAS CIDADAO | 349.038,01 | | 1.466.025,53 | C |
| 09/12 | P8002 | 16575 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -349.038,01 | | 1.116.987,52 | C |
| 12/12 | 31663 | 01079 | EST. REST. COMBUSTIVEL CASA CIDADAO M OVEL - CPL 482/22 | | 340,86 | 1.116.646,66 | C |
| 16/12 | O1154 | 01079 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -993,56 | | 1.115.653,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 6734 | PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 57065 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | P0002 | 01553 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -162.959,57 | | 952.693,53 | C |
| 16/12 | P8002 | 16575 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -321.234,73 | | 631.458,80 | C |
| 16/12 | P8002 | 16577 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -120.312,52 | | 511.146,28 | C |
| 16/12 | P8002 | 20892 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -162.108,27 | | 349.038,01 | C |
| 19/12 | 31806 | 25607 | NF 782-CPL 482/22-PREST.GESTAO CASAS CIDADAO | | 349.038,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6735 | PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA | 47007 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0026 | 00177 | SALDO CPL 544/20 (DAG)-HOME CARE FL. 926 R. 1690 | 78.066,07 | | 78.066,07 | C |
| 27/06 | E0026 | 00177 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 544/2020 VOL.05 FLS.726V. | -78.066,07 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6736 | PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | 35402 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0001 | 00138 | SALDO VALOR P/ O EXERCICIO 2024 PRORROGACAO CPLV19.593/2019- PROACTIVA-R.5829 | 2.278.490,69 | | 2.278.490,69 | C |
| 02/01 | G0004 | 00142 | SALDO P/PRORROGACAO EXCEPCIONA-PROACTIVA DE JUNHO A DEZ./24-R.4282-CPL 354/2018 | 432.861,72 | | 2.711.352,41 | C |
| 02/01 | P0001 | 00146 | SALDO VALOR REF REAJUSTE DEVIDO,JUNTO A PRORROGACAO-CPLV019.593/2019- PROACTIVA | 374.424,90 | | 3.085.777,31 | C |
| 17/01 | 12834 | 00138 | PTE NF 20461-CPL 593/19-PRORROGACAO | | 2.106.071,72 | 979.705,59 | C |
| 29/01 | P0001 | 03097 | SERV.DISP.RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ,COMERCIAIS E VARRICAO FL.10023 R.7878 | 10.000,00 | | 989.705,59 | C |
| 29/01 | P0001 | 03098 | SERV.DISP.RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E VARRICAO FL.10023 R.7974 | 9.990.000,00 | | 10.979.705,59 | C |
| 29/01 | G0035 | 03130 | PREST. SERV. COLETA HOSPIT. CPL: 354/18 V.16 FL.4371 R.7898 | 1.289.000,00 | | 12.268.705,59 | C |
| 29/01 | G0004 | 03176 | PREST.SERV.COLETA HOSPITALAR CPL:354/18 V.16 FL.4371 R.7898 | 1.289.000,00 | | 13.557.705,59 | C |
| 29/01 | G0035 | 03130 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NUM.CORRETO DE PROCESSO | -1.289.000,00 | | 12.268.705,59 | C |
| 03/02 | 12859 | 00142 | NFS ANEXAS-CPL 354/2018-PRORROGACAO E XCEPCIONAL | | 4.094,83 | 12.264.610,76 | C |
| 03/02 | 12859 | 00142 | NFS ANEXAS-CPL 354/2018-PRORROGACAO E XCEPCIONAL | | 149.361,60 | 12.115.249,16 | C |
| 06/02 | 12857 | 03097 | PTE NF 21455-CPL 593/19-SERV.DISP.RESIDUOS SOLIDOS | | 10.000,00 | 12.105.249,16 | C |
| 06/02 | 12857 | 03098 | PTE NF 21455-CPL 593/19-SERV.DISP.RESIDUOS SOLIDOS | | 3.407.877,52 | 8.697.371,64 | C |
| 11/02 | 12863 | 03098 | SDO NF 21455-CPL 593/19-SERV.DISP.RESIDUOS SOLIDOS | | 1.000.000,00 | 7.697.371,64 | C |
| 13/02 | E0009 | 04665 | SERVICO DE DESTINACAO/DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS FL.1366(V) | 5.745.810,02 | | 13.443.181,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6737 | PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | 35402 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | E0009 | 04729 | SERV. DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL D E REJEITOS CPL 214/2023 FL.545 RES.8445 | 3.141.600,00 | | 16.584.781,66 | C |
| 14/02 | 12867 | 04665 | PTE NF 19714-CPL 214/23-DESTINACAO/DI SPOSICAO RESIDUOS | | 373.662,68 | 16.211.118,98 | C |
| 28/02 | 12881 | 04665 | NFS ANEXAS-CPL 214/23-DESTINACAO FINA L DE RESIDUOS | | 30.578,80 | 16.180.540,18 | C |
| 28/02 | 12881 | 04665 | NFS ANEXAS-CPL 214/23-DESTINACAO FINA L DE RESIDUOS | | 407.893,92 | 15.772.646,26 | C |
| 28/02 | 12881 | 04665 | NFS ANEXAS-CPL 214/23-DESTINACAO FINA L DE RESIDUOS | | 213.223,50 | 15.559.422,76 | C |
| 28/02 | 12881 | 04665 | NFS ANEXAS-CPL 214/23-DESTINACAO FINA L DE RESIDUOS | | 169.955,80 | 15.389.466,96 | C |
| 28/02 | 12881 | 04665 | NFS ANEXAS-CPL 214/23-DESTINACAO FINA L DE RESIDUOS | | 163.081,80 | 15.226.385,16 | C |
| 28/02 | 12881 | 04665 | NFS ANEXAS-CPL 214/23-DESTINACAO FINA L DE RESIDUOS | | 73.389,12 | 15.152.996,04 | C |
| 28/02 | 12881 | 04665 | NFS ANEXAS-CPL 214/23-DESTINACAO FINA L DE RESIDUOS | | 511.736,40 | 14.641.259,64 | C |
| 05/03 | P0001 | 05760 | DESP.REAJUSTE E SALDO CONTRATUAL DA CPL 593/2019 - PROACTIVA FL.1065V RES.8665 | 4.387.547,23 | | 19.028.806,87 | C |
| 05/03 | P8001 | 05761 | DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CPL 593/2019 FOLHA 1065 RESERVA 8800 | 14.570.400,00 | | 33.599.206,87 | C |
| 14/03 | 12897 | 04665 | NF 24105-CPL 214/23-DESTINACAO/DISPOS ICAO DE RESIDUOS | | 559.920,48 | 33.039.286,39 | C |
| 14/03 | 12896 | 04665 | NF 24102 CPL 214/23 DESTINACAO/DISPOS ICAO FINAL RESID. | | 233.300,20 | 32.805.986,19 | C |
| 19/03 | 12911 | 00138 | CPL:593/19 COLETA DE LIXO | | 172.418,97 | 32.633.567,22 | C |
| 19/03 | 12910 | 00142 | NFS ANEXAS CPL:354/18 COLETA HOSPITAL AR | | 143.441,60 | 32.490.125,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6738 | PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | 35402 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03 | 12910 | 00142 | NFS ANEXAS CPL:354/18 COLETA HOSPITAL AR | | 3.100,64 | 32.487.024,98 | C |
| 19/03 | 12910 | 00142 | NFS ANEXAS CPL:354/18 COLETA HOSPITAL AR | | 132.863,05 | 32.354.161,93 | C |
| 19/03 | 12911 | 00146 | CPL:593/19 COLETA DE LIXO | | 374.424,90 | 31.979.737,03 | C |
| 19/03 | 12911 | 03098 | CPL:593/19 COLETA DE LIXO | | 3.388.463,73 | 28.591.273,30 | C |
| 19/03 | 12910 | 03176 | NFS ANEXAS CPL:354/18 COLETA HOSPITAL AR | | 4.163,18 | 28.587.110,12 | C |
| 19/03 | 12910 | 03176 | NFS ANEXAS CPL:354/18 COLETA HOSPITAL AR | | 11.673,75 | 28.575.436,37 | C |
| 21/03 | 12902 | 04665 | NFS ANEXAS-CPL 214/23-DESTINACAO FINA L DE RESIDUOS | | 313.965,12 | 28.261.471,25 | C |
| 21/03 | 12902 | 04665 | NFS ANEXAS-CPL 214/23-DESTINACAO FINA L DE RESIDUOS | | 130.818,80 | 28.130.652,45 | C |
| 24/03 | P8001 | 07105 | DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS R.9169 - CPL V019.593/2019 | 678.847,68 | | 28.809.500,13 | C |
| 24/03 | P0001 | 07106 | CPL 593/2019-DISPOS.FINAL DE RESID.-REF. AO REAJ.DO INDICE 2024-R.9166-CPL593/19 | 82.612,88 | | 28.892.113,01 | C |
| 28/03 | 12919 | 03098 | NF 23218-CPL 593/19-DISP.RESIDUOS SOL IDOS | | 2.007.006,65 | 26.885.106,36 | C |
| 28/03 | 12921 | 03098 | NF 24138-CPL 593/19-DISP.RESIDUOS SOL IDOS | | 186.652,10 | 26.698.454,26 | C |
| 28/03 | 12921 | 05760 | NF 24138-CPL 593/19-DISP.RESIDUOS SOL IDOS | | 1.820.076,26 | 24.878.378,00 | C |
| 11/04 | 12209 | 03176 | NF 25023-CPL:354/18-SERV.COLETA HOSPI TALAR | | 3.255,98 | 24.875.122,02 | C |
| 11/04 | 12927 | 03176 | NF25022 CPL:354/18 PREST.SERV.COLETA HOSPITALAR | | 137.847,20 | 24.737.274,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 6739 | PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | 35402 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 12926 | 04665 | NFS 25.031 E 25.033 CPL 214/23 COLETA LIXO | | 528.158,40 | 24.209.116,42 | C |
| 11/04 | 12926 | 04665 | NFS 25.031 E 25.033 CPL 214/23 COLETA LIXO | | 204.325,10 | 24.004.791,32 | C |
| 25/04 | 12937 | 03176 | NF 25949-CPL:354/18-SERV.COLETA HOSPI TALAR | | 3.492,10 | 24.001.299,22 | C |
| 25/04 | 12939 | 03176 | NF 25950-CPL:354/18-SERV.COLETA HOSPI TALAR | | 151.492,80 | 23.849.806,42 | C |
| 30/04 | 12940 | 04665 | NF 25967-CPL 214/23-DESTINACAO/DISPOS ICAO FINAL RESID. | | 492.955,68 | 23.356.850,74 | C |
| 30/04 | 12946 | 04665 | NF 25973-CPL 214/23-DESTINACAO DE RES IDUOS | | 197.365,70 | 23.159.485,04 | C |
| 30/05 | 12700 | 03176 | NF 26920 - CPL 354/18 | | 3.560,45 | 23.155.924,59 | C |
| 30/05 | 12713 | 03176 | NF 26929 | | 149.243,20 | 23.006.681,39 | C |
| 13/06 | 12988 | 04665 | NF 26918 - CPL 214/23 | | 185.713,50 | 22.820.967,89 | C |
| 27/06 | 29993 | 04665 | NF 26931 - CPL 214/23 | | 447.069,84 | 22.373.898,05 | C |
| 11/07 | 30140 | 05760 | NF 24132-CPL 593/19-REAJUSTE E SALDO CONTRATUAL | | 1.560.743,97 | 20.813.154,08 | C |
| 18/07 | 30223 | 03176 | NF 28911-CPL:354/18-SERV.COLETA HOSPI TALAR | | 3.125,49 | 20.810.028,59 | C |
| 18/07 | 30228 | 03176 | NF 27914-CPL:354/18-SERV.COLETA HOSPI TALAR | | 3.958,11 | 20.806.070,48 | C |
| 18/07 | 30236 | 03176 | NF 28913-CPL:354/18-SERV.COLETA HOSPI TALAR | | 149.894,40 | 20.656.176,08 | C |
| 18/07 | 30238 | 03176 | NF 27915-CPL:354/18-SERV.COLETA HOSPI TALAR | | 157.176,00 | 20.499.000,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 6740 | PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | 35402 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | 15474 | 05761 | SDO NF 26924-CPL 593/19-DISP.FINAL RE SIDUOS SOLIDOS | | 1.000.000,00 | 19.499.000,08 | C |
| 01/08 | 30405 | 05761 | PTE NF 26924 - CPL 593/2019 | | 1.262.055,81 | 18.236.944,27 | C |
| 08/08 | 13056 | 05761 | NF 27916/CPL 593/19 - DISP. FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | 1.000.000,00 | 17.236.944,27 | C |
| 14/08 | 13057 | 05761 | NF 27916/CPL 593/19 - DISP. FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | 1.255.564,70 | 15.981.379,57 | C |
| 22/08 | 30606 | 05761 | NF 28905/CPL 593/19 - DISP. FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | 1.000.000,00 | 14.981.379,57 | C |
| 29/08 | 30659 | 05761 | NF 28905/CPL 593/19 - DISP. FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | 1.236.757,96 | 13.744.621,61 | C |
| 05/09 | 30788 | 05761 | PTE NF 25963/CPL 593/19 - DISP. FINAL RESIDUOS SOLIDOS | | 1.000.000,00 | 12.744.621,61 | C |
| 12/09 | 30833 | 05761 | NF 25963/CPL 593/19 - DISP. FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | 1.000.000,00 | 11.744.621,61 | C |
| 19/09 | 30910 | 05761 | PTE NF 25963/CPL 593/19 - DISP. FINAL RESIDUOSèSOLIDOS | | 1.000.000,00 | 10.744.621,61 | C |
| 22/09 | P8001 | 20910 | CONTRAT.SERV.DISPOSICAO FINAL DE RESIDUO S CPL:P593/19 V24 FL.1215 R.11443 | 5.073.600,00 | | 15.818.221,61 | C |
| 26/09 | 30996 | 05761 | SDO NF 25963-CPL 593/19-DISP.FINAL RE SIDUOS SOLIDOS | | 1.000.000,00 | 14.818.221,61 | C |
| 26/09 | P8001 | 07105 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:P593/19 V23 FL.10665V. | -678.847,68 | | 14.139.373,93 | C |
| 30/09 | P8001 | 21337 | REG.NE:7105/25 CONTRAT.SERV.DISPOSICAO F INAL RESIDUOS SOLIDOS P593/19 V23 F10669 | 678.847,68 | | 14.818.221,61 | C |
| 02/10 | G0004 | 03176 | ESTORNO CONFORME SOL. DA SEAD FL.4921V. CPL V017.354/2018 | -510.117,34 | | 14.308.104,27 | C |
| 03/10 | 31047 | 05761 | NF 25963/CPL 593/2019 - DISP. FINAL D E RESID. SOLIDOS | | 1.774.151,95 | 12.533.952,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 6741 | PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | 35402 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 31091 | 04729 | NF 27939/CPL 214/23 - SERV. TRANSP. E DEST. FINAL REJ. | | 228.624,90 | 12.305.327,42 | C |
| 05/11 | E0009 | 23911 | SERV. DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL D E REJEITOS - R.12212 | 1.060.090,08 | | 13.365.417,50 | C |
| 07/11 | 31327 | 04729 | NF 27920/CPL 214/23 - SERV. TRANSP. E DEST. FINAL REJ. | | 550.507,44 | 12.814.910,06 | C |
| 19/11 | P8001 | 24356 | DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS FL.1313 R.12377 | 680.025,00 | | 13.494.935,06 | C |
| 24/11 | E0014 | 24399 | CONTRAT.SERV.COLETA, TRANSPORTE, TRATAM. DISPOS.FINAL RESIDUOS E387/24 V2 FL.754 | 443.140,00 | | 13.938.075,06 | C |
| 28/11 | 31502 | 04729 | NF 28909/CPL 214/23 - SERV. DE TRANSP . E DEST. FINAL | | 477.071,28 | 13.461.003,78 | C |
| 05/12 | 31597 | 04665 | NFS ANEXAS/CPL 214/23 - SERV. DESTINA CAO/DISP. FINAL | | 60.710,30 | 13.400.293,48 | C |
| 05/12 | 31597 | 04729 | NFS ANEXAS/CPL 214/23 - SERV. DESTINA CAO/DISP. FINAL | | 85.843,10 | 13.314.450,38 | C |
| 05/12 | 31615 | 04729 | NF 28910-CPL 214/23-TRANSP E DEST.FIN AL RESIDUOS | | 197.885,80 | 13.116.564,58 | C |
| 12/12 | 31656 | 04729 | NFS ANEXAS/CPL 214/23 - SERV. TRANSPO RTE E DEST. FINAL | | 546.473,76 | 12.570.090,82 | C |
| 12/12 | 31656 | 04729 | NFS ANEXAS/CPL 214/23 - SERV. TRANSPO RTE E DEST. FINAL | | 220.243,10 | 12.349.847,72 | C |
| 16/12 | E0009 | 04665 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -200.000,00 | | 12.149.847,72 | C |
| 16/12 | E0009 | 04665 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -27.744,72 | | 12.122.103,00 | C |
| 16/12 | E0009 | 04729 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -45.120,11 | | 12.076.982,89 | C |
| 16/12 | E0009 | 04729 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -33.652,57 | | 12.043.330,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 6742 | PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | 35402 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | P0001 | 05760 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025 | -1.006.727,00 | | 11.036.603,32 | C |
| 16/12 | P0001 | 07106 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025 | -82.612,88 | | 10.953.990,44 | C |
| 16/12 | P8001 | 20910 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025 | -600.000,00 | | 10.353.990,44 | C |
| 16/12 | P8001 | 20910 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -89.137,81 | | 10.264.852,63 | C |
| 16/12 | E0009 | 23911 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025 | -1.060.090,08 | | 9.204.762,55 | C |
| 16/12 | P8001 | 24356 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025 | -680.025,00 | | 8.524.737,55 | C |
| 16/12 | E0014 | 24399 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025 | -443.140,00 | | 8.081.597,55 | C |
| 19/12 | 31760 | 04729 | NF 30032-CPL 214/23-TRANSPORTE REJEITOS | | 227.115,70 | 7.854.481,85 | C |
| 23/12 | 31819 | 21337 | NF 31032/CPL 593/19 - CONTRAT.SERV.DISP. FINAL RESID. | | 282.512,00 | 7.571.969,85 | C |
| 29/12 | 31825 | 05761 | NF 30039/CPL 593/2019 - CONTRAT.SERV. DISP. FINAL RESI. | | 2.041.869,58 | 5.530.100,27 | C |
| 29/12 | 31825 | 21337 | NF 30039/CPL 593/2019 - CONTRAT.SERV. DISP. FINAL RESI. | | 359.385,05 | 5.170.715,22 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 5.170.715,22 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6743 | PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 67436 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | E0003 | 21330 | REGISTRO DE PRECOS PARA ESPESSANTE ALIMENTAR FL.32 R.11521 | 15.724,80 | | 15.724,80 | C |
| 28/11 | 31511 | 21330 | NF 45422/CPL 70/25 - REG. PRECOS P/ ESPESSANTE ALIMEN. | | 15.724,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6744 | PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LT | 45186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10 | E0017 | 22589 | FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE R.11918 | 368.438,66 | | 368.438,66 | C |
| 10/11 | E0017 | 22589 | ESTORNO CFE SOL. DA SEDU/SEAD-FL.782/782 V. - CPL V002.424/2024 | -358.438,66 | | 10.000,00 | C |
| 16/12 | E0017 | 22589 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6745 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0001 | 00218 | SALDO CPL 204/20 PUBLICACOES DOE | 15.588,81 | | 15.588,81 | C |
| 02/01 | I0001 | 00300 | SALDO PUBLICACAO EDITAL LEGAL LIMPEZA DE LOTES PARTICULARES - SEPLAN FL. 249 | 534,52 | | 16.123,33 | C |
| 02/01 | S0000 | 00868 | SALDO SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA D ETRAN CPL 067/2021 V2 FLS.373 | 337.294,86 | | 353.418,19 | C |
| 17/01 | 00239 | 00868 | SDO NF 1890584-CPL 67/21-SERVICOS TI DETRAN | | 10.241,98 | 343.176,21 | C |
| 13/02 | 02073 | 00218 | BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20-PUBLICACOES DOE | | 1.273,28 | 341.902,93 | C |
| 13/02 | 02073 | 00218 | BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20-PUBLICACOES DOE | | 1.263,82 | 340.639,11 | C |
| 13/02 | 02073 | 00300 | BOLETOS ANEXOS-CPL 204/20-PUBLICACOES DOE | | 227,50 | 340.411,61 | C |
| 13/02 | 02074 | 00300 | PTE BOLETO-CPL 204/20-PUBLICACOES DOE | | 307,02 | 340.104,59 | C |
| 18/02 | 12869 | 00868 | BOLETO REF.NF 1906483-CPL 067/21-SERV . DE INFORMATICA | | 153.393,39 | 186.711,20 | C |
| 06/03 | 03281 | 00218 | BOLETOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE | | 971,29 | 185.739,91 | C |
| 06/03 | 03281 | 00218 | BOLETOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE | | 971,61 | 184.768,30 | C |
| 06/03 | 03281 | 00218 | BOLETOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE | | 324,24 | 184.444,06 | C |
| 06/03 | 03281 | 00218 | BOLETOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE | | 1.297,07 | 183.146,99 | C |
| 07/03 | 03282 | 00218 | BOLETOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE | | 473,93 | 182.673,06 | C |
| 07/03 | 03282 | 00218 | BOLETOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE | | 473,93 | 182.199,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 6746 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 03282 | 00218 | BOLETOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE | | 1.816,73 | 180.382,40 | C |
| 07/03 | 03282 | 00218 | BOLETOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE | | 552,92 | 179.829,48 | C |
| 07/03 | 03282 | 00218 | BOLETOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE | | 473,93 | 179.355,55 | C |
| 07/03 | 03282 | 00218 | BOLETOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE | | 473,93 | 178.881,62 | C |
| 07/03 | 03282 | 00218 | BOLETOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE | | 394,95 | 178.486,67 | C |
| 07/03 | 03282 | 00218 | BOLETOS-CPL 204/20 PUBLICACOES DOE | | 473,93 | 178.012,74 | C |
| 14/03 | 12890 | 00868 | BOLETO-CPL 067/2021-SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA | | 113.777,44 | 64.235,30 | C |
| 24/03 | S0000 | 07067 | SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA DETRAN (SALDO CONTRATO) FL.430 R.9144 | 910.918,05 | | 975.153,35 | C |
| 26/03 | I0001 | 07263 | PROC 204/20(DAC) PUBLICIDADE EM JORNAL E DITAL CPL 204/2020 FL.261 RESERVA 8104 | 650,00 | | 975.803,35 | C |
| 04/04 | 12916 | 07067 | BOLETO REF NF 1936252-CPL 67/2021-SER V INFORMATICA | | 209.456,78 | 766.346,57 | C |
| 08/04 | I0001 | 08964 | CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICIDADE LEGAL D OE RESERVA 9355 | 50.000,00 | | 816.346,57 | C |
| 09/04 | 06065 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICID ADE LEGAL DOE | | 404,27 | 815.942,30 | C |
| 09/04 | 06065 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICID ADE LEGAL DOE | | 404,27 | 815.538,03 | C |
| 09/04 | 06065 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICID ADE LEGAL DOE | | 323,47 | 815.214,56 | C |
| 09/04 | 06065 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICID ADE LEGAL DOE | | 405,18 | 814.809,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6747 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 | 06065 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICIDADE LEGAL DOE | | 405,18 | 814.404,20 | C |
| 09/04 | 06065 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICIDADE LEGAL DOE | | 324,90 | 814.079,30 | C |
| 09/04 | 06065 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICIDADE LEGAL DOE | | 487,24 | 813.592,06 | C |
| 09/04 | 06065 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICIDADE LEGAL DOE | | 568,29 | 813.023,77 | C |
| 11/04 | 06066 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICIDADE LEGAL DOE | | 394,95 | 812.628,82 | C |
| 11/04 | 06066 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICIDADE LEGAL DOE | | 315,95 | 812.312,87 | C |
| 11/04 | 06066 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICIDADE LEGAL DOE | | 394,95 | 811.917,92 | C |
| 11/04 | 06066 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICIDADE LEGAL DOE | | 394,95 | 811.522,97 | C |
| 11/04 | 06066 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICIDADE LEGAL DOE | | 315,95 | 811.207,02 | C |
| 24/04 | 06813 | 07263 | BOLETO-CPL 204/20-PUBLICIDADE EM JORNAL EDITAL | | 315,95 | 810.891,07 | C |
| 24/04 | 06814 | 08964 | BOLETO-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICIDADE LEGAL DOE | | 394,95 | 810.496,12 | C |
| 25/04 | 06815 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICIDADE LEGAL DOE | | 394,95 | 810.101,17 | C |
| 25/04 | 06815 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICIDADE LEGAL DOE | | 394,95 | 809.706,22 | C |
| 25/04 | 06815 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICIDADE LEGAL DOE | | 394,95 | 809.311,27 | C |
| 07/05 | 12945 | 07067 | NF 1951246 CPL67/21 SERVICOS INFORMATICA DETRAN | | 155.024,48 | 654.286,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 6748 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | I0001 | 11480 | PUBLICACAO EXTRATO CHAMAMENTO HOSPITAL VET. MUNIC.DIARIO OF.ESTAD.-R.9658 | 500,00 | | 654.786,79 | C |
| 26/05 | S0007 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D SAO PAULO FL.150 R.9850 | 105.000,00 | | 759.786,79 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 315,95 | 759.470,84 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 404,53 | 759.066,31 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 325,67 | 758.740,64 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 404,53 | 758.336,11 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 403,36 | 757.932,75 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 405,57 | 757.527,18 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 566,31 | 756.960,87 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 315,95 | 756.644,92 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 404,40 | 756.240,52 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 406,35 | 755.834,17 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 406,87 | 755.427,30 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 324,13 | 755.103,17 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 405,57 | 754.697,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 6749 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 324,57 | 754.373,03 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 406,87 | 753.966,16 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 405,44 | 753.560,72 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 485,32 | 753.075,40 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 406,35 | 752.669,05 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 406,87 | 752.262,18 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 324,57 | 751.937,61 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 325,67 | 751.611,94 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 403,36 | 751.208,58 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 405,57 | 750.803,01 | C |
| 28/05 | 10152 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 406,35 | 750.396,66 | C |
| 30/05 | S8000 | 12806 | SERVICOS DE INFORMATICA CPL 67/2021 FOLHA 513 RESERVA 9923 | 1.186.633,33 | | 1.937.029,99 | C |
| 30/05 | 10162 | 08964 | BOLETO PRODESP - CPL 204/20 | | 631,91 | 1.936.398,08 | C |
| 03/06 | 10624 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 394,95 | 1.936.003,13 | C |
| 03/06 | 10624 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 394,95 | 1.935.608,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 6750 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | 10665 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 394,95 | 1.935.213,23 | C |
| 04/06 | 10665 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 394,95 | 1.934.818,28 | C |
| 04/06 | 10665 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 473,93 | 1.934.344,35 | C |
| 04/06 | 10665 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 394,95 | 1.933.949,40 | C |
| 04/06 | 10665 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 315,95 | 1.933.633,45 | C |
| 04/06 | 10665 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 394,95 | 1.933.238,50 | C |
| 04/06 | 10665 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 315,95 | 1.932.922,55 | C |
| 05/06 | 10915 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 315,95 | 1.932.606,60 | C |
| 05/06 | 10915 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 315,95 | 1.932.290,65 | C |
| 06/06 | 10779 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204-20 | | 315,95 | 1.931.974,70 | C |
| 06/06 | 10779 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204-20 | | 394,95 | 1.931.579,75 | C |
| 06/06 | 10779 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204-20 | | 394,95 | 1.931.184,80 | C |
| 06/06 | 10779 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204-20 | | 473,93 | 1.930.710,87 | C |
| 12/06 | 29823 | 07067 | BOLETO REF. NF 1966417 - CPL 67/21 | | 149.022,97 | 1.781.687,90 | C |
| 13/06 | 11182 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 473,93 | 1.781.213,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 6751 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 11182 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 315,95 | 1.780.898,02 | C |
| 13/06 | 11182 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 394,95 | 1.780.503,07 | C |
| 13/06 | 11182 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 315,95 | 1.780.187,12 | C |
| 13/06 | 11182 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 315,95 | 1.779.871,17 | C |
| 13/06 | 11182 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 394,95 | 1.779.476,22 | C |
| 18/06 | 11487 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 315,95 | 1.779.160,27 | C |
| 18/06 | 11487 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 473,93 | 1.778.686,34 | C |
| 18/06 | 11487 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 394,95 | 1.778.291,39 | C |
| 18/06 | 11487 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 315,95 | 1.777.975,44 | C |
| 18/06 | 11487 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 315,95 | 1.777.659,49 | C |
| 18/06 | 11487 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 394,95 | 1.777.264,54 | C |
| 18/06 | I0001 | 07263 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 00204/20 20 V.06 FLS.2080 | -334,05 | | 1.776.930,49 | C |
| 24/06 | 11873 | 08964 | BOLETO PRODESP - CPL 204/2020 | | 407,13 | 1.776.523,36 | C |
| 26/06 | 11985 | 08964 | BOLETO PRODESP - CPL 204/2020 | | 315,95 | 1.776.207,41 | C |
| 27/06 | 12051 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 394,95 | 1.775.812,46 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 6752 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 12051 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 394,95 | 1.775.417,51 | C |
| 27/06 | 12051 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 473,93 | 1.774.943,58 | C |
| 27/06 | 12051 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/20 | | 394,95 | 1.774.548,63 | C |
| 04/07 | 12520 | 07067 | NF 1980570 - SERVICOS TEC. INFOR. DET RAN - CPL 67/21 | | 210.600,73 | 1.563.947,90 | C |
| 04/07 | 13003 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 394,95 | 1.563.552,95 | C |
| 04/07 | 13003 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 315,95 | 1.563.237,00 | C |
| 04/07 | 13003 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 394,95 | 1.562.842,05 | C |
| 04/07 | 13003 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 315,95 | 1.562.526,10 | C |
| 04/07 | 13003 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 315,95 | 1.562.210,15 | C |
| 04/07 | 13003 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 394,95 | 1.561.815,20 | C |
| 04/07 | 13003 | 08964 | BOLETOS PRODESP - CPL 204/2020 | | 394,95 | 1.561.420,25 | C |
| 10/07 | 13331 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLICACAO DIARIO OFICIAL SP | | 394,95 | 1.561.025,30 | C |
| 10/07 | 13331 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLICACAO DIARIO OFICIAL SP | | 473,93 | 1.560.551,37 | C |
| 10/07 | 13331 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLICACAO DIARIO OFICIAL SP | | 394,95 | 1.560.156,42 | C |
| 10/07 | 13331 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLICACAO DIARIO OFICIAL SP | | 315,95 | 1.559.840,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 6753 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 13331 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLICACAO DIARIO OFICIAL SP | | 394,95 | 1.559.445,52 | C |
| 11/07 | 13341 | 12441 | PUBL. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP - CPL 171/2025 | | 315,95 | 1.559.129,57 | C |
| 11/07 | 13341 | 12441 | PUBL. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP - CPL 171/2025 | | 394,95 | 1.558.734,62 | C |
| 11/07 | 13341 | 12441 | PUBL. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP - CPL 171/2025 | | 394,95 | 1.558.339,67 | C |
| 11/07 | 13341 | 12441 | PUBL. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP - CPL 171/2025 | | 473,93 | 1.557.865,74 | C |
| 16/07 | 13710 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.557.549,79 | C |
| 16/07 | 13710 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.557.233,84 | C |
| 16/07 | 13710 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.556.917,89 | C |
| 21/07 | S0007 | 16588 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP CPL:S171/2025 FL.177V. | 600,00 | | 1.557.517,89 | C |
| 23/07 | 14200 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFICIAL SP | | 315,95 | 1.557.201,94 | C |
| 23/07 | 14200 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFICIAL SP | | 710,90 | 1.556.491,04 | C |
| 23/07 | 14200 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFICIAL SP | | 789,88 | 1.555.701,16 | C |
| 23/07 | 14200 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFICIAL SP | | 315,95 | 1.555.385,21 | C |
| 23/07 | 14200 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFICIAL SP | | 315,95 | 1.555.069,26 | C |
| 23/07 | 14200 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFICIAL SP | | 315,95 | 1.554.753,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 6754 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 14202 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFIC IAL SP | | 473,93 | 1.554.279,38 | C |
| 25/07 | 14202 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFIC IAL SP | | 315,95 | 1.553.963,43 | C |
| 25/07 | 14202 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFIC IAL SP | | 315,95 | 1.553.647,48 | C |
| 25/07 | 14202 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFIC IAL SP | | 315,95 | 1.553.331,53 | C |
| 25/07 | 14202 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFIC IAL SP | | 473,93 | 1.552.857,60 | C |
| 25/07 | 14202 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFIC IAL SP | | 315,95 | 1.552.541,65 | C |
| 25/07 | 14202 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFIC IAL SP | | 394,95 | 1.552.146,70 | C |
| 25/07 | 14202 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFIC IAL SP | | 315,95 | 1.551.830,75 | C |
| 25/07 | 14202 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFIC IAL SP | | 315,95 | 1.551.514,80 | C |
| 25/07 | 14202 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFIC IAL SP | | 473,93 | 1.551.040,87 | C |
| 25/07 | 14202 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFIC IAL SP | | 315,95 | 1.550.724,92 | C |
| 25/07 | 14202 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFIC IAL SP | | 394,95 | 1.550.329,97 | C |
| 25/07 | 14202 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFIC IAL SP | | 394,95 | 1.549.935,02 | C |
| 07/08 | 15773 | 12441 | BOLETOS PRODESP - CPL 171/2025 | | 394,95 | 1.549.540,07 | C |
| 07/08 | 15773 | 12441 | BOLETOS PRODESP - CPL 171/2025 | | 315,95 | 1.549.224,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 6755 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 15773 | 12441 | BOLETOS PRODESP - CPL 171/2025 | | 315,95 | 1.548.908,17 | C |
| 07/08 | 15773 | 12441 | BOLETOS PRODESP - CPL 171/2025 | | 473,93 | 1.548.434,24 | C |
| 07/08 | 15773 | 12441 | BOLETOS PRODESP - CPL 171/2025 | | 315,95 | 1.548.118,29 | C |
| 07/08 | 15773 | 12441 | BOLETOS PRODESP - CPL 171/2025 | | 315,95 | 1.547.802,34 | C |
| 07/08 | 15773 | 12441 | BOLETOS PRODESP - CPL 171/2025 | | 315,95 | 1.547.486,39 | C |
| 07/08 | 15773 | 12441 | BOLETOS PRODESP - CPL 171/2025 | | 394,95 | 1.547.091,44 | C |
| 07/08 | 15773 | 12441 | BOLETOS PRODESP - CPL 171/2025 | | 552,92 | 1.546.538,52 | C |
| 07/08 | 15773 | 12441 | BOLETOS PRODESP - CPL 171/2025 | | 315,95 | 1.546.222,57 | C |
| 07/08 | 15817 | 16588 | PUBLICACAO NO DIARIO OFIC.DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 323,69 | 1.545.898,88 | C |
| 08/08 | 13043 | 07067 | NF 1995869 - CPL 67/2021 | | 109.705,28 | 1.436.193,60 | C |
| 14/08 | 15962 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.435.798,65 | C |
| 14/08 | 15962 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.435.482,70 | C |
| 14/08 | 15962 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.435.087,75 | C |
| 14/08 | 15962 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.434.692,80 | C |
| 14/08 | 15962 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.434.297,85 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 6756 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 | 16271 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.433.902,90 | C |
| 22/08 | 16279 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.433.586,95 | C |
| 22/08 | 16279 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.433.271,00 | C |
| 22/08 | 16279 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.432.876,05 | C |
| 22/08 | 16279 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.432.560,10 | C |
| 22/08 | 16279 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 473,93 | 1.432.086,17 | C |
| 22/08 | 16279 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.431.691,22 | C |
| 22/08 | 16279 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.431.296,27 | C |
| 28/08 | 16891 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 631,91 | 1.430.664,36 | C |
| 28/08 | 16891 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.430.269,41 | C |
| 28/08 | 16891 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 631,91 | 1.429.637,50 | C |
| 29/08 | 17560 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFIC. ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.429.321,55 | C |
| 29/08 | 17560 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFIC. ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.429.005,60 | C |
| 05/09 | 18139 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.428.610,65 | C |
| 05/09 | 18139 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.428.294,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 6757 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 18139 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.427.899,75 | C |
| 05/09 | 18139 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.427.504,80 | C |
| 05/09 | 18139 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.427.109,85 | C |
| 05/09 | 18139 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.426.714,90 | C |
| 10/09 | 18227 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.426.319,95 | C |
| 10/09 | 18227 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.425.925,00 | C |
| 10/09 | 18227 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.425.530,05 | C |
| 10/09 | 18227 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.425.135,10 | C |
| 10/09 | 18227 | 12441 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.424.740,15 | C |
| 10/09 | 18234 | 12806 | NF 2010378/CPL 67/21 - SERVICOS DE IN FORMATICA | | 212.626,79 | 1.212.113,36 | C |
| 17/09 | 18284 | 12441 | PUBLIC.NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.211.718,41 | C |
| 17/09 | 18284 | 12441 | PUBLIC.NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.211.323,46 | C |
| 17/09 | 18284 | 12441 | PUBLIC.NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.211.007,51 | C |
| 17/09 | 18284 | 12441 | PUBLIC.NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.210.691,56 | C |
| 17/09 | 18284 | 12441 | PUBLIC.NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.210.296,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 6758 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09 | 18284 | 12441 | PUBLIC.NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.209.901,66 | C |
| 17/09 | 18284 | 12441 | PUBLIC.NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.209.506,71 | C |
| 19/09 | 18286 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 710,90 | 1.208.795,81 | C |
| 19/09 | 18286 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.208.400,86 | C |
| 19/09 | 18286 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.208.005,91 | C |
| 19/09 | 18286 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.207.610,96 | C |
| 19/09 | 18286 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.207.216,01 | C |
| 19/09 | 18286 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.206.900,06 | C |
| 19/09 | 18286 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.206.505,11 | C |
| 19/09 | 18286 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.206.110,16 | C |
| 19/09 | 18286 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.205.794,21 | C |
| 19/09 | 18286 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.205.478,26 | C |
| 19/09 | 18286 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.205.162,31 | C |
| 19/09 | 18286 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.204.767,36 | C |
| 19/09 | 18286 | 12441 | PUBLIC. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.204.372,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 6759 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09 | 18866 | 12441 | PUBL. DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP - CPL 171/2025 | | 394,95 | 1.203.977,46 | C |
| 26/09 | 18869 | 12441 | PUBL. DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP - CPL 171/2025 | | 394,95 | 1.203.582,51 | C |
| 26/09 | 18869 | 12441 | PUBL. DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP - CPL 171/2025 | | 394,95 | 1.203.187,56 | C |
| 01/10 | 06812 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICID ADE LEGAL DOE | | 326,55 | 1.202.861,01 | C |
| 01/10 | 06812 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICID ADE LEGAL DOE | | 407,39 | 1.202.453,62 | C |
| 01/10 | 06812 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICID ADE LEGAL DOE | | 326,11 | 1.202.127,51 | C |
| 01/10 | 06812 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICID ADE LEGAL DOE | | 487,72 | 1.201.639,79 | C |
| 01/10 | 06812 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICID ADE LEGAL DOE | | 405,96 | 1.201.233,83 | C |
| 01/10 | 06812 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICID ADE LEGAL DOE | | 404,14 | 1.200.829,69 | C |
| 01/10 | 06812 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICID ADE LEGAL DOE | | 322,92 | 1.200.506,77 | C |
| 01/10 | 06812 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICID ADE LEGAL DOE | | 322,92 | 1.200.183,85 | C |
| 01/10 | 06812 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICID ADE LEGAL DOE | | 403,62 | 1.199.780,23 | C |
| 01/10 | 06812 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICID ADE LEGAL DOE | | 403,23 | 1.199.377,00 | C |
| 01/10 | 06812 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICID ADE LEGAL DOE | | 394,95 | 1.198.982,05 | C |
| 01/10 | 06812 | 08964 | BOLETOS-CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICID ADE LEGAL DOE | | 315,95 | 1.198.666,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 6760 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 20045 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.198.271,15 | C |
| 08/10 | 20045 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 473,93 | 1.197.797,22 | C |
| 08/10 | 20045 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.197.402,27 | C |
| 08/10 | 20045 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.197.007,32 | C |
| 08/10 | 20045 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.196.612,37 | C |
| 09/10 | 20046 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.196.296,42 | C |
| 09/10 | 20046 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.195.901,47 | C |
| 10/10 | 20047 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.195.585,52 | C |
| 10/10 | 20047 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.195.190,57 | C |
| 10/10 | 20047 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.194.795,62 | C |
| 10/10 | 20047 | 12441 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.194.400,67 | C |
| 10/10 | 31089 | 12806 | BOLETO REF NF 2025451/CPL 67/21-SERV. INFORMATICA | | 145.908,71 | 1.048.491,96 | C |
| 15/10 | 20150 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFIC IAL DE SP | | 473,93 | 1.048.018,03 | C |
| 15/10 | 20150 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFIC IAL DE SP | | 394,95 | 1.047.623,08 | C |
| 15/10 | 20150 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFIC IAL DE SP | | 394,95 | 1.047.228,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 6761 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | 20150 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFICIAL DE SP | | 394,95 | 1.046.833,18 | C |
| 16/10 | 20152 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFICIAL DE SP | | 315,95 | 1.046.517,23 | C |
| 16/10 | 20152 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFICIAL DE SP | | 394,95 | 1.046.122,28 | C |
| 17/10 | 20157 | 12441 | BOLETOS 357317-1 -CPL 171/25-DIARIO OFICIAL DE SP | | 394,95 | 1.045.727,33 | C |
| 22/10 | 20154 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFICIAL DE SP | | 394,95 | 1.045.332,38 | C |
| 22/10 | 20154 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-DIARIO OFICIAL DE SP | | 394,95 | 1.044.937,43 | C |
| 23/10 | 21346 | 12441 | BOLETOS-CPL 171/2025 | | 394,95 | 1.044.542,48 | C |
| 23/10 | 21346 | 12441 | BOLETOS-CPL 171/2025 | | 947,86 | 1.043.594,62 | C |
| 23/10 | 21346 | 12441 | BOLETOS-CPL 171/2025 | | 631,91 | 1.042.962,71 | C |
| 23/10 | 21346 | 12441 | BOLETOS-CPL 171/2025 | | 394,95 | 1.042.567,76 | C |
| 23/10 | 21346 | 12441 | BOLETOS-CPL 171/2025 | | 394,95 | 1.042.172,81 | C |
| 23/10 | 21346 | 12441 | BOLETOS-CPL 171/2025 | | 394,95 | 1.041.777,86 | C |
| 24/10 | 21430 | 12441 | BOLETOS PUBL. NO DIARIO OFICIAL DE SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.041.382,91 | C |
| 24/10 | 21430 | 12441 | BOLETOS PUBL. NO DIARIO OFICIAL DE SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.041.066,96 | C |
| 24/10 | 21430 | 12441 | BOLETOS PUBL. NO DIARIO OFICIAL DE SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.040.672,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 6762 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 21430 | 12441 | BOLETOS PUBL. NO DIARIO OFICIAL DE SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.040.277,06 | C |
| 24/10 | 21430 | 12441 | BOLETOS PUBL. NO DIARIO OFICIAL DE SP - CPL 171/25 | | 473,93 | 1.039.803,13 | C |
| 24/10 | 21430 | 12441 | BOLETOS PUBL. NO DIARIO OFICIAL DE SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.039.408,18 | C |
| 24/10 | 21430 | 12441 | BOLETOS PUBL. NO DIARIO OFICIAL DE SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.039.013,23 | C |
| 24/10 | 21430 | 12441 | BOLETOS PUBL. NO DIARIO OFICIAL DE SP - CPL 171/25 | | 473,93 | 1.038.539,30 | C |
| 24/10 | 21430 | 12441 | BOLETOS PUBL. NO DIARIO OFICIAL DE SP - CPL 171/25 | | 473,93 | 1.038.065,37 | C |
| 29/10 | 21527 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO S P - CPL 171/2025 | | 394,95 | 1.037.670,42 | C |
| 29/10 | 21527 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO S P - CPL 171/2025 | | 394,95 | 1.037.275,47 | C |
| 29/10 | 21527 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO S P - CPL 171/2025 | | 315,95 | 1.036.959,52 | C |
| 29/10 | 21527 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO S P - CPL 171/2025 | | 394,95 | 1.036.564,57 | C |
| 29/10 | 21527 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO S P - CPL 171/2025 | | 394,95 | 1.036.169,62 | C |
| 29/10 | 21527 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO S P - CPL 171/2025 | | 394,95 | 1.035.774,67 | C |
| 30/10 | 21726 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.035.458,72 | C |
| 30/10 | 21726 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.035.063,77 | C |
| 07/11 | 22685 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.034.668,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 6763 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22685 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.034.273,87 | C |
| 07/11 | 22685 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.033.878,92 | C |
| 07/11 | 22685 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.033.483,97 | C |
| 07/11 | 22685 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.033.089,02 | C |
| 07/11 | 22685 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 473,93 | 1.032.615,09 | C |
| 07/11 | 22685 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.032.299,14 | C |
| 07/11 | 22685 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 1.031.983,19 | C |
| 07/11 | 22685 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.031.588,24 | C |
| 07/11 | 22685 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 1.031.193,29 | C |
| 13/11 | 22848 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIAR IO OF. DO ESTADO | | 552,92 | 1.030.640,37 | C |
| 13/11 | 22848 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIAR IO OF. DO ESTADO | | 394,95 | 1.030.245,42 | C |
| 13/11 | 22848 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIAR IO OF. DO ESTADO | | 473,93 | 1.029.771,49 | C |
| 13/11 | 23742 | 12441 | PUBL. DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP - CPL 171/2025 | | 39,64 | 1.029.731,85 | C |
| 13/11 | 23746 | 16588 | PUBL. DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP - CPL 171/2025 | | 276,31 | 1.029.455,54 | C |
| 14/11 | 22803 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIAR IO OF. DO ESTADO | | 473,93 | 1.028.981,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 6764 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 22803 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OF. DO ESTADO | | 315,95 | 1.028.665,66 | C |
| 14/11 | 22803 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OF. DO ESTADO | | 394,95 | 1.028.270,71 | C |
| 14/11 | 22803 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OF. DO ESTADO | | 394,95 | 1.027.875,76 | C |
| 14/11 | 22803 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OF. DO ESTADO | | 473,93 | 1.027.401,83 | C |
| 14/11 | 22803 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OF. DO ESTADO | | 473,93 | 1.026.927,90 | C |
| 14/11 | 22803 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OF. DO ESTADO | | 394,95 | 1.026.532,95 | C |
| 14/11 | 22803 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OF. DO ESTADO | | 473,93 | 1.026.059,02 | C |
| 14/11 | 31381 | 12806 | BOLETO REF NF 2044215-CPL 67/21-SERV INFORMATICA | | 158.462,90 | 867.596,12 | C |
| 19/11 | 23204 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFIC. ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 867.201,17 | C |
| 19/11 | 23204 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFIC. ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 473,93 | 866.727,24 | C |
| 19/11 | 23424 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 866.332,29 | C |
| 19/11 | 23424 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 865.937,34 | C |
| 19/11 | 23424 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 865.621,39 | C |
| 19/11 | 23424 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 865.305,44 | C |
| 19/11 | 23424 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 473,93 | 864.831,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 6765 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 23424 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 864.436,56 | C |
| 19/11 | 23424 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 864.041,61 | C |
| 19/11 | 23424 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 863.646,66 | C |
| 19/11 | 23424 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFICIAL ESTADO D E SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 863.251,71 | C |
| 26/11 | 23916 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFIC. ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 394,95 | 862.856,76 | C |
| 26/11 | 23916 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFIC. ESTADO DE SP - CPL 171/25 | | 315,95 | 862.540,81 | C |
| 28/11 | 23944 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFIC. ESTADO DE SP - CPL 171/2025 | | 394,95 | 862.145,86 | C |
| 28/11 | 23944 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFIC. ESTADO DE SP - CPL 171/2025 | | 394,95 | 861.750,91 | C |
| 28/11 | 23944 | 12441 | BOLETOS PUBL. DIARIO OFIC. ESTADO DE SP - CPL 171/2025 | | 315,95 | 861.434,96 | C |
| 28/11 | 31521 | 12806 | BOLETO REF.NF 2064388-CPL 67/21-SERV. INFORMATICA | | 144.055,43 | 717.379,53 | C |
| 10/12 | 24762 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL171/25-DIARIO OFICI AL DO ESTADO SP | | 394,95 | 716.984,58 | C |
| 10/12 | 24762 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL171/25-DIARIO OFICI AL DO ESTADO SP | | 315,95 | 716.668,63 | C |
| 10/12 | 24762 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL171/25-DIARIO OFICI AL DO ESTADO SP | | 394,95 | 716.273,68 | C |
| 10/12 | 24762 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL171/25-DIARIO OFICI AL DO ESTADO SP | | 473,93 | 715.799,75 | C |
| 10/12 | 24762 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL171/25-DIARIO OFICI AL DO ESTADO SP | | 552,92 | 715.246,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 6766 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 25208 | 00218 | REG BOLETOS - CPL 204/2020 | | 812,43 | 714.434,40 | C |
| 12/12 | 25208 | 00218 | REG BOLETOS - CPL 204/2020 | | 487,56 | 713.946,84 | C |
| 12/12 | 25208 | 00218 | REG BOLETOS - CPL 204/2020 | | 568,65 | 713.378,19 | C |
| 12/12 | 25208 | 00218 | REG BOLETOS - CPL 204/2020 | | 487,56 | 712.890,63 | C |
| 12/12 | 25208 | 00218 | REG BOLETOS - CPL 204/2020 | | 487,56 | 712.403,07 | C |
| 12/12 | 25208 | 00218 | REG BOLETOS - CPL 204/2020 | | 406,09 | 711.996,98 | C |
| 12/12 | 25208 | 00218 | REG BOLETOS - CPL 204/2020 | | 406,09 | 711.590,89 | C |
| 12/12 | 25208 | 00218 | REG BOLETOS - CPL 204/2020 | | 325,01 | 711.265,88 | C |
| 12/12 | 25208 | 00218 | REG BOLETOS - CPL 204/2020 | | 324,79 | 710.941,09 | C |
| 16/12 | I0001 | 00218 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -47,51 | | 710.893,58 | C |
| 16/12 | S0000 | 00868 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -59.882,05 | | 651.011,53 | C |
| 16/12 | S0000 | 07067 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -77.107,81 | | 573.903,72 | C |
| 16/12 | I0001 | 08964 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13.717,07 | | 560.186,65 | C |
| 16/12 | I0001 | 11480 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -500,00 | | 559.686,65 | C |
| 16/12 | S0007 | 12441 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -28.498,91 | | 531.187,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 6767 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | S8000 | 12806 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -388.571,88 | | 142.615,86 | C |
| 19/12 | 25339 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OFICIAL SP | | 394,95 | 142.220,91 | C |
| 19/12 | 25339 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OFICIAL SP | | 394,95 | 141.825,96 | C |
| 19/12 | 25339 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OFICIAL SP | | 394,95 | 141.431,01 | C |
| 19/12 | 25339 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OFICIAL SP | | 552,92 | 140.878,09 | C |
| 19/12 | 25339 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OFICIAL SP | | 552,92 | 140.325,17 | C |
| 19/12 | 25339 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OFICIAL SP | | 394,95 | 139.930,22 | C |
| 19/12 | 25339 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OFICIAL SP | | 315,95 | 139.614,27 | C |
| 19/12 | 25339 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OFICIAL SP | | 315,95 | 139.298,32 | C |
| 19/12 | 25339 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OFICIAL SP | | 394,95 | 138.903,37 | C |
| 19/12 | 25339 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OFICIAL SP | | 394,95 | 138.508,42 | C |
| 19/12 | 25339 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OFICIAL SP | | 394,95 | 138.113,47 | C |
| 19/12 | 25339 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OFICIAL SP | | 394,95 | 137.718,52 | C |
| 19/12 | 25339 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OFICIAL SP | | 315,95 | 137.402,57 | C |
| 19/12 | 25339 | 12441 | BOLETOS ANEXOS-CPL 171/25-PUBLIC.DIARIO OFICIAL SP | | 394,95 | 137.007,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 6768 | PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP | 27730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31738 | 12806 | BOLETO REF NF 2084098-CPL 67/21-SERV INFORMATICA | | 137.007,62 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6769 | PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | 38802 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0005 | 01335 | RP DE DIETAS - PROGRAMA MUNIC.DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 156/2024 RESERVA 7562 | 49.920,00 | | 49.920,00 | C |
| 02/01 | E0001 | 01586 | DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ REDE M UNICIPAL DO SUS CPL: 45/2024 V.05 R.7685 | 278.900,00 | | 328.820,00 | C |
| 02/01 | E0007 | 01593 | REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA MUNIC.TERAPIA NUTRICIONAL CPL.212/24 V.4 | 173.325,00 | | 502.145,00 | C |
| 21/02 | 12878 | 01335 | NF 26876-CPL 156/24-RP DE DIETAS | | 49.920,00 | 452.225,00 | C |
| 21/02 | 12879 | 01586 | NF 26976-CPL: 45/24-DIETAS/SUPLEMENTO S | | 278.900,00 | 173.325,00 | C |
| 21/02 | 12880 | 01593 | NF 26877-CPL.212/24-PRECOS DE DIETAS | | 173.325,00 | 0,00 | |
| 28/05 | E0007 | 12627 | RP DE DIETAS-PROGRAMA MUNIC.DE TERAPIA N UTRICIONAL CPL 212/2024 FL.35 RES.9871 | 2.612,50 | | 2.612,50 | C |
| 16/06 | E0001 | 13912 | FORN. DIETAS/SUPLEMENTOS - PROGR.MUNICIP AL DE TERAPIA NUTRICIONAL FL.37 R.10114 | 167.340,00 | | 169.952,50 | C |
| 18/06 | E0007 | 13969 | FORN. DE DIETAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL FL.44 R.10115 | 67.240,00 | | 237.192,50 | C |
| 11/07 | 30146 | 12627 | NF 28294 - CPL 212/24 | | 2.612,50 | 234.580,00 | C |
| 18/07 | E0007 | 16390 | REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL | 4.702,50 | | 239.282,50 | C |
| 25/07 | 30327 | 13969 | NF 28542-CPL 212/24-FORN. DE DIETAS | | 67.240,00 | 172.042,50 | C |
| 05/09 | 30783 | 16390 | NF 28974/CPL 212/24 - REGIST. PRECOS DE DIETAS | | 4.702,50 | 167.340,00 | C |
| 22/09 | E0005 | 20903 | REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROG.MUNI C. DE TERAPIA NUTRICIONAL FL.37 R.11427 | 3.744,00 | | 171.084,00 | C |
| 22/09 | E0001 | 20904 | CPL DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARE S P/REDE MUNICIPAL-SUS. - R.11425 | 147.817,00 | | 318.901,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6770 | PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | 38802 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | E0007 | 20906 | REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA MUNICIPAL TERAPIA NUTRIC.-R.11433 | 107.357,00 | | 426.258,00 | C |
| 25/09 | 30957 | 13912 | NF 28541/CPL 212/24 - FORN. DIETAS/SU PLEMENTOS PROGR. | | 167.340,00 | 258.918,00 | C |
| 30/09 | E0005 | 21327 | REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA MUNIC. TERAPIA NUTRIC. FL.47 R.11523 | 2.246,40 | | 261.164,40 | C |
| 07/11 | 31325 | 20903 | NFS ANEXAS/CPL 212, 156 E 45/24 - DIE TAS/SUPL. ALIM. | | 3.744,00 | 257.420,40 | C |
| 07/11 | 31325 | 20904 | NFS ANEXAS/CPL 212, 156 E 45/24 - DIE TAS/SUPL. ALIM. | | 73.908,50 | 183.511,90 | C |
| 07/11 | 31325 | 20906 | NFS ANEXAS/CPL 212, 156 E 45/24 - DIE TAS/SUPL. ALIM. | | 107.357,00 | 76.154,90 | C |
| 14/11 | 31398 | 21327 | NF 29749-CPL 156/24-PRECOS DE DIETAS | | 2.246,40 | 73.908,50 | C |
| 19/12 | 31753 | 20904 | NF 30327-CPL 45/24 DIETAS/SUPLEMENTO S | | 73.908,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6771 | PROLICITACOES REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRO | 58404 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | S0014 | 24645 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS E INSUMOS - R.12454 | 180.855,55 | | 180.855,55 | C |
| 16/12 | S0014 | 24645 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -180.855,55 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6772 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA | 44660 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | E0016 | 06617 | (UNIDADE SES)MEDIC.P/REDE M.SAUDE-R.8949 CPL 424/2023 | 2.041,50 | | 2.041,50 | C |
| 14/03 | E0019 | 06632 | FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC R.8935 | 169,50 | | 2.211,00 | C |
| 27/06 | 30000 | 06617 | NF 88371 - CPL 424/23 | | 1.692,00 | 519,00 | C |
| 27/06 | 29999 | 06632 | NF 80460 - CPL 471/23 | | 169,50 | 349,50 | C |
| 25/07 | 30330 | 06617 | NF 94462-CPL 424/23-MEDIC.P/REDE M.SAUDE | | 349,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6773 | PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA | 62847 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | I0002 | 09165 | CONSULT E GESTAO DA POL.NAC.ALDIR BLANC FOM.A CULTURA CPL 267/24 V3 FLS.34V. | 198.000,00 | | 198.000,00 | C |
| 25/04 | 12933 | 09165 | NF 64-CPL 267/24-CONSULT E GESTAO DA POLICLINICA | | 18.000,00 | 180.000,00 | C |
| 25/04 | 12934 | 09165 | NF 45-CPL 267/24-CONSULT E GESTAO DA POLICLINICA | | 18.000,00 | 162.000,00 | C |
| 30/04 | 12939 | 09165 | NF 90-CPL 267/24-CONSULT E GESTAO DA POLICLINICA | | 18.000,00 | 144.000,00 | C |
| 06/06 | 29803 | 09165 | NF 2025/114 - CPL 9165/25 | | 18.000,00 | 126.000,00 | C |
| 11/07 | 30136 | 09165 | NF 142-CPL 267/24-CONSULT E GESTAO DA POLICLINICA | | 18.000,00 | 108.000,00 | C |
| 05/09 | 30768 | 09165 | NFS ANEXAS/CPL 267/24 - CONSUL. E GESTAO POL.NAC.ALDIR | | 18.000,00 | 90.000,00 | C |
| 05/09 | 30768 | 09165 | NFS ANEXAS/CPL 267/24 - CONSUL. E GESTAO POL.NAC.ALDIR | | 18.000,00 | 72.000,00 | C |
| 26/09 | 30968 | 09165 | NF 223-CPL 267/24-CONSULT E GESTAO DA POLICLINICA | | 18.000,00 | 54.000,00 | C |
| 31/10 | 31260 | 09165 | NF 247-CPL 267/24-CONSULT E GESTAO DA POLICLINICA | | 18.000,00 | 36.000,00 | C |
| 05/12 | 31590 | 09165 | NF 276/CPL 267/24 - CONSULT. E GESTAO DA POL.NAC.ALDIR | | 18.000,00 | 18.000,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 25987 | REG. NE 9165/25 - CONSULT E GESTAO DA POL.NAC.ALDIR BLANC FOM.A CUL. CPL 267/24 | 18.000,00 | | 36.000,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 09165 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -18.000,00 | | 18.000,00 | C |
| 22/12 | 31811 | 25987 | NF 314/CPL 267/24 - CONSULT E GESTAO DA POL.NAC.ALDIR | | 18.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6774 | PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 67977 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | S0015 | 22288 | AQUISICAO DE BAU DE BRINQUEDOS PARA ATI VIDADES TERAPEUTICAS -SES | 15.900,00 | | 15.900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 15.900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6775 | PURAH MEDICAL & CO LTDA | 57111 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | E0003 | 22980 | REGISTRO DE PRECOS DE AGULHAS HIPODERMIC AS SEGURANCA, DESCARTAVEIS-R.12090 | 55.615,00 | | 55.615,00 | C |
| 16/12 | E0003 | 22980 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -55.615,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6776 | QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA | 67930 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O3575 | 21667 | RPV - DIVIDA ATIVA | 1.322,40 | | 1.322,40 | C |
| 20/10 | 31200 | 21667 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 135753/ 2025-40 | | 1.322,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6777 | QUALIZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67195 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | S0009 | 17198 | PREST.SERV.LIMP./HIGIENIZ.POLTRONAS/CORTINAS CEU ARTES S201/25 FL.111 R10598 | 4.580,00 | | 4.580,00 | C |
| 25/09 | S0011 | 21143 | CONTRAT.SERV.LIMPEZA ALOJAMENTO ATLETAS SOROCABA CPL:S252/25 FL.179 R.11473 | 16.750,00 | | 21.330,00 | C |
| 10/10 | 31100 | 17198 | NF 315/CPL 201/25 - PREST.SERV.LIMP./ HIGIENIZ.POLTRON. | | 4.580,00 | 16.750,00 | C |
| 16/12 | S0011 | 21143 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -16.750,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6778 | QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LT | 58062 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | E0026 | 10378 | RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 598/2023 FOLHA 27 RESERVA 9602 | 33.000,00 | | 33.000,00 | C |
| 18/06 | 29929 | 10378 | NF 17633 - CPL 598/23 | | 33.000,00 | 0,00 | |
| 31/07 | E0026 | 17417 | RP AQUIS.CURATIVOS DIVERSOS P/SES-CPL :E598/23 V7 R.2025010644 | 33.000,00 | | 33.000,00 | C |
| 05/09 | 18063 | 17417 | NF 17948/CPL 598/23 - RP AQUIS. CURATIVOS DIVERSOS | | 33.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6779 | QUARTO SERVICO DE NOTAS | 31930 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0699 | 02851 | REF.PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS R.8067 - SEI 6992/2025-93 | 2.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 17/01 | O0699 | 02854 | REF.PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS R.8130 - SEI 6992/2025-93 | 5.000,00 | | 7.000,00 | C |
| 08/07 | 13324 | 02851 | REF. PGTO DE CUSTAS/TAXAS CARTOR. - P ROC. SEI 6992/25 | | 250,45 | 6.749,55 | C |
| 31/07 | O4395 | 17353 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 43950/2025-33 | 377,50 | | 7.127,05 | C |
| 06/08 | 15685 | 17353 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC SEI: 43 950/2025-33 | | 377,50 | 6.749,55 | C |
| 13/10 | O8376 | 22422 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.83761.2025/01 | 452,72 | | 7.202,27 | C |
| 22/10 | 31204 | 22422 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 83761/25-01 | | 452,72 | 6.749,55 | C |
| 24/10 | 31219 | 02851 | REF.PGTO CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - SE I 6992/2025-93 | | 100,00 | 6.649,55 | C |
| 16/12 | O0699 | 02851 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.649,55 | | 5.000,00 | C |
| 16/12 | O0699 | 02854 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6780 | QUEREN HAPUQUE ANTUNES FERREIRA | 68424 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | O6061 | 24392 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 - PAE 160615/2025-07 | 1.214,40 | | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31587 | 24392 | BENEF. LEI GEMELAR NOV/25 - PROC. SEI 160615/2025-07 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6781 | QUEREN PRISCILA CARDOSO MARTINS | 67005 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | O2125 | 15718 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 567,42 | | 567,42 | C |
| 23/07 | 30289 | 15718 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 21258/19 | | 567,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6782 | R SOM E ACESSORIOS LTDA | 59301 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0013 | 01776 | SALDO LOCACAO TRIO ELETRICO E MINI TRIO ELETRICO | 8.800,00 | | 8.800,00 | C |
| 16/12 | S0013 | 01776 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.800,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6783 | R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA | 49139 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | E0015 | 04717 | RP APARELHOS TELEFONICOS FL.396 R.8441 | 837,00 | | 837,00 | C |
| 17/02 | E0015 | 04803 | RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 FOLHA 386 RESERVA 8438 | 837,00 | | 1.674,00 | C |
| 17/02 | E0015 | 04804 | RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 FOLHA 391 RESERVA 8440 | 1.395,00 | | 3.069,00 | C |
| 18/02 | E0015 | 04904 | RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 FOLHA 401 RESERVA 8610 | 60.264,00 | | 63.333,00 | C |
| 16/04 | 12934 | 04804 | NF 2.357 CPL 395/2023 RP APARELHOS TE LEFONICOS | | 1.395,00 | 61.938,00 | C |
| 25/04 | 12947 | 04803 | NF 2360-CPL 395/23-RP APARELHOS TELEF ONICOS | | 837,00 | 61.101,00 | C |
| 25/04 | 12946 | 04904 | NF 2359-CPL 395/2023-RP APARELHOS TEL EFONICOS | | 60.264,00 | 837,00 | C |
| 09/05 | 12948 | 04717 | NF2.358 CPL395/23 RP APARELHOS TELEFO NICOS | | 837,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6784 | R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA | 61339 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0029 | 00159 | SALDO CPL 559/22 MANUTENCAO CORRETIVA ILUMINACAO PUBLICA | 160.691,68 | | 160.691,68 | C |
| 24/01 | 12846 | 00159 | SDO NF 261-CPL 559/22 MANUTENCAO CORRETIVA ILUM PUBLIC | | 5.387,22 | 155.304,46 | C |
| 05/02 | E0029 | 03887 | CPL 559/2022 MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLI R.P. TOMAZ-R.7718 | 756.632,02 | | 911.936,48 | C |
| 19/03 | 12898 | 00159 | SALDO CPL 559/22 ILUMINACAO PUBLICA | | 38.517,50 | 873.418,98 | C |
| 21/03 | 05860 | 00159 | NF 286 CPL 559/22 MANUT. CORRETIVA ILUM. PUBLICA | | 49.174,47 | 824.244,51 | C |
| 25/04 | 12942 | 00159 | NF 293-CPL 559/22 MANUTENCAO CORRETIVA ILUM PUBLICA | | 53.761,43 | 770.483,08 | C |
| 06/06 | 29809 | 00159 | NF 297 - CPL 559/22 | | 13.851,06 | 756.632,02 | C |
| 06/06 | 29809 | 03887 | NF 297 - CPL 559/22 | | 34.549,14 | 722.082,88 | C |
| 27/06 | 30006 | 03887 | NF 302 - CPL 559/22 | | 48.919,93 | 673.162,95 | C |
| 25/07 | 30330 | 03887 | NF 306-CPL 559/2022 MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA | | 58.975,71 | 614.187,24 | C |
| 30/07 | E8029 | 17247 | PREST.SERV.MANUT.CORRETIVA ILIMIN.PUBLICA CPL:E559/22 V5 FL.848 R.2025010626 | 300.967,88 | | 915.155,12 | C |
| 29/08 | 30693 | 03887 | NF 316/CPL 559/22 - MANUT. ILUMINACAO PUBLICA | | 55.999,33 | 859.155,79 | C |
| 03/10 | E0029 | 22260 | REAJUSTE - SERV. MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA FL.903 R.10452 | 33.915,50 | | 893.071,29 | C |
| 10/10 | 31090 | 03887 | NF 318/CPL 559/22 - MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA | | 80.387,51 | 812.683,78 | C |
| 29/10 | E0029 | 03887 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:E559/22 V6 FL.401 | -200.000,00 | | 612.683,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6785 | R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA | 61339 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | E0029 | 03887 | ESTORNO CFE SOLIC. DA SERPO/SEAD FLS.403/403V. - CPLV006.559/2022 | -10.000,00 | | 602.683,78 | C |
| 07/11 | 31336 | 17247 | NF 322/CPL 559/22 - PREST.SERV.MANUT. CORRET.ILUM.PUB. | | 73.440,05 | 529.243,73 | C |
| 14/11 | E0029 | 03887 | ESTORNO CFE SOLIC. DA SERPO/SEAD FLS.915/916-CPV V005.559/2022 | -267.800,40 | | 261.443,33 | C |
| 28/11 | 31516 | 17247 | NF 328/CPL 559/22 - PREST.SERV.MANUT. CORRET.ILUMIN.PUB | | 41.649,04 | 219.794,29 | C |
| 16/12 | E8029 | 17247 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -141.483,76 | | 78.310,53 | C |
| 16/12 | E0029 | 22260 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -33.915,50 | | 44.395,03 | C |
| 19/12 | 31763 | 17247 | NF 335-CPL:E559/22-SERV.MANUT.CORRETI VA ILIMIN.PUBLICA | | 44.395,03 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6786 | R8 GROUP ENGENHARIA LTDA | 56087 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | T0000 | 00188 | SALDO PROJETOS ACESSIBILIDADE EM PREDIO CPL 042/2021 V.03 FLS.155 R.2762 | 48.784,30 | | 48.784,30 | C |
| 16/12 | T0000 | 00188 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -48.784,30 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6787 | RAD CURSOS TREINAMENTOS LTDA ME | 66648 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O3123 | 13591 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) RF ISSQN PA 31234/2021 FLS.85 A 87 | 1.809,61 | | 1.809,61 | C |
| 23/06 | 13000 | 13591 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:31234/21 | | 1.809,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6788 | RAFAEL ACORSI SOARES | 48075 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3162 | 01857 | PA 31629/2017 MAIS MEDICOS EXERC.2025 R. 7577 | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12857 | 01857 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:31629/17 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12881 | 01857 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 31629/17 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12940 | 01857 | MAIS MEDICOS-PA:31629/17 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 30/04 | 12962 | 01857 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:31629/17 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12688 | 01857 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 31629/17 | | 3.138,60 | 21.970,20 | C |
| 30/06 | 30035 | 01857 | MAIS MEDICOS JUN/25 - PA 31629/2017 | | 3.138,60 | 18.831,60 | C |
| 31/07 | 30398 | 01857 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:31629/17 | | 3.138,60 | 15.693,00 | C |
| 29/08 | 30680 | 01857 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:31629 /2017 | | 3.138,60 | 12.554,40 | C |
| 30/09 | 31032 | 01857 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 316 29/17 | | 3.138,60 | 9.415,80 | C |
| 31/10 | 31283 | 01857 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:31629/17 | | 3.138,60 | 6.277,20 | C |
| 28/11 | 31545 | 01857 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.138,60 | C |
| 16/12 | O3162 | 26007 | REG NE 1857/25 - PA 31629/2017 MAIS MEDI COS EXERC.2025 | 3.138,60 | | 6.277,20 | C |
| 16/12 | O3162 | 01857 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.138,60 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01338 | 26007 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 31629/2017 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6789 | RAFAEL ANDRADE FREITAS ENGENHARIA LTDA | 64775 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | N0001 | 09035 | ELABORACAO DE PROJETO CPL 136/2024 FOLHA 105 | 20.461,68 | | 20.461,68 | C |
| 19/09 | 30904 | 09035 | NF 145/CPL 136/24 - ELABORACAO DE PRO JETO | | 20.461,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6790 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2374 | 01527 | RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 23748/2022 F L. 48 | 215,31 | | 215,31 | C |
| 02/01 | O1926 | 01542 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 19.261/2023 | 430,63 | | 645,94 | C |
| 02/01 | O2769 | 01551 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A PA 27.691/2023 | 214,16 | | 860,10 | C |
| 02/01 | O2705 | 01552 | RPV - TRANSPORTE PA 27.050/2023 | 428,32 | | 1.288,42 | C |
| 02/01 | O2052 | 01561 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A PA 20.527/2023 | 215,31 | | 1.503,73 | C |
| 02/01 | O2042 | 01562 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 20.420/2023 | 212,36 | | 1.716,09 | C |
| 02/01 | O1724 | 01566 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 17243/2023 - FL.19 | 215,31 | | 1.931,40 | C |
| 02/01 | O1724 | 01569 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 17240/2023 - FL.22 | 217,28 | | 2.148,68 | C |
| 02/01 | O1724 | 01571 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 17244/2023 - FL.22 | 215,31 | | 2.363,99 | C |
| 02/01 | O3034 | 01579 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 30347/2022 | 215,31 | | 2.579,30 | C |
| 02/01 | O0721 | 01587 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 7212/2024 - FL.22 | 210,69 | | 2.789,99 | C |
| 02/01 | O2698 | 01589 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 26982/2022 - FL.48 | 215,31 | | 3.005,30 | C |
| 02/01 | O2208 | 01604 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A - PA: 22084/23 FL. 20 | 215,31 | | 3.220,61 | C |
| 02/01 | O0621 | 01607 | RPV - AUSENCIA DE VADA - PA: 6219/2023 - FL.34 | 214,16 | | 3.434,77 | C |
| 02/01 | O3223 | 01609 | RPV - AUSENCIA DE VAGA - PA: 32238/2022 FL.31 | 214,16 | | 3.648,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6791 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2918 | 01615 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29.186/2022 | 215,31 | | 3.864,24 | C |
| 02/01 | O2595 | 01617 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 25. 959/2023 | 860,46 | | 4.724,70 | C |
| 02/01 | O0988 | 01623 | RPV - AUSENCIA DE VAGA - PA: 9885/2023 F L. 20 | 8.396,62 | | 13.121,32 | C |
| 02/01 | O2347 | 01628 | RPV - AUSENCIA DE VAGA - PA: 23477/2023 FL.20 | 427,37 | | 13.548,69 | C |
| 02/01 | O1932 | 01632 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A - PA: 19322/23 FL.22 | 215,31 | | 13.764,00 | C |
| 24/01 | 12858 | 01527 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23748/22 | | 215,31 | 13.548,69 | C |
| 24/01 | 12887 | 01542 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19261/23 | | 430,63 | 13.118,06 | C |
| 24/01 | 12897 | 01551 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27691/23 | | 214,16 | 12.903,90 | C |
| 24/01 | 12899 | 01561 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20527/23 | | 215,31 | 12.688,59 | C |
| 24/01 | 12890 | 01569 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17240/23 | | 217,28 | 12.471,31 | C |
| 24/01 | 12888 | 01571 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17244/23 | | 215,31 | 12.256,00 | C |
| 24/01 | 12854 | 01579 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30347/22 | | 215,31 | 12.040,69 | C |
| 24/01 | 12894 | 01587 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7212/24 | | 210,69 | 11.830,00 | C |
| 24/01 | 12867 | 01604 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22084/23 | | 215,31 | 11.614,69 | C |
| 24/01 | 12870 | 01607 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6219/23 | | 214,16 | 11.400,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 6792 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01 | 12842 | 01609 | PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 32238/2022 | | 214,16 | 11.186,37 | C |
| 24/01 | 12902 | 01615 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29186/22 | | 215,31 | 10.971,06 | C |
| 24/01 | 12851 | 01617 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25959/23 | | 860,46 | 10.110,60 | C |
| 24/01 | 12871 | 01623 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9885/23 | | 8.396,62 | 1.713,98 | C |
| 24/01 | 12860 | 01628 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23477/23 | | 427,37 | 1.286,61 | C |
| 24/01 | 12840 | 01632 | PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 19322/2023 | | 215,31 | 1.071,30 | C |
| 28/01 | 12860 | 01552 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27050/23 | | 428,32 | 642,98 | C |
| 28/01 | 12862 | 01562 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20420/23 | | 212,36 | 430,62 | C |
| 28/01 | 12863 | 01566 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17243/23 | | 215,31 | 215,31 | C |
| 28/01 | 12856 | 01589 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26982/22 | | 215,31 | 0,00 | |
| 05/03 | O0153 | 05817 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 209,26 | | 209,26 | C |
| 05/03 | O1800 | 05818 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 218,73 | | 427,99 | C |
| 06/03 | O0294 | 06353 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 213,51 | | 641,50 | C |
| 06/03 | O0976 | 06356 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.050,17 | | 1.691,67 | C |
| 06/03 | O2473 | 06364 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 204,63 | | 1.896,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 6793 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2349 | 06458 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 217,03 | | 2.113,33 | C |
| 10/03 | O3324 | 06459 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 6.456,37 | | 8.569,70 | C |
| 26/03 | 12918 | 05817 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:1537-2024 | | 209,26 | 8.360,44 | C |
| 26/03 | 12907 | 05818 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:18005-2022 | | 218,73 | 8.141,71 | C |
| 26/03 | 12906 | 06353 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:2947-2023 | | 213,51 | 7.928,20 | C |
| 26/03 | 12933 | 06356 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:9763-2023 | | 1.050,17 | 6.878,03 | C |
| 26/03 | 12908 | 06364 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:24739-2023 | | 204,63 | 6.673,40 | C |
| 26/03 | 12926 | 06458 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:23490-2023 | | 217,03 | 6.456,37 | C |
| 26/03 | 12910 | 06459 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:33243-2023 | | 6.456,37 | 0,00 | |
| 01/04 | O2469 | 08071 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 214,88 | | 214,88 | C |
| 23/04 | 12956 | 08071 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24699/23 | | 214,88 | 0,00 | |
| 05/05 | O2756 | 10484 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 11.586,45 | | 11.586,45 | C |
| 05/05 | O2383 | 10485 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 220,79 | | 11.807,24 | C |
| 05/05 | O2347 | 10487 | RPV - AUSENCCIA DE VAGA | 437,22 | | 12.244,46 | C |
| 05/05 | O2347 | 10488 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 874,45 | | 13.118,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 6794 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O2339 | 10489 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 215,80 | | 13.334,71 | C |
| 05/05 | O2198 | 10490 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 440,68 | | 13.775,39 | C |
| 05/05 | O2177 | 10491 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 13.440,63 | | 27.216,02 | C |
| 05/05 | O1815 | 10503 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,27 | | 27.433,29 | C |
| 06/05 | O1820 | 10505 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 440,68 | | 27.873,97 | C |
| 06/05 | O1926 | 10506 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 222,00 | | 28.095,97 | C |
| 06/05 | O1929 | 10507 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 222,00 | | 28.317,97 | C |
| 06/05 | O2041 | 10508 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,52 | | 28.535,49 | C |
| 06/05 | O1587 | 10509 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 210,49 | | 28.745,98 | C |
| 06/05 | O1589 | 10510 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 208,57 | | 28.954,55 | C |
| 06/05 | O0525 | 10532 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 219,36 | | 29.173,91 | C |
| 06/05 | O1236 | 10533 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,44 | | 29.391,35 | C |
| 06/05 | O1356 | 10535 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 451,74 | | 29.843,09 | C |
| 06/05 | O1472 | 10536 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,52 | | 30.060,61 | C |
| 06/05 | O1472 | 10537 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 903,48 | | 30.964,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 6795 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | O1587 | 10538 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 214,17 | | 31.178,26 | C |
| 06/05 | O0298 | 10543 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,44 | | 31.395,70 | C |
| 06/05 | O0489 | 10544 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.040,34 | | 32.436,04 | C |
| 06/05 | O0921 | 10554 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.061,44 | | 33.497,48 | C |
| 06/05 | O2696 | 10555 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 220,34 | | 33.717,82 | C |
| 06/05 | O3036 | 10557 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 222,00 | | 33.939,82 | C |
| 06/05 | O0185 | 10558 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 220,34 | | 34.160,16 | C |
| 07/05 | O1800 | 10616 | RPV - AUSENCIA E VAGA | 218,61 | | 34.378,77 | C |
| 07/05 | O1916 | 10617 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 5.011,52 | | 39.390,29 | C |
| 08/05 | O2477 | 10685 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 874,45 | | 40.264,74 | C |
| 08/05 | O2597 | 10686 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 437,22 | | 40.701,96 | C |
| 08/05 | O2755 | 10688 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 655,84 | | 41.357,80 | C |
| 08/05 | O2922 | 10694 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 437,46 | | 41.795,26 | C |
| 08/05 | O2992 | 10697 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 438,72 | | 42.233,98 | C |
| 08/05 | O0153 | 10706 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 433,52 | | 42.667,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 6796 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0399 | 10711 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 215,80 | | 42.883,30 | C |
| 08/05 | O0496 | 10713 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 8.681,30 | | 51.564,60 | C |
| 08/05 | O2925 | 10782 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 217,52 | | 51.782,12 | C |
| 08/05 | O2992 | 10786 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 8.918,35 | | 60.700,47 | C |
| 08/05 | O3059 | 10787 | RPV - DISTORCAO DE SERIE/IDADE | 543,80 | | 61.244,27 | C |
| 08/05 | O0988 | 10788 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.045,44 | | 62.289,71 | C |
| 08/05 | O0398 | 10789 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 216,10 | | 62.505,81 | C |
| 08/05 | O1414 | 10790 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.043,76 | | 63.549,57 | C |
| 08/05 | O2199 | 10791 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS | 221,08 | | 63.770,65 | C |
| 08/05 | O0581 | 10792 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 215,80 | | 63.986,45 | C |
| 08/05 | O2039 | 10799 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 219,36 | | 64.205,81 | C |
| 08/05 | O0591 | 10801 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 215,80 | | 64.421,61 | C |
| 08/05 | O3223 | 10803 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 219,36 | | 64.640,97 | C |
| 08/05 | O0403 | 10804 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 219,15 | | 64.860,12 | C |
| 08/05 | O2585 | 10805 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 7.238,93 | | 72.099,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 6797 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1652 | 10806 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.040,34 | | 73.139,39 | C |
| 08/05 | O2769 | 10816 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 219,36 | | 73.358,75 | C |
| 08/05 | O2337 | 10817 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 218,73 | | 73.577,48 | C |
| 08/05 | O2042 | 10818 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,52 | | 73.795,00 | C |
| 08/05 | O1414 | 10819 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.040,34 | | 74.835,34 | C |
| 08/05 | O1053 | 10820 | RPV - PROFISSIONAIS DE AOPIO | 1.040,76 | | 75.876,10 | C |
| 08/05 | O1114 | 10821 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 206,83 | | 76.082,93 | C |
| 08/05 | O3058 | 10822 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 2.627,66 | | 78.710,59 | C |
| 08/05 | O0914 | 10823 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.085,29 | | 79.795,88 | C |
| 08/05 | O0978 | 10824 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 219,15 | | 80.015,03 | C |
| 08/05 | O0790 | 10825 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,52 | | 80.232,55 | C |
| 08/05 | O1471 | 10826 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,44 | | 80.449,99 | C |
| 08/05 | O2059 | 10827 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,52 | | 80.667,51 | C |
| 08/05 | O2338 | 10828 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 216,10 | | 80.883,61 | C |
| 08/05 | O2349 | 10829 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 221,08 | | 81.104,69 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 6798 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1681 | 10830 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 222,00 | | 81.326,69 | C |
| 08/05 | O2469 | 10831 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 219,36 | | 81.546,05 | C |
| 08/05 | O0742 | 10832 | RPV - TRANSPORTE | 434,54 | | 81.980,59 | C |
| 08/05 | O0915 | 10833 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 220,34 | | 82.200,93 | C |
| 08/05 | O0399 | 10834 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 215,80 | | 82.416,73 | C |
| 08/05 | O0457 | 10835 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 435,61 | | 82.852,34 | C |
| 08/05 | O0394 | 10836 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 219,36 | | 83.071,70 | C |
| 08/05 | O2180 | 10837 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 210,82 | | 83.282,52 | C |
| 08/05 | O3054 | 10847 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 215,00 | | 83.497,52 | C |
| 08/05 | O1097 | 10848 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,52 | | 83.715,04 | C |
| 08/05 | O3171 | 10849 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 435,04 | | 84.150,08 | C |
| 08/05 | O1916 | 10617 | ESTORNO PARA AJUSTE DO VALOR | -0,30 | | 84.149,78 | C |
| 09/05 | O1349 | 10939 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 218,61 | | 84.368,39 | C |
| 09/05 | O0877 | 10942 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 3.172,12 | | 87.540,51 | C |
| 09/05 | O1932 | 10943 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS | 430,83 | | 87.971,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 6799 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | O2177 | 11515 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,03 | | 88.188,37 | C |
| 12/05 | O2852 | 11516 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 313,13 | | 88.501,50 | C |
| 12/05 | O1194 | 11517 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 208,38 | | 88.709,88 | C |
| 12/05 | O0456 | 11518 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 656,19 | | 89.366,07 | C |
| 12/05 | O0884 | 11519 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 12.239,82 | | 101.605,89 | C |
| 12/05 | O0720 | 11520 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 215,42 | | 101.821,31 | C |
| 12/05 | O2597 | 11521 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 220,34 | | 102.041,65 | C |
| 12/05 | O1926 | 11522 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.040,34 | | 103.081,99 | C |
| 12/05 | O2348 | 11586 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS | 222,25 | | 103.304,24 | C |
| 12/05 | O0455 | 11591 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 434,07 | | 103.738,31 | C |
| 12/05 | O2587 | 11593 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,03 | | 103.955,34 | C |
| 15/05 | O2473 | 11777 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 208,38 | | 104.163,72 | C |
| 15/05 | O0615 | 11779 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 210,29 | | 104.374,01 | C |
| 20/05 | O2902 | 11965 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 438,72 | | 104.812,73 | C |
| 20/05 | O2764 | 11966 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,03 | | 105.029,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 6800 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | O3059 | 11971 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,52 | | 105.247,28 | C |
| 20/05 | O0554 | 11973 | RPV - TRANSPORTE | 217,03 | | 105.464,31 | C |
| 20/05 | O0591 | 11974 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 216,10 | | 105.680,41 | C |
| 20/05 | O0371 | 11976 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,03 | | 105.897,44 | C |
| 21/05 | 12628 | 10484 | RPV TJSP PA 27569/23 | | 11.586,45 | 94.310,99 | C |
| 21/05 | 12629 | 10485 | RPV TJSP PA 23830/23 | | 220,79 | 94.090,20 | C |
| 21/05 | 12634 | 10487 | RPV TJSP PA 23475/23 | | 437,22 | 93.652,98 | C |
| 21/05 | 12661 | 10488 | RPV TJSP PA 23471/23 | | 874,45 | 92.778,53 | C |
| 21/05 | 12660 | 10489 | RPV TJSP PA 23390/23 | | 215,80 | 92.562,73 | C |
| 21/05 | 12659 | 10490 | RPV TJSP PA 21988/23 | | 440,68 | 92.122,05 | C |
| 21/05 | 12648 | 10491 | RPV TJSP PA 21777/23 | | 13.440,63 | 78.681,42 | C |
| 21/05 | 12643 | 10507 | RPV TJSP PA 19297/23 | | 222,00 | 78.459,42 | C |
| 21/05 | 12645 | 10508 | RPV TJSP PA 20414/23 | | 217,52 | 78.241,90 | C |
| 21/05 | 12614 | 10532 | RPV TJSP PA 5257/23 | | 219,36 | 78.022,54 | C |
| 21/05 | 12656 | 10533 | RPV TJSP PA 12367/23 | | 217,44 | 77.805,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 6801 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | 12642 | 10536 | RPV TJSP PA 14722/23 | | 217,52 | 77.587,58 | C |
| 21/05 | 12644 | 10538 | RPV TJSP PA 15871/23 | | 214,17 | 77.373,41 | C |
| 21/05 | 12633 | 10543 | RPV TJSP PA 2980/23 | | 217,44 | 77.155,97 | C |
| 21/05 | 12613 | 10544 | RPV TJSP PA 4890/23 | | 1.040,34 | 76.115,63 | C |
| 21/05 | 12621 | 10554 | RPV TJSP PA 9214/23 | | 1.061,44 | 75.054,19 | C |
| 21/05 | 12657 | 10555 | RPV TJSP PA 26967/22 | | 220,34 | 74.833,85 | C |
| 21/05 | 12624 | 10557 | RPV TJSP PA 30362/22 | | 222,00 | 74.611,85 | C |
| 21/05 | 12625 | 10558 | RPV TJSP PA 1855/23 | | 220,34 | 74.391,51 | C |
| 21/05 | 12651 | 10616 | RPV TJSP PA 18000/22 | | 218,61 | 74.172,90 | C |
| 21/05 | 12652 | 10617 | RPV TJSP PA 19160/22 | | 5.011,22 | 69.161,68 | C |
| 21/05 | 12630 | 10686 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25973/23 | | 437,22 | 68.724,46 | C |
| 21/05 | 12629 | 10688 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:57554/23 | | 655,84 | 68.068,62 | C |
| 21/05 | 12653 | 10694 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 29229/23 | | 437,46 | 67.631,16 | C |
| 21/05 | 12671 | 10697 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 29922/23 | | 438,72 | 67.192,44 | C |
| 21/05 | 12613 | 10706 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1539/24 | | 433,52 | 66.758,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 6802 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | 12624 | 10711 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3993/24 | | 215,80 | 66.543,12 | C |
| 21/05 | 12622 | 10713 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4961/24 | | 8.681,30 | 57.861,82 | C |
| 21/05 | 12670 | 10782 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 29257/23 | | 217,52 | 57.644,30 | C |
| 21/05 | 12672 | 10786 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 29927/23 | | 8.918,35 | 48.725,95 | C |
| 21/05 | 12677 | 10787 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 30595/23 | | 543,80 | 48.182,15 | C |
| 21/05 | 12621 | 10788 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 9882/23 | | 1.045,44 | 47.136,71 | C |
| 21/05 | 12626 | 10789 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3984/24 | | 216,10 | 46.920,61 | C |
| 21/05 | 12622 | 10790 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 14146/23 | | 1.043,76 | 45.876,85 | C |
| 21/05 | 12668 | 10791 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 21993/23 | | 221,08 | 45.655,77 | C |
| 21/05 | 12619 | 10792 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5811/24 | | 215,80 | 45.439,97 | C |
| 21/05 | 12660 | 10799 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 20395/23 | | 219,36 | 45.220,61 | C |
| 21/05 | 12620 | 10801 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5916/24 | | 215,80 | 45.004,81 | C |
| 21/05 | 12647 | 10803 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 32231/22 | | 219,36 | 44.785,45 | C |
| 21/05 | 12637 | 10804 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4030/23 | | 219,15 | 44.566,30 | C |
| 21/05 | 12599 | 10805 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 25859/23 | | 7.238,93 | 37.327,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 6803 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | 12679 | 10816 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 27695/23 | | 219,36 | 37.108,01 | C |
| 21/05 | 12605 | 10817 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 23373/23 | | 218,73 | 36.889,28 | C |
| 21/05 | 12644 | 10818 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 20426/23 | | 217,52 | 36.671,76 | C |
| 21/05 | 12651 | 10822 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 30580/23 | | 2.627,66 | 34.044,10 | C |
| 21/05 | 12662 | 10825 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 7902/23 | | 217,52 | 33.826,58 | C |
| 21/05 | 12663 | 10826 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 14711/23 | | 217,44 | 33.609,14 | C |
| 21/05 | 12636 | 10827 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:20593/23 | | 217,52 | 33.391,62 | C |
| 21/05 | 12634 | 10828 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23388/23 | | 216,10 | 33.175,52 | C |
| 21/05 | 12633 | 10829 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23492/23 | | 221,08 | 32.954,44 | C |
| 21/05 | 12607 | 10830 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 16813/22 | | 222,00 | 32.732,44 | C |
| 21/05 | 12632 | 10831 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24698/23 | | 219,36 | 32.513,08 | C |
| 21/05 | 12666 | 10832 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 7424/24 | | 434,54 | 32.078,54 | C |
| 21/05 | 12618 | 10833 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 9155/22 | | 220,34 | 31.858,20 | C |
| 21/05 | 12625 | 10834 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3992/24 | | 215,80 | 31.642,40 | C |
| 21/05 | 12623 | 10835 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4571/24 | | 435,61 | 31.206,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 6804 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | 12645 | 10836 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 3948/23 | | 219,36 | 30.987,43 | C |
| 21/05 | 12635 | 10837 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21808/23 | | 210,82 | 30.776,61 | C |
| 21/05 | 12652 | 10847 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 30549/23 | | 215,00 | 30.561,61 | C |
| 21/05 | 12601 | 10849 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 31716/23 | | 435,04 | 30.126,57 | C |
| 21/05 | 12603 | 10939 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13499/23 | | 218,61 | 29.907,96 | C |
| 21/05 | 12606 | 10942 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8776/23 | | 3.172,12 | 26.735,84 | C |
| 21/05 | 12638 | 10943 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19328/23 | | 430,83 | 26.305,01 | C |
| 21/05 | 12643 | 11515 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 21773/23 | | 217,03 | 26.087,98 | C |
| 21/05 | 12606 | 11516 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 28529-23 | | 313,13 | 25.774,85 | C |
| 21/05 | 12600 | 11518 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 4568/24 | | 656,19 | 25.118,66 | C |
| 21/05 | 12598 | 11521 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 25974/23 | | 220,34 | 24.898,32 | C |
| 27/05 | 12657 | 10503 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 18157/23 | | 217,27 | 24.681,05 | C |
| 27/05 | 12654 | 10505 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 18209/23 | | 440,68 | 24.240,37 | C |
| 27/05 | 12658 | 10506 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 19265/23 | | 222,00 | 24.018,37 | C |
| 27/05 | 12656 | 10509 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 15872/23 | | 210,49 | 23.807,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 6805 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | 12655 | 10510 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 15895/23 | | 208,57 | 23.599,31 | C |
| 27/05 | 12660 | 10535 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 13564/23 | | 451,74 | 23.147,57 | C |
| 27/05 | 12659 | 10537 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 14728/23 | | 903,48 | 22.244,09 | C |
| 27/05 | 12631 | 10685 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 24770/23 | | 874,45 | 21.369,64 | C |
| 27/05 | 12626 | 10806 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 16528/23 | | 1.040,34 | 20.329,30 | C |
| 27/05 | 12655 | 10819 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 14143/23 | | 1.040,34 | 19.288,96 | C |
| 27/05 | 12660 | 10820 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 10539/23 | | 1.040,76 | 18.248,20 | C |
| 27/05 | 12627 | 10821 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 11149/24 | | 206,83 | 18.041,37 | C |
| 27/05 | 12672 | 10823 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 9143/22 | | 1.085,29 | 16.956,08 | C |
| 27/05 | 12602 | 10824 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 9782/23 | | 219,15 | 16.736,93 | C |
| 27/05 | 12656 | 10848 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 10974/23 | | 217,52 | 16.519,41 | C |
| 27/05 | 12649 | 11517 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 11944/24 | | 208,38 | 16.311,03 | C |
| 27/05 | 12653 | 11519 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 8843/22 | | 12.239,82 | 4.071,21 | C |
| 27/05 | 12638 | 11520 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 7208/24 | | 215,42 | 3.855,79 | C |
| 27/05 | 12605 | 11522 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 19263/23 | | 1.040,34 | 2.815,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 6806 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | 12600 | 11586 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 23489/23 | | 222,25 | 2.593,20 | C |
| 27/05 | 12650 | 11591 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 4550/24 | | 434,07 | 2.159,13 | C |
| 27/05 | 12607 | 11593 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 25877/23 | | 217,03 | 1.942,10 | C |
| 27/05 | 12636 | 11777 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 24735/23 | | 208,38 | 1.733,72 | C |
| 27/05 | 12673 | 11779 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 6155/24 | | 210,29 | 1.523,43 | C |
| 27/05 | 12662 | 11965 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 29022/23 | | 438,72 | 1.084,71 | C |
| 27/05 | 12642 | 11966 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 27643/23 | | 217,03 | 867,68 | C |
| 27/05 | 12643 | 11971 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 30594/23 | | 217,52 | 650,16 | C |
| 27/05 | 12644 | 11973 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 5547/24 | | 217,03 | 433,13 | C |
| 27/05 | 12645 | 11974 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 5917/24 | | 216,10 | 217,03 | C |
| 27/05 | 12641 | 11976 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 3713/23 | | 217,03 | 0,00 | |
| 02/06 | O2900 | 12858 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 8.295,55 | | 8.295,55 | C |
| 02/06 | O1586 | 12859 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 5.890,68 | | 14.186,23 | C |
| 02/06 | OO981 | 12891 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 870,49 | | 15.056,72 | C |
| 02/06 | O1310 | 12892 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 429,17 | | 15.485,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 6807 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O0892 | 12895 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 435,24 | | 15.921,13 | C |
| 02/06 | O2703 | 12899 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 219,94 | | 16.141,07 | C |
| 02/06 | O0185 | 12901 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 218,30 | | 16.359,37 | C |
| 02/06 | O2777 | 12903 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 220,15 | | 16.579,52 | C |
| 02/06 | O2961 | 12904 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 218,30 | | 16.797,82 | C |
| 02/06 | O3110 | 12905 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 439,52 | | 17.237,34 | C |
| 02/06 | O1409 | 13358 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS | 214,59 | | 17.451,93 | C |
| 02/06 | O2586 | 13359 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 211,25 | | 17.663,18 | C |
| 02/06 | O0652 | 13360 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 314,25 | | 17.977,43 | C |
| 02/06 | O1471 | 13365 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 218,27 | | 18.195,70 | C |
| 02/06 | O1133 | 13367 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 217,62 | | 18.413,32 | C |
| 02/06 | O2343 | 13368 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 219,89 | | 18.633,21 | C |
| 02/06 | O0457 | 13369 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 219,89 | | 18.853,10 | C |
| 03/06 | O0398 | 13394 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 439,78 | | 19.292,88 | C |
| 03/06 | O0157 | 13395 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 4.881,55 | | 24.174,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 6808 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | O0728 | 13396 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 219,89 | | 24.394,32 | C |
| 03/06 | O0318 | 13401 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 4.669,31 | | 29.063,63 | C |
| 03/06 | O0224 | 13407 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 1.284,65 | | 30.348,28 | C |
| 05/06 | O1218 | 13492 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 214,59 | | 30.562,87 | C |
| 05/06 | O0160 | 13513 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 210,98 | | 30.773,85 | C |
| 09/06 | O1390 | 13571 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 212,89 | | 30.986,74 | C |
| 09/06 | O2921 | 13573 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 664,78 | | 31.651,52 | C |
| 10/06 | O0861 | 13686 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 12.299,23 | | 43.950,75 | C |
| 12/06 | O1414 | 13750 | RPV - PROFISSONAIS DE APOIO | 1.052,10 | | 45.002,85 | C |
| 16/06 | O0710 | 13900 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 14.476,65 | | 59.479,50 | C |
| 16/06 | O0579 | 13901 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 1.753,80 | | 61.233,30 | C |
| 16/06 | O1930 | 13902 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 3.288,37 | | 64.521,67 | C |
| 24/06 | 29955 | 12858 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 29009/23 | | 8.295,55 | 56.226,12 | C |
| 24/06 | 29961 | 12859 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 15862/23 | | 5.890,68 | 50.335,44 | C |
| 24/06 | 29980 | 12891 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 9819/24 | | 870,49 | 49.464,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 6809 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | 29970 | 12892 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 13107/24 | | 429,17 | 49.035,78 | C |
| 24/06 | 29979 | 12895 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 8928/24 | | 435,24 | 48.600,54 | C |
| 24/06 | 29968 | 12899 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 27034/22 | | 219,94 | 48.380,60 | C |
| 24/06 | 29994 | 12901 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 1850/23 | | 218,30 | 48.162,30 | C |
| 24/06 | 29984 | 12903 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 27770/23 | | 220,15 | 47.942,15 | C |
| 24/06 | 29996 | 12904 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 29610/23 | | 218,30 | 47.723,85 | C |
| 24/06 | 29969 | 12905 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 31104/23 | | 439,52 | 47.284,33 | C |
| 24/06 | 29972 | 13358 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 14094/24 | | 214,59 | 47.069,74 | C |
| 24/06 | 29973 | 13359 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 25861/23 | | 211,25 | 46.858,49 | C |
| 24/06 | 29966 | 13360 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 6529/23 | | 314,25 | 46.544,24 | C |
| 24/06 | 29995 | 13365 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 14710/23 | | 218,27 | 46.325,97 | C |
| 24/06 | 29988 | 13367 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 11337/24 | | 217,62 | 46.108,35 | C |
| 24/06 | 29991 | 13368 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 23437/23 | | 219,89 | 45.888,46 | C |
| 24/06 | 29992 | 13369 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 4573/24 | | 219,89 | 45.668,57 | C |
| 24/06 | 29979 | 13394 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 3982/24 | | 439,78 | 45.228,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 6810 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | 29952 | 13395 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 1573/2024-84 | | 4.881,55 | 40.347,24 | C |
| 24/06 | 29980 | 13396 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 7282/24 | | 219,89 | 40.127,35 | C |
| 24/06 | 29951 | 13401 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PROC. SEI 3183/2024-49 | | 4.669,31 | 35.458,04 | C |
| 24/06 | 29953 | 13407 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 2247/2024-94 | | 1.284,65 | 34.173,39 | C |
| 24/06 | 29974 | 13492 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 12189/24 | | 214,59 | 33.958,80 | C |
| 24/06 | 29957 | 13513 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 1609/2024-20 | | 210,98 | 33.747,82 | C |
| 24/06 | 29984 | 13571 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13909/24 | | 212,89 | 33.534,93 | C |
| 24/06 | 29982 | 13686 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 8614/24 | | 12.299,23 | 21.235,70 | C |
| 24/06 | 29955 | 13750 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 14147/23 | | 1.052,10 | 20.183,60 | C |
| 24/06 | 29954 | 13900 | RPV - AUSENCIA DE VAGA-PA 7104/2024 | | 14.476,65 | 5.706,95 | C |
| 24/06 | 29955 | 13901 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO-PA 5796/2024 | | 1.753,80 | 3.953,15 | C |
| 30/06 | 30036 | 13902 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 19306/23 | | 3.288,37 | 664,78 | C |
| 01/07 | O2519 | 15154 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.046,80 | | 1.711,58 | C |
| 01/07 | O2991 | 15157 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 666,51 | | 2.378,09 | C |
| 01/07 | O1846 | 15162 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 319,29 | | 2.697,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 6811 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O2181 | 15166 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 209,36 | | 2.906,74 | C |
| 11/07 | O0979 | 15960 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 4.554,93 | | 7.461,67 | C |
| 11/07 | O1301 | 15961 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 10.628,17 | | 18.089,84 | C |
| 14/07 | O1083 | 15988 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.037,34 | | 19.127,18 | C |
| 14/07 | O1110 | 16075 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 11.033,18 | | 30.160,36 | C |
| 14/07 | O1819 | 16090 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 221,53 | | 30.381,89 | C |
| 15/07 | O0085 | 16191 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 8.724,52 | | 39.106,41 | C |
| 16/07 | O0915 | 16229 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 314,95 | | 39.421,36 | C |
| 16/07 | O2472 | 16231 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 308,12 | | 39.729,48 | C |
| 23/07 | 30276 | 15154 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25190/23 | | 1.046,80 | 38.682,68 | C |
| 23/07 | 30262 | 15157 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29917/23 | | 666,51 | 38.016,17 | C |
| 23/07 | 30274 | 15162 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18465/23 | | 319,29 | 37.696,88 | C |
| 23/07 | 30263 | 15166 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21819/23 | | 209,36 | 37.487,52 | C |
| 23/07 | 30261 | 15960 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9797/24 | | 4.554,93 | 32.932,59 | C |
| 23/07 | 30262 | 15961 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13018/24 | | 10.628,17 | 22.304,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 6812 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | 30279 | 15988 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10834/23 | | 1.037,34 | 21.267,08 | C |
| 23/07 | 30273 | 16075 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11107/24 | | 11.033,18 | 10.233,90 | C |
| 23/07 | 30280 | 16090 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18192/23 | | 221,53 | 10.012,37 | C |
| 23/07 | 30282 | 16191 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 858/2024-06 | | 8.724,52 | 1.287,85 | C |
| 23/07 | 30294 | 16229 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 9157/24 | | 314,95 | 972,90 | C |
| 23/07 | 30295 | 16231 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 24725/23 | | 308,12 | 664,78 | C |
| 31/07 | O1323 | 17474 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 1.295,12 | | 1.959,90 | C |
| 31/07 | O1109 | 17476 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 1.942,68 | | 3.902,58 | C |
| 31/07 | O1408 | 17485 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 1.290,14 | | 5.192,72 | C |
| 31/07 | O1050 | 17487 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 1.067,81 | | 6.260,53 | C |
| 31/07 | O1712 | 17507 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 6.512,01 | | 12.772,54 | C |
| 31/07 | O0150 | 17508 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 5.968,74 | | 18.741,28 | C |
| 31/07 | O1388 | 17510 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 5.828,03 | | 24.569,31 | C |
| 31/07 | O1192 | 17511 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 5.612,18 | | 30.181,49 | C |
| 31/07 | O1393 | 17524 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 214,15 | | 30.395,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 6813 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1199 | 17525 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 214,15 | | 30.609,79 | C |
| 31/07 | O0885 | 17526 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 428,30 | | 31.038,09 | C |
| 31/07 | O0761 | 17530 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 428,30 | | 31.466,39 | C |
| 31/07 | O2904 | 17531 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 215,85 | | 31.682,24 | C |
| 31/07 | O2149 | 17532 | RPV - FORNECIMENTOS DE INSUMOS | 539,63 | | 32.221,87 | C |
| 31/07 | O0602 | 17533 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 215,85 | | 32.437,72 | C |
| 31/07 | O0713 | 17539 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 309,14 | | 32.746,86 | C |
| 31/07 | O0795 | 17540 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 215,85 | | 32.962,71 | C |
| 31/07 | O1586 | 17541 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 215,02 | | 33.177,73 | C |
| 31/07 | O1360 | 17542 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 215,85 | | 33.393,58 | C |
| 31/07 | O1932 | 17543 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 214,15 | | 33.607,73 | C |
| 31/07 | O2589 | 17544 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 214,15 | | 33.821,88 | C |
| 31/07 | O0495 | 17545 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 213,43 | | 34.035,31 | C |
| 31/07 | O2340 | 17546 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 215,85 | | 34.251,16 | C |
| 31/07 | O2798 | 17547 | RPV - FRALDAS | 387,67 | | 34.638,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 6814 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2763 | 17548 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 215,09 | | 34.853,92 | C |
| 31/07 | O1588 | 17557 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 214,15 | | 35.068,07 | C |
| 31/07 | O1310 | 17558 | RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 431,71 | | 35.499,78 | C |
| 31/07 | OO888 | 17559 | RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 219,46 | | 35.719,24 | C |
| 31/07 | O1311 | 17560 | RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 215,85 | | 35.935,09 | C |
| 31/07 | O1392 | 17561 | RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 215,85 | | 36.150,94 | C |
| 31/07 | O1360 | 17562 | RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 431,71 | | 36.582,65 | C |
| 31/07 | O1311 | 17563 | RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 431,71 | | 37.014,36 | C |
| 31/07 | O1310 | 17564 | RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 431,71 | | 37.446,07 | C |
| 31/07 | O0974 | 17565 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 215,85 | | 37.661,92 | C |
| 31/07 | O0152 | 17567 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 215,85 | | 37.877,77 | C |
| 31/07 | O0860 | 17568 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 215,85 | | 38.093,62 | C |
| 31/07 | O0867 | 17569 | RPV-ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 215,85 | | 38.309,47 | C |
| 31/07 | O1199 | 17571 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 217,62 | | 38.527,09 | C |
| 31/07 | O0974 | 17572 | RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 438,92 | | 38.966,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 6815 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0892 | 17573 | RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 435,23 | | 39.401,24 | C |
| 31/07 | O0884 | 17574 | RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 435,23 | | 39.836,47 | C |
| 31/07 | O1141 | 17580 | RPV - TRANSPORTE | 219,46 | | 40.055,93 | C |
| 31/07 | O0878 | 17581 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 215,85 | | 40.271,78 | C |
| 31/07 | O2470 | 17582 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 215,85 | | 40.487,63 | C |
| 31/07 | O2470 | 17583 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 214,15 | | 40.701,78 | C |
| 31/07 | O0496 | 17584 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 214,15 | | 40.915,93 | C |
| 31/07 | O1394 | 17585 | RPV-ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 214,15 | | 41.130,08 | C |
| 31/07 | O0363 | 17587 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 215,85 | | 41.345,93 | C |
| 31/07 | O0361 | 17593 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 214,15 | | 41.560,08 | C |
| 31/07 | O0361 | 17594 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 215,85 | | 41.775,93 | C |
| 31/07 | O2766 | 17595 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 215,85 | | 41.991,78 | C |
| 31/07 | O0620 | 17599 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 215,09 | | 42.206,87 | C |
| 31/07 | O1447 | 17600 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 430,17 | | 42.637,04 | C |
| 31/07 | O0624 | 17601 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 8.388,41 | | 51.025,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27 6816 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0620 | 17609 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 215,09 | | 51.240,54 | C |
| 31/07 | O0624 | 17611 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 8.388,41 | | 59.628,95 | C |
| 31/07 | O0017 | 17614 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 431,71 | | 60.060,66 | C |
| 31/07 | O0042 | 17615 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 215,85 | | 60.276,51 | C |
| 31/07 | O0092 | 17616 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 305,21 | | 60.581,72 | C |
| 31/07 | O0082 | 17618 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 642,45 | | 61.224,17 | C |
| 31/07 | O0624 | 17601 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -8.388,41 | | 52.835,76 | C |
| 26/08 | 30626 | 17474 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13238/2024 | | 1.295,12 | 51.540,64 | C |
| 26/08 | 30637 | 17476 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11093/2024 | | 1.942,68 | 49.597,96 | C |
| 26/08 | 30619 | 17485 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14088/2024 | | 1.290,14 | 48.307,82 | C |
| 26/08 | 30618 | 17487 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10504/2023 | | 1.067,81 | 47.240,01 | C |
| 26/08 | 30641 | 17507 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17123/2023 | | 6.512,01 | 40.728,00 | C |
| 26/08 | 30642 | 17508 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1509/2024 | | 5.968,74 | 34.759,26 | C |
| 26/08 | 30625 | 17510 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13884/2024 | | 5.828,03 | 28.931,23 | C |
| 26/08 | 30633 | 17511 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11923/2024 | | 5.612,18 | 23.319,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 6817 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08 | 30624 | 17524 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13935/2024 | | 214,15 | 23.104,90 | C |
| 26/08 | 30629 | 17525 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11995/2024 | | 214,15 | 22.890,75 | C |
| 26/08 | 30630 | 17526 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8856/2024 | | 428,30 | 22.462,45 | C |
| 26/08 | 30659 | 17530 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7619/2024 | | 428,30 | 22.034,15 | C |
| 26/08 | 30685 | 17531 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29044/2023 | | 215,85 | 21.818,30 | C |
| 26/08 | 30637 | 17532 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21497/2020 | | 539,63 | 21.278,67 | C |
| 26/08 | 30627 | 17533 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6029/2024 | | 215,85 | 21.062,82 | C |
| 26/08 | 30626 | 17539 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7137/2024 | | 309,14 | 20.753,68 | C |
| 26/08 | 30647 | 17540 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7957/2023 | | 215,85 | 20.537,83 | C |
| 26/08 | 30655 | 17541 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15865/2023 | | 215,02 | 20.322,81 | C |
| 26/08 | 30663 | 17542 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13608/2024 | | 215,85 | 20.106,96 | C |
| 26/08 | 30691 | 17543 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19324/2023 | | 214,15 | 19.892,81 | C |
| 26/08 | 30611 | 17544 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25894/2023 | | 214,15 | 19.678,66 | C |
| 26/08 | 30689 | 17545 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4959/2024 | | 213,43 | 19.465,23 | C |
| 26/08 | 30609 | 17546 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23401/2023 | | 215,85 | 19.249,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 6818 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08 | 30680 | 17547 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27989/2021 | | 387,67 | 18.861,71 | C |
| 26/08 | 30686 | 17548 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27631/2023 | | 215,09 | 18.646,62 | C |
| 26/08 | 30656 | 17557 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15881/2023 | | 214,15 | 18.432,47 | C |
| 26/08 | 30615 | 17558 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13106/2024 | | 431,71 | 18.000,76 | C |
| 26/08 | 30622 | 17559 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8881/2024 | | 219,46 | 17.781,30 | C |
| 26/08 | 30648 | 17560 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13111/2024 | | 215,85 | 17.565,45 | C |
| 26/08 | 30662 | 17561 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13927/2024 | | 215,85 | 17.349,60 | C |
| 26/08 | 30649 | 17562 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13609/2024 | | 431,71 | 16.917,89 | C |
| 26/08 | 30665 | 17563 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13112/2024 | | 431,71 | 16.486,18 | C |
| 26/08 | 30612 | 17564 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13102/2024 | | 431,71 | 16.054,47 | C |
| 26/08 | 30667 | 17565 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9740/2024 | | 215,85 | 15.838,62 | C |
| 26/08 | 30699 | 17567 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1522/2024 | | 215,85 | 15.622,77 | C |
| 26/08 | 30657 | 17568 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8601/2024 | | 215,85 | 15.406,92 | C |
| 26/08 | 30616 | 17569 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8676/2024 | | 215,85 | 15.191,07 | C |
| 26/08 | 30619 | 17571 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11993/2024 | | 217,62 | 14.973,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 6819 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08 | 30666 | 17572 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:9746/2024 | | 438,92 | 14.534,53 | C |
| 26/08 | 30620 | 17573 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8927/2024 | | 435,23 | 14.099,30 | C |
| 26/08 | 30623 | 17574 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8847/2024 | | 435,23 | 13.664,07 | C |
| 26/08 | 30668 | 17580 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11414/2024 | | 219,46 | 13.444,61 | C |
| 26/08 | 30639 | 17581 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8780/2023 | | 215,85 | 13.228,76 | C |
| 26/08 | 30634 | 17582 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24700/2023 | | 215,85 | 13.012,91 | C |
| 26/08 | 30682 | 17583 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24707/2023 | | 214,15 | 12.798,76 | C |
| 26/08 | 30628 | 17584 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4964/2024 | | 214,15 | 12.584,61 | C |
| 26/08 | 30664 | 17585 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13943/2024 | | 214,15 | 12.370,46 | C |
| 26/08 | 30629 | 17587 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3634/2024 | | 215,85 | 12.154,61 | C |
| 26/08 | 30630 | 17593 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3619/2024 | | 214,15 | 11.940,46 | C |
| 26/08 | 30631 | 17594 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3612/2024 | | 215,85 | 11.724,61 | C |
| 26/08 | 30681 | 17595 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27666/2023 | | 215,85 | 11.508,76 | C |
| 26/08 | 30608 | 17599 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 6208/2024-66 | | 215,09 | 11.293,67 | C |
| 26/08 | 30617 | 17600 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 14478/2024-41 | | 430,17 | 10.863,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 6820 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08 | 30618 | 17609 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 6202/2024-99 | | 215,09 | 10.648,41 | C |
| 26/08 | 30611 | 17611 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 6246/2024-19 | | 8.388,41 | 2.260,00 | C |
| 26/08 | 30615 | 17614 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 179/2024-29 | | 431,71 | 1.828,29 | C |
| 26/08 | 30621 | 17615 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 421/2024-64 | | 215,85 | 1.612,44 | C |
| 26/08 | 30610 | 17616 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 926/2024-29 | | 305,21 | 1.307,23 | C |
| 26/08 | 30616 | 17618 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 828/2024-91 | | 642,45 | 664,78 | C |
| 29/08 | O0186 | 19776 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 213,20 | | 877,98 | C |
| 29/08 | O0916 | 19791 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 9.450,60 | | 10.328,58 | C |
| 29/08 | O0083 | 19800 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 319,14 | | 10.647,72 | C |
| 29/08 | O1849 | 19805 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS | 212,76 | | 10.860,48 | C |
| 29/08 | O0618 | 19824 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS | 214,79 | | 11.075,27 | C |
| 29/08 | O0908 | 19849 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS | 214,79 | | 11.290,06 | C |
| 29/08 | O1179 | 19851 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 214,79 | | 11.504,85 | C |
| 29/08 | O2347 | 19876 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 638,29 | | 12.143,14 | C |
| 29/08 | O1178 | 19878 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 429,57 | | 12.572,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32 6821 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1991 | 19879 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 632,70 | | 13.205,41 | C |
| 29/08 | O2344 | 19884 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 632,70 | | 13.838,11 | C |
| 29/08 | O0160 | 19885 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 214,79 | | 14.052,90 | C |
| 29/08 | O0768 | 19886 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 212,92 | | 14.265,82 | C |
| 29/08 | O2347 | 19887 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 316,35 | | 14.582,17 | C |
| 29/08 | O0308 | 19890 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 430,14 | | 15.012,31 | C |
| 29/08 | O0308 | 19891 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS | 213,20 | | 15.225,51 | C |
| 01/09 | O2339 | 20397 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 214,79 | | 15.440,30 | C |
| 01/09 | O1194 | 20398 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 212,92 | | 15.653,22 | C |
| 01/09 | O2755 | 20399 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 214,79 | | 15.868,01 | C |
| 01/09 | O1243 | 20405 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 512,17 | | 16.380,18 | C |
| 02/09 | O2347 | 20431 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 639,18 | | 17.019,36 | C |
| 02/09 | O2347 | 20432 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 639,18 | | 17.658,54 | C |
| 02/09 | O0083 | 20433 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 319,14 | | 17.977,68 | C |
| 02/09 | O0083 | 20434 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 319,59 | | 18.297,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33 6822 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 | O0083 | 19800 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES | -319,14 | | 17.978,13 | C |
| 02/09 | O2347 | 19876 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 23477/2024-97 | -638,29 | | 17.339,84 | C |
| 02/09 | O2347 | 20432 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 23477/2024-97 | -639,18 | | 16.700,66 | C |
| 02/09 | O0083 | 20433 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES | -319,14 | | 16.381,52 | C |
| 03/09 | O1849 | 20438 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS | 213,06 | | 16.594,58 | C |
| 03/09 | O1849 | 19805 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR | -212,76 | | 16.381,82 | C |
| 08/09 | O0361 | 20519 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 214,79 | | 16.596,61 | C |
| 10/09 | O1990 | 20582 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 319,59 | | 16.916,20 | C |
| 10/09 | O1773 | 20583 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS | 319,59 | | 17.235,79 | C |
| 10/09 | O0963 | 20605 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 852,54 | | 18.088,33 | C |
| 10/09 | O0409 | 20616 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 426,27 | | 18.514,60 | C |
| 16/09 | O1199 | 20767 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 513,30 | | 19.027,90 | C |
| 16/09 | O1486 | 20768 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 316,35 | | 19.344,25 | C |
| 17/09 | O0717 | 20796 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 213,20 | | 19.557,45 | C |
| 19/09 | 30883 | 20582 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 19907/2024-76 | | 319,59 | 19.237,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34 6823 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 30884 | 20583 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 17735/2024-04 | | 319,59 | 18.918,27 | C |
| 19/09 | 30881 | 20605 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 9634/2024-51 | | 852,54 | 18.065,73 | C |
| 19/09 | 30882 | 20616 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 4099/2024-42 | | 426,27 | 17.639,46 | C |
| 23/09 | 30855 | 19776 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 1860/2023 | | 213,20 | 17.426,26 | C |
| 23/09 | 30925 | 19791 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:9160/24-48 | | 9.450,60 | 7.975,66 | C |
| 23/09 | 30953 | 19824 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:6181/2024-10 | | 214,79 | 7.760,87 | C |
| 23/09 | 30931 | 19849 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:9085/24-15 | | 214,79 | 7.546,08 | C |
| 23/09 | 30950 | 19851 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:11796/24-50 | | 214,79 | 7.331,29 | C |
| 23/09 | 30923 | 19878 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:11784/2024-25 | | 429,57 | 6.901,72 | C |
| 23/09 | 30946 | 19879 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:19911/24-34 | | 632,70 | 6.269,02 | C |
| 23/09 | 30933 | 19884 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:23449/24-70 | | 632,70 | 5.636,32 | C |
| 23/09 | 30939 | 19885 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:1605/24-41 | | 214,79 | 5.421,53 | C |
| 23/09 | 30938 | 19886 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:7684/24-02 | | 212,92 | 5.208,61 | C |
| 23/09 | 30929 | 19887 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:23473/24-17 | | 316,35 | 4.892,26 | C |
| 23/09 | 30934 | 19890 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:3080/24-89 | | 430,14 | 4.462,12 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 6824 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | 30932 | 19891 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:3086/24-56 | | 213,20 | 4.248,92 | C |
| 23/09 | 30864 | 20397 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23392/2023 | | 214,79 | 4.034,13 | C |
| 23/09 | 30859 | 20398 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11940/2024 | | 212,92 | 3.821,21 | C |
| 23/09 | 30880 | 20399 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 27559/2023 | | 214,79 | 3.606,42 | C |
| 23/09 | 30861 | 20405 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 12433/2024 | | 512,17 | 3.094,25 | C |
| 23/09 | 30948 | 20431 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:23477/24-97 | | 639,18 | 2.455,07 | C |
| 23/09 | 30947 | 20434 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:838/24-27 | | 319,59 | 2.135,48 | C |
| 23/09 | 30945 | 20438 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:18493/24-68 | | 213,06 | 1.922,42 | C |
| 23/09 | 30863 | 20519 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 3616/2024 | | 214,79 | 1.707,63 | C |
| 23/09 | 30941 | 20767 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11996/2024 | | 513,30 | 1.194,33 | C |
| 23/09 | 30940 | 20768 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 14869/2024 | | 316,35 | 877,98 | C |
| 23/09 | 30941 | 20796 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 7170/2024 | | 213,20 | 664,78 | C |
| 01/10 | O2338 | 21494 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 224,52 | | 889,30 | C |
| 01/10 | O1409 | 21495 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 219,12 | | 1.108,42 | C |
| 01/10 | O2337 | 21510 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 218,26 | | 1.326,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 6825 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O1981 | 21522 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 5.590,23 | | 6.916,91 | C |
| 01/10 | O1464 | 21683 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 13.469,87 | | 20.386,78 | C |
| 01/10 | O1756 | 21698 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 219,17 | | 20.605,95 | C |
| 01/10 | O0254 | 21700 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 218,26 | | 20.824,21 | C |
| 01/10 | O0247 | 22002 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 217,39 | | 21.041,60 | C |
| 01/10 | O2328 | 22009 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 319,26 | | 21.360,86 | C |
| 01/10 | O1393 | 22010 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 439,97 | | 21.800,83 | C |
| 01/10 | O1113 | 22013 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 219,44 | | 22.020,27 | C |
| 01/10 | O1199 | 22014 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 219,99 | | 22.240,26 | C |
| 01/10 | O0974 | 22016 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 218,26 | | 22.458,52 | C |
| 01/10 | O0527 | 22029 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 219,44 | | 22.677,96 | C |
| 01/10 | O0701 | 22031 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 216,36 | | 22.894,32 | C |
| 20/10 | 31226 | 21494 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23380/2023 | | 224,52 | 22.669,80 | C |
| 20/10 | 31207 | 21495 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 14093/2024 | | 219,12 | 22.450,68 | C |
| 20/10 | 31227 | 21510 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23378/2023 | | 218,26 | 22.232,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 37 6826 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 31198 | 21522 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 19819/2022 | | 5.590,23 | 16.642,19 | C |
| 20/10 | 31188 | 21683 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 14645/2024-53 | | 13.469,87 | 3.172,32 | C |
| 20/10 | 31181 | 21698 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 17564/2024-13 | | 219,17 | 2.953,15 | C |
| 20/10 | 31182 | 21700 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 2544/2024-30 | | 218,26 | 2.734,89 | C |
| 20/10 | 31190 | 22002 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 2471/2024-86 | | 217,39 | 2.517,50 | C |
| 20/10 | 31203 | 22009 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23284/2022 | | 319,26 | 2.198,24 | C |
| 20/10 | 31191 | 22010 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13936/2024 | | 439,97 | 1.758,27 | C |
| 20/10 | 31199 | 22013 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11137/2024 | | 219,44 | 1.538,83 | C |
| 20/10 | 31192 | 22014 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11994/2024 | | 219,99 | 1.318,84 | C |
| 20/10 | 31202 | 22016 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 9749/2024 | | 218,26 | 1.100,58 | C |
| 20/10 | 31195 | 22029 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 5278/2023 | | 219,44 | 881,14 | C |
| 20/10 | 31193 | 22031 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 7013/2024 | | 216,36 | 664,78 | C |
| 03/11 | O0711 | 23739 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 219,52 | | 884,30 | C |
| 03/11 | O2906 | 23744 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 218,01 | | 1.102,31 | C |
| 03/11 | O1588 | 23748 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 323,39 | | 1.425,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38 6827 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1714 | 23749 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 219,52 | | 1.645,22 | C |
| 03/11 | O2472 | 23758 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 7.758,28 | | 9.403,50 | C |
| 03/11 | O0712 | 23774 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 321,09 | | 9.724,59 | C |
| 03/11 | O1207 | 23776 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 218,01 | | 9.942,60 | C |
| 03/11 | O1099 | 23779 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 447,09 | | 10.389,69 | C |
| 03/11 | O2179 | 23780 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 218,01 | | 10.607,70 | C |
| 03/11 | O2040 | 23781 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 216,12 | | 10.823,82 | C |
| 03/11 | O0860 | 23803 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 218,01 | | 11.041,83 | C |
| 03/11 | O2587 | 23804 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 317,70 | | 11.359,53 | C |
| 03/11 | O0795 | 23806 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 230,13 | | 11.589,66 | C |
| 03/11 | O0792 | 23809 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 219,87 | | 11.809,53 | C |
| 03/11 | O2477 | 23811 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 218,30 | | 12.027,83 | C |
| 03/11 | O2477 | 23812 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 218,01 | | 12.245,84 | C |
| 03/11 | O0713 | 23814 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 216,12 | | 12.461,96 | C |
| 03/11 | O0879 | 23815 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 218,01 | | 12.679,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | 6828 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0720 | 23825 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 1.319,21 | | 13.999,18 | C |
| 03/11 | O3171 | 23826 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 4.084,04 | | 18.083,22 | C |
| 03/11 | O1750 | 23836 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 7.131,83 | | 25.215,05 | C |
| 03/11 | O0186 | 23839 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 321,09 | | 25.536,14 | C |
| 03/11 | O0153 | 23840 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 218,01 | | 25.754,15 | C |
| 03/11 | O0158 | 23858 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 218,01 | | 25.972,16 | C |
| 03/11 | O0621 | 23859 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 216,12 | | 26.188,28 | C |
| 03/11 | O2579 | 23860 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 323,39 | | 26.511,67 | C |
| 03/11 | O0062 | 23864 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 439,74 | | 26.951,41 | C |
| 03/11 | O1437 | 23866 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 436,01 | | 27.387,42 | C |
| 03/11 | O1439 | 23867 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 219,52 | | 27.606,94 | C |
| 03/11 | O1736 | 23868 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 1.747,61 | | 29.354,55 | C |
| 03/11 | O0180 | 23873 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESXCO LA | 436,01 | | 29.790,56 | C |
| 03/11 | O0015 | 23874 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 7.915,26 | | 37.705,82 | C |
| 03/11 | O1177 | 23876 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 218,01 | | 37.923,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 40 6829 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0091 | 23877 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 221,81 | | 38.145,64 | C |
| 03/11 | O0043 | 23878 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 439,74 | | 38.585,38 | C |
| 03/11 | O2580 | 23880 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 653,66 | | 39.239,04 | C |
| 03/11 | O3285 | 23881 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 641,82 | | 39.880,86 | C |
| 03/11 | O0308 | 23883 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 218,01 | | 40.098,87 | C |
| 04/11 | O0150 | 23890 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 436,01 | | 40.534,88 | C |
| 06/11 | O0591 | 23953 | RPV - TRANSPORTE | 218,01 | | 40.752,89 | C |
| 06/11 | O2767 | 23957 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 219,52 | | 40.972,41 | C |
| 07/11 | O1736 | 23964 | RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO | 1.088,20 | | 42.060,61 | C |
| 07/11 | O0910 | 23977 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA | 436,01 | | 42.496,62 | C |
| 07/11 | O1736 | 23868 | ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR | -1.747,61 | | 40.749,01 | C |
| 25/11 | 31449 | 23739 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 7111/2024 | | 219,52 | 40.529,49 | C |
| 25/11 | 31451 | 23744 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 29061/2023 | | 218,01 | 40.311,48 | C |
| 25/11 | 31442 | 23748 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15888/23 | | 323,39 | 39.988,09 | C |
| 25/11 | 31456 | 23749 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 17147/2023 | | 219,52 | 39.768,57 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 41 6830 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11 | 31459 | 23758 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24722/23 | | 7.758,28 | 32.010,29 | C |
| 25/11 | 31432 | 23774 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7120/24 | | 321,09 | 31.689,20 | C |
| 25/11 | 31446 | 23776 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:12078/24 | | 218,01 | 31.471,19 | C |
| 25/11 | 31422 | 23779 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10992/24 | | 447,09 | 31.024,10 | C |
| 25/11 | 31453 | 23780 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 21791/2023 | | 218,01 | 30.806,09 | C |
| 25/11 | 31454 | 23781 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 20408/2023 | | 216,12 | 30.589,97 | C |
| 25/11 | 31445 | 23803 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8603/24 | | 218,01 | 30.371,96 | C |
| 25/11 | 31436 | 23804 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25879/23 | | 317,70 | 30.054,26 | C |
| 25/11 | 31456 | 23806 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7956/23 | | 230,13 | 29.824,13 | C |
| 25/11 | 31440 | 23809 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7923/23 | | 219,87 | 29.604,26 | C |
| 25/11 | 31460 | 23811 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24772/23 | | 218,30 | 29.385,96 | C |
| 25/11 | 31437 | 23812 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24773/23 | | 218,01 | 29.167,95 | C |
| 25/11 | 31433 | 23814 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7138/24 | | 216,12 | 28.951,83 | C |
| 25/11 | 31457 | 23815 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8791/23 | | 218,01 | 28.733,82 | C |
| 25/11 | 31434 | 23825 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7201/24 | | 1.319,21 | 27.414,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42 6831 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11 | 31440 | 23826 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 31717/2023 | | 4.084,04 | 23.330,57 | C |
| 25/11 | 31487 | 23836 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:17503/24-48 | | 7.131,83 | 16.198,74 | C |
| 25/11 | 31481 | 23839 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:1865/24-17 | | 321,09 | 15.877,65 | C |
| 25/11 | 31439 | 23840 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 1532/2024 | | 218,01 | 15.659,64 | C |
| 25/11 | 31467 | 23858 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:1583/24-10 | | 218,01 | 15.441,63 | C |
| 25/11 | 31491 | 23859 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:6215/24-68 | | 216,12 | 15.225,51 | C |
| 25/11 | 31489 | 23860 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:25796/24-37 | | 323,39 | 14.902,12 | C |
| 25/11 | 31468 | 23864 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:623/24-14 | | 439,74 | 14.462,38 | C |
| 25/11 | 31480 | 23866 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:14379/24-69 | | 436,01 | 14.026,37 | C |
| 25/11 | 31496 | 23867 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:14390/24-29 | | 219,52 | 13.806,85 | C |
| 25/11 | 31472 | 23873 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:1800/24-71 | | 436,01 | 13.370,84 | C |
| 25/11 | 31478 | 23874 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 156/2024-14 | | 7.915,26 | 5.455,58 | C |
| 25/11 | 31473 | 23876 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:11778/24-78 | | 218,01 | 5.237,57 | C |
| 25/11 | 31485 | 23877 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:912/24-13 | | 221,81 | 5.015,76 | C |
| 25/11 | 31471 | 23878 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:431/24-08 | | 439,74 | 4.576,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43 6832 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11 | 31493 | 23880 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:25809/24-78 | | 653,66 | 3.922,36 | C |
| 25/11 | 31477 | 23881 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:32855/24-23 | | 641,82 | 3.280,54 | C |
| 25/11 | 31469 | 23883 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:3085/24-10 | | 218,01 | 3.062,53 | C |
| 25/11 | 31490 | 23890 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:1506/24-60 | | 436,01 | 2.626,52 | C |
| 25/11 | 31444 | 23953 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5915/24 | | 218,01 | 2.408,51 | C |
| 25/11 | 31452 | 23957 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 27674/2023 | | 219,52 | 2.188,99 | C |
| 25/11 | 31488 | 23964 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:17365/24-05 | | 1.088,20 | 1.100,79 | C |
| 25/11 | 31494 | 23977 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:9100/24-25 | | 436,01 | 664,78 | C |
| 01/12 | O1141 | 25318 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 8.699,22 | | 9.364,00 | C |
| 02/12 | O5040 | 25435 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 305,46 | | 9.669,46 | C |
| 03/12 | O2320 | 25480 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 10.373,92 | | 20.043,38 | C |
| 03/12 | O3009 | 25482 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 653,23 | | 20.696,61 | C |
| 03/12 | O2009 | 25486 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 7.445,35 | | 28.141,96 | C |
| 16/12 | O2959 | 25948 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 220,32 | | 28.362,28 | C |
| 16/12 | O2921 | 13573 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -664,78 | | 27.697,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 6833 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA | 54308 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12 | 31723 | 25318 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 11413/2024-43 | | 8.699,22 | 18.998,28 | C |
| 17/12 | 31717 | 25435 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 50407/2025-92 | | 305,46 | 18.692,82 | C |
| 17/12 | 31711 | 25480 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 23204/2024-42 | | 10.373,92 | 8.318,90 | C |
| 17/12 | 31713 | 25482 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 30090/2024-97 | | 653,23 | 7.665,67 | C |
| 17/12 | 31718 | 25486 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 20098/2024-45 | | 7.445,35 | 220,32 | C |
| 22/12 | 31812 | 25948 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 29592/2023 | | 220,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6834 | RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | 56077 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | O2388 | 02080 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 08/04/25 FOLHA 74 RESERVA 7444 | 2.940,00 | | 2.940,00 | C |
| 10/01 | O2325 | 02402 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 11/04/25 FOLHA 90 RESERVA 7444 | 3.030,00 | | 5.970,00 | C |
| 07/02 | 13135 | 02080 | AUXILIO MORADIA PA:23884/2023 | | 900,00 | 5.070,00 | C |
| 07/02 | 13136 | 02402 | AUXILIO MORADIA PA:23251/2023 | | 900,00 | 4.170,00 | C |
| 11/03 | 13142 | 02080 | AUXILIO MORADIA PROC.:23884/2023 | | 900,00 | 3.270,00 | C |
| 11/03 | 13143 | 02402 | AUXILIO MORADIA PROC.:23251/2023 | | 900,00 | 2.370,00 | C |
| 07/04 | 13174 | 02080 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23884/2023 | | 900,00 | 1.470,00 | C |
| 07/04 | 13175 | 02402 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23251/2023 | | 900,00 | 570,00 | C |
| 22/04 | O2388 | 09355 | AUX.MORADIA 09/04/25 A 08/10/25 R.94 31 | 5.400,00 | | 5.970,00 | C |
| 22/04 | O2325 | 09372 | AUX.MORADIA 12/04/25 A A 11/10/25 R .9431 | 5.400,00 | | 11.370,00 | C |
| 08/05 | 12959 | 02080 | AUXILIO MORADIA PA 23884/2023 | | 240,00 | 11.130,00 | C |
| 08/05 | 12960 | 02402 | AUXILIO MORADIA PA 23251/2023 | | 330,00 | 10.800,00 | C |
| 08/05 | 12961 | 09355 | AUXILIO MORADIA PA 23884/2023 | | 660,00 | 10.140,00 | C |
| 08/05 | 12962 | 09372 | AUXILIO MORADIA PA 23251/2023 | | 570,00 | 9.570,00 | C |
| 06/06 | 29884 | 09355 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23884/23 | | 900,00 | 8.670,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6835 | RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | 56077 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29885 | 09372 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23251/23 | | 900,00 | 7.770,00 | C |
| 07/07 | 30300 | 09355 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23884/23 | | 900,00 | 6.870,00 | C |
| 07/07 | 30301 | 09372 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23251/23 | | 900,00 | 5.970,00 | C |
| 31/07 | O2325 | 09372 | RESCISAO CONTRATUAL EM 26/07/2025 FL.132 PA:23251/2023 AUXILIO MORADIA | -2.130,00 | | 3.840,00 | C |
| 07/08 | 13282 | 09355 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23884/23 | | 900,00 | 2.940,00 | C |
| 07/08 | 13283 | 09372 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23251/23 | | 900,00 | 2.040,00 | C |
| 13/08 | O9939 | 19090 | AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R.10668 | 3.500,00 | | 5.540,00 | C |
| 05/09 | 30837 | 09355 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23884/2023 | | 900,00 | 4.640,00 | C |
| 05/09 | 30715 | 19090 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:99399/2025-82 | | 700,00 | 3.940,00 | C |
| 02/10 | O2388 | 22231 | AUX.MORADIA 09/10/25 A 31/12/25 R.11535 | 2.460,00 | | 6.400,00 | C |
| 07/10 | 31271 | 09355 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 23884/2023 | | 900,00 | 5.500,00 | C |
| 07/10 | 31122 | 19090 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:99399/2025-82 | | 700,00 | 4.800,00 | C |
| 07/11 | 31507 | 09355 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23884/23 | | 240,00 | 4.560,00 | C |
| 07/11 | 31508 | 19090 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:99399/25-82 | | 700,00 | 3.860,00 | C |
| 07/11 | 31341 | 22231 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23884/23 | | 660,00 | 3.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 6836 | RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | 56077 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | 24775 | 22231 | REG OP 22459-REG CONTA DE 1182 PARA 1072 | | 660,00 | 2.540,00 | C |
| 02/12 | 31341 | 22231 | ESTORNO PARE REG CONTA DE 1182 PARA 1072 | | -660,00 | 3.200,00 | C |
| 05/12 | 31693 | 19090 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:99399/25-82 | | 700,00 | 2.500,00 | C |
| 05/12 | 31603 | 22231 | AUX. MORADIA NOV/24 - PA 23884/2023 | | 900,00 | 1.600,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6837 | RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES | 62397 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1063 | 01806 | PA 10635/24 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12871 | 01806 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:10635/24 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12899 | 01806 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 10635/24 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12934 | 01806 | MAIS MEDICOS-PA:10635/24 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 30/04 | 12944 | 01806 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:10635/24 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12678 | 01806 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 10635/24 | | 3.138,60 | 21.970,20 | C |
| 30/06 | 30041 | 01806 | MAIS MEDICOS JUN/25 - PA 10635/24 | | 3.063,87 | 18.906,33 | C |
| 31/07 | 30401 | 01806 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:10635/24 | | 3.138,60 | 15.767,73 | C |
| 29/08 | 17183 | 01806 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:10635 /2024 | | 3.138,60 | 12.629,13 | C |
| 30/09 | 31020 | 01806 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 106 35/24 | | 3.138,60 | 9.490,53 | C |
| 31/10 | 31267 | 01806 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:10635/24 | | 3.138,60 | 6.351,93 | C |
| 28/11 | 31524 | 01806 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.213,33 | C |
| 16/12 | O1063 | 01806 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -74,73 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01332 | 01806 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 10635/2024 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6838 | RAFAEL MAGNO BRAZAO BENEVIDES | 48182 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2352 | 08828 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-039 | 169.183,70 | | 169.183,70 | C |
| 23/04 | 12956 | 08828 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:23523/ 12 | | 169.183,70 | 0,00 | |
| 01/12 | 12956 | 08828 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -169.183,70 | 169.183,70 | C |
| 01/12 | O2352 | 08828 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -169.183,70 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6839 | RAFAEL PEDROSO | 65378 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O2905 | 03644 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PA 29.054/2022 | 1.434,55 | | 1.434,55 | C |
| 18/02 | 12890 | 03644 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:29054/22 | | 1.434,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6840 | RAFAEL PILLON CUNHA | 67949 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O2823 | 21486 | DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.28238/2024-23 | 1.716,35 | | 1.716,35 | C |
| 22/10 | 31215 | 21486 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 28238/24-23 | | 1.716,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6841 | RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756 | 51775 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01062 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO/SEZGES | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01063 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO/SEZGES | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12825 | 01062 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO/SEZGES | | 500,00 | 500,00 | C |
| 15/01 | 12825 | 01063 | ADIANTAMENTO SEAD/DAAO/SEZGES | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04635 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 500,00 | | 500,00 | C |
| 13/02 | O0000 | 04636 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/02 | | 01062 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -18,90 | 1.018,90 | C |
| 14/02 | O0000 | 01062 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -18,90 | | 1.000,00 | C |
| 19/02 | 12865 | 04635 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | | 500,00 | 500,00 | C |
| 19/02 | 12865 | 04636 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/03 | O0000 | 06755 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 500,00 | | 500,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06756 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/03 | | 04635 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -28,95 | 1.028,95 | C |
| 18/03 | | 04636 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -35,00 | 1.063,95 | C |
| 18/03 | O0000 | 04635 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -28,95 | | 1.035,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6842 | RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756 | 51775 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | O0000 | 04636 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -35,00 | | 1.000,00 | C |
| 19/03 | O0000 | 06859 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 19/03 | O0000 | 06860 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 19/03 | O0000 | 06859 | DUPLICADO | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 19/03 | O0000 | 06860 | DUPLICADO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 21/03 | 12895 | 06755 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | | 500,00 | 500,00 | C |
| 21/03 | 12895 | 06756 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/05 | O0000 | 12056 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 600,00 | | 600,00 | C |
| 21/05 | O0000 | 12057 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 21/05 | | 06756 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -11,52 | 1.011,52 | C |
| 21/05 | O0000 | 06756 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -11,52 | | 1.000,00 | C |
| 28/05 | 12617 | 12056 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | | 600,00 | 400,00 | C |
| 28/05 | 12617 | 12057 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | | 400,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16952 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 600,00 | | 600,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16953 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 400,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6843 | RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756 | 51775 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O0000 | 16954 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 600,00 | | 1.600,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16955 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 400,00 | | 2.000,00 | C |
| 23/07 | | 12056 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -13,15 | 2.013,15 | C |
| 23/07 | O0000 | 12056 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -13,15 | | 2.000,00 | C |
| 28/07 | 30359 | 16952 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | | 600,00 | 1.400,00 | C |
| 28/07 | 30359 | 16953 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | | 400,00 | 1.000,00 | C |
| 29/07 | 30360 | 16954 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | | 600,00 | 400,00 | C |
| 29/07 | 30360 | 16955 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | | 400,00 | 0,00 | |
| 05/09 | O0000 | 20477 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 600,00 | | 600,00 | C |
| 05/09 | O0000 | 20478 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/09 | | 16952 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,75 | 1.000,75 | C |
| 05/09 | | 16953 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -50,00 | 1.050,75 | C |
| 05/09 | O0000 | 16952 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,75 | | 1.050,00 | C |
| 05/09 | O0000 | 16953 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -50,00 | | 1.000,00 | C |
| 11/09 | 30813 | 20477 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | | 600,00 | 400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 6844 | RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756 | 51775 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 30813 | 20478 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | | 400,00 | 0,00 | |
| 15/09 | O0000 | 20726 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 600,00 | | 600,00 | C |
| 15/09 | O0000 | 20727 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/09 | | 16954 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,36 | 1.005,36 | C |
| 15/09 | | 16955 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -35,00 | 1.040,36 | C |
| 15/09 | O0000 | 16954 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,36 | | 1.035,00 | C |
| 15/09 | O0000 | 16955 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -35,00 | | 1.000,00 | C |
| 17/09 | 30879 | 20726 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | | 600,00 | 400,00 | C |
| 17/09 | 30879 | 20727 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | | 400,00 | 0,00 | |
| 26/09 | | 20477 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -19,91 | 19,91 | C |
| 26/09 | | 20478 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,00 | 21,91 | C |
| 26/09 | O0000 | 20477 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -19,91 | | 2,00 | C |
| 26/09 | O0000 | 20478 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,00 | | 0,00 | |
| 01/10 | O0000 | 22063 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 800,00 | | 800,00 | C |
| 01/10 | O0000 | 22064 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | 200,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 6845 | RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756 | 51775 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 31085 | 22063 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | | 800,00 | 200,00 | C |
| 10/10 | 31085 | 22064 | ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES | | 200,00 | 0,00 | |
| 16/12 | | 20726 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -7,97 | 7,97 | C |
| 16/12 | | 22063 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -23,30 | 31,27 | C |
| 16/12 | O0000 | 20726 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -7,97 | | 23,30 | C |
| 16/12 | O0000 | 22063 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -23,30 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6846 | RAFAELA BARBOSA SANTOS | 63499 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O1870 | 16912 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10249 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30372 | 16912 | CONV.OAB X PMS(HONOR.) - PA 18703/202 3 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6847 | RAFAELA CRISTINA MARIANO LOPES | 56621 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0433 | 08854 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-064 | 55.427,31 | | 55.427,31 | C |
| 23/04 | 12942 | 08854 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:4333/21 | | 55.427,31 | 0,00 | |
| 01/12 | 12942 | 08854 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -55.427,31 | 55.427,31 | C |
| 01/12 | O0433 | 08854 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -55.427,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6848 | RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO | 63597 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0651 | 00944 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 13000 | 00944 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 6510/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 13034 | 00944 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:6510/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12271 | 00944 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:6510/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 13083 | 00944 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:6510/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29849 | 00944 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:6510/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30205 | 00944 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:6510/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 31/07 | O0651 | 17797 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/25-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 6510/2024 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13167 | 00944 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:6510/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30806 | 17797 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:6510/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31137 | 17797 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:6510/24-14 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31386 | 17797 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:6510/24-14 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31605 | 17797 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:6510/24-14 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6849 | RAFAELI DI ANGELI-008094 | 63883 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01342 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01343 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | 200,00 | | 500,00 | C |
| 16/01 | O0000 | 02508 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | 300,00 | | 800,00 | C |
| 16/01 | O0000 | 02509 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 16/01 | 12832 | 01342 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | | 300,00 | 700,00 | C |
| 16/01 | 12832 | 01343 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | | 200,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12853 | 02508 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12853 | 02509 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04792 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04793 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | 200,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12872 | 04792 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | | 300,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12872 | 04793 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | | 200,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09940 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | 100,00 | | 100,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09941 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | 400,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 09940 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | | 100,00 | 400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6850 | RAFAELI DI ANGELI-008094 | 63883 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12942 | 09941 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | | 400,00 | 0,00 | |
| 20/05 | O0000 | 11960 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | 100,00 | | 100,00 | C |
| 20/05 | O0000 | 11961 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | 400,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29612 | 11960 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | | 100,00 | 400,00 | C |
| 02/06 | 29612 | 11961 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | | 400,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14640 | ADIANTAMENTOS SECULT/CASA 52 | 200,00 | | 200,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14641 | ADIANTAMENTOS SECULT/CASA 52 | 300,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | | 11960 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,19 | 500,19 | C |
| 27/06 | O0000 | 11960 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,19 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 30018 | 14640 | ADIANTAMENTOS SECULT/CASA 52 | | 200,00 | 300,00 | C |
| 01/07 | 30018 | 14641 | ADIANTAMENTOS SECULT/CASA 52 | | 300,00 | 0,00 | |
| 16/07 | O0000 | 16283 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | 200,00 | | 200,00 | C |
| 16/07 | O0000 | 16284 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | 300,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30225 | 16283 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | | 200,00 | 300,00 | C |
| 01/08 | 30225 | 16284 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6851 | RAFAELI DI ANGELI-008094 | 63883 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18729 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | 200,00 | | 200,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18731 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | 300,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30627 | 18729 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | | 200,00 | 300,00 | C |
| 10/09 | 30627 | 18731 | ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6852 | RAIANE MENDES SILVA | 39165 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0932 | 08914 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-122 | 67.772,99 | | 67.772,99 | C |
| 23/04 | 12967 | 08914 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:9322/17 | | 67.772,99 | 0,00 | |
| 01/12 | 12967 | 08914 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -67.772,99 | 67.772,99 | C |
| 01/12 | O0932 | 08914 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -67.772,99 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6853 | RAIANE SCAPIN | 64048 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0428 | 01974 | PROGRAMA MAIS MEDICO SEI 4283/25 R.7707 | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 03/02 | 12856 | 01974 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SEI 9031/24-50 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12884 | 01974 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SEI 9031/24-50 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12916 | 01974 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SEI 9031/24-50 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 06/05 | 12945 | 01974 | PROGRAMA MAIS MEDICO REF ABR/25-SEI 9 031/2024-50 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12685 | 01974 | MAIS MEDICOS MAI/25- SEI 9031/25 | | 3.138,60 | 21.970,20 | C |
| 30/06 | 30048 | 01974 | MAIS MEDICOS JUN/25 - PROC. SEI 9031/ 2024-50 | | 2.998,48 | 18.971,72 | C |
| 31/07 | 30393 | 01974 | PROGRAMA MAIS MEDICO - PROC. SEI 9031 /2024-50 | | 3.138,60 | 15.833,12 | C |
| 29/08 | 30685 | 01974 | PROGRAMA MAIS MEDICO - PROC. SEI 9031 /2024-50 | | 3.138,60 | 12.694,52 | C |
| 30/09 | 30995 | 01974 | PROGRAMA MAIS MEDICO - PROC. SEI 9031 /2024-50 | | 3.138,60 | 9.555,92 | C |
| 31/10 | 31270 | 01974 | MAIS MEDICOS - PROC. SEI 9031/2024-50 | | 3.119,92 | 6.436,00 | C |
| 28/11 | 31534 | 01974 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 903 1/2024-50 | | 2.989,15 | 3.446,85 | C |
| 16/12 | O0428 | 01974 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -308,25 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 31837 | 01974 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PROC. SEI 903 1/2024-50 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6854 | RAISSA RIBEIRO DEL GROSSO | 64619 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2721 | 01302 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A OUT/25 - R.7452 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 13001 | 01302 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 27219/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 13035 | 01302 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:27219/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12272 | 01302 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:27219/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 13084 | 01302 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:27219/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29850 | 01302 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:27219/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30206 | 01302 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:27219/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13168 | 01302 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:27219/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30807 | 01302 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:27219/2024 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31138 | 01302 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:27219/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | O2721 | 23991 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 | 1.214,40 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31387 | 01302 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:27219/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31492 | 23991 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:27219/24-80 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6855 | RAISSA RIBEIRO QUINTILIANO DE ALMEIDA | 63899 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O1870 | 16914 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10249 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30374 | 16914 | CONV.OAB X PMS(HONOR.) - PA 18703/202 3 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6856 | RAMILO RAMOS ROCHA FILHO | 66231 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09525 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 30/04 | 12969 | 09525 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14131 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 11/07 | 30168 | 14131 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 199,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6857 | RAMIRES MOTORS LTDA | 18053 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 | S0008 | 21131 | SERVICO DE REVISAO VEICULAR OBRIGATORIA FL.151 R.11460 | 2.608,20 | | 2.608,20 | C |
| 26/11 | S0008 | 24649 | SERVICO DE REVISAO VEICULAR OBRIGATORIA CPL 195/2025 FLS.161V. RES.12465 | 2.612,18 | | 5.220,38 | C |
| 26/11 | S0008 | 24650 | SERVICO DE REVISAO VEICULAR OBRIGATORIA CPL 195/2025 FLS.161V. RES.12465 | 2.612,18 | | 7.832,56 | C |
| 26/11 | S0008 | 21131 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.156V CPL 195/2025 | -2.608,20 | | 5.224,36 | C |
| 26/11 | S0008 | 24649 | ESTORNO REG TIPO | -2.612,18 | | 2.612,18 | C |
| 26/11 | S0008 | 24650 | ESTORNO REGULARIZACAO TIPO | -2.612,18 | | 0,00 | |
| 27/11 | S0008 | 24743 | REG.NE21131-SERVICO DE REV.VEICULAR OBRIGATORIA R.12500 | 2.612,20 | | 2.612,20 | C |
| 05/12 | 31606 | 24743 | NFS ANEXAS-CPL 195/25-SERVICO DE REV. VEICULAR | | 436,70 | 2.175,50 | C |
| 05/12 | 31606 | 24743 | NFS ANEXAS-CPL 195/25-SERVICO DE REV. VEICULAR | | 434,70 | 1.740,80 | C |
| 05/12 | 31606 | 24743 | NFS ANEXAS-CPL 195/25-SERVICO DE REV. VEICULAR | | 434,70 | 1.306,10 | C |
| 05/12 | 31606 | 24743 | NFS ANEXAS-CPL 195/25-SERVICO DE REV. VEICULAR | | 434,70 | 871,40 | C |
| 05/12 | 31606 | 24743 | NFS ANEXAS-CPL 195/25-SERVICO DE REV. VEICULAR | | 436,70 | 434,70 | C |
| 05/12 | 31606 | 24743 | NFS ANEXAS-CPL 195/25-SERVICO DE REV. VEICULAR | | 434,68 | 0,02 | C |
| 16/12 | S0008 | 24743 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,02 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6858 | RANIELI RIGHI DOS SANTOS | 65547 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O2690 | 04672 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA.SELIC) RF ITBI PA 26908/2023 FLS.46 A 54 | 1.824,76 | | 1.824,76 | C |
| 19/02 | 12875 | 04672 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:26908/23 | | 1.824,76 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6859 | RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES | 56618 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02745 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02746 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12882 | 02745 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12882 | 02746 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05204 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05205 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02745 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -16,00 | 1.016,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02745 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -16,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12919 | 05204 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12919 | 05205 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07356 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07357 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05204 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -26,11 | 1.026,11 | C |
| 28/03 | | 05205 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -50,00 | 1.076,11 | C |
| 28/03 | O0000 | 05204 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -26,11 | | 1.050,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6860 | RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES | 56618 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 05205 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -50,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12941 | 07356 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12941 | 07357 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09803 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09804 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07357 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -15,00 | 1.015,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 07357 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -15,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12968 | 09803 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12968 | 09804 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12398 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12399 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29823 | 12398 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29823 | 12399 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14595 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12055 | 14595 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6861 | RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES | 56618 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07 | O0000 | 16776 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16777 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30377 | 16776 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30377 | 16777 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18920 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18921 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30677 | 18920 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30677 | 18921 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6862 | RAPIDO SUMARE LTDA | 56524 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01 | I0000 | 02940 | FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.351 R.7931 | 19.357,69 | | 19.357,69 | C |
| 27/01 | I0000 | 02941 | FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.351 R.7932 | 19.357,69 | | 38.715,38 | C |
| 27/01 | I0000 | 02942 | FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.351 R.7933 | 12.917,47 | | 51.632,85 | C |
| 27/01 | I0000 | 02943 | FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.351 R.7930 | 77.467,80 | | 129.100,65 | C |
| 27/01 | I0000 | 02944 | FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.351 R.7929 | 55.963,35 | | 185.064,00 | C |
| 29/01 | 00953 | 02940 | FORN.CARTAO VT-CPL 50/2021-SEDU | | 473,40 | 184.590,60 | C |
| 29/01 | 00953 | 02941 | FORN.CARTAO VT-CPL 50/2021-SEDU | | 473,40 | 184.117,20 | C |
| 29/01 | 00953 | 02942 | FORN.CARTAO VT-CPL 50/2021-SEDU | | 315,90 | 183.801,30 | C |
| 29/01 | 00954 | 02943 | FORN.CARTAO VT-CPL 50/2021-SES | | 1.894,52 | 181.906,78 | C |
| 29/01 | 00955 | 02944 | FORN.CARTAO VT-CPL 50/2021-SERH | | 1.368,63 | 180.538,15 | C |
| 25/02 | 02717 | 02940 | CPL 50/2021-FORN.CARTAO VT-SEDU | | 470,04 | 180.068,11 | C |
| 25/02 | 02717 | 02941 | CPL 50/2021-FORN.CARTAO VT-SEDU | | 470,04 | 179.598,07 | C |
| 25/02 | 02717 | 02942 | CPL 50/2021-FORN.CARTAO VT-SEDU | | 313,66 | 179.284,41 | C |
| 25/02 | 02718 | 02943 | CPL 50/2021-FORN.CARTAO VT-SES | | 1.881,04 | 177.403,37 | C |
| 25/02 | 02719 | 02944 | CPL 50/2021-FORN.CARTAO VT-SERH | | 1.358,87 | 176.044,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6863 | RAPIDO SUMARE LTDA | 56524 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | 04574 | 02940 | FORN.CARTAO VT-CPL 50/21-ABRIL/25-SEDU | | 524,79 | 175.519,71 | C |
| 25/03 | 04574 | 02941 | FORN.CARTAO VT-CPL 50/21-ABRIL/25-SEDU | | 524,79 | 174.994,92 | C |
| 25/03 | 04574 | 02942 | FORN.CARTAO VT-CPL 50/21-ABRIL/25-SEDU | | 350,20 | 174.644,72 | C |
| 25/03 | 04575 | 02943 | FORN.CARTAO VT-CPL 50/21-ABRIL/25-SES | | 2.100,18 | 172.544,54 | C |
| 25/03 | 04576 | 02944 | FORN.CARTAO VT-CPL 50/21-ABRIL/25-SERH | | 1.517,19 | 171.027,35 | C |
| 28/04 | 07106 | 02940 | FORN.CARTAO VT SEDU CPL 50/21 | | 614,17 | 170.413,18 | C |
| 28/04 | 07106 | 02941 | FORN.CARTAO VT SEDU CPL 50/21 | | 614,17 | 169.799,01 | C |
| 28/04 | 07106 | 02942 | FORN.CARTAO VT SEDU CPL 50/21 | | 409,84 | 169.389,17 | C |
| 28/04 | 07107 | 02943 | FORN.CARTAO VT SES CPL 50/21 | | 2.457,85 | 166.931,32 | C |
| 28/04 | 07108 | 02944 | FORN.CARTAO VT SERH CPL 50/21 | | 1.775,57 | 165.155,75 | C |
| 27/05 | 09816 | 02940 | VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL50/21 | | 608,71 | 164.547,04 | C |
| 27/05 | 09816 | 02941 | VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL50/21 | | 608,71 | 163.938,33 | C |
| 27/05 | 09816 | 02942 | VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL50/21 | | 406,20 | 163.532,13 | C |
| 27/05 | 09817 | 02943 | VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL 50/21 | | 2.436,02 | 161.096,11 | C |
| 27/05 | 09818 | 02944 | VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL 50/21 | | 1.759,81 | 159.336,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6864 | RAPIDO SUMARE LTDA | 56524 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | 11919 | 02940 | FORNEC. VALE TRANSPORTE SERVIDORES - CPL 50/21 | | 634,10 | 158.702,20 | C |
| 25/06 | 11919 | 02941 | FORNEC. VALE TRANSPORTE SERVIDORES - CPL 50/21 | | 634,10 | 158.068,10 | C |
| 25/06 | 11919 | 02942 | FORNEC. VALE TRANSPORTE SERVIDORES - CPL 50/21 | | 423,13 | 157.644,97 | C |
| 25/06 | 11920 | 02943 | FORNEC. VALE TRANSPORTE SERVIDORES - CPL 50/21 | | 2.537,60 | 155.107,37 | C |
| 25/06 | 11921 | 02944 | FORNEC. VALE TRANSPORTE SERVIDORES - CPL 50/21 | | 1.833,17 | 153.274,20 | C |
| 25/07 | 15082 | 02940 | BOLETO-FORN.CARTAO VT-CPL 50/21-SEDU | | 453,57 | 152.820,63 | C |
| 25/07 | 15082 | 02941 | BOLETO-FORN.CARTAO VT-CPL 50/21-SEDU | | 453,57 | 152.367,06 | C |
| 25/07 | 15082 | 02942 | BOLETO-FORN.CARTAO VT-CPL 50/21-SEDU | | 302,67 | 152.064,39 | C |
| 25/07 | 15083 | 02943 | BOLETO-FORN.CARTAO VT-CPL 50/21-SES | | 1.815,15 | 150.249,24 | C |
| 25/07 | 15084 | 02944 | BOLETO-FORN.CARTAO VT-CPL 50/21-SERH | | 1.311,29 | 148.937,95 | C |
| 26/08 | 16692 | 02940 | FORN.CARTAO VT E RECAR. P/ SERVIDORES PMS - CPL 50/21 | | 509,98 | 148.427,97 | C |
| 26/08 | 16692 | 02941 | FORN.CARTAO VT E RECAR. P/ SERVIDORES PMS - CPL 50/21 | | 509,98 | 147.917,99 | C |
| 26/08 | 16692 | 02942 | FORN.CARTAO VT E RECAR. P/ SERVIDORES PMS - CPL 50/21 | | 340,31 | 147.577,68 | C |
| 26/08 | 16693 | 02943 | FORN.CARTAO VT E RECAR. P/ SERVIDORES PMS - CPL 50/21 | | 2.040,91 | 145.536,77 | C |
| 26/08 | 16694 | 02944 | FORN.CARTAO VT E RECAR. P/ SERVIDORES PMS - CPL 50/21 | | 1.474,37 | 144.062,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 6865 | RAPIDO SUMARE LTDA | 56524 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | I0000 | 02940 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I50/21 V02 FL.427 | -13.445,79 | | 130.616,61 | C |
| 04/09 | I0000 | 02941 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I50/21 V02 FL.427 | -13.455,79 | | 117.160,82 | C |
| 04/09 | I0000 | 02942 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I50/21 V02 FL.427 | -8.979,10 | | 108.181,72 | C |
| 04/09 | I0000 | 02943 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I50/21 V02 FL.427 | -53.848,88 | | 54.332,84 | C |
| 04/09 | I0000 | 02944 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I50/21 V02 FL.427 | -38.900,84 | | 15.432,00 | C |
| 12/09 | 18302 | 02943 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERVIDO RES - CPL 050/21 | | 946,00 | 14.486,00 | C |
| 18/09 | I8000 | 20807 | PRORROGACAO - SERV.RECARGA DE VALE TRANS PORTE FL.435 R.11353 | 38.900,84 | | 53.386,84 | C |
| 18/09 | I8000 | 20808 | PRORROGACAO - SERV.RECARGA DE VALE TRANS PORTE FL.435 R.11354 | 53.848,88 | | 107.235,72 | C |
| 18/09 | I8000 | 20809 | PRORROGACAO - SERV.RECARGA DE VALE TRANS PORTE FL.435 R.11355 | 8.979,10 | | 116.214,82 | C |
| 18/09 | I8000 | 20810 | PRORROGACAO - SERV.RECARGA DE VALE TRANS PORTE FL.435 R.11356 | 13.455,79 | | 129.670,61 | C |
| 18/09 | I8000 | 20811 | PRORROGACAO - SERV.RECARGA DE VALE TRANS PORTE FL.435 R.11357 | 13.455,79 | | 143.126,40 | C |
| 29/09 | 19528 | 02940 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERVIDO RES - CPL 50/2021 | | 914,73 | 142.211,67 | C |
| 29/09 | 19528 | 02941 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERVIDO RES - CPL 50/2021 | | 914,73 | 141.296,94 | C |
| 29/09 | 19528 | 02942 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERVIDO RES - CPL 50/2021 | | 610,40 | 140.686,54 | C |
| 29/09 | 19529 | 02943 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERVIDO RES - CPL 50/2021 | | 3.660,68 | 137.025,86 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 6866 | RAPIDO SUMARE LTDA | 56524 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09 | 19530 | 02944 | FORN. CARTAO VT E RECARGAS P/ SERVIDORES - CPL 50/2021 | | 2.644,50 | 134.381,36 | C |
| 29/09 | 20711 | 02944 | FORN.CARTAO VT E RECARGASP/SERVIDORES -CPL 50/2021 | | 0,01 | 134.381,35 | C |
| 07/11 | 22710 | 20807 | PRORR. SERV.RECARGA DE VALE TRANSPORTE - CPL 50/21 | | 1.490,42 | 132.890,93 | C |
| 07/11 | 22709 | 20808 | PRORR. SERV. RECARGA DE VALE TRANSPORTE - CPL 50/21 | | 2.063,13 | 130.827,80 | C |
| 07/11 | 22708 | 20809 | PRORR. SERV. RECARGA DE VALE TRANSPORTE - CPL 50/21 | | 344,02 | 130.483,78 | C |
| 07/11 | 22708 | 20810 | PRORR. SERV. RECARGA DE VALE TRANSPORTE - CPL 50/21 | | 515,54 | 129.968,24 | C |
| 07/11 | 22708 | 20811 | PRORR. SERV. RECARGA DE VALE TRANSPORTE - CPL 50/21 | | 515,54 | 129.452,70 | C |
| 26/11 | 23927 | 20807 | FORNEC.DE VT SERH CPL 50/2021 | | 940,74 | 128.511,96 | C |
| 26/11 | 23926 | 20808 | FORNEC.DE VT SES CPL 50/2021 | | 1.302,22 | 127.209,74 | C |
| 26/11 | 23925 | 20809 | FORNEC.DE VT SEDU CPL 50/2021 | | 217,14 | 126.992,60 | C |
| 26/11 | 23925 | 20810 | FORNEC.DE VT SEDU CPL 50/2021 | | 325,40 | 126.667,20 | C |
| 26/11 | 23925 | 20811 | FORNEC.DE VT SEDU CPL 50/2021 | | 325,40 | 126.341,80 | C |
| 27/11 | I0000 | 02940 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -708,41 | | 125.633,39 | C |
| 27/11 | I0000 | 02941 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -698,41 | | 124.934,98 | C |
| 27/11 | I0000 | 02942 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -466,06 | | 124.468,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 6867 | RAPIDO SUMARE LTDA | 56524 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | I0000 | 02943 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.848,97 | | 122.619,95 | C |
| 27/11 | I0000 | 02944 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.019,10 | | 120.600,85 | C |
| 27/11 | I8000 | 20807 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -31.607,36 | | 88.993,49 | C |
| 27/11 | I8000 | 20808 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -43.752,83 | | 45.240,66 | C |
| 27/11 | I8000 | 20809 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.295,62 | | 37.945,04 | C |
| 27/11 | I8000 | 20810 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.932,97 | | 27.012,07 | C |
| 27/11 | I8000 | 20811 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.932,97 | | 16.079,10 | C |
| 19/12 | 25403 | 20807 | PRORR. SERV. RECARGA DE VALE TRANSPOR TE - CPL 050/2021 | | 1.343,20 | 14.735,90 | C |
| 19/12 | 25402 | 20808 | PRORR. SERV. RECARGA DE VALE TRANSPOR TE - CPL 050/2021 | | 1.859,34 | 12.876,56 | C |
| 19/12 | 25400 | 20809 | PRORR. SERV. RECARGA DE VALE TRANSPOR TE - CPL 050/2021 | | 310,04 | 12.566,52 | C |
| 19/12 | 25400 | 20810 | PRORR. SERV. RECARGA DE VALE TRANSPOR TE - CPL 050/2021 | | 464,61 | 12.101,91 | C |
| 19/12 | 25400 | 20811 | PRORR. SERV. RECARGA DE VALE TRANSPOR TE - CPL 050/2021 | | 464,61 | 11.637,30 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 11.637,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6868 | RAQUEL ALMEIDA DE SOUZA VIEIRA | 66927 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O7298 | 14771 | BENEF.VALE SOCIAL-REF.JUL/25 A DEZ/25 R.10183 - PAE 72980/25 | 10.824,00 | | 10.824,00 | C |
| 07/08 | 13043 | 14771 | BENEF.VALE SOCIAL JUL/25 - PA 72980/2025 | | 1.804,00 | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30694 | 14771 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:72980/2025 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31025 | 14771 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 72980/2025-57 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31394 | 14771 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 72980/2025-57 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31570 | 14771 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:72980/25 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6869 | RAQUEL BARROS CARVALHAIS | 14915 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02831 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12879 | 02831 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05338 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 700,00 | | 700,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05339 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12911 | 05338 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 700,00 | 300,00 | C |
| 06/03 | 12911 | 05339 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 300,00 | 0,00 | |
| 27/03 | O0000 | 07451 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 850,00 | | 850,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07452 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 150,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12944 | 07451 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 850,00 | 150,00 | C |
| 01/04 | 12944 | 07452 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 150,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09909 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 800,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09910 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07451 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -125,00 | 1.125,00 | C |
| 28/04 | | 07452 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -150,00 | 1.275,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 07451 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -125,00 | | 1.150,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6870 | RAQUEL BARROS CARVALHAIS | 14915 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 07452 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -150,00 | | 1.000,00 | C |
| 30/04 | O0000 | 10281 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.800,00 | C |
| 30/04 | O0000 | 10282 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 2.000,00 | C |
| 30/04 | O0000 | 09909 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -800,00 | | 1.200,00 | C |
| 30/04 | O0000 | 09910 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 08239 | 10281 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 200,00 | C |
| 05/05 | 08239 | 10282 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12427 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12428 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 09931 | 12427 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 300,00 | C |
| 02/06 | 09931 | 12428 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14372 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 800,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14373 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14521 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.800,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14522 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6871 | RAQUEL BARROS CARVALHAIS | 14915 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14372 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -800,00 | | 1.200,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14373 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12114 | 14521 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 12114 | 14522 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16830 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 14901 | 16830 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19036 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 19037 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 16971 | 19036 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 16971 | 19037 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6872 | RAQUEL BROSCO | 31790 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O4139 | 19680 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 41392/2024-91 | 2.511,82 | | 2.511,82 | C |
| 15/09 | 30856 | 19680 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:41392/2024-91 | | 2.511,82 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6873 | RAQUEL DANIELE AGUIAR | 67911 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2158 | 21195 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PAE 121588/2025-49 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31040 | 21195 | BENEF. LEI GEMELAR SET/25 - PROC. SEI 121588/2025-00 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31388 | 21195 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:121588/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31606 | 21195 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:121588/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6874 | RAQUEL DE ALMEIDA NOBREGA DOS SANTOS | 66165 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O0608 | 09136 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) RF PROC SEI 06088/2025-88 | 677,55 | | 677,55 | C |
| 22/04 | 12932 | 09136 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI:6088/25-88 | | 677,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6875 | RAQUEL MARA SALLES DIAS DE FREITAS | 49133 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O2229 | 15650 | CONVENIO OAB - PAE 22290/2024-76 R.9913 | 367,85 | | 367,85 | C |
| 18/07 | 30176 | 15650 | CONVENIO OAB - PROC. SEI 22290/2024-76 | | 367,85 | 0,00 | |
| 23/07 | O1870 | 16915 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10249 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30375 | 16915 | CONV.OAB X PMS(HONOR.) - PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6876 | RAQUEL MARTINS REIS | 66292 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O1186 | 10615 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 992,28 | | 992,28 | C |
| 21/05 | 12650 | 10615 | RPV TJSP PA 11867/22 | | 992,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6877 | RAQUEL PINILA | 54074 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1140 | 08921 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-129 | 67.744,23 | | 67.744,23 | C |
| 23/04 | 12937 | 08921 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:11401/20 | | 67.744,23 | 0,00 | |
| 01/12 | 12937 | 08921 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -67.744,23 | 67.744,23 | C |
| 01/12 | O1140 | 08921 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -67.744,23 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6878 | RARIZ CULTURAL EIRELI | 29210 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | E0006 | 02393 | PRESTACAO DE SERVICO DE INTERPRETE DE LI BRAS CPL 130/2023 V2 FLS.332 R.7987 | 429.785,71 | | 429.785,71 | C |
| 17/01 | E0006 | 02848 | CPL 130/2023 R.7345 | 1.100,00 | | 430.885,71 | C |
| 07/02 | E0006 | 04434 | CPL 130/2023 INTERPRETE DE LIBRAS FOLHA 583 RESERVA 7345 | 99.151,72 | | 530.037,43 | C |
| 12/02 | 12863 | 02848 | SDO NF 1898-CPL 130/2023-SERV LIBRAS | | 1.100,00 | 528.937,43 | C |
| 28/02 | 12884 | 04434 | NF 1901-CPL 130/2023 INTERPRETE DE LI BRAS | | 53.900,00 | 475.037,43 | C |
| 21/03 | 12899 | 04434 | NF 1909 CPL 130/2023 INTERPRETE DE LI BRAS | | 29.040,00 | 445.997,43 | C |
| 16/05 | 12544 | 02393 | NFS ANEXAS-CPL 130/23-INTERPRETE DE L IBRAS | | 41.250,00 | 404.747,43 | C |
| 16/05 | 12544 | 02393 | NFS ANEXAS-CPL 130/23-INTERPRETE DE L IBRAS | | 16.500,00 | 388.247,43 | C |
| 23/05 | 12622 | 02393 | NF 1921 CPL 130/23 PRESTACAO DE SERVI CO DE INTERPRETE | | 41.250,00 | 346.997,43 | C |
| 27/06 | 29998 | 02393 | NF 1939 - CPL 130/23 | | 41.250,00 | 305.747,43 | C |
| 18/07 | 30177 | 02393 | NF 1946 - CPL 130/23 | | 41.250,00 | 264.497,43 | C |
| 22/08 | 30579 | 02393 | NF 1958/CPL 130/2023 - PREST SERV INT ERPRETE DE LIBRAS | | 41.250,00 | 223.247,43 | C |
| 19/09 | 30867 | 02393 | NF 1970/CPL 130/23 - PREST. SERV. INT ERPRETE DE LIBRAS | | 41.250,00 | 181.997,43 | C |
| 17/10 | 31157 | 02393 | NF 1978/CPL 130/23 - PREST. SERV. INT ERPRETE DE LIBRAS | | 41.250,00 | 140.747,43 | C |
| 05/12 | 31585 | 02393 | NF 1988/CPL 130/23 - PREST. SERV. INT ERPRETE DE LIBRAS | | 41.250,00 | 99.497,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6879 | RARIZ CULTURAL EIRELI | 29210 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | E0006 | 04434 | ESTORNO CF SOLICITACAO EM CPL 130/2023 V 2 FLS.390 | -16.211,72 | | 83.285,71 | C |
| 16/12 | E0006 | 02393 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -83.285,71 | | 0,00 | |
| 23/12 | E0006 | 26126 | SERVICO DE INTERPRETE DE LIBRAS FL.1223 | 41.250,00 | | 41.250,00 | C |
| 29/12 | 31842 | 26126 | NF 1998/CPL 130/23 - SERVICO DE INTER PRETE DE LIBRAS | | 41.250,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6880 | RAS SHOPPING CENTERS LTDA | 55065 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1436 | 10722 | PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 30/25 | 7.416,31 | | 7.416,31 | C |
| 21/05 | 12640 | 10722 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14363/12 | | 7.416,31 | 0,00 | |
| 07/11 | 12640 | 10722 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -7.416,31 | 7.416,31 | C |
| 07/11 | O1436 | 10722 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -7.416,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6881 | RAUL DOMINGOS BENETTI | 67952 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O1838 | 21352 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.18386/24-30 | 27,44 | | 27,44 | C |
| 15/10 | 31125 | 21352 | DEV. IMPORTANC. (PTE CORR. TX.SELIC) - SEI 18386/24-30 | | 27,44 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6882 | RAYANE NYKOLLY DA SILVA BARBOSA | 65906 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | O2565 | 06780 | AUX.MORADIA 25/03/25 A 24/09/25 FL.130/131 R.9037 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 07/04 | 13176 | 06780 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:25654/2023 | | 200,00 | 5.800,00 | C |
| 08/05 | 12963 | 06780 | AUXILIO MORADIA PA 25654/2023 | | 1.000,00 | 4.800,00 | C |
| 06/06 | 29834 | 06780 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 25654/23 | | 1.000,00 | 3.800,00 | C |
| 07/07 | 30302 | 06780 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:25654/23 | | 1.000,00 | 2.800,00 | C |
| 07/08 | 13284 | 06780 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 25654/23 | | 1.000,00 | 1.800,00 | C |
| 05/09 | 30838 | 06780 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:25654/2023 | | 1.000,00 | 800,00 | C |
| 08/09 | O2565 | 20529 | AUX.MORADIA 25/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.200,00 | | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31123 | 06780 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:25654/23 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31124 | 20529 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:25654/23 | | 200,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31509 | 20529 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:25654/23 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31694 | 20529 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:25654/23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6883 | RAYSSA AGUIAR DE SANTI | 66177 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O0495 | 09167 | CONTRATO OAB R.9445 - PA 4959/2023 | 948,10 | | 948,10 | C |
| 25/04 | 12956 | 09167 | CONTRATO OAB PA 4959/2023 | | 948,10 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6884 | RB COSMETICOS EIRELI | 58965 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0804 | 03592 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 08048/2023FLS.24 A 28 | 466,07 | | 466,07 | C |
| 10/02 | 12866 | 03592 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8048/23 | | 466,07 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6885 | RB FLEXO LTDA | 64732 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | E0007 | 14328 | RP DE MATERIAIS GRAFICOS P/UNID.SAUDE,PO LIC.SAMU E V.EPID.CPL 213/24 V5 R.10203 | 2.373,00 | | 2.373,00 | C |
| 14/08 | 13050 | 14328 | NF 1593/CPL 213/24 - RP DE MATERIAIS GRAFICOS P/SAUDE | | 2.373,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6886 | RC LICITACOES LTDA | 63794 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0002 | 00853 | SALDO AQUISICAO DE AR CONDICIONADO COM INSTALACAO CPL 61/2024 FOLHA 118 | 15.198,00 | | 15.198,00 | C |
| 08/08 | 13045 | 00853 | NF 212 - CPL 61/2024 | | 15.198,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6887 | RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA. | 56196 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | E0036 | 03449 | CPL 692/22 MARCADORES QUADRO BRANCO R. 8022 | 5.207,60 | | 5.207,60 | C |
| 28/03 | 12912 | 03449 | NF 11259-CPL 692/22 MARCADORES QUADRO BRANCO | | 3.623,16 | 1.584,44 | C |
| 06/06 | 29799 | 03449 | NF 11379 - CPL 692/22 | | 1.584,44 | 0,00 | |
| 31/07 | E0836 | 17821 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE COONSUMO ESCOLAR PARA SEDU-R.11005-CPLV004.692/2022 | 75.380,01 | | 75.380,01 | C |
| 31/07 | E0036 | 17822 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESCOLAR P/SEDU-CPLV004.692/22-R.11005 | 75.380,01 | | 150.760,02 | C |
| 31/07 | E0836 | 17824 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE COONSUMO ESCOLAR PARA SEDU-R.11005-CPLV004.692/2022 | 75.380,01 | | 226.140,03 | C |
| 31/07 | E0836 | 17821 | ESTORNO PARA REGULRIZACAO DO NUMERO DA CPL | -75.380,01 | | 150.760,02 | C |
| 31/07 | E0036 | 17822 | ESTORNO PARA REGULRIZACAO DO NUMERO DA CPL | -75.380,01 | | 75.380,01 | C |
| 01/08 | E0836 | 17903 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE COONSUMO ESCOLAR PARA SEDU - R.11027 | 75.380,01 | | 150.760,02 | C |
| 01/08 | E0836 | 17824 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPL V004.692/2022 | -75.380,01 | | 75.380,01 | C |
| 23/10 | E0836 | 17903 | ESTORNO CFE SOL.DA SEAD/SEDU FL.147 E 148 - CPL V004.692/2022 | -75.000,00 | | 380,01 | C |
| 16/12 | E0836 | 17903 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -380,01 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6888 | RD CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 65992 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | S0005 | 20560 | CONTRAT.SERV.DEMOLICAO/REMOCAO COBERTURA QUADRA ESPORTIVA ESCOLA S130/25 FL.472 | 54.000,00 | | 54.000,00 | C |
| 16/12 | S0005 | 20560 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -54.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6889 | REABY CARDIOLOGIA E REABILITACAO SS LTDA EPP | 67611 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | O1226 | 20486 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 12269/2023 FLS.13 A 18 | 205,31 | | 205,31 | C |
| 15/09 | 30851 | 20486 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SEL IC) - PA 12269/23 | | 205,31 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6890 | REBECA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA | 63911 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0873 | 00926 | B ENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 13002 | 00926 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 8733/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 13036 | 00926 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:8733/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12273 | 00926 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:8733/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 13085 | 00926 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:8733/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29851 | 00926 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:8733/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30207 | 00926 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:8733/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/08 | 13169 | 00926 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:8733/24 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6891 | REBECA VENANCIO MARIANO | 57527 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3000 | 00353 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | O3000 | 04516 | BENEF.LEI GEMELAR (REF.FEV/25 A DEZ/25) R.7452 - PA 30003/2022 | 6.679,20 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | 13003 | 00353 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 30003/22 | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 13037 | 04516 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:30003/22 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12274 | 04516 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:30003/22 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13086 | 04516 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:30003/22 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29852 | 04516 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:30003/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30208 | 04516 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:30003/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13170 | 04516 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:30003/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30808 | 04516 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:30003/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31139 | 04516 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:30003/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31389 | 04516 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:30003/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31607 | 04516 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:30003/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6892 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 49958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0037 | 00002 | CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP | 39.299.650,00 | | 39.299.650,00 | C |
| 02/01 | O0037 | 00003 | CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP | 3.089,00 | | 39.302.739,00 | C |
| 02/01 | O0037 | 00004 | CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP | 27.264,00 | | 39.330.003,00 | C |
| 02/01 | O0037 | 00005 | CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP | 15.289,00 | | 39.345.292,00 | C |
| 02/01 | O0037 | 00006 | CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP | 25.824,00 | | 39.371.116,00 | C |
| 10/01 | 00031 | 00002 | DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 10/01/2025 | | 55,21 | 39.371.060,79 | C |
| 10/01 | 00032 | 00002 | DEB REF RETENCAO PASEP FPM 10/01/2025 | | 46.092,38 | 39.324.968,41 | C |
| 10/01 | 00033 | 00003 | DEB REF RETENCAO PASEP CIDE 10/01/2025 | | 999,46 | 39.323.968,95 | C |
| 14/01 | 00184 | 00005 | DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 14/01/2025 | | 432,00 | 39.323.536,95 | C |
| 17/01 | 00316 | 00005 | DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 17/01/2025 | | 85,44 | 39.323.451,51 | C |
| 20/01 | 00341 | 00002 | DEB REF RETENCAO PASEP FPM 20/01/2025 | | 17.017,60 | 39.306.433,91 | C |
| 20/01 | 00342 | 00002 | DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 20/01/2025 | | 5,25 | 39.306.428,66 | C |
| 20/01 | 00343 | 00005 | DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 20/01/2025 | | 1.224,03 | 39.305.204,63 | C |
| 24/01 | 00477 | 00002 | PASEP DEZ/2024-PA 1080/2024 | | 3.133.171,56 | 36.172.033,07 | C |
| 24/01 | 00898 | 00005 | DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 24/01/2025 | | 927,16 | 36.171.105,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6893 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 49958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01 | 01111 | 00002 | DEB ERF RETENCAO PASEP FPM 30/01/2025 | | 53.080,49 | 36.118.025,42 | C |
| 30/01 | 01112 | 00002 | DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 30/01/2025 | | 6,01 | 36.118.019,41 | C |
| 30/01 | 01110 | 00006 | DEB REF RETENCAO PASEP RECOMP.LEI KANDIR 30/01/2025 | | 2.116,42 | 36.115.902,99 | C |
| 10/02 | 02092 | 00002 | DEBITO REF RETENCAO PASEP FPM 10/02 | | 106.659,45 | 36.009.243,54 | C |
| 10/02 | 02093 | 00002 | DEBITO REF RETENCAO PASEP INCRA ITR 10/02 | | 40,45 | 36.009.203,09 | C |
| 10/02 | 02094 | 00005 | DEBITO REF RETENCAO PASEP DNPM | | 349,49 | 36.008.853,60 | C |
| 20/02 | 02732 | 00002 | DEBITO REF. RETENCAO PASEP FPM | | 10.658,36 | 35.998.195,24 | C |
| 20/02 | 02733 | 00002 | DEBITO REF. RETENCAO PASEP INCRA ITR | | 9,74 | 35.998.185,50 | C |
| 24/02 | 03277 | 00005 | DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 24/02/2025 | | 761,60 | 35.997.423,90 | C |
| 25/02 | 02880 | 00002 | CONTRIB.ESTIMADA EXERCICIO/2025-JAN/25-SEI 4844/25-34 | | 3.507.883,93 | 32.489.539,97 | C |
| 28/02 | 03278 | 00002 | DEB REF RETENCAO PASEP FPM 28/02/2025 | | 38.596,43 | 32.450.943,54 | C |
| 28/02 | 03279 | 00002 | EB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 28/02/2025 | | 31,28 | 32.450.912,26 | C |
| 28/02 | 03280 | 00006 | DEB REF RETENCAO PASEP L.KANDIR 28/02/2025 | | 2.116,42 | 32.448.795,84 | C |
| 10/03 | 03962 | 00002 | DEB REF RETENCOA PASEP INCRA-ITR 10/03/2025 | | 50,61 | 32.448.745,23 | C |
| 10/03 | 03963 | 00002 | DEB REF RETENCAO PASEP FPM 10/03/2025 | | 45.944,47 | 32.402.800,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6894 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 49958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 | 04152 | 00005 | DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 12/03/2025 | | 350,24 | 32.402.450,52 | C |
| 20/03 | 04856 | 00002 | DEB REF RETENCOA PASEP FPM 20/03/2025 | | 9.845,93 | 32.392.604,59 | C |
| 20/03 | 04857 | 00002 | DEB REF RETENCAO PASEP INCRA-ITR 20/03 2025 | | 81,02 | 32.392.523,57 | C |
| 21/03 | 04861 | 00005 | DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 21/03/2025 | | 87,44 | 32.392.436,13 | C |
| 25/03 | 04585 | 00002 | CONTRIB.ESTIMADA EXERCICIO/2025-FEV/25-SEI 4844/25-34 | | 2.879.183,65 | 29.513.252,48 | C |
| 28/03 | 05708 | 00002 | DEB REF RETENCAO PASEP FPM 28/03/2025 | | 46.886,28 | 29.466.366,20 | C |
| 28/03 | 05709 | 00002 | DEB REF RETENCAO PASEP_ITR 28/03/2025 | | 46,12 | 29.466.320,08 | C |
| 28/03 | 05707 | 00005 | DEB REF RETENCAO PASEP-FDO ESPECIAL 28/03/2025 | | 1.459,15 | 29.464.860,93 | C |
| 28/03 | 05706 | 00006 | DEB REF RETENCAO PASEP RECOMP.L.KANDIR 28/03/2025 | | 2.116,42 | 29.462.744,51 | C |
| 31/03 | 05809 | 00005 | DEBITO REF. RETENCAO PASEP FDP.ESPECIAL 31/03/25 | | 1.085,51 | 29.461.659,00 | C |
| 10/04 | 06330 | 00002 | DEBITO REF. RETENCAO FPM 10/04/2025 | | 45.937,86 | 29.415.721,14 | C |
| 10/04 | 06332 | 00002 | DEBITO REF. RETENCAO INCRA ITR 10/04/2025 | | 15,27 | 29.415.705,87 | C |
| 10/04 | 06329 | 00003 | DEBITO REF.RETENCAO PASEP CIDE 10/04/2025 | | 231,13 | 29.415.474,74 | C |
| 15/04 | 06838 | 00005 | DEB REF RETENCAO PASEP DNPM 15/04/2025 | | 433,73 | 29.415.041,01 | C |
| 17/04 | 06839 | 00002 | DEBITO REF RETENCAO PASEP INCRA ITR 17/04/2025 | | 0,10 | 29.415.040,91 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 6895 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 49958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04 | 06840 | 00002 | DEBITO REF RETENCAO PASEP FPM 17/04/2025 | | 18.960,92 | 29.396.079,99 | C |
| 25/04 | 07020 | 00002 | CONTRIB.ESTIMADA EXERCICIO/2025-MAR/25-SEI 4844/25-34 | | 4.101.033,44 | 25.295.046,55 | C |
| 28/04 | 08298 | 00005 | DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 28/04/2025 | | 1.198,68 | 25.293.847,87 | C |
| 29/04 | 08299 | 00005 | DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 29/04/2025 | | 930,23 | 25.292.917,64 | C |
| 30/04 | 08300 | 00002 | DEB REF RETENCAO PASEP FPM 30/04/2025 | | 39.438,25 | 25.253.479,39 | C |
| 30/04 | 08301 | 00002 | DEB REF RETNCAO PASEP INCRA-ITR 30/04/2025 | | 8,19 | 25.253.471,20 | C |
| 30/04 | 08302 | 00006 | DEB REF RETENCAO PASEP RECOMP.LEI KANDIR 30/04/2025 | | 2.116,42 | 25.251.354,78 | C |
| 09/05 | 09388 | 00002 | DEBITO REF RETENCAO PASEP FPM 09/05 | | 70.601,56 | 25.180.753,22 | C |
| 09/05 | 09389 | 00002 | DEBITO REF RETENCAO PASEP INCRA ITR 09/05 | | 12,09 | 25.180.741,13 | C |
| 13/05 | 09391 | 00005 | DEBITO REF RETENCAO PASEP DNPM 13/05 | | 413,80 | 25.180.327,33 | C |
| 16/05 | O1531 | 11787 | SEI 00015312/2024-41 AUTO DE INFRACAO | 6.089,62 | | 25.186.416,95 | C |
| 19/05 | 09392 | 00005 | DEBITO REF RETENCAO PASEP DNPM 19/05 | | 90,37 | 25.186.326,58 | C |
| 20/05 | 09724 | 00002 | DEBITO REF. RETENCAO PASEP FPM 20/05 | | 15.410,65 | 25.170.915,93 | C |
| 20/05 | 09725 | 00002 | DEBITO REF. RETENCAO PASEP INCRA ITR 20/05 | | 31,98 | 25.170.883,95 | C |
| 23/05 | 09442 | 00002 | CONTRIB.ESTIMADA EXERCICIO/2025-ABR-SEI 4844/25-34 | | 3.185.903,24 | 21.984.980,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 6896 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 49958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 09567 | 11787 | GUIAS-SEI 15312/24-41 AUTO DE INFRACAO | | 3.044,81 | 21.981.935,90 | C |
| 23/05 | 09567 | 11787 | GUIAS-SEI 15312/24-41 AUTO DE INFRACAO | | 3.044,81 | 21.978.891,09 | C |
| 27/05 | 10648 | 00005 | DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 27/05/2025 | | 1.340,60 | 21.977.550,49 | C |
| 27/05 | 10649 | 00005 | DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 27/05/2025 | | 1.023,55 | 21.976.526,94 | C |
| 30/05 | 10650 | 00002 | DEB REF RETENCAO PASEP FPM 30/05/2025 | | 47.084,47 | 21.929.442,47 | C |
| 30/05 | 10651 | 00002 | DEB REF RETENCAO PASEP INCRA/ITR 30/05/2025 | | 9,31 | 21.929.433,16 | C |
| 30/05 | 10652 | 00006 | DEB REF RETENCAO PASEP LEI KANDIR 30/05/2025 | | 2.116,42 | 21.927.316,74 | C |
| 10/06 | 11638 | 00002 | DEBITO REF. RETENCAO PASEP FPM - 10/06 | | 55.640,85 | 21.871.675,89 | C |
| 10/06 | 11640 | 00002 | DEBITO REF. RETENCAO PASEP INCRA ITR - 10/06 | | 5,89 | 21.871.670,00 | C |
| 16/06 | 11641 | 00005 | DEBITO REF. RETENCAO PASEP DNPM - 16/06 | | 430,98 | 21.871.239,02 | C |
| 20/06 | 12344 | 00002 | DEB REF RETENCAO PASEP 20/06/2025 | | 38.689,15 | 21.832.549,87 | C |
| 20/06 | 12345 | 00002 | DEB REF RETENCAO PASEP 20/06/2025 | | 4,45 | 21.832.545,42 | C |
| 25/06 | 11904 | 00002 | CONTRIB.ESTIMADA EXERCICIO/2025-MAI-SEI 4844/25-34 | | 3.064.446,70 | 18.768.098,72 | C |
| 25/06 | 12347 | 00005 | DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESEPCIAL 25/06/2025 | | 1.205,90 | 18.766.892,82 | C |
| 26/06 | 12349 | 00005 | DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 26/06/2025 | | 929,43 | 18.765.963,39 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 6897 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 49958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 13339 | 00002 | DEDUCAO PASEP-FPM | | 42.378,58 | 18.723.584,81 | C |
| 30/06 | 13351 | 00006 | DEB.REF.PASEP LEI KANDIR | | 2.116,42 | 18.721.468,39 | C |
| 10/07 | 13702 | 00002 | REF.RETENCAO PASEP-INCRA-ITR | | 597,51 | 18.720.870,88 | C |
| 10/07 | 13704 | 00002 | REF.RETECAO PASEP-FPM | | 26.314,20 | 18.694.556,68 | C |
| 10/07 | 15582 | 00002 | REF.RETENCAO PASEP-FPM | | 59.768,71 | 18.634.787,97 | C |
| 10/07 | 13703 | 00003 | REF.RETENCAO PASEP-CIDE | | 1.024,23 | 18.633.763,74 | C |
| 14/07 | O0037 | 15998 | REFORCO - CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP | 396,41 | | 18.634.160,15 | C |
| 14/07 | O0037 | 15999 | REFORCO - CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP | 14.229,66 | | 18.648.389,81 | C |
| 14/07 | O0037 | 00002 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -15.989,92 | | 18.632.399,89 | C |
| 16/07 | 15855 | 15999 | REF.RETENCAO PASEP-DNPM | | 341,92 | 18.632.057,97 | C |
| 18/07 | 14537 | 00002 | REF.RETENCAO PASEP-FPM | | 19.428,84 | 18.612.629,13 | C |
| 23/07 | 15226 | 00005 | REF.RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL | | 529,67 | 18.612.099,46 | C |
| 23/07 | 15226 | 15999 | REF.RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL | | 662,48 | 18.611.436,98 | C |
| 25/07 | 14246 | 00002 | CONTRIB.ESTIMADA EXERCICIO/2025-JUN-SEI 4844/25-34 | | 2.666.715,85 | 15.944.721,13 | C |
| 25/07 | 15574 | 15999 | REF.RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL | | 902,61 | 15.943.818,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 6898 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 49958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07 | 15579 | 00002 | REF.RETENCAO PASEP-FPM | | 38.177,46 | 15.905.641,06 | C |
| 30/07 | 15580 | 00002 | REF.RETENCAO PASEP-INCRA | | 25,50 | 15.905.615,56 | C |
| 30/07 | 15581 | 00006 | REF.RETENCAO PASEP-RECOMP.LEI KANDIR | | 2.116,42 | 15.903.499,14 | C |
| 08/08 | 15983 | 00002 | REF.RETENCAO PASEP-FPM | | 60.313,61 | 15.843.185,53 | C |
| 08/08 | 15984 | 00002 | REF.RETENCAO PASEP-INCRA | | 31,83 | 15.843.153,70 | C |
| 18/08 | 16671 | 15999 | RETENCAO PASEP- DNPM | | 396,50 | 15.842.757,20 | C |
| 20/08 | 16672 | 00002 | RETENCAO PASEP-FPM | | 11.384,85 | 15.831.372,35 | C |
| 20/08 | 16673 | 00002 | RETENCAO PASEP-INCRA | | 50,55 | 15.831.321,80 | C |
| 25/08 | 16295 | 00002 | CONTRIB.ESTIMADA EXERCICIO/2025-JUL-SEI 4844/25-34 | | 3.388.449,88 | 12.442.871,92 | C |
| 27/08 | 17968 | 15999 | RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL | | 1.228,96 | 12.441.642,96 | C |
| 28/08 | 17969 | 15999 | RENTENCAO PASEP-FDP ESPECIAL | | 1.002,06 | 12.440.640,90 | C |
| 29/08 | 17973 | 00002 | RETENCAO PASEP-FPM | | 39.022,05 | 12.401.618,85 | C |
| 29/08 | 17974 | 00002 | RETENCAO PASEP-INCRA | | 127,29 | 12.401.491,56 | C |
| 29/08 | 17972 | 00006 | RETENCAO PASEP-LEI KANDIR | | 2.116,42 | 12.399.375,14 | C |
| 10/09 | 18446 | 00002 | RETENCAO PASEP-FPM | | 38.674,91 | 12.360.700,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 6899 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 49958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 18447 | 00002 | RETENCAO PASEP-ITR | | 228,48 | 12.360.471,75 | C |
| 10/09 | 18509 | 00002 | RETENCAO PASEP-FPM COTA 1% | | 51.113,04 | 12.309.358,71 | C |
| 17/09 | 18753 | 15999 | RETENCAO PASEP-DNPM | | 432,38 | 12.308.926,33 | C |
| 19/09 | 18871 | 00002 | RETENCAO PASEP-FPM | | 12.813,64 | 12.296.112,69 | C |
| 19/09 | 18872 | 00002 | RETENCAO PASEP-INCRA | | 36,12 | 12.296.076,57 | C |
| 25/09 | 18852 | 00002 | CONTRIB.ESTIMADA EXERCICIO/2025-AGO-SEI 4844/25-34 | | 2.839.854,58 | 9.456.221,99 | C |
| 25/09 | 19542 | 15999 | RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL | | 1.306,55 | 9.454.915,44 | C |
| 30/09 | 20011 | 00002 | RETENCAO PASEP-FPM | | 37.907,08 | 9.417.008,36 | C |
| 30/09 | 20013 | 00002 | RETENCAO PASEP-INCRA | | 271,51 | 9.416.736,85 | C |
| 30/09 | 20014 | 00006 | RETENCAO PASEP-L.KANDIR | | 2.116,42 | 9.414.620,43 | C |
| 30/09 | 20012 | 15999 | RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL | | 1.089,53 | 9.413.530,90 | C |
| 08/10 | 20818 | 15999 | RETENCAO PASEP-DNPM | | 451,33 | 9.413.079,57 | C |
| 10/10 | 20866 | 00002 | RETENCAO PASEP-FPM | | 39.158,32 | 9.373.921,25 | C |
| 10/10 | 20867 | 00002 | RETENCAO PASEP-INCRA | | 2.400,29 | 9.371.520,96 | C |
| 10/10 | 20865 | 00003 | RETENCAO PASEP-CIDE | | 834,18 | 9.370.686,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 6900 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 49958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 20865 | 15998 | RETENCAO PASEP-CIDE | | 245,88 | 9.370.440,90 | C |
| 20/10 | 21339 | 00002 | RETENCAO PASEP-INCRA | | 20,97 | 9.370.419,93 | C |
| 20/10 | 21340 | 00002 | RETENCAO PASEP-FPM | | 15.947,97 | 9.354.471,96 | C |
| 24/10 | 21336 | 00002 | CONTRIB.ESTIMADA EXERCICIO/2025-SET-SEI 4844/25-34 | | 3.105.606,89 | 6.248.865,07 | C |
| 29/10 | 21887 | 15999 | RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL | | 1.216,78 | 6.247.648,29 | C |
| 30/10 | 22050 | 00002 | RETENCAO PASEP-INCRA | | 16,54 | 6.247.631,75 | C |
| 30/10 | 22051 | 00002 | RETENCAO PASEP-FPM | | 39.127,90 | 6.208.503,85 | C |
| 30/10 | 22049 | 00006 | RETENCAO PASEP- | | 2.116,42 | 6.206.387,43 | C |
| 31/10 | 22351 | 15999 | RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL | | 1.009,04 | 6.205.378,39 | C |
| 10/11 | 22842 | 00002 | RETENCAO PASEP-FPM | | 76.131,28 | 6.129.247,11 | C |
| 10/11 | 22843 | 00002 | RETENCAO PASEP-INCRA | | 59,43 | 6.129.187,68 | C |
| 12/11 | 23070 | 15999 | RETENCAO PASEP-DNPM | | 431,28 | 6.128.756,40 | C |
| 19/11 | 23488 | 00002 | RETENCAO PASEP-FPM | | 14.250,75 | 6.114.505,65 | C |
| 19/11 | 23489 | 00002 | RETENCAO PASEP-INCRA | | 78,85 | 6.114.426,80 | C |
| 24/11 | 23899 | 15999 | RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL | | 1.140,17 | 6.113.286,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 6901 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 49958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11 | 23509 | 00002 | CONTRIB. ESTIMADA EXERCICIO/2025-OUT - SEI 4844/25-34 | | 2.966.021,78 | 3.147.264,85 | C |
| 25/11 | 23962 | 15999 | RETENCAO PASEP-DNPM | | 1.013,90 | 3.146.250,95 | C |
| 25/11 | 23963 | 15999 | RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL | | 985,70 | 3.145.265,25 | C |
| 28/11 | O0037 | 24820 | REFORCO - CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP | 7.000,00 | | 3.152.265,25 | C |
| 28/11 | 24663 | 00002 | RETENCAO PASEP-FPM | | 37.714,32 | 3.114.550,93 | C |
| 28/11 | 24664 | 00002 | RETENCAO PASEP-INCRA | | 11,91 | 3.114.539,02 | C |
| 28/11 | 24665 | 00006 | RETENCAO PASEP-L.KANDIR | | 2.116,42 | 3.112.422,60 | C |
| 28/11 | 24662 | 15999 | RETENCAO PASEP-DNPM | | 618,47 | 3.111.804,13 | C |
| 28/11 | 24662 | 24820 | RETENCAO PASEP-DNPM | | 4.159,82 | 3.107.644,31 | C |
| 28/11 | O0037 | 00002 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -6.470,33 | | 3.101.173,98 | C |
| 01/12 | 24686 | 24820 | RETENCAO PASEP-DNPM | | 2.754,35 | 3.098.419,63 | C |
| 10/12 | 25185 | 00002 | RETENCAO PASEP-FPM | | 113.535,25 | 2.984.884,38 | C |
| 10/12 | 25186 | 00002 | RETENCAO PASEP-INCRA | | 56,09 | 2.984.828,29 | C |
| 16/12 | O0037 | 25821 | REFORCO - CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP | 375,08 | | 2.985.203,37 | C |
| 16/12 | O0037 | 26000 | REG.NE:04/25 CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO 2025 PASEP | 2.585,92 | | 2.987.789,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 6902 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 49958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | 25364 | 25821 | RETENCAO PASEP-DNPM | | 375,08 | 2.987.414,21 | C |
| 16/12 | O0037 | 00002 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -375,08 | | 2.987.039,13 | C |
| 16/12 | O0037 | 00004 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -24.678,08 | | 2.962.361,05 | C |
| 16/12 | O0037 | 00004 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.585,92 | | 2.959.775,13 | C |
| 16/12 | O0037 | 24820 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -85,83 | | 2.959.689,30 | C |
| 19/12 | 25763 | 00002 | RETENCAO PASEP-FPM | | 44.933,05 | 2.914.756,25 | C |
| 19/12 | 25764 | 00002 | RETENCAO PASEP-INCRA | | 200,06 | 2.914.556,19 | C |
| 23/12 | 25753 | 00002 | CONTRIB. ESTIMADA EXERCICIO/2025-NOV - SEI 4844/25-34 | | 2.732.256,16 | 182.300,03 | C |
| 29/12 | O0037 | 26378 | REFORCO NE 05/25 - CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP | 2.853,77 | | 185.153,80 | C |
| 29/12 | 25916 | 26378 | RETENCAO PASEP-FDP | | 1.129,98 | 184.023,82 | C |
| 29/12 | 25917 | 26378 | RETENCAO PASEP-DNPM | | 669,06 | 183.354,76 | C |
| 29/12 | 25918 | 26378 | RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL | | 1.054,73 | 182.300,03 | C |
| 29/12 | O0037 | 00002 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -2.767,94 | | 179.532,09 | C |
| 30/12 | 26057 | 00002 | RETENCAO PASEP-FPM | | 47.814,60 | 131.717,49 | C |
| 30/12 | 26061 | 00002 | RETENCAO PASEP-INCRA | | 64,60 | 131.652,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 6903 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 49958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 26062 | 00006 | RETENCAO PASEP-L.KANDIR | | 2.116,42 | 129.536,47 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 129.536,47 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6904 | RED SOROCABA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | 65358 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O1447 | 03676 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 14476/2020 | 1.683,37 | | 1.683,37 | C |
| 18/02 | 12882 | 03676 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14476/20 | | 1.683,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6905 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 59187 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0006 | 00083 | SALDO SC 919/2022- AQUISICAO DE FERRAMENTAS PERMANENTES CPL 139/23 FL. 512 | 5.678,73 | | 5.678,73 | C |
| 02/01 | E0014 | 00119 | SALDO AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA 354/23 FLS. 278 | 2.752,55 | | 8.431,28 | C |
| 03/10 | 31025 | 00119 | NF 14979-CPL 354/23-AQUISICAO DE FERRAMENTAS | | 2.752,55 | 5.678,73 | C |
| 15/10 | E0006 | 00083 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -5.678,73 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6906 | REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | 39322 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00299 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | 1.100,00 | | 1.100,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00307 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | 300,00 | | 1.400,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00309 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | 200,00 | | 1.600,00 | C |
| 13/01 | 12823 | 00299 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | | 1.100,00 | 500,00 | C |
| 13/01 | 12823 | 00307 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | | 300,00 | 200,00 | C |
| 13/01 | 12823 | 00309 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | | 200,00 | 0,00 | |
| 28/01 | O0000 | 03060 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | 400,00 | | 400,00 | C |
| 28/01 | O0000 | 03061 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | 100,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12852 | 03060 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | | 400,00 | 100,00 | C |
| 03/02 | 12852 | 03061 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | | 100,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04762 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12870 | 04762 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | | 500,00 | 0,00 | |
| 14/03 | O0000 | 06690 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12897 | 06690 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | | 500,00 | 0,00 | |
| 30/04 | O0000 | 10267 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6907 | REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | 39322 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12946 | 10267 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/05 | O0000 | 12020 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29616 | 12020 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14306 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 30002 | 14306 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | | 500,00 | 0,00 | |
| 30/07 | O0000 | 17234 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17922 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17923 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 01/08 | 30414 | 17234 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30558 | 17922 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30558 | 17923 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6908 | REGIANE DE FATIMA PITOLI MAIA | 67230 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O0000 | 16959 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA | 1.500,00 | | 1.500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16960 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA | 1.000,00 | | 2.500,00 | C |
| 01/08 | 15315 | 16959 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA | | 1.500,00 | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 15315 | 16960 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 18/08 | | 16959 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -182,00 | 182,00 | C |
| 18/08 | | 16960 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,00 | 192,00 | C |
| 18/08 | O0000 | 16959 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -182,00 | | 10,00 | C |
| 18/08 | O0000 | 16960 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6909 | REGIANE DE SIQUEIRA SOUZA | 66277 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O2717 | 10627 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 3.375,65 | | 3.375,65 | C |
| 27/05 | 12604 | 10627 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 27176/09 | | 3.375,65 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 6910 | REGINA BELLO | 61257 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O3658 | 06508 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 47.157,56 | | 47.157,56 | C |
| 18/03 | 12911 | 06508 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:36588 -2017 | | 47.157,56 | 0,00 | |
| 21/07 | 12911 | 06508 | estorno para regularizacao da dotacao | | -47.157,56 | 47.157,56 | C |
| 21/07 | O3658 | 06508 | estorno para regularizacao da dotacao | -47.157,56 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6911 | REGINA CECILIA DE SIQUEIRA | 45516 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0003 | 01704 | LOC.IMOVEL CEJUSC JANEIRO/25 CPL 441/2019 FLS.542 RES.7513 | 800,00 | | 800,00 | C |
| 17/01 | S0003 | 01704 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 441/2019 V2 FLS.546 | -800,00 | | 0,00 | |
| 19/05 | S0003 | 11892 | PAGAMENTO INDENIZACAO MANUTENCAO PREDIAL CEJUSC PA 441/2019 V2 FLS.587 R.9645 | 7.220,00 | | 7.220,00 | C |
| 30/05 | 12733 | 11892 | PAGUE-SE A JULIO CASAS IMOVEIS | | 7.220,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6912 | REGINA CELI BELLEI | 40826 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2645 | 08905 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-113 | 60.521,02 | | 60.521,02 | C |
| 23/04 | 12935 | 08905 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:26455/08 | | 60.521,02 | 0,00 | |
| 01/12 | 12935 | 08905 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -60.521,02 | 60.521,02 | C |
| 01/12 | O2645 | 08905 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -60.521,02 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6913 | REGINA CELIA CAVALLARO | 49383 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0496 | 14768 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 04960/2023 | 1.137,67 | | 1.137,67 | C |
| 04/07 | 30079 | 14768 | CONV. OAB X PMS (HONOR.) - PA 4960/2023 | | 1.137,67 | 0,00 | |
| 23/07 | O1870 | 16916 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10249 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30376 | 16916 | CONV.OAB X PMS(HONOR.) - PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6914 | REGINA FATIMA DA SILVA RAMOS | 35290 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | O0102 | 15899 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 36.065,13 | | 36.065,13 | C |
| 23/07 | 30272 | 15899 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 1022/2024-11 | | 36.065,13 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6915 | REGINA LUCIA MOREIRA DE SOUZA | 63678 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O1870 | 16917 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10249 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30377 | 16917 | CONV.OAB X PMS(HONOR.) - PA 18703/202 3 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6916 | REGINA MARIA BITHENCOURT | 62198 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2694 | 02195 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 79 RESERVA 7444 | 2.760,00 | | 2.760,00 | C |
| 07/02 | 13137 | 02195 | AUXILIO MORADIA PA:26943/2023 | | 900,00 | 1.860,00 | C |
| 11/03 | 13144 | 02195 | AUXILIO MORADIA PROC.:26943/2023 | | 900,00 | 960,00 | C |
| 07/04 | 13177 | 02195 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:26943/2023 | | 900,00 | 60,00 | C |
| 23/04 | O2694 | 09437 | AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.94 31 | 5.400,00 | | 5.460,00 | C |
| 08/05 | 12964 | 02195 | AUXILIO MORADIA PA 26943/2023 | | 60,00 | 5.400,00 | C |
| 08/05 | 12965 | 09437 | AUXILIO MORADIA PA 26943/2023 | | 840,00 | 4.560,00 | C |
| 06/06 | 29886 | 09437 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 26943/23 | | 900,00 | 3.660,00 | C |
| 07/07 | 30303 | 09437 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:26943/23 | | 900,00 | 2.760,00 | C |
| 07/08 | 13285 | 09437 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 26943/23 | | 900,00 | 1.860,00 | C |
| 05/09 | 30839 | 09437 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:26943/2023 | | 900,00 | 960,00 | C |
| 01/10 | O2694 | 22069 | AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.933,33 | | 3.893,33 | C |
| 07/10 | 31125 | 09437 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:26943/2023 | | 900,00 | 2.993,33 | C |
| 07/11 | 31510 | 09437 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:26943/23 | | 60,00 | 2.933,33 | C |
| 07/11 | 31342 | 22069 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:26943/23 | | 933,33 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 6917 | REGINA MARIA BITHENCOURT | 62198 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31591 | 22069 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 26943/2023 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6918 | REGINALDO ANDRE ALVARES GARCIA | 67217 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O4222 | 17604 | RPV - IPTU | 5.954,84 | | 5.954,84 | C |
| 26/08 | 30624 | 17604 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 42223/2025-59 | | 5.954,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6919 | REGINALDO CESAR PACHECO | 30458 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O1416 | 05856 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 16.883,30 | | 16.883,30 | C |
| 26/03 | 12914 | 05856 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14167/22 | | 16.883,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6920 | REGINALDO DE CAMARGO BARROS | 48579 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O3579 | 21671 | RPV - DIVIDA ATIVA | 1.008,15 | | 1.008,15 | C |
| 01/10 | O3577 | 21691 | RPV - DIVIDA ATIVA | 1.512,22 | | 2.520,37 | C |
| 20/10 | 31203 | 21671 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 135790/ 2025-58 | | 1.008,15 | 1.512,22 | C |
| 20/10 | 31204 | 21691 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 13577/2 025-07 | | 1.512,22 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6921 | REGINALDO DE JESUS CAMARGO | 39902 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O4180 | 08917 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-125 | 104.937,77 | | 104.937,77 | C |
| 23/04 | 12941 | 08917 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:41802/ 19 | | 104.937,77 | 0,00 | |
| 01/12 | 12941 | 08917 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -104.937,77 | 104.937,77 | C |
| 01/12 | O4180 | 08917 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -104.937,77 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6922 | REGINALDO DE MOURA | 64169 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O3462 | 08910 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-118 | 111.413,47 | | 111.413,47 | C |
| 23/04 | 12930 | 08910 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:34628/ 19 | | 111.413,47 | 0,00 | |
| 01/12 | 12930 | 08910 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -111.413,47 | 111.413,47 | C |
| 01/12 | O3462 | 08910 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -111.413,47 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6923 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 65730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | O1138 | 05433 | AUX.MORADIA 26/02/25 A 25/04/25 FL.76/77 R.8639 | 2.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 11/03 | 13145 | 05433 | AUXILIO MORADIA PROC.:11380/2024 | | 166,67 | 1.833,33 | C |
| 07/04 | 13178 | 05433 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:11380/2024 | | 1.000,00 | 833,33 | C |
| 22/04 | O1138 | 09327 | AUX.MORADIA 26/04/25 A 25/10/25 R.9 431 | 6.000,00 | | 6.833,33 | C |
| 08/05 | 12966 | 05433 | AUXILIO MORADIA PA 11380/2024 | | 833,33 | 6.000,00 | C |
| 08/05 | 12967 | 09327 | AUXILIO MORADIA PA 11380/2024 | | 166,67 | 5.833,33 | C |
| 06/06 | 29835 | 09327 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 11380/24 | | 1.000,00 | 4.833,33 | C |
| 07/07 | 30304 | 09327 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:11380/24 | | 1.000,00 | 3.833,33 | C |
| 07/08 | 13286 | 09327 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 11380/24 | | 1.000,00 | 2.833,33 | C |
| 05/09 | 30840 | 09327 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:11380/2024 | | 1.000,00 | 1.833,33 | C |
| 07/10 | 31126 | 09327 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:11380/24 | | 1.000,00 | 833,33 | C |
| 07/11 | O1138 | 24039 | AUX.MORADIA 26/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.166,67 | | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31511 | 09327 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:11380/24 | | 833,33 | 2.166,67 | C |
| 12/11 | 31369 | 24039 | AUX. MORADIA OUT/25 - PA 11380/2024 | | 166,67 | 2.000,00 | C |
| 24/11 | O1138 | 24039 | ESTORNO CONF.SOLICITACAO SECID CANCELAMENTO AUX. PA:11380/24 FL.131 | -1.466,67 | | 533,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6924 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 65730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31650 | 24039 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:11380/24 | | 533,33 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6925 | REGINALDO GALERIANI | 62625 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2447 | 01802 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 01/01/25 A 21/03/25 PA 24476/2023 FL. 83 R. 6989 | 2.160,00 | | 2.160,00 | C |
| 07/02 | 13138 | 01802 | AUXILIO MORADIA PA:24476/2023 | | 800,00 | 1.360,00 | C |
| 11/03 | 13146 | 01802 | AUXILIO MORADIA PROC.:24476/2023 | | 800,00 | 560,00 | C |
| 13/03 | O2447 | 06588 | AUXILIO MORADIA-REF.22/03/25 A 21/09/25 R.8933 - PA 24476/2023 | 4.800,00 | | 5.360,00 | C |
| 07/04 | 13179 | 01802 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24476/2023 | | 560,00 | 4.800,00 | C |
| 07/04 | 13180 | 06588 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24476/2023 | | 240,00 | 4.560,00 | C |
| 08/05 | 12968 | 06588 | AUXILIO MORADIA PA 24476/2023 | | 800,00 | 3.760,00 | C |
| 06/06 | 29992 | 06588 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 24476/23 | | 800,00 | 2.960,00 | C |
| 07/07 | 30305 | 06588 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24476/23 | | 800,00 | 2.160,00 | C |
| 07/08 | 13287 | 06588 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24476/23 | | 800,00 | 1.360,00 | C |
| 05/09 | 30841 | 06588 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:24476/2023 | | 800,00 | 560,00 | C |
| 08/09 | O2447 | 20528 | AUX.MORADIA 22/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 2.640,00 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31127 | 06588 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:24476/23 | | 560,00 | 2.640,00 | C |
| 07/10 | 31128 | 20528 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:24476/23 | | 240,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31512 | 20528 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24476/23 | | 800,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6926 | REGINALDO GALERIANI | 62625 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31695 | 20528 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:24476/23 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 800,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6927 | REGIS HENRIQUE A. LEITE-00416 | 54092 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00312 | ADIANTAMENTO SESU/GCM | 500,00 | | 500,00 | C |
| 13/01 | 12824 | 00312 | ADIANTAMENTO SESU/GCM | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/01 | O0000 | 03031 | ADIANTAMENTO SESU/GCM | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/01 | O0000 | 03033 | ADIANTAMENTO SESU/GCM | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 03031 | ADIANTAMENTO SESU/GCM | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 03033 | ADIANTAMENTO SESU/GCM | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04758 | ADIANTAMENTO SESU/GCM | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04759 | ADIANTAMENTO SESU/GCM | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12868 | 04758 | ADIANTAMENTO SESU/GCM | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12868 | 04759 | ADIANTAMENTO SESU/GCM | | 500,00 | 0,00 | |
| 14/03 | O0000 | 06692 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 14/03 | O0000 | 06694 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12898 | 06692 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12898 | 06694 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | | 500,00 | 0,00 | |
| 30/04 | O0000 | 10269 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6928 | REGIS HENRIQUE A. LEITE-00416 | 54092 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | O0000 | 10270 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12948 | 10269 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12948 | 10270 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/05 | O0000 | 12023 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29618 | 12023 | ADIANTAMENTO SESU/COMANDO | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6929 | REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA-007518 | 57327 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01080 | ADIANTAMENTO SEMA/PARQUE AGUA VERMELHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12825 | 01080 | ADIANTAMENTO SEMA/PARQUE AGUA VERMELHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10236 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 10236 | ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13847 | ADIANTAMENTO SEMA/PARQUES | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/06 | O0000 | 13930 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO PARQUES | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 17/06 | O0000 | 13847 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29916 | 13930 | ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO PARQUES | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6930 | REINALDO RODRIGUES FERREIRA | 66385 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | O1815 | 11679 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PROC.SEI 18154/2025-62 | 14,51 | | 14,51 | C |
| 21/05 | 12604 | 11679 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-SEI 18154/25 -62 | | 14,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6931 | REIS ZAVA | 65281 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O4039 | 02383 | AUXILIO MORADIA-INICIO PA 40395/2018 VIG.01/01/25 A 23/06/25 FL.339 R.7444 | 4.613,33 | | 4.613,33 | C |
| 07/02 | 13139 | 02383 | AUXILIO MORADIA PA:40395/2018 | | 800,00 | 3.813,33 | C |
| 11/03 | 13147 | 02383 | AUXILIO MORADIA PROC.:40395/2018 | | 800,00 | 3.013,33 | C |
| 07/04 | 13181 | 02383 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40395/2018 | | 800,00 | 2.213,33 | C |
| 08/05 | 12969 | 02383 | AUXILIO MORADIA PA 40395/2018 | | 800,00 | 1.413,33 | C |
| 06/06 | 29993 | 02383 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 40395/18 | | 800,00 | 613,33 | C |
| 10/06 | O4039 | 13708 | AUX.MORADIA 24/06/25 A 23/12/25 R.10042 | 4.800,00 | | 5.413,33 | C |
| 07/07 | 30306 | 02383 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40395/18 | | 613,33 | 4.800,00 | C |
| 07/07 | 30108 | 13708 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40395/2018 | | 186,67 | 4.613,33 | C |
| 07/08 | 13050 | 13708 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40395/18 | | 800,00 | 3.813,33 | C |
| 05/09 | 30731 | 13708 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40395/2018 | | 800,00 | 3.013,33 | C |
| 07/10 | 30999 | 13708 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40395/2018 | | 800,00 | 2.213,33 | C |
| 07/11 | 31343 | 13708 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40395/18 | | 800,00 | 1.413,33 | C |
| 05/12 | 31592 | 13708 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 40395/2018 | | 800,00 | 613,33 | C |
| 10/12 | O4039 | 25627 | AUX.MORADIA 24/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 186,67 | | 800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6932 | REIS ZAVA | 65281 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6933 | REJANE CARNEIRO ALVES | 57323 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3214 | 01867 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS<br>REF: JAN A DEZ/25 - R.7452-PA 32142/22 | 7.286,40 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | 13004 | 01867 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 32142/22 | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 13038 | 01867 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:32142/22 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12275 | 01867 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:32142/22 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13087 | 01867 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:32142/22 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29853 | 01867 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:32142/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30209 | 01867 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:32142/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13171 | 01867 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:32142/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30809 | 01867 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:32142/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31140 | 01867 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:32142/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31390 | 01867 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:32142/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31608 | 01867 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:32142/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6934 | REKE ENTRETENIMENTO LTDA | 64744 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | G0000 | 00127 | SERV.INSTAL.DECORACAO NATAL.E LOCACAO E OPER.DE BRINQUEDOS CPL 342/24 V3 R.7043 | 146.249,55 | | 146.249,55 | C |
| 09/01 | 12822 | 00127 | NF 11-CPL 342/24-SERV.INSTAL.DECORACAO NATAL. | | 146.249,55 | 0,00 | |
| 28/01 | G0000 | 02998 | SERV.INST.DECORACAO NATALINA, LOCACAO E FUNCION.DE BRINQUEDOS | 178.749,45 | | 178.749,45 | C |
| 31/01 | 12850 | 02998 | NF 13-CPL 342/24-SERV.INST.DECORACAO NATALINA | | 178.749,45 | 0,00 | |
| 18/11 | E0009 | 24278 | CONT.EMP.P/LOCAC.INST.MANUT.E RETIRADA ILUM.NATALINA CPL:E260/25 V2 FL.869 | 340.700,00 | | 340.700,00 | C |
| 16/12 | E0009 | 24278 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -187.385,00 | | 153.315,00 | C |
| 19/12 | 31793 | 24278 | NF 39/CPL 260/25 - CONT.EMP.P/LOCAC. INST.MANUT.E RET. | | 153.315,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6935 | RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA | 49023 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0002 | 00263 | SALDO CPL 079/23 AQUISICAO DE COLCHAO PARA NOVAS UNIDADES ESCOLARES-R.2685 | 3.195,18 | | 3.195,18 | C |
| 02/01 | E0002 | 00324 | SALDO FORNEC.DE COLCHOES PARA UNIDADES ESCOLARES CPL 49/2023 V2 FLS.71 RES.3667 | 36,00 | | 3.231,18 | C |
| 19/02 | E0002 | 00263 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM | -3.195,18 | | 36,00 | C |
| 19/02 | E0002 | 00324 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM | -36,00 | | 0,00 | |
| 29/09 | E9000 | 21238 | REGISTRO DE PRECOS DE COLCHOES SOLTEIRO FL.0951722 R.11486 | 2.800,00 | | 2.800,00 | C |
| 14/11 | 31387 | 21238 | NF 5925/SEI 115413/2025-01 - REG. PRECOS COLCHOES SOL. | | 2.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6936 | RENAN GOMES SILVA | 62114 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2933 | 07277 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (PERIODO 01/07/24 A 30/09/24) FL.461/462 | 120,46 | | 120,46 | C |
| 23/05 | 12641 | 07277 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR PA 29334/13 | | 120,46 | 0,00 | |
| 15/09 | O2933 | 20721 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (PERIODO 33, 34 E 35) FL.482/483 | 357,11 | | 357,11 | C |
| 19/09 | 30905 | 20721 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR - PA 29334/2013 | | 357,11 | 0,00 | |
| 09/12 | O2933 | 25615 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS(BPR) PA 29334/2013 FLS.501 | 133,76 | | 133,76 | C |
| 16/12 | O2933 | 25941 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BPR) PA:29334/2023 FL.501 | 133,76 | | 267,52 | C |
| 16/12 | O2933 | 25615 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -78,03 | | 189,49 | C |
| 16/12 | O2933 | 25615 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -55,73 | | 133,76 | C |
| 19/12 | 31778 | 25941 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BPR) - PA 29334/13 | | 133,76 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6937 | RENATA ALESSANDRA LEITE | 22105 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02747 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12883 | 02747 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05206 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02747 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,40 | 1.001,40 | C |
| 26/02 | O0000 | 02747 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,40 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12920 | 05206 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/03 | | 05206 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05206 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6938 | RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO | 58567 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1273 | 00884 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 13005 | 00884 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 12737/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 13039 | 00884 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:12737/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12276 | 00884 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:12737/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13088 | 00884 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:12737/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29854 | 00884 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:12737/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 09/06 | O1273 | 13593 | BENEF.LEI GEMELAR N.10670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30210 | 13593 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:12737/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13172 | 13593 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:12737/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30810 | 13593 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:12737/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31141 | 13593 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:12737/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31391 | 13593 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:12737/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31609 | 13593 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:12737/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6939 | RENATA BROCCO KUMAGAI | 66006 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07839 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 05578 | 07839 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09836 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07370 | 09836 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14598 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14599 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12056 | 14598 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12056 | 14599 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16778 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16779 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16961 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA | 1.500,00 | | 2.500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16962 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA | 1.000,00 | | 3.500,00 | C |
| 01/08 | 30378 | 16778 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 01/08 | 30378 | 16779 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 01/08 | 15324 | 16961 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA | | 1.500,00 | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6940 | RENATA BROCCO KUMAGAI | 66006 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 15324 | 16962 | ADIANTAMENTO SEDU/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18947 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18948 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 12/08 | | 16778 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,97 | 1.000,97 | C |
| 12/08 | O0000 | 16778 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,97 | | 1.000,00 | C |
| 18/08 | | 16961 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -62,11 | 1.062,11 | C |
| 18/08 | O0000 | 16961 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -62,11 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30691 | 18947 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30691 | 18948 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18947 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -72,20 | 72,20 | C |
| 22/09 | O0000 | 18947 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -72,20 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 6941 | RENATA CAROLINA CASSAGRANDE PASTRELLO SILVA | 66837 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | S0010 | 15873 | 12 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SOROCABA FL.249 R.10334 | 31.500,00 | | 31.500,00 | C |
| 22/08 | 30570 | 15873 | NF 6/CPL 229/25 - 12 CONFERENCIA MUNI C. ASSIST. SOCIAL | | 31.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6942 | RENATA CRISTINA SILVANO | 28892 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02871 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 00906 | 02871 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05357 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 02960 | 05357 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/03 | O0000 | 07831 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 05557 | 07831 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12136 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29785 | 12136 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14374 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30030 | 14374 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16892 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30349 | 16892 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19020 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30684 | 19020 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6943 | RENATA FIORAVANTI CLETO GONGORA | 67984 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0238 | 21488 | DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.2385/2024-99 | 271,49 | | 271,49 | C |
| 22/10 | 31217 | 21488 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 2385/24-73 | | 271,49 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6944 | RENATA FRANCISCATO DOS SANTOS | 49689 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O1870 | 16919 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10249 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30378 | 16919 | CONV.OAB X PMS(HONOR.) - PA 18703/202 3 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6945 | RENATA LACERDA PEREIRA DA SILVA | 62752 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O1870 | 16920 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10249 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 23/07 | O1013 | 16947 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 10131/2024 FLS.39 RES.10249 | 1.372,83 | | 2.107,38 | C |
| 29/07 | 30379 | 16920 | CONV.OAB X PMS(HONOR.) - PA 18703/202 3 | | 734,55 | 1.372,83 | C |
| 01/08 | 30400 | 16947 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GR AT. - PA 10131/24 | | 1.372,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6946 | RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | 15680 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02832 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02833 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12880 | 02832 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 03/02 | 12880 | 02833 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05340 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05341 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02832 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -145,20 | 1.145,20 | C |
| 26/02 | O0000 | 02832 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -145,20 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12912 | 05340 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 06/03 | 12912 | 05341 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 27/03 | O0000 | 07453 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07454 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05340 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -14,10 | 1.014,10 | C |
| 28/03 | O0000 | 05340 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -14,10 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12945 | 07453 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6947 | RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | 15680 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12945 | 07454 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09911 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09912 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07453 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,23 | 1.010,23 | C |
| 28/04 | O0000 | 07453 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,23 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12977 | 09911 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 05/05 | 12977 | 09912 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12137 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12138 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09911 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -60,70 | 1.060,70 | C |
| 27/05 | O0000 | 09911 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -60,70 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29786 | 12137 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 02/06 | 29786 | 12138 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14375 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14376 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6948 | RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | 15680 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | | 12137 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -88,80 | 1.088,80 | C |
| 27/06 | O0000 | 12137 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -88,80 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30031 | 14375 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/07 | 30031 | 14376 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16893 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16894 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14375 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -257,10 | 1.257,10 | C |
| 24/07 | O0000 | 14375 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -257,10 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30350 | 16893 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/08 | 30350 | 16894 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19021 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 19022 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16893 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.200,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16893 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30685 | 19021 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 6949 | RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | 15680 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30685 | 19022 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6950 | RENATA RODRIGUES MACHADO | 65565 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O1093 | 04666 | BENEF. LEI GEMELAR - REF:FEV/25 A DEZ/25 R.7452 - PA 10931/2025 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 13040 | 04666 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:10931/25 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12277 | 04666 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:10931/25 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13089 | 04666 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:10931/25 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29855 | 04666 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:10931/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30211 | 04666 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:10931/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13173 | 04666 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:10931/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30811 | 04666 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:10931/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31142 | 04666 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:10931/253 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31392 | 04666 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:10931/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31610 | 04666 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:10931/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6951 | RENATA VERISSIMO NETO PROENCA | 63517 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | O0998 | 25427 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 305,19 | | 305,19 | C |
| 02/12 | O0998 | 25431 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 307,88 | | 613,07 | C |
| 02/12 | O0998 | 25427 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 9987/2025-32 | -305,19 | | 307,88 | C |
| 17/12 | 31716 | 25431 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 9987/2025-32 | | 307,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6952 | RENATO ALEXANDRE PINHEIRO | 67558 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O2231 | 19679 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 22319/2025-09 | 8,54 | | 8,54 | C |
| 15/09 | 30848 | 19679 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:22319/2025-09 | | 8,54 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6953 | RENATO CARVALHO VIEIRA | 68916 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0088 | 26552 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.07 FL.1254717 SEI 100882/2025-17 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6954 | RENATO FERNANDES FARIAS | 66323 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4846 | 10571 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12544 | 10571 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 48468/25 -90 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12695 | 10571 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 48468/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30047 | 10571 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 48468 /2025-90 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30358 | 10571 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 48468 /2025-90 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30666 | 10571 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 48468 /2025-90 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 30995 | 10571 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SE I 48468/2025-90 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31107 | 10571 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:48468/2025-9 0 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31491 | 10571 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 48468 /2025-90 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31846 | 10571 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:48468/25-90 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6955 | RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI | 56954 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | E0019 | 03371 | CPL 357/22 PREST SERV LIMPEZA UNITEN | 191.598,72 | | 191.598,72 | C |
| 19/03 | 12902 | 03371 | CPL 357/22 PREST SERV LIMPEZA UNITEN | | 15.966,56 | 175.632,16 | C |
| 21/03 | 12925 | 03371 | SDO NF 1255 CPL 357/22 PREST SERV LIM PEZA UNITEN | | 2.040,46 | 173.591,70 | C |
| 28/03 | E0019 | 07828 | PREST.SERV.DE LIMPEZA UNITEN CPL 357/202 2 V.05 FLS.1496 RES.9179 | 7.352,92 | | 180.944,62 | C |
| 04/04 | 12927 | 07828 | NF 1286-CPL 357/22-SERV.DE LIMPEZA UN ITEN | | 6.856,06 | 174.088,56 | C |
| 04/04 | 12928 | 07828 | NF 1288-CPL 357/22-SERV.DE LIMPEZA UN ITEN | | 496,86 | 173.591,70 | C |
| 16/04 | 12943 | 03371 | NF 1304 CPL357/22 PREST SERV LIMPEZA UNITEN | | 15.966,56 | 157.625,14 | C |
| 30/05 | 12693 | 03371 | NF 1349 - CPL 357/22 | | 15.966,56 | 141.658,58 | C |
| 27/06 | 30007 | 03371 | NF 1389 - CPL 357/22 | | 15.966,56 | 125.692,02 | C |
| 22/08 | 30658 | 03371 | NFS ANEXAS/CPL 357/22 - PREST. SERV. LIMPEZA UNITEN | | 15.966,56 | 109.725,46 | C |
| 22/08 | 30658 | 03371 | NFS ANEXAS/CPL 357/22 - PREST. SERV. LIMPEZA UNITEN | | 15.966,56 | 93.758,90 | C |
| 19/09 | 30901 | 03371 | NF 1507/CPL 357/22 - PREST. SERV. LIM PEZA UNITEN | | 15.966,56 | 77.792,34 | C |
| 17/10 | 31147 | 03371 | NF 1546/CPL 357/22 - PREST SERV LIMPE ZA UNITEN | | 15.966,56 | 61.825,78 | C |
| 28/11 | 31523 | 03371 | NF 1582/CPL 357/22 - PREST. SERV. LIM PEZA UNITEN | | 15.966,56 | 45.859,22 | C |
| 16/12 | E0019 | 03371 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -29.892,66 | | 15.966,56 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6956 | RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI | 56954 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31759 | 03371 | NF 1615-CPL 357/22 PREST SERV LIMPEZA UNITEN | | 15.966,56 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6957 | RESIDENCIAL DIJON SPE LTDA | 65910 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1391 | 08075 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 581,32 | | 581,32 | C |
| 22/04 | O1391 | 09398 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 581,32 | | 1.162,64 | C |
| 23/04 | O1391 | 08075 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -581,32 | | 581,32 | C |
| 28/04 | 12982 | 09398 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13913/21 | | 581,32 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6958 | RESIDENCIAL LE PARC VIDA INCORP. SPE LTDA | 68337 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O0954 | 25353 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 618,87 | | 618,87 | C |
| 17/12 | 31725 | 25353 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 9544/2022 | | 618,87 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6959 | RESIDENCIAL SPAZIO MOINHO VELHO INC. SPE LTDA | 65911 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0613 | 08077 | RPV - ANULACAO DE DEBIRO FISCAL | 814,38 | | 814,38 | C |
| 23/04 | O0613 | 09402 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 814,38 | | 1.628,76 | C |
| 23/04 | O0613 | 08077 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -514,38 | | 1.114,38 | C |
| 23/04 | O0613 | 08077 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -300,00 | | 814,38 | C |
| 28/04 | 12985 | 09402 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:6130/22 | | 814,38 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6960 | RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP | 45000 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01 | G0000 | 02512 | SERV. MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E INDUSTRIAL ENCERRADO R.7904 | 2.800.000,00 | | 2.800.000,00 | C |
| 11/02 | 12862 | 02512 | NF 284-CPL 522/22-SERV. MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | | 415.516,67 | 2.384.483,33 | C |
| 28/02 | 12897 | 02512 | NF 286-CPL 522/22-SERV. MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | | 378.154,94 | 2.006.328,39 | C |
| 24/03 | G0000 | 02512 | ESTORNO CFE SOLIC. DA SEAD V002.522/2022 | -1.502.894,03 | | 503.434,36 | C |
| 26/03 | G8000 | 07236 | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E INDUSTRIAL ENCERRADO-R.9181-CPL522/2022 | 2.003.390,84 | | 2.506.825,20 | C |
| 02/04 | 12925 | 02512 | NF 290-CPL 522/22-SERV. MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | | 289.086,12 | 2.217.739,08 | C |
| 23/04 | 12930 | 02512 | NF 294-CPL 522/22-SERV. MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | | 189.946,14 | 2.027.792,94 | C |
| 06/06 | 29801 | 07236 | NF 300 - CPL 522/22 | | 33.270,99 | 1.994.521,95 | C |
| 08/07 | 30112 | 07236 | NF 301 - CPL 522/22 | | 315.822,57 | 1.678.699,38 | C |
| 11/07 | 30152 | 07236 | NF 303 - CPL 522/2022 | | 259.744,55 | 1.418.954,83 | C |
| 22/07 | 30304 | 07236 | NF 311 - CPL 522/22 | | 262.408,52 | 1.156.546,31 | C |
| 19/09 | 30888 | 07236 | NF 314/CPL 522/22 - MANUT. ATERRO SANITARIO E INDUSTR. | | 273.427,22 | 883.119,09 | C |
| 24/10 | 31256 | 07236 | NF 318/CPL 522/22 - MANUT. ATERRO SANITARIO E INDUSTR. | | 250.048,13 | 633.070,96 | C |
| 04/12 | 31596 | 07236 | NF 325/CPL 522/22 - MANUT. ATERRO SANITARIO E INDUSTR. | | 269.575,42 | 363.495,54 | C |
| 05/12 | 31590 | 07236 | NF 327/CPL 522/22 - MANUT. ATERRO SANITARIO E INDUSTR. | | 88.390,01 | 275.105,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6961 | RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP | 45000 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | G0000 | 02512 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025 | -24.402,10 | | 250.703,43 | C |
| 16/12 | G8000 | 07236 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -68.135,42 | | 182.568,01 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 182.568,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6962 | REVVO TECNOLOGIA APRENDIZAGEM S.A. | 57377 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | I0002 | 04596 | CONTRATACAO DE LICENCA EMPRESARIAL PARA ACESSO A CURSO ONLINE-R.8394-CPL 417/23 | 16.772,80 | | 16.772,80 | C |
| 18/07 | 30221 | 04596 | NF 6373-CPL 417/23-LICENCA PARA CURSO ONLINE | | 16.772,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6963 | RHAYSA MORAES DE LIMA | 55726 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02834 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02835 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12881 | 02834 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12881 | 02835 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05342 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 700,00 | | 700,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05343 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12913 | 05342 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 700,00 | 300,00 | C |
| 06/03 | 12913 | 05343 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 300,00 | 0,00 | |
| 27/03 | O0000 | 07455 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07456 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05342 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -700,00 | 1.700,00 | C |
| 28/03 | | 05343 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -300,00 | 2.000,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05342 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -700,00 | | 1.300,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05343 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -300,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12946 | 07455 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6964 | RHAYSA MORAES DE LIMA | 55726 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12946 | 07456 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09913 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09914 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12978 | 09913 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12978 | 09914 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12139 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09914 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09914 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29787 | 12139 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14377 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30032 | 14377 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16895 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30351 | 16895 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19023 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 19024 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6965 | RHAYSA MORAES DE LIMA | 55726 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | | 16895 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -30,00 | 1.030,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16895 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -30,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30686 | 19023 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30686 | 19024 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6966 | RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO | 51063 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0590 | 08196 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 4.130,43 | | 4.130,43 | C |
| 22/04 | O0590 | 08196 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -4.130,43 | | 0,00 | |
| 23/04 | O0590 | 09409 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 4.130,43 | | 4.130,43 | C |
| 28/04 | 12955 | 09409 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5906/24 | | 4.130,43 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16504 | ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 16505 | ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/07 | 14339 | 16504 | ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 23/07 | 14339 | 16505 | ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/09 | | 16504 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -49,53 | 49,53 | C |
| 26/09 | | 16505 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -113,60 | 163,13 | C |
| 26/09 | O0000 | 16504 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -49,53 | | 113,60 | C |
| 26/09 | O0000 | 16505 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -113,60 | | 0,00 | |
| 03/11 | O0590 | 23810 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 2.126,29 | | 2.126,29 | C |
| 25/11 | 31442 | 23810 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5906/24 | | 2.126,29 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6967 | RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029 | 48181 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O0000 | 03082 | ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 31/01 | 12850 | 03082 | ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL | | 400,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04780 | ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 21/02 | 12867 | 04780 | ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 17/03 | O0000 | 06740 | ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/03 | O0000 | 06741 | ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/03 | 12895 | 06740 | ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 20/03 | 12895 | 06741 | ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL | | 500,00 | 0,00 | |
| 01/04 | O0000 | 08129 | ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 08/04 | 12915 | 08129 | ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15/04 | O0000 | 09162 | ADIANTAMENTO SESU/VIAGEM BOTUCATU 17/04 | 120,00 | | 120,00 | C |
| 16/04 | 12926 | 09162 | ADIANTAMENTO SESU/VIAGEM BOTUCATU 17/ 04/2025 TREINAMENTO | | 120,00 | 0,00 | |
| 21/05 | | 09162 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -35,18 | 35,18 | C |
| 21/05 | O0000 | 09162 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -35,18 | | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14807 | ADIANTAMENTO DEF.CIVIL VIAGEM 1E2/07/25 | 250,00 | | 250,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6968 | RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029 | 48181 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 30025 | 14807 | ADIANTAMENTO DEF.CIVIL VIAGEM 01 E 02 /07 SP CASA MILITAR | | 250,00 | 0,00 | |
| 10/07 | | 14807 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -111,90 | 111,90 | C |
| 10/07 | O0000 | 14807 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -111,90 | | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16123 | ADIANTAMENTO SEMOB/DEFESA CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/07 | 30202 | 16123 | ADIANTAMENTO SEMOB/DEFESA CIVIL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 31/07 | O0000 | 17251 | ADIANTAMENTO SEMOB/DEFESA CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/07 | | 16123 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,78 | 1.001,78 | C |
| 31/07 | O0000 | 16123 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,78 | | 1.000,00 | C |
| 05/08 | 30412 | 17251 | ADIANTAMENTO SEMOB/DEFESA CIVIL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 01/09 | O0000 | 20407 | ADIANTAMENTO SEMOB/DEFESA CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/09 | | 17251 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,39 | 1.003,39 | C |
| 01/09 | O0000 | 17251 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,39 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30799 | 20407 | ADIANTAMENTO SEMOB/DEFESA CIVIL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/09 | | 20407 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,15 | 0,15 | C |
| 26/09 | O0000 | 20407 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,15 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6969 | RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029 | 48181 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6970 | RICARDO CESAR QUEIROZ PERES | 54309 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | O4190 | 25425 | RPV - DIREITO PROCESSUAL/CIVIL E DO TRABALHO | 367,95 | | 367,95 | C |
| 18/12 | 31769 | 25425 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 41901/2024-85 | | 367,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6971 | RICARDO DA SILVA SAMPAIO | 54151 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O0000 | 14600 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14601 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12057 | 14600 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12057 | 14601 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16780 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16781 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30379 | 16780 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30379 | 16781 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18922 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18923 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30678 | 18922 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30678 | 18923 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6972 | RICARDO DE NORONHA TROY | 63901 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O1870 | 16921 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10249 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30380 | 16921 | CONV.OAB X PMS(HONOR.) - PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6973 | RICARDO GONCALVES ITAPIRA | 48774 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0067 | 00044 | SALDO CPL 677/2022 COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDU | 641,20 | | 641,20 | C |
| 02/01 | E0036 | 00329 | SALDO CPL677/22(DMMHF)-FORN.DE COPOS DESC. | 2,06 | | 643,26 | C |
| 12/02 | E0067 | 00044 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 70 CPL 677/2022 | -641,20 | | 2,06 | C |
| 12/02 | E0036 | 00329 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 70 CPL 677/2022 | -2,06 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6974 | RICARDO LUIZ ALVES FRANCA | 64549 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2620 | 08140 | PA 26202/16 PRECATORIO TRABALHISTA TRT3 | 96.062,26 | | 96.062,26 | C |
| 22/04 | O2620 | 09358 | PA 26202/16 COMPLEMENTO VALOR ATUALIZADO | 517,54 | | 96.579,80 | C |
| 23/04 | 06811 | 08140 | PAGUE-SE AO TRT3-PRECATORIO-PA:26202/16 | | 96.062,26 | 517,54 | C |
| 23/04 | 06811 | 09358 | PAGUE-SE AO TRT3-PRECATORIO-PA:26202/16 | | 517,54 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6975 | RICARDO MAIMONE LAURETTI | 63903 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O1870 | 16922 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10249 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30381 | 16922 | CONV.OAB X PMS(HONOR.) - PA 18703/202 3 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6976 | RICARDO MARCITELLI PEREIRA | 66158 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | O2852 | 09107 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 28522/2021 FLS.54 A 55 | 7.912,70 | | 7.912,70 | C |
| 22/04 | 06513 | 09107 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:28522/21 | | 7.912,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6977 | RICARDO MARTINES FIDENCIO | 50455 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1337 | 08142 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 6.141,26 | | 6.141,26 | C |
| 07/04 | O1337 | 08793 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-004 | 62.431,08 | | 68.572,34 | C |
| 23/04 | 06648 | 08142 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13377/08 | | 6.141,26 | 62.431,08 | C |
| 23/04 | 12932 | 08793 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:13377/08 | | 62.431,08 | 0,00 | |
| 01/12 | 12932 | 08793 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -62.431,08 | 62.431,08 | C |
| 01/12 | O1337 | 08793 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -62.431,08 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6978 | RICARDO NEZI DA HORA | 65867 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O1898 | 06672 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) CF PA 18981/2023 FLS.30 A 32 | 98,16 | | 98,16 | C |
| 19/03 | 04195 | 06672 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:18981/23 | | 98,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6979 | RICARDO PARREIRA | 64962 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O1234 | 06509 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 81.474,05 | | 81.474,05 | C |
| 18/03 | 12912 | 06509 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:12346 -2019 | | 81.474,05 | 0,00 | |
| 21/07 | 12912 | 06509 | estorno para regularizacao da dotacao | | -81.474,05 | 81.474,05 | C |
| 21/07 | O1234 | 06509 | estorno para regularizacao da dotacao | -81.474,05 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6980 | RINALDO NUNES DE OLIVEIRA | 45934 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O4001 | 23700 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 9.426,52 | | 9.426,52 | C |
| 25/11 | 31458 | 23700 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:40014/19 | | 9.426,52 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6981 | RITA DE CASSIA BITTAR VAN KERCKHOVE | 66658 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | O2447 | 13536 | AUX.MORADIA 10/06/25 A 09/12/25 R.9899 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/07 | 30307 | 13536 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24474/23 | | 560,00 | 4.240,00 | C |
| 07/08 | 13288 | 13536 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24474/23 | | 800,00 | 3.440,00 | C |
| 05/09 | 30842 | 13536 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:24474/2023 | | 800,00 | 2.640,00 | C |
| 07/10 | 31129 | 13536 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:24474/23 | | 800,00 | 1.840,00 | C |
| 07/11 | 31513 | 13536 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24474/23 | | 800,00 | 1.040,00 | C |
| 05/12 | 31696 | 13536 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:24474/23 | | 800,00 | 240,00 | C |
| 10/12 | O2447 | 25652 | AUX.MORADIA 10/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 560,00 | | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6982 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 51095 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O4032 | 02343 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 18/01/25 A 17/07/25 PA 40321/2018 FL. 367 | 6.000,00 | | 6.000,00 | C |
| 22/01 | O4032 | 02921 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 17/01/25 PA 40321/2018 FL. 370 | 566,67 | | 6.566,67 | C |
| 07/02 | 13141 | 02343 | AUXILIO MORADIA PA:40321/2018 | | 433,33 | 6.133,34 | C |
| 07/02 | 13140 | 02921 | AUXILIO MORADIA PA:40321/2018 | | 566,67 | 5.566,67 | C |
| 11/03 | 13148 | 02343 | AUXILIO MORADIA PROC.:40321/2018 | | 1.000,00 | 4.566,67 | C |
| 07/04 | 13182 | 02343 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40321/2018 | | 1.000,00 | 3.566,67 | C |
| 08/05 | 12970 | 02343 | AUXILIO MORADIA PA 40321/2018 | | 1.000,00 | 2.566,67 | C |
| 06/06 | 29836 | 02343 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 2343/25 | | 1.000,00 | 1.566,67 | C |
| 07/07 | 30308 | 02343 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40321/18 | | 1.000,00 | 566,67 | C |
| 18/07 | O4032 | 16532 | AUX.MORADIA 18/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 5.433,33 | | 6.000,00 | C |
| 07/08 | 13289 | 02343 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40321/18 | | 566,67 | 5.433,33 | C |
| 07/08 | 13290 | 16532 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40321/18 | | 433,33 | 5.000,00 | C |
| 05/09 | 30843 | 16532 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40321/2018 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31130 | 16532 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40321/2018 | | 1.000,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31514 | 16532 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40321/18 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 6983 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 51095 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31697 | 16532 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40321/18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6984 | RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648 | 43578 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01265 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01266 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA | 200,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02276 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12830 | 01265 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA | | 300,00 | 700,00 | C |
| 15/01 | 12830 | 01266 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA | | 200,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12843 | 02276 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05122 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12879 | 05122 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/03 | O0000 | 06791 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12899 | 06791 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6985 | RITA DE CASSIA SILVEIRA | 63927 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1244 | 08794 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-005 | 43.843,60 | | 43.843,60 | C |
| 23/04 | 12978 | 08794 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:12443/ 18 | | 43.843,60 | 0,00 | |
| 01/12 | 12978 | 08794 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -43.843,60 | 43.843,60 | C |
| 01/12 | O1244 | 08794 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -43.843,60 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6986 | RITA FERNANDES DE LIMA | 64624 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2571 | 02242 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 SEI 25710/2024-76 | 45.540,00 | | 45.540,00 | C |
| 28/01 | 12849 | 02242 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SEI 25710 /2024-76 | | 3.795,00 | 41.745,00 | C |
| 07/02 | 12885 | 02242 | GUARDA SUB. FEV/25 PA 25710/24 | | 3.795,00 | 37.950,00 | C |
| 11/03 | 12917 | 02242 | GUARDA SUB.-MAR/25-PA:25710/24-00 | | 3.795,00 | 34.155,00 | C |
| 07/04 | 12930 | 02242 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:25710/202 4 | | 3.795,00 | 30.360,00 | C |
| 08/05 | 12969 | 02242 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 25710/24 | | 3.795,00 | 26.565,00 | C |
| 06/06 | 29786 | 02242 | GUARDA SUBSIDIADA - SEI 25710/2024-76 | | 3.795,00 | 22.770,00 | C |
| 07/07 | 30098 | 02242 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:25710/24 | | 3.795,00 | 18.975,00 | C |
| 07/08 | 13065 | 02242 | GUARDA SUBSIDIADA AGO/25 PA:25710/24 | | 3.795,00 | 15.180,00 | C |
| 05/09 | 30703 | 02242 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA :25710/2024 | | 3.795,00 | 11.385,00 | C |
| 07/10 | 31023 | 02242 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - SEI 25710/2024-76 | | 3.795,00 | 7.590,00 | C |
| 07/11 | 31378 | 02242 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - SEI 25710/2024-76 | | 3.795,00 | 3.795,00 | C |
| 05/12 | 31609 | 02242 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 25710/24 | | 3.795,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6987 | RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO | 63926 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2326 | 02407 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 15/04/25 FOLHA 87 RESERVA 7444 | 3.150,00 | | 3.150,00 | C |
| 07/02 | 13142 | 02407 | AUXILIO MORADIA PA:23261/2023 | | 900,00 | 2.250,00 | C |
| 11/03 | 13149 | 02407 | AUXILIO MORADIA PROC.:23261/2023 | | 900,00 | 1.350,00 | C |
| 07/04 | 13183 | 02407 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23261/2023 | | 900,00 | 450,00 | C |
| 28/04 | O2326 | 09908 | AUX.MORADIA 16/04/25 A 15/10/25 R.9 431 | 5.400,00 | | 5.850,00 | C |
| 08/05 | 12971 | 02407 | AUXILIO MORADIA PA 23261/2023 | | 450,00 | 5.400,00 | C |
| 08/05 | 12956 | 09908 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23261/2023 | | 450,00 | 4.950,00 | C |
| 06/06 | 29887 | 09908 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23261/23 | | 900,00 | 4.050,00 | C |
| 07/07 | 30309 | 09908 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23261/23 | | 900,00 | 3.150,00 | C |
| 07/08 | 13291 | 09908 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23261/23 | | 900,00 | 2.250,00 | C |
| 05/09 | 30844 | 09908 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23261/2023 | | 900,00 | 1.350,00 | C |
| 07/10 | 31131 | 09908 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:23261/23 | | 900,00 | 450,00 | C |
| 13/10 | O2326 | 22509 | AUX.MORADIA 16/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 2.250,00 | | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31515 | 09908 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23261/23 | | 450,00 | 2.250,00 | C |
| 07/11 | 31344 | 22509 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23261/23 | | 450,00 | 1.800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6988 | RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO | 63926 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31651 | 22509 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23261/23 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6989 | RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161 | 42010 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01344 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 16/01 | O0000 | 02505 | ADIANTAMENTOS SECULT/TEATRO MUNICIP | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 16/01 | 12833 | 01344 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12851 | 02505 | ADIANTAMENTOS SECULT/TEATRO MUNICIP | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04794 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12873 | 04794 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/03 | | 04794 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,80 | 4,80 | C |
| 17/03 | O0000 | 04794 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,80 | | 0,00 | |
| 19/03 | O0000 | 06888 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12903 | 06888 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09943 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPALè | 250,00 | | 250,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09944 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | 250,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 09943 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | | 250,00 | 250,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 09944 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | | 250,00 | 0,00 | |
| 20/05 | O0000 | 11962 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | 300,00 | | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6990 | RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161 | 42010 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | O0000 | 11963 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | 200,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29613 | 11962 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 29613 | 11963 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14642 | ADIANTAMENTOS SECULT/TEATRO MUNICIPAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14643 | ADIANTAMENTOS SECULT/TEATRO MUNICIPAL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | | 11963 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -50,00 | 550,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 11963 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -50,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 30019 | 14642 | ADIANTAMENTOS SECULT/TEATRO MUNICIPAL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/07 | 30019 | 14643 | ADIANTAMENTOS SECULT/TEATRO MUNICIPAL | | 100,00 | 0,00 | |
| 16/07 | O0000 | 16285 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | 300,00 | | 300,00 | C |
| 16/07 | O0000 | 16286 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | 200,00 | | 500,00 | C |
| 16/07 | | 14642 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -59,17 | 559,17 | C |
| 16/07 | O0000 | 14642 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -59,17 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30226 | 16285 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 30226 | 16286 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6991 | RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161 | 42010 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18733 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18734 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | | 16286 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 700,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 16286 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30628 | 18733 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 10/09 | 30628 | 18734 | ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL | | 100,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6992 | RIVANIA DE SOUZA SANTOS | 45199 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09524 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 24/04 | O4488 | 09539 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 399,82 | C |
| 30/04 | 12968 | 09524 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 199,91 | C |
| 30/04 | 12981 | 09539 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14152 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 499,77 | | 499,77 | C |
| 24/06 | O4488 | 14168 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 299,86 | | 799,63 | C |
| 11/07 | 30189 | 14152 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 499,77 | 299,86 | C |
| 11/07 | 30205 | 14168 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 299,86 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16413 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 25/07 | 30304 | 16413 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6993 | ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO | 62643 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2989 | 00033 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 10/12/24 A 09/02/25 PA 29892/2023 FL. 86 R. 6989 | 1.600,00 | | 1.600,00 | C |
| 07/02 | 13143 | 00033 | AUXILIO MORADIA PA:29892/2023 | | 800,00 | 800,00 | C |
| 07/02 | 13144 | 00033 | AUXILIO MORADIA PA:29892/2023 | | 560,00 | 240,00 | C |
| 11/03 | 13150 | 00033 | AUXILIO MORADIA PROC.:29892/2023 | | 240,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6994 | ROBERTA CAMARGO CATARINO | 66007 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07836 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 05574 | 07836 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 29/04 | | 07836 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,93 | 0,93 | C |
| 29/04 | O0000 | 07836 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,93 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6995 | ROBERTA CONSTANTE BARCELLI | 66624 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O5970 | 13565 | PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9976 | 30.000,00 | | 30.000,00 | C |
| 13/06 | 13003 | 13565 | PROJETO PNAB PF - PROC. SEI 59707/2025-37 | | 30.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6996 | ROBERTA DE JESUS FERREIRA | 44334 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02836 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02837 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12882 | 02836 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12882 | 02837 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05344 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05345 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12914 | 05344 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12914 | 05345 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/03 | O0000 | 07457 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07458 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12947 | 07457 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12947 | 07458 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09915 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09916 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12979 | 09915 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 6997 | ROBERTA DE JESUS FERREIRA | 44334 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12979 | 09916 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12140 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12141 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29788 | 12140 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29788 | 12141 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14378 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14379 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30033 | 14378 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 30033 | 14379 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16896 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16897 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30352 | 16896 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30352 | 16897 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19025 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 19026 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 6998 | ROBERTA DE JESUS FERREIRA | 44334 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30687 | 19025 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30687 | 19026 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 6999 | ROBERTA FERNANDA BARDUZZI | 63900 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O1870 | 16923 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10249 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30382 | 16923 | CONV.OAB X PMS(HONOR.) - PA 18703/202 3 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7000 | ROBERTA FERREIRA ALMEIDA | 59928 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2366 | 00880 | BENEF.LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 13006 | 00880 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 23668/21 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 13041 | 00880 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:23668/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12278 | 00880 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:23668/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13090 | 00880 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:23668/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29856 | 00880 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:23668/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7001 | ROBERTA FIBRA GOMES | 59346 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1989 | 00934 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 13007 | 00934 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 19891/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 13042 | 00934 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:19891/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12279 | 00934 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:19891/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 13091 | 00934 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:19891/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29857 | 00934 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:19891/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30212 | 00934 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:19891/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 31/07 | O1989 | 17700 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 19891/2023 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13174 | 00934 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:19891/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30812 | 17700 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:19891/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31143 | 17700 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:19891/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31393 | 17700 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:19891/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31611 | 17700 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:19891/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7002 | ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | 54736 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02654 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12889 | 02654 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05053 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12925 | 05053 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07237 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12952 | 07237 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09689 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09690 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07237 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 07237 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12981 | 09689 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12981 | 09690 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12277 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09690 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 1.100,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09690 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7003 | ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | 54736 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29711 | 12277 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14738 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14739 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30067 | 14738 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30067 | 14739 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16684 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14738 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -255,00 | 1.255,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14738 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -255,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30390 | 16684 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18843 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30683 | 18843 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7004 | ROBERTA SOARES MOREIRA | 65727 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O4588 | 05838 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 8.136,15 | | 8.136,15 | C |
| 26/03 | 12923 | 05838 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:45880-2019 | | 8.136,15 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7005 | ROBERTO ALVES FERREIRA | 68232 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | O2564 | 23188 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) PROC.SEI 25642/2024 RF ITBI | 2.754,25 | | 2.754,25 | C |
| 12/11 | 31369 | 23188 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) - SEI 25642/24-45 | | 2.754,25 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7006 | ROBERTO MARCELLO FILHO | 52719 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O2216 | 03711 | RPV - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE PA 22.1 62/2012 | 31.039,88 | | 31.039,88 | C |
| 18/02 | 12898 | 03711 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22162/12 | | 31.039,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7007 | ROBERTO MARTINEZ | 37226 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02748 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02749 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12884 | 02748 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 700,00 | 300,00 | C |
| 03/02 | 12884 | 02749 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 300,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05207 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05208 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02748 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,22 | 1.005,22 | C |
| 26/02 | O0000 | 02748 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,22 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12921 | 05207 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12921 | 05208 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7008 | ROBERTO ROMERO | 31643 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0432 | 01394 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/03/25 PA 4320/2022 FL. 178 R. 6989 | 2.070,00 | | 2.070,00 | C |
| 07/02 | 13145 | 01394 | AUXILIO MORADIA PA:4320/2022 | | 900,00 | 1.170,00 | C |
| 11/03 | 13151 | 01394 | AUXILIO MORADIA PROC.:4320/2022 | | 900,00 | 270,00 | C |
| 14/03 | O0432 | 06679 | AUX.MORADIA 10/03/25 A 09/09/25 FL.206/207 R.8933 | 5.400,00 | | 5.670,00 | C |
| 07/04 | 13184 | 01394 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:4320/2022 | | 270,00 | 5.400,00 | C |
| 07/04 | 13185 | 06679 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:4320/2022 | | 630,00 | 4.770,00 | C |
| 08/05 | 12972 | 06679 | AUXILIO MORADIA PA 4320/2022 | | 900,00 | 3.870,00 | C |
| 06/06 | 29888 | 06679 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 4320/22 | | 900,00 | 2.970,00 | C |
| 07/07 | 30310 | 06679 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:4320/22 | | 900,00 | 2.070,00 | C |
| 07/08 | 13292 | 06679 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 4320/22 | | 900,00 | 1.170,00 | C |
| 13/08 | O0432 | 19267 | AUX.MORADIA 10/09/25 A 31/12/25 R.10668 | 3.330,00 | | 4.500,00 | C |
| 05/09 | 30845 | 06679 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:4320/2022 | | 900,00 | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31132 | 06679 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:4320/22 | | 270,00 | 3.330,00 | C |
| 07/10 | 31133 | 19267 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:4320/22 | | 630,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31516 | 19267 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:4320/22 | | 900,00 | 1.800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7009 | ROBERTO ROMERO | 31643 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31698 | 19267 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:4320/22 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7010 | ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA | 42471 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1636 | 01819 | PA 16364/23 MAIS MEDICOS | 7.633,20 | | 7.633,20 | C |
| 31/01 | 12877 | 01819 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:16364/23 | | 638,60 | 6.994,60 | C |
| 28/02 | 12891 | 01819 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 16364/23 | | 638,60 | 6.356,00 | C |
| 31/03 | 12932 | 01819 | MAIS MEDICOS-PA:16364/23 | | 638,60 | 5.717,40 | C |
| 30/04 | 12954 | 01819 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:16364/23 | | 638,60 | 5.078,80 | C |
| 30/05 | 12686 | 01819 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 16364/23 | | 638,60 | 4.440,20 | C |
| 30/06 | 30052 | 01819 | MAIS MEDICOS PA 16364/23 | | 638,60 | 3.801,60 | C |
| 31/07 | 30408 | 01819 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:16364/23 | | 638,60 | 3.163,00 | C |
| 29/08 | 30664 | 01819 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:16364 /2023 | | 638,60 | 2.524,40 | C |
| 30/09 | 31015 | 01819 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 163 64/23 | | 638,60 | 1.885,80 | C |
| 31/10 | 31273 | 01819 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:16364/23 | | 638,60 | 1.247,20 | C |
| 28/11 | 31531 | 01819 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 638,60 | 608,60 | C |
| 16/12 | O1636 | 26010 | REG NE 1819/25 - PA 16364/23 MAIS MEDI COS | 338,60 | | 947,20 | C |
| 16/12 | O1636 | 26027 | REG NE 1819 - PA 16364/23 MAIS MEDICOS | 638,60 | | 1.585,80 | C |
| 16/12 | O1636 | 01819 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -308,60 | | 1.277,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7011 | ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA | 42471 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O1636 | 26010 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR | -338,60 | | 938,60 | C |
| 29/12 | 01321 | 26027 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 16364/2023 | | 638,60 | 300,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7012 | ROBSON EUDES OLIVEIRA DUARTE | 56241 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O0251 | 12637 | ADIANTAMENTO SERH/VIAGEM RJ 10/06/2025 | 550,00 | | 550,00 | C |
| 09/06 | 10242 | 12637 | ADIANTAMENTO SERH/VIAGEM RJ 10/06/2025 | | 550,00 | 0,00 | |
| 30/06 | | 12637 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -72,88 | 72,88 | C |
| 30/06 | O0251 | 12637 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -72,88 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7013 | ROBSON JOEL BASILIO | 62553 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2797 | 02189 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 18/04/25 FOLHA 92 RESERVA 7444 | 2.880,00 | | 2.880,00 | C |
| 10/01 | O2448 | 02255 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 09/05/25 FOLHA 75 RESERVA 7444 | 3.440,00 | | 6.320,00 | C |
| 07/02 | 13146 | 02189 | AUXILIO MORADIA PA:27974/2023 | | 800,00 | 5.520,00 | C |
| 07/02 | 13147 | 02255 | AUXILIO MORADIA PA:24481/2023 | | 800,00 | 4.720,00 | C |
| 11/03 | 13152 | 02189 | AUXILIO MORADIA PROC.:27974/2023 | | 800,00 | 3.920,00 | C |
| 11/03 | 13153 | 02255 | AUXILIO MORADIA PROC.:24481/2023 | | 800,00 | 3.120,00 | C |
| 07/04 | 13186 | 02189 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:27974/2023 | | 800,00 | 2.320,00 | C |
| 07/04 | 13187 | 02255 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24481/2023 | | 800,00 | 1.520,00 | C |
| 08/05 | 12973 | 02189 | AUXILIO MORADIA PA 27974/2023 | | 480,00 | 1.040,00 | C |
| 08/05 | 12974 | 02255 | AUXILIO MORADIA PA 24481/2023 | | 800,00 | 240,00 | C |
| 09/05 | O2797 | 10936 | AUX.MORADIA 19/04/25 A 18/10/25 R.9647 | 1.443,34 | | 1.683,34 | C |
| 13/05 | O2797 | 11676 | AUX.MORADIA 19/04/25 A 18/10/25 R.9666 | 3.356,66 | | 5.040,00 | C |
| 15/05 | O2448 | 11736 | AU.MORADIA 10/05/25 A 09/11/25 R.9666 | 4.800,00 | | 9.840,00 | C |
| 16/05 | 12636 | 10936 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 27974-23 | | 320,00 | 9.520,00 | C |
| 06/06 | 30079 | 02255 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24481/23 | | 240,00 | 9.280,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7014 | ROBSON JOEL BASILIO | 62553 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29994 | 10936 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 27974/23 | | 800,00 | 8.480,00 | C |
| 06/06 | 30043 | 11736 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24481/23 | | 560,00 | 7.920,00 | C |
| 07/07 | 30311 | 10936 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:27974/23 | | 323,34 | 7.596,66 | C |
| 07/07 | 30312 | 11676 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:27974/23 | | 476,66 | 7.120,00 | C |
| 07/07 | 30313 | 11736 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24481/23 | | 800,00 | 6.320,00 | C |
| 07/08 | 13293 | 11676 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 27974/23 | | 800,00 | 5.520,00 | C |
| 07/08 | 13294 | 11736 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24481/23 | | 800,00 | 4.720,00 | C |
| 05/09 | 30846 | 11676 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:27974/2023 | | 800,00 | 3.920,00 | C |
| 05/09 | 30847 | 11736 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:24481/2023 | | 800,00 | 3.120,00 | C |
| 07/10 | 31134 | 11676 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:27974/23 | | 800,00 | 2.320,00 | C |
| 07/10 | 31135 | 11736 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:24481/23 | | 800,00 | 1.520,00 | C |
| 13/10 | O2797 | 22461 | AUX.MORADIA 19/10/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 1.920,00 | | 3.440,00 | C |
| 03/11 | O2448 | 23653 | AUX.MORADIA_10/11/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 1.360,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/11 | 31517 | 11676 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:27974/23 | | 480,00 | 4.320,00 | C |
| 07/11 | 31518 | 11736 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24481/23 | | 800,00 | 3.520,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7015 | ROBSON JOEL BASILIO | 62553 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31345 | 22461 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:27974/23 | | 320,00 | 3.200,00 | C |
| 05/12 | 31699 | 11736 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:24481/23 | | 240,00 | 2.960,00 | C |
| 05/12 | 31652 | 22461 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:27974/23 | | 800,00 | 2.160,00 | C |
| 05/12 | 31653 | 23653 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:24481/23 | | 560,00 | 1.600,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7016 | ROBSON MARCIO DE SOUZA LTDA | 67010 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | S0016 | 15986 | AQUISICAO DE PALETES DE PLASTICO - CPL: S401/24 FL.238 R.2025010433 | 49.990,00 | | 49.990,00 | C |
| 05/09 | 30771 | 15986 | NF 407/CPL 401/24 - AQUIS. PALETES DE PLASTICO | | 49.990,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7017 | ROBSON ROBERTO COSTA | 51455 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | O0400 | 13418 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO | 1.014,28 | | 1.014,28 | C |
| 24/06 | 29958 | 13418 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 4003/08 | | 1.014,28 | 0,00 | |
| 31/07 | O1973 | 17521 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.433,41 | | 3.433,41 | C |
| 26/08 | 30673 | 17521 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19731/2023 | | 3.433,41 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7018 | ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO | 47238 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | O0098 | 10551 | RPV - PRESTACAO DE CONTAS | 1.075,77 | | 1.075,77 | C |
| 21/05 | 12635 | 10551 | RPV TJSP PA 982/18 | | 1.075,77 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7019 | ROBSON VICTORIA DINIZ | 68575 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O4918 | 25298 | DEVOL. IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) PROC.SEI 49181/2025-87 | 2.129,90 | | 2.129,90 | C |
| 10/12 | 31634 | 25298 | DEV.IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) - SEI 49181/25-87 | | 2.129,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7020 | ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA | 49146 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | E0010 | 04597 | REGULARIZACAO PARCIAL DE EMPENHO+VIGENCIA 2025 - FORN.TIRAS REAGENTES R.8397 | 2.080.000,00 | | 2.080.000,00 | C |
| 21/02 | 02629 | 04597 | NF 70368-CPL 234/23-FORN.TIRAS REAGENTES | | 346.656,00 | 1.733.344,00 | C |
| 18/06 | 11592 | 04597 | NF 73049 - CPL 234/23 | | 960.000,00 | 773.344,00 | C |
| 31/07 | E0010 | 17629 | AQUIS.TIRAS REAGENTES P/GLICEMIA-CPL:E234/23 V3 FL.288 R.2025010735 | 520.000,00 | | 1.293.344,00 | C |
| 31/07 | E0010 | 17699 | AQUIS.TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA-CPL:E234/2023 V3 FL.291 R.2025010926 | 540.875,00 | | 1.834.219,00 | C |
| 30/09 | E0010 | 21312 | REG.NE 17699/25 - FORN.TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA FL.311/311V | 339.689,00 | | 2.173.908,00 | C |
| 30/09 | E0010 | 17699 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.311 CPL V003.000234/2023 | -339.689,00 | | 1.834.219,00 | C |
| 05/12 | 31593 | 04597 | NF 75989/CPL 234/23 - REGULAR. PARCIAL EMPENHO FORNEC. | | 773.328,00 | 1.060.891,00 | C |
| 16/12 | E0010 | 04597 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -16,00 | | 1.060.875,00 | C |
| 16/12 | E0010 | 17629 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -520.000,00 | | 540.875,00 | C |
| 16/12 | E0010 | 17699 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -201.186,00 | | 339.689,00 | C |
| 16/12 | E0010 | 21312 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -339.689,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7021 | ROCINEIDE BATISTA DE MOURA | 63772 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0821 | 02256 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 SEI 8216/2024-47 | 36.432,00 | | 36.432,00 | C |
| 28/01 | 12852 | 02256 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SEI 8216/ 2024-47 | | 3.036,00 | 33.396,00 | C |
| 07/02 | 12886 | 02256 | GUARDA SUB. FEV/25 PA 8216/24 | | 3.036,00 | 30.360,00 | C |
| 11/03 | 12918 | 02256 | GUARDA SUB-MAR/25-PA:8216/24-47 | | 3.036,00 | 27.324,00 | C |
| 07/04 | 12931 | 02256 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:8216/2024 -47 | | 3.036,00 | 24.288,00 | C |
| 08/05 | 12970 | 02256 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 8216/24 | | 3.036,00 | 21.252,00 | C |
| 06/06 | 29788 | 02256 | GUARDA SUBSIDIADA - SEI 8216/2024-47 | | 3.036,00 | 18.216,00 | C |
| 07/07 | 30099 | 02256 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:8216/24 | | 3.036,00 | 15.180,00 | C |
| 07/08 | 13066 | 02256 | GUARDA SUBSIDIADA AGO/25 PA:8216/24-4 7 | | 3.036,00 | 12.144,00 | C |
| 05/09 | 30704 | 02256 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA :8216/2024-47 | | 3.036,00 | 9.108,00 | C |
| 07/10 | 31024 | 02256 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - SEI 8216/2024-47 | | 3.036,00 | 6.072,00 | C |
| 07/11 | 31379 | 02256 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - SEI 8216/2024-47 | | 3.036,00 | 3.036,00 | C |
| 05/12 | 31610 | 02256 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 8216/24-47 | | 3.036,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7022 | RODNEY DEGILIO DE CONTI | 68597 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O7433 | 25389 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 74338/2025-11 | 49,18 | | 49,18 | C |
| 17/12 | 31720 | 25389 | DEV.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 74338/25-11 | | 49,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7023 | RODOLFO ALVES PEREIRA-008409 | 66870 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0000 | 14114 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14115 | ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 11941 | 14114 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 11941 | 14115 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/07 | O0000 | 16297 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/07 | O0000 | 16298 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 17/07 | | 14114 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -158,49 | 1.158,49 | C |
| 17/07 | | 14115 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -26,07 | 1.184,56 | C |
| 17/07 | O0000 | 14114 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -158,49 | | 1.026,07 | C |
| 17/07 | O0000 | 14115 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -26,07 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17912 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17913 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 01/08 | 13956 | 16297 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 01/08 | 13956 | 16298 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 25/08 | | 16297 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -403,62 | 1.403,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7024 | RODOLFO ALVES PEREIRA-008409 | 66870 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | | 16298 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -24,00 | 1.427,62 | C |
| 25/08 | O0000 | 16297 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -403,62 | | 1.024,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 16298 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -24,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30553 | 17912 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30553 | 17913 | ADIANTAMENTO SEAD/CADI | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/09 | | 17912 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -183,47 | 183,47 | C |
| 26/09 | O0000 | 17912 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -183,47 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7025 | RODOLFO TODESCO FILHO | 68086 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | O4960 | 22419 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.49604/2025-69 | 4.341,46 | | 4.341,46 | C |
| 13/10 | O4960 | 22487 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.49604/2025-69 | 4.341,46 | | 8.682,92 | C |
| 13/10 | O4960 | 22419 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -4.341,46 | | 4.341,46 | C |
| 22/10 | 31207 | 22487 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 49604/25-69 | | 4.341,46 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7026 | RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA | 62549 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2566 | 02153 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 15/04/25 FOLHA 70 RESERVA 7444 | 2.800,00 | | 2.800,00 | C |
| 07/02 | 13148 | 02153 | AUXILIO MORADIA PA:25660/2023 | | 800,00 | 2.000,00 | C |
| 11/03 | 13154 | 02153 | AUXILIO MORADIA PROC.:25660/2023 | | 800,00 | 1.200,00 | C |
| 07/04 | 13188 | 02153 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:25660/2023 | | 800,00 | 400,00 | C |
| 08/05 | 12975 | 02153 | AUXILIO MORADIA PA 25660/2023 | | 400,00 | 0,00 | |
| 09/05 | O2566 | 10924 | AUX.MORADIA 16/04/25 A 15/10/25 R.9647 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 16/05 | 12635 | 10924 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 25660/23 | | 400,00 | 4.400,00 | C |
| 06/06 | 29995 | 10924 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 25660/23 | | 800,00 | 3.600,00 | C |
| 07/07 | 30314 | 10924 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:25660/23 | | 800,00 | 2.800,00 | C |
| 07/08 | 13295 | 10924 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 25660/23 | | 800,00 | 2.000,00 | C |
| 05/09 | 30848 | 10924 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:25660/2023 | | 800,00 | 1.200,00 | C |
| 01/10 | O2566 | 22072 | AUX.MORADIA 16/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.000,00 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31136 | 10924 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:25660/23 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31519 | 10924 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:25660/23 | | 400,00 | 2.000,00 | C |
| 07/11 | 31344 | 22072 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:25660/23 | | 400,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7027 | RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA | 62549 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31593 | 22072 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 25660/2023 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7028 | RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS | 63902 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | O2553 | 16980 | CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30391 | 16980 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7029 | RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128 | 39343 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01181 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01182 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 200,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12827 | 01181 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | | 300,00 | 200,00 | C |
| 15/01 | 12827 | 01182 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0000 | 02765 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02766 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 200,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02765 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02766 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | | 200,00 | 0,00 | |
| 18/02 | O0000 | 04890 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 300,00 | | 300,00 | C |
| 18/02 | O0000 | 04891 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 200,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12870 | 04890 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | | 300,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12870 | 04891 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | | 200,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06981 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 300,00 | | 300,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06982 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12904 | 06981 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | | 300,00 | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7030 | RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128 | 39343 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12904 | 06982 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | | 200,00 | 0,00 | |
| 23/04 | | 06981 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,50 | 1,50 | C |
| 23/04 | O0000 | 06981 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,50 | | 0,00 | |
| 28/05 | O0000 | 12486 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | 300,00 | | 300,00 | C |
| 28/05 | O0000 | 12487 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 200,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 12681 | 12486 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | | 300,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 12681 | 12487 | ADIANTAMENTO SERT/SINE | | 200,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14048 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 300,00 | | 300,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14049 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29956 | 14048 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 29956 | 14049 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | | 200,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16181 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 400,00 | | 400,00 | C |
| 15/07 | O0000 | 16182 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 300,00 | | 700,00 | C |
| 01/08 | 30206 | 16181 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | | 400,00 | 300,00 | C |
| 01/08 | 30206 | 16182 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7031 | RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128 | 39343 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18758 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 300,00 | | 300,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18759 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 200,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30628 | 18758 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | | 300,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30628 | 18759 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | | 200,00 | 0,00 | |
| 02/10 | O0000 | 22241 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/10 | O0000 | 22242 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | 200,00 | | 500,00 | C |
| 14/10 | 31107 | 22241 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | | 300,00 | 200,00 | C |
| 14/10 | 31107 | 22242 | ADIANTAMENTO SERT/UNITEN | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7032 | RODRIGO DA SILVA BRASIL | 68241 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | O2026 | 23893 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX .SELIC) PROC.SEI 20268/2024-91 | 659,58 | | 659,58 | C |
| 19/11 | 31411 | 23893 | DEV. IMPORTANCIA (COM CORR.TX SELIC) - SEI 20268/24-91 | | 659,58 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7033 | RODRIGO DE PONTES VIEIRA | 66008 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07837 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 07838 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 05576 | 07837 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 400,00 | 600,00 | C |
| 01/04 | 05576 | 07838 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 600,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09837 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09838 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07371 | 09837 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 400,00 | 600,00 | C |
| 05/05 | 07371 | 09838 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 600,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12400 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12401 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 600,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29824 | 12400 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 400,00 | 600,00 | C |
| 02/06 | 29824 | 12401 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 600,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16782 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16783 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16782 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7034 | RODRIGO DE PONTES VIEIRA | 66008 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O0000 | 16783 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7035 | RODRIGO FERRAZ DA COSTA | 67231 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | O2553 | 16981 | CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30392 | 16981 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7036 | RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA | 31721 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | O1489 | 15770 | RPV - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO | 11.600,77 | | 11.600,77 | C |
| 23/07 | 30257 | 15770 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14895/23 | | 11.600,77 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7037 | RODRIGO HOLTZ GUERREIRO | 66047 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1416 | 08771 | RPV - PROTESTO CDA PA 14166/2022 | 5.274,97 | | 5.274,97 | C |
| 23/04 | 12976 | 08771 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:14166/22 | | 5.274,97 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7038 | RODRIGO RAPHAEL SANTOS | 68760 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O8055 | 25824 | AUX.MORADIA 01/12/25 A 31/12/25 R.12678 | 700,00 | | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7039 | RODRIGO RIBEIRO | 39145 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O4785 | 10672 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47855/2025-17 R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12553 | 10672 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 47855/25-17 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12716 | 10672 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47855/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30068 | 10672 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47855/2025-17 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30380 | 10672 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47855/2025-17 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30688 | 10672 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47855/2025-17 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 31017 | 10672 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC. SEI 47855/2025-17 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31108 | 10672 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47855/2025-17 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31513 | 10672 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47855/2025-17 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 29/12 | 31826 | 10672 | BOLSA ATLETA DEZ/25 - PROC. SEI 47855/2025-17 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7040 | RODRIGO ROBERTO STEGANHA | 58531 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | O4346 | 15966 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 4.045,74 | | 4.045,74 | C |
| 23/07 | 30267 | 15966 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:43467/19 | | 4.045,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7041 | RODRIGO RODOLPHO TAVARES ALVES | 51621 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O3393 | 08058 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 5.745,43 | | 5.745,43 | C |
| 23/04 | 12943 | 08058 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:33934/16 | | 5.745,43 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7042 | RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880 | 42228 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03735 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/02 | 12879 | 03735 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/02 | O0000 | 05445 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12888 | 05445 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 14/03 | | 05445 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,10 | 0,10 | C |
| 14/03 | O0000 | 05445 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,10 | | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06929 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12906 | 06929 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10055 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12946 | 10055 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/05 | | 10055 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,69 | 0,69 | C |
| 12/05 | O0000 | 10055 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,69 | | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11643 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29545 | 11643 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14818 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7043 | RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880 | 42228 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | | 11643 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,04 | 1.001,04 | C |
| 27/06 | O0000 | 11643 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,04 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30031 | 14818 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16568 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30292 | 16568 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19540 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/08 | | 16568 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,40 | 1.003,40 | C |
| 25/08 | O0000 | 16568 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,40 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30717 | 19540 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7044 | RODRIGO SOARES | 67092 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O3619 | 16069 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 36192/2019 FLS.138 A 139 | 1.529,67 | | 1.529,67 | C |
| 15/07 | O3619 | 16219 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 36192/2019 FLS.138 A 139 | 1.527,69 | | 3.057,36 | C |
| 15/07 | O3619 | 16069 | ESTORNO REGULARIZACAO VALOR INCORRETO | -1.529,67 | | 1.527,69 | C |
| 18/07 | 30260 | 16219 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:36192/19 | | 1.527,69 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7045 | RODRIGO SOMMA MARQUES ROLLO | 67384 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1290 | 17790 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 1.183,67 | | 1.183,67 | C |
| 29/08 | O3317 | 19798 | RPV - DIVIDA ATIVA | 3.160,41 | | 4.344,08 | C |
| 23/09 | 30938 | 19798 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 33175/2024-27 | | 3.160,41 | 1.183,67 | C |
| 01/10 | O1290 | 22020 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 1.276,01 | | 2.459,68 | C |
| 01/10 | O1290 | 17790 | ESTORNO PARA ALTERACAO DE INDICE PA 12909/2024 | -1.183,67 | | 1.276,01 | C |
| 20/10 | 31234 | 22020 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 12909/2024 | | 1.276,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7046 | RODRIGO TONELOTTO | 35958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0009 | 00137 | SALDO FORNECIMENTO PAPEL HIGIENICO CPL 163/22 | 180,00 | | 180,00 | C |
| 02/01 | E0017 | 00219 | SALDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CPL 436/2023 FL. 392V R. 2082 | 15.381,72 | | 15.561,72 | C |
| 02/01 | E0017 | 00258 | SALDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CPL 436/2023 FL. 392V R. 2083 | 5.217,07 | | 20.778,79 | C |
| 24/01 | E0009 | 02937 | FORN. PAPEL HIGIENICO FL.222 R.7767 | 24.000,00 | | 44.778,79 | C |
| 07/02 | E0022 | 04395 | FORNECIMENTO DE CAIXA ARQUIVO CPL 520/2023 FOLHA 24 | 4.842,00 | | 49.620,79 | C |
| 18/02 | E0022 | 04875 | FORN.CAIXA DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO FL .29-30V | 1.340,51 | | 50.961,30 | C |
| 18/02 | E0022 | 04877 | FORN.CAIXA DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO FL .29/30V | 1.340,53 | | 52.301,83 | C |
| 18/02 | E0022 | 04878 | FORN.CAIXA DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO FL .29/30V | 1.340,51 | | 53.642,34 | C |
| 05/03 | E0017 | 06307 | CPL 436/2023 FOLHA 42 | 36.563,77 | | 90.206,11 | C |
| 05/03 | E0017 | 06314 | CPL 436/2023 FOLHA 42 | 12.983,99 | | 103.190,10 | C |
| 19/03 | 12907 | 02937 | CPL 163/22 PAPEL HIGIENICO | | 4.812,80 | 98.377,30 | C |
| 20/03 | E0022 | 06979 | FORN.CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO P OR 12 MESES CPL 520/2023 FL.66 RES.9111 | 12.912,00 | | 111.289,30 | C |
| 20/03 | E0022 | 06980 | FORN.CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO P OR 12 MESES CPL 520/2023 FL.66 RES.9112 | 3.550,80 | | 114.840,10 | C |
| 20/03 | E0022 | 06983 | FORN.CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO P OR 12 MESES CPL 520/2023 FL.67 RES.9113 | 3.550,80 | | 118.390,90 | C |
| 20/03 | E0022 | 06986 | FORN.CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO P OR 12 MESES CPL 520/2023 FL.68 RES.9114 | 3.550,80 | | 121.941,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7047 | RODRIGO TONELOTTO | 35958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | E0017 | 08200 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CPL 436/2023 FOLHA 179 RESERVA 9230 | 21.841,86 | | 143.783,56 | C |
| 01/04 | E0017 | 08670 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CPL 436/2023 FOLHA 183V RESERVA 9231 | 45.436,20 | | 189.219,76 | C |
| 04/04 | 12925 | 04395 | NF 110452-CPL 520/23-CAIXA ARQUIVO | | 2.421,00 | 186.798,76 | C |
| 04/04 | 12926 | 04395 | NF 109722-CPL 520/2023-CAIXA ARQUIVO | | 2.421,00 | 184.377,76 | C |
| 04/04 | 12927 | 04875 | NF 109.723 CPL520/23 CAIXA DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO | | 1.340,51 | 183.037,25 | C |
| 04/04 | 12927 | 04877 | NF 109.723 CPL520/23 CAIXA DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO | | 676,99 | 182.360,26 | C |
| 11/04 | 12211 | 02937 | NF 110564-CPL 163/22-FORN. PAPEL HIGI ENICO | | 3.840,00 | 178.520,26 | C |
| 09/05 | 12958 | 04877 | NF110.451 CPL520/23 FORN.CAIXA DE PAP ELAO ARQ. MORTO | | 663,54 | 177.856,72 | C |
| 09/05 | 12958 | 04878 | NF110.451 CPL520/23 FORN.CAIXA DE PAP ELAO ARQ. MORTO | | 1.340,51 | 176.516,21 | C |
| 09/05 | 12959 | 06307 | NF110.463 CPL 436/2023 FORNECIMENTO D E MATERIAL | | 17.716,22 | 158.799,99 | C |
| 09/05 | 12962 | 06314 | NF110464 CPL 436/2023 FORNECIMENTO DE MATERIAL | | 6.743,22 | 152.056,77 | C |
| 23/05 | 12633 | 02937 | NFS ANEXAS CPL 163/22 E 436/23 | | 3.840,00 | 148.216,77 | C |
| 23/05 | 12633 | 06307 | NFS ANEXAS CPL 163/22 E 436/23 | | 996,30 | 147.220,47 | C |
| 13/06 | 13031 | 02937 | NFS ANEXAS - CPL 163/22, 520/23 E 436 /23 | | 1.587,20 | 145.633,27 | C |
| 13/06 | 13031 | 06307 | NFS ANEXAS - CPL 163/22, 520/23 E 436 /23 | | 12.741,61 | 132.891,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 7048 | RODRIGO TONELOTTO | 35958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 13031 | 06979 | NFS ANEXAS - CPL 163/22, 520/23 E 436 /23 | | 1.614,00 | 131.277,66 | C |
| 13/06 | 12993 | 06980 | NF 112500 - CPL 520/23 | | 1.076,00 | 130.201,66 | C |
| 18/06 | 29922 | 02937 | NFS ANEXAS - CPL 163/22 E 436/23 | | 4.147,20 | 126.054,46 | C |
| 18/06 | 29922 | 06307 | NFS ANEXAS - CPL 163/22 E 436/23 | | 5.109,64 | 120.944,82 | C |
| 04/07 | 30079 | 06314 | NF 112840 - CPL 436/2023 | | 1.120,34 | 119.824,48 | C |
| 18/07 | 30214 | 06314 | NF 112510-CPL 436/23-MATERIAIS LIMPEZ A | | 5.120,43 | 114.704,05 | C |
| 01/08 | 30414 | 02937 | NF 113933 - CPL 163/22 | | 5.772,80 | 108.931,25 | C |
| 08/08 | 13056 | 06980 | NF 113934/CPL 520/23 - FORN.CAIXAS DE PAPELAO P/ ARQU. | | 1.748,50 | 107.182,75 | C |
| 10/10 | 31085 | 08670 | NF 115908/CPL 436/2023 - AQUIS. MATER IAIS DE LIMPEZA | | 3.563,28 | 103.619,47 | C |
| 17/10 | 31150 | 08670 | NF 116107/CPL 436/23 - AQUIS. DE MATE RIAS DE LIMPEZA | | 2.613,76 | 101.005,71 | C |
| 24/10 | 31251 | 06979 | NF 116519/CPL 520/23 - FORN.CAIXAS PA PELAO P/ARQ. MOR. | | 1.076,00 | 99.929,71 | C |
| 07/11 | 31327 | 06983 | NF 116518/CPL 520/23 - FORN. CAIXAS P APELAO ARQ. MORTO | | 1.076,00 | 98.853,71 | C |
| 05/12 | 31610 | 08200 | NF 117406-CPL 436/23-MATERIAIS DE LIM PEZA | | 1.601,74 | 97.251,97 | C |
| 16/12 | E0009 | 00137 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -180,00 | | 97.071,97 | C |
| 16/12 | E0017 | 00219 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -15.381,72 | | 81.690,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7049 | RODRIGO TONELOTTO | 35958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0017 | 00258 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.217,07 | | 76.473,18 | C |
| 16/12 | E0022 | 06979 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.222,00 | | 66.251,18 | C |
| 16/12 | E0022 | 06980 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -726,30 | | 65.524,88 | C |
| 16/12 | E0022 | 06983 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.474,80 | | 63.050,08 | C |
| 16/12 | E0022 | 06986 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.550,80 | | 59.499,28 | C |
| 16/12 | E0017 | 08200 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.240,12 | | 39.259,16 | C |
| 16/12 | E0017 | 08670 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -36.372,46 | | 2.886,70 | C |
| 19/12 | 31742 | 08670 | NFS ANEXAS-CPL 436/23-MATERIAIS DE LI MPEZA | | 2.325,70 | 561,00 | C |
| 19/12 | 31742 | 08670 | NFS ANEXAS-CPL 436/23-MATERIAIS DE LI MPEZA | | 561,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7050 | RODRIGO TREVISAN FESTA | 51340 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2417 | 23767 | RPV - PRESTACAO DE SERVICOS | 1.680,14 | | 1.680,14 | C |
| 25/11 | 31427 | 23767 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24174/14 | | 1.680,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7051 | RODRIGO XAVIER DE ANDRADE | 66958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O2796 | 15180 | RPV - DIVIDA ATIVA | 5.630,25 | | 5.630,25 | C |
| 23/07 | 30277 | 15180 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 27969/2025-32 | | 5.630,25 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7052 | RODRIGO ZERBINO-007179 | 58125 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0000 | 03393 | ADIANTAMENTO SEMA/PQ DA AGUA VERMELHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12862 | 03393 | ADIANTAMENTO SEMA/PQ DA AGUA VERMELHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 14/02 | O0000 | 04713 | ADIANTAMENTO SEMA/PARQUE AGUA VERMELHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12877 | 04713 | ADIANTAMENTO SEMA/PARQUE AGUA VERMELHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0000 | 07007 | ADIANTAMENTO SEMA/PQUE AGUAS VERMELHAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12914 | 07007 | ADIANTAMENTO SEMA/PQUE AGUAS VERMELHAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10232 | ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUAS VERMELHAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12950 | 10232 | ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUAS VERMELHAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11814 | ADIANTAMENTO SEMA/PQUE DA AGUA VERMELHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29595 | 11814 | ADIANTAMENTO SEMA/PQUE DA AGUA VERMELHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13849 | ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUAS VERMELHAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29907 | 13849 | ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUAS VERMELHAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16478 | ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUA VERMELHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30284 | 16478 | ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUA VERMELHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19244 | ADIANTAMENTO SEMA/PQUE AGUA VERMELHA | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7053 | RODRIGO ZERBINO-007179 | 58125 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30695 | 19244 | ADIANTAMENTO SEMA/PQUE AGUA VERMELHA | | 500,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7054 | RODSON HALLEN LEOPOLDI | 41455 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O4488 | 14126 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 299,86 | | 299,86 | C |
| 11/07 | 30163 | 14126 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | | 299,86 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16423 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 299,86 | | 299,86 | C |
| 25/07 | 30312 | 16423 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | | 299,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7055 | ROGER BORGES-008318 | 49179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | O0000 | 05649 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/02 | O0000 | 05650 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/02 | O0000 | 05651 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 4.500,00 | | 5.500,00 | C |
| 28/02 | O0000 | 05649 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 5.000,00 | C |
| 06/03 | 03179 | 05650 | ADIANTAMENTO SES SRTP | | 500,00 | 4.500,00 | C |
| 06/03 | 03179 | 05651 | ADIANTAMENTO SES SRTP | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 07/03 | O0000 | 06409 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 200,00 | | 200,00 | C |
| 07/03 | O0000 | 06410 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 4.800,00 | | 5.000,00 | C |
| 07/03 | O0000 | 06412 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 200,00 | | 5.200,00 | C |
| 07/03 | O0000 | 06413 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 4.800,00 | | 10.000,00 | C |
| 07/03 | O0000 | 06409 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -200,00 | | 9.800,00 | C |
| 07/03 | O0000 | 06410 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -4.800,00 | | 5.000,00 | C |
| 10/03 | 03524 | 06412 | .ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 200,00 | 4.800,00 | C |
| 10/03 | 03524 | 06413 | .ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.800,00 | 0,00 | |
| 13/03 | | 05650 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -12,00 | 12,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7056 | ROGER BORGES-008318 | 49179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03 | O0000 | 05650 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -12,00 | | 0,00 | |
| 14/03 | O0000 | 06660 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 300,00 | | 300,00 | C |
| 14/03 | O0000 | 06661 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.700,00 | | 5.000,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06783 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 300,00 | | 5.300,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06784 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 4.700,00 | | 10.000,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06813 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 300,00 | | 10.300,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06814 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.700,00 | | 15.000,00 | C |
| 18/03 | 04110 | 06660 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 300,00 | 14.700,00 | C |
| 18/03 | 04110 | 06661 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.700,00 | 10.000,00 | C |
| 18/03 | | 06412 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,00 | 10.005,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06412 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,00 | | 10.000,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06783 | correcao, de cartao p/ pix | -300,00 | | 9.700,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06784 | correcao, de cartao p/ pix | -4.700,00 | | 5.000,00 | C |
| 20/03 | 04266 | 06813 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 300,00 | 4.700,00 | C |
| 20/03 | 04266 | 06814 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7057 | ROGER BORGES-008318 | 49179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | O0000 | 07142 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 25/03 | | 06660 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,00 | 5.001,00 | C |
| 25/03 | | 06661 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,40 | 5.001,40 | C |
| 25/03 | O0000 | 06660 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,00 | | 5.000,40 | C |
| 25/03 | O0000 | 06661 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,40 | | 5.000,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07264 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07142 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 27/03 | 04823 | 07264 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 31/03 | O0000 | 07895 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 31/03 | | 06813 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -45,00 | 5.045,00 | C |
| 31/03 | | 06814 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -14,40 | 5.059,40 | C |
| 31/03 | O0000 | 06813 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -45,00 | | 5.014,40 | C |
| 31/03 | O0000 | 06814 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -14,40 | | 5.000,00 | C |
| 01/04 | 05650 | 07895 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 04/04 | O0000 | 08739 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7058 | ROGER BORGES-008318 | 49179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 05974 | 08739 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 10/04 | O0000 | 09007 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 300,00 | | 300,00 | C |
| 10/04 | O0000 | 09009 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 300,00 | | 600,00 | C |
| 10/04 | O0000 | 09010 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.700,00 | | 5.300,00 | C |
| 10/04 | | 07895 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,30 | 5.302,30 | C |
| 10/04 | O0000 | 07895 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,30 | | 5.300,00 | C |
| 10/04 | O0000 | 09007 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -300,00 | | 5.000,00 | C |
| 14/04 | 06168 | 09009 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 300,00 | 4.700,00 | C |
| 14/04 | 06168 | 09010 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.700,00 | 0,00 | |
| 15/04 | O0000 | 09146 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/04 | O0000 | 09147 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 15/04 | | 08739 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,60 | 5.001,60 | C |
| 15/04 | O0000 | 08739 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,60 | | 5.000,00 | C |
| 16/04 | O0000 | 09212 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 500,00 | | 5.500,00 | C |
| 16/04 | O0000 | 09213 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 6.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7059 | ROGER BORGES-008318 | 49179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | O0000 | 09214 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 10.500,00 | C |
| 16/04 | 06374 | 09146 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 10.000,00 | C |
| 16/04 | 06374 | 09147 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 5.500,00 | C |
| 16/04 | | 09010 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,60 | 5.501,60 | C |
| 16/04 | O0000 | 09010 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,60 | | 5.500,00 | C |
| 16/04 | O0000 | 09212 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 5.000,00 | C |
| 22/04 | 06458 | 09213 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 4.500,00 | C |
| 22/04 | 06458 | 09214 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09586 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09587 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 25/04 | | 09146 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,81 | 5.003,81 | C |
| 25/04 | | 09147 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,50 | 5.004,31 | C |
| 25/04 | O0000 | 09146 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,81 | | 5.000,50 | C |
| 25/04 | O0000 | 09147 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,50 | | 5.000,00 | C |
| 28/04 | 07103 | 09586 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 4.500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 7060 | ROGER BORGES-008318 | 49179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | 07103 | 09587 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 05/05 | O0000 | 10358 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | O0000 | 10359 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 05/05 | | 09213 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -140,27 | 5.140,27 | C |
| 05/05 | O0000 | 09213 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -140,27 | | 5.000,00 | C |
| 07/05 | O0000 | 10603 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 07/05 | 08303 | 10358 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 9.500,00 | C |
| 07/05 | 08303 | 10359 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 5.000,00 | C |
| 07/05 | | 09586 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -28,49 | 5.028,49 | C |
| 07/05 | O0000 | 09586 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -28,49 | | 5.000,00 | C |
| 09/05 | O0000 | 10852 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 5.500,00 | C |
| 09/05 | O0000 | 10853 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 10.000,00 | C |
| 09/05 | O0000 | 10860 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 10.500,00 | C |
| 09/05 | O0000 | 10863 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 15.000,00 | C |
| 09/05 | 08384 | 10603 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 10.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 7061 | ROGER BORGES-008318 | 49179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | | 10358 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,00 | 10.010,00 | C |
| 09/05 | | 10359 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,20 | 10.010,20 | C |
| 09/05 | O0000 | 10358 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,00 | | 10.000,20 | C |
| 09/05 | O0000 | 10359 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,20 | | 10.000,00 | C |
| 09/05 | O0000 | 10852 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 9.500,00 | C |
| 09/05 | O0000 | 10853 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -4.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 12/05 | 08559 | 10860 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 4.500,00 | C |
| 12/05 | 08559 | 10863 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11821 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 300,00 | | 300,00 | C |
| 16/05 | O0000 | 11822 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.700,00 | | 5.000,00 | C |
| 16/05 | | 10603 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,50 | 5.000,50 | C |
| 16/05 | O0000 | 10603 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,50 | | 5.000,00 | C |
| 20/05 | 09076 | 11821 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 300,00 | 4.700,00 | C |
| 20/05 | 09076 | 11822 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.700,00 | 0,00 | |
| 20/05 | | 10860 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,00 | 1,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 7062 | ROGER BORGES-008318 | 49179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | O0000 | 10860 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,00 | | 0,00 | |
| 21/05 | O0000 | 11994 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/05 | O0000 | 11995 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.700,00 | | 5.000,00 | C |
| 22/05 | 09439 | 11994 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 300,00 | 4.700,00 | C |
| 22/05 | 09439 | 11995 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.700,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12175 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 23/05 | | 11821 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,50 | 5.005,50 | C |
| 23/05 | | 11822 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,70 | 5.010,20 | C |
| 23/05 | O0000 | 11821 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,50 | | 5.004,70 | C |
| 23/05 | O0000 | 11822 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,70 | | 5.000,00 | C |
| 26/05 | 09743 | 12175 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 30/05 | O0000 | 12823 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 30/05 | | 11994 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,00 | 5.001,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 11994 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,00 | | 5.000,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 12823 | Detentor de ferias | -5.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 7063 | ROGER BORGES-008318 | 49179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | O0000 | 13934 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/06 | O0000 | 13935 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.700,00 | | 5.000,00 | C |
| 18/06 | 11543 | 13934 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 300,00 | 4.700,00 | C |
| 18/06 | 11543 | 13935 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.700,00 | 0,00 | |
| 25/06 | O0000 | 14208 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 300,00 | | 300,00 | C |
| 25/06 | O0000 | 14209 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.700,00 | | 5.000,00 | C |
| 26/06 | 11952 | 14208 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 300,00 | 4.700,00 | C |
| 26/06 | 11952 | 14209 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.700,00 | 0,00 | |
| 30/06 | O0000 | 14905 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 30/06 | O0000 | 14906 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 30/06 | O0000 | 14911 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 5.500,00 | C |
| 30/06 | O0000 | 14912 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 10.000,00 | C |
| 30/06 | | 13934 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -45,00 | 10.045,00 | C |
| 30/06 | | 13935 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,80 | 10.046,80 | C |
| 30/06 | O0000 | 13934 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -45,00 | | 10.001,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 7064 | ROGER BORGES-008318 | 49179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | O0000 | 13935 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,80 | | 10.000,00 | C |
| 30/06 | O0000 | 14905 | pagamento no cartao | -500,00 | | 9.500,00 | C |
| 30/06 | O0000 | 14906 | pagamento no cartao | -4.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 02/07 | 30053 | 14911 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 4.500,00 | C |
| 02/07 | 30053 | 14912 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 04/07 | O0000 | 15747 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 04/07 | O0000 | 15748 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 04/07 | | 14209 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,50 | 5.001,50 | C |
| 04/07 | O0000 | 14209 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,50 | | 5.000,00 | C |
| 08/07 | 30105 | 15747 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 4.500,00 | C |
| 08/07 | 30105 | 15748 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 08/07 | | 14911 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,00 | 2,00 | C |
| 08/07 | | 14912 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -6,40 | 8,40 | C |
| 08/07 | O0000 | 14911 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,00 | | 6,40 | C |
| 08/07 | O0000 | 14912 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -6,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 7065 | ROGER BORGES-008318 | 49179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | O0000 | 15875 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/07 | O0000 | 15876 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 11/07 | 30157 | 15875 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 4.500,00 | C |
| 11/07 | 30157 | 15876 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 14/07 | O0000 | 16097 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 350,00 | | 350,00 | C |
| 14/07 | O0000 | 16098 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.650,00 | | 5.000,00 | C |
| 14/07 | | 15748 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,20 | 5.000,20 | C |
| 14/07 | O0000 | 15748 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,20 | | 5.000,00 | C |
| 16/07 | 13018 | 16097 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 350,00 | 4.650,00 | C |
| 16/07 | 13018 | 16098 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.650,00 | 0,00 | |
| 17/07 | O0000 | 16300 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 400,00 | | 400,00 | C |
| 17/07 | O0000 | 16301 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 4.600,00 | | 5.000,00 | C |
| 17/07 | | 15876 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,70 | 5.002,70 | C |
| 17/07 | O0000 | 15876 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,70 | | 5.000,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16580 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 5.000,00 | | 10.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 7066 | ROGER BORGES-008318 | 49179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | 30249 | 16300 | ADIANTAMENTO SES SRTP | | 400,00 | 9.600,00 | C |
| 21/07 | 30249 | 16301 | ADIANTAMENTO SES SRTP | | 4.600,00 | 5.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16951 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 23/07 | 13291 | 16580 | ADIANTAMENTO SES SRTP | | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16951 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -5.000,00 | | 0,00 | |
| 24/07 | O0000 | 16989 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 24/07 | | 16300 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,00 | 5.001,00 | C |
| 24/07 | | 16301 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,90 | 5.001,90 | C |
| 24/07 | O0000 | 16300 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,00 | | 5.000,90 | C |
| 24/07 | O0000 | 16301 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,90 | | 5.000,00 | C |
| 28/07 | 30365 | 16989 | ADIANTAMENTO SES SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 29/07 | O0000 | 17204 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 29/07 | | 16580 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,80 | 5.001,80 | C |
| 29/07 | O0000 | 16580 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,80 | | 5.000,00 | C |
| 31/07 | 30393 | 17204 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 7067 | ROGER BORGES-008318 | 49179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | | 16989 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,20 | 0,20 | C |
| 04/08 | O0000 | 16989 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,20 | | 0,00 | |
| 08/08 | O0000 | 18663 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 200,00 | | 200,00 | C |
| 08/08 | O0000 | 18664 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.800,00 | | 5.000,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19270 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 26/08 | 30612 | 18663 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 200,00 | 9.800,00 | C |
| 26/08 | 30612 | 18664 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.800,00 | 5.000,00 | C |
| 29/08 | 30662 | 19270 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 01/09 | | 18663 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -11,61 | 11,61 | C |
| 01/09 | | 18664 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,50 | 13,11 | C |
| 01/09 | O0000 | 18663 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -11,61 | | 1,50 | C |
| 01/09 | O0000 | 18664 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,50 | | 0,00 | |
| 09/09 | O0000 | 20561 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 11/09 | O0000 | 20662 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 12/09 | 30829 | 20561 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 5.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 7068 | ROGER BORGES-008318 | 49179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09 | 30856 | 20662 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 18/09 | O0000 | 20829 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 22/09 | 30924 | 20829 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 26/09 | O0000 | 21212 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 26/09 | | 20662 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,40 | 5.000,40 | C |
| 26/09 | O0000 | 20662 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,40 | | 5.000,00 | C |
| 30/09 | O0000 | 21348 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 30/09 | | 20829 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,10 | 10.000,10 | C |
| 30/09 | O0000 | 20829 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,10 | | 10.000,00 | C |
| 01/10 | 31001 | 21212 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| 06/10 | 31054 | 21348 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 07/10 | | 21212 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,90 | 1,90 | C |
| 07/10 | O0000 | 21212 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,90 | | 0,00 | |
| 10/10 | | 21348 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,50 | 3,50 | C |
| 10/10 | O0000 | 21348 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,50 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 7069 | ROGER BORGES-008318 | 49179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | O0000 | 22527 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 20/10 | 31176 | 22527 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 21/10 | O0000 | 22665 | ADIANTAMENTO SES SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 23/10 | 31209 | 22665 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 24/10 | | 22527 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,30 | 3,30 | C |
| 24/10 | O0000 | 22527 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,30 | | 0,00 | |
| 29/10 | O0000 | 22981 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 03/11 | O0000 | 23745 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 03/11 | 31280 | 22981 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| 06/11 | 31313 | 23745 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 10/11 | O0000 | 24067 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 14/11 | 31380 | 24067 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 17/11 | O0000 | 24263 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 19/11 | 31448 | 24263 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 27/11 | O0000 | 24759 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 7070 | ROGER BORGES-008318 | 49179 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | O0000 | 25402 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 02/12 | 31559 | 24759 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| 05/12 | 31598 | 25402 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 15/12 | O0000 | 25769 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 16/12 | O0000 | 25974 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 5.500,00 | C |
| 16/12 | O0000 | 25975 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 10.000,00 | C |
| 16/12 | 31707 | 25769 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| 19/12 | 31757 | 25974 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 4.500,00 | C |
| 19/12 | 31757 | 25975 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7071 | ROGER FRANCK GONELI | 55643 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0211 | 05832 | RPV - FERIAS | 101,45 | | 101,45 | C |
| 26/03 | 12943 | 05832 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:2116/19 | | 101,45 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7072 | ROGER NEDER DE ALMEIDA | 64170 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1109 | 08912 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-120 | 189.796,92 | | 189.796,92 | C |
| 23/04 | 12931 | 08912 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:11092/ 17 | | 189.796,92 | 0,00 | |
| 01/12 | 12931 | 08912 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -189.796,92 | 189.796,92 | C |
| 01/12 | O1109 | 08912 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -189.796,92 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7073 | ROGERIO ESTRELA RODRIGUES DUTRA | 64312 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O1800 | 02107 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/03/25 SEI 3552205+404+00018009/2024-09 | 2.100,00 | | 2.100,00 | C |
| 07/02 | 13149 | 02107 | AUXILIO MORADIA PA:18009/2024-09 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 11/03 | 13155 | 02107 | AUXILIO MORADIA PROC.:18009/2024-09 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 07/04 | 13189 | 02107 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:18009/2024-09 | | 700,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O1800 | 09240 | AUX.MORADIA 01/04/2025 A 30/09/2025 R.9431 - SEI 18009/2024 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 08/05 | 12976 | 09240 | AUXILIO MORADIA PA 18009/2024 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 06/06 | 30025 | 09240 | AUX. MORADIA MAI/25 - SEI 18009/2024-09 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 07/07 | 30315 | 09240 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:18009/24 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/08 | 13296 | 09240 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 18009/24 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/09 | 30849 | 09240 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:18009/2024-09 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 07/10 | 31137 | 09240 | AUXILIO MORADIA-SET/25-SEI:18009/24-09 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7074 | ROGERIO FERREIRA LEAO | 48186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1027 | 08927 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-135 | 179.137,21 | | 179.137,21 | C |
| 23/04 | 12977 | 08927 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:10276/ 20 | | 179.137,21 | 0,00 | |
| 01/12 | 12977 | 08927 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -179.137,21 | 179.137,21 | C |
| 01/12 | O1027 | 08927 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -179.137,21 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7075 | ROGERIO ROMERA MICHEL | 60362 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O1892 | 15177 | RPV - COMPRA E VENDA | 4.225,49 | | 4.225,49 | C |
| 23/07 | 30287 | 15177 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18929/21 | | 4.225,49 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7076 | ROGERIO VICENTINE LTDA | 64479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0004 | 01786 | SALDO PALESTRANTE P/OFICINA REGIONAL SOB RE GERENCIAMENTO RISCO SANIT. | 3.500,00 | | 3.500,00 | C |
| 24/01 | 12843 | 01786 | NF 1-CPL 404/24-PALESTRANTE P/OFICINA REGIONAL | | 3.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7077 | ROLINO LEITAO SOC. IND. DE ADVOCACIA | 63090 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | O0104 | 13514 | RPV - TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO | 1.228,81 | | 1.228,81 | C |
| 05/06 | O4051 | 13515 | RPV - ISS/IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 1.720,91 | | 2.949,72 | C |
| 24/06 | 29954 | 13514 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 1041/2024-47 | | 1.228,81 | 1.720,91 | C |
| 24/06 | 29952 | 13515 | PAGUE-SE AO TJSP RPV - PROC. SEI 4051 7/2024-65 | | 1.720,91 | 0,00 | |
| 01/07 | O3504 | 15182 | RPV - DIVIDA ATIVA | 8.440,59 | | 8.440,59 | C |
| 23/07 | 30276 | 15182 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 35045/2025-18 | | 8.440,59 | 0,00 | |
| 06/11 | O5565 | 23947 | RPV - DIVIDA ATIVA | 9.541,69 | | 9.541,69 | C |
| 25/11 | 31500 | 23947 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:155659/25-15 | | 9.541,69 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7078 | ROMEIA GOMES CAMPESTRINI-003590 | 32374 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | O0219 | 19437 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINCAO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 17472 | 19437 | ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7079 | ROMEU AYUB | 66789 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07 | O1228 | 16725 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 11.750,72 | | 11.750,72 | C |
| 23/07 | O1228 | 16725 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -11.750,72 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7080 | ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER | 62189 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2447 | 01800 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 19/03/25 PA 24472/2023 FL. 82 R. 6989 | 3.366,67 | | 3.366,67 | C |
| 02/01 | O2447 | 01918 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 19/03/25 PA 24472/2023 FL. 82 R. 6989 | 2.633,33 | | 6.000,00 | C |
| 02/01 | O2447 | 01800 | ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR | -3.366,67 | | 2.633,33 | C |
| 07/02 | 13150 | 01918 | AUXILIO MORADIA PA:24472/2023 | | 1.000,00 | 1.633,33 | C |
| 11/03 | 13156 | 01918 | AUXILIO MORADIA PROC.:24472/2023 | | 1.000,00 | 633,33 | C |
| 13/03 | O2447 | 06587 | AUXILIO MORADIA-REF. 20/03/25 A 19/09/25 R.8933 - PA 24472/2023 | 6.000,00 | | 6.633,33 | C |
| 07/04 | 13190 | 01918 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24472/2023 | | 633,33 | 6.000,00 | C |
| 07/04 | 13191 | 06587 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24472/2023 | | 366,67 | 5.633,33 | C |
| 08/05 | 12977 | 06587 | AUXILIO MORADIA PA 24472/2023 | | 1.000,00 | 4.633,33 | C |
| 06/06 | 29837 | 06587 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24472/23 | | 1.000,00 | 3.633,33 | C |
| 07/07 | 30316 | 06587 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24472/23 | | 1.000,00 | 2.633,33 | C |
| 07/08 | 13297 | 06587 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24472/23 | | 1.000,00 | 1.633,33 | C |
| 04/09 | O2447 | 20452 | AUX.MORADIA 20/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.366,67 | | 5.000,00 | C |
| 05/09 | 30850 | 06587 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:24472/2023 | | 1.000,00 | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31138 | 06587 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:24472/23 | | 633,33 | 3.366,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7081 | ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER | 62189 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 31139 | 20452 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:24472/23 | | 366,67 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31520 | 20452 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24472/23 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31700 | 20452 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:24472/23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7082 | ROMULO FERNANDO SILVA SOUSA | 66606 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | O1121 | 13436 | RPV - PROTESTO DE CDA (PRINCIPAL+JUROS) | 11.419,29 | | 11.419,29 | C |
| 24/06 | 30006 | 13436 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11211/24 | | 11.419,29 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7083 | RONALDO BENEDITO MESSIAS | 22009 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | O4101 | 22304 | AUX.MORADIA 22/10/25 A 31/12/25 R.11535 C.POUP. | 1.683,32 | | 1.683,32 | C |
| 06/10 | O4101 | 22304 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO FORNECEDOR | -1.683,32 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7084 | RONALDO BORGES | 44515 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3195 | 01538 | RPV REF TRT15 PA 31950/2018 FL. 34 | 3.555,56 | | 3.555,56 | C |
| 24/01 | 12864 | 01538 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:31950/18 | | 3.555,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7085 | RONALDO DE LIMA CROCE | 65206 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1494 | 01616 | RPV REF TRT15 PA 14940/2022 FL. 66 | 1.091,21 | | 1.091,21 | C |
| 24/01 | 12846 | 01616 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:14940/22 | | 1.091,21 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7086 | RONALDO DE MOURA | 58848 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | I0002 | 03891 | LOCACAO IMOVEL CRAS (JAN/25-NOV/25)CF PA 379/2023 FLS.274 | 17.050,00 | | 17.050,00 | C |
| 21/02 | 12876 | 03891 | LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023 | | 1.550,00 | 15.500,00 | C |
| 27/02 | I0002 | 05615 | LOC.IMOVEL CRAS FEV/25-NOV/25 CF CPL 379 /2023 FLS.280 | 15.500,00 | | 31.000,00 | C |
| 27/02 | I0002 | 03891 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 379/23 FLS.280 | -15.500,00 | | 15.500,00 | C |
| 21/03 | 12899 | 05615 | LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023 | | 1.550,00 | 13.950,00 | C |
| 16/04 | 12926 | 05615 | LOCACAO IMOVEL CRAS CPL 379/2023 | | 1.550,00 | 12.400,00 | C |
| 20/05 | 12591 | 05615 | LOC.IMOVEL CRAS FEV/25-NOV/25 CF CPL 379/23 | | 1.550,00 | 10.850,00 | C |
| 18/06 | 29890 | 05615 | LOC.IMOVEL CRAS - CPL 379/2023 | | 1.550,00 | 9.300,00 | C |
| 18/07 | 30197 | 05615 | LOC.IMOVEL CRAS - CPL 379/2023 | | 1.550,00 | 7.750,00 | C |
| 22/08 | 30527 | 05615 | LOC.IMOVEL CRAS SAO BENTO - CPL 379/2 023 | | 1.550,00 | 6.200,00 | C |
| 19/09 | 30872 | 05615 | LOC. IMOVEL CRAS (FEV/25-NOV/25) - CP L 379/2023 | | 1.550,00 | 4.650,00 | C |
| 17/10 | 31146 | 05615 | LOC. IMOVEL CRAS SAO BENTO - SET/25 - CPL 379/23 | | 1.550,00 | 3.100,00 | C |
| 28/11 | 31526 | 05615 | LOC. IMOVEL CRAS SAO BENTO - OUT/25 - CPL 379/23 | | 1.550,00 | 1.550,00 | C |
| 19/12 | 31778 | 05615 | LOC. IMOVEL CRAS NOV/25 - CPL 379/202 3 | | 1.550,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7087 | RONALDO MANUEL ALAMINO | 38837 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O3559 | 05796 | RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL | 464,20 | | 464,20 | C |
| 26/03 | 12912 | 05796 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:35595/17 | | 464,20 | 0,00 | |
| 31/07 | O2518 | 17455 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 2.772,34 | | 2.772,34 | C |
| 26/08 | 30688 | 17455 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25187/2023 | | 2.772,34 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7088 | RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI | 50637 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | E0025 | 12516 | REGISTRO DE PRECOS DE BATERIAS AUTOMOTIV AS CPL 593/2023 FOLHA 49 RESERVA 9882 | 498,00 | | 498,00 | C |
| 28/05 | E0025 | 12517 | REGISTRO DE PRECOS DE BATERIAS AUTOMOTIV AS CPL 593/2023 FOLHA 50 RESERVA 9868 | 875,00 | | 1.373,00 | C |
| 02/06 | E0025 | 12908 | REGISTRO DE PRECOS DE BATERIAS AUTOMOTIV AS CPL 593/2023 V.3 FLS.59 RES.9949 | 1.494,00 | | 2.867,00 | C |
| 04/07 | 30096 | 12517 | NF 53275 - CPL 593/23 | | 875,00 | 1.992,00 | C |
| 08/08 | 13046 | 12516 | NF 53366 - CPL 593/2023 | | 498,00 | 1.494,00 | C |
| 10/09 | S0013 | 20577 | AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS CPL 28 3/2025 FLS.147 RES.11277 | 49.500,00 | | 50.994,00 | C |
| 26/09 | E0025 | 21219 | RP BATERIAS AUTOMOTIVAS P/ATEND.FROTA PM S CPL:E593/23 V3 FL.75V R.11485 | 2.746,00 | | 53.740,00 | C |
| 13/10 | E0025 | 22423 | REGISTRO DE PRECOS DE BATERIAS AUTOMOTIV AS FL.89 R.11862 | 3.500,00 | | 57.240,00 | C |
| 17/10 | 31152 | 21219 | NF 53664/CPL 593/23 - RP BATERIAS AUT OMOTIVAS P/ FROTA | | 2.746,00 | 54.494,00 | C |
| 24/10 | 31241 | 20577 | NF 53658/CPL 283/25 - AQUIS. DE BATER IAS AUTOMOTIVAS | | 49.500,00 | 4.994,00 | C |
| 16/12 | E0025 | 12908 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.494,00 | | 3.500,00 | C |
| 19/12 | 31753 | 22423 | NF 53760-CPL 593/23-PRECOS DE BATERIA S AUTOMOTIVAS | | 3.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7089 | RONALDO REVEJES PEDROSO | 54375 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02655 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02656 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12890 | 02655 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12890 | 02656 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05054 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05055 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12926 | 05054 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12926 | 05055 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07238 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07239 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05054 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,46 | 1.004,46 | C |
| 28/03 | O0000 | 05054 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,46 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12953 | 07238 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12953 | 07239 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09691 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7090 | RONALDO REVEJES PEDROSO | 54375 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | O0000 | 09692 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12982 | 09691 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12982 | 09692 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12278 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12279 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29712 | 12278 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29712 | 12279 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14740 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14741 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30068 | 14740 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30068 | 14741 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16685 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16686 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30391 | 16685 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30391 | 16686 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7091 | RONALDO REVEJES PEDROSO | 54375 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18844 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30684 | 18844 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7092 | RONIE CARLOS DA SILVA JUNIOR | 63906 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | O2553 | 16982 | CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30393 | 16982 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7093 | ROSA HELENA PEREIRA GOMES RODRIGUES MELO | 29095 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | O0591 | 25757 | PA 5910/24 RPV ACAO COLETIVA | 35.503,85 | | 35.503,85 | C |
| 12/12 | O0591 | 25765 | PA 5910/24 RPV ACAO COLETIVA | 29.383,44 | | 64.887,29 | C |
| 12/12 | O0591 | 25757 | ESTORNO INTERGRAL VALOR INCORRETO | -35.503,85 | | 29.383,44 | C |
| 19/12 | 31771 | 25765 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 5910/2024 | | 29.383,44 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7094 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | 65690 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O2926 | 05823 | RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR | 2.225,20 | | 2.225,20 | C |
| 26/03 | 12916 | 05823 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:29269-2017 | | 2.225,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7095 | ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA | 59542 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2011 | 00963 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 07/02 | 13008 | 00963 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 20118/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 11/03 | 13043 | 00963 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:20118/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/04 | 12280 | 00963 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:20118/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 08/05 | 13092 | 00963 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:20118/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 06/06 | 29858 | 00963 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:20118/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/07 | 30213 | 00963 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:20118/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/08 | 13175 | 00963 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:20118/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/09 | 30813 | 00963 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:20118/2023 | | 607,20 | 0,00 | |
| 22/09 | O2011 | 20860 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/2025 - PAE 2023/20118 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31144 | 20860 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:20118/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31394 | 20860 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:20118/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31612 | 20860 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:20118/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7096 | ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 49825 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0072 | 00046 | SALDO CPL720/22(DAG)-FORN.REFEICOES PRONTAS PA LARANJEIRAS/CAPS | 1.257,10 | | 1.257,10 | C |
| 21/02 | E0038 | 05092 | CPL 720/2022 (DAG) REFEICOES FORNECIMENTO FOLHA 120 RESERVA 8179 | 196.392,00 | | 197.649,10 | C |
| 11/07 | 30137 | 00046 | NF 3404-CPL 720/22-REFEICOES FORNECIMENTO | | 1.235,82 | 196.413,28 | C |
| 11/07 | 30137 | 05092 | NF 3404-CPL 720/22-REFEICOES FORNECIMENTO | | 20.779,02 | 175.634,26 | C |
| 11/07 | 30138 | 05092 | SDO NF 3347-CPL 720/2022 (DAG) REFEICOES FORNECIMENTO | | 2.586,60 | 173.047,66 | C |
| 18/07 | 30215 | 05092 | NF 3476-CPL 720/22-REFEICOES FORNECIMENTO | | 17.876,28 | 155.171,38 | C |
| 22/08 | 30597 | 05092 | NF 3509/CPL 720/22 - REFEICOES FORNECIMENTO | | 18.422,34 | 136.749,04 | C |
| 17/10 | 31146 | 05092 | NF 3570/CPL 720/22 - REFEICOES FORNECIMENTO | | 11.668,44 | 125.080,60 | C |
| 07/11 | 31331 | 05092 | NF 3653/CPL 720/22 - REFEICOES FORNECIMENTO | | 9.196,80 | 115.883,80 | C |
| 16/12 | E0072 | 00046 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -21,28 | | 115.862,52 | C |
| 16/12 | E0038 | 05092 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -85.513,08 | | 30.349,44 | C |
| 19/12 | 31751 | 05092 | NF 3697-CPL 720/2022 (DAG) REFEICOES FORNECIMENTO | | 12.645,60 | 17.703,84 | C |
| 19/12 | 31754 | 05092 | NF 3698-CPL 720/2022 (DAG) REFEICOES FORNECIMENTO | | 17.703,84 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7097 | ROSANA ALVES DE MORAES-007625 | 59254 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01040 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO | 60,00 | | 60,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01041 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO | 440,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12831 | 01040 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO | | 60,00 | 440,00 | C |
| 15/01 | 12831 | 01041 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO | | 440,00 | 0,00 | |
| 29/01 | O0000 | 03391 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 29/01 | O0000 | 03392 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO | 200,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12861 | 03391 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12861 | 03392 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO | | 200,00 | 0,00 | |
| 14/02 | O0000 | 04714 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO | 200,00 | | 200,00 | C |
| 14/02 | O0000 | 04715 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO | 300,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12878 | 04714 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO | | 200,00 | 300,00 | C |
| 06/03 | 12878 | 04715 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO | | 300,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0000 | 07008 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO | 100,00 | | 100,00 | C |
| 21/03 | O0000 | 07009 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO | 400,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12915 | 07008 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO | | 100,00 | 400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7098 | ROSANA ALVES DE MORAES-007625 | 59254 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12915 | 07009 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO | | 400,00 | 0,00 | |
| 09/04 | | 04715 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -50,00 | 50,00 | C |
| 09/04 | O0000 | 04715 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -50,00 | | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10233 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO | 100,00 | | 100,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10234 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO | 400,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12951 | 10233 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO | | 100,00 | 400,00 | C |
| 05/05 | 12951 | 10234 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO | | 400,00 | 0,00 | |
| 16/05 | O0000 | 11815 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO | 200,00 | | 200,00 | C |
| 16/05 | O0000 | 11816 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO | 300,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29596 | 11815 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO | | 200,00 | 300,00 | C |
| 02/06 | 29596 | 11816 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO | | 300,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13850 | ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO | 200,00 | | 200,00 | C |
| 13/06 | O0000 | 13851 | ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO | 300,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29908 | 13850 | ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO | | 200,00 | 300,00 | C |
| 01/07 | 29908 | 13851 | ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7099 | ROSANA ALVES DE MORAES-007625 | 59254 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | O0000 | 16479 | ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO | 200,00 | | 200,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 16480 | ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO | 300,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30285 | 16479 | ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO | | 200,00 | 300,00 | C |
| 01/08 | 30285 | 16480 | ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO | | 300,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19245 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO | 200,00 | | 200,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19246 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO | 300,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30696 | 19245 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO | | 200,00 | 300,00 | C |
| 10/09 | 30696 | 19246 | ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7100 | ROSANA CRISTINA DA SILVA CAMARGO | 65000 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O1944 | 06510 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 86.074,74 | | 86.074,74 | C |
| 18/03 | 12913 | 06510 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:19445 -2015 | | 86.074,74 | 0,00 | |
| 21/07 | 12913 | 06510 | estorno para regularizacao da dotacao | | -86.074,74 | 86.074,74 | C |
| 21/07 | O1944 | 06510 | estorno para regularizacao da dotacao | -86.074,74 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7101 | ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655 | 40503 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01235 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA | 350,00 | | 350,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01261 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA | 350,00 | | 700,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01262 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA | 150,00 | | 850,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01235 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -350,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02272 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12828 | 01261 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA | | 350,00 | 650,00 | C |
| 15/01 | 12828 | 01262 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA | | 150,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12841 | 02272 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05118 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05119 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA | 200,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12877 | 05118 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA | | 300,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12877 | 05119 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA | | 200,00 | 0,00 | |
| 18/03 | O0000 | 06787 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06788 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12897 | 06787 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA | | 400,00 | 100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7102 | ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655 | 40503 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12897 | 06788 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA | | 100,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11532 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA | 100,00 | | 100,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 11533 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA | 400,00 | | 500,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12069 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA | 400,00 | | 900,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12070 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA | 400,00 | | 1.300,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 11532 | Refez pedido solicitando valor maior (ro | -100,00 | | 1.200,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 11533 | Refez pedido solicitando valor maior (ro | -400,00 | | 800,00 | C |
| 02/06 | 29647 | 12069 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA | | 400,00 | 400,00 | C |
| 02/06 | 29647 | 12070 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA | | 400,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14086 | ADIANTAMENTO SECID CRAS/VL HELENA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14087 | ADIANTAMENTO SECID CRAS/VL HELENA | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29970 | 14086 | ADIANTAMENTO SECID CRAS/VL HELENA | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 29970 | 14087 | ADIANTAMENTO SECID CRAS/VL HELENA | | 200,00 | 0,00 | |
| 11/07 | | 12069 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,80 | 1,80 | C |
| 11/07 | O0000 | 12069 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7103 | ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655 | 40503 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | O0000 | 16355 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 18/07 | | 14086 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,70 | 502,70 | C |
| 18/07 | O0000 | 14086 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,70 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30259 | 16355 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19468 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA | 350,00 | | 350,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19469 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA | 150,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30699 | 19468 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA | | 350,00 | 150,00 | C |
| 10/09 | 30699 | 19469 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA | | 150,00 | 0,00 | |
| 02/10 | O0000 | 22150 | ADIANTAMENTO SECID/CONFERENCIA 13 A 14/10 EM INDAIATUBA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/10 | O0000 | 22151 | ADIANTAMENTO SECID/CONFERENCIA 13 E 14/10 EM INDAIATUBA | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 02/10 | O0000 | 22150 | codigo bancario incorreto | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/10 | 31105 | 22151 | ADIANTAMENTO SECID/CONFERENCIA 13 A 14/10 EM INDAIATUBA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 24/10 | | 22151 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -478,42 | 478,42 | C |
| 24/10 | O0000 | 22151 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -478,42 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7104 | ROSANA FERREIRA DE SOUZA | 68561 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O1853 | 24651 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (VALOR PRINCIPAL+FGTS) | 13.896,03 | | 13.896,03 | C |
| 28/11 | 31547 | 24651 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 18533/2020 | | 13.896,03 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7105 | ROSANA MATEUS BENDEL | 62770 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | O2553 | 16983 | CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30394 | 16983 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7106 | ROSANA OLIVEIRA ROCHA | 54752 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | O0000 | 05209 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05210 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12922 | 05209 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12922 | 05210 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07358 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12942 | 07358 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09805 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12969 | 09805 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12402 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29825 | 12402 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | | 12402 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 12402 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16784 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30380 | 16784 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18924 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7107 | ROSANA OLIVEIRA ROCHA | 54752 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | | 16784 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16784 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30679 | 18924 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7108 | ROSANGELA APARECIDA BLANCO ARRUDA | 56062 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | O2371 | 13431 | RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO | 9.048,24 | | 9.048,24 | C |
| 24/06 | 29990 | 13431 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23711/18 | | 9.048,24 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7109 | ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA FUGOLIN | 67077 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O2316 | 16068 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 23167/2023 FLS.45 A 46 | 3.636,61 | | 3.636,61 | C |
| 18/07 | 30245 | 16068 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:23167/23 | | 3.636,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7110 | ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA | 55128 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2365 | 00925 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 13009 | 00925 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 23656/21 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 13044 | 00925 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:23656/21 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12281 | 00925 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:23656/21 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 13093 | 00925 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:23656/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29859 | 00925 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:23656/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30214 | 00925 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:23656/21 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/08 | 13176 | 00925 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:23656/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7111 | ROSANGELA DE FATIMA CAMARGO DE FREITAS | 63904 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | O2553 | 16984 | CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30395 | 16984 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 31/10 | O1118 | 23058 | CONVENIO OAB X PM R.11981 PA:11181/24 FL .39V | 948,10 | | 948,10 | C |
| 07/11 | 31335 | 23058 | CONVENIO OAB X PM R.11981 PA:11181/24 | | 948,10 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7112 | ROSANGELA FAZOLIN | 44434 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0843 | 16043 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 08439/2024 FLS.18 A 42 | 32,89 | | 32,89 | C |
| 18/07 | 30266 | 16043 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:8437/24 | | 32,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7113 | ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS | 58568 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1318 | 00885 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 13010 | 00885 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 13189/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 13045 | 00885 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:13189/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12282 | 00885 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:13189/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13094 | 00885 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:13189/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29860 | 00885 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:13189/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 09/06 | O1318 | 13595 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30215 | 13595 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:13189/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13177 | 13595 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:13189/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30814 | 13595 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:13189/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31145 | 13595 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:13189/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31395 | 13595 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:13189/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31613 | 13595 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:13189/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7114 | ROSANGELA PIRES BATISTA | 46804 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O0357 | 08156 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 5.814,86 | | 5.814,86 | C |
| 22/04 | O0357 | 08156 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -5.814,86 | | 0,00 | |
| 23/04 | O0357 | 09424 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 5.814,86 | | 5.814,86 | C |
| 28/04 | 12970 | 09424 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3571/23 | | 5.814,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7115 | ROSANGELA VALERIANO DA LUZ COELHO | 67770 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09 | O2083 | 20794 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11131 PAE: 120831/2025-10 | 4.144,00 | | 4.144,00 | C |
| 17/09 | O2083 | 20795 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11332 PAE: 120831/2025-10 | 3.072,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31026 | 20794 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 120831/2025-10 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31395 | 20794 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 120831/2025-10 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31654 | 20794 | BENEF.VALE SOCIAL NOV/25 PA 120831/25 -10 | | 536,00 | 3.072,00 | C |
| 05/12 | 31654 | 20795 | BENEF.VALE SOCIAL NOV/25 PA 120831/25 -10 | | 1.268,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7116 | ROSE HELENE MENEGHINI SARTORELLO | 58393 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O4173 | 17351 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 41732/2024-83 | 2.327,90 | | 2.327,90 | C |
| 06/08 | 13043 | 17351 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC. SEI 41 732/2024-83 | | 2.327,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7117 | ROSEANE MACHADO DE MORAES SUPRIMENTOS | 61259 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0007 | 00242 | SALDO CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO CPL 158/2024 FL.100 RESERVA 5439 | 7.800,00 | | 7.800,00 | C |
| 04/07 | 30087 | 00242 | NF 1422 - CPL 158/2024 | | 260,00 | 7.540,00 | C |
| 22/08 | 30656 | 00242 | NFS ANEXAS/CPL 158/24 - SDO CONFECCAO PLACAS EM ACRIL. | | 260,00 | 7.280,00 | C |
| 22/08 | 30656 | 00242 | NFS ANEXAS/CPL 158/24 - SDO CONFECCAO PLACAS EM ACRIL. | | 520,00 | 6.760,00 | C |
| 14/11 | 31419 | 00242 | NF 1473-CPL 158/24-CONFECCAO DE PLACA S EM ACRILICO | | 3.640,00 | 3.120,00 | C |
| 16/12 | S0007 | 00242 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.120,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7118 | ROSELI DA CRUZ SANTOS DA COSTA-006791 | 44788 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | O0000 | 22522 | ADIANTAMENTO SECID/CAPAC. 20 A 24/10/25 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 20/10 | 21086 | 22522 | ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO PROGRA MA CRIANCA FELIZ | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 10/11 | | 22522 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -505,00 | 505,00 | C |
| 10/11 | O0000 | 22522 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -505,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7119 | ROSELI DA SILVA | 65321 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0924 | 03607 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 09248/2023 FLS.16 A 19 | 71,07 | | 71,07 | C |
| 10/02 | 12871 | 03607 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:9248/23 | | 71,07 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7120 | ROSELI GALAN LISBOA | 65279 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | O0603 | 03569 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 06034/2023 FLS.13 A 16 | 12,45 | | 12,45 | C |
| 07/02 | 12860 | 03569 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 6034/23 | | 12,45 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7121 | ROSELI MARIA DE SIQUEIRA | 48377 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0003 | 01705 | LOC.IMOVEL CEJUSC JANEIRO/25 CPL 441/2019 FLS.542 RES.7512 | 800,00 | | 800,00 | C |
| 17/01 | S0003 | 01705 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 441/2019 FLS.546 | -800,00 | | 0,00 | |
| 19/05 | S0003 | 11893 | PAGAMENTO INDENIZACAO MANUTENCAO PREDIAL CEJUSC PA 441/2019 V2 FLS.587 R.9645 | 7.220,00 | | 7.220,00 | C |
| 30/05 | 12734 | 11893 | PAGUE-SE A JULIO CASAS IMOVEIS | | 7.220,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7122 | ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA | 56060 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0995 | 00849 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 13011 | 00849 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 9950/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 13046 | 00849 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:9950/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12283 | 00849 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:9950/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 13095 | 00849 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:9950/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 12/05 | O0995 | 11544 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A NOV/25 - PA 9950/2022 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 06/06 | 29861 | 11544 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:9950/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/07 | 30216 | 11544 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:9950/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/08 | 13178 | 11544 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:9950/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 05/09 | 30815 | 11544 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:9950/2022 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/10 | 31146 | 11544 | LEI GEMELAR-SET/25-PA: | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/11 | 31396 | 11544 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:9950/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/12 | 31614 | 11544 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:9950/22 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7123 | ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA | 56028 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0781 | 00831 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990 | 1.821,60 | | 1.821,60 | C |
| 07/02 | 13012 | 00831 | LEI GEMELAR JAN/25 - PA: 7813/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 11/03 | 13047 | 00831 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:7813/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/04 | 12284 | 00831 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:7813/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 07/11 | O0781 | 23982 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 - POUPANCA | 1.214,40 | | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31493 | 23982 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:7813/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7124 | ROSENILDE OLIVEIRA DE SOUSA | 63905 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | O2553 | 16985 | CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30396 | 16985 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7125 | ROSENIR DEZOTTI | 54133 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | S0014 | 02986 | LOCACAO IMOVEL CAPS AD III CPL 149/2021 FLS.385(JAN/25 A DEZ/25)RES.7244 | 25.465,32 | | 25.465,32 | C |
| 21/02 | 12886 | 02986 | CPL 149/2021 (DAG) - LOCACAO CAPS | | 4.244,22 | 21.221,10 | C |
| 21/03 | 12901 | 02986 | CPL 149/2021 (DAG) - LOCACAO CAPS | | 4.244,22 | 16.976,88 | C |
| 16/04 | 12956 | 02986 | CPL 149/2021 (DAG) - LOCACAO CAPS | | 4.244,22 | 12.732,66 | C |
| 16/05 | 12562 | 02986 | CPL 149/2021 (DAG) - LOCACAO CAPS | | 4.244,22 | 8.488,44 | C |
| 30/05 | S8002 | 12796 | LOCACAO DE IMOVEL CAPS AD III(JUL/25-DEZ /25) CPL 149/2021 FLS.416 RES.9928 | 27.259,98 | | 35.748,42 | C |
| 18/06 | 29905 | 02986 | LOCACAO IMOVEL CAPS AD III - CPL 149/ 2021 | | 4.244,22 | 31.504,20 | C |
| 18/07 | 30228 | 02986 | LOCACAO IMOVEL CAPS AD III - CPL 149/ 2021 | | 4.244,22 | 27.259,98 | C |
| 22/08 | 30525 | 12796 | LOCACAO DE IMOVEL CAPS AD III - CPL 1 49/2021 | | 4.543,33 | 22.716,65 | C |
| 19/09 | 30871 | 12796 | LOC. DE IMOVEL CAPS AD III AGO/25 - C PL 149/21 | | 4.543,33 | 18.173,32 | C |
| 17/10 | 31167 | 12796 | LOCACAO DE IMOVEL CAPS AD III - SET/2 5 - CPL 149/21 | | 4.543,33 | 13.629,99 | C |
| 19/11 | 31438 | 12796 | LOCACAO DE IMOVEL CAPS AD III OUT/25 - CPL 149/21 | | 4.543,33 | 9.086,66 | C |
| 19/12 | 31777 | 12796 | LOC. DE IMOVEL CAPS AD III NOV/25 - C PL 149/21 | | 4.543,33 | 4.543,33 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 4.543,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7126 | ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096 | 41827 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0000 | 02403 | ADIANTAMENTO SEDU/NAP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02404 | ADIANTAMENTO SEDU/NAP | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/01 | 12848 | 02403 | ADIANTAMENTO SEDU/NAP | | 500,00 | 500,00 | C |
| 28/01 | 12848 | 02404 | ADIANTAMENTO SEDU/NAP | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0000 | 07052 | ADIANTAMENTO SEDU/NAP | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/03 | O0000 | 07053 | ADIANTAMENTO SEDU/NAP | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 21/03 | | 02403 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,30 | 1.000,30 | C |
| 21/03 | | 02404 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -31,17 | 1.031,47 | C |
| 21/03 | O0000 | 02403 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,30 | | 1.031,17 | C |
| 21/03 | O0000 | 02404 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -31,17 | | 1.000,00 | C |
| 25/03 | 12905 | 07052 | ADIANTAMENTO SEDU/NAP | | 300,00 | 700,00 | C |
| 25/03 | 12905 | 07053 | ADIANTAMENTO SEDU/NAP | | 700,00 | 0,00 | |
| 05/06 | | 07052 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,80 | 0,80 | C |
| 05/06 | | 07053 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,60 | 2,40 | C |
| 05/06 | O0000 | 07052 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,80 | | 1,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7127 | ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096 | 41827 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | O0000 | 07053 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,60 | | 0,00 | |
| 25/06 | O0000 | 14217 | ADIANTAMENTO SEDU/NAP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/06 | O0000 | 14218 | ADIANTAMENTO SEDU/NAP | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 29980 | 14217 | ADIANTAMENTO SEDU/NAP | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 29980 | 14218 | ADIANTAMENTO SEDU/NAP | | 500,00 | 0,00 | |
| 04/09 | O0000 | 20468 | ADIANTAMENTOS SEDU/NAP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 04/09 | O0000 | 20469 | ADIANTAMENTOS SEDU/NAP | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 04/09 | | 14217 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,57 | 1.004,57 | C |
| 04/09 | O0000 | 14217 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,57 | | 1.000,00 | C |
| 11/09 | 30814 | 20468 | ADIANTAMENTOS SEDU/NAP | | 500,00 | 500,00 | C |
| 11/09 | 30814 | 20469 | ADIANTAMENTOS SEDU/NAP | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/09 | O0000 | 20855 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 18/09 | O0000 | 20856 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 18/09 | | 20468 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -15,51 | 1.015,51 | C |
| 18/09 | O0000 | 20468 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -15,51 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7128 | ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096 | 41827 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09 | 30937 | 20855 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 24/09 | 30937 | 20856 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7129 | ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA | 59540 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1969 | 00961 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 07/02 | 13013 | 00961 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 19696/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 11/03 | 13048 | 00961 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:19696/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/04 | 12285 | 00961 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:19696/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 08/05 | 13096 | 00961 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:19696/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 06/06 | 29862 | 00961 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:19696/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/07 | 30217 | 00961 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:19696/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/08 | 13179 | 00961 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:19696/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/09 | 30816 | 00961 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:19696/2023 | | 607,20 | 0,00 | |
| 10/09 | O1969 | 20578 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PA 19696/2023 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31147 | 20578 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:19696/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31397 | 20578 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:19696/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31615 | 20578 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:19696/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7130 | ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP | 34984 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | E0023 | 06621 | AQUISICAO DE PINCAS DIVERSAS PARA USO NA SES CPL 534/2023 RESERVA 8957 | 14.558,15 | | 14.558,15 | C |
| 16/04 | E0023 | 09187 | AQUISICAO DE PINCAS DIVERSAS FL.49 R.9450 | 7.512,60 | | 22.070,75 | C |
| 27/06 | 29996 | 06621 | NF 19273 - CPL 534/23 | | 4.187,20 | 17.883,55 | C |
| 14/08 | 13051 | 06621 | NF 19460/CPL 534/23 - AQUISICAO DE PINCAS DIVERSAS SES | | 10.370,95 | 7.512,60 | C |
| 14/08 | 13049 | 09187 | NF 19739/CPL 534/23 - AQUISICAO DE PINCAS DIVERSAS | | 2.979,30 | 4.533,30 | C |
| 22/08 | 30592 | 09187 | NF 19713/CPL 534/23 - AQUISICAO DE PINCAS DIVERSAS | | 4.533,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7131 | ROSILENE APARECIDA RIBEIRO | 56675 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2731 | 08869 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-078 | 147.399,85 | | 147.399,85 | C |
| 07/04 | O0158 | 08930 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-138 | 54.315,42 | | 201.715,27 | C |
| 23/04 | 12929 | 08869 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:27314/17 | | 147.399,85 | 54.315,42 | C |
| 23/04 | 12945 | 08930 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:1580/19 | | 54.315,42 | 0,00 | |
| 01/12 | 12929 | 08869 | estorno para regularizacao DEPRE | | -147.399,85 | 147.399,85 | C |
| 01/12 | 12945 | 08930 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -54.315,42 | 201.715,27 | C |
| 01/12 | O2731 | 08869 | estorno para regularizacao DEPRE | -147.399,85 | | 54.315,42 | C |
| 01/12 | O0158 | 08930 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -54.315,42 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7132 | ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA | 62692 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | O2328 | 02074 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 96 RESERVA 7444 | 2.453,33 | | 2.453,33 | C |
| 10/01 | O2326 | 02248 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 05/05/25 FOLHA 76 RESERVA 7444 | 3.333,33 | | 5.786,66 | C |
| 07/02 | 13153 | 02074 | AUXILIO MORADIA PA:23287/2023 | | 800,00 | 4.986,66 | C |
| 07/02 | 13154 | 02248 | AUXILIO MORADIA PA:23268/2023 | | 800,00 | 4.186,66 | C |
| 11/03 | 13160 | 02074 | AUXILIO MORADIA PROC.:23287/2023 | | 800,00 | 3.386,66 | C |
| 11/03 | 13161 | 02248 | AUXILIO MORADIA PROC.:23268/2023 | | 800,00 | 2.586,66 | C |
| 07/04 | 13194 | 02074 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23287/2023 | | 800,00 | 1.786,66 | C |
| 07/04 | 13195 | 02248 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23268/2023 | | 800,00 | 986,66 | C |
| 22/04 | O2328 | 09329 | AUX.MORADIA 03/04/25 A A 02/10/25 R .9431 | 4.800,00 | | 5.786,66 | C |
| 08/05 | 12980 | 02074 | AUXILIO MORADIA PA 23287/2023 | | 53,33 | 5.733,33 | C |
| 08/05 | 12981 | 02248 | AUXILIO MORADIA PA 23268/2023 | | 800,00 | 4.933,33 | C |
| 08/05 | 12982 | 09329 | AUXILIO MORADIA PA 23287/2023 | | 746,67 | 4.186,66 | C |
| 19/05 | O2326 | 11902 | AUX.MORADIA 06/05/25 A 05/11/25 R.9764 | 4.800,00 | | 8.986,66 | C |
| 06/06 | 30090 | 02248 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23268/23 | | 133,33 | 8.853,33 | C |
| 06/06 | 29996 | 09329 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 23287/23 | | 800,00 | 8.053,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7133 | ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA | 62692 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 30037 | 11902 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 23268/23 | | 666,67 | 7.386,66 | C |
| 07/07 | 30318 | 09329 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23287/23 | | 800,00 | 6.586,66 | C |
| 07/07 | 30319 | 11902 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23268/23 | | 800,00 | 5.786,66 | C |
| 07/08 | 13299 | 09329 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23287/23 | | 800,00 | 4.986,66 | C |
| 07/08 | 13300 | 11902 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23268/23 | | 800,00 | 4.186,66 | C |
| 05/09 | 30852 | 09329 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23287/2023 | | 800,00 | 3.386,66 | C |
| 05/09 | 30853 | 11902 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23268/2023 | | 800,00 | 2.586,66 | C |
| 02/10 | O2328 | 22219 | AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11535 | 2.346,67 | | 4.933,33 | C |
| 07/10 | 31140 | 09329 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:23287/23 | | 800,00 | 4.133,33 | C |
| 07/10 | 31141 | 11902 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:23268/23 | | 800,00 | 3.333,33 | C |
| 03/11 | O2326 | 23654 | AUX.MORADIA_06/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.466,67 | | 4.800,00 | C |
| 07/11 | 31521 | 09329 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23287/23 | | 53,33 | 4.746,67 | C |
| 07/11 | 31522 | 11902 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23268/23 | | 800,00 | 3.946,67 | C |
| 07/11 | 31345 | 22219 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23287/23 | | 746,67 | 3.200,00 | C |
| 02/12 | 24780 | 22219 | REG OP 22463-REG CONTA DE 1182 PARA 1 072 | | 746,67 | 2.453,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 7134 | ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA | 62692 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | 31345 | 22219 | ESTORNO PARE REG CONTA DE 1182 PARA 1072 | | -746,67 | 3.200,00 | C |
| 05/12 | 31701 | 11902 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:23268/23 | | 133,33 | 3.066,67 | C |
| 05/12 | 31604 | 22219 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 23287/2023 | | 800,00 | 2.266,67 | C |
| 05/12 | 31655 | 23654 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23268/23 | | 666,67 | 1.600,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7135 | ROSINEIDE BEZERRA DOS SANTOS | 66192 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1004 | 10648 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 13.137,85 | | 13.137,85 | C |
| 27/05 | 12624 | 10648 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 10046/21 | | 13.137,85 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7136 | ROSMARI APARECIDA ROSA DE ALMEIDA | 65384 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O2267 | 03743 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 22.678/2014 | 26.413,76 | | 26.413,76 | C |
| 18/02 | 12885 | 03743 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22678/14 | | 26.413,76 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7137 | ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS | 64093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4033 | 01177 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 10/02/25 PA 40332/2018 FL. 425 R. 6989 | 1.066,66 | | 1.066,66 | C |
| 02/01 | O0713 | 01903 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 01/04/25 PA 7133/2022 FL. 209 R. 6989 | 3.033,33 | | 4.099,99 | C |
| 07/02 | 13152 | 01177 | AUXILIO MORADIA PA:40332/2018 | | 800,00 | 3.299,99 | C |
| 07/02 | 13151 | 01903 | AUXILIO MORADIA PA:7133/2022 | | 1.000,00 | 2.299,99 | C |
| 18/02 | O4033 | 04873 | AUX. MORADIA-REF:11/02/2025 A 10/08/2025 R.8288 - PA 40332/2018 | 4.800,00 | | 7.099,99 | C |
| 11/03 | 13157 | 01177 | AUXILIO MORADIA PROC.:40332/2018 | | 266,66 | 6.833,33 | C |
| 11/03 | 13159 | 01903 | AUXILIO MORADIA PROC.:7133/2022 | | 1.000,00 | 5.833,33 | C |
| 11/03 | 13158 | 04873 | AUXILIO MORADIA PROC.:40332/2018 | | 533,33 | 5.300,00 | C |
| 17/03 | O0917 | 06736 | AUXILIO MORADIA-REF.11/03/25 A 10/09/25 R.9022 - PA 9172/2022 | 2.226,66 | | 7.526,66 | C |
| 17/03 | O0917 | 06737 | AUXILIO MORADIA-REF.11/03/25 A 10/09/25 R.9037 - PA 9172/2022 | 2.573,34 | | 10.100,00 | C |
| 07/04 | 13192 | 01903 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:7133/2022 | | 1.000,00 | 9.100,00 | C |
| 07/04 | 13193 | 04873 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40332/2018 | | 800,00 | 8.300,00 | C |
| 07/04 | 13196 | 06736 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:9172/2022 | | 533,33 | 7.766,67 | C |
| 16/04 | O0713 | 09223 | AUX.MORADIA 02/04/25 A 01/10/25 R.9431 | 1.000,00 | | 8.766,67 | C |
| 16/04 | O0713 | 09224 | AUX.MORADIA 02/04/25 A 01/10/25 R.9431 | 5.000,00 | | 13.766,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7138 | ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS | 64093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 12978 | 01903 | AUXILIO MORADIA PA 7133/2022 | | 33,33 | 13.733,34 | C |
| 08/05 | 12979 | 04873 | AUXILIO MORADIA PA 40332/2018 | | 800,00 | 12.933,34 | C |
| 08/05 | 12983 | 06736 | AUXILIO MORADIA PA 9172/2022 | | 800,00 | 12.133,34 | C |
| 08/05 | 12984 | 09224 | AUXILIO MORADIA PA 7133/2022 | | 966,67 | 11.166,67 | C |
| 06/06 | 29997 | 04873 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 40332/18 | | 800,00 | 10.366,67 | C |
| 06/06 | 29998 | 06736 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 9172/22 | | 800,00 | 9.566,67 | C |
| 06/06 | 29808 | 09223 | AUXILIO MORADIA-MAI/25-PA:48029/25 | | 1.000,00 | 8.566,67 | C |
| 07/07 | 30317 | 04873 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40332/18 | | 800,00 | 7.766,67 | C |
| 07/07 | 30320 | 06737 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:9172/22 | | 800,00 | 6.966,67 | C |
| 07/07 | 30321 | 09224 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:7133/22 | | 1.000,00 | 5.966,67 | C |
| 31/07 | O4033 | 17349 | AUX.MORADIA 11/08/25 A 31/12/25 R.10570 | 3.733,33 | | 9.700,00 | C |
| 07/08 | 13298 | 04873 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40332/18 | | 800,00 | 8.900,00 | C |
| 07/08 | 13043 | 06737 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 9172/2022 | | 800,00 | 8.100,00 | C |
| 07/08 | 13301 | 09224 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7133/22 | | 1.000,00 | 7.100,00 | C |
| 05/09 | 30851 | 04873 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40332/2018 | | 266,67 | 6.833,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7139 | ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS | 64093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30854 | 06737 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:9172/2022 | | 800,00 | 6.033,33 | C |
| 05/09 | 30855 | 09224 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:7133/2022 | | 1.000,00 | 5.033,33 | C |
| 05/09 | 30856 | 17349 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40332/2018 | | 533,33 | 4.500,00 | C |
| 08/09 | O0917 | 20527 | AUX.MORADIA 11/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 2.933,33 | | 7.433,33 | C |
| 01/10 | O0713 | 21677 | AUX.MORADIA 02/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.966,67 | | 10.400,00 | C |
| 07/10 | 31142 | 06736 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:9172/22 | | 93,33 | 10.306,67 | C |
| 07/10 | 31143 | 06737 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:9172/22 | | 173,34 | 10.133,33 | C |
| 07/10 | 31144 | 09224 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:7133/22 | | 1.000,00 | 9.133,33 | C |
| 07/10 | 31145 | 17349 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40332/18 | | 800,00 | 8.333,33 | C |
| 07/10 | 31146 | 20527 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:9172/22 | | 533,33 | 7.800,00 | C |
| 07/11 | 31523 | 09224 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7133/22 | | 33,33 | 7.766,67 | C |
| 07/11 | 31524 | 17349 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:20332/18 | | 800,00 | 6.966,67 | C |
| 07/11 | 31525 | 20527 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:9172/22 | | 800,00 | 6.166,67 | C |
| 07/11 | 31346 | 21677 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7133/22 | | 966,67 | 5.200,00 | C |
| 05/12 | 31702 | 17349 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40332/18 | | 800,00 | 4.400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7140 | ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS | 64093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31703 | 20527 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:9172/22 | | 800,00 | 3.600,00 | C |
| 05/12 | 31594 | 21677 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 7133/2022 | | 1.000,00 | 2.600,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7141 | ROZELI DE FATMA VAZAN VIEIRA | 65551 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O0872 | 04678 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA.SELIC) RF IPTU PA 08721/2024 FLS.11 A 16 | 24,58 | | 24,58 | C |
| 19/02 | 12879 | 04678 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8721/24 | | 24,58 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7142 | ROZENDO DE OLIVEIRA | 65398 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O3950 | 03631 | RPV REF EXONERACAO OU DEMISSAO PA 39506/ 2019 FL. 78/79 | 19.335,65 | | 19.335,65 | C |
| 18/02 | 12944 | 03631 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:39506/19 | | 19.335,65 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7143 | RUBENS FERREIRA | 68564 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O4582 | 25319 | RPV - IPTU | 710,93 | | 710,93 | C |
| 17/12 | 31714 | 25319 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 145820/ 2025-34 | | 710,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7144 | RUBENS MOREIRA COELHO JUNIOR | 21490 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0995 | 19777 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL | 9.675,81 | | 9.675,81 | C |
| 23/09 | 30861 | 19777 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 9959/2003 | | 9.675,81 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7145 | RUBIA MORAES SANTOS | 23381 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0023 | 00920 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/02 | 13014 | 00920 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 238/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 11/03 | 13049 | 00920 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:238/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/04 | 12286 | 00920 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:238/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 08/05 | 12941 | 00920 | BENEF. LEI GEMELAR-ABR/2025 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 06/06 | 29863 | 00920 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:238/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 04/07 | O0023 | 15805 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138 | 3.643,20 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30218 | 00920 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:238/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13180 | 15805 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:238/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30817 | 15805 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:238/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31148 | 15805 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:238/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31398 | 15805 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:238/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31616 | 15805 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:238/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7146 | RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES | 50437 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | T0001 | 00875 | SALDO SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA CAF-C PL 326/18 | 270,07 | | 270,07 | C |
| 09/12 | T0001 | 00875 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -270,07 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7147 | RUTH MARIA DE CAMARGO BARROS MOREIRA | 22012 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0791 | 08861 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-070 | 142.705,56 | | 142.705,56 | C |
| 23/04 | 12936 | 08861 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:7911/20 | | 142.705,56 | 0,00 | |
| 01/12 | 12936 | 08861 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -142.705,56 | 142.705,56 | C |
| 01/12 | O0791 | 08861 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -142.705,56 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7148 | RUTISLEA CASSIA DOS SANTOS | 66182 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O0747 | 09174 | CONTRATO OAB R.9445 - PA 7473/2023 | 1.372,83 | | 1.372,83 | C |
| 25/04 | 12957 | 09174 | CONTRATO OAB PA 7473/2023 | | 1.372,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7149 | RUY MAURICIO DE MOURA | 67121 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0542 | 16083 | RPV - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO (PRICIPAL + HONORARIOS) | 5.986,28 | | 5.986,28 | C |
| 23/07 | 30293 | 16083 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5422/2012 | | 5.986,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7150 | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 47825 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0001 | 00140 | SALDO PRORROGACAO-MANUT.PROPRIOS CPL 679 /2019 FL.905 R.3274 | 800.000,00 | | 800.000,00 | C |
| 28/01 | P0001 | 03008 | PREST. SERV MANUT PREDIAL CORRETIVA E IM PREVISIVEL FL.1137 R.7986 | 2.180.799,45 | | 2.980.799,45 | C |
| 03/02 | 12860 | 00140 | PTE NF 227-CPL 679/19-MANUT.PROPRIOS | | 245.850,24 | 2.734.949,21 | C |
| 11/02 | P0001 | 04584 | CPL 679/2019 MANUTENCAO PROPRIOS RVV ENGENHARIA - R.8278 | 20.000,00 | | 2.754.949,21 | C |
| 11/02 | P0001 | 04585 | CPL 679/2019 MANUTENCAO PROPRIOS RVV ENGENHARIA - R.8279 | 15.000,00 | | 2.769.949,21 | C |
| 11/02 | P0001 | 04586 | CPL 679/2019 MANUTENCAO DE PROPRIOS RVV ENGENHARIA - R.8280 | 122.236,00 | | 2.892.185,21 | C |
| 11/02 | P0001 | 04587 | CPL 679/2019 MANUTENCAO DE PROPRIOS RVV ENGENHARIA - R.8281 | 10.000,00 | | 2.902.185,21 | C |
| 11/02 | P0001 | 00140 | ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SER PO - FLS.1139 E 1148-CPLV017.679/2019 | -554.149,76 | | 2.348.035,45 | C |
| 28/02 | 12882 | 03008 | SDO NF 228-CPL 679/19-SERV MANUT PRED IAL CORRETIVA | | 59.443,96 | 2.288.591,49 | C |
| 21/03 | 12908 | 03008 | PT NF 229 CPL 679/19 | | 253.881,81 | 2.034.709,68 | C |
| 08/04 | 05992 | 03008 | NF 230-CPL 679/19-SERV MANUT PREDIAL | | 348.898,66 | 1.685.811,02 | C |
| 22/05 | P0001 | 12068 | PAGTO.DOS SERVICOS REALIZADOS NOS PROPRI OS SECULT CPL 679/2019 FL.1876 RES.9706 | 153.511,34 | | 1.839.322,36 | C |
| 23/05 | 12644 | 03008 | NF 231 CPL 679/19 PREST. SERV MANUT P REDIAL CORRETIVA | | 422.684,63 | 1.416.637,73 | C |
| 13/06 | 12985 | 12068 | NF 233 - CPL 679/2019 | | 153.511,34 | 1.263.126,39 | C |
| 27/06 | 29991 | 03008 | NF 233 - CPL 679/19 | | 296.654,89 | 966.471,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7151 | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 47825 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | P0001 | 16091 | PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CORRETIVA/IMPRE VISIVEL CPL:P679/19 V.17 FL.1286 R.10271 | 233.402,42 | | 1.199.873,92 | C |
| 14/07 | P0001 | 16092 | PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CORRETIVA/IMPRE VISIVEL CPL:P679/19 V.17 FL.1286 R.10272 | 154.007,76 | | 1.353.881,68 | C |
| 14/07 | P8001 | 16093 | PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CORRETIVA/IMPRE VISIVEL CPL:P679/19 V.17 FL.1285 R.10450 | 512.589,82 | | 1.866.471,50 | C |
| 14/07 | P8001 | 16094 | PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CORRETIVA/IMPRE VISIVEL CPL:P679/19 V.17 FL.1285 R.10451 | 500.000,00 | | 2.366.471,50 | C |
| 22/08 | 30605 | 03008 | NF 236/CPL 679/19 - PREST. SERV. MANU T. PREDIAL CORR. | | 211.122,12 | 2.155.349,38 | C |
| 22/08 | 30605 | 04584 | NF 236/CPL 679/19 - PREST. SERV. MANU T. PREDIAL CORR. | | 20.000,00 | 2.135.349,38 | C |
| 22/08 | 30605 | 04585 | NF 236/CPL 679/19 - PREST. SERV. MANU T. PREDIAL CORR. | | 15.000,00 | 2.120.349,38 | C |
| 22/08 | 30605 | 04586 | NF 236/CPL 679/19 - PREST. SERV. MANU T. PREDIAL CORR. | | 122.236,00 | 1.998.113,38 | C |
| 19/09 | 30909 | 16092 | NF 237/CPL 79/19 - PREST. SERV. MANUT . PREDIAL CORRET. | | 122.282,61 | 1.875.830,77 | C |
| 01/10 | 31014 | 03008 | PTE NF 240-CPL 679/19-SERV MANUT PRED IAL | | 100.224,55 | 1.775.606,22 | C |
| 01/10 | 31014 | 04587 | PTE NF 240-CPL 679/19-SERV MANUT PRED IAL | | 10.000,00 | 1.765.606,22 | C |
| 17/10 | 31169 | 16093 | NF 241/CPL 679/19 - PREST.SERV. MANUT . PREDIAL CORRET. | | 174.636,10 | 1.590.970,12 | C |
| 17/10 | 31169 | 16094 | NF 241/CPL 679/19 - PREST.SERV. MANUT . PREDIAL CORRET. | | 135.898,00 | 1.455.072,12 | C |
| 20/10 | P0001 | 22621 | REG.NE 3008/25 - PREST. SERV MANUT PREDI AL CORRETIVA E IMPREVISIVEL FL.1452 | 487.888,83 | | 1.942.960,95 | C |
| 20/10 | P0001 | 22622 | PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CORRETIVA/IMPRE VISIVEL FL.1452 | 20.000,00 | | 1.962.960,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7152 | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 47825 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | P0001 | 22623 | PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CORRETIVA/IMPRE VISIVEL FL.1452 | 20.000,00 | | 1.982.960,95 | C |
| 20/10 | P0001 | 03008 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1452 CPL V023.000679/2019 | -487.888,83 | | 1.495.072,12 | C |
| 20/10 | P0001 | 16091 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1452 CPL V023.000679/2019 | -233.402,42 | | 1.261.669,70 | C |
| 20/10 | P0001 | 22622 | ESTORNO P/ CORRECAO | -20.000,00 | | 1.241.669,70 | C |
| 23/10 | P0001 | 22849 | REEMP.NE 16091/25-PREST.SERV.MANUT.PREDI AL CORRETIVA/IMPREVISIVEL-CPLV023.679/19 | 233.402,42 | | 1.475.072,12 | C |
| 30/10 | P8001 | 23031 | REG.NE 3008/25-PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISIVEL FLS.1452 | 487.888,83 | | 1.962.960,95 | C |
| 30/10 | P8001 | 23032 | PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CORRETIVA/IMPRE VISIVEL CPL 679/2019 V23 | 20.000,00 | | 1.982.960,95 | C |
| 30/10 | P8001 | 23033 | REEMP.NE 16091/25 PREST.SERV.MANUT.PREDI AL CORRETIVA/IMPREVISIVEL CPL 679/19 V23 | 233.402,42 | | 2.216.363,37 | C |
| 30/10 | P0001 | 22621 | ESTORNO RF REEMP.CF SOLICITACAO SEAD CPL /679/2019 V23 FLS.1460 | -487.888,83 | | 1.728.474,54 | C |
| 30/10 | P0001 | 22623 | ESTORNO RF REEMP.CF SOLICITACAO SEAD CPL 679/2019 V23 FLS.1460 | -20.000,00 | | 1.708.474,54 | C |
| 30/10 | P0001 | 22849 | ESTORNO RF REEMP.CF SOLICITACAO SEAD CPL 679/2019 V.23 FLS.1460 | -233.402,42 | | 1.475.072,12 | C |
| 24/11 | P8001 | 24405 | SALDO PRORROGACAO - SERV.MANUTENCAO PRED IAL FL.1470 | 30.000,00 | | 1.505.072,12 | C |
| 28/11 | 31518 | 16093 | NF 243/CPL 679/19 - PREST.SERV.MANUT. PREDIAL CORRETIVA | | 337.953,72 | 1.167.118,40 | C |
| 28/11 | 31518 | 23031 | NF 243/CPL 679/19 - PREST.SERV.MANUT. PREDIAL CORRETIVA | | 242.214,79 | 924.903,61 | C |
| 05/12 | P8001 | 25506 | REG.NE 23033/25 - REEMP.NE 16091/25 PRES T.SERV.MANUT.PREDIAL FL.1473/1474 | 13.830,00 | | 938.733,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7153 | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 47825 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | P8001 | 25507 | REG.NE 23033/25 - REEMP.NE 16091/25 PRES T.SERV.MANUT.PREDIAL FL.1473/1474 | 13.830,00 | | 952.563,61 | C |
| 05/12 | P8001 | 25508 | REG.NE 23033/25 - REEMP.NE 16091/25 PRES T.SERV.MANUT.PREDIAL FL.1473/1474 | 13.830,00 | | 966.393,61 | C |
| 05/12 | P8001 | 25509 | REG.NE 23033/25 - REEMP.NE 16091/25 PRES T.SERV.MANUT.PREDIAL FL.1473/1474 | 13.830,00 | | 980.223,61 | C |
| 05/12 | P8001 | 23033 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1474 CPL 679/2019 V.23 | -55.320,00 | | 924.903,61 | C |
| 10/12 | P8001 | 25667 | REEMP.NE 23033 PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CPL 679/2019 V23 FLS.1484 | 20.000,00 | | 944.903,61 | C |
| 10/12 | P8001 | 25668 | REEMP.NE 16094 PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CPL 679/2019 V23 FLS.1484 | 208.389,65 | | 1.153.293,26 | C |
| 10/12 | P8001 | 16094 | ESTORNO CF SOLICITACAO CPL 679/2019 V23 FLS.1483/4 | -208.389,65 | | 944.903,61 | C |
| 10/12 | P8001 | 23033 | ESTORNO CF SOLICITACAO CPL 679/2019 V23 FLS.1484 | -20.000,00 | | 924.903,61 | C |
| 12/12 | 31683 | 16092 | NF 244-CPL:P679/19-SERV.MANUT.PREDIAL | | 4.532,47 | 920.371,14 | C |
| 16/12 | P8001 | 25818 | REG.NE 25668/25 PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CPL 679/2019 V23 FLS.1484 | 208.389,65 | | 1.128.760,79 | C |
| 16/12 | P0001 | 16092 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -27.192,68 | | 1.101.568,11 | C |
| 16/12 | P8001 | 16094 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -155.712,35 | | 945.855,76 | C |
| 16/12 | P8001 | 23031 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -238.232,61 | | 707.623,15 | C |
| 16/12 | P8001 | 23033 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -158.082,42 | | 549.540,73 | C |
| 16/12 | P8001 | 25668 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -208.389,65 | | 341.151,08 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7154 | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 47825 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31802 | 23031 | PTE NF 245/CPL 679/19 - PREST.SERV.MA NUT.PREDIAL CORR. | | 7.441,43 | 333.709,65 | C |
| 19/12 | 31802 | 25667 | PTE NF 245/CPL 679/19 - PREST.SERV.MA NUT.PREDIAL CORR. | | 20.000,00 | 313.709,65 | C |
| 19/12 | 31794 | 25818 | SDO NF 245/CPL 679/19 - PREST.SERV.MA NUT.PREDIAL CORR. | | 208.389,65 | 105.320,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 105.320,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7155 | RVV CONSTRUES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 68603 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | N0001 | 25976 | IMPLANTACAO DE CALCADA CPL 106/2024 V2 FLS.962 RES.12708 | 758.675,57 | | 758.675,57 | C |
| 16/12 | N0001 | 25976 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -758.675,57 | | 0,00 | |
| 29/12 | N0001 | 26381 | EM 382 - URBANIZACAO DE AREA VERDE NO JD . MARIA ANTONIA PRADO FL.171 R.12774 | 694.532,82 | | 694.532,82 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 694.532,82 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7156 | S&S SUPERMERCADOS LTDA | 65344 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0136 | 03761 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF TFIF PA 01361/2024 FLS.22 A 26 | 253,93 | | 253,93 | C |
| 12/02 | 12861 | 03761 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:1631/24 | | 253,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7157 | S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | 59922 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0003 | 00959 | SALDO COMPLEMENTO NE 3623/24 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4 CPL 543/2021 | 460.000,00 | | 460.000,00 | C |
| 25/02 | P0003 | 05369 | REQUALIFICACAO VIARIA SETOR 4 CPL 543/21 V.08 FLS.997 RES.8245 | 1.563.097,15 | | 2.023.097,15 | C |
| 21/03 | 12901 | 00959 | NF 9623 CPL 543/2021 REQUALIFIC.VIAS | | 235.524,47 | 1.787.572,68 | C |
| 23/04 | 12931 | 00959 | NF 9722 CPL 543/2021 REQUALIFICACAO DE VIAS | | 224.475,53 | 1.563.097,15 | C |
| 23/04 | 12931 | 05369 | NF 9722 CPL 543/2021 REQUALIFICACAO DE VIAS | | 398.306,36 | 1.164.790,79 | C |
| 12/09 | 30822 | 05369 | NF 9834/CPL 543/21 - REQUALIFICACAO VIARIA SETOR 4 | | 140.411,85 | 1.024.378,94 | C |
| 19/11 | P0003 | 05369 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:P543/21 V8 FL.1016 | -1.024.378,94 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7158 | S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 57380 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0049 | 00060 | SALDO PREST.SERVICO DE LIMPEZA P/ NOVA CASA DO TURISTA | 3.187,36 | | 3.187,36 | C |
| 02/01 | E0026 | 01898 | SERVICO DE LIMPEZA DA CASA DO TURISTA CPL 498/22 | 8.836,58 | | 12.023,94 | C |
| 02/01 | E0026 | 01899 | CONTINUACAO CONTRATO LIMPEZA CASA DO TURISTA CPL 498/22 | 34.741,07 | | 46.765,01 | C |
| 29/01 | E0026 | 03123 | SERVICO DE LIMPEZA PARA CASA DO TURISTA CPL 498/2022 FOLHA 216 RESERVA 8165 | 34.741,07 | | 81.506,08 | C |
| 29/01 | E0026 | 01899 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 216V CPL 498/2022 | -34.741,07 | | 46.765,01 | C |
| 12/02 | 12866 | 00060 | PTE NF 202-CPL 498/22-SERVICO DE LIMPEZA | | 3.187,36 | 43.577,65 | C |
| 12/02 | 12866 | 01898 | PTE NF 202-CPL 498/22-SERVICO DE LIMPEZA | | 65,76 | 43.511,89 | C |
| 30/05 | 12692 | 01898 | NF 205 - CPL 498/22 | | 3.631,47 | 39.880,42 | C |
| 16/12 | E0026 | 01898 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.139,35 | | 34.741,07 | C |
| 16/12 | E0026 | 03123 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -34.741,07 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7159 | S@NET SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 65347 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0823 | 03763 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF ISSQN PA 08236/2024 FLS.38 A 44 | 411,36 | | 411,36 | C |
| 12/02 | 12871 | 03763 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8236/24 | | 411,36 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7160 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0001 | 01072 | CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES BLOCO 02 | 31.983,71 | | 31.983,71 | C |
| 02/01 | I0001 | 01073 | CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES BLOCO 04 | 152.412,87 | | 184.396,58 | C |
| 02/01 | I0001 | 01074 | CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES BLOCO 05 | 28.222,56 | | 212.619,14 | C |
| 02/01 | I0001 | 01075 | CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES GERAL | 13.323,09 | | 225.942,23 | C |
| 02/01 | I0001 | 01077 | CPL 294/22 SAAE PROPRIOS - SELC GERAL | 3.500.000,00 | | 3.725.942,23 | C |
| 02/01 | I0001 | 01196 | CPL 294/2022-AGUA E ESGOTO- PROPRIOS DA SEDU | 1.016.648,00 | | 4.742.590,23 | C |
| 02/01 | I0001 | 01198 | CPL 294/2022- AGUA E ESGOTO- PROPRIOS DA SEDU | 2.254.480,00 | | 6.997.070,23 | C |
| 02/01 | I0001 | 01200 | CPL 294/2022-AGUA E ESGOTO-PROPRIOS DA SEDU | 1.016.648,00 | | 8.013.718,23 | C |
| 02/01 | I0001 | 01312 | PAGAMENTO SAAE CRAS | 23.456,16 | | 8.037.174,39 | C |
| 15/01 | 00182 | 01072 | PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 == SES BL OCO 02 [AGENDADA] | | 2.016,82 | 8.035.157,57 | C |
| 15/01 | 00181 | 01075 | PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 == SES GE RAL [AGENDADA] | | 119,00 | 8.035.038,57 | C |
| 15/01 | 00178 | 01077 | PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 [REMESSA] | | 227.489,01 | 7.807.549,56 | C |
| 15/01 | 00180 | 01198 | PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 == SEDU [ REMESSA] | | 38.278,34 | 7.769.271,22 | C |
| 15/01 | 00179 | 01200 | PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 == SEDU [ REMESSA] | | 34.828,02 | 7.734.443,20 | C |
| 15/01 | 00183 | 01312 | PAGAMENTO SAAE CPL 294/2022 == CRAS [ AGENDADA] | | 1.444,21 | 7.732.998,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7161 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | I0001 | 02735 | PAGAMENTO SAAE SECID R.7532 | 4.805,16 | | 7.737.804,15 | C |
| 17/01 | I0001 | 02737 | PAGAMENTO AGUA CREAS R.7533 | 360,00 | | 7.738.164,15 | C |
| 30/01 | 00978 | 01072 | CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES BLOCO 02 AGENDADO | | 346,38 | 7.737.817,77 | C |
| 30/01 | 00972 | 01073 | SDO CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES BLOC O 04 REMESSA | | 698,48 | 7.737.119,29 | C |
| 30/01 | 00973 | 01074 | SDO CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES BLOC O 05 AGENDADA | | 274,54 | 7.736.844,75 | C |
| 30/01 | 00977 | 01075 | CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES GERAL AG ENDADO | | 806,23 | 7.736.038,52 | C |
| 30/01 | 00979 | 01077 | CPL 294/22 SAAE PROPRIOS - SELC GERAL AGENDADO | | 63,54 | 7.735.974,98 | C |
| 30/01 | 00979 | 01077 | CPL 294/22 SAAE PROPRIOS - SELC GERAL AGENDADO | | 644,53 | 7.735.330,45 | C |
| 30/01 | 00979 | 01077 | CPL 294/22 SAAE PROPRIOS - SELC GERAL AGENDADO | | 26,94 | 7.735.303,51 | C |
| 30/01 | 00979 | 01077 | CPL 294/22 SAAE PROPRIOS - SELC GERAL AGENDADO | | 343,24 | 7.734.960,27 | C |
| 30/01 | 00982 | 01077 | CPL 294/22 SAAE PROPRIOS - SELC GERAL REMESSA | | 20.510,01 | 7.714.450,26 | C |
| 30/01 | 00982 | 01077 | CPL 294/22 SAAE PROPRIOS - SELC GERAL REMESSA | | 242.745,15 | 7.471.705,11 | C |
| 30/01 | 00982 | 01077 | CPL 294/22 SAAE PROPRIOS - SELC GERAL REMESSA | | 19.448,62 | 7.452.256,49 | C |
| 30/01 | 00980 | 01198 | CPL 294/2022- AGUA E ESGOTO REMESSA | | 62.722,20 | 7.389.534,29 | C |
| 30/01 | 00980 | 01198 | CPL 294/2022- AGUA E ESGOTO REMESSA | | 55.178,08 | 7.334.356,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7162 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01 | 00980 | 01198 | CPL 294/2022- AGUA E ESGOTO REMESSA | | 66.731,89 | 7.267.624,32 | C |
| 30/01 | 00981 | 01200 | CPL 294/2022-AGUA E ESGOTO SEDU REMESSA | | 66.754,03 | 7.200.870,29 | C |
| 30/01 | 00981 | 01200 | CPL 294/2022-AGUA E ESGOTO SEDU REMESSA | | 21.826,19 | 7.179.044,10 | C |
| 30/01 | 00981 | 01200 | CPL 294/2022-AGUA E ESGOTO SEDU REMESSA | | 53.180,32 | 7.125.863,78 | C |
| 30/01 | 00976 | 01312 | PAGAMENTO SAAE CRAS AGENDADO CPL 294/22 | | 329,84 | 7.125.533,94 | C |
| 30/01 | 00975 | 02735 | PTE PAGAMENTO SAAE SECID R.7532 CPL 294/22 AGENDADA | | 280,39 | 7.125.253,55 | C |
| 14/02 | 02084 | 01072 | CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES BLOCO 02 AGENDADA | | 1.469,72 | 7.123.783,83 | C |
| 14/02 | 02084 | 01072 | CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES BLOCO 02 AGENDADA | | 221,31 | 7.123.562,52 | C |
| 14/02 | 02086 | 01073 | CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES BLOCO 04 REMESSA | | 3.266,57 | 7.120.295,95 | C |
| 14/02 | 02082 | 01075 | CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES GERAL AGENDADA | | 181,75 | 7.120.114,20 | C |
| 14/02 | 02083 | 01077 | CPL 294/22 SAAE PROPRIOS - SELC GERAL AGENDADA | | 768,40 | 7.119.345,80 | C |
| 14/02 | 02083 | 01077 | CPL 294/22 SAAE PROPRIOS - SELC GERAL AGENDADA | | 105,63 | 7.119.240,17 | C |
| 14/02 | 02087 | 01077 | CPL 294/22 SAAE PROPRIOS - SELC GERAL REMESSA | | 277.698,09 | 6.841.542,08 | C |
| 14/02 | 02087 | 01077 | CPL 294/22 SAAE PROPRIOS - SELC GERAL REMESSA | | 237.092,23 | 6.604.449,85 | C |
| 14/02 | 02088 | 01198 | CPL 294/2022- AGUA E ESGOTO- PROPRIOS DA SEDU REMESSA | | 34.631,47 | 6.569.818,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7163 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 02088 | 01198 | CPL 294/2022- AGUA E ESGOTO- PROPRIOS DA SEDU REMESSA | | 130.128,09 | 6.439.690,29 | C |
| 14/02 | 02089 | 01200 | CPL 294/2022-AGUA E ESGOTO-PROPRIOS D A SEDU REMESSA | | 17.190,49 | 6.422.499,80 | C |
| 14/02 | 02089 | 01200 | CPL 294/2022-AGUA E ESGOTO-PROPRIOS D A SEDU REMESSA | | 127.387,33 | 6.295.112,47 | C |
| 14/02 | 02085 | 01312 | PAGAMENTO SAAE CRAS AGENDADA | | 815,36 | 6.294.297,11 | C |
| 28/02 | 03026 | 01072 | CPL 294/22-PAGAMENTO SAAE SES-AGENDAD A | | 567,09 | 6.293.730,02 | C |
| 28/02 | 03027 | 01073 | CPL 294/22-PAGAMENTO SAAE SES-REMESSA | | 13.456,19 | 6.280.273,83 | C |
| 28/02 | 03024 | 01074 | CPL 294/22-PAGAMENTO SAAE SES-AGENDAD A | | 1.012,83 | 6.279.261,00 | C |
| 28/02 | 03025 | 01075 | CPL 294/22-PAGAMENTO SAAE SES-AGENDAD A | | 983,33 | 6.278.277,67 | C |
| 28/02 | 03028 | 01077 | CPL 294/22-PAGAMENTO SAAE SELC-REMESS A | | 247.961,41 | 6.030.316,26 | C |
| 28/02 | 03028 | 01077 | CPL 294/22-PAGAMENTO SAAE SELC-REMESS A | | 22.761,28 | 6.007.554,98 | C |
| 28/02 | 03028 | 01077 | CPL 294/22-PAGAMENTO SAAE SELC-REMESS A | | 23.438,60 | 5.984.116,38 | C |
| 28/02 | 03029 | 01198 | CPL 294/22-PAGAMENTO SAAE SEDU-REMESS A | | 71.434,32 | 5.912.682,06 | C |
| 28/02 | 03029 | 01198 | CPL 294/22-PAGAMENTO SAAE SEDU-REMESS A | | 62.808,68 | 5.849.873,38 | C |
| 28/02 | 03029 | 01198 | CPL 294/22-PAGAMENTO SAAE SEDU-REMESS A | | 74.508,19 | 5.775.365,19 | C |
| 28/02 | 03030 | 01200 | CPL 294/22-PAGAMENTO SAAE SEDU-REMESS A | | 58.740,48 | 5.716.624,71 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7164 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 03030 | 01200 | CPL 294/22-PAGAMENTO SAAE SEDU-REMESSA | | 53.416,76 | 5.663.207,95 | C |
| 28/02 | 03030 | 01200 | CPL 294/22-PAGAMENTO SAAE SEDU-REMESSA | | 22.252,92 | 5.640.955,03 | C |
| 28/02 | 03023 | 01312 | CPL 294/22-PAGAMENTO SAAE CRAS-AGENDADA | | 124,09 | 5.640.830,94 | C |
| 28/02 | 03022 | 02735 | CPL 294/22-PAGAMENTO SAAE SECID-AGENDADA | | 343,24 | 5.640.487,70 | C |
| 14/03 | 03935 | 01072 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES-AGENDADA | | 2.194,85 | 5.638.292,85 | C |
| 14/03 | 03935 | 01072 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES-AGENDADA | | 239,78 | 5.638.053,07 | C |
| 14/03 | 03938 | 01073 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES-REMESSA | | 4.930,47 | 5.633.122,60 | C |
| 14/03 | 03937 | 01075 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES-AGENDADA | | 291,64 | 5.632.830,96 | C |
| 14/03 | 03941 | 01077 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SELC-REMESSA | | 236.668,78 | 5.396.162,18 | C |
| 14/03 | 03941 | 01077 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SELC-REMESSA | | 21.863,03 | 5.374.299,15 | C |
| 14/03 | 03941 | 01077 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SELC-REMESSA | | 254.515,01 | 5.119.784,14 | C |
| 14/03 | 03939 | 01198 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SEDU-REMESSA | | 70.696,68 | 5.049.087,46 | C |
| 14/03 | 03939 | 01198 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SEDU-REMESSA | | 52.430,46 | 4.996.657,00 | C |
| 14/03 | 03939 | 01198 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SEDU-REMESSA | | 40.111,86 | 4.956.545,14 | C |
| 14/03 | 03940 | 01200 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SEDU-REMESSA | | 33.606,48 | 4.922.938,66 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 7165 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 03940 | 01200 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SEDU-REMESSA | | 51.976,26 | 4.870.962,40 | C |
| 14/03 | 03940 | 01200 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SEDU-REMESSA | | 46.353,85 | 4.824.608,55 | C |
| 14/03 | 03936 | 01312 | PGTO SAAE-CPL 294/22-CRAS-AGENDADA | | 704,71 | 4.823.903,84 | C |
| 28/03 | 05072 | 01072 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES-AGENDADA | | 520,31 | 4.823.383,53 | C |
| 28/03 | 05072 | 01072 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES-AGENDADA | | 15,48 | 4.823.368,05 | C |
| 28/03 | 05075 | 01073 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES-REMESSA | | 10.812,31 | 4.812.555,74 | C |
| 28/03 | 05074 | 01074 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES-AGENDADA | | 959,54 | 4.811.596,20 | C |
| 28/03 | 05073 | 01075 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES-AGENDADA | | 867,83 | 4.810.728,37 | C |
| 28/03 | 05068 | 01077 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SELC-AGENDADA | | 65,09 | 4.810.663,28 | C |
| 28/03 | 05078 | 01077 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SELC-REMESSA | | 241.233,28 | 4.569.430,00 | C |
| 28/03 | 05071 | 01198 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SEDU-AGENDADA | | 371,07 | 4.569.058,93 | C |
| 28/03 | 05071 | 01198 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SEDU-AGENDADA | | 106,84 | 4.568.952,09 | C |
| 28/03 | 05076 | 01198 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SEDU-REMESSA | | 110.813,74 | 4.458.138,35 | C |
| 28/03 | 05077 | 01200 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SEDU-REMESSA | | 85.691,91 | 4.372.446,44 | C |
| 28/03 | 05069 | 01312 | PGTO SAAE-CPL 294/22-CRAS-AGENDADA | | 129,91 | 4.372.316,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 7166 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | 05070 | 02735 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SIAS-AGENDADA | | 381,14 | 4.371.935,39 | C |
| 15/04 | 06232 | 01072 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES BLOCO 2-AGENDADA | | 1.880,70 | 4.370.054,69 | C |
| 15/04 | 06232 | 01072 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES BLOCO 2-AGENDADA | | 227,26 | 4.369.827,43 | C |
| 15/04 | 06234 | 01073 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES-REMESSA | | 4.500,86 | 4.365.326,57 | C |
| 15/04 | 06231 | 01075 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES-AGENDADA | | 64,11 | 4.365.262,46 | C |
| 15/04 | 06230 | 01077 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SELC-AGENDADA | | 41,10 | 4.365.221,36 | C |
| 15/04 | 06237 | 01077 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SELC-REMESSA | | 248.635,17 | 4.116.586,19 | C |
| 15/04 | 06235 | 01198 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SEDU-REMESSA | | 172.736,08 | 3.943.850,11 | C |
| 15/04 | 06236 | 01200 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SEDU-REMESSA | | 114.205,96 | 3.829.644,15 | C |
| 15/04 | 06233 | 01312 | PGTO SAAE-CPL 294/22-CRAS-AGENDADA | | 587,39 | 3.829.056,76 | C |
| 30/04 | 07486 | 01072 | PGTO SAAE-CPL 294/22-AGENDADA | | 1.804,97 | 3.827.251,79 | C |
| 30/04 | 07486 | 01072 | PGTO SAAE-CPL 294/22-AGENDADA | | 15,48 | 3.827.236,31 | C |
| 30/04 | 07491 | 01073 | PGTO SAAE-CPL 294/22-REMESSA | | 14.369,96 | 3.812.866,35 | C |
| 30/04 | 07487 | 01074 | PGTO SAAE-CPL 294/22-AGENDADA | | 975,71 | 3.811.890,64 | C |
| 30/04 | 07484 | 01075 | PGTO SAAE-CPL 294/22-AGENDADA | | 975,63 | 3.810.915,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 7167 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07495 | 01077 | PGTO SAAE-CPL 294/22-REMESSA | | 251.348,67 | 3.559.566,34 | C |
| 30/04 | 07495 | 01077 | PGTO SAAE-CPL 294/22-REMESSA | | 20.319,43 | 3.539.246,91 | C |
| 30/04 | 07494 | 01198 | PGTO SAAE-CPL 294/22-REMESSA | | 126.467,53 | 3.412.779,38 | C |
| 30/04 | 07494 | 01198 | PGTO SAAE-CPL 294/22-REMESSA | | 50.689,19 | 3.362.090,19 | C |
| 30/04 | 07492 | 01200 | PGTO SAAE-CPL 294/22-REMESSA | | 60.560,84 | 3.301.529,35 | C |
| 30/04 | 07492 | 01200 | PGTO SAAE-CPL 294/22-REMESSA | | 64.114,57 | 3.237.414,78 | C |
| 30/04 | 07488 | 01312 | PGTO SAAE-CPL 294/22-AGENDADA | | 122,71 | 3.237.292,07 | C |
| 30/04 | 07489 | 02735 | PGTO SAAE-CPL 294/22-AGENDADA | | 629,13 | 3.236.662,94 | C |
| 15/05 | 08605 | 01072 | PGTO SAAE CPL 294/22-AGENDADA | | 1.841,26 | 3.234.821,68 | C |
| 15/05 | 08606 | 01073 | PGTO SAAE CPL 294/22-REMESSA | | 4.355,00 | 3.230.466,68 | C |
| 15/05 | 08604 | 01075 | PGTO SAAE CPL 294/22-AGENDADA | | 72,39 | 3.230.394,29 | C |
| 15/05 | 08603 | 01077 | PGTO SAAE CPL 294/22-AGENDADA | | 11,01 | 3.230.383,28 | C |
| 15/05 | 08603 | 01077 | PGTO SAAE CPL 294/22-AGENDADA | | 104,57 | 3.230.278,71 | C |
| 15/05 | 08610 | 01077 | PGTO SAAE CPL 294/22-REMESSA | | 16.672,73 | 3.213.605,98 | C |
| 15/05 | 08610 | 01077 | PGTO SAAE CPL 294/22-REMESSA | | 221.448,51 | 2.992.157,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 7168 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | 08607 | 01196 | PGTO SAAE CPL 294/22-REMESSA | | 13.439,69 | 2.978.717,78 | C |
| 15/05 | 08609 | 01198 | PGTO SAAE CPL 294/22-REMESSA | | 45.796,35 | 2.932.921,43 | C |
| 15/05 | 08609 | 01198 | PGTO SAAE CPL 294/22-REMESSA | | 124.148,83 | 2.808.772,60 | C |
| 15/05 | 08609 | 01198 | PGTO SAAE CPL 294/22-REMESSA | | 299,25 | 2.808.473,35 | C |
| 15/05 | 08607 | 01200 | PGTO SAAE CPL 294/22-REMESSA | | 42.228,21 | 2.766.245,14 | C |
| 15/05 | 08607 | 01200 | PGTO SAAE CPL 294/22-REMESSA | | 62.284,09 | 2.703.961,05 | C |
| 15/05 | 08607 | 01200 | PGTO SAAE CPL 294/22-REMESSA | | 33,81 | 2.703.927,24 | C |
| 15/05 | 08607 | 01200 | PGTO SAAE CPL 294/22-REMESSA | | 15,48 | 2.703.911,76 | C |
| 15/05 | 08608 | 01312 | PGTO SAAE CPL 294/22-AGENDADA | | 694,54 | 2.703.217,22 | C |
| 30/05 | 09975 | 01072 | SAAE CPL 294/22 - AGENDADA | | 997,76 | 2.702.219,46 | C |
| 30/05 | 09975 | 01072 | SAAE CPL 294/22 - AGENDADA | | 15,48 | 2.702.203,98 | C |
| 30/05 | 09965 | 01073 | SAAE CPL 294/22 - REMESSA | | 6.676,82 | 2.695.527,16 | C |
| 30/05 | 09974 | 01074 | SAAE CPL 294/22 - AGENDADA | | 844,35 | 2.694.682,81 | C |
| 30/05 | 09978 | 01075 | SAAE CPL 294/22 - AGENDADA | | 875,53 | 2.693.807,28 | C |
| 30/05 | 09967 | 01077 | SAAE CPL 294/22 - REMESSA | | 231.560,86 | 2.462.246,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 7169 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 09967 | 01077 | SAAE CPL 294/22 - REMESSA | | 25.543,35 | 2.436.703,07 | C |
| 30/05 | 09963 | 01196 | SAAE CPL 294/22 - REMESSA | | 46.992,53 | 2.389.710,54 | C |
| 30/05 | 09963 | 01196 | SAAE CPL 294/22 - REMESSA | | 61.019,66 | 2.328.690,88 | C |
| 30/05 | 09959 | 01198 | SAAE CPL 294/22 - REMESSA | | 110.640,73 | 2.218.050,15 | C |
| 30/05 | 09959 | 01198 | SAAE CPL 294/22 - REMESSA | | 42.075,71 | 2.175.974,44 | C |
| 30/05 | 09972 | 01312 | SAAE CPL 294/22 - AGENDADA | | 200,30 | 2.175.774,14 | C |
| 30/05 | 09973 | 02735 | SAAE CPL 294/22 - AGENDADA | | 721,53 | 2.175.052,61 | C |
| 13/06 | 11112 | 01072 | PAGAMENTO SAAE - SES - CPL 294/22 - AGENDADA | | 3.008,91 | 2.172.043,70 | C |
| 13/06 | 11113 | 01072 | PAGAMENTO SAAE - SES - CPL 294/22 - AGENDADA | | 191,56 | 2.171.852,14 | C |
| 13/06 | 11116 | 01073 | PAGAMENTO SAAE - SES - CPL 294/22 - REMESSA | | 4.013,20 | 2.167.838,94 | C |
| 13/06 | 11111 | 01075 | PAGAMENTO SAAE - SES - CPL 294/22 - AGENDADA | | 97,36 | 2.167.741,58 | C |
| 13/06 | 11115 | 01077 | PAGAMENTO SAAE - SELC - CPL 294/22 - AGENDADA | | 31,76 | 2.167.709,82 | C |
| 13/06 | 11119 | 01077 | PAGAMENTO SAAE - SELC - CPL 294/22 - REMESSA | | 331.529,13 | 1.836.180,69 | C |
| 13/06 | 11118 | 01196 | PAGAMENTO SAAE - SEDU - CPL 294/22 - REMESSA | | 116.965,60 | 1.719.215,09 | C |
| 13/06 | 11117 | 01198 | PAGAMENTO SAAE - SEDU - CPL 294/22 - REMESSA | | 160.269,45 | 1.558.945,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 7170 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 11114 | 01312 | PAGAMENTO SAAE - CRAS - CPL 294/22 - AGENDADA | | 1.019,68 | 1.557.925,96 | C |
| 30/06 | 12342 | 01072 | SAAE - SES BLOCO 02 - PA 1459/18 - AGENDADA | | 438,93 | 1.557.487,03 | C |
| 30/06 | 12350 | 01073 | SAAE SES BLOCO 04 - PA 1459/18 - REMESSA | | 10.149,26 | 1.547.337,77 | C |
| 30/06 | 12341 | 01074 | SAAE - SES BLOCO 05 - PA 1459/18 - AGENDADA | | 1.112,93 | 1.546.224,84 | C |
| 30/06 | 12343 | 01075 | SAAE - SES GERAL - PA 1459/18 - AGENDADA | | 944,83 | 1.545.280,01 | C |
| 30/06 | 12351 | 01077 | SAAE SELC GERAL - PA 1459/18 - REMESSA | | 24.546,98 | 1.520.733,03 | C |
| 30/06 | 12351 | 01077 | SAAE SELC GERAL - PA 1459/18 - REMESSA | | 20.001,11 | 1.500.731,92 | C |
| 30/06 | 12346 | 01196 | AGUA E ESGOTO SEDU - PA 1459/18 - REMESSA | | 142.956,07 | 1.357.775,85 | C |
| 30/06 | 12348 | 01198 | AGUA E ESGOTO SEDU - PA 1459/18 - REMESSA | | 200.283,80 | 1.157.492,05 | C |
| 30/06 | 12339 | 01312 | PAGAMENTO SAAE CRAS - 1459/18 - AGENDADA | | 116,08 | 1.157.375,97 | C |
| 30/06 | 12340 | 02735 | PAGAMENTO SAAE SECID - PA 1459/18 | | 937,13 | 1.156.438,84 | C |
| 15/07 | 13625 | 01072 | SAAE - SES BLOCO 02 CPL 294/22 - AGENDADA | | 2.219,77 | 1.154.219,07 | C |
| 15/07 | 13627 | 01073 | SAAE - SES BLOCO 04 CPL 294/22 - REMESSA | | 4.349,10 | 1.149.869,97 | C |
| 15/07 | 13628 | 01075 | SAAE - SES GERAL CPL 294/22 - AGENDADA | | 53,94 | 1.149.816,03 | C |
| 15/07 | 13629 | 01077 | SAAE PROPRIOS - SELC GERAL CPL 294/22 - AGENDADA | | 330,21 | 1.149.485,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 7171 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | 13630 | 01077 | SAAE PROPRIOS - SELC GERAL CPL 294/22 - REMESSA | | 23.915,19 | 1.125.570,63 | C |
| 15/07 | 13631 | 01196 | AGUA E ESGOTO PROPRIOS DA SEDU CPL 294/2022 - REMESSA | | 116.032,19 | 1.009.538,44 | C |
| 15/07 | 13632 | 01198 | AGUA E ESGOTO PROPRIOS DA SEDU CPL 294/2022 - REMESSA | | 200.326,91 | 809.211,53 | C |
| 15/07 | 13633 | 01312 | PAGAMENTO SAAE CRAS - CPL 294/2022 - AGENDADA | | 476,73 | 808.734,80 | C |
| 30/07 | 14947 | 01072 | SAAE - SES BLOCO 02 - CPL 294/22 - AGENDADA | | 187,91 | 808.546,89 | C |
| 30/07 | 14944 | 01073 | SAAE - SES BLOCO 04 - CPL 294/22 - REMESSA | | 4.187,90 | 804.358,99 | C |
| 30/07 | 14948 | 01074 | SAAE - SES BLOCO 05 - CPL 294/22 - AGENDADA | | 819,45 | 803.539,54 | C |
| 30/07 | 14945 | 01075 | SAAE - SES GERAL - CPL 294/22 - AGENDADA | | 887,31 | 802.652,23 | C |
| 30/07 | 14946 | 01077 | SAAE PROPRIOS SELC GERAL - CPL 294/22 - AGENDADA | | 128,09 | 802.524,14 | C |
| 30/07 | 14942 | 01196 | AGUA E ESGOTO PROPRIOS DA SEDU - CPL 294/2022 - REMESSA | | 181.860,81 | 620.663,33 | C |
| 30/07 | 14943 | 01198 | AGUA E ESGOTO PROPRIOS DA SEDU - CPL 294/22 - REMESSA | | 149.784,97 | 470.878,36 | C |
| 30/07 | 14950 | 01312 | PAGAMENTO SAAE CRAS - CPL 294/2022 - AGENDADA | | 115,91 | 470.762,45 | C |
| 30/07 | 14949 | 02735 | PAGAMENTO SAAE SECID - CPL 294/2022 - AGENDADA | | 327,58 | 470.434,87 | C |
| 30/07 | I0001 | 01196 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I294/22 FL.414 | -337.381,45 | | 133.053,42 | C |
| 14/08 | 15972 | 01072 | SAAE - SES BLOCO 02 - CPL 294/22 - AGENDADA | | 2.102,27 | 130.951,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 7172 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08 | 15972 | 01072 | SAAE - SES BLOCO 02 - CPL 294/22 - AGENDADA | | 182,55 | 130.768,60 | C |
| 14/08 | 15963 | 01073 | SAAE - SES BLOCO 04 - CPL 294/22 - REMESSA | | 3.103,53 | 127.665,07 | C |
| 14/08 | 15965 | 01075 | SAAE - SES GERAL - CPL 294/22 - AGENDADA | | 40,99 | 127.624,08 | C |
| 14/08 | 15964 | 01077 | SAAE PROPRIOS - SELC GERAL - CPL 294/22 - AGENDADA | | 18,19 | 127.605,89 | C |
| 14/08 | 15966 | 01312 | PAGAMENTO SAAE CRAS - CPL 294/22 - AGENDADA | | 508,39 | 127.097,50 | C |
| 29/08 | 16807 | 01072 | SAAE - SES BLOCO 02 - CPL 294/22 - AGENDADA | | 265,32 | 126.832,18 | C |
| 29/08 | 16819 | 01073 | SAAE - SES BLOCO 04 - CPL 294/22 - REMESSA | | 9.190,50 | 117.641,68 | C |
| 29/08 | 16808 | 01074 | SAAE - SES BLOCO 05 - CPL 294/22 - AGENDADA | | 951,32 | 116.690,36 | C |
| 29/08 | 16817 | 01075 | SAAE - SES GERAL - CPL 294/22 - AGENDADA | | 992,48 | 115.697,88 | C |
| 29/08 | 16815 | 01312 | PAGAMENTO SAAE CRAS - CPL 294/22 - AGENDADA | | 134,22 | 115.563,66 | C |
| 29/08 | 16810 | 02735 | PAGAMENTO SAAE SECID - CPL 294/22 - AGENDADA | | 393,38 | 115.170,28 | C |
| 10/09 | O0844 | 20596 | CONTA AGUA UPA ZO - REF. ABR,MAI/2025 FL.572 R.11150 | 27.984,82 | | 143.155,10 | C |
| 15/09 | 18364 | 01072 | SAAE - SES BLOCO 02 - CPL 294/22 - AGENDADA | | 8.786,91 | 134.368,19 | C |
| 15/09 | 18364 | 01072 | SAAE - SES BLOCO 02 - CPL 294/22 - AGENDADA | | 176,29 | 134.191,90 | C |
| 15/09 | 18360 | 01073 | SAAE - SES BLOCO 04 - CPL 294/22 - REMESSA | | 3.783,31 | 130.408,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 7173 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | 18362 | 01075 | SAAE - SES GERAL - CPL 294/22 - AGENDADA | | 40,99 | 130.367,60 | C |
| 15/09 | 18361 | 01077 | SAAE PROPRIOS - SELC GERAL - CPL 294/22 - AGENDADA | | 19,05 | 130.348,55 | C |
| 15/09 | 18361 | 01077 | SAAE PROPRIOS - SELC GERAL - CPL 294/22 - AGENDADA | | 18,19 | 130.330,36 | C |
| 15/09 | 18365 | 01312 | PAGAMENTO SAAE CRAS - CPL 294/22 - AGENDADA | | 602,15 | 129.728,21 | C |
| 19/09 | 18553 | 20596 | CONTA AGUA UPA ZO - REF. ABR E MAI/2025 - PA 8443/2020 | | 13.175,26 | 116.552,95 | C |
| 19/09 | 18553 | 20596 | CONTA AGUA UPA ZO - REF. ABR E MAI/2025 - PA 8443/2020 | | 14.809,56 | 101.743,39 | C |
| 22/09 | I0001 | 20868 | CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES BLOCO 02 | 170,76 | | 101.914,15 | C |
| 30/09 | 18964 | 01072 | SAAE - SES BLOCO 02 - CPL 294/22 - AGENDADA | | 48,64 | 101.865,51 | C |
| 30/09 | 18959 | 01073 | SAAE - SES BLOCO 04 - CPL 294/22 - REMESSA | | 5.548,56 | 96.316,95 | C |
| 30/09 | 18967 | 01074 | SAAE - SES BLOCO 05 - CPL 294/22 - AGENDADA | | 1.199,68 | 95.117,27 | C |
| 30/09 | 18968 | 01075 | SAAE - SES GERAL - CPL 294/22 - AGENDADA | | 1.016,75 | 94.100,52 | C |
| 30/09 | 18969 | 01077 | SAAE PROPRIOS - SELC GERAL - CPL 294/22 - AGENDADA | | 1,62 | 94.098,90 | C |
| 30/09 | 18965 | 01312 | PAGAMENTO SAAE CRAS - CPL 294/2022 - AGENDADA | | 185,61 | 93.913,29 | C |
| 30/09 | 18966 | 02735 | PAGAMENTO SAAE SECID - CPL 294/2022 - AGENDADA | | 413,66 | 93.499,63 | C |
| 30/09 | 18964 | 20868 | SAAE - SES BLOCO 02 - CPL 294/22 - AGENDADA | | 170,76 | 93.328,87 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 7174 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | I0001 | 22132 | CPL 294/22(SEAD)-SAAE R.11644 | 13.089,26 | | 106.418,13 | C |
| 15/10 | 20851 | 01073 | SAAE - SES BLOCO 04 - CPL 294/2022 - REMESSA | | 3.319,81 | 103.098,32 | C |
| 15/10 | 20850 | 01075 | SAAE - SES GERAL - CPL 294/2022 - AGENDADA | | 43,42 | 103.054,90 | C |
| 15/10 | 20848 | 01312 | PAGAMENTO SAAE CRAS - CPL 294/2022 - AGENDADA | | 1.003,71 | 102.051,19 | C |
| 15/10 | 20849 | 22132 | SAAE - CPL 264/2022 - AGENDADA | | 589,30 | 101.461,89 | C |
| 21/10 | I0001 | 22668 | PAGAMENTO SAAE SECID R.11952 - SIAS REC. FEDERAL | 1.110,00 | | 102.571,89 | C |
| 30/10 | 21712 | 01073 | SAAE - SES BLOCO 04 - CPL 294/22 - REMESSA | | 6.215,79 | 96.356,10 | C |
| 30/10 | 21723 | 01074 | SAAE - SES BLOCO 05 - CPL 294/22 - AGENDADA | | 1.291,90 | 95.064,20 | C |
| 30/10 | 21717 | 01075 | SAAE - SES GERAL - CPL 294/22 - AGENDADA | | 1.316,08 | 93.748,12 | C |
| 30/10 | 21714 | 01312 | PAGAMENTO SAAE CRAS - CPL 294/22 - AGENDADA | | 131,51 | 93.616,61 | C |
| 30/10 | 21713 | 02735 | PAGAMENTO SAAE SECID - CPL 294/22 - AGENDADA | | 377,98 | 93.238,63 | C |
| 30/10 | 21715 | 22132 | SAAE - CPL 264/22 - AGENDADA | | 291,56 | 92.947,07 | C |
| 30/10 | 21713 | 22668 | PAGAMENTO SAAE SECID - CPL 294/22 - AGENDADA | | 55,96 | 92.891,11 | C |
| 14/11 | 23043 | 01073 | SAAE - SES BLOCO 04 - CPL 294/22 - REMESSA | | 2.587,74 | 90.303,37 | C |
| 14/11 | 23044 | 01075 | SAAE - SES GERAL - CPL 294/22 - AGENDADA | | 40,99 | 90.262,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 7175 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 23040 | 01077 | SAAE PROPRIOS - SELC GERAL - CPL 294/22 - AGENDADA | | 110,44 | 90.151,94 | C |
| 14/11 | 23045 | 01312 | PAGAMENTO SAAE CRAS - CPL 294/22 - AGENDADA | | 678,99 | 89.472,95 | C |
| 14/11 | 23038 | 22132 | (SEAD) - SAAE - CPL 294/22 - AGENDADA | | 451,09 | 89.021,86 | C |
| 28/11 | 24186 | 01073 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES BLOCO 4-REMESSA | | 5.897,41 | 83.124,45 | C |
| 28/11 | 24182 | 01074 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES BLOCO 5-AGENDADA | | 1.033,02 | 82.091,43 | C |
| 28/11 | 24180 | 01075 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES GERAL-AGENDADA | | 1.089,56 | 81.001,87 | C |
| 28/11 | 24179 | 01077 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SELC GERAL-AGENDADA | | 88,55 | 80.913,32 | C |
| 28/11 | 24185 | 01312 | PGTO SAAE-CPL 294/22-CRAS-AGENDADA | | 257,73 | 80.655,59 | C |
| 28/11 | 24181 | 22132 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SES BLOCO 2-AGENDADA | | 311,24 | 80.344,35 | C |
| 28/11 | 24183 | 22668 | PGTO SAAE-CPL 294/22-SIAS REC.FEDERAL -AGENDADA | | 380,06 | 79.964,29 | C |
| 15/12 | 25215 | 01073 | SAAE - SES BLOCO 04 - CPL 294/22 - REMESSA | | 2.913,17 | 77.051,12 | C |
| 15/12 | 25218 | 01075 | (SEAD) SAAE - SES GERAL - CPL 294/2022 - AGENDADA | | 40,99 | 77.010,13 | C |
| 15/12 | 25216 | 01312 | PAGAMENTO SAAE CRAS - CPL 294/22 - AGENDADA | | 322,76 | 76.687,37 | C |
| 15/12 | 25217 | 22132 | (SEAD) - SAAE - CPL 294/2022 - AGENDADA | | 3.132,05 | 73.555,32 | C |
| 16/12 | I0001 | 01198 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9,29 | | 73.546,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 7176 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 02479 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 25924 | 01073 | SAAE - SES BLOCO 04 - CPL 294/22 - REMESSA | | 5.773,36 | 67.772,67 | C |
| 30/12 | 25921 | 01074 | SAAE - SES BLOCO 05 - CPL 294/22 - AGENDADA | | 952,12 | 66.820,55 | C |
| 30/12 | 25923 | 01075 | SAAE - SES GERAL - CPL 294/22 - AGENDADA | | 1.065,29 | 65.755,26 | C |
| 30/12 | 25919 | 01312 | PAGAMENTO SAAE CRAS - CPL 294/22 - AGENDADA | | 308,82 | 65.446,44 | C |
| 30/12 | 25922 | 22132 | (SEAD)-SAAE - CPL 294/22 - AGENDADA | | 252,20 | 65.194,24 | C |
| 30/12 | 25920 | 22668 | PAGAMENTO SAAE SECID - CPL 294/22 - AGENDADA | | 235,74 | 64.958,50 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 64.958,50 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7177 | SABINA DEJANIRA BALEEIRO GONCALVES | 58242 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O1372 | 17397 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 13726/2025-17 | 244,90 | | 244,90 | C |
| 06/08 | 13049 | 17397 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC. SEI 13 726/2025-17 | | 244,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7178 | SABRINA BENTO DA COSTA REIS | 63625 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0578 | 02268 | BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA-R.7129 PAE 5785/2024 | 404,80 | | 404,80 | C |
| 27/01 | 12854 | 02268 | BENEF. FAMILIA ACOLHEDORA-PAE 5785/24 | | 404,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7179 | SABRINA DE CASSIA LEME ROZ | 63908 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | O2553 | 16986 | CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30397 | 16986 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 12/09 | O1100 | 20686 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 11008/2024 R.11207 | 1.137,67 | | 1.137,67 | C |
| 19/09 | 30899 | 20686 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 11008/2024 | | 1.137,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7180 | SABRINA OLIVEIRA DA SILVA | 67910 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O2446 | 21186 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PAE 124461/2025-81 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31039 | 21186 | BENEF. LEI GEMELAR SET/25 - PROC. SEI 24461/2025-00 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31399 | 21186 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:24461/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31617 | 21186 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:24461/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7181 | SADASHI SATO | 45269 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | O0355 | 02008 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 02/05/25 PA 3554/2016 FL. 442 R. 6989 | 3.253,33 | | 3.253,33 | C |
| 07/02 | 13155 | 02008 | AUXILIO MORADIA PA:3554/2016 | | 800,00 | 2.453,33 | C |
| 11/03 | 13162 | 02008 | AUXILIO MORADIA PROC.:3554/2016 | | 800,00 | 1.653,33 | C |
| 07/04 | 13197 | 02008 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3554/2016 | | 800,00 | 853,33 | C |
| 08/05 | 12985 | 02008 | AUXILIO MORADIA PA 3554/2016 | | 800,00 | 53,33 | C |
| 16/05 | O0355 | 11792 | AUX.MORADIA 03/05/25 A 02/11/25 R.9666 | 4.800,00 | | 4.853,33 | C |
| 06/06 | 30095 | 02008 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3554/16 | | 53,33 | 4.800,00 | C |
| 06/06 | 30015 | 11792 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3554/16 | | 746,67 | 4.053,33 | C |
| 07/07 | 30322 | 11792 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3554/16 | | 800,00 | 3.253,33 | C |
| 07/08 | 13302 | 11792 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3554/16 | | 800,00 | 2.453,33 | C |
| 05/09 | 30857 | 11792 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:3554/2016 | | 800,00 | 1.653,33 | C |
| 07/10 | 31147 | 11792 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:3554/16 | | 800,00 | 853,33 | C |
| 07/11 | 31526 | 11792 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3554/16 | | 800,00 | 53,33 | C |
| 05/12 | 31704 | 11792 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3554/16 | | 53,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7182 | SAGRES FOOD LTDA | 47739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0021 | 00185 | SALDO ALIMENTACAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS R.3045-CPLV02.435/2021 | 58.099,16 | | 58.099,16 | C |
| 24/01 | 12845 | 00185 | NF 1175-CPL 435/21-ALIMENTACAO CORPO DE BOMBEIROS | | 58.099,16 | 0,00 | |
| 10/04 | E0021 | 09011 | ALIMENTACAO CORPO DE BOMBEIRO - CONFORME CONVENIO CPL 435/2021 FL.359 RES.9298 | 639.100,00 | | 639.100,00 | C |
| 16/04 | 12938 | 09011 | NFS 1208 E 1193 CPL 435/21 ALIMENTACAO CORPO BOMBEIROS | | 58.099,16 | 581.000,84 | C |
| 16/04 | 12938 | 09011 | NFS 1208 E 1193 CPL 435/21 ALIMENTACAO CORPO BOMBEIROS | | 58.099,16 | 522.901,68 | C |
| 16/05 | 12559 | 09011 | NF 1228-CPL 435/21-ALIMENTACAO CORPO DE BOMBEIRO | | 58.604,50 | 464.297,18 | C |
| 04/07 | 30086 | 09011 | NFS ANEXAS - CPL 435/21 | | 58.099,16 | 406.198,02 | C |
| 04/07 | 30086 | 09011 | NFS ANEXAS - CPL 435/21 | | 77.598,05 | 328.599,97 | C |
| 25/07 | 30335 | 09011 | NF 1293-CPL 435/21-ALIMENTACAO CORPO DE BOMBEIRO | | 58.099,16 | 270.500,81 | C |
| 12/09 | 30835 | 09011 | NF 1303/CPL 435/21 - ALIMENTACAO CORPO DE BOMBEIRO | | 58.099,16 | 212.401,65 | C |
| 10/10 | 31096 | 09011 | NF 1320/CPL 435/21 - ALIMENTACAO CORPO DE BOMBEIRO | | 58.099,16 | 154.302,49 | C |
| 29/10 | E0021 | 22986 | AQUIS.ALIMENTACAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS CPL:E435/21 V2 FL.413 R.12081 | 50.108,96 | | 204.411,45 | C |
| 31/10 | 31262 | 09011 | NF 1324-CPL 435/21-ALIMENTACAO CORPO DE BOMBEIRO | | 58.099,16 | 146.312,29 | C |
| 12/12 | 31655 | 09011 | NFS ANEXAS/CPL 435/21 - ALIMENT. CORPO DE BOMBEIRO | | 22.854,89 | 123.457,40 | C |
| 12/12 | 31655 | 09011 | NFS ANEXAS/CPL 435/21 - ALIMENT. CORPO DE BOMBEIRO | | 61.728,70 | 61.728,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7183 | SAGRES FOOD LTDA | 47739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31771 | 09011 | NF 1356-CPL 435/21-ALIMENTACAO CORPO DE BOMBEIRO | | 11.619,74 | 50.108,96 | C |
| 19/12 | 31771 | 22986 | NF 1356-CPL 435/21-ALIMENTACAO CORPO DE BOMBEIRO | | 50.108,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7184 | SALETE MARIA DE ALMEIDA LUZ | 65915 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | O0747 | 06834 | CONVENIO OAB - R.9069 PA 7474/2023 | 948,09 | | 948,09 | C |
| 11/04 | 12923 | 06834 | CONVENIO OAB PA 7474/2023 | | 948,09 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7185 | SALVADOR BERMERO FILHO | 65110 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2246 | 01576 | RPV - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO PA 22460/2018 - FL.148 | 6.833,76 | | 6.833,76 | C |
| 24/01 | 12863 | 01576 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22460/18 | | 6.833,76 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7186 | SALVADOR CUPELLO LUCIFORA | 26084 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0799 | 08868 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-077 | 338.524,13 | | 338.524,13 | C |
| 23/04 | 12930 | 08868 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:7996/21 | | 338.524,13 | 0,00 | |
| 01/12 | 12930 | 08868 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -338.524,13 | 338.524,13 | C |
| 01/12 | O0799 | 08868 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -338.524,13 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7187 | SALVADOR JOAQUIM FERRAZ | 20213 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0001 | 01706 | LOCACAO IMOVEL PAT(JAN/25-FEV/25)CPL 139 /2020 V3 FLS.641 RES.7248 | 5.965,76 | | 5.965,76 | C |
| 17/01 | S0013 | 02890 | LOC.IMOVEL PAT(JAN/25-FEV/25)CPL 139/202 0 V3 FLS.646 | 5.965,76 | | 11.931,52 | C |
| 17/01 | S0001 | 01706 | ESTORNO CF SOILICITACAO SEAD CPL 139/20 V3 FLS.646 | -5.965,76 | | 5.965,76 | C |
| 28/02 | 12882 | 02890 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT CP L 139/20 | | 2.982,88 | 2.982,88 | C |
| 21/03 | 12900 | 02890 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT CP L 139/20 | | 2.982,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7188 | SALVADOR JOAQUIM FERRAZ | 28569 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | S0001 | 03619 | LOCACAO DE IMOVEL PAT (MAR/25-DEZ/25)CPL 139/2020 V3 FLS.656 RES.8133 | 29.828,80 | | 29.828,80 | C |
| 04/04 | S0001 | 08749 | LOCACAO DE IMOVEL PAT (MAR/25-DEZ/25)CF CPL 139/2020 V3 FLS.757 RES.9291 | 1.350,30 | | 31.179,10 | C |
| 16/04 | 12926 | 03619 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT CP L 139/20 | | 2.982,88 | 28.196,22 | C |
| 16/04 | 12926 | 08749 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT CP L 139/20 | | 135,03 | 28.061,19 | C |
| 16/05 | 12558 | 03619 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT CP L 139/20 | | 1.902,64 | 26.158,55 | C |
| 16/05 | 12558 | 08749 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT CP L 139/20 | | 1.215,27 | 24.943,28 | C |
| 18/06 | 29886 | 03619 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. PAT CP L 139/20 | | 3.117,91 | 21.825,37 | C |
| 18/07 | 30194 | 03619 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. IMOVEL PAT - CPL 139/2020 | | 3.117,91 | 18.707,46 | C |
| 14/08 | 13049 | 03619 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. IMOVEL PAT - CPL 139/20 | | 3.117,91 | 15.589,55 | C |
| 19/09 | 30866 | 03619 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. IMOVEL PAT - CPL 139/20 | | 3.117,91 | 12.471,64 | C |
| 17/10 | 31141 | 03619 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. IMOVEL PAT - CPL 139/20 | | 3.117,91 | 9.353,73 | C |
| 19/11 | 31444 | 03619 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. IMOVEL PAT - CPL 139/20 | | 3.117,91 | 6.235,82 | C |
| 16/12 | S0001 | 03619 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.117,91 | | 3.117,91 | C |
| 19/12 | 31759 | 03619 | PAGUE-SE A J.A.P SANTOS - LOC. IMOVEL PAT - CPL 139/20 | | 3.117,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7189 | SALVI,LOPES & CIA LTDA | 50871 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0001 | 00277 | SALDO FORNECIMENTO LUVAS DE SEGURANCA CP L 027/2024 FLS.122 R.3297 | 1.126,40 | | 1.126,40 | C |
| 02/01 | S0001 | 00292 | SALDO FORNECIMENTO LUVAS DE SEGURANCA CP L 027/2024 FLS.122 R.3298 | 660,00 | | 1.786,40 | C |
| 17/01 | 12838 | 00277 | NFS ANEXAS-CPL 027/24-LUVAS DE SEGURA NCA | | 466,40 | 1.320,00 | C |
| 17/01 | 12838 | 00277 | NFS ANEXAS-CPL 027/24-LUVAS DE SEGURA NCA | | 660,00 | 660,00 | C |
| 10/03 | S0001 | 06519 | FORNECIMENTO LUVAS DE SEGURANCA CPL 27/2024 FOLHA 176V | 660,00 | | 1.320,00 | C |
| 13/06 | 13023 | 06519 | NF 20265 - CPL 27/24 | | 660,00 | 660,00 | C |
| 16/12 | S0001 | 00292 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -660,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7190 | SAMANTA FRANCO MORON | 68144 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0590 | 23711 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 68,40 | | 68,40 | C |
| 25/11 | 31443 | 23711 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5905/24 | | 68,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7191 | SAMANTA HELENA CAMPOLIM VIGAL | 67412 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O9395 | 19513 | BENEF. VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PAE 93958/25-41 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30724 | 19513 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:93958/2025-41 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31027 | 19513 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 93958/2025-41 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31396 | 19513 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 93958/2025-41 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31571 | 19513 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:93958/25-41 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7192 | SAMARA QUEIROZ SILVA | 64243 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O1117 | 10975 | CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 11176/2024 FLS.37/38 RES.9445 | 720,51 | | 720,51 | C |
| 16/05 | 12590 | 10975 | CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 11176/24 | | 720,51 | 0,00 | |
| 24/07 | O2553 | 16987 | CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30398 | 16987 | CONVENIO OAB - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7193 | SAMARA VILANOVA RIBEIRO | 65326 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O1166 | 03604 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 11663/2024-FLS.15 A 17 | 62,33 | | 62,33 | C |
| 10/02 | 01965 | 03604 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:11663/24 | | 62,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7194 | SAMIR GARCIA | 67111 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O0103 | 16185 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 7.433,04 | | 7.433,04 | C |
| 23/07 | 30284 | 16185 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 1034/2024-45 | | 7.433,04 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7195 | SAMIRA CRISTINA TRESSINO CONDE | 63975 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | O2878 | 22349 | CONVENIO OAB FL.0979121 R.11536 | 644,68 | | 644,68 | C |
| 17/10 | 31175 | 22349 | CONVENIO OAB - PROC. SEI 28724/2024-64 | | 644,68 | 0,00 | |
| 20/10 | O1100 | 22630 | CONVENIO OAB PA:11005/2024 FL.49V R.11536 | 796,42 | | 796,42 | C |
| 24/10 | 31227 | 22630 | CONVENIO OAB - PA 11005/2024 | | 796,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7196 | SAMUEL BASTOS MEDEIROS | 56810 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1721 | 08878 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-086 | 87.259,40 | | 87.259,40 | C |
| 23/04 | 12936 | 08878 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:17210/ 22 | | 87.259,40 | 0,00 | |
| 01/12 | 12936 | 08878 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -87.259,40 | 87.259,40 | C |
| 01/12 | O1721 | 08878 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -87.259,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7197 | SAMUEL DE FIGUEIREDO LEITE | 15853 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0357 | 08884 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-092 | 138.973,10 | | 138.973,10 | C |
| 23/04 | 12950 | 08884 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:3573/20 | | 138.973,10 | 0,00 | |
| 01/12 | 12950 | 08884 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -138.973,10 | 138.973,10 | C |
| 01/12 | O0357 | 08884 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -138.973,10 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7198 | SAMUEL PEROSA GARCIA | 67234 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0319 | 17479 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.005,80 | | 1.005,80 | C |
| 26/08 | 30652 | 17479 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3193/2024 | | 1.005,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7199 | SAMUEL VICENTE CARDOSO | 68577 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O4233 | 25300 | DEVOL. IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) PROC.SEI 42333/2024-30 | 481,27 | | 481,27 | C |
| 10/12 | 31636 | 25300 | DEV.IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) - SEI 42333/24-30 | | 481,27 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7200 | SAMUEL VIEIRA DA SILVA | 49548 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0382 | 08886 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-094 | 69.097,37 | | 69.097,37 | C |
| 07/04 | O0382 | 08933 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-094 | 69.097,35 | | 138.194,72 | C |
| 07/04 | O0382 | 08886 | ESTORNO VALOR INCORRETO | -69.097,37 | | 69.097,35 | C |
| 23/04 | 12948 | 08933 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:3822/19 | | 69.097,35 | 0,00 | |
| 01/12 | 12948 | 08933 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -69.097,35 | 69.097,35 | C |
| 01/12 | O0382 | 08933 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -69.097,35 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7201 | SANDOVAL BENEDITO HESSEL | 48171 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O3206 | 10703 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 3.012,90 | | 3.012,90 | C |
| 21/05 | 12650 | 10703 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 32062/23 | | 3.012,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7202 | SANDRA ALVES VALERO | 66098 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 | O0017 | 08993 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) RF IPTU PA 00177/2012 FLS.67 A 69 | 3.356,50 | | 3.356,50 | C |
| 22/04 | 12941 | 08993 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:177/12 | | 3.356,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7203 | SANDRA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | 68245 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | O5794 | 23035 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.02 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/10 | O5794 | 23065 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.02 FL.1055170 SEI 57943/2025-19 | 1.428,57 | | 2.428,57 | C |
| 31/10 | O5794 | 23035 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR | -1.000,00 | | 1.428,57 | C |
| 07/11 | 31368 | 23065 | SEI 57943/25-19-PREMIO EM DIA COM IPT U PREMIO 2 | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7204 | SANDRA CARDOSO | 15721 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02657 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02658 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12891 | 02657 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 03/02 | 12891 | 02658 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/02 | | 02657 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,22 | 0,22 | C |
| 26/02 | O0000 | 02657 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,22 | | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07240 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07241 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12954 | 07240 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12954 | 07241 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09693 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09694 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07240 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,04 | 1.000,04 | C |
| 28/04 | O0000 | 07240 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,04 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12983 | 09693 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7205 | SANDRA CARDOSO | 15721 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12983 | 09694 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12280 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12281 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09693 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,10 | 1.000,10 | C |
| 27/05 | O0000 | 09693 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,10 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29713 | 12280 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 02/06 | 29713 | 12281 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14742 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14743 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12280 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,30 | 1.001,30 | C |
| 27/06 | O0000 | 12280 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,30 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30069 | 14742 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/07 | 30069 | 14743 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16687 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16688 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7206 | SANDRA CARDOSO | 15721 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | | 14742 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,35 | 1.003,35 | C |
| 24/07 | O0000 | 14742 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,35 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30392 | 16687 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/08 | 30392 | 16688 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18845 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18846 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16687 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,59 | 1.004,59 | C |
| 13/08 | O0000 | 16687 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,59 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30685 | 18845 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/09 | 30685 | 18846 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18845 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,15 | 5,15 | C |
| 22/09 | O0000 | 18845 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,15 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7207 | SANDRA DE SOUZA GOES | 65192 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3109 | 01530 | RPV TRT15 PA 31092/2018 FL. 41 | 7.875,70 | | 7.875,70 | C |
| 24/01 | 12858 | 01530 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:31092/18 | | 7.875,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7208 | SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | 60588 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0917 | 01387 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 10/03/25 PA 9172/2022 FL. 57 R. 6989 | 1.866,67 | | 1.866,67 | C |
| 03/01 | O4040 | 02009 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/05/25 PA 40400/2018 FL. 357 R. 6989 | 4.166,67 | | 6.033,34 | C |
| 06/01 | O0392 | 02021 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 17/02/25 SEI 3552205.404.00003928/2024-70 | 1.566,67 | | 7.600,01 | C |
| 10/01 | O4040 | 02284 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/06/25 PA 40408/2018 FL. 267 | 4.800,00 | | 12.400,01 | C |
| 07/02 | 13158 | 01387 | AUXILIO MORADIA PA:9172/2022 | | 800,00 | 11.600,01 | C |
| 07/02 | 13156 | 02009 | AUXILIO MORADIA PA:40400/2018 | | 1.000,00 | 10.600,01 | C |
| 07/02 | 13157 | 02021 | AUXILIO MORADIA PA:3928/2024-70 | | 1.000,00 | 9.600,01 | C |
| 07/02 | 13159 | 02284 | AUXILIO MORADIA PA:40408/2018 | | 800,00 | 8.800,01 | C |
| 17/02 | O0392 | 04841 | AUX. MORADIA-REF:18/02/2025 A 17/08/2025 R.8288 - PAE 3928/2024 | 6.000,00 | | 14.800,01 | C |
| 11/03 | 13165 | 01387 | AUXILIO MORADIA PROC.:9172/2022 | | 800,00 | 14.000,01 | C |
| 11/03 | 13167 | 02009 | AUXILIO MORADIA PROC.:40400/2018 | | 1.000,00 | 13.000,01 | C |
| 11/03 | 13164 | 02021 | AUXILIO MORADIA PROC.:3928/2024-70 | | 566,67 | 12.433,34 | C |
| 11/03 | 13166 | 02284 | AUXILIO MORADIA PROC.:40408/2018 | | 800,00 | 11.633,34 | C |
| 11/03 | 13163 | 04841 | AUXILIO MORADIA PROC.:3928/2024 | | 433,33 | 11.200,01 | C |
| 07/04 | 13198 | 01387 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:9172/2022 | | 266,67 | 10.933,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7209 | SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | 60588 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 13199 | 02009 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40400/2018 | | 1.000,00 | 9.933,34 | C |
| 07/04 | 13200 | 02284 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40408/2018 | | 800,00 | 9.133,34 | C |
| 07/04 | 13201 | 04841 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3928/2024 | | 1.000,00 | 8.133,34 | C |
| 08/05 | 12986 | 02009 | AUXILIO MORADIA PA 40400/2018 | | 1.000,00 | 7.133,34 | C |
| 08/05 | 12987 | 02284 | AUXILIO MORADIA PA 40408/2018 | | 800,00 | 6.333,34 | C |
| 08/05 | 12988 | 04841 | AUXILIO MORADIA PA 3928/2024 | | 1.000,00 | 5.333,34 | C |
| 16/05 | O4040 | 11862 | AUX.MORADIA 06/05/25 A 05/11/25 R.9666 | 6.000,00 | | 11.333,34 | C |
| 06/06 | 30082 | 02009 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40400/18 | | 166,67 | 11.166,67 | C |
| 06/06 | 29999 | 02284 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 40408/18 | | 800,00 | 10.366,67 | C |
| 06/06 | 29838 | 04841 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3928/24 | | 1.000,00 | 9.366,67 | C |
| 06/06 | 29902 | 11862 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40400/18 | | 833,33 | 8.533,34 | C |
| 10/06 | O4040 | 13699 | AUX.MORADIA 01/07/25 A 30/12/25 R.10042 | 4.800,00 | | 13.333,34 | C |
| 07/07 | 30323 | 02284 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40408/18 | | 800,00 | 12.533,34 | C |
| 07/07 | 30324 | 04841 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3928/24 | | 1.000,00 | 11.533,34 | C |
| 07/07 | 30325 | 11862 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40400/18 | | 1.000,00 | 10.533,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7210 | SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | 60588 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | O0392 | 18591 | AUX.MORADIA 18/08/25 A 31/12/25 | 4.433,33 | | 14.966,67 | C |
| 07/08 | 13303 | 04841 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3928/24 | | 1.000,00 | 13.966,67 | C |
| 07/08 | 13304 | 11862 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40400/18 | | 1.000,00 | 12.966,67 | C |
| 07/08 | 13051 | 13699 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40408/18 | | 800,00 | 12.166,67 | C |
| 05/09 | 30858 | 04841 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:3928/2024 | | 566,67 | 11.600,00 | C |
| 05/09 | 30859 | 11862 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40400/2018 | | 1.000,00 | 10.600,00 | C |
| 05/09 | 30732 | 13699 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40408/2018 | | 800,00 | 9.800,00 | C |
| 05/09 | 30860 | 18591 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:3928/2024-70 | | 433,33 | 9.366,67 | C |
| 07/10 | 31148 | 11862 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40400/18 | | 1.000,00 | 8.366,67 | C |
| 07/10 | 31000 | 13699 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 40408/2018 | | 800,00 | 7.566,67 | C |
| 07/10 | 31149 | 18591 | AUXILIO MORADIA-SET/25-SEI:3928/24-70 | | 1.000,00 | 6.566,67 | C |
| 07/11 | 31527 | 11862 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40400/18 | | 1.000,00 | 5.566,67 | C |
| 07/11 | 31347 | 13699 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40408/18 | | 800,00 | 4.766,67 | C |
| 07/11 | 31528 | 18591 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:3928/24-70 | | 1.000,00 | 3.766,67 | C |
| 05/12 | 31705 | 11862 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:40400/18 | | 166,67 | 3.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 7211 | SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | 60588 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31595 | 13699 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 40408/2018 | | 800,00 | 2.800,00 | C |
| 05/12 | 31706 | 18591 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:3928/24-70 | | 1.000,00 | 1.800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7212 | SANDRA FERRER | 68411 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O3315 | 24119 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.133157/2025-25 C.POUP. | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31572 | 24119 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:133157/25 -25 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7213 | SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | 52026 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4041 | 01724 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/04/25 PA 40413/2018 FL. 399 R. 6989 | 4.000,00 | | 4.000,00 | C |
| 10/01 | O0687 | 02377 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 25/01/25 A 24/07/25 PA 6871/2022 FL. 132 | 5.400,00 | | 9.400,00 | C |
| 28/01 | O0687 | 02992 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/01/25 PA 6871/2022 FL. 135 | 720,00 | | 10.120,00 | C |
| 07/02 | 13160 | 01724 | AUXILIO MORADIA PA:40413/2018 | | 1.000,00 | 9.120,00 | C |
| 07/02 | 13162 | 02377 | AUXILIO MORADIA PA:6871/2022 | | 180,00 | 8.940,00 | C |
| 07/02 | 13161 | 02992 | AUXILIO MORADIA PA:6871/2022 | | 720,00 | 8.220,00 | C |
| 11/03 | 13169 | 01724 | AUXILIO MORADIA PROC.:40413/2018 | | 1.000,00 | 7.220,00 | C |
| 11/03 | 13168 | 02377 | AUXILIO MORADIA PROC.:6871/2022 | | 900,00 | 6.320,00 | C |
| 07/04 | 13202 | 01724 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40413/2018 | | 1.000,00 | 5.320,00 | C |
| 07/04 | 13203 | 02377 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:6871/2022 | | 900,00 | 4.420,00 | C |
| 08/05 | 12989 | 01724 | AUXILIO MORADIA PA 40413/2018 | | 1.000,00 | 3.420,00 | C |
| 08/05 | 12990 | 02377 | AUXILIO MORADIA PA 6871/2022 | | 900,00 | 2.520,00 | C |
| 15/05 | O4041 | 11767 | AUX. MORADIA - 01/05/25 A 30/10/25 R.9666 | 6.000,00 | | 8.520,00 | C |
| 06/06 | 29889 | 02377 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 6871/22 | | 900,00 | 7.620,00 | C |
| 06/06 | 29839 | 11767 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 40413/18 | | 1.000,00 | 6.620,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7214 | SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | 52026 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 30326 | 02377 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:6871/22 | | 900,00 | 5.720,00 | C |
| 07/07 | 30327 | 11767 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40413/18 | | 1.000,00 | 4.720,00 | C |
| 18/07 | O0687 | 16397 | AUX.MORADIA 25/07/25 A 31/12/25 R.10250 | 4.680,00 | | 9.400,00 | C |
| 07/08 | 13305 | 02377 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 6871/22 | | 720,00 | 8.680,00 | C |
| 07/08 | 13306 | 11767 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40413/18 | | 1.000,00 | 7.680,00 | C |
| 07/08 | 13307 | 16397 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 6871/22 | | 180,00 | 7.500,00 | C |
| 05/09 | 30861 | 11767 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40413/2018 | | 1.000,00 | 6.500,00 | C |
| 05/09 | 30862 | 16397 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:6871/2022 | | 900,00 | 5.600,00 | C |
| 10/09 | O4041 | 11767 | ESTORNO REALIZADO DEVIDO ENCERRAMENTO BENEF.AUX.MORADIA PA:40413/18 FL.45 | -2.000,00 | | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31150 | 16397 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:6871/22 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31529 | 16397 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:6871/22 | | 900,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31707 | 16397 | AUX.MORADIA-NOV/25-PA:6871/22 | | 900,00 | 900,00 | C |
| 16/12 | O3363 | 25979 | AUX.MORADIA 11/09/25 A NOV/25 R.12678 | 1.873,33 | | 2.773,33 | C |
| 16/12 | O3363 | 25980 | AUX.MORADIA NOV/25 A 31/12/25 R.12710 | 1.793,34 | | 4.566,67 | C |
| 22/12 | 31814 | 25979 | AUX. MORADIA NOV/25 - PROC. SEI 13363 0/2025-74 | | 206,66 | 4.360,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7215 | SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | 52026 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | 31815 | 25979 | AUX. MORADIA OUT/25 - PROC. SEI 13363 0/2025-74 | | 1.000,00 | 3.360,01 | C |
| 22/12 | 31816 | 25979 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 13363 0/2025-74 | | 666,67 | 2.693,34 | C |
| 22/12 | 31810 | 25980 | AUX. MORADIA NOV/25 - PROC. SEI 13363 0/2025-74 | | 793,34 | 1.900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7216 | SANDRA MARA ORSI CARDOSO | 57186 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0268 | 05835 | RPV - SUSTACAO DE PROTESTO | 321,00 | | 321,00 | C |
| 26/03 | 12925 | 05835 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:2684-2019 | | 321,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7217 | SANDRA MARIA JOSE RIBEIRO | 67315 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0785 | 17647 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU OA 07852/2023 FLS.17 A 20 | 15,98 | | 15,98 | C |
| 13/08 | 13052 | 17647 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:7852/2023 | | 15,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7218 | SANDRA MARIA MOREIRA CESAR | 15745 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0910 | 10668 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 2.058,42 | | 2.058,42 | C |
| 21/05 | 12657 | 10668 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 9101/17 | | 2.058,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7219 | SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO | 28887 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | O0000 | 05346 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12915 | 05346 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/03 | O0000 | 07459 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12948 | 07459 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09917 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12980 | 09917 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12142 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29789 | 12142 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14744 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30070 | 14744 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16898 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30353 | 16898 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19027 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30688 | 19027 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7220 | SANDRA MATSUBARA | 63769 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O1870 | 18486 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 18703/2023 V02 FLS.882/3 R.10579 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/08 | 30676 | 18486 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. - PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7221 | SANDRA REGINA APARECIDA MOURA CAMARGO | 30051 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0478 | 01598 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4783/2022 - FL.63 | 11.807,97 | | 11.807,97 | C |
| 24/01 | 12841 | 01598 | PAGUE-SE AO TJSP - RPV PA 4783/2022 | | 11.807,97 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7222 | SANDRA REGINA CORREIA-007138 | 40829 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01230 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT.OESTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02370 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST E | 350,00 | | 850,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02371 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST E | 150,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12833 | 01230 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT.OESTE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12851 | 02370 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE | | 350,00 | 150,00 | C |
| 03/02 | 12851 | 02371 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE | | 150,00 | 0,00 | |
| 07/03 | O0000 | 06399 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST E | 150,00 | | 150,00 | C |
| 07/03 | O0000 | 06401 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST E | 350,00 | | 500,00 | C |
| 10/03 | 12892 | 06399 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE | | 150,00 | 350,00 | C |
| 10/03 | 12892 | 06401 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O ESTE | | 350,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11493 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST E | 200,00 | | 200,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 11494 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST E | 300,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29536 | 11493 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O EST | | 200,00 | 300,00 | C |
| 02/06 | 29536 | 11494 | ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR O EST | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7223 | SANDRO ELEUTERIO DE SOUSA | 67959 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O0106 | 21378 | DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.1066/25-21 | 2.414,18 | | 2.414,18 | C |
| 15/10 | 31134 | 21378 | DEV. IMPORTANC. (PTE CORR. TX.SELIC) - SEI 1066/25-21 | | 2.414,18 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7224 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | 61956 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1651 | 23770 | RPV - LIMINAR | 6.381,67 | | 6.381,67 | C |
| 25/11 | 31435 | 23770 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16517/23 | | 6.381,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7225 | SANDRO IVO DE MEIRA | 24903 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02750 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12885 | 02750 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05211 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 600,00 | | 600,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05212 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12923 | 05211 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 600,00 | 400,00 | C |
| 06/03 | 12923 | 05212 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 400,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07359 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 600,00 | | 600,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07360 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12943 | 07359 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 600,00 | 400,00 | C |
| 01/04 | 12943 | 07360 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 400,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09806 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09807 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12970 | 09806 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12970 | 09807 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12403 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7226 | SANDRO IVO DE MEIRA | 24903 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | O0000 | 12404 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29826 | 12403 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29826 | 12404 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16785 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16786 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30381 | 16785 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30381 | 16786 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18925 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18926 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30680 | 18925 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30680 | 18926 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7227 | SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO | 61722 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0497 | 01719 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/04/25 PA 4976/2019 FL. 433 R. 6989 | 3.420,00 | | 3.420,00 | C |
| 07/02 | 13163 | 01719 | AUXILIO MORADIA PA:4976/2019 | | 900,00 | 2.520,00 | C |
| 11/03 | 13170 | 01719 | AUXILIO MORADIA PROC.:4976/2019 | | 900,00 | 1.620,00 | C |
| 07/04 | 13204 | 01719 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:4976/2019 | | 900,00 | 720,00 | C |
| 22/04 | O0497 | 09323 | AUX.MORADIA 25/04/25 A 24/10/25 R.9 431 | 5.400,00 | | 6.120,00 | C |
| 08/05 | 12991 | 01719 | AUXILIO MORADIA PA 4976/2019 | | 720,00 | 5.400,00 | C |
| 08/05 | 12992 | 09323 | AUXILIO MORADIA PA 4976/2019 | | 180,00 | 5.220,00 | C |
| 06/06 | 29890 | 09323 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 4976/19 | | 900,00 | 4.320,00 | C |
| 07/07 | 30328 | 09323 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:4976/19 | | 900,00 | 3.420,00 | C |
| 07/08 | 13308 | 09323 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 4976/19 | | 900,00 | 2.520,00 | C |
| 05/09 | 30863 | 09323 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:4976/2019 | | 900,00 | 1.620,00 | C |
| 06/10 | O0497 | 22317 | AUX.MORADIA 25/10/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.980,00 | | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31151 | 09323 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:4976/2019 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31530 | 09323 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:4976/19 | | 720,00 | 1.980,00 | C |
| 07/11 | 31346 | 22317 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:4976/19 | | 180,00 | 1.800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7228 | SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO | 61722 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31656 | 22317 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:4976/19 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7229 | SANDRO MARCONDES RANGEL | 65060 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0526 | 01581 | RPV - DIVIDA ATIVA PA 5265/2024 - FL. 30 | 2.743,33 | | 2.743,33 | C |
| 24/01 | 12876 | 01581 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5265/24 | | 2.743,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7230 | SANDRO SALLES OLIVEIRA | 68165 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | O3294 | 22860 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.132947/2025-93 C.POUP. | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31416 | 22860 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 132947/2025-93 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31573 | 22860 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:132947/25 -93 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7231 | SANTECH MULTI SERVICOS LTDA | 50911 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | T0002 | 00304 | SALDO CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA FL. 14278 R. 1921 | 275,29 | | 275,29 | C |
| 02/01 | T0002 | 00305 | SALDO CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA FL. 14278V R. 1923 | 267,20 | | 542,49 | C |
| 02/01 | T0002 | 00306 | SALDO CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA FL. 14278V R. 1922 | 267,18 | | 809,67 | C |
| 17/02 | T0002 | 04837 | CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D'AGUA FOLHA 15591V RESERVA 7658 | 123.205,91 | | 124.015,58 | C |
| 17/02 | T0002 | 04838 | CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D'AGUA FOLHA 15591V RESERVA 7659 | 119.582,20 | | 243.597,78 | C |
| 17/02 | T0002 | 04839 | CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D'AGUA FOLHA 15591V RESERVA 7660 | 119.582,22 | | 363.180,00 | C |
| 28/02 | 12883 | 00304 | NF 5052-CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 275,29 | 362.904,71 | C |
| 28/02 | 12883 | 00305 | NF 5052-CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 267,20 | 362.637,51 | C |
| 28/02 | 12883 | 00306 | NF 5052-CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 267,18 | 362.370,33 | C |
| 28/02 | 12883 | 04837 | NF 5052-CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 12.570,23 | 349.800,10 | C |
| 28/02 | 12883 | 04838 | NF 5052-CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 12.200,51 | 337.599,59 | C |
| 28/02 | 12883 | 04839 | NF 5052-CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 12.200,52 | 325.399,07 | C |
| 28/03 | 12911 | 04837 | NF 5113-CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 12.856,23 | 312.542,84 | C |
| 28/03 | 12911 | 04838 | NF 5113-CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 12.478,10 | 300.064,74 | C |
| 28/03 | 12911 | 04839 | NF 5113-CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 12.478,10 | 287.586,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7232 | SANTECH MULTI SERVICOS LTDA | 50911 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 12945 | 04837 | NF 5177-CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 11.784,88 | 275.801,76 | C |
| 25/04 | 12945 | 04838 | NF 5177-CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 11.438,27 | 264.363,49 | C |
| 25/04 | 12945 | 04839 | NF 5177-CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 11.438,27 | 252.925,22 | C |
| 23/05 | 12623 | 04837 | NF 5239 CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 13.793,09 | 239.132,13 | C |
| 23/05 | 12623 | 04838 | NF 5239 CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 13.387,41 | 225.744,72 | C |
| 23/05 | 12623 | 04839 | NF 5239 CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 13.387,41 | 212.357,31 | C |
| 27/06 | 29993 | 04837 | NF 5291 - CPL 605/18 | | 13.181,16 | 199.176,15 | C |
| 27/06 | 29993 | 04838 | NF 5291 - CPL 605/18 | | 12.793,48 | 186.382,67 | C |
| 27/06 | 29993 | 04839 | NF 5291 - CPL 605/18 | | 12.793,48 | 173.589,19 | C |
| 25/07 | 30323 | 04837 | NF 5347-CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 13.822,79 | 159.766,40 | C |
| 25/07 | 30323 | 04838 | NF 5347-CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 13.416,23 | 146.350,17 | C |
| 25/07 | 30323 | 04839 | NF 5347-CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D' AGUA | | 13.416,23 | 132.933,94 | C |
| 22/08 | 30580 | 04837 | NF 5413 / CPL 605/18 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA | | 13.416,12 | 119.517,82 | C |
| 22/08 | 30580 | 04838 | NF 5413 / CPL 605/18 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA | | 13.021,53 | 106.496,29 | C |
| 22/08 | 30580 | 04839 | NF 5413 / CPL 605/18 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA | | 13.021,53 | 93.474,76 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7233 | SANTECH MULTI SERVICOS LTDA | 50911 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | T0002 | 04837 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -31.781,41 | | 61.693,35 | C |
| 16/12 | T0002 | 04838 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -30.846,67 | | 30.846,68 | C |
| 16/12 | T0002 | 04839 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -30.846,68 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7234 | SANTOS E CIA LTDA | 66156 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | O1049 | 09105 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 10495/2022 FLS.37 A 54 | 1.787,98 | | 1.787,98 | C |
| 22/04 | 12933 | 09105 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:10495/22 | | 1.787,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7235 | SANTOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 66926 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O7494 | 14517 | SERVICO DE SEGURO VEICULAR (SINISTRO - 5 312025146688) CPL 438/2023 R.10200 | 9.570,00 | | 9.570,00 | C |
| 08/07 | 30100 | 14517 | NF 715 - PROC. SEI 74943/2025-83 | | 9.570,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7236 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 64766 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07 | S0015 | 17219 | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS P/ CRAS-CEPL:S374/24 FL.301 R.2025010615 | 706,44 | | 706,44 | C |
| 30/07 | S0015 | 17220 | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS P/ CRAS-CPL:S374/24 FL.301 R.2025010616 | 6.377,17 | | 7.083,61 | C |
| 07/11 | 31324 | 17219 | PTE NF 13513/CPL 374/24 - AQUIS. GENEROS ALIM. P/ CRAS | | 706,44 | 6.377,17 | C |
| 07/11 | 31328 | 17220 | SDO NF 13513/CPL 374/24 - AQUIS. GENEROS ALIM. P/ CRAS | | 50,92 | 6.326,25 | C |
| 28/11 | 31514 | 17220 | NF 13896/CPL 374/24 - AQUIS. GENEROS ALIMENT. P/ CRAS | | 757,36 | 5.568,89 | C |
| 16/12 | S0015 | 17220 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.811,53 | | 757,36 | C |
| 19/12 | 31752 | 17220 | NF 14179-CPL:S374/24-AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS CRAS | | 757,36 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7237 | SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | 00190 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | G0000 | 01284 | CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS R.7273 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | C |
| 02/01 | G0000 | 01285 | CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS R.7274 | 10.000.000,00 | | 20.000.000,00 | C |
| 02/01 | G0000 | 01286 | CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS R.7275 | 6.103.100,00 | | 26.103.100,00 | C |
| 17/01 | 12832 | 01284 | NF 1652-CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | 1.024.331,40 | 25.078.768,60 | C |
| 17/01 | 12832 | 01285 | NF 1652-CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | 994.204,01 | 24.084.564,59 | C |
| 17/01 | 12832 | 01286 | NF 1652-CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | 994.204,00 | 23.090.360,59 | C |
| 03/02 | 12855 | 01284 | NF 1656-CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | 794.330,53 | 22.296.030,06 | C |
| 03/02 | 12855 | 01285 | NF 1656-CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | 794.330,53 | 21.501.699,53 | C |
| 03/02 | 12855 | 01286 | NF 1656-CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | 501.682,44 | 21.000.017,09 | C |
| 28/03 | 12909 | 01284 | NF 1710-CPL 716/22-TRANSPORTE DE ALUNOS | | 1.124.535,59 | 19.875.481,50 | C |
| 28/03 | 12909 | 01285 | NF 1710-CPL 716/22-TRANSPORTE DE ALUNOS | | 1.124.535,59 | 18.750.945,91 | C |
| 28/03 | 12909 | 01286 | NF 1710-CPL 716/22-TRANSPORTE DE ALUNOS | | 710.233,00 | 18.040.712,91 | C |
| 11/04 | G0000 | 01284 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1154 (SEDU FL.1152/1153) CPL 716/2022 VOL.06 | -3.000.000,00 | | 15.040.712,91 | C |
| 11/04 | G0000 | 01285 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1154 (SEDU FL.1152/1153) CPL 716/2022 VOL.06 | -3.000.000,00 | | 12.040.712,91 | C |
| 11/04 | G0000 | 01286 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1154 (SEDU FL.1152/1153) CPL 716/2022 VOL.06 | -2.184.678,58 | | 9.856.034,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7238 | SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | 00190 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 12935 | 01284 | NF 1728-CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | 1.154.265,87 | 8.701.768,46 | C |
| 25/04 | 12935 | 01285 | NF 1728-CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | 1.154.265,87 | 7.547.502,59 | C |
| 25/04 | 12935 | 01286 | NF 1728-CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | 729.010,03 | 6.818.492,56 | C |
| 15/05 | S0004 | 11718 | LOCACAO DE VAN E ONIBUS PARA SEMANA DO TROPEIRO CPL 123/2025 FL.153 RES.9708 | 2.950,00 | | 6.821.442,56 | C |
| 23/05 | 12624 | 01284 | NF 1750 CPL 716/22 TRANSPORTE DE ALUNOS | | 1.253.181,98 | 5.568.260,58 | C |
| 23/05 | 12624 | 01285 | NF 1750 CPL 716/22 TRANSPORTE DE ALUNOS | | 1.253.181,98 | 4.315.078,60 | C |
| 23/05 | 12624 | 01286 | NF 1750 CPL 716/22 TRANSPORTE DE ALUNOS | | 791.483,35 | 3.523.595,25 | C |
| 30/05 | G8000 | 12791 | PRORROGACAO-SERV.TRANSPORTE DE ALUNOS R. 9933 | 3.209.012,49 | | 6.732.607,74 | C |
| 30/05 | G8000 | 12792 | PRORROGACAO-SERV.TRANSPORTE DE ALUNOS R. 9934 | 248.501,00 | | 6.981.108,74 | C |
| 30/05 | G8000 | 12793 | PRORROGACAO-SERV.TRANSPORTE DE ALUNOS R. 9935 | 3.112.093,90 | | 10.093.202,64 | C |
| 30/05 | G8000 | 12794 | PRORROGACAO-SERV.TRANSPORTE DE ALUNOS R. 9936 | 3.134.851,37 | | 13.228.054,01 | C |
| 27/06 | 30005 | 01284 | NF 1786 - CPL 716/22 | | 1.649.354,63 | 11.578.699,38 | C |
| 27/06 | 30005 | 01285 | NF 1786 - CPL 716/22 | | 1.679.482,02 | 9.899.217,36 | C |
| 27/06 | 30005 | 01286 | NF 1786 - CPL 716/22 | | 176.476,64 | 9.722.740,72 | C |
| 25/07 | 30320 | 11718 | NF 1731-CPL 123/25-LOCACAO DE VAN E ONIBUS | | 1.950,00 | 9.720.790,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7239 | SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | 00190 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 30326 | 11718 | NF 1730-CPL 123/25-LOCACAO DE VAN E O NIBUS | | 1.000,00 | 9.719.790,72 | C |
| 29/07 | 30373 | 12791 | NF 1857 - CPL 716/2022 | | 1.070.359,78 | 8.649.430,94 | C |
| 29/07 | 30373 | 12793 | NF 1857 - CPL 716/2022 | | 1.038.032,77 | 7.611.398,17 | C |
| 29/07 | 30373 | 12794 | NF 1857 - CPL 716/2022 | | 1.045.623,48 | 6.565.774,69 | C |
| 01/08 | G0000 | 01286 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPLV024.716/2022 | -15.331,96 | | 6.550.442,73 | C |
| 22/08 | 30599 | 12791 | NF 1881/CPL 716/2022 - PRORROG. SERV. TRANSPORTE ALUNOS | | 602.331,81 | 5.948.110,92 | C |
| 22/08 | 13582 | 12792 | NF 1882/CPL 716/2022 - PRORR. SERV.TR ANSPORTE ALUNOS | | 126.912,86 | 5.821.198,06 | C |
| 22/08 | 30599 | 12793 | NF 1881/CPL 716/2022 - PRORROG. SERV. TRANSPORTE ALUNOS | | 584.140,19 | 5.237.057,87 | C |
| 22/08 | 30599 | 12794 | NF 1881/CPL 716/2022 - PRORROG. SERV. TRANSPORTE ALUNOS | | 588.411,77 | 4.648.646,10 | C |
| 25/08 | G8000 | 12791 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD/SEDU CPL 007 16/2022 V.06 FLS.1270V. | -668.043,82 | | 3.980.602,28 | C |
| 25/08 | G8000 | 12792 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD/SEDU CPL 007 16/2022 V.06 FLS.1270V. | -121.588,14 | | 3.859.014,14 | C |
| 29/08 | G8000 | 19643 | TRANSPORTE DE ALUNOS R.11193 | 1.570.533,20 | | 5.429.547,34 | C |
| 29/08 | G8000 | 19644 | TRANSPORTE DE ALUNOS R.11194 | 1.415.930,48 | | 6.845.477,82 | C |
| 29/08 | G8000 | 19645 | TRANSPORTE DE ALUNOS R.11195 | 668.043,82 | | 7.513.521,64 | C |
| 29/08 | G8000 | 19646 | TRANSPORTE DE ALUNOS R.11196 | 121.588,14 | | 7.635.109,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 7240 | SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | 00190 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | G8000 | 19647 | TRANSPORTE DE ALUNOS R.11197 | 152.354,38 | | 7.787.464,16 | C |
| 30/09 | G8000 | 21320 | TRANSPORTE DE ALUNOS R.11543 | 3.571.317,80 | | 11.358.781,96 | C |
| 10/10 | 31110 | 12791 | NF 1921/CPL 716/22 - PRORROG. SERV. T RANSPORTE ALUNOS | | 868.277,08 | 10.490.504,88 | C |
| 15/10 | G8000 | 19645 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -175.710,91 | | 10.314.793,97 | C |
| 15/10 | G8000 | 19647 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -152.354,38 | | 10.162.439,59 | C |
| 17/10 | 31171 | 12793 | NF 1921/CPL 716/22 - PRORROG. SERV.TR ANSP. DE ALUNOS | | 1.489.920,94 | 8.672.518,65 | C |
| 17/10 | 31171 | 12794 | NF 1921/CPL 716/22 - PRORROG. SERV.TR ANSP. DE ALUNOS | | 827.761,93 | 7.844.756,72 | C |
| 22/10 | G8000 | 12794 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.11415 CPL V027.000716/2022 | -673.054,19 | | 7.171.702,53 | C |
| 22/10 | G8000 | 21320 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.11415 CPL V027.000716/2022 | -3.100.000,00 | | 4.071.702,53 | C |
| 31/10 | G8000 | 23172 | PRORROGACAO - SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS R.12174 | 2.844.173,75 | | 6.915.876,28 | C |
| 14/11 | 31415 | 19643 | PTE NF 1956/CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | 1.000.000,00 | 5.915.876,28 | C |
| 25/11 | 31477 | 19643 | NF 1956/CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | 570.533,20 | 5.345.343,08 | C |
| 12/12 | 31687 | 19644 | PTE NF 1956/CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | 1.415.930,48 | 3.929.412,60 | C |
| 12/12 | 31687 | 19645 | PTE NF 1956/CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | 492.332,91 | 3.437.079,69 | C |
| 16/12 | G8000 | 19646 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -121.588,14 | | 3.315.491,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7241 | SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | 00190 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | G8000 | 21320 | ESTORNO - CPL V028.716/2022 | -470.317,80 | | 2.845.173,75 | C |
| 16/12 | G8000 | 21320 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.000,00 | | 2.844.173,75 | C |
| 16/12 | G8000 | 23172 | ESTORNO - CPL V028.716/2022 | -2.843.173,75 | | 1.000,00 | C |
| 16/12 | G8000 | 23172 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7242 | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | 59919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01173 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 9,31 | | 9,31 | C |
| 10/01 | 00114 | 01173 | COMPLEMENTO SPPREV | | 9,31 | 0,00 | |
| 31/01 | O0000 | 03536 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025 | 294,15 | | 294,15 | C |
| 07/02 | O0000 | 04371 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 308,36 | | 602,51 | C |
| 20/02 | 01360 | 03536 | FGTS REF.01/2025 | | 294,15 | 308,36 | C |
| 28/02 | O0000 | 05718 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025 | 294,15 | | 602,51 | C |
| 05/03 | O0000 | 06292 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 294,15 | | 896,66 | C |
| 11/03 | 03945 | 05718 | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 294,15 | 602,51 | C |
| 11/03 | 03945 | 06292 | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 0,18 | 602,33 | C |
| 28/03 | O0000 | 07812 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 0,18 | | 602,51 | C |
| 01/04 | O0000 | 08316 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 294,15 | | 896,66 | C |
| 07/04 | 05502 | 06292 | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV REF MA R/2025 | | 293,97 | 602,69 | C |
| 07/04 | 05502 | 07812 | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV REF MA R/2025 | | 0,18 | 602,51 | C |
| 07/04 | 05502 | 08316 | COMPL SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV MAR/25 | | 0,18 | 602,33 | C |
| 30/04 | O0000 | 10335 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025 | 0,18 | | 602,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7243 | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | 59919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0000 | 10739 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 0,18 | | 602,69 | C |
| 08/05 | 08277 | 08316 | SAO PAULO PREVIDENCIA - OBRIG. PATRONAIS 22%-ABR 2025 | | 293,97 | 308,72 | C |
| 08/05 | 08277 | 10335 | SAO PAULO PREVIDENCIA - OBRIG. PATRONAIS 22%-ABR 2025 | | 0,18 | 308,54 | C |
| 08/05 | 08391 | 10739 | COMPLEMENTO SPPREV | | 0,18 | 308,36 | C |
| 09/05 | O0000 | 11424 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 294,15 | | 602,51 | C |
| 29/05 | O0000 | 12754 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 0,12 | | 602,63 | C |
| 02/06 | O0000 | 13346 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025 | 294,27 | | 896,90 | C |
| 06/06 | 10325 | 11424 | SPPREV MAIO 2025 | | 294,15 | 602,75 | C |
| 06/06 | 10325 | 12754 | SPPREV MAIO 2025 | | 0,12 | 602,63 | C |
| 01/07 | O0000 | 15631 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 294,27 | | 896,90 | C |
| 07/07 | 12670 | 13346 | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV-JUN/2025 | | 294,27 | 602,63 | C |
| 07/07 | 13309 | 15631 | COMPLEMENTO SPPREV JUN/2025 | | 44,65 | 557,98 | C |
| 31/07 | O0000 | 17854 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 44,65 | | 602,63 | C |
| 31/07 | O0000 | 17880 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025 | 294,27 | | 896,90 | C |
| 01/08 | O0000 | 18434 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 44,38 | | 941,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7244 | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | 59919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 16184 | 15631 | SPPREV-JUL/25 | | 249,62 | 691,66 | C |
| 07/08 | 16184 | 17854 | SPPREV-JUL/25 | | 44,65 | 647,01 | C |
| 07/08 | 16205 | 17880 | COMPL SPPREV JUL/2025 | | 44,38 | 602,63 | C |
| 29/08 | O0000 | 19862 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025 | 294,26 | | 896,89 | C |
| 29/08 | O0000 | 20372 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 294,27 | | 1.191,16 | C |
| 05/09 | 18198 | 17880 | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV-AGO/25 | | 249,89 | 941,27 | C |
| 05/09 | 18198 | 18434 | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV-AGO/25 | | 44,38 | 896,89 | C |
| 05/09 | 18198 | 19862 | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV-AGO/25 | | 294,26 | 602,63 | C |
| 05/09 | 18198 | 17880 | ESTORNO PROCESSAMENTO A MAIOR | | -249,89 | 852,52 | C |
| 05/09 | 18198 | 19862 | ESTORNO PROCESSAMENTO A MAIOR | | -147,12 | 999,64 | C |
| 30/09 | O0000 | 21431 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025 | 588,53 | | 1.588,17 | C |
| 01/10 | O0000 | 21652 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 588,53 | | 2.176,70 | C |
| 07/10 | 20120 | 21431 | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV-SET/2025 | | 588,53 | 1.588,17 | C |
| 07/10 | 20120 | 21431 | ESTORNO PARCIAL REF.OP 20120 | | -397,01 | 1.985,18 | C |
| 03/11 | O0000 | 23635 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025 | 191,52 | | 2.176,70 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7245 | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | 59919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 22391 | 21431 | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 397,01 | 1.779,69 | C |
| 07/11 | 22391 | 21652 | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 191,52 | 1.588,17 | C |
| 07/11 | 22391 | 21431 | ESTORNO REF.PROCESSAMENTO A MAIOR OP 22391 | | -397,01 | 1.985,18 | C |
| 19/11 | O0000 | 04371 | ESTORNO FOLHA PGTO | -308,36 | | 1.676,82 | C |
| 01/12 | O0000 | 25267 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 191,52 | | 1.868,34 | C |
| 05/12 | 24428 | 21431 | SPPREV-NOV/2025 | | 397,01 | 1.471,33 | C |
| 05/12 | 24428 | 21652 | SPPREV-NOV/2025 | | 191,52 | 1.279,81 | C |
| 05/12 | 24428 | 21431 | ESTORNO PARCIAL OP 24428 | | -154,11 | 1.433,92 | C |
| 30/12 | O0000 | 17880 | ESTORNO FOLHA | -249,89 | | 1.184,03 | C |
| 30/12 | O0000 | 19862 | ESTORNO FOLHA | -147,12 | | 1.036,91 | C |
| 30/12 | O0000 | 20372 | ESTORNO FOLHA | -294,27 | | 742,64 | C |
| 30/12 | O0000 | 25267 | ESTORNO RH | -114,53 | | 628,11 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 628,11 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7246 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2201 | 00189 | PA 22018/2012 REST 44,84% ENERGIA ELETRICA MATILDE APARECIDA COSTA DOS SANTOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/01 | O1135 | 01165 | PA 11353/2017 HONORARIOS PERICIAIS | 1.400,00 | | 2.400,00 | C |
| 02/01 | O2086 | 01288 | PA 20860/23 DILIGENCIA OFICIAL JUSTICA | 111,06 | | 2.511,06 | C |
| 10/01 | O0106 | 02117 | PA 1065/22 TAXA DE CITACAO | 111,06 | | 2.622,12 | C |
| 10/01 | O2201 | 02119 | PA 22018/13 TAXA DE CITACAO | 222,12 | | 2.844,24 | C |
| 15/01 | O2645 | 02474 | PA 26451/2012 TAXA DE CITACAO | 111,06 | | 2.955,30 | C |
| 15/01 | O2057 | 02475 | PA 20572/23 TAXA DE CITACAO | 222,12 | | 3.177,42 | C |
| 17/01 | O3039 | 02671 | PA 30395/22 TAXA DE CITACAO | 111,06 | | 3.288,48 | C |
| 17/01 | 00034 | 00189 | PAGUE-SE:MATILDE APARECIDA C. DOS SANTOS PA 22018/2022 | | 74,87 | 3.213,61 | C |
| 17/01 | 00272 | 01165 | PA 11353/2017 HONORARIOS PERICIAIS | | 1.400,00 | 1.813,61 | C |
| 17/01 | 00194 | 01288 | PA 20860/2023 DILIGENCIA OFICIAL JUSTICA | | 111,06 | 1.702,55 | C |
| 24/01 | 00509 | 02117 | BOLETO-PA 1065/22 TAXA DE CITACAO | | 111,06 | 1.591,49 | C |
| 24/01 | 00508 | 02119 | BOLETOS ANEXOS-PA 22018/13 TAXA DE CITACAO | | 111,06 | 1.480,43 | C |
| 24/01 | 00508 | 02119 | BOLETOS ANEXOS-PA 22018/13 TAXA DE CITACAO | | 111,06 | 1.369,37 | C |
| 28/01 | O2766 | 02974 | DESAPROPRIACAO PARA OBRA DA MARGINAL DIREITA FL.133 A 136 R.7118 | 271.706,22 | | 273.075,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7247 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O2765 | 02976 | DESAPROPRIACAO PARA OBRA MARGINAL DIREIT A FL.118 A 121 R.7120 | 934.287,01 | | 1.207.362,60 | C |
| 28/01 | 00784 | 02474 | BOLETO PA 26451/2012 TAXA DE CITACAO | | 111,06 | 1.207.251,54 | C |
| 28/01 | 00789 | 02475 | BOLETOS ANEXOS-PA 20572/23 TAXA DE CI TACAO | | 111,06 | 1.207.140,48 | C |
| 28/01 | 00789 | 02475 | BOLETOS ANEXOS-PA 20572/23 TAXA DE CI TACAO | | 111,06 | 1.207.029,42 | C |
| 29/01 | 00920 | 02671 | BOLETO PA 30395/22 TAXA DE CITACAO | | 111,06 | 1.206.918,36 | C |
| 31/01 | O1557 | 03571 | TAXA REF.EDITAL PA 15576/2010 FLS.452/45 2V | 503,44 | | 1.207.421,80 | C |
| 31/01 | O2765 | 03575 | DESAPROPRIACAO PARA OBRA DA MARGINAL DIR EITA FL.432 A 434 R.7119 | 390.891,73 | | 1.598.313,53 | C |
| 03/02 | O2055 | 03756 | GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.167777 PA 20556/2014 FLS.145/145V | 111,06 | | 1.598.424,59 | C |
| 05/02 | O0296 | 03798 | DESAPROPRIACAO TRECHO II MARGINAL ITANGU A FL.576/577 R.7115 | 4.240.000,00 | | 5.838.424,59 | C |
| 05/02 | 01477 | 03571 | TAXA REF.EDITAL PA 15576/2010 FLS. 45 2/452 V. | | 503,44 | 5.837.921,15 | C |
| 07/02 | 01782 | 03756 | GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.16777 7 PA 20556/2014 | | 111,06 | 5.837.810,09 | C |
| 11/02 | O1669 | 04595 | GUIA DEPOSITO OFIC.JUSTICA N.168464 PA 1 6692/2000 FLS.51 | 111,06 | | 5.837.921,15 | C |
| 13/02 | O1597 | 04682 | PA 15972/21 HONORARIOS PERICIAIS | 2.520,00 | | 5.840.441,15 | C |
| 14/02 | 02099 | 04595 | GUIA DEPOSITO OFIC.JUSTICA N.168464 P A 16692/2000 | | 111,06 | 5.840.330,09 | C |
| 17/02 | O2519 | 04781 | PA 25193/2023 HONORARIOS PERICIAIS | 6.270,00 | | 5.846.600,09 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7248 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | O3200 | 04853 | PA 32.004/2017 - HONORARIOS PERICIAIS FL .87V/89 | 8.330,00 | | 5.854.930,09 | C |
| 20/02 | O1058 | 04998 | PA 10583/2010 HONORARIOS PERICIAIS | 9.000,00 | | 5.863.930,09 | C |
| 20/02 | O1395 | 04999 | GUIAS - OFICIAIS DE JUSTICA N.169322 E 1 69324 PA 13.955/2023 FL.33/34V | 222,12 | | 5.864.152,21 | C |
| 20/02 | 02512 | 04853 | BOLETO-HONORARIOS PERICIAIS-PA:32004/ 17 | | 8.330,00 | 5.855.822,21 | C |
| 21/02 | O3065 | 05126 | DEP.OFIC.DE JUSTICA GUIA N.169257 PROC.S EI 30654/2024-91 | 111,06 | | 5.855.933,27 | C |
| 21/02 | 02551 | 04781 | BOLETO-PA 25193/2023 HONORARIOS PERIC IAIS | | 6.270,00 | 5.849.663,27 | C |
| 24/02 | 02715 | 04998 | PA 10583/2010 HONORARIOS PERICIAIS | | 9.000,00 | 5.840.663,27 | C |
| 24/02 | 02716 | 04999 | GUIAS 169322 E 169324 PA 13.955/2023 | | 111,06 | 5.840.552,21 | C |
| 24/02 | 02716 | 04999 | GUIAS 169322 E 169324 PA 13.955/2023 | | 111,06 | 5.840.441,15 | C |
| 24/02 | 02759 | 05126 | DEP.OFIC.DE JUSTICA GUIA N.169257-SEI 30654/24-91 | | 111,06 | 5.840.330,09 | C |
| 26/02 | O0119 | 05436 | PA 1198/11 HONORARIOS PERICIAIS | 4.860,00 | | 5.845.190,09 | C |
| 28/02 | 02881 | 00189 | PAGUE-SE:MATILDE AP. C. DOS SANTOS PA 22018/22 44,84% | | 88,57 | 5.845.101,52 | C |
| 28/02 | 03047 | 04682 | PA 15972/21 HONORARIOS PERICIAIS | | 1.260,00 | 5.843.841,52 | C |
| 06/03 | O0397 | 06324 | PA 3979/23 TAXAS E EMOLUMENTOS | 111,06 | | 5.843.952,58 | C |
| 06/03 | O1762 | 06352 | SEI 3552205.404.00017620/2025-92 OFICIAI S DE JUSTICA | 111,06 | | 5.844.063,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7249 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 03315 | 06352 | BOLETO-SEI 17620/2025-92 OFICIAIS DE JUSTICA | | 111,06 | 5.843.952,58 | C |
| 10/03 | O0183 | 06447 | TAXA DE CITACAO POR OFICIAL DE JUSTICA (4 GUIAS) SEI 1832/2024-77 | 444,24 | | 5.844.396,82 | C |
| 10/03 | 12886 | 02974 | BOLETO-DESAPROPRIACAO PARA OBRA DA MA RGINAL DIREITA | | 271.706,22 | 5.572.690,60 | C |
| 10/03 | 12885 | 02976 | BOLETO-DESAPROPRIACAO PARA OBRA MARGI NAL DIREITA | | 934.287,01 | 4.638.403,59 | C |
| 10/03 | 12885 | 05436 | PA 1198/11 HONORARIOS PERICIAIS | | 4.860,00 | 4.633.543,59 | C |
| 11/03 | 03658 | 06324 | PA 3979/23-TAXAS E EMOLUMENTOS | | 111,06 | 4.633.432,53 | C |
| 12/03 | O1789 | 06550 | TAXA OFICIAL JUSTICA N.DEPOSITO:170925 PAE17895/2025 | 111,06 | | 4.633.543,59 | C |
| 12/03 | O0589 | 06563 | PA 5895/24 DIFERENCA DEPOSITO JUDICIAL | 1.889,97 | | 4.635.433,56 | C |
| 12/03 | 03953 | 06447 | TAXA DE CITACAO (4 GUIAS)-SEI 1832/20 24-77 | | 111,06 | 4.635.322,50 | C |
| 12/03 | 03953 | 06447 | TAXA DE CITACAO (4 GUIAS)-SEI 1832/20 24-77 | | 111,06 | 4.635.211,44 | C |
| 12/03 | 03953 | 06447 | TAXA DE CITACAO (4 GUIAS)-SEI 1832/20 24-77 | | 111,06 | 4.635.100,38 | C |
| 12/03 | 03953 | 06447 | TAXA DE CITACAO (4 GUIAS)-SEI 1832/20 24-77 | | 111,06 | 4.634.989,32 | C |
| 13/03 | 04024 | 06550 | BOLETO-TAXA OFICIAL JUSTICA-SEI 17895 /2025-26 | | 111,06 | 4.634.878,26 | C |
| 14/03 | O1413 | 06666 | PAE 14135/2025 N.DEPOSITO 171299 | 111,06 | | 4.634.989,32 | C |
| 14/03 | O1336 | 06684 | PAE 13369/2025 N.DEPOSITO 171304 | 111,06 | | 4.635.100,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7250 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | O1336 | 06684 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA PAE 13369/2025 | -111,06 | | 4.634.989,32 | C |
| 17/03 | O1336 | 06722 | PAE 13369/2025 N.DEPOSITO: 171304 | 111,06 | | 4.635.100,38 | C |
| 19/03 | 04220 | 06563 | BOLETO-PA 5895/24 DIFERENCA DEPOSITO JUDICIAL | | 1.889,97 | 4.633.210,41 | C |
| 19/03 | 04234 | 06666 | BOLETO-PAE 14135/2025-N.DEPOSITO 171299 | | 111,06 | 4.633.099,35 | C |
| 19/03 | 04217 | 06722 | BOLETO-PAE 13369/2025-N.DEPOSITO: 171304 | | 111,06 | 4.632.988,29 | C |
| 21/03 | O0403 | 07018 | REF. HONORARIOS PERICIAIS FL.26 E 53 PA 4.036/2024 | 8.640,00 | | 4.641.628,29 | C |
| 21/03 | O2737 | 07020 | TAXA DE CITACAO POR OFICIAL DE JUSTICA (1 GUIA - 171815) FL.25V | 111,06 | | 4.641.739,35 | C |
| 21/03 | O0560 | 07024 | REF. GUIA FEDT (TAXA DE PAGAMENTO DE CARATER PARA EDITAL) FL.852V | 540,96 | | 4.642.280,31 | C |
| 25/03 | 04608 | 07020 | TAXA DE CITACAO POR OFICIAL DE JUSTICA PA 27371/22 | | 111,06 | 4.642.169,25 | C |
| 26/03 | O1290 | 07260 | PAE 12900/2020 N.DEPOSITO:172177 | 111,06 | | 4.642.280,31 | C |
| 26/03 | 04720 | 07018 | BOLETO REF. HONORARIOS PERICIAIS-PA 4.036/2024 | | 8.640,00 | 4.633.640,31 | C |
| 26/03 | 04753 | 07024 | REF.GUIA FEDT(TAXA PGTO CARATER P/EDITAL) PA 5609/2008 | | 540,96 | 4.633.099,35 | C |
| 28/03 | O3448 | 07728 | PAE 34481/2025 N.DEPOSITO 172780 | 111,06 | | 4.633.210,41 | C |
| 28/03 | 05048 | 00189 | PAGUE-SE A MATILDE A. DOS SANTOS-44,84% ENERGIA ELETR. | | 181,10 | 4.633.029,31 | C |
| 28/03 | 05054 | 07260 | BOLETO N.DEPOSITO:172177 | | 111,06 | 4.632.918,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 7251 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | O3266 | 07908 | GUIA DEP.JUDICIAL N.081020000172196511 PA 32665/2017 FLS.117/118 | 7.020,00 | | 4.639.938,25 | C |
| 31/03 | O1605 | 07924 | GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.172903 PA 16054/2020 FLS.52/52V. | 111,06 | | 4.640.049,31 | C |
| 01/04 | O0881 | 08080 | GUIA DEP.OFICIAIS DE JUSTICA N.173048 CF PA 8813/2021 68V | 111,06 | | 4.640.160,37 | C |
| 02/04 | 05807 | 07728 | PAE 34481/2025-61 - N.DEPOSITO 172780 | | 111,06 | 4.640.049,31 | C |
| 03/04 | 05813 | 07908 | GUIA DEP.JUDICIAL N.08102000017219651 1 PA 32665/2017 | | 7.020,00 | 4.633.029,31 | C |
| 03/04 | 05812 | 07924 | GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.17290 3 PA 16054/20 | | 111,06 | 4.632.918,25 | C |
| 04/04 | 05887 | 08080 | GUIA DEP.OFICIAIS DE JUSTICA N.173048 PA 8813/2021 | | 111,06 | 4.632.807,19 | C |
| 07/04 | O2495 | 08773 | DESP.CART.RF.GUIA OFIC.DEPOSITOS DE JUST ICA N.173433 PA 24953/2022 FLS.55 | 111,06 | | 4.632.918,25 | C |
| 08/04 | O1876 | 08954 | 02 GUIAS DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N. 173679 E 173678 PA 18768/20 FLS.63V. | 222,12 | | 4.633.140,37 | C |
| 08/04 | O1277 | 08955 | GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.1736 82 PA 12774/2025 FLS.22V. | 111,06 | | 4.633.251,43 | C |
| 09/04 | 06003 | 08773 | BOLETO DESP.CART. PA 24953/2022 | | 111,06 | 4.633.140,37 | C |
| 11/04 | 06076 | 08954 | 02 GUIAS DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA PA 18768/20 | | 222,12 | 4.632.918,25 | C |
| 11/04 | 06073 | 08955 | GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.1 73682 PA 12774/25 | | 111,06 | 4.632.807,19 | C |
| 14/04 | O2942 | 09131 | NUMERO DO DEPOSITO: 174195 PA 29423/2017 | 111,06 | | 4.632.918,25 | C |
| 15/04 | O0421 | 09151 | GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.1741 97 PA 04216/2001 FLS.178/178V | 111,06 | | 4.633.029,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 7252 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 06413 | 09131 | NUMERO DO DEPOSITO: 174195-PA 29423/2017 | | 111,06 | 4.632.918,25 | C |
| 16/04 | 06416 | 09151 | GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.174197 PA 04216/21 | | 111,06 | 4.632.807,19 | C |
| 24/04 | O4488 | 09568 | GUIA RECOLHIMENTO 10% FUNDO OFIC.JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 2.257,46 | | 4.635.064,65 | C |
| 25/04 | O3219 | 09712 | 02 GUIAS DEP.OFICIAIS DE JUSTICA N.174764/5 PA 32196/2018 FLS.59V. | 222,12 | | 4.635.286,77 | C |
| 28/04 | 07098 | 00189 | PAGUE-SE A MATILDE A.DOS SANTOS-44,84 % ENERGIA ELETR. | | 160,51 | 4.635.126,26 | C |
| 28/04 | 07230 | 09712 | 02 GUIAS DEP.OFICIAIS DE JUSTICA N.174764/5 PA32196/18 | | 222,12 | 4.634.904,14 | C |
| 29/04 | O2542 | 10046 | GUIA DEPOSITO JUDICIAL N.810200001736911 17 PA 25421/2016 FLS.164 | 480,48 | | 4.635.384,62 | C |
| 30/04 | 07365 | 09568 | GUIA RECOLHIMENTO 10% FUNDO OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 | | 2.257,46 | 4.633.127,16 | C |
| 05/05 | 12945 | 10046 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA25421/2016 | | 480,48 | 4.632.646,68 | C |
| 06/05 | O0828 | 10524 | PA 8282/23 HONORARIOS ADVOCATICIOS | 5.130,00 | | 4.637.776,68 | C |
| 09/05 | 08518 | 10524 | HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 8282/2023 | | 5.130,00 | 4.632.646,68 | C |
| 12/05 | O1879 | 11464 | PA 18791/09 TAXA EXPEDICAO CARTA SENTENCA | 71,26 | | 4.632.717,94 | C |
| 13/05 | O1415 | 11636 | PA 14156/23 OFICIAL DE JUSTICA | 111,06 | | 4.632.829,00 | C |
| 15/05 | 08650 | 11464 | PA 18791/09 TAXA EXPEDICAO CARTA SENTENCA | | 71,26 | 4.632.757,74 | C |
| 15/05 | O0296 | 03798 | ESTORNO CFE FL.591 DO PA V02.2964/2011 DA SECRETARIA DE PARCERIAS | -4.240.000,00 | | 392.757,74 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 7253 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | O0459 | 11834 | GUIA DEPOSITO JUDICIAL N.08102000017463 7248 PA 04592/2022 FLS.346 | 16.720,00 | | 409.477,74 | C |
| 16/05 | 08841 | 11636 | BOLETO PA 14156/23 OFICIAL DE JUSTICA | | 111,06 | 409.366,68 | C |
| 20/05 | O0328 | 11938 | GUIA DEPOSITO JUDICIAL N.081020000174784 011 PA 03287/2024 FLS.40/41 | 8.100,00 | | 417.466,68 | C |
| 20/05 | O1950 | 11992 | GUIAS DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.177 198 PA 19506/2021 FLS.62 | 111,06 | | 417.577,74 | C |
| 21/05 | 09361 | 11834 | GUIA DEPOSITO JUDICIAL PA 4592/22 | | 16.720,00 | 400.857,74 | C |
| 22/05 | O1048 | 12154 | GUIA RF EXPEDICAO CARTA DE SENTENCA CF PA 10481/2007 FLS.294 | 71,26 | | 400.929,00 | C |
| 23/05 | 12634 | 11938 | GUIA DEPOSITO JUDICIAL N.081020000174 784011 PA 3287/24 | | 8.100,00 | 392.829,00 | C |
| 23/05 | 12633 | 11992 | GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.1 77198 PA 19506/21 | | 111,06 | 392.717,94 | C |
| 28/05 | 09742 | 00189 | PAGUE-SE A MATILDE A.DOS SANTOS-44,84 % ENERGIA ELETR. | | 168,71 | 392.549,23 | C |
| 28/05 | 09745 | 12154 | GUIA RF EXPEDICAO CARTA DE SENTENCA P A 10481/07 | | 71,26 | 392.477,97 | C |
| 30/05 | O0051 | 12805 | GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.178255 PROC.SEI 00511/2024-55 | 111,06 | | 392.589,03 | C |
| 30/05 | O0953 | 12807 | GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.178251 PROC.SEI 09533/2025-61 | 111,06 | | 392.700,09 | C |
| 30/05 | O1243 | 12815 | PGTO.GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.178266 PA 12433/2018 FLS.86 | 111,06 | | 392.811,15 | C |
| 30/05 | O0050 | 12816 | PGTO.GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.178267 PA 00507/2023 FLS.236 | 111,06 | | 392.922,21 | C |
| 02/06 | O2562 | 12832 | PGTO.GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.178 433 PA 25625/2022 FLS.57/57V. | 111,06 | | 393.033,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 7254 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O1396 | 12834 | PGTO.GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.178 425 PA 13964/2023 FLS.24 | 111,06 | | 393.144,33 | C |
| 02/06 | O1396 | 12841 | PGTO.GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.178 427 PA 13964/2023 FLS.24V. | 111,06 | | 393.255,39 | C |
| 03/06 | O2086 | 13392 | PGTO.GUIA DEP.OFICIAIS DE JUSTICA N.1785 61 PA 20860/2023 FLS.25 | 111,06 | | 393.366,45 | C |
| 04/06 | 29747 | 12805 | GUIA DEPOS. OFIC.DE JUST. N.178255 - PROC.SEI 511/24-5 | | 111,06 | 393.255,39 | C |
| 04/06 | 29749 | 12807 | GUIA DEPOS. OFIC.DE JUST. N.178251 - PROC.SEI 9533/25 | | 111,06 | 393.144,33 | C |
| 04/06 | 29743 | 12815 | GUIA DEPOSITO OFIC. DE JUSTICA N.1782 66 - PA 12433/18 | | 111,06 | 393.033,27 | C |
| 04/06 | 29742 | 12816 | GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.1 78267 - PA 507/23 | | 111,06 | 392.922,21 | C |
| 06/06 | 29788 | 12832 | PGTO.GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA - PA 25625/2022 | | 111,06 | 392.811,15 | C |
| 06/06 | 29789 | 12834 | PGTO.GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA - PA 13964/2023 | | 111,06 | 392.700,09 | C |
| 06/06 | 29789 | 12841 | PGTO.GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA - PA 13964/2023 | | 111,06 | 392.589,03 | C |
| 06/06 | 29787 | 13392 | PGTO.GUIA DEP.OFICIAIS DE JUSTICA - P A 20860/2023 | | 111,06 | 392.477,97 | C |
| 09/06 | O2942 | 13564 | GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.179028 PA 29423/2017 FLS.135 | 111,06 | | 392.589,03 | C |
| 09/06 | O0722 | 13604 | GUIA DEPOSITO JUDICIAL N.081020000175739 281 PA 07224/2020 V.03 FLS.1392/3 | 5.400,00 | | 397.989,03 | C |
| 09/06 | O1152 | 13612 | GUIAS - OFICIAIS DE JUSTICA N.178491, 178492, 178494 | 333,18 | | 398.322,21 | C |
| 10/06 | O1511 | 13651 | PA 15114/24 OFICIAIS DE JUSTICA | 222,12 | | 398.544,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 7255 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 11138 | 13612 | GUIAS OFIC.JUST. N.178491/178492/178494 - SEI 11528/25 | | 333,18 | 398.211,15 | C |
| 11/06 | O1756 | 13745 | GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.179557 PA 17567/2017 FLS.55 | 111,06 | | 398.322,21 | C |
| 11/06 | 11142 | 13564 | GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.179028 - PA 29423/2017 | | 111,06 | 398.211,15 | C |
| 11/06 | 12984 | 13604 | GUIA DEPOSITO JUDIC. N.08102000017573 9281 - PA 7224/20 | | 5.400,00 | 392.811,15 | C |
| 13/06 | 11168 | 13651 | OFICIAIS DE JUSTICA - PA 15114/24 | | 222,12 | 392.589,03 | C |
| 16/06 | 11387 | 13745 | GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.179557 - PA 17567/17 | | 111,06 | 392.477,97 | C |
| 17/06 | O2721 | 13940 | PGTO.TX CARTA DE SENTENCA PA 27219/2014 FLS.296 | 71,26 | | 392.549,23 | C |
| 17/06 | O2062 | 13941 | PGTO.GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA N.180066 PA 20626/2023 FLS.31 | 111,06 | | 392.660,29 | C |
| 17/06 | O1277 | 13968 | PA 12771/23 OFICIAIS DE JUSTICA | 111,06 | | 392.771,35 | C |
| 18/06 | O1160 | 13970 | PA11603/23(DAG)-DEPOSITO(MJ) FL.59 R.10073 | 31.700,00 | | 424.471,35 | C |
| 18/06 | O2510 | 13985 | PA 25108/2010 HONORARIOS PERICIAIS | 2.500,00 | | 426.971,35 | C |
| 18/06 | O0371 | 13989 | GUIAS DEP.OFIC.DE JUSTICA N.179047/8 PA 803719/1974 V.02 FLS.885V. | 222,12 | | 427.193,47 | C |
| 24/06 | O1109 | 14117 | PA 11092/13 HONORARIOS PERICIAIS | 3.500,00 | | 430.693,47 | C |
| 24/06 | O0786 | 14118 | PA 7866/16 HONORARIOS PERICIAIS | 10.000,00 | | 440.693,47 | C |
| 24/06 | O2852 | 14189 | PA 28521/22 TAXA DE CITACAO | 222,12 | | 440.915,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 7256 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O2498 | 14190 | PA 24985/16 DIFERENCA REQUISITADA | 365,77 | | 441.281,36 | C |
| 25/06 | O4488 | 14202 | GUIA RECOLHIMENTO 2025062413192505 (10% FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TJ) | 1.730,05 | | 443.011,41 | C |
| 25/06 | O7597 | 14204 | DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA SEI 75974/2025-51 | 111,06 | | 443.122,47 | C |
| 25/06 | O7596 | 14205 | DILIGENCIA OFICIAL JUSTICA (DOC.:180750) SEI 75963/2025-71 | 111,06 | | 443.233,53 | C |
| 25/06 | O7595 | 14225 | TAXA DE CITACAO - N.DEPOSITO 180752 PAE 75952/2025 | 111,06 | | 443.344,59 | C |
| 25/06 | 11925 | 13940 | PGTO. TX CARTA DE SENTENCA - PA 27219 /2014 | | 71,26 | 443.273,33 | C |
| 25/06 | 29958 | 13970 | BOLETO DEPOSITO - PA 11603/23 | | 31.700,00 | 411.573,33 | C |
| 25/06 | 29957 | 13985 | BOLETO HONORARIOS PERICIAIS - PA 2510 8/2010 | | 2.500,00 | 409.073,33 | C |
| 26/06 | O7713 | 14294 | MAPA DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEPRE 2025 | 4.950.000,00 | | 5.359.073,33 | C |
| 26/06 | O7713 | 14296 | MAPA DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEPRE 2025 | 43.940.000,00 | | 49.299.073,33 | C |
| 27/06 | O2242 | 14872 | PA 22427/23 HONORARIOS PERICIAIS | 6.480,00 | | 49.305.553,33 | C |
| 27/06 | O2562 | 14873 | PA 25628/22 TAXA MANDADO DE CITACAO | 111,06 | | 49.305.664,39 | C |
| 27/06 | 12129 | 13941 | PGTO.GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA - PA 20 626/23 | | 111,06 | 49.305.553,33 | C |
| 27/06 | 12128 | 13968 | OFICIAIS DE JUSTICA - PA 12771/23 | | 111,06 | 49.305.442,27 | C |
| 27/06 | 12127 | 13989 | GUIAS DEP.OFIC.DE JUSTICA - PA 3719/1 974 | | 111,06 | 49.305.331,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 7257 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 12127 | 13989 | GUIAS DEP.OFIC.DE JUSTICA - PA 3719/1974 | | 111,06 | 49.305.220,15 | C |
| 27/06 | 29982 | 14117 | HONORARIOS PERICIAIS - PA 11092/13 | | 3.500,00 | 49.301.720,15 | C |
| 27/06 | 12281 | 14118 | PA 7866/16 HONORARIOS PERICIAIS | | 10.000,00 | 49.291.720,15 | C |
| 27/06 | 29981 | 14189 | TAXA DE CITACAO - PA 28521/22 | | 111,06 | 49.291.609,09 | C |
| 27/06 | 29981 | 14189 | TAXA DE CITACAO - PA 28521/22 | | 111,06 | 49.291.498,03 | C |
| 27/06 | 29980 | 14190 | DIFERENCA REQUISITADA - PA 24985/16 | | 365,77 | 49.291.132,26 | C |
| 27/06 | 12189 | 14204 | DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA - PROC SEI 75974/2025-51 | | 111,06 | 49.291.021,20 | C |
| 27/06 | 12191 | 14205 | DILIGENCIA OFICIAL JUSTICA - PROC. SEI 75963/2025-71 | | 111,06 | 49.290.910,14 | C |
| 27/06 | 12235 | 14225 | TAXA DE CITACAO - PROC. SEI 75952/2025-91 | | 111,06 | 49.290.799,08 | C |
| 30/06 | 12357 | 00189 | PAGUE-SE A MATILDE A. DOS SANTOS 44,84% ENERGIA ELETR. | | 137,10 | 49.290.661,98 | C |
| 01/07 | 12506 | 14873 | TAXA MANDADO DE CITACAO - PA 25628/22 | | 111,06 | 49.290.550,92 | C |
| 02/07 | 12509 | 14872 | HONORARIOS PERICIAIS - PA 22427/23 | | 6.480,00 | 49.284.070,92 | C |
| 03/07 | O0294 | 15727 | PA 2943/11 CARTA DE SENTENCA | 71,26 | | 49.284.142,18 | C |
| 04/07 | O1510 | 15765 | PA 15108/22 50% HONORARIOS PERICIAIS | 1.680,00 | | 49.285.822,18 | C |
| 07/07 | O2201 | 15853 | PA 22018/2012 REST 44,84% ENERGIA ELETRICA MATILDE APARECIDA COSTA DOS SANTOS | 1.000,00 | | 49.286.822,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 7258 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | O2827 | 15898 | SEI 28276/2025-67 OFICIAIS DE JUSTICA | 111,06 | | 49.286.933,24 | C |
| 10/07 | 13365 | 15727 | CARTA DE SENTENCA - PA 2943/11 | | 71,26 | 49.286.861,98 | C |
| 10/07 | 13364 | 15765 | 50% HONORARIOS PERICIAIS - PA 15108/2 2 | | 1.680,00 | 49.285.181,98 | C |
| 11/07 | 13585 | 14202 | GUIA (10% FUNDO ESP.DE DESPESA TJ) SE I 44889/2025-41 | | 1.730,05 | 49.283.451,93 | C |
| 14/07 | O3219 | 16064 | PA 32196/2018 DILIGENCIAS OFICIAIS DE JU STICA | 111,06 | | 49.283.562,99 | C |
| 14/07 | O2852 | 16065 | PA 28521/22 DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUST ICA | 111,06 | | 49.283.674,05 | C |
| 15/07 | 13639 | 15898 | SEI 28276/2025-67 OFICIAIS DE JUSTICA | | 111,06 | 49.283.562,99 | C |
| 18/07 | O4488 | 16450 | GUIA RECOLHIMENTO 10% FUNDO ESPECIAL TJ PROC.SEI 44889/2025-41 | 744,15 | | 49.284.307,14 | C |
| 18/07 | 13767 | 16064 | DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA | | 111,06 | 49.284.196,08 | C |
| 18/07 | 13766 | 16065 | DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA - PA 28521/22 | | 111,06 | 49.284.085,02 | C |
| 21/07 | O8978 | 16611 | PGTO.GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA N.183142 PROC.SEI 89788/2025-08 | 111,06 | | 49.284.196,08 | C |
| 21/07 | O8986 | 16614 | PGTO.GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA N.183158 PROC.SEI 89865/2025-11 | 111,06 | | 49.284.307,14 | C |
| 21/07 | 15973 | 14296 | REG.MAPA DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEP RE 2025 | | 3.548.039,77 | 45.736.267,37 | C |
| 23/07 | 14730 | 14296 | MAPA DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEPRE 2 025-SEI 77132/25 | | 4.560.000,00 | 41.176.267,37 | C |
| 25/07 | 14569 | 16450 | GUIA RECOLHIMENTO 10% FUNDO ESPECIAL TJ SEI 44889/25 | | 744,15 | 41.175.523,22 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 7259 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 15015 | 16611 | PGTO.GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA - PROC. SEI 89788/25-08 | | 111,06 | 41.175.412,16 | C |
| 25/07 | 15016 | 16614 | PGTO.GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA - PROC. SEI 89865/25-11 | | 111,06 | 41.175.301,10 | C |
| 28/07 | 14615 | 15853 | PAGUE-SE:MATILDE AP. C. DOS SANTOS 44 ,84% PA 22018/22 | | 147,21 | 41.175.153,89 | C |
| 31/07 | O9458 | 17254 | PGTO.GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.184 259 PROC.SEI 94585/2025-25 | 111,06 | | 41.175.264,95 | C |
| 31/07 | O0197 | 17313 | PGTO.GUIA DEP.JUDICIAL ID.08102000017850 5184 PA 01978/2023 FLS.23/24 | 6.270,00 | | 41.181.534,95 | C |
| 31/07 | O1511 | 17451 | PA 15111/24 TAXA DE CITACAO | 111,06 | | 41.181.646,01 | C |
| 31/07 | O2906 | 17620 | DEPOSITO JUDICIAL FL.318 A 320 PA 29.060 /2015 | 444.500,00 | | 41.626.146,01 | C |
| 31/07 | O1472 | 17721 | PA 14722/20 TAXA DE CITACAO | 111,06 | | 41.626.257,07 | C |
| 31/07 | O3036 | 17723 | PA 30360/09 TAXA DE CITACAO | 111,06 | | 41.626.368,13 | C |
| 31/07 | O1053 | 17760 | GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N. 185359 | 111,06 | | 41.626.479,19 | C |
| 31/07 | O2244 | 17761 | GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA N.184932 PA 224 44/2023 FLS.18 | 111,06 | | 41.626.590,25 | C |
| 31/07 | O1604 | 17762 | 02 GUIAS DEP.OFIC.DE JUSTICA N.184937/38 PA 16048/2020 FLS.53V. | 222,12 | | 41.626.812,37 | C |
| 31/07 | O7713 | 17775 | MAPA DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEPRE 2025 | 7.000.000,00 | | 48.626.812,37 | C |
| 31/07 | O7713 | 14296 | AJUSTE CODIGO DE APLICACAO | -7.000.000,00 | | 41.626.812,37 | C |
| 01/08 | O1368 | 18446 | GUIA DEP. OFICIAIS DE JUSTICA N.185655 PA 13680/2023 FLS.24 | 111,06 | | 41.626.923,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 7260 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 15601 | 17254 | PGTO.GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA - SEI 94585/2025-25 | | 111,06 | 41.626.812,37 | C |
| 05/08 | O9072 | 18528 | DEVOLUCAO (L.C.P.A) PAE 90724/2025 | 15.919,36 | | 41.642.731,73 | C |
| 05/08 | 15624 | 17313 | PGTO.GUIA DEP.JUDICIAL - PA 1978/2023 | | 6.270,00 | 41.636.461,73 | C |
| 08/08 | O3480 | 18631 | GUIA DE DEPOSITO OF.DE JUSTICA N.186188 PAE34804/2024 | 111,06 | | 41.636.572,79 | C |
| 08/08 | O3480 | 18632 | GUIA DE DEPOSITO N.186189 PAE 34804/2024 | 111,06 | | 41.636.683,85 | C |
| 08/08 | O4083 | 18633 | 05 GUIAS DEP.OFIC.JUSTICA N.186192/3/4/5 /6 PROC.SEI 40831/2024 | 555,30 | | 41.637.239,15 | C |
| 08/08 | O1283 | 18634 | 04 GUIAS DEP.OFIC.JUSTICA N.186253/4/5/6 PA 12837/2023 FLS.30V | 444,24 | | 41.637.683,39 | C |
| 08/08 | O1564 | 18635 | 01 GUIA DEP.OFICIAIS JUSTICA N.186247 PA 15649/2020 FLS.56 | 111,06 | | 41.637.794,45 | C |
| 08/08 | 15831 | 17451 | TAXA DE CITACAO - PA 15111/24 | | 111,06 | 41.637.683,39 | C |
| 08/08 | 15846 | 17620 | DEPOSITO JUDICIAL PA 29060/2015 | | 444.500,00 | 41.193.183,39 | C |
| 11/08 | O1776 | 18689 | 01 GUIA DEP.OFICIAIS DE JUSTICA N.186384 PROC.SEI 17766/2025-38 | 111,06 | | 41.193.294,45 | C |
| 11/08 | O3424 | 18693 | 01 GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA N.186378 PRO C.SEI 34240/2025-12 | 111,06 | | 41.193.405,51 | C |
| 11/08 | O2417 | 18730 | GUIA DEPOS.OFICIAIS JUSTICA N.186312-PA: 24.173/19 FL.50V | 111,06 | | 41.193.516,57 | C |
| 13/08 | O2971 | 19220 | PA 29718/14 OFICIAIS DE JUSTICA | 111,06 | | 41.193.627,63 | C |
| 13/08 | O1520 | 19272 | PA 15200/24 OFICIAIS DE JUSTICA | 222,12 | | 41.193.849,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 7261 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08 | 13052 | 17721 | TAXA DE CITACAO - PA 14722/20 | | 111,06 | 41.193.738,69 | C |
| 14/08 | 13051 | 17723 | TAXA DE CITACAO - PA 30360/09 | | 111,06 | 41.193.627,63 | C |
| 14/08 | 16013 | 17760 | GUIA DEP.OFICIAIS DE JUSTICA N.185359 SEI 10534/24-78 | | 111,06 | 41.193.516,57 | C |
| 18/08 | 13053 | 17761 | GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA N.184932 - P A 22444/23 | | 111,06 | 41.193.405,51 | C |
| 18/08 | 13054 | 17762 | 02 GUIAS DEP.OFIC.DE JUSTICA N.184937 /38 - PA 16048/20 | | 111,06 | 41.193.294,45 | C |
| 18/08 | 13054 | 17762 | 02 GUIAS DEP.OFIC.DE JUSTICA N.184937 /38 - PA 16048/20 | | 111,06 | 41.193.183,39 | C |
| 25/08 | O0353 | 19440 | GUIA DE DEPOSITO OF.JUSTICA DEPOSITO:186767 - PAE 3538/2024 | 111,06 | | 41.193.294,45 | C |
| 25/08 | O0353 | 19441 | GUIA DE DEPOS.OF.JUSTICA DEPOSITO: 186769 - PAE 3538/2024 | 111,06 | | 41.193.405,51 | C |
| 25/08 | O4083 | 19559 | PA 40838/19 OFICIAIS DE JUSTICA | 222,12 | | 41.193.627,63 | C |
| 25/08 | 30617 | 18631 | GUIA DE DEP. OF.DE JUSTICA N.186188 - SEI 34804/24-36 | | 111,06 | 41.193.516,57 | C |
| 25/08 | 30618 | 18632 | GUIA DE DEPOSITO N.186189 - PROC. SEI 34804/24-36 | | 111,06 | 41.193.405,51 | C |
| 25/08 | 30619 | 18633 | GUIAS DEP.OFIC.JUST. N.186192/3/4/5/6 - SEI 40831/24-4 | | 111,06 | 41.193.294,45 | C |
| 25/08 | 30619 | 18633 | GUIAS DEP.OFIC.JUST. N.186192/3/4/5/6 - SEI 40831/24-4 | | 111,06 | 41.193.183,39 | C |
| 25/08 | 30619 | 18633 | GUIAS DEP.OFIC.JUST. N.186192/3/4/5/6 - SEI 40831/24-4 | | 111,06 | 41.193.072,33 | C |
| 25/08 | 30619 | 18633 | GUIAS DEP.OFIC.JUST. N.186192/3/4/5/6 - SEI 40831/24-4 | | 111,06 | 41.192.961,27 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 7262 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | 30619 | 18633 | GUIAS DEP.OFIC.JUST. N.186192/3/4/5/6 - SEI 40831/24-4 | | 111,06 | 41.192.850,21 | C |
| 25/08 | 30617 | 18634 | GUIAS DEP.OFIC.JUSTICA N.186253/4/5/6 - PA 12837/23 | | 111,06 | 41.192.739,15 | C |
| 25/08 | 30617 | 18634 | GUIAS DEP.OFIC.JUSTICA N.186253/4/5/6 - PA 12837/23 | | 111,06 | 41.192.628,09 | C |
| 25/08 | 30617 | 18634 | GUIAS DEP.OFIC.JUSTICA N.186253/4/5/6 - PA 12837/23 | | 111,06 | 41.192.517,03 | C |
| 25/08 | 30617 | 18634 | GUIAS DEP.OFIC.JUSTICA N.186253/4/5/6 - PA 12837/23 | | 111,06 | 41.192.405,97 | C |
| 25/08 | 30616 | 18635 | GUIA DEP.OFICIAIS JUSTICA N.186247 - PA 15649/20 | | 111,06 | 41.192.294,91 | C |
| 26/08 | 16865 | 14296 | SEI 77132/2025-MAPA DE PRECATORIOS JU DICIAIS DEPRE2025 | | 470.205,95 | 40.722.088,96 | C |
| 26/08 | 16866 | 17775 | SEI 77132/2025-MAPA DE PRECATORIOS JU DICIAIS DEPRE2025 | | 7.000.000,00 | 33.722.088,96 | C |
| 26/08 | 16685 | 18528 | DEVOLUCAO (L.C.P.A) - PROC. SEI 90724 /2025-41 | | 15.919,36 | 33.706.169,60 | C |
| 27/08 | 16709 | 18446 | GUIA DEP. OFICIAIS DE JUSTICA N.18565 5 - PA 13680/23 | | 111,06 | 33.706.058,54 | C |
| 27/08 | 30631 | 18689 | GUIA DEP.OFIC. DE JUSTICA N.186384 - SEI 17766/2025-38 | | 111,06 | 33.705.947,48 | C |
| 27/08 | 30633 | 18693 | GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA N.186378 - S EI 34240/2025-12 | | 111,06 | 33.705.836,42 | C |
| 27/08 | 30632 | 18730 | GUIA DEPOS.OFICIAIS JUSTICA N.186312 - PA 24173/19 | | 111,06 | 33.705.725,36 | C |
| 28/08 | 16821 | 00189 | PAGUE-SE:MATILDE AP. C. DOS SANTOS 44 ,84% PA 22018/22 | | 177,64 | 33.705.547,72 | C |
| 29/08 | O0834 | 19661 | PAGTO GUIA OFICIAL JUSTICA N.DOC.187181 -SEI 8347/25-13 FL.0851547 | 111,06 | | 33.705.658,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 7263 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 17157 | 19220 | OFICIAIS DE JUSTICA - PA 29718/14 | | 111,06 | 33.705.547,72 | C |
| 29/08 | 17379 | 19272 | OFICIAIS DE JUSTICA - PA 15200/24 | | 111,06 | 33.705.436,66 | C |
| 29/08 | 17379 | 19272 | OFICIAIS DE JUSTICA - PA 15200/24 | | 111,06 | 33.705.325,60 | C |
| 01/09 | 17568 | 19440 | GUIA DE DEPOSITO OF. JUSTICA - PROC. SEI 3538/2024-08 | | 111,06 | 33.705.214,54 | C |
| 01/09 | 17569 | 19441 | GUIA DE DEPOS. OF. JUSTICA - PROC. SE I 3538/2024-08 | | 111,06 | 33.705.103,48 | C |
| 03/09 | 17922 | 19559 | OFICIAIS DE JUSTICA - PA 40838/19 | | 222,12 | 33.704.881,36 | C |
| 05/09 | 18112 | 19661 | GUIA OFICIAL JUSTICA N.DOC.187181 SEI 8347/2025-13 | | 111,06 | 33.704.770,30 | C |
| 22/09 | O7713 | 14296 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -2.592.967,36 | | 31.111.802,94 | C |
| 29/09 | O1394 | 21240 | PAGTO TAXA CITACAO GUIA:2025092911360006 PA:13948/23 FL.18 | 34,35 | | 31.111.837,29 | C |
| 29/09 | 18993 | 15853 | PAGUE-SE: MATILDE AP. C. DOS SANTOS 4 4,84% PA 22018/22 | | 185,90 | 31.111.651,39 | C |
| 02/10 | 19931 | 21240 | PAGTO TAXA CITACAO GUIA:2025092911360 006 - PA 13948/23 | | 34,35 | 31.111.617,04 | C |
| 02/10 | O7713 | 14296 | ESTORNO POR NAO UTILIZACAO | -5.800.000,00 | | 25.311.617,04 | C |
| 29/10 | 21606 | 15853 | PAGUE-SE: MATILDE AP. C. DOS SANTOS 4 4,84% PA 22018/12 | | 162,64 | 25.311.454,40 | C |
| 29/10 | O7713 | 14296 | ESTORNO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO | -9.667.234,21 | | 15.644.220,19 | C |
| 03/11 | O7713 | 14294 | ESTORNO POR NAO UTILIZACAO | -4.950.000,00 | | 10.694.220,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 7264 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O7713 | 14296 | ESTORNO POR NAO UTILIZACAO | -10.301.552,71 | | 392.667,48 | C |
| 07/11 | O7713 | 24006 | SEI 77132/2025 PRECATORIOS DEPRE 2025 | 7.637.443,34 | | 8.030.110,82 | C |
| 07/11 | O7713 | 24019 | SEI 77132/2025 PRECATORIOS DEPRE 2025 | 8.558.322,55 | | 16.588.433,37 | C |
| 07/11 | 23658 | 24006 | SEI 77132/25-34-PRECATORIOS DEPRE 2025-REGULARIZACAO | | 7.637.443,34 | 8.950.990,03 | C |
| 07/11 | 23652 | 24019 | SEI 77132/25-34 PRECATORIOS DEPRE 2025-REGULARIZACAO | | 8.558.322,55 | 392.667,48 | C |
| 28/11 | 24188 | 15853 | PAGUE-SE MATILDE APARECIDA COSTA SANTOS PA 22018/2012 | | 151,41 | 392.516,07 | C |
| 01/12 | O7713 | 25310 | SEI 77132/25 PRECATORIOS DEPRE 2025 | 16.236.726,25 | | 16.629.242,32 | C |
| 01/12 | 24669 | 25310 | SEI 77132/25-34 PRECATORIOS DEPRE 2025-REGULARIZACAO | | 16.236.726,25 | 392.516,07 | C |
| 08/12 | O7754 | 25558 | PA SEI 177546/2025-62 - DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA - DILIGENCIAS | 222,12 | | 392.738,19 | C |
| 10/12 | O3823 | 25631 | PASEI 38231/24-10-DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA-DILIGENCIAS-REINTEGRACAO DE POSSE | 111,06 | | 392.849,25 | C |
| 12/12 | 25149 | 25558 | DEPOSITO OFIC. DE JUSTICA - PROC. SEI 177546/2025-62 | | 222,12 | 392.627,13 | C |
| 12/12 | 25190 | 25631 | BOLETO DEPOSITO OFIC. DE JUSTICA - SEI 38231/2024-10 | | 111,06 | 392.516,07 | C |
| 16/12 | O2765 | 03575 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -390.891,73 | | 1.624,34 | C |
| 16/12 | O1597 | 04682 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.260,00 | | 364,34 | C |
| 16/12 | O2201 | 15853 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -178,04 | | 186,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 7265 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 40841 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25496 | 00189 | PAGUE-SE MATILDE APARECIDA COSTA SANT OS PA 22018/2012 | | 11,50 | 174,80 | C |
| 19/12 | 25496 | 15853 | PAGUE-SE MATILDE APARECIDA COSTA SANT OS PA 22018/2012 | 174,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7266 | SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPERACOE | 57878 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | S0017 | 13544 | AQ. DE LARVICIDA P/ CONTROLE DE CRIADOUR OS DO MOSQUITO DA DENGUE FL.259 R.9975 | 34.300,00 | | 34.300,00 | C |
| 01/08 | 30402 | 13544 | NF 2678 - CPL 433/24 | | 34.300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7267 | SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA | 39698 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0012 | 00323 | SALDO REAJUSTE 2,97% PERIODO DE 02/24 A 01/25 A REF CPL 587/2022 FL. 435 R. 4138 | 40,48 | | 40,48 | C |
| 24/02 | S0012 | 05234 | SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA PESSOAL FL.638 R.8689 | 1.228,08 | | 1.268,56 | C |
| 11/03 | S0007 | 06534 | SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/SETOR DE ODONTOLOGIA DA POLICLINICA FL.872 R.8342 | 294,95 | | 1.563,51 | C |
| 19/03 | 12903 | 06534 | CPL 392/22 PRESTACAO SERVICO POLICLINICA | | 36,82 | 1.526,69 | C |
| 28/03 | 12909 | 06534 | NF 162426-CPL 392/22-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL | | 36,82 | 1.489,87 | C |
| 16/04 | 12926 | 06534 | NF 165117 CPL 392/22 SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/ODONT. | | 36,82 | 1.453,05 | C |
| 25/04 | 12932 | 05234 | NF 166121-CPL 587/22-SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA | | 122,40 | 1.330,65 | C |
| 30/04 | 12947 | 00323 | PTE NF 162893-CPL 587/2022-SERV DE DOSIM.PESSOAL | | 40,48 | 1.290,17 | C |
| 30/04 | 12947 | 05234 | PTE NF 162893-CPL 587/2022-SERV DE DOSIM.PESSOAL | | 78,06 | 1.212,11 | C |
| 16/05 | 12542 | 05234 | NF 168112-CPL 587/22-DOSIMETRIA RADIOLOGICA | | 122,40 | 1.089,71 | C |
| 23/05 | 12618 | 06534 | NF 170731 CPL 392/22 SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/SETOR | | 36,82 | 1.052,89 | C |
| 11/07 | 30131 | 05234 | NFS ANEXAS-CPL 587/22SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA | | 122,40 | 930,49 | C |
| 11/07 | 30131 | 05234 | NFS ANEXAS-CPL 587/22SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA | | 122,40 | 808,09 | C |
| 29/07 | S0007 | 17209 | PRORROGACAO PREST.SERV.DOSIMETRIA ODONTO POLI-CPL:S392/22 V2 FL.971 R.2025010614 | 147,28 | | 955,37 | C |
| 31/07 | S0007 | 17726 | PRORROGACAO - SERV. DOSIMETRIA PARA POLICLINICA FL.996 R.10980 | 152,52 | | 1.107,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7268 | SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA | 39698 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | S0007 | 17209 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.972V CPL V002.000392/2022 | -147,28 | | 960,61 | C |
| 14/08 | 13050 | 05234 | NF 183920/CPL 587/22 - SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA | | 122,40 | 838,21 | C |
| 16/10 | S0007 | 22595 | DOSIMETRIA RADIOLOGICA PESSOAL | 45,02 | | 883,23 | C |
| 23/10 | S0012 | 22854 | CONTRAT.SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA PESSOAL P/VETERINARIOS ZOO S587/22 V2 FL.888 | 66,24 | | 949,47 | C |
| 24/10 | 31242 | 05234 | NFS ANEXAS/CPL 587/22 - SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA | | 122,40 | 827,07 | C |
| 24/10 | 31242 | 05234 | NFS ANEXAS/CPL 587/22 - SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA | | 122,40 | 704,67 | C |
| 19/11 | 23360 | 05234 | NF 203154/CPL 587/22 - SERV. DOSIMETRIA RADIOLOGICA | | 122,40 | 582,27 | C |
| 16/12 | S0012 | 05234 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -170,82 | | 411,45 | C |
| 16/12 | S0007 | 06534 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -147,67 | | 263,78 | C |
| 16/12 | S0007 | 17726 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -152,52 | | 111,26 | C |
| 16/12 | S0007 | 22595 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -45,02 | | 66,24 | C |
| 16/12 | S0012 | 22854 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -66,24 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7269 | SAR COM.IMPORT.EMP.PART.LTDA | 28976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1118 | 10662 | PA 11186/11 PRECATORIO OUTROS 16/25 | 355.281,80 | | 355.281,80 | C |
| 21/05 | 12605 | 10662 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:11186/11 | | 355.281,80 | 0,00 | |
| 07/11 | 12605 | 10662 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -355.281,80 | 355.281,80 | C |
| 07/11 | O1118 | 10662 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -355.281,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7270 | SARA CRISTINA MARSON | 60198 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1359 | 01522 | RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 13595/2023 F L. 21 | 409,57 | | 409,57 | C |
| 24/01 | 12866 | 01522 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13595/23 | | 409,57 | 0,00 | |
| 21/02 | O0611 | 05093 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 6.119/2024 | 203,51 | | 203,51 | C |
| 26/02 | O0611 | 05093 | ESTORNO P/ATUALIZACAO DE VALOR | -203,51 | | 0,00 | |
| 05/03 | O0611 | 05783 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 206,02 | | 206,02 | C |
| 26/03 | 12928 | 05783 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:6119-2024 | | 206,02 | 0,00 | |
| 12/05 | O2372 | 11512 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 209,96 | | 209,96 | C |
| 20/05 | O0398 | 11972 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 205,18 | | 415,14 | C |
| 21/05 | 12603 | 11512 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 23725/23 | | 209,96 | 205,18 | C |
| 27/05 | 12622 | 11972 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 3980/24 | | 205,18 | 0,00 | |
| 02/06 | O1310 | 12896 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 202,87 | | 202,87 | C |
| 24/06 | 29974 | 12896 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 13103/24 | | 202,87 | 0,00 | |
| 31/07 | O1126 | 17469 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 930,98 | | 930,98 | C |
| 31/07 | O0221 | 17603 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 201,91 | | 1.132,89 | C |
| 31/07 | O0426 | 17633 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 802,64 | | 1.935,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7271 | SARA CRISTINA MARSON | 60198 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08 | 30643 | 17469 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11268/2024 | | 930,98 | 1.004,55 | C |
| 26/08 | 30612 | 17603 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 2212/20 24-55 | | 201,91 | 802,64 | C |
| 26/08 | 30606 | 17633 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 4262/20 24-77 | | 802,64 | 0,00 | |
| 29/08 | O2348 | 19875 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 299,58 | | 299,58 | C |
| 05/09 | O2348 | 20496 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 300,00 | | 599,58 | C |
| 05/09 | O2348 | 19875 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -299,58 | | 300,00 | C |
| 23/09 | 30941 | 20496 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:23483/24-44 | | 300,00 | 0,00 | |
| 01/10 | O1492 | 21498 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 613,85 | | 613,85 | C |
| 01/10 | O3306 | 21505 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 411,67 | | 1.025,52 | C |
| 01/10 | O0084 | 21531 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 903,38 | | 1.928,90 | C |
| 01/10 | O0958 | 21532 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.334,26 | | 3.263,16 | C |
| 01/10 | O3285 | 22001 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 303,53 | | 3.566,69 | C |
| 01/10 | O0619 | 22005 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 203,21 | | 3.769,90 | C |
| 20/10 | 31206 | 21498 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 14923/2024 | | 613,85 | 3.156,05 | C |
| 20/10 | 31225 | 21505 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 33067/2023 | | 411,67 | 2.744,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7272 | SARA CRISTINA MARSON | 60198 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 31205 | 21531 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 841/2024-41 | | 903,38 | 1.841,00 | C |
| 20/10 | 31184 | 21532 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 9589/2024-35 | | 1.334,26 | 506,74 | C |
| 20/10 | 31208 | 22001 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 32857/2024-12 | | 303,53 | 203,21 | C |
| 20/10 | 31189 | 22005 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 6192/2024-91 | | 203,21 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7273 | SARA DA CRUZ SILVA | 54202 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02659 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02660 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12892 | 02659 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12892 | 02660 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05056 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05057 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12927 | 05056 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12927 | 05057 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07242 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07243 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12955 | 07242 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12955 | 07243 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09695 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09696 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12984 | 09695 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7274 | SARA DA CRUZ SILVA | 54202 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12984 | 09696 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12282 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12283 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29714 | 12282 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29714 | 12283 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14745 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14746 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30071 | 14745 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30071 | 14746 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16689 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16690 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30393 | 16689 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30393 | 16690 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18847 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18848 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7275 | SARA DA CRUZ SILVA | 54202 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30686 | 18847 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30686 | 18848 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7276 | SARA ROSEANE DE SOUZA OTONI ANGELIM | 68167 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O3389 | 26506 | BENEF.VALE SOCIAL REF. DEZ/25 R.12018 SEI.133890/25-40 | 1.804,00 | | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7277 | SARA VANESSA PONTES DOS SANTOS | 67737 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O1972 | 20743 | BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R.11332 PAE 119725/2025-85 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31028 | 20743 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 119725/2025-85 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31397 | 20743 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 119725/2025-85 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31574 | 20743 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:119725/25 -85 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7278 | SARAH FERNANDA DE CASTRO SANTOS | 65029 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3918 | 01315 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/25 - R.7452 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 07/02 | 13015 | 01315 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 39182/24 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 11/03 | 13050 | 01315 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:39182/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 07/04 | 12287 | 01315 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:39182/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 08/05 | 13097 | 01315 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:39182/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 06/06 | 29864 | 01315 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:39182/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/07 | 30219 | 01315 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:39182/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/08 | 13181 | 01315 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:39182/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 05/09 | 30818 | 01315 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:39182/2024 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/10 | 31149 | 01315 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:39182/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/11 | 31400 | 01315 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:39182/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 04/12 | O3918 | 25492 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13 REF.DEZ/2025 - PA 39182/2024 | 607,20 | | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31618 | 01315 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:39182/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7279 | SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA | 54485 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | E0008 | 15947 | AQ. PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA VEICULOS FL.31 R.10408 | 1.216,90 | | 1.216,90 | C |
| 11/07 | E0008 | 15948 | AQ. PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA VEICULOS FL.31 R.10407 | 2.096,25 | | 3.313,15 | C |
| 22/07 | E0008 | 16716 | AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS P/ VEICULOS CPL:E243/24 V6 FL.46 R.10544 | 12.218,86 | | 15.532,01 | C |
| 25/07 | E0008 | 17008 | AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS- CPL:E243/24 V6 FL.54 R.2025010594 | 747,76 | | 16.279,77 | C |
| 31/07 | E0008 | 17863 | AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS-CPL:E 243/24 V6 FL.77 R.2025011015 | 6.446,35 | | 22.726,12 | C |
| 22/08 | 30584 | 15947 | NFS ANEXAS/CPL 243/24 - AQ. PECAS E A CES. AUTOMOTIVOS | | 1.216,90 | 21.509,22 | C |
| 22/08 | 30584 | 17008 | NFS ANEXAS/CPL 243/24 - AQ. PECAS E A CES. AUTOMOTIVOS | | 747,76 | 20.761,46 | C |
| 25/08 | E0008 | 19460 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/24 | 560,80 | | 21.322,26 | C |
| 05/09 | 30771 | 17863 | NF 8270/CPL 243/24 - AQUIS. PECAS/ACE SSORIOS AUTOMOT. | | 6.446,35 | 14.875,91 | C |
| 16/09 | E0008 | 20764 | AQ. PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS FL.10 7 R.11333 | 958,76 | | 15.834,67 | C |
| 26/09 | 30978 | 16716 | NF 8271-CPL:E243/24-ACESSORIOS AUTOMO TIVOS | | 5.686,12 | 10.148,55 | C |
| 03/10 | 31034 | 19460 | NF 8335-CPL 243/24-PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | | 560,80 | 9.587,75 | C |
| 13/10 | E0008 | 22426 | RP P/ PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS FL. 135 R.11851 | 399,06 | | 9.986,81 | C |
| 03/11 | E0008 | 23725 | FORN.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/2024 V6 RES.12173 | 1.417,50 | | 11.404,31 | C |
| 07/11 | 31345 | 15948 | NF 8423/CPL 243/24 - AQ. PECAS E ACES S. AUTOMOTIVOS | | 2.096,25 | 9.308,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7280 | SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA | 54485 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31345 | 20764 | NF 8423/CPL 243/24 - AQ. PECAS E ACES S. AUTOMOTIVOS | | 958,76 | 8.349,30 | C |
| 19/11 | 23254 | 22426 | NF 8544/CPL 243/24 - RP P/ PECAS E AC ESS. AUTOMOTIVOS | | 399,06 | 7.950,24 | C |
| 10/12 | E0008 | 25687 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS R.12665 | 1.347,75 | | 9.297,99 | C |
| 16/12 | E0008 | 16716 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.532,74 | | 2.765,25 | C |
| 16/12 | E0008 | 23725 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.417,50 | | 1.347,75 | C |
| 16/12 | E0008 | 25687 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.347,75 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7281 | SAULO DA SILVA | 65259 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3709 | 02115 | AUXILIO MORADIA REF 01/12/24 A 31/05/25 SEI 3552205.404.00037092/2024-15 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 07/02 | 13164 | 02115 | AUXILIO MORADIA PA:37092/2024-15 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 07/02 | 13165 | 02115 | AUXILIO MORADIA PA:37092/2024-15 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 11/03 | 13171 | 02115 | AUXILIO MORADIA PROC.:37092/2024-15 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/04 | 13205 | 02115 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:37092/2024-15 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 08/05 | 12993 | 02115 | AUXILIO MORADIA PA 37092/2024 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 06/06 | 30026 | 02115 | AUX. MORADIA MAI/25 - SEI 37092/2024-15 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7282 | SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA | 00063 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 | O0590 | 08978 | SEI 5902/2025 TERMO DE FOMENTO ABOS R.8466 | 15.000,00 | | 15.000,00 | C |
| 09/04 | O0590 | 08979 | SEI 5902/2025 TERMO DE FOMENTO ABOS R.8470 | 15.000,00 | | 30.000,00 | C |
| 09/04 | O0590 | 08980 | SEI 5902/2025 TERMO DE FOMENTO ABOS R.8469 | 30.000,00 | | 60.000,00 | C |
| 09/04 | O0590 | 08981 | SEI 5902/2025 TERMO DE FOMENTO ABOS R.8467 | 20.000,32 | | 80.000,32 | C |
| 09/04 | O0590 | 08982 | SEI 5902/2025 TERMO DE FOMENTO ABOS R.8468 | 25.000,00 | | 105.000,32 | C |
| 15/07 | 30163 | 08978 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5902/2025-47 | | 15.000,00 | 90.000,32 | C |
| 15/07 | 30163 | 08979 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5902/2025-47 | | 2.500,00 | 87.500,32 | C |
| 08/08 | 13054 | 08979 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5902 /2025-47 | | 12.500,00 | 75.000,32 | C |
| 08/08 | 13055 | 08980 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5902 /2025-47 | | 5.000,00 | 70.000,32 | C |
| 05/09 | 30761 | 08980 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:5902/2025-47 | | 17.500,00 | 52.500,32 | C |
| 10/10 | 31074 | 08980 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5902 /2025-47 | | 7.500,00 | 45.000,32 | C |
| 10/10 | 31074 | 08981 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5902 /2025-47 | | 10.000,00 | 35.000,32 | C |
| 07/11 | 31357 | 08981 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PROC.SEI: 5902/25-47 | | 10.000,00 | 25.000,32 | C |
| 07/11 | 31357 | 08982 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PROC.SEI: 5902/25-47 | | 7.500,00 | 17.500,32 | C |
| 05/12 | 31631 | 08982 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 5902 /2025-47 | | 17.500,00 | 0,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7283 | SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA | 00063 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 0,32 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7284 | SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 67646 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09 | E9000 | 21136 | RP CONTRAT.SERV.LOCACAO ONIBUS INTERMUN. PASSAGEIROS SECULT SEI.124435/25-53 | 6.914,52 | | 6.914,52 | C |
| 28/11 | 31537 | 21136 | NF 3386/PROC. SEI 124435/2025-53 | | 6.914,52 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7285 | SEBASTIANA DE FATIMA GUIMARAES | 68162 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | O3599 | 22657 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.135995/2025-33 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 21/10 | O3599 | 22657 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -5.412,00 | | 0,00 | |
| 23/10 | O3599 | 22864 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.135995/2025-33 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31398 | 22864 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 135995/2025-33 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31575 | 22864 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:135995/25 -33 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7286 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | 50708 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0890 | 02147 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/06/25 PA 8906/2022 FL. 203 | 5.233,33 | | 5.233,33 | C |
| 10/01 | O2710 | 02185 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/06/25 PA 27103/2023 FL. 98 | 5.200,00 | | 10.433,33 | C |
| 10/01 | O0285 | 02391 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 25/01/25 A 24/07/25 PA 2856/2023 FL. 143 | 6.000,00 | | 16.433,33 | C |
| 28/01 | O0285 | 02994 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/01/25 PA 2856/2023 FL. 146 | 800,00 | | 17.233,33 | C |
| 07/02 | 13166 | 02147 | AUXILIO MORADIA PA:8906/2022 | | 1.000,00 | 16.233,33 | C |
| 07/02 | 13167 | 02185 | AUXILIO MORADIA PA:27103/2023 | | 1.000,00 | 15.233,33 | C |
| 07/02 | 13169 | 02391 | AUXILIO MORADIA PA:2856/2023 | | 200,00 | 15.033,33 | C |
| 07/02 | 13168 | 02994 | AUXILIO MORADIA PA:2856/2023 | | 800,00 | 14.233,33 | C |
| 11/03 | 13172 | 02147 | AUXILIO MORADIA PROC.:8906/2022 | | 1.000,00 | 13.233,33 | C |
| 11/03 | 13173 | 02185 | AUXILIO MORADIA PROC.:27103/2023 | | 1.000,00 | 12.233,33 | C |
| 11/03 | 13174 | 02391 | AUXILIO MORADIA PROC.:2856/2023 | | 1.000,00 | 11.233,33 | C |
| 07/04 | 13206 | 02147 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:8906/2022 | | 1.000,00 | 10.233,33 | C |
| 07/04 | 13207 | 02185 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:27103/2023 | | 1.000,00 | 9.233,33 | C |
| 07/04 | 13208 | 02391 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:2856/2023 | | 1.000,00 | 8.233,33 | C |
| 08/05 | 12994 | 02147 | AUXILIO MORADIA PA 8906/2022 | | 1.000,00 | 7.233,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7287 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | 50708 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 12995 | 02185 | AUXILIO MORADIA PA 27103/2023 | | 1.000,00 | 6.233,33 | C |
| 08/05 | 12996 | 02391 | AUXILIO MORADIA PA 2856/2023 | | 1.000,00 | 5.233,33 | C |
| 06/06 | 29840 | 02147 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 8906/22 | | 1.000,00 | 4.233,33 | C |
| 06/06 | 29841 | 02185 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 27103/23 | | 1.000,00 | 3.233,33 | C |
| 06/06 | 29842 | 02391 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 2856/23 | | 1.000,00 | 2.233,33 | C |
| 10/06 | O2710 | 13665 | AUX.MORADIA 07/06/25 A 06/12/25 R.10042-CONTA POUPANCA | 6.000,00 | | 8.233,33 | C |
| 10/06 | O0890 | 13675 | AUX.MORADIA 08/06/25 A 07/12/25 R.10042-C.POUPANCA | 6.000,00 | | 14.233,33 | C |
| 01/07 | O0285 | 15148 | AUX.MORADIA 25/07/25 A 30/12/25 R.10250 | 5.200,00 | | 19.433,33 | C |
| 07/07 | 30329 | 02147 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8906/22 | | 233,33 | 19.200,00 | C |
| 07/07 | 30330 | 02185 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:27103/23 | | 200,00 | 19.000,00 | C |
| 07/07 | 30331 | 02391 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:2856/23 | | 1.000,00 | 18.000,00 | C |
| 07/07 | 30105 | 13665 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 27103/2023 | | 800,00 | 17.200,00 | C |
| 07/07 | 30106 | 13675 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 8906/2022 | | 766,67 | 16.433,33 | C |
| 07/08 | 13309 | 02391 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 2856/23 | | 800,00 | 15.633,33 | C |
| 07/08 | 13052 | 13665 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 27103/23 | | 1.000,00 | 14.633,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 7288 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | 50708 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 13053 | 13675 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8906/22 | | 1.000,00 | 13.633,33 | C |
| 07/08 | 13310 | 15148 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 2856/23 | | 200,00 | 13.433,33 | C |
| 05/09 | 30733 | 13665 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:27103/2023 | | 1.000,00 | 12.433,33 | C |
| 05/09 | 30734 | 13675 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:8906/2022 | | 1.000,00 | 11.433,33 | C |
| 05/09 | 30864 | 15148 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:2856/2023 | | 1.000,00 | 10.433,33 | C |
| 07/10 | 31001 | 13665 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 27103/2023 | | 1.000,00 | 9.433,33 | C |
| 07/10 | 31002 | 13675 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 8906/2022 | | 1.000,00 | 8.433,33 | C |
| 07/10 | 31152 | 15148 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:2856/23 | | 1.000,00 | 7.433,33 | C |
| 07/11 | 31348 | 13665 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:27103/23 | | 1.000,00 | 6.433,33 | C |
| 07/11 | 31349 | 13675 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8906/22 | | 1.000,00 | 5.433,33 | C |
| 07/11 | 31531 | 15148 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:2856/23 | | 1.000,00 | 4.433,33 | C |
| 05/12 | 31596 | 13665 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 27103/2023 | | 1.000,00 | 3.433,33 | C |
| 05/12 | 31597 | 13675 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 8906/2022 | | 1.000,00 | 2.433,33 | C |
| 05/12 | 31568 | 15148 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:2856/23 | | 1.000,00 | 1.433,33 | C |
| 12/12 | O2710 | 25761 | AUX.MORADIA 07/12/25 A 31/12/25 R.11835 C.POUP. | 800,00 | | 2.233,33 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 7289 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | 50708 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | O0890 | 25776 | AUX.MORADIA 08/12/25 A 31/12/25 R.12678 C.POUP. | 766,67 | | 3.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 3.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7290 | SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 65815 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | E0005 | 12295 | REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS ANTISSEPTICOS E SANEANTE P/SES CPL 175/2024 R.9807 | 5.216,00 | | 5.216,00 | C |
| 08/08 | 13048 | 12295 | NF 13331 - CPL 175/2024 | | 5.216,00 | 0,00 | |
| 13/11 | E0005 | 24134 | REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS ANTISSEPTICOS E SANEANTE PARA SES- R.12267 | 5.216,00 | | 5.216,00 | C |
| 19/12 | 31760 | 24134 | NF 17402-CPL 175/24-PRECOS DE INSUMOS ANTISSEPTICOS | | 5.216,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7291 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 51065 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4017 | 01791 | DEVOLUCAO DE SALDO(CONV.101911/2021)-INS T.SUBST.ILUM.PUBL.AV.IPANEMA FL.589 | 6.787,71 | | 6.787,71 | C |
| 02/01 | O2498 | 01916 | PAGAMENTO DE GUIAS DE TRANSPORTE - DARE PA 24983/2021 FLS.88 RES.7558 | 200,00 | | 6.987,71 | C |
| 08/01 | 00295 | 01791 | PA 40172/19-DEVOLUCAO DE SALDO-INST.S UBST.ILUM.PUBLICA | | 6.787,71 | 200,00 | C |
| 27/01 | 00809 | 01916 | PA 24983/2021-PGTO GUIA DE TRANSPORTE - DARESP | | 22,21 | 177,79 | C |
| 03/02 | O0788 | 03666 | DEVOLUCAO DE SALDO(CONV.102047/2021)RECA PEAM. JD. PACO E STA ROSALIA FL.471 | 1.186,36 | | 1.364,15 | C |
| 03/02 | O0788 | 03667 | DEVOLUCAO DE SALDO(CONV.102047/2021)RECA PEAM. JD. PACO E STA ROSALIA FL.471 | 12.264,22 | | 13.628,37 | C |
| 04/02 | 01441 | 03666 | DEVOLUCAO DE SALDO CONVENIO 102047/21 PA 7884/20 | | 1.186,36 | 12.442,01 | C |
| 04/02 | 01441 | 03667 | DEVOLUCAO DE SALDO CONVENIO 102047/21 PA 7884/20 | | 12.264,22 | 177,79 | C |
| 26/02 | O1823 | 05386 | GUIAS DARE (471451,835232,935715,821683, 826150,845121) SEI 18234/2025-18 | 1.631,03 | | 1.808,82 | C |
| 28/02 | 03126 | 05386 | GUIAS DARE-PROC.SEI 18234/2025-18 | | 179,94 | 1.628,88 | C |
| 28/02 | 03126 | 05386 | GUIAS DARE-PROC.SEI 18234/2025-18 | | 226,92 | 1.401,96 | C |
| 28/02 | 03126 | 05386 | GUIAS DARE-PROC.SEI 18234/2025-18 | | 178,88 | 1.223,08 | C |
| 28/02 | 03126 | 05386 | GUIAS DARE-PROC.SEI 18234/2025-18 | | 664,94 | 558,14 | C |
| 28/02 | 03126 | 05386 | GUIAS DARE-PROC.SEI 18234/2025-18 | | 176,80 | 381,34 | C |
| 28/02 | 03126 | 05386 | GUIAS DARE-PROC.SEI 18234/2025-18 | | 203,55 | 177,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7292 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 51065 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2498 | 06521 | GUIA DARE (542114) FL.94/95 REF. TRANSPORTE DE URUBU REI DO ZOO | 22,21 | | 200,00 | C |
| 11/03 | O1655 | 06530 | DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE(CONV.704/22 )CONST.VESTIARIO CE ANDRE MATIELLO F.500 | 3.288,14 | | 3.488,14 | C |
| 11/03 | 03961 | 06530 | GUIA DEV. SALDO REMANESCENTE CONV.704 /22 | | 3.288,14 | 200,00 | C |
| 12/03 | 03952 | 06521 | GUIA DARE 524114 TRANSP.URUBU REI DO ZOO-PA 24983/21 | | 22,21 | 177,79 | C |
| 20/03 | O1823 | 06966 | GUIAS DARE(654,396,300,330,758,650,424,0 07,258,218,288,312)-PAE 18234/2025 | 20.153,22 | | 20.331,01 | C |
| 24/03 | 04562 | 06966 | GUIAS DARE PROC.SEI 18234/2025-18 | | 492,82 | 19.838,19 | C |
| 24/03 | 04562 | 06966 | GUIAS DARE PROC.SEI 18234/2025-18 | | 7.011,48 | 12.826,71 | C |
| 25/03 | 04563 | 06966 | GUIAS DARE PROC.SEI 18234/2025-18 | | 176,80 | 12.649,91 | C |
| 25/03 | 04563 | 06966 | GUIAS DARE PROC.SEI 18234/2025-18 | | 2.418,38 | 10.231,53 | C |
| 25/03 | 04563 | 06966 | GUIAS DARE PROC.SEI 18234/2025-18 | | 176,80 | 10.054,73 | C |
| 25/03 | 04563 | 06966 | GUIAS DARE PROC.SEI 18234/2025-18 | | 248,31 | 9.806,42 | C |
| 25/03 | 04563 | 06966 | GUIAS DARE PROC.SEI 18234/2025-18 | | 383,94 | 9.422,48 | C |
| 25/03 | 04563 | 06966 | GUIAS DARE PROC.SEI 18234/2025-18 | | 221,39 | 9.201,09 | C |
| 25/03 | 04563 | 06966 | GUIAS DARE PROC.SEI 18234/2025-18 | | 1.173,70 | 8.027,39 | C |
| 25/03 | 04563 | 06966 | GUIAS DARE PROC.SEI 18234/2025-18 | | 4.636,95 | 3.390,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7293 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 51065 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | 04563 | 06966 | GUIAS DARE PROC.SEI 18234/2025-18 | | 2.407,79 | 982,65 | C |
| 25/03 | 04563 | 06966 | GUIAS DARE PROC.SEI 18234/2025-18 | | 804,86 | 177,79 | C |
| 07/04 | O1044 | 08876 | GUIA DARE (87161164) FL.67 PA 10.443/2021 | 185,10 | | 362,89 | C |
| 10/04 | 06047 | 08876 | GUIA DARE (87161164) FL.67 PA 10.443/ 2021 | | 185,10 | 177,79 | C |
| 01/09 | 17661 | 01916 | PAGAMENTO DE GUIAS DE TRANSPORTE DARE - PA 24983/2021 | | 22,21 | 155,58 | C |
| 01/12 | 24353 | 01916 | PAGAMENTO DE GUIAS DE TRANSPORTE DARE - PA 24983/2021 | | 22,21 | 133,37 | C |
| 16/12 | O2498 | 01916 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -133,37 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7294 | SEGUROS SURA S.A. | 55810 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | E0003 | 15996 | CONTRATACAO DE SEGUROS PARA VEICULOS DA SES-R.010445 - CPL V02.82/2025 | 80.980,94 | | 80.980,94 | C |
| 22/09 | 18812 | 15996 | CONTR. SEGUROS P/ VEICULOS DA SES - C PL 82/2025 | | 75.925,28 | 5.055,66 | C |
| 22/10 | E0003 | 22696 | CONTRATACAO DE SEGUROS PARA VEICULOS DA SES CPL:E82/25 V3 FL.114 | 3.505,84 | | 8.561,50 | C |
| 16/12 | E0003 | 15996 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.055,66 | | 3.505,84 | C |
| 16/12 | E0003 | 22696 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.505,84 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7295 | SELMA ALMEIDA COSTA | 18921 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02838 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 100,00 | | 100,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02839 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 900,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12883 | 02838 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 100,00 | 900,00 | C |
| 03/02 | 12883 | 02839 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 900,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05347 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05348 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12916 | 05347 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 06/03 | 12916 | 05348 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 27/03 | O0000 | 07460 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 27/03 | O0000 | 07461 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12949 | 07460 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12949 | 07461 | ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09918 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09919 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07460 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,80 | 1.004,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7296 | SELMA ALMEIDA COSTA | 18921 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 07460 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,80 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12981 | 09918 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 05/05 | 12981 | 09919 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12143 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12144 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09918 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,22 | 1.002,22 | C |
| 27/05 | O0000 | 09918 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,22 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29790 | 12143 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 02/06 | 29790 | 12144 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14380 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 150,00 | | 150,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14381 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 850,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12143 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -12,22 | 1.012,22 | C |
| 27/06 | O0000 | 12143 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -12,22 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30034 | 14380 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 150,00 | 850,00 | C |
| 01/07 | 30034 | 14381 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 850,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7297 | SELMA ALMEIDA COSTA | 18921 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O0000 | 16900 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 150,00 | | 150,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16901 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 850,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14380 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -30,00 | 1.030,00 | C |
| 24/07 | O0000 | 14380 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -30,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30354 | 16900 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 150,00 | 850,00 | C |
| 01/08 | 30354 | 16901 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 850,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19028 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 19029 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16900 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,00 | 1.010,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16900 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30689 | 19028 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/09 | 30689 | 19029 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 19028 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,32 | 0,32 | C |
| 22/09 | O0000 | 19028 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,32 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7298 | SELMA ALVES ALMEIDA | 15749 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0423 | 16029 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 3.046,61 | | 3.046,61 | C |
| 23/07 | 30285 | 16029 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4234/11 | | 3.046,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7299 | SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA | 41585 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0017 | 01360 | SALDO LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA EVENTOS NATALINOS-R.6678-CPL431/2024 | 55.850,45 | | 55.850,45 | C |
| 24/01 | 00319 | 01360 | PTE NF 2622 CPL 431/24-LOC.ESTRUTURA DE PALCO P/ NATAL | | 55.850,45 | 0,00 | |
| 14/03 | E0004 | 06631 | SERV. LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIV ERSAS FL.176 R.8987 | 11.865,50 | | 11.865,50 | C |
| 28/03 | E0004 | 07702 | LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS R.9233 | 21.863,75 | | 33.729,25 | C |
| 21/05 | E0004 | 12004 | LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIVERSAS D A ADM.MUNICIPAL CPL 140/2024 RES.9776 | 2.429,00 | | 36.158,25 | C |
| 21/05 | E0004 | 12005 | LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIVERSAS D A ADM.MUNICIPAL CPL 140/2024 RES.9777 | 301,00 | | 36.459,25 | C |
| 22/05 | S0014 | 12107 | LOCACAO DE MESAS E ESTRUTURAS P/SERT CF CPL 365/2024 FLS.238 | 17.105,98 | | 53.565,23 | C |
| 23/05 | E0004 | 12301 | SERV. LOCACAO DE ESTRUTURAS R.9832 | 200,00 | | 53.765,23 | C |
| 23/05 | E0004 | 12302 | SERV. LOCACAO DE ESTRUTURAS R.9833 | 1.000,00 | | 54.765,23 | C |
| 23/05 | 12626 | 06631 | NF 2655 PA 49/24 SERV. LOCACAO ESTRUT URAS P/ DEMANDAS | | 11.865,50 | 42.899,73 | C |
| 28/05 | E0004 | 12508 | LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS DA ADM.MUNICIPAL CPL:140/2024 V.04 R9896 | 16.283,25 | | 59.182,98 | C |
| 30/05 | E0004 | 12817 | LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIVERSAS D A ADM.MUNIC. CPL 140/2024 RESERVA 9938 | 357,34 | | 59.540,32 | C |
| 30/05 | E0004 | 12818 | LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIVERSAS D A ADM.MUNIC. CPL 140/2024 RESERVA 9939 | 1.067,66 | | 60.607,98 | C |
| 30/05 | 12696 | 07702 | NF 2664 - CPL 140/24 | | 3.342,20 | 57.265,78 | C |
| 04/07 | 30082 | 07702 | NFS ANEXAS - CPL 365/24 E 140/24 | | 18.521,55 | 38.744,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7300 | SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA | 41585 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 30080 | 12107 | NF 2670 - CPL 365/2024 | | 1.708,87 | 37.035,36 | C |
| 04/07 | 30082 | 12107 | NFS ANEXAS - CPL 365/24 E 140/24 | | 1.710,79 | 35.324,57 | C |
| 18/07 | E0004 | 16385 | LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 35.138,75 | | 70.463,32 | C |
| 04/08 | E0004 | 18463 | LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS -CPL:E140/24 V4 FL.376 R.11054 | 21.142,95 | | 91.606,27 | C |
| 04/08 | E0004 | 18464 | LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS -CPL:E140/24 V4 FL.377 R.11055 | 8.580,00 | | 100.186,27 | C |
| 14/08 | 13050 | 12004 | NFS ANEXAS/CPL 140/24 - LOCACAO ESTR P/ DEMANDAS DIVER | | 2.130,00 | 98.056,27 | C |
| 14/08 | 13050 | 12301 | NFS ANEXAS/CPL 140/24 - LOCACAO ESTR P/ DEMANDAS DIVER | | 200,00 | 97.856,27 | C |
| 14/08 | 13050 | 12302 | NFS ANEXAS/CPL 140/24 - LOCACAO ESTR P/ DEMANDAS DIVER | | 1.000,00 | 96.856,27 | C |
| 14/08 | 13050 | 12508 | NFS ANEXAS/CPL 140/24 - LOCACAO ESTR P/ DEMANDAS DIVER | | 11.201,05 | 85.655,22 | C |
| 14/08 | 13050 | 12817 | NFS ANEXAS/CPL 140/24 - LOCACAO ESTR P/ DEMANDAS DIVER | | 357,34 | 85.297,88 | C |
| 14/08 | 13050 | 12818 | NFS ANEXAS/CPL 140/24 - LOCACAO ESTR P/ DEMANDAS DIVER | | 1.067,66 | 84.230,22 | C |
| 22/08 | 30649 | 12508 | NF 2687/CPL 140/24 - LOC. ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIV. | | 5.082,20 | 79.148,02 | C |
| 29/08 | 30654 | 16385 | NF 2688/CPL 140/24 - LOC. ESTRUT. P/ DEMANDAS DIVERSAS | | 1.311,10 | 77.836,92 | C |
| 05/09 | 30781 | 12004 | NF 2689/CPL 140/24 - LOC. ESTRUT. P/ DEMANDAS DIVERSAS | | 299,00 | 77.537,92 | C |
| 05/09 | 30781 | 12005 | NF 2689/CPL 140/24 - LOC. ESTRUT. P/ DEMANDAS DIVERSAS | | 301,00 | 77.236,92 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7301 | SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA | 41585 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30750 | 12107 | NF 2692/CPL 365/24 - LOC. MESAS E ESTRUTURAS P/SERT CF | | 1.700,90 | 75.536,02 | C |
| 16/09 | E0004 | 20771 | LOCACAO ESTRUT.P/DEMANDAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL-R.11339 | 3.135,00 | | 78.671,02 | C |
| 26/09 | E9006 | 21179 | REGISTRO DE PRECOS DE LOCACAO DE GRADES P/ EVENTOS FL. 0949549 R.11480 | 1.940,00 | | 80.611,02 | C |
| 02/10 | E0004 | 22140 | LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 23.438,75 | | 104.049,77 | C |
| 24/10 | 31227 | 21179 | FATURA 8847/SEI 124214/25-85 - LOC. GRADES P/ EVENTOS | | 1.940,00 | 102.109,77 | C |
| 07/11 | 31332 | 16385 | NF 2699/CPL 140/24 - LOC. ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIV. | | 28.427,65 | 73.682,12 | C |
| 14/11 | 31391 | 12107 | NFS ANEXAS-CPL 365/24-LOCACAO DE MESAS E ESTRUTURAS | | 1.710,79 | 71.971,33 | C |
| 14/11 | 31391 | 12107 | NFS ANEXAS-CPL 365/24-LOCACAO DE MESAS E ESTRUTURAS | | 1.710,79 | 70.260,54 | C |
| 14/11 | 31392 | 16385 | NF 2712-CPL 140/24-LOCACAO ESTRUTURAS | | 5.400,00 | 64.860,54 | C |
| 14/11 | 31393 | 20771 | NF 2711-CPL 140/24-LOCACAO ESTRUT. | | 3.135,00 | 61.725,54 | C |
| 19/11 | 31442 | 18463 | NFS ANEXAS/CPL 140/24 - LOC. ESTRUT. P/ DEMANDAS DIV. | | 11.521,55 | 50.203,99 | C |
| 19/11 | 31442 | 18464 | NFS ANEXAS/CPL 140/24 - LOC. ESTRUT. P/ DEMANDAS DIV. | | 1.800,00 | 48.403,99 | C |
| 27/11 | E0004 | 24752 | LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS FL.479 R.12503 | 12.750,00 | | 61.153,99 | C |
| 16/12 | E0004 | 18463 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.939,80 | | 57.214,19 | C |
| 16/12 | E0004 | 22140 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.574,35 | | 49.639,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7302 | SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA | 41585 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0004 | 24752 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.750,00 | | 36.889,84 | C |
| 19/12 | 31762 | 12107 | NF 2717-CPL 365/24-MESAS E ESTRUTURAS | | 1.710,79 | 35.179,05 | C |
| 19/12 | 31745 | 18463 | NF 2719-CPL:E140/24-LOCACAO ESTRUTURAS | | 984,95 | 34.194,10 | C |
| 19/12 | 31839 | 18463 | NF 2720/CPL 140/24 - LOC. ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIV. | | 4.696,65 | 29.497,45 | C |
| 19/12 | 31839 | 18464 | NF 2720/CPL 140/24 - LOC. ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIV. | | 600,00 | 28.897,45 | C |
| 19/12 | 31744 | 22140 | NF 2718-CPL 6140/24-LOCACAO ESTRUTURAS | | 15.864,40 | 13.033,05 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 13.033,05 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7303 | SELWIN PAULO PESSOA | 67440 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0936 | 19754 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 3.578,48 | | 3.578,48 | C |
| 04/09 | O0936 | 20457 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 3.583,50 | | 7.161,98 | C |
| 04/09 | O0936 | 19754 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -3.578,48 | | 3.583,50 | C |
| 23/09 | 30939 | 20457 | PAGUE-SE TRT 15 RPV - PA 9363/2021 | | 3.583,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7304 | SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | 52397 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0025 | 00162 | SALDO ADITIVO-SERV.HOME CARE P/G.R.D FL. 59/65V R.5125 | 138.137,09 | | 138.137,09 | C |
| 02/01 | E0000 | 00170 | SALDO HOME CARE PARA O PACIENTE J.O.S.CP L 23/2024 V2 FLS.796 RES.5490 | 94.698,76 | | 232.835,85 | C |
| 02/01 | E0027 | 00179 | SALDO CPL524/22(DAG)-HOME CARE R.1689 - FL.108 | 74.367,11 | | 307.202,96 | C |
| 02/01 | E0011 | 00192 | SALDO CPL 250/2020(DAG)-HOME CARE PCT YF R FL.606 R.1256 | 37.067,53 | | 344.270,49 | C |
| 10/01 | E0025 | 02164 | SERVICO DE HOME CARE PACIENTE G.R.D. CPL 481/22 | 504.196,23 | | 848.466,72 | C |
| 10/01 | E0027 | 02313 | PREST.SERV.HOME CARE MJ CPL 524/2022 V3 RES.7239 | 343.820,48 | | 1.192.287,20 | C |
| 19/02 | E8011 | 04915 | PRESTACAO DE SERVICO DE HOMECARE PACIENT E Y.F.R.-R.8618-CPL250/2020 | 124.148,34 | | 1.316.435,54 | C |
| 19/02 | E8011 | 04916 | CPL 250/20 (DAG) HOME CARE | 45.540,79 | | 1.361.976,33 | C |
| 20/02 | E0011 | 05000 | CPL 250/20 (DAG) HOME CARE FL.717 R.7636 | 28.991,97 | | 1.390.968,30 | C |
| 20/02 | E0027 | 05003 | CPL 524/2022 (DAG) HOME CARE MJ FOLHA 236 RESERVA 7640 | 171.910,24 | | 1.562.878,54 | C |
| 21/02 | 12873 | 00179 | NF 987-CPL524/22(DAG)-HOME CARE | | 30.365,18 | 1.532.513,36 | C |
| 21/02 | 12875 | 00192 | NF 989-CPL 250/2020(DAG)-HOME CARE | | 16.513,63 | 1.515.999,73 | C |
| 06/03 | 12884 | 00162 | NF 988-CPL 481/22-SERV.HOME CARE | | 40.404,21 | 1.475.595,52 | C |
| 07/03 | S0009 | 06441 | SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO DOMICI LIAR (HOME CARE) CPL 198/2024 FL.127V | 389.441,92 | | 1.865.037,44 | C |
| 07/03 | E0000 | 06442 | SERVICO DE INTERNACAO DOMICILIAR (HOME C ARE) CPL 23/2024 FOLHA 120 | 588.000,00 | | 2.453.037,44 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7305 | SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | 52397 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03 | 12900 | 00179 | CPL524/22 HOME CARE PACIENTE | | 28.646,56 | 2.424.390,88 | C |
| 19/03 | 12897 | 00179 | NF 1015 CPL524/22 HOME CARE PACIENTE | | 15.355,37 | 2.409.035,51 | C |
| 19/03 | 12901 | 00192 | CPL 250/2020 -HOME CARE PCT YF | | 14.434,40 | 2.394.601,11 | C |
| 19/03 | 12897 | 05003 | NF 1015 CPL524/22 HOME CARE PACIENTE | | 13.224,82 | 2.381.376,29 | C |
| 21/03 | 12901 | 00162 | NF 956 CPL 481/22 SERV.HOME CARE | | 43.169,07 | 2.338.207,22 | C |
| 21/03 | 12902 | 00162 | NF 1003 CPL 481/2022 SERV.HOME CARE | | 38.743,83 | 2.299.463,39 | C |
| 21/03 | 12903 | 00170 | NF 1007 CPL 23/24 SLD HOME CARE PARA O PACIENTE J.O.S | | 45.423,77 | 2.254.039,62 | C |
| 21/03 | 12904 | 00192 | NF 1016 CPL 250/20 HOME CARE PCT YFR | | 6.119,50 | 2.247.920,12 | C |
| 21/03 | 12904 | 05000 | NF 1016 CPL 250/20 HOME CARE PCT YFR | | 5.028,44 | 2.242.891,68 | C |
| 08/04 | E0027 | 02313 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.264 CPL V003.000524/2022 | -343.820,48 | | 1.899.071,20 | C |
| 16/04 | E8027 | 09211 | SERVICOS DE HOME CARE CPL 524/2022 FOLHA 219 RESERVA 9454 | 383.820,48 | | 2.282.891,68 | C |
| 25/04 | 12935 | 05003 | NF 1037-CPL 524/2022 (DAG) HOME CARE | | 29.801,00 | 2.253.090,68 | C |
| 09/05 | 12948 | 00170 | NFS 1047 E 1048 CPL23/24 HOME CARE PA CIENTE J.O.S | | 47.395,83 | 2.205.694,85 | C |
| 09/05 | 12948 | 00170 | NFS 1047 E 1048 CPL23/24 HOME CARE PA CIENTE J.O.S | | 1.339,16 | 2.204.355,69 | C |
| 09/05 | 12950 | 05000 | NF1046 CPL 250/20 HOME CARE | | 10.323,52 | 2.194.032,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 7306 | SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | 52397 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 12948 | 06442 | NFS 1047 E 1048 CPL23/24 HOME CARE PA CIENTE J.O.S | | 45.606,36 | 2.148.425,81 | C |
| 30/05 | 12673 | 05003 | NF 1078 CPL 524/22 | | 35.530,72 | 2.112.895,09 | C |
| 30/05 | 12701 | 06442 | NF 1082 - CPL 23/24 | | 47.562,45 | 2.065.332,64 | C |
| 06/06 | 29807 | 02164 | NF 1080 - CPL 481/22 | | 39.099,31 | 2.026.233,33 | C |
| 09/06 | O1416 | 13603 | PA 14163/24-HOME CARE PCT M.A.F INDENIZ. R.7638- REF.PERIODO 01/04/24 A 30/04/24 | 56.859,67 | | 2.083.093,00 | C |
| 13/06 | 12986 | 13603 | NF 853 - PA 14163/24 | | 56.859,67 | 2.026.233,33 | C |
| 27/06 | 30010 | 05003 | NF 1098 - CPL 524/22 | | 41.529,02 | 1.984.704,31 | C |
| 27/06 | 29992 | 06441 | NF 1100 - CPL 198/24 | | 31.069,43 | 1.953.634,88 | C |
| 04/07 | 30079 | 02164 | NF 1099 - CPL 481/22 | | 42.710,73 | 1.910.924,15 | C |
| 04/07 | 30083 | 06442 | NF 1103 - CPL 23/2024 | | 50.305,73 | 1.860.618,42 | C |
| 18/07 | 30180 | 04915 | NF 1079 - CPL 250/20 | | 3.865,39 | 1.856.753,03 | C |
| 18/07 | 30180 | 05000 | NF 1079 - CPL 250/20 | | 7.730,78 | 1.849.022,25 | C |
| 25/07 | 30329 | 02164 | NF 1112-CPL 481/22-SERVICO DE HOME CA RE | | 21.769,69 | 1.827.252,56 | C |
| 30/07 | E8011 | 04915 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.464 CPL V002.000250/2020 | -53.769,01 | | 1.773.483,55 | C |
| 31/07 | E8011 | 17774 | PREST.SERV.HOMECARE PACIENTE (MJ)-CPL:E2 50/20 V2 FL.489 R.2025010985 | 89.662,69 | | 1.863.146,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7307 | SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | 52397 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30594 | 02164 | NF 1127 / CPL 481/22 - SERV. HOME CAR E PACIENTE G.R.D. | | 39.974,90 | 1.823.171,34 | C |
| 22/08 | 30598 | 04915 | NFS ANEXAS/CPL 250/20 - SERV. HOMECAR E PACIENTE Y.F.R. | | 6.598,41 | 1.816.572,93 | C |
| 22/08 | 30598 | 04915 | NFS ANEXAS/CPL 250/20 - SERV. HOMECAR E PACIENTE Y.F.R. | | 6.243,04 | 1.810.329,89 | C |
| 22/08 | 30600 | 06441 | NF 1144/CPL 198/24 - SERV. EMERG. INT ERNACAO DOMICILI. | | 53.931,21 | 1.756.398,68 | C |
| 22/08 | 30593 | 06442 | NF 1143/CPL 23/24 - SERVICO DE INTERN ACAO DOMICILIAR | | 49.718,23 | 1.706.680,45 | C |
| 29/08 | 30654 | 02164 | NFS ANEXAS/CPL 250/20 E 481/22 - PRES T SERV HOME CARE | | 43.756,84 | 1.662.923,61 | C |
| 29/08 | 30654 | 04915 | NFS ANEXAS/CPL 250/20 E 481/22 - PRES T SERV HOME CARE | | 6.680,55 | 1.656.243,06 | C |
| 06/10 | S0009 | 06441 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSG | -66.069,52 | | 1.590.173,54 | C |
| 17/10 | 31164 | 06442 | NF 1160/CPL 23/24 - SERV. DE INTERNAC AO DOMICILIAR | | 50.891,12 | 1.539.282,42 | C |
| 12/11 | S0009 | 06441 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:S198/24 V2 FL.134 | -19.572,03 | | 1.519.710,39 | C |
| 19/11 | 31647 | 02164 | NFS ANEXAS-CPL 250/20-SERVICOS DE HOM E CARE | | 42.124,64 | 1.477.585,75 | C |
| 19/11 | 31647 | 04915 | NFS ANEXAS-CPL 250/20-SERVICOS DE HOM E CARE | | 6.788,43 | 1.470.797,32 | C |
| 19/11 | 31647 | 05003 | NFS ANEXAS-CPL 250/20-SERVICOS DE HOM E CARE | | 23.025,72 | 1.447.771,60 | C |
| 19/11 | 31647 | 06441 | NFS ANEXAS-CPL 250/20-SERVICOS DE HOM E CARE | | 54.971,14 | 1.392.800,46 | C |
| 19/11 | 31647 | 09211 | NFS ANEXAS-CPL 250/20-SERVICOS DE HOM E CARE | | 17.607,91 | 1.375.192,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7308 | SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | 52397 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 31647 | 09211 | NFS ANEXAS-CPL 250/20-SERVICOS DE HOM E CARE | | 41.478,39 | 1.333.714,16 | C |
| 28/11 | 31530 | 06441 | NFS ANEXAS/CPL 524/22 E 198/24 - SERV ICOS DE HOME CARE | | 52.608,59 | 1.281.105,57 | C |
| 28/11 | 31530 | 09211 | NFS ANEXAS/CPL 524/22 E 198/24 - SERV ICOS DE HOME CARE | | 39.558,79 | 1.241.546,78 | C |
| 28/11 | 31530 | 09211 | NFS ANEXAS/CPL 524/22 E 198/24 - SERV ICOS DE HOME CARE | | 41.475,04 | 1.200.071,74 | C |
| 05/12 | 31611 | 06441 | NF 1200-CPL 198/24-HOME CARE | | 53.683,04 | 1.146.388,70 | C |
| 12/12 | 31684 | 02164 | NF 1198-CPL 481/22-HOME CARE PACIENTE G.R.D. | | 43.675,53 | 1.102.713,17 | C |
| 12/12 | 31685 | 04915 | NF 1201-CPL250/20-SERVICO DE HOMECARE | | 6.189,56 | 1.096.523,61 | C |
| 16/12 | E0025 | 00162 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -15.819,98 | | 1.080.703,63 | C |
| 16/12 | E0000 | 00170 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -540,00 | | 1.080.163,63 | C |
| 16/12 | E0025 | 02164 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -187.780,94 | | 892.382,69 | C |
| 16/12 | E8011 | 04915 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -30.102,78 | | 862.279,91 | C |
| 16/12 | E8011 | 04916 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -45.540,79 | | 816.739,12 | C |
| 16/12 | E0011 | 05000 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.909,23 | | 810.829,89 | C |
| 16/12 | E0027 | 05003 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -28.798,96 | | 782.030,93 | C |
| 16/12 | S0009 | 06441 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -57.536,96 | | 724.493,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 7309 | SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | 52397 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0000 | 06442 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -191.374,50 | | 533.119,47 | C |
| 16/12 | E8027 | 09211 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -202.467,50 | | 330.651,97 | C |
| 16/12 | E8011 | 17774 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -87.707,11 | | 242.944,86 | C |
| 19/12 | 31767 | 02164 | NF 1205-CPL 481/22-HOME CARE | | 43.303,65 | 199.641,21 | C |
| 19/12 | 31766 | 04915 | NF 1207-CPL250/20-HOMECARE | | 3.911,17 | 195.730,04 | C |
| 19/12 | 31753 | 06442 | NF 1181-CPL 23/2024-INTERNACAO DOMICILIAR (HOME CARE) | | 50.033,35 | 145.696,69 | C |
| 19/12 | 31755 | 06442 | NF 1187-CPL 23/2024 -INTERNACAO DOMICILIAR | | 51.207,22 | 94.489,47 | C |
| 19/12 | 31768 | 06442 | NF 1204-CPL 23/24-INTERNACAO DOMICILIAR | | 51.301,04 | 43.188,43 | C |
| 19/12 | 31765 | 09211 | NF 1203-CPL 524/2022-HOME CARE | | 41.232,85 | 1.955,58 | C |
| 19/12 | 31766 | 17774 | NF 1207-CPL250/20-HOMECARE | | 1.955,58 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7310 | SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA | 16135 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0056 | 00153 | SALDO SERV.MANUT PAISAGISTICA(PRORROGACAO) RF CPL 567/2018 V.41 FLS.730 RES.949 | 303.455,61 | | 303.455,61 | C |
| 08/01 | P0001 | 02082 | SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 567/2018 V41 FLS.806 RES.7714 | 2.230.000,00 | | 2.533.455,61 | C |
| 08/01 | P0001 | 02083 | SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 567/2018 V41 FLS.806 RES.7715 | 1.231.312,50 | | 3.764.768,11 | C |
| 12/02 | 12873 | 00153 | NF 4817-CPL 567/18-SERV.MANUT PAISAGISTICA | | 303.455,61 | 3.461.312,50 | C |
| 12/02 | 12873 | 02082 | NF 4817-CPL 567/18-SERV.MANUT PAISAGISTICA | | 505.917,79 | 2.955.394,71 | C |
| 14/03 | 12895 | 02082 | NF 4824 CPL 567/18 MANUTENCAO PAISAGISTICA | | 666.312,38 | 2.289.082,33 | C |
| 02/04 | 12920 | 02082 | NF 4834-CPL 567/18-SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA | | 782.292,81 | 1.506.789,52 | C |
| 08/04 | P0001 | 02083 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.864V CPL V041.000567/2018 | -1.231.312,50 | | 275.477,02 | C |
| 25/04 | P0001 | 09602 | COMPLEM.SALDO CONTRATUAL SERV.MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 567/2018 V.61 RES.9444 | 600.000,00 | | 875.477,02 | C |
| 30/04 | 12941 | 02082 | NF 4841-CPL 567/18-MANUTENCAO PAISAGISTICA | | 275.477,02 | 600.000,00 | C |
| 30/04 | 12941 | 09602 | NF 4841-CPL 567/18-MANUTENCAO PAISAGISTICA | | 208.876,64 | 391.123,36 | C |
| 30/04 | P0001 | 09602 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 867 CPL 567/2018 | -114.458,26 | | 276.665,10 | C |
| 30/05 | 12709 | 09602 | NF 4850 - CPL 567/18 | | 276.601,42 | 63,68 | C |
| 17/06 | S0006 | 13932 | SERVICO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE PAISAGISMO-R.2025010119 | 3.716.613,85 | | 3.716.677,53 | C |
| 19/09 | 30914 | 13932 | NF 4878/CPL 142/25 - SERV EMERG MANUT E IMPL PAISAGIS. | | 738.298,51 | 2.978.379,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7311 | SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA | 16135 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 31015 | 13932 | NF 4888-CPL 142/25-PAISAGISMO | | 601.462,20 | 2.376.916,82 | C |
| 05/12 | 31595 | 13932 | NF 4896/CPL 142/25 - SERV. EMERG. DE MANUT. E IMPLANT. | | 641.781,38 | 1.735.135,44 | C |
| 10/12 | E0006 | 25617 | SERV.IMPLANT./MANUT.PAISAGISTICA EM PROP RIOS MUNIC. CPL.E184/24 V3 F.1347 R12631 | 104.983,68 | | 1.840.119,12 | C |
| 16/12 | P0001 | 09602 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -63,68 | | 1.840.055,44 | C |
| 16/12 | S0006 | 13932 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.032.222,97 | | 807.832,47 | C |
| 16/12 | E0006 | 25617 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -104.983,68 | | 702.848,79 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 702.848,79 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7312 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | 64704 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | O3130 | 02071 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 07/04/25 FOLHA 102 RESERVA 7444 | 2.586,67 | | 2.586,67 | C |
| 07/02 | 13170 | 02071 | AUXILIO MORADIA PA:31309/2023 | | 800,00 | 1.786,67 | C |
| 11/03 | 13175 | 02071 | AUXILIO MORADIA PROC.:31309/2023 | | 800,00 | 986,67 | C |
| 07/04 | 13209 | 02071 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:31309/2023 | | 800,00 | 186,67 | C |
| 22/04 | O3130 | 09361 | AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.9 431 | 4.800,00 | | 4.986,67 | C |
| 08/05 | 12997 | 02071 | AUXILIO MORADIA PA 31309/2023 | | 186,67 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 12998 | 09361 | AUXILIO MORADIA PA 31309/2023 | | 613,33 | 4.186,67 | C |
| 06/06 | 30000 | 09361 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 31309/23 | | 800,00 | 3.386,67 | C |
| 07/07 | 30332 | 09361 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:31309/23 | | 800,00 | 2.586,67 | C |
| 07/08 | 13311 | 09361 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 31309/23 | | 800,00 | 1.786,67 | C |
| 05/09 | 30865 | 09361 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:31309/2023 | | 800,00 | 986,67 | C |
| 01/10 | O3130 | 22056 | AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.213,33 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31153 | 09361 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:31309/23 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31532 | 09361 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:31309/23 | | 186,67 | 2.213,33 | C |
| 07/11 | 31350 | 22056 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:31309/23 | | 613,33 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7313 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | 64704 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31598 | 22056 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 31309/2023 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7314 | SERGIO ANTONIO FRANCISCO-007989 | 54955 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | O0000 | 10049 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12942 | 10049 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/05 | | 10049 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,19 | 0,19 | C |
| 12/05 | O0000 | 10049 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,19 | | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11638 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29541 | 11638 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14816 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30029 | 14816 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16569 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30293 | 16569 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19541 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30718 | 19541 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7315 | SERGIO AUGUSTO ALMEIDA CAMARGO | 48188 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2650 | 23681 | RPV - REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO | 19.662,86 | | 19.662,86 | C |
| 25/11 | 31469 | 23681 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 26500/2020 | | 19.662,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7316 | SERGIO AUGUSTO PERES | 35758 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | O0000 | 11817 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 1.251,93 | | 1.251,93 | C |
| 16/05 | O0000 | 11818 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 498,27 | | 1.750,20 | C |
| 16/05 | O0000 | 11819 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025 | 6.452,96 | | 8.203,16 | C |
| 16/05 | 09071 | 11817 | PGTO SALDO SALARIAL 16/05 | | 1.251,93 | 6.951,23 | C |
| 16/05 | 09071 | 11818 | PGTO SALDO SALARIAL 16/05 | | 498,27 | 6.452,96 | C |
| 16/05 | 09071 | 11819 | PGTO SALDO SALARIAL 16/05 | | 6.452,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7317 | SERGIO DA SILVA | 66212 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | O3279 | 09279 | AUX.MORADIA 01/04/25 A 30/09/25 R.9431 SEI 32794/2025 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 08/05 | 12999 | 09279 | AUXILIO MORADIA PA 32794/2025 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 06/06 | 30027 | 09279 | AUX. MORADIA MAI/25 - SEI 32794/2025-85 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 07/07 | 30333 | 09279 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:32794/25 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/08 | 13312 | 09279 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 32794/25 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/09 | 30866 | 09279 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:32794/2025-85 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 03/10 | O3279 | 22261 | AUX.MORADIA 01/10/25 A 31/12/25 R.11535 | 2.100,00 | | 2.800,00 | C |
| 07/10 | 31154 | 09279 | AUXILIO MORADIA-SET/25-SEI:32794/25-85 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/11 | 31363 | 22261 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:32794/25-85 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 02/12 | 24781 | 22261 | REG OP 22484-REG CONTA DE 1182 PARA 1072 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 02/12 | 31363 | 22261 | ESTORNO PARE REG CONTA DE 1182 PARA 1072 | | -700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31605 | 22261 | AUX. MORADIA NOV/25 - PROC. SEI 32794/2025-85 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7318 | SERGIO FERNANDO DA CUNHA CORDEIRO | 31942 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O3636 | 08831 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-042 | 282.299,37 | | 282.299,37 | C |
| 23/04 | 12955 | 08831 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:36360/ 17 | | 282.299,37 | 0,00 | |
| 01/12 | 12955 | 08831 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -282.299,37 | 282.299,37 | C |
| 01/12 | O3636 | 08831 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -282.299,37 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7319 | SERGIO LEONARDO FERNANDES | 14038 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | O1104 | 20404 | RPV - DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO | 1.036,55 | | 1.036,55 | C |
| 03/09 | O1104 | 20437 | RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO | 1.038,00 | | 2.074,55 | C |
| 03/09 | O1104 | 20404 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -1.036,55 | | 1.038,00 | C |
| 23/09 | 30875 | 20437 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11048/2021 | | 1.038,00 | 0,00 | |
| 03/11 | O2055 | 23740 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 454,23 | | 454,23 | C |
| 03/11 | O1037 | 23741 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 457,38 | | 911,61 | C |
| 03/11 | O0396 | 23824 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.103,98 | | 2.015,59 | C |
| 25/11 | 31447 | 23740 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 20559/2022 | | 454,23 | 1.561,36 | C |
| 25/11 | 31429 | 23741 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10374/22 | | 457,38 | 1.103,98 | C |
| 25/11 | 31441 | 23824 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3961/23 | | 1.103,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7320 | SERGIO LEONARDO FERNANDES | 19453 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2482 | 23726 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 442,20 | | 442,20 | C |
| 03/11 | O0816 | 23727 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 458,27 | | 900,47 | C |
| 03/11 | O0293 | 23838 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 663,81 | | 1.564,28 | C |
| 25/11 | 31468 | 23726 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 24826/2022 | | 442,20 | 1.122,08 | C |
| 25/11 | 31461 | 23727 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:8160/22 | | 458,27 | 663,81 | C |
| 25/11 | 31441 | 23838 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 2938/2023 | | 663,81 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7321 | SERGIO LUIZ VENDRAMINI FLEURY FILHO | 67502 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1307 | 19766 | RPV - ANULACAO POR DEBITO FISCAL | 646,42 | | 646,42 | C |
| 23/09 | 30866 | 19766 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13077/2024 | | 646,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7322 | SERGIO MACHADO REIS | 56035 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0005 | 00064 | SALDO SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA - C PLV002.000058/2022 | 4.875,00 | | 4.875,00 | C |
| 16/12 | E0005 | 00064 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.875,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7323 | SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671 | 53083 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01223 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | 400,00 | | 400,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01224 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | 100,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02364 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | 200,00 | | 700,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02365 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12831 | 01223 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | | 400,00 | 600,00 | C |
| 15/01 | 12831 | 01224 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | | 100,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02364 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | | 200,00 | 300,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02365 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | | 300,00 | 0,00 | |
| 07/03 | O0000 | 06390 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | 100,00 | | 100,00 | C |
| 07/03 | O0000 | 06391 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | 400,00 | | 500,00 | C |
| 10/03 | 12890 | 06390 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | | 100,00 | 400,00 | C |
| 10/03 | 12890 | 06391 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | | 400,00 | 0,00 | |
| 25/03 | O0000 | 07132 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | 100,00 | | 100,00 | C |
| 25/03 | O0000 | 07133 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | 400,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12909 | 07132 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | | 100,00 | 400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7324 | SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671 | 53083 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12909 | 07133 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | | 400,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11491 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | 100,00 | | 100,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 11492 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | 400,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29535 | 11491 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | | 100,00 | 400,00 | C |
| 02/06 | 29535 | 11492 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | | 400,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14060 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | 100,00 | | 100,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14061 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | 400,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29966 | 14060 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | | 100,00 | 400,00 | C |
| 01/07 | 29966 | 14061 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO | | 400,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16375 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO | 100,00 | | 100,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 16376 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO | 400,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30273 | 16375 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO | | 100,00 | 400,00 | C |
| 01/08 | 30273 | 16376 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO | | 400,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19444 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO | 100,00 | | 100,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19445 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO | 400,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7325 | SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671 | 53083 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30695 | 19444 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO | | 100,00 | 400,00 | C |
| 10/09 | 30695 | 19445 | ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO | | 400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7326 | SERGIO MARTELLINI JUNIOR | 44894 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O2785 | 19701 | RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.223,13 | | 3.223,13 | C |
| 23/09 | 30868 | 19701 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 27856/2017 | | 3.223,13 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7327 | SERGIO RAMOS DE OLIVEIRA | 38363 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | O0146 | 09003 | PA 1467/15 REQUISICAO COMPLEMENTAR CNF FOLHAS 52 | 663,09 | | 663,09 | C |
| 23/04 | 06667 | 09003 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1467/15 | | 663,09 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7328 | SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO) | 44817 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0003 | 00867 | SALDO SERVICO DE EMISSAO DE NOTIFICACOES ELETRONICAS CPL 609/2023 FL. 369 | 66.690,36 | | 66.690,36 | C |
| 30/01 | 00988 | 00867 | PTE BOLETO REF.NF 481981-CPL 609/23-N OT. ELETRONICA | | 2.276,28 | 64.414,08 | C |
| 14/03 | 12891 | 00867 | BOLETO -CPL 609/2023-EMISSAO DE NOTIF ICACOES ELETRON. | | 6.954,48 | 57.459,60 | C |
| 26/03 | S0000 | 07262 | SERV.TECNICO ESP.DA PLATAFORMA WHATSAPP BUSINESS CPL 4/2025 FL.308 RES.9180 | 4.011,12 | | 61.470,72 | C |
| 26/03 | I0004 | 07339 | SERVICOS TECN.CONSULTA AOS DADOS SISTEMA DE CPF E CNPJ DA RFB-R.9190-CPL682/23 | 8.544,72 | | 70.015,44 | C |
| 28/03 | 12909 | 00867 | BOLETO REF NF 521270-CPL 609/23-EMISS AO NOTIFICACOES | | 11.400,48 | 58.614,96 | C |
| 28/04 | 12936 | 00867 | BOLETO REF. NF 541102-CPL 609/23-NOTI F. ELETRONICA | | 9.231,12 | 49.383,84 | C |
| 29/05 | 12665 | 00867 | BOLETO REF. NF 577427-CPL 609/23-NOTI F. ELETRONICA | | 9.291,60 | 40.092,24 | C |
| 23/06 | 11688 | 07339 | BOLETO REF. NF 591840-CPL682/23-SERVI COS TECN. | | 712,06 | 39.380,18 | C |
| 27/06 | 11984 | 07339 | NF 577568 - CPL 682/23 | | 103,85 | 39.276,33 | C |
| 30/06 | 30042 | 00867 | BOLETO REF NF 612155-CPL 609/23-EMISS AO DE NOTIF.ELETR | | 10.077,12 | 29.199,21 | C |
| 18/07 | 13712 | 07339 | NF 619795 - CPL 682/23 | | 712,06 | 28.487,15 | C |
| 30/07 | 15451 | 00867 | NF 643167 - CPL 609/23 | | 8.917,92 | 19.569,23 | C |
| 14/08 | 15861 | 07339 | NF 647969/CPL 682/23 - SERV. TECN.CON SULTA DADOS SIST. | | 712,06 | 18.857,17 | C |
| 28/08 | 16805 | 00867 | NF 668301/CPL 609/23 - SDO SERV. EMIS SAO NOTIF. ELETR. | | 8.255,12 | 10.602,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7329 | SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO) | 44817 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | I0002 | 19614 | CONTRAT.SERV.TECNICOS DE CONSULTA DE CPF /CNPJ RFB CPL:I251/25 FL.265 R.11148 | 42.723,60 | | 53.325,65 | C |
| 29/08 | I0003 | 19620 | CPL 609/2023 PREST SERV EMISSAO NOTIFICA COES ELETRONICAS | 50.000,00 | | 103.325,65 | C |
| 19/09 | 18741 | 07339 | NF 680034/CPL 682/23 - SERV. TECN.CON SULTA DADOS SIST. | | 712,06 | 102.613,59 | C |
| 26/09 | 19213 | 07339 | BOLETO REF NF 705656-CPL682/23-SERVIC OS TECN. | | 712,06 | 101.901,53 | C |
| 29/09 | 18995 | 00867 | NF 702209/CPL 609/23 - SERV EMISSAO N OTIF. ELETRONICAS | | 286,24 | 101.615,29 | C |
| 29/09 | 18995 | 19620 | NF 702209/CPL 609/23 - SERV EMISSAO N OTIF. ELETRONICAS | | 11.581,92 | 90.033,37 | C |
| 29/10 | 21531 | 19620 | BOLETO REF. NF 726751/CPL 609/23 - PR EST SERV EMISSAO | | 10.687,12 | 79.346,25 | C |
| 27/11 | 23490 | 07339 | BOLETO REF. NF 761240/CPL 682/23 - SE RV. TECN.CONSULTA | | 712,06 | 78.634,19 | C |
| 28/11 | 23885 | 19620 | BOLETO REF. NF 761512/CPL 609/23 - PR EST.SERV.EMISSAO | | 9.053,88 | 69.580,31 | C |
| 12/12 | 31679 | 19620 | BOLETO REF NF 792337-CPL 609/2023 NOT .ELETRONICA | | 10.013,76 | 59.566,55 | C |
| 16/12 | S0000 | 07262 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.011,12 | | 55.555,43 | C |
| 16/12 | I0004 | 07339 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.168,51 | | 51.386,92 | C |
| 16/12 | I0002 | 19614 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -42.011,54 | | 9.375,38 | C |
| 16/12 | I0003 | 19620 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.663,32 | | 712,06 | C |
| 19/12 | 31737 | 19614 | BOLETO REF NF 792679-CPL:I251/25-SERV .TECNICOS | | 712,06 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7330 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL | 44742 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0019 | 01362 | SALDO EMPRESA ESPECIALIZ.IMPLANT.PROGRAM A DESENVOLVE SOROCABA-CPL538/23 | 23.131,03 | | 23.131,03 | C |
| 17/01 | S0019 | 02902 | PRORROGACAO-EMPRESA ESPEC. P/IMPLANTACAO DO PROGRAMA DESENVOLVE SOROCABA R.8138 | 475.020,00 | | 498.151,03 | C |
| 07/03 | 12886 | 01362 | NF 10360-CPL538/23-DESENVOLVE SOROCAB A | | 23.131,03 | 475.020,00 | C |
| 16/05 | 12576 | 02902 | PRORROGACAO-EMPRESA ESPEC. P/IMPLANTA CAO - PA 538/23 | | 17.273,45 | 457.746,55 | C |
| 18/06 | 29918 | 02902 | NF 10370 - CPL 538/23 | | 129.550,89 | 328.195,66 | C |
| 18/07 | 30178 | 02902 | NF 10374 - CPL 538/23 | | 86.367,26 | 241.828,40 | C |
| 22/08 | 16199 | 02902 | NF 10378/CPL 538/23 - PRORROG.-EMPRES A ESPEC. DESENV. | | 43.183,63 | 198.644,77 | C |
| 19/09 | 18477 | 02902 | NF 10383/CPL 538/23 - PRORROG. EMPRES A ESPEC. DESENV. | | 43.183,63 | 155.461,14 | C |
| 17/10 | 20914 | 02902 | NF 10388/CPL 538/23 - PRORROG. EMPRES A ESPEC. P/ IMPL. | | 43.183,63 | 112.277,51 | C |
| 08/12 | S0019 | 02902 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -112.277,51 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7331 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 18239 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0020 | 00163 | SALDO SERVICO DE CURSOS E CAPACITACAO R.5651 - CPLV02.551/2023 | 51.962,64 | | 51.962,64 | C |
| 28/05 | S0020 | 12498 | SERVICO DE CURSOS E CAPACITACAO CPL 551/2023 FOLHA 877 RESERVA 9872 | 55.336,00 | | 107.298,64 | C |
| 02/06 | S0020 | 12857 | REG.NE 12498 - SERV. CURSOS E CAPACITACAO P/ METARRECICLAGEM | 55.336,00 | | 162.634,64 | C |
| 02/06 | S0020 | 12498 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DE APLICACAO | -55.336,00 | | 107.298,64 | C |
| 27/06 | S0011 | 14766 | SERVICOS CURSO QUALIFICACAO PROFISSIONAL R.10216 - PA V03.252/2024 | 100.000,00 | | 207.298,64 | C |
| 27/06 | S0011 | 14767 | SERVICOS DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - R.10217 - CPLV03.252/2024 | 134.280,00 | | 341.578,64 | C |
| 29/08 | 17206 | 00163 | NF 205397/CPL 551/23 - SDO SERV DE CURSOS E CAPACITAC. | | 11.008,64 | 330.570,00 | C |
| 29/08 | 17230 | 00163 | NFS ANEXAS/CPL 551/23 - SDO SERV. CURSOS E CAPACITACAO | | 4.536,00 | 326.034,00 | C |
| 29/08 | 17230 | 00163 | NFS ANEXAS/CPL 551/23 - SDO SERV. CURSOS E CAPACITACAO | | 4.536,00 | 321.498,00 | C |
| 17/09 | S0020 | 20782 | SERVICO DE CURSOS E CAPACITACAO | 55.336,00 | | 376.834,00 | C |
| 17/09 | S0020 | 12857 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -55.336,00 | | 321.498,00 | C |
| 19/09 | 18688 | 00163 | NFS ANEXAS/CPL 551/23 - SDO. SERVICO CURSOS E CAPACIT. | | 5.800,00 | 315.698,00 | C |
| 19/09 | 18688 | 00163 | NFS ANEXAS/CPL 551/23 - SDO. SERVICO CURSOS E CAPACIT. | | 10.368,00 | 305.330,00 | C |
| 24/10 | 21431 | 00163 | SDO NF 206949/CPL 551/23 - SERV. DE CURSOS E CAPACIT. | | 6.210,00 | 299.120,00 | C |
| 24/10 | 21479 | 00163 | NF 206355/CPL 551/23 - SERVICO DE CURSOS E CAPACITACAO | | 9.504,00 | 289.616,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7332 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 18239 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | S0011 | 24223 | SERVICOS DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFIS SIONAL CPL 252/2024 V4 FLS.460 R.12310 | 100.445,90 | | 390.061,90 | C |
| 19/11 | 23229 | 20782 | PTE NF 207241/CPL 551/23 - SERV. CURS OS E CAPACITACAO | | 5.400,00 | 384.661,90 | C |
| 28/11 | 23851 | 14766 | NFS ANEXAS/CPL 252/24 - SERV. CURSO Q UALIF. PROFISS. | | 5.910,91 | 378.750,99 | C |
| 28/11 | 23851 | 14766 | NFS ANEXAS/CPL 252/24 - SERV. CURSO Q UALIF. PROFISS. | | 13.025,96 | 365.725,03 | C |
| 28/11 | 23851 | 14766 | NFS ANEXAS/CPL 252/24 - SERV. CURSO Q UALIF. PROFISS. | | 14.660,87 | 351.064,16 | C |
| 28/11 | 23945 | 20782 | NFS ANEXAS/CPL 551/23 - SERV. DE CURS OS E CAPACITACAO | | 920,00 | 350.144,16 | C |
| 28/11 | 23945 | 20782 | NFS ANEXAS/CPL 551/23 - SERV. DE CURS OS E CAPACITACAO | | 2.320,00 | 347.824,16 | C |
| 16/12 | S0020 | 20782 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -46.696,00 | | 301.128,16 | C |
| 16/12 | S0011 | 24223 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -100.445,90 | | 200.682,26 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 200.682,26 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7333 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 68792 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | S0021 | 26369 | CONTRATACAO CURSOS QUALIFICACAO PROFISSIONAL CPL.S488/25 FL.205 R.12770 | 350.000,00 | | 350.000,00 | C |
| 29/12 | S0021 | 26370 | CONTRAT.CURSOS QUALIFICACAO PROFISSIONAL CPL.S488/25 FL.2025 R.12771 | 88.922,00 | | 438.922,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 438.922,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7334 | SESC - SAO PAULO | 20126 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 | O2550 | 08714 | RPV - REPETICAO DE INDEBITO | 7.879,30 | | 7.879,30 | C |
| 23/04 | 12951 | 08714 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25502/20 | | 7.879,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7335 | SEVERINA MARIA GONCALVES | 61267 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3061 | 02222 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA | 3.493,31 | | 3.493,31 | C |
| 10/01 | O3061 | 02225 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 27/05/25 PA 30615/2023 FL. 83 | 4.410,00 | | 7.903,31 | C |
| 10/01 | O3061 | 02222 | ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS | -3.493,31 | | 4.410,00 | C |
| 07/02 | 13171 | 02225 | AUXILIO MORADIA PA:30615/2023 | | 900,00 | 3.510,00 | C |
| 11/03 | 13176 | 02225 | AUXILIO MORADIA PROC.:30615/2023 | | 900,00 | 2.610,00 | C |
| 07/04 | 13210 | 02225 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:30615/2023 | | 900,00 | 1.710,00 | C |
| 08/05 | 13000 | 02225 | AUXILIO MORADIA PA 30615/2023 | | 900,00 | 810,00 | C |
| 06/06 | 29903 | 02225 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 30615/23 | | 810,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7336 | SEXTO TABELIANO DE NOTAS DE CAMPINAS-SP | 65132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2216 | 00339 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)RF ITBI PR.SEI 22168/2024-08 | 100,50 | | 100,50 | C |
| 17/01 | 12833 | 00339 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PROC SEI 22168/2024-08 | | 100,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7337 | SFM - EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | 62520 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | S0010 | 16542 | SERVICO DE SALVAMENTO AQUATICO (SALVA VIDAS) CPL 216/2025 | 30.999,50 | | 30.999,50 | C |
| 04/08 | S0010 | 18498 | PREST.SERV.SALVAMENTO AQUATICO-CPL:S216/25 FL.248 R.2025011061 | 30.999,50 | | 61.999,00 | C |
| 05/09 | 30746 | 16542 | NF 2957/CPL 216/25 - SERV. DE SALVAMENTO AQUATICO | | 30.999,50 | 30.999,50 | C |
| 03/10 | 31026 | 18498 | NF 3010-CPL 216/25-.SALVAMENTO AQUATICO | | 30.999,50 | 0,00 | |
| 14/11 | O1575 | 24210 | PAG.INDENIZATORIO A SFM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA,FIM CPL 216/25,25/09/25-24/10/25 | 33.625,34 | | 33.625,34 | C |
| 16/12 | O1575 | 24210 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -33.625,34 | | 0,00 | |
| 30/12 | O5756 | 26515 | REG. NE 24210/25 - PAG.INDENIZATORIO A SFM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA- 25/09-24/10 | 33.625,34 | | 33.625,34 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 33.625,34 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7338 | SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO | 57650 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0200 | 00948 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/M UNICIPIO DE SOROCABA DEZ/24 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 15/01 | 12831 | 00948 | PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCAT U/SOROCABA | | 2.556,48 | 0,00 | |
| 03/02 | O0200 | 03609 | CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA - JAN/25-PA:2004/2020 V02 FL.725 R.7153 | 2.556,48 | | 2.556,48 | C |
| 07/02 | 12861 | 03609 | CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCAB A PA:2004/20 | | 2.556,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7339 | SHINODA ALIMENTOS LTDA. | 67078 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O1312 | 16045 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 13127/2024 FLS.33 A 34 | 484,60 | | 484,60 | C |
| 18/07 | 30264 | 16045 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:13127/24 | | 484,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7340 | SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA | 55817 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02661 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02662 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12893 | 02661 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12893 | 02662 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05058 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05059 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12928 | 05058 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12928 | 05059 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07244 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 700,00 | | 700,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07245 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12956 | 07244 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 700,00 | 300,00 | C |
| 01/04 | 12956 | 07245 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 300,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09697 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09698 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12985 | 09697 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7341 | SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA | 55817 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12985 | 09698 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12284 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12285 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29715 | 12284 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29715 | 12285 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14747 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14748 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30072 | 14747 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30072 | 14748 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16691 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 800,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16692 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14748 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,60 | 1.000,60 | C |
| 24/07 | O0000 | 14748 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,60 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30394 | 16691 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 30394 | 16692 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 7342 | SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA | 55817 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18849 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18850 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30687 | 18849 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30687 | 18850 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 03/11 | O4225 | 23714 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 103,74 | | 103,74 | C |
| 25/11 | 31431 | 23714 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:42253/19 | | 103,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7343 | SHIRLEI REGINA ANGELO DOS SANTOS | 68457 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | O6440 | 24394 | REF.BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.DEZ/2025 PAE 164400/2025-57 | 3.795,00 | | 3.795,00 | C |
| 05/12 | 31638 | 24394 | BENEF.GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 - SEI 164400/2025-57 | | 3.795,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7344 | SHIRLEI RODRIGUES LEME | 62180 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0685 | 01303 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 10/03/25 PA 6850/2024 FL. 60 R. 6989 | 2.100,00 | | 2.100,00 | C |
| 07/02 | 13172 | 01303 | AUXILIO MORADIA PA:6850/2024 | | 900,00 | 1.200,00 | C |
| 11/03 | 13177 | 01303 | AUXILIO MORADIA PROC.:6850/2024 | | 900,00 | 300,00 | C |
| 17/03 | O0685 | 06745 | AUX.MORADIA 11/03/25 A 10/09/25 FL.78/79 R.9037 | 5.400,00 | | 5.700,00 | C |
| 07/04 | 13211 | 01303 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:6850/2024 | | 300,00 | 5.400,00 | C |
| 07/04 | 13212 | 06745 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:6850/2024 | | 600,00 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 13001 | 06745 | AUXILIO MORADIA PA 6850/2024 | | 900,00 | 3.900,00 | C |
| 06/06 | 29891 | 06745 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 6850/24 | | 900,00 | 3.000,00 | C |
| 07/07 | 30334 | 06745 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:6850/24 | | 900,00 | 2.100,00 | C |
| 07/08 | 13313 | 06745 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 6850/24 | | 900,00 | 1.200,00 | C |
| 05/09 | 30867 | 06745 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:6850/2024 | | 900,00 | 300,00 | C |
| 07/10 | 31155 | 06745 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:6850/24 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7345 | SHIRLEY RIBEIRO DE MORAES | 68182 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0365 | 23734 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 87,94 | | 87,94 | C |
| 25/11 | 31498 | 23734 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:3658/24-05 | | 87,94 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7346 | SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA | 56884 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0267 | 01131 | TX. CIND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CIANE - PA 2671/22 - FL. 156 | 7.738,14 | | 7.738,14 | C |
| 17/01 | 00268 | 01131 | BOLETO PA 2671/2022 - TX. CIND. DESP. CASA DO CIDADAO | | 7.738,14 | 0,00 | |
| 28/01 | O0267 | 02977 | TX. CIND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CIANE - PA 2671/22 - FL.160 | 7.016,56 | | 7.016,56 | C |
| 31/01 | 01039 | 02977 | TX. CIND. DESP.CASA DO CIDADAO PATIO CIANE-PA 2671/22 | | 7.016,56 | 0,00 | |
| 26/02 | O0267 | 05413 | TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CIANE - PA 2671/22 - FL 163 | 7.367,95 | | 7.367,95 | C |
| 28/02 | 03042 | 05413 | TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CIANE PA 2671/22 | | 7.367,95 | 0,00 | |
| 26/03 | O0267 | 07385 | TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CIANE - PA 2671/22 - FL.167 | 7.081,85 | | 7.081,85 | C |
| 01/04 | 05702 | 07385 | BOLETO-TX.COND.DESP.CASA DO CIDADAO PATIO CIANE | | 7.081,85 | 0,00 | |
| 14/05 | O0267 | 11684 | TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CIANE - PA 2671/22 - FL.171 | 7.605,19 | | 7.605,19 | C |
| 16/05 | 08838 | 11684 | BOLETO PA 2671/22 CASA DO CIDADAO PATIO CIANE | | 7.605,19 | 0,00 | |
| 03/06 | O0267 | 13424 | TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CIANE - PA 2671/22 - FL. 175 | 6.791,55 | | 6.791,55 | C |
| 06/06 | 29790 | 13424 | TX. COND. DESP. CASA DO CID. PATIO CIANE - PA 2671/22 | | 6.791,55 | 0,00 | |
| 27/06 | O0267 | 14878 | TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CIANE - PA 2671/22 - FL. 179 | 6.054,70 | | 6.054,70 | C |
| 01/07 | 12504 | 14878 | TX. COND. DESP. CASA DO CID. PATIO CIANE - PA 2671/22 | | 6.054,70 | 0,00 | |
| 23/07 | O0267 | 16937 | TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CIANE - PA 2671/22 - FL.183 | 6.100,95 | | 6.100,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7347 | SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA | 56884 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 15406 | 16937 | TX. COND. DESP. CASA DO CID. PATIO CI ANE - PA 2671/22 | | 6.100,95 | 0,00 | |
| 29/08 | O0267 | 19781 | TX. COND. DEP. CASA DO CIDADAO PATIO CIA NE - PA 2671/˜22 - FL.187 | 6.921,20 | | 6.921,20 | C |
| 05/09 | 18140 | 19781 | TX. COND. DEP. CASA CIDADAO PATIO CIA NE - PA 2671/22 | | 6.921,20 | 0,00 | |
| 23/09 | O0267 | 21107 | TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 - FL.191 | 6.054,38 | | 6.054,38 | C |
| 29/09 | 19367 | 21107 | TX. COND. DESP. CASA CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 | | 6.054,38 | 0,00 | |
| 22/10 | O0267 | 22700 | TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 - FL.195 | 6.284,16 | | 6.284,16 | C |
| 31/10 | 21820 | 22700 | BOLETO TX.COND.DESP.CASA DO CIDADAO P A 2671/22 | | 6.284,16 | 0,00 | |
| 03/12 | O0267 | 25452 | TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 - FL.199 | 6.484,79 | | 6.484,79 | C |
| 05/12 | 24911 | 25452 | TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PT. C IANE - PA 2671/22 | | 6.484,79 | 0,00 | |
| 19/12 | O0267 | 26105 | TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 | 6.187,14 | | 6.187,14 | C |
| 23/12 | 25800 | 26105 | TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PT. C IANE - PA 2671/22 | | 6.187,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7348 | SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 46503 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | S0001 | 04407 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.8306 | 14.204,00 | | 14.204,00 | C |
| 07/02 | S0001 | 04443 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.8353 - CPL 44/2025 | 10.889,68 | | 25.093,68 | C |
| 07/02 | S0001 | 04444 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.8352 - CPL 44/2025 | 9.396,00 | | 34.489,68 | C |
| 07/02 | S0001 | 04468 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM FL.31 R.8362 | 6.529,10 | | 41.018,78 | C |
| 07/02 | S0001 | 04469 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM FL.31 R.8363 | 6.704,16 | | 47.722,94 | C |
| 07/02 | S0001 | 04503 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.8368 - CPL 45/2025 | 6.529,10 | | 54.252,04 | C |
| 12/02 | S0001 | 04598 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM | 3.054,00 | | 57.306,04 | C |
| 28/02 | 12901 | 04407 | FATURA 4650317-CPL 44/25-PASSAGEM AER EA E HOSPEDAGEM | | 14.204,00 | 43.102,04 | C |
| 28/02 | 12900 | 04443 | FATURA 4650318-CPL 44/25-PASSAGEM AER EA E HOSPEDAGEM | | 10.889,68 | 32.212,36 | C |
| 28/02 | 12901 | 04444 | FATURA 4650317-CPL 44/25-PASSAGEM AER EA E HOSPEDAGEM | | 9.396,00 | 22.816,36 | C |
| 28/02 | 12900 | 04598 | FATURA 4650318-CPL 44/25-PASSAGEM AER EA E HOSPEDAGEM | | 3.054,00 | 19.762,36 | C |
| 11/03 | 12892 | 04468 | FAT 4650320-CPL 45/25-PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM | | 6.529,10 | 13.233,26 | C |
| 11/03 | 12892 | 04469 | FAT 4650320-CPL 45/25-PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM | | 6.704,16 | 6.529,10 | C |
| 11/03 | 12892 | 04503 | FAT 4650320-CPL 45/25-PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM | | 6.529,10 | 0,00 | |
| 14/03 | S0003 | 06682 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM ( 53 REUNIAO DO CONACI) R.9017 | 385,42 | | 385,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7349 | SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 46503 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | S0003 | 06683 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM ( 53 REUNIAO DO CONACI) R.9016 | 1.631,06 | | 2.016,48 | C |
| 14/03 | S0003 | 06691 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.9020 - CPL 94/2025 | 12.165,78 | | 14.182,26 | C |
| 14/03 | S0003 | 06693 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.9021 - CPL 94/2025 | 9.558,75 | | 23.741,01 | C |
| 14/03 | S0003 | 06716 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.9024 - CPL 94/2025 | 1.105,68 | | 24.846,69 | C |
| 14/03 | S0003 | 06717 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.9023 - CPL 94/2025 | 3.864,30 | | 28.710,99 | C |
| 26/03 | S0004 | 07381 | HOSPEDAGEM R.9197 - CPL 113/2025 | 2.531,64 | | 31.242,63 | C |
| 02/04 | S0004 | 08694 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM BRASILIA R.9330 | 2.650,65 | | 33.893,28 | C |
| 02/04 | S0004 | 08696 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM E M BRASILIA R.9331 | 10.134,97 | | 44.028,25 | C |
| 02/04 | S0004 | 08697 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM E M BRASILIA R.9328 | 883,55 | | 44.911,80 | C |
| 02/04 | S0004 | 08698 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM E M BRASILIA R.9329 | 4.003,42 | | 48.915,22 | C |
| 04/04 | 12923 | 06682 | FATURA 4650321-CPL 93/25-SERVICO PASS AGEM AEREA/HOSP. | | 385,42 | 48.529,80 | C |
| 04/04 | 12923 | 06683 | FATURA 4650321-CPL 93/25-SERVICO PASS AGEM AEREA/HOSP. | | 1.631,06 | 46.898,74 | C |
| 04/04 | 12934 | 06691 | FATURA 4650322-CPL 94/25-PASSAGEM AER EA/HOSPEDAGEM | | 12.165,78 | 34.732,96 | C |
| 04/04 | 12934 | 06693 | FATURA 4650322-CPL 94/25-PASSAGEM AER EA/HOSPEDAGEM | | 9.558,75 | 25.174,21 | C |
| 04/04 | 12934 | 06716 | FATURA 4650322-CPL 94/25-PASSAGEM AER EA/HOSPEDAGEM | | 260,49 | 24.913,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7350 | SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 46503 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | 12934 | 06717 | FATURA 4650322-CPL 94/25-PASSAGEM AER EA/HOSPEDAGEM | | 3.864,30 | 21.049,42 | C |
| 25/04 | S0006 | 09595 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P/ BRASILIA R.9518 | 2.650,05 | | 23.699,47 | C |
| 25/04 | S0006 | 09596 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P/ BRASILIA R.9519 | 17.593,22 | | 41.292,69 | C |
| 25/04 | 12951 | 07381 | FAT 4650323-CPL 113/2025 -HOSPEDAGEM | | 2.531,64 | 38.761,05 | C |
| 25/04 | 12950 | 08694 | FAT 4650324-CPL 116/25-PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM | | 2.650,65 | 36.110,40 | C |
| 25/04 | 12950 | 08696 | FAT 4650324-CPL 116/25-PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM | | 10.134,97 | 25.975,43 | C |
| 25/04 | 12949 | 08697 | FAT 4650325-CPL 125/25-PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM | | 883,55 | 25.091,88 | C |
| 25/04 | 12949 | 08698 | FAT 4650325-CPL 125/25-PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM | | 4.003,42 | 21.088,46 | C |
| 18/06 | 29916 | 09595 | FATURA 4650329 - 69/25 | | 2.650,05 | 18.438,41 | C |
| 18/06 | 29916 | 09596 | FATURA 4650329 - 69/25 | | 17.593,22 | 845,19 | C |
| 28/07 | S0014 | 17018 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM BRASILIA R.10599 | 2.671,09 | | 3.516,28 | C |
| 28/07 | S0014 | 17019 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM BRASILIA R.10600 | 5.400,00 | | 8.916,28 | C |
| 31/07 | S0015 | 17793 | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAG EM P/BRASILIA R.11000 | 698,59 | | 9.614,87 | C |
| 31/07 | S0015 | 17794 | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAG EM P/ BRASILIA R.11001 | 2.057,10 | | 11.671,97 | C |
| 08/08 | S0015 | 18661 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.11081 | 6.210,58 | | 17.882,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7351 | SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 46503 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | S0015 | 18662 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.11082 | 2.667,52 | | 20.550,07 | C |
| 14/08 | 13058 | 17018 | FATURA 4650330/CPL 286/2025 - SERV PA SSAGEM AEREA E H. | | 2.671,09 | 17.878,98 | C |
| 14/08 | 13058 | 17019 | FATURA 4650330/CPL 286/2025 - SERV PA SSAGEM AEREA E H. | | 5.400,00 | 12.478,98 | C |
| 29/08 | S0016 | 19877 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM CPL 0340/2025 RES.11244 | 2.913,18 | | 15.392,16 | C |
| 15/09 | S0016 | 20695 | CONTRAT.SERV.PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM -CPL:S356/25 | 6.982,00 | | 22.374,16 | C |
| 16/09 | S0016 | 20745 | PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM BELO HORI ZONTE R.11334 | 2.844,99 | | 25.219,15 | C |
| 16/09 | S0016 | 20746 | PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM BELO HORI ZONTE R.11335 | 2.427,52 | | 27.646,67 | C |
| 19/09 | 30908 | 17793 | FATURA 4650331/CPL 313/25 - AQUIS. PA SSAGENS AEREAS | | 698,59 | 26.948,08 | C |
| 19/09 | 30908 | 17794 | FATURA 4650331/CPL 313/25 - AQUIS. PA SSAGENS AEREAS | | 2.057,10 | 24.890,98 | C |
| 26/09 | S0017 | 21216 | PASSAGEM E HOSPEDAGEM INTERNACIONAL P/ S AN SALVADOR R.11488 | 10.998,27 | | 35.889,25 | C |
| 26/09 | S0017 | 21217 | PASSAGEM E HOSPEDAGEM INTERNACIONAL P/ S AN SALVADOR R.11489 | 11.890,23 | | 47.779,48 | C |
| 26/09 | 31004 | 18661 | PTE FAT 4650332-CPL 327/25-PASSAGEM A EREA E HOSPEDAGEM | | 6.210,58 | 41.568,90 | C |
| 26/09 | 30965 | 18662 | SDO FAT 4650332-CPL 327/25-PASSAGEM A EREA E HOSPEDAGEM | | 2.667,52 | 38.901,38 | C |
| 26/09 | 30976 | 19877 | FAT 4650333-CPL 0340/25-PASSAGEM AERE A E HOSPEDAGEM | | 2.913,18 | 35.988,20 | C |
| 03/10 | 31056 | 20695 | FAT 4650334-CPL:S356/25-SERV.PASSAGEM AEREA/HOSP. | | 6.982,00 | 29.006,20 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7352 | SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 46503 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | S0018 | 22344 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P/ EL SALVADOR FL.36 R.11847 | 5.499,60 | | 34.505,80 | C |
| 10/10 | S0018 | 22345 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P/ EL SALVADOR FL.36 R.11848 | 7.164,99 | | 41.670,79 | C |
| 10/10 | 31101 | 20745 | FATURA 4650335/CPL 351/25 - PASSAGEM AEREA E HOSPEDAG. | | 2.844,99 | 38.825,80 | C |
| 10/10 | 31101 | 20746 | FATURA 4650335/CPL 351/25 - PASSAGEM AEREA E HOSPEDAG. | | 2.427,52 | 36.398,28 | C |
| 13/10 | S0019 | 22449 | SERVICO DE HOSPEDAGEM R.11894 | 1.194,99 | | 37.593,27 | C |
| 24/10 | 31246 | 21216 | FATURA 4650336/CPL 385/25 - PASSAGEM E HOSP. INTERNAC. | | 10.998,27 | 26.595,00 | C |
| 24/10 | 31246 | 21217 | FATURA 4650336/CPL 385/25 - PASSAGEM E HOSP. INTERNAC. | | 11.890,23 | 14.704,77 | C |
| 31/10 | S0020 | 23064 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA R.12137 | 28.838,45 | | 43.543,22 | C |
| 31/10 | S0020 | 23087 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA R.12168 | 16.394,97 | | 59.938,19 | C |
| 14/11 | 31398 | 22449 | FAT 4650340-CPL 414/25-SERVICO DE HOS PEDAGEM | | 1.194,99 | 58.743,20 | C |
| 19/11 | S0021 | 24365 | CONTRATACAO PASSAGEM AEREA S461/25 FL.79 V R.12390 | 1.767,06 | | 60.510,26 | C |
| 19/11 | S0021 | 24371 | AQUISICAO PASSAGEM AEREA S460/25 FL.43 R .12391 | 2.562,79 | | 63.073,05 | C |
| 19/11 | 31449 | 22344 | FATURA 4650338/CPL 407/25 - SERV. PAS SAGEM AEREA E HO. | | 5.499,60 | 57.573,45 | C |
| 19/11 | 31449 | 22345 | FATURA 4650338/CPL 407/25 - SERV. PAS SAGEM AEREA E HO. | | 7.164,99 | 50.408,46 | C |
| 28/11 | 31509 | 23064 | FATURA 4650341/CPL 439/25 - SERVICO D E PASSAGEM AEREA | | 28.838,45 | 21.570,01 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 7353 | SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 46503 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 31509 | 23087 | FATURA 4650341/CPL 439/25 - SERVICO DE PASSAGEM AEREA | | 16.394,97 | 5.175,04 | C |
| 12/12 | 31662 | 24365 | FATURA 4650343/CPL 461/25 - CONTRAT. PASSAGEM AEREA | | 1.767,06 | 3.407,98 | C |
| 16/12 | S0003 | 06716 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -845,19 | | 2.562,79 | C |
| 19/12 | 31747 | 24371 | FAT 4650344-CPL 460/25- PASSAGEM AEREA | | 2.562,79 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7354 | SIDCLEY FELIPE DA SILVA | 56466 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1345 | 08859 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-068 | 82.271,79 | | 82.271,79 | C |
| 23/04 | 12938 | 08859 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:13454/ 20 | | 82.271,79 | 0,00 | |
| 01/12 | 12938 | 08859 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -82.271,79 | 82.271,79 | C |
| 01/12 | O1345 | 08859 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -82.271,79 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7355 | SIDINEY DE JESUS PORTO JUNIOR | 67389 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0000 | 17817 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 18455 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 18/08 | 16096 | 17817 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| 21/08 | 16325 | 18455 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 25/08 | | 17817 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,60 | 3,60 | C |
| 25/08 | O0000 | 17817 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,60 | | 0,00 | |
| 29/08 | O0000 | 19625 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 29/08 | | 18455 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -20,80 | 5.020,80 | C |
| 29/08 | O0000 | 18455 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -20,80 | | 5.000,00 | C |
| 01/09 | O0000 | 20395 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 04/09 | 17980 | 19625 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| 09/09 | 18232 | 20395 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 10/09 | | 19625 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,30 | 0,30 | C |
| 10/09 | O0000 | 19625 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,30 | | 0,00 | |
| 15/09 | | 20395 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,30 | 1,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7356 | SIDINEY DE JESUS PORTO JUNIOR | 67389 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O0000 | 20395 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,30 | | 0,00 | |
| 22/09 | O0000 | 21083 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 26/09 | 19191 | 21083 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 02/10 | | 21083 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,40 | 1,40 | C |
| 02/10 | O0000 | 21083 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7357 | SIDNEI RIBEIRO DE LIMA | 63960 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1374 | 08835 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-046 | 96.212,94 | | 96.212,94 | C |
| 23/04 | 12933 | 08835 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:1743/19 | | 96.212,94 | 0,00 | |
| 01/12 | 12933 | 08835 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -96.212,94 | 96.212,94 | C |
| 01/12 | O1374 | 08835 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -96.212,94 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7358 | SIDNEI TREVISAN DA SILVA | 56044 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0889 | 01882 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 04/04/25 PA 8893/2022 FL. 142 R. 6989 | 2.506,67 | | 2.506,67 | C |
| 07/02 | 13173 | 01882 | AUXILIO MORADIA PA:8893/2022 | | 800,00 | 1.706,67 | C |
| 11/03 | 13178 | 01882 | AUXILIO MORADIA PROC.:8893/2022 | | 800,00 | 906,67 | C |
| 07/04 | 13213 | 01882 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:8893/2022 | | 800,00 | 106,67 | C |
| 22/04 | O0889 | 09248 | AUX.MORADIA 05/04/25 A 04/10/25 R.94 31 | 4.800,00 | | 4.906,67 | C |
| 08/05 | 13002 | 01882 | AUXILIO MORADIA PA 8893/2022 | | 106,67 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 12944 | 09248 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA8893/2022 | | 693,33 | 4.106,67 | C |
| 06/06 | 30001 | 09248 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 8893/22 | | 800,00 | 3.306,67 | C |
| 07/07 | 30335 | 09248 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8893/22 | | 800,00 | 2.506,67 | C |
| 07/08 | 13314 | 09248 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8893/22 | | 800,00 | 1.706,67 | C |
| 05/09 | 30868 | 09248 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:8893/2022 | | 800,00 | 906,67 | C |
| 22/09 | O0889 | 20872 | AUX.MORADIA 05/10/25 A 31/12/25 R.11133 | 2.293,33 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31156 | 09248 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:8893/22 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31533 | 09248 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8893/22 | | 106,67 | 2.293,33 | C |
| 07/11 | 31534 | 20872 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8893/22 | | 693,33 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7359 | SIDNEI TREVISAN DA SILVA | 56044 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31569 | 20872 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:8893/22 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7360 | SIDNEY ALCIR GUERRA | 50487 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O1391 | 05827 | RPV - LIMINAR | 2.442,74 | | 2.442,74 | C |
| 26/03 | 12907 | 05827 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:13912-2021 | | 2.442,74 | 0,00 | |
| 01/04 | O2532 | 08083 | RPV - LIMINAR | 2.419,59 | | 2.419,59 | C |
| 23/04 | 12952 | 08083 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25324/21 | | 2.419,59 | 0,00 | |
| 08/07 | O1144 | 15872 | RPV - USUCAPIAO ORDINARIA | 8.990,11 | | 8.990,11 | C |
| 23/07 | 30263 | 15872 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11442/09 | | 8.990,11 | 0,00 | |
| 03/11 | O2547 | 23765 | RPV - LIMINAR | 2.854,59 | | 2.854,59 | C |
| 25/11 | 31437 | 23765 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 25475/2021 | | 2.854,59 | 0,00 | |
| 03/12 | O1071 | 25444 | RPV - DIVIDA ATIVA | 567,47 | | 567,47 | C |
| 17/12 | 31722 | 25444 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 110717/ 2025-73 | | 567,47 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7361 | SIDNEY DE CARVALHO | 33730 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | O1911 | 06977 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.068,25 | | 3.068,25 | C |
| 28/03 | 05037 | 06977 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19115/23 | | 3.068,25 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7362 | SIDNEY MELQUIADES DE QUEIROZ | 63930 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2802 | 08798 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-010 | 11.824,02 | | 11.824,02 | C |
| 23/04 | 12974 | 08798 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:28021/ 18 | | 11.824,02 | 0,00 | |
| 01/12 | 12974 | 08798 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -11.824,02 | 11.824,02 | C |
| 01/12 | O2802 | 08798 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -11.824,02 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7363 | SIDNEY NUNES DE MOURA | 54630 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02751 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12886 | 02751 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05213 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 800,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05214 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02751 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.200,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02751 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12924 | 05213 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12924 | 05214 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07361 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 820,00 | | 820,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07362 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 180,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12944 | 07361 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 820,00 | 180,00 | C |
| 01/04 | 12944 | 07362 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 180,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09808 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 800,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09809 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12971 | 09808 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7364 | SIDNEY NUNES DE MOURA | 54630 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12971 | 09809 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12405 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12406 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09809 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -200,00 | 1.200,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09809 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -200,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29827 | 12405 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29827 | 12406 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14602 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14603 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14604 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14602 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12058 | 14603 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12058 | 14604 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16787 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30382 | 16787 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7365 | SIDNEY NUNES DE MOURA | 54630 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | O0000 | 18927 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30681 | 18927 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7366 | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | 26043 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 | E0023 | 06559 | FORN.PINCAS DIVERSAS FL.37 R.8890 | 7.166,00 | | 7.166,00 | C |
| 16/04 | E0023 | 09186 | AQUISICAO DE PINCAS DIVERSAS FL.45 R.9452 | 6.680,00 | | 13.846,00 | C |
| 30/05 | 12708 | 06559 | NF 59846 - CPL 534/23 | | 7.166,00 | 6.680,00 | C |
| 30/05 | 12707 | 09186 | NF 60170 - CPL 534/23 | | 6.680,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7367 | SILAS RAIMUNDO | 65561 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0357 | 05861 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.485,82 | | 1.485,82 | C |
| 26/03 | 12920 | 05861 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:3572/23 | | 1.485,82 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7368 | SILMARA CLAUDINEIA ALVES | 52265 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1277 | 01874 | BENEF.BOLSA AUXILIO PETI-R.7127 (JAN/25 A MAI/25) PA 12.772/2024 | 1.500,00 | | 1.500,00 | C |
| 22/01 | 12846 | 01874 | BOLSA PETI PA 12772/24 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 07/02 | 12887 | 01874 | BOLSA PETI FEV/25 PA 12772/24 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 11/03 | 12919 | 01874 | BOLSA PETI-MAR/25-PA:12772/24-00 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/04 | 12950 | 01874 | BOLSA PETI ABR/25 PA:12772/2024 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 08/05 | 12971 | 01874 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 12772/24 | | 300,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O1277 | 14046 | BENEF.BOLSA PETI-REF.JUN/25 A DEZ/25 R.10041 - PA 12772/2024 | 2.100,00 | | 2.100,00 | C |
| 07/07 | 30100 | 14046 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:12772/24 | | 300,00 | 1.800,00 | C |
| 07/07 | 30101 | 14046 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:12772/24 | | 300,00 | 1.500,00 | C |
| 07/08 | 13067 | 14046 | BOLSA PETI AGO/25 PA:12772/24 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 05/09 | 30705 | 14046 | BENEF.BOLSA PETI-SET/25-PA:12772/2024 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 07/10 | 31025 | 14046 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PA 12772/2024 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/11 | 31380 | 14046 | BENEF. BOLSA PETI NOV/25 - PA 12772/2024 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 05/12 | 31611 | 14046 | BENEF.BOLSA PETI DEZ/25 PA 12772/24 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7369 | SILMARA FELIX DE OLIVEIRA | 67768 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09 | O2110 | 20791 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11332 PAE: 121101/2025-28 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31029 | 20791 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 121101/2025-28 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31399 | 20791 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 121101/2025-28 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31576 | 20791 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:121101/25 -28 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7370 | SILTON LUIS GASTARDELLI VIEIRA | 60158 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O1122 | 05866 | RPV - TETO SALARIAL | 3.643,83 | | 3.643,83 | C |
| 26/03 | 12951 | 05866 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11221/23 | | 3.643,83 | 0,00 | |
| 03/11 | O0591 | 23707 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 19.705,91 | | 19.705,91 | C |
| 03/11 | O0591 | 23841 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 19.705,91 | | 39.411,82 | C |
| 06/11 | O0591 | 23841 | ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR | -19.705,91 | | 19.705,91 | C |
| 25/11 | 31460 | 23707 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5915/18 | | 19.705,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7371 | SILVANA APARECIDA RIBEIRO | 67537 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | O0375 | 20498 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - SET A DEZ/ 2025 R.11191 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 17/09 | 30863 | 20498 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA SET/25 - SEI 3753/2025-81 | | 1.518,00 | 4.554,00 | C |
| 07/10 | 31026 | 20498 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - SEI 3753/2025-81 | | 1.518,00 | 3.036,00 | C |
| 07/11 | 31381 | 20498 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - SEI 3753/2025-81 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 05/12 | 31612 | 20498 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 3753/25-81 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7372 | SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668 | 31428 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0219 | 01227 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTICA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0219 | 01228 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTICA | 200,00 | | 500,00 | C |
| 15/01 | 12837 | 01227 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTIC A | | 300,00 | 200,00 | C |
| 15/01 | 12837 | 01228 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTIC A | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0219 | 02560 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTICA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/01 | O0219 | 02562 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTICA | 200,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12858 | 02560 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTIC A | | 300,00 | 200,00 | C |
| 03/02 | 12858 | 02562 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTIC A | | 200,00 | 0,00 | |
| 18/02 | O0219 | 04859 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAG. | 300,00 | | 300,00 | C |
| 18/02 | O0219 | 04860 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAG. | 200,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12881 | 04859 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAG . | | 300,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12881 | 04860 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAG . | | 200,00 | 0,00 | |
| 21/03 | O0219 | 07054 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. E PAISAG. | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/03 | O0219 | 07055 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. E PAISAG. | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12916 | 07054 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. E PAIS AG. | | 300,00 | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7373 | SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668 | 31428 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12916 | 07055 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. E PAIS AG. | | 200,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0219 | 09995 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAGISMO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 29/04 | O0219 | 09996 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAGISMO | 200,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12951 | 09995 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAGISMO | | 300,00 | 200,00 | C |
| 05/05 | 12951 | 09996 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAGISMO | | 200,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0219 | 11623 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAG. | 300,00 | | 300,00 | C |
| 13/05 | O0219 | 11624 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAG. | 200,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29550 | 11623 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAG. | | 300,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 29550 | 11624 | ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAG. | | 200,00 | 0,00 | |
| 17/06 | O0219 | 13964 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.E PAISAGISMO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 17/06 | O0219 | 13965 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.E PAISAGISMO | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29922 | 13964 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.E PAISAGISMO | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 29922 | 13965 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.E PAISAGISMO | | 200,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0219 | 16155 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.E PAISAGISMO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 15/07 | O0219 | 16156 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.E PAISAGISMO | 200,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7374 | SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668 | 31428 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30212 | 16155 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.E PAISAGISMO | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/08 | 30212 | 16156 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.E PAISAGISMO | | 200,00 | 0,00 | |
| 22/08 | O0219 | 19435 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO-PAISAGISMO | 300,00 | | 300,00 | C |
| 22/08 | O0219 | 19436 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO-PAISAGISMO | 200,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30736 | 19435 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO-PAISAGI SMO | | 300,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30736 | 19436 | ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO-PAISAGI SMO | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7375 | SILVANA DA SILVA MAGALHAES | 67570 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0171 | 19648 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25 R.11131 PAE 101717/25-82 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30765 | 19648 | BENEF.VALE SOCIAL AGO/25 PA:101717/2025-82 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31030 | 19648 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 101717/2025-82 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31400 | 19648 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 101717/2025-82 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31577 | 19648 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:101717/25-82 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7376 | SILVANA DE SOUSA MENESES | 67724 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O1880 | 20732 | BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R.11133 PAE 118807/2025-11 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31031 | 20732 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 118807/2025-11 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31401 | 20732 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 118807/2025-11 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31578 | 20732 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:118807/25 -11 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7377 | SILVANA DO PRADO BONFIM | 64735 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3014 | 01308 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A OUT/25 - R.7452 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 13016 | 01308 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 301462/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 13051 | 01308 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:301462/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12288 | 01308 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:301462/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 13098 | 01308 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:301462/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29865 | 01308 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:301462/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30220 | 01308 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:30146/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13182 | 01308 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:30146/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30819 | 01308 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:30146/2024 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31150 | 01308 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:30146/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | O3014 | 23992 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 | 1.214,40 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31401 | 01308 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:30146/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31496 | 23992 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:30146/24-11 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7378 | SILVANA MORAIS DE OLIVEIRA | 68665 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | O4628 | 25476 | BENEF.VALE SOCIAL DEZ/2025 R.12018 SEI.146287/2025-28 | 1.804,00 | | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7379 | SILVANA RONDELLO BUENO | 15759 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | O0000 | 10219 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10220 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07875 | 10219 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 07875 | 10220 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12429 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12430 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 09932 | 12429 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 09932 | 12430 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14518 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14519 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12113 | 14518 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12113 | 14519 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16831 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16832 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 14903 | 16831 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7380 | SILVANA RONDELLO BUENO | 15759 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 14903 | 16832 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19034 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 19035 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 16998 | 19034 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 16998 | 19035 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7381 | SILVANO BORGES DE AZEVEDO | 67113 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0519 | 16085 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL (PRI CIPAL + JUROS) | 38.330,48 | | 38.330,48 | C |
| 23/07 | 30293 | 16085 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5199/13 | | 38.330,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7382 | SILVESTRE TADEU DA SILVA | 62127 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O0890 | 06511 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 485.292,41 | | 485.292,41 | C |
| 18/03 | 12914 | 06511 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:8905-2016 | | 485.292,41 | 0,00 | |
| 21/07 | 12914 | 06511 | estorno para regularizacao da dotacao | | -485.292,41 | 485.292,41 | C |
| 21/07 | O0890 | 06511 | estorno para regularizacao da dotacao | -485.292,41 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7383 | SILVIA ALVES FERREIRA | 68061 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | O1950 | 22286 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.119508/25-95 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31402 | 22286 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 119508/2025-95 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31579 | 22286 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:119508/25 -95 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7384 | SILVIA DEL POSSO FERREIRA | 65205 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1494 | 01611 | RPV REF TRT15 PA 14940/2022 FL. 66 | 20.882,11 | | 20.882,11 | C |
| 10/01 | O1494 | 01611 | CANCELADO POR SE TRATAR DE PREATORIO | -20.882,11 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7385 | SILVIA MARIA MACHADO DE ARAUJO | 64355 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O1870 | 18487 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 18703/2023 V02 FLS.882/3 R.10579 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/08 | 30677 | 18487 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. - PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7386 | SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | 22149 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02663 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02664 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12894 | 02663 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12894 | 02664 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05060 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05061 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12929 | 05060 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12929 | 05061 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07246 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07247 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12957 | 07246 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/04 | 12957 | 07247 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09699 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07246 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,63 | 1.000,63 | C |
| 28/04 | O0000 | 07246 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,63 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7387 | SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | 22149 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12986 | 09699 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12286 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09699 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09699 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29716 | 12286 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14749 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30073 | 14749 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16693 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16694 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30395 | 16693 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30395 | 16694 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18851 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18852 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/08 | | 16693 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -62,95 | 1.062,95 | C |
| 25/08 | O0000 | 16693 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -62,95 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7388 | SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | 22149 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30688 | 18851 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/09 | 30688 | 18852 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 800,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18851 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -6,28 | 6,28 | C |
| 22/09 | O0000 | 18851 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -6,28 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7389 | SILVIA RODRIGUES PEDROSO | 65928 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2628 | 08144 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.310,83 | | 3.310,83 | C |
| 22/04 | O2628 | 08144 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -3.310,83 | | 0,00 | |
| 23/04 | O2628 | 09418 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.310,83 | | 3.310,83 | C |
| 28/04 | 12964 | 09418 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26280/23 | | 3.310,83 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7390 | SILVIANE PALHANO DOS SANTOS | 68400 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O5374 | 24111 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.153742/2025-41 C.POUP. | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31580 | 24111 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:153742/25 -41 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7391 | SILVIO BORGES DE AZEVEDO | 67114 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0519 | 16086 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL (PRI CIPAL + JUROS) | 38.330,48 | | 38.330,48 | C |
| 23/07 | 30292 | 16086 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5199/13 | | 38.330,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7392 | SIMAO ALVES DA SILVA | 68924 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0088 | 26560 | PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.20 FL.1254717 SEI 100882/2025-17 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7393 | SIMONE BORGES DE AZEVEDO | 67116 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0519 | 16088 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL (PRI CIPAL + JUROS) | 38.330,48 | | 38.330,48 | C |
| 23/07 | 30290 | 16088 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5199/13 | | 38.330,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7394 | SIMONE CAMARGO VAZ | 61767 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0524 | 01890 | BENEF.BOLSA AUXILIO PETI-R.7127 (JAN/25 A FEV/25) PA 5.244/2024 | 600,00 | | 600,00 | C |
| 22/01 | 12847 | 01890 | BOLSA PETI PA 5244/24 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 07/02 | 12888 | 01890 | BOLSA PETI FEV/25 PA 5244/24 | | 300,00 | 0,00 | |
| 04/04 | O0524 | 08767 | BENEFICIO BOLSA PETI-R.7127 (MAR/25 A DEZ/25) - PA 5244/2024 | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 08/04 | 05991 | 08767 | BOLSA PETI MAR/25 E ABR/25-PA 5244/2024 | | 300,00 | 2.700,00 | C |
| 08/04 | 05991 | 08767 | BOLSA PETI MAR/25 E ABR/25-PA 5244/2024 | | 300,00 | 2.400,00 | C |
| 08/05 | 12972 | 08767 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 5244/24 | | 300,00 | 2.100,00 | C |
| 06/06 | 29821 | 08767 | BOLSA PETIT (MAR/25 A DEZ/25) PA 5244/2024 | | 300,00 | 1.800,00 | C |
| 07/07 | 30102 | 08767 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:5244/24 | | 300,00 | 1.500,00 | C |
| 07/08 | 13068 | 08767 | BOLSA PETI AGO/25 PA:5244/24 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 05/09 | 30706 | 08767 | BENEFICIO BOLSA PETI-SET/25-PA:5244/2024 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 07/10 | 31027 | 08767 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PA 5244/2024 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/11 | 31382 | 08767 | BENEF. BOLSA PETI NOV/25 - PA 5244/2024 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 05/12 | 31613 | 08767 | BENEFICIO BOLSA PETI DEZ/25 PA 5244/24 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7395 | SIMONE CASSIA GOMES MELLO | 67663 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | O1065 | 20571 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25-R.11131 PAE:110654/2025-55 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31032 | 20571 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 110654/2025-55 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31403 | 20571 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 110654/2025-55 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31581 | 20571 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:110654/25-55 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7396 | SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES | 63626 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0474 | 02296 | BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA - R. 7129 REF: 01/01/25 A 12/02/25 | 2.125,20 | | 2.125,20 | C |
| 27/01 | 12855 | 02296 | BENEF. FAMILIA ACOLHEDORA-PAE 4747/24 | | 1.518,00 | 607,20 | C |
| 07/02 | 13017 | 02296 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 4747/24 | | 607,20 | 0,00 | |
| 25/02 | O0474 | 05267 | BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA - REF: 13/02/25 A 30/07/25 | 8.500,80 | | 8.500,80 | C |
| 28/02 | 12881 | 05267 | FAMILIA ACOLHEDORA-FEV/25-PA:4747/2024-61 | | 910,80 | 7.590,00 | C |
| 11/03 | 12920 | 05267 | FAMILIA ACOLHEDORA-MAR/25-PA:4747/24-61 | | 1.518,00 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12932 | 05267 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:4747/2024-61 | | 1.518,00 | 4.554,00 | C |
| 08/05 | 12973 | 05267 | FAM.ACOLHEDORA MAIO/25-PA 4747/24 | | 1.518,00 | 3.036,00 | C |
| 06/06 | 29800 | 05267 | BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA - REF: 13/02/25 A 30/07/2 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 07/07 | 30103 | 05267 | FAMILIA ACOLHEDORA-JUL/25-PA:4747/24 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7397 | SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765 | 61875 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03724 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | 340,00 | | 340,00 | C |
| 03/02 | O0000 | 03725 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | 160,00 | | 500,00 | C |
| 05/02 | 12872 | 03724 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | | 340,00 | 160,00 | C |
| 05/02 | 12872 | 03725 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | | 160,00 | 0,00 | |
| 28/02 | O0000 | 05644 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12891 | 05644 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06953 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12920 | 06953 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10033 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | 510,00 | | 510,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10034 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | 490,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12947 | 10033 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | | 510,00 | 490,00 | C |
| 05/05 | 12947 | 10034 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | | 490,00 | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11663 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29549 | 11663 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14835 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7398 | SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765 | 61875 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 14836 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30035 | 14835 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 30035 | 14836 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16560 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | 700,00 | | 700,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16561 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30292 | 16560 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | | 700,00 | 300,00 | C |
| 01/08 | 30292 | 16561 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | | 300,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19549 | ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30726 | 19549 | ADIANTAMENTO SES/CAPS | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7399 | SIMONE GALDINO CORREA | 63740 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | O0578 | 02101 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/01/25 SEI 3552205.404.00005787/2024-20 | 700,00 | | 700,00 | C |
| 07/02 | 13174 | 02101 | AUXILIO MORADIA PA:5787/2024-20 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7400 | SIMONE LIMA DE SOUZA | 67720 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O1966 | 20729 | BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R.11133 PAE 119660/2025-78 C.POUP. | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31033 | 20729 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 119660/2025-78 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31404 | 20729 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 119660/2025-78 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31582 | 20729 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:119660/25 -78 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| 29/12 | O1966 | 20729 | CANCELAMENTO BENEF. AUX. VALE SOCIAL A PARTIR DEZ/25 SEI.119660/25-78 | -1.804,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7401 | SIMONE LOPES DE OLIVEIRA | 62115 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2933 | 07275 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (PERIODO 01/07/24 A 30/09/24) FL.461/462 | 12,80 | | 12,80 | C |
| 23/05 | 12639 | 07275 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR PA 29334/13 | | 12,80 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7402 | SIMONE RIBERA GUERRERO | 15088 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0326 | 10729 | PA 3265/07 PRECATORIO OUTROS 37/25 | 195.199,31 | | 195.199,31 | C |
| 21/05 | 12619 | 10729 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:3265/07 | | 195.199,31 | 0,00 | |
| 07/11 | 12619 | 10729 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -195.199,31 | 195.199,31 | C |
| 07/11 | O0326 | 10729 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -195.199,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7403 | SIND.EMPREG.EMPRESAS REFEIC.COLET.SORO E REG | 53062 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O3157 | 10456 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+ IR) | 17.688,87 | | 17.688,87 | C |
| 21/05 | 12640 | 10456 | RPV TRT15 PA 31578/16 | | 17.688,87 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7404 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SOROCABA | 06833 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1897 | 01690 | RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL PA 18.971/2022 | 6.528,34 | | 6.528,34 | C |
| 24/01 | 12885 | 01690 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18971/22 | | 6.528,34 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7405 | SINTETIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L | 57850 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0018 | 01364 | SALDO LOCACAO DE GERADOR EVENTOS NATALINOS R.6683 - CPL 441/2024 | 104.000,00 | | 104.000,00 | C |
| 10/01 | E0027 | 02142 | ARP P/LOCACAO CADEIRAS E MESAS P DEMANDAS DIVERSAS SECOM CPL 639/23 V3 R.7879 | 22.799,40 | | 126.799,40 | C |
| 24/01 | 12843 | 01364 | NF 207-CPL 441/24-LOCACAO DE GERADOR-EVENTOS NATALINOS | | 104.000,00 | 22.799,40 | C |
| 29/01 | E0027 | 03175 | REGISTRO PRECOS P/LOCAC.CADEIRAS/MESAS P/ DEMAND.DIVER.SECOM-R.8160-CPL639/23 | 6.999,70 | | 29.799,10 | C |
| 25/02 | E0004 | 05366 | LOC.ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS DA ADM.MUNIC.CPL 00140/24 V3 FLS.153 R.8719 | 141.289,07 | | 171.088,17 | C |
| 06/03 | E0027 | 06332 | RP P/LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS P/DEMANDAS DIVERSAS CPL 639/2023 FL.124 R.8823 | 8.199,70 | | 179.287,87 | C |
| 06/03 | E0004 | 06382 | LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS DA ADM.MUNIC.CPL 140/2024 RESERVA 8848 | 9.616,54 | | 188.904,41 | C |
| 06/03 | 12932 | 02142 | NF 218-CPL 639/23-ARP P/LOCACAO CADEIRAS E MESAS | | 22.799,40 | 166.105,01 | C |
| 14/03 | E0004 | 06608 | LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIV. ADM. MUNICIPAL-R.8986 - CPL 140/2024 | 6.219,84 | | 172.324,85 | C |
| 28/03 | E0004 | 07704 | LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS R.9232 | 29.142,70 | | 201.467,55 | C |
| 04/04 | 12930 | 03175 | NF 247-CPL639/23-PRECOS P/LOCAC.CADEIRAS/MESAS | | 6.999,70 | 194.467,85 | C |
| 16/04 | 06449 | 05366 | NF 262-CPL 00140/24-LOC.ESTRUTURAS | | 141.289,07 | 53.178,78 | C |
| 16/04 | 12945 | 06332 | NF 273 CPL 639/2023 LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS | | 8.199,70 | 44.979,08 | C |
| 16/04 | 12927 | 06382 | NF 272 CPL 140/2024 LOCACAO ESTRUTURAS | | 9.616,54 | 35.362,54 | C |
| 06/05 | E0004 | 10541 | LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIVERSAS DA ADM.MUN. CPL 140/2024 FL.286 R.9623 | 40.279,80 | | 75.642,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7406 | SINTETIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L | 57850 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 12956 | 06608 | NF303 CPL 140/2024 LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIV. | | 6.219,84 | 69.422,50 | C |
| 16/05 | 12577 | 07704 | LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS - PA 140/24 | | 29.142,70 | 40.279,80 | C |
| 21/05 | E0004 | 12003 | LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIVERSAS DA ADM.MUNICIPAL CPL 140/2024 RES.9775 | 8.580,00 | | 48.859,80 | C |
| 28/05 | E0004 | 12519 | LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIVERSAS DA ADM.MUNIC.CPL 140/2024 FL.341 R.9885 | 17.088,05 | | 65.947,85 | C |
| 28/05 | E0027 | 12646 | LOC.CADEIRAS E MESAS P/ DIVERSAS DEMANDAS SECOM CPL:E639/23 V3 FL.171 R9886 | 1.499,95 | | 67.447,80 | C |
| 05/06 | E0004 | 13494 | LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIVERSAS DA ADM.MUNIC. CPL 140/2024 RESERVA 9965 | 49.082,70 | | 116.530,50 | C |
| 04/07 | 30107 | 10541 | NF 382 - CPL 140/24 | | 40.279,80 | 76.250,70 | C |
| 29/07 | 30383 | 12003 | NF 374 - CPL 140/24 | | 8.580,00 | 67.670,70 | C |
| 31/07 | E0004 | 17638 | PREST.SERV.LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS E140/24 V3 FL419 R10918 | 75.733,20 | | 143.403,90 | C |
| 04/08 | E0027 | 18465 | LOCACAO DE CADEIRAS/MESAS P/DIVERSAS DEMANDAS-CPL:E639/23 V3 FL.205 R.11053 | 9.799,80 | | 153.203,70 | C |
| 08/08 | 13047 | 12519 | NFS ANEXAS - CPL 140/2024 | | 17.088,05 | 136.115,65 | C |
| 08/08 | 13050 | 12646 | NF 37 - CPL 639/23 | | 1.499,95 | 134.615,70 | C |
| 08/08 | 13047 | 13494 | NFS ANEXAS - CPL 140/2024 | | 4.980,00 | 129.635,70 | C |
| 13/08 | E0004 | 19063 | LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL-R.11073 | 18.101,45 | | 147.737,15 | C |
| 05/09 | 30766 | 13494 | NF 90/CPL 140/24 - LOC. ESTRUT. P/ DEMANDAS DIVERSAS | | 15.662,86 | 132.074,29 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7407 | SINTETIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L | 57850 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09 | E0004 | 20777 | LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL - R.11345 | 4.980,00 | | 137.054,29 | C |
| 16/09 | E0004 | 20778 | LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL - R.11346 | 4.980,00 | | 142.034,29 | C |
| 26/09 | 31002 | 13494 | NFS ANEXAS-E140/24-SERV.LOCACAO ESTRU TURAS | | 28.219,80 | 113.814,49 | C |
| 26/09 | 31002 | 13494 | NFS ANEXAS-E140/24-SERV.LOCACAO ESTRU TURAS | | 220,04 | 113.594,45 | C |
| 26/09 | 31002 | 17638 | NFS ANEXAS-E140/24-SERV.LOCACAO ESTRU TURAS | | 55.773,20 | 57.821,25 | C |
| 30/09 | E0027 | 21303 | RP CONTRAT.LOCACAO CADEIRAS/MESAS P/DEMA NDAS DIVERSAS E639/23 V3 FL.239 R.11519 | 1.359,96 | | 59.181,21 | C |
| 02/10 | E0004 | 22141 | LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 21.487,85 | | 80.669,06 | C |
| 03/10 | 31043 | 18465 | NF 138-CPL:E639/23-LOCACAO DE CADEIRA S/MESAS | | 9.799,80 | 70.869,26 | C |
| 24/10 | 31245 | 17638 | NF 196/CPL 140/24 - PREST.SERV.LOC. E STRUT. P/ DEMAND. | | 19.960,00 | 50.909,26 | C |
| 07/11 | 31333 | 19063 | NFS ANEXAS/CPL 140/24 - LOC. ESTRUT. P/ DEMANDAS DIV. | | 4.939,88 | 45.969,38 | C |
| 07/11 | 31333 | 20777 | NFS ANEXAS/CPL 140/24 - LOC. ESTRUT. P/ DEMANDAS DIV. | | 4.980,00 | 40.989,38 | C |
| 27/11 | E0004 | 24754 | LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS FL.609 R.12504 | 3.479,76 | | 44.469,14 | C |
| 27/11 | E0004 | 24755 | LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS FL.610 R.12505 | 1.449,90 | | 45.919,04 | C |
| 28/11 | S0020 | 24821 | SERV. DE LOCACAO DE PALCO PARA EVENTO FL.238 R.12514 | 71.998,00 | | 117.917,04 | C |
| 16/12 | E0004 | 22141 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -15.368,01 | | 102.549,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7408 | SINTETIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L | 57850 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0004 | 24754 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.479,76 | | 99.069,27 | C |
| 16/12 | E0004 | 24755 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.449,90 | | 97.619,37 | C |
| 16/12 | S0020 | 24821 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -71.998,00 | | 25.621,37 | C |
| 19/12 | 31766 | 19063 | NF 293-CPL 140/24- ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS | | 13.161,57 | 12.459,80 | C |
| 19/12 | 31767 | 20778 | NF 256-CPL 140/24-ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS | | 4.980,00 | 7.479,80 | C |
| 19/12 | 31768 | 22141 | NF 294-CPL 140/24-ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS | | 6.119,84 | 1.359,96 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.359,96 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7409 | SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 62959 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | E0030 | 13743 | SERV. RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ANA GOMES CORREA FL.625 R.10055 | 39.928,91 | | 39.928,91 | C |
| 11/06 | E0030 | 13748 | SERV. RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ANA GOMES CORREA FL.625 R.10056 | 150.000,00 | | 189.928,91 | C |
| 16/12 | E0030 | 13743 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -39.928,91 | | 150.000,00 | C |
| 16/12 | E0030 | 13748 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -150.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7410 | SIRLEI DE FATIMA RIGOLETO DO AMARAL | 67371 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O3335 | 19729 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 2.619,30 | | 2.619,30 | C |
| 23/09 | 30941 | 19729 | PAGUE-SE TRT 15 RPV - PA 33354/2015 | | 2.619,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7411 | SIRLEI LEANDRO RODRIGUES | 22807 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O5286 | 24108 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.152863/2025-76 C.POUP. | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 13/11 | O5286 | 24151 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.152863/2025-76 C.POUP. | 3.608,00 | | 7.216,00 | C |
| 13/11 | O5286 | 24108 | ESTORNO PARA CORRECAO FORNECEDOR | -3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31583 | 24151 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:152863/25 -76 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7412 | SIRNALVA MARIA DE JESUS | 64702 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0764 | 01090 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/02/25 PA 7645/2024 FL. 64 R. 6989 | 1.600,00 | | 1.600,00 | C |
| 07/02 | 13175 | 01090 | AUXILIO MORADIA PA:7645/2024 | | 800,00 | 800,00 | C |
| 11/03 | 13179 | 01090 | AUXILIO MORADIA PROC.:7645/2024 | | 800,00 | 0,00 | |
| 17/03 | O0764 | 06730 | AUX.MORADIA 01/03/25 A 30/08/25 FL.81/82 82 R.9022 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/04 | 13214 | 06730 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:7645/2024 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 08/05 | 13003 | 06730 | AUXILIO MORADIA PA 7645/2024 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 06/06 | 30002 | 06730 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 7645/24 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/07 | 30336 | 06730 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:7645/24 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 31/07 | O0764 | 17816 | AUX.MORADIA 01/09/25 A 31/12/25 R.10668 | 3.200,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/08 | 13315 | 06730 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7645/24 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30869 | 06730 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:7645/2024 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31157 | 17816 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:7645/24 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31535 | 17816 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7645/24 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31570 | 17816 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:7645/24 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7413 | SISPACK MEDICAL LTDA | 39285 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0021 | 00116 | RP DE PAPEL GRAU CIRURGICO P/ REDE M.SAU DE CPL 506/2023 V.3 FLS.62 | 4.170,00 | | 4.170,00 | C |
| 15/01 | E0021 | 02490 | RP DE PAPEL GRAU CIRURGICO P/ R.M.SAUDE PUBLICA CPL 506/2023 V3 FLS.70V R.8008 | 4.170,00 | | 8.340,00 | C |
| 15/01 | E0021 | 00116 | CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 506 /2023 V3 FLS.70V | -4.170,00 | | 4.170,00 | C |
| 21/02 | 12875 | 02490 | NF 159446-CPL 506/23-RP DE PAPEL GRAU CIRURGICO | | 4.170,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7414 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 07725 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | E0023 | 02203 | SERVICO DE CONFECCAO DE CARNES DE IPTU/TAXAS DE REMOCAO DE LIXO E TAXAS/ISS | 267.295,00 | | 267.295,00 | C |
| 30/04 | E0023 | 10353 | SERV.CONFEC.CARNES DE IPTU/TAXAS DE REM. LIXO TXA/ISS CPL 527/2023 F.523 R.9596 | 12.475,00 | | 279.770,00 | C |
| 21/05 | E0023 | 12058 | CONFEC.DE CARNES DE IPTU/TAXAS DE REM.LIXO E TAXAS/ISS CPL 527/2023 FOLHA 533V | 210,00 | | 279.980,00 | C |
| 11/07 | 30137 | 02203 | NF 19658-CPL 527/23-CONFEC.DE CARNES DE IPTU/TAXAS | | 257.694,08 | 22.285,92 | C |
| 11/07 | 30137 | 10353 | NF 19658-CPL 527/23-CONFEC.DE CARNES DE IPTU/TAXAS | | 1.890,00 | 20.395,92 | C |
| 11/07 | 30137 | 12058 | NF 19658-CPL 527/23-CONFEC.DE CARNES DE IPTU/TAXAS | | 210,00 | 20.185,92 | C |
| 16/12 | E0023 | 02203 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.600,92 | | 10.585,00 | C |
| 16/12 | E0023 | 10353 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.585,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7415 | SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA | 56671 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | I0002 | 03385 | SERV.MEDICO ESPECIALIZADO NAS UNIDADES D E SAUDE R.8168 | 247.500,00 | | 247.500,00 | C |
| 29/01 | I0002 | 03386 | SERV.MEDICO ESPECIALIZADO NAS UNIDADES D E SAUDE R.8167 | 1.237.500,00 | | 1.485.000,00 | C |
| 07/02 | I0002 | 04439 | CPL 371/21 (DAG) PJ CLINICO JAN R.7813 | 297.000,00 | | 1.782.000,00 | C |
| 07/03 | 12887 | 03385 | SDO NF 826-CPL 371/21-SERV.MEDICO ESP ECIALIZADO | | 247.500,00 | 1.534.500,00 | C |
| 19/03 | 12904 | 03386 | CPL 371/21 SERV.MEDICO ESPECIALIZADO | | 1.030.944,75 | 503.555,25 | C |
| 15/05 | I0002 | 11781 | CPL 371/2021(DAG)- PJ MEDICOS (REEMP.NE27319/24) FOLHA 25V RES.9283 | 247.500,00 | | 751.055,25 | C |
| 15/05 | I0002 | 11782 | CPL 371/2021(DAG)- PJ MEDICOS (REEMP. NE27318/24) FL.25V RESERVA 9284 | 869.294,25 | | 1.620.349,50 | C |
| 23/05 | 12649 | 11781 | NF 851 CPL 371/2021 PJ MEDICOS (REEMP . NE27318/24) | | 247.500,00 | 1.372.849,50 | C |
| 23/05 | 12649 | 11782 | NF 851 CPL 371/2021 PJ MEDICOS (REEMP . NE27318/24) | | 869.294,25 | 503.555,25 | C |
| 03/07 | I0002 | 03386 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.29 CPL V057.000371/2021 | -206.555,25 | | 297.000,00 | C |
| 03/07 | I0002 | 04439 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.29 CPL V057.000371/2021 | -297.000,00 | | 0,00 | |
| 14/07 | O1555 | 16071 | PA15557/23(DAG)PJ INDENIZACAO | 167.359,50 | | 167.359,50 | C |
| 14/07 | O1555 | 16072 | PA15557/23(DAG)PJ INDENIZACAO | 111.573,00 | | 278.932,50 | C |
| 22/07 | 30300 | 16071 | NF 525 - PA 15557/2023 | | 167.359,50 | 111.573,00 | C |
| 22/07 | 30300 | 16072 | NF 525 - PA 15557/2023 | | 111.573,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7416 | SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA | 56671 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | I0002 | 22983 | CPL371/21 (DAG) PJ MEDICOS NOVEMBRO R.12119 | 940.500,00 | | 940.500,00 | C |
| 29/10 | I0002 | 22984 | CPL371/21 (DAG) PJ MEDICOS NOVEMBRO R.12117 | 242.500,00 | | 1.183.000,00 | C |
| 29/10 | I0002 | 22985 | CPL371/21 (DAG) PJ MEDICOS NOVEMBRO R.12118 | 5.000,00 | | 1.188.000,00 | C |
| 26/11 | I0002 | 24611 | CPL371/2021 (DAG) PJ MEDICOS ADITIVO NOV RES.12361 | 297.000,00 | | 1.485.000,00 | C |
| 01/12 | I0002 | 25280 | PJ MEDICOS DEZ R.12397/2025 - CPLV066.371/2021 | 339.735,00 | | 1.824.735,00 | C |
| 01/12 | I0002 | 25281 | PJ MEDICOS DEZ R.12398 - CPLV066.371/2021 | 247.500,00 | | 2.072.235,00 | C |
| 01/12 | I0002 | 25282 | PJ MEDICOS DEZ R.12439 - CPLV066.377/2021 | 1.095.765,00 | | 3.168.000,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 22983 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -940.500,00 | | 2.227.500,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 22984 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -242.500,00 | | 1.985.000,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 22985 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.000,00 | | 1.980.000,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 24611 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -297.000,00 | | 1.683.000,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 25280 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -339.735,00 | | 1.343.265,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 25281 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -247.500,00 | | 1.095.765,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 25282 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.095.765,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7417 | SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 52316 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0029 | 00106 | SALDO CPL 569/2021 - PAPEL LENCOL PARA SEDU FL. 45 R. 609 | 1.463,00 | | 1.463,00 | C |
| 31/01 | E0029 | 03450 | CPL 569/2021 - PAPEL LENCOL PARA SEDU R. 8016 | 14.605,00 | | 16.068,00 | C |
| 16/04 | 12929 | 03450 | NF 8.593 CPL 569/2021 PAPEL LENCOL PARA SEDU | | 2.940,00 | 13.128,00 | C |
| 10/06 | E8029 | 13630 | AQUIS.PAPEL LENCOL DESCART.P/USO EDUCACAO INFANT.-CPL:E569/21 V2 R.10038 FL.355 | 2.436,00 | | 15.564,00 | C |
| 11/07 | 30135 | 03450 | NF 9477-CPL 569/2021 - PAPEL LENCOL PARA SEDU | | 5.880,00 | 9.684,00 | C |
| 08/08 | 13043 | 03450 | NF 9685 - CPL 569/2021 | | 5.782,00 | 3.902,00 | C |
| 16/12 | E0029 | 00106 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.463,00 | | 2.439,00 | C |
| 16/12 | E0029 | 03450 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3,00 | | 2.436,00 | C |
| 16/12 | E8029 | 13630 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.436,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7418 | SO MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA ME | 68220 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 | S0012 | 23886 | AQUIS.MAQUINA SOLDA INVERSORA MULTIPROCE SSOS CPL:S262/25 FL.204 R.12198 | 7.500,00 | | 7.500,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 7.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7419 | SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL | 27517 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | I0003 | 05233 | ANUIDADE DA ASSOCIACAO DE ZOOLOGICOS E A AQUARIOS DO BRASIL-AZAB FL.173 R.8685 | 3.500,00 | | 3.500,00 | C |
| 15/04 | 06300 | 05233 | BOLETO-ANUIDADE DA ASSOCIACAO-CPL 346 /24 | | 3.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7420 | SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA | 34867 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | O0586 | 04532 | TERMO DE FOMENTO NATACAO MASC E FEM PA 5.860/2024 FOLHA 393 RESERVA 7100 | 110.000,00 | | 110.000,00 | C |
| 07/02 | O0585 | 04541 | TERMO DE FOMENTO NATACAO ACD MASC E FEM PA 5.859/2024 FOLHA 411 RESERVA 7109 | 110.000,00 | | 220.000,00 | C |
| 14/02 | 12866 | 04532 | TERMO DE FOMENTO PA 5.860/2024 | | 17.860,41 | 202.139,59 | C |
| 14/02 | 12874 | 04541 | TERMO DE FOMENTO PA 5.859/2024 | | 53.287,24 | 148.852,35 | C |
| 09/05 | 12956 | 04532 | TERMO DE FOMENTO PA 5.860/2024 | | 38.052,29 | 110.800,06 | C |
| 09/05 | 12957 | 04541 | TERMO DE FOMENTO PA5.859/2024 | | 21.267,24 | 89.532,82 | C |
| 28/05 | O2144 | 12629 | CUSTEIO A SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA D E SOROCABA - SEI: 21441/2025 R.8802 | 20.000,00 | | 109.532,82 | C |
| 28/05 | O2144 | 12630 | CUSTEIO A SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA D E SOROCABA - SEI: 21441/2025 R.8803 | 30.000,00 | | 139.532,82 | C |
| 28/05 | O2144 | 12631 | CUSTEIO A SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA D E SOROCABA - SEI: 21441/2025 R.8804 | 20.000,00 | | 159.532,82 | C |
| 28/05 | O2144 | 12632 | CUSTEIO A SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA D E SOROCABA - SEI: 21441/2025 R.8805 | 25.000,00 | | 184.532,82 | C |
| 28/05 | O2144 | 12633 | CUSTEIO A SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA D E SOROCABA - SEI: 21441/2025 R.8806 | 20.000,00 | | 204.532,82 | C |
| 28/05 | O2144 | 12634 | CUSTEIO A SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA D E SOROCABA - SEI: 21441/2025 R.8807 | 1.000,00 | | 205.532,82 | C |
| 28/05 | O2144 | 12635 | CUSTEIO A SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA D E SOROCABA - SEI: 21441/2025 R.8807 | 24.000,00 | | 229.532,82 | C |
| 28/05 | O2144 | 12636 | CUSTEIO A SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA D E SOROCABA - SEI: 21441/2025 R.8808 | 30.000,00 | | 259.532,82 | C |
| 06/06 | 29803 | 12629 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:21441/25 | | 20.000,00 | 239.532,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7421 | SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA | 34867 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29803 | 12630 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:21441/25 | | 30.000,00 | 209.532,82 | C |
| 06/06 | 29803 | 12631 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:21441/25 | | 20.000,00 | 189.532,82 | C |
| 06/06 | 29803 | 12632 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:21441/25 | | 25.000,00 | 164.532,82 | C |
| 06/06 | 29803 | 12633 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:21441/25 | | 20.000,00 | 144.532,82 | C |
| 06/06 | 29803 | 12634 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:21441/25 | | 1.000,00 | 143.532,82 | C |
| 05/09 | 30748 | 04532 | TERMO DE COLABORACAO - PA 5860/2024 | | 38.052,29 | 105.480,53 | C |
| 05/09 | 30749 | 04541 | TERMO DE FOMENTO NATACAO ACD MASC E F EM - PA 5859/2024 | | 21.267,24 | 84.213,29 | C |
| 07/11 | 31367 | 12635 | TERMO DE COLABORACAO-PARC.2-SEI:21441 /25-50 | | 24.000,00 | 60.213,29 | C |
| 07/11 | 31367 | 12636 | TERMO DE COLABORACAO-PARC.2-SEI:21441 /25-50 | | 30.000,00 | 30.213,29 | C |
| 14/11 | 31409 | 04532 | TERMO DE FOMENTO P. 04/04-PA 5.860/20 24 | | 16.035,01 | 14.178,28 | C |
| 14/11 | 31408 | 04541 | TERMO DE COLABORACAO-PARC. 4/4-PA 5.8 59/24 | | 14.178,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7422 | SOFTPARK INFORMATICA LTDA | 55846 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0028 | 00167 | SALDO 540/21 SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES R.2775 - FL.681 | 106.448,58 | | 106.448,58 | C |
| 02/01 | E0028 | 00206 | SALDO CPL 540/2021- SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES | 21.761,20 | | 128.209,78 | C |
| 02/01 | E0028 | 00231 | SALDO CPL 540/21 SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES | 12.228,41 | | 140.438,19 | C |
| 21/02 | 12876 | 00167 | SDO NF 5157-CPL 540/21-SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES | | 20.109,89 | 120.328,30 | C |
| 21/02 | 12876 | 00206 | SDO NF 5157-CPL 540/21-SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES | | 7.881,48 | 112.446,82 | C |
| 21/02 | 12876 | 00231 | SDO NF 5157-CPL 540/21-SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES | | 12.228,41 | 100.218,41 | C |
| 25/02 | E0028 | 05372 | FORN.LICENCA DE SISTEMA P/GERENCIAMENTO E GESTAO INTEGRADA DOS AJUSTES R.8025 | 62.954,42 | | 163.172,83 | C |
| 25/02 | E0028 | 05373 | FORN.LICENCA DE SISTEMA P/GERENCIAMENTO E GESTAO INTEGRADA DOS AJUSTES R.8026 | 76.440,42 | | 239.613,25 | C |
| 25/02 | E0028 | 05374 | FORN.LICENCA DE SISTEMA P/GERENCIAMENTO E GESTAO INTEGRADA DOS AJUSTES R.7252 | 526.038,80 | | 765.652,05 | C |
| 25/02 | E0028 | 05375 | FORN.LICENCA DE SISTEMA P/GERENCIAMENTO E GESTAO INTEGRADA DOS AJUSTES R.7253 | 535.571,59 | | 1.301.223,64 | C |
| 25/02 | E0028 | 05376 | FORN.LICENCA DE SISTEMA P/GERENCIAMENTO E GESTAO INTEGRADA DOS AJUSTES R.7254 | 441.352,42 | | 1.742.576,06 | C |
| 25/02 | E0028 | 05377 | FORN.LICENCA DE SISTEMA P/GERENCIAMENTO E GESTAO INTEGRADA DOS AJUSTES R.7243 | 158.265,50 | | 1.900.841,56 | C |
| 25/02 | E0028 | 05378 | FORN.LICENCA DE SISTEMA P/GERENCIAMENTO E GESTAO INTEGRADA DOS AJUSTES R.7799 | 100.000,00 | | 2.000.841,56 | C |
| 06/03 | 12884 | 00167 | PTE NF 5180-CPL 540/21-SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES | | 86.338,69 | 1.914.502,87 | C |
| 06/03 | 12884 | 00206 | PTE NF 5180-CPL 540/21-SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES | | 13.879,72 | 1.900.623,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7423 | SOFTPARK INFORMATICA LTDA | 55846 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 12934 | 05372 | SDO NF 5180-CPL 540/21-LICENCA DE SIS TEMA | | 62.954,41 | 1.837.668,74 | C |
| 06/03 | 12890 | 05377 | SDO NF 5180-CPL 540/21-SISTEMA DE GE STAO DE AJUSTES | | 20.047,26 | 1.817.621,48 | C |
| 21/03 | 12902 | 05378 | SDO NF 5216-CPL 540/21-FORN.LICENCA D E SISTEMA | | 9.161,00 | 1.808.460,48 | C |
| 26/03 | E0028 | 07267 | SIST.GESTAO AJUSTES TERCEIRO SETOR PROR. CONTRATUAL CPL 540/2021 FL.723 R.8027 | 213.015,18 | | 2.021.475,66 | C |
| 02/04 | 12931 | 05373 | SDO NF 5216-CPL 540/21-LICENCA DE SIS TEMA | | 23.818,62 | 1.997.657,04 | C |
| 02/04 | 12916 | 05374 | PTE NF 5216-CPL 540/21-LICENCA DE SIS TEMA | | 139.247,26 | 1.858.409,78 | C |
| 02/04 | 12917 | 05377 | SDO NF 5216-CPL 540/21-LICENCA DE SIS TEMA | | 10.993,20 | 1.847.416,58 | C |
| 11/04 | 12928 | 05373 | SDO NF 5244 CPL 540/21 LICENCA DE SIS TEMA | | 23.818,62 | 1.823.597,96 | C |
| 11/04 | 12924 | 05374 | PT NF 5244 CPL540/21 LICENCA DE SISTE MA | | 139.247,26 | 1.684.350,70 | C |
| 11/04 | 12927 | 05377 | SDO NF5244 CPL540/21 LICENCA DE SISTE M GER. GESTAO INT | | 10.993,20 | 1.673.357,50 | C |
| 11/04 | 12921 | 05378 | SDO NF 5244-CPL 540/21-LICENCA DE SIS TEMA | | 9.161,00 | 1.664.196,50 | C |
| 13/06 | 12989 | 05378 | NFS ANEXAS - CPL 540/21 | | 9.161,00 | 1.655.035,50 | C |
| 13/06 | 12989 | 05378 | NFS ANEXAS - CPL 540/21 | | 9.161,00 | 1.645.874,50 | C |
| 27/06 | 30005 | 05373 | NFS ANEXAS - CPL 540/21 | | 4.984,56 | 1.640.889,94 | C |
| 27/06 | 30005 | 05373 | NFS ANEXAS - CPL 540/21 | | 23.818,62 | 1.617.071,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7424 | SOFTPARK INFORMATICA LTDA | 55846 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 29997 | 05374 | NFS ANEXAS - CPL 540/21 | | 108.297,02 | 1.508.774,30 | C |
| 27/06 | 29997 | 05374 | NFS ANEXAS - CPL 540/21 | | 139.247,26 | 1.369.527,04 | C |
| 27/06 | 29997 | 05375 | NFS ANEXAS - CPL 540/21 | | 30.950,24 | 1.338.576,80 | C |
| 27/06 | 29998 | 05377 | NFS ANEXAS - CPL 540/21 | | 10.993,20 | 1.327.583,60 | C |
| 27/06 | 29998 | 05377 | NFS ANEXAS - CPL 540/21 | | 10.993,20 | 1.316.590,40 | C |
| 27/06 | 30005 | 07267 | NFS ANEXAS - CPL 540/21 | | 18.834,06 | 1.297.756,34 | C |
| 18/07 | 30181 | 05378 | NF 5324 - CPL 540/21 | | 9.161,00 | 1.288.595,34 | C |
| 14/10 | E0028 | 22556 | FORNEC.LICENCA SISTEMA GERENC./GESTAO IN TEGRADA 3.SETOR CGM E540/21 V2 FL.726 | 2.195,24 | | 1.290.790,58 | C |
| 14/10 | E0028 | 05377 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:E540/21 V2 FL.726 | -2.195,24 | | 1.288.595,34 | C |
| 17/10 | 31174 | 05375 | NF 5356/CPL 540/21 - FORN. LICENCA SI ST. P/ GERENC. | | 183.220,08 | 1.105.375,26 | C |
| 17/10 | 31176 | 05375 | NF 5324/CPL 540/21 - SIST. GESTAO AJU S. TERC. SETOR | | 139.247,26 | 966.128,00 | C |
| 17/10 | 31176 | 05377 | PTE NF 5324/CPL 540/21 - FORN. LICENC A SIST. GERENC. | | 10.993,21 | 955.134,79 | C |
| 17/10 | 31174 | 07267 | SDO NF 5324/CPL 540/21 - SIST. GESTAO AJUST. TERC. ST. | | 23.818,61 | 931.316,18 | C |
| 16/12 | E0028 | 05372 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,01 | | 931.316,17 | C |
| 16/12 | E0028 | 05376 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -73.846,19 | | 857.469,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7425 | SOFTPARK INFORMATICA LTDA | 55846 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0028 | 05377 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -81.056,99 | | 776.412,99 | C |
| 16/12 | E0028 | 05378 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -54.195,00 | | 722.217,99 | C |
| 16/12 | E0028 | 07267 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -170.362,51 | | 551.855,48 | C |
| 16/12 | E0028 | 22556 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.195,24 | | 549.660,24 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 549.660,24 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7426 | SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA | 55911 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4034 | 01175 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 10/02/25 PA 40346/2018 | 1.066,67 | | 1.066,67 | C |
| 29/01 | O4034 | 03158 | AUXILIO MORADIA REF 11/02/25 A 10/08/25 PA 40346/2018 FL. 309 R. 8081 | 4.800,00 | | 5.866,67 | C |
| 07/02 | 13176 | 01175 | AUXILIO MORADIA PA:40346/2018 | | 800,00 | 5.066,67 | C |
| 11/03 | 13180 | 01175 | AUXILIO MORADIA PROC.:40346/2018 | | 266,67 | 4.800,00 | C |
| 11/03 | 13181 | 03158 | AUXILIO MORADIA PROC.:40346/2018 | | 533,33 | 4.266,67 | C |
| 07/04 | 13215 | 03158 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40346/2018 | | 800,00 | 3.466,67 | C |
| 08/05 | 13004 | 03158 | AUXILIO MORADIA PA 40346/2018 | | 800,00 | 2.666,67 | C |
| 06/06 | 30003 | 03158 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 40346/18 | | 800,00 | 1.866,67 | C |
| 10/06 | O4040 | 13739 | AUX.MORADIA 07/06/25 A 06/12/25 R.10042 | 4.800,00 | | 6.666,67 | C |
| 07/07 | 30337 | 03158 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40346/18 | | 800,00 | 5.866,67 | C |
| 07/07 | 30107 | 13739 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 40404/2018 | | 640,00 | 5.226,67 | C |
| 23/07 | O4040 | 13739 | RESCISAO CONTRATUAL EM 16/07/2025 FL.430 PA: 40404/2018 AUXILIO MORADIA | -3.733,33 | | 1.493,34 | C |
| 31/07 | O4034 | 17343 | AUX.MORADIA 11/08/25 A 31/12/25 R.10570 | 3.733,33 | | 5.226,67 | C |
| 07/08 | 13316 | 03158 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40346/18 | | 800,00 | 4.426,67 | C |
| 07/08 | 13038 | 13739 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40404/2018 | | 426,67 | 4.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7427 | SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA | 55911 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30870 | 03158 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40346/2018 | | 266,67 | 3.733,33 | C |
| 05/09 | 30871 | 17343 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:40346/2018 | | 533,33 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31158 | 17343 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40346/2018 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31536 | 17343 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40346/18 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31571 | 17343 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:40346/18 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7428 | SOLANGE BORGES DE AZEVEDO MORENO | 67115 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0519 | 16087 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL (PRI CIPAL + JUROS) | 38.330,48 | | 38.330,48 | C |
| 23/07 | 30289 | 16087 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5199/13 | | 38.330,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7429 | SOLANGE DE OLIVEIRA PEREIRA | 66386 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | O0305 | 11678 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PROC.SEI 03056/2024-10 | 13,46 | | 13,46 | C |
| 21/05 | 12605 | 11678 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-SEI 3056/24-40 | | 13,46 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7430 | SOLANGE OLIVEIRA DA CRUZ SANTOS | 14956 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1737 | 08073 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 5.980,19 | | 5.980,19 | C |
| 23/04 | 12954 | 08073 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:17372/22 | | 5.980,19 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7431 | SOLANGE PEREIRA SALES | 65337 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0874 | 03376 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - FEV A DEZ/ 2025 SEI 8.748/2025-65 | 16.698,00 | | 16.698,00 | C |
| 07/02 | 12889 | 03376 | GUARDA SUB. FEV/25 SEI 8748/25-65 | | 1.518,00 | 15.180,00 | C |
| 11/03 | 12921 | 03376 | GUARDA SUB-MAR/25-PA:8748/25-65 | | 1.518,00 | 13.662,00 | C |
| 07/04 | 12933 | 03376 | GUARDA SUBSIDIADA ABR/25 PA:8748/2025 -65 | | 1.518,00 | 12.144,00 | C |
| 08/05 | 12974 | 03376 | GUARDA SUBSIDIADA MAIO/25-PA 8748/25 | | 1.518,00 | 10.626,00 | C |
| 06/06 | 29797 | 03376 | GUARDA SUBSIDIADA - SEI 8.748/2025-65 | | 1.518,00 | 9.108,00 | C |
| 07/07 | 30104 | 03376 | GUARDA SUBSIDIADA-JUL/25-PA:8748/25 | | 1.518,00 | 7.590,00 | C |
| 07/08 | 13069 | 03376 | GUARDA SUBSIDIADA AGO/25 PA:8748/25-6 5 | | 1.518,00 | 6.072,00 | C |
| 05/09 | 30707 | 03376 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-SET/25-PA :8748/2025-65 | | 1.518,00 | 4.554,00 | C |
| 07/10 | 31028 | 03376 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA OUT/25 - SEI 8748/2025-65 | | 1.518,00 | 3.036,00 | C |
| 07/11 | 31383 | 03376 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - SEI 8748/2025-65 | | 1.518,00 | 1.518,00 | C |
| 05/12 | 31614 | 03376 | BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA DEZ/25 PA 8748/25-65 | | 1.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7432 | SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS | 56011 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0003 | 00196 | SALDO CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA R.5806 | 30.690,00 | | 30.690,00 | C |
| 02/01 | I0002 | 00208 | SALDO CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO FL. 50 R. 5732 | 20.625,00 | | 51.315,00 | C |
| 02/01 | I0002 | 01772 | SALDO CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO (SETEMBRO) | 111.787,50 | | 163.102,50 | C |
| 02/01 | I0002 | 01773 | SALDO CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO | 63.162,00 | | 226.264,50 | C |
| 02/01 | I0003 | 01777 | SALDO CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA | 54.161,25 | | 280.425,75 | C |
| 02/01 | I0002 | 01787 | SALDO CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO FL. 50 | 544.295,00 | | 824.720,75 | C |
| 17/01 | 12835 | 01772 | SDO NF 530 CPL 371/2021 - PJ MEDICO | | 111.787,50 | 712.933,25 | C |
| 12/02 | 12869 | 00196 | SDO NF 529-CPL 31/23-CREDENCIAMENTO MEDICO GINEC. | | 30.690,00 | 682.243,25 | C |
| 12/02 | 12869 | 01777 | SDO NF 529-CPL 31/23-CREDENCIAMENTO MEDICO GINEC. | | 54.161,25 | 628.082,00 | C |
| 28/02 | 03014 | 01787 | PTE NF 573-CPL 371/21-PJ MEDICO | | 544.295,00 | 83.787,00 | C |
| 06/03 | 12887 | 00208 | SDO NF 573-CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO | | 20.625,00 | 63.162,00 | C |
| 06/03 | 12887 | 01773 | SDO NF 573-CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO | | 60.162,00 | 3.000,00 | C |
| 25/06 | I0002 | 14210 | PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS(JUL/25) CPL 371/2021 V.55 FLS.419 R.10066 | 165.500,00 | | 168.500,00 | C |
| 25/06 | I0037 | 14211 | PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS(JUL/25) CPL 371/2021 V.55 FLS.419 R.10067 | 82.000,00 | | 250.500,00 | C |
| 25/06 | I0037 | 14212 | PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS(JUL/25) CPL 371/2021 V.55 FLS.419 R.10068 | 940.500,00 | | 1.191.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7433 | SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS | 56011 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | I0002 | 14213 | PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS(JUL/25 ) CPL 371/2021 V.55 FLS.419 R.10068 | 940.500,00 | | 2.131.500,00 | C |
| 25/06 | I0002 | 14214 | PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS(JUL/25 ) CPL 371/2021 V.55 FLS.419 R.10067 | 82.000,00 | | 2.213.500,00 | C |
| 25/06 | I0037 | 14211 | ESTORNO REG.TIPO MODALIDADE | -82.000,00 | | 2.131.500,00 | C |
| 25/06 | I0037 | 14212 | ESTORNO REG.TIPO MODALIDADE | -940.500,00 | | 1.191.000,00 | C |
| 31/07 | I0002 | 17306 | ADITIVO - SERV. MEDICOS ESP. NAS UNIDADE S DE SAUDE R.10620 | 297.000,00 | | 1.488.000,00 | C |
| 31/07 | I0002 | 17307 | CPL371/2021 (DAG) PJ MEDICOS - R.10617/2 5 | 247.500,00 | | 1.735.500,00 | C |
| 31/07 | O0002 | 17308 | CPL371/2021 (DAG) PJ MEDICOS - R.10618 | 248.555,00 | | 1.984.055,00 | C |
| 31/07 | I0002 | 17309 | CPL371/2021 (DAG) PJ MEDICOS - R.10619 | 988.945,00 | | 2.973.000,00 | C |
| 29/08 | I0002 | 01773 | ESTORNO INTEGRAL REALIZADO ENCERRAMENTO DO CONTRATO | -3.000,00 | | 2.970.000,00 | C |
| 28/11 | 24046 | 14210 | NFS ANEXAS/CPL 371/21 - PREST. SERV. MEDICOS ESPECIAL. | | 165.500,00 | 2.804.500,00 | C |
| 28/11 | 24046 | 14213 | NFS ANEXAS/CPL 371/21 - PREST. SERV. MEDICOS ESPECIAL. | | 940.500,00 | 1.864.000,00 | C |
| 28/11 | 24046 | 14214 | NFS ANEXAS/CPL 371/21 - PREST. SERV. MEDICOS ESPECIAL. | | 75.895,00 | 1.788.105,00 | C |
| 28/11 | 31525 | 17306 | PTE NF 747/CPL 371/21 - SERV. MEDICOS ESP. NAS UNIDAD. | | 199.650,00 | 1.588.455,00 | C |
| 28/11 | 24044 | 17307 | PTE NF 746/CPL 371/21 - (DAG) PJ MEDI COS | | 228.442,50 | 1.360.012,50 | C |
| 28/11 | 24046 | 17308 | NFS ANEXAS/CPL 371/21 - PREST. SERV. MEDICOS ESPECIAL. | | 240.305,00 | 1.119.707,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 7434 | SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS | 56011 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 24044 | 17309 | PTE NF 746/CPL 371/21 - (DAG) PJ MEDICOS | | 988.945,00 | 130.762,50 | C |
| 04/12 | I0002 | 17306 | ESTORNO CF SOLICITACAO SES/SEAD CPL 371/2021 V.62 FLS.171 | -97.350,00 | | 33.412,50 | C |
| 04/12 | I0002 | 17307 | ESTORNO CF SOLICITACAO SES/SEAD CPL 371/2021 V.62 FLS.171 | -19.057,50 | | 14.355,00 | C |
| 16/12 | I0002 | 14214 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.105,00 | | 8.250,00 | C |
| 16/12 | O0002 | 17308 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.250,00 | | 0,00 | |
| 23/12 | I0002 | 26124 | REG.NE 17309/25 - CPL371/2021 (DAG) PJ MEDICOS | 446.237,64 | | 446.237,64 | C |
| 23/12 | I0002 | 26125 | REG.NE 17309/25 - CPL371/2021 (DAG) PJ MEDICOS | 542.707,36 | | 988.945,00 | C |
| 23/12 | 25846 | 26124 | REG OP 24044- CODIGO DE APLICACAO | | 446.237,64 | 542.707,36 | C |
| 23/12 | 25846 | 26125 | REG OP 24044- CODIGO DE APLICACAO | | 542.707,36 | 0,00 | |
| 23/12 | 24044 | 17309 | ESTORNO REF.REG.DESPESA 8814 P/ 4386 E 8857 | | -988.945,00 | 988.945,00 | C |
| 23/12 | I0002 | 17309 | ESTORNO REF.REG.DESPESA 8814 P/ 4386 E 8 | -988.945,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7435 | SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA | 51727 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0006 | 00293 | SALDO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO P/OB RA EM UBS CPL 127/2023 V2 FLS.217 R.3671 | 640,00 | | 640,00 | C |
| 16/12 | E0006 | 00293 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -640,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7436 | SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A | 48785 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1436 | 10720 | PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 28/25 | 7.416,31 | | 7.416,31 | C |
| 21/05 | 12638 | 10720 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14363/12 | | 7.416,31 | 0,00 | |
| 07/11 | 12638 | 10720 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -7.416,31 | 7.416,31 | C |
| 07/11 | O1436 | 10720 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -7.416,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7437 | SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | 53416 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0001 | 00317 | SALDO LIMPEZA DO P.A.T SOROCABA CPL 024/ 2021 V4 FLS.1156 3584 | 169,13 | | 169,13 | C |
| 02/01 | E0005 | 01718 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA - CPL: 94/2023 V.11 FL.3021 R.7693 | 1.120.000,00 | | 1.120.169,13 | C |
| 17/01 | 12834 | 01718 | NF 704-CPL: 94/2023-SERV LIMPEZA | | 224.579,11 | 895.590,02 | C |
| 10/02 | E0005 | 04551 | RATEIO SERVICO DE LIMPEZA DO CONCILIA CPL 94/2023 RESERVA 7765 | 36.358,91 | | 931.948,93 | C |
| 10/02 | E0005 | 04552 | SERVICO DE LIMPEZA BOMBEIRO CPL 94/2023 RESERVA 7776 | 145.435,64 | | 1.077.384,57 | C |
| 10/02 | E0005 | 04554 | SERVICO DE LIMPEZA TIRO DE GUERRA CPL 94/2023 RESERVA 7777 | 36.358,91 | | 1.113.743,48 | C |
| 10/02 | E0005 | 04555 | SERVICO DE LIMPEZA JUNTA MILITAR CPL 94/2023 RESERVA 7778 | 36.358,91 | | 1.150.102,39 | C |
| 10/02 | E0005 | 04556 | SERVICO DE LIMPEZA SESU CPL 94/2023 RESERVA 7779 | 36.358,91 | | 1.186.461,30 | C |
| 10/02 | E0005 | 04560 | CPL 94/2023 - LIMPEZA PACO E OUTRAS UNID .RESERVA P/7 MESES CPL 94/2023 RES.7781 | 36.358,91 | | 1.222.820,21 | C |
| 10/02 | E0005 | 04561 | SERVICO DE LIMPEZA PARA O PAT CPL 94/2023 RESERVA 7791 | 36.358,91 | | 1.259.179,12 | C |
| 10/02 | E0005 | 04562 | SERVICOS DE LIMPEZA TMTV E BMS CPL 94/2023 RESERVA 7884 | 181.794,55 | | 1.440.973,67 | C |
| 10/02 | E0005 | 04563 | RATEIO CONTRATO DE LIMPEZA ATE 07/2025 ARQUIVO SERH-B19 CPL 94/2023 RES.8123 | 36.358,91 | | 1.477.332,58 | C |
| 14/02 | 12866 | 01718 | NF 736-CPL:94/2023-SERVICOS DE LIMPEZ A | | 221.661,16 | 1.255.671,42 | C |
| 04/04 | 12918 | 01718 | NF 762 CPL 94/2023 SERVICOS DE LIMPEZ A PMS | | 135.897,05 | 1.119.774,37 | C |
| 04/04 | 12918 | 04551 | NF 762 CPL 94/2023 SERVICOS DE LIMPEZ A PMS | | 5.194,13 | 1.114.580,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7438 | SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | 53416 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | 12918 | 04554 | NF 762 CPL 94/2023 SERVICOS DE LIMPEZ A PMS | | 36.358,91 | 1.078.221,33 | C |
| 04/04 | 12918 | 04560 | NF 762 CPL 94/2023 SERVICOS DE LIMPEZ A PMS | | 5.194,13 | 1.073.027,20 | C |
| 04/04 | 12918 | 04561 | NF 762 CPL 94/2023 SERVICOS DE LIMPEZ A PMS | | 5.194,13 | 1.067.833,07 | C |
| 04/04 | 12918 | 04562 | NF 762 CPL 94/2023 SERVICOS DE LIMPEZ A PMS | | 25.970,65 | 1.041.862,42 | C |
| 04/04 | 12918 | 04563 | NF 762 CPL 94/2023 SERVICOS DE LIMPEZ A PMS | | 5.194,13 | 1.036.668,29 | C |
| 21/05 | 12611 | 01718 | NF 787 CPL 94/2023 RATEIO CONTRATO DE LIMPEZA ATE 07/2 | | 142.651,15 | 894.017,14 | C |
| 21/05 | 12611 | 04551 | NF 787 CPL 94/2023 RATEIO CONTRATO DE LIMPEZA ATE 07/2 | | 5.194,13 | 888.823,01 | C |
| 21/05 | 12611 | 04552 | NF 787 CPL 94/2023 RATEIO CONTRATO DE LIMPEZA ATE 07/2 | | 36.358,91 | 852.464,10 | C |
| 21/05 | 12611 | 04560 | NF 787 CPL 94/2023 RATEIO CONTRATO DE LIMPEZA ATE 07/2 | | 5.194,13 | 847.269,97 | C |
| 21/05 | 12611 | 04561 | NF 787 CPL 94/2023 RATEIO CONTRATO DE LIMPEZA ATE 07/2 | | 5.194,13 | 842.075,84 | C |
| 21/05 | 12611 | 04562 | NF 787 CPL 94/2023 RATEIO CONTRATO DE LIMPEZA ATE 07/2 | | 25.970,65 | 816.105,19 | C |
| 21/05 | 12611 | 04563 | NF 787 CPL 94/2023 RATEIO CONTRATO DE LIMPEZA ATE 07/2 | | 5.194,13 | 810.911,06 | C |
| 06/06 | 29810 | 01718 | NF 816 - CPL 94/23 | | 134.534,43 | 676.376,63 | C |
| 06/06 | 29810 | 04551 | NF 816 - CPL 94/23 | | 5.194,13 | 671.182,50 | C |
| 06/06 | 29810 | 04552 | NF 816 - CPL 94/23 | | 36.358,91 | 634.823,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7439 | SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | 53416 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29810 | 04560 | NF 816 - CPL 94/23 | | 5.194,13 | 629.629,46 | C |
| 06/06 | 29810 | 04561 | NF 816 - CPL 94/23 | | 5.194,13 | 624.435,33 | C |
| 06/06 | 29810 | 04562 | NF 816 - CPL 94/23 | | 25.970,65 | 598.464,68 | C |
| 06/06 | 29810 | 04563 | NF 816 - CPL 94/23 | | 5.194,13 | 593.270,55 | C |
| 04/07 | 30106 | 01718 | NF 836 - CPL 94/2023 | | 136.162,31 | 457.108,24 | C |
| 04/07 | 30106 | 04551 | NF 836 - CPL 94/2023 | | 5.194,13 | 451.914,11 | C |
| 04/07 | 30106 | 04552 | NF 836 - CPL 94/2023 | | 36.358,91 | 415.555,20 | C |
| 04/07 | 30106 | 04560 | NF 836 - CPL 94/2023 | | 5.194,13 | 410.361,07 | C |
| 04/07 | 30106 | 04561 | NF 836 - CPL 94/2023 | | 5.194,13 | 405.166,94 | C |
| 04/07 | 30106 | 04562 | NF 836 - CPL 94/2023 | | 25.970,65 | 379.196,29 | C |
| 04/07 | 30106 | 04563 | NF 836 - CPL 94/2023 | | 5.194,13 | 374.002,16 | C |
| 22/07 | 30302 | 01718 | NF 872 - CPL 94/2023 | | 94.749,51 | 279.252,65 | C |
| 22/07 | 30302 | 04551 | NF 872 - CPL 94/2023 | | 5.194,13 | 274.058,52 | C |
| 22/07 | 30302 | 04552 | NF 872 - CPL 94/2023 | | 36.358,91 | 237.699,61 | C |
| 22/07 | 30302 | 04560 | NF 872 - CPL 94/2023 | | 5.194,13 | 232.505,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 7440 | SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | 53416 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07 | 30302 | 04561 | NF 872 - CPL 94/2023 | | 5.194,13 | 227.311,35 | C |
| 22/07 | 30302 | 04562 | NF 872 - CPL 94/2023 | | 25.970,65 | 201.340,70 | C |
| 22/07 | 30302 | 04563 | NF 872 - CPL 94/2023 | | 5.194,13 | 196.146,57 | C |
| 31/07 | E0005 | 17450 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA - CPL 094/2023 V.14 | 109.101,19 | | 305.247,76 | C |
| 06/08 | 13044 | 01718 | NF 888 - CPL 94/2023 | | 29.765,28 | 275.482,48 | C |
| 06/08 | 13044 | 04551 | NF 888 - CPL 94/2023 | | 5.194,13 | 270.288,35 | C |
| 06/08 | 13044 | 04555 | NF 888 - CPL 94/2023 | | 36.358,91 | 233.929,44 | C |
| 06/08 | 13044 | 04560 | NF 888 - CPL 94/2023 | | 5.194,13 | 228.735,31 | C |
| 06/08 | 13044 | 04561 | NF 888 - CPL 94/2023 | | 5.194,13 | 223.541,18 | C |
| 06/08 | 13044 | 04562 | NF 888 - CPL 94/2023 | | 25.970,65 | 197.570,53 | C |
| 06/08 | 13044 | 04563 | NF 888 - CPL 94/2023 | | 5.194,13 | 192.376,40 | C |
| 06/08 | 13044 | 17450 | NF 888 - CPL 94/2023 | | 109.101,19 | 83.275,21 | C |
| 16/09 | 30858 | 04551 | NF 910/CPL 94/23 - RATEIO SERV. DE LIMPEZA DO CONCILIA | | 5.194,13 | 78.081,08 | C |
| 16/09 | 30858 | 04556 | NF 910/CPL 94/23 - RATEIO SERV. DE LIMPEZA DO CONCILIA | | 36.358,91 | 41.722,17 | C |
| 16/09 | 30858 | 04560 | NF 910/CPL 94/23 - RATEIO SERV. DE LIMPEZA DO CONCILIA | | 5.194,13 | 36.528,04 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 7441 | SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | 53416 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09 | 30858 | 04561 | NF 910/CPL 94/23 - RATEIO SERV. DE LIMPEZA DO CONCILIA | | 5.194,13 | 31.333,91 | C |
| 16/09 | 30858 | 04562 | NF 910/CPL 94/23 - RATEIO SERV. DE LIMPEZA DO CONCILIA | | 23.336,85 | 7.997,06 | C |
| 16/12 | E0001 | 00317 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -169,13 | | 7.827,93 | C |
| 16/12 | E0005 | 04562 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.633,80 | | 5.194,13 | C |
| 16/12 | E0005 | 04563 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.194,13 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7442 | SOLVE4ME SOLUCOES E T LTDA | 66808 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | O1647 | 13904 | DEVOL.IMPORTANCIA (COM CORREC.TX.SELIC) RF PA 16476/2023 FLS.138 | 14.486,98 | | 14.486,98 | C |
| 23/06 | 12993 | 13904 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:16476/23 | | 14.486,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7443 | SOMA AUTOMOVEIS LTDA | 64900 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | S0002 | 15821 | SERVICO DE REVISAO VEICULAR FL.192 R.103 20 | 1.484,53 | | 1.484,53 | C |
| 10/10 | 31068 | 15821 | NFS ANEXAS/CPL 87/25 - SERVICO DE REV ISAO VEICULAR | | 507,00 | 977,53 | C |
| 10/10 | 31068 | 15821 | NFS ANEXAS/CPL 87/25 - SERVICO DE REV ISAO VEICULAR | | 977,53 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7444 | SOMA LOTEAMENTOS LTDA | 66166 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | O0124 | 09134 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PROC.SEI 01245/2024-88 | 35,66 | | 35,66 | C |
| 22/04 | 12931 | 09134 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI:1245/24-88 | | 35,66 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7445 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 37593 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | E0005 | 18747 | RP COMPRESSA GAZES ESTERILIZADA P/ REDE SAUDE CPL:E108/25 V2 FL.28 R.11098 | 258.000,00 | | 258.000,00 | C |
| 26/09 | 19221 | 18747 | NF 351718-CPL:E108/25-COMPRESSA GAZE S ESTERILIZADA | | 258.000,00 | 0,00 | |
| 01/12 | E0005 | 25343 | RP COMPRESSA GAZE ALGODONADA P/ATEND.A R EDE SAUDE CPL.E108/25 V2 FL.39 R.12520 | 129.000,00 | | 129.000,00 | C |
| 16/12 | E0005 | 25343 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -129.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7446 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21062 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | E0022 | 02128 | ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 509/2023 V4 FLS.89V | 49.400,00 | | 49.400,00 | C |
| 27/01 | E0022 | 02971 | AQUIS.ATADURA,ALGODAO E COMPRESSA- CPL: 509/2023 V.04 FL.93 R.8144 | 49.400,00 | | 98.800,00 | C |
| 27/01 | E0022 | 02128 | ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL: 509/2023 V .04 FL. 93 | -49.400,00 | | 49.400,00 | C |
| 29/01 | E0021 | 03441 | AQUIS. DE LUVAS DESCARTAVEIS PARA SEDU - CPL:498/2023 V.02 R.8223 | 65.000,00 | | 114.400,00 | C |
| 03/02 | E0016 | 03616 | FORNEC.MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE - CPL:4 24/2023 V.11 FL.239 R.8260 | 19.200,00 | | 133.600,00 | C |
| 07/02 | E0001 | 04438 | RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 RESERVA 8302 | 1.097,95 | | 134.697,95 | C |
| 21/02 | 02633 | 02971 | NF 304682-CPL509/23-AQUIS.ATADURA,ALG ODAO E COMPRESSA | | 49.400,00 | 85.297,95 | C |
| 26/02 | E0017 | 05423 | REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.8741 - CPL 428/2023 | 10.245,00 | | 95.542,95 | C |
| 26/02 | E0020 | 05435 | FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.201 R.8771 | 39.313,80 | | 134.856,75 | C |
| 14/03 | E0020 | 06625 | RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.8961 - CPL 480/2023 | 362,00 | | 135.218,75 | C |
| 18/03 | E0016 | 06774 | MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V.11 FLS.252 RES.9059 | 21.041,00 | | 156.259,75 | C |
| 24/03 | E0019 | 07095 | RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/2023 FOLHA 57 RESERVA 9151 | 53.352,00 | | 209.611,75 | C |
| 27/03 | E0020 | 07483 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS R.9189 CPL486/2023 | 3.690,00 | | 213.301,75 | C |
| 04/04 | 12924 | 03616 | NF 308315 CPL424/23 FORNEC.MEDICAMENT OS P/REDE SAUDE | | 19.200,00 | 194.101,75 | C |
| 11/04 | 06052 | 04438 | NF 307672-CPL 32/24-RP DE INSUMOS ANT ISSEPTICOS | | 1.041,60 | 193.060,15 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7447 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21062 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 12927 | 05423 | NF 309511 CPL 428/23 REGISTRO DE PRE COS MEDICAMENTOS | | 5.248,00 | 187.812,15 | C |
| 16/04 | 12927 | 05435 | NF 31.1392 CPL 486/2023 FORN.MEDICAME NTOS | | 10.180,20 | 177.631,95 | C |
| 25/04 | 12932 | 03441 | NF 311695-CPL:498/2023-LUVAS DESCARTA VEIS PARA SEDU | | 65.000,00 | 112.631,95 | C |
| 25/04 | 12935 | 05423 | NF 312355-CPL 428/2023-PRECOS DE MEDI CAMENTOS | | 4.997,00 | 107.634,95 | C |
| 25/04 | 12934 | 05435 | NFS ANEXAS-CPL 486/23-FORN.MEDICAMENT OS | | 8.769,60 | 98.865,35 | C |
| 25/04 | 12934 | 05435 | NFS ANEXAS-CPL 486/23-FORN.MEDICAMENT OS | | 3.192,00 | 95.673,35 | C |
| 25/04 | 12933 | 06625 | NF 312357-CPL 480/23-MEDICAMENTOS | | 362,00 | 95.311,35 | C |
| 29/04 | E0001 | 10012 | ARP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 032/202 4 V6 RES.9541 | 3.164,42 | | 98.475,77 | C |
| 30/04 | 12938 | 06774 | NF 312281-CPL 424/23-MEDICAMENTOS P/R EDE | | 19.361,00 | 79.114,77 | C |
| 20/05 | S0002 | 11933 | AQUISICAO DE LAMINAS P/BISTURI DESCARTAV EIS CPL 69/2025 FL.275V RESERVA 9765 | 6.240,00 | | 85.354,77 | C |
| 23/05 | 12619 | 05435 | NF 315455 CPL 486/23 FORN.MEDICAMENTO S | | 14.980,00 | 70.374,77 | C |
| 23/05 | 12635 | 07095 | NF 315713 CPL 471/23 RP DE MEDICAMENT OS REDE NFB/NDC | | 53.352,00 | 17.022,77 | C |
| 23/05 | 12621 | 07483 | NF 314279 CPL 486/23 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | | 3.690,00 | 13.332,77 | C |
| 27/06 | 29987 | 05435 | NF 320452 - CPL 486/23 | | 2.192,00 | 11.140,77 | C |
| 25/07 | 30351 | 06774 | NF 321330-CPL 424/23MEDICAMENTOS P/RE DE M.SAUDE | | 1.680,00 | 9.460,77 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7448 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21062 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 30350 | 10012 | NF 321322-CPL 032/24-ARP DE INSUMOS A NTISSEPTICOS | | 3.133,10 | 6.327,67 | C |
| 25/07 | 15225 | 11933 | NFS ANEXAS-CPL 69/25-AQUISICAO DE LAM INAS P/BISTURI | | 2.730,00 | 3.597,67 | C |
| 25/07 | 15225 | 11933 | NFS ANEXAS-CPL 69/25-AQUISICAO DE LAM INAS P/BISTURI | | 3.510,00 | 87,67 | C |
| 29/07 | E0014 | 17210 | RP AQUIS.MEDICAMENTOS P/ATEND.REDE SAUDE -CPL:E384/24 V7 FL.28 R.2025010602 | 6.570,00 | | 6.657,67 | C |
| 04/08 | E0011 | 18502 | REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ REDE MUN. DE SAUDE - FB/DC CPL 310/24 V9 R.11065 | 20.000,00 | | 26.657,67 | C |
| 04/08 | E0001 | 10012 | ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:E32/24 V6 FL.66 | -31,32 | | 26.626,35 | C |
| 11/08 | E0001 | 18686 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS - FB/ DC-PLANO DE CONTIGENCIA DENGUE-R.11089 | 5.000,00 | | 31.626,35 | C |
| 11/08 | E0017 | 18697 | RP MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO REDE SAUDE CPL:E429/24 V5 FL.30 R.11086 | 13.050,00 | | 44.676,35 | C |
| 25/08 | E0021 | 19561 | RP DE LUVAS DESCARTAVEIS PARA SEDU CPL 0 498/2023 V.02 FLS.70 RES.11172 | 49.140,00 | | 93.816,35 | C |
| 25/08 | E0011 | 19565 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME | 9.001,30 | | 102.817,65 | C |
| 25/08 | E0001 | 19570 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE | 4.483,50 | | 107.301,15 | C |
| 29/08 | E0008 | 19867 | REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ABAST.RE DE M.SAUDE-REMUME CPL 242/24 V4 R.11241 | 26.325,00 | | 133.626,15 | C |
| 29/08 | E0008 | 19910 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 2 50/2024 V4 FLS.29 RES.11249 | 6.540,00 | | 140.166,15 | C |
| 29/08 | E0017 | 19920 | REG.DE PRECOS MEDICAMENTOS P/ABASTEC.DA RM.SAUDE NFB NDC CPL 434/24 V8 R.11256 | 35.750,00 | | 175.916,15 | C |
| 10/09 | E0001 | 04438 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:E32/24 V6 FL.72 | -56,35 | | 175.859,80 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7449 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21062 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 18683 | 18502 | NF 335340/CPL 310/24 - REG PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 8.760,00 | 167.099,80 | C |
| 22/09 | E0001 | 20861 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FB/NDC - R.11383 | 76,00 | | 167.175,80 | C |
| 22/09 | E0017 | 20863 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.11386 | 8.460,00 | | 175.635,80 | C |
| 22/09 | E0021 | 21098 | RP AQUIS.LUVAS DESCARTAVEIS PARA SEDU CPL:E498/23 V2 FL.105 R.11458 | 30.706,00 | | 206.341,80 | C |
| 22/09 | E0021 | 19561 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.99V CPL V002.00498/2023 | -49.140,00 | | 157.201,80 | C |
| 26/09 | 19128 | 18502 | NF 337057-CPL 310/24-PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 11.240,00 | 145.961,80 | C |
| 26/09 | 30981 | 18686 | NF 336157-CPL 20/25-PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 5.000,00 | 140.961,80 | C |
| 26/09 | 30979 | 18697 | NF 336141-CPL:E429/24-RP MEDICAMENTOS | | 13.050,00 | 127.911,80 | C |
| 26/09 | 30978 | 19565 | NF 336997-CPL 306/24-RP DE MEDICAMENTOS | | 9.001,30 | 118.910,50 | C |
| 26/09 | 30982 | 19867 | NF 337167-CPL 242/24-PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 26.325,00 | 92.585,50 | C |
| 03/10 | 31032 | 17210 | NF 338030-CPL:E384/24-AQUIS.MEDICAMENTOS | | 6.525,00 | 86.060,50 | C |
| 03/10 | 31041 | 19570 | NFS ANEXAS-CPL 18/25-MEDICAMENTOS | | 2.508,00 | 83.552,50 | C |
| 03/10 | 31041 | 19570 | NFS ANEXAS-CPL 18/25-MEDICAMENTOS | | 1.975,50 | 81.577,00 | C |
| 03/10 | 31033 | 19910 | NF 338023-CPL 250/24-PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 6.540,00 | 75.037,00 | C |
| 03/10 | 31034 | 19920 | NF 338029-CPL 434/24-PRECOS MEDICAMENTOS | | 3.737,50 | 71.299,50 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7450 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21062 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | E0011 | 22435 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO DA REDE M. DE SAUDE NFB NDC | 6.810,85 | | 78.110,35 | C |
| 24/10 | E0017 | 22878 | RP MEDICAMENTOS P/ABASTEC.REDE SAUDE-REMUME CPL:E426/24 V4 R.12063 | 1.980,00 | | 80.090,35 | C |
| 24/10 | E0008 | 22881 | RP MEDICAMENTOS P/ABASTEC. REDE SAUDE-REMUME CPL:E242/24 V4 FL.42 R.12039 | 12.276,00 | | 92.366,35 | C |
| 24/10 | E0010 | 22883 | RP MEDICAMENTOS P/ABASTEC.DA REDE SAUDE-REMUME CPL:E305/24 V8 FL.29 R.12034 | 4.000,00 | | 96.366,35 | C |
| 24/10 | E0008 | 22884 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS R.12038 | 6.976,00 | | 103.342,35 | C |
| 24/10 | E0001 | 22887 | RP MEDICAMENTOS P/ATENDER PLANO CONTINGENCIA DENGUE CPL:E21/25 V7 FL.29 R.12042 | 7.545,30 | | 110.887,65 | C |
| 24/10 | E0001 | 22888 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FB/ND R.12035 | 840,00 | | 111.727,65 | C |
| 24/10 | E0001 | 22889 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - R.12048 | 950,00 | | 112.677,65 | C |
| 24/10 | E0011 | 22900 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.42 R.12032 | 7.053,00 | | 119.730,65 | C |
| 24/10 | E0011 | 22907 | REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A REDE MUNICPAL DE SAUDE - FB/DC-R.12028 | 8.400,00 | | 128.130,65 | C |
| 29/10 | E0017 | 22979 | REGISTRO PRECOS MEDICAMENTOS P/ABAST.DA REDE M. DE SAUDE NFB NDC-R.12088 | 22.750,00 | | 150.880,65 | C |
| 14/11 | 31398 | 20861 | NF 340471-CPL 26/25-PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 76,00 | 150.804,65 | C |
| 14/11 | 31399 | 20863 | NF 340296-CPL 426/24-RP DE MEDICAMENTOS | | 5.760,00 | 145.044,65 | C |
| 14/11 | 31402 | 20863 | NF 340295-CPL 426/24-RP DE MEDICAMENTOS | | 2.700,00 | 142.344,65 | C |
| 18/11 | E0014 | 17210 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD CPL:E384/24 V7 FL.38 | -45,00 | | 142.299,65 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 7451 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21062 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | E0002 | 24702 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.29 R.12490 | 3.955,00 | | 146.254,65 | C |
| 28/11 | 31500 | 19920 | NF 344106/CPL 434/24 - REG. DE PRECOS MEDICAMENTOS | | 32.012,50 | 114.242,15 | C |
| 28/11 | 31498 | 22435 | NF 343353/CPL 321/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 6.032,05 | 108.210,10 | C |
| 10/12 | E0007 | 25664 | RP EQUIPO P/ DIETA ENTERAL CPL 184/2025 V.2 RES.12642 | 43.934,74 | | 152.144,84 | C |
| 10/12 | E0007 | 25665 | RP EQUIPO P/ DIETA ENTERAL CPL 184/2025 V.2 RES._12643 | 13.430,71 | | 165.575,55 | C |
| 10/12 | E0007 | 25666 | RP EQUIPO P/ DIETA ENTERAL CPL 184/2025 V.2 RES._12644 | 50.634,55 | | 216.210,10 | C |
| 10/12 | E0017 | 25684 | RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO DA RMS R EMUME CPL.E426/24 V4 FL.52 R.12670 | 900,00 | | 217.110,10 | C |
| 12/12 | 31652 | 22435 | NFS ANEXAS/CPL 321 E 242/24 - REG. PR ECOS DE MEDICAM. | | 778,80 | 216.331,30 | C |
| 12/12 | 31652 | 22881 | NFS ANEXAS/CPL 321 E 242/24 - REG. PR ECOS DE MEDICAM. | | 12.276,00 | 204.055,30 | C |
| 12/12 | 31653 | 22883 | NFS ANEXAS/CPL DIVERSAS - REG. PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 4.000,00 | 200.055,30 | C |
| 12/12 | 31653 | 22887 | NFS ANEXAS/CPL DIVERSAS - REG. PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 7.524,10 | 192.531,20 | C |
| 12/12 | 31653 | 22888 | NFS ANEXAS/CPL DIVERSAS - REG. PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 840,00 | 191.691,20 | C |
| 12/12 | 31653 | 22907 | NFS ANEXAS/CPL DIVERSAS - REG. PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 8.400,00 | 183.291,20 | C |
| 16/12 | E0011 | 25814 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.45 R.12676 | 1.133,93 | | 184.425,13 | C |
| 16/12 | E0021 | 21098 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -30.706,00 | | 153.719,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 7452 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21062 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0017 | 22878 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -540,00 | | 153.179,13 | C |
| 16/12 | E0008 | 22884 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.976,00 | | 146.203,13 | C |
| 16/12 | E0001 | 22887 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -21,20 | | 146.181,93 | C |
| 16/12 | E0001 | 22889 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -950,00 | | 145.231,93 | C |
| 16/12 | E0011 | 22900 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.053,00 | | 138.178,93 | C |
| 16/12 | E0017 | 22979 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -22.750,00 | | 115.428,93 | C |
| 16/12 | E0002 | 24702 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.955,00 | | 111.473,93 | C |
| 16/12 | E0007 | 25664 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -43.934,74 | | 67.539,19 | C |
| 16/12 | E0007 | 25665 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13.430,71 | | 54.108,48 | C |
| 16/12 | E0007 | 25666 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -50.634,55 | | 3.473,93 | C |
| 16/12 | E0017 | 25684 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -900,00 | | 2.573,93 | C |
| 19/12 | 31741 | 22878 | NF 348329-CPL:E426/24-MEDICAMENTOS | | 1.440,00 | 1.133,93 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.133,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7453 | SOMAR ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA - EPP | 65954 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05 | E0005 | 11681 | SERV.DE MANUT PREV.E CORRET.NO PARQUE DE ILUM.PUBL.CPL 167/2024 FL.954 RES.9687 | 604.995,40 | | 604.995,40 | C |
| 14/11 | 31415 | 11681 | NF 520-CPL 167/24-SERV.DE MANUT PREV. | | 42.954,32 | 562.041,08 | C |
| 14/11 | E0005 | 11681 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 167/2024 V3 FLS.223 | -215.000,00 | | 347.041,08 | C |
| 16/12 | E0005 | 11681 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -150.887,92 | | 196.153,16 | C |
| 19/12 | 31760 | 11681 | NF 533-CPL 167/24-MANUT.ILUM.PUB. | | 89.524,03 | 106.629,13 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 106.629,13 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7454 | SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | 57285 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0000 | 00148 | SALDO SERVICOS DATA CENTER CPL 1/2024 FL. 316 R. 4706 | 347.972,67 | | 347.972,67 | C |
| 02/01 | S0000 | 00175 | SALDO SERVICOS DATA CENTER CPL 1/2024 FL. 316 R. 4707 | 83.180,90 | | 431.153,57 | C |
| 02/01 | S0000 | 00183 | SALDO SERVICOS DATA CENTER CPL 1/2024 FL. 316V R. 4708 | 67.411,62 | | 498.565,19 | C |
| 17/01 | 12837 | 00148 | SDO NF 130835-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER | | 774,86 | 497.790,33 | C |
| 11/03 | 12897 | 00148 | PTE NF 131892-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER | | 24.294,20 | 473.496,13 | C |
| 11/03 | 12898 | 00148 | PTE NF 131891-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER | | 146.393,66 | 327.102,47 | C |
| 11/03 | 12890 | 00175 | SDO NF 131892-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER | | 7.706,68 | 319.395,79 | C |
| 11/03 | 12891 | 00175 | SDO NF 131891-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER | | 19.481,24 | 299.914,55 | C |
| 11/03 | 12893 | 00183 | SDO NF 131891-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER | | 37.635,52 | 262.279,03 | C |
| 25/04 | 12988 | 00148 | PTE NF 132330-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER | | 24.294,20 | 237.984,83 | C |
| 25/04 | 12937 | 00148 | PTE NF 132329-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER | | 138.137,36 | 99.847,47 | C |
| 25/04 | 12948 | 00175 | SDO NF 132330-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER | | 7.706,68 | 92.140,79 | C |
| 25/04 | 12936 | 00175 | SDO NF 132329-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER | | 43.820,34 | 48.320,45 | C |
| 25/04 | 12935 | 00183 | SDO NF 132329-CPL 1/24-SERVICOS DATA CENTER | | 29.776,10 | 18.544,35 | C |
| 24/06 | O3535 | 14187 | SERVICO DATA CENTER-R.8282-PAE 35359/24 | 1.034.562,23 | | 1.053.106,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7455 | SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | 57285 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O3535 | 14188 | SERVICO DATA CENTER-R.7497-PAE 35359/24 | 265.969,79 | | 1.319.076,37 | C |
| 27/06 | O3535 | 14630 | DATACENTER-R.10199-PAE 35359/2024 DATACENTER | 111.583,53 | | 1.430.659,90 | C |
| 27/06 | O3535 | 14631 | DATACENTER-R.10198-PAE 35359/2024 DATACENTER | 108.301,65 | | 1.538.961,55 | C |
| 27/06 | O3535 | 14632 | DATACENTER-R.10197-PAE 35359/2024 DATACENTER | 108.301,67 | | 1.647.263,22 | C |
| 04/07 | 30110 | 14187 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 24.294,20 | 1.622.969,02 | C |
| 04/07 | 30110 | 14187 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 147.922,02 | 1.475.047,00 | C |
| 04/07 | 30089 | 14188 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 6.245,66 | 1.468.801,34 | C |
| 04/07 | 30089 | 14188 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 38.028,44 | 1.430.772,90 | C |
| 04/07 | 30074 | 14630 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 15.485,01 | 1.415.287,89 | C |
| 04/07 | 30074 | 14630 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 2.543,20 | 1.412.744,69 | C |
| 04/07 | 30074 | 14631 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 2.543,20 | 1.410.201,49 | C |
| 04/07 | 30074 | 14631 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 15.485,01 | 1.394.716,48 | C |
| 04/07 | 30074 | 14632 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 2.620,28 | 1.392.096,20 | C |
| 04/07 | 30074 | 14632 | NFS ANEXAS - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 15.954,24 | 1.376.141,96 | C |
| 18/07 | 30227 | 14187 | NFS 134073 E 136357 - PROC. SEI 35359 /2024-21 | | 6.245,66 | 1.369.896,30 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7456 | SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | 57285 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 30227 | 14187 | NFS 134073 E 136357 - PROC. SEI 35359 /2024-21 | | 6.260,34 | 1.363.635,96 | C |
| 18/07 | 30228 | 14188 | NFS 134073 E 136357 - PROC. SEI 35359 /2024-21 | | 24.294,20 | 1.339.341,76 | C |
| 18/07 | 30228 | 14188 | NFS 134073 E 136357 - PROC. SEI 35359 /2024-21 | | 24.351,32 | 1.314.990,44 | C |
| 18/07 | 30232 | 14630 | NFS 134073 E 136357 - PROC. SEI 35359 /2024-21 | | 7.706,68 | 1.307.283,76 | C |
| 18/07 | 30232 | 14632 | NFS 134073 E 136357 - PROC. SEI 35359 /2024-21 | | 7.724,80 | 1.299.558,96 | C |
| 22/07 | 30303 | 14187 | NF 136358 - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 38.013,76 | 1.261.545,20 | C |
| 22/07 | 30305 | 14188 | NF 136358 - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 147.864,90 | 1.113.680,30 | C |
| 22/07 | 30304 | 14630 | NF 136358 - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 40.490,95 | 1.073.189,35 | C |
| 22/07 | 30304 | 14632 | NF 136358 - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 6.415,19 | 1.066.774,16 | C |
| 01/08 | 30406 | 14187 | SALDO NFS 135596 / 134759 - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 30.611,66 | 1.036.162,50 | C |
| 01/08 | 30406 | 14187 | SALDO NFS 135596 / 134759 - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 31.441,62 | 1.004.720,88 | C |
| 01/08 | 30400 | 14631 | PTE NF 135596 - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 7.724,80 | 996.996,08 | C |
| 01/08 | 30401 | 14632 | PTE NF 134759 - PROC. SEI 35359/2024-21 | | 7.934,24 | 989.061,84 | C |
| 29/08 | 30682 | 00175 | NF 136954/SEI 35359/2024-21 - SDO SER VICOS DATA CENTER | | 4.465,96 | 984.595,88 | C |
| 29/08 | 30683 | 14187 | NF 136954/SEI 35359/2024-21 - SDO SER VICOS DATA CENTER | | 24.772,35 | 959.823,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 7457 | SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | 57285 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 30681 | 14188 | NF 136954/SEI 35359/2024-21 - SLD SERVICOS DATA CENTER | | 6.368,58 | 953.454,95 | C |
| 29/08 | 30682 | 14632 | NF 136954/SEI 35359/2024-21 - SDO SERVICOS DATA CENTER | | 3.392,39 | 950.062,56 | C |
| 01/10 | O3535 | 22035 | DATA CENTER -R.10651 PAE 35359/2024 | 881.000,00 | | 1.831.062,56 | C |
| 01/10 | O3535 | 22036 | SEI35359/2024 (TI)INDEN. DATA CENTER R.10637 | 265.969,79 | | 2.097.032,35 | C |
| 01/10 | O3535 | 22037 | DATA CENTER PAE 35359/2024 21 R.10632 | 48.530,08 | | 2.145.562,43 | C |
| 10/10 | 31115 | 14187 | PTE NF 134072/SEI 35359/24-21 - SERVICO DATA CENTER | | 179.742,50 | 1.965.819,93 | C |
| 10/10 | 31116 | 14630 | SDO NF 134072/SEI 35359/24-21 - DATACENTER | | 45.357,69 | 1.920.462,24 | C |
| 17/10 | 31178 | 14187 | PTE NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - SERV. DATA CENTER | | 185.048,86 | 1.735.413,38 | C |
| 17/10 | 31178 | 14187 | PTE NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - SERV. DATA CENTER | | 183.809,34 | 1.551.604,04 | C |
| 17/10 | 31178 | 14187 | PTE NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - SERV. DATA CENTER | | 166.904,51 | 1.384.699,53 | C |
| 17/10 | 31180 | 14188 | PTE NF 14188/SEI 35359/2024-21 - SERVICO DATA CENTER | | 16.375,56 | 1.368.323,97 | C |
| 17/10 | 31179 | 14631 | NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - SERVICO DE DATACENTER | | 0,30 | 1.368.323,67 | C |
| 17/10 | 31179 | 14631 | NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - SERVICO DE DATACENTER | | 46.383,95 | 1.321.939,72 | C |
| 17/10 | 31179 | 14631 | NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - SERVICO DE DATACENTER | | 28.686,30 | 1.293.253,42 | C |
| 17/10 | 31179 | 14632 | NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - SERVICO DE DATACENTER | | 46.696,44 | 1.246.556,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7458 | SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | 57285 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 31179 | 14632 | NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - SERVICO DE DATACENTER | | 17.564,09 | 1.228.992,89 | C |
| 14/11 | 31388 | 22035 | NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - (TI) INDEN. DATA CENTER | | 24.772,35 | 1.204.220,54 | C |
| 14/11 | 31388 | 22035 | NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - (TI) INDEN. DATA CENTER | | 24.772,35 | 1.179.448,19 | C |
| 14/11 | 31388 | 22035 | NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - (TI) INDEN. DATA CENTER | | 24.772,35 | 1.154.675,84 | C |
| 14/11 | 31390 | 22036 | NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - (TI) INDEN. DATA CENTER | | 6.368,58 | 1.148.307,26 | C |
| 14/11 | 31390 | 22036 | NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - (TI) INDEN. DATA CENTER | | 6.368,58 | 1.141.938,68 | C |
| 14/11 | 31390 | 22036 | NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - (TI) INDEN. DATA CENTER | | 6.368,58 | 1.135.570,10 | C |
| 14/11 | 31392 | 22037 | NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - (TI) INDEN. DATA CENTER | | 7.858,35 | 1.127.711,75 | C |
| 14/11 | 31392 | 22037 | NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - (TI) INDEN. DATA CENTER | | 7.858,35 | 1.119.853,40 | C |
| 14/11 | 31392 | 22037 | NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - (TI) INDEN. DATA CENTER | | 7.858,35 | 1.111.995,05 | C |
| 09/12 | 31634 | 22035 | SDO NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-91 - DATA CENTER | | 194.216,46 | 917.778,59 | C |
| 09/12 | 31634 | 22035 | SDO NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-91 - DATA CENTER | | 194.222,69 | 723.555,90 | C |
| 09/12 | 31634 | 22035 | SDO NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-91 - DATA CENTER | | 192.054,17 | 531.501,73 | C |
| 09/12 | 31635 | 22036 | PTE NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - (TI) INDEN. DATA C. | | 37.905,52 | 493.596,21 | C |
| 09/12 | 31635 | 22036 | PTE NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - (TI) INDEN. DATA C. | | 37.906,73 | 455.689,48 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 7459 | SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | 57285 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 | 31635 | 22036 | PTE NFS ANEXAS/SEI 35359/2024-21 - (TI) INDEN. DATA C. | | 37.483,50 | 418.205,98 | C |
| 16/12 | S0000 | 00148 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -14.078,39 | | 404.127,59 | C |
| 16/12 | O3535 | 14187 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.495,41 | | 394.632,18 | C |
| 16/12 | O3535 | 14188 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.441,13 | | 392.191,05 | C |
| 16/12 | O3535 | 14631 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.478,09 | | 384.712,96 | C |
| 16/12 | O3535 | 22035 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -226.189,63 | | 158.523,33 | C |
| 16/12 | O3535 | 22036 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -133.568,30 | | 24.955,03 | C |
| 16/12 | O3535 | 22037 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -24.955,03 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7460 | SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 29587 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | S0000 | 02773 | SERVICO DE HOSPEDAGEM R.8126 - CPL 28/2025 | 3.729,84 | | 3.729,84 | C |
| 07/02 | S0001 | 04408 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.8307 | 2.779,60 | | 6.509,44 | C |
| 10/02 | S0001 | 04558 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA R.8376 | 1.692,35 | | 8.201,79 | C |
| 10/02 | S0001 | 04559 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA R.8377 CPL 51/2025 | 1.692,35 | | 9.894,14 | C |
| 12/02 | S0001 | 04599 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM | 1.176,71 | | 11.070,85 | C |
| 28/02 | 12882 | 04408 | NFS ANEXAS-CPL 51/25-SERVICO DE PASSA GEM AEREA | | 1.280,32 | 9.790,53 | C |
| 28/02 | 12882 | 04408 | NFS ANEXAS-CPL 51/25-SERVICO DE PASSA GEM AEREA | | 1.280,32 | 8.510,21 | C |
| 28/02 | 12882 | 04558 | NFS ANEXAS-CPL 51/25-SERVICO DE PASSA GEM AEREA | | 1.692,35 | 6.817,86 | C |
| 28/02 | 12882 | 04559 | NFS ANEXAS-CPL 51/25-SERVICO DE PASSA GEM AEREA | | 1.692,35 | 5.125,51 | C |
| 28/02 | 12882 | 04599 | NFS ANEXAS-CPL 51/25-SERVICO DE PASSA GEM AEREA | | 1.176,71 | 3.948,80 | C |
| 06/03 | 12927 | 02773 | NF 3925-CPL 28/25-SERVICO DE HOSPEDAG EM | | 3.724,88 | 223,92 | C |
| 07/03 | S0002 | 06445 | SERV.PASSAGEM AEREA-REUNIAO NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS EM BRASILIA F.35 R.8870 | 4.420,86 | | 4.644,78 | C |
| 21/03 | 12903 | 06445 | NF 3951 CPL 75/25 PASSAGEM AEREA P/BR ASILIA | | 4.420,86 | 223,92 | C |
| 26/03 | S0004 | 07386 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM BRASILIA/DF CPL 115/25 RES.9200 | 432,00 | | 655,92 | C |
| 26/03 | S0004 | 07387 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM BRASILIA/DF CPL 115/25 RES.9201 | 2.474,46 | | 3.130,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7461 | SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 29587 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | S0004 | 08095 | HOSPEDAGEM R.9293 - CPL 118/2025 | 6.414,08 | | 9.544,46 | C |
| 16/04 | S0006 | 09215 | SERV.HOSPEDAGEM E PASSAGENS AEREAS P/ ATENDER EVENTOS-R.9464-CPL140/25 | 3.677,79 | | 13.222,25 | C |
| 16/04 | S0006 | 09216 | SERV. DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS AEREAS P ATENDER EVENTOS-R.9465-CPL 140/2025 | 16.949,16 | | 30.171,41 | C |
| 23/04 | S0006 | 09477 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA R.9504 - CPL 146/2025 | 5.322,22 | | 35.493,63 | C |
| 23/04 | S0006 | 09478 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.9505 - CPL 148/2025 | 3.591,00 | | 39.084,63 | C |
| 23/04 | S0006 | 09479 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.9506 - CPL 148/2025 | 3.846,09 | | 42.930,72 | C |
| 23/04 | S0006 | 09480 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P/BRASILIA R.9507 | 17.626,92 | | 60.557,64 | C |
| 23/04 | S0006 | 09479 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO A SEAD PARA R EGULARIZACAO | -3.846,09 | | 56.711,55 | C |
| 25/04 | 12944 | 07386 | NF 3956-CPL 115/25-PASSAGEM AEREA E H OSPEDAGEM | | 411,10 | 56.300,45 | C |
| 25/04 | 12944 | 07387 | NF 3956-CPL 115/25-PASSAGEM AEREA E H OSPEDAGEM | | 2.474,43 | 53.826,02 | C |
| 25/04 | 12936 | 08095 | NF 3958-CPL 118/2025-HOSPEDAGEM | | 6.414,08 | 47.411,94 | C |
| 16/05 | 12554 | 09215 | NF 3971-CPL140/25-SERV.HOSPEDAGEM E P ASSAGENS | | 3.677,79 | 43.734,15 | C |
| 16/05 | 12554 | 09216 | NF 3971-CPL140/25-SERV.HOSPEDAGEM E P ASSAGENS | | 16.949,16 | 26.784,99 | C |
| 16/05 | 12555 | 09478 | NF 3976-CPL 148/25-SERVICO PASSAGEM A EREA E HOSPEDAGEM | | 3.591,00 | 23.193,99 | C |
| 16/05 | 12555 | 09480 | NF 3976-CPL 148/25-SERVICO PASSAGEM A EREA E HOSPEDAGEM | | 17.626,21 | 5.567,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7462 | SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 29587 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | S0008 | 11993 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA CPL 182/2025 - R.9778 | 5.244,10 | | 10.811,88 | C |
| 21/05 | S0008 | 12010 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P/ CUIABA R.9788 | 2.622,05 | | 13.433,93 | C |
| 21/05 | S0008 | 12011 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P/ CUIABA R.9789 | 340,13 | | 13.774,06 | C |
| 21/05 | S0008 | 12011 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO ELEMENTO | -340,13 | | 13.433,93 | C |
| 23/05 | 12637 | 09477 | NF 3977 CPL 146/2025 SERVICO DE PASSA GEM AEREA | | 5.312,28 | 8.121,65 | C |
| 29/05 | S0009 | 12752 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P/BRASILIA R.9915 | 8.681,40 | | 16.803,05 | C |
| 29/05 | S0009 | 12753 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P/BRASILIA R.9916 | 10.728,30 | | 27.531,35 | C |
| 03/06 | S0009 | 13408 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM -FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS R.9957 | 8.623,08 | | 36.154,43 | C |
| 03/06 | S0009 | 13409 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM -FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS R.9958 | 7.967,52 | | 44.121,95 | C |
| 06/06 | 29808 | 12010 | NF 3987 - CPL 183/25 | | 2.622,03 | 41.499,92 | C |
| 13/06 | 13022 | 11993 | NF 3986 - CPL 182/25 | | 5.244,06 | 36.255,86 | C |
| 16/06 | S0004 | 13854 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.10105 | 804,00 | | 37.059,86 | C |
| 16/06 | S0004 | 13855 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.10106 | 3.540,73 | | 40.600,59 | C |
| 16/06 | S0010 | 13856 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.010103 | 1.608,00 | | 42.208,59 | C |
| 16/06 | S0010 | 13857 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R.010104 | 7.132,60 | | 49.341,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 7463 | SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 29587 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 29919 | 12752 | NFS ANEXAS - CPL 197/25 | | 8.681,40 | 40.659,79 | C |
| 18/06 | 29919 | 12753 | NFS ANEXAS - CPL 197/25 | | 10.728,20 | 29.931,59 | C |
| 01/07 | S0011 | 15115 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA P/ RIO DE JANE IRO R.10261 | 758,56 | | 30.690,15 | C |
| 01/07 | S0011 | 15127 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA R.010262 - CPL 250/2025 | 936,41 | | 31.626,56 | C |
| 01/07 | S0011 | 15115 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.42V CPL 250/2025 | -758,56 | | 30.868,00 | C |
| 04/07 | 30088 | 13408 | NF 4000 - CPL 205/25 | | 8.623,08 | 22.244,92 | C |
| 04/07 | 30088 | 13409 | NF 4000 - CPL 205/25 | | 6.327,70 | 15.917,22 | C |
| 11/07 | 30138 | 13409 | NF 4050-CPL 205/25-PASSAGEM AEREA E H OSPEDAGEM | | 1.639,28 | 14.277,94 | C |
| 11/07 | 13650 | 13854 | NF 4005 - CPL 115/2025 | | 804,00 | 13.473,94 | C |
| 11/07 | 13650 | 13855 | NF 4005 - CPL 115/2025 | | 3.540,73 | 9.933,21 | C |
| 11/07 | 30133 | 13856 | NF 4004-CPL 215/25-PASSAGEM AEREA E H OSPEDAGEM | | 1.608,00 | 8.325,21 | C |
| 11/07 | 30133 | 13857 | NF 4004-CPL 215/25-PASSAGEM AEREA E H OSPEDAGEM | | 7.132,58 | 1.192,63 | C |
| 22/08 | 30650 | 15127 | NF 4054/CPL 250/25 - SERVICO DE PASSA GEM AEREA | | 936,41 | 256,22 | C |
| 29/08 | S0016 | 19801 | CONTRATACAO SERV.PASSAGEM AEREA E HOSPED AGEM CPL:S340/25 R.11237 | 3.525,00 | | 3.781,22 | C |
| 10/09 | S0016 | 20589 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA R.11308 | 3.474,75 | | 7.255,97 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7464 | SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 29587 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 30978 | 19801 | NF 4140-CPL:S340/25-SERV.PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM | | 3.135,00 | 4.120,97 | C |
| 26/09 | 30973 | 20589 | NF 4142-CPL 355/25-SERVICO DE PASSAGEM AEREA | | 3.474,75 | 646,22 | C |
| 30/09 | S0018 | 21317 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P/ BRASILIA R.11533 | 3.220,50 | | 3.866,72 | C |
| 30/09 | S0018 | 21318 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P/ BRASILIA R.11534 | 1.788,12 | | 5.654,84 | C |
| 24/10 | S0020 | 22920 | AQUIS.PASSAGEM AEREA P/EVENTO BRASILIA CPL:S434/25 FL.90 R.12084 | 5.018,40 | | 10.673,24 | C |
| 31/10 | 31256 | 21317 | NF 4189-CPL 389/25-PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM | | 3.220,50 | 7.452,74 | C |
| 31/10 | 31256 | 21318 | NF 4189-CPL 389/25-PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM | | 1.788,12 | 5.664,62 | C |
| 14/11 | 31417 | 22920 | NF 4202-CPL:S434/25 AQUIS.PASSAGEM AEREA | | 5.018,40 | 646,22 | C |
| 10/12 | S0021 | 25690 | SERVICO DE PASSAGEM AEREA P/ BRASILIA - PREMIO BAND CIDADES EXCELENTES R.12673 | 10.670,70 | | 11.316,92 | C |
| 16/12 | S0000 | 02773 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4,96 | | 11.311,96 | C |
| 16/12 | S0001 | 04408 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -218,96 | | 11.093,00 | C |
| 16/12 | S0004 | 07386 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20,90 | | 11.072,10 | C |
| 16/12 | S0004 | 07387 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,03 | | 11.072,07 | C |
| 16/12 | S0006 | 09477 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9,94 | | 11.062,13 | C |
| 16/12 | S0006 | 09480 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,71 | | 11.061,42 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 7465 | SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 29587 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | S0008 | 11993 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,04 | | 11.061,38 | C |
| 16/12 | S0008 | 12010 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,02 | | 11.061,36 | C |
| 16/12 | S0009 | 12753 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,10 | | 11.061,26 | C |
| 16/12 | S0009 | 13409 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,54 | | 11.060,72 | C |
| 16/12 | S0010 | 13857 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,02 | | 11.060,70 | C |
| 16/12 | S0016 | 19801 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -390,00 | | 10.670,70 | C |
| 16/12 | S0021 | 25690 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.670,70 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7466 | SONIA APARECIDA VELOSO SANTANA | 63907 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O3039 | 10898 | CONVENIO OAB - R.9445 SEI 30391/2024-11 | 948,10 | | 948,10 | C |
| 16/05 | 12575 | 10898 | CONVENIO OAB - R.9445 SEI 30391/2024-11 | | 948,10 | 0,00 | |
| 04/08 | O1870 | 18489 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 18703/2023 V02 FLS.882/3 R.10579 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/08 | 30679 | 18489 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. - PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7467 | SONIA DO CARMO DIAS | 65567 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O2627 | 06291 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 360,66 | | 360,66 | C |
| 26/03 | 12954 | 06291 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26279/23 | | 360,66 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7468 | SONIA MARIA CUNHA DE OLIVEIRA | 66131 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O2731 | 10458 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (PRINC.+ FGTS) | 10.715,40 | | 10.715,40 | C |
| 21/05 | 12604 | 10458 | RPV TRT 15 PA 27319/23 | | 10.715,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7469 | SONIA MARIA FERRAZ DOS SANTOS | 63956 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1612 | 08826 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-037 | 182.252,39 | | 182.252,39 | C |
| 23/04 | 12944 | 08826 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:16121/ 1987 | | 182.252,39 | 0,00 | |
| 01/12 | 12944 | 08826 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -182.252,39 | 182.252,39 | C |
| 01/12 | O1612 | 08826 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -182.252,39 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7470 | SONIA MARIA M.DE ANDRADE | 40448 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0686 | 01499 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/04/25 PA 6868/2022 FL. 221 R. 6989 | 2.640,00 | | 2.640,00 | C |
| 02/01 | O1389 | 01917 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/04/25 PA 13894/2022 FL. 199 R. 6989 | 2.970,00 | | 5.610,00 | C |
| 07/02 | 13178 | 01499 | AUXILIO MORADIA PA:6868/2022 | | 800,00 | 4.810,00 | C |
| 07/02 | 13177 | 01917 | AUXILIO MORADIA PA:13894/2022 | | 900,00 | 3.910,00 | C |
| 11/03 | 13182 | 01499 | AUXILIO MORADIA PROC.:6868/2022 | | 800,00 | 3.110,00 | C |
| 11/03 | 13183 | 01917 | AUXILIO MORADIA PROC.:13894/2022 | | 900,00 | 2.210,00 | C |
| 07/04 | 13216 | 01499 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:6868/2022 | | 800,00 | 1.410,00 | C |
| 07/04 | 13217 | 01917 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:13894/2022 | | 900,00 | 510,00 | C |
| 16/04 | O0686 | 09235 | AUX.MORADIA 10/04/25 A 09/10/25 R.9431 | 4.800,00 | | 5.310,00 | C |
| 16/04 | O1389 | 09239 | AUX.MORADIA 10/04/25 A 09/10/25 R.9431 | 5.400,00 | | 10.710,00 | C |
| 08/05 | 13005 | 01499 | AUXILIO MORADIA PA 6868/2022 | | 240,00 | 10.470,00 | C |
| 08/05 | 13006 | 01917 | AUXILIO MORADIA PA 13894/2022 | | 270,00 | 10.200,00 | C |
| 08/05 | 13007 | 09235 | AUXILIO MORADIA PA 6868/2022 | | 560,00 | 9.640,00 | C |
| 08/05 | 13008 | 09239 | AUXILIO MORADIA PA 13894/2022 | | 630,00 | 9.010,00 | C |
| 06/06 | 30004 | 09235 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 6868/22 | | 800,00 | 8.210,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7471 | SONIA MARIA M.DE ANDRADE | 40448 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29892 | 09239 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 13894/22 | | 900,00 | 7.310,00 | C |
| 07/07 | 30338 | 09235 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:6868/22 | | 800,00 | 6.510,00 | C |
| 07/07 | 30339 | 09239 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:13894/22 | | 900,00 | 5.610,00 | C |
| 07/08 | 13317 | 09235 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 6868/22 | | 800,00 | 4.810,00 | C |
| 07/08 | 13318 | 09239 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 13894/22 | | 900,00 | 3.910,00 | C |
| 05/09 | 30872 | 09235 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:6868/2022 | | 800,00 | 3.110,00 | C |
| 05/09 | 30873 | 09239 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:13894/2022 | | 900,00 | 2.210,00 | C |
| 16/09 | O1389 | 09239 | RESCISAO CONTRATUAL EM 30/08/2025 FL.230 PA:13894/2022 AUX.MORADIA | -1.170,00 | | 1.040,00 | C |
| 22/09 | O0686 | 20878 | AUX.MORADIA 10/10/25 A 31/12/25 R .11133 | 2.160,00 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31159 | 09235 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:6868/22 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31537 | 09235 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:6868/22 | | 240,00 | 2.160,00 | C |
| 07/11 | 31538 | 20878 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:6868/22 | | 560,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31572 | 20878 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:6868/22 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7472 | SONIA MARIA PIRES | 20288 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0276 | 08877 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-085 | 105.333,62 | | 105.333,62 | C |
| 23/04 | 12954 | 08877 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:2765/13 | | 105.333,62 | 0,00 | |
| 01/12 | 12954 | 08877 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -105.333,62 | 105.333,62 | C |
| 01/12 | O0276 | 08877 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -105.333,62 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7473 | SONIA MARTINS CARDOSO | 68234 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | O0088 | 23896 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) PROC.SEI 00881/2024-92 | 80,81 | | 80,81 | C |
| 19/11 | 31413 | 23896 | DEV. IMPORTANCIA (COM CORR.TX.SELIC) - SEI 881/24-92 | | 80,81 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7474 | SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO | 26637 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | O0000 | 05062 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05063 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12930 | 05062 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12930 | 05063 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07248 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07249 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05062 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -350,00 | 1.350,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05062 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -350,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12958 | 07248 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12958 | 07249 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09700 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09701 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12987 | 09700 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 05/05 | 12987 | 09701 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12287 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7475 | SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO | 26637 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | O0000 | 12288 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/05 | | 09701 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -100,00 | 1.100,00 | C |
| 27/05 | O0000 | 09701 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -100,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29717 | 12287 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 02/06 | 29717 | 12288 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14750 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14751 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12287 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,10 | 1.000,10 | C |
| 27/06 | O0000 | 12287 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,10 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30074 | 14750 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30074 | 14751 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16695 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16696 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14750 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -19,49 | 1.019,49 | C |
| 24/07 | O0000 | 14750 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -19,49 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7476 | SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO | 26637 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30396 | 16695 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 01/08 | 30396 | 16696 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18853 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 600,00 | | 600,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18854 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 400,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/08 | | 16695 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -11,54 | 1.011,54 | C |
| 25/08 | O0000 | 16695 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -11,54 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30689 | 18853 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 600,00 | 400,00 | C |
| 10/09 | 30689 | 18854 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 400,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18853 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -23,75 | 23,75 | C |
| 22/09 | | 18854 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -50,00 | 73,75 | C |
| 22/09 | O0000 | 18853 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -23,75 | | 50,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 18854 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -50,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7477 | SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895 | 44354 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O0000 | 03062 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 28/01 | O0000 | 03063 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | 100,00 | | 400,00 | C |
| 03/02 | 12853 | 03062 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | | 300,00 | 100,00 | C |
| 03/02 | 12853 | 03063 | ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA | | 100,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04763 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | 200,00 | | 200,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04764 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | 50,00 | | 250,00 | C |
| 06/03 | 12871 | 04763 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | | 200,00 | 50,00 | C |
| 06/03 | 12871 | 04764 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | | 50,00 | 0,00 | |
| 14/03 | O0000 | 06689 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | 200,00 | | 200,00 | C |
| 01/04 | 12896 | 06689 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | | 200,00 | 0,00 | |
| 30/04 | O0000 | 10266 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | 200,00 | | 200,00 | C |
| 05/05 | 12945 | 10266 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | | 200,00 | 0,00 | |
| 21/05 | O0000 | 12017 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | 200,00 | | 200,00 | C |
| 21/05 | O0000 | 12018 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | 20,00 | | 220,00 | C |
| 02/06 | 29615 | 12017 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | | 200,00 | 20,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7478 | SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895 | 44354 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29615 | 12018 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | | 20,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14305 | ADIANTAMENTO SES/JUNTA MILITAR | 200,00 | | 200,00 | C |
| 01/07 | 30001 | 14305 | ADIANTAMENTO SES/JUNTA MILITAR | | 200,00 | 0,00 | |
| 30/07 | O0000 | 17232 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | 200,00 | | 200,00 | C |
| 30/07 | O0000 | 17233 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | 170,00 | | 370,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17921 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | 200,00 | | 570,00 | C |
| 01/08 | 30413 | 17232 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | | 200,00 | 370,00 | C |
| 01/08 | 30413 | 17233 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | | 170,00 | 200,00 | C |
| 10/09 | 30557 | 17921 | ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7479 | SONIA REGINA PACHECO DE ARRUDA | 65564 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O2870 | 05868 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 19.009,89 | | 19.009,89 | C |
| 26/03 | 12936 | 05868 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28707/23 | | 19.009,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7480 | SOPHIA MULLER BOVO | 63972 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O1057 | 18490 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 10579/2023 V2 FLS.882/3 RES.10579 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/08 | 30680 | 18490 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. - PA 10579/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7481 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | 29662 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | E0000 | 07881 | RP DE INSUMOS DE BOMBA DE INSULINA CPL 18/2024 FOLHA 41 RESERVA 9223 | 23.910,00 | | 23.910,00 | C |
| 30/05 | 12708 | 07881 | NF 168806 - CPL 18/24 | | 23.910,00 | 0,00 | |
| 29/08 | E0000 | 19909 | REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE BOMBA D E INSULINA CPL 018/24 V4 FLS.67 R.11245 | 84.385,00 | | 84.385,00 | C |
| 24/10 | 31232 | 19909 | NF 174925/CPL 18/24 - REG. PRECOS INS UMOS BOMBA INSUL. | | 84.385,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7482 | SORAIA BARBOSA DE OLIVEIRA CAETANO | 67310 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O3352 | 17656 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 33528/2023 FLS.83 A 85 | 1.945,92 | | 1.945,92 | C |
| 31/07 | O3352 | 17658 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PA 33527/2023 FLS.86 A 88 | 1.945,92 | | 3.891,84 | C |
| 13/08 | 13057 | 17656 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:33528/2023 | | 1.945,92 | 1.945,92 | C |
| 13/08 | 13058 | 17658 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:33527/2023 | | 1.945,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7483 | SORAYA DOMINGUES CRAVO | 21942 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1454 | 08881 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-089 | 96.436,04 | | 96.436,04 | C |
| 23/04 | 12953 | 08881 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:14541/21 | | 96.436,04 | 0,00 | |
| 01/12 | 12953 | 08881 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -96.436,04 | 96.436,04 | C |
| 01/12 | O1454 | 08881 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -96.436,04 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7484 | SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA | 57219 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0018 | 00035 | SALDO RADIOGRAFIA ODONTO | 16.585,54 | | 16.585,54 | C |
| 02/01 | E0036 | 00100 | SALDO REALIZACAO DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA DIGITAL CPL 360/21 V4 FLS.261 R.947 | 75.886,15 | | 92.471,69 | C |
| 13/02 | E0018 | 04655 | SERV.RADIOLOGIA ODONTOLOGICA (DAG) CPL 360/2021 V3 FLS.192 RES.8172 | 15.133,65 | | 107.605,34 | C |
| 13/02 | E0018 | 04657 | SERV.RADIOLOGIA ODONTOLOGICA (DAG) CPL 360/2021 V3 FLS.192 RES.8173 | 3.205,65 | | 110.810,99 | C |
| 28/02 | 12882 | 00100 | PTE NFS ANEXAS-CPL 360/21-RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA | | 10.172,12 | 100.638,87 | C |
| 28/02 | 12882 | 00100 | PTE NFS ANEXAS-CPL 360/21-RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA | | 12.953,78 | 87.685,09 | C |
| 28/02 | 12882 | 00100 | PTE NFS ANEXAS-CPL 360/21-RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA | | 18.484,47 | 69.200,62 | C |
| 11/03 | E0018 | 06538 | SERV.RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA DIGITAL-REAJUSTE FL.249V R.8880 | 5.372,60 | | 74.573,22 | C |
| 11/03 | E8018 | 06539 | SERV.RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA DIGITAL FL.249V R.8882 | 14.044,90 | | 88.618,12 | C |
| 11/03 | E8018 | 06540 | SERV.RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA DIGITAL FL.249V R.8883 | 126.410,00 | | 215.028,12 | C |
| 28/03 | 12915 | 00100 | NF 180- CPL 360/21-RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA | | 13.356,84 | 201.671,28 | C |
| 08/04 | E0018 | 08966 | CPL 360/2021(DAG)-INST.RADIO.IMAGINOLOGIA(TABELA SUS) FOLHA 630 RESERVA 9035 | 2.000,15 | | 203.671,43 | C |
| 30/04 | 12946 | 00035 | PTE NF 183-CPL 360/21-RADIOGRAFIA ODONTO | | 16.585,54 | 187.085,89 | C |
| 30/04 | 12946 | 00100 | PTE NF 183-CPL 360/21-RADIOGRAFIA ODONTO | | 4.800,64 | 182.285,25 | C |
| 18/06 | 29905 | 00100 | NF 195 - CPL 360/21 | | 5.028,06 | 177.257,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7485 | SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA | 57219 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 29906 | 06539 | NF 195 - CPL 360/21 | | 397,32 | 176.859,87 | C |
| 18/06 | 29905 | 06540 | NF 195 - CPL 360/21 | | 14.495,04 | 162.364,83 | C |
| 18/06 | 11491 | 08966 | NF 195 - CPL 360/21 | | 394,84 | 161.969,99 | C |
| 11/07 | 30133 | 06539 | SDO NF 205-CPL 360/21-SERV.RADIOGRAFI A ODONTOLOGICA | | 532,77 | 161.437,22 | C |
| 11/07 | 30140 | 06540 | PTE NF 205-CPL 360/21-SERV.RADIOGRAF IA ODONTOLOGICA | | 18.747,87 | 142.689,35 | C |
| 14/08 | 13062 | 06539 | NF 215/CPL 360/21 - SERV.RADIOGRAFIA ODONTOL. DIGITAL | | 785,61 | 141.903,74 | C |
| 14/08 | 13052 | 06540 | NF 215/CPL 360/21 - SERV.RADIOGRAFIA ODONTOL. DIGITAL | | 12.878,21 | 129.025,53 | C |
| 29/08 | 30679 | 06538 | NF 218 / CPL 360/21 - SERV.RADIOGRAFI A ODONT. DIGITAL | | 3.173,82 | 125.851,71 | C |
| 22/09 | E0036 | 00100 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.310 CPL V003.000360/2021 | -11.090,24 | | 114.761,47 | C |
| 22/09 | E0018 | 04655 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.310 CPL V003.000360/2021 | -15.133,65 | | 99.627,82 | C |
| 22/09 | E0018 | 04657 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.310 CPL V003.000360/2021 | -3.205,65 | | 96.422,17 | C |
| 22/09 | E0018 | 06538 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.310 CPL V003.000360/2021 | -2.198,78 | | 94.223,39 | C |
| 26/09 | 30982 | 06539 | SDO NF 223-CPL 360/21-SERV.RADIOGRAFI A ODONTOLOGICA | | 857,85 | 93.365,54 | C |
| 26/09 | 30980 | 06540 | PTE NF 223-CPL 360/21-SERV.RADIOGRAFI A ODONTOLOGICA | | 21.392,67 | 71.972,87 | C |
| 26/09 | E8018 | 06540 | ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONF.SOLIC. SEAD CPL:E360/21 V3 FL.317 | -12.061,15 | | 59.911,72 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7486 | SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA | 57219 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 31245 | 06539 | PTE NF 227/CPL 360/21 - SERV.RADIOGRAFIA ODONT. DIGIT. | | 9.981,40 | 49.930,32 | C |
| 24/10 | 31243 | 06540 | SDO NF 227/CPL 360/21 - SERV.RADIOGRAFIA ODONT. DIGIT. | | 11.860,46 | 38.069,86 | C |
| 19/11 | 31441 | 06539 | PTE NF 232/CPL 360/21 - SERV. RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA | | 1.489,95 | 36.579,91 | C |
| 19/11 | 31436 | 06540 | SDO NF 232/CPL 360/21 - SERV. RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA | | 21.059,87 | 15.520,04 | C |
| 16/12 | E8018 | 06540 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13.914,73 | | 1.605,31 | C |
| 16/12 | E0018 | 08966 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.605,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7487 | SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 00020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1841 | 01442 | PA 18417/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A BORDAGEM PETI RESERVA 7352 | 156.000,00 | | 156.000,00 | C |
| 02/01 | O1046 | 01466 | PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS M EDIDAS SOCIOEDUCATIVA RES.7336 | 176.430,00 | | 332.430,00 | C |
| 02/01 | O1046 | 01467 | PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS M EDIDAS SOCIOEDUCATIVA RES.7337 | 179.340,00 | | 511.770,00 | C |
| 02/01 | O0415 | 01469 | PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS RESERVA 7349 | 626.740,92 | | 1.138.510,92 | C |
| 02/01 | O0415 | 01470 | PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS RESERVA 7350 | 145.565,16 | | 1.284.076,08 | C |
| 02/01 | O1046 | 01471 | PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS M EDIDAS SOCIOEDUCATIVA RES.7338 | 307.800,00 | | 1.591.876,08 | C |
| 02/01 | O0415 | 01472 | PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS RESERVA 7351 | 100.953,00 | | 1.692.829,08 | C |
| 02/01 | O1382 | 01804 | PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO PESSOA EM SITUACAO DE RUA | 1.000.712,50 | | 2.693.541,58 | C |
| 02/01 | O1382 | 01805 | PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO PESSOA EM SITUACAO DE RUA | 175.728,00 | | 2.869.269,58 | C |
| 24/01 | 12855 | 01442 | TERMO DE COLABORACAO PA 18417/2023 | | 26.000,00 | 2.843.269,58 | C |
| 24/01 | 12856 | 01466 | TERMO DE COLABORACAO PA 10462/2024 | | 70.000,00 | 2.773.269,58 | C |
| 24/01 | 12847 | 01469 | TERMO DE COLABORACAO PA 4152/2023 | | 125.000,00 | 2.648.269,58 | C |
| 24/01 | 12860 | 01804 | TERMO DE COLABORACAO PA 13822/2023 | | 190.000,00 | 2.458.269,58 | C |
| 14/02 | 12887 | 01442 | PA 18417/2023 TERMO DE COLABORACAO | | 26.000,00 | 2.432.269,58 | C |
| 14/02 | 12888 | 01466 | PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO | | 70.000,00 | 2.362.269,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7488 | SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 00020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 12889 | 01469 | PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO | | 125.000,00 | 2.237.269,58 | C |
| 24/02 | O1382 | 05189 | PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO PESSOA EM SITUACAO DE RUA | 102.847,00 | | 2.340.116,58 | C |
| 28/02 | 12882 | 01804 | TERMO DE COLABORACAO PA 13822/23 | | 190.000,00 | 2.150.116,58 | C |
| 11/03 | O1382 | 06529 | PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO RESERVA 8871 | 14.644,00 | | 2.164.760,58 | C |
| 14/03 | 12892 | 06529 | PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO | | 14.644,00 | 2.150.116,58 | C |
| 21/03 | 12923 | 01442 | TERMO DE COLABORACAO PA 18417/23 | | 26.000,00 | 2.124.116,58 | C |
| 21/03 | 12925 | 01469 | TERMO DE COLABORACAO PA 4152/23 | | 117.628,00 | 2.006.488,58 | C |
| 21/03 | 12904 | 01471 | TERMO DE COLABORACAO PA 10462/24 | | 22.705,76 | 1.983.782,82 | C |
| 21/03 | 12903 | 01472 | TERMO DE COLABORACAO PA 4152/23 | | 7.372,00 | 1.976.410,82 | C |
| 21/03 | 12924 | 01804 | TERMO DE COLABORACAO PA 13822/23 | | 182.628,00 | 1.793.782,82 | C |
| 21/03 | 12905 | 05189 | TERMO DE COLABORACAO PA 13822/23 | | 7.372,00 | 1.786.410,82 | C |
| 27/03 | O1046 | 07465 | PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS M EDIDAS SOCIOEDUCATIVA RESERVA 9191 | 10.864,24 | | 1.797.275,06 | C |
| 31/03 | O0607 | 07883 | SEI 6070/2025 TERMO DE FOMENTO SOS MUNIC IPAL - R.8453 | 30.000,00 | | 1.827.275,06 | C |
| 31/03 | O0607 | 07884 | SEI 6070/2025-86 TERMO DE FOMENTO SOS MU NICIPAL - R.8447 | 10.000,00 | | 1.837.275,06 | C |
| 31/03 | O0607 | 07885 | SEI 6070/2025-86 TERMO DE FOMENTO SOS MU NICIPAL - R.8446 | 10.000,00 | | 1.847.275,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7489 | SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 00020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | 12919 | 01466 | PA 10462/2024 TERMO COLABORACAO | | 36.430,00 | 1.810.845,06 | C |
| 04/04 | 12918 | 07465 | TERMO DE COLABORACAO-PA:10462/24 | | 10.864,24 | 1.799.980,82 | C |
| 11/04 | O1968 | 09072 | INDENIZACAO-PERIODO 01/11/24 A 30/11/24 R.9000 SEI 19681/2025 | 17.312,65 | | 1.817.293,47 | C |
| 11/04 | O1122 | 09073 | INDENIZACAO-PERIODO 01/07/24 A 31/07/24 R.8996 SEI 11223/2024 | 15.730,15 | | 1.833.023,62 | C |
| 11/04 | O2195 | 09074 | INDENIZACAO-PERIODO 01/08/24 A 31/08/24 R.8997 SEI 21958/2024 | 15.812,84 | | 1.848.836,46 | C |
| 11/04 | O2766 | 09075 | INDENIZACAO-PERIODO 01/09/24 A 30/09/24 R.8998 SEI 27661/2024 | 12.493,10 | | 1.861.329,56 | C |
| 11/04 | O1967 | 09076 | INDENIZACAO-PERIODO 01/10/24 A 31/10/24 R.8999 SEI 19679/2025 | 12.756,16 | | 1.874.085,72 | C |
| 11/04 | O1968 | 09078 | INDENIZACAO-PERIODO 01/12/24 A 31/12/24 R.9001 SEI 19682/2025-39 | 9.944,87 | | 1.884.030,59 | C |
| 11/04 | 12922 | 07884 | TERMO DE COLABORACAO - SEI 6070/25-86 | | 8.333,33 | 1.875.697,26 | C |
| 25/04 | 12977 | 01442 | TERMO DE COLABORACAO PA 18417/23 | | 26.000,00 | 1.849.697,26 | C |
| 25/04 | 12975 | 01469 | TERMO DE COLABORACAO PA 4152/23 | | 81.238,51 | 1.768.458,75 | C |
| 25/04 | 12935 | 01471 | TERMO DE COLABORACAO PA 10462/24 | | 22.700,20 | 1.745.758,55 | C |
| 25/04 | 12934 | 01472 | TERMO DE COLABORACAO PA 4152/23 | | 7.370,20 | 1.738.388,35 | C |
| 25/04 | 12976 | 01804 | TERMO DE COLABORACAO PA 13822/23 | | 138.697,65 | 1.599.690,70 | C |
| 25/04 | 12935 | 01805 | TERMO DE COLABORACAO-PA:13822/23 | | 43.932,15 | 1.555.758,55 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7490 | SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 00020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 12936 | 05189 | TERMO DE COLABORACAO PA 13822/23 | | 7.370,20 | 1.548.388,35 | C |
| 25/04 | 12936 | 09072 | INDENIZACAO-PERIODO 01/11/24 A 30/11/ 24 SEI 19681/25 | | 17.312,65 | 1.531.075,70 | C |
| 25/04 | 12941 | 09073 | INDENIZACAO-PERIODO 01/07/24 A 31/07/ 24 SEI 11223/2024 | | 15.730,15 | 1.515.345,55 | C |
| 25/04 | 12940 | 09074 | INDENIZACAO-PERIODO 01/08/24 A 31/08/ 24 SEI 21958/2024 | | 15.812,84 | 1.499.532,71 | C |
| 25/04 | 12937 | 09075 | INDENIZACAO-PERIODO 01/09/24 A 30/09/ 24 SEI 27661/2024 | | 12.493,10 | 1.487.039,61 | C |
| 25/04 | 12938 | 09076 | INDENIZACAO-PERIODO 01/10/24 A 31/10/ 24 SEI 19679/2025 | | 12.756,16 | 1.474.283,45 | C |
| 25/04 | 12939 | 09078 | INDENIZACAO-PERIODO 01/12/24 A 31/12/ 24 SEI 19682/2025 | | 9.944,87 | 1.464.338,58 | C |
| 09/05 | 08471 | 01467 | PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SO S-ABR/2025 | | 44.835,00 | 1.419.503,58 | C |
| 09/05 | 08473 | 01470 | PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS -ABRIL/2025 | | 36.391,29 | 1.383.112,29 | C |
| 12/05 | O1046 | 11465 | PA 10462/2025 TERMO DE COLABORACAO SOS M EDIDAS | 2.464,80 | | 1.385.577,09 | C |
| 16/05 | 12627 | 01442 | TERMO DE COLABORACAO PA 18417/23 | | 26.000,00 | 1.359.577,09 | C |
| 16/05 | 09047 | 01467 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/24 | | 14.945,00 | 1.344.632,09 | C |
| 16/05 | 12629 | 01469 | TERMO DE COLABORACAO PA 4152/23 | | 105.869,57 | 1.238.762,52 | C |
| 16/05 | 09045 | 01470 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/23 | | 14.945,00 | 1.223.817,52 | C |
| 16/05 | 12549 | 01471 | TERMO DE COLABORACAO PA 10462/24 | | 21.560,00 | 1.202.257,52 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7491 | SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 00020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 12551 | 01472 | TERMO DE COLABORACAO PA 4152/23 | | 7.000,00 | 1.195.257,52 | C |
| 16/05 | 12628 | 01804 | TERMO DE COLABORACAO PA 13822/23 | | 168.355,95 | 1.026.901,57 | C |
| 16/05 | 09046 | 01805 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/23 | | 14.644,05 | 1.012.257,52 | C |
| 16/05 | 12550 | 05189 | TERMO DE COLABORACAO PA 13822/23 | | 7.000,00 | 1.005.257,52 | C |
| 16/05 | 12576 | 07884 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6070/25 | | 1.666,67 | 1.003.590,85 | C |
| 16/05 | 12576 | 07885 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6070/25 | | 6.666,66 | 996.924,19 | C |
| 16/05 | 12563 | 11465 | TERMO DE COLABORACAO PA 10462/24 | | 2.464,80 | 994.459,39 | C |
| 20/05 | O1046 | 11991 | PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS M EDIDAS RESERVA 9745 | 33.495,00 | | 1.027.954,39 | C |
| 22/05 | O0415 | 12108 | PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HS DIF.DE REAJUSTE RES.9794 | 3.435,43 | | 1.031.389,82 | C |
| 30/05 | 12685 | 11991 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/24 | | 33.495,00 | 997.894,82 | C |
| 30/05 | 12676 | 12108 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/23 | | 3.435,43 | 994.459,39 | C |
| 06/06 | 29796 | 07883 | TERMO DE COLABORACAO- SEI 6070/25 | | 4.999,99 | 989.459,40 | C |
| 06/06 | 29796 | 07885 | TERMO DE COLABORACAO- SEI 6070/25 | | 3.333,34 | 986.126,06 | C |
| 10/06 | O1046 | 13701 | TERMO DE COLABORACAO - JUNHO/2025 R.1001 4 | 55.055,00 | | 1.041.181,06 | C |
| 10/06 | O0415 | 13709 | TERMO DE COLABORACAO SOS ABORDAGEM 24 HO RAS JUNHO/2025 - R.10017 | 47.114,73 | | 1.088.295,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 7492 | SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 00020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | O1382 | 13717 | TERMO DE COLABORACAO SOS ACOLHIMENTO JUNHO/2025 - R.10008 | 44.325,05 | | 1.132.620,84 | C |
| 13/06 | 13018 | 01442 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18417/23 | | 26.000,00 | 1.106.620,84 | C |
| 13/06 | 13019 | 01469 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/23 | | 72.004,84 | 1.034.616,00 | C |
| 13/06 | 12995 | 01805 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/23 | | 14.644,05 | 1.019.971,95 | C |
| 18/06 | 29896 | 01804 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/23 | | 131.030,90 | 888.941,05 | C |
| 18/06 | 29909 | 13701 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/24 | | 55.055,00 | 833.886,05 | C |
| 18/06 | 29914 | 13709 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/23 | | 47.114,73 | 786.771,32 | C |
| 18/06 | 29915 | 13717 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/23 | | 44.325,05 | 742.446,27 | C |
| 27/06 | 12134 | 01470 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/23 | | 12.130,43 | 730.315,84 | C |
| 07/07 | O1046 | 15826 | PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS MEDIDAS JULHO/2025 R.10293 | 33.495,66 | | 763.811,50 | C |
| 07/07 | O0091 | 15828 | PA 18417/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS ABORDAGEM PETI JULHO/2025 R.10301 | 26.000,00 | | 789.811,50 | C |
| 07/07 | O0415 | 15832 | PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS ABORDAGEM 24 HORAS JULHO/2025 R.10300 | 112.119,78 | | 901.931,28 | C |
| 07/07 | O0090 | 15849 | TERMO COLABORACAO R.10286 | 168.356,16 | | 1.070.287,44 | C |
| 11/07 | 13145 | 01805 | TERMO DE COLABORACAO-PA:13822/23 | | 14.644,05 | 1.055.643,39 | C |
| 15/07 | 30172 | 01471 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/2024 | | 21.559,34 | 1.034.084,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 7493 | SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 00020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | 30171 | 01472 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/23 | | 6.999,79 | 1.027.084,26 | C |
| 15/07 | 30173 | 05189 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/2023 | | 6.999,79 | 1.020.084,47 | C |
| 15/07 | 30182 | 07883 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:6070/25-86 | | 8.333,33 | 1.011.751,14 | C |
| 15/07 | 30177 | 15826 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/24 | | 33.495,66 | 978.255,48 | C |
| 15/07 | 30175 | 15828 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18417/23 | | 26.000,00 | 952.255,48 | C |
| 15/07 | 30171 | 15832 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/23 | | 112.119,78 | 840.135,70 | C |
| 15/07 | 30170 | 15849 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/2023 | | 168.356,16 | 671.779,54 | C |
| 18/07 | O4151 | 16383 | INDENIZACAO - 01/02/25 A 28/02/25 - SOS TRIAGEM R.10126 | 20.822,44 | | 692.601,98 | C |
| 18/07 | O4151 | 16386 | INDENIZACAO - 01/01/25 A 31/01/25 - SOS TRIAGEM R.10125 | 19.583,17 | | 712.185,15 | C |
| 18/07 | O4151 | 16392 | INDENIZACAO - 01/03/25 A 31/03/25 - SOS TRIAGEM R.10127 | 19.929,32 | | 732.114,47 | C |
| 23/07 | O6049 | 16834 | INDENIZACAO - 01/04/25 A 30/04/25 - SOS TRIAGEM R.10128 | 25.561,10 | | 757.675,57 | C |
| 23/07 | O7846 | 16835 | INDENIZACAO - 01/05/25 A 31/05/25 - SOS TRIAGEM R.10215 | 24.551,20 | | 782.226,77 | C |
| 25/07 | 30310 | 16383 | PGTO INDENIZACAO - PROC. SEI 41515/20 25-74 | | 20.822,44 | 761.404,33 | C |
| 25/07 | 30308 | 16386 | PGTO INDENIZACAO - PROC. SEI 41514/20 25-20 | | 19.583,17 | 741.821,16 | C |
| 25/07 | 30309 | 16392 | PGTO INDENIZACAO - PROC. SEI 41517/20 25-63 | | 19.929,32 | 721.891,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 7494 | SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 00020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | O0091 | 17942 | PA 00915/2024 TERMO DE COLABORACAO ABORDAGEM PETI - R.10687 | 136.500,00 | | 858.391,84 | C |
| 01/08 | O1382 | 17962 | TERMO COLABORACAO SERVICO DE OBRAS SOCIA IS | 177.855,95 | | 1.036.247,79 | C |
| 01/08 | 30376 | 16834 | PGTO INDENIZACAO - PROC. SEI 60496/20 25-85 | | 25.561,10 | 1.010.686,69 | C |
| 01/08 | 30375 | 16835 | PGTO INDENIZACAO - PROC. SEI 78464/20 25-36 | | 24.551,20 | 986.135,49 | C |
| 04/08 | O0090 | 18505 | TERMO DE COLABORACAO PA 907/2024 | 136.380,43 | | 1.122.515,92 | C |
| 04/08 | O1046 | 18509 | TERMO COLABORACAO SOS | 63.385,66 | | 1.185.901,58 | C |
| 08/08 | 13059 | 07883 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6070 /2025-86 | | 8.333,33 | 1.177.568,25 | C |
| 22/08 | 30564 | 01472 | TERMO DE COLABORACAO-PA:4152/23 | | 7.000,00 | 1.170.568,25 | C |
| 22/08 | 30535 | 01805 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/2023 | | 14.644,05 | 1.155.924,20 | C |
| 22/08 | 30565 | 05189 | TERMO DE COLABORACAO-PA:13822/23 | | 7.000,00 | 1.148.924,20 | C |
| 22/08 | 30615 | 17942 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18417/23 | | 27.300,00 | 1.121.624,20 | C |
| 22/08 | 30635 | 17962 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/23 | | 177.855,95 | 943.768,25 | C |
| 22/08 | 30637 | 18505 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/23 | | 112.119,57 | 831.648,68 | C |
| 22/08 | 30638 | 18505 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/23 | | 12.130,43 | 819.518,25 | C |
| 22/08 | 30639 | 18505 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/23 | | 12.130,43 | 807.387,82 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 7495 | SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 00020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30641 | 18509 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/24 | | 14.945,00 | 792.442,82 | C |
| 22/08 | 30642 | 18509 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/24 | | 14.945,00 | 777.497,82 | C |
| 22/08 | 30643 | 18509 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/24 | | 33.495,66 | 744.002,16 | C |
| 05/09 | 30776 | 07883 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 6070 /2025-86 | | 8.333,35 | 735.668,81 | C |
| 12/09 | O9186 | 20666 | INDENIZACAO - 01/06 A 30/06 - R.10575 | 27.737,58 | | 763.406,39 | C |
| 12/09 | 30830 | 17942 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18417/2023 | | 27.300,00 | 736.106,39 | C |
| 26/09 | 30945 | 01471 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/2024 | | 20.906,23 | 715.200,16 | C |
| 26/09 | 30947 | 01472 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/2023 | | 6.787,74 | 708.412,42 | C |
| 26/09 | 30977 | 01805 | TERMO DE COLABORACAO-PA:13822/23 | | 14.644,05 | 693.768,37 | C |
| 26/09 | 30946 | 05189 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/2023 | | 6.787,74 | 686.980,63 | C |
| 26/09 | 30948 | 20666 | INDENIZACAO - 01/06 A 30/06 - PROC. S EI 91868/2025-15 | | 27.737,58 | 659.243,05 | C |
| 01/10 | O1382 | 22055 | PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO SETEMBRO/2025 | 178.068,21 | | 837.311,26 | C |
| 01/10 | O2860 | 22100 | TERMO DE FOMENTO SOS EIXO III CMDA - R.11610 | 38.555,00 | | 875.866,26 | C |
| 01/10 | O2861 | 22102 | TERMO DE FOMENTO SOS EIXO V CMDA - R.11613 | 48.000,00 | | 923.866,26 | C |
| 10/10 | 31098 | 22055 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/2023 | | 178.068,21 | 745.798,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 7496 | SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 00020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | O1046 | 22393 | PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS MEDIDAS SETEMBRO/2025 FL.436 R.11781 | 49.093,77 | | 794.891,82 | C |
| 13/10 | O0090 | 22413 | TERMO COLABORACAO SOS ABORDAGEM 24HS SET /25 PA:907/24 R.11831 | 9.839,82 | | 804.731,64 | C |
| 13/10 | O0090 | 22414 | TERMO COLABORACAO SOS ABORDAGEM 24HS SET /25 PA:907/24 R.11830 | 70.164,36 | | 874.896,00 | C |
| 13/10 | O0090 | 22415 | TERMO COLABORACAO SOS ABORDAGEM 24HS SET /25 PA:907/24 R.11834 | 3.022,23 | | 877.918,23 | C |
| 16/10 | O1046 | 22588 | TERMO DE COLABORACAO SOS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA PA:10462/24 R.11900 | 100.486,98 | | 978.405,21 | C |
| 17/10 | 31166 | 01470 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/2023 | | 41.435,85 | 936.969,36 | C |
| 17/10 | 31156 | 17942 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18417/2023 | | 27.300,00 | 909.669,36 | C |
| 17/10 | 31165 | 22393 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/2024 | | 49.093,77 | 860.575,59 | C |
| 17/10 | 31170 | 22413 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/2023 | | 9.839,82 | 850.735,77 | C |
| 17/10 | 31170 | 22414 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/2023 | | 70.164,36 | 780.571,41 | C |
| 17/10 | 31164 | 22415 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/2023 | | 3.022,23 | 777.549,18 | C |
| 22/10 | O1382 | 22694 | TERMO DE COLABORACAO SOS ACOLHIMENTO R.11956 - PA13822/2023 | 317,05 | | 777.866,23 | C |
| 24/10 | 31224 | 01467 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/2024 | | 14.945,00 | 762.921,23 | C |
| 24/10 | 31226 | 01470 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/2023 | | 12.130,43 | 750.790,80 | C |
| 24/10 | 31221 | 01805 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/2023 | | 14.644,05 | 736.146,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 7497 | SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 00020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 31228 | 22100 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 09/2025-57 | | 14.555,00 | 721.591,75 | C |
| 24/10 | 31231 | 22102 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 13/2025-15 | | 16.000,00 | 705.591,75 | C |
| 24/10 | 31230 | 22588 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/2024 | | 33.495,66 | 672.096,09 | C |
| 29/10 | O0090 | 22954 | PA 907/2024 TERMO DE COLABORACAO ABORDAGEM 24 HORAS - R.11984 | 10.093,84 | | 682.189,93 | C |
| 29/10 | O0090 | 22972 | TERMO COLABORACAO SOS 24 HORAS - PA:905/ 24 R.11992 | 16.951,93 | | 699.141,86 | C |
| 31/10 | 31271 | 01471 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-PA:10462/ 2024 | | 21.559,34 | 677.582,52 | C |
| 31/10 | 31272 | 01472 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-PA:4152/2 3 | | 7.000,00 | 670.582,52 | C |
| 31/10 | 31270 | 05189 | TERMO DE COLABORACAO-OUT/25-PA:13822/ 2023 | | 7.000,00 | 663.582,52 | C |
| 07/11 | 31343 | 17942 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18417/2023 | | 27.300,00 | 636.282,52 | C |
| 07/11 | 31415 | 22972 | TERMO DE COLABORACAO - PA 905/2024 | | 16.951,93 | 619.330,59 | C |
| 14/11 | O0090 | 24179 | TERMO COLABORACAO SOS ACOLHIMENTO OUT/25 PA:905/24 R.12254 | 177.538,90 | | 796.869,49 | C |
| 14/11 | O0090 | 24180 | TERMO COLABORACAO SOS ACOLHIMENTO PA:905/24 R.12257 | 2.582,88 | | 799.452,37 | C |
| 14/11 | 31411 | 01467 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:10462/ 24 | | 14.945,00 | 784.507,37 | C |
| 14/11 | 31409 | 01470 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:4152/2 3 | | 12.130,43 | 772.376,94 | C |
| 14/11 | 31410 | 01805 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:13822/ 23 | | 14.644,05 | 757.732,89 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 7498 | SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 00020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 31401 | 22100 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 09/2025-57 | | 12.000,00 | 745.732,89 | C |
| 14/11 | 31394 | 22102 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 13/2025-15 | | 16.000,00 | 729.732,89 | C |
| 19/11 | O0090 | 24379 | (PA:13822/23) TERMO COLABORACAO SOS ACOL HIMENTO NOV/25 PA:905/24 R.12345 | 177.855,95 | | 907.588,84 | C |
| 19/11 | 31443 | 01471 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/2024 | | 21.559,34 | 886.029,50 | C |
| 19/11 | 31441 | 01472 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/2023 | | 7.000,00 | 879.029,50 | C |
| 19/11 | 31442 | 05189 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/2023 | | 7.000,00 | 872.029,50 | C |
| 19/11 | 31441 | 22954 | TERMO DE COLABORACAO - PA 907/2024 | | 10.093,84 | 861.935,66 | C |
| 19/11 | 31557 | 24179 | TERMO DE COLABORACAO - PA 905/2024 | | 177.538,90 | 684.396,76 | C |
| 19/11 | 31439 | 24180 | TERMO DE COLABORACAO - PA 905/2024 | | 2.582,88 | 681.813,88 | C |
| 28/11 | 31537 | 24379 | TERMO DE COLABORACAO-NOV/25-PA:13822/ 23 | | 177.855,95 | 503.957,93 | C |
| 05/12 | 31624 | 17942 | TERMO DE COLABORACAO - PA 18417/2023 | | 27.300,00 | 476.657,93 | C |
| 05/12 | 31626 | 22100 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 09/2025-57 | | 12.000,00 | 464.657,93 | C |
| 05/12 | 31635 | 22102 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 1286 13/2025-15 | | 16.000,00 | 448.657,93 | C |
| 08/12 | O0090 | 25535 | PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO - DEZE/25 R.12474 | 25.507,04 | | 474.164,97 | C |
| 08/12 | O0090 | 25536 | PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO - DEZ/25 R.12466 | 123.596,09 | | 597.761,06 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 7499 | SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 00020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | O0415 | 25583 | PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS - OUT/25 R.12627 | 8.024,27 | | 605.785,33 | C |
| 12/12 | 31679 | 01467 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/2024 | | 36.504,34 | 569.280,99 | C |
| 12/12 | 31680 | 01467 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/2024 | | 33.495,66 | 535.785,33 | C |
| 12/12 | 31681 | 01467 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/2024 | | 19.670,00 | 516.115,33 | C |
| 12/12 | 31672 | 01470 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/2023 | | 16.401,73 | 499.713,60 | C |
| 12/12 | 31670 | 01471 | TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/2024 | | 50.330,00 | 449.383,60 | C |
| 12/12 | 31668 | 01472 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/2023 | | 21.109,37 | 428.274,23 | C |
| 12/12 | 31673 | 01805 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/2023 | | 29.287,50 | 398.986,73 | C |
| 12/12 | 31669 | 05189 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/2023 | | 21.109,37 | 377.877,36 | C |
| 12/12 | 31665 | 22694 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/2023 | | 317,05 | 377.560,31 | C |
| 16/12 | O1046 | 25846 | REG.NE 22588/25 - TERMO DE COLABORACAO S OS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA | 33.495,66 | | 411.055,97 | C |
| 16/12 | O0090 | 25959 | PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS - OUT/25 R.12686 | 17.325,80 | | 428.381,77 | C |
| 16/12 | O0415 | 25972 | TERMO DE COLABORACAO SOS ABORDAGEM NOV/2 5 PA:4152/23 V2 R.12703 | 65.757,13 | | 494.138,90 | C |
| 16/12 | O0415 | 25973 | TERMO DE COLABORACAO SOS ABORDAGEM 24HS OUT/25 PA:4152/23 V2 R.12702 | 76.675,66 | | 570.814,56 | C |
| 16/12 | 25373 | 25846 | REG EMPENHO - TERMO DE COLABORACAO - PA 10462/2024 | | 33.495,66 | 537.318,90 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 7500 | SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 00020 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | 31230 | 22588 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | | -33.495,66 | 570.814,56 | C |
| 16/12 | O1046 | 01471 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -50.228,31 | | 520.586,25 | C |
| 16/12 | O1046 | 01471 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -54.691,48 | | 465.894,77 | C |
| 16/12 | O0415 | 01472 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -17.325,80 | | 448.568,97 | C |
| 16/12 | O0415 | 01472 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.988,10 | | 442.580,87 | C |
| 16/12 | O1382 | 05189 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -18.968,83 | | 423.612,04 | C |
| 16/12 | O1382 | 05189 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.239,07 | | 417.372,97 | C |
| 16/12 | O1046 | 22588 | ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01 | -33.495,66 | | 383.877,31 | C |
| 16/12 | O1046 | 22588 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -66.991,32 | | 316.885,99 | C |
| 19/12 | 31792 | 25535 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/2023 | | 25.507,04 | 291.378,95 | C |
| 19/12 | 31780 | 25536 | TERMO DE COLABORACAO - PA 13822/2023 | | 123.596,09 | 167.782,86 | C |
| 19/12 | 31778 | 25959 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/2023 | | 17.325,80 | 150.457,06 | C |
| 19/12 | 31795 | 25972 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/2023 | | 65.757,13 | 84.699,93 | C |
| 19/12 | 31795 | 25973 | TERMO DE COLABORACAO - PA 4152/2023 | | 76.675,66 | 8.024,27 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 8.024,27 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7501 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 67266 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | S0011 | 21174 | AQUISICAO DE BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGE RADO 20L FL. 135 R.11474 | 718,54 | | 718,54 | C |
| 26/09 | S0011 | 21175 | AQUISICAO DE BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGE RADO 20L FL. 135 R.11475 | 1.504,67 | | 2.223,21 | C |
| 16/12 | S0011 | 21174 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -718,54 | | 1.504,67 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.504,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7502 | SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA | 05341 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | O3189 | 25567 | EMENDA IMPOSITIVA 03/2025-PARA SPASO | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 08/12 | O3189 | 25568 | EMENDA IMPOSITIVA 78/2025 - SPASO | 60.000,00 | | 65.000,00 | C |
| 08/12 | O3189 | 25569 | EMENDA IMPOSITIVA 209/2025 - SPASO | 20.000,00 | | 85.000,00 | C |
| 08/12 | O3189 | 25570 | EMENDA IMPOSITIVA 271/25 - SPASO | 40.000,19 | | 125.000,19 | C |
| 08/12 | O3189 | 25571 | EMENDA IMPOSITIVA 294/25 - SPASO | 40.000,00 | | 165.000,19 | C |
| 08/12 | O3189 | 25572 | EMENDA IMPOSITIVA 396/25 - SPASO | 50.000,00 | | 215.000,19 | C |
| 08/12 | O3189 | 25573 | EMENDA IMPOSITIVA 418/25 - SPASO | 15.000,00 | | 230.000,19 | C |
| 08/12 | O3189 | 25574 | EMENDA IMPOSITIVA 441/25 - SPASO | 80.000,00 | | 310.000,19 | C |
| 08/12 | O3189 | 25575 | EMENDA IMPOSITIVA 462/25 - SPASO | 32.236,80 | | 342.236,99 | C |
| 08/12 | O3189 | 25576 | EMENDA IMPOSITIVA 467/25 - SPASO | 295.000,00 | | 637.236,99 | C |
| 08/12 | O3189 | 25577 | EMENDA IMPOSITIVA 492/25 - SPASO | 100.000,00 | | 737.236,99 | C |
| 08/12 | O3189 | 25578 | EMENDA IMPOSITIVA 503/25 - SPASO | 20.000,00 | | 757.236,99 | C |
| 08/12 | O3189 | 25579 | EMENDA IMPOSITIVA 600/25 - SPASO | 20.000,00 | | 777.236,99 | C |
| 10/12 | O3189 | 25567 | ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEMA DOC SEI 1204039 | -31,97 | | 777.205,02 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 777.205,02 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7503 | SPECIALLE PET LTDA | 55882 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01 | E0012 | 02927 | FORN.RACAO P/ALIMENTACAO DOS ANIMAIS ABR IGADOS NA SECAO DE PROT.ANIMAL FL.53 | 23.548,50 | | 23.548,50 | C |
| 31/01 | E0012 | 03556 | FORNEC.RACAO CAES E GATOS P/ATEND.DEMAND A SEMA CPL:274/23 V.02 FL.95 R.8227 | 209.000,00 | | 232.548,50 | C |
| 28/02 | 12904 | 02927 | SDO NF 31445-CPL 274/23-ALIMENTACAO D OS ANIMAIS ABRIGO | | 17.110,50 | 215.438,00 | C |
| 19/03 | 12903 | 02927 | CPL 274/23 ALIMENTACAO P/ ANIMAIS | | 6.438,00 | 209.000,00 | C |
| 11/04 | 12217 | 03556 | NF 31674-CPL:274/23-FORNEC.RACAO CAES E GATOS SEMA | | 20.318,40 | 188.681,60 | C |
| 09/05 | 12958 | 03556 | NF31.789 CPL:274/23 FORNEC.RACAO CAES E GATOS SEMA | | 21.533,50 | 167.148,10 | C |
| 30/05 | 12698 | 03556 | NF 31919 - CPL 274/23 | | 15.118,00 | 152.030,10 | C |
| 27/06 | 30005 | 03556 | NF 32083 - CPL 274/23 | | 22.524,45 | 129.505,65 | C |
| 01/08 | 30412 | 03556 | NF 32240 - CPL 274/23 | | 19.480,60 | 110.025,05 | C |
| 12/09 | 30834 | 03556 | NF 32437/CPL 274/23 - FORNEC.RACAO CA ES E GATOS P/ SEM | | 16.735,90 | 93.289,15 | C |
| 03/10 | 31058 | 03556 | NF 32573-CPL:274/23-FORNEC.RACAO CAES E GATOS SEMA | | 14.258,50 | 79.030,65 | C |
| 14/11 | 31421 | 03556 | NF 32651-CPL:274/23-FORNEC.RACAO CAES E GATOS SEMA | | 18.022,30 | 61.008,35 | C |
| 16/12 | E0012 | 03556 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13.265,05 | | 47.743,30 | C |
| 19/12 | 31749 | 03556 | NF 32881-CPL:274/23-FORNEC.RACAO CAES E GATOS | | 20.880,15 | 26.863,15 | C |
| 19/12 | 31750 | 03556 | NF 33012-CPL:274/23-FORNEC.RACAO CAES E GATOS | | 26.863,15 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7504 | SPEEDY REFRIGERACAO LTDA | 55899 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0001 | 00216 | SALDO RENOVACAO CONTRATUAL DO SERVICO DE MANUTENCAO DO AR TMTV E BMS | 16.828,63 | | 16.828,63 | C |
| 02/01 | E0001 | 00296 | SALDO COMPLEMENTO DA RESERVA 3930 CPL 22 /2021 FL. 242 R. 4087 | 500,00 | | 17.328,63 | C |
| 02/01 | E0000 | 00871 | SALDO CPL 01/2023 MANUTENCAO AP AR CONDI CIONADO PROCON | 6.876,00 | | 24.204,63 | C |
| 15/01 | E0001 | 02481 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO TMTV E BMS CPL 22/21 | 12.377,30 | | 36.581,93 | C |
| 01/12 | E0000 | 25284 | COMPLEM.NE.871/25 MANUT.AP.AR CONDICIONA DO CPL.E01/23 V3 FL.460 R.12383 | 12.276,00 | | 48.857,93 | C |
| 05/12 | 31605 | 00871 | NFS ANEXAS-CPL 01/23-MANUT.AP.AR COND ICIONADO | | 1.596,00 | 47.261,93 | C |
| 05/12 | 31605 | 00871 | NFS ANEXAS-CPL 01/23-MANUT.AP.AR COND ICIONADO | | 1.596,00 | 45.665,93 | C |
| 05/12 | 31605 | 00871 | NFS ANEXAS-CPL 01/23-MANUT.AP.AR COND ICIONADO | | 1.596,00 | 44.069,93 | C |
| 05/12 | 31605 | 00871 | NFS ANEXAS-CPL 01/23-MANUT.AP.AR COND ICIONADO | | 1.596,00 | 42.473,93 | C |
| 05/12 | 31605 | 00871 | NFS ANEXAS-CPL 01/23-MANUT.AP.AR COND ICIONADO | | 492,00 | 41.981,93 | C |
| 05/12 | 31605 | 25284 | NFS ANEXAS-CPL 01/23-MANUT.AP.AR COND ICIONADO | | 1.596,00 | 40.385,93 | C |
| 05/12 | 31605 | 25284 | NFS ANEXAS-CPL 01/23-MANUT.AP.AR COND ICIONADO | | 1.596,00 | 38.789,93 | C |
| 05/12 | 31605 | 25284 | NFS ANEXAS-CPL 01/23-MANUT.AP.AR COND ICIONADO | | 1.596,00 | 37.193,93 | C |
| 05/12 | 31605 | 25284 | NFS ANEXAS-CPL 01/23-MANUT.AP.AR COND ICIONADO | | 1.596,00 | 35.597,93 | C |
| 05/12 | 31605 | 25284 | NFS ANEXAS-CPL 01/23-MANUT.AP.AR COND ICIONADO | | 1.596,00 | 34.001,93 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7505 | SPEEDY REFRIGERACAO LTDA | 55899 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31605 | 25284 | NFS ANEXAS-CPL 01/23-MANUT.AP.AR COND ICIONADO | | 1.596,00 | 32.405,93 | C |
| 05/12 | 31605 | 25284 | NFS ANEXAS-CPL 01/23-MANUT.AP.AR COND ICIONADO | | 1.596,00 | 30.809,93 | C |
| 05/12 | 31605 | 25284 | NFS ANEXAS-CPL 01/23-MANUT.AP.AR COND ICIONADO | | 1.104,00 | 29.705,93 | C |
| 16/12 | E0001 | 00216 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -16.828,63 | | 12.877,30 | C |
| 16/12 | E0001 | 00296 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -500,00 | | 12.377,30 | C |
| 16/12 | E0001 | 02481 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.377,30 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7506 | STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E | 65777 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | E0008 | 14191 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/2 024 V4 FLS.30 RES.10174 | 32.078,65 | | 32.078,65 | C |
| 11/07 | E0008 | 15941 | AQUIS.PECAS P/ MANUT.VEICULOS - CPL:E243/24 V4 FL.38 R.2025010377 | 40.251,75 | | 72.330,40 | C |
| 11/07 | E0008 | 15942 | AQUIS.PECAS P/ MANUT.VEICULOS - CPL:E243/24 V4 FL.38 R.2025010377 | 1.745,47 | | 74.075,87 | C |
| 17/07 | E0008 | 16348 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/24 | 1.794,08 | | 75.869,95 | C |
| 23/07 | E0008 | 16804 | AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS P/- MANUT.CPL:E243/24 V4 FL.67 R.2025010545 | 7.717,08 | | 83.587,03 | C |
| 31/07 | E0008 | 17310 | AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS- CPL:E273/24 V11 FL.18 | 740,10 | | 84.327,13 | C |
| 22/08 | 30585 | 15942 | NF 5146/CPL 243/24 - AQUIS. PECAS P/ MANUT. VEICULOS | | 1.745,47 | 82.581,66 | C |
| 25/08 | E0008 | 19461 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/24 | 1.594,68 | | 84.176,34 | C |
| 29/08 | E0008 | 19653 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS R.11202 - CPLV11.243/2024 | 6.413,57 | | 90.589,91 | C |
| 05/09 | E0008 | 20511 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | 1.631,36 | | 92.221,27 | C |
| 05/09 | E0008 | 20512 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | 4.069,70 | | 96.290,97 | C |
| 05/09 | E0008 | 20513 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | 2.813,54 | | 99.104,51 | C |
| 05/09 | 30772 | 15941 | NF 5167/CPL 243/24 - AQUIS. PECAS P/ MANUT. VEICULOS | | 40.251,75 | 58.852,76 | C |
| 05/09 | 30772 | 16348 | NF 5168/CPL 243/24 - PECAS E ACESSORI OS AUTOMOTIVOS | | 1.794,08 | 57.058,68 | C |
| 05/09 | 30770 | 17310 | NF 5170/CPL 243/24 - AQUIS. PECAS/ACE SSORIOS AUTOMOT. | | 740,10 | 56.318,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7507 | STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E | 65777 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 31043 | 14191 | PTE NF 5166-CPL 243/24-ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | | 21.337,70 | 34.980,88 | C |
| 03/10 | 31047 | 16804 | SDO NF 5166 CPL 242/24-ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | | 7.717,08 | 27.263,80 | C |
| 03/10 | 31033 | 19461 | NF 5225-CPL 243/24-PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | | 1.594,68 | 25.669,12 | C |
| 03/10 | 31045 | 20513 | NF 5246-CPL 243/24-PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | | 2.813,54 | 22.855,58 | C |
| 09/10 | E0008 | 22335 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS R.11506 | 8.741,55 | | 31.597,13 | C |
| 24/10 | 31237 | 20511 | NFS ANEXAS/CPL 243/24 - PECAS E ACESSOR. AUTOMOTIVOS | | 1.631,36 | 29.965,77 | C |
| 24/10 | 31237 | 20512 | NFS ANEXAS/CPL 243/24 - PECAS E ACESSOR. AUTOMOTIVOS | | 4.069,70 | 25.896,07 | C |
| 07/11 | 31347 | 19653 | NFS ANEXAS/CPL 243/24 - PECAS E ACESS. AUTOMOTIVOS | | 1.787,07 | 24.109,00 | C |
| 07/11 | 31347 | 19653 | NFS ANEXAS/CPL 243/24 - PECAS E ACESS. AUTOMOTIVOS | | 4.626,50 | 19.482,50 | C |
| 13/11 | E0008 | 24139 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/2024 V.11 FLS.106 RES.12274 | 6.381,97 | | 25.864,47 | C |
| 14/11 | E0008 | 24225 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/2024 V10 FLS.74 R.12309 | 7.302,27 | | 33.166,74 | C |
| 28/11 | 31523 | 22335 | NF 5298/CPL 243/24 - PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | | 8.741,55 | 24.425,19 | C |
| 01/12 | E0008 | 25336 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS R.12515 | 6.424,12 | | 30.849,31 | C |
| 10/12 | E0008 | 25685 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS R.12661 | 1.042,06 | | 31.891,37 | C |
| 10/12 | E0008 | 25689 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS R.12664 | 1.616,22 | | 33.507,59 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7508 | STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E | 65777 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0008 | 14191 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.740,95 | | 22.766,64 | C |
| 16/12 | E0008 | 24139 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.381,97 | | 16.384,67 | C |
| 16/12 | E0008 | 24225 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.302,27 | | 9.082,40 | C |
| 16/12 | E0008 | 25336 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.424,12 | | 2.658,28 | C |
| 16/12 | E0008 | 25685 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.042,06 | | 1.616,22 | C |
| 16/12 | E0008 | 25689 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.616,22 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7509 | STEFANI OLIVEIRA ALEIXO | 68398 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O5311 | 24109 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.153113/2025-11 | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31584 | 24109 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:153113/25 -11 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7510 | STEFANIE MARIA AUGUSTO LEMOS | 66892 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O6140 | 14290 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 - PAE 61405/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30221 | 14290 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:61405/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13183 | 14290 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:61405/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30820 | 14290 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:61405/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31151 | 14290 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:61405/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31402 | 14290 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:61405/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31619 | 14290 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:61405/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7511 | STELLA PENTEADO DE CAMARGO | 65757 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0424 | 05779 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 04245/2024-30 | 27,94 | | 27,94 | C |
| 17/03 | 12896 | 05779 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA - SEI 4245.2 4-30 | | 27,94 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7512 | STEPHANIE ARANHA BARROS | 66330 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4750 | 10586 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 07/05 | O4750 | 10604 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024 | 4.500,00 | | 9.000,00 | C |
| 07/05 | O4750 | 10604 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 47501/2025-64 | -4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12547 | 10586 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 47501/25 -64 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12701 | 10586 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47501/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30053 | 10586 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47501 /2025-64 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30364 | 10586 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47501 /2025-64 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30672 | 10586 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47501 /2025-64 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 31001 | 10586 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SE I 47501/2025-64 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31109 | 10586 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47501/2025-6 4 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31497 | 10586 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47501 /2025-64 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31855 | 10586 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47501/25-64 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7513 | STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS | 63590 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0342 | 00966 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 07/02 | 13018 | 00966 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 3421/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 11/03 | 13052 | 00966 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:3421/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/04 | 12289 | 00966 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:3421/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 08/05 | 13099 | 00966 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:3421/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 06/06 | 29866 | 00966 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:3421/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/07 | 30222 | 00966 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:3421/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/08 | 13184 | 00966 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:3421/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/09 | 30821 | 00966 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:3421/2024 | | 607,20 | 0,00 | |
| 10/09 | O0342 | 20598 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PAE 3421/2024-16 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31152 | 20598 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:3421/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31403 | 20598 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:3421/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31620 | 20598 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:3421/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7514 | STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA | 25970 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | E0018 | 04592 | CPL 700/2018 (DAG) LOCACAO RADIOCOMUNICAO SAMU FOLHA 539 RESERVA 8178 | 133.980,07 | | 133.980,07 | C |
| 28/02 | 12886 | 04592 | FATURA 178838-CPL 700/18-LOCACAO RADIOCOMUNICAO SAMU | | 20.198,00 | 113.782,07 | C |
| 21/03 | 12900 | 04592 | FAT.181068 CPL 700/18 LOC.RADIOCOMUNIC.SAMU | | 20.198,00 | 93.584,07 | C |
| 16/04 | 12932 | 04592 | FATURA:183392 CPL 700/2018 LOCACAO RADIOCOMUNICAO SAMU | | 20.198,00 | 73.386,07 | C |
| 23/05 | 12624 | 04592 | FATURA 185397 CPL 700/2018 LOCACAO RADIOCOMUNICAO | | 20.198,00 | 53.188,07 | C |
| 18/06 | 29904 | 04592 | FATURA 187455 - CPL 700/18 | | 17.581,34 | 35.606,73 | C |
| 18/07 | E8018 | 16464 | LOCACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL VHF/FM PARA O SAMU R.10519 | 124.431,53 | | 160.038,26 | C |
| 18/07 | 30179 | 04592 | FATURA 189686 - CPL 700/18 | | 20.198,00 | 139.840,26 | C |
| 19/09 | E0018 | 04592 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL V003.000700/2018 | -2.616,66 | | 137.223,60 | C |
| 16/12 | E0018 | 04592 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.792,07 | | 124.431,53 | C |
| 16/12 | E8018 | 16464 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -124.431,53 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7515 | STUDIO K ENGENHARIA LTDA | 57355 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | T0000 | 01358 | SALDO COMPL.E:11129/24-CONTRATO PLANO DI RETOR CPL 132/2023 FL.113 | 8.193,51 | | 8.193,51 | C |
| 24/01 | 12844 | 01358 | SDO NF 421 CPL 132/2023 - CONTRATO PL ANO DIRETOR | | 8.193,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7516 | SUELEI MARJORIE GONCALVES | 47751 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2944 | 23797 | RPV - EXONERACAO OU DEMISSAO | 30.012,14 | | 30.012,14 | C |
| 25/11 | 31457 | 23797 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:29445/19 | | 30.012,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7517 | SUELEN ALVES DAS NEVES DOMINGUES | 66331 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4758 | 10587 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024 | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 16/05 | 12557 | 10587 | BOLSA ATLETA ABR/25-PROC. SEI 47583/2025-47 | | 500,00 | 4.000,00 | C |
| 30/05 | 12702 | 10587 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 47583/25 | | 500,00 | 3.500,00 | C |
| 30/06 | 30054 | 10587 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 47583/2025-47 | | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 31/07 | 30365 | 10587 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 47583/2025-47 | | 500,00 | 2.500,00 | C |
| 29/08 | 30673 | 10587 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 47583/2025-47 | | 500,00 | 2.000,00 | C |
| 30/09 | 31002 | 10587 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SEI 47583/2025-47 | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 31/10 | 31110 | 10587 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:47583/2025-47 | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/11 | 31498 | 10587 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 47583/2025-47 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 30/12 | 31856 | 10587 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:47583/25-47 | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7518 | SUELEN CRISTINA SOUZA LEAO PEGORETTI | 65306 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O0827 | 03028 | CONVENIO OAB R.8134 - PA 8275/2023 | 720,51 | | 720,51 | C |
| 31/01 | 12862 | 03028 | CONVENIO OAB PA 8275/2023 | | 720,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7519 | SUELEN CRISTINE OLIVEIRA CALEGARE | 38791 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0397 | 19706 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 2.943,13 | | 2.943,13 | C |
| 23/09 | 30855 | 19706 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 3971/2020 | | 2.943,13 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7520 | SUELI ANGELOTTI | 66284 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | O2328 | 10934 | AUX.MORADIA 17/04/25 A 16/10/25 R.9647 | 373,33 | | 373,33 | C |
| 13/05 | O2328 | 11674 | AUX.MORADIA 17/04/25 A 16/10/25 R.9666 | 4.426,67 | | 4.800,00 | C |
| 16/05 | 12642 | 10934 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 23280/23 | | 373,33 | 4.426,67 | C |
| 06/06 | 30005 | 11674 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 23280/23 | | 800,00 | 3.626,67 | C |
| 07/07 | 30340 | 11674 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23280/23 | | 800,00 | 2.826,67 | C |
| 07/08 | 13319 | 11674 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23280/23 | | 800,00 | 2.026,67 | C |
| 05/09 | 30874 | 11674 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:23280/2023 | | 800,00 | 1.226,67 | C |
| 07/10 | 31160 | 11674 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:23280/23 | | 800,00 | 426,67 | C |
| 07/11 | 31539 | 11674 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23280/23 | | 426,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7521 | SUELI APARECIDA DA SILVA | 65559 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O3003 | 05869 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.817,56 | | 1.817,56 | C |
| 26/03 | 12952 | 05869 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30032/23 | | 1.817,56 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7522 | SUELI CRISTINA DE JESUS MOREIRA | 67388 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2325 | 17811 | AUX.MORADIA 27/07/25 A 11/10/25 R.10668 | 2.250,00 | | 2.250,00 | C |
| 18/08 | 13053 | 17811 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23251/2023 | | 120,00 | 2.130,00 | C |
| 05/09 | 30875 | 17811 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:23251/2023 | | 900,00 | 1.230,00 | C |
| 01/10 | O2325 | 22048 | AUX.MORADIA 12/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.370,00 | | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31161 | 17811 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:23251/23 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31540 | 17811 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23251/23 | | 330,00 | 2.370,00 | C |
| 07/11 | 31351 | 22048 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23251/23 | | 570,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31599 | 22048 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 23251/2023 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7523 | SUELI DA COSTA | 60590 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1624 | 01629 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 16.24 4/2016 | 10.897,54 | | 10.897,54 | C |
| 24/01 | 12873 | 01629 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:16244/16 | | 10.897,54 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7524 | SUELLEN CRISTINA PINHEIRO | 56267 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1334 | 00888 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 13019 | 00888 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 13348/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 13053 | 00888 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:13348/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12290 | 00888 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:13348/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13100 | 00888 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:13348/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29867 | 00888 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:13348/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 09/06 | O1334 | 13608 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30223 | 13608 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:13348/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13185 | 13608 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:13348/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30822 | 13608 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:13348/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31153 | 13608 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:13348/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31404 | 13608 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:13348/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31621 | 13608 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:13348/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7525 | SULA MIRANDA DA SILVA FERNANDES | 64886 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O3282 | 02139 | BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A NOV/2025 SEI 32823/2024-28 | 7.700,00 | | 7.700,00 | C |
| 22/01 | 12848 | 02139 | BOLSA PETI PA 32823/24 | | 700,00 | 7.000,00 | C |
| 07/02 | 12890 | 02139 | GUARDA SUB. FEV/25 PA 32823/24 | | 700,00 | 6.300,00 | C |
| 11/03 | 12922 | 02139 | BOLSA PETI-MAR/25-PA:32823/24-28 | | 700,00 | 5.600,00 | C |
| 07/04 | 12951 | 02139 | BOLSA PETI ABR/25 PA:32823/2024-28 | | 700,00 | 4.900,00 | C |
| 08/05 | 12975 | 02139 | BOLSA PETI MAIO/25-PA 32823/24 | | 700,00 | 4.200,00 | C |
| 06/06 | 29803 | 02139 | BOLSA PETI - JAN A NOV/2025 - SEI 328 23/2024-28 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 07/07 | 30105 | 02139 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:32823/24 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 07/08 | 13070 | 02139 | BOLSA PETI AGO/25 PA:32823/24-28 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 05/09 | 30708 | 02139 | BENEFICIO BOLSA PETI-SET/25-PA:32823/ 2024-28 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 07/10 | 31029 | 02139 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 32823/2024-28 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 07/11 | 31384 | 02139 | BENEF. BOLSA PETI NOV/25 - PROC. SEI 32823/2024-28 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7526 | SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS | 55136 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | O0000 | 18928 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18929 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30682 | 18928 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30682 | 18929 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7527 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 59792 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | E0017 | 05425 | FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.89 R.8732 | 27.264,00 | | 27.264,00 | C |
| 24/03 | E0016 | 07097 | (UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG. CPL 424/2023 FL.130 RES.9155 | 14.250,00 | | 41.514,00 | C |
| 16/04 | 12926 | 05425 | NF 38978 CPL 428/23 FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC | | 27.264,00 | 14.250,00 | C |
| 23/05 | 09576 | 07097 | NF 42071 CPL 424/23 MEDICAMENTOS P/RE DE M.SAUDE | | 6.300,00 | 7.950,00 | C |
| 30/05 | 10172 | 07097 | NF 42444 - CPL 424/23 | | 7.950,00 | 0,00 | |
| 13/10 | E0017 | 22430 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ABA STECIMENTO DA REDE M. DE SAUDE NFB NDC | 85.000,00 | | 85.000,00 | C |
| 13/10 | E0008 | 22434 | RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - REMUME | 67.350,00 | | 152.350,00 | C |
| 13/10 | E0011 | 22441 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.30 R.11867 | 22.346,40 | | 174.696,40 | C |
| 28/11 | 23855 | 22430 | NF 58563/CPL 434/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 85.000,00 | 89.696,40 | C |
| 28/11 | 31518 | 22441 | NF 59047/CPL 321/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 22.346,40 | 67.350,00 | C |
| 12/12 | 31682 | 22434 | NFS ANEXAS-CPL 242/24-MEDICAMENTOS | | 1.616,40 | 65.733,60 | C |
| 12/12 | 31682 | 22434 | NFS ANEXAS-CPL 242/24-MEDICAMENTOS | | 65.733,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7528 | SUMAIA CRISTINA DIAS BIER | 68151 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | O4529 | 22649 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.145297/2025-46 C.POUP. | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31405 | 22649 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 145297/2025-46 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31585 | 22649 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:145297/25 -46 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| 29/12 | O4529 | 22649 | CANCELAMENTO BENEF.AUX.VALE SOCIAL A PARTIR DEZ/25 SEI.14529725-46 | -1.804,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7529 | SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI | 52419 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0052 | 00056 | SALDO SERV.DE CONFECCAO DE PLACAS P/IDENTIF.DE PROPRIOS | 23.858,19 | | 23.858,19 | C |
| 02/01 | E0030 | 00101 | SALDO CPL 578/2022- LETRAS CAIXAS PARA O SABE TUDO FL. 162 R. 1430 | 19.040,00 | | 42.898,19 | C |
| 02/01 | E0013 | 00198 | SALDO REG.PRECOS CONFEC.E INSTALACAO DE PLACAS DE OBRAS CPL 297/23 V2 FLS.214 | 25.308,72 | | 68.206,91 | C |
| 02/01 | E0013 | 00199 | SALDO RP P/CONFECCAO E INSTAL.PLACAS DE OBRAS E INOX SECOM CPL 297/23 V2 FL.219 | 25.308,72 | | 93.515,63 | C |
| 02/01 | E0013 | 00229 | SALDO REGISTRO DE PRECOS PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE OBRAS E INOX | 12.472,14 | | 105.987,77 | C |
| 02/01 | E0013 | 01091 | RP P/CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE OBRAS CPL 297/2023 FL.242 RES.7215 | 15.817,95 | | 121.805,72 | C |
| 02/01 | E0013 | 01417 | RP PARA CONFECCAO E INST.DE PLACAS DE OBRAS E INOX SECOM CPL 297/2023 RES.7583 | 4.080,00 | | 125.885,72 | C |
| 02/01 | E0013 | 01480 | RP PARA CONFECCAO E INST.DE PLACAS DE OBRAS E INOX SECOM CPL 297/2023 RES.7582 | 101.234,88 | | 227.120,60 | C |
| 07/01 | E0013 | 02048 | SERV.CONFEC/INSTAL. DE PLACAS DE OBRAS P/INAUGURACOES DE PREDIOS R.7805 | 189.815,40 | | 416.936,00 | C |
| 07/01 | E0013 | 02051 | SERV.CONFEC/INSTAL. DE PLACAS DE OBRAS P/INAUGURACOES DE PREDIOS R.7808 | 221.451,30 | | 638.387,30 | C |
| 03/02 | E0013 | 03615 | PREST.SERV.CONFECCAO E INSTALACAO PLACAS DE OBRAS CPL:297/2023 V03 FL.43 | 71.586,56 | | 709.973,86 | C |
| 14/02 | 12871 | 00056 | NF 989-CPL 527/22-SERV.DE CONFECCAO DE PLACAS | | 4.827,92 | 705.145,94 | C |
| 28/04 | E0030 | 09800 | SERV.GRAFICOS PRESTADOS/2024 - REEMPENHO EMP.EST.C/IMP.CPL 578/22 F.253 R.9359 | 157.298,34 | | 862.444,28 | C |
| 30/04 | 12945 | 00101 | SDO NF 979-CPL 578/22-SERV.GRAFICOS | | 10.200,00 | 852.244,28 | C |
| 30/04 | 12945 | 09800 | NF 980-CPL 578/22-SERV.GRAFICOS | | 30.030,00 | 822.214,28 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7530 | SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI | 52419 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 12951 | 09800 | PTE NF 885-CPL 578/22 SERV.GRAFICOS | | 50.972,44 | 771.241,84 | C |
| 30/04 | 12952 | 09800 | PTE NF 979-CPL 578/22-SERV.GRAFICOS | | 71.258,67 | 699.983,17 | C |
| 08/09 | S0012 | 20541 | SERVICOS GRAFICOS EM GERAL | 22.003,00 | | 721.986,17 | C |
| 22/10 | E0030 | 00101 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.790 CPL V002.000578/2022 | -8.840,00 | | 713.146,17 | C |
| 16/12 | E0052 | 00056 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -19.030,27 | | 694.115,90 | C |
| 16/12 | E0013 | 00198 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -25.308,72 | | 668.807,18 | C |
| 16/12 | E0013 | 00199 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -25.308,72 | | 643.498,46 | C |
| 16/12 | E0013 | 00229 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12.472,14 | | 631.026,32 | C |
| 16/12 | E0013 | 01091 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -15.817,95 | | 615.208,37 | C |
| 16/12 | E0013 | 01417 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.080,00 | | 611.128,37 | C |
| 16/12 | E0013 | 01480 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -101.234,88 | | 509.893,49 | C |
| 16/12 | E0013 | 02048 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -189.815,40 | | 320.078,09 | C |
| 16/12 | E0013 | 02051 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -221.451,30 | | 98.626,79 | C |
| 16/12 | E0013 | 03615 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -71.586,56 | | 27.040,23 | C |
| 16/12 | E0030 | 09800 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.037,23 | | 22.003,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7531 | SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI | 52419 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | S0012 | 20541 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -22.003,00 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7532 | SUPERAR LTDA | 59695 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | E0013 | 05621 | AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA SEDU FL.106 R.8794 | 31.722,95 | | 31.722,95 | C |
| 28/02 | E0013 | 05645 | AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA SEDU R.8796 | 112.099,02 | | 143.821,97 | C |
| 30/04 | 12944 | 05645 | NF 15781-CPL 301/23-AQUISICAO DE BEBE DOUROS | | 112.099,02 | 31.722,95 | C |
| 18/06 | 29898 | 05621 | NF 16534 - CPL 301/23 | | 906,37 | 30.816,58 | C |
| 11/07 | 30134 | 05621 | NF 16452-CPL 301/23-BEBEDOUROS PARA S EDU | | 30.816,58 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7533 | SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 47684 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0036 | 00051 | SALDO CPL361/22(DAG)-LOCACAO BIPAP(SUPER ARMED)(ATA-MJ) | 779,00 | | 779,00 | C |
| 02/01 | S0004 | 00222 | SALDO FORN.GAS OXIGENIO MEDICINAL P/UNID .CORPO BOMBEIROS CPL 108/24 FLS.159 | 13.996,67 | | 14.775,67 | C |
| 02/01 | E0005 | 00254 | SALDO PRORROGACAO-SERV.LOCACAO CPAP P/AT ENDER MJ | 5.922,00 | | 20.697,67 | C |
| 10/01 | E0005 | 02347 | CPL 98/2021 (DAG) LOCACAO CPAP | 4.700,00 | | 25.397,67 | C |
| 29/01 | S0011 | 03111 | SERVICO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE APAREL HO BIPAP. | 7.686,25 | | 33.083,92 | C |
| 31/01 | S0004 | 03581 | FORNEC. GAS OXIGENIO MEDICINAL P/ UNID.C ORPO BOMBEIRO CPL:108/24 FL.203 | 10.312,98 | | 43.396,90 | C |
| 14/02 | 12864 | 00254 | NF 119-CPL98/21-SERV.LOCACAO CPAP | | 270,00 | 43.126,90 | C |
| 14/02 | 12865 | 00254 | FAT 6056-CPL 98/21-SERV.LOCACAO CPAP | | 1.140,00 | 41.986,90 | C |
| 14/02 | 12868 | 00254 | SDO FAT 5918-CPL 98/21-SERV.LOCACAO C PAP | | 330,00 | 41.656,90 | C |
| 24/02 | E8005 | 05232 | SERV.LOCACAO DE APARELHO CPAP MJ FL.703 R.8696 | 12.220,00 | | 53.876,90 | C |
| 12/03 | S0011 | 06576 | SERV.LOCACAO DE APARELHO BIPAP P/ATENDIM ENTO DE MANDADO JUDICIAL FL.461V | 228.324,00 | | 282.200,90 | C |
| 19/03 | 12904 | 00222 | CPL 108/24 OXIGENIO MEDICINAL CORPO B OMBEIROS | | 2.659,24 | 279.541,66 | C |
| 04/04 | 12920 | 00222 | NF 4717-CPL 108/24-FORN.GAS OXIGENIO MEDICINAL | | 1.539,56 | 278.002,10 | C |
| 30/04 | 12942 | 00222 | NF 4813-CPL 108/24-FORN.GAS OXIGENIO MEDICINAL | | 2.309,34 | 275.692,76 | C |
| 18/06 | 29898 | 00222 | NF 4978 - CPL 108/24 | | 1.679,52 | 274.013,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7534 | SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 47684 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | E0036 | 00051 | ESTORNO POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO | -779,00 | | 273.234,24 | C |
| 03/07 | E0005 | 02347 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO | -3.242,00 | | 269.992,24 | C |
| 25/07 | 30325 | 00222 | NF 5142-CPL 108/24-FORN.GAS OXIGENIO MEDICINAL | | 2.099,40 | 267.892,84 | C |
| 25/07 | 30327 | 00222 | NF 5141-CPL 108/24-FORN.GAS OXIGENIO MEDICINAL | | 979,72 | 266.913,12 | C |
| 04/08 | E8005 | 18497 | PREST.SERV.LOCACAO DE APARELHO CPAP-CPL:E98/21 V4 FL.782 R.11057 | 4.700,00 | | 271.613,12 | C |
| 14/08 | 15873 | 00254 | NFS ANEXAS/CPL 98/21 - SDO PRORROG.-SERV.LOCACAO CPAP | | 270,00 | 271.343,12 | C |
| 14/08 | 15873 | 00254 | NFS ANEXAS/CPL 98/21 - SDO PRORROG.-SERV.LOCACAO CPAP | | 1.140,00 | 270.203,12 | C |
| 22/08 | 16200 | 00222 | NF 5248/CPL 108/24 - SALDO FORN.GAS OXIGENIO MEDICINAL | | 1.539,56 | 268.663,56 | C |
| 29/08 | 17246 | 00254 | NFS ANEXAS/CPL 98/21 - SDO PRORROG.SERV.LOC CPAP P/ MJ | | 270,00 | 268.393,56 | C |
| 29/08 | 17246 | 00254 | NFS ANEXAS/CPL 98/21 - SDO PRORROG.SERV.LOC CPAP P/ MJ | | 1.140,00 | 267.253,56 | C |
| 12/09 | 18319 | 02347 | FATURAS ANEXAS/CPL 98/21 - LOC. DE APARELHO CPAP MJ | | 1.017,86 | 266.235,70 | C |
| 12/09 | 18319 | 02347 | FATURAS ANEXAS/CPL 98/21 - LOC. DE APARELHO CPAP MJ | | 241,07 | 265.994,63 | C |
| 12/09 | 18319 | 05232 | FATURAS ANEXAS/CPL 98/21 - LOC. DE APARELHO CPAP MJ | | 122,14 | 265.872,49 | C |
| 12/09 | 18319 | 05232 | FATURAS ANEXAS/CPL 98/21 - LOC. DE APARELHO CPAP MJ | | 28,93 | 265.843,56 | C |
| 26/09 | 30977 | 00222 | NF 5374-CPL:108/24-GAS OXIGENIO MEDICINAL BOMBEIROS | | 1.190,33 | 264.653,23 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 7535 | SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 47684 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 30977 | 03581 | NF 5374-CPL:108/24-GAS OXIGENIO MEDIC INAL BOMBEIROS | | 629,15 | 264.024,08 | C |
| 02/10 | E0005 | 22119 | SERV. LOCACAO DE CPAP E BIPAP FL.922 E 9 25 R.11550 | 35.797,21 | | 299.821,29 | C |
| 23/10 | S0012 | 22862 | LOCACAO DE CONCENTRADOR CPLV02.272/2024 | 718.065,00 | | 1.017.886,29 | C |
| 14/11 | 31405 | 00254 | FAT 6517-CPL 98/21-SERV.LOCACAO CPAP | | 1.092,00 | 1.016.794,29 | C |
| 14/11 | 31415 | 00254 | NF 133-CPL 98/21-SERV.LOCACAO CPAP | | 270,00 | 1.016.524,29 | C |
| 14/11 | 31405 | 02347 | FAT 6517-CPL 98/21-SERV.LOCACAO CPAP | | 48,00 | 1.016.476,29 | C |
| 14/11 | 31404 | 05232 | FATURAS ANEXAS-CPL 98/21-SERV.LOCACAO DE APARELHO CPAP | | 1.140,00 | 1.015.336,29 | C |
| 14/11 | 31404 | 05232 | FATURAS ANEXAS-CPL 98/21-SERV.LOCACAO DE APARELHO CPAP | | 1.140,00 | 1.014.196,29 | C |
| 14/11 | 31404 | 05232 | FATURAS ANEXAS-CPL 98/21-SERV.LOCACAO DE APARELHO CPAP | | 1.215,96 | 1.012.980,33 | C |
| 14/11 | 31416 | 05232 | NFS ANEXAS-CPL 98/21-SERV.LOCACAO DE APARELHO CPAP | | 270,00 | 1.012.710,33 | C |
| 14/11 | 31416 | 05232 | NFS ANEXAS-CPL 98/21-SERV.LOCACAO DE APARELHO CPAP | | 270,00 | 1.012.440,33 | C |
| 14/11 | 31416 | 05232 | NFS ANEXAS-CPL 98/21-SERV.LOCACAO DE APARELHO CPAP | | 288,00 | 1.012.152,33 | C |
| 14/11 | S0011 | 06576 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 246/2024 V2 FLS.84 | -21.064,86 | | 991.087,47 | C |
| 19/11 | 23448 | 03581 | NF 5536/CPL 108/24 - FORNEC. GAS OXIG ENIO MED. P/ COR. | | 2.099,40 | 988.988,07 | C |
| 16/12 | E0005 | 02347 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -151,07 | | 988.837,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7536 | SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 47684 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | S0011 | 03111 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.686,25 | | 981.150,75 | C |
| 16/12 | S0004 | 03581 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.584,43 | | 973.566,32 | C |
| 16/12 | E8005 | 05232 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.744,97 | | 965.821,35 | C |
| 16/12 | S0011 | 06576 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -207.259,14 | | 758.562,21 | C |
| 16/12 | E8005 | 18497 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.700,00 | | 753.862,21 | C |
| 16/12 | E0005 | 22119 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -35.797,21 | | 718.065,00 | C |
| 16/12 | S0012 | 22862 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -718.065,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7537 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | 52551 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | E0010 | 09475 | KIT LANCHE(DAG)CPL 194/22 V2 FLS.305 R.8180 | 54.013,68 | | 54.013,68 | C |
| 23/04 | E0010 | 09476 | KIT LANCHE CPL 194/22 V2 FLS.305 R.8457 | 17.688,24 | | 71.701,92 | C |
| 16/05 | 12548 | 09475 | SDO NF 31651-CPL 194/22-KIT LANCHE | | 691,26 | 71.010,66 | C |
| 16/05 | 12552 | 09475 | NF 31662-CPL 194/22-KIT LANCHE | | 395,67 | 70.614,99 | C |
| 06/06 | 29806 | 09475 | NF 31688 - CPL 194/22 | | 2.893,71 | 67.721,28 | C |
| 06/06 | 29811 | 09475 | NF 31708 - CPL 194/22 | | 395,67 | 67.325,61 | C |
| 11/07 | 30132 | 09475 | NF 31748-KIT LANCHE(DAG)CPL 194/22 | | 395,67 | 66.929,94 | C |
| 11/07 | 30134 | 09475 | PTE NF 31619-KIT LANCHE(DAG)CPL 194/22 | | 2.893,71 | 64.036,23 | C |
| 18/07 | 30241 | 09475 | PTE NF 31760-KIT LANCHE(DAG)CPL 194/22 | | 2.893,71 | 61.142,52 | C |
| 18/07 | 30241 | 09476 | PTE NF 31760-KIT LANCHE(DAG)CPL 194/22 | | 966,22 | 60.176,30 | C |
| 08/08 | 13049 | 09475 | NF 31795 - CPL 194/2022 | | 395,67 | 59.780,63 | C |
| 19/08 | O0010 | 19381 | CPL194/22(DAG)-KIT LANCHE(MORADA DO SOL) R.11017 | 4.116,15 | | 63.896,78 | C |
| 22/08 | 30587 | 09475 | NF 31807/CPL 194/22 - KIT LANCHE | | 2.893,71 | 61.003,07 | C |
| 22/08 | 30587 | 09476 | NF 31807/CPL 194/22 - KIT LANCHE | | 1.474,02 | 59.529,05 | C |
| 26/09 | 30974 | 09475 | NF 31859-KIT LANCHE(DAG)CPL 194/22 | | 2.893,71 | 56.635,34 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7538 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | 52551 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 30974 | 09476 | NF 31859-KIT LANCHE(DAG)CPL 194/22 | | 1.474,02 | 55.161,32 | C |
| 03/10 | 31046 | 09475 | NF 31887-CPL 194/22-KIT LANCHE | | 395,67 | 54.765,65 | C |
| 24/10 | 31248 | 09475 | NF 31927/CPL 194/22 - KIT LANCHE | | 2.893,71 | 51.871,94 | C |
| 24/10 | 31248 | 09476 | NF 31927/CPL 194/22 - KIT LANCHE | | 1.474,02 | 50.397,92 | C |
| 14/11 | 31401 | 09475 | NF 31938-KIT LANCHE(DAG)CPL 194/22 | | 395,67 | 50.002,25 | C |
| 28/11 | 31511 | 09475 | NF 31961/CPL 194/22 - KIT LANCHE | | 2.893,71 | 47.108,54 | C |
| 28/11 | 31511 | 09476 | NF 31961/CPL 194/22 - KIT LANCHE | | 1.474,02 | 45.634,52 | C |
| 16/12 | E0010 | 09475 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -30.692,43 | | 14.942,09 | C |
| 16/12 | E0010 | 09476 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.825,94 | | 4.116,15 | C |
| 16/12 | O0010 | 19381 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.116,15 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7539 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 49880 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0010 | 00131 | SALDO DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2023 FL. 38 VERSO R. 1881 | 3.765,60 | | 3.765,60 | C |
| 02/01 | E0010 | 00194 | SALDO DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/23 | 35.910,00 | | 39.675,60 | C |
| 02/01 | E0005 | 01333 | RP DE DIETAS - PROGRAMA MUNIC.DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 156/2024 RESERVA 7560 | 264.360,00 | | 304.035,60 | C |
| 02/01 | E0007 | 01583 | REGISTRO PRECOS DIETAS - PROGRAMA MUNIC. TERAPIA NUTRIC. CPL:212/24 V.5 R.7684 | 277.840,00 | | 581.875,60 | C |
| 02/01 | E0001 | 01590 | DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ REDE M UNICIPAL - SUS CPL:45/24 V.03 R.7687 | 60.741,00 | | 642.616,60 | C |
| 07/02 | 12857 | 01583 | NF 25487-CPL:212/24-REGISTRO PRECOS D IETAS | | 277.840,00 | 364.776,60 | C |
| 17/02 | E0007 | 04799 | RP DE DIETAS - PROG.MUNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 212/2024 FL.39 R.8455 | 57.200,00 | | 421.976,60 | C |
| 21/02 | 12872 | 01333 | NF 25477-CPL 156/24-RP DE DIETAS | | 264.360,00 | 157.616,60 | C |
| 21/02 | 12873 | 01590 | NF 25486-CPL:45/24-SUPLEMENTOS ALIMEN TARES | | 34.237,00 | 123.379,60 | C |
| 28/02 | 12879 | 01590 | NF 25563-CPL:45/24-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES | | 26.504,00 | 96.875,60 | C |
| 10/03 | E0010 | 00131 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 124 CPL 225/2023 | -3.765,60 | | 93.110,00 | C |
| 10/03 | E0010 | 00194 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 124 CPL 225/2023 | -35.910,00 | | 57.200,00 | C |
| 11/03 | E0001 | 06531 | DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/REDE MU NICIPAL-SUS CPL 45/2024 FL.46 RES.8875 | 25.695,00 | | 82.895,00 | C |
| 12/03 | E0007 | 06552 | RP DE DIETAS - PROGRAMA MUNIC.DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 212/2024 FL.45 R.8895 | 107.250,00 | | 190.145,00 | C |
| 14/03 | E0001 | 06602 | CPL DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/RE DE MUNICIPAL CPL 45/2024 FL.53 RES.8920 | 9.184,16 | | 199.329,16 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7540 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 49880 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | 04982 | 04799 | NF 25730-CPL 212/24-RP DE DIETAS | | 57.200,00 | 142.129,16 | C |
| 11/04 | 06018 | 06531 | NF 25890-CPL 45/24-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES | | 25.695,00 | 116.434,16 | C |
| 11/04 | 12920 | 06552 | NF 25921-CPL 212/24-RP DE DIETAS | | 107.250,00 | 9.184,16 | C |
| 22/04 | E0005 | 09274 | RP DE DIETAS - PROGRAMA MUNIC.DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 156/2024 FL.40 R.9457 | 152.060,34 | | 161.244,50 | C |
| 22/04 | E0001 | 09276 | DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/REDE MU NICIPAL-SUS CPL 45/2024 FL.65V RES.9463 | 22.586,72 | | 183.831,22 | C |
| 09/05 | 12948 | 06602 | NF25929 CPL45/2024 DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES | | 9.184,16 | 174.647,06 | C |
| 30/05 | 10253 | 09274 | NFS ANEXAS - CPL 156/24 E 45/24 | | 71.598,72 | 103.048,34 | C |
| 30/05 | 10253 | 09274 | NFS ANEXAS - CPL 156/24 E 45/24 | | 80.461,62 | 22.586,72 | C |
| 30/05 | 10253 | 09276 | NFS ANEXAS - CPL 156/24 E 45/24 | | 13.252,00 | 9.334,72 | C |
| 30/05 | 10253 | 09276 | NFS ANEXAS - CPL 156/24 E 45/24 | | 9.334,72 | 0,00 | |
| 18/06 | E0007 | 13984 | FORN. DE DIETAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL R.10130 | 61.290,00 | | 61.290,00 | C |
| 27/06 | E0005 | 14781 | REG.DE PRECOS DE DIETAS-PROGR.MUN.TERAPI A NUTRICIONAL CPL 156/24 V.03 RES.10219 | 16.236,00 | | 77.526,00 | C |
| 18/07 | E0005 | 16388 | REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL | 107.860,00 | | 185.386,00 | C |
| 18/07 | E0001 | 16389 | CPL DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARE S P/REDE MUNICIPAL-SUS. | 22.662,00 | | 208.048,00 | C |
| 18/07 | E0007 | 16391 | REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL | 42.900,00 | | 250.948,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7541 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 49880 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 30318 | 13984 | NF 26730-CPL 212/24-FORN. DE DIETAS | | 61.290,00 | 189.658,00 | C |
| 22/08 | 16455 | 14781 | NFS ANEXAS/CPL 45 E 156/24 - REG. PRE COS DE DIETAS PR. | | 16.236,00 | 173.422,00 | C |
| 22/08 | 16455 | 16388 | NFS ANEXAS/CPL 45 E 156/24 - REG. PRE COS DE DIETAS PR. | | 37.170,00 | 136.252,00 | C |
| 22/08 | 16455 | 16388 | NFS ANEXAS/CPL 45 E 156/24 - REG. PRE COS DE DIETAS PR. | | 33.520,00 | 102.732,00 | C |
| 22/08 | 16455 | 16389 | NFS ANEXAS/CPL 45 E 156/24 - REG. PRE COS DE DIETAS PR. | | 22.662,00 | 80.070,00 | C |
| 05/09 | 18136 | 16391 | NF 26994/CPL 212/24 - REGISTRO DE PRE COS DE DIETAS | | 42.900,00 | 37.170,00 | C |
| 22/09 | E0007 | 20901 | REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROG.MUNI C. DE TERAPIA NUTRICIONAL FL.91 R.11432 | 125.642,00 | | 162.812,00 | C |
| 22/09 | E0001 | 20902 | REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS E SUPLEMENT OS FL.106/107 R.11426 | 39.528,12 | | 202.340,12 | C |
| 22/09 | E0005 | 20911 | RP DE DIETAS PROGRAMA TERAPIA NUTRICIONA L CPL:E156/24 V3 FL.88 R.11439 | 92.326,06 | | 294.666,18 | C |
| 03/10 | 19968 | 16388 | NF 26969-CPL 156/24-PRECOS DE DIETAS | | 37.170,00 | 257.496,18 | C |
| 23/10 | E0005 | 22869 | REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL-R.12015 | 136.950,00 | | 394.446,18 | C |
| 14/11 | 22928 | 20901 | NF 27364-CPL 212/24-PRECOS DE DIETAS | | 125.642,00 | 268.804,18 | C |
| 14/11 | 22932 | 20902 | NF 27376-CPL 45/24-PRECOS DE DIETAS | | 39.528,12 | 229.276,06 | C |
| 28/11 | 23912 | 20911 | NFS ANEXAS/CPL 156/24 - RP DE DIETAS PROGR. TERAPIA | | 80.764,06 | 148.512,00 | C |
| 28/11 | 23912 | 20911 | NFS ANEXAS/CPL 156/24 - RP DE DIETAS PROGR. TERAPIA | | 11.562,00 | 136.950,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7542 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 49880 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | E0005 | 25285 | RP DIETAS - PROGRAMA MUNICIPAL TERAPIA NUTRICIONAL CPL.E156/24 V3 FL.117 | 1.754,40 | | 138.704,40 | C |
| 01/12 | E0005 | 22869 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO DA SEAD CPL:E156/24 V3 FL.118V | -1.754,40 | | 136.950,00 | C |
| 12/12 | 25023 | 22869 | NF 27604/CPL 156/24 - REG. PRECOS DE DIETAS PROG. MUN. | | 90.860,00 | 46.090,00 | C |
| 16/12 | E0005 | 22869 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -35.955,60 | | 10.134,40 | C |
| 16/12 | E0005 | 25285 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.754,40 | | 8.380,00 | C |
| 19/12 | 31764 | 22869 | NF 27621-CPL 156/24-PRECOS DE DIETAS | | 8.380,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7543 | SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA | 50976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | S0008 | 20542 | AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS | 10.400,00 | | 10.400,00 | C |
| 07/11 | 31320 | 20542 | NF 2678/CPL 192/25 - AQUIS. CONJUNTO MESAS E CADEIRAS | | 10.400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7544 | SUSAN KELLY BARREIRA MARQUES | 66420 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | O0802 | 11950 | CONVENIO OAB FL.38 R.9445 | 367,85 | | 367,85 | C |
| 23/05 | 12638 | 11950 | CONVENIO OAB FL.38 R.9445 PA 8026/23 | | 367,85 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7545 | SUSANA RIBEIRO DOS SANTOS | 67767 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09 | O2140 | 20790 | BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R.11332 PAE: 121406/2025-30 C.POUP. | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31034 | 20790 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 121406/2025-30 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31406 | 20790 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 121406/2025-30 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31586 | 20790 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:121406/25 -30 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7546 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA CORREA | 66421 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O2048 | 12838 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 PRINC.+JUROS+FGTS | 24.752,95 | | 24.752,95 | C |
| 24/06 | 29947 | 12838 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 20484/17 | | 24.752,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7547 | SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI | 50367 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0011 | 00171 | SALDO CPL 204/22 (DAG)-HOME CARE FL. 521 R. 1694 | 92.493,80 | | 92.493,80 | C |
| 02/01 | E0011 | 00184 | SALDO PRORROGACAO-CPL204/22(DAG)-SERV.MU SICOTERAPIA MJ FL.565 R.1701 | 60.648,00 | | 153.141,80 | C |
| 10/01 | E0011 | 02308 | PREST.SERV.MUSICOTERAPIA CPL 204/2022 FLS.612 R.7236 | 191.064,00 | | 344.205,80 | C |
| 24/01 | 12838 | 00184 | NF ANEXAS CPL 204/2022 - SERVICO MUSI COTERAPIA MJ | | 10.716,00 | 333.489,80 | C |
| 24/01 | 12838 | 00184 | NF ANEXAS CPL 204/2022 - SERVICO MUSI COTERAPIA MJ | | 10.260,00 | 323.229,80 | C |
| 24/01 | 12838 | 00184 | NF ANEXAS CPL 204/2022 - SERVICO MUSI COTERAPIA MJ | | 9.120,00 | 314.109,80 | C |
| 06/05 | E0011 | 02308 | ESTORNO PARCIAL CONFORME SOLICITADO NO D ESPACHO EM FOLHA 620 CPL 204/2022 | -146.225,80 | | 167.884,00 | C |
| 16/05 | 12547 | 00184 | SDO NF 1548-CPL204/22-SERV.MUSICOTERA PIA | | 228,00 | 167.656,00 | C |
| 23/05 | 12637 | 00184 | NF 1550 CPL 3204/22 SALDO PRORROGACAO | | 8.664,00 | 158.992,00 | C |
| 13/06 | 12991 | 00184 | NF 1566 - CPL 204/22 | | 10.032,00 | 148.960,00 | C |
| 18/07 | 30214 | 00184 | NF 1587-CPL204/22-SERV.MUSICOTERAPIA | | 11.628,00 | 137.332,00 | C |
| 25/07 | 30337 | 00171 | NF 1586-CPL 204/22-HOME CARE | | 10.716,00 | 126.616,00 | C |
| 30/07 | E0011 | 00171 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL:E204/22 FL.623 | -5.206,00 | | 121.410,00 | C |
| 19/09 | 30925 | 00171 | NF 1599/CPL 204/22 - (DAG)-HOME CARE | | 11.628,00 | 109.782,00 | C |
| 10/10 | 31103 | 00171 | NF 1600/CPL 204/22 - (DAG) - HOME CAR E | | 11.400,00 | 98.382,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7548 | SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI | 50367 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | E0011 | 02308 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:E204/22 FL.626 | -12.000,00 | | 86.382,00 | C |
| 14/11 | E0011 | 00171 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:E204/22 FL.628 | -23.029,80 | | 63.352,20 | C |
| 19/11 | 31434 | 00171 | NF 1622/CPL 204/22 - (DAG) - HOME CAR E | | 14.592,00 | 48.760,20 | C |
| 16/12 | E0011 | 00171 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -15.922,00 | | 32.838,20 | C |
| 16/12 | E0011 | 02308 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -32.838,20 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7549 | SUZANA LOPES RODRIGUES-008136 | 58364 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01179 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 450,00 | | 450,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01180 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 500,00 | | 950,00 | C |
| 15/01 | 12826 | 01179 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 450,00 | 500,00 | C |
| 15/01 | 12826 | 01180 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/02 | O0000 | 04894 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 450,00 | | 450,00 | C |
| 18/02 | O0000 | 04895 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 300,00 | | 750,00 | C |
| 24/02 | 12871 | 04894 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 450,00 | 300,00 | C |
| 24/02 | 12871 | 04895 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 28/02 | O0000 | 05657 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 450,00 | | 450,00 | C |
| 28/02 | O0000 | 05658 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 300,00 | | 750,00 | C |
| 06/03 | | 04894 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,02 | 750,02 | C |
| 06/03 | O0000 | 04894 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,02 | | 750,00 | C |
| 07/03 | 12883 | 05657 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 450,00 | 300,00 | C |
| 07/03 | 12883 | 05658 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 30/04 | O0000 | 10261 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 750,00 | | 750,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7550 | SUZANA LOPES RODRIGUES-008136 | 58364 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | O0000 | 10262 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 300,00 | | 1.050,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 10261 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 750,00 | 300,00 | C |
| 05/05 | 12943 | 10262 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12303 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 450,00 | | 450,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12304 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 300,00 | | 750,00 | C |
| 29/05 | 12666 | 12303 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 450,00 | 300,00 | C |
| 29/05 | 12666 | 12304 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14045 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 450,00 | | 450,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14047 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 450,00 | | 900,00 | C |
| 25/06 | 29955 | 14045 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 450,00 | 450,00 | C |
| 25/06 | 29955 | 14047 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 450,00 | 0,00 | |
| 11/07 | O0000 | 15967 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 450,00 | | 450,00 | C |
| 11/07 | O0000 | 15969 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 500,00 | | 950,00 | C |
| 16/07 | 30169 | 15967 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 450,00 | 500,00 | C |
| 16/07 | 30169 | 15969 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7551 | SUZANA LOPES RODRIGUES-008136 | 58364 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 | O0000 | 18529 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 450,00 | | 450,00 | C |
| 06/08 | O0000 | 18530 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 300,00 | | 750,00 | C |
| 22/08 | 30574 | 18529 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 450,00 | 300,00 | C |
| 22/08 | 30574 | 18530 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 15/09 | O0000 | 20696 | ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM SECRET.16/09/25 | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 15/09 | O0000 | 20697 | ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM SECRET.16/09/25 | 1.000,00 | | 4.000,00 | C |
| 16/09 | O0000 | 20744 | ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM BRASILIA COMPL. | 1.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 16/09 | 30861 | 20696 | ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM SECRETARIO B RASILIA 16/09/25 | | 3.000,00 | 2.000,00 | C |
| 16/09 | 30861 | 20697 | ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM SECRETARIO B RASILIA 16/09/25 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 17/09 | 30880 | 20744 | ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM BRASILIA COM PLEMENTO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 20696 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.777,79 | 1.777,79 | C |
| 22/09 | | 20744 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -822,48 | 2.600,27 | C |
| 22/09 | O0000 | 20696 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.777,79 | | 822,48 | C |
| 22/09 | O0000 | 20744 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -822,48 | | 0,00 | |
| 01/10 | O0000 | 22073 | ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM BRASILIA 08/10 | 700,00 | | 700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7552 | SUZANA LOPES RODRIGUES-008136 | 58364 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O0000 | 22074 | ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM BRASILIA 08/10 | 700,00 | | 1.400,00 | C |
| 02/10 | O0000 | 22243 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 450,00 | | 1.850,00 | C |
| 02/10 | O0000 | 22244 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | 300,00 | | 2.150,00 | C |
| 09/10 | 31086 | 22073 | ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM BRASILIA 08/10 | | 700,00 | 1.450,00 | C |
| 09/10 | 31086 | 22074 | ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM BRASILIA 08/10 | | 700,00 | 750,00 | C |
| 10/10 | | 22073 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -279,80 | 1.029,80 | C |
| 10/10 | | 22074 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -342,36 | 1.372,16 | C |
| 10/10 | O0000 | 22073 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -279,80 | | 1.092,36 | C |
| 10/10 | O0000 | 22074 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -342,36 | | 750,00 | C |
| 14/10 | 31108 | 22243 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 450,00 | 300,00 | C |
| 14/10 | 31108 | 22244 | ADIANTAMENTO SERT/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 15/12 | O0000 | 25768 | ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM PIRACICABA | 250,00 | | 250,00 | C |
| 16/12 | 31706 | 25768 | ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM PIRACICABA | | 250,00 | 0,00 | |
| 19/12 | | 25768 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -125,52 | 125,52 | C |
| 19/12 | O0000 | 25768 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -125,52 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7553 | SUZANA LOPES RODRIGUES-008136 | 58364 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7554 | SUZETE MAGALI MORI ALVES | 65078 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3143 | 01543 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO PA 31.437/2022 | 1.047,23 | | 1.047,23 | C |
| 24/01 | 12893 | 01543 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31437/22 | | 1.047,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7555 | SUZIQLER DE FATIMA BETEGA | 68399 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | O5317 | 24110 | BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R.12018 SEI.153171/2025-45 C.POUP. | 3.608,00 | | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31587 | 24110 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:153171/25 -45 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7556 | SZ HOSPITALAR LTDA | 67708 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | S0014 | 21076 | AQUIS.APARELHOS FISIOTERAPIA P/SERV.ATENCAO DOMICILIAR S298/25 FL.243 | 6.384,00 | | 6.384,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 6.384,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7557 | T.D.& V.COMERCIO PROD ODONT HOSP LTDA | 43391 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | E0006 | 07484 | MATERIAL ODONTOLOGICO R.9188 - CPL 186/2024 | 7.200,00 | | 7.200,00 | C |
| 23/05 | 09472 | 07484 | NF 22747 CPL 186/24 MATERIAL ODONTOLO GICO | | 7.200,00 | 0,00 | |
| 31/07 | E0006 | 17735 | AQUIS.MATERIAL SUPORTE ODONTO P/ATEND.RE DE SAUDE E:186/24 V6 FL.40 R.10972 | 7.200,00 | | 7.200,00 | C |
| 26/09 | 19226 | 17735 | NF 23270-CPL 186/24-MATERIAL SUPORTE ODONTO | | 7.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7558 | T2C CONSULTORIA LTDA | 65555 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O2515 | 04670 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA.SELIC) RF ISSQN PA 25153/2021 FLS.70 A 75 | 2.727,63 | | 2.727,63 | C |
| 19/02 | 12870 | 04670 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:25153/21 | | 2.727,63 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7559 | TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | 52388 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1249 | 00857 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 13020 | 00857 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 12499/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 13054 | 00857 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:12499/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12291 | 00857 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:12499/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 13101 | 00857 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:12499/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 12/05 | O1249 | 11543 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF:MAI/25 A DEZ/25 - PA 12499/2022 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29868 | 11543 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:12499/22 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30224 | 11543 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:12499/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13186 | 11543 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:12499/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30823 | 11543 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:12499/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31154 | 11543 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:12499/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31405 | 11543 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:12499/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31622 | 11543 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:12499/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7560 | TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA | 60609 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0007 | 01863 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS<br>REF: JAN A DEZ/25 - R.7452-PA 73/2024 | 7.286,40 | | 7.286,40 | C |
| 07/02 | 13021 | 01863 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 73/24 | | 607,20 | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 13055 | 01863 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:73/24 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12292 | 01863 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:73/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13102 | 01863 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:73/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29869 | 01863 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:73/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30225 | 01863 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:73/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13187 | 01863 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:73/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30824 | 01863 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:73/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31155 | 01863 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:73/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31406 | 01863 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:73/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31623 | 01863 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:73/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7561 | TAINA FERNANDA CLAUDINO | 64933 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3345 | 01309 | BENEFICIO LEI DE GEMEOS<br>REF: JAN A NOV/25 - R.7452 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 07/02 | 13022 | 01309 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 33459/24 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 11/03 | 13056 | 01309 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:33459/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 07/04 | 12293 | 01309 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:33459/24. | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 08/05 | 13103 | 01309 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:33459/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 06/06 | 29870 | 01309 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:33459/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/07 | 30226 | 01309 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:33459/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/08 | 13188 | 01309 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:33459/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 05/09 | 30825 | 01309 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:33459/2024 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/10 | 31156 | 01309 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:33459/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/11 | 31407 | 01309 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:33459/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/12 | O3345 | 25499 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13<br>REF.DEZ/2025 - PAE 33459/2024-13 | 607,20 | | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31624 | 01309 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:33459/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7562 | TAINARA LOPES DA SILVA | 56581 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1663 | 00927 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 13023 | 00927 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 16631/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 13057 | 00927 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:16631/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12294 | 00927 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:16631/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 13104 | 00927 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:16631/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29871 | 00927 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:16631/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30227 | 00927 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:16631/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 31/07 | O1663 | 17630 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 16631/2022 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13189 | 00927 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:16631/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30826 | 17630 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:16631/2022 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31157 | 17630 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:16631/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31408 | 17630 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:16631/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31625 | 17630 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:16631/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7563 | TAIS CRISTINA BORIN | 68132 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | O3288 | 22647 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.132885/2025-10 C.POUP. | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31407 | 22647 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 132885/2025-10 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31588 | 22647 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:132885/25 -10 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7564 | TAIS LACERDA VIEIRA | 63970 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O1137 | 18468 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 11376/2024 FLS.38V R.10674 | 432,30 | | 432,30 | C |
| 04/08 | O1870 | 18491 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 10579/2023 V2 FLS.882/3 RES.10579 | 734,55 | | 1.166,85 | C |
| 29/08 | 30655 | 18468 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POP UL. - PA 11376/24 | | 432,30 | 734,55 | C |
| 29/08 | 30681 | 18491 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POP UL. - PA 10579/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7565 | TAIS MACHADO CHRIGUER | 62400 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1063 | 01809 | PA 10632/24 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12878 | 01809 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:10632/24 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12905 | 01809 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 10632/24 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12937 | 01809 | MAIS MEDICOS-PA:10632/24 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 30/04 | 12941 | 01809 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:10632/24 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12681 | 01809 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 10632/24 | | 3.138,60 | 21.970,20 | C |
| 30/06 | 30038 | 01809 | MAIS MEDICOS JUN/25 - PA 10632/24 | | 3.138,60 | 18.831,60 | C |
| 31/07 | 30403 | 01809 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:10632/24 | | 3.138,60 | 15.693,00 | C |
| 29/08 | 30661 | 01809 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:10632 /2024 | | 3.138,60 | 12.554,40 | C |
| 30/09 | 31036 | 01809 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 106 32/24 | | 3.138,60 | 9.415,80 | C |
| 31/10 | 31271 | 01809 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:10632/24 | | 3.138,60 | 6.277,20 | C |
| 28/11 | 31521 | 01809 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01335 | 01809 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 10632/2024 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7566 | TAIS VIEIRA DA SILVA | 57568 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0223 | 00801 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/25 - R.6990 | 607,20 | | 607,20 | C |
| 07/02 | 13024 | 00801 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 2238/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 17/02 | O0223 | 04805 | BENEF.LEI GEMELAR - REF:FEV/25 A DEZ/25 R.7452 - PA 2238/2023 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 11/03 | 13058 | 04805 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:2238/23 | | 607,20 | 6.072,00 | C |
| 07/04 | 12295 | 04805 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:2238/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 08/05 | 13105 | 04805 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:2238/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29872 | 04805 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:2238/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30228 | 04805 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:2238/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13190 | 04805 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:2238/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30827 | 04805 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:2238/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31158 | 04805 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:2238/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31409 | 04805 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:2238/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31626 | 04805 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:2238/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7567 | TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454 | 27673 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03730 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/02 | 12875 | 03730 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/02 | O0000 | 05440 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/02 | O0000 | 05441 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12884 | 05440 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12884 | 05441 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06954 | ADIANTAMENTO SES/SUOERVISAO NORTE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06955 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12921 | 06954 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12921 | 06955 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | | 500,00 | 0,00 | |
| 29/04 | | 06955 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -420,00 | 420,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 06955 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -420,00 | | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14804 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30027 | 14804 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16570 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7568 | TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454 | 27673 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30294 | 16570 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19542 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/08 | | 16570 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,15 | 1.000,15 | C |
| 25/08 | O0000 | 16570 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,15 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30719 | 19542 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19542 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -44,50 | 44,50 | C |
| 18/09 | O0000 | 19542 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -44,50 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7569 | TAIZE SILVA DE ALMEIDA | 63591 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0341 | 00938 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/02 | 13025 | 00938 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 3412/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 11/03 | 13059 | 00938 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:3412/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/04 | 12296 | 00938 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:3412/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 08/05 | 13106 | 00938 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:3412/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 06/06 | 29873 | 00938 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:3412/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/07 | 30229 | 00938 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:3412/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 31/07 | O0341 | 17689 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 3412/2024 | 3.036,00 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13191 | 00938 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:3412/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30828 | 17689 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:3412/2024-25 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31159 | 17689 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:3412/2024-25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31410 | 17689 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:3412/24-25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31627 | 17689 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:3412/24-25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7570 | TALITA DE CAMPOS MORAES | 56217 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | O1174 | 15038 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.512,78 | | 3.512,78 | C |
| 23/07 | 30279 | 15038 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11747/22 | | 3.512,78 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7571 | TALITA DE OLIVEIRA CAMARGO | 67227 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0534 | 17461 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 13.576,95 | | 13.576,95 | C |
| 26/08 | 30603 | 17461 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5349/2016 | | 13.576,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7572 | TALITA LIMA ISAIAS | 62689 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0881 | 02208 | BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA - R.7129 PA 8811/2024 | 6.679,20 | | 6.679,20 | C |
| 23/01 | 12847 | 02208 | BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA PA 8811/ 2024 | | 1.518,00 | 5.161,20 | C |
| 07/02 | 12891 | 02208 | GUARDA SUB. FEV/25 PA 8811/24 | | 1.518,00 | 3.643,20 | C |
| 17/02 | O0881 | 02208 | ESTORNO PARCIAL DA NE:2208/25 CFE SOLICITACAO DA SECID PA 8811/2024 | -3.643,20 | | 0,00 | |
| 15/07 | O0881 | 16099 | BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-REF.09/06/25 A 08/12/2025-R.7129-PA 8811/2024 | 9.108,00 | | 9.108,00 | C |
| 17/07 | 30191 | 16099 | BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA JUL/25 - PA 8811/2024 | | 1.518,00 | 7.590,00 | C |
| 17/07 | 30192 | 16099 | BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA JUN/25 - PA 8811/2024 | | 1.113,20 | 6.476,80 | C |
| 07/08 | 13071 | 16099 | FAMILIA ACOLHEDORA AGO/25 PA:8811/24 | | 1.518,00 | 4.958,80 | C |
| 05/09 | 30709 | 16099 | BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-SET/25-PA:88 11/2024 | | 1.518,00 | 3.440,80 | C |
| 07/10 | 31030 | 16099 | BENEF. FAMILIA ACOLHEDORA OUT/25 - PA 8811/2024 | | 1.518,00 | 1.922,80 | C |
| 07/11 | 31385 | 16099 | BENEF. FAMILIA ACOLHEDORA NOV/25 - PA 8811/2024 | | 1.518,00 | 404,80 | C |
| 05/12 | 31615 | 16099 | BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA DEZ/25 PA 88 11/24 | | 404,80 | 0,00 | |
| 16/12 | O0881 | 25848 | FAMILIA ACOLHEDORA - REF. DEZEMBRO/25 (22 DIAS) - PA 8811/2024 | 1.113,20 | | 1.113,20 | C |
| 18/12 | 31734 | 25848 | BENF. FAMILIA ACOLHEDORA DEZ/25 - PA 8811/2024 | | 1.113,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7573 | TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 59977 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | E0027 | 03727 | RP DE FIOS DE SUTURA PARA ATENDER A SES CPL 652/2023 RESERVA 8270 | 7.244,88 | | 7.244,88 | C |
| 12/03 | E0009 | 06558 | RP DISPOSITIVOS P/INCONT.URINARIA, COLET ORES E BOLSA CPL 271/2024 F.30 R.8893 | 10.475,00 | | 17.719,88 | C |
| 17/03 | E0006 | 06750 | RP DE SWAB HAST PLAT.P/COLETA DE MAT.BIO E TUBO CONICO CPL 187/2024 F.28 R.9038 | 440,00 | | 18.159,88 | C |
| 18/03 | E0006 | 06845 | RP DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACU O CPL 205/2024 RESERVA 9073 | 847,75 | | 19.007,63 | C |
| 18/03 | E0006 | 06846 | RP DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACU O CPL 205/2024 RESERVA 9074 | 4.052,25 | | 23.059,88 | C |
| 28/03 | 04965 | 03727 | NF 26540-CPL 652/23-FIOS DE SUTURA | | 7.244,88 | 15.815,00 | C |
| 29/04 | E0006 | 09998 | RP DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACU O CPL 205/2024 RESERVA 9544 | 2.450,00 | | 18.265,00 | C |
| 29/04 | E0027 | 10010 | ARP DE FIOS DE SUTURA PARA SES CPL 652/2 023 V5 RES.9547 | 9.375,00 | | 27.640,00 | C |
| 29/04 | E0009 | 10017 | ARP DISPOSIT.MASC P/ INCONT URINARIA,COL ET.E BOLSA COLETORA CPL 271/24 V4 R.9538 | 11.510,00 | | 39.150,00 | C |
| 23/05 | 12641 | 06558 | NFS ANEXAS CPL 187/24 E 271/24 | | 4.105,00 | 35.045,00 | C |
| 23/05 | 12641 | 06750 | NFS ANEXAS CPL 187/24 E 271/24 | | 440,00 | 34.605,00 | C |
| 18/06 | 29929 | 06558 | NFS ANEXAS - CPL 271/24 E 652/23 | | 6.370,00 | 28.235,00 | C |
| 18/06 | 29929 | 10010 | NFS ANEXAS - CPL 271/24 E 652/23 | | 9.375,00 | 18.860,00 | C |
| 18/06 | 29930 | 10017 | NF 26777 - CPL 271/24 | | 9.733,00 | 9.127,00 | C |
| 04/07 | 30085 | 10017 | NF 26794 - CPL 271/2024 | | 1.575,00 | 7.552,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7574 | TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 59977 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 13049 | 06845 | NF 26864 - CPL 205/2024 | | 847,75 | 6.704,25 | C |
| 08/08 | 13049 | 06846 | NF 26864 - CPL 205/2024 | | 4.052,25 | 2.652,00 | C |
| 08/08 | 13049 | 09998 | NFS ANEXAS - CPL 271/2024 E 205/2024 | | 2.450,00 | 202,00 | C |
| 08/08 | 13049 | 10017 | NFS ANEXAS - CPL 271/2024 E 205/2024 | | 202,00 | 0,00 | |
| 29/08 | E0004 | 19667 | REGISTRO DE PRECOS DE CATETER PERIFERICO P/ATENDER A R. MUNIC.DE SAUDE PUBLICA | 10.200,00 | | 10.200,00 | C |
| 03/10 | 19942 | 19667 | NF 27024-CPL 90/25-PRECOS DE CATETER PERIFERICO | | 10.200,00 | 0,00 | |
| 13/11 | E0006 | 24143 | RP DE SWAB HAST PLAT. P/COLETA DE MAT. B IO.E TUBO CONICO CPL 187/2024 V2 R.12262 | 1.764,00 | | 1.764,00 | C |
| 14/11 | E0027 | 24205 | REG.DE PRECOS DE FIOS DE SUTURA P/ATEND. SES CPL 652/2023 V5 FLS.55 R.12298 | 3.665,04 | | 5.429,04 | C |
| 01/12 | E0009 | 25330 | ARP DISPOSIT.MASC P/INCONT URINARIA,COLE T.E BOLSA COLETORA CPL 271/24 V4 R.12523 | 1.430,00 | | 6.859,04 | C |
| 01/12 | E0006 | 25342 | RP DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACU O CPL:E205/24 V3 FL.51 R.12522 | 2.401,00 | | 9.260,04 | C |
| 12/12 | 31663 | 24143 | NF 27177/CPL 187/24 - RP DE SWAB HAST PLAT. P/COLETA | | 792,00 | 8.468,04 | C |
| 16/12 | E0006 | 24143 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -972,00 | | 7.496,04 | C |
| 16/12 | E0027 | 24205 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.665,04 | | 3.831,00 | C |
| 16/12 | E0009 | 25330 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.430,00 | | 2.401,00 | C |
| 16/12 | E0006 | 25342 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.401,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7575 | TAMARA JAINA GARCIA DA VEIGA | 66542 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | O3810 | 12513 | BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-REF.MAI/25 A NOV/25 - PAE 38100/2025 | 9.108,00 | | 9.108,00 | C |
| 06/06 | 29801 | 12513 | BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-REF.MAI/25 A NOV/25 | | 657,80 | 8.450,20 | C |
| 06/06 | 29801 | 12513 | BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-REF.MAI/25 A NOV/25 | | 1.518,00 | 6.932,20 | C |
| 07/07 | 30106 | 12513 | FAMILIA ACOLHEDORA-JUL/25-PA:38100/25 | | 1.518,00 | 5.414,20 | C |
| 07/08 | 13072 | 12513 | FAMILIA ACOLHEDORA AGO/25 PA:38100/25 | | 1.518,00 | 3.896,20 | C |
| 05/09 | 30710 | 12513 | BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-SET/25-PA:38 100/2025 | | 1.518,00 | 2.378,20 | C |
| 17/09 | O3810 | 12513 | ESTORNO PARCIAL DA NE 12513/25(REF.OUT. E NOV./25)-CFE.SOL.FL.908278-PAE38100/25 | -2.378,20 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7576 | TAMARA RAQUEL BOLO | 67393 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | O9839 | 19314 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PA 98397/25-76 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30695 | 19314 | BENEF.VALE SOCIAL-AGO/25-PA:98397/2025-76 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31035 | 19314 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 98397/2025-76 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31408 | 19314 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 98397/2025-76 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31589 | 19314 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:98397/25-76 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7577 | TAMIRES ANDRADE SANTOS | 67017 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | O7854 | 15800 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13192 | 15800 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:78548/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30829 | 15800 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:78548/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31160 | 15800 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:78548/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31411 | 15800 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:78548/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31628 | 15800 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:78548/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7578 | TANIA ANDRADE DE LIMA | 68673 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | O7486 | 25501 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13<br>REF. DEZ/2025 - PAE 174867/2025-13 | 607,20 | | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7579 | TANIA APARECIDA CARTAXO PESCHKE | 67590 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0349 | 19880 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL | 1.938,24 | | 1.938,24 | C |
| 23/09 | 30926 | 19880 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:3490/24-20 | | 1.938,24 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7580 | TANIA APARECIDA GLAUSER | 55234 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O4043 | 01869 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/04/25 PA 40431/2018 FL. 397 R. 6989 | 2.640,00 | | 2.640,00 | C |
| 07/02 | 13179 | 01869 | AUXILIO MORADIA PA:40431/2018 | | 800,00 | 1.840,00 | C |
| 11/03 | 13184 | 01869 | AUXILIO MORADIA PROC.:40431/2018 | | 800,00 | 1.040,00 | C |
| 07/04 | 13218 | 01869 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:40431/2018 | | 800,00 | 240,00 | C |
| 22/04 | O4043 | 09259 | AUX.MORADIA 10/04/25 A 09/10/25 R.9431 | 4.800,00 | | 5.040,00 | C |
| 08/05 | 13009 | 01869 | AUXILIO MORADIA PA 40431/2018 | | 240,00 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 13010 | 09259 | AUXILIO MORADIA PA 40431/2018 | | 560,00 | 4.240,00 | C |
| 06/06 | 30006 | 09259 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 40431/18 | | 800,00 | 3.440,00 | C |
| 07/07 | 30341 | 09259 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:40431/18 | | 800,00 | 2.640,00 | C |
| 07/08 | 13320 | 09259 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 40431/18 | | 800,00 | 1.840,00 | C |
| 05/09 | 30876 | 09259 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:40431/2018 | | 800,00 | 1.040,00 | C |
| 02/10 | O4043 | 22118 | AUX.MORADIA 10/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.160,00 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31162 | 09259 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:40431/18 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31541 | 09259 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40431/18 | | 240,00 | 2.160,00 | C |
| 07/11 | 31352 | 22118 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:40431/18 | | 560,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7581 | TANIA APARECIDA GLAUSER | 55234 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31600 | 22118 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 40431/2018 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7582 | TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078 | 34512 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03712 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | 270,00 | | 270,00 | C |
| 03/02 | O0000 | 03713 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | 130,00 | | 400,00 | C |
| 05/02 | 12865 | 03712 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | | 270,00 | 130,00 | C |
| 05/02 | 12865 | 03713 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | | 130,00 | 0,00 | |
| 28/02 | O0000 | 05634 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | 350,00 | | 350,00 | C |
| 28/02 | O0000 | 05635 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | 150,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12884 | 05634 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | | 350,00 | 150,00 | C |
| 06/03 | 12884 | 05635 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | | 150,00 | 0,00 | |
| 17/03 | | 05635 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -8,00 | 8,00 | C |
| 17/03 | O0000 | 05635 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -8,00 | | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06941 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | 200,00 | | 200,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06942 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | 300,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12913 | 06941 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | | 200,00 | 300,00 | C |
| 01/04 | 12913 | 06942 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | | 300,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10022 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | 200,00 | | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7583 | TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078 | 34512 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | O0000 | 10023 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | 300,00 | | 500,00 | C |
| 29/04 | | 06941 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -13,50 | 513,50 | C |
| 29/04 | O0000 | 06941 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -13,50 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12941 | 10022 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | | 200,00 | 300,00 | C |
| 05/05 | 12941 | 10023 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | | 300,00 | 0,00 | |
| 12/05 | | 10022 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,64 | 0,64 | C |
| 12/05 | | 10023 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -134,00 | 134,64 | C |
| 12/05 | O0000 | 10022 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,64 | | 134,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 10023 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -134,00 | | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11649 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29542 | 11649 | ADIANTAMENTO SES/CMAE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | | 11649 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -411,00 | 411,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 11649 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -411,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7584 | TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | 41469 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01679 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 21/01 | 12832 | 01679 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 29/01 | O0000 | 03157 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 29/01 | O0000 | 03159 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 04/02 | 12852 | 03157 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 04/02 | 12852 | 03159 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/02 | O0000 | 04600 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 750,00 | | 750,00 | C |
| 12/02 | O0000 | 04601 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 250,00 | | 1.000,00 | C |
| 17/02 | 12863 | 04600 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 750,00 | 250,00 | C |
| 17/02 | 12863 | 04601 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 250,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05099 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/02 | 12871 | 05099 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 07/03 | O0000 | 06415 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/03 | 12888 | 06415 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 11/03 | O0000 | 06542 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7585 | TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | 41469 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | 12891 | 06542 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07190 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 31/03 | 12908 | 07190 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 10/04 | O0000 | 09034 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/04 | | 06542 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -11,42 | 1.011,42 | C |
| 10/04 | O0000 | 06542 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -11,42 | | 1.000,00 | C |
| 16/04 | O0000 | 09230 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 16/04 | 12923 | 09034 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 24/04 | 12299 | 09230 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 09/05 | O0000 | 10969 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 16/05 | 12524 | 10969 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/05 | O0000 | 12512 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 12819 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 12820 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 30/05 | 12683 | 12512 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7586 | TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | 41469 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 29736 | 12819 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/06 | 29736 | 12820 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13803 | ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM 23/06/2025 | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 16/06 | | 09230 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -13,61 | 1.013,61 | C |
| 16/06 | | 10969 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -10,56 | 1.024,17 | C |
| 16/06 | O0000 | 09230 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -13,61 | | 1.010,56 | C |
| 16/06 | O0000 | 10969 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -10,56 | | 1.000,00 | C |
| 18/06 | 29882 | 13803 | ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM 23/06/2025 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 30/06 | O0000 | 14955 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 30/06 | | 12512 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -23,46 | 1.023,46 | C |
| 30/06 | O0000 | 12512 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -23,46 | | 1.000,00 | C |
| 04/07 | 30058 | 14955 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 07/07 | O0000 | 15867 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 07/07 | | 13803 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -602,07 | 1.602,07 | C |
| 07/07 | O0000 | 13803 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -602,07 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7587 | TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | 41469 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | 30154 | 15867 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15/07 | O0000 | 16195 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 21/07 | 30209 | 16195 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19040 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19574 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 800,00 | | 1.800,00 | C |
| 25/08 | O0000 | 19575 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 200,00 | | 2.000,00 | C |
| 28/08 | 30648 | 19040 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 03/09 | 30715 | 19574 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 800,00 | 200,00 | C |
| 03/09 | 30715 | 19575 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 200,00 | 0,00 | |
| 10/09 | O0000 | 20606 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | O0000 | 20607 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 16/09 | 30848 | 20606 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 16/09 | 30848 | 20607 | ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/10 | | 19574 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,71 | 0,71 | C |
| 13/10 | | 20606 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,34 | 3,05 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7588 | TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | 41469 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | O0000 | 19574 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,71 | | 2,34 | C |
| 13/10 | O0000 | 20606 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,34 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7589 | TANIELI PAES DOS SANTOS | 68643 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | O7307 | 25495 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013 REF. DEZ/2025 - PAE 173070/2025-91 | 607,20 | | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7590 | TARCIA ROBERCIA L Q MATOS | 57389 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02880 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02881 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 00911 | 02880 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 00911 | 02881 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7591 | TARCISO SA DE CARVALHO | 48077 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3162 | 01858 | PA 31628/2017 MAIS MEDICOS EXERC.2025 R. 7576 | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12861 | 01858 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:31628/17 | | 3.128,60 | 34.534,60 | C |
| 28/02 | 12879 | 01858 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 31628/17 | | 3.138,60 | 31.396,00 | C |
| 31/03 | 12922 | 01858 | MAIS MEDICOS-PA:31628/17 | | 3.010,35 | 28.385,65 | C |
| 30/04 | 12958 | 01858 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:31628/17 | | 3.105,91 | 25.279,74 | C |
| 30/05 | 12687 | 01858 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 31628/17 | | 3.138,60 | 22.141,14 | C |
| 30/06 | 30040 | 01858 | MAIS MEDICOS PA 31628/17 | | 3.007,83 | 19.133,31 | C |
| 31/07 | 30397 | 01858 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:31628/17 | | 3.119,92 | 16.013,39 | C |
| 29/08 | 30683 | 01858 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:31628 /2017 | | 3.138,60 | 12.874,79 | C |
| 30/09 | 31033 | 01858 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 316 28/17 | | 3.138,60 | 9.736,19 | C |
| 31/10 | 31275 | 01858 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:31628/17 | | 3.138,60 | 6.597,59 | C |
| 28/11 | 31530 | 01858 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.458,99 | C |
| 16/12 | O3162 | 26006 | REG NE 1858/25 - PA 31628/2017 MAIS MEDI COS EXERC.2025 | 3.127,70 | | 6.586,69 | C |
| 16/12 | O3162 | 01858 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.458,99 | | 3.127,70 | C |
| 29/12 | 01342 | 26006 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 31628/2017 | | 3.127,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7592 | TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA | 54088 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02840 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12884 | 02840 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05215 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12925 | 05215 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07363 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05215 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -390,00 | 1.390,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05215 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -390,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12945 | 07363 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09920 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12982 | 09920 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12407 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29828 | 12407 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14382 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30035 | 14382 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16788 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7593 | TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA | 54088 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 30383 | 16788 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19030 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30690 | 19030 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7594 | TATIANA DAMASCENO GRINCEVICIUS | 56761 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | O0551 | 26532 | PREMIO NOTA DA BOLADA - N.12 FL.445/446 | 1.428,57 | | 1.428,57 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.428,57 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7595 | TATIANE CALDANA-006114 | 55692 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | O0219 | 03377 | ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE | 700,00 | | 700,00 | C |
| 29/01 | O0219 | 03378 | ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 04/02 | 12852 | 03377 | ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE | | 700,00 | 300,00 | C |
| 04/02 | 12852 | 03378 | ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 28/05 | | 03377 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -198,15 | 198,15 | C |
| 28/05 | | 03378 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -150,00 | 348,15 | C |
| 28/05 | O0219 | 03377 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -198,15 | | 150,00 | C |
| 28/05 | O0219 | 03378 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -150,00 | | 0,00 | |
| 09/06 | O0219 | 13599 | ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE | 700,00 | | 700,00 | C |
| 09/06 | O0219 | 13600 | ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 12/06 | 29827 | 13599 | ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE | | 700,00 | 300,00 | C |
| 12/06 | 29827 | 13600 | ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 21/08 | O0219 | 19419 | ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE | 700,00 | | 700,00 | C |
| 21/08 | O0219 | 19420 | ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/09 | 13069 | 19419 | ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE | | 700,00 | 300,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7596 | TATIANE CALDANA-006114 | 55692 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 13069 | 19420 | ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |
| 20/10 | O0219 | 22639 | ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE | 700,00 | | 700,00 | C |
| 20/10 | O0219 | 22640 | ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/10 | 31207 | 22639 | ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE | | 700,00 | 300,00 | C |
| 23/10 | 31207 | 22640 | ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7597 | TATIANE CAMPOS DE CARVALHO | 64863 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O1870 | 18492 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 10579/2023 V2 FLS.882/3 RES.10579 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/08 | 30682 | 18492 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POP UL. - PA 10579/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7598 | TATIANE CRISTINA CUSTODIO | 60461 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O0892 | 19720 | RPV - PRESTACAO DE SERVICOS | 13.344,31 | | 13.344,31 | C |
| 23/09 | 30858 | 19720 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 8927/2021 | | 13.344,31 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7599 | TATIANE DIAS GOMES | 64864 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O1870 | 16913 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 R.10249 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/07 | 30373 | 16913 | CONV.OAB X PMS(HONOR.) - PA 18703/2023 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7600 | TATIANE JESUS DA COSTA PEREIRA | 65576 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | O0456 | 04749 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 04568/2025-12 | 139,50 | | 139,50 | C |
| 20/02 | 12873 | 04749 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PROC.SEI:456 8.25-12 | | 139,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7601 | TATIANE REGINA DONADIO FRANCO | 61258 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2464 | 06512 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 108.245,05 | | 108.245,05 | C |
| 18/03 | 12915 | 06512 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:24643 -2016 | | 108.245,05 | 0,00 | |
| 21/07 | 12915 | 06512 | estorno para regularizacao da dotacao | | -108.245,05 | 108.245,05 | C |
| 21/07 | O2464 | 06512 | estorno para regularizacao da dotacao | -108.245,05 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7602 | TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA | 63054 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1452 | 00907 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 07/02 | 13026 | 00907 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 14523/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 11/03 | 13060 | 00907 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:14523/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/04 | 12297 | 00907 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:14523/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 08/05 | 13107 | 00907 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:14523/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 06/06 | 29874 | 00907 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:14523/24 | | 607,20 | 0,00 | |
| 10/06 | O1452 | 13641 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30230 | 13641 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:14523/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13193 | 13641 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:14523/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30830 | 13641 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:14523/2024 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31161 | 13641 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:14523/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31412 | 13641 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:14323/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31629 | 13641 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:14523/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7603 | TATIANE RODRIGUES | 62585 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O1138 | 02575 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 25/04/25 FOLHA 55 RESERVA 8081 | 3.833,33 | | 3.833,33 | C |
| 07/02 | 13180 | 02575 | AUXILIO MORADIA PA:11380/2024 | | 1.000,00 | 2.833,33 | C |
| 26/02 | O1138 | 02575 | ESTORNO DEVIDO A RESCISAO EM 25/02/25 PA 11.380/2024 FL.60 | -2.000,00 | | 833,33 | C |
| 11/03 | 13185 | 02575 | AUXILIO MORADIA PROC.:11380/2024 | | 833,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7604 | TATRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 66384 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | O3174 | 11680 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PROC.31743/2024-55 | 246,69 | | 246,69 | C |
| 21/05 | 12603 | 11680 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-SEI 31743/24 -55 | | 246,69 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7605 | TAUANY VITORIA ALVES DA CUNHA | 66903 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | O6157 | 14298 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 - PAE 61571/25 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30231 | 14298 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:61571/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13194 | 14298 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:61571/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30831 | 14298 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:61571/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31162 | 14298 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:61571/2025 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31413 | 14298 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:61571/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31630 | 14298 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:61571/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7606 | TAYANE TOMAZ TEOBALDO DOS SANTOS | 68629 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O7262 | 26024 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.DEZ/25 | 607,20 | | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7607 | TAYNARA PEREIRA SALES | 56115 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0994 | 00851 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/02 | 13027 | 00851 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 9947/22 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 11/03 | 13061 | 00851 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:9947/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/04 | 12298 | 00851 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:9947/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 08/05 | 13108 | 00851 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:9947/22 | | 607,20 | 0,00 | |
| 16/05 | O0994 | 11790 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF:MAI/25 A NOV/25 - PA 9947/2022 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 06/06 | 29875 | 11790 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:9947/22 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/07 | 30232 | 11790 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:9947/22 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/08 | 13195 | 11790 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:9947/22 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 05/09 | 30832 | 11790 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:9947/2022 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/10 | 31163 | 11790 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:9947/22 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/11 | 31414 | 11790 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:9947/22 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/12 | 31631 | 11790 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:9947/22 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7608 | TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. EIRELI | 53522 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | E0008 | 20611 | RP INSULINAS P/ PACIENTES DIABETICOS-CPL:E249/24 V3 FL.29 R.11316 | 55.296,00 | | 55.296,00 | C |
| 14/11 | 31395 | 20611 | NF 4553-CPL:E249/24-INSULINAS | | 55.296,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7609 | TECLA CONSTRUCOES LTDA | 57021 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0001 | 00894 | SALDO DUPLICACAO AV PEREIRA DA FONSECA C PL 294/2021 FL. 660 R. 178 | 2.763.352,08 | | 2.763.352,08 | C |
| 19/09 | 30904 | 00894 | NF 3304/CPL 294/21 - SDO DUPLIC. AV P EREIRA DA FONSECA | | 461.553,45 | 2.301.798,63 | C |
| 10/12 | P0001 | 00894 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.301.798,63 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7610 | TECNO CARE LTDA | 65339 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | E0026 | 10379 | RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 598/2023 FOLHA 28 RESERVA 9598 | 30.000,00 | | 30.000,00 | C |
| 18/06 | 29925 | 10379 | NFS ANEXAS - CPL 598/23 | | 20.000,00 | 10.000,00 | C |
| 18/06 | 29925 | 10379 | NFS ANEXAS - CPL 598/23 | | 10.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7611 | TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM IND. E COM. DE MOVEI | 67442 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | S0012 | 25513 | AQUIS.SMART TV, CONJ.MESA E LONGARINA P/ CONCILIA CPL.S265/25 FL.337 R.12573 | 212,63 | | 212,63 | C |
| 05/12 | S0012 | 25514 | AQUIS.SMART TV, CONJ.MESA E LONGARINA P/ CONCILIA CPL.S265/25 FL.337V R.12574 | 2.484,37 | | 2.697,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.697,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7612 | TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 65587 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | E0002 | 23225 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 1.709,99 | | 1.709,99 | C |
| 03/11 | E0002 | 23226 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 3.419,98 | | 5.129,97 | C |
| 03/11 | E0002 | 23227 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 11.969,93 | | 17.099,90 | C |
| 03/11 | E0002 | 23229 | REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS | 3.419,98 | | 20.519,88 | C |
| 24/11 | E0006 | 24400 | AQ. DE ARES CONDICIONADOS P/ CEI 84 "OSM AR DE ALMEIDA" FL.823 R.12356 | 46.543,65 | | 67.063,53 | C |
| 16/12 | E0002 | 23225 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.709,99 | | 65.353,54 | C |
| 16/12 | E0006 | 24400 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -46.543,65 | | 18.809,89 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 18.809,89 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7613 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 09395 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0037 | 00040 | SALDO CPL V03.375/2020 SERVICO DE TELEFONIA | 445,90 | | 445,90 | C |
| 02/01 | E0037 | 00041 | SALDO CPLV03.375/20 TELEFONIA FIXA | 133,92 | | 579,82 | C |
| 02/01 | E0037 | 00042 | SALDO TELEFONIA FIXA - CPL 375/2020 - PRORROGACAO CF | 763,76 | | 1.343,58 | C |
| 02/01 | E0037 | 00043 | SALDO SERVICO DE TELEFONIA CF CPL 375/2020 | 6.682,74 | | 8.026,32 | C |
| 29/01 | E0017 | 03150 | PRESTACAO SERVICO TELEFONICO FIXO - CPL: 375/20 V.4 FL.1471 R. 7460 | 111.654,00 | | 119.680,32 | C |
| 29/01 | E0017 | 03151 | PRESTACAO SERVICO TELEFONICO FIXO - CPL: 375/20 V.4 FL.1471 R.7461 | 55.826,00 | | 175.506,32 | C |
| 29/01 | E0017 | 03153 | PRESTACAO SERVICO TELEFONICO FIXO - CPL: 375/20 V.4 FL.1471 R.7462 | 55.826,00 | | 231.332,32 | C |
| 29/01 | E0017 | 03154 | PRESTACAO SERVICO TELEFONICO FIXO - CPL: 375/20 V.4 FL.1471 R.7498 | 198.058,38 | | 429.390,70 | C |
| 29/01 | E0017 | 03155 | PRESTACAO SERVICO TELEFONICO FIXO - CPL: 375/20 V.4 FL.1471 R.7504 | 49.572,85 | | 478.963,55 | C |
| 29/01 | E0017 | 03156 | PRESTACAO SERVICO TELEFONICO FIXO - CPL: 375/20 V.4 FL.1471 R.7505 | 127.515,10 | | 606.478,65 | C |
| 06/02 | O1406 | 03921 | BOLETO SERV TELECOMUNICACAO - INTRAGOV - PA 14063/2013 | 483,62 | | 606.962,27 | C |
| 14/02 | O1406 | 04730 | SERV. TELECOMUNICACAO - INTRAGOV - PA 14063/2013 | 6.000,00 | | 612.962,27 | C |
| 20/02 | 12869 | 03921 | BOLETO-SERV.TELECOMUNICACAO-INTRAGOV-PA 14063/2013 | | 483,62 | 612.478,65 | C |
| 20/02 | 12869 | 04730 | BOLETO-SERV.TELECOMUNICACAO-INTRAGOV-PA 14063/2013 | | 51,34 | 612.427,31 | C |
| 02/06 | E0017 | 03150 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO SEAD CPL:E375/2020 V4 FL.1642 | -73.068,84 | | 539.358,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7614 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 09395 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | E0017 | 03154 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO SEAD CPL:E375 /2020 V4 FL.1642 | -198.058,38 | | 341.300,09 | C |
| 02/06 | E0017 | 03156 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO SEAD CPL:E375 /2020 V4 FL.1642 | -36.759,53 | | 304.540,56 | C |
| 06/06 | E8017 | 13540 | SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA LOCAL E LONGA DISTANCIA-R.9978-CPLV04.375/2020 | 139.156,52 | | 443.697,08 | C |
| 06/06 | E8017 | 13541 | SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA LOCAL E LONGA DISTANCIA-R.9979-CPL V004.375/20 | 148.403,16 | | 592.100,24 | C |
| 06/06 | E8017 | 13542 | SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA LOCAL E LONGA DISTANCIA-R.9980-CPL V004.375/20 | 108.070,00 | | 700.170,24 | C |
| 15/10 | E0037 | 00043 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -6.682,74 | | 693.487,50 | C |
| 15/10 | E0017 | 03150 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -38.585,16 | | 654.902,34 | C |
| 15/10 | E0017 | 03151 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -55.826,00 | | 599.076,34 | C |
| 15/10 | E0017 | 03153 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -55.826,00 | | 543.250,34 | C |
| 15/10 | E8017 | 13541 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -148.403,16 | | 394.847,18 | C |
| 16/12 | E0037 | 00040 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -445,90 | | 394.401,28 | C |
| 16/12 | E0037 | 00041 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -133,92 | | 394.267,36 | C |
| 16/12 | E0037 | 00042 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -763,76 | | 393.503,60 | C |
| 16/12 | E0017 | 03155 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -49.572,85 | | 343.930,75 | C |
| 16/12 | E0017 | 03156 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -90.755,57 | | 253.175,18 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7615 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 09395 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O1406 | 04730 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.948,66 | | 247.226,52 | C |
| 16/12 | E8017 | 13540 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -139.156,52 | | 108.070,00 | C |
| 16/12 | E8017 | 13542 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -108.070,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7616 | TELMA CAFISSO MASSELLA | 18503 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O0530 | 05763 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PA 05306/2024 FLS.20/21 | 67,05 | | 67,05 | C |
| 17/03 | 12894 | 05763 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:5306/24 | | 67,05 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7617 | TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA | 54091 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0003 | 01749 | SALDO AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS CPL 87/2024 FL. 120 R. 3913 | 9.100,00 | | 9.100,00 | C |
| 24/01 | 12837 | 01749 | NF 1780 CPL 87/2024 - AQUISICAO DE CA DEIRA DE RODAS | | 9.100,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7618 | TERCIO LANZARO | 65193 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3195 | 01534 | RPV TRT15 PA 31950/2018 FL. 34 | 35.307,90 | | 35.307,90 | C |
| 24/01 | 12861 | 01534 | PAGUE-SE AO TRT15-RPV-PA:31950/18 | | 35.307,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7619 | TERESA CRISTINA LUZ | 68174 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2602 | 23827 | RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 18.182,53 | | 18.182,53 | C |
| 25/11 | 31426 | 23827 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26023/09 | | 18.182,53 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7620 | TERESINHA DE JESUS CORREA | 41394 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09526 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 890,62 | | 890,62 | C |
| 24/04 | O4488 | 09548 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 499,77 | | 1.390,39 | C |
| 30/04 | 12970 | 09526 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 890,62 | 499,77 | C |
| 30/04 | 12988 | 09548 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 499,77 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14137 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 599,72 | | 599,72 | C |
| 24/06 | O4488 | 14173 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 699,67 | C |
| 11/07 | 30174 | 14137 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 599,72 | 99,95 | C |
| 11/07 | 30210 | 14173 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7621 | TERESINHA FABIANO DE ALMEIDA | 67117 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0542 | 16079 | RPV - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO | 5.986,28 | | 5.986,28 | C |
| 23/07 | 30294 | 16079 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5422/12 | | 5.986,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7622 | TEREZINHA BUENO RODRIGUES | 64081 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0570 | 08853 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-063 | 60.504,78 | | 60.504,78 | C |
| 23/04 | 12943 | 08853 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:5702/20 | | 60.504,78 | 0,00 | |
| 01/12 | 12943 | 08853 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -60.504,78 | 60.504,78 | C |
| 01/12 | O0570 | 08853 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -60.504,78 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7623 | TEREZINHA GUIZZO PARRE | 67550 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O7376 | 19671 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 73769/2005-51 | 818,42 | | 818,42 | C |
| 15/09 | 30857 | 19671 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:73769/2025-51 | | 818,42 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7624 | TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA | 13162 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0018 | 00144 | SALDO PRORROGACAO-LOCACAO EQUIPAMENTOS P /MANUTENCAO NO ATERRO DE INERTES | 405.586,24 | | 405.586,24 | C |
| 29/01 | E0018 | 03134 | CPL 735/2018 -LOCACAO DE EQUIP. MANUT.DE ATERRO DE INERTES | 2.200.000,00 | | 2.605.586,24 | C |
| 19/03 | 12899 | 03134 | NFS ANEXAS CPL 735/2018 ATERRO SANITA RIO | | 172.430,66 | 2.433.155,58 | C |
| 19/03 | 12899 | 03134 | NFS ANEXAS CPL 735/2018 ATERRO SANITA RIO | | 56.358,02 | 2.376.797,56 | C |
| 19/03 | 12899 | 03134 | NFS ANEXAS CPL 735/2018 ATERRO SANITA RIO | | 153.205,96 | 2.223.591,60 | C |
| 09/04 | 12919 | 03134 | NF 387-CPL 735/2018 -LOCACAO EQUIP. M ANUT.DE ATERROS | | 186.351,36 | 2.037.240,24 | C |
| 09/04 | 12920 | 03134 | NF 388-CPL 735/18-EQUIP. MANUT.DE ATE RROS | | 175.868,16 | 1.861.372,08 | C |
| 23/04 | 12931 | 03134 | NF 389-CPL 735/2018 -LOCACAO DE EQUIP . MANUT. | | 175.269,12 | 1.686.102,96 | C |
| 06/06 | 29812 | 03134 | NF 390 - CPL 735/18 | | 104.732,37 | 1.581.370,59 | C |
| 01/08 | 30407 | 03134 | NF 392 - CPL 735/18 | | 58.269,42 | 1.523.101,17 | C |
| 01/10 | 31011 | 03134 | NF 391-CPL 735/2018 -LOCACAO DE EQUIP AMENTOS | | 175.119,36 | 1.347.981,81 | C |
| 02/10 | E0018 | 03134 | ESTORNO CONFORME SOL. DA SEAD FL.867V. CPL V007.735/2018 | -520.585,23 | | 827.396,58 | C |
| 28/11 | 31511 | 03134 | NF 393/CPL 735/18 - LOC. EQUIP. MANUT . DE ATERRO INER. | | 164.736,00 | 662.660,58 | C |
| 16/12 | E0018 | 00144 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025 | -405.586,24 | | 257.074,34 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 257.074,34 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7625 | TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA | 58612 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | I0001 | 07830 | REALIZACAO DA CONMEBOL COPA AMERICA DE F UTSAL FEMININO 2025 FL.184 R.9245 | 250.000,00 | | 250.000,00 | C |
| 11/07 | 30122 | 07830 | NF 513 - CPL 78/2025 | | 250.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7626 | THAINA ASOUMA TEIXEIRA | 65945 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | O0488 | 07122 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PAE 4889/2025-17 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/03 | 12920 | 07122 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025)-PAE 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 22/04 | O0488 | 09304 | PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/04 | 12946 | 09304 | RESIDENCIA MEDICA (ABRIL/2025)-PAE 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 20/05 | O0488 | 11927 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/05 | 12688 | 11927 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 MAI/25 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 16/06 | O0488 | 13889 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/06 | 30048 | 13889 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 18/07 | O0488 | 16434 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/07 | O0488 | 17873 | RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502 | 4.462,14 | | 8.924,28 | C |
| 31/07 | 30358 | 16434 | RESIDENCIA MEDICA - JUL/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 4.462,14 | C |
| 29/08 | 30668 | 17873 | RESIDENCIA MEDICA - AGO/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 18/09 | O0488 | 20840 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/09 | 31005 | 20840 | RESIDENCIA MEDICA - SET/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 13/10 | O0488 | 22475 | RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003019 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7627 | THAINA ASOUMA TEIXEIRA | 65945 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 31284 | 22475 | RESIDENCIA MEDICA - OUT/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 14/11 | O0488 | 24191 | RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/11 | 31546 | 24191 | RESIDENCIA MEDICA - NOV/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 16/12 | O0488 | 25795 | RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 29/12 | 31850 | 25795 | RESIDENCIA MEDICA - DEZ/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7628 | THAINA INAE DA COSTA BENTO | 57919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0419 | 00810 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN E FEV/25 - R.6990 | 1.214,40 | | 1.214,40 | C |
| 07/02 | 13028 | 00810 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 4191/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 11/03 | 13062 | 00810 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:4191/23 | | 607,20 | 0,00 | |
| 12/03 | O0419 | 06567 | BENEF.LEI GEMELAR - REF:MAR/25 A SET/25 PA 4191/2023 | 4.250,40 | | 4.250,40 | C |
| 07/04 | 12299 | 06567 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:4191/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 08/05 | 13109 | 06567 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:4191/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 06/06 | 29876 | 06567 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:4191/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/07 | 30233 | 06567 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:4191/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/08 | 13196 | 06567 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:4191/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/09 | 30833 | 06567 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:4191/2023 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/10 | 31164 | 06567 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:4191/23 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7629 | THAIS BATISTA DE MACEDO VIANA | 63977 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O1870 | 18493 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 10579/2023 V2 FLS.882/3 RES.10579 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/08 | 30683 | 18493 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POP UL. - PA 10579/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7630 | THAIS BRAGATTO ARTEN | 34717 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02752 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02754 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12887 | 02752 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12887 | 02754 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05216 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 200,00 | | 200,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05217 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12926 | 05216 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 200,00 | 800,00 | C |
| 06/03 | 12926 | 05217 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 800,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07364 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07365 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12946 | 07364 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12946 | 07365 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09810 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09811 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12972 | 09810 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7631 | THAIS BRAGATTO ARTEN | 34717 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 12972 | 09811 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12408 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29829 | 12408 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14605 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12059 | 14605 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16789 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16790 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16809 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16810 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16789 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16790 | ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30393 | 16809 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30393 | 16810 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18930 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30683 | 18930 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7632 | THAIS DANTE RODRIGUES | 65919 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | O2866 | 07066 | AUX.MORADIA 01/03/25 A 30/08/25 R.9095 SEI 28.660/2025-60 | 3.000,00 | | 3.000,00 | C |
| 31/03 | O2866 | 07896 | AUX.MORADIA 01/03/25 A 30/08/25 R.9249 SEI 28.660/2025-60 (COMPL. E:7066) | 1.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 07/04 | 12914 | 07066 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:28660/2025-60 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 08/05 | 13011 | 07066 | AUXILIO MORADIA PA 28660/2025 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 06/06 | 30028 | 07066 | AUX. MORADIA MAI/25 - SEI 28660/2025-60 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/07 | 30342 | 07066 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:28660/25 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 07/08 | 13321 | 07066 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 28660 | | 200,00 | 1.200,00 | C |
| 07/08 | 13322 | 07896 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 28660/25 | | 500,00 | 700,00 | C |
| 05/09 | 30877 | 07896 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:28660/2025-60 | | 700,00 | 0,00 | |
| 30/09 | O2866 | 21334 | AUX.MORADIA 01/09/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.800,00 | | 2.800,00 | C |
| 07/10 | 31051 | 21334 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 28660/2025-60 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/11 | 31353 | 21334 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:28660/25-60 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31601 | 21334 | AUX. MORADIA NOV/25 - PROC. SEI 28660/2025-60 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7633 | THAIS DOS SANTOS PORTO GARCIA | 59246 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O1870 | 18494 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 10579/2023 V2 FLS.882/3 RES.10579 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/08 | 30684 | 18494 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POP UL. - PA 10579/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7634 | THAIS MIRELA ANDRADE REISS | 55818 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01057 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01058 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12831 | 01057 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 15/01 | 12831 | 01058 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0000 | 02755 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02756 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/01 | | 01058 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,43 | 1.001,43 | C |
| 28/01 | O0000 | 01058 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,43 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12888 | 02755 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12888 | 02756 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05218 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05219 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02755 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -86,11 | 1.086,11 | C |
| 26/02 | O0000 | 02755 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -86,11 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12927 | 05218 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7635 | THAIS MIRELA ANDRADE REISS | 55818 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 12927 | 05219 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/03 | | 05218 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 500,00 | C |
| 28/03 | | 05219 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.000,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05218 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 500,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05219 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7636 | THAIS RAQUEL DA SILVA SANTOS | 67415 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | O9613 | 19379 | BENEF. BOLSA PETI-REF. AGO/25 A DEZ/25 PAE 96139/2025 - R.10041 | 4.000,00 | | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30686 | 19379 | BENEF. BOLSA PETI-AGO/25-PA:96139/2025 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 05/09 | 30687 | 19379 | BENEF. BOLSA PETI-SET/25-PA:96139/2025 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/10 | 31031 | 19379 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI O96139/2025-55 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 07/11 | 31386 | 19379 | BENEF. BOLSA PETI NOV/25 - PROC. SEI 96139/2025-55 | | 800,00 | 800,00 | C |
| 05/12 | 31616 | 19379 | BENEF. BOLSA PETI DEZ/25 PA 96139/25 | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7637 | THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS-006924 | 44787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01282 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | 100,00 | | 100,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01283 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | 400,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02294 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 380,00 | | 880,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02295 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 120,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12839 | 01282 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | | 100,00 | 900,00 | C |
| 15/01 | 12839 | 01283 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | | 400,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12852 | 02294 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 380,00 | 120,00 | C |
| 03/02 | 12852 | 02295 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 120,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05136 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12888 | 05136 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/03 | O0000 | 06803 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06804 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | 200,00 | | 500,00 | C |
| 18/03 | | 05136 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -27,50 | 527,50 | C |
| 18/03 | O0000 | 05136 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -27,50 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12907 | 06803 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | | 300,00 | 200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7638 | THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS-006924 | 44787 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12907 | 06804 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | | 200,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11551 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 12/05 | O0000 | 11552 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | 200,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29646 | 11551 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | | 300,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 29646 | 11552 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | | 200,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14107 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14108 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDA | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29980 | 14107 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDA | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/07 | 29980 | 14108 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDA | | 100,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16369 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | 400,00 | | 400,00 | C |
| 18/07 | O0000 | 16370 | ADIANTAMENTO DE VERBA CRAS | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30269 | 16369 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/08 | 30269 | 16370 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | | 100,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19488 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30710 | 19488 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7639 | THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ | 53953 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1198 | 01848 | PA 11987/2021 MAIS MEDICOS FOLHA 318 RESERVA 7584 | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12855 | 01848 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:11987/21 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12889 | 01848 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 11987/21 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12911 | 01848 | MAIS MEDICOS-PA:11987/21 | | 3.003,71 | 28.382,29 | C |
| 30/04 | 12963 | 01848 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:11987/21 | | 3.138,60 | 25.243,69 | C |
| 30/05 | 12669 | 01848 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 11987/21 | | 3.138,60 | 22.105,09 | C |
| 30/06 | 30038 | 01848 | MAIS MEDICOS PA 11987/21 | | 2.484,73 | 19.620,36 | C |
| 31/07 | 30393 | 01848 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:11987/21 | | 3.792,48 | 15.827,88 | C |
| 29/08 | 30686 | 01848 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:11987 /2021 | | 3.138,60 | 12.689,28 | C |
| 30/09 | 31031 | 01848 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 119 87/21 | | 3.138,60 | 9.550,68 | C |
| 31/10 | 31282 | 01848 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:11987/21 | | 3.138,60 | 6.412,08 | C |
| 28/11 | 31543 | 01848 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.273,48 | C |
| 16/12 | O1198 | 26002 | REG. NE 1848 - PA 11987/2021 MAIS MEDIC OS | 3.138,60 | | 6.412,08 | C |
| 16/12 | O1198 | 01848 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.273,48 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 26533 | 26002 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 11987/2021 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7640 | THAMARA REIS | 66409 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | O0890 | 11894 | AUX.MORADIA 21/04/25 A 20/10/25 R.9764 | 5.400,00 | | 5.400,00 | C |
| 27/05 | 12660 | 11894 | AUX. MORADIA ABR/25 PA 8907/22 | | 300,00 | 5.100,00 | C |
| 06/06 | 29893 | 11894 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 8907/22 | | 900,00 | 4.200,00 | C |
| 06/06 | 29810 | 11894 | AUXILIO MORADIA-MAI/25-PA:8907/22 | | 900,00 | 3.300,00 | C |
| 07/08 | 13323 | 11894 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8907/22 | | 900,00 | 2.400,00 | C |
| 05/09 | 30878 | 11894 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:8907/2022 | | 900,00 | 1.500,00 | C |
| 01/10 | O0890 | 21674 | AUX.MORADIA 21/10/25 A 31/12/25 R.11526 C.POUP. | 2.100,00 | | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31163 | 11894 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:8907/2022 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31542 | 11894 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8907/22 | | 600,00 | 2.100,00 | C |
| 07/11 | 31354 | 21674 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8907/22 | | 300,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31602 | 21674 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 8907/2022 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7641 | THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA | 49003 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4653 | 10573 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024 | 6.480,00 | | 6.480,00 | C |
| 16/05 | 12536 | 10573 | BOLSA ATLETA ABR/25 PROC.SEI 46539/2025-10 | | 720,00 | 5.760,00 | C |
| 30/05 | 12717 | 10573 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 46539/25 | | 720,00 | 5.040,00 | C |
| 30/06 | 30070 | 10573 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 46539/2025-10 | | 720,00 | 4.320,00 | C |
| 31/07 | 30382 | 10573 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 46539/2025-10 | | 720,00 | 3.600,00 | C |
| 29/08 | 30690 | 10573 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 46539/2025-10 | | 720,00 | 2.880,00 | C |
| 30/09 | 31019 | 10573 | BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - PROC. SEI 46539/2025-10 | | 720,00 | 2.160,00 | C |
| 31/10 | 31111 | 10573 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:46539/2025-10 | | 720,00 | 1.440,00 | C |
| 28/11 | 31515 | 10573 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 46539/2025-10 | | 720,00 | 720,00 | C |
| 30/12 | 31872 | 10573 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:46539/25-10 | | 720,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7642 | THANIA PEREIRA FILETO LTDA | 68355 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11 | E0009 | 24276 | CONT.EMP. P/LOCAC.INST.MANUT.E RETIRADA ILUM.NATALINA CPL:E260/25 V2 FL.869 | 2.113.890,00 | | 2.113.890,00 | C |
| 16/12 | E0009 | 24276 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.162.639,50 | | 951.250,50 | C |
| 19/12 | 31761 | 24276 | NF 201-CPL:E260/25-LOCAC.INST.MANUT.I LUM.NATALINA | | 951.250,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7643 | THAYANA BALTRUCHAITIS MENDES COUTO | 63973 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O1226 | 16946 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 12262/2024 FLS.37V RES.10249 | 720,51 | | 720,51 | C |
| 01/08 | 30401 | 16946 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GR AT. - PA 12262/24 | | 720,51 | 0,00 | |
| 04/08 | O1870 | 18495 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 10579/2023 V2 FLS.882/3 RES.10579 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/08 | 30685 | 18495 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POP UL. - PA 10579/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7644 | THAYSE LUCAS GUEDES DE SOUZA | 57154 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | O5761 | 12052 | PERITOS PNAB (ALDIR BLANC) R. 9758 | 2.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 06/06 | 29779 | 12052 | PERITOS PNAB (ALDIR BLANC) - SEI 5761 4/2025-78 | | 2.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7645 | THEREZINHA DOS SANTOS KALIL | 10227 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0613 | 17722 | RPV - LOCACAO DE IMOVEL | 31.817,23 | | 31.817,23 | C |
| 31/07 | O0613 | 17722 | PARA REGULARIZACAO | -31.817,23 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7646 | THIAGO ALVES | 63890 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | O1121 | 02104 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/02/25 SEI 3552205.404.00011213/2024-91 | 1.400,00 | | 1.400,00 | C |
| 07/02 | 13181 | 02104 | AUXILIO MORADIA PA:11213/2024 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 11/03 | 13186 | 02104 | AUXILIO MORADIA PROC.:11213/2024 | | 700,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O1121 | 09291 | AUX.MORADIA 01/03/25 A 31/08/25 R.9431 SEI 11213/2024 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 29/04 | 12938 | 09291 | AUXILIO MORADIA-MAR/25-PA:11213/24-91 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 08/05 | 13012 | 09291 | AUXILIO MORADIA PA 11213/2024 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 06/06 | 30029 | 09291 | AUX. MORADIA MAI/25 - SEI 11213/2024 891 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/07 | 30343 | 09291 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:11213/24 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 07/08 | 13324 | 09291 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 11213/24 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 05/09 | 30879 | 09291 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:11213/202 4-91 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7647 | THIAGO CHRISTIAN FLORIO LIMA | 61253 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O2372 | 03750 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 23.728/2023 | 208,02 | | 208,02 | C |
| 18/02 | 12893 | 03750 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23728/23 | | 208,02 | 0,00 | |
| 29/08 | O1016 | 19802 | RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 2.396,64 | | 2.396,64 | C |
| 29/08 | O1016 | 20392 | RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 2.396,64 | | 4.793,28 | C |
| 29/08 | O1016 | 20392 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR | -2.396,64 | | 2.396,64 | C |
| 04/09 | O1016 | 20451 | RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 2.400,00 | | 4.796,64 | C |
| 04/09 | O1016 | 19802 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR | -2.396,64 | | 2.400,00 | C |
| 23/09 | 30942 | 20451 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:10166/2025-49 | | 2.400,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7648 | THIAGO DE SOUZA-00 | 57576 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | O0000 | 06366 | ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM S.BERNARDO | 200,00 | | 200,00 | C |
| 07/03 | 12888 | 06366 | ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM S.BERNARDO CAMPO 08/03/2025 | | 200,00 | 0,00 | |
| 11/03 | | 06366 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,00 | 5,00 | C |
| 11/03 | O0000 | 06366 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7649 | THIAGO PASCHOAL | 54152 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02757 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02758 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12889 | 02757 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12889 | 02758 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05220 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12928 | 05220 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07366 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07367 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12947 | 07366 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12947 | 07367 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09812 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12973 | 09812 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12409 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12410 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29830 | 12409 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7650 | THIAGO PASCHOAL | 54152 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29830 | 12410 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14606 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14607 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12060 | 14606 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12060 | 14607 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16791 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30384 | 16791 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18931 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30684 | 18931 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7651 | THIAGO PEREIRA DE SOUZA GUTIERREZ | 63974 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | O1226 | 20691 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 12268/2024 R.11207 | 720,51 | | 720,51 | C |
| 19/09 | 30897 | 20691 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 12268/2024 | | 720,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7652 | THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT | 59993 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2699 | 00984 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 13029 | 00984 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 26998/23 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 13063 | 00984 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:26998/23 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12300 | 00984 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:26998/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 13110 | 00984 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:26998/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29877 | 00984 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:26998/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30234 | 00984 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:26998/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13197 | 00984 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:26998/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30834 | 00984 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:26998/2023 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31165 | 00984 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:26998/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | O2699 | 23980 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 | 1.214,40 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31415 | 00984 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:26998/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31494 | 23980 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:26998/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7653 | THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA | 51442 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1123 | 01572 | RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 11237/2023 - FL.28 | 1.256,09 | | 1.256,09 | C |
| 28/01 | 12865 | 01572 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11237/23 | | 1.256,09 | 0,00 | |
| 05/05 | O3172 | 10482 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.273,62 | | 1.273,62 | C |
| 08/05 | O0740 | 10715 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.263,71 | | 2.537,33 | C |
| 08/05 | O2901 | 10795 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 635,33 | | 3.172,66 | C |
| 21/05 | 12631 | 10482 | RPV TJSP PA 31725/23 | | 1.273,62 | 1.899,04 | C |
| 21/05 | 12664 | 10715 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 7403/24 | | 1.263,71 | 635,33 | C |
| 21/05 | 12669 | 10795 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 29018/23 | | 635,33 | 0,00 | |
| 01/07 | O1133 | 15151 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.680,36 | | 1.680,36 | C |
| 01/07 | O0041 | 15172 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.259,65 | | 2.940,01 | C |
| 15/07 | 13506 | 15172 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-SEI:414/2024-62 | | 1.259,65 | 1.680,36 | C |
| 23/07 | 30278 | 15151 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11338/24 | | 1.680,36 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7654 | THIANA ELIZABETH CATALANO MACEDO ZANETTI | 61428 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O2077 | 10367 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 20771/2021 FLS.67 A 76 | 318,13 | | 318,13 | C |
| 09/05 | 12961 | 10367 | DEVOL.IMPORTANCIA IPTU PA 20771/2021 | | 318,13 | 0,00 | |
| 14/07 | O0443 | 16070 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 04436/2021 FLS.66 A 67 | 364,43 | | 364,43 | C |
| 18/07 | 30244 | 16070 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:4436/21 | | 364,43 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7655 | THOMAS SORGER | 66419 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | O1603 | 11982 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 9.194,81 | | 9.194,81 | C |
| 27/05 | 12619 | 11982 | PAGUE-SE TJSP RPV PA 16036/21 | | 9.194,81 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7656 | TIAGO DA CRUZ SANTOS | 63976 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O2553 | 18479 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 25539/2023 V2 FLS.950 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/08 | 30653 | 18479 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT. A PO PUL - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7657 | TIAGO DE CASTRO FOGACA | 62484 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O4239 | 08131 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 33.649,99 | | 33.649,99 | C |
| 22/04 | O4239 | 09379 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 33.649,99 | | 67.299,98 | C |
| 22/04 | O4239 | 08131 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -33.649,99 | | 33.649,99 | C |
| 28/04 | 12939 | 09379 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:42397/19 | | 33.649,99 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7658 | TIAGO ENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | 67469 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1156 | 19768 | RPV - INEXIGIBILIDADE | 3.267,99 | | 3.267,99 | C |
| 23/09 | 30860 | 19768 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11565/2024 | | 3.267,99 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7659 | TIAGO LAMARCA NASCIMENTO | 68143 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1929 | 23766 | RPV - POSTURAS MUNICIPAIS | 2.088,78 | | 2.088,78 | C |
| 25/11 | 31455 | 23766 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 19295/2023 | | 2.088,78 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7660 | TIAGO LUIZ RISI TARABORELI | 63166 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O3295 | 19765 | RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 1.440,99 | | 1.440,99 | C |
| 23/09 | 30864 | 19765 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 32953/2021 | | 1.440,99 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7661 | TIAGO LUVISON CARVALHO | 54912 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O9456 | 17612 | RPV - DIVIDA ATIVA | 2.652,06 | | 2.652,06 | C |
| 26/08 | 30622 | 17612 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 94562/2025-11 | | 2.652,06 | 0,00 | |
| 29/08 | O2852 | 19764 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 2.091,49 | | 2.091,49 | C |
| 23/09 | 30869 | 19764 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 28523/2022 | | 2.091,49 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7662 | TIAGO SCHNEIDER | 53462 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O4290 | 10457 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 10.052,41 | | 10.052,41 | C |
| 21/05 | 12638 | 10457 | RPV TRT15 PA 42900/19 | | 10.052,41 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7663 | TLUEICY ELEN DUARTE DE ALMEIDA | 68521 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | O6235 | 24634 | BENEFICIO BOLSA PETI - REF.DEZEMBRO/25 PAE 162352/2025-62 | 600,00 | | 600,00 | C |
| 05/12 | 31617 | 24634 | BENEFICIO BOLSA PETI DEZ/25 PA 162352 /25-62 | | 600,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7664 | TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA | 16143 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | P0001 | 04550 | SALDO CONTRATUAL EXEC.DE OBRAS NOVA RODO VIARIA CPL 403/2023 V.11 FLS.504 | 24.640.253,83 | | 24.640.253,83 | C |
| 10/02 | P0001 | 04550 | ESTORNO REGUL.COD.FORNECEDOR | -24.640.253,83 | | 0,00 | |
| 13/02 | P0002 | 04620 | CPL 598/2022- CONSTR. CRECHE PQ SAO BENTO FOLHA 1466 RESERVA 8108 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | C |
| 29/05 | P0002 | 04620 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU -VIA E-MAIL | -2.490.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 17/07 | P8002 | 16316 | CONSTRUCAO DE CRECHE 10 SALAS NO PQ SAO BENTO CPL 598/2022 V3 FLS.1493 R.10481 | 10,00 | | 10.010,00 | C |
| 02/10 | P0002 | 22172 | REG. NE 4620/25 - CPL 598/22 - CONSTR. CRECHE PQ SAO BENTO | 10.000,00 | | 20.010,00 | C |
| 02/10 | P8002 | 22179 | REG. NE 16316/25-CONSTR.CRECHE 10 SALAS NO PQ.SAO BENTO CPL 598/22 V3 | 10,00 | | 20.020,00 | C |
| 02/10 | P0002 | 04620 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -10.000,00 | | 10.020,00 | C |
| 02/10 | P8002 | 16316 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -10,00 | | 10.010,00 | C |
| 16/12 | P0002 | 22172 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.000,00 | | 10,00 | C |
| 16/12 | P8002 | 22179 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7665 | TMT ENGENHARIA LTDA | 65927 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | S0000 | 07112 | SERVICO DE RECUPERACAO CPL 12/2025 FOLHA 130 RESERVA 9167 | 32.999,00 | | 32.999,00 | C |
| 25/07 | 30321 | 07112 | NF 109-CPL 12/25-SERVICO DE RECUPERACAO | | 32.999,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7666 | TOP EAGLE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 62422 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0022 | 00246 | SALDO AQUISICAO DE UNIFORMES E CALCADOS CPL 612/2023 FLS.337 R.4439 | 7.000,00 | | 7.000,00 | C |
| 16/12 | S0022 | 00246 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7667 | TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 36096 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0007 | 00174 | SALDO SERV.DE USG DIGITAL CPL 129/2022 V .2 FLS.1097 RES.1745 | 87.012,55 | | 87.012,55 | C |
| 07/02 | 01934 | 00174 | SDO NF 37423-CPL 129/22-SERV.DE USG D IGITAL | | 45.517,27 | 41.495,28 | C |
| 20/02 | E0007 | 04923 | CPL 129/2022(DAG) ULTRASSOM DIGITAL FOLHA 4049 RESERVA 8188 | 1.855.703,51 | | 1.897.198,79 | C |
| 20/02 | E0007 | 04924 | CPL 129/2022 (DAG) ULTRASSOM DIGITAL FOLHA 4049 RESERVA 8187 | 930.153,40 | | 2.827.352,19 | C |
| 28/02 | 12887 | 00174 | SDO NF 38242-CPL 129/22-SERV.DE USG D IGITAL | | 41.495,28 | 2.785.856,91 | C |
| 05/03 | E0007 | 05757 | CPL 129/2022(DAG) ULTRASSOM DIGITAL FOLHA 4055 RESERVA 8633 | 594.894,85 | | 3.380.751,76 | C |
| 05/03 | E0007 | 05758 | CPL 129/2022(DAG) ULTRASSOM DIGITAL FOLHA 4055 RESERVA 8634 | 1.136.326,03 | | 4.517.077,79 | C |
| 05/03 | E0007 | 05759 | CPL 129/2022(DAG) ULTRASSOM DIGITAL FOLHA 4055 RESERVA 8635 | 1.054.705,36 | | 5.571.783,15 | C |
| 28/03 | 12915 | 04924 | SDO NF 39347-CPL 129/2022 (DAG) ULTRA SSOM DIGITAL | | 52.173,00 | 5.519.610,15 | C |
| 16/05 | 12546 | 04923 | SDO NF 40880-CPL 129/2022 (DAG) ULTR ASSOM DIGITAL | | 64.246,54 | 5.455.363,61 | C |
| 16/05 | 12547 | 04924 | SDO NF 40880-CPL 129/2022 (DAG) ULTRA SSOM DIGITAL | | 64.796,60 | 5.390.567,01 | C |
| 16/05 | 08675 | 05757 | PTE NF 40880-CPL 129/2022 (DAG) ULTR ASSOM DIGITAL | | 79.700,72 | 5.310.866,29 | C |
| 30/05 | 12694 | 04923 | NF 41351 - CPL 129/22 | | 51.666,83 | 5.259.199,46 | C |
| 30/05 | 12695 | 04924 | NF 41351 - CPL 129/22 | | 63.355,60 | 5.195.843,86 | C |
| 30/05 | 10240 | 05757 | NF 41351 - CPL 129/22 | | 90.254,54 | 5.105.589,32 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7668 | TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 36096 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 12994 | 04923 | NF 41824 - CPL 129/22 | | 62.502,42 | 5.043.086,90 | C |
| 13/06 | 12992 | 04924 | NF 41824 - CPL 129/22 | | 78.639,00 | 4.964.447,90 | C |
| 13/06 | 11248 | 05757 | NF 41824 - CPL 129/2022 | | 95.410,26 | 4.869.037,64 | C |
| 16/06 | S0005 | 13878 | CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERV.P/REALIZACAO DE MAMOGRAFIA-R.10117 | 62.690,64 | | 4.931.728,28 | C |
| 17/06 | E0007 | 13937 | CPLV011.129/22(DAG)-TOP IMAGEM R.10100 | 160.008,21 | | 5.091.736,49 | C |
| 17/06 | E0007 | 13938 | CPLV.011.129/22(DAG)-TOP IMAGEM R.10102 | 55.479,60 | | 5.147.216,09 | C |
| 04/07 | 13318 | 05758 | REG EMPENHO OP 10082 | | 51.666,83 | 5.095.549,26 | C |
| 04/07 | 13319 | 05758 | REG EMPENHO OP 11249 | | 62.502,42 | 5.033.046,84 | C |
| 04/07 | 14720 | 05758 | REG EMPENHO OP 8674 | | 64.246,54 | 4.968.800,30 | C |
| 04/07 | 13321 | 05759 | REG EMEPNHO OP 8673 | | 64.796,60 | 4.904.003,70 | C |
| 04/07 | 13322 | 05759 | REG EMPENHO OP 10083 | | 63.355,60 | 4.840.648,10 | C |
| 04/07 | 13323 | 05759 | REG EMEPNHO OP 11250 | | 78.639,00 | 4.762.009,10 | C |
| 04/07 | 14718 | 05759 | REG EMNPENHO OP 4977 | | 52.173,00 | 4.709.836,10 | C |
| 04/07 | 12546 | 04923 | estorno para reg empenho | | -64.246,54 | 4.774.082,64 | C |
| 04/07 | 12694 | 04923 | estorno para reg de empenho | | -51.666,83 | 4.825.749,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 7669 | TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 36096 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 12994 | 04923 | estorno para reg empenho | | -62.502,42 | 4.888.251,89 | C |
| 04/07 | 12915 | 04924 | estorno para reg de empenho | | -52.173,00 | 4.940.424,89 | C |
| 04/07 | 12547 | 04924 | estorno para reg empenho | | -0,60 | 4.940.425,49 | C |
| 04/07 | 12547 | 04924 | estorno para reg empenho | | -64.796,00 | 5.005.221,49 | C |
| 04/07 | 12695 | 04924 | estorno para reg de empenho | | -63.355,00 | 5.068.576,49 | C |
| 04/07 | 12695 | 04924 | estorno para reg empenho | | -0,60 | 5.068.577,09 | C |
| 04/07 | 12992 | 04924 | estorno para reg de empenho | | -78.639,00 | 5.147.216,09 | C |
| 04/07 | E0007 | 04923 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES (0661703) SEI 82237/2025-13 | -1.855.703,51 | | 3.291.512,58 | C |
| 04/07 | E0007 | 04924 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES (0661703) SEI 82237/2025-13 | -930.153,40 | | 2.361.359,18 | C |
| 25/07 | 30332 | 05759 | SDO NF 42561-CPL 129/2022(DAG) ULTRAS SOM DIGITAL | | 81.710,20 | 2.279.648,98 | C |
| 29/08 | 17353 | 05757 | NF 43574/CPL 129/22 | | 93.161,20 | 2.186.487,78 | C |
| 29/08 | 30680 | 05758 | NF 43574/CPL 129/22 - ULTRASSOM DIGIT AL | | 53.620,00 | 2.132.867,78 | C |
| 29/08 | 30687 | 05759 | NF 43574/CPL 129/22 - ULTRASSOM DIGIT AL | | 72.058,80 | 2.060.808,98 | C |
| 02/10 | E0007 | 22138 | REG.NE 13937/25 - CPLV011.129/22(DAG)-TO P IMAGEM | 38.397,00 | | 2.099.205,98 | C |
| 02/10 | E0007 | 13937 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.1406 CPL V011.000129/2022 | -38.397,00 | | 2.060.808,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7670 | TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 36096 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 19912 | 05757 | SDO NF 44336-CPL 129/2022(DAG) ULTRAS SOM DIGITAL | | 80.177,02 | 1.980.631,96 | C |
| 03/10 | 31030 | 05758 | PTE NF 42561-CPL 129/2022(DAG) ULTRAS SOM DIGITAL | | 165.537,05 | 1.815.094,91 | C |
| 03/10 | 31048 | 05759 | PTE NF 44336/CPL 129/22 (DAG) - ULTRA SSOM DIGITAL | | 216.399,54 | 1.598.695,37 | C |
| 24/10 | 21513 | 05759 | NF 45434/CPL 129/22 - (DAG) - TOP IMA GEM | | 247.799,60 | 1.350.895,77 | C |
| 24/10 | 21513 | 22138 | NF 45434/CPL 129/22 - (DAG) - TOP IMA GEM | | 38.397,00 | 1.312.498,77 | C |
| 01/12 | O4191 | 25384 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 41910/2025-57 | 4.252,73 | | 1.316.751,50 | C |
| 16/12 | E0007 | 05757 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -156.191,11 | | 1.160.560,39 | C |
| 16/12 | E0007 | 05758 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -738.753,19 | | 421.807,20 | C |
| 16/12 | E0007 | 05759 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -177.773,02 | | 244.034,18 | C |
| 16/12 | S0005 | 13878 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -62.690,64 | | 181.343,54 | C |
| 16/12 | E0007 | 13937 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -121.611,21 | | 59.732,33 | C |
| 16/12 | E0007 | 13938 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -55.479,60 | | 4.252,73 | C |
| 17/12 | 31713 | 25384 | DEV.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 41910/25-57 | | 4.252,73 | 0,00 | |
| 19/12 | E0007 | 26106 | REG NE 5759/25 - CPL 129/2022(DAG) ULTRASSOM DIGITAL | 177.770,02 | | 177.770,02 | C |
| 19/12 | E0007 | 26107 | REG NE 5758/25 - CPL 129/2022(DAG) ULTRASSOM DIGITAL | 176.391,17 | | 354.161,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7671 | TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 36096 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | E0007 | 26109 | REG NE 5759/25 - CPL 129/2022(DAG) ULTRASSOM DIGITAL | 177.773,02 | | 531.934,21 | C |
| 19/12 | E0007 | 26106 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -17.770,02 | | 514.164,19 | C |
| 23/12 | 31827 | 26107 | SDO NF47500/CPL 129/22 - ULTRASSOM DIGITAL | | 176.391,17 | 337.773,02 | C |
| 23/12 | 31828 | 26109 | PT NF 47500/CPL 129/22 - ULTRASSOM DIGITAL | | 177.773,02 | 160.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 160.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7672 | TORINO INFORMATICA LTDA | 50991 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | E9004 | 23168 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12092 | 5.922,00 | | 5.922,00 | C |
| 31/10 | E9004 | 23169 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12093 | 5.922,00 | | 11.844,00 | C |
| 31/10 | E9004 | 23170 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12094 | 6.580,00 | | 18.424,00 | C |
| 31/10 | E9004 | 23171 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12095 | 4.606,00 | | 23.030,00 | C |
| 31/10 | E9004 | 23173 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12096 | 3.948,00 | | 26.978,00 | C |
| 31/10 | E9004 | 23174 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12097 | 1.316,00 | | 28.294,00 | C |
| 31/10 | E9004 | 23175 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12098 | 5.922,00 | | 34.216,00 | C |
| 31/10 | E9004 | 23176 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12099 | 4.606,00 | | 38.822,00 | C |
| 31/10 | E9004 | 23177 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12100 | 1.316,00 | | 40.138,00 | C |
| 31/10 | E9004 | 23178 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12101 | 3.290,00 | | 43.428,00 | C |
| 31/10 | E9004 | 23179 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12102 | 3.948,00 | | 47.376,00 | C |
| 31/10 | E9004 | 23180 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12103 | 144.760,00 | | 192.136,00 | C |
| 31/10 | E9004 | 23181 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12104 | 1.974,00 | | 194.110,00 | C |
| 31/10 | E9004 | 23182 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12105 | 1.316,00 | | 195.426,00 | C |
| 31/10 | E9004 | 23183 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12106 | 658,00 | | 196.084,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7673 | TORINO INFORMATICA LTDA | 50991 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | E9004 | 23184 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12107 | 3.948,00 | | 200.032,00 | C |
| 31/10 | E9004 | 23185 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12108 | 3.290,00 | | 203.322,00 | C |
| 31/10 | E9004 | 23186 | RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12109 | 1.974,00 | | 205.296,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 23170 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.580,00 | | 198.716,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 23171 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.606,00 | | 194.110,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 23173 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.948,00 | | 190.162,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 23174 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.316,00 | | 188.846,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 23175 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -5.922,00 | | 182.924,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 23176 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.606,00 | | 178.318,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 23177 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.316,00 | | 177.002,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 23178 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.290,00 | | 173.712,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 23179 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.948,00 | | 169.764,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 23180 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -144.760,00 | | 25.004,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 23181 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.974,00 | | 23.030,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 23182 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.316,00 | | 21.714,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7674 | TORINO INFORMATICA LTDA | 50991 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E9004 | 23183 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -658,00 | | 21.056,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 23184 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.948,00 | | 17.108,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 23185 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.290,00 | | 13.818,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 23186 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.974,00 | | 11.844,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 11.844,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7675 | TORRES & RAMON ADVOGADOS | 67470 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | O1156 | 19767 | RPV - INEXIBILIDADE | 653,60 | | 653,60 | C |
| 23/09 | 30861 | 19767 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11565/2024 | | 653,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7676 | TOX SEGURANCA LTDA | 64515 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | S0003 | 12496 | SERV.DE VIGIA N ARMADA P/ALOJAMENTO DA D ELEG. SOROCABA CPL 102/2025 141V R.9870 | 12.650,00 | | 12.650,00 | C |
| 22/08 | 30608 | 12496 | NF 277/CPL 102/25 - SERV.DE VIGIA N A RMADA P/ALOJ. EL. | | 12.650,00 | 0,00 | |
| 23/10 | S0013 | 22853 | CONTRAT.SERV.VIGILANCIA/VIGIA NAO ARMADA P/ ADELE CPL:S275/25 FL.167 R.11994 | 17.200,00 | | 17.200,00 | C |
| 16/12 | S0013 | 22853 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -17.200,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7677 | TQR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 54964 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O3035 | 16120 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 30352/2024-13 | 128,25 | | 128,25 | C |
| 18/07 | 30236 | 16120 | DEV. IMPORTANCIA (PTE COR. TX.SELIC) - SEI 30352/24-13 | | 128,25 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7678 | TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | 41689 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0002 | 00358 | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS | 39.996.000,00 | | 39.996.000,00 | C |
| 02/01 | P0002 | 01513 | PRESTACAO SERVICO COLETA DE LIXO - CPL 5 55/2023 V.4 FL.2013 R. 7650 | 35.690.259,18 | | 75.686.259,18 | C |
| 02/01 | P0002 | 00358 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.2009 CPL V004.000555/2023 | -35.690.259,12 | | 39.996.000,06 | C |
| 17/01 | 12833 | 00358 | NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE RE SIDUOS SOLIDOS | | 2.062.610,08 | 37.933.389,98 | C |
| 17/01 | 12833 | 00358 | NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE RE SIDUOS SOLIDOS | | 1.164.167,13 | 36.769.222,85 | C |
| 17/01 | 12833 | 00358 | NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE RE SIDUOS SOLIDOS | | 557.663,14 | 36.211.559,71 | C |
| 17/01 | 12833 | 00358 | NF ANEXAS CPL 555/2023 - COLETA DE RE SIDUOS SOLIDOS | | 521.300,53 | 35.690.259,18 | C |
| 21/02 | 12882 | 01513 | NF 28999--CPL 555/23-SERVICO COLETA D E LIXO | | 1.985.081,32 | 33.705.177,86 | C |
| 21/02 | 12883 | 01513 | NF 29000-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 551.496,09 | 33.153.681,77 | C |
| 21/02 | 12884 | 01513 | NF 29001-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 557.529,04 | 32.596.152,73 | C |
| 21/02 | 12885 | 01513 | NF 29002-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.164.167,13 | 31.431.985,60 | C |
| 21/03 | 12910 | 01513 | NF 29029 CPL 555/23 SERV.COLETA DE LI XO | | 1.164.167,13 | 30.267.818,47 | C |
| 21/03 | 12911 | 01513 | NF 29028 CPL 555/23 SERV.COLETA DE LI XO | | 546.729,92 | 29.721.088,55 | C |
| 21/03 | 12912 | 01513 | NF 29027 CPL 555/23 SERV.COLETA DE LI XO | | 509.754,35 | 29.211.334,20 | C |
| 21/03 | 12913 | 01513 | NF 29026 CPL 555/23 SERV.COLETA DE LI XO | | 1.779.061,67 | 27.432.272,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7679 | TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | 41689 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 12936 | 01513 | NFS ANEXAS CPL 555/2023 COLETA DE LIXO | | 561.476,88 | 26.870.795,65 | C |
| 16/04 | 12936 | 01513 | NFS ANEXAS CPL 555/2023 COLETA DE LIXO | | 1.164.167,13 | 25.706.628,52 | C |
| 16/04 | 12936 | 01513 | NFS ANEXAS CPL 555/2023 COLETA DE LIXO | | 1.746.458,18 | 23.960.170,34 | C |
| 16/04 | 12936 | 01513 | NFS ANEXAS CPL 555/2023 COLETA DE LIXO | | 539.585,51 | 23.420.584,83 | C |
| 16/05 | 12561 | 01513 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.164.167,13 | 22.256.417,70 | C |
| 16/05 | 12561 | 01513 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 564.886,88 | 21.691.530,82 | C |
| 16/05 | 12561 | 01513 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 555.817,54 | 21.135.713,28 | C |
| 16/05 | 12561 | 01513 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.723.760,03 | 19.411.953,25 | C |
| 18/06 | 29902 | 01513 | NFS ANEXAS - CPL 555/23 | | 564.114,55 | 18.847.838,70 | C |
| 18/06 | 29902 | 01513 | NFS ANEXAS - CPL 555/23 | | 1.164.167,13 | 17.683.671,57 | C |
| 18/06 | 29902 | 01513 | NFS ANEXAS - CPL 555/23 | | 569.957,74 | 17.113.713,83 | C |
| 18/06 | 29902 | 01513 | NFS ANEXAS - CPL 555/23 | | 1.718.358,63 | 15.395.355,20 | C |
| 18/07 | 30217 | 01513 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.705.660,61 | 13.689.694,59 | C |
| 18/07 | 30217 | 01513 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 534.264,01 | 13.155.430,58 | C |
| 18/07 | 30217 | 01513 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 1.164.167,13 | 11.991.263,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7680 | TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | 41689 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 30217 | 01513 | NFS ANEXAS-CPL 555/23-SERVICO COLETA DE LIXO | | 556.954,56 | 11.434.308,89 | C |
| 22/08 | 30593 | 01513 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERV. COLETA DE LIXO | | 1.164.167,13 | 10.270.141,76 | C |
| 22/08 | 30593 | 01513 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERV. COLETA DE LIXO | | 1.750.839,50 | 8.519.302,26 | C |
| 22/08 | 30593 | 01513 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERV. COLETA DE LIXO | | 565.793,96 | 7.953.508,30 | C |
| 22/08 | 30593 | 01513 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERV. COLETA DE LIXO | | 576.644,60 | 7.376.863,70 | C |
| 19/09 | 30895 | 01513 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERVIC O COLETA DE LIXO | | 1.668.243,79 | 5.708.619,91 | C |
| 19/09 | 30895 | 01513 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERVIC O COLETA DE LIXO | | 553.118,62 | 5.155.501,29 | C |
| 19/09 | 30895 | 01513 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERVIC O COLETA DE LIXO | | 566.706,46 | 4.588.794,83 | C |
| 19/09 | 30895 | 01513 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERVIC O COLETA DE LIXO | | 1.164.167,13 | 3.424.627,70 | C |
| 06/10 | P0002 | 22291 | SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (REF. S ET/25) FL.1171 | 613.372,56 | | 4.038.000,26 | C |
| 17/10 | 31161 | 01513 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERV. COLETA DE LIXO | | 1.148.425,81 | 2.889.574,45 | C |
| 17/10 | 31161 | 01513 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERV. COLETA DE LIXO | | 550.411,12 | 2.339.163,33 | C |
| 17/10 | 31161 | 01513 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERV. COLETA DE LIXO | | 1.164.167,13 | 1.174.996,20 | C |
| 17/10 | 31161 | 01513 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERV. COLETA DE LIXO | | 561.615,39 | 613.380,81 | C |
| 17/10 | 31161 | 22291 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - PREST. SERV. COLETA DE LIXO | | 613.372,56 | 8,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7681 | TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | 41689 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | P0002 | 23966 | SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS FL.1237 | 4.146.256,43 | | 4.146.264,68 | C |
| 07/11 | P0002 | 24025 | COMPL. NE 23966/25 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS FL.1283 | 1,10 | | 4.146.265,78 | C |
| 19/11 | 31455 | 01513 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOL. | | 8,25 | 4.146.257,53 | C |
| 19/11 | 31455 | 23966 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOL. | | 1.804.021,95 | 2.342.235,58 | C |
| 19/11 | 31455 | 23966 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOL. | | 573.175,51 | 1.769.060,07 | C |
| 19/11 | 31455 | 23966 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOL. | | 604.883,59 | 1.164.176,48 | C |
| 19/11 | 31455 | 23966 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOL. | | 1.164.167,13 | 9,35 | C |
| 19/11 | 31455 | 24025 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOL. | | 1,10 | 8,25 | C |
| 10/12 | P0002 | 25634 | PRORROGACAO - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS FL.415/416 R.12649 | 1,00 | | 9,25 | C |
| 16/12 | P0002 | 25851 | REG.NE:358/25-COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL./COMERCIAIS P555/23 V4 | 2.290.259,58 | | 2.290.268,83 | C |
| 16/12 | P0002 | 25634 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1,00 | | 2.290.267,83 | C |
| 16/12 | P0002 | 25851 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8,25 | | 2.290.259,58 | C |
| 19/12 | 25635 | 23966 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - COLETA RESIDUOS SOLIDOS | | 8,25 | 2.290.251,33 | C |
| 19/12 | 25635 | 25851 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - COLETA RESIDUOS SOLIDOS | | 535.644,26 | 1.754.607,07 | C |
| 19/12 | 25635 | 25851 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - COLETA RESIDUOS SOLIDOS | | 590.439,94 | 1.164.167,13 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7682 | TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | 41689 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 25635 | 25851 | NFS ANEXAS/CPL 555/23 - COLETA RESIDUOS SOLIDOS | | 1.164.167,13 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7683 | TRANSLOCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 63152 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2163 | 01716 | RPV - NULIDADE/ANULACAO PA 21636/2020 - FL.80 | 6.891,53 | | 6.891,53 | C |
| 10/01 | O2163 | 02381 | RPV - NULIDADE/ANULACAO PA 21636/2020 | 8.107,68 | | 14.999,21 | C |
| 10/01 | O2163 | 01716 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 21636/2020 | -6.891,53 | | 8.107,68 | C |
| 28/01 | 12848 | 02381 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:21636/20 | | 8.107,68 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7684 | TRANSRODRIGUES OPERACOES LOGISTICAS LTDA | 56026 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07 | S0003 | 15668 | SERV. TRANSPORTE DE MATERIAIS - 67 JOGOS REGIONAIS FL.270 R.10277 | 37.611,81 | | 37.611,81 | C |
| 22/08 | 30595 | 15668 | NF 3068/CPL 103/25 - SERV. TRANSP. DE MAT. 67 JOGOS R. | | 37.611,81 | 0,00 | |
| 11/12 | S0021 | 25722 | CONTRAT.SERV.EMERG.TRANSPORTE MATERIAIS P/87 JOGOS CPL.S479/25 FL.267 R.12657 | 70.000,00 | | 70.000,00 | C |
| 16/12 | S0021 | 25722 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -70.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7685 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO | 36918 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07 | O0134 | 16591 | SEI 01342/2024-71 PRECATORIOS TRABALHISTAS TRT15 - AJUSTES VALORES | 1.914.151,95 | | 1.914.151,95 | C |
| 21/07 | O0134 | 16593 | SEI 01342/2024 QUITACAO DO MAPA DE PRECATORIOS 2025 - AJUSTES VALOR | 53.148,10 | | 1.967.300,05 | C |
| 21/07 | O0134 | 16594 | SEI 01342/2024 QUITACAO DO MAPA DE PRECATORIOS 2025 - AJUSTES VALOR | 3.548.039,77 | | 5.515.339,82 | C |
| 21/07 | O0134 | 16596 | SEI 01342/24 QUITACAO DE MAPA DE PRECATORIOS 2025 - AJUSTES VALOR | 13.800,97 | | 5.529.140,79 | C |
| 21/07 | 14617 | 16591 | SEI 01342/2024-71 PRECATORIOS TRAB.TRT15-AJUSTES | | 1.914.151,95 | 3.614.988,84 | C |
| 21/07 | 14619 | 16593 | SEI 01342/2024 QUITACAO DO MAPA PREC. 2025-AJUSTES VLR | | 53.148,10 | 3.561.840,74 | C |
| 23/07 | 14623 | 16594 | SEI 01342/2024 QUITACAO DO MAPA PREC. 2025-AJUSTES VLR | | 3.548.039,77 | 13.800,97 | C |
| 23/07 | 14623 | 16596 | SEI 01342/2024 QUITACAO DO MAPA PREC. 2025-AJUSTES VLR | | 13.800,97 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7686 | TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP | 42627 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | S0011 | 21194 | AQUIS.DE TROFEUS E MEDALHAS P/PREMIACAO EM EVENTOS CPL 259/25 FLS.148 R.11465 | 4.000,00 | | 4.000,00 | C |
| 16/12 | S0011 | 21194 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7687 | TROPEIRO PLAZA HOTEL LTDA | 33017 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0858 | 17650 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 08584/2024 FLS.28 A 33 | 349,01 | | 349,01 | C |
| 13/08 | 13054 | 17650 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8584/2024 | | 349,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7688 | TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA | 32876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0013 | 00125 | SALDO CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO FL. 281 R. 1111 | 2.036,17 | | 2.036,17 | C |
| 02/01 | E0013 | 00126 | SALDO CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO FL. 281 R. 1114 | 153,47 | | 2.189,64 | C |
| 02/01 | G0005 | 00284 | SALDO CPL 440/18 (DAG) FOLHA 514V RES.5691 | 817,48 | | 3.007,12 | C |
| 10/01 | E0013 | 02156 | CPL 445/19 (DAG) MANUT CORRETIVA | 343,59 | | 3.350,71 | C |
| 10/01 | E0013 | 02157 | CPL 445/19 (DAG) MANUT CORRETIVA | 4.558,31 | | 7.909,02 | C |
| 10/01 | E0013 | 02158 | CPL 445/19 (DAG) MANUT CORRETIVA | 2.658,67 | | 10.567,69 | C |
| 10/01 | E0013 | 02159 | CPL 445/19 (DAG) MANUT CORRETIVA | 17.398,02 | | 27.965,71 | C |
| 10/01 | E0013 | 02351 | SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO CPL 445/2019 V2 RES.7979 | 24.060,59 | | 52.026,30 | C |
| 10/01 | E0013 | 02352 | SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO CPL 445/2019 V2 RES.7980 | 91.833,66 | | 143.859,96 | C |
| 10/01 | E0013 | 02353 | SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO CPL 445/2019 V2 RES.7981 | 14.033,50 | | 157.893,46 | C |
| 10/01 | E0013 | 02355 | SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO CPL 445/2019 V2 RES.7982 | 1.813,09 | | 159.706,55 | C |
| 12/02 | 12871 | 00125 | SDO NF 3729-CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO | | 2.036,17 | 157.670,38 | C |
| 12/02 | 12871 | 00126 | SDO NF 3729-CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO | | 153,47 | 157.516,91 | C |
| 24/02 | E0023 | 05240 | SERV.MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS ODONTOLOGICOS FL.5438V R.7393 | 102.515,68 | | 260.032,59 | C |
| 24/02 | E0023 | 05241 | SERV.MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS ODONTOLOGICOS FL.5438V R.7394 | 17.799,05 | | 277.831,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7689 | TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA | 32876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | E0023 | 05242 | SERV.MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E PERIFE RICOS ODONTOLOGICOS FL.5438V R.7395 | 1.913,49 | | 279.745,13 | C |
| 24/02 | E0023 | 05243 | SERV.MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E PERIFE RICOS ODONTOLOGICOS FL.5438V R.7430 | 18,00 | | 279.763,13 | C |
| 24/02 | E0005 | 05246 | TROCA CILINDRO OXIGENIO CPL 440/18 V7 FL S.556 RES 7670 | 53.054,48 | | 332.817,61 | C |
| 24/02 | G0005 | 05249 | TROCA CILINDRO OXIGENIO CPL 440/18 V7 FL S.556 RES.7670 | 53.054,48 | | 385.872,09 | C |
| 24/02 | E0005 | 05246 | ESTORNO REGULARIZACAO MODALIDADE LICIT. | -53.054,48 | | 332.817,61 | C |
| 28/02 | 12881 | 05240 | NF 3752-CPL 693/19-MANUT. EQUIP. ODON TOLOGICOS | | 14.249,75 | 318.567,86 | C |
| 28/02 | 12881 | 05241 | NF 3752-CPL 693/19-MANUT. EQUIP. ODON TOLOGICOS | | 2.474,08 | 316.093,78 | C |
| 28/02 | 12881 | 05242 | NF 3752-CPL 693/19-MANUT. EQUIP. ODON TOLOGICOS | | 265,98 | 315.827,80 | C |
| 28/02 | 12881 | 05243 | NF 3752-CPL 693/19-MANUT. EQUIP. ODON TOLOGICOS | | 2,50 | 315.825,30 | C |
| 11/03 | 12890 | 05249 | NF 3753-CPL 440/18-TROCA CILINDRO OXI GENIO | | 4.500,00 | 311.325,30 | C |
| 21/03 | 12906 | 02156 | SDO NF 3754 CPL 445/19 MANUT.EQUIP.RE FRIGERACAO | | 153,44 | 311.171,86 | C |
| 21/03 | 12908 | 02157 | PTE NF 3754 CPL 445/19 MANUT.EQUIP.RE FRIGERACAO | | 2.036,15 | 309.135,71 | C |
| 21/03 | 12908 | 02158 | PTE NF 3754 CPL 445/19 MANUT.EQUIP.RE FRIGERACAO | | 1.187,60 | 307.948,11 | C |
| 21/03 | 12908 | 02159 | PTE NF 3754 CPL 445/19 MANUT.EQUIP.RE FRIGERACAO | | 7.771,53 | 300.176,58 | C |
| 28/03 | 12914 | 05240 | NF 3763-CPL 237/19-SERV.MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | | 14.249,75 | 285.926,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7690 | TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA | 32876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | 12914 | 05241 | NF 3763-CPL 237/19-SERV.MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | | 2.474,08 | 283.452,75 | C |
| 28/03 | 12914 | 05242 | NF 3763-CPL 237/19-SERV.MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | | 265,98 | 283.186,77 | C |
| 28/03 | 12914 | 05243 | NF 3763-CPL 237/19-SERV.MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | | 2,50 | 283.184,27 | C |
| 04/04 | 12928 | 02351 | PT NF3765 CPL 445/2019 MANUT.EQUIPAMENTOS REFRIGERACAO | | 2.036,16 | 281.148,11 | C |
| 04/04 | 12928 | 02352 | PT NF3765 CPL 445/2019 MANUT.EQUIPAMENTOS REFRIGERACAO | | 7.771,53 | 273.376,58 | C |
| 04/04 | 12928 | 02353 | PT NF3765 CPL 445/2019 MANUT.EQUIPAMENTOS REFRIGERACAO | | 1.187,60 | 272.188,98 | C |
| 04/04 | 12918 | 02355 | SDO NF 3765 CPL 445/2019 MANUT.EQUIPAMENTOS REFRIG | | 153,43 | 272.035,55 | C |
| 11/04 | 12926 | 02351 | PT NF 3780 CPL 445/2019 SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS UBS | | 151,17 | 271.884,38 | C |
| 11/04 | 12926 | 02352 | PT NF 3780 CPL 445/2019 SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS UBS | | 576,99 | 271.307,39 | C |
| 11/04 | 12926 | 02353 | PT NF 3780 CPL 445/2019 SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS UBS | | 88,17 | 271.219,22 | C |
| 11/04 | 12922 | 02355 | SDO NF 3780 CPL 445/2019 MANUT.EQUIPAMENTOS UBS | | 11,39 | 271.207,83 | C |
| 16/04 | 12927 | 05249 | NF 3764 CPL 440/18 TROCA CILINDRO OXIGENIO | | 4.500,00 | 266.707,83 | C |
| 25/04 | 12938 | 05249 | NF 3787-CPL 440/18-TROCA CILINDRO OXIGENIO | | 4.500,00 | 262.207,83 | C |
| 09/05 | 12957 | 02351 | PT NF 3786 CPL 445/2019 SERV.MANUT.EQ. REFRIGERACAO | | 2.187,33 | 260.020,50 | C |
| 09/05 | 12957 | 02352 | PT NF 3786 CPL 445/2019 SERV.MANUT.EQ. REFRIGERACAO | | 8.348,51 | 251.671,99 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7691 | TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA | 32876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 12957 | 02353 | PT NF 3786 CPL 445/2019 SERV.MANUT.EQ . REFRIGERACAO | | 1.275,77 | 250.396,22 | C |
| 09/05 | 12949 | 02355 | SDO NF3786 CPL 445/2019 SERV.MANUT. E Q.REFRIGERACAO | | 164,83 | 250.231,39 | C |
| 09/05 | 12956 | 05240 | NF3788 CPL693/19 MAN. EQUIPAMENTOS OD ONTOLOGICOS | | 14.249,75 | 235.981,64 | C |
| 09/05 | 12956 | 05241 | NF3788 CPL693/19 MAN. EQUIPAMENTOS OD ONTOLOGICOS | | 2.474,08 | 233.507,56 | C |
| 09/05 | 12956 | 05242 | NF3788 CPL693/19 MAN. EQUIPAMENTOS OD ONTOLOGICOS | | 265,98 | 233.241,58 | C |
| 09/05 | 12956 | 05243 | NF3788 CPL693/19 MAN. EQUIPAMENTOS OD ONTOLOGICOS | | 2,50 | 233.239,08 | C |
| 05/06 | E0023 | 13518 | CPL 693/2019(DAG)-MANUT.EQUIP.ODONTO FOLHA 5584 RESERVA 9893 | 16.256,81 | | 249.495,89 | C |
| 05/06 | E0023 | 13519 | CPL 693/2019(DAG)-MANUT.EQUIP.ODONTO FOLHA 5585 RESERVA 9894 | 2.822,55 | | 252.318,44 | C |
| 05/06 | E0069 | 13520 | CPL 693/2019(DAG).MANUT. EQUIP. ODONTO FOLHA 5586 RESERVA 9895 | 306,29 | | 252.624,73 | C |
| 05/06 | E0023 | 13523 | CPL 693/2019(DAG) MANUT. EQUIP. ODONTO FOLHA 5586 RESERVA 9895 | 306,29 | | 252.931,02 | C |
| 05/06 | E0069 | 13520 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NUMERO DE PROCESSO DIGITADO ERRONEAMENTE | -306,29 | | 252.624,73 | C |
| 06/06 | 29810 | 05249 | NF 3805 - CPL 440/18 | | 4.500,00 | 248.124,73 | C |
| 13/06 | 12987 | 02351 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 1.933,57 | 246.191,16 | C |
| 13/06 | 12987 | 02352 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 7.379,98 | 238.811,18 | C |
| 13/06 | 12987 | 02353 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 1.127,77 | 237.683,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7692 | TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA | 32876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 12990 | 02355 | NF 3806 - CPL 445/2019 | | 145,70 | 237.537,71 | C |
| 13/06 | 12987 | 05240 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 14.249,75 | 223.287,96 | C |
| 13/06 | 12987 | 05240 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 1.279,94 | 222.008,02 | C |
| 13/06 | 12987 | 05240 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 4.807,83 | 217.200,19 | C |
| 13/06 | 12987 | 05241 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 222,00 | 216.978,19 | C |
| 13/06 | 12987 | 05241 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 834,75 | 216.143,44 | C |
| 13/06 | 12987 | 05241 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 2.474,08 | 213.669,36 | C |
| 13/06 | 12987 | 05242 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 265,98 | 213.403,38 | C |
| 13/06 | 12987 | 05242 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 89,74 | 213.313,64 | C |
| 13/06 | 12987 | 05242 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 23,89 | 213.289,75 | C |
| 13/06 | 12987 | 05243 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 0,84 | 213.288,91 | C |
| 13/06 | 12987 | 05243 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 0,22 | 213.288,69 | C |
| 13/06 | 12987 | 05243 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 2,50 | 213.286,19 | C |
| 13/06 | 12987 | 13518 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 8.128,38 | 205.157,81 | C |
| 13/06 | 12987 | 13518 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 8.128,43 | 197.029,38 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 7693 | TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA | 32876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 12987 | 13519 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 1.411,07 | 195.618,31 | C |
| 13/06 | 12987 | 13519 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 1.411,48 | 194.206,83 | C |
| 13/06 | 12987 | 13523 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 153,14 | 194.053,69 | C |
| 13/06 | 12987 | 13523 | NFS ANEXAS - CPL 693/19, 445/19 E 693 /19 | | 153,15 | 193.900,54 | C |
| 16/06 | E8023 | 13906 | SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIP.OD ONTO CPL:E693/19 V13 FL.739 R.010107 | 19.168,21 | | 213.068,75 | C |
| 16/06 | E8023 | 13907 | SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIP.OD ONTO CPL:E693/19 V13 FL.739 R.010108 | 2.080,06 | | 215.148,81 | C |
| 16/06 | E8023 | 13908 | SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIP.OD ONTO CPL:E693/19 V13 FL.739 R.010109 | 110.401,50 | | 325.550,31 | C |
| 04/07 | 30078 | 05240 | NF 3824 - CPL 693/19 | | 15.771,64 | 309.778,67 | C |
| 04/07 | 30078 | 05241 | NF 3824 - CPL 693/19 | | 2.738,32 | 307.040,35 | C |
| 04/07 | 30078 | 05242 | NF 3824 - CPL 693/19 | | 294,38 | 306.745,97 | C |
| 04/07 | 30078 | 05243 | NF 3824 - CPL 693/19 | | 2,77 | 306.743,20 | C |
| 04/07 | 30080 | 05249 | NF 3823 - CPL 440/2018 | | 4.500,00 | 302.243,20 | C |
| 18/07 | 30216 | 02351 | PTE NF 3822-CPL 445/19-MANUT.EQUIP.RE FRIGERACAO | | 1.933,57 | 300.309,63 | C |
| 18/07 | 30216 | 02352 | PTE NF 3822-CPL 445/19-MANUT.EQUIP.RE FRIGERACAO | | 7.379,98 | 292.929,65 | C |
| 18/07 | 30216 | 02353 | PTE NF 3822-CPL 445/19-MANUT.EQUIP.RE FRIGERACAO | | 1.127,77 | 291.801,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 7694 | TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA | 32876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 30216 | 02355 | SDO NF 3822-CPL 445/19-MANUT.EQUIP.RE FRIGERACAO | | 145,70 | 291.656,18 | C |
| 01/08 | 30409 | 00284 | NF 3835 - CPL 440/18 | | 817,48 | 290.838,70 | C |
| 01/08 | 30409 | 05249 | NF 3835 - CPL 440/18 | | 3.682,52 | 287.156,18 | C |
| 14/08 | 13054 | 02351 | NF 3836/CPL 445/19 - SERV.MANUT.EQUIP . DE REFRIGERACAO | | 1.933,57 | 285.222,61 | C |
| 14/08 | 13054 | 02352 | NF 3836/CPL 445/19 - SERV.MANUT.EQUIP . DE REFRIGERACAO | | 7.379,98 | 277.842,63 | C |
| 14/08 | 13054 | 02353 | NF 3836/CPL 445/19 - SERV.MANUT.EQUIP . DE REFRIGERACAO | | 1.127,77 | 276.714,86 | C |
| 14/08 | 13051 | 02355 | NF 3836/CPL 445/19 - SERV.MANUT.EQUIP . DE REFRIGERACAO | | 145,70 | 276.569,16 | C |
| 14/08 | 13049 | 05240 | NF 3834/CPL 693/19 - SERV.MANUT EQUIP PERIF ODONTOLOG. | | 15.771,64 | 260.797,52 | C |
| 14/08 | 13049 | 05241 | NF 3834/CPL 693/19 - SERV.MANUT EQUIP PERIF ODONTOLOG. | | 2.738,32 | 258.059,20 | C |
| 14/08 | 13049 | 05242 | NF 3834/CPL 693/19 - SERV.MANUT EQUIP PERIF ODONTOLOG. | | 294,38 | 257.764,82 | C |
| 14/08 | 13049 | 05243 | NF 3834/CPL 693/19 - SERV.MANUT EQUIP PERIF ODONTOLOG. | | 2,77 | 257.762,05 | C |
| 12/09 | 30836 | 02351 | NF 3858/CPL 445/19 - SERV.MANUT.EQUIP . DE REFRIGERACAO | | 1.933,57 | 255.828,48 | C |
| 12/09 | 30836 | 02352 | NF 3858/CPL 445/19 - SERV.MANUT.EQUIP . DE REFRIGERACAO | | 7.379,98 | 248.448,50 | C |
| 12/09 | 30836 | 02353 | NF 3858/CPL 445/19 - SERV.MANUT.EQUIP . DE REFRIGERACAO | | 1.127,77 | 247.320,73 | C |
| 12/09 | 30835 | 02355 | NFS ANEXAS/CPL 445/19 E 440/18 - SERV .MANUT.EQUIP. REF | | 145,70 | 247.175,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 7695 | TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA | 32876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 30835 | 05249 | NFS ANEXAS/CPL 445/19 E 440/18 - SERV .MANUT.EQUIP. REF | | 4.500,00 | 242.675,03 | C |
| 03/10 | 31038 | 02351 | PTE NF 3870-CPL 445/19-MANUT.EQUIP.RE FRIGERACAO | | 1.933,57 | 240.741,46 | C |
| 03/10 | 31038 | 02352 | PTE NF 3870-CPL 445/19-MANUT.EQUIP.RE FRIGERACAO | | 7.379,98 | 233.361,48 | C |
| 03/10 | 31038 | 02353 | PTE NF 3870-CPL 445/19-MANUT.EQUIP.RE FRIGERACAO | | 1.127,77 | 232.233,71 | C |
| 03/10 | 31039 | 02355 | SDO NF 3870-CPL 445/19-MANUT.EQUIP.R EFRIGERACAO | | 145,70 | 232.088,01 | C |
| 10/10 | 31104 | 05240 | NF 3860/CPL 693/19 - SERV.MANUT.PREVE NTIVA/CORRET. EQ. | | 7.885,63 | 224.202,38 | C |
| 10/10 | 31104 | 05241 | NF 3860/CPL 693/19 - SERV.MANUT.PREVE NTIVA/CORRET. EQ. | | 1.369,34 | 222.833,04 | C |
| 10/10 | 31104 | 05242 | NF 3860/CPL 693/19 - SERV.MANUT.PREVE NTIVA/CORRET. EQ. | | 147,18 | 222.685,86 | C |
| 10/10 | 31104 | 05243 | NF 3860/CPL 693/19 - SERV.MANUT.PREVE NTIVA/CORRET. EQ. | | 1,40 | 222.684,46 | C |
| 10/10 | 31100 | 05249 | NF 3869/CPL 440/18 - TROCA CILINDRO O XIGENIO | | 4.500,00 | 218.184,46 | C |
| 10/10 | 31104 | 13906 | NF 3860/CPL 693/19 - SERV.MANUT.PREVE NTIVA/CORRET. EQ. | | 1.369,16 | 216.815,30 | C |
| 10/10 | 31104 | 13907 | NF 3860/CPL 693/19 - SERV.MANUT.PREVE NTIVA/CORRET. EQ. | | 148,57 | 216.666,73 | C |
| 10/10 | 31107 | 13908 | NF 3860/CPL 693/19 - SERV.MANUT.PREVE NTIVA/CORRET. EQ. | | 7.885,83 | 208.780,90 | C |
| 24/10 | 31246 | 13906 | PTE NF 3868/CPL 693/19 - SERV.MANUT.P REVENT./CORRET. | | 2.738,32 | 206.042,58 | C |
| 24/10 | 31246 | 13907 | PTE NF 3868/CPL 693/19 - SERV.MANUT.P REVENT./CORRET. | | 297,15 | 205.745,43 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 7696 | TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA | 32876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 31244 | 13908 | SDO NF 3868/CPL 693/19 - SERV.MANUT.PREVENT./CORRET. | | 15.771,64 | 189.973,79 | C |
| 07/11 | 31330 | 02351 | PTE NF 3884/CPL 445/19 - SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERAC. | | 1.933,57 | 188.040,22 | C |
| 07/11 | 31330 | 02352 | PTE NF 3884/CPL 445/19 - SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERAC. | | 7.379,98 | 180.660,24 | C |
| 07/11 | 31330 | 02353 | PTE NF 3884/CPL 445/19 - SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERAC. | | 1.127,77 | 179.532,47 | C |
| 07/11 | 31329 | 02355 | NFS ANEXAS/CPL 445/19 E 440/18 - SERV.MANUT.EQUIP.REF. | | 145,70 | 179.386,77 | C |
| 07/11 | 31329 | 05249 | NFS ANEXAS/CPL 445/19 E 440/18 - SERV.MANUT.EQUIP.REF. | | 4.500,00 | 174.886,77 | C |
| 14/11 | 31413 | 13906 | SDO NF 3899-CPL:E693/19-MANUT. EQUIP ODONTO | | 189,24 | 174.697,53 | C |
| 14/11 | 31415 | 13906 | SDO NF 3882-CPL:E693/19-MANUT.EQUIP.ODONTO | | 2.738,32 | 171.959,21 | C |
| 14/11 | 31413 | 13907 | SDO NF 3899-CPL:E693/19-MANUT. EQUIP ODONTO | | 20,53 | 171.938,68 | C |
| 14/11 | 31415 | 13907 | SDO NF 3882-CPL:E693/19-MANUT.EQUIP.ODONTO | | 297,15 | 171.641,53 | C |
| 14/11 | 31419 | 13908 | PTE NF 3899-CPL:E693/19-MANUT. EQUIP ODONTO | | 1.089,95 | 170.551,58 | C |
| 14/11 | 31421 | 13908 | PTE NF 3882-CPL:E693/19-MANUT.EQUIP. ODONTO | | 15.771,64 | 154.779,94 | C |
| 25/11 | E0013 | 02156 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:E445/19 V2 FL.448V | -190,15 | | 154.589,79 | C |
| 25/11 | G0005 | 05249 | ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:G440/18 V7 FL.563V | -6.171,96 | | 148.417,83 | C |
| 12/12 | 31683 | 05249 | NF 3904-CPL 440/18-TROCA CILINDRO OXIGENIO | | 4.500,00 | 143.917,83 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 7697 | TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA | 32876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 31684 | 13906 | SDO NF 3903-CPL:E693/19-MANUT.EQUIP.ODONTO | | 2.814,01 | 141.103,82 | C |
| 12/12 | 31684 | 13907 | SDO NF 3903-CPL:E693/19-MANUT.EQUIP.ODONTO | | 305,37 | 140.798,45 | C |
| 12/12 | 31688 | 13908 | PTE NF 3903-CPL:E693/19-MANUT.EQUIP.ODONTO | | 16.207,62 | 124.590,83 | C |
| 16/12 | E0013 | 02157 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.522,16 | | 122.068,67 | C |
| 16/12 | E0013 | 02158 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.471,07 | | 120.597,60 | C |
| 16/12 | E0013 | 02159 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.626,49 | | 110.971,11 | C |
| 16/12 | E0013 | 02351 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.150,94 | | 104.820,17 | C |
| 16/12 | E0013 | 02352 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -23.476,77 | | 81.343,40 | C |
| 16/12 | E0013 | 02353 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.587,57 | | 77.755,83 | C |
| 16/12 | E0013 | 02355 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -463,54 | | 77.292,29 | C |
| 16/12 | G0005 | 05249 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.700,00 | | 74.592,29 | C |
| 16/12 | E8023 | 13906 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.319,16 | | 65.273,13 | C |
| 16/12 | E8023 | 13907 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.011,29 | | 64.261,84 | C |
| 16/12 | E8023 | 13908 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -53.674,82 | | 10.587,02 | C |
| 19/12 | 31801 | 02351 | PTE NF 3905/CPL 445/19 - SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO | | 1.933,57 | 8.653,45 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 7698 | TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA | 32876 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31801 | 02352 | PTE NF 3905/CPL 445/19 - SERV.MANUT.E QUIP.REFRIGERACAO | | 7.379,98 | 1.273,47 | C |
| 19/12 | 31801 | 02353 | PTE NF 3905/CPL 445/19 - SERV.MANUT.E QUIP.REFRIGERACAO | | 1.127,77 | 145,70 | C |
| 19/12 | 31800 | 02355 | SDO NF 3905/CPL 445/19 - SERV.MANUT.E QUIP.REFRIGERACAO | | 145,70 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7699 | TULIO MARROQUIM GALVAO | 57930 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0488 | 02430 | PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC .SEI 04889/2025-17 RES.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/01 | 12866 | 02430 | RESIDENCIA MEDICA-PROC. SEI 4889/2025 -17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 20/02 | O0488 | 04942 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/02 | 12890 | 04942 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 | | 4.462,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7700 | TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 59097 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | E0009 | 05337 | REG.NE 3.509/2024 - FORN.TESTES RAPIDOS DE FIV/FELV FL.26 | 3.550,00 | | 3.550,00 | C |
| 19/03 | 12906 | 05337 | CPL 199/23 TESTES RAPIDOS DE FIV/FELV | | 3.550,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7701 | TV ALIANCA PAULISTA LTDA | 02900 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | I0003 | 05755 | VEICULACAO DE PUBLICIDADE NA TV CPL 631/22 | 163.022,00 | | 163.022,00 | C |
| 14/03 | 12893 | 05755 | NF 5785-CPL 631/22-VEICULACAO DE PUBL ICIDADE NA TV | | 163.022,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7702 | TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | 38722 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | E0012 | 06989 | CPL 230/2022 | 284.000,00 | | 284.000,00 | C |
| 20/03 | E0012 | 06990 | CPL 230/2022 | 30.000,00 | | 314.000,00 | C |
| 20/03 | E0012 | 06991 | CPL 230/2022 | 15.000,00 | | 329.000,00 | C |
| 04/04 | 06361 | 06989 | PTE NF 1327-CPL 230/22-BANHEIROS TRA ILERS | | 30.155,52 | 298.844,48 | C |
| 04/04 | 12916 | 06990 | NF 1328-CPL 230/2022-BANHEIROS TRAILE RS | | 30.000,00 | 268.844,48 | C |
| 04/04 | 12916 | 06991 | NF 1328-CPL 230/2022-BANHEIROS TRAILE RS | | 13.284,85 | 255.559,63 | C |
| 16/04 | 12942 | 06989 | NF 1329 CPL 230/2022 BANHEIROS TRAILE RS FEIRAS LIVRES | | 51.118,06 | 204.441,57 | C |
| 16/04 | 12942 | 06991 | NF 1329 CPL 230/2022 BANHEIROS TRAILE RS FEIRAS LIVRES | | 1.715,15 | 202.726,42 | C |
| 30/05 | 12703 | 06989 | NF 1330 - CPL 230/22 | | 50.786,94 | 151.939,48 | C |
| 09/06 | E0012 | 13598 | CPL 230/22 PREST SERV TRANSP INSTAL HIGI EN E MANUT 5 BANHEIROS TRAILER | 197.303,33 | | 349.242,81 | C |
| 18/06 | 29899 | 13598 | NF 1331 - CPL 230/22 | | 52.348,32 | 296.894,49 | C |
| 18/07 | 30216 | 13598 | NF 1332-CPL 230/22 5 BANHEIROS TRAILE R | | 49.333,32 | 247.561,17 | C |
| 22/08 | 30580 | 13598 | NF 1333/CPL 230/22 - PREST SERV TRANS P INSTAL HIGIEN | | 47.779,80 | 199.781,37 | C |
| 19/09 | 30902 | 13598 | NF 1334/CPL 230/22 - PREST SERV TRANS P INSTAL HIGIEN. | | 47.468,31 | 152.313,06 | C |
| 24/10 | 31250 | 06989 | NFS ANEXAS/CPL 230/22 - LOC. BANHEIRO S TRAILERS | | 47.468,31 | 104.844,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7703 | TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | 38722 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 31250 | 06989 | NFS ANEXAS/CPL 230/22 - LOC. BANHEIROS TRAILERS | | 1.865,01 | 102.979,74 | C |
| 19/11 | 31462 | 06989 | NF 1337/CPL 230/22 - LOC. BANHEIROS TRAILERS | | 49.025,76 | 53.953,98 | C |
| 08/12 | E0012 | 13598 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -373,58 | | 53.580,40 | C |
| 16/12 | E0012 | 06989 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.219,85 | | 47.360,55 | C |
| 19/12 | 31758 | 06989 | NF 1338-CPL 230/22-BANHEIROS TRAILERS | | 47.360,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7704 | UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI | 49149 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | E0027 | 09217 | SERV. GRAFICOS P/ SEDU R.9449 | 5.320,00 | | 5.320,00 | C |
| 19/12 | 31743 | 09217 | NF 2171-CPL 640/23-SERV. GRAFICOS P/ SEDU | | 5.320,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7705 | UBIRATAN REIS DE OLIVEIRA | 30880 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | O1353 | 13990 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 6.437,16 | | 6.437,16 | C |
| 25/06 | 29978 | 13990 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 13531/2021 | | 6.437,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7706 | UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 64451 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | E0002 | 02534 | RP BATERIAS P DESFIBRILADOR EXTERNO AUTO MATICO R.8045 | 2.432,53 | | 2.432,53 | C |
| 29/01 | E0002 | 02534 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL V002.0063/2024 | -2.432,53 | | 0,00 | |
| 17/02 | E0002 | 04840 | RP BATERIAS P/DESFIBRILADOR EXTERNO AUTO MATICO CPL 63/2024 FOLHA 37 RES.8463 | 5.090,00 | | 5.090,00 | C |
| 11/04 | 06089 | 04840 | NF 7.674 CPL 63/2024 RP BATERIAS P/DE SFIBRILADOR | | 5.090,00 | 0,00 | |
| 29/04 | E0002 | 10044 | RP BATERIAS P DESFIBRILADOR EXTERNO AUTO MATICO CPL 63/2024 RESERVA 9529 | 5.090,00 | | 5.090,00 | C |
| 18/06 | 29926 | 10044 | NF 7885 - CPL 63/24 | | 5.090,00 | 0,00 | |
| 26/06 | E0002 | 14520 | RP BATERIAS P DESFIBRILADOR EXTERNO AUTO MATICO CPL 063/2024 V2 RES.10208 | 2.545,00 | | 2.545,00 | C |
| 08/08 | 13054 | 14520 | NF 8051 - CPL 63/2024 | | 2.545,00 | 0,00 | |
| 03/12 | E0002 | 25463 | RP BATERIAS P DESFIBRILADOR EXTERNO AUTO MATICO - R.12579 | 2.545,00 | | 2.545,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.545,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7707 | ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA | 39574 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1390 | 08846 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-057 | 78.910,35 | | 78.910,35 | C |
| 23/04 | 12934 | 08846 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:13904/20 | | 78.910,35 | 0,00 | |
| 01/12 | 12934 | 08846 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -78.910,35 | 78.910,35 | C |
| 01/12 | O1390 | 08846 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -78.910,35 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7708 | ULISSES RIBEIRO GARCIA | 62664 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2324 | 02406 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 21/04/25 FOLHA 69 RESERVA 7444 | 2.960,00 | | 2.960,00 | C |
| 07/02 | 13182 | 02406 | AUXILIO MORADIA PA:23247/2023 | | 800,00 | 2.160,00 | C |
| 11/03 | 13187 | 02406 | AUXILIO MORADIA PROC.:23247/2023 | | 800,00 | 1.360,00 | C |
| 07/04 | 13219 | 02406 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23247/2023 | | 800,00 | 560,00 | C |
| 25/04 | O2324 | 09718 | AUX.MORADIA 22/04/25 A 21/10/25 R.9 431 | 4.800,00 | | 5.360,00 | C |
| 08/05 | 13013 | 02406 | AUXILIO MORADIA PA 23247/2023 | | 560,00 | 4.800,00 | C |
| 08/05 | 12954 | 09718 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA23247/2023 | | 240,00 | 4.560,00 | C |
| 06/06 | 30007 | 09718 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 23247/23 | | 800,00 | 3.760,00 | C |
| 07/07 | 30344 | 09718 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23247/23 | | 800,00 | 2.960,00 | C |
| 07/08 | 13325 | 09718 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23247/23 | | 800,00 | 2.160,00 | C |
| 05/09 | 30880 | 09718 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:23247/202 3 | | 800,00 | 1.360,00 | C |
| 01/10 | O2324 | 21672 | AUX.MORADIA 22/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 1.840,00 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31164 | 09718 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:23247/2023 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31543 | 09718 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23247/23 | | 560,00 | 1.840,00 | C |
| 07/11 | 31355 | 21672 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23247/23 | | 240,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7709 | ULISSES RIBEIRO GARCIA | 62664 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31603 | 21672 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 23247/2023 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7710 | UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA | 54880 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0831 | 23829 | RPV - PRESTACAO DE SERVICOS | 9.485,16 | | 9.485,16 | C |
| 25/11 | 31430 | 23829 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 8311/2022 | | 9.485,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7711 | UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIME-SP | 09956 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0428 | 01980 | BOLETO 14739 ANUIDADE UNDIME 2025 PA 042 80/2014 FLS.100 RES.7529 | 10.518,00 | | 10.518,00 | C |
| 24/01 | 00435 | 01980 | BOLETO 14739 ANUIDADE UNDIME 2025 PA 04280/2014 | | 10.518,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7712 | UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA | 67063 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | S0009 | 16501 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CPL 210/25 | 5.740,00 | | 5.740,00 | C |
| 26/09 | 30977 | 16501 | NF 3119-CPL 210/25-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | | 5.740,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7713 | UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO | 30902 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O1522 | 08126 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 326,16 | | 326,16 | C |
| 23/04 | 12970 | 08126 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:15224/21 | | 326,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7714 | UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO | 16825 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02 | I0002 | 04808 | CPL 861/2017 (DAG) SERVICO MEDICO UNIMED TRANSPLANTE FOLHA 912 RESERVA 8369 | 5.985.622,62 | | 5.985.622,62 | C |
| 21/02 | 12882 | 04808 | NF 124134-CPL 861/17-SERVICO MEDICO U NIMED | | 1.182.652,33 | 4.802.970,29 | C |
| 21/02 | 12883 | 04808 | NF 124135-CPL 861/17-SERVICO MEDICO U NIMED | | 1.162.572,12 | 3.640.398,17 | C |
| 21/03 | 12904 | 04808 | NFS ANEXAS CPL861/17 SERVICO MEDICO U NIMED TRANSPLANTE | | 931.889,78 | 2.708.508,39 | C |
| 21/03 | 12904 | 04808 | NFS ANEXAS CPL861/17 SERVICO MEDICO U NIMED TRANSPLANTE | | 4.170,00 | 2.704.338,39 | C |
| 21/03 | 12904 | 04808 | NFS ANEXAS CPL861/17 SERVICO MEDICO U NIMED TRANSPLANTE | | 395.575,46 | 2.308.762,93 | C |
| 21/03 | 12904 | 04808 | NFS ANEXAS CPL861/17 SERVICO MEDICO U NIMED TRANSPLANTE | | 1.158.296,16 | 1.150.466,77 | C |
| 04/04 | I0002 | 08747 | CPL 861/2017(DAG)-UNIMED (TABELA SUS) FOLHA 916 RESERVA 9034 | 33.000,00 | | 1.183.466,77 | C |
| 11/04 | 06042 | 08747 | NF 127646-CPL 861/2017(DAG)-UNIMED (T ABELA SUS) | | 4.680,00 | 1.178.786,77 | C |
| 11/04 | 06043 | 08747 | NF 127645-CPL 861/2017(DAG)-UNIMED (T ABELA SUS) | | 6.120,00 | 1.172.666,77 | C |
| 09/05 | 08457 | 08747 | NF128768 CPL 861/2017 UNIMED (TABELA SUS) | | 10.800,00 | 1.161.866,77 | C |
| 23/05 | 12630 | 04808 | NF 129453 CPL 861/2017 SERVICO MEDICO UNIMED | | 169.046,58 | 992.820,19 | C |
| 23/05 | 09509 | 08747 | NF 129454 CPL 4861/17 UNIMED (TABELA SUS) | | 7.200,00 | 985.620,19 | C |
| 26/05 | I8002 | 12326 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPLANTE DE ORGAOS CPL 861/2017 FL.929 RES.9827 | 1.730.000,00 | | 2.715.620,19 | C |
| 04/07 | 30087 | 04808 | NF 130645 - CPL 861/2017 | | 3.000,00 | 2.712.620,19 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7715 | UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO | 16825 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 30091 | 04808 | NF 130646 - CPL 861/2017 | | 511.767,54 | 2.200.852,65 | C |
| 04/07 | 12926 | 08747 | NF 130645 - CPL 861/2017 | | 4.200,00 | 2.196.652,65 | C |
| 25/07 | 30328 | 04808 | NF 132429-CPL 861/17-SERVICO MEDICO U NIMED | | 10.080,00 | 2.186.572,65 | C |
| 25/07 | 30329 | 04808 | NF 132114-CPL 861/17-SERVICO MEDICO U NIMED | | 168.936,98 | 2.017.635,67 | C |
| 25/09 | I0002 | 21142 | CONTRAT.HOSPITAL ESPECIALIZADO P/TRANSPL ANTE ORGAOS I305/25 FL.300 | 3.050.694,44 | | 5.068.330,11 | C |
| 13/10 | I0002 | 22401 | CPL861/2017 (DAG) UNIMED R.11436 | 37.800,00 | | 5.106.130,11 | C |
| 17/10 | 21007 | 22401 | NFS ANEXAS/CPL 861/17 - (DAG) UNIMED | | 3.600,00 | 5.102.530,11 | C |
| 17/10 | 21007 | 22401 | NFS ANEXAS/CPL 861/17 - (DAG) UNIMED | | 5.760,00 | 5.096.770,11 | C |
| 17/10 | 21007 | 22401 | NFS ANEXAS/CPL 861/17 - (DAG) UNIMED | | 17.954,89 | 5.078.815,22 | C |
| 28/11 | 31515 | 04808 | NFS ANEXAS/CPL 861/17 - SERVICO MEDIC O UNIMED TRANSPL. | | 287.635,67 | 4.791.179,55 | C |
| 28/11 | 31515 | 12326 | NFS ANEXAS/CPL 861/17 - SERVICO MEDIC O UNIMED TRANSPL. | | 505.954,15 | 4.285.225,40 | C |
| 28/11 | 31515 | 12326 | NFS ANEXAS/CPL 861/17 - SERVICO MEDIC O UNIMED TRANSPL. | | 616.875,07 | 3.668.350,33 | C |
| 16/12 | I8002 | 12326 | ESTORNO POR NAO UTILIZACAO | -405.660,94 | | 3.262.689,39 | C |
| 16/12 | I0002 | 21142 | ESTORNO POR NAO UTILIZACAO | -3.050.694,44 | | 211.994,95 | C |
| 16/12 | I0002 | 22401 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.485,11 | | 201.509,84 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7716 | UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO | 16825 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31725 | 12326 | NF 139362/CPL 861/17 - PREST. SERV. TRANSPLANTE ORGAOS | | 201.509,84 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7717 | UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA | 62957 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | I0001 | 14359 | INSCRICOES CURSO "ERROS QUE RESULTAM NA REJEICAO CONTAS DAS PREFEITURAS"R.10211 | 8.160,00 | | 8.160,00 | C |
| 27/06 | I0001 | 14359 | ESTORNO - ARQUIVAMENTO CPL 222/2025 | -8.160,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7718 | UPPERTOOLS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 49743 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O2418 | 13589 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) RF CANCEL.NF PA 24189/23 FLS.114 A 125 | 10.692,93 | | 10.692,93 | C |
| 23/06 | 13001 | 13589 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:24189/23 | | 10.692,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7719 | URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA | 00091 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0043 | 00084 | SALDO FORN.PASSE SOC.P/ESTUDANTES MATRICULADOS REDE MUNIC. CPL 435/2020 FLS.289 | 5.054,40 | | 5.054,40 | C |
| 02/01 | I0003 | 00102 | SALDO VALES TRANSPORTE SOCIAL - TIRO DE GUERRA CPL 581/21 FL. 308 R. 933 | 17.050,00 | | 22.104,40 | C |
| 02/01 | I0003 | 00209 | SALDO VALE TRANSPORTE PARA O TIRO DE GUERRA CPL 581/2021 FL. 319V R. 2003 | 20.086,00 | | 42.190,40 | C |
| 06/01 | I0001 | 02016 | CONTRATO VALE TRANSPORTE CPL 191/2022 V3 RES.7705 | 123.200,00 | | 165.390,40 | C |
| 17/01 | I0003 | 02524 | VALE TRANSPORTE P/PROJETOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO CPL 657/22 FL. 401 R. 8068 | 110.987,51 | | 276.377,91 | C |
| 17/01 | I0003 | 02525 | VALE TRANSPORTE P/PROJETOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO CPL 657/2022 FL. 401 R.8069 | 1.327.462,26 | | 1.603.840,17 | C |
| 17/01 | I0003 | 02526 | VALE TRANSPORTE P/PROJETOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO CPL 657/2022 FL.401 R. 8070 | 93.806,23 | | 1.697.646,40 | C |
| 27/01 | I0000 | 02947 | FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SERVIDORES DA PMS FL.414 R.7944 | 593.427,00 | | 2.291.073,40 | C |
| 27/01 | I0000 | 02949 | FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SERVIDORES DA PMS FL.414 R.7945 | 384.923,95 | | 2.675.997,35 | C |
| 27/01 | I0000 | 02950 | FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SERVIDORES DA PMS FL.414 R.7946 | 481.056,60 | | 3.157.053,95 | C |
| 27/01 | I0000 | 02951 | FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SERVIDORES DA PMS FL.414 R.7947 | 481.055,60 | | 3.638.109,55 | C |
| 27/01 | I0000 | 02952 | FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SERVIDORES DA PMS FL.414 R.7948 | 343.731,95 | | 3.981.841,50 | C |
| 29/01 | 00961 | 02947 | FORN.CARTAO VT CPL 48/2021-SERH | | 34.410,76 | 3.947.430,74 | C |
| 29/01 | 00960 | 02949 | FORN.CARTAO VT CPL 48/2021-SES | | 16.619,19 | 3.930.811,55 | C |
| 29/01 | 00959 | 02950 | FORN.CARTAO VT CPL 48/2021-SEDU | | 38.720,02 | 3.892.091,53 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7720 | URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA | 00091 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | 00959 | 02951 | FORN.CARTAO VT CPL 48/2021-SEDU | | 38.720,02 | 3.853.371,51 | C |
| 29/01 | 00959 | 02952 | FORN.CARTAO VT CPL 48/2021-SEDU | | 29.958,90 | 3.823.412,61 | C |
| 31/01 | 01038 | 02016 | CONTRATO VALE TRANSPORTE CPL 191/2022 | | 19.800,00 | 3.803.612,61 | C |
| 03/02 | I0003 | 03693 | R.8238 - 657/2022 | 41.342,40 | | 3.844.955,01 | C |
| 06/02 | 01621 | 00084 | FORN. VT ESTUDANTES REDE MUNICIPAL FE V/25 - CPL 435/20 | | 1.139,40 | 3.843.815,61 | C |
| 06/02 | 01494 | 03693 | CPL 657/22 FORN PASSE SOCIAL ALUNOS R EDE MUNICIPAL | | 41.342,40 | 3.802.473,21 | C |
| 11/02 | I0002 | 04569 | CPL 435/2020 - PASSE ESTUDANTE RESERVA 8205 | 30.585,60 | | 3.833.058,81 | C |
| 11/02 | I0002 | 04570 | CPL 435/2020 - PASSE ESTUDANTE RESERVA 8206 | 36.720,00 | | 3.869.778,81 | C |
| 11/02 | I0002 | 04571 | CPL 435/2020 - PASSE ESTUDANTE RESERVA 8207 | 35.640,00 | | 3.905.418,81 | C |
| 11/02 | I0002 | 04574 | CPL 435/2020 PASSE ESTUDANTE | 30.585,60 | | 3.936.004,41 | C |
| 11/02 | I0002 | 04576 | CPL 435/2020 PASSE ESTUDANTE | 36.720,00 | | 3.972.724,41 | C |
| 11/02 | I0002 | 04577 | CPL 435/2020 PASSE ESTUDANTE | 35.640,00 | | 4.008.364,41 | C |
| 11/02 | I0002 | 04569 | ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE VALORES CPL 27/2020 | -30.585,60 | | 3.977.778,81 | C |
| 11/02 | I0002 | 04570 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES CPL 435/2020 | -36.720,00 | | 3.941.058,81 | C |
| 11/02 | I0002 | 04571 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES CPL 435/2020 | -35.640,00 | | 3.905.418,81 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7721 | URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA | 00091 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | 02722 | 02947 | CPL 48/2021-FORN.CARTAO VT-SERH | | 29.522,74 | 3.875.896,07 | C |
| 25/02 | 02721 | 02949 | CPL 48/2021-FORN.CARTAO VT-SES | | 14.258,45 | 3.861.637,62 | C |
| 25/02 | 02720 | 02950 | CPL 48/2021-FORN.CARTAO VT-SEDU | | 33.219,87 | 3.828.417,75 | C |
| 25/02 | 02720 | 02951 | CPL 48/2021-FORN.CARTAO VT-SEDU | | 33.219,87 | 3.795.197,88 | C |
| 25/02 | 02720 | 02952 | CPL 48/2021-FORN.CARTAO VT-SEDU | | 25.703,27 | 3.769.494,61 | C |
| 05/03 | 03258 | 02525 | VALE TRANSPORTE P/PROJETOS DA SEDU-CPL 657/22 | | 66.844,80 | 3.702.649,81 | C |
| 07/03 | 03275 | 00084 | FORN.PASSE SOC.P/ESTUDANTES CPL 435/2020 | | 3.915,00 | 3.698.734,81 | C |
| 07/03 | 03275 | 04576 | FORN.PASSE SOC.P/ESTUDANTES CPL 435/2020 | | 766,80 | 3.697.968,01 | C |
| 21/03 | 04297 | 02016 | VALE TRANSPORTE-CRAS E CREAS-CPL 191/2022 | | 24.200,00 | 3.673.768,01 | C |
| 25/03 | 04573 | 02947 | FORN.CARTAO VT-CPL 48/21-ABRIL/25-SERH | | 30.391,58 | 3.643.376,43 | C |
| 25/03 | 04572 | 02949 | FORN.CARTAO VT-CPL 48/21-ABRIL/25-SES | | 14.678,08 | 3.628.698,35 | C |
| 25/03 | 04571 | 02950 | FORN.CARTAO VT-CPL 48/21-ABRIL/25-SEDU | | 34.197,52 | 3.594.500,83 | C |
| 25/03 | 04571 | 02951 | FORN.CARTAO VT-CPL 48/21-ABRIL/25-SEDU | | 34.197,52 | 3.560.303,31 | C |
| 25/03 | 04571 | 02952 | FORN.CARTAO VT-CPL 48/21-ABRIL/25-SEDU | | 26.459,70 | 3.533.843,61 | C |
| 27/03 | 04824 | 04576 | CPL 435/2020 PASSE ESTUDANTE - ABRIL/25 | | 4.860,00 | 3.528.983,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 7722 | URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA | 00091 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 05600 | 02525 | VALE TRANSPORTE P/PROJETOS DA SEDU CP L 657/22 | | 81.505,60 | 3.447.478,01 | C |
| 28/04 | 07117 | 02016 | CONTRATO VALE TRANSPORTE CPL 191/2022 | | 26.400,00 | 3.421.078,01 | C |
| 28/04 | 07224 | 02525 | VALE TRANSPORTE P/PROJETOS DA SEDU CP L 657/22 | | 95.515,20 | 3.325.562,81 | C |
| 28/04 | 07115 | 02947 | FORN.CARTAO VT CPL 48/21 SERH | | 56.248,00 | 3.269.314,81 | C |
| 28/04 | 07114 | 02949 | FORN.CARTAO VT CPL 48/21 SES | | 27.165,82 | 3.242.148,99 | C |
| 28/04 | 07113 | 02950 | FORN.CARTAO VT CPL 48/21 SEDU | | 63.291,95 | 3.178.857,04 | C |
| 28/04 | 07113 | 02951 | FORN.CARTAO VT CPL 48/21 SEDU | | 63.291,95 | 3.115.565,09 | C |
| 28/04 | 07113 | 02952 | FORN.CARTAO VT CPL 48/21 SEDU | | 48.970,98 | 3.066.594,11 | C |
| 28/04 | 07116 | 04576 | CPL 435/2020 - PASSE ESTUDANTE | | 5.227,20 | 3.061.366,91 | C |
| 15/05 | I0001 | 11712 | FORNEC.DE PASSE SOCIAL P/MUNICIPES ATENDIDOS SECID CPL 191/2022 FL.341 R.9698 | 35.200,00 | | 3.096.566,91 | C |
| 27/05 | 09821 | 02947 | VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL 48/21 | | 55.072,89 | 3.041.494,02 | C |
| 27/05 | 09820 | 02949 | VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL 48/21 | | 26.598,28 | 3.014.895,74 | C |
| 27/05 | 09819 | 02950 | VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL 48/21 | | 61.969,67 | 2.952.926,07 | C |
| 27/05 | 09819 | 02951 | VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL 48/21 | | 61.969,67 | 2.890.956,40 | C |
| 27/05 | 09819 | 02952 | VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL 48/21 | | 47.947,89 | 2.843.008,51 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7723 | URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA | 00091 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 09822 | 02525 | VALE TRANSPORTE P/PROJETOS DA SEDU CP L 657/22 | | 88.396,00 | 2.754.612,51 | C |
| 30/05 | 10244 | 02016 | CONTRATO VALE TRANSPORTE CPL 191/22 | | 26.400,00 | 2.728.212,51 | C |
| 25/06 | 11898 | 02947 | FORNEC. DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES - CPL 48/21 | | 62.714,35 | 2.665.498,16 | C |
| 25/06 | 11897 | 02949 | FORNEC. DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES - CPL 48/21 | | 30.288,84 | 2.635.209,32 | C |
| 25/06 | 11890 | 02950 | FORNEC. VALE TRANSPORTE SERVIDORES - CPL 48/21 | | 70.568,08 | 2.564.641,24 | C |
| 25/06 | 11890 | 02951 | FORNEC. VALE TRANSPORTE SERVIDORES - CPL 48/21 | | 70.568,08 | 2.494.073,16 | C |
| 25/06 | 11890 | 02952 | FORNEC. VALE TRANSPORTE SERVIDORES - CPL 48/21 | | 54.600,75 | 2.439.472,41 | C |
| 27/06 | 11956 | 02016 | CONTRATO VALE TRANSPORTE CPL 191/2022 | | 26.400,00 | 2.413.072,41 | C |
| 27/06 | 11964 | 02525 | VALE TRANSPORTE P/PROJETOS DA SEDU - CPL 657/2022 | | 57.024,00 | 2.356.048,41 | C |
| 25/07 | 15000 | 02525 | VALE TRANSPORTE P/PROJETOS DA SEDU - CPL 657/22 | | 99.281,60 | 2.256.766,81 | C |
| 25/07 | 15087 | 02947 | FORN.CARTAO VT-CPL 48/21-SERH | | 56.428,69 | 2.200.338,12 | C |
| 25/07 | 15086 | 02949 | FORN.CARTAO VT-CPL 48/21-SES | | 27.253,08 | 2.173.085,04 | C |
| 25/07 | 15085 | 02950 | FORN.CARTAO VT-CPL 48/21-SEDU | | 63.495,27 | 2.109.589,77 | C |
| 25/07 | 15085 | 02951 | FORN.CARTAO VT-CPL 48/21-SEDU | | 63.495,27 | 2.046.094,50 | C |
| 25/07 | 15085 | 02952 | FORN.CARTAO VT-CPL 48/21-SEDU | | 49.128,29 | 1.996.966,21 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 7724 | URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA | 00091 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08 | I0001 | 19385 | FORNECIMENTO DE PASSE SOCIAL PARA ALUNOS DA UNITEN - R.11028 | 4.800,00 | | 2.001.766,21 | C |
| 19/08 | I0001 | 19386 | FORNECIMENTO DE PASSE SOCIAL PARA ALUNOS DA UNITEN - R.11029 | 400.000,00 | | 2.401.766,21 | C |
| 26/08 | 16704 | 02947 | FORN. CARTAO VT E RECAR. P/ SERVIDORE S PMS - CPL 48/21 | | 54.885,78 | 2.346.880,43 | C |
| 26/08 | 16701 | 02949 | FORN. CARTAO VT E RECAR. P/ SERVIDORE S PMS - CPL 48/21 | | 26.507,92 | 2.320.372,51 | C |
| 26/08 | 16699 | 02950 | FORN. CARTAO VT E RECAR. P/SERVIDORES PMS - CPL 48/21 | | 61.759,15 | 2.258.613,36 | C |
| 26/08 | 16699 | 02951 | FORN. CARTAO VT E RECAR. P/SERVIDORES PMS - CPL 48/21 | | 61.759,15 | 2.196.854,21 | C |
| 26/08 | 16699 | 02952 | FORN. CARTAO VT E RECAR. P/SERVIDORES PMS - CPL 48/21 | | 47.785,00 | 2.149.069,21 | C |
| 27/08 | 16996 | 02525 | VALE TRANSPORTE P/ PROJETOS DA SEDU - CPL 657/2022 | | 114.118,40 | 2.034.950,81 | C |
| 27/08 | 16997 | 11712 | FORNEC. DE PASSE SOCIAL P/ MUNIC. SEC ID - CPL 191/22 | | 17.600,00 | 2.017.350,81 | C |
| 29/08 | I0002 | 04574 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD PA:435/20 V02 FL.459 | -30.585,60 | | 1.986.765,21 | C |
| 29/08 | I0002 | 04576 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD PA:435/20 V02 FL.459 | -25.866,00 | | 1.960.899,21 | C |
| 29/08 | I0002 | 04577 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD PA:435/20 V02 FL.459 | -35.640,00 | | 1.925.259,21 | C |
| 04/09 | I0000 | 02947 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I48/21 V02 FL.486 | -213.752,21 | | 1.711.507,00 | C |
| 04/09 | I0000 | 02949 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I48/21 V02 FL.486 | -201.554,29 | | 1.509.952,71 | C |
| 04/09 | I0000 | 02950 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I48/21 V02 FL.486 | -53.835,07 | | 1.456.117,64 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 7725 | URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA | 00091 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | I0000 | 02951 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I48/21 V02 FL.486 | -53.834,07 | | 1.402.283,57 | C |
| 04/09 | I0000 | 02952 | ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I48/21 V02 FL.486 | -13.177,17 | | 1.389.106,40 | C |
| 08/09 | I8000 | 20530 | RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVI DORES CPL:I48/21 V2 FL.496 R.11296 | 347.142,68 | | 1.736.249,08 | C |
| 08/09 | I8000 | 20531 | CONTRAT.SERV.RECARGA VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES CPL:I48/21 V2 FL.496 R.11297 | 167.657,77 | | 1.903.906,85 | C |
| 08/09 | I8000 | 20532 | CONTRAT.SERV.RECARGA VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES CPL:I48/21 V2 FL.496 R11298 | 302.231,49 | | 2.206.138,34 | C |
| 08/09 | I8000 | 20533 | CONTRAT.SERV.RECARGA VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES CPL:I48/21 V2 FL.496 R.11299 | 390.615,43 | | 2.596.753,77 | C |
| 08/09 | I8000 | 20534 | CONTRAT.SERV.RECARGA VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES CPL:I48/21 V2 FL.496 R.11300 | 390.615,43 | | 2.987.369,20 | C |
| 26/09 | 19307 | 02525 | VALE TRANSPORTE P/PROJETOS DA SEDU - CPL 657/2022 | | 106.444,80 | 2.880.924,40 | C |
| 26/09 | 19313 | 20530 | RECARGA DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDO RES - CPL 48/21 | | 54.655,11 | 2.826.269,29 | C |
| 26/09 | 19312 | 20531 | RECARGA VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES - CPL 48/21 | | 26.396,51 | 2.799.872,78 | C |
| 26/09 | 19311 | 20532 | RECARGA DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDO RES - CPL 48/2021 | | 47.584,18 | 2.752.288,60 | C |
| 26/09 | 19311 | 20533 | RECARGA DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDO RES - CPL 48/2021 | | 61.499,60 | 2.690.789,00 | C |
| 26/09 | 19311 | 20534 | RECARGA DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDO RES - CPL 48/2021 | | 61.499,60 | 2.629.289,40 | C |
| 15/10 | I0003 | 02524 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -110.987,51 | | 2.518.301,89 | C |
| 15/10 | I0003 | 02525 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -618.331,86 | | 1.899.970,03 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 7726 | URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA | 00091 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | I0003 | 02526 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -93.806,23 | | 1.806.163,80 | C |
| 24/10 | 21411 | 20530 | RECARGA DE VT P/ SERVIDORES - CPL 048 /21 | | 45.548,91 | 1.760.614,89 | C |
| 24/10 | 21427 | 20531 | RECARGA VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES - CPL 048/2021 | | 21.998,54 | 1.738.616,35 | C |
| 24/10 | 21409 | 20532 | RECARGA DE VT P/ SERVIDORES - CPL 048 /2021 | | 39.656,09 | 1.698.960,26 | C |
| 24/10 | 21409 | 20533 | RECARGA DE VT P/ SERVIDORES - CPL 048 /2021 | | 51.253,03 | 1.647.707,23 | C |
| 24/10 | 21409 | 20534 | RECARGA DE VT P/ SERVIDORES - CPL 048 /2021 | | 51.253,03 | 1.596.454,20 | C |
| 06/11 | O8015 | 23940 | MULTA DE TRANSITO - AIT B165859/PLACA ST R2E3 R.11783 | 234,78 | | 1.596.688,98 | C |
| 06/11 | O8015 | 23941 | MULTA DE TRANSITO - AIT B165859/PLACA ST R2E3 R.12011 (COMPLEMENTO E: 23.940) | 61,62 | | 1.596.750,60 | C |
| 06/11 | O8000 | 23944 | MULTA DE TRANSITO - AIT B1652851/PLACA S TR2E38 R.11784 | 234,78 | | 1.596.985,38 | C |
| 06/11 | O8000 | 23945 | MULTA DE TRANSITO - AIT B1652851/PLACA S TR2E38 R.12010 (COMPLEMENTO E: 23.944) | 61,62 | | 1.597.047,00 | C |
| 11/11 | 22815 | 19385 | FORNEC. PASSE SOCIAL P/ ALUNOS UNITEN - CPL 152/2025 | | 4.800,00 | 1.592.247,00 | C |
| 11/11 | 22816 | 19386 | FORNEC. PASSE SOCIAL P/ ALUNOS UNITEN - CPL 152/2025 | | 45.200,00 | 1.547.047,00 | C |
| 13/11 | O8014 | 24164 | COMPLEM.PAGTO MULTA TRANSITO-PREF.1122 N.AIT B1637000-PLACA STR2E38 - R.12009 | 61,62 | | 1.547.108,62 | C |
| 13/11 | O8014 | 24165 | PAGTO MULTA DE TRANSITO-PREFIXO 1122 AIT B1637000 PLACA STR2E38-R.11785 | 234,78 | | 1.547.343,40 | C |
| 14/11 | 23005 | 23940 | MULTA DE TRANSITO - AIT B165859 - SEI 80158/2025-60 | | 234,78 | 1.547.108,62 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 7727 | URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA | 00091 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 23005 | 23941 | MULTA DE TRANSITO - AIT B165859 - SEI 80158/2025-60 | | 61,62 | 1.547.047,00 | C |
| 14/11 | 23011 | 23944 | MULTA DE TRANSITO - AIT B1652851 - SE I 80004/2025-78 | | 234,78 | 1.546.812,22 | C |
| 14/11 | 23011 | 23945 | MULTA DE TRANSITO - AIT B1652851 - SE I 80004/2025-78 | | 61,62 | 1.546.750,60 | C |
| 26/11 | 23924 | 20530 | FORNEC.DE VT SERH CPL 48/2021 | | 44.528,85 | 1.502.221,75 | C |
| 26/11 | 23923 | 20531 | FORNEC.DE VT SES CPL 48/2021 | | 21.505,89 | 1.480.715,86 | C |
| 26/11 | 23922 | 20532 | FORNEC.DE VT SEDU CPL 48/2021 | | 38.768,00 | 1.441.947,86 | C |
| 26/11 | 23922 | 20533 | FORNEC.DE VT SEDU CPL 48/2021 | | 50.105,23 | 1.391.842,63 | C |
| 26/11 | 23922 | 20534 | FORNEC.DE VT SEDU CPL 48/2021 | | 50.105,23 | 1.341.737,40 | C |
| 27/11 | I8000 | 20530 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -105.921,23 | | 1.235.816,17 | C |
| 27/11 | I8000 | 20531 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -51.156,20 | | 1.184.659,97 | C |
| 27/11 | I8000 | 20532 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -92.217,71 | | 1.092.442,26 | C |
| 27/11 | I8000 | 20533 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -119.185,66 | | 973.256,60 | C |
| 27/11 | I8000 | 20534 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -119.185,66 | | 854.070,94 | C |
| 28/11 | 24167 | 24164 | PAGTO MULTA DE TRANSITO-PREFIXO 1122 - SEI 80149/25-79 | | 61,62 | 854.009,32 | C |
| 28/11 | 24167 | 24165 | PAGTO MULTA DE TRANSITO-PREFIXO 1122 - SEI 80149/25-79 | | 234,78 | 853.774,54 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 7728 | URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA | 00091 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | I0001 | 19386 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -354.800,00 | | 498.974,54 | C |
| 12/12 | 31661 | 11712 | FORNEC. PASSE SOCIAL P/ MUNIC. SECID - CPL 191/2022 | | 17.600,00 | 481.374,54 | C |
| 16/12 | I0003 | 00102 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -17.050,00 | | 464.324,54 | C |
| 16/12 | I0003 | 00209 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -20.086,00 | | 444.238,54 | C |
| 19/12 | 25408 | 20530 | RECARGA DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDO RES - CPL 48/2021 | | 36.873,30 | 407.365,24 | C |
| 19/12 | 25406 | 20531 | RECARGA DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDO RES - CPL 48/2021 | | 17.808,52 | 389.556,72 | C |
| 19/12 | 25405 | 20532 | RECARGA DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDO RES - CPL 48/2021 | | 32.102,86 | 357.453,86 | C |
| 19/12 | 25405 | 20533 | RECARGA DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDO RES - CPL 48/2021 | | 41.490,96 | 315.962,90 | C |
| 19/12 | 25405 | 20534 | RECARGA DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDO RES - CPL 48/2021 | | 41.490,96 | 274.471,94 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 274.471,94 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7729 | URSULA ELISA DA ROSA | 65931 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2627 | 08195 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.407,97 | | 3.407,97 | C |
| 22/04 | O2627 | 08195 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -3.407,97 | | 0,00 | |
| 23/04 | O2627 | 09417 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 3.407,97 | | 3.407,97 | C |
| 28/04 | 12963 | 09417 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26278/23 | | 3.407,97 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7730 | USE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | 57344 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0023 | 00066 | SALDO SERV. DE REFORMULACAO E TREINAMENTO DE NOVO SITE PMS | 13.140,00 | | 13.140,00 | C |
| 16/12 | E0023 | 00066 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -13.140,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7731 | UTAITA APARECIDA CORREA | 65959 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O2734 | 08097 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 4.856,29 | | 4.856,29 | C |
| 23/04 | O2734 | 09406 | RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL | 4.856,29 | | 9.712,58 | C |
| 23/04 | O2734 | 08097 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -4.856,29 | | 4.856,29 | C |
| 28/04 | 12987 | 09406 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:27347/19 | | 4.856,29 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7732 | V CARRICO SERVICOS DE BUFFET LTDA | 67030 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | S0018 | 22346 | EVENTO 2 OFICINA REGIONAL DE RISCO SANITARIO FL.111 R.11843 | 15.676,00 | | 15.676,00 | C |
| 07/11 | 31333 | 22346 | NF 174/CPL 399/25 - EVENTO 2 OFIC. REG. RISCO SANITAR. | | 15.676,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7733 | VAGNER BORGES DIAS ME | 48498 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0028 | 00104 | SALDO CPL 560/21 (DAG)-SERV.LIMPEZA FL. 300 R. 1159 | 27.401,76 | | 27.401,76 | C |
| 02/01 | E0028 | 00105 | SALDO CPL 560/21 (DAG)-SERV.LIMPEZA FL. 300 R. 1160 | 13.583,58 | | 40.985,34 | C |
| 02/01 | E0028 | 00129 | SALDO CPL560/21(DAG)-SERV.LIMPEZA R.1790 - FL.308 | 222.578,25 | | 263.563,59 | C |
| 28/11 | E0028 | 00104 | ESTORNO CFE SOL. DA SES/SEAD-FLS.1750/1750V. - CPL V003.560/2021 | -27.401,76 | | 236.161,83 | C |
| 28/11 | E0028 | 00105 | ESTORNO CFE SOL. SES/SEAD-FLS.1750/1750V CPL V003.560/2021 | -13.583,58 | | 222.578,25 | C |
| 28/11 | E0028 | 00129 | ESTORNO CFE SOL.SES/SEAD FLS.1750/1750V. CPL V003.560/2021 | -222.578,25 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7734 | VAGNER BRAZAO AVENA-003145 | 41580 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0000 | 02400 | ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02401 | ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/01 | 12847 | 02400 | ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO | | 500,00 | 500,00 | C |
| 28/01 | 12847 | 02401 | ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/02 | O0000 | 05404 | ADIANTAMENTOS SEDU/BARRACAO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12878 | 05404 | ADIANTAMENTOS SEDU/BARRACAO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 07/04 | O0000 | 08786 | ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 11/04 | 12920 | 08786 | ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSIRO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/05 | O0000 | 12008 | ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 22/05 | 12615 | 12008 | ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16599 | ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 25/07 | 30309 | 16599 | ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 18/09 | O0000 | 20849 | ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 22/09 | 30927 | 20849 | ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7735 | VAGNER GUERREIRO RINALDO | 18775 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O0326 | 10728 | PA 3265/07 PRECATORIO OUTROS 36/25 | 195.199,31 | | 195.199,31 | C |
| 21/05 | 12618 | 10728 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:3265/07 | | 195.199,31 | 0,00 | |
| 07/11 | 12618 | 10728 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -195.199,31 | 195.199,31 | C |
| 07/11 | O0326 | 10728 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -195.199,31 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7736 | VALDECIR DE ASSIS | 67609 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | O2635 | 20484 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 26354/2023 FLS.41 A 48 | 245,49 | | 245,49 | C |
| 15/09 | 30848 | 20484 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SEL IC) - PA 26354/23 | | 245,49 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7737 | VALDECIR PEDRO | 65331 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0636 | 03603 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 06367/2024 FLS.10 A 15 | 107,63 | | 107,63 | C |
| 10/02 | 12864 | 03603 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:6367/24 | | 107,63 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7738 | VALDEMAR BENTO PEREIRA | 40860 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O1172 | 02265 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 22/05/25 FOLHA 90 RESERVA 7444 | 4.733,33 | | 4.733,33 | C |
| 07/02 | 13183 | 02265 | AUXILIO MORADIA PA:11726/2024 | | 1.000,00 | 3.733,33 | C |
| 11/03 | 13188 | 02265 | AUXILIO MORADIA PROC.:11726/2024 | | 1.000,00 | 2.733,33 | C |
| 07/04 | 13220 | 02265 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:11726/2024 | | 1.000,00 | 1.733,33 | C |
| 08/05 | 13014 | 02265 | AUXILIO MORADIA PA 11726/2024 | | 1.000,00 | 733,33 | C |
| 28/05 | O1172 | 12649 | AUX.MORADIA 23/05/25 A 22/11/25 R.9899 | 6.000,00 | | 6.733,33 | C |
| 06/06 | 30016 | 02265 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 11726/24 | | 733,33 | 6.000,00 | C |
| 06/06 | 30076 | 12649 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 11726/24 | | 266,67 | 5.733,33 | C |
| 07/07 | 30345 | 12649 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:11726/24 | | 1.000,00 | 4.733,33 | C |
| 07/08 | 13326 | 12649 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 11726/24 | | 1.000,00 | 3.733,33 | C |
| 05/09 | 30881 | 12649 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:11726/202 4 | | 1.000,00 | 2.733,33 | C |
| 07/10 | 31165 | 12649 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:11726/24 | | 1.000,00 | 1.733,33 | C |
| 07/11 | 31544 | 12649 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:11726/24 | | 1.000,00 | 733,33 | C |
| 13/11 | O1172 | 24162 | AUX.MORADIA 23/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.266,67 | | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31573 | 12649 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:11726/24 | | 733,33 | 1.266,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7739 | VALDEMAR BENTO PEREIRA | 40860 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31657 | 24162 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:11726/24 | | 266,67 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7740 | VALDENIR ANASTACIO | 57223 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2825 | 02163 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 02/06/25 PA 28251/2022 FL. 166 | 5.066,67 | | 5.066,67 | C |
| 07/02 | 13184 | 02163 | AUXILIO MORADIA PA:28251/2022 | | 1.000,00 | 4.066,67 | C |
| 11/03 | 13189 | 02163 | AUXILIO MORADIA PROC.:28251/2022 | | 1.000,00 | 3.066,67 | C |
| 07/04 | 13221 | 02163 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:28251/2022 | | 1.000,00 | 2.066,67 | C |
| 08/05 | 13015 | 02163 | AUXILIO MORADIA PA 28251/2022 | | 1.000,00 | 1.066,67 | C |
| 06/06 | 29843 | 02163 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 28251/22 | | 1.000,00 | 66,67 | C |
| 12/06 | O2825 | 13755 | AUX.MORADIA 03/06/25 A 02/12/25 R.10042 | 6.000,00 | | 6.066,67 | C |
| 07/07 | 30346 | 02163 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:28251/22 | | 66,67 | 6.000,00 | C |
| 07/07 | 30108 | 13755 | AUX. MORADIA JUN/25 - PA 28251/2022 | | 933,33 | 5.066,67 | C |
| 07/08 | 13054 | 13755 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 28251/22 | | 1.000,00 | 4.066,67 | C |
| 05/09 | 30735 | 13755 | AUXILIO MORADIA-AGO/25-PA:28251/2022 | | 1.000,00 | 3.066,67 | C |
| 07/10 | 31003 | 13755 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 28251/2022 | | 1.000,00 | 2.066,67 | C |
| 07/11 | 31364 | 13755 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:28251/22 | | 1.000,00 | 1.066,67 | C |
| 05/12 | 31604 | 13755 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 28251/2022 | | 1.000,00 | 66,67 | C |
| 10/12 | O2825 | 25642 | AUX.MORADIA 03/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 933,33 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7741 | VALDENIR ANASTACIO | 57223 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7742 | VALDICE DE SOUZA SILVA | 39634 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2328 | 02170 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 18/04/25 FOLHA 72 RESERVA 7444 | 2.880,00 | | 2.880,00 | C |
| 07/02 | 13185 | 02170 | AUXILIO MORADIA PA:23281/2023 | | 800,00 | 2.080,00 | C |
| 11/03 | 13190 | 02170 | AUXILIO MORADIA PROC.:23281/2023 | | 800,00 | 1.280,00 | C |
| 07/04 | 13222 | 02170 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23281/2023 | | 800,00 | 480,00 | C |
| 08/05 | 13016 | 02170 | AUXILIO MORADIA PA 23281/2023 | | 480,00 | 0,00 | |
| 09/05 | O2328 | 10933 | AUX.MORADIA 19/04/25 A 18/10/25 R.9647 | 320,00 | | 320,00 | C |
| 13/05 | O2328 | 11673 | AUX.MORADIA 19/04/25 A 18/10/25 R.9666 | 4.480,00 | | 4.800,00 | C |
| 16/05 | 12643 | 10933 | AUXILIO MORADIA ABR/25 - PA 23281/23 | | 320,00 | 4.480,00 | C |
| 06/06 | 30008 | 11673 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 23281/23 | | 800,00 | 3.680,00 | C |
| 07/07 | 30347 | 11673 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23281/23 | | 800,00 | 2.880,00 | C |
| 07/08 | 13327 | 11673 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23281/23 | | 800,00 | 2.080,00 | C |
| 05/09 | 30882 | 11673 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:23281/202 3 | | 800,00 | 1.280,00 | C |
| 02/10 | O2328 | 22217 | AUX.MORADIA 19/10/25 A 31/12/25 R.11535 | 1.920,00 | | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31166 | 11673 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:23281/23 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31545 | 11673 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23281/23 | | 480,00 | 1.920,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7743 | VALDICE DE SOUZA SILVA | 39634 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 31356 | 22217 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23281/23 | | 320,00 | 1.600,00 | C |
| 02/12 | 24782 | 22217 | REG OP 22477-REG CONTA DE 1182 PARA 1 072 | | 320,00 | 1.280,00 | C |
| 02/12 | 31356 | 22217 | ESTORNO PARE REG CONTA DE 1182 PARA 1 072 | | -320,00 | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31606 | 22217 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 23281/2023 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7744 | VALDILEIA BERTOLDO ROSA | 62820 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O1065 | 02260 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 15/05/25 FOLHA 62 RESERVA 7444 | 3.600,00 | | 3.600,00 | C |
| 07/02 | 13186 | 02260 | AUXILIO MORADIA PA:10652/2024 | | 800,00 | 2.800,00 | C |
| 11/03 | 13191 | 02260 | AUXILIO MORADIA PROC.:10652/2024 | | 800,00 | 2.000,00 | C |
| 07/04 | 13223 | 02260 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:10652/2024 | | 800,00 | 1.200,00 | C |
| 08/05 | 13017 | 02260 | AUXILIO MORADIA PA 10652/2024 | | 800,00 | 400,00 | C |
| 28/05 | O1065 | 12652 | AUX.MORADIA 16/05/25 A 15/11/25 R.9899 | 4.800,00 | | 5.200,00 | C |
| 06/06 | 30061 | 02260 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 10652/24 | | 400,00 | 4.800,00 | C |
| 06/06 | 30062 | 12652 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 10652/24 | | 400,00 | 4.400,00 | C |
| 07/07 | 30348 | 12652 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:10652/24 | | 800,00 | 3.600,00 | C |
| 07/08 | 13328 | 12652 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 10652/24 | | 800,00 | 2.800,00 | C |
| 05/09 | 30883 | 12652 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:10652/202 4 | | 800,00 | 2.000,00 | C |
| 07/10 | 31167 | 12652 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:10652/2024 | | 800,00 | 1.200,00 | C |
| 07/11 | 31546 | 12652 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:10652/24 | | 800,00 | 400,00 | C |
| 19/11 | O1065 | 24327 | AUX.MORADIA 16/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.200,00 | | 1.600,00 | C |
| 05/12 | 31574 | 12652 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:10652/24 | | 400,00 | 1.200,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7745 | VALDILEIA BERTOLDO ROSA | 62820 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31658 | 24327 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:10652/24 | | 400,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7746 | VALDINEI APARECIDO CASTRO | 52784 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O3226 | 17500 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 1.139,69 | | 1.139,69 | C |
| 26/08 | 30661 | 17500 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:32263/2013 | | 1.139,69 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7747 | VALDINEI FERNANDES | 64176 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | O0578 | 02103 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/01/25 SEI 3552205.404.00005788/2024-74 | 700,00 | | 700,00 | C |
| 07/02 | 13187 | 02103 | AUXILIO MORADIA PA:5788/2024-74 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7748 | VALDINEIA ALBINO GABRIEL | 19293 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O0814 | 06513 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 175.692,96 | | 175.692,96 | C |
| 18/03 | 12916 | 06513 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:8148-2017 | | 175.692,96 | 0,00 | |
| 21/07 | 12916 | 06513 | estorno para regularizacao da dotacao | | -175.692,96 | 175.692,96 | C |
| 21/07 | O0814 | 06513 | estorno para regularizacao da dotacao | -175.692,96 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7749 | VALDINEIA DA SILVA | 62480 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | O0678 | 02091 | BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A ABR/2025 FL .37 R.7127 | 1.200,00 | | 1.200,00 | C |
| 22/01 | 12849 | 02091 | BOLSA PETI PA 6787/24 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 07/02 | 12892 | 02091 | BOLSA PETI FEV/25 PA 6787/24 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 11/03 | 12923 | 02091 | BOLSA PETI-MAR/25-PA:6787/24-00 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 07/04 | 12952 | 02091 | BOLSA PETI ABR/25 PA:6787/2024 | | 300,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0678 | 14052 | BENEF.BOLSA PETI- REF.MAI/25 A DEZ/25 R.10041 - PA 6787/2024 | 2.400,00 | | 2.400,00 | C |
| 07/07 | 30107 | 14052 | BOLSA PETI-JUL/25-PA:6787/24 | | 300,00 | 2.100,00 | C |
| 07/07 | 30108 | 14052 | BOLSA PETI-JUN/25-PA:6787/24 | | 300,00 | 1.800,00 | C |
| 07/07 | 30109 | 14052 | BOLSA PETI-MAI/25-PA:6787/24 | | 300,00 | 1.500,00 | C |
| 07/08 | 13073 | 14052 | BOLSA PETI AGO/25 PA:6787/24 | | 300,00 | 1.200,00 | C |
| 05/09 | 30711 | 14052 | BENEF.BOLSA PETI-SET/25-PA:6787/2024 | | 300,00 | 900,00 | C |
| 07/10 | 31032 | 14052 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PA 6787/2024 | | 300,00 | 600,00 | C |
| 07/11 | 31387 | 14052 | BENEF. BOLSA PETI NOV/25 - PA 6787/2024 | | 300,00 | 300,00 | C |
| 05/12 | 31618 | 14052 | BENEF.BOLSA PETI DEZ/25 PA 6787/24 | | 300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7750 | VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS | 55319 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2935 | 00968 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25 | 5.464,80 | | 5.464,80 | C |
| 07/02 | 13030 | 00968 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 29358/21 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 11/03 | 13064 | 00968 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:29358/21 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/04 | 12301 | 00968 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:29358/21 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 08/05 | 13111 | 00968 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:29358/21 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 06/06 | 29878 | 00968 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:29358/21 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/07 | 30235 | 00968 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:29358/21 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/08 | 13198 | 00968 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:29358/21 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/09 | 30835 | 00968 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:29358/2021 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/10 | 31166 | 00968 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:29358/21 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7751 | VALDIR ANTONIO GHISELINI | 66387 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | O2909 | 11677 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PROC.SEI 29091/2025-70 | 8,95 | | 8,95 | C |
| 21/05 | 09367 | 11677 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA SEI 29091/25 -70 | | 8,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7752 | VALDIR COUTINHO | 41951 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0358 | 01295 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 3584/2022 FL. 199 R. 6989 | 2.100,00 | | 2.100,00 | C |
| 07/02 | 13188 | 01295 | AUXILIO MORADIA PA:3584/2022 | | 1.000,00 | 1.100,00 | C |
| 26/02 | O0358 | 05411 | AUX.MORADIA 04/03/25 A 03/09/25 FL.224/225 R.8639 | 6.000,00 | | 7.100,00 | C |
| 11/03 | 13192 | 01295 | AUXILIO MORADIA PROC.:3584/2022 | | 1.000,00 | 6.100,00 | C |
| 07/04 | 13224 | 01295 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3584/2022 | | 100,00 | 6.000,00 | C |
| 07/04 | 13225 | 05411 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:3584/2022 | | 900,00 | 5.100,00 | C |
| 08/05 | 13018 | 05411 | AUXILIO MORADIA PA 3584/2022 | | 1.000,00 | 4.100,00 | C |
| 06/06 | 29844 | 05411 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 3584/22 | | 1.000,00 | 3.100,00 | C |
| 07/07 | 30349 | 05411 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:3584/22 | | 1.000,00 | 2.100,00 | C |
| 07/08 | 13329 | 05411 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 3584/22 | | 1.000,00 | 1.100,00 | C |
| 05/09 | 30884 | 05411 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:3584/2022 | | 1.000,00 | 100,00 | C |
| 07/10 | 31168 | 05411 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:3584/2022 | | 100,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7753 | VALDIR MONTEIRO | 68574 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O4364 | 25297 | DEVOL. IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) PROC.SEI 43640/2025-19 | 641,48 | | 641,48 | C |
| 10/12 | 31633 | 25297 | DEV.IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) - SEI 43640/25-19 | | 641,48 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7754 | VALDIR RIBEIRO DOS SANTOS | 67385 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O3823 | 17792 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) PROC.SEI 38233/2025-90 | 2.461,35 | | 2.461,35 | C |
| 20/08 | 30545 | 17792 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORR. TX SELIC) -SEI 38233/25-90 | | 2.461,35 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7755 | VALDIR ROCHA | 29498 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O1990 | 05857 | RPV - HORA EXTRA | 9.503,94 | | 9.503,94 | C |
| 26/03 | 12938 | 05857 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19901/22 | | 9.503,94 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7756 | VALDIRENE FERREIRA DA COSTA | 67736 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O1289 | 20742 | BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R.11332 PAE 112897/2025-28 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31036 | 20742 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 112897/2025-28 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31409 | 20742 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 112897/2025-28 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31590 | 20742 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:112897/25 -28 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7757 | VALDIVA APARECIDA CRUZ | 67964 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | O2907 | 21333 | AUX.MORADIA 01/09/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.800,00 | | 2.800,00 | C |
| 07/10 | 31052 | 21333 | AUX. MORADIA SET/25 - PROC. SEI 12907 0/2025-53 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 07/11 | 31357 | 21333 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:129070/25-5 3 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 05/12 | 31605 | 21333 | AUX. MORADIA NOV/25 - PROC. SEI 12907 0/2025-53 | | 700,00 | 700,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7758 | VALDONIR LEITE GUIMARAES | 64173 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0564 | 08923 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-131 | 131.088,51 | | 131.088,51 | C |
| 23/04 | 12950 | 08923 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:5649/08 | | 131.088,51 | 0,00 | |
| 01/12 | 12950 | 08923 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -131.088,51 | 131.088,51 | C |
| 01/12 | O0564 | 08923 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -131.088,51 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7759 | VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 29208 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | S0019 | 22958 | SERVICO DE REVISAO VEICULAR R.12021 | 605,00 | | 605,00 | C |
| 07/11 | S0019 | 22958 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.39V CPL 429/2025 | -605,00 | | 0,00 | |
| 12/11 | S0019 | 24096 | SERVICO DE REVISAO VEICULAR R.12278 | 435,99 | | 435,99 | C |
| 12/11 | S0019 | 24097 | SERVICO DE REVISAO VEICULAR R.12279 | 169,01 | | 605,00 | C |
| 19/11 | 31440 | 24096 | NFS ANEXAS/CPL 429/25 - SERV. DE REVI SAO VEICULAR | | 435,99 | 169,01 | C |
| 19/11 | 31440 | 24097 | NFS ANEXAS/CPL 429/25 - SERV. DE REVI SAO VEICULAR | | 169,01 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7760 | VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 42375 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | E0008 | 15943 | AQUIS.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS - CPL:E243/24 V5 FL.29 R.2025010373 | 2.958,32 | | 2.958,32 | C |
| 11/07 | E0008 | 15944 | AQUIS.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS - CPL:E243/24 V5 FL.29 R.2025010374 | 836,77 | | 3.795,09 | C |
| 11/07 | E0008 | 15945 | AQUIS.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS - CPL:E243/24 V5 FL.29V R.2025010375 | 22.823,90 | | 26.618,99 | C |
| 11/07 | E0008 | 15946 | AQUIS.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS - CPL:E243/24 V5 FL.29V R.2025010376 | 42.247,29 | | 68.866,28 | C |
| 25/07 | E0008 | 17000 | AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS- CPL:E243/24 V5 FL.42 R.2025010589 | 9.440,98 | | 78.307,26 | C |
| 29/07 | E0008 | 17203 | AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS- CPL:E243/24 V8 FL.19 R.2025010613 | 2.461,34 | | 80.768,60 | C |
| 31/07 | E0008 | 17643 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS R.10921 | 1.200,07 | | 81.968,67 | C |
| 31/07 | E0008 | 17644 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS R.10922 | 2.018,22 | | 83.986,89 | C |
| 22/08 | 30589 | 15943 | NF 24069/CPL 243/24 - AQUIS.PECAS E A CESS. AUTOMOTIVOS | | 2.958,32 | 81.028,57 | C |
| 22/08 | 30589 | 15944 | NF 24069/CPL 243/24 - AQUIS.PECAS E A CESS. AUTOMOTIVOS | | 836,77 | 80.191,80 | C |
| 22/08 | 30590 | 15945 | NF 24069/CPL 243/24 - AQUIS.PECAS E A CESS. AUTOMOTIVOS | | 22.823,90 | 57.367,90 | C |
| 22/08 | 30590 | 15946 | NF 24069/CPL 243/24 - AQUIS.PECAS E A CESS. AUTOMOTIVOS | | 42.247,29 | 15.120,61 | C |
| 02/09 | E0008 | 20427 | AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS- CPL:E243/24 V5 FL.115 R.11205 | 5.555,14 | | 20.675,75 | C |
| 05/09 | E0008 | 20515 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | 1.458,21 | | 22.133,96 | C |
| 05/09 | 30769 | 17000 | NF 24175/CPL 243/24 - AQUIS. PECAS/AC ESSORIOS AUTOMOT. | | 9.440,98 | 12.692,98 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7761 | VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 42375 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30776 | 17203 | NFS ANEXAS/CPL 243/24 - AQUIS. PECAS/ ACESSORIOS AUTOM. | | 2.461,34 | 10.231,64 | C |
| 05/09 | 30776 | 17643 | NFS ANEXAS/CPL 243/24 - AQUIS. PECAS/ ACESSORIOS AUTOM. | | 1.200,07 | 9.031,57 | C |
| 05/09 | 30776 | 17644 | NFS ANEXAS/CPL 243/24 - AQUIS. PECAS/ ACESSORIOS AUTOM. | | 2.018,22 | 7.013,35 | C |
| 18/09 | E0008 | 20805 | AQUIS.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS- CPL:E243/24 V8 FL.48 R.11347 | 7.507,05 | | 14.520,40 | C |
| 30/09 | E0008 | 21306 | AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL:E 243/24 V8 FL.67 R.11492 | 473,24 | | 14.993,64 | C |
| 30/09 | E0008 | 21307 | AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL:E 243/24 V8 FL.67 R.11493 | 1.615,16 | | 16.608,80 | C |
| 03/10 | 31040 | 20427 | NFS ANEXAS-CPL 243/24-PECAS/ACESSORIO S AUTOMOTIVOS | | 5.555,14 | 11.053,66 | C |
| 03/10 | 31040 | 20515 | NFS ANEXAS-CPL 243/24-PECAS/ACESSORIO S AUTOMOTIVOS | | 1.458,21 | 9.595,45 | C |
| 13/10 | E0008 | 22424 | RP P/ PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS FL. 77 R.11849 | 23,16 | | 9.618,61 | C |
| 13/10 | E0008 | 22425 | RP P/ PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS FL. 77 R.11850 | 1.063,35 | | 10.681,96 | C |
| 13/10 | E0008 | 22519 | AQUIS.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS- CPL:E243/24 V5 FL.133 R.11917 | 2.325,07 | | 13.007,03 | C |
| 24/10 | 31247 | 20805 | NF 24417/CPL 243/24 - AQUIS.PECAS E A CESS. AUTOMOTIVOS | | 7.507,05 | 5.499,98 | C |
| 03/11 | E0008 | 23724 | FORN.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/2024 V8 FLS.107 RES.12175 | 3.559,09 | | 9.059,07 | C |
| 07/11 | 31336 | 21306 | PTE NF 24498/CPL 243/24 - AQUIS. PECA S/ACESS. AUTOMOT. | | 473,24 | 8.585,83 | C |
| 07/11 | 31337 | 21307 | SDO NF 24498/CPL 243/24 - AQUIS. PECA S/ACESS. AUTOMOT. | | 1.615,16 | 6.970,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7762 | VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 42375 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | E0008 | 24302 | AQUIS.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL:E243/24 V8 FL.126 R.12305 | 668,64 | | 7.639,31 | C |
| 19/11 | 31440 | 22424 | NF 24578/CPL 243/24 - RP P/ PECAS E A CESS. AUTOMOTIVOS | | 23,16 | 7.616,15 | C |
| 19/11 | 31440 | 22425 | NF 24578/CPL 243/24 - RP P/ PECAS E A CESS. AUTOMOTIVOS | | 1.063,35 | 6.552,80 | C |
| 19/11 | 31445 | 22519 | NF 24586/CPL 243/24 - AQUIS. PECAS E ACESS. AUTOMOTIV. | | 2.325,07 | 4.227,73 | C |
| 01/12 | E0008 | 25335 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/2 024 V.08 FLS.149V. RES.12516 | 1.175,48 | | 5.403,21 | C |
| 05/12 | 31594 | 23724 | NF 24696/CPL 243/24 - FORN. PECAS E A CESS. AUTOMOTIVOS | | 3.559,09 | 1.844,12 | C |
| 10/12 | E0008 | 25688 | PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/2 024 V8 FLS.162 RES.12662 | 1.860,26 | | 3.704,38 | C |
| 16/12 | E0008 | 24302 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -668,64 | | 3.035,74 | C |
| 16/12 | E0008 | 25335 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.175,48 | | 1.860,26 | C |
| 16/12 | E0008 | 25688 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.860,26 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7763 | VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUES - EPP | 67915 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | E0004 | 25526 | SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO CPL 11 8/2024 V2 FLS.840 RES.12585 | 238.856,00 | | 238.856,00 | C |
| 08/12 | E0004 | 25527 | SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO CPL 11 8/2024 V2 FLS.840 RES.12586 | 93.142,98 | | 331.998,98 | C |
| 16/12 | E0004 | 25526 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -238.856,00 | | 93.142,98 | C |
| 16/12 | E0004 | 25527 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -93.142,98 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7764 | VALERIA BELOMO DE ARRUDA | 41468 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09528 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 30/04 | 12972 | 09528 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14172 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 11/07 | 30209 | 14172 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 99,95 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16447 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 25/07 | 30322 | 16447 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7765 | VALERIA CRISTINA DIAS | 59401 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2097 | 00960 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 07/02 | 13031 | 00960 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 20972/23 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 11/03 | 13065 | 00960 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:20972/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/04 | 12302 | 00960 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:20972/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 08/05 | 13112 | 00960 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:20972/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 06/06 | 29879 | 00960 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:20972/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/07 | 30236 | 00960 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:20972/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/08 | 13199 | 00960 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:20972/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 05/09 | 30836 | 00960 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:20972/2023 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7766 | VALERIA DE FATIMA DE CAMARGO | 61724 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O2687 | 06514 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 74.965,09 | | 74.965,09 | C |
| 18/03 | 12917 | 06514 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:26879 -2019 | | 74.965,09 | 0,00 | |
| 21/07 | 12917 | 06514 | estorno para regularizacao da dotacao | | -74.695,09 | 74.695,09 | C |
| 21/07 | 12917 | 06514 | estorno para regularizacao da dotacao | | -270,00 | 74.965,09 | C |
| 21/07 | O2687 | 06514 | estorno para regularizacao da dotacao | -270,00 | | 74.695,09 | C |
| 21/07 | O2687 | 06514 | estorno para regularizacao da dotacao | -74.695,09 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7767 | VALERIA LESLENILCE MARIANO | 67287 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O6729 | 17249 | BOLSA PETI - JUL/25 A DEZ/25 R.10041 C.POUPANCA | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/08 | 13041 | 17249 | BOLSA PETI JUL/25 - PROC. SEI 67292/2025-75 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 07/08 | 13042 | 17249 | BOLSA PETI AGO/25 - PROC. SEI 67292/2025-75 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 05/09 | 30712 | 17249 | BOLSA PETI-SET/25-PA:67292/2025-75 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/10 | 31033 | 17249 | BENEF. BOLSA PETI OUT/25 - PROC. SEI 67292/2025-75 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 07/11 | 31388 | 17249 | BENEF. BOLSA PETI NOV/25 - PROC. SEI 67292/2025-75 | | 800,00 | 800,00 | C |
| 05/12 | 31619 | 17249 | BENEF.BOLSA PETI DEZ/25 PA 67292/25-75 | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7768 | VALMA COMERCIO DE MAQ. E QUIPAMENTOS LTDA | 66626 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | S0011 | 20588 | AQUIS.DE LARVICIDA P/CONTROLE DE CRIADOUROS DA DENGUE CPL 254/25 FLS.127 R.11305 | 2.793,00 | | 2.793,00 | C |
| 28/11 | 31521 | 20588 | NF 7003/CPL 254/25 - AQUIS. DE LARVICIDA P/ CRIADOUROS | | 2.793,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7769 | VALQUIRIA DOMINGUES DA SILVA OLIVEIRA | 63087 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0411 | 01681 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4.117 /2023 | 8.987,94 | | 8.987,94 | C |
| 28/01 | 12866 | 01681 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:4117/23 | | 8.987,94 | 0,00 | |
| 13/10 | O0411 | 22528 | PA 4117/23 REQUISICAO COMPLEMENTAR SUMUL A STF | 879,92 | | 879,92 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 879,92 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7770 | VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488 | 42974 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3003 | 01600 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 30031/2023 - FL.61 | 4.488,33 | | 4.488,33 | C |
| 28/01 | 12859 | 01600 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30031/23 | | 4.488,33 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7771 | VALTER CARBONIERI DE MOURA GUIMARAES | 65731 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O3079 | 05846 | RPV - OBRIGACOES | 4.102,17 | | 4.102,17 | C |
| 26/03 | 12938 | 05846 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:30793-2023 | | 4.102,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7772 | VALTER DOS SANTOS BUENO | 64359 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | S0003 | 14897 | SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS R.10242 - CPL 103/2025 | 36.000,00 | | 36.000,00 | C |
| 30/06 | S0003 | 14897 | ESTORNO CFE SOLIC. SEAD FL.224V. CPL 103/2025 | -36.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7773 | VANDA DA SILVA LEITE | 68066 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | O3256 | 22361 | BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R.11332 SEI.132562/2025-26 | 5.412,00 | | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31410 | 22361 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 132562/2025-26 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31591 | 22361 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:132562/25 -26 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7774 | VANDA DO PRADO | 21375 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2447 | 01801 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/03/25 PA 24475/2023 FL. 105 R. 6989 | 2.800,00 | | 2.800,00 | C |
| 07/02 | 13189 | 01801 | AUXILIO MORADIA PA:24475/2023 | | 1.000,00 | 1.800,00 | C |
| 11/03 | 13193 | 01801 | AUXILIO MORADIA PROC.:24475/2023 | | 1.000,00 | 800,00 | C |
| 19/03 | O2447 | 06851 | AUX.MORADIA 25/03/25 A 24/09/25 FL.119/120 R.9095 | 6.000,00 | | 6.800,00 | C |
| 07/04 | 13226 | 01801 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24475/2023 | | 800,00 | 6.000,00 | C |
| 07/04 | 13227 | 06851 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24475/2023 | | 200,00 | 5.800,00 | C |
| 08/05 | 13019 | 06851 | AUXILIO MORADIA PA 24475/2023 | | 1.000,00 | 4.800,00 | C |
| 06/06 | 29845 | 06851 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 24475/23 | | 1.000,00 | 3.800,00 | C |
| 07/07 | 30350 | 06851 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24475/23 | | 1.000,00 | 2.800,00 | C |
| 07/08 | 13331 | 06851 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24475/23 | | 1.000,00 | 1.800,00 | C |
| 05/09 | 30885 | 06851 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:24475/2023 | | 1.000,00 | 800,00 | C |
| 08/09 | O2447 | 20523 | AUX.MORADIA 25/09/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.200,00 | | 4.000,00 | C |
| 07/10 | 31169 | 06851 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:24475/23 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31170 | 20523 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:24475/23 | | 200,00 | 3.000,00 | C |
| 07/11 | 31547 | 20523 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24475/23 | | 1.000,00 | 2.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7775 | VANDA DO PRADO | 21375 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31575 | 20523 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:24475/23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7776 | VANDA PINHEIRO | 55093 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2619 | 17462 | RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS | 4.738,22 | | 4.738,22 | C |
| 26/08 | 30660 | 17462 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:26191/2018 | | 4.738,22 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7777 | VANDELICE TOME | 68067 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | O4391 | 22341 | BENF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.NOV/25 A DEZ/25 - PAE 143913/2025-24 - POUPANCA | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 10/10 | O4391 | 22354 | BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF. NOV/25 A DEZ/25 - PAE 143913/2025-24 - POUPANCA | 6.072,00 | | 9.108,00 | C |
| 10/10 | O4391 | 22341 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PAE 143913/2025-24 | -3.036,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/11 | 31389 | 22354 | BENEF. GUARDA SUBSIDIADA NOV/25 - SEI 143913/2025-24 | | 3.036,00 | 3.036,00 | C |
| 05/12 | 31620 | 22354 | BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-DEZ/25 PA 143913/24-24 | | 3.036,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7778 | VANDERLEI DA SILVA MOREIRA | 65925 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | O2565 | 06898 | AUX.MORADIA 01/03/25 A 30/08/25 R.9095 SEI 25.656/2025-40 | 4.800,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/04 | 13228 | 06898 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:25656/2025-40 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 08/05 | 13020 | 06898 | AUXILIO MORADIA PA 25656/2025 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 06/06 | 30009 | 06898 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 25656/25 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/07 | 30351 | 06898 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:25656/25 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| 07/08 | O2565 | 18579 | AUX.MORADIA 01/09/25 A 31/12/25 R.10668 | 3.200,00 | | 4.800,00 | C |
| 07/08 | 13330 | 06898 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 25656/25 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 29/08 | O1221 | 19895 | AUX.MORADIA 30/08/25 A 31/12/25 R.11133 | 3.226,67 | | 7.226,67 | C |
| 05/09 | 30886 | 06898 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:25656/2025-40 | | 800,00 | 6.426,67 | C |
| 08/09 | 30793 | 19895 | AUX. MORADIA AGOSTO/25 - PROC. SEI 112214/2025-32 | | 26,67 | 6.400,00 | C |
| 07/10 | 31171 | 18579 | AUXILIO MORADIA-SET/25-SEI:25656/2025-40 | | 800,00 | 5.600,00 | C |
| 07/10 | 31172 | 19895 | AUXILIO MORADIA-SET/25-SEI:112214/25-32 | | 800,00 | 4.800,00 | C |
| 07/11 | 31548 | 18579 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:25656/25-40 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 07/11 | 31549 | 19895 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:112214/25-32 | | 800,00 | 3.200,00 | C |
| 05/12 | 31576 | 18579 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:25656/25-40 | | 800,00 | 2.400,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7779 | VANDERLEI DA SILVA MOREIRA | 65925 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31577 | 19895 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:112214/25-32 | | 800,00 | 1.600,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.600,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7780 | VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633 | 39739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O0000 | 03737 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/02 | 12881 | 03737 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/02 | O0000 | 05447 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12890 | 05447 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06931 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12908 | 06931 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 29/04 | O0000 | 10058 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | | 06931 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,19 | 1.000,19 | C |
| 29/04 | O0000 | 06931 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,19 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12948 | 10058 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/05 | | 10058 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,19 | 0,19 | C |
| 12/05 | O0000 | 10058 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,19 | | 0,00 | |
| 13/05 | O0000 | 11645 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29547 | 11645 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14820 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7781 | VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633 | 39739 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 30033 | 14820 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16571 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30295 | 16571 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19543 | ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30720 | 19543 | ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7782 | VANDERSON IVO BERALDO ROSA | 39120 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0153 | 17478 | RPV - VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANA E ADOLESCENTE | 1.063,98 | | 1.063,98 | C |
| 26/08 | 30645 | 17478 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:1535/2020 | | 1.063,98 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7783 | VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI-0076 | 60523 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07 | O0000 | 16289 | ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA DO CIDADAO | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 22/07 | 13915 | 16289 | ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA DO CIDADAO | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/08 | | 16289 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,01 | 0,01 | C |
| 25/08 | O0000 | 16289 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,01 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7784 | VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO | 57868 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0316 | 00808 | BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN E FEV/25 - R.6990 | 1.214,40 | | 1.214,40 | C |
| 07/02 | 13032 | 00808 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 3169/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 11/03 | 13066 | 00808 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:3169/23 | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7785 | VANESSA CRISTINA DA SILVA | 67726 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O1841 | 20735 | BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R.11332 PAE 118417/2025-32 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31037 | 20735 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 118417/2025-32 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31411 | 20735 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 118417/2025-32 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31592 | 20735 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:118417/25 -32 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7786 | VANESSA CRISTINA RODRIGUES | 63742 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | O0428 | 02102 | AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/01/25 SEI 3552205.404.00004286/2024-26 | 700,00 | | 700,00 | C |
| 07/02 | 13190 | 02102 | AUXILIO MORADIA PA:4286/2024-26 | | 700,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0428 | 05250 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA-REF: 01/02/25 A 31/07/2025 - R.8639-PAE 4286/2024 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 11/03 | 13194 | 05250 | AUXILIO MORADIA PROC.:4286/2024 | | 700,00 | 3.500,00 | C |
| 07/04 | 13229 | 05250 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:4286/2024 | | 700,00 | 2.800,00 | C |
| 08/05 | 13021 | 05250 | AUXILIO MORADIA PA 4286/2024 | | 700,00 | 2.100,00 | C |
| 06/06 | 30030 | 05250 | AUX. MORADIA MAI/25 - PAE 4286-24 | | 700,00 | 1.400,00 | C |
| 07/07 | 30352 | 05250 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:4286/24 | | 700,00 | 700,00 | C |
| 07/08 | 13332 | 05250 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 4286/24 | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7787 | VANESSA DE ALVARENGA FURUYA | 61922 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | OO488 | 02433 | PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/01 | 12867 | 02433 | RESIDENCIA MEDICA-PROC. SEI 4889/2025 -17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 20/02 | O0488 | 04940 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/02 | 12896 | 04940 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 25/03 | O0488 | 07128 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PAE 4889/2025-17 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/03 | 12926 | 07128 | RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 22/04 | O0488 | 09310 | PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/04 | 12952 | 09310 | RESIDENCIA MEDICA (ABRIL/2025)-PAE 48 89/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 20/05 | O0488 | 11934 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/05 | 12694 | 11934 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 MAI /25 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 16/06 | O0488 | 13895 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/06 | 30054 | 13895 | RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 SEI 4889 /2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 18/07 | O0488 | 16441 | RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/07 | O0488 | 17879 | RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502 | 4.462,14 | | 8.924,28 | C |
| 31/07 | 30364 | 16441 | RESIDENCIA MEDICA - JUL/25 - PROC. SE I 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 4.462,14 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7788 | VANESSA DE ALVARENGA FURUYA | 61922 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 30674 | 17879 | RESIDENCIA MEDICA - AGO/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 18/09 | O0488 | 20846 | RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 30/09 | 31011 | 20846 | RESIDENCIA MEDICA - SET/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 13/10 | O0488 | 22481 | RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003019 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 31/10 | 31290 | 22481 | RESIDENCIA MEDICA - OUT/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 14/11 | O0488 | 24197 | RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.1107591 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 28/11 | 31552 | 24197 | RESIDENCIA MEDICA - NOV/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |
| 16/12 | O0488 | 25802 | RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.1202939 R.7502 | 4.462,14 | | 4.462,14 | C |
| 29/12 | 31856 | 25802 | RESIDENCIA MEDICA - DEZ/25 - PROC. SEI 4889/2025-17 | | 4.462,14 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7789 | VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA | 47210 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | O0000 | 09839 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09840 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07372 | 09839 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 07372 | 09840 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12423 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12424 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 09929 | 12423 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 09929 | 12424 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14615 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14616 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12175 | 14615 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12175 | 14616 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16826 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16827 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 14895 | 16826 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7790 | VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA | 47210 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 14895 | 16827 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/08 | O0000 | 19045 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 19046 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 16985 | 19045 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 16985 | 19046 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7791 | VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | 33032 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0000 | 02335 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 4.500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02336 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 5.000,00 | C |
| 29/01 | O0000 | 03397 | REGULARIZACAO NE2335/2025-CORRECAO VALOR | 500,00 | | 5.500,00 | C |
| 29/01 | O0000 | 03398 | REGULARIZACAO NE2336/2025-CORRECAO VALOR | 4.500,00 | | 10.000,00 | C |
| 29/01 | 12853 | 03397 | REGULARIZACAO NE2335 E 2336/2025-OP50 2 CORRECAO VALORES | | 500,00 | 9.500,00 | C |
| 29/01 | 12853 | 03398 | REGULARIZACAO NE2335 E 2336/2025-OP50 2 CORRECAO VALORES | | 4.500,00 | 5.000,00 | C |
| 29/01 | O0000 | 02335 | REG NE 2335-2336/2025-OP502 CORREG VALOR | -4.500,00 | | 500,00 | C |
| 29/01 | O0000 | 02336 | REG NE 2335-2336/2025-OP502 CORREG VALOR | -500,00 | | 0,00 | |
| 05/02 | | 03398 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,40 | 3,40 | C |
| 05/02 | O0000 | 03398 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,40 | | 0,00 | |
| 29/05 | O0000 | 12762 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 30/05 | O0000 | 12827 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 02/06 | 12971 | 12762 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| 04/06 | 12746 | 12827 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 06/06 | O0000 | 13549 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7792 | VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | 33032 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | | 12762 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -5,65 | 5.005,65 | C |
| 06/06 | O0000 | 12762 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -5,65 | | 5.000,00 | C |
| 10/06 | 12822 | 13549 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 12/06 | O0000 | 13800 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 12/06 | | 12827 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,10 | 5.001,10 | C |
| 12/06 | O0000 | 12827 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,10 | | 5.000,00 | C |
| 16/06 | 29881 | 13800 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 25/06 | | 13800 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,30 | 2,30 | C |
| 25/06 | O0000 | 13800 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,30 | | 0,00 | |
| 31/07 | O0000 | 17438 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 31/07 | O0000 | 17641 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 06/08 | 13043 | 17438 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| 11/08 | 13047 | 17641 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | | 17438 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,10 | 1,10 | C |
| 12/08 | O0000 | 17438 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,10 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7793 | VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | 33032 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09 | | 17641 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,30 | 2,30 | C |
| 17/09 | O0000 | 17641 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,30 | | 0,00 | |
| 01/10 | O0000 | 22058 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 03/10 | O0000 | 22263 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 09/10 | 31083 | 22058 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| 13/10 | 31118 | 22263 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 17/10 | | 22058 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,40 | 1,40 | C |
| 17/10 | O0000 | 22058 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,40 | | 0,00 | |
| 22/10 | | 22263 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,00 | 2,00 | C |
| 22/10 | O0000 | 22263 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,00 | | 0,00 | |
| 23/10 | O0000 | 22855 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 29/10 | 31244 | 22855 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 06/11 | | 22855 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,40 | 0,40 | C |
| 06/11 | O0000 | 22855 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,40 | | 0,00 | |
| 07/11 | O0000 | 23969 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7794 | VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | 33032 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 31357 | 23969 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 19/11 | O0000 | 24364 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 26/11 | 31486 | 24364 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 08/12 | O0000 | 25581 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 5.000,00 | | 5.000,00 | C |
| 12/12 | 31668 | 25581 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 22/12 | O0000 | 26116 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/12 | O0000 | 26117 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | 4.500,00 | | 5.000,00 | C |
| 23/12 | 31833 | 26116 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 500,00 | 4.500,00 | C |
| 23/12 | 31833 | 26117 | ADIANTAMENTO SES/SRTP | | 4.500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7795 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | 40538 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02841 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02842 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12885 | 02841 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 03/02 | 12885 | 02842 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 25/02 | O0000 | 05349 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 25/02 | O0000 | 05350 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12917 | 05349 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 06/03 | 12917 | 05350 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09921 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09922 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12983 | 09921 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 05/05 | 12983 | 09922 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12145 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 300,00 | | 300,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12146 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 700,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29791 | 12145 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 300,00 | 700,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7796 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | 40538 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29791 | 12146 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 700,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14385 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14386 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30037 | 14385 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/07 | 30037 | 14386 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16902 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16903 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30355 | 16902 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/08 | 30355 | 16903 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19031 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30691 | 19031 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7797 | VANESSA RODRIGUES FLORENTINO | 68023 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | O1519 | 22123 | AUX.MORADIA 07/09/25 A 30/11/25 R.11535 | 2.800,00 | | 2.800,00 | C |
| 10/10 | 31100 | 22123 | AUX. MORADIA SET/25 - PA 15191/2024 | | 800,00 | 2.000,00 | C |
| 23/10 | 21749 | 22123 | REGULARIZACAO REF.ESTORNO OP 20779 | | 800,00 | 1.200,00 | C |
| 23/10 | 31100 | 22123 | Estorno ref.reg.contas | | -800,00 | 2.000,00 | C |
| 07/11 | 31358 | 22123 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:15191/24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 13/11 | O1519 | 24161 | AUX.MORADIA 01/12/2025 A 31/12/25 R.1183 5 | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 02/12 | 24783 | 22123 | REG OP 22463-REG CONTA DE 1182 PARA 1 072 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 02/12 | 31358 | 22123 | ESTORNO PARE REG CONTA DE 1182 PARA 1 072 | | -1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31607 | 22123 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 15191/2024 | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7798 | VANESSA VIAL RICARDO | 30105 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02759 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12890 | 02759 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05221 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12929 | 05221 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07368 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12948 | 07368 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09813 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12974 | 09813 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12411 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29831 | 12411 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14608 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14609 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12061 | 14608 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12061 | 14609 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16792 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7799 | VANESSA VIAL RICARDO | 30105 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | | 14608 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -21,90 | 1.021,90 | C |
| 24/07 | O0000 | 14608 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -21,90 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30385 | 16792 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18932 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18933 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 14/08 | | 16792 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,51 | 1.002,51 | C |
| 14/08 | O0000 | 16792 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,51 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30685 | 18932 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30685 | 18933 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18932 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,70 | 1,70 | C |
| 22/09 | O0000 | 18932 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,70 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7800 | VANESSA ZANELLA | 67722 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O1929 | 20730 | BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R.11133 PAE 119290/2025-79 | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31038 | 20730 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 119290/2025-79 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31412 | 20730 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 119290/2025-79 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31593 | 20730 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:119290/25 -79 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7801 | VANIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA | 64718 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | O2933 | 07276 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (PERIODO 01/07/24 A 30/09/24) FL.461/462 | 33,98 | | 33,98 | C |
| 23/05 | 12640 | 07276 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR PA 29334/13 | | 33,98 | 0,00 | |
| 15/09 | O2933 | 20722 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (PERIODO 33, 34 E 35) FL.482/483 | 309,72 | | 309,72 | C |
| 19/09 | 30906 | 20722 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR - PA 29334/2013 | | 309,72 | 0,00 | |
| 09/12 | O2933 | 25613 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS(BPR) PA 29334/2013 FLS.501 | 112,40 | | 112,40 | C |
| 16/12 | O2933 | 25939 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BPR) PA:29334/2023 FL.501 | 112,40 | | 224,80 | C |
| 16/12 | O2933 | 25613 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -112,40 | | 112,40 | C |
| 19/12 | 31776 | 25939 | BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BP R) - PA 29334/13 | | 112,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7802 | VANIA APARECIDA STOPA FERREIRA | 64995 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O1472 | 06515 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 53.155,92 | | 53.155,92 | C |
| 18/03 | 12918 | 06515 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:14729 -2014 | | 53.155,92 | 0,00 | |
| 21/07 | 12918 | 06515 | estorno para regularizacao da dotacao | | -53.155,92 | 53.155,92 | C |
| 21/07 | O1472 | 06515 | estorno para regularizacao da dotacao | -53.155,92 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7803 | VANIA CRISTINA MUNIZ DE OLIVEIRA | 15497 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O2556 | 05867 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 4.997,82 | | 4.997,82 | C |
| 26/03 | 12919 | 05867 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25562/22 | | 4.997,82 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7804 | VANIA MARCIA DA SILVA | 56879 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | O1843 | 13583 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 4.385,88 | | 4.385,88 | C |
| 24/06 | 29975 | 13583 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 18431/20 | | 4.385,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7805 | VANIA MARIA OLIVEIRA BENEDETTI | 64948 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O2553 | 18480 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 25539/2023 V2 FLS.950 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/08 | 30654 | 18480 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POP UL. - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |
| 12/09 | O1226 | 20690 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 12266/2024 R.11 207 | 720,51 | | 720,51 | C |
| 19/09 | 30896 | 20690 | CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 12266/2024 | | 720,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7806 | VANIA MENEZES DE TOLEDO | 24482 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | O0619 | 06516 | PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025 | 97.314,85 | | 97.314,85 | C |
| 18/03 | 12919 | 06516 | PAGUE-SE AO TRT15-PRECATORIO-PA:6195-2017 | | 97.314,85 | 0,00 | |
| 21/07 | 12919 | 06516 | estorno para regularizacao da dotacao | | -97.314,85 | 97.314,85 | C |
| 21/07 | O0619 | 06516 | estorno para regularizacao da dotacao | -97.314,85 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7807 | VANILDA OLIVEIRA LIMA | 66491 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | O5507 | 12300 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PAE 55070/2025 | 4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 26/05 | O5507 | 12386 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PAE 55070/2025 | 4.857,60 | | 9.715,20 | C |
| 26/05 | O5507 | 12300 | ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE DATA PAE 55070/2025-18 | -4.857,60 | | 4.857,60 | C |
| 06/06 | 29804 | 12386 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:55070/25 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30237 | 12386 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:55070/25 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13200 | 12386 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:55070/25 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30837 | 12386 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:55070/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31167 | 12386 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:55070/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31416 | 12386 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:55070/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31632 | 12386 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:55070/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7808 | VANILDA PEDROSO BARBOSA | 67534 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 | O1042 | 19453 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 104256/2025 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30716 | 19453 | LEI GEMELAR-AGO/25-PA:10425/2025 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31168 | 19453 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:10425/25 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31417 | 19453 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:10425/25 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31633 | 19453 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:10425/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7809 | VASTI LOPES LEPORE MARQUES | 59582 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09527 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 1.050,19 | | 1.050,19 | C |
| 30/04 | 12971 | 09527 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 1.050,19 | 0,00 | |
| 24/06 | O4488 | 14121 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 499,77 | | 499,77 | C |
| 24/06 | O4488 | 14151 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 44889/2025-41 | 599,72 | | 1.099,49 | C |
| 11/07 | 30158 | 14121 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 499,77 | 599,72 | C |
| 11/07 | 30188 | 14151 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SE I 44889/2025-41 | | 599,72 | 0,00 | |
| 18/07 | O4488 | 16445 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 99,95 | C |
| 25/07 | 30320 | 16445 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7810 | VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA | 62285 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | E0002 | 15689 | AQ. DE VIATURAS TIPO SUV MEDIO PROGRAMA TRANSFEREGOV PARA ATENDER O MUNICIPIO | 1.309.500,00 | | 1.309.500,00 | C |
| 22/09 | E0002 | 20859 | REG.PARCIAL NE 15698-AQ.VIATURAS TIPO SU V MEDIO PROGRAMA TRANSFEREGOV FL.719 | 165.258,90 | | 1.474.758,90 | C |
| 22/09 | E0002 | 15689 | ESTORNO SOLICITADO PELA SESU FL.719 CPL V002.00054/2025 | -165.258,90 | | 1.309.500,00 | C |
| 16/12 | E0002 | 15689 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.144.241,10 | | 165.258,90 | C |
| 16/12 | E0002 | 20859 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -165.258,90 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7811 | VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA | 51130 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0019 | 00065 | SALDO MODERNIZACAO DO SISTEMA DE PONTO | 3.933,89 | | 3.933,89 | C |
| 02/01 | E0019 | 00067 | SALDO MANUT.RELOGIO PONTO | 3.184,58 | | 7.118,47 | C |
| 02/01 | E0019 | 00075 | SALDO (RH) SERV.MANUT.RELOGIO PONTO | 8.165,87 | | 15.284,34 | C |
| 14/02 | E0009 | 04732 | CPL 198/21 RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU R.7353 | 83.333,00 | | 98.617,34 | C |
| 14/02 | E0009 | 04733 | CPL 198/21 RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU R.7354 | 152.812,02 | | 251.429,36 | C |
| 14/02 | E0009 | 04734 | CPL 198/21 RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU R.7356 | 83.333,00 | | 334.762,36 | C |
| 14/02 | E0009 | 04740 | CPL 198/2021 - R.7353 RELEOGIO PONTO PARA A SEDU | 4.537,26 | | 339.299,62 | C |
| 14/02 | E0009 | 04741 | CPL 198/2021 - R.7354 RELOGIO PONTO PARA A SEDU | 11.614,34 | | 350.913,96 | C |
| 14/02 | E0009 | 04742 | CPL 198/2021 - R.7354 RELOGIO PONTO PARA A SEDU | 4.403,81 | | 355.317,77 | C |
| 14/02 | E0009 | 04743 | CPL 198/21 - R.7356 RELOGIO PONTO PARA A SEDU | 4.403,81 | | 359.721,58 | C |
| 14/02 | E0009 | 04732 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES CPL 198/2021 V.07 | -83.333,00 | | 276.388,58 | C |
| 14/02 | E0009 | 04733 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES CPL 198/2021 V.07 | -152.812,02 | | 123.576,56 | C |
| 28/02 | E0009 | 05622 | CPL 198/2021- RELOGIO DE PONTO PARA A SE DU-R.8707 | 136.793,87 | | 260.370,43 | C |
| 28/02 | E0009 | 05623 | CPL 198/2021- RELOGIO DE PONTO PARA A SE DU - R.8708 | 74.391,93 | | 334.762,36 | C |
| 28/02 | 12913 | 00065 | SDO NF 38925-CPL 198/21-RELOGIO PONTO | | 3.933,89 | 330.828,47 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7812 | VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA | 51130 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 12892 | 00067 | SDO NF 38925-CPL 198/21-RELOGIO PONTO | | 3.184,58 | 327.643,89 | C |
| 28/02 | 12887 | 04740 | PTE NF 38939-CPL 198/21-RELOGIO PONTO | | 4.537,26 | 323.106,63 | C |
| 28/02 | 12886 | 04741 | PTE NF 38938-CPL 198/2021-RELOGIO PONTO | | 11.614,34 | 311.492,29 | C |
| 28/02 | 12887 | 04742 | PTE NF 38939-CPL 198/21-RELOGIO PONTO | | 4.403,81 | 307.088,48 | C |
| 28/02 | 12887 | 04743 | PTE NF 38939-CPL 198/21-RELOGIO PONTO | | 4.403,81 | 302.684,67 | C |
| 18/03 | E0009 | 06781 | FORN.REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO BIOMETRICO FL.2355 R.8872 | 136.204,11 | | 438.888,78 | C |
| 26/03 | E0009 | 07157 | CPL 198/2021(RH)-SERV.MANUT.RELOGIO PONTO FOLHA 646V RESERVA 9106 | 110.506,70 | | 549.395,48 | C |
| 16/04 | 12930 | 00075 | NFS ANEXAS CPL198/2021 SERV.MANUT.RELOGIO PONTO SES | | 234,70 | 549.160,78 | C |
| 16/04 | 12930 | 00075 | NFS ANEXAS CPL198/2021 SERV.MANUT.RELOGIO PONTO SES | | 269,67 | 548.891,11 | C |
| 16/04 | 12930 | 00075 | NFS ANEXAS CPL198/2021 SERV.MANUT.RELOGIO PONTO SES | | 3.659,08 | 545.232,03 | C |
| 16/04 | 12930 | 00075 | NFS ANEXAS CPL198/2021 SERV.MANUT.RELOGIO PONTO SES | | 1.427,24 | 543.804,79 | C |
| 16/04 | 12926 | 04734 | NFS ANEXAS CPL 198/21 RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU | | 13.344,88 | 530.459,91 | C |
| 16/04 | 12926 | 04734 | NFS ANEXAS CPL 198/21 RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU | | 13.344,88 | 517.115,03 | C |
| 16/04 | 12926 | 04734 | NFS ANEXAS CPL 198/21 RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU | | 983,52 | 516.131,51 | C |
| 16/04 | 12926 | 04734 | NFS ANEXAS CPL 198/21 RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU | | 11.614,34 | 504.517,17 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7813 | VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA | 51130 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 12926 | 04734 | NFS ANEXAS CPL 198/21 RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU | | 855,98 | 503.661,19 | C |
| 16/04 | 12930 | 06781 | NF ANEXAS CPL 198/21 REG. ELETRONICOS DE PONTO | | 2.958,13 | 500.703,06 | C |
| 16/04 | 12930 | 06781 | NF ANEXAS CPL 198/21 REG. ELETRONICOS DE PONTO | | 2.546,55 | 498.156,51 | C |
| 16/04 | 12930 | 07157 | NFS ANEXAS CPL198/2021 SERV.MANUT.RELOGIO PONTO SES | | 3.184,58 | 494.971,93 | C |
| 25/04 | 12953 | 00075 | SDO NF 38965-CPL 198/21-REGISTRADORES ELETRONICOS | | 2.575,17 | 492.396,76 | C |
| 25/04 | 12949 | 04734 | PTE NF 38965-CPL 198/21-REGISTRADORES ELETRONICOS | | 11.614,34 | 480.782,42 | C |
| 25/04 | 12989 | 06781 | SDO NF 38965-CPL 198/21-REGISTRADORES ELETRONICOS | | 3.933,90 | 476.848,52 | C |
| 25/04 | 12953 | 07157 | SDO NF 38965-CPL 198/21-REGISTRADORES ELETRONICOS | | 609,40 | 476.239,12 | C |
| 16/05 | 12550 | 04734 | PTE NF 38996-CPL 198/21-PONTO BIOMETRICO | | 13.791,93 | 462.447,19 | C |
| 16/05 | 12576 | 04734 | CPL 198/21 RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU | | 12.003,42 | 450.443,77 | C |
| 16/05 | 12567 | 06781 | SDO NF 38996-CPL 198/21-PONTO BIOMETRICO | | 4.671,46 | 445.772,31 | C |
| 16/05 | 12578 | 06781 | FORN.REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO - PA 99/21 | | 4.065,68 | 441.706,63 | C |
| 16/05 | 12555 | 07157 | SDO NF 38996-CPL 198/21-PONTO BIOMETRICO | | 3.781,66 | 437.924,97 | C |
| 16/05 | 12579 | 07157 | CPL 198/2021(RH)-SERV.MANUT.RELOGIO PONT | | 3.291,26 | 434.633,71 | C |
| 18/06 | 29901 | 05622 | NFS ANEXAS - CPL 198/21 | | 13.791,93 | 420.841,78 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 7814 | VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA | 51130 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | 29901 | 05622 | NFS ANEXAS - CPL 198/21 | | 12.003,42 | 408.838,36 | C |
| 18/06 | 29899 | 06781 | NFS ANEXAS - CPL 198/21 | | 4.671,46 | 404.166,90 | C |
| 18/06 | 29899 | 06781 | NFS ANEXAS - CPL 198/21 | | 4.065,68 | 400.101,22 | C |
| 18/06 | 29907 | 07157 | NFS ANEXAS - CPL 198/21 | | 3.781,66 | 396.319,56 | C |
| 18/06 | 29907 | 07157 | NFS ANEXAS - CPL 198/21 | | 3.291,26 | 393.028,30 | C |
| 27/06 | 29995 | 05622 | NFS ANEXAS - CPL 198/21 | | 12.003,42 | 381.024,88 | C |
| 27/06 | 29995 | 05622 | NFS ANEXAS - CPL 198/21 | | 13.791,93 | 367.232,95 | C |
| 27/06 | 30001 | 06781 | NFS ANEXAS - CPL 198/21 | | 4.671,46 | 362.561,49 | C |
| 27/06 | 30001 | 06781 | NFS ANEXAS - CPL 198/21 | | 4.065,68 | 358.495,81 | C |
| 27/06 | 29996 | 07157 | NFS ANEXAS - CPL 198/21 | | 3.781,66 | 354.714,15 | C |
| 27/06 | 29996 | 07157 | NFS ANEXAS - CPL 198/21 | | 3.291,26 | 351.422,89 | C |
| 25/07 | 30322 | 05622 | PTE NFS ANEXAS-CPL 198/21- RELOGIO DE PONTO | | 13.791,93 | 337.630,96 | C |
| 25/07 | 30322 | 05622 | PTE NFS ANEXAS-CPL 198/21- RELOGIO DE PONTO | | 12.003,42 | 325.627,54 | C |
| 25/07 | 30345 | 06781 | SDO NFS ANEXAS-CPL 198/21- RELOGIO DE PONTO | | 4.671,46 | 320.956,08 | C |
| 25/07 | 30345 | 06781 | SDO NFS ANEXAS-CPL 198/21- RELOGIO DE PONTO | | 4.065,68 | 316.890,40 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7815 | VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA | 51130 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 30335 | 07157 | SDO NFS ANEXAS-CPL 198/21- RELOGIO DE PONTO | | 3.781,66 | 313.108,74 | C |
| 25/07 | 30335 | 07157 | SDO NFS ANEXAS-CPL 198/21- RELOGIO DE PONTO | | 3.291,26 | 309.817,48 | C |
| 08/08 | 13045 | 05622 | NFS ANEXAS - CPL 198/2021 | | 13.791,93 | 296.025,55 | C |
| 08/08 | 13045 | 05622 | NFS ANEXAS - CPL 198/2021 | | 12.003,42 | 284.022,13 | C |
| 08/08 | 13049 | 06781 | NFS ANEXAS - CPL 198/2021 | | 4.671,46 | 279.350,67 | C |
| 08/08 | 13049 | 06781 | NFS ANEXAS - CPL 198/2021 | | 4.065,68 | 275.284,99 | C |
| 08/08 | 13051 | 07157 | NFS ANEXAS - CPL 198/2021 | | 3.291,26 | 271.993,73 | C |
| 08/08 | 13051 | 07157 | NFS ANEXAS - CPL 198/2021 | | 3.781,66 | 268.212,07 | C |
| 04/09 | E0009 | 06781 | ESTORNO CF SOLICITACAO SERH/SEAD CPL 198 /2021 V08 FLS.702V. | -10.900,50 | | 257.311,57 | C |
| 04/09 | E0009 | 07157 | ESTORNO CF SOLICITACAO SERH/SEAD CPL 198 /2021 V.08 FLS.702V | -8.824,45 | | 248.487,12 | C |
| 30/09 | E8009 | 21342 | SERVICO DE REGISTRO DE PONTO FL.742 R.11 573 | 44.457,63 | | 292.944,75 | C |
| 30/09 | E8009 | 21343 | PRORROGACAO - SERVICO DE REGISTRO DE PON TO FL.742 R.11574 | 8.824,45 | | 301.769,20 | C |
| 30/09 | E8009 | 21344 | SERVICO DE REGISTRO DE PONTO FL.742 R.11 575 | 10.900,50 | | 312.669,70 | C |
| 10/10 | 31092 | 05622 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - RELOGIO DE PO NTO PARA A SEDU | | 12.003,42 | 300.666,28 | C |
| 10/10 | 31092 | 05622 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - RELOGIO DE PO NTO PARA A SEDU | | 13.791,93 | 286.874,35 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 7816 | VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA | 51130 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 31092 | 06781 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - FORN. REGIST. ELETR. PONTO BIO | | 4.065,68 | 282.808,67 | C |
| 10/10 | 31092 | 06781 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - FORN. REGIST. ELETR. PONTO BIO | | 4.671,46 | 278.137,21 | C |
| 10/10 | 31102 | 07157 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - SERV. MANUT. RELOGIO PONTO | | 3.291,26 | 274.845,95 | C |
| 10/10 | 31102 | 07157 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - SERV. MANUT. RELOGIO PONTO | | 3.781,66 | 271.064,29 | C |
| 17/10 | 31159 | 05623 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - RELOGIO DE PO NTO P/ A SEDU | | 13.791,93 | 257.272,36 | C |
| 17/10 | 31159 | 05623 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - RELOGIO DE PO NTO P/ A SEDU | | 12.003,42 | 245.268,94 | C |
| 17/10 | 31164 | 06781 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - FORN. REGISTR . ELETR. DE PONTO | | 4.671,46 | 240.597,48 | C |
| 17/10 | 31164 | 06781 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - FORN. REGISTR . ELETR. DE PONTO | | 4.065,68 | 236.531,80 | C |
| 17/10 | 31165 | 07157 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - SERV. MANUT. RELOGIO PONTO | | 3.781,66 | 232.750,14 | C |
| 17/10 | 31165 | 07157 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - SERV. MANUT. RELOGIO PONTO | | 3.291,26 | 229.458,88 | C |
| 28/11 | 31504 | 05623 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - RELOGIO DE PO NTO PARA A SEDU | | 13.791,93 | 215.666,95 | C |
| 28/11 | 31504 | 05623 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - RELOGIO DE PO NTO PARA A SEDU | | 12.003,42 | 203.663,53 | C |
| 28/11 | 31521 | 06781 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - FORN. REGISTR ADORES ELETRON. | | 4.671,46 | 198.992,07 | C |
| 28/11 | 31521 | 06781 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - FORN. REGISTR ADORES ELETRON. | | 4.065,68 | 194.926,39 | C |
| 28/11 | 31532 | 07157 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - SERV. MANUT. RELOGIO PONTO | | 3.781,66 | 191.144,73 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 7817 | VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA | 51130 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 31532 | 07157 | NFS ANEXAS/CPL 198/21 - SERV. MANUT. RELOGIO PONTO | | 3.291,26 | 187.853,47 | C |
| 15/12 | E0009 | 04734 | ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD CPL.E198/21 V9 FL.2851 | -5.779,71 | | 182.073,76 | C |
| 16/12 | E0019 | 00075 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,01 | | 182.073,75 | C |
| 16/12 | E0009 | 05622 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.823,00 | | 177.250,75 | C |
| 16/12 | E0009 | 06781 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -37.230,77 | | 140.019,98 | C |
| 16/12 | E0009 | 07157 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -34.231,99 | | 105.787,99 | C |
| 16/12 | E8009 | 21342 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -44.457,63 | | 61.330,36 | C |
| 16/12 | E8009 | 21343 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.824,45 | | 52.505,91 | C |
| 16/12 | E8009 | 21344 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -10.900,50 | | 41.605,41 | C |
| 19/12 | 31795 | 05622 | PTE NFS ANEXAS/CPL 198/21 - RELOGIO D E PONTO P/ SEDU | | 2.994,12 | 38.611,29 | C |
| 19/12 | 31795 | 05623 | PTE NFS ANEXAS/CPL 198/21 - RELOGIO D E PONTO P/ SEDU | | 10.797,81 | 27.813,48 | C |
| 19/12 | 31795 | 05623 | PTE NFS ANEXAS/CPL 198/21 - RELOGIO D E PONTO P/ SEDU | | 12.003,42 | 15.810,06 | C |
| 19/12 | 31804 | 06781 | PTE NFS ANEXAS/CPL 198/21 - FORN.REGI STR.ELETR.PONTO | | 4.671,46 | 11.138,60 | C |
| 19/12 | 31804 | 06781 | PTE NFS ANEXAS/CPL 198/21 - FORN.REGI STR.ELETR.PONTO | | 4.065,68 | 7.072,92 | C |
| 19/12 | 31801 | 07157 | SDO NFS ANEXAS/CPL 198/21 - SERV.MANU T.RELOGIO PONTO | | 3.781,66 | 3.291,26 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 7818 | VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA | 51130 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31801 | 07157 | SDO NFS ANEXAS/CPL 198/21 - SERV.MANU T.RELOGIO PONTO | | 3.291,26 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7819 | VERA CECILIA GRAZIOSI FERREIRA | 14510 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O0396 | 08919 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-127 | 51.214,60 | | 51.214,60 | C |
| 23/04 | 12939 | 08919 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:3969/20 | | 51.214,60 | 0,00 | |
| 01/12 | 12939 | 08919 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -51.214,60 | 51.214,60 | C |
| 01/12 | O0396 | 08919 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -51.214,60 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7820 | VERA LUCIA BATISTA | 67727 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | O1823 | 20736 | BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R.11332 PAE 118237/2025-51 C.POUP. | 7.216,00 | | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31039 | 20736 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 118237/2025-51 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31413 | 20736 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 118237/2025-51 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31594 | 20736 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:118237/25 -21 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7821 | VERA LUCIA DA SILVA MACHADO | 59224 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0889 | 01076 | BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 04/02/25 PA 8896/2022 FL. 83 R. 6989 | 906,67 | | 906,67 | C |
| 07/02 | O0889 | 04410 | AUXILIO MORADIA REF 05/02/25 A 04/08/25 PA 8896/2022 FL. 106 R. 8288 | 4.800,00 | | 5.706,67 | C |
| 07/02 | 13191 | 01076 | AUXILIO MORADIA PA:8896/2022 | | 800,00 | 4.906,67 | C |
| 11/03 | 13195 | 01076 | AUXILIO MORADIA PROC.:8896/2022 | | 106,67 | 4.800,00 | C |
| 11/03 | 13196 | 04410 | AUXILIO MORADIA PROC.:8896/2022 | | 693,33 | 4.106,67 | C |
| 07/04 | 13230 | 04410 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:8896/2022 | | 800,00 | 3.306,67 | C |
| 08/05 | 13022 | 04410 | AUXILIO MORADIA PA 8896/2022 | | 800,00 | 2.506,67 | C |
| 06/06 | 30010 | 04410 | AUX. MORADIA MAIO/25 - PA 8896/22 | | 800,00 | 1.706,67 | C |
| 07/07 | 30353 | 04410 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:8896/22 | | 800,00 | 906,67 | C |
| 31/07 | O0889 | 17411 | AUX.MORADIA 05/08/25 A 31/12/25 R.10570 | 3.893,33 | | 4.800,00 | C |
| 07/08 | 13333 | 04410 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 8896/22 | | 800,00 | 4.000,00 | C |
| 05/09 | 30887 | 04410 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:8896/2022 | | 106,67 | 3.893,33 | C |
| 05/09 | 30888 | 17411 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:8896/2022 | | 693,33 | 3.200,00 | C |
| 07/10 | 31173 | 17411 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:8896/22 | | 800,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31550 | 17411 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:8896/22 | | 800,00 | 1.600,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7822 | VERA LUCIA DA SILVA MACHADO | 59224 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31578 | 17411 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:8896/22 | | 800,00 | 800,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 800,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7823 | VERA LUCIA DE ALMEIDA | 66191 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O2127 | 10631 | RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 20.327,54 | | 20.327,54 | C |
| 21/05 | 12618 | 10631 | RPV TJSP PA 21272/16 | | 20.327,54 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7824 | VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856 | 60721 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01345 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | 350,00 | | 350,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01346 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | 150,00 | | 500,00 | C |
| 16/01 | O0000 | 02506 | ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | 400,00 | | 900,00 | C |
| 16/01 | O0000 | 02507 | ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | 100,00 | | 1.000,00 | C |
| 16/01 | 12834 | 01345 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | | 350,00 | 650,00 | C |
| 16/01 | 12834 | 01346 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | | 150,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12852 | 02506 | ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 03/02 | 12852 | 02507 | ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | | 100,00 | 0,00 | |
| 17/02 | O0000 | 04795 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLITECA INFANTIL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 17/02 | O0000 | 04796 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLITECA INFANTIL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12874 | 04795 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLITECA INFANTIL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 06/03 | 12874 | 04796 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLITECA INFANTIL | | 100,00 | 0,00 | |
| 19/03 | O0000 | 06889 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 19/03 | O0000 | 06892 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12904 | 06889 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | | 400,00 | 100,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7825 | VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856 | 60721 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12904 | 06892 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | | 100,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09945 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09946 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 05/05 | 12944 | 09945 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 05/05 | 12944 | 09946 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | | 100,00 | 0,00 | |
| 20/05 | O0000 | 11964 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/06 | 29614 | 11964 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14644 | ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14645 | ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 30020 | 14644 | ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/07 | 30020 | 14645 | ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | | 100,00 | 0,00 | |
| 16/07 | O0000 | 16287 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 16/07 | O0000 | 16288 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30227 | 16287 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 01/08 | 30227 | 16288 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | | 100,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7826 | VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856 | 60721 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | O0000 | 18736 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | 400,00 | | 400,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18737 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | 100,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30629 | 18736 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | | 400,00 | 100,00 | C |
| 10/09 | 30629 | 18737 | ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL | | 100,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7827 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS | 24266 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O4680 | 10619 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 46806/ 2025-59 R.7024 | 6.480,00 | | 6.480,00 | C |
| 16/05 | 12558 | 10619 | BOLSA ATLETA ABR/25-PROC. SEI 46806/2 025-59 | | 720,00 | 5.760,00 | C |
| 30/05 | 12720 | 10619 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 46806/25 | | 720,00 | 5.040,00 | C |
| 30/06 | 30073 | 10619 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 46806 /2025-59 | | 720,00 | 4.320,00 | C |
| 31/07 | 30385 | 10619 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 46806 /2025-59è | | 720,00 | 3.600,00 | C |
| 29/08 | 30693 | 10619 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 46806 /2025-59 | | 720,00 | 2.880,00 | C |
| 30/09 | 31022 | 10619 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC. SEI 46806/2 025-59 | | 720,00 | 2.160,00 | C |
| 31/10 | 31112 | 10619 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:46806/2025-5 9 | | 720,00 | 1.440,00 | C |
| 28/11 | 31518 | 10619 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 46806 /2025-59 | | 720,00 | 720,00 | C |
| 30/12 | 31852 | 10619 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:46806/25-59 | | 720,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7828 | VERA LUCIA RIBEIRO | 56237 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O2516 | 05824 | RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO | 325,63 | | 325,63 | C |
| 05/03 | O3058 | 06315 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 211,27 | | 536,90 | C |
| 26/03 | 12931 | 05824 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:25167-2022 | | 325,63 | 211,27 | C |
| 26/03 | 12910 | 06315 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA:30583-2023 | | 211,27 | 0,00 | |
| 09/05 | O0742 | 10959 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 214,47 | | 214,47 | C |
| 21/05 | 12610 | 10959 | PAGUE-SE AO TJSP RPV PA 7425/24 | | 214,47 | 0,00 | |
| 31/07 | O0335 | 17768 | RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A | 423,93 | | 423,93 | C |
| 26/08 | 30607 | 17768 | PAGUE-SE TJSP RPV - PROC. SEI 3353/20 24-95 | | 423,93 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7829 | VERALUCIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 66669 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | O5966 | 13548 | AUX.MORADIA 15/04/25 A 14/10/25 R.9899 | 4.200,00 | | 4.200,00 | C |
| 01/07 | O5966 | 13548 | ESTORNO CONF. DESPACHO 0646207 SEI 59661/2025-56 | -4.200,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7830 | VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | 62703 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2326 | 02250 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 01/05/25 FOLHA 70 RESERVA 7444 | 3.630,00 | | 3.630,00 | C |
| 10/01 | O2446 | 02257 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 01/05/25 FOLHA 72 RESERVA 7444 | 3.630,00 | | 7.260,00 | C |
| 17/01 | O2487 | 02588 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 13/06/25 FOLHA 98 RESERVA 8081 | 4.890,00 | | 12.150,00 | C |
| 07/02 | 13192 | 02250 | AUXILIO MORADIA PA:23266/2023 | | 900,00 | 11.250,00 | C |
| 07/02 | 13193 | 02257 | AUXILIO MORADIA PA:24464/2023 | | 900,00 | 10.350,00 | C |
| 07/02 | 13194 | 02588 | AUXILIO MORADIA PA:24874/2023 | | 900,00 | 9.450,00 | C |
| 11/03 | 13197 | 02250 | AUXILIO MORADIA PROC.:23266/2023 | | 900,00 | 8.550,00 | C |
| 11/03 | 13198 | 02257 | AUXILIO MORADIA PROC.:24464/2023 | | 900,00 | 7.650,00 | C |
| 11/03 | 13199 | 02588 | AUXILIO MORADIA PROC.:24874/2023 | | 900,00 | 6.750,00 | C |
| 07/04 | 13231 | 02250 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:23266/2023 | | 900,00 | 5.850,00 | C |
| 07/04 | 13232 | 02257 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24464/2023 | | 900,00 | 4.950,00 | C |
| 07/04 | 13233 | 02588 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:24874/2023 | | 900,00 | 4.050,00 | C |
| 08/05 | 13023 | 02250 | AUXILIO MORADIA PA 23266/2023 | | 900,00 | 3.150,00 | C |
| 08/05 | 13024 | 02257 | AUXILIO MORADIA PA 24464/2023 | | 900,00 | 2.250,00 | C |
| 08/05 | 13025 | 02588 | AUXILIO MORADIA PA 24874/2023 | | 900,00 | 1.350,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7831 | VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | 62703 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | O2446 | 11898 | AUX.MORADIA 02/05/25 A 01/11/25 R.9764 | 5.400,00 | | 6.750,00 | C |
| 19/05 | O2326 | 11901 | AUX.MORADIA 02/05/25 A 01/11/25 R.9764 | 5.400,00 | | 12.150,00 | C |
| 05/06 | O2487 | 13527 | AUX.MORADIA 14/06/25 A 13/12/25 R.9899 | 5.400,00 | | 17.550,00 | C |
| 06/06 | 29796 | 02250 | AUXILIO MORADIA-MAI/25-PA:23266/23 | | 30,00 | 17.520,00 | C |
| 06/06 | 29797 | 02257 | AUXILIO MORADIA-MAI/25-PA:24464/23 | | 30,00 | 17.490,00 | C |
| 06/06 | 29798 | 02588 | AUXILIO MORADIA-MAI/25-PA:24874/23 | | 900,00 | 16.590,00 | C |
| 06/06 | 29799 | 11898 | AUXILIO MORADIA-MAI/25-PA:24464/23 | | 870,00 | 15.720,00 | C |
| 06/06 | 29800 | 11901 | AUXILIO MORADIA-MAI/25-PA:23266/22 | | 870,00 | 14.850,00 | C |
| 07/07 | 30354 | 02588 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24874/23 | | 390,00 | 14.460,00 | C |
| 07/07 | 30355 | 11898 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24464/23 | | 900,00 | 13.560,00 | C |
| 07/07 | 30356 | 11901 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:23266/22 | | 900,00 | 12.660,00 | C |
| 07/07 | 30357 | 13527 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:24874/23 | | 510,00 | 12.150,00 | C |
| 07/08 | 13334 | 11898 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24464/23 | | 900,00 | 11.250,00 | C |
| 07/08 | 13335 | 11901 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 23266/22 | | 900,00 | 10.350,00 | C |
| 07/08 | 13336 | 13527 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 24874/23 | | 900,00 | 9.450,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7832 | VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | 62703 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 30889 | 11898 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:24464/2023 | | 900,00 | 8.550,00 | C |
| 05/09 | 30890 | 11901 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:23266/2022 | | 900,00 | 7.650,00 | C |
| 05/09 | 30891 | 13527 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:24874/2023 | | 900,00 | 6.750,00 | C |
| 07/10 | 31174 | 11898 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:24464/23 | | 900,00 | 5.850,00 | C |
| 07/10 | 31175 | 11901 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:23266/22 | | 900,00 | 4.950,00 | C |
| 07/10 | 31176 | 13527 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:24874/23 | | 900,00 | 4.050,00 | C |
| 30/10 | O2446 | 23027 | AUX.MORADIA 02/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.770,00 | | 5.820,00 | C |
| 03/11 | O2326 | 23652 | AUX.MORADIA 02/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.966,67 | | 7.786,67 | C |
| 07/11 | 31551 | 11898 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24464/23 | | 900,00 | 6.886,67 | C |
| 07/11 | 31552 | 11901 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:23266/22 | | 900,00 | 5.986,67 | C |
| 07/11 | 31553 | 13527 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:24874/23 | | 900,00 | 5.086,67 | C |
| 05/12 | 31579 | 11898 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:24464/23 | | 30,00 | 5.056,67 | C |
| 05/12 | 31580 | 11901 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23266/22 | | 30,00 | 5.026,67 | C |
| 05/12 | 31581 | 13527 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:24874/23 | | 900,00 | 4.126,67 | C |
| 05/12 | 31659 | 23027 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:24464/23 | | 870,00 | 3.256,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 7833 | VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | 62703 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31660 | 23652 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:23266/23 | | 966,67 | 2.290,00 | C |
| 10/12 | O2487 | 25650 | AUX.MORADIA 14/12/25 A 31/12/25 R.11835 | 566,67 | | 2.856,67 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 2.856,67 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7834 | VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 59419 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | E0013 | 11602 | RP MAT P/SUPORTE DE RESTAURACOES ODONTOL OGICAS CPL 355/2024 FOLHA 28 RES.9675 | 2.518,80 | | 2.518,80 | C |
| 18/07 | 13777 | 11602 | NF 6549-CPL 355/24-SUPORTE DE RESTAUR ACOES ODONTO | | 2.518,80 | 0,00 | |
| 31/07 | E0013 | 17734 | AQ. MATERIAIS PARA SUPORTE DE RESTAURACO ES ODONTOLOGICAS FL.41 R.10968 | 3.688,20 | | 3.688,20 | C |
| 03/10 | 19972 | 17734 | NF 717-CPL 355/24-MATERIAIS RESTAURAC AO ODONTO | | 3.688,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7835 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 39445 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | E0005 | 07011 | PAGTO JUROS VEROCHEQUE CPL 233/2019 FOLHA 374V RESERVA 9122 | 13.009,23 | | 13.009,23 | C |
| 23/05 | 12636 | 07011 | NF 7434174 CPL 233/2019 PAGTO JUROS V EROCHEQUE | | 13.009,23 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7836 | VERONICA ARAUJO DE ASSIS | 58994 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1634 | 00913 | LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/02 | 13033 | 00913 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 16349/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 11/03 | 13067 | 00913 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:16349/23 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/04 | 12303 | 00913 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:16349/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 08/05 | 13113 | 00913 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:16349/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 06/06 | 29880 | 00913 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:16349/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 04/07 | O1634 | 15790 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138 | 3.643,20 | | 4.250,40 | C |
| 07/07 | 30238 | 00913 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:16349/23 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13201 | 15790 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:16349/23 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30838 | 15790 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:16349/2023 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31169 | 15790 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:16349/23 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31418 | 15790 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:16349/23 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31634 | 15790 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:16349/23 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7837 | VERONICA MARIA DOS SANTOS | 67564 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 | O0085 | 19604 | BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25-R.11131 PAE 100854/25-08 | 9.020,00 | | 9.020,00 | C |
| 05/09 | 30763 | 19604 | BENEF.VALE SOCIAL AGO/25 PA:100854/2025-08 | | 1.804,00 | 7.216,00 | C |
| 07/10 | 31040 | 19604 | BENEF. VALE SOCIAL SET/25 - PROC. SEI 100854/25-08 | | 1.804,00 | 5.412,00 | C |
| 07/11 | 31414 | 19604 | BENEF. VALE SOCIAL OUT/25 - PROC. SEI 100854/2025-08 | | 1.804,00 | 3.608,00 | C |
| 05/12 | 31595 | 19604 | BENEF.VALE SOCIAL-NOV/25-PA:100854/25-08 | | 1.804,00 | 1.804,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 1.804,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7838 | VERONICA NASCIMENTO REZENDE | 66004 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | O0000 | 07832 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 07833 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 05565 | 07832 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 05565 | 07833 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09843 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09844 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 07381 | 09843 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 07381 | 09844 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/05 | O0000 | 12147 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/05 | O0000 | 12148 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29792 | 12147 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29792 | 12148 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14383 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14384 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12147 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -16,10 | 1.016,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7839 | VERONICA NASCIMENTO REZENDE | 66004 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | O0000 | 12147 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -16,10 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 30036 | 14383 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 01/07 | 30036 | 14384 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 23/07 | O0000 | 16904 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/07 | O0000 | 16905 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14383 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -20,90 | 1.020,90 | C |
| 24/07 | O0000 | 14383 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -20,90 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30356 | 16904 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30356 | 16905 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 19032 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 200,00 | | 200,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 19033 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | 800,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/08 | | 16904 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -331,20 | 1.331,20 | C |
| 13/08 | | 16905 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -250,00 | 1.581,20 | C |
| 13/08 | O0000 | 16904 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -331,20 | | 1.250,00 | C |
| 13/08 | O0000 | 16905 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -250,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7840 | VERONICA NASCIMENTO REZENDE | 66004 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30692 | 19032 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 200,00 | 800,00 | C |
| 10/09 | 30692 | 19033 | ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA | | 800,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 19032 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -35,00 | 35,00 | C |
| 22/09 | O0000 | 19032 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -35,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7841 | VERONICA REGINA LISBOA-007682 | 61465 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00335 | ADIANTAMENTO SGC/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 00336 | ADIANTAMENTO SGC/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12823 | 00335 | ADIANTAMENTO SGC/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 15/01 | 12823 | 00336 | ADIANTAMENTO SGC/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 07/02 | O0000 | 04542 | ADIANTAMENTO SGC/VIAGEM SECRETARIO 12/02 | 500,00 | | 500,00 | C |
| 07/02 | O0000 | 04543 | ADIANTAMENTO SGC/VIAGEM SECRETARIO 12/02 | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 12/02 | 12861 | 04542 | ADIANTAMENTO SGC/VIAGEM SECRETARIO 12 /02 | | 500,00 | 500,00 | C |
| 12/02 | 12861 | 04543 | ADIANTAMENTO SGC/VIAGEM SECRETARIO 12 /02 | | 500,00 | 0,00 | |
| 19/02 | | 00335 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,72 | 4,72 | C |
| 19/02 | | 04542 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -399,02 | 403,74 | C |
| 19/02 | | 04543 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -424,10 | 827,84 | C |
| 19/02 | O0000 | 00335 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,72 | | 823,12 | C |
| 19/02 | O0000 | 04542 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -399,02 | | 424,10 | C |
| 19/02 | O0000 | 04543 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -424,10 | | 0,00 | |
| 26/02 | O0000 | 05384 | ADIANTAMENTO SGC/GABINETE | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7842 | VERONICA REGINA LISBOA-007682 | 61465 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | O0000 | 05385 | ADIANTAMENTO SGC/GABINETE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/02 | 12878 | 05384 | ADIANTAMENTO SGC/GABINETE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 28/02 | 12878 | 05385 | ADIANTAMENTO SGC/GABINETE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | | 05384 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -58,71 | 58,71 | C |
| 25/04 | | 05385 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -402,00 | 460,71 | C |
| 25/04 | O0000 | 05384 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -58,71 | | 402,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 05385 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -402,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7843 | VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR | 63653 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O2225 | 03628 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 22253/21 | 1.220,72 | | 1.220,72 | C |
| 18/02 | 12905 | 03628 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:22253/21 | | 1.220,72 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7844 | VICTOR JOBS DA GUIA FLORENTINO | 64229 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1332 | 03011 | CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12873 | 03011 | CONVENIO OAB PA 13320/2024 | | 734,55 | 0,00 | |
| 04/08 | O2553 | 18481 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 25539/2023 V2 FLS.950 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/08 | 30655 | 18481 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POP UL. - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7845 | VICTOR MARTINELLI PALADINO | 63971 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O2553 | 18482 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 25539/2023 V2 FLS.950 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/08 | 30656 | 18482 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POP UL. - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7846 | VICTORIA MIRANDA SCHIMMELPFENG | 65912 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | O1226 | 06824 | CONVENIO OAB - R.9069 - PA 12264/2024 | 948,09 | | 948,09 | C |
| 11/04 | 12921 | 06824 | CONVENIO OAB - R.9069 - PA 12264/2024 | | 948,09 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7847 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 60359 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | E0025 | 02519 | ARP DE TESTE IMUNOLOGICO P/GRAVIDEZ BETA (HCG)P/REDE M.S.P. CPL 575/23 V2 R.8038 | 2.580,00 | | 2.580,00 | C |
| 17/01 | E0000 | 02539 | RP TESTE RAPIDO P/DETECCAO DE DENGUE FL. 54 R.8035 | 31.200,00 | | 33.780,00 | C |
| 29/01 | E0025 | 03148 | REGISTRO DE PRECOS DE TESTE IMUNOLOGICO CPL 575/2023 V2 FL.76/76V. | 4.353,75 | | 38.133,75 | C |
| 21/02 | 12874 | 02519 | NF 34620- CPL 575/23-ARP DE TESTE IMU NOLOGICO GRAVIDEZ | | 2.580,00 | 35.553,75 | C |
| 21/02 | 02631 | 03148 | NF 34150-CPL 575/23-PRECOS DE TESTE I MUNOLOGICO | | 4.353,75 | 31.200,00 | C |
| 28/02 | 12879 | 02539 | NF 34595-CPL 13/24-TESTE RAPIDO P/DET ECCAO DE DENGUE | | 31.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7848 | VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS.LTDA | 55134 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | E0001 | 06612 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 0 42/2024 V.02 RES.8955 | 96.400,00 | | 96.400,00 | C |
| 30/04 | 12942 | 06612 | NF 5474-CPL 42/24-PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 96.400,00 | 0,00 | |
| 29/08 | E0001 | 19863 | REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 0 42/2024 V.02 FLS.77 RES.11240 | 72.300,00 | | 72.300,00 | C |
| 17/10 | 31162 | 19863 | NF 5873/CPL 42/24 - REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS | | 72.300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7849 | VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | 57128 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | G0000 | 01509 | PREST.SERV.VIGIAS LT 01 CPL 717/2022 V15 | 696.551,20 | | 696.551,20 | C |
| 02/01 | G0000 | 01510 | PREST.SERV.VIGIAS LT 01 CPL 717/2022 V15 | 676.064,40 | | 1.372.615,60 | C |
| 02/01 | G0000 | 01523 | PREST.SERF.VIGIAS LT 01 CPL 717/2022 V15 | 676.064,40 | | 2.048.680,00 | C |
| 17/01 | 12835 | 01523 | SDO NF 299 CPL 717/2022 - SERVICO DE VIGIA 24 HORAS | | 81.000,00 | 1.967.680,00 | C |
| 18/02 | G0000 | 04864 | SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V13 RES.8544 | 2.315.808,00 | | 4.283.488,00 | C |
| 18/02 | G0000 | 04865 | SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V13 RES.8545 | 2.247.696,00 | | 6.531.184,00 | C |
| 18/02 | G0000 | 04866 | SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V13 RES.8546 | 2.247.696,00 | | 8.778.880,00 | C |
| 21/02 | 12874 | 01509 | NF 309-PREST.SERV.VIGIAS LT 01 CPL 71 7/2022 | | 385.968,00 | 8.392.912,00 | C |
| 21/02 | 12874 | 01510 | NF 309-PREST.SERV.VIGIAS LT 01 CPL 71 7/2022 | | 374.616,00 | 8.018.296,00 | C |
| 21/02 | 12874 | 01523 | NF 309-PREST.SERV.VIGIAS LT 01 CPL 71 7/2022 | | 374.616,00 | 7.643.680,00 | C |
| 24/03 | 12905 | 01509 | NF 325-PREST.SERV.VIGIAS LT 01 CPL 71 7/2022 | | 310.583,20 | 7.333.096,80 | C |
| 24/03 | 12905 | 01510 | NF 325-PREST.SERV.VIGIAS LT 01 CPL 71 7/2022 | | 301.448,40 | 7.031.648,40 | C |
| 24/03 | 12905 | 01523 | NF 325-PREST.SERV.VIGIAS LT 01 CPL 71 7/2022 | | 220.448,40 | 6.811.200,00 | C |
| 24/03 | 12905 | 04864 | NF 325-PREST.SERV.VIGIAS LT 01 CPL 71 7/2022 | | 102.924,80 | 6.708.275,20 | C |
| 24/03 | 12905 | 04865 | NF 325-PREST.SERV.VIGIAS LT 01 CPL 71 7/2022 | | 99.897,60 | 6.608.377,60 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7850 | VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | 57128 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | 12905 | 04866 | NF 325-PREST.SERV.VIGIAS LT 01 CPL 717/2022 | | 99.897,60 | 6.508.480,00 | C |
| 16/04 | 12931 | 04864 | NF 340-CPL 717/22-SERV.DE VIGIA | | 385.968,00 | 6.122.512,00 | C |
| 16/04 | 12931 | 04865 | NF 340-CPL 717/22-SERV.DE VIGIA | | 374.616,00 | 5.747.896,00 | C |
| 16/04 | 12931 | 04866 | NF 340-CPL 717/22-SERV.DE VIGIA | | 374.616,00 | 5.373.280,00 | C |
| 16/05 | 12583 | 04864 | SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL - CPL 717/22 | | 385.968,00 | 4.987.312,00 | C |
| 16/05 | 12583 | 04865 | SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL - CPL 717/22 | | 374.616,00 | 4.612.696,00 | C |
| 16/05 | 12583 | 04866 | SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL - CPL 717/22 | | 374.616,00 | 4.238.080,00 | C |
| 23/05 | G0000 | 12173 | SERV.DE VIGIA 24 HS P/FUTURA CENTRAL DE RECIC.SEPAR CPL 717/2022 FL.976 R.9803 | 343.560,17 | | 4.581.640,17 | C |
| 06/06 | 29801 | 12173 | NFS ANEXAS - CPL 717/22 | | 112.109,11 | 4.469.531,06 | C |
| 06/06 | 29801 | 12173 | NFS ANEXAS - CPL 717/22 | | 39.780,65 | 4.429.750,41 | C |
| 18/06 | 29929 | 04864 | NF 356 - CPL 717/22 | | 403.182,18 | 4.026.568,23 | C |
| 18/06 | 29929 | 04865 | NF 356 - CPL 717/22 | | 391.323,87 | 3.635.244,36 | C |
| 18/06 | 29929 | 04866 | NF 356 - CPL 717/22 | | 391.323,87 | 3.243.920,49 | C |
| 18/07 | 30216 | 04864 | NF 365-CPL 717/22-SERV.DE VIGIA 24 HRS | | 385.968,00 | 2.857.952,49 | C |
| 18/07 | 30216 | 04865 | NF 365-CPL 717/22-SERV.DE VIGIA 24 HRS | | 374.616,00 | 2.483.336,49 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 7851 | VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | 57128 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 30216 | 04866 | NF 365-CPL 717/22-SERV.DE VIGIA 24 HR S | | 374.616,00 | 2.108.720,49 | C |
| 18/07 | 30216 | 12173 | NF 365-CPL 717/22-SERV.DE VIGIA 24 HR S | | 50.629,92 | 2.058.090,57 | C |
| 18/08 | G0000 | 19317 | SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC RECICLAGEM CPL 717/2022 V18 R.11137 | 1.414.223,63 | | 3.472.314,20 | C |
| 18/08 | G0000 | 19319 | SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC RECICLAGEM CPL 717/2022 V18 R.11138 | 534.734,44 | | 4.007.048,64 | C |
| 18/08 | G0000 | 19320 | SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC RECICLAGEM CPL 717/2022 V18 R.11139 | 323.105,61 | | 4.330.154,25 | C |
| 22/08 | 30593 | 04864 | NF 371/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CEN. | | 403.182,18 | 3.926.972,07 | C |
| 22/08 | 30593 | 04865 | NF 371/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CEN. | | 391.323,87 | 3.535.648,20 | C |
| 22/08 | 30593 | 04866 | NF 371/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CEN. | | 391.323,87 | 3.144.324,33 | C |
| 29/08 | G0000 | 19317 | ESTORNO CFE SEDU/SEAD -FL.504/504V CPL V15.717/2022 | -512.740,65 | | 2.631.583,68 | C |
| 29/08 | G0000 | 19319 | ESTORNO CFE SEDU/SEAD -FL.504/504V CPLV15.717/2022 | -267.367,22 | | 2.364.216,46 | C |
| 29/08 | G0000 | 19320 | ESTORNO CFE SEDU/SEAD -FL.504/504V CPL V15.717/2022 | -161.552,80 | | 2.202.663,66 | C |
| 05/09 | S0016 | 20480 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA - LOTE 1 R.11279 | 2.441.345,25 | | 4.644.008,91 | C |
| 05/09 | S0016 | 20481 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA - LOTE 1 R.11280 | 996.595,00 | | 5.640.603,91 | C |
| 05/09 | S0016 | 20482 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA - LOTE 1 R.11281 | 602.178,18 | | 6.242.782,09 | C |
| 19/09 | 30891 | 04864 | NF 376/CPL 717/22 - SERV. VIGIA 24 HR S P/ FUT. C. REC. | | 248.614,84 | 5.994.167,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 7852 | VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | 57128 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 30891 | 04865 | NF 376/CPL 717/22 - SERV. VIGIA 24 HR S P/ FUT. C. REC. | | 241.302,66 | 5.752.864,59 | C |
| 19/09 | 30891 | 04866 | NF 376/CPL 717/22 - SERV. VIGIA 24 HR S P/ FUT. C. REC. | | 241.302,66 | 5.511.561,93 | C |
| 19/09 | 30891 | 12173 | NF 376/CPL 717/22 - SERV. VIGIA 24 HR S P/ FUT. C. REC. | | 138.388,45 | 5.373.173,48 | C |
| 19/09 | 30919 | 19317 | NF 377/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24H RS P/FUT. CENTRAL | | 302.984,14 | 5.070.189,34 | C |
| 30/09 | G0000 | 21314 | CPL 717/2022 | 850.454,11 | | 5.920.643,45 | C |
| 30/09 | G0000 | 21315 | CPL V15.717/2022 | 91.206,56 | | 6.011.850,01 | C |
| 15/10 | S0016 | 20480 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -1.040.118,43 | | 4.971.731,58 | C |
| 17/10 | 31178 | 19317 | NF 385/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24H RS P/FUT. CENTRAL | | 598.498,84 | 4.373.232,74 | C |
| 17/10 | 31178 | 19319 | NF 385/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24H RS P/FUT. CENTRAL | | 267.367,22 | 4.105.865,52 | C |
| 17/10 | 31178 | 19320 | NF 385/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24H RS P/FUT. CENTRAL | | 161.552,81 | 3.944.312,71 | C |
| 17/10 | 31178 | 21314 | NF 385/CPL 717/22 - SERV.DE VIGIA 24H RS P/FUT. CENTRAL | | 98.292,24 | 3.846.020,47 | C |
| 22/10 | G0000 | 22697 | PRORROGACAO - SERVICO DE VIGILANCIA - LO TE 1 FL.1277 R.11997 | 1.073.038,20 | | 4.919.058,67 | C |
| 04/11 | 31286 | 20480 | NF 386/CPL 341/25 - SERVICO EMERGENCI AL DE LIMPEZA | | 772.912,72 | 4.146.145,95 | C |
| 19/11 | G0000 | 24383 | SERICO DE VIGIA 24 HORAS PARA FUTURA CEN TRAL DE RECICLAGEM - SEPAR - R.12395 | 1.332.632,94 | | 5.478.778,89 | C |
| 19/11 | 31451 | 21314 | NF 394/CPL 717/22 - PREST. SERV. VIGI A | | 752.161,87 | 4.726.617,02 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 7853 | VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | 57128 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 31451 | 21315 | NF 394/CPL 717/22 - PREST. SERV. VIGI A | | 91.206,36 | 4.635.410,66 | C |
| 02/12 | 31567 | 20480 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA - CPL 341/2025 | | 628.314,10 | 4.007.096,56 | C |
| 02/12 | 31567 | 20481 | SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA - CPL 341/2025 | | 444.212,69 | 3.562.883,87 | C |
| 08/12 | G0000 | 21315 | ESTORNO CFE FL.557-CPLV015.717/2022 | -0,20 | | 3.562.883,67 | C |
| 08/12 | G0000 | 24383 | ESTORNO CFE FL.557-V015.717/2022 | -1.332.632,94 | | 2.230.250,73 | C |
| 09/12 | 31636 | 22697 | NF 396/CPL 717/22 - PRORROG. SERVICO DE VIGILANCIA | | 287.306,80 | 1.942.943,93 | C |
| 16/12 | G0000 | 12173 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.652,04 | | 1.940.291,89 | C |
| 16/12 | S0016 | 20481 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -552.382,31 | | 1.387.909,58 | C |
| 16/12 | S0016 | 20482 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -602.178,18 | | 785.731,40 | C |
| 16/12 | G0000 | 22697 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -14.206,54 | | 771.524,86 | C |
| 19/12 | 31792 | 22697 | NF 407/CPL 717/22 - PRORROG. SERVICO DE VIGILANCIA | | 771.524,86 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7854 | VIGENT CONSTRUCOES LTDA | 59963 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | N0000 | 10850 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CPL 29/2025 FOLHA 1771 RESERVA 9641 | 664.878,33 | | 664.878,33 | C |
| 09/05 | N0000 | 10851 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CPL 29/2025 FOLHA 1771 RESERVA 9642 | 1.646.937,85 | | 2.311.816,18 | C |
| 05/09 | 18027 | 10851 | NF 2462/CPL 29/25 - CONSTRUCAO UNIDAD E BASICA DE SAUDE | | 404.622,04 | 1.907.194,14 | C |
| 19/09 | 18785 | 10851 | NF 2480/CPL 29/25 - CONSTR. DE UNIDAD E BASICA DE SAUDE | | 327.184,33 | 1.580.009,81 | C |
| 07/11 | 22581 | 10851 | NF 2532/CPL 29/25 - CONSTR. DE UNIDAD E BASICA DE SAUDE | | 318.483,55 | 1.261.526,26 | C |
| 05/12 | 24672 | 10851 | NF 2574/CPL 29/25 - CONSTR. UNIDADE B ASICA DE SAUDE | | 208.169,53 | 1.053.356,73 | C |
| 16/12 | N0000 | 10850 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -664.878,33 | | 388.478,40 | C |
| 16/12 | N0000 | 10851 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -388.478,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7855 | VILMA HELENA MARTINEZ MORENO MARTINS | 65304 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | O1332 | 03009 | CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 31/01 | 12874 | 03009 | CONVENIO OAB PA 13320/2024 | | 734,55 | 0,00 | |
| 04/08 | O2553 | 18483 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 25539/2023 V2 FLS.950 R.10122 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/08 | 30657 | 18483 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POP UL. - PA 25539/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7856 | VILSON LOPES MACHADO | 30141 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0818 | 00021 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) 1/3 SALARIO MIN.MENSAL ATE 10/10/39 PA 8185/1999 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 02/01 | O0818 | 00025 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) 1/3 SALARIO MIN.MENSAL ATE 10/10/39 PA 8185/1999 | 6.072,00 | | 12.144,00 | C |
| 02/01 | O0818 | 00021 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 31/01 | 12858 | 00025 | PENSAO JUDICIAL PA 8185/99 | | 506,00 | 5.566,00 | C |
| 28/02 | 12887 | 00025 | PENSAO JUDICIAL-FEV/25-PA:8185/1999 | | 506,00 | 5.060,00 | C |
| 28/03 | 12916 | 00025 | PENSAO JUDICIAL MAR/25-PA:8185/199 | | 506,00 | 4.554,00 | C |
| 30/04 | 12948 | 00025 | PENSAO JUD.-ABR/25-PA:8185/1999 | | 506,00 | 4.048,00 | C |
| 30/05 | 12683 | 00025 | PENSAO JUD. MAI/25 - PA 8185/99 | | 506,00 | 3.542,00 | C |
| 30/06 | 30049 | 00025 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) - PA 8185/1999 | | 506,00 | 3.036,00 | C |
| 31/07 | 30392 | 00025 | PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) - PA 8185/1999 | | 506,00 | 2.530,00 | C |
| 29/08 | 30700 | 00025 | PENSAO JUDICIAL (JAN A DEZ/25) - PA 8185/1999 | | 506,00 | 2.024,00 | C |
| 30/09 | 31030 | 00025 | PENSAO JUD (JAN A DEZ/25) ATE 10/10/39 - PA 8185/1999 | | 506,00 | 1.518,00 | C |
| 31/10 | 31113 | 00025 | PENSAO JUDICIAL-OUT/2025-PA:8185/1999-02 | | 506,00 | 1.012,00 | C |
| 28/11 | 31526 | 00025 | PENSAO JUD. (JAN A DEZ/25) ATE 10/10/39 - PA 8185/1999 | | 506,00 | 506,00 | C |
| 19/12 | 31797 | 00025 | PENSAO JUDICIAL DEZ/25 PA 8185/1999 | | 506,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7857 | VILTON DA SILVA | 62701 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O2693 | 02244 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 01/05/25 FOLHA 79 RESERVA 7444 | 4.033,33 | | 4.033,33 | C |
| 07/02 | 13195 | 02244 | AUXILIO MORADIA PA:26930/2025 | | 1.000,00 | 3.033,33 | C |
| 11/03 | 13200 | 02244 | AUXILIO MORADIA PROC.:26930/2023 | | 1.000,00 | 2.033,33 | C |
| 07/04 | 13234 | 02244 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:26930/2023 | | 1.000,00 | 1.033,33 | C |
| 08/05 | 13026 | 02244 | AUXILIO MORADIA PA 26930/2023 | | 1.000,00 | 33,33 | C |
| 19/05 | O2693 | 11907 | AUX.MORADIA 02/05/25 A 01/11/25 R.9764 | 6.000,00 | | 6.033,33 | C |
| 06/06 | 30097 | 02244 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 26930/23 | | 33,33 | 6.000,00 | C |
| 06/06 | 29846 | 11907 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 26930/23 | | 966,67 | 5.033,33 | C |
| 07/07 | 30358 | 11907 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:26930/23 | | 1.000,00 | 4.033,33 | C |
| 07/08 | 13337 | 11907 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 26930/23 | | 1.000,00 | 3.033,33 | C |
| 05/09 | 30892 | 11907 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:26930/202 3 | | 1.000,00 | 2.033,33 | C |
| 07/10 | 31177 | 11907 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:26930/23 | | 1.000,00 | 1.033,33 | C |
| 07/11 | 31554 | 11907 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:26930/23 | | 1.000,00 | 33,33 | C |
| 13/11 | O2693 | 24169 | AUX.MORADIA 02/11/25 A 31/12/25 R.11835 | 1.966,67 | | 2.000,00 | C |
| 05/12 | 31582 | 11907 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:26930/23 | | 33,33 | 1.966,67 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7858 | VILTON DA SILVA | 62701 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31661 | 24169 | AUX.MORADIA NOV/25 PA:26930/23 | | 966,67 | 1.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | 1.000,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7859 | VINICIUS DOS SANTOS MELO | 54753 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | O0000 | 05064 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 20/02 | O0000 | 05065 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12931 | 05064 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12931 | 05065 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07250 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07251 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12959 | 07250 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/04 | 12959 | 07251 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09702 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 25/04 | O0000 | 09703 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12988 | 09702 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12988 | 09703 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12289 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12290 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29718 | 12289 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7860 | VINICIUS DOS SANTOS MELO | 54753 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29718 | 12290 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14752 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14753 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30075 | 14752 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/07 | 30075 | 14753 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16697 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16698 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30397 | 16697 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30397 | 16698 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18855 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18856 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30690 | 18855 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30690 | 18856 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7861 | VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO | 52714 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2866 | 01578 | RPV - DIREITO PROCESSUAL PA 28664/2018 - FL.91 | 1.228,97 | | 1.228,97 | C |
| 24/01 | 12856 | 01578 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28664/18 | | 1.228,97 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7862 | VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA | 54139 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | E0008 | 15819 | REAJUSTE RETROATIVO - SERV. DESINSETIZAC AO NOS CEMITERIOS FL.425 R.10210 | 684,95 | | 684,95 | C |
| 01/08 | 30415 | 15819 | NF 6300 - CPL 200/20 | | 684,95 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7863 | VINICIUS LEONARDO GADIOLI DA SILVA | 68085 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | O2860 | 22418 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.28604/2024-44 | 466,38 | | 466,38 | C |
| 22/10 | 31202 | 22418 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 28604/24-44 | | 466,38 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7864 | VIPERS FOOTBALL | 57027 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05 | O2712 | 11691 | CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27125/2025-91 R.8980 | 10.000,00 | | 10.000,00 | C |
| 14/05 | O2712 | 11692 | CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27125/2025-91 R.8981 | 20.000,24 | | 30.000,24 | C |
| 16/05 | 12578 | 11691 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27125/25 | | 10.000,00 | 20.000,24 | C |
| 16/05 | 12578 | 11692 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27125/25 | | 6.666,80 | 13.333,44 | C |
| 24/10 | 31222 | 11692 | TERMO DE FOMENTO - PROC. SEI 27125/2025-91 | | 13.333,24 | 0,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 0,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7865 | VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955 | 51909 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01278 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | 300,00 | | 300,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01279 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | 200,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02291 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 200,00 | | 700,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02292 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12837 | 01278 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | | 300,00 | 700,00 | C |
| 15/01 | 12837 | 01279 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | | 200,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 02291 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 200,00 | 300,00 | C |
| 03/02 | 12850 | 02292 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 300,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05133 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | 300,00 | | 300,00 | C |
| 21/02 | O0000 | 05134 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | 200,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12886 | 05133 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | | 300,00 | 200,00 | C |
| 06/03 | 12886 | 05134 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | | 200,00 | 0,00 | |
| 18/03 | O0000 | 06810 | ADIANTAMENTO SECID/CAJURU | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12897 | 06810 | ADIANTAMENTO SECID/CAJURU | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11549 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7866 | VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955 | 51909 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29644 | 11549 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14104 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | 300,00 | | 300,00 | C |
| 24/06 | O0000 | 14105 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29978 | 14104 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 29978 | 14105 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | | 200,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16367 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30267 | 16367 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19486 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30708 | 19486 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7867 | VISTA BELA RESERVA SPE LTDA | 61245 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | O1222 | 10705 | PA 12222/2020 PRECATORIO OUTROS 23/25 | 104.084,22 | | 104.084,22 | C |
| 21/05 | 12633 | 10705 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:12222/20 | | 104.084,22 | 0,00 | |
| 07/11 | 12633 | 10705 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | | -104.084,22 | 104.084,22 | C |
| 07/11 | O1222 | 10705 | ajuste dotacao precatorio depre 2025 | -104.084,22 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7868 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. | 25184 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | E0022 | 02123 | ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 510/2023 V2 FLS.54V | 2.070,40 | | 2.070,40 | C |
| 27/01 | E0022 | 02969 | AQUIS.PAPEL ECG E CARDIOTOCOGRAFO P/ATEN DER A SES CPL:510/2023 V.02 FL.58 R.8147 | 2.070,40 | | 4.140,80 | C |
| 27/01 | E0022 | 02123 | ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL:510/23 V.02 FL.58 | -2.070,40 | | 2.070,40 | C |
| 28/02 | 02999 | 02969 | NF 62284-CPL:510/23-AQUIS.PAPEL ECG E CARDIOTOCOGRAFO | | 2.070,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7869 | VITOR DONIZETE GOMES CARDOSO | 65943 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | O0000 | 07098 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 1.447,10 | | 1.447,10 | C |
| 24/03 | O0000 | 07099 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 24,12 | | 1.471,22 | C |
| 24/03 | O0000 | 07100 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 8.504,77 | | 9.975,99 | C |
| 24/03 | O0000 | 07101 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 2.258,16 | | 12.234,15 | C |
| 24/03 | O0000 | 07102 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 301,47 | | 12.535,62 | C |
| 24/03 | O0000 | 07103 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 6.753,29 | | 19.288,91 | C |
| 24/03 | O0000 | 07104 | RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025 | 691,88 | | 19.980,79 | C |
| 24/03 | 04742 | 07098 | RESCISAO 24/03/2025-SDO SALARIAL | | 1.447,10 | 18.533,69 | C |
| 24/03 | 04742 | 07099 | RESCISAO 24/03/2025-SDO SALARIAL | | 24,12 | 18.509,57 | C |
| 24/03 | 04742 | 07100 | RESCISAO 24/03/2025-SDO SALARIAL | | 8.504,77 | 10.004,80 | C |
| 24/03 | 04742 | 07101 | RESCISAO 24/03/2025-SDO SALARIAL | | 2.258,16 | 7.746,64 | C |
| 24/03 | 04742 | 07102 | RESCISAO 24/03/2025-SDO SALARIAL | | 301,47 | 7.445,17 | C |
| 24/03 | 04742 | 07103 | RESCISAO 24/03/2025-SDO SALARIAL | | 6.753,29 | 691,88 | C |
| 24/03 | 04742 | 07104 | RESCISAO 24/03/2025-SDO SALARIAL | | 691,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7870 | VITOR OLIVEIRA SILVA | 63253 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01059 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12832 | 01059 | ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 17/01 | O0000 | 02760 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12891 | 02760 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05222 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 24/02 | O0000 | 05223 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02760 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -500,00 | 1.500,00 | C |
| 26/02 | O0000 | 02760 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -500,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12930 | 05222 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 06/03 | 12930 | 05223 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07369 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/03 | O0000 | 07370 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05222 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,57 | 1.000,57 | C |
| 28/03 | O0000 | 05222 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,57 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12949 | 07369 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7871 | VITOR OLIVEIRA SILVA | 63253 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 12949 | 07370 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09814 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 28/04 | O0000 | 09815 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/04 | | 07369 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,22 | 1.004,22 | C |
| 28/04 | O0000 | 07369 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,22 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12975 | 09814 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 05/05 | 12975 | 09815 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12412 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12413 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29832 | 12412 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29832 | 12413 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14610 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14611 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12412 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -18,50 | 1.018,50 | C |
| 27/06 | O0000 | 12412 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -18,50 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7872 | VITOR OLIVEIRA SILVA | 63253 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 12062 | 14610 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12062 | 14611 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16793 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16794 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30386 | 16793 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30386 | 16794 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18934 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18935 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30686 | 18934 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30686 | 18935 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18934 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,13 | 0,13 | C |
| 22/09 | O0000 | 18934 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,13 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7873 | VITOR PRADO DE SOUZA | 65402 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | O1151 | 03755 | RPV - ACIDENTE DE TRANSITO PA 11.513/2024 | 729,25 | | 729,25 | C |
| 18/02 | 12937 | 03755 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:11513/24 | | 729,25 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7874 | VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 27422 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0024 | 01752 | CPL 721/2019 - MANUTENCAO DE FONTES E CHAFARIZES - VIVA | 127.239,01 | | 127.239,01 | C |
| 10/01 | P0002 | 02315 | CPL 529/21 ACESSIBILIDADE | 59.187,62 | | 186.426,63 | C |
| 12/02 | 12862 | 02315 | NF 656-CPL 529/21 ACESSIBILIDADE | | 56.073,67 | 130.352,96 | C |
| 19/02 | P0002 | 04912 | CPL 529/2021- ACESSIBILIDADE FL.448 R.8579 | 1.130.000,00 | | 1.260.352,96 | C |
| 28/02 | 12895 | 01752 | NF 664-CPL 721/2019 - MANUTENCAO DE FONTES/CHAFARIZES | | 35.041,57 | 1.225.311,39 | C |
| 28/02 | 12882 | 02315 | NF 665-CPL 529/2021- ACESSIBILIDADE | | 3.113,95 | 1.222.197,44 | C |
| 28/02 | 12882 | 04912 | NF 665-CPL 529/2021- ACESSIBILIDADE | | 189.799,38 | 1.032.398,06 | C |
| 21/03 | 12901 | 01752 | NF 680 CPL 721/2019 MANUT.FONTES E CHAFARIZES | | 20.444,50 | 1.011.953,56 | C |
| 02/04 | 12913 | 04912 | NF 687-CPL 529/2021- ACESSIBILIDADE | | 242.618,75 | 769.334,81 | C |
| 03/04 | T0002 | 08722 | REEQUILIBRIO ACESSIBILIDADE CASAS DO CIDADAO CPL 863/2019 FOLHA 348 RES.9234 | 185.982,01 | | 955.316,82 | C |
| 16/04 | 12947 | 01752 | NF 693 CPL721/2019 - MANUTENCAO DE FONTES E CHAFARIZES | | 19.445,07 | 935.871,75 | C |
| 30/04 | 12941 | 04912 | NF 709-CPL 529/2021- ACESSIBILIDADE | | 164.508,04 | 771.363,71 | C |
| 30/05 | 12695 | 01752 | NF 719 - CPL 721/19 | | 19.661,11 | 751.702,60 | C |
| 30/05 | 12709 | 04912 | NF 734 - CPL 529/21 | | 132.246,85 | 619.455,75 | C |
| 27/06 | E0024 | 14658 | CPL 721/2019 V.7- MANUT. DE FONTES E CHAFARIZ-COMPLEMENTO DE EMPENHO RES.10209 | 5.355,86 | | 624.811,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7875 | VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 27422 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 29995 | 01752 | NF 753 - CPL 721/19 | | 19.039,64 | 605.771,97 | C |
| 27/06 | 29991 | 04912 | NF 757 - CPL 529/21 | | 80.775,77 | 524.996,20 | C |
| 25/07 | 30338 | 01752 | NF 761-CPL 721/19-MANUT. DE FONTES E CHAFARIZ | | 13.607,12 | 511.389,08 | C |
| 25/07 | 30338 | 14658 | NF 761-CPL 721/19-MANUT. DE FONTES E CHAFARIZ | | 5.355,86 | 506.033,22 | C |
| 12/08 | 13047 | 04912 | NF 782/CPL 529/21 - ACESSIBILIDADE FL .448 R.8579 | | 190.055,38 | 315.977,84 | C |
| 18/08 | P0002 | 19311 | CPL 529/2021 ACESSIBILIDADE R.10564 | 21.675,95 | | 337.653,79 | C |
| 18/08 | P0002 | 19312 | CPL 529/2021- ACESSIBILIDADE R.9107 | 300.157,37 | | 637.811,16 | C |
| 18/08 | P0002 | 19313 | CPL 529/2021- ACESSIBILIDADE R.9256 | 998.936,05 | | 1.636.747,21 | C |
| 26/09 | 30969 | 04912 | NF 797-CPL 529/2021- ACESSIBILIDADE | | 129.995,83 | 1.506.751,38 | C |
| 26/09 | 30969 | 19313 | NF 797-CPL 529/2021- ACESSIBILIDADE | | 56.721,98 | 1.450.029,40 | C |
| 02/10 | P0002 | 22166 | REG. NE 19313/25 CPL 529/2021- ACESSIBILIDADE | 942.214,07 | | 2.392.243,47 | C |
| 02/10 | P0002 | 22167 | REG. NE 19312/25 CPL 529/2021- ACESSIBILIDADE | 300.157,37 | | 2.692.400,84 | C |
| 02/10 | P0002 | 22169 | REG. NE 19311/25 CPL 529/2021 ACESSIBILIDADE | 21.675,95 | | 2.714.076,79 | C |
| 02/10 | T0002 | 22188 | REG. NE 8722/25-REEQUILIBRIO ACESSIBILIDADE CASA DO CIDADAO CPL 863/2019 | 185.982,01 | | 2.900.058,80 | C |
| 02/10 | T0002 | 08722 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -185.982,01 | | 2.714.076,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7876 | VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 27422 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | P0002 | 19311 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -21.675,95 | | 2.692.400,84 | C |
| 02/10 | P0002 | 19312 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -300.157,37 | | 2.392.243,47 | C |
| 02/10 | P0002 | 19313 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -942.214,07 | | 1.450.029,40 | C |
| 17/10 | 31171 | 22166 | NF 816/CPL 529/21 - ACESSIBILIDADE | | 125.930,72 | 1.324.098,68 | C |
| 07/11 | 31324 | 22166 | NF 823/CPL 529/21 - ACESSIBILIDADE | | 138.193,93 | 1.185.904,75 | C |
| 26/11 | P0002 | 22167 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1914 CPL 529/2021 V.12 | -300.000,00 | | 885.904,75 | C |
| 28/11 | 31507 | 22166 | NFS ANEXAS/CPL 529/21 - ACESSIBILIDADE | | 128.425,33 | 757.479,42 | C |
| 28/11 | 31507 | 22166 | NFS ANEXAS/CPL 529/21 - ACESSIBILIDADE | | 141.216,83 | 616.262,59 | C |
| 16/12 | P0002 | 22166 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -358.868,09 | | 257.394,50 | C |
| 16/12 | P0002 | 22167 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -157,37 | | 257.237,13 | C |
| 16/12 | P0002 | 22169 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -21.675,95 | | 235.561,18 | C |
| 16/12 | T0002 | 22188 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -185.982,01 | | 49.579,17 | C |
| 19/12 | 31763 | 22166 | NF 837-CPL 529/2021- ACESSIBILIDADE | | 49.579,17 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7877 | VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA | 30082 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07 | O0000 | 16705 | ADIANTAMENTO SECID/VIAGEM 26E 27/07 SP | 700,00 | | 700,00 | C |
| 25/07 | 14724 | 16705 | ADIANTAMENTO SECID/VIAGEM 26E27/07 CO NF.EST.NEGRO SP | | 700,00 | 0,00 | |
| 11/09 | O0000 | 20665 | ADIANTAMENTO SECID/CONF.NAC.14 A 19/9/25 | 700,00 | | 700,00 | C |
| 16/09 | 18542 | 20665 | ADIANTAMENTO SECID/CONAPIR 14 A 19/09 /20 | | 700,00 | 0,00 | |
| 30/09 | | 20665 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -546,80 | 546,80 | C |
| 30/09 | O0000 | 20665 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -546,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7878 | VIVIANE APARECIDA AMARO | 51486 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3031 | 00009 | PENSAO JUDICIAL GUILHERME S.AMARO (JAN A DEZ/25)-2/3 SAL.MIN.NAC. ATE 02/07/32 | 12.144,00 | | 12.144,00 | C |
| 31/01 | 01144 | 00009 | PAGUE-SE AO TJSP-PENSAO JUDICIAL GUIL HERME S. AMARP | | 1.012,00 | 11.132,00 | C |
| 28/02 | 02882 | 00009 | PAGUE-SE AO TJSP PENSAO JUD GUILHERME AMARO PS30311/12 | | 1.012,00 | 10.120,00 | C |
| 31/03 | 05240 | 00009 | PAGUE-SE AO TJSP-PENSAO JUDICIAL GUIL HERME S.AMARO | | 1.012,00 | 9.108,00 | C |
| 30/04 | 07225 | 00009 | PAGUE-SE AO TJSP-PENSAO JUDICIAL GUIL HERME S.AMARO | | 1.012,00 | 8.096,00 | C |
| 30/05 | 10151 | 00009 | PAGUE-SE AO TJSP PENSAO JUD. GUILHERM E S. AMARO | | 1.012,00 | 7.084,00 | C |
| 30/06 | 12331 | 00009 | PAGUE-SE AO TJSP PENSAO JUD. GUILHERM E S. AMARO | | 1.012,00 | 6.072,00 | C |
| 31/07 | 14344 | 00009 | PAGUE-SE AO TJSP PENSAO JUD. GUILHERM E S. AMARO | | 1.012,00 | 5.060,00 | C |
| 12/08 | O3031 | 00009 | ESTORNO PARC.NE09/25(VIVIANE)E SENDO EMP ENHADO MESMO VLOR DO ESTORNO P/GUILHERME | -5.060,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7879 | VIVIANE DE ALCANTARA SANTANA | 64617 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O2648 | 00992 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25 | 6.072,00 | | 6.072,00 | C |
| 07/02 | 13034 | 00992 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 26488/24 | | 607,20 | 5.464,80 | C |
| 11/03 | 13068 | 00992 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:26488/24 | | 607,20 | 4.857,60 | C |
| 07/04 | 12304 | 00992 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:26488/24 | | 607,20 | 4.250,40 | C |
| 08/05 | 13114 | 00992 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:26488/24 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 06/06 | 29881 | 00992 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:26488/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 07/07 | 30239 | 00992 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:26488/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/08 | 13202 | 00992 | LEI GEMELAR-JUL/25-PA:26488/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 05/09 | 30839 | 00992 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:26488/2024 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/10 | 31170 | 00992 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:26488/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/11 | O2648 | 23987 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 | 1.214,40 | | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31419 | 00992 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:26488/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31495 | 23987 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:26488/24-29 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7880 | VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | 48967 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01280 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT | 200,00 | | 200,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01281 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT | 300,00 | | 500,00 | C |
| 10/01 | O0000 | 02293 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 15/01 | 12838 | 01280 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT | | 200,00 | 800,00 | C |
| 15/01 | 12838 | 01281 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT | | 300,00 | 500,00 | C |
| 24/01 | | 01281 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -4,00 | 504,00 | C |
| 24/01 | O0000 | 01281 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -4,00 | | 500,00 | C |
| 03/02 | 12851 | 02293 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/02 | O0000 | 05135 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIG. TOBIAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 06/03 | 12887 | 05135 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIG. TOBIAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/03 | O0000 | 06801 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO TOBIAS | 300,00 | | 300,00 | C |
| 18/03 | O0000 | 06802 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO TOBIAS | 200,00 | | 500,00 | C |
| 01/04 | 12906 | 06801 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO TOBIAS | | 300,00 | 200,00 | C |
| 01/04 | 12906 | 06802 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO TOBIAS | | 200,00 | 0,00 | |
| 12/05 | O0000 | 11550 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGAD.TOBIAS | 500,00 | | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7881 | VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | 48967 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29645 | 11550 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGAD.TOBIAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/06 | O0000 | 14106 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIG. TOBIAS | 500,00 | | 500,00 | C |
| 01/07 | 29979 | 14106 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIG. TOBIAS | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/07 | O0000 | 16368 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT | 500,00 | | 500,00 | C |
| 18/07 | | 14106 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,92 | 500,92 | C |
| 18/07 | O0000 | 14106 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,92 | | 500,00 | C |
| 01/08 | 30268 | 16368 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT | | 500,00 | 0,00 | |
| 25/08 | O0000 | 19487 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT | 500,00 | | 500,00 | C |
| 10/09 | 30709 | 19487 | ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT | | 500,00 | 0,00 | |
| 18/09 | | 19487 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,30 | 0,30 | C |
| 18/09 | O0000 | 19487 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,30 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7882 | VIVIANE TAINA DOS SANTOS SILVA | 67909 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | O1386 | 21185 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PAE 113864/2025-03 | 2.428,80 | | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31038 | 21185 | BENEF. LEI GEMELAR SET/25 - PROC. SEI 13864/2025-00 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31420 | 21185 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:13864/2025 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31635 | 21185 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:13864/25 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7883 | VIVIANE TOQUETTO LINS | 67325 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O9057 | 17667 | BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 90572/2025 | 3.036,00 | | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30840 | 17667 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:90572/2025-87 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31171 | 17667 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:90572/25-87 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31421 | 17667 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:90572/25-87 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 05/12 | 31636 | 17667 | LEI GEMELAR-NOV/25-PA:90572/25-87 | | 607,20 | 607,20 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 607,20 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7884 | VIVVER SISTEMAS LTDA | 42099 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | I0002 | 01993 | SERV.SUPORTE TECNICO,MANUT.CORRETIVA E M ELHORIAS EVOLUT.SIS CPL424/20 V07 R7800 | 1.115.158,00 | | 1.115.158,00 | C |
| 02/01 | I0002 | 01995 | SERV.SUPORTE TECN.MANUT.CORRETIVA E MELH ORIAS EVOLUT. SIS CPL424/20 V.07 R.7801 | 80.393,12 | | 1.195.551,12 | C |
| 30/05 | 12696 | 01993 | NFS ANEXAS - CPL 424/20 | | 89.470,58 | 1.106.080,54 | C |
| 30/05 | 12696 | 01993 | NFS ANEXAS - CPL 424/20 | | 89.470,58 | 1.016.609,96 | C |
| 30/05 | 12696 | 01993 | NFS ANEXAS - CPL 424/20 | | 89.470,58 | 927.139,38 | C |
| 18/06 | 29908 | 01993 | NF 733/25 - CPL 424/20 | | 89.470,58 | 837.668,80 | C |
| 01/08 | 30409 | 01993 | NF 2025/969 - CPL 424/20 | | 89.470,58 | 748.198,22 | C |
| 22/08 | 30588 | 01993 | NF 1173/CPL 424/20 - SERV.SUPOR.TEC., MANUT. CORR. SIS | | 89.470,58 | 658.727,64 | C |
| 19/09 | 30910 | 01993 | NF 1221/CPL 424/20 - SERV.SUPORTE TEC ., MANUT. CORRET. | | 89.470,58 | 569.257,06 | C |
| 03/10 | 31043 | 01993 | NF 1377-CPL424/20-SUPORTE TECNICO SIS TEMA INTEGRADO | | 89.470,58 | 479.786,48 | C |
| 12/12 | 31663 | 01993 | NFS ANEXAS/CPL 424/20 - SERV. SUPORTE TEC., MANUT.COR. | | 89.470,58 | 390.315,90 | C |
| 12/12 | 31663 | 01993 | NFS ANEXAS/CPL 424/20 - SERV. SUPORTE TEC., MANUT.COR. | | 89.470,58 | 300.845,32 | C |
| 16/12 | I0002 | 01993 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -220.452,20 | | 80.393,12 | C |
| 16/12 | I0002 | 01995 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -80.393,12 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7885 | VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA | 59215 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | E0012 | 22902 | RP P/ SERV.AGENCIAM.HOSPED.HOTEIS MIN.4 ESTRELAS E335/24 V2 FL.72 R.12080 | 2.008,51 | | 2.008,51 | C |
| 29/10 | E0012 | 22982 | REG PRECOS P/ HOSPEDAGEM EM BRASILIA R.1 2122 | 572,39 | | 2.580,90 | C |
| 30/10 | E0012 | 23052 | REG PRECOS P/ HOSPEDAGEM EM BRASILIA R.1 2128 | 25.604,89 | | 28.185,79 | C |
| 31/10 | E0012 | 23082 | REG PRECOS P/ HOSPEDAGEM EM BRASILIA CPLV002.335/2024 | 6.170,23 | | 34.356,02 | C |
| 31/10 | E0012 | 23052 | ESTORNO CFE SOLIC. DA SEAD CPL V002.335/2024 | -25.604,89 | | 8.751,13 | C |
| 07/11 | E0012 | 24040 | REG PRECOS P/ SERV AGENCIAMENTO HOSPEDAG EM HOTEIS CATEG MIN 4 ESTRELAS-R.12245 | 1.528,85 | | 10.279,98 | C |
| 19/11 | E0012 | 24292 | REG PRECOS P/ SERV AGENCIAMENTO HOSPEDAG EM HOTEIS CATEG MIN 4 ESTRELAS-R.12337 | 3.193,19 | | 13.473,17 | C |
| 19/11 | E0012 | 24322 | REG PRECOS P/ SERV AGENCIAMENTO HOSPEDAG EM HOTEIS CATEG MIN 4 ESTRELAS-R.12359 | 1.534,25 | | 15.007,42 | C |
| 19/11 | E0012 | 24363 | REG PRECOS P/ SERV AGENCIAMENTO HOSPEDAG EM - BRASILIA R.12389 | 606,98 | | 15.614,40 | C |
| 27/11 | E0012 | 24741 | REG.NE 23082/25 - REG PRECOS P/ HOSPEDAG EM EM BRASILIA CPLV002.335/2024 | 6.170,23 | | 21.784,63 | C |
| 27/11 | E0012 | 23082 | ESTORNO P/ REGULARIZACAO PEDIDO DA SEAD | -6.170,23 | | 15.614,40 | C |
| 10/12 | E0012 | 25672 | REG PRECOS P/ SERV AGENCIAMENTO HOSPEDAG EM HOTEIS CATEG MIN 4 ESTRELAS | 956,02 | | 16.570,42 | C |
| 16/12 | E0012 | 22982 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -17,18 | | 16.553,24 | C |
| 16/12 | E0012 | 24040 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12,68 | | 16.540,56 | C |
| 16/12 | E0012 | 24322 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12,68 | | 16.527,88 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7886 | VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA | 59215 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0012 | 24363 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12,68 | | 16.515,20 | C |
| 16/12 | E0012 | 24741 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -12,68 | | 16.502,52 | C |
| 16/12 | E0012 | 25672 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -956,02 | | 15.546,50 | C |
| 19/12 | 31721 | 22902 | FATURA 4538/CPL 335/24 - RP P/ SERV. AGENCIAM. HOSPED. | | 2.008,51 | 13.537,99 | C |
| 19/12 | 31721 | 22982 | FATURA 4538/CPL 335/24 - RP P/ SERV. AGENCIAM. HOSPED. | | 555,21 | 12.982,78 | C |
| 19/12 | 31721 | 24040 | FATURA 4538/CPL 335/24 - RP P/ SERV. AGENCIAM. HOSPED. | | 1.516,17 | 11.466,61 | C |
| 19/12 | 31721 | 24292 | FATURA 4538/CPL 335/24 - RP P/ SERV. AGENCIAM. HOSPED. | | 3.193,19 | 8.273,42 | C |
| 19/12 | 31727 | 24322 | SDO FATURA 4538/CPL 335/24 - REG PRECOS P/ SERV. AGEN. | | 1.521,57 | 6.751,85 | C |
| 19/12 | 31721 | 24363 | FATURA 4538/CPL 335/24 - RP P/ SERV. AGENCIAM. HOSPED. | | 594,30 | 6.157,55 | C |
| 19/12 | 31721 | 24741 | FATURA 4538/CPL 335/24 - RP P/ SERV. AGENCIAM. HOSPED. | | 6.157,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7887 | VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 62518 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0028 | 01501 | SERV.DE ARBITRAGEM CPL 670/2023 V3 FLS.71V. | 123.239,00 | | 123.239,00 | C |
| 02/01 | E0028 | 01501 | ESTORNO RF REGULARIZACAO ANO PROCESSO | -123.239,00 | | 0,00 | |
| 06/01 | E0028 | 02011 | SERV.DE ARBITRAGEM PARA ATENDER SEQUAV CPL 670/2023 V3 FL.72V | 84.993,78 | | 84.993,78 | C |
| 28/03 | E0028 | 07726 | (PRORROGACAO) SERV. DE ARBITRAGEM PARA TORNEIOS FL.115 R.9229 | 337.006,22 | | 422.000,00 | C |
| 16/04 | 12925 | 02011 | NF 510-CPL 670/23-SERV.DE ARBITRAGEM | | 14.370,00 | 407.630,00 | C |
| 10/07 | E0028 | 15909 | CPL 670/23 PREST SERVICOS DE ARBITRAGEM | 20.000,00 | | 427.630,00 | C |
| 18/07 | 30215 | 07726 | NF 643-CPL 670/23 PREST SERVICOS DE ARBITRAGEM | | 5.125,00 | 422.505,00 | C |
| 18/07 | 30215 | 15909 | NF 643-CPL 670/23 PREST SERVICOS DE ARBITRAGEM | | 20.000,00 | 402.505,00 | C |
| 19/09 | 30919 | 07726 | NF 761/CPL 670/23 - PRORROG. SERV. DE ARBITRAGEM | | 20.887,00 | 381.618,00 | C |
| 02/10 | E0028 | 02011 | ESTORNO CFE SOLICITADO PELA SEQUAV/SEAD FL.173V. - CPLV003.670/2023 | -70.623,78 | | 310.994,22 | C |
| 24/10 | 31243 | 07726 | NF 855/CPL 670/23 - (PRORR.) SERV. DE ARBITRAGEM TORN. | | 45.595,50 | 265.398,72 | C |
| 19/11 | 31432 | 07726 | NF 896/CPL 670/23 - (PRORR.) SERV. ARBITRAGEM P/ TORN. | | 66.564,25 | 198.834,47 | C |
| 16/12 | E0028 | 07726 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -127.245,97 | | 71.588,50 | C |
| 19/12 | 31765 | 07726 | NF 954-CPL 670/23-SERV. DE ARBITRAGEM TORNEIOS | | 71.588,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7888 | VOLKSWAGEN DO BR.IND.VEIC.AUTOMOTORES LTDA | 33654 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | E9004 | 22356 | REGISTRO DE PRECOS P/AQUISICAO DE VEICULO LEVE PASSEIO 1.0/1.5 0KM MANU-R.11641 | 85.000,00 | | 85.000,00 | C |
| 07/11 | E9004 | 24036 | RP PARA AQUISICAO DE VEICULO R.12242 | 85.000,00 | | 170.000,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 25966 | RP P/ AQUIS.VEICULO LEVE TIPO 1.0/1.5 OKM SEI.152892/25-38 DOC.1218992 R.12685 | 85.000,00 | | 255.000,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 26021 | RP P/ AQUIS.VEICULO LEVE TIPO 1.0/1.5 OKM SEI.152892/25-38 R.12685 | 85.000,00 | | 340.000,00 | C |
| 16/12 | E9004 | 25966 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO | -85.000,00 | | 255.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 255.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7889 | VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEICULOS AUT.LTDA | 33655 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 | E9017 | 24255 | REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO-R.12276 | 50.000,00 | | 50.000,00 | C |
| 17/11 | E9017 | 24256 | REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO-R.12277 | 39.000,00 | | 89.000,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 89.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7890 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI | 36827 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | E0024 | 02136 | ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 573/2023 V2 FLS.62 | 4.753,00 | | 4.753,00 | C |
| 27/01 | E0024 | 02965 | AQUIS.LUVAS CIRURGICAS P/ ATENDER A REDE SAUDE MUNIC. CPL:573/23 V2 FL.66 R.8148 | 4.753,00 | | 9.506,00 | C |
| 27/01 | E0024 | 02136 | ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL: 573/23 V.0 2 FL.66 | -4.753,00 | | 4.753,00 | C |
| 07/02 | E0024 | 04435 | REGISTRO DE PRECOS DE LUVAS CIRURGICAS P ATENDER A REDE M. DE SAUDE PUBLICA | 8.486,00 | | 13.239,00 | C |
| 23/05 | 09482 | 02965 | NFS ANEXAS CPL 573/23 REGISTRO DE PRE COS DE LUVAS | | 4.753,00 | 8.486,00 | C |
| 23/05 | 09482 | 04435 | NFS ANEXAS CPL 573/23 REGISTRO DE PRE COS DE LUVAS | | 8.486,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7891 | VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA | 52761 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 00278 | SERV.DE IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PROG RAMA EFICIENCIA ENERGETICA FL.460 R.6992 | 1.005.513,63 | | 1.005.513,63 | C |
| 02/01 | O0000 | 00279 | EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA EFICIENCIA EN ERGETICA FL.460 R.6991 | 1.782.075,06 | | 2.787.588,69 | C |
| 02/01 | G0001 | 01354 | SALDO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA CPL 632/2023 FL. 3011V | 413.108,00 | | 3.200.696,69 | C |
| 31/01 | 12851 | 01354 | NF 2050-CPL 632/23-SERVICO ILUMINACAO PUBLICA | | 149.868,00 | 3.050.828,69 | C |
| 28/02 | 12879 | 01354 | NF 2134-CPL 632/23-SERVICO DE ILUMINA CAO PUBLICA | | 42.354,00 | 3.008.474,69 | C |
| 11/04 | 12920 | 01354 | NF 2168-CPL632/23-ILUMINACAO PUBLICA | | 78.192,00 | 2.930.282,69 | C |
| 09/05 | 12950 | 01354 | NF2195 CPL632/2023 SERVICO DE ILUMINA CAO PUBLICA | | 114.030,00 | 2.816.252,69 | C |
| 22/08 | 30585 | 00279 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - EQUIP. PROGR. EFIC. ENERGETICA | | 55.203,80 | 2.761.048,89 | C |
| 22/08 | 30585 | 00279 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - EQUIP. PROGR. EFIC. ENERGETICA | | 706.175,99 | 2.054.872,90 | C |
| 22/08 | 30585 | 00279 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - EQUIP. PROGR. EFIC. ENERGETICA | | 24.564,32 | 2.030.308,58 | C |
| 22/08 | 30585 | 00279 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - EQUIP. PROGR. EFIC. ENERGETICA | | 13.000,00 | 2.017.308,58 | C |
| 22/08 | 30585 | 00279 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - EQUIP. PROGR. EFIC. ENERGETICA | | 21.500,00 | 1.995.808,58 | C |
| 22/08 | 30585 | 00279 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - EQUIP. PROGR. EFIC. ENERGETICA | | 52.000,00 | 1.943.808,58 | C |
| 22/08 | 30585 | 00279 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - EQUIP. PROGR. EFIC. ENERGETICA | | 26.794,69 | 1.917.013,89 | C |
| 22/08 | 30585 | 00279 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - EQUIP. PROGR. EFIC. ENERGETICA | | 562.035,26 | 1.354.978,63 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7892 | VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA | 52761 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 30585 | 00279 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - EQUIP. PROGR. EFIC. ENERGETICA | | 320.801,00 | 1.034.177,63 | C |
| 05/12 | 31589 | 01354 | NF 2541/CPL 632/23 - SDO SERVICO DE I LUMINACAO PUBLICA | | 22.144,00 | 1.012.033,63 | C |
| 09/12 | O0000 | 00278 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.005.513,63 | | 6.520,00 | C |
| 10/12 | O0000 | 25678 | REG.NE 278/25 - SERV.DE IMPLANTACAO DE E QUIPAMENTOS PROGR EFICIENCIA ENERGETICA | 803.413,63 | | 809.933,63 | C |
| 16/12 | G0001 | 01354 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.520,00 | | 803.413,63 | C |
| 22/12 | 31812 | 25678 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - IMPLANTACAO P ROGR EFIC.ENERG. | | 23.350,00 | 780.063,63 | C |
| 22/12 | 31812 | 25678 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - IMPLANTACAO P ROGR EFIC.ENERG. | | 137.056,66 | 643.006,97 | C |
| 22/12 | 31812 | 25678 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - IMPLANTACAO P ROGR EFIC.ENERG. | | 2.000,00 | 641.006,97 | C |
| 22/12 | 31812 | 25678 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - IMPLANTACAO P ROGR EFIC.ENERG. | | 808,00 | 640.198,97 | C |
| 22/12 | 31812 | 25678 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - IMPLANTACAO P ROGR EFIC.ENERG. | | 247.700,26 | 392.498,71 | C |
| 22/12 | 31812 | 25678 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - IMPLANTACAO P ROGR EFIC.ENERG. | | 19.520,00 | 372.978,71 | C |
| 22/12 | 31812 | 25678 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - IMPLANTACAO P ROGR EFIC.ENERG. | | 2.000,00 | 370.978,71 | C |
| 22/12 | 31812 | 25678 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - IMPLANTACAO P ROGR EFIC.ENERG. | | 696,00 | 370.282,71 | C |
| 22/12 | 31812 | 25678 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - IMPLANTACAO P ROGR EFIC.ENERG. | | 345.286,71 | 24.996,00 | C |
| 22/12 | 31812 | 25678 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - IMPLANTACAO P ROGR EFIC.ENERG. | | 21.860,00 | 3.136,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7893 | VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA | 52761 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | 31812 | 25678 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - IMPLANTACAO P ROGR EFIC.ENERG. | | 2.000,00 | 1.136,00 | C |
| 22/12 | 31812 | 25678 | NFS ANEXAS/CPL 203/24 - IMPLANTACAO P ROGR EFIC.ENERG. | 1.136,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7894 | VP - MEDICAMENTOS LTDA | 58836 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0021 | 00201 | SALDO REGISTRO DE PRECO DE CATETER DE SE GURANCA CPL 496/2023 FL. 55 R. 4053 | 24.016,00 | | 24.016,00 | C |
| 02/01 | E0021 | 00245 | SALDO REGIST.PRECO CATETER SEGURANCA DES CART.PUNCAO VEN.PERIFER.R.2306 | 7.037,60 | | 31.053,60 | C |
| 24/02 | E0021 | 05252 | FORN.CATETER P/PUNCAO VENOSA PERIFERICA FL.146 R.8666 | 29.822,40 | | 60.876,00 | C |
| 23/05 | 09493 | 05252 | NFS ANEXAS CPL 496/23 FORN.CATETER P/ PUNCAO VENOSA | | 4.940,00 | 55.936,00 | C |
| 23/05 | 09493 | 05252 | NFS ANEXAS CPL 496/23 FORN.CATETER P/ PUNCAO VENOSA | | 866,40 | 55.069,60 | C |
| 23/05 | 09493 | 05252 | NFS ANEXAS CPL 496/23 FORN.CATETER P/ PUNCAO VENOSA | | 24.016,00 | 31.053,60 | C |
| 07/07 | E0021 | 00201 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.165V CPL V004.000496/2023 | -24.016,00 | | 7.037,60 | C |
| 07/07 | E0021 | 00245 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.165V CPL V004.000496/2023 | -7.037,60 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7895 | W&C ALIMENTOS LTDA | 58431 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0026 | 00288 | SALDO FORNECIMENTO DE CESTA BASICA R.1545 - CPL 504/2022 | 700,00 | | 700,00 | C |
| 24/01 | E0026 | 02935 | FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS P/SERVIDORES FL.76 R.7928 | 3.694.680,00 | | 3.695.380,00 | C |
| 28/02 | 12887 | 02935 | NF 61701-CPL 504/22-CESTAS BASICAS P/ SERVIDORES | | 251.070,30 | 3.444.309,70 | C |
| 02/04 | 12918 | 02935 | NF 62241-CPL 504/22-CESTAS BASICAS P/ SERVIDORES | | 251.630,10 | 3.192.679,60 | C |
| 09/04 | E0026 | 02935 | ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.121V. E DO RH FL.90 - CPL V004.504/2022 | -2.327.779,51 | | 864.900,09 | C |
| 14/04 | E8026 | 09094 | FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS POR 12 MESES-R.9407-CPLV04.504/2022 | 2.327.779,51 | | 3.192.679,60 | C |
| 30/04 | 12943 | 02935 | NF 62853-CPL 504/22-CESTAS BASICAS P/ SERVIDORES | | 251.350,20 | 2.941.329,40 | C |
| 30/05 | 12708 | 02935 | NF 63494 - CPL 504/22 | | 253.869,30 | 2.687.460,10 | C |
| 12/08 | 13048 | 09094 | NF 64179/CPL 504/22 - FORN. CESTAS DE ALIMENTOS 12 M | | 276.118,59 | 2.411.341,51 | C |
| 20/08 | E8026 | 09094 | ESTORNO CONFORME SOL. DA SEAD/SERH CPLV004.504/2022 - FL.226 | -1.062.117,88 | | 1.349.223,63 | C |
| 27/11 | E0026 | 00288 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -700,00 | | 1.348.523,63 | C |
| 27/11 | E0026 | 02935 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -358.980,59 | | 989.543,04 | C |
| 27/11 | E8026 | 09094 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -989.543,04 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7896 | W2 MANUTENCOES, CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 47286 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | T0000 | 01781 | SALDO SERVICO DE REFORMA E EXECUCAO DE O BRAS CPL 257/2023 | 97.117,82 | | 97.117,82 | C |
| 02/01 | T0000 | 01782 | SALDO SERVICO DE REFORMA E EXECUCAO DE O BRAS CPL 257/2023 | 162.486,61 | | 259.604,43 | C |
| 21/02 | 12878 | 01781 | PTE NF 394-CPL 257/23-SERVICO DE REFO RMA E OBRAS | | 29.795,64 | 229.808,79 | C |
| 21/02 | 12878 | 01782 | PTE NF 394-CPL 257/23-SERVICO DE REFO RMA E OBRAS | | 49.850,72 | 179.958,07 | C |
| 06/03 | T0000 | 06365 | REG NE 14045/24 - CONSTRUCAO DE VESTIARI O | 2.382,44 | | 182.340,51 | C |
| 10/03 | 03705 | 06365 | REG. DE FONTE DO EMPENHO-REF. OP RP 1 162 NF 393 | | 2.382,44 | 179.958,07 | C |
| 08/04 | T0000 | 08960 | REG. NE 6678/24 E 17922/24-SERV.REFORMA E EXECUCAO DE OBRAS FL.392 | 110.218,08 | | 290.176,15 | C |
| 08/04 | T0000 | 08961 | REG.NE 6680/24 E 17921/24-SERV.REFORMA E EXECUCAO DE OBRAS FL.392 | 65.847,58 | | 356.023,73 | C |
| 11/04 | 12205 | 01781 | PTE NF 395-CPL 257/23-SERVICO DE REFO RMA E OBRAS | | 5.740,40 | 350.283,33 | C |
| 11/04 | 12205 | 01782 | PTE NF 395-CPL 257/23-SERVICO DE REFO RMA E OBRAS | | 9.604,19 | 340.679,14 | C |
| 25/04 | 12936 | 01781 | PTE NF 396-CPL 257/23-SERVICO DE REFO RMA E OBRAS | | 61.581,78 | 279.097,36 | C |
| 25/04 | 12936 | 01782 | PTE NF 396-CPL 257/23-SERVICO DE REFO RMA E OBRAS | | 103.031,70 | 176.065,66 | C |
| 25/04 | 12936 | 08960 | PTE NF 396-CPL 257/23-SERVICO DE REFO RMA E OBRAS | | 99.013,78 | 77.051,88 | C |
| 25/04 | 12936 | 08961 | PTE NF 396-CPL 257/23-SERVICO DE REFO RMA E OBRAS | | 59.180,27 | 17.871,61 | C |
| 29/05 | N0003 | 12695 | AMPLIACAO DO PREDIO DA DIV.DE FISC.DE OB RAS PUBLICAS CPL 344/2024 FL.769 R.9901 | 176,80 | | 18.048,41 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7897 | W2 MANUTENCOES, CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 47286 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | N0003 | 12696 | AMPLIACAO DO PREDIO DA DIV.DE FISC.DE OBRAS PUBLICAS CPL 344/2024 FL.769 R.9902 | 103.823,20 | | 121.871,61 | C |
| 05/06 | N0003 | 13493 | IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE CPL 286/2024 V.3 FLS.185/185V | 71,25 | | 121.942,86 | C |
| 10/06 | N0001 | 13626 | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA | 32.006,00 | | 153.948,86 | C |
| 10/06 | N0001 | 13627 | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA | 227.994,00 | | 381.942,86 | C |
| 28/07 | N0003 | 17010 | REG.NE 12696 - AMPLIACAO DO PREDIO DA DIV. FISC. DE OBRAS PUBLICAS | 103.823,20 | | 485.766,06 | C |
| 28/07 | N0003 | 12696 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DE APLICACAO | -103.823,20 | | 381.942,86 | C |
| 02/09 | 30734 | 13493 | NF 406/CPL 286/24 - IMPLANTACAO ACADEMIA AO AR LIVRE | | 71,25 | 381.871,61 | C |
| 19/09 | 30913 | 12695 | NF 413/CPL 344/24 - AMPL. PREDIO DA DIV.DE FISC. OBRAS | | 176,80 | 381.694,81 | C |
| 19/09 | 30907 | 13626 | NF 412/CPL 119/24 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA | | 8.321,61 | 373.373,20 | C |
| 19/09 | 30907 | 13627 | NF 412/CPL 119/24 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA | | 199.718,55 | 173.654,65 | C |
| 19/09 | 18756 | 17010 | NF 413/CPL 344/24 - AMPL. PREDIO DA DIV.FISC. DE OBRA | | 81.160,02 | 92.494,63 | C |
| 17/10 | 31160 | 13626 | NF 420/CPL 119/24 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA | | 23.684,39 | 68.810,24 | C |
| 17/10 | 31160 | 13627 | NF 420/CPL 119/24 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA | | 28.275,45 | 40.534,79 | C |
| 24/10 | 21449 | 17010 | NF 423/CPL 344/24 - AMPL. PREDIO DA DIV. FISC. OBRAS | | 22.663,18 | 17.871,61 | C |
| 10/12 | N0002 | 25616 | CONTRAT.SEV.P/MODERNIZACAO GINASIO DR.GUALBERTO MOREIRA CPL.N208/24 V2 F.1116 | 1,00 | | 17.872,61 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 7898 | W2 MANUTENCOES, CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 47286 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | N0001 | 25717 | REVITALIZACAO DE QUADRA R.12634 | 112.481,00 | | 130.353,61 | C |
| 16/12 | T0000 | 08960 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.204,30 | | 119.149,31 | C |
| 16/12 | N0002 | 25616 | ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS | -1,00 | | 119.148,31 | C |
| 18/12 | N0002 | 26099 | MANUTENCAO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIP CPL 357/2025 V2 RES.12716 | 35.716,72 | | 154.865,03 | C |
| 18/12 | N0002 | 26100 | MANUTENCAO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIP CPL 357/2025 V2 RES.12717 | 48.990,59 | | 203.855,62 | C |
| 18/12 | N0002 | 26101 | MANUTENCAO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIP CPL 357/2025 V2 RES.12718 | 59.596,89 | | 263.452,51 | C |
| 19/12 | N0001 | 26108 | IMPLANTACAO DE PLAYGROUND CPL 156/2025 V3 FLS.1161 RES.12764 | 69.805,34 | | 333.257,85 | C |
| 29/12 | S0015 | 26380 | EM 310 - ADEQUACAO DE AMBIENTE PARA IMPL ANTACAO DE GATIL ZOONOSES FL.290 R.12775 | 50.000,00 | | 383.257,85 | C |
| 29/12 | S0015 | 26382 | ADEQUACAO DE AMBIENTE PARA IMPLANTACAO DE GATIL NA ZOONOSES FL.294 R.12776 | 9.968,69 | | 393.226,54 | C |
| 29/12 | S0015 | 26383 | EM 310 - ADEQUACAO DE AMBIENTE PARA IMPL ANTACAO DE GATIL ZOONOSES FL.294 R.12777 | 50.000,00 | | 443.226,54 | C |
| 29/12 | S0015 | 26380 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD PARA REGULA RIZACAO | -50.000,00 | | 393.226,54 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 393.226,54 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7899 | WAGNER ALEXANDRE OLIVEIRA DE MEDEIROS | 66211 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | O0714 | 09277 | AUX.MORADIA 13/03/25 A 10/04/25 431 | | 840,00 | | 840,00 | C |
| 22/04 | O0714 | 09278 | AUX.MORADIA 11/04/25 A 10/10/25 431 | R.9 | 5.400,00 | | 6.240,00 | C |
| 29/04 | 12940 | 09277 | AUXILIO MORADIA-MAR/25-PA:7147/22 | | | 540,00 | 5.700,00 | C |
| 08/05 | 13027 | 09277 | AUXILIO MORADIA PA 7147/2022 | | | 300,00 | 5.400,00 | C |
| 08/05 | 13028 | 09278 | AUXILIO MORADIA PA 7147/2022 | | | 600,00 | 4.800,00 | C |
| 06/06 | 29894 | 09278 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 7147/22 | | | 900,00 | 3.900,00 | C |
| 07/07 | 30359 | 09278 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:7147/22 | | | 900,00 | 3.000,00 | C |
| 07/08 | 13338 | 09278 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 7147/22 | | | 900,00 | 2.100,00 | C |
| 05/09 | 30893 | 09278 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:7147/2022 | | | 900,00 | 1.200,00 | C |
| 01/10 | O0714 | 21675 | AUX.MORADIA 11/10/25 A 31/12/25 R.11526 | | 2.400,00 | | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31178 | 09278 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:7147/22 | | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31555 | 09278 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7147/22 | | | 300,00 | 2.400,00 | C |
| 07/11 | 31359 | 21675 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:7147/22 | | | 600,00 | 1.800,00 | C |
| 05/12 | 31606 | 21675 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 7147/2022 | | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7900 | WAGNER ANTONIO ALMEIDA BORGES | 48771 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1711 | 08915 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-123 | 150.843,51 | | 150.843,51 | C |
| 23/04 | 12943 | 08915 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:17116/ 19 | | 150.843,51 | 0,00 | |
| 01/12 | 12943 | 08915 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -150.843,51 | 150.843,51 | C |
| 01/12 | O1711 | 08915 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -150.843,51 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7901 | WAGNER GARCIA DA FONSECA ROSA | 68555 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | O2618 | 25352 | RPV - ANULACAO | 1.507,21 | | 1.507,21 | C |
| 17/12 | 31723 | 25352 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 26180/2018 | | 1.507,21 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7902 | WAGNER LUIZ PAES COELHO | 40709 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02761 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12892 | 02761 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05224 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12931 | 05224 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07371 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 28/03 | | 05224 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1.000,00 | 2.000,00 | C |
| 28/03 | O0000 | 05224 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12950 | 07371 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09816 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12976 | 09816 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12414 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29833 | 12414 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16795 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30387 | 16795 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18936 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7903 | WAGNER LUIZ PAES COELHO | 40709 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 30687 | 18936 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7904 | WAGNER ROBERTO DE SOUZA | 63958 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O1721 | 08829 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-040 | 101.530,35 | | 101.530,35 | C |
| 23/04 | 12937 | 08829 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:17211/ 22 | | 101.530,35 | 0,00 | |
| 01/12 | 12937 | 08829 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -101.530,35 | 101.530,35 | C |
| 01/12 | O1721 | 08829 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -101.530,35 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7905 | WAGNER RODRIGO BALBINOT | 52390 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O2429 | 16216 | RPV - REAJUSTE DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO | 9.053,53 | | 9.053,53 | C |
| 23/07 | 30282 | 16216 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 24293/08 | | 9.053,53 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7906 | WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884 | 43185 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0000 | 01135 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 02/01 | O0000 | 01136 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 13/01 | O0000 | 02448 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | 500,00 | | 1.500,00 | C |
| 13/01 | O0000 | 02449 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | 500,00 | | 2.000,00 | C |
| 15/01 | 12828 | 01135 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL | | 500,00 | 1.500,00 | C |
| 15/01 | 12828 | 01136 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL | | 500,00 | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02448 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12848 | 02449 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | | 500,00 | 0,00 | |
| 13/02 | O0000 | 04631 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12868 | 04631 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/03 | O0000 | 06903 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 20/03 | O0000 | 06904 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | 300,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12901 | 06903 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | | 700,00 | 300,00 | C |
| 01/04 | 12901 | 06904 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | | 300,00 | 0,00 | |
| 22/04 | O0000 | 09254 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | 550,00 | | 550,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7907 | WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884 | 43185 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | O0000 | 09255 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | 450,00 | | 1.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10203 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL | 550,00 | | 1.550,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10204 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL | 450,00 | | 2.000,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10203 | canc | -550,00 | | 1.450,00 | C |
| 29/04 | O0000 | 10204 | canc | -450,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12932 | 09254 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | | 550,00 | 450,00 | C |
| 05/05 | 12932 | 09255 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | | 450,00 | 0,00 | |
| 15/05 | O0000 | 11739 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 15/05 | O0000 | 11740 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | 200,00 | | 700,00 | C |
| 02/06 | 29566 | 11739 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | | 500,00 | 200,00 | C |
| 02/06 | 29566 | 11740 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | | 200,00 | 0,00 | |
| 13/06 | O0000 | 13815 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 13/06 | O0000 | 13816 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | 200,00 | | 700,00 | C |
| 01/07 | 29895 | 13815 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | | 500,00 | 200,00 | C |
| 01/07 | 29895 | 13816 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | | 200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7908 | WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884 | 43185 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | O0000 | 16199 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 01/08 | 30212 | 16199 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | | 700,00 | 0,00 | |
| 14/08 | O0000 | 19278 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | 700,00 | | 700,00 | C |
| 10/09 | 30668 | 19278 | ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL | | 700,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7909 | WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA | 26885 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | O0498 | 14174 | PA 4985/94 PENSAO VITALICIA 40% SALARIO MINIMO | 8.110,07 | | 8.110,07 | C |
| 30/06 | 12471 | 14174 | PENSAO JUD. VITALICIA REF. JAN A JUL/ 25 - PA 4985/94 | | 662,82 | 7.447,25 | C |
| 30/06 | 12471 | 14174 | PENSAO JUD. VITALICIA REF. JAN A JUL/ 25 - PA 4985/94 | | 650,92 | 6.796,33 | C |
| 30/06 | 12471 | 14174 | PENSAO JUD. VITALICIA REF. JAN A JUL/ 25 - PA 4985/94 | | 625,42 | 6.170,91 | C |
| 30/06 | 12471 | 14174 | PENSAO JUD. VITALICIA REF. JAN A JUL/ 25 - PA 4985/94 | | 607,20 | 5.563,71 | C |
| 30/06 | 12471 | 14174 | PENSAO JUD. VITALICIA REF. JAN A JUL/ 25 - PA 4985/94 | | 638,41 | 4.925,30 | C |
| 30/06 | 12471 | 14174 | PENSAO JUD. VITALICIA REF. JAN A JUL/ 25 - PA 4985/94 | | 674,90 | 4.250,40 | C |
| 29/08 | 30699 | 14174 | PENSAO VITALICIA 40% SALARIO MIN. - P A 4985/1994 | | 607,20 | 3.643,20 | C |
| 30/09 | 18932 | 14174 | PENSAO VITALICIA 40% SALARIO MINIMO - PA 4985/94 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 13/10 | O0498 | 22530 | PA 4985/1994 DIFERENCA APURADA CONF SOLI CITACAO FLS 504 VERSO | 47,12 | | 3.083,12 | C |
| 21/10 | 21264 | 14174 | PENSAO VITALICIA 40% SAL. + DIF. APUR ADA - PA 4985/94 | | 607,20 | 2.475,92 | C |
| 21/10 | 21264 | 22530 | PENSAO VITALICIA 40% SAL. + DIF. APUR ADA - PA 4985/94 | | 47,12 | 2.428,80 | C |
| 31/10 | 21866 | 14174 | PENSAO VITALICIA 40% SAL. + DIF. APUR ADA - PA 4985/94 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 28/11 | 31546 | 14174 | PENSAO VITALICIA 40% SALARIO MIN. NOV /25 - PA 4985/94 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 19/12 | 31798 | 14174 | PA 4985/94 PENSAO VITALICIA 40% SALAR IO MINIMO DEZ/25 | | 1.214,40 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7910 | WALTER DOMINGUES | 66099 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 | O0894 | 08996 | DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC ) RF IPTU PA 08944/2024 FLS.43/44 | 38,74 | | 38,74 | C |
| 22/04 | 12940 | 08996 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-PA:8944/24 | | 38,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7911 | WALTHER AFONSO SILVA | 64950 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | O1870 | 18485 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 18703/2023 V02 FLS.882/3 R.10579 | 734,55 | | 734,55 | C |
| 29/08 | 30675 | 18485 | CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. - PA 18703/23 | | 734,55 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7912 | WANDERSON FABIANO DE ALMEIDA | 67119 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0542 | 16081 | RPV - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO | 5.986,28 | | 5.986,28 | C |
| 23/07 | 30296 | 16081 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5422/12 | | 5.986,28 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7913 | WANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 33340 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2761 | 08911 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-119 | 232.362,33 | | 232.362,33 | C |
| 23/04 | 12931 | 08911 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:27617/ 19 | | 232.362,33 | 0,00 | |
| 01/12 | 12931 | 08911 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -232.362,33 | 232.362,33 | C |
| 01/12 | O2761 | 08911 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -232.362,33 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7914 | WASHINGTON LUIZ DAL POZZO | 41561 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O1214 | 02578 | AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 04/04/25 FOLHA 118 RESERVA 8081 | 3.133,33 | | 3.133,33 | C |
| 07/02 | 13196 | 02578 | AUXILIO MORADIA PA:12145/2024 | | 1.000,00 | 2.133,33 | C |
| 11/03 | 13201 | 02578 | AUXILIO MORADIA PROC.:12145/2024 | | 1.000,00 | 1.133,33 | C |
| 07/04 | 13235 | 02578 | AUXILIO MORADIA MAR/25 PA:12145/2024 | | 1.000,00 | 133,33 | C |
| 22/04 | O1214 | 09312 | AUX.MORADIA 05/04/25 A 04/10/25 R.94 31 | 5.400,00 | | 5.533,33 | C |
| 08/05 | 13029 | 02578 | AUXILIO MORADIA PA 12145/2024 | | 133,33 | 5.400,00 | C |
| 08/05 | 12943 | 09312 | AUXILIO MORADIA ABR/25 PA12145/2024 | | 780,00 | 4.620,00 | C |
| 06/06 | 29895 | 09312 | AUX. MORADIA MAI/25 - PA 12145/24 | | 900,00 | 3.720,00 | C |
| 07/07 | 30360 | 09312 | AUXILIO MORADIA-JUN/25-PA:12145/24 | | 900,00 | 2.820,00 | C |
| 07/08 | 13339 | 09312 | AUX. MORADIA JUL/25 - PA 12145/24 | | 900,00 | 1.920,00 | C |
| 05/09 | 30894 | 09312 | AUXILIO MORADIA-AGO/2025-PA:12145/202 4 | | 900,00 | 1.020,00 | C |
| 01/10 | O1214 | 22051 | AUX.MORADIA 05/10/25 A 31/12/25 R.11526 | 2.580,00 | | 3.600,00 | C |
| 07/10 | 31179 | 09312 | AUXILIO MORADIA-SET/25-PA:12145/24 | | 900,00 | 2.700,00 | C |
| 07/11 | 31556 | 09312 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:12145/24 | | 120,00 | 2.580,00 | C |
| 07/11 | 31360 | 22051 | AUXILIO MORADIA-OUT/25-PA:12145/24 | | 780,00 | 1.800,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7915 | WASHINGTON LUIZ DAL POZZO | 41561 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 31607 | 22051 | AUX. MORADIA NOV/25 - PA 12145/2024 | | 900,00 | 900,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 900,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7916 | WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 35193 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | P0000 | 00260 | SALDO CPL 261/18 MONITORAMENTO DE GASES COMPLEXO JD RODRIGO-R.1918-FL.3863 | 4.276,70 | | 4.276,70 | C |
| 02/01 | C0000 | 00264 | SALDO CPL 209/2021 - REG NE 2777/2023 - MANUT NO SIST DE EXTRACAO DE GASES | 2.500,00 | | 6.776,70 | C |
| 18/02 | P0000 | 04901 | CPL 261/2018(DAG) MANUTENCAO MONITORAMENTO FOLHA 1666 RESERVA 7725 | 35.336,53 | | 42.113,23 | C |
| 18/02 | P0000 | 04902 | CPL 261/2018 - MONITORAMENTO DE GASES FOLHA 1666 RESERVA 7301 | 29.044,00 | | 71.157,23 | C |
| 18/02 | C0000 | 04906 | MANUTENCAO GAS (DAG)CPL 209/21 V2 FLS.346 RES.7753 | 7.500,00 | | 78.657,23 | C |
| 18/02 | C0000 | 04907 | MANUT SIST DE MONITOR EXTRACAO DE GASES CPL 209/2021 V2 FLS.346 RES.7303 | 7.500,00 | | 86.157,23 | C |
| 06/03 | 12885 | 00260 | SDO NF 2241-CPL 261/18 MONITORAMENTO DE GASES | | 4.276,70 | 81.880,53 | C |
| 06/03 | 12883 | 00264 | SDO NF 2242-CPL 209/21-SIST DE EXTRACAO DE GASES | | 2.500,00 | 79.380,53 | C |
| 07/03 | C8000 | 06398 | SERVICO DE MANUT SISTEMA EXTRACAO DE VAPORES JD RODRIGO CPL 209/21 V2 R.8860 | 24.416,67 | | 103.797,20 | C |
| 07/03 | C8000 | 06403 | SERVICO DE MANUT SISTEMA EXTRACAO DE VAPORES JD RODRIGO CPL 209/21 V2 R.8861 | 22.500,00 | | 126.297,20 | C |
| 21/03 | 12906 | 04901 | SDO NF 2266 CPL 261/2018 MANUTENCAO MONITORAMENTO GAS | | 4.840,62 | 121.456,58 | C |
| 21/03 | 12907 | 04902 | PT NF 2266 CPL 261/2018 - MONITORAMENTO DE GASES SEDU | | 4.840,63 | 116.615,95 | C |
| 21/03 | 12905 | 04906 | PARTE NF 2267 CPL209/21 MANUTENCAO GAS | | 2.500,00 | 114.115,95 | C |
| 21/03 | 12903 | 04907 | SDO NF 2267 CPL 209/2021 MANUT SIST GASES | | 2.500,00 | 111.615,95 | C |
| 30/04 | 12943 | 04906 | SDO NF 2284-CPL 209/21-MANUT SIST EXTRACAO DE GASES | | 2.500,00 | 109.115,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7917 | WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 35193 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 12943 | 04907 | PTE NF 2284-CPL 209/21-MANUT SIST EXT RACAO DE GASES | | 2.500,00 | 106.615,95 | C |
| 16/05 | 12564 | 04901 | SDO NF 2283 CPL 261/2018(DAG) MANUTEN CAO MONITORAMENTO | | 4.840,62 | 101.775,33 | C |
| 16/05 | 12587 | 04902 | PT NF 2283 CPL 261/2018(DAG) MANUTENC AO MONITORAMENTO | | 4.840,63 | 96.934,70 | C |
| 30/05 | 12697 | 04901 | NF 2300 - CPL 261/18 | | 4.840,62 | 92.094,08 | C |
| 30/05 | 12694 | 04902 | NF 2300 - CPL 261/18 | | 4.840,63 | 87.253,45 | C |
| 13/06 | 12989 | 04901 | NF 2317 - CPL 261/18 | | 4.840,62 | 82.412,83 | C |
| 13/06 | 12987 | 04902 | NF 2317 - CPL 261/18 | | 4.840,63 | 77.572,20 | C |
| 27/06 | 29998 | 04906 | NFS ANEXAS - CPL 209/21 | | 564,51 | 77.007,69 | C |
| 27/06 | 29994 | 04907 | NFS ANEXAS - CPL 209/21 | | 564,52 | 76.443,17 | C |
| 27/06 | 29994 | 06398 | NFS ANEXAS - CPL 209/21 | | 1.935,48 | 74.507,69 | C |
| 27/06 | 29994 | 06398 | NFS ANEXAS - CPL 209/21 | | 2.500,00 | 72.007,69 | C |
| 27/06 | 29998 | 06403 | NFS ANEXAS - CPL 209/21 | | 1.935,49 | 70.072,20 | C |
| 27/06 | 29998 | 06403 | NFS ANEXAS - CPL 209/21 | | 2.500,00 | 67.572,20 | C |
| 18/07 | 30239 | 04901 | NF 2335-CPL 261/18-MANUTENCAO MONITOR AMENTO | | 9.681,25 | 57.890,95 | C |
| 18/07 | 30234 | 06398 | PTE NF 2336-CPL 209/21-MANUT SIST.EXT RACAO DE VAPORES | | 2.500,00 | 55.390,95 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7918 | WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 35193 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | 30240 | 06403 | SDO NF 2336-CPL 209/21-MANUT SIST.EXT RACAO DE VAPORES | | 2.500,00 | 52.890,95 | C |
| 25/07 | P8000 | 17001 | PREST.SERV.MONIT./EXTRACAO GASES-CPL:P26 1/18 V8 FL.1729 R.2025010590 | 22.912,29 | | 75.803,24 | C |
| 25/07 | P8000 | 17002 | PREST.SERV.MONITORAMENTO GASES UBS RODRI GO-CPL:P261/18 V.8 FL.1729 R.2025010591 | 22.912,29 | | 98.715,53 | C |
| 14/08 | 13058 | 04901 | NFS ANEXAS/CPL 261/18 E 209/21 - MONI TORAMENTO GASES | | 4.840,62 | 93.874,91 | C |
| 14/08 | 13049 | 04902 | NFS ANEXAS/CPL 261/19 E 209/21 - MONI TORAMENTO GASES | | 4.840,63 | 89.034,28 | C |
| 14/08 | 13049 | 06398 | NFS ANEXAS/CPL 261/19 E 209/21 - MONI TORAMENTO GASES | | 2.500,00 | 86.534,28 | C |
| 14/08 | 13058 | 06403 | NFS ANEXAS/CPL 261/18 E 209/21 - MONI TORAMENTO GASES | | 2.500,00 | 84.034,28 | C |
| 19/09 | 30905 | 06398 | NF 2361/CPL 209/21 - SERV MANUT SIST EXTRACAO VAPORES | | 2.500,00 | 81.534,28 | C |
| 19/09 | 30912 | 06403 | NF 2361/CPL 209/21 - SERV MANUT SIST EXTRACAO VAPORES | | 2.500,00 | 79.034,28 | C |
| 29/10 | 22053 | 04902 | COMPL.OP 13878 NF 2335-CPL 261/18-MAN UTENCAO MONITORAM | | 4.840,63 | 74.193,65 | C |
| 31/10 | 30239 | 04901 | ESTORNO PARCIAL OP 13878 REG. SALDO E MPENHO 4901 | | -4.840,63 | 79.034,28 | C |
| 07/11 | 31323 | 06398 | PTE NF 2379/CPL 209/21 - SERV. MANUT. SIST. EXTR. VAP. | | 2.500,00 | 76.534,28 | C |
| 07/11 | 31336 | 06403 | SDO NF 2379/CPL 209/21 - SERV. MANUT. SIST. EXTR. VAP. | | 2.500,00 | 74.034,28 | C |
| 16/12 | P0000 | 04901 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -6.292,81 | | 67.741,47 | C |
| 16/12 | P0000 | 04902 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,22 | | 67.741,25 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7919 | WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 35193 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | C0000 | 04906 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.935,49 | | 65.805,76 | C |
| 16/12 | C0000 | 04907 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1.935,48 | | 63.870,28 | C |
| 16/12 | C8000 | 06398 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -9.981,19 | | 53.889,09 | C |
| 16/12 | C8000 | 06403 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -8.064,51 | | 45.824,58 | C |
| 16/12 | P8000 | 17001 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -22.912,29 | | 22.912,29 | C |
| 16/12 | P8000 | 17002 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -22.912,29 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7920 | WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247 | 47509 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | O0000 | 06761 | ADIANTAMENTO SESU/CANIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12895 | 06761 | ADIANTAMENTO SESU/CANIL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 30/04 | O0000 | 10271 | ADIANTAMENTO SESU/CANIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12949 | 10271 | ADIANTAMENTO SESU/CANIL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/05 | O0000 | 12024 | ADIANTAMENTO SESU/CANIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29619 | 12024 | ADIANTAMENTO SESU/CANIL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14301 | ADIANTAMENTO SESU/CANIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 29998 | 14301 | ADIANTAMENTO SESU/CANIL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 30/07 | O0000 | 17222 | ADIANTAMENTO SESU CANIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | O0000 | 17917 | ADIANTAMENTO SESU/CANIL | 1.000,00 | | 2.000,00 | C |
| 01/08 | 30410 | 17222 | ADIANTAMENTO SESU/CANIL | | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30554 | 17917 | ADIANTAMENTO SESU/CANIL | | 1.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7921 | WELLINGTON DOS SANTOS MACHADO | 66424 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | O2639 | 12852 | RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 | 9.271,63 | | 9.271,63 | C |
| 24/06 | 30009 | 12852 | PAGUE-SE TRT15 RPV - PA 26392/21 | | 9.271,63 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7922 | WELLINGTON RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS | 67225 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | O0964 | 16942 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 09645/2023 FLS.36V RES.10249 | 720,51 | | 720,51 | C |
| 01/08 | 30382 | 16942 | CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GR AT. - PA 9645/23 | | 720,51 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7923 | WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA | 47645 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1663 | 01861 | PA: 16634/2017 MAIS MEDICOS EXERC.2025 R .7573 | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12860 | 01861 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:16634/17 | | 2.997,60 | 34.665,60 | C |
| 28/02 | 12884 | 01861 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 16634/17 | | 3.138,60 | 31.527,00 | C |
| 31/03 | 12920 | 01861 | MAIS MEDICOS-PA:16634/17 | | 1.358,91 | 30.168,09 | C |
| 30/04 | 12966 | 01861 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:16634/2017 | | 2.506,52 | 27.661,57 | C |
| 30/05 | 12675 | 01861 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 16634/17 | | 2.981,85 | 24.679,72 | C |
| 30/06 | 30042 | 01861 | MAIS MEDICOS PA 16634/17 | | 2.821,00 | 21.858,72 | C |
| 31/07 | 30399 | 01861 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:16634/17 | | 2.708,96 | 19.149,76 | C |
| 29/08 | 30682 | 01861 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:16634 /2017 | | 2.578,60 | 16.571,16 | C |
| 30/09 | 31038 | 01861 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 166 34/17 | | 2.727,65 | 13.843,51 | C |
| 31/10 | 31285 | 01861 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:16634/17 | | 2.708,91 | 11.134,60 | C |
| 28/11 | 31527 | 01861 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.025,70 | 8.108,90 | C |
| 16/12 | O1663 | 25981 | PROGRAMA MAIS MEDICOS RF.NOV/2025 PA 166 34/2017 FLS.465 | 2.920,64 | | 11.029,54 | C |
| 16/12 | O1663 | 01861 | ESTORNO CF SOLICITACAO PA 16634/2017 FLS .461V. | -8.108,90 | | 2.920,64 | C |
| 29/12 | 01344 | 25981 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 16634/2017 | | 2.920,64 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7924 | WESLLY AKATUKA DE OLIEVIRA | 67945 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | O1431 | 21481 | DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.14311/2024-80 | 1.422,77 | | 1.422,77 | C |
| 22/10 | 31211 | 21481 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORR.TX.SELIC) - SEI 14311/24-80 | | 1.422,77 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7925 | WEST USINAGEM LTDA | 67205 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0593 | 17497 | RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL | 15.346,69 | | 15.346,69 | C |
| 16/12 | O0593 | 17497 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -15.346,69 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7926 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 52319 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | E0004 | 03781 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS AC EM CILINDROS CPL 133/2024 | 1,00 | | 1,00 | C |
| 11/02 | E0004 | 04572 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS AC EM CILINDROS CPL133/2024 V002 | 720.215,00 | | 720.216,00 | C |
| 09/05 | 12948 | 04572 | NF 189502 CPL133/2024 GASES MEDICINAI S AC CILINDROS | | 851,78 | 719.364,22 | C |
| 25/08 | E0004 | 04572 | ESTORNO CFE SOLIC.SEAD,FL72/72V.CPLV04.1 33/2024-ALT.CNPJ | -719.363,22 | | 1,00 | C |
| 16/12 | E0004 | 03781 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7927 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 67413 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 | E0004 | 20853 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS ACONDI-CIONADOS EM CILINDROS - R.11380 | 506.589,27 | | 506.589,27 | C |
| 18/09 | E0004 | 20854 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS ACONDI-CIONADOS EM CILINDROS - R.11381 | 212.792,97 | | 719.382,24 | C |
| 07/11 | 31317 | 20853 | NFS ANEXAS/CPL 133/24 - FORNEC. GASES MED. ACOND. CIL. | | 43.161,13 | 676.221,11 | C |
| 07/11 | 31317 | 20853 | NFS ANEXAS/CPL 133/24 - FORNEC. GASES MED. ACOND. CIL. | | 51.070,53 | 625.150,58 | C |
| 07/11 | 31317 | 20853 | NFS ANEXAS/CPL 133/24 - FORNEC. GASES MED. ACOND. CIL. | | 997,75 | 624.152,83 | C |
| 07/11 | 31317 | 20853 | NFS ANEXAS/CPL 133/24 - FORNEC. GASES MED. ACOND. CIL. | | 3.365,05 | 620.787,78 | C |
| 07/11 | 31317 | 20853 | NFS ANEXAS/CPL 133/24 - FORNEC. GASES MED. ACOND. CIL. | | 2.313,16 | 618.474,62 | C |
| 14/11 | 31383 | 20853 | NFS ANEXAS-CPL 133/24-GASES MEDICINAIS | | 47.790,30 | 570.684,32 | C |
| 14/11 | 31383 | 20853 | NFS ANEXAS-CPL 133/24-GASES MEDICINAIS | | 53.180,04 | 517.504,28 | C |
| 10/12 | E0004 | 25695 | PRORROGACAO - FORN. DE GASES MEDICINAIS FL.265 R.12674 | 4.215,64 | | 521.719,92 | C |
| 16/12 | E0004 | 20853 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -199.299,97 | | 322.419,95 | C |
| 16/12 | E0004 | 20854 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -212.773,52 | | 109.646,43 | C |
| 16/12 | E0004 | 25695 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -4.215,64 | | 105.430,79 | C |
| 19/12 | 31740 | 20853 | NFS ANEXAS-CPL 133/24- GASES MEDICINAIS | | 52.949,14 | 52.481,65 | C |
| 19/12 | 31740 | 20853 | NFS ANEXAS-CPL 133/24- GASES MEDICINAIS | | 52.109,07 | 372,58 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7928 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 67413 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 31740 | 20853 | NFS ANEXAS-CPL 133/24- GASES MEDICINAIS | | 353,13 | 19,45 | C |
| 19/12 | 31740 | 20854 | NF 20601-CPL 133/24-GASES MEDICINAIS | | 19,45 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7929 | WIELGANCZUK & MELLO SERV. DE ENGENHARIA LTDA | 59164 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | S0002 | 09008 | SERV.MANUT.PREVENT.E CORRET.PROC.DE CERT F.EQUIP SEGUR.CPL 062/25 FLS.142 R.9374 | 4.280,00 | | 4.280,00 | C |
| 18/07 | 30226 | 09008 | NF 265 - CPL 62/25 | | 4.280,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7930 | WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | 42946 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | E0031 | 19626 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO POR USUARIO DO SIST COMPUTACIONAL | 21.083,73 | | 21.083,73 | C |
| 16/12 | E0031 | 19626 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -21.083,73 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7931 | WILLIAM ALMEIDA PROENCA | 66276 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | O0517 | 10454 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 1.418,73 | | 1.418,73 | C |
| 21/05 | 12639 | 10454 | RPV TRT15 PA 5172/21 | | 1.418,73 | 0,00 | |
| 29/08 | O3335 | 19730 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 392,88 | | 392,88 | C |
| 23/09 | 30940 | 19730 | PAGUE-SE TRT 15 RPV - PA 33354/2015 | | 392,88 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7932 | WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA | 68150 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2477 | 23728 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 495,53 | | 495,53 | C |
| 03/11 | O0523 | 23729 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.598,26 | | 2.093,79 | C |
| 03/11 | O1343 | 23730 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.288,08 | | 3.381,87 | C |
| 03/11 | O1815 | 23742 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 772,84 | | 4.154,71 | C |
| 03/11 | O2699 | 23743 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 991,06 | | 5.145,77 | C |
| 03/11 | O0188 | 23746 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.306,47 | | 6.452,24 | C |
| 03/11 | O3040 | 23747 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 216,94 | | 6.669,18 | C |
| 03/11 | O1023 | 23750 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 257,61 | | 6.926,79 | C |
| 03/11 | O0905 | 23775 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 526,40 | | 7.453,19 | C |
| 03/11 | O1221 | 23820 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.288,08 | | 8.741,27 | C |
| 03/11 | O0759 | 23821 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 515,24 | | 9.256,51 | C |
| 03/11 | O1023 | 23822 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.545,69 | | 10.802,20 | C |
| 03/11 | O2912 | 23830 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.156,82 | | 11.959,02 | C |
| 03/11 | O2371 | 23835 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.251,55 | | 13.210,57 | C |
| 03/11 | O2808 | 23837 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.388,18 | | 14.598,75 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7933 | WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA | 68150 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O1912 | 23842 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 1.545,69 | | 16.144,44 | C |
| 06/11 | O2171 | 23958 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 951,68 | | 17.096,12 | C |
| 25/11 | 31448 | 23728 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:24779/22 | | 495,53 | 16.600,59 | C |
| 25/11 | 31431 | 23729 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:5233/23 | | 1.598,26 | 15.002,33 | C |
| 25/11 | 31462 | 23730 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:13431/22 | | 1.288,08 | 13.714,25 | C |
| 25/11 | 31428 | 23742 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:18158/22 | | 772,84 | 12.941,41 | C |
| 25/11 | 31457 | 23743 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 26995/2022 | | 991,06 | 11.950,35 | C |
| 25/11 | 31469 | 23746 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 1881/2023 | | 1.306,47 | 10.643,88 | C |
| 25/11 | 31452 | 23747 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:30405/22 | | 216,94 | 10.426,94 | C |
| 25/11 | 31430 | 23750 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10237/22 | | 257,61 | 10.169,33 | C |
| 25/11 | 31443 | 23775 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 9050/2022 | | 526,40 | 9.642,93 | C |
| 25/11 | 31444 | 23820 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 12215/2022 | | 1.288,08 | 8.354,85 | C |
| 25/11 | 31442 | 23821 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 7591/2022 | | 515,24 | 7.839,61 | C |
| 25/11 | 31423 | 23822 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:10235/22 | | 1.545,69 | 6.293,92 | C |
| 25/11 | 31438 | 23830 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 29125/2022 | | 1.156,82 | 5.137,10 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7934 | WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA | 68150 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11 | 31464 | 23835 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:23715/22 | | 1.251,55 | 3.885,55 | C |
| 25/11 | 31447 | 23837 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:28088/22 | | 1.388,18 | 2.497,37 | C |
| 25/11 | 31463 | 23842 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:19124/22 | | 1.545,69 | 951,68 | C |
| 25/11 | 31458 | 23958 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 21718/2022 | | 951,68 | 0,00 | |
| 15/12 | O1104 | 25778 | PA 11045/23 ACAO OBRIGACAO DE FAZER | 1.419,01 | | 1.419,01 | C |
| 16/12 | O1104 | 25813 | PA 11045/2023 - ACAO OBRIGACAO DE FAZER | 1.419,91 | | 2.838,92 | C |
| 16/12 | O2372 | 25826 | PA 23724/23 ACAO OBRIGACAO FAZER | 225,69 | | 3.064,61 | C |
| 16/12 | O0887 | 25947 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 479,61 | | 3.544,22 | C |
| 16/12 | O1474 | 25949 | RPV - AUSENCIA DE VAGA | 682,90 | | 4.227,12 | C |
| 16/12 | O1104 | 25778 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 11045/2023 | -1.419,01 | | 2.808,11 | C |
| 18/12 | 31728 | 25813 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 11045/2023 | | 1.419,91 | 1.388,20 | C |
| 19/12 | 31772 | 25826 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 23724/2023 | | 225,69 | 1.162,51 | C |
| 22/12 | 31809 | 25947 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 8874/2023 | | 479,61 | 682,90 | C |
| 22/12 | 31810 | 25949 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 14749/2023 | | 682,90 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7935 | WILLIAM HENRIQUE MARINHO | 68744 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | O0345 | 25779 | SEI 3552205.404.00003451/2024-22 SETENCA JUDICIAL | 2.379,16 | | 2.379,16 | C |
| 18/12 | 31758 | 25779 | BOLETO SETENCA JUDICIAL - PROC. SEI 3 451/2024-22 | | 2.379,16 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7936 | WILLIAM PICHINI | 38428 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2222 | 23685 | RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS | 6.104,00 | | 6.104,00 | C |
| 25/11 | 31422 | 23685 | PAGUE-SE TJSP RPV - PA 22222/2008 | | 6.104,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7937 | WILLIAM ROBSON DE QUEIROZ | 47578 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | O3103 | 08192 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.682,85 | | 1.682,85 | C |
| 22/04 | O3103 | 08192 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE | -1.682,85 | | 0,00 | |
| 23/04 | O3103 | 09414 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 1.682,85 | | 1.682,85 | C |
| 28/04 | 12960 | 09414 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31033823 | | 1.682,85 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7938 | WILLIAM VANDERLEI LOBO LEONOTTI | 52879 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | S0007 | 12006 | APRESENTACAO MUSICAL PARA A SEMANA DO TROPEIRO-R.9781-CPL 155/2025 | 4.300,00 | | 4.300,00 | C |
| 22/08 | 30582 | 12006 | NF 36/CPL 155/25 - APRES. MUSICAL P/ SEMANA TROPEIRO | | 4.300,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7939 | WILSON ARRUDA RODRIGUES EPP | 45541 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O0368 | 23241 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 03680/2024-47 | 67,91 | | 67,91 | C |
| 12/11 | 31362 | 23241 | DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 3680/24-47 | | 67,91 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7940 | WILSON BARABAN | 48038 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | O1411 | 05771 | RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 | 4.427,81 | | 4.427,81 | C |
| 26/03 | 12912 | 05771 | PAGUE-SE AO TRT15 RPV PA:14118-2018 | | 4.427,81 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7941 | WILSON CORREA DA SILVA | 46555 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O2544 | 17477 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 54,59 | | 54,59 | C |
| 26/08 | 30697 | 17477 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:25447/2021 | | 54,59 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7942 | WILSON DE MOURA | 46393 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O3190 | 01676 | RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 31.904/2023 | 32.220,98 | | 32.220,98 | C |
| 24/01 | 12898 | 01676 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:31904/23 | | 32.220,98 | 0,00 | |
| 07/04 | O1897 | 08812 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-023 | 81.240,24 | | 81.240,24 | C |
| 23/04 | 12963 | 08812 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:18971/22 | | 81.240,24 | 0,00 | |
| 01/12 | 12963 | 08812 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -81.240,24 | 81.240,24 | C |
| 01/12 | O1897 | 08812 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -81.240,24 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7943 | WILSON ROBERTO BRIENZE FILHO | 31567 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | O2352 | 08925 | PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-133 | 79.758,07 | | 79.758,07 | C |
| 23/04 | 12958 | 08925 | PAGUE-SE AO TJSP-PRECATORIO-PA:23523/ 12 | | 79.758,07 | 0,00 | |
| 01/12 | 12958 | 08925 | Estorno realizado para regularizacao DEPRE | | -79.758,07 | 79.758,07 | C |
| 01/12 | O2352 | 08925 | Estorno realizado para regularizacao DEP | -79.758,07 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7944 | WOBBEN WINDPOWER INDUSTRIA E COM.LTDA | 67090 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O1387 | 16061 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 13874/2020 FLS.178 A 179 | 42.574,30 | | 42.574,30 | C |
| 18/07 | 30256 | 16061 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:13874/20 | | 42.574,30 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7945 | WPA EVENTOS LTDA | 55299 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | E0041 | 00070 | SALDO WPA EVENTOS | 590,17 | | 590,17 | C |
| 02/01 | E0012 | 00187 | SALDO SERV. DE SONORIZACAO E ILUMINACAO - R.2407 - REG NE 5330/24 - CPL 284/23 - | 52.319,00 | | 52.909,17 | C |
| 02/01 | S0017 | 01359 | SALDO LOCACAO DE BOX STRUSS E PAINEL DE LED P/EVENTOS NATALINOS | 14.500,00 | | 67.409,17 | C |
| 02/01 | S0017 | 01363 | SALDO LOCACAO DE SOM EVENTOS NATALINOS R.6676 - CPL440/2024 | 46.800,00 | | 114.209,17 | C |
| 29/01 | E0012 | 03177 | SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO R.8203 - CPL284/2023 | 505.729,62 | | 619.938,79 | C |
| 03/02 | T0028 | 03689 | CPL 284/2023 SERV. SONORIZ. E ILUMINACAO | 4.585,45 | | 624.524,24 | C |
| 07/03 | 12887 | 01359 | PTE NF 1589-CPL 432/24-LOCACAO BOX ST RUSS/PAINEL LED | | 14.500,00 | 610.024,24 | C |
| 11/03 | 12889 | 00187 | NF 1611-CPL 284/23-SONORIZACAO E ILUM INACAO | | 44.625,00 | 565.399,24 | C |
| 14/03 | 12891 | 01363 | NF 1604-CPL440/24-LOCACAO DE SOM EVEN TOS NATALINOS | | 46.800,00 | 518.599,24 | C |
| 23/05 | 12623 | 03177 | NF 1632 CPL284/2023 SERVICO DE SONORI ZACAO E ILUMINACA | | 44.625,00 | 473.974,24 | C |
| 06/06 | 29805 | 03177 | NF 1647 - CPL 284/23 | | 44.625,00 | 429.349,24 | C |
| 11/07 | 30134 | 00187 | NFS ANEXAS-CPL 284/23-SONORIZACAO E I LUMINACAO | | 7.694,00 | 421.655,24 | C |
| 11/07 | 30134 | 03177 | NFS ANEXAS-CPL 284/23-SONORIZACAO E I LUMINACAO | | 44.625,00 | 377.030,24 | C |
| 11/07 | 30134 | 03177 | NFS ANEXAS-CPL 284/23-SONORIZACAO E I LUMINACAO | | 36.931,00 | 340.099,24 | C |
| 18/07 | E0005 | 16474 | LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO PARA EV ENTOS FL.90 R.10520 | 33.153,00 | | 373.252,24 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7946 | WPA EVENTOS LTDA | 55299 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | E0005 | 17636 | RP-PREST.SERV.LOCACAO ILUMIN.E SOM P/DIV ERSOS EVENTOS E141/24 V5 FL122 | 49.920,00 | | 423.172,24 | C |
| 13/08 | T0028 | 03689 | ESTORNO CFE SOLIC.DA SEAD CPLV002.284/23 FL.214 | -4.585,45 | | 418.586,79 | C |
| 05/09 | 30752 | 03177 | NFS ANEXAS/CPL 284/23 - SERV. DE SONO RIZACAO E ILUMIN. | | 8.443,04 | 410.143,75 | C |
| 05/09 | 30752 | 03177 | NFS ANEXAS/CPL 284/23 - SERV. DE SONO RIZACAO E ILUMIN. | | 46.734,09 | 363.409,66 | C |
| 05/09 | 30752 | 03177 | NFS ANEXAS/CPL 284/23 - SERV. DE SONO RIZACAO E ILUMIN. | | 46.734,09 | 316.675,57 | C |
| 16/09 | E0005 | 20772 | REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE SOM, ILUM. GERADOR ENERGIA,PAINEL LED-R.11340 | 5.589,00 | | 322.264,57 | C |
| 19/09 | 30865 | 03177 | NF 1706/CPL 284/23 - SERV. DE SONORIZ ACAO E ILUMINACAO | | 46.734,09 | 275.530,48 | C |
| 30/09 | E0005 | 21310 | REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE ILUMI NACAO R.11522 | 18.376,00 | | 293.906,48 | C |
| 03/10 | 31046 | 16474 | NFS ANEXAS-CPL 141/24-SISTEMA DE ILUM INACAO EVENTOS | | 33.153,00 | 260.753,48 | C |
| 03/10 | 31046 | 17636 | NFS ANEXAS-CPL 141/24-SISTEMA DE ILUM INACAO EVENTOS | | 38.742,00 | 222.011,48 | C |
| 14/11 | E0005 | 24200 | ARP P/LOCACAO DE SOM,ILUM.GERADOR DE ENE RGIA,PAINEL DE LED CPL 141/24 V5 R.12303 | 122.662,00 | | 344.673,48 | C |
| 14/11 | E0005 | 24201 | ARP P/LOCACAO DE SOM,ILUM.GERADOR DE ENE RGIA,PAINEL DE LED CPL 141/24 V5 R.12304 | 22.356,00 | | 367.029,48 | C |
| 19/11 | 31434 | 03177 | NFS ANEXAS/CPL 284/23 - SERV. DE SONO RIZACAO E ILUMIN. | | 45.799,40 | 321.230,08 | C |
| 19/11 | 31434 | 03177 | NFS ANEXAS/CPL 284/23 - SERV. DE SONO RIZACAO E ILUMIN. | | 45.799,40 | 275.430,68 | C |
| 05/12 | 31592 | 21310 | NF 1728/CPL 141/24 - REG. PRECOS P/ L OC. DE ILUMINACAO | | 9.188,00 | 266.242,68 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7947 | WPA EVENTOS LTDA | 55299 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | E0041 | 00070 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -590,17 | | 265.652,51 | C |
| 16/12 | E0012 | 03177 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -94.679,51 | | 170.973,00 | C |
| 16/12 | E0005 | 17636 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -11.178,00 | | 159.795,00 | C |
| 16/12 | E0005 | 24200 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -122.662,00 | | 37.133,00 | C |
| 16/12 | E0005 | 24201 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -22.356,00 | | 14.777,00 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 14.777,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7948 | WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 56855 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | G0000 | 00265 | SALDO AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS P/A REDE MUNICIPAL CPL 239/2023 FL.409V | 2.310,00 | | 2.310,00 | C |
| 02/01 | G0000 | 01024 | AQUISI.VESTUARIO E ACESSORIOS P/ REDE MUNICIPAL CPL239/23 - V.5 - FL20 | 6.844.200,00 | | 6.846.510,00 | C |
| 02/01 | G0000 | 01025 | AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS P/ REDE MUNICIPAL CPL 239/23 V.5 - FL.20 | 13.283.490,00 | | 20.130.000,00 | C |
| 02/01 | G0000 | 01027 | AQUISI VESTUARIO E ACESSORIOS P/ REDE MUNICIPAL CPL 239/23 - V.5 FL.19 | 7.500.000,00 | | 27.630.000,00 | C |
| 29/01 | G0000 | 03440 | AQUIS.VESTUARIO E ACESSOR.P/ REDE ENSINO - CPL: 239/2023 V.05 FL.26 | 75.048,12 | | 27.705.048,12 | C |
| 06/03 | 12925 | 01024 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUISI VESTUARIO E ACESSORIOS | | 84.150,00 | 27.620.898,12 | C |
| 06/03 | 12925 | 01027 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUISI VESTUARIO E ACESSORIOS | | 31.557,98 | 27.589.340,14 | C |
| 06/03 | 12925 | 01027 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUISI VESTUARIO E ACESSORIOS | | 11.912,40 | 27.577.427,74 | C |
| 11/03 | G0000 | 06537 | AQUISICAO DE VESTUARIO E ACESSORIOS PARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO CPL 239/23 | 1.175.775,00 | | 28.753.202,74 | C |
| 11/03 | 12890 | 01027 | NF 9389-CPL 239/23-VESTUARIO E ACESSORIOS | | 111.480,21 | 28.641.722,53 | C |
| 14/03 | 12894 | 01024 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUISI VESTUARIO E ACESSORIOS | | 432.300,00 | 28.209.422,53 | C |
| 14/03 | 12894 | 01024 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUISI VESTUARIO E ACESSORIOS | | 309.870,00 | 27.899.552,53 | C |
| 14/03 | 12894 | 01024 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUISI VESTUARIO E ACESSORIOS | | 718.740,00 | 27.180.812,53 | C |
| 14/03 | 12894 | 01027 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUISI VESTUARIO E ACESSORIOS | | 339.329,62 | 26.841.482,91 | C |
| 14/03 | 12894 | 01027 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUISI VESTUARIO E ACESSORIOS | | 558.934,12 | 26.282.548,79 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7949 | WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 56855 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 12894 | 01027 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUISI VESTUARIO E ACESSORIOS | | 354.783,27 | 25.927.765,52 | C |
| 14/03 | 12894 | 01027 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUISI VESTUARIO E ACESSORIOS | | 614.404,59 | 25.313.360,93 | C |
| 14/03 | 12894 | 01027 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUISI VESTUARIO E ACESSORIOS | | 322.249,27 | 24.991.111,66 | C |
| 14/03 | 12894 | 01027 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUISI VESTUARIO E ACESSORIOS | | 127.661,22 | 24.863.450,44 | C |
| 19/03 | 12897 | 01024 | NFS CPL239/23 UNIFORMES ESCOLAR | | 1.505.130,00 | 23.358.320,44 | C |
| 19/03 | 12897 | 01027 | NFS CPL239/23 UNIFORMES ESCOLAR | | 2.622.911,94 | 20.735.408,50 | C |
| 19/03 | 12897 | 01027 | NFS CPL239/23 UNIFORMES ESCOLAR | | 1.102.089,25 | 19.633.319,25 | C |
| 19/03 | 12908 | 01027 | CPL 239/23 MATERIAL ESCOLAR | | 1.302.620,94 | 18.330.698,31 | C |
| 28/03 | 12915 | 01025 | NF 9661-CPL 239/23-AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS | | 29.700,00 | 18.300.998,31 | C |
| 02/04 | 12915 | 01024 | NF 9564-CPL239/23-AQUISI.VESTUARIO E ACESSORIOS | | 2.460.810,00 | 15.840.188,31 | C |
| 02/04 | 12917 | 01024 | NF 9604-CPL239/23- AQUISI.VESTUARIO E ACESSORIOS | | 1.106.820,00 | 14.733.368,31 | C |
| 02/04 | 12913 | 01025 | NF 9634-CPL 239/23-VESTUARIO E ACESSORIOS | | 1.453.650,00 | 13.279.718,31 | C |
| 02/04 | 12916 | 01025 | NF 9652-CPL 239/23-AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS | | 340.560,00 | 12.939.158,31 | C |
| 30/04 | 07929 | 01025 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS | | 1.142.460,00 | 11.796.698,31 | C |
| 30/04 | 07929 | 01025 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS | | 1.049.400,00 | 10.747.298,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7950 | WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 56855 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 07929 | 01025 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS | | 1.006.500,00 | 9.740.798,31 | C |
| 30/04 | 07929 | 01025 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS | | 2.134.110,00 | 7.606.688,31 | C |
| 09/05 | 12950 | 01025 | NF9780 E 9781 CPL 239/23 AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS | | 687.720,00 | 6.918.968,31 | C |
| 09/05 | 12950 | 01025 | NF9780 E 9781 CPL 239/23 AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS | | 938.520,00 | 5.980.448,31 | C |
| 13/05 | 12955 | 01025 | NF 9662-CPL 239/23-AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS | | 1.209.120,00 | 4.771.328,31 | C |
| 03/06 | 29745 | 01025 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS | | 887.700,00 | 3.883.628,31 | C |
| 03/06 | 29745 | 01025 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS | | 973.830,00 | 2.909.798,31 | C |
| 03/06 | 29745 | 01025 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS | | 276.210,00 | 2.633.588,31 | C |
| 03/06 | 29745 | 01025 | NFS ANEXAS-CPL 239/23-AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS | | 950.400,00 | 1.683.188,31 | C |
| 04/07 | 12933 | 01024 | NFS ANEXAS - CPL 239/2023 | | 42.915,00 | 1.640.273,31 | C |
| 04/07 | 12933 | 01025 | NFS ANEXAS - CPL 239/2023 | | 203.610,00 | 1.436.663,31 | C |
| 04/07 | 12933 | 06537 | NFS ANEXAS - CPL 239/2023 | | 141.555,00 | 1.295.108,31 | C |
| 04/07 | 12933 | 06537 | NFS ANEXAS - CPL 239/2023 | | 601.920,00 | 693.188,31 | C |
| 04/07 | 12933 | 06537 | NFS ANEXAS - CPL 239/2023 | | 432.300,00 | 260.888,31 | C |
| 18/07 | G0000 | 00265 | ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 239/2023 V.5 FLS.34 | -2.310,00 | | 258.578,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 7951 | WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 56855 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | G0000 | 16931 | AQUIS.VESTUARIO/ACESSORIOS P/ REDE M. SAUDE CPL:G239/23 V5 FL.143V R.10566 | 2.310,00 | | 260.888,31 | C |
| 29/08 | G0000 | 01024 | CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 239 /2023 V.6 FLS.301 | -183.465,00 | | 77.423,31 | C |
| 29/08 | G0000 | 03440 | CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 239 /2023 V.6 FLS.301 | -65.048,12 | | 12.375,19 | C |
| 15/10 | G0000 | 03440 | ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 SEI 150485/2025-96 | -9.900,00 | | 2.475,19 | C |
| 08/12 | G0000 | 01027 | ESTORNO TOTAL CONF. SOLICITADO PELA SEAD CPL.P239/23 V5 FL.215 | -65,19 | | 2.410,00 | C |
| 08/12 | G0000 | 03440 | ESTORNO TOTAL CONF. SOLICITADO PELA SEAD CPL.P239/23 V5 FL.215 | -100,00 | | 2.310,00 | C |
| 16/12 | G0000 | 16931 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.310,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7952 | WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A. | 55286 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | S0011 | 00243 | SALDO SERV.DE INSTALACAO DE ILUMINACAO C /FORN.DE MATERIAL CPL 330/2023 FLS.229 | 7.338,14 | | 7.338,14 | C |
| 16/12 | S0011 | 00243 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -7.338,14 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7953 | WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 65531 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | E0028 | 04868 | SERVICO DE LIMPEZA CPL 657/2023 FOLHA 1410V RESERVA 8460 | 1.926.859,60 | | 1.926.859,60 | C |
| 29/04 | E0028 | 04868 | ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 49 CPL 657/2023 | -192.685,60 | | 1.734.174,00 | C |
| 27/06 | 30003 | 04868 | NF 149 - CPL 657/23 | | 183.377,24 | 1.550.796,76 | C |
| 22/07 | 30303 | 04868 | NF 192 - CPL 657/2023 | | 188.583,46 | 1.362.213,30 | C |
| 17/10 | 31176 | 04868 | NF 226/CPL 657/23 - SERVICO DE LIMPEZ A CEMITERIOS | | 187.044,12 | 1.175.169,18 | C |
| 19/11 | 31452 | 04868 | NF 270/CPL 653/23 - SERVICO DE LIMPEZ A | | 180.923,39 | 994.245,79 | C |
| 16/12 | E0028 | 04868 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -616.253,59 | | 377.992,20 | C |
| 23/12 | 31821 | 04868 | NF 304/CPL 657/2023 - SERVICO DE LIMP EZA | | 188.744,70 | 189.247,50 | C |
| | | | TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR | | 189.247,50 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7954 | XADREZ CLUBE SOROCABA | 25845 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | O0586 | 04681 | TERMO DE FOMENTO XADREZ MASC E FEM FL.363 R.7107 | 55.000,00 | | 55.000,00 | C |
| 17/02 | O0586 | 04814 | TERMO DE FOMENTO DAMAS MASCULINO E FEMININO PA 5862/24 | 49.999,16 | | 104.999,16 | C |
| 28/02 | 12910 | 04681 | TERMO DE FOMENTO PA 5863/2024 | | 988,00 | 104.011,16 | C |
| 28/02 | 12908 | 04814 | TERMO DE FOMENTO PA 5862/24 | | 2.632,24 | 101.378,92 | C |
| 14/05 | O2712 | 11694 | CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27121/2025-11 R.9050 | 5.000,00 | | 106.378,92 | C |
| 14/05 | O2712 | 11695 | CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27121/2025-11 R.9051 | 10.000,00 | | 116.378,92 | C |
| 14/05 | O2712 | 11696 | CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27121/2025-11 R.9052 | 10.000,00 | | 126.378,92 | C |
| 14/05 | O2712 | 11697 | CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27121/2025-11 R.9053 | 25.000,00 | | 151.378,92 | C |
| 16/05 | 12573 | 11694 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27121/25 | | 5.000,00 | 146.378,92 | C |
| 16/05 | 12573 | 11695 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27121/25 | | 10.000,00 | 136.378,92 | C |
| 16/05 | 12573 | 11696 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27121/25 | | 10.000,00 | 126.378,92 | C |
| 16/05 | 12573 | 11697 | TERMO DE COLABORACAO-SEI:27121/25 | | 15.200,00 | 111.178,92 | C |
| 04/07 | 30092 | 04681 | TERMO DE FOMENTO - CPL 5863/2024 | | 26.017,95 | 85.160,97 | C |
| 04/07 | 30091 | 04814 | TERMO DE FOMENTO - PA 5862/24 | | 26.315,70 | 58.845,27 | C |
| 29/08 | 30674 | 04681 | TERMO DE FOMENTO XADREZ MASC E FEM - PA 5863/24 | | 25.063,96 | 33.781,31 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7955 | XADREZ CLUBE SOROCABA | 25845 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 30673 | 04814 | TERMO DE FOMENTO DAMAS MASC. E FEM. - PA 5862/24 | | 15.786,74 | 17.994,57 | C |
| 24/10 | 31223 | 11697 | TERMO DE COLABORACAO - PROC. SEI 2712 1/2025-11 | | 9.800,00 | 8.194,57 | C |
| 14/11 | 31410 | 04814 | TERMO DE FOMENTO P. 04/04-PA 5862/24 | | 5.264,48 | 2.930,09 | C |
| 12/12 | 31664 | 04681 | TERMO DE FOMENTO XADREZ MASC E FEM - PA 5863/2024 | | 2.929,99 | 0,10 | C |
| 16/12 | O0586 | 04681 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,10 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7956 | YAGO WALACE COSTA ANDRADE | 59898 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | O5006 | 10607 | EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 50061/ 2025-22 R.7024 | 5.760,00 | | 5.760,00 | C |
| 30/05 | 12690 | 10607 | BOLSA TLETA MAI/25-SEI 50061/25 | | 720,00 | 5.040,00 | C |
| 30/06 | 30040 | 10607 | BOLSA ATLETA JUN/25 - PROC. SEI 50061 /2025-22 | | 720,00 | 4.320,00 | C |
| 31/07 | 30353 | 10607 | BOLSA ATLETA JUL/25 - PROC. SEI 50061 /2025-22 | | 720,00 | 3.600,00 | C |
| 29/08 | 30661 | 10607 | BOLSA ATLETA AGO/25 - PROC. SEI 50061 /2025-22 | | 720,00 | 2.880,00 | C |
| 30/09 | 30990 | 10607 | BOLSA ATLETA 2025 - PROC. SEI 50061/2 025-22 | | 720,00 | 2.160,00 | C |
| 31/10 | 31114 | 10607 | BOLSA ATLETA-OUT/2025-PA:50061/2025-2 2 | | 720,00 | 1.440,00 | C |
| 28/11 | 31486 | 10607 | BOLSA ATLETA NOV/25 - PROC. SEI 50061 /2025-22 | | 720,00 | 720,00 | C |
| 30/12 | 31841 | 10607 | BOLSA ATLETA DEZ/25 PA:50061/25-22 | | 720,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7957 | YAIMET PEREZ MARTINEZ | 42490 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1636 | 01818 | PA 16365/23 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12884 | 01818 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:16365/23 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12887 | 01818 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 16365/23 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12912 | 01818 | MAIS MEDICOS-PA:16365/23 | | 3.033,98 | 28.352,02 | C |
| 30/04 | 12952 | 01818 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:16365/23 | | 3.138,60 | 25.213,42 | C |
| 30/05 | 12685 | 01818 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 16365/23 | | 3.138,60 | 22.074,82 | C |
| 30/06 | 30051 | 01818 | MAIS MEDICOS PA 16365/23 | | 3.138,60 | 18.936,22 | C |
| 31/07 | 30409 | 01818 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:16365/23 | | 3.138,60 | 15.797,62 | C |
| 29/08 | 30663 | 01818 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:16365 /2023 | | 3.138,60 | 12.659,02 | C |
| 30/09 | 31027 | 01818 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 163 65/23 | | 3.138,60 | 9.520,42 | C |
| 31/10 | 31279 | 01818 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:16365/23 | | 3.129,26 | 6.391,16 | C |
| 28/11 | 31542 | 01818 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.252,56 | C |
| 16/12 | O1636 | 26014 | REG NE 1818/25 - PA 16365/23 MAIS MEDIC OS | 3.138,60 | | 6.391,16 | C |
| 16/12 | O1636 | 01818 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.252,56 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01318 | 26014 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 16365/2023 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7958 | YAINORIS MARTINEZ INFANTE | 61262 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0127 | 01810 | PA 1275/24 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12874 | 01810 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:1275/24 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12904 | 01810 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 1275/24 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12933 | 01810 | MAIS MEDICOS-PA:1275/24 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 30/04 | 12945 | 01810 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:1275/24 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12671 | 01810 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 1275/24 | | 3.138,60 | 21.970,20 | C |
| 30/06 | 30037 | 01810 | MAIS MEDICOS JUN/25 - PA 1275/24 | | 2.989,14 | 18.981,06 | C |
| 31/07 | 30404 | 01810 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:1275/24 | | 3.138,60 | 15.842,46 | C |
| 29/08 | 30677 | 01810 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:1275/2024 | | 3.138,60 | 12.703,86 | C |
| 30/09 | 31013 | 01810 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 1275/24 | | 3.138,60 | 9.565,26 | C |
| 31/10 | 31270 | 01810 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:1275/24 | | 3.138,60 | 6.426,66 | C |
| 28/11 | 31520 | 01810 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.288,06 | C |
| 16/12 | O0127 | 01810 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -149,46 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01334 | 01810 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 1275/2024 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7959 | YAK SOLUCOES & GUINDASTES LTDA | 68227 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | O2175 | 23194 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PROC.SEI 21759/2025-31 | 61,94 | | 61,94 | C |
| 12/11 | 31373 | 23194 | DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) - SEI 21759/25-31 | | 61,94 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7960 | YAMILET MARTINEZ FELIPE | 42491 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1636 | 01817 | PA 16366/2023 MAIS MEDICOS | 37.663,20 | | 37.663,20 | C |
| 31/01 | 12881 | 01817 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:16366/23 | | 3.138,60 | 34.524,60 | C |
| 28/02 | 12886 | 01817 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 16366/23 | | 3.138,60 | 31.386,00 | C |
| 31/03 | 12930 | 01817 | MAIS MEDICOS-PA:16366/23 | | 3.138,60 | 28.247,40 | C |
| 30/04 | 12950 | 01817 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:16366/23 | | 3.138,60 | 25.108,80 | C |
| 30/05 | 12667 | 01817 | MAIS MEDICOS MAI/25 PA 16366/23 | | 3.138,60 | 21.970,20 | C |
| 30/06 | 30054 | 01817 | MAIS MEDICOS PA 16366/23 | | 3.138,60 | 18.831,60 | C |
| 31/07 | 30410 | 01817 | MAIS MEDICOS-JULHO/25-PA:16366/23 | | 3.138,60 | 15.693,00 | C |
| 29/08 | 30671 | 01817 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGO/25-PA:16366 /2023 | | 3.138,60 | 12.554,40 | C |
| 30/09 | 31026 | 01817 | PROGRAMA MAIS MEDICOS SET/25 - PA 163 66/23 | | 3.138,60 | 9.415,80 | C |
| 31/10 | 31272 | 01817 | MAIS MEDICOS-OUTUBRO/25-PA:16366/23 | | 3.138,60 | 6.277,20 | C |
| 28/11 | 31524 | 01817 | MAIS MEDICOS-NOV/25 | | 3.138,60 | 3.138,60 | C |
| 16/12 | O1636 | 26013 | REG NE 1817/25 - PA 16366/2023 MAIS MED ICOS | 3.138,60 | | 6.277,20 | C |
| 16/12 | O1636 | 01817 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -3.138,60 | | 3.138,60 | C |
| 29/12 | 01320 | 26013 | PROGRAMA MAIS MEDICOS - PA 16366/2023 | | 3.138,60 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7961 | YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA | 42489 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O1635 | 01823 | PA 16359/23 MAIS MEDICOS | 7.633,20 | | 7.633,20 | C |
| 31/01 | 12868 | 01823 | MAIS MEDICOS - JAN/25 - PA:16359/23 | | 630,60 | 7.002,60 | C |
| 28/02 | 12900 | 01823 | PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 16359/23 | | 638,60 | 6.364,00 | C |
| 31/03 | 12914 | 01823 | MAIS MEDICOS-PA:16359/23 | | 605,55 | 5.758,45 | C |
| 30/04 | 12957 | 01823 | MAIS MEDICOS-ABR/25-PA:16359/23 | | 341,47 | 5.416,98 | C |
| 15/09 | O1635 | 01823 | ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.146V DESLIGAMENTO DO PROGRAMA - PA 16359/2023 | -5.416,98 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7962 | YARA MACHADO DA SILVA | 53089 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02665 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12895 | 02665 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0000 | 05066 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12932 | 05066 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07252 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12960 | 07252 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/04 | O0000 | 09704 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12989 | 09704 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/05 | O0000 | 12291 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 23/05 | O0000 | 12292 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29719 | 12291 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 02/06 | 29719 | 12292 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 27/06 | O0000 | 14754 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 27/06 | O0000 | 14755 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/07 | 30076 | 14754 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7963 | YARA MACHADO DA SILVA | 53089 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 30076 | 14755 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 21/07 | O0000 | 16699 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 21/07 | O0000 | 16700 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30398 | 16699 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30398 | 16700 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |
| 11/08 | O0000 | 18857 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 500,00 | C |
| 11/08 | O0000 | 18858 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30691 | 18857 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30691 | 18858 | ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE | | 500,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7964 | YARA MARINA ALEXANDRE | 38632 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | O0000 | 02762 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 17/01 | O0000 | 02763 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 03/02 | 12893 | 02762 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 03/02 | 12893 | 02763 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 24/02 | O0000 | 05225 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 26/02 | | 02762 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -1,90 | 1.001,90 | C |
| 26/02 | O0000 | 02762 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -1,90 | | 1.000,00 | C |
| 06/03 | 12932 | 05225 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/03 | O0000 | 07372 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 01/04 | 12951 | 07372 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28/04 | O0000 | 09817 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | C |
| 05/05 | 12977 | 09817 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26/05 | O0000 | 12415 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/05 | O0000 | 12416 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 02/06 | 29834 | 12415 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7965 | YARA MARINA ALEXANDRE | 38632 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 29834 | 12416 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 26/06 | O0000 | 14612 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 26/06 | O0000 | 14613 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 27/06 | | 12415 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -2,30 | 1.002,30 | C |
| 27/06 | O0000 | 12415 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -2,30 | | 1.000,00 | C |
| 01/07 | 12063 | 14612 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/07 | 12063 | 14613 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/07 | O0000 | 16796 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 22/07 | O0000 | 16797 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |
| 24/07 | | 14612 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -3,60 | 1.003,60 | C |
| 24/07 | O0000 | 14612 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -3,60 | | 1.000,00 | C |
| 01/08 | 30388 | 16796 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 01/08 | 30388 | 16797 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 12/08 | O0000 | 18937 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 500,00 | C |
| 12/08 | O0000 | 18938 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | 500,00 | | 1.000,00 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 7966 | YARA MARINA ALEXANDRE | 38632 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | | 16796 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -0,90 | 1.000,90 | C |
| 13/08 | O0000 | 16796 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -0,90 | | 1.000,00 | C |
| 10/09 | 30688 | 18937 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 500,00 | C |
| 10/09 | 30688 | 18938 | ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/09 | | 18937 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | | -6,80 | 6,80 | C |
| 22/09 | O0000 | 18937 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | -6,80 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7967 | YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA | 63408 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | O0051 | 00915 | BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/02 | 13035 | 00915 | LEI GEMELAR - JAN/25 - PA: 519/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 11/03 | 13069 | 00915 | LEI GEMELAR-FEV/25-PA:519/24 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/04 | 12305 | 00915 | LEI GEMELAR MAR/25 PA:519/24 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 08/05 | 13115 | 00915 | LEI GEMELAR-ABR/25-PA:519/24 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 06/06 | 29882 | 00915 | LEI GEMELAR-MAI/25-PA:519/24 | | 607,20 | 607,20 | C |
| 07/07 | 30240 | 00915 | LEI GEMELAR-JUN/25-PA:519/24 | | 607,20 | 0,00 | |
| 21/07 | O0051 | 16590 | BENEF. LEI GEMELAR - REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138 | 3.643,20 | | 3.643,20 | C |
| 07/08 | 13340 | 16590 | BENEF. LEI GEMELAR JUL/25 - PA 519/24 | | 607,20 | 3.036,00 | C |
| 05/09 | 30841 | 16590 | LEI GEMELAR-AGO/2025-PA:519/2024-11 | | 607,20 | 2.428,80 | C |
| 07/10 | 31172 | 16590 | LEI GEMELAR-SET/25-PA:519/24-11 | | 607,20 | 1.821,60 | C |
| 07/11 | 31422 | 16590 | LEI GEMELAR-OUT/2025-PA:519/24-11 | | 607,20 | 1.214,40 | C |
| 07/11 | O0051 | 16590 | CANCELAM.PARCIAL NE 16590/25-REF.NOV/25 E DEZ/25-CFE DESP.SECID-MUDOU P/IGUAPE | -1.214,40 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7968 | YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL | 55888 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | O0488 | 02420 | PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 31/01 | 12868 | 02420 | RESIDENCIA MEDICA-PROC. SEI 4889/2025 -17 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 20/02 | O0488 | 04928 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502 | 3.200,00 | | 3.200,00 | C |
| 28/02 | 12883 | 04928 | RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 | | 3.200,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7969 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 62795 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | E0009 | 18456 | RP DE CANULAS PARA ENTUBACAO OROTRAQUEAL P/ATENDER REDE MUNIC.SAUDE - R.10642 | 171,60 | | 171,60 | C |
| 13/10 | E0010 | 22431 | RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS F L.32 R.11873 | 2.356,00 | | 2.527,60 | C |
| 28/11 | 31509 | 18456 | NF 4197/CPL 254/24 - RP DE CANULAS P/ ENTUBACAO OROTR. | | 171,60 | 2.356,00 | C |
| 16/12 | E0010 | 22431 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -2.356,00 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7970 | ZAGONEL ILUMINAO S.A | 65050 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07 | E0030 | 16717 | PREST.SERV.INST./IMPLANT.ILUMINACAO PUBLICA - CPL:E689/23 V3 FL.456 | 80.000,00 | | 80.000,00 | C |
| 22/07 | E0030 | 16718 | PREST.SERV.INST./IMPLANT.ILUMINACAO PUBLICA - CPL:E689/23 V3 FL.456 | 60.000,00 | | 140.000,00 | C |
| 22/07 | E0030 | 16719 | PREST.SERV.INST./IMPLANT.ILUMINACAO PUBLICA - CPL:E689/23 V3 FL.456 | 104.100,00 | | 244.100,00 | C |
| 07/08 | E0030 | 18619 | EMPENHO COMPLEMENTAR CPL V003.689/2023 | 510.417,00 | | 754.517,00 | C |
| 17/10 | 31173 | 16717 | PTE NF 1718/CPL 689/23 - PREST.SERV.INST./ IMPLANT. | | 62.564,00 | 691.953,00 | C |
| 24/10 | 31240 | 16717 | PTE NF 1830/CPL 689/23 - PREST.SERV.INST./IMPL. ILUM. | | 17.436,00 | 674.517,00 | C |
| 24/10 | 31240 | 16718 | PTE NF 1830/CPL 689/23 - PREST.SERV.INST./IMPL. ILUM. | | 60.000,00 | 614.517,00 | C |
| 24/10 | 31237 | 16719 | SDO NF 1830/CPL 689/23 - PREST.SERV.INST./IMPLANT.ILUM | | 104.100,00 | 510.417,00 | C |
| 24/10 | 31237 | 18619 | SDO NF 1830/CPL 689/23 - PREST.SERV.INST./IMPLANT.ILUM | | 289.159,73 | 221.257,27 | C |
| 28/11 | 31506 | 18619 | NF 2011/CPL 689/23 - SERV. DE INSTALACAO E FORNEC. | | 96.956,50 | 124.300,77 | C |
| 16/12 | E0030 | 18619 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -124.300,77 | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7971 | ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | 54043 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | T0013 | 01748 | CPL 136/2019 MANUTENCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND - ZATI | 440.820,76 | | 440.820,76 | C |
| 02/01 | T0000 | 01774 | MANUTENCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND - CPL:136/19 V4 FL.500 R.7477 | 440.820,76 | | 881.641,52 | C |
| 02/01 | T0013 | 01748 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NU. PROCESSO CORRETO | -440.820,76 | | 440.820,76 | C |
| 11/03 | 12893 | 01774 | NF 655-CPL:136/19-MANUTENCAO ACAD.AR LIVRE/PLAYGROUND | | 29.318,51 | 411.502,25 | C |
| 28/03 | 12912 | 01774 | NF 661-CPL:136/19-MANUTENCAO ACADEMIA AO AR LIVRE | | 41.870,76 | 369.631,49 | C |
| 09/05 | 12952 | 01774 | NF663 CPL:136/19 MANUTENCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | | 37.427,51 | 332.203,98 | C |
| 13/06 | 13029 | 01774 | NF 666 - CPL 136/19 | | 46.759,41 | 285.444,57 | C |
| 25/07 | 30323 | 01774 | NF 673-CPL:136/19-MANUT.ACADEMIA E PLAYGROUND AR LIVRE | | 27.282,43 | 258.162,14 | C |
| 08/08 | 13057 | 01774 | NF 675/ CPL 136/19 - MANUT. ACADEMIA AR LIVRE E PLAYG. | | 74.628,65 | 183.533,49 | C |
| 05/09 | 30768 | 01774 | NF 680/CPL 136/19 - MANUT. ACADEMIA AR LIVRE E PLAYG. | | 37.301,89 | 146.231,60 | C |
| 03/10 | 31059 | 01774 | NF 682-CPL:136/19-MANUTENCAO DE ACADEMIA AR LIVRE | | 28.200,56 | 118.031,04 | C |
| 07/11 | 31337 | 01774 | NF 686/CPL 136/19 - MANUT. ACADEMIA AO AR LIVRE E PLA. | | 38.311,97 | 79.719,07 | C |
| 27/11 | T8000 | 24753 | PRORROGACAO - SERV.MANUTENCAO EM PLAYGROUNDS FL.612 R.12506 | 1,00 | | 79.720,07 | C |
| 05/12 | 31584 | 01774 | NF 693/CPL 136/19 - MANUT. ACADEMIA AR LIVRE E PLAYGR. | | 29.767,69 | 49.952,38 | C |
| 16/12 | T0000 | 01774 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -0,01 | | 49.952,37 | C |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7972 | ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | 54043 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | T8000 | 24753 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025 | -1,00 | | 49.951,37 | C |
| 19/12 | 31761 | 01774 | NF 696-CPL:136/19-MANUT.ACADEMIA AO A R LIVRE | | 49.951,37 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7973 | ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA | 48570 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | O0422 | 16066 | DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 04221/2024 FLS.59 A 70 | 5.585,74 | | 5.585,74 | C |
| 18/07 | 30259 | 16066 | DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA:4221/24 | | 5.585,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7974 | ZILDA MARIA TONELO | 67226 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | O0727 | 17591 | RPV - MULTA | 45,61 | | 45,61 | C |
| 26/08 | 30633 | 17591 | PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA:7278/2017 | | 45,61 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

| Exercicio | Numeracao | Nome | Codigo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 7975 | ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA | 41488 |

| Data | Processo Doc.Desp. | Nota de Empenho | Especificacao | Credito | Debito | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | O4488 | 09529 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 199,91 | | 199,91 | C |
| 24/04 | O4488 | 09558 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41 | 99,95 | | 299,86 | C |
| 30/04 | 12973 | 09529 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 199,91 | 99,95 | C |
| 30/04 | 12996 | 09558 | DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25 -41 | | 99,95 | 0,00 | |

Menu Sistema: 4-4-2-2-2-1

CN-SIFPM

# T E R M O  D E  E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 07975 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 07975 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE FORNECEDOR DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ,
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 .

RODRIGO MAGANHATO
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2026.04.14 11:21:01 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2026.04.30 08:45:05 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2026.04.14 16:51:27 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052